

中材节能股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2026年4月23日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：定2026-002）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况的评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况的评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-018）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年4月28日