证券代码：002080　　证券简称：中材科技　　公告编号：2026-066

中材科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中材科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 1 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 24 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订公司章程的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
4.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
4.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
4.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
4.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
4.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
4.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
4.07	办理回购股份相关事宜的授权	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次临时会议、第七届董事会第三十四次临时会议审议通过。

第 1 项议案详见公司于 2026 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《中材科技股份有限公司章程（2026 年第 1 次修订）》、《中材科技股份有限公司章程修正案（2026 年第 1 次修订）》；

第 2 项议案详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司第七届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2026-062）；

第 3 项议案详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-064）；

第 4 项议案详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司关于以集中竞价交易

方式回购公司股份的公告》（公告编号：2026-063）。

第 4 项议案包含 7 个子议案，需逐项表决。

第 1 项、第 4 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 25 日、2026 年 11 月 26 日

上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 26 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式

联系人：何思成、金闻

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子邮箱：sinoma@sinomatech.com

地 址：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层中材科技股份有限公司

邮 编：100097

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十三次临时会议决议

2、第七届董事会第三十四次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362080

2、投票简称：中材投票

3、填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2026 年 12 月 1 日召开的中材科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列划圈的栏目可以投票			
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	〇			
非累积投票提案					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	〇			
1.00	关于修订公司章程的议案	〇			
2.00	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	〇			
3.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	〇			
4.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	作为投票对象的子议案数（7）			
4.01	回购股份的目的	〇			
4.02	回购股份符合相关条件	〇			
4.03	回购股份的方式、价格区间	〇			
4.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	〇			
4.05	回购股份的资金来源	〇			
4.06	回购股份的实施期限	〇			
4.07	办理回购股份相关事宜的授权	〇			

委托人签名（盖章）：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。