

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-026

中材科技股份有限公司
第七届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一一次临时会议于2025年6月4日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2025年6月10日上午9:00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《关于设立中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）并建设年产110套百米级风电叶片制造基地项目的议案》。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投资项目（中亚叶片）公告》（公告编号：2025-027）全文刊登于2025年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一一次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日