

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-041

中材科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第七届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 8 月 22 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 8 月 28 日 14 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 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《公司法》及《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 7 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年产 3,500 万米低介电纤维布项目的议案》。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投资项目（特种纤维布）公告》（公告编号：2025-042）全文刊登于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维有限公司年产 2,400 万米超低损耗低介电纤维布项目的议案》。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投资项目（超低损耗低介电纤维布）公告》（公告编号：2025-043）全文刊登于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日