

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临2026-034

中材节能股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2026年9月23日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出通知。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《关于选举公司董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：临2026-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第五届董事会战略与投资委员会成员的议案》。

同意调整第五届董事会战略与投资委员会成员，调整后的董事会战略与投资委员会由孟庆林、刘标、邱苏浩、谢纪刚和耿利航组成，其中，孟庆林担任主任委员。除上述调整外，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均不作调整。

上述调整方案自公司股东会审议通过选举刘标先生为公司董事后生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整公司2026年担保计划的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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调整2026年担保计划的公告》（公告编号：临2026-036）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第四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年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-037）。

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9月23日