

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-046

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

本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了 2025 年度股东会审议批准了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，2026 年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 150,000 万元，详见《中材科技股份有限公司 2026 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-008）。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司与中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）及其控股子公司、中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司（以下简称“中建材石墨”）、天山材料股份有限公司及其控股子公司（以下简称“天山股份”）的日常关联交易全年预计金额。

2026 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第十一次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）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》。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	调整前预计金额	调整后预计金额	上年实际发生金额	截至 2026 年 6 月 30 日已发生金额
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品提供劳务	5,000	10,000	13,384.78	2,228.92
中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司	提供劳务	5,000	12,000	3,975.93	5,435.33

天山材料股份有限公司及其控股子公司	购买商品	0	8,000	687.08	3,768.67
-------------------	------	---	-------	--------	----------

（三）除上述调整外，2026 年公司其他日常关联交易预计额度不变。本次调整后，2026 年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 170,000 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、中国中材国际工程股份有限公司

法定代表人：印志松

注册资本：264,202.1768 万元

注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号

经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，中材国际总资产 6,203,761.22 万元，净资产 2,466,603.81 万元。2025 年，营业收入 4,959,869.44 万元，净利润 308,182.25 万元。以上数据经审计。

2、中建材石墨新材料有限公司

法定代表人：叶迎春

注册资本：200,000 万元

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 B 座 17 层

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；密封件制造；密封件销售；机械设备研发；专

用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年 12 月 31 日，中建材石墨总资产 372,793.16 万元，净资产 235,629.15 万元；2025 年，营业收入 134,415.69 万元，净利润 9,360.63 万元。以上数据经审计。

3、天山材料股份有限公司

法定代表人：赵新军

注册资本：711,049.1694 万元

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，天山股份总资产 27,595,742.90 万元，净资产 9,152,648.11 万元。2025 年，营业收入 7,449,574.91 万元，净利润 -752,817.64 万元。以上数据经审计。

（二）与公司的关联关系

中材国际、中建材石墨和天山股份系公司控股股东控制的企业。

（三）履约能力分析

中材国际、中建材石墨和天山股份经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与中材国际发生的销售商品、提供劳务类别的日常关联交易主要为向其销售过滤材料和提供工程服务；公司与中建材石墨发生的提供劳务类别的日常关联交易主要为向其提供工程服务；公司与天山股份发生的购买商品类别的日常关联交易主要为向其采购水泥和混凝土产品。公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。关联交易协议在实际业务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易是公司日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和股东利益的行为；公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司对 2026 年日常关联交易预计的调整属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、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