

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-004

**中材科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第七届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2025 年 3 月 18 日上午 9:30 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，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《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，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2024 年度报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、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 2024 年度总裁工作报告的议案》。

3、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 2024 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网；独立董事刘志猛、林芳、王冠宇、李文华提交了 2024

年度述职报告,并将在公司 2024 年度股东大会上述职,述职报告全文刊登于 2025 年 3 月 20 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 2024 年度财务决算的议案》,并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

主要财务指标如下:截至 2024 年 12 月 31 日,公司资产总额 5,986,469.71 万元,归属于母公司股东权益 1,851,309.80 万元。2024 年度公司实现营业收入 2,398,385.00 万元,归属于母公司净利润 89,186.72 万元,经营活动产生的现金流量净额 360,009.61 万元。

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 2024 年度利润分配的议案》,并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-007)全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

6、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 2024 年度内部控制评价报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

7、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 2024 年环境、社会及管治(ESG)报告的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2024 年环境、社会及管治(ESG)报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决(关联董事黄再满、陈雨、庄琴霞回避表决),以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》,并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

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 2025 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-008）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、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 2025 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

公司 2025 年（2025 年 1 月 1 日至下一年度股东大会召开日期间）贷款预算（含发行债务直接融资）总额为人民币 2,450,000 万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

10、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《关于制定公司市值管理制度的议案》。

11、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《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、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《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。

《中材科技股份有限公司对外担保(巴西叶片)公告》(公告编号:2025-010)全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、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《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-011）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、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《关于申请注册发行中期票据和公司债券的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据和公司债券的公告》（公告编号：2025-012）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、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《关于公司会计政策变更的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

16、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、庄琴霞回避表决），以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案》。

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子公司向中国建材集团及中材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2025-014）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

17、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《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。

同意公司（不含全资子公司及控股子公司）2025 年向金融机构申请总额不超过 267 亿元人民币的授信额度，最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度自本次董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之前有效，授信额度在期限内可循环使用。

18、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《关于在集团财务公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于在财务公司开展金融业务的持续风险评估报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

19、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《关于中材叶片参股设立国家风力发电技术创新中心的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟与金风科技股份有限公司、江苏中车电机有限公司、南京高速齿轮制造有限公司、成都天马精密机械有限公司、德力佳传动科技（江苏）股份有限公司及吉林化纤集团有限责任公司合资设立新疆风电国创科技有限公司（筹）（以有权机关核定为准），作为国家风力发电技术创新中心（以下简称“国创中心”）的实体运营单位。新疆风电国创科技有限公司注册资本 10,000 万元，其中中材叶片出资 1,000 万元，持股比例 10%。

参与国创中心的建设运营，有利于增强公司在风电领域的话语权，助力公司突破关键技术瓶颈，加速科研成果转化，提升技术核心竞争力，吸引高端人才与优质资源。

20、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《关于总部职能部门设置调整的议案》。

根据公司管理需要，拟调整公司总部组织架构，调整后的具体情况如下：

党群工作部（办公室）、证券部（董事会办公室）、投资发展部（国际业务部）、科技管理部、企业管理部、安全环保部、人力资源部（组织人事部、改革办）、财务管理部、数字化部、纪委监督执纪室、纪委综合室、党委巡察办、审计部、法务部。

21、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《关于选举倪金瑞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倪金瑞先生担任公司董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司 2024 年度股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，倪金瑞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。

倪金瑞先生自当选为公司第七届董事会董事之日起，将同时担任公司董事会

战略、投资与 ESG 委员会委员及董事会审计及法治建设委员会委员。

倪金瑞先生简历如下：

中国国籍，1964 年出生，中共党员，中国人民大学本科。曾任天津水泥工业设计研究院财务总监兼董事会秘书、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监、中国巨石股份有限公司副总经理兼财务总监。

倪金瑞先生与中材科技股份有限公司的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”。

22、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 2024 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日