证券代码：603126　　证券简称：中材节能　　公告编号：临 2026-040

中材节能股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 30 日在北京市海淀区国海广场 B 座 8 层 809 会议室以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2026 年 10 月 23 日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：定 2026-004）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于制订公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度的议案》。

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 10 月 30 日