

关于
中材科技股份有限公司
取消监事会的

临时受托管理事务报告

债券简称：24 中材 K2 债券代码：148852.SZ

债券受托管理人



2025 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中材科技股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告》《中材科技股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议决议公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年7月26日披露的《中材科技股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告》《中材科技股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议决议公告》，发行人发生的重大事项如下：

经发行人第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议审议通过，发行人为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东大会规则（2025年修订）》等相关规定，发行人拟对《中材科技股份有限公司章程》《中材科技股份有限公司股东会议事规则》《中材科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本次公司章程及附件的修订经发行人2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，发行人将取消监事会，监事会职权由董事会审计及法治建设委员会行使。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人取消监事会属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于中材科技股份有限公司取消监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页)

