

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-022

中材科技股份有限公司
第七届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）第七届董事会第三十次临时会议于2026年5月8日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年5月13日上午11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，公司部分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（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《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》，并提请公司2026年第一次临时股东会审议批准。

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中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2026-023）全文刊登于2026年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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、陈雨回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并提请公司2026年第一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。

《中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》及《中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）》全文刊登于 2026 年 5 月 14 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨回避表决），以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并提请公司 2026 年第一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。

《中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文刊登于 2026 年 5 月 14 日的巨潮资讯网，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《关于制定<中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提请公司 2026 年第一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。

《中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于 2026 年 5 月 14 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、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 2026 年第一次临时股东会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）全文刊登于 2026 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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、董事会薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日