

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-042

**四川东材科技集团股份有限公司**  
**第七届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年5月29日以专人送达、通讯方式发出，会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年6月9日