

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-054

中材科技股份有限公司
第七届董事会第二十六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”）第七届董事会第二十六次临时会议于 2025 年 11 月 4 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 11 月 7 日下午 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《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（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对本议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意本议案。

《中材科技股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-055）全文刊登于 2025 年 11 月 8 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《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展存贷款业务的风险持续评估报告的议案》。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关于在中国建材集团财务有限公司开展存贷款业

务的风险评估报告》全文刊登于 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、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《关于中材锂膜对匈牙利锂膜提供担保的议案》。

《中材科技股份有限公司对外担保(匈牙利锂膜)公告》(公告编号: 2025-056)全文刊登于 2025 年 11 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、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《关于聘任陈钊新先生为公司财务总监的议案》。经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任陈钊新先生担任公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

陈钊新先生简历情况详见《中材科技股份有限公司关于变更财务总监的公告》(公告编号: 2025-058)。

5、经与会董事投票表决(关联董事黄再满回避表决)，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司董事长 2024 年度考核薪酬及 2025 年月度薪酬方案的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据 2024 年度公司业绩考核结果，公司董事长黄再满先生 2024 年考核年薪为 216 万元。黄再满先生自 2024 年 9 月起不再兼任公司总裁，其专任董事长后(2024 年 10 月至 2024 年 12 月)薪酬为 54 万元。2025 年公司董事长月度基薪为 7.07 万元。

6、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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-057)全文刊登于 2025 年 11 月 8 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、第七届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日