

中材节能股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯方式召开。会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。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《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于修订公司〈融资管理办法〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-021）。

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6月5日