

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-032

中材科技股份有限公司
第七届董事会第三十一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”）第七届董事会第三十一次临时会议于2026年6月15日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年6月22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《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。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关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-033）全文刊登于2026年6月24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《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见《中材科技股份有限公司关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-033）。

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《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。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关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-034）全文刊登于 2026 年 6 月 24 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。

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《关于提名高则怀先生为公司董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，中国建材股份有限公司提名高则怀先生担任公司董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。自股东会审议批准之日起，高则怀先生将担任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

高则怀先生简历如下：

中国国籍，1963 年出生，中共党员，中央财政金融学院硕士研究生。曾任国泰君安证券股份有限公司北京分公司副总经理；中国材料科工集团公司投资发展部副经理；中国中材股份有限公司投资发展部部长；中国中材集团有限公司投资发展部部长；中国建材集团有限公司副总经济师；中建材资产管理有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；中建材集团进出口有限公司董事长；中国建材集团财务有限公司董事。

高则怀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。不属于“失信被执行人”。

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 年第二次临时股东会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）全文刊登于 2026 年 6 月 24 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、董事会薪酬与考核委员会会议决议
- 3、董事会提名委员会会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日