

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-028

中材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2026年5月29日下午15：30

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事长黄再满先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 655 名，代表 655 名股东，代表股份 1,141,565,244 股，占公司表决权股份总数的 68.0263%。

出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代表股份 1,013,099,204 股，占公司表决权股份总数的 60.3710%。

通过网络投票表决的股东共 652 人，代表股份 128,466,040 股，占公司表决权股份总数的 7.6553%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 654 名，代表有表决权的股份数 130,690,640 股，占公司股份总数的 7.7879%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。第 1

项、第 6 项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；第 2 项-第 5 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 130,580,460 | 99.9157% | 92,400 | 0.0707% | 17,780 | 0.0136% |

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 130,580,460 | 99.9157% | 92,400 | 0.0707% | 17,780 | 0.0136% |

2、审议《关于<中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|----------|------------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 1,120,031,718 | 98.1137% | 21,511,146 | 1.8844% | 22,380 | 0.0020% |

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|------------|----------|--------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 109,157,114 | 83.5233% | 21,511,146 | 16.4596% | 22,380 | 0.0171% |

3、审议《关于制定<中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划管理办法>的议案

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|----------|------------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,120,031,318 | 98.1136% | 21,511,146 | 1.8844% | 22,780 | 0.0020% |

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|------------|----------|--------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 109,156,714 | 83.5230% | 21,511,146 | 16.4596% | 22,780 | 0.0174% |

4、审议《关于制定<中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|----------|------------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,120,036,118 | 98.1141% | 21,511,346 | 1.8844% | 17,780 | 0.0016% |

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|------------|----------|--------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 109,161,514 | 83.5267% | 21,511,346 | 16.4597% | 17,780 | 0.0136% |

5、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|----------|------------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,120,036,418 | 98.1141% | 21,511,646 | 1.8844% | 17,180 | 0.0015% |

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| 型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|----------|------------|----------|--------|---------|
| 普通股 | 109,161,814 | 83.5269% | 21,511,646 | 16.4600% | 17,180 | 0.0131% |

6、审议《关于制定<中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 1,141,456,564 | 99.9905% | 82,700 | 0.0072% | 25,980 | 0.0023% |

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 130,581,960 | 99.9168% | 82,700 | 0.0633% | 25,980 | 0.0199% |

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、郭婕律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司
二〇二六年五月二十九日