

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-047

中材科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次临时会议于2026年9月16日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年9月21日下午3时45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《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2026-048）全文刊登于2026年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、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《关于修订<中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》全文刊登于2026年9月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、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《关于修订<中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法>的议案》。

《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》全文刊登于 2026 年 9 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、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《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司 3500 万米特种玻纤布项目变更的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》（公告编号：2026-049）全文刊登于 2026 年 9 月 22 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。

三、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- （三）董事会战略、投资与 ESG 委员会会议决议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十一日