证券代码：002080　　　证券简称：中材科技　　　公告编号：2023-034

中材科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,852,293,554.90	4,780,795,467.84	6,372,794,488.78	-8.17%	18,231,730,659.85	14,701,207,878.36	17,808,717,525.62	2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,158,431.72	546,399,796.48	559,351,914.88	-43.48%	1,708,042,969.17	2,417,828,401.51	2,445,536,420.78	-30.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,318,095.64	395,551,466.93	395,551,466.93	-36.72%	1,499,039,805.41	1,643,937,557.88	1,643,937,557.88	-8.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	279,688,094.73	910,612,128.64	1,022,606,706.39	-72.65%
基本每股收益（元/股）	0.1884	0.3256	0.3333	-43.47%	1.0178	1.4408	1.4573	-30.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1884	0.3256	0.3333	-43.47%	1.0178	1.4408	1.4573	-30.16%
加权平均净资产收益率	1.97%	3.73%	3.38%	-1.41%	9.01%	16.27%	14.52%	-5.51%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减	
			调整前		调整后		调整后	
总资产（元）	54,716,065,748.42		46,888,555,756.70		52,715,766,794.78		3.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,877,957,117.87		17,274,207,905.54		19,267,284,111.33		-7.21%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	727,074.42	1,173,001.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	96,696,196.02	305,939,014.93	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	769,259.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,548,767.16	1,667,832.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,149,026.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,240,426.48	19,360,619.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	24,449,741.73	46,265,880.46	
少数股东权益影响额（税后）	18,922,386.27	74,789,710.14	
合计	65,840,336.08	209,003,163.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，因公司玻璃纤维业务产品价格同比下降，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益等财务指标较上年同期有所下降。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
中国建材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.30%	88,914,328.00		
全国社保基金一一三组合	其他	1.61%	26,948,009.00		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.55%	26,091,251.00		
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	8,653,408.00		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.46%	7,796,984.00		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.46%	7,724,826.00		
澳门金融管理局－自有资金	其他	0.36%	5,989,836.00		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	4,729,631.00		
马军梅	境内自然人	0.26%	4,383,098.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中国建材股份有限公司	1,010,874,604.00	人民币普通股	1,010,874,604.00
香港中央结算有限公司	88,914,328.00	人民币普通股	88,914,328.00
全国社保基金一一三组合	26,948,009.00	人民币普通股	26,948,009.00
基本养老保险基金八零二组合	26,091,251.00	人民币普通股	26,091,251.00
南京彤天科技实业股份有限公司	8,653,408.00	人民币普通股	8,653,408.00
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,796,984.00	人民币普通股	7,796,984.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	7,724,826.00	人民币普通股	7,724,826.00
澳门金融管理局－自有资金	5,989,836.00	人民币普通股	5,989,836.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,729,631.00	人民币普通股	4,729,631.00
马军梅	4,383,098.00	人民币普通股	4,383,098.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,443,594,220.09	5,904,080,619.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		65,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	522,239,935.74	877,611,853.20
应收账款	8,096,489,036.12	7,258,560,673.79
应收款项融资	4,740,748,261.36	4,422,726,215.95
预付款项	450,060,547.61	432,543,511.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,517,227.95	295,747,965.96
其中：应收利息		
应收股利	35,257,149.32	0.00
买入返售金融资产		
存货	5,099,715,644.65	3,752,631,753.82
合同资产	253,955,965.61	133,382,738.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	522,388,497.68	370,235,182.38
流动资产合计	21,350,709,336.81	23,512,520,515.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,196,330.88	7,958,476.38
长期股权投资	334,471,415.43	152,839,141.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	316,931,030.00	316,931,030.00
投资性房地产	235,104,260.10	241,705,900.49
固定资产	22,759,725,050.30	21,114,436,326.92
在建工程	6,186,458,845.31	4,087,666,140.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,533,530.16	192,082,188.24
无形资产	1,984,648,445.77	1,784,027,544.81
开发支出	319,956,753.69	299,773,630.56
商誉	48,265,219.55	48,265,219.55
长期待摊费用	176,906,092.40	111,372,851.26
递延所得税资产	532,789,505.71	597,557,920.34
其他非流动资产	292,369,932.31	248,629,908.35
非流动资产合计	33,365,356,411.61	29,203,246,279.15
资产总计	54,716,065,748.42	52,715,766,794.78
流动负债：		
短期借款	912,534,020.78	1,636,662,042.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,997,668,297.12	4,147,195,782.44
应付账款	5,544,515,510.90	6,769,567,074.76
预收款项		
合同负债	350,218,760.78	412,341,928.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	454,767,892.88	627,721,043.22
应交税费	152,333,672.92	378,500,893.81
其他应付款	736,064,733.89	691,197,796.15
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	6,285,668.56	18,167,785.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,908,812,626.23	962,447,163.97
其他流动负债	22,771,626.46	50,059,775.37
流动负债合计	18,079,687,141.96	15,675,693,500.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,684,805,893.63	5,404,243,628.43
应付债券	856,930,739.75	3,695,694,326.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,917,751.09	158,299,530.28
长期应付款	647,650,971.18	644,662,977.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	300,152,124.51	297,717,802.66
递延收益	643,243,962.47	755,960,892.81
递延所得税负债	146,254,249.99	146,546,569.90
其他非流动负债	211,784,206.67	133,798,167.42
非流动负债合计	10,634,739,899.29	11,236,923,895.20
负债合计	28,714,427,041.25	26,912,617,395.67
所有者权益：		
股本	1,678,123,584.00	1,678,123,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,926,338,748.45	5,416,748,454.99
减：库存股		
其他综合收益	-10,620,398.47	-9,152,580.16
专项储备	28,238,243.34	20,984,857.72
盈余公积	665,292,288.61	665,292,288.61
一般风险准备		
未分配利润	10,590,584,651.94	11,495,287,506.17
归属于母公司所有者权益合计	17,877,957,117.87	19,267,284,111.33
少数股东权益	8,123,681,589.30	6,535,865,287.78
所有者权益合计	26,001,638,707.17	25,803,149,399.11
负债和所有者权益总计	54,716,065,748.42	52,715,766,794.78

法定代表人：薛忠民　　　主管会计工作负责人：高岭　　　会计机构负责人：朱蓬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,231,730,659.85	17,808,717,525.62
其中：营业收入	18,231,730,659.85	17,808,717,525.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,233,327,288.22	15,664,035,476.47
其中：营业成本	13,780,722,348.76	13,480,036,302.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	159,783,058.49	153,665,178.05
销售费用	361,647,632.42	279,723,669.73
管理费用	811,644,657.68	732,293,604.28
研发费用	904,790,819.97	793,594,593.79
财务费用	214,738,770.90	224,722,128.36
其中：利息费用	284,028,147.41	328,460,400.39
利息收入	52,974,432.54	23,280,599.89
加：其他收益	170,077,654.54	142,868,250.35
投资收益（损失以"－"号填列）	-4,250,892.86	121,512,508.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,918,724.99	-4,035,701.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-219,944.50
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	11,613,299.59	25,725,950.19
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-23,054,939.04	-25,622,782.09
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,173,001.85	627,995,475.74
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,153,961,495.71	3,037,161,452.22
加：营业外收入	164,357,860.59	69,413,924.69
减：营业外支出	9,135,880.78	15,937,379.48
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,309,183,475.52	3,090,637,997.43
减：所得税费用	290,606,223.16	480,258,495.05
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	2,018,577,252.36	2,610,379,502.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	2,018,577,252.36	2,610,379,502.38
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	1,708,042,969.17	2,445,536,420.78
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	310,534,283.19	164,843,081.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,148,855.10	3,868,457.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,467,818.31	3,055,985.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,467,818.31	3,055,985.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,467,818.31	3,055,985.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	318,963.21	812,471.57
七、综合收益总额	2,017,428,397.26	2,614,247,959.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,706,575,150.86	2,448,592,406.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	310,853,246.40	165,655,553.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0178	1.4573
（二）稀释每股收益	1.0178	1.4573

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：769,259.84元，上期被合并方实现的净利润为：51,689,843.42元。

法定代表人：薛忠民　　　主管会计工作负责人：高岭　　　会计机构负责人：朱蓬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,988,946,289.45	13,169,022,075.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	357,277,767.95	492,855,066.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,233,297,184.54	756,283,139.24
经营活动现金流入小计	15,579,521,241.94	14,418,160,280.83
购买商品、接受劳务支付的现金	10,113,421,834.24	8,984,430,405.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,726,650,665.76	2,352,818,286.69
支付的各项税费	1,281,448,579.60	1,206,506,364.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,178,312,067.61	851,798,517.87
经营活动现金流出小计	15,299,833,147.21	13,395,553,574.44
经营活动产生的现金流量净额	279,688,094.73	1,022,606,706.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,014,297,716.93	0.00
取得投资收益收到的现金	9,484,719.17	15,712,198.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,317,924.81	260,596,300.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	103,440,859.00	10,670,050.00
收到其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	513,980,000.00
投资活动现金流入小计	1,375,541,219.91	800,958,549.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,577,157,382.38	2,805,230,811.01
投资支付的现金	1,087,527,080.00	76,620,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,847,826.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,934,532,288.38	3,381,850,811.01
投资活动产生的现金流量净额	-5,558,991,068.47	-2,580,892,261.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,117,669.67	8,391,848.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	236,117,669.67	8,391,848.73
取得借款收到的现金	6,239,750,319.54	8,525,836,969.39
收到其他与筹资活动有关的现金	118,100,000.00	694,660,000.00
筹资活动现金流入小计	6,593,967,989.21	9,228,888,818.12
偿还债务支付的现金	3,596,232,963.85	5,430,010,703.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,320,016,493.62	1,552,800,339.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,919,790.07	851,103,089.38
筹资活动现金流出小计	5,929,169,247.54	7,833,914,132.12
筹资活动产生的现金流量净额	664,798,741.67	1,394,974,686.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,687,107.92	41,081,361.61
五、现金及现金等价物净增加额	-4,594,817,124.15	-122,229,507.85
加：期初现金及现金等价物余额	5,713,311,969.16	2,735,079,553.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,494,845.01	2,612,850,045.33

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中材科技股份有限公司董事会

2023年10月23日

证券代码：002080　　　证券简称：中材科技　　　公告编号：2023-035

中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告

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

一、投资项目概述

中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称"泰玻邹城"）拟在山东省邹城市投资112,932.51万元建设年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目。

公司第七届董事会第十二次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰玻邹城年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目

建设内容：对泰玻邹城ZF05细纱生产线进行冷修改造，建设年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线。建设内容包括ZF05生产线细纱厂房（含捻线辅助车间）部分改造、部分屋面墙面更换、窑炉改造以及部分工艺设备修复及新购等，项目建筑面积为88190.28㎡。

实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司

项目地点：山东省邹城经济开发区，泰玻邹城厂区内

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资112,932.51万元，其中建设投资100,395.30万元，建设期利息550.63万元，流动资金11,986.58万元。

资金来源：利旧资产58,305.62万元，其余为自有资金。

建设进度：项目建设期6个月。

（三）项目可行性分析

（1）项目可行性研究报告内容齐全，符合相关要求；

（2）项目符合国家产业政策和集团的高质量发展要求，符合企业实现转型升级和可持续发展的需求；

（3）项目通过冷修改造，在总结原有生产线技术的基础上，优化产品结构，采用窑炉优化、大流量漏板、智能化装备等，提升了生产线生产效率，降低了生产成本，增强了企业的市场竞争力；

（4）项目主要节能、环保和碳排放指标符合国家和地方相关要求；

（5）项目建设充分利用现有资产，新增投资合理。

三、项目投资对公司的影响

本项目符合公司新材料业务发展布局需要，符合行业发展方向和市场发展趋势，是公司玻璃纤维产业转型升级和可持续发展的迫切需求。项目建成后公司玻璃纤维产品结构将更加合理，发展后劲更加充足，预期各项经济技术指标将继续处于国内领先水平。

四、备查文件

1、第七届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日

证券代码：002080　　　证券简称：中材科技　　　公告编号：2023-036

中材科技股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告

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。

中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2022年为公司提供审计服务。在2022年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与中审众环签署相关协议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，转制为特殊普通合伙制。

组织类型：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

首席合伙人：石文先

截止2022年12月31日，中审众环合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

中审众环2022年度经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户家数101家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元。

近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

43名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，行政管理措施42次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郝国敏先生，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2022年起为中材科技提供审计服务；最近3年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：侯书涛先生，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2022年起为中材科技提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为李玉平先生，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2022年起为中材科技提供审计服务；最近3年签署或复核6家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛及项目质量控制复核人李玉平最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定，2023年审计费用总金额225万元（其中年报审计费用185万元，内控审计费用40万元）。

2023年审计费用较2022年增长32%，主要系公司本年因收购连云港中复连众复合材料集团有限公司等，合并范围变化影响。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计及法治建设委员会履职情况

董事会审计及法治建设委员会对中审众环的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可中审众环的独立性，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，同意聘请中审众环为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可：中审众环在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见，我们同意继续聘请中审众环为公司2023年度审计机构，同意将《关于聘请2023年度公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经过审慎核查，我们认为，中审众环具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘请中审众环为2023年度审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023年10月23日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2023年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第七届董事会第十二次临时会议决议；

2、第七届审计及法治建设委员会履职文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日

证券代码：002080　　　证券简称：中材科技　　　公告编号：2023-037

中材科技股份有限公司董事长变更公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长薛忠民先生提交的书面辞职报告。薛忠民先生因工作原因申请辞去担任的公司董事长职务。

经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，公司董事会同意薛忠民先生不再担任公司董事长职务，同时选举黄再满先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。黄再满先生还将担任公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员、审计及法治建设委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。

薛忠民先生辞去公司董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及战略与投资委员会委员职务。薛忠民先生在公司担任董事长期间勤勉尽责、追求卓越，在战略引领、产业发展、改革创新等方面开展了大量富有成效的工作，带领公司实现了跨越式发展。公司董事会对薛忠民先生在任职期间做出的突出贡献表示衷心的感谢！

黄再满先生简历如下：

黄再满：中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任中材科技风电叶片股份有限公司董事长、总经理，中材锂膜有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司董事、总裁；兼任中国复合材料学会理事，中国企业联合会中国企业家协会理事。

黄再满先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日

证券代码：002080　　　证券简称：中材科技　　　公告编号：2023-038

中材科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第七届董事会第十二次临时会议于2023年10月23日召开，会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年11月9日下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年11月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2023年11月9日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月6日。

7、出席对象：

（1）截至2023年11月6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大会及参加表决；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），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	关于续聘2023年度公司审计机构的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过。该项议案内容详见《中材科技股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。

公司将就本次股东大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、监事、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大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年11月7日、2023年11月8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2023年11月8日下午5点前送达或传真至公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈志斌、贺扬

联系电话：010-88437909

传　真：010-88437712

地　址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

邮　编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次临时会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日

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：2023年11月9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2023年11月9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2023年11月9日召开的中材科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并于本次股东大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大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大会结束时止。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于续聘2023年度公司审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　　身份证号码：

持股数量：　　　股东账号：

受托人签名：　　　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打"√"；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：002080　　　证券简称：中材科技　　　公告编号：2023-032

中材科技股份有限公司第七届董事会第十二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"）第七届董事会第十二次临时会议于2023年10月16日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2023年10月23日上午9时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼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9人，实际出席董事9人。本次会议由薛忠民先生主持，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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2023年第三季度报告》全文刊登于2023年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-034），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰玻邹城年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）》（公告编号：2023-035）全文刊登于2023年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》，并提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）全文刊登于2023年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司合规管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司合规管理制度》全文刊登于2023年10月24日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

《中材科技股份有限公司董事长变更公告》（公告编号：2023-037）全文刊登于2023年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以9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2023年第三次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）全文刊登于2023年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日

证券代码：002080　　　证券简称：中材科技　　　公告编号：2023-033

中材科技股份有限公司第七届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次临时会议于2023年10月16日以书面形式通知全体监事，于2023年10月23日上午10时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中材科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-034）全文刊登于2023年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届监事会第七次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十三日