

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-018

**中材科技股份有限公司**  
**第七届董事会第二十九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”）第七届董事会第二十九次临时会议于2026年4月21日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年4月24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，公司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7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。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年第一季度报告》（公告编号：2026-019）全文刊登于2026年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》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（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《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》。

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，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于子公司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2026-020）全文刊登于2026年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供

投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、董事会决议
  - 2、独立董事专门会议决议
  - 3、董事会审计及法治建设委员会会议决议
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日