证券代码：002080　　证券简称：中材科技　　公告编号：2026-062

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

本公司及董事会全体成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”）第七届董事会第三十四次临时会议于 2026 年 11 月 10 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2026 年 11 月 13 日 15 时 30 分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 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司董事会秘书、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

经与会董事审议，形成决议如下：

1、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

《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）全文刊登于 2026 年 11 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、会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

公司董事 2025 年度薪酬如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2025 年度薪酬	备注

1	黄再满	董事长	241.12	
2	陈雨	董事、总裁	/	
3	冯俊	专职外部董事	/	
4	倪金瑞	兼职外部董事	7.5	2025 年 4 月起任职
5	高则怀	兼职外部董事	/	2026 年 7 月起任职
6	刘志猛	独立董事	10	
7	林芳	独立董事	10	
8	王冠宇	独立董事	10	

上述薪酬金额均为税前金额。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定，陈雨先生为公司董事兼任高级管理人员，其董事职务不单独领取董事津贴；冯俊先生为公司专职外部董事，不在公司领取薪酬；倪金瑞先生、高则怀先生为公司兼职外部董事，领取工作补贴；刘志猛先生、林芳女士、王冠宇先生为公司独立董事，领取固定董事津贴 10 万元/年。

3、经与会董事投票表决（关联董事陈雨回避表决），以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

《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）全文刊登于 2026 年 11 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。

5、经与会董事投票表决（关联董事陈雨回避表决），以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。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公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-065）全文刊登于 2026 年 11 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。

6、经与会董事投票表决，以 8 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 年第三次临时股东会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）全文刊登于2026年11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、董事会战略、投资与ESG委员会会议决议；

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

二〇二六年十一月十三日