

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-054

**中材科技股份有限公司
第七届董事会第三十三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成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”）第七届董事会第三十三次临时会议于 2026 年 10 月 19 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2026 年 10 月 23 日上午 9 时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 年第三季度报告的议案》。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 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-055）全文刊登于 2026 年 10 月 24 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《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

《中材科技股份有限公司章程（2026 年第 1 次修订）》、《中材科技股份有限公司章程修正案（2026 年第 1 次修订）》全文刊登于 2026 年 10 月 24 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《关于总部职能部门设置调整的议案》。

根据公司管理需要，拟调整公司总部组织架构，调整后的具体情况如下：

党群工作部、办公室、证券部（董事会办公室）、投资发展部（国际业务部）、科技管理部、企业管理部、安全环保部、人力资源部（组织人事部）、财务管理部、数字化部、纪委监督执纪室、纪委综合室、党委巡察办、审计部、法律合规部。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2026-056）全文刊登于 2026 年 10 月 24 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。

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《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目和补充流动资金的议案》。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使用募集资金向泰山玻纤提供借款的公告》（公告编号：2026-057）全文刊登于 2026 年 10 月 24 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。

6、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-058）全文刊登于 2026 年 10 月 24 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。

7、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《关于公司对泰山玻纤增资、泰山玻纤对泰山玻纤邹城公司增资的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于使用募集资金向泰玻邹城增资的公告》（公告编号：2026-059）全文刊登于 2026 年 10 月 24 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。

8、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《关于公司对南玻有限增资的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告》(公告编号: 2026-060) 全文刊登于 2026 年 10 月 24 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) 董事会审计及法治建设委员会会议决议；
- (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

二〇二六年十月二十三日