

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-044

**中材科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年8月7日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年8月17日上午9时30分在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2026年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）全文刊登于2026年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于调整2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-046）全文刊登于2026年

8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案相关授权的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）采用市场化的询价发行方式，在实际簿记建档过程中，可能出现因市场环境变化导致按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。为保证本次发行有关事宜的顺利进行，基于公司股东会已批准的发行预案和授权，公司董事会同意在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司管理层与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

4、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开设募集资金专户的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

公司董事会同意公司设立募集资金专用账户，用于本次发行的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并授权公司董事长具体办理募集资金专用账户的开设、募集资金监管协议签署等相关事项。

5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》全文刊登于 2026 年 8 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、董事会审计及法治建设委员会会议决议
- 3、2026 年第 4 次独立董事专门会议纪要

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十七日