

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-017

中材科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2026年4月9日下午16：30

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

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事长黄再满先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 854 名，代表 854 名股东，代表股份 1,105,713,564 股，占公司有表决权股份总数的 65.8899%。

出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 9 名，代表 9 名股东，代表股份 1,011,092,004 股，占公司有表决权股份总数的 60.2513%。

通过网络投票表决的股东共 845 人，代表股份 94,621,560 股，占公司有表决权股份总数的 5.6385%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 853 名，代表有表决权的股份数 94,838,960 股，占公司股份总数的 5.6515%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须

经出席会议的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,105,460,426	99.9771%	151,900	0.0137%	101,238	0.0092%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	94,585,822	99.7331%	151,900	0.1602%	101,238	0.1067%

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,105,456,126	99.9767%	151,900	0.0137%	105,538	0.0095%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	94,581,522	99.7286%	151,900	0.1602%	105,538	0.1113%

3、审议《关于 2025 年度财务决算的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,105,454,526	99.9766%	151,900	0.0137%	107,138	0.0097%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	94,579,922	99.7269%	151,900	0.1602%	107,138	0.1130%

4、审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,105,507,826	99.9814%	161,900	0.0146%	43,838	0.0040%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	94,633,222	99.7831%	161,900	0.1707%	43,838	0.0462%

5、审议《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	94,618,922	99.7680%	153,900	0.1623%	66,138	0.0697%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	94,618,922	99.7680%	153,900	0.1623%	66,138	0.0697%

6、审议《关于 2026 年贷款预算及相关贷款授权议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	1,101,943,116	99.6590%	3,661,610	0.3312%	108,838	0.0098%
-----	---------------	----------	-----------	---------	---------	---------

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,068,512	96.0244%	3,661,610	3.8609%	108,838	0.1148%

7、审议《关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,103,967,528	99.8421%	1,672,698	0.1513%	73,338	0.0066%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	93,092,924	98.1589%	1,672,698	1.7637%	73,338	0.0773%

8、审议《关于中材叶片对巴西公司提供财务资助的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,101,911,916	99.6562%	2,106,338	0.1905%	1,695,310	0.1533%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,037,312	95.9915%	2,106,338	2.2210%	1,695,310	1.7876%

9、审议《关于中材叶片对巴西公司提供担保的议案》

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,103,904,728	99.8364%	1,715,098	0.1551%	93,738	0.0085%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	93,030,124	98.0927%	1,715,098	1.8084%	93,738	0.0988%

10、审议《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,092,465,538	98.8019%	13,164,888	1.1906%	83,138	0.0075%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	81,590,934	86.0310%	13,164,888	13.8813%	83,138	0.0877%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二六年四月九日