证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2024-034

中材科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中材科技	股票代码	002080
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高岭	贺扬、曾灏锋	
办公地址	北京市海淀区远大南街六号院3号楼	北京市海淀区远大南街六号院3号楼	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com	

2.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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	10,540,212,500.35	12,379,437,104.95	12,379,534,001.11	-14.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	464,678,102.85	1,391,884,537.45	1,391,135,186.26	-66.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	234,155,259.34	1,248,721,709.77	1,248,721,709.77	-81.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,533,472.02	363,020,507.60	363,292,948.96	-105.65%
基本每股收益(元/股)	0.2769	0.8294	0.8290	-66.60%
稀释每股收益(元/股)	0.2769	0.8294	0.8290	-66.60%
加权平均净资产收益率	2.49%	7.04%	7.35%	-4.86%

	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)	58,188,804,915.66	56,807,531,961.19	56,896,725,282.34	2.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,084,465,954.53	18,564,046,797.54	18,617,095,107.91	-2.86%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	92,651	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(不含通过转融通出借股份)

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	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	其他	1.63%	27,360,945.00	0.00	不适用	0.00
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	0.47%	7,832,731.00	0.00	不适用	0.00
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	7,658,008.00	0.00	不适用	0.00
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	0.31%	5,227,602.00	0.00	不适用	0.00
马军梅	境内自然人	0.26%	4,383,098.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零一组合	其他	0.23%	3,904,988.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.21%	3,448,995.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.18%	3,077,300.00	0.00	不适用	0.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.18%	3,012,378.00	0.00	不适用	0.00
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	3,604,031.00	0.21%	1,082,500.00	0.06%	7,832,731.00	0.47%	307,700	0.02%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	22中材G1	149850	2022年03月17日	2025年03月21日	80,000	3.28%
中材科技股份有限公司2021年度第二期中期票据	21中材科技MTN002	102101555	2021年08月12日	2024年08月16日	100,000	3.28%
中材科技股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(科创票据)(科创票据)	24中材科技SCP002	012481557	2024年05月09日	2024年12月30日	130,000	1.9%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.92%	53.33%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.45	14.8

三、重要事项

报告期内,公司围绕新能源、新材料,节能减排等战略性新兴产业方向,聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道,以"做强叶片、做优玻纤、做大膜膜"的产业发展思路,集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业,同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。

报告期内,公司实现营业收入105.4亿元,同比下降14.9%;实现归属于上市公司股东的净利润4.6亿元,同比下降66.6%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.3亿元,同比下降81.3%。

公司长期以来积极开展能效对标、清洁生产审核、绿色工厂和能源管理体系认证等工作,报告期内,公司新增绿色工厂业务3家、清洁生产认证企业1家、能源管理体系认证企业1家、绿色供应链企业1家;泰山玻纤玻纤纱产品获得ISCC PLUS证书;泰山玻纤、中材锂膜、南玻有限积极并展产品获足迹认证。公司现有光伏装机容量45.49MW,自供电量1,755.94万千瓦时,减少二氧化碳排放1万余吨。公司通过处在指导性文件《碳达峰碳中和工作实施方案》,设立短、中、长期减碳目标。同时,公司持续开展玻璃纤维窑炉炉体保温、低温余热利用、高效节能风机推广、生产效率提升等工作,预计全年可节约天然气超100万m3,节约用电500万kWh,减少二氧化碳排放约5,000余吨。

(一)风电叶片业务

1、主要业务概述

公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商,其产品下游客户为风电机组整机商,终端用户为风电场开发商。中材叶片以技术创新为先导,拥有完全独立自主设计研发能力,为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务,目前拥有31-123米叶片实验叶片实验场,形成全系列超过150款产品型号,覆盖陆上和海上各种不同风况1.0MW-16MW+机组平台,适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境。作为国内风电叶片行业领军企业,中材叶片规模化、专业化水平位居行业前列,目前拥有江苏阜宁、甘肃酒泉、江苏连云港、广东阳江等13个国内生产基地及1个位于巴西的国外生产基地,产品覆盖中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等42个国家。

2、行业情况

报告期内,国内风电装机稳定增长,根据国家能源局全国电力工业统计数据,截至6月底,风电累计装机容量约4.67亿千瓦,同比增长19.9%;上半年新增风电装机25.84GW,同比增长12.4%。但风机价格短期仍维持低位,风电行业内企业的盈利能力有所下降。政策层面,上半年多部委出台利好政策,推动风电行业持续健康发展,3月22日,国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,意见要求能源结构持续优化,风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上;3月25日,国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合发布关于组织开展"千乡万村驭风行动"的通知,释放能源转型新动能;5月29日,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,将加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地,合理有序开发海上风电,促进海洋能规模化开发利用,推动分布式新能源开发利用等。

长期来看,随着全球对可持续发展和可再生能源的重视,对清洁能源的需求不断增加,各项环境监管政策落地及项目进度加快,风电叶片行业未来具备长期成长空间。风电叶片的设计和制造技术不断改进,提高了风力发电的效率和可靠性;风电叶片的长度不断增加,提高了风能捕捉效率并降低发电成本。风电叶片向大型化、大功率化、轻量化转变,产业发展将以模块化装配制造为基础,实现自动化和机械化制造技术的广泛应用;同时以精细化设计为趋势,实现低载荷、高发电量、环境友好、轻量化要求,行业竞争壁垒提升。设计、制造技术及供应链壁垒的提升,将不断推动行业竞争格局的优化,具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将更具优势。从全球范围看,南美、中东、中亚等区域成为风电新兴热点市场,中国整机企业出海活跃度提高,以低成本优势寻求更大的盈利空间。

3、经营情况的讨论与分析

报告期内,中材叶片合计销售风电叶片7.52GW,同比下降21.6%,实现风电叶片销售收入28.3亿元。预计下半年风电项目加速开工,风电叶片需求释放加快,盈利水平将有所提升。生产经营方面,报告期内,中材叶片凭借研发优势,深度挖掘客户需求,快速迭代大型号产品;密切关注原材料价格走势,提前策划应对策略,持续推进供应链降本,推行精益管理举措有效落地,在产品价格下降的背景下,保持毛利率的相对稳定;持续推进节能降耗,通过强化原材料用量管控、工艺优化、推进废弃物分类管理、原材料包装物循环再利用等措施,单位重量叶片产生废弃物同比降低。技术研发方面,12兆米级风电叶片范生产线,实现13.6-16MW级别全球最长叶片批量化生产;自主开发大型辅助辅层系统,提升了百米级叶片辅层效率和质量,降低辅层难度;开展退役风电机组回收与再利用技术研究,布局可回收热塑性树脂叶片和酯基降解可回收环氧树脂叶片技术,初步验证绿色环保叶片源头设计的技术路线。

(二)玻璃纤维业务

1、主要业务概述

公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能达140万吨,主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2,000多种规格,广泛应用于汽车、家电、新能源、化工环保、电子电气、建筑与基础设施、船舶与海洋等国民经济各个领域。产品出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等70多个国家和地区。在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权,居世界领先水平,并拥有高模玻纤及织物、低介电超细纱及超薄布、扁平玻纤、耐碱玻纤等特种纤维关键制备及产业化生产技术。

2、行业情况

玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料,具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等特性,其优异的产品性能及可设计性决定其下游应用广泛,是复合材料的最佳增强材料,广泛应用于交通运输、电子电器、新能源、建材、环保、管道/储罐等领域,在国民经济中发挥着不可替代的作用。玻璃纤维对传统材料具有替代性,一方面,技术、管理水平的提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降,替代性价比提升;另一方面,技术进步带来创新产品的出现,不断提升玻璃纤维的性能,拓展其应用场景,使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性,长期以来保持增长之势。

2023年,玻璃纤维行业供需失衡,库存增加,价格下滑,报告期内,下游需求恢复向好,玻璃纤维企业进行了多轮涨价,行业迎来量价恢复的窗口期,库存有所下降,但价格尚未恢复到上年同期水平,行业内盈利水平同比下滑。

从供给端来看,行业新增产能释放节奏已经有所放缓,利好后续行业修复。全球玻璃纤维市场目前已形成寡头垄断格局,市场集中度高,行业存在较高的技术、资金和政策壁垒;从需求端来看,下游市场需求的复苏程度、速度差异明显,产品价格将持续分化。长期来看,国家对新能源产业和新能源装备制造业(特别是新能源汽车、光伏、风电、新型储能、锂电等产业)加大支持力度,有利于释放玻璃纤维行业的有效需求,行业领军企业利用各自规模、成本或研发优势,在不同细分领域形成差异化定位格局。

泰山玻纤作为全球领先的玻璃纤维制造企业,围绕"产业高端化、产品多样化、市场国际化"发展战略,技术研发和产品结构优势明显,新产品技术储备充足,玻璃纤维产业链延伸的战略定位清晰,是国内最具竞争力的综合性玻璃纤维企业之一。

3、经营情况的讨论与分析

报告期内,泰山玻纤充分发挥产品种类多、质量好的竞争优势,实现玻璃纤维及制品产量64.7万吨,实现销量68.1万吨,同比增长7.2%,产销率105%,去库存效果明显;实现销售收入38.5亿元,其中,出口销售收入占比24%,出口销量同比提升7.6%;持续优化调整产品结构,提升高附加值产品销售占比,坚持风电、热塑、外销产品销量最大化,稳步实施涨价、复价,维持整体平均价格恢复向好的趋势。产能建设方面,大原基地、邹城线冷修改造项目稳步推进中;持续开发第二代高分散LPT用纱、扁平纤维等新产品,销量同比大幅增长;攻克高扁平比专用漏板及纤维成型精细控制技术,扁平比1:4玻璃纤维已实现批量销售,二代低介电超细纱超薄布、低膨胀玻璃纤维小试产品已通过客户测试验证,创新水平不断提升。

(三)锂电池隔膜业务

1、主营业务概述

锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。截至报告期末,公司锂电池隔膜产业已在山东滕州、湖南常德、湖南宁乡、内蒙呼和浩特、江西萍乡、江苏南京、四川宜宾等地布局了生产基地,覆盖了国内外主流锂电池客户市场;拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力,具备4-12μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品,与国内、国际锂电池头部企业建立了稳固的战略合作关系。

2、行业情况

上半年,新能源汽车行业继续保持增长,根据中汽协数据显示,2024年上半年,新能源汽车完成产销分别为492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,新能源汽车渗透率达到35.2%。自2023年下半年开始,国内锂电池隔膜企业大规模产能集中释放,阶段性供过于求,成本竞争与价格竞争激烈。报告期内,行业竞争进一步加剧,头部企业纷纷通过主动降价争取份额,价格战进入白热化,叠加成本降幅趋缓,行业盈利水平面临严峻挑战。

从竞争格局看,在竞争不断加剧环境下,由于隔膜行业壁垒高、盈利难的特性,产业集中度不断提升,已经形成三足鼎立的竞争格局,中国隔膜行业CR10在2023年已超过90%,行业集中度保持高位。

从长期来看,在"双碳"政策背景下,减少排放、全球减碳已成为共识,多个国家从政策指引、补贴扶持等多方面积极推动新能源汽车发展,全球各大一线车企不断加大投入,电动化转型持续加速,隔膜作为锂电池核心材料之一将充分受益,预计中长期将保持较好增速,供需关系有望逐步恢复平衡。同时,储能应用在全球经济体实现碳中和目标下,将极具爆发性,市场潜力亦是不证于动力电池领域。

从全球来看,海外隔膜企业的产能增量有限,国内隔膜企业不断提速产能扩张,同时在成本、客户覆盖、产品多样性方面具备突出优势,在保障国内需求的基础上,保持强劲出口,加快全球化供应的步伐。面对激烈的竞争环境,打造优质的客户结构及产品结构、持续的降本增效是保持核心竞争力的关键。"低成本、高能量密度、长寿命、高安全"是未来锂电池行业技术发展趋势,涂覆配方及工艺将是打造差异化和定制化隔膜产品的核心要素。

近年来,锂电池隔膜产业作为公司"十四五"期间大力发展的主导产业,中材锂膜将进一步加快推进产能建设,形成5个10亿平米级产能生产基地,并开展海外投资工作,同时不断持续提升科技创新水平、产线装备能力和产业制造能力,深耕全球领先的锂电池客户,提高综合竞争能力,成为具有世界一流技术和产品的锂电池隔膜研发及制造企业。

3、经营情况的讨论与分析

报告期内,中材锂膜面对激烈的竞争环境,合计销售锂电池隔膜8.1亿平米,同比实现增长15.1%,受价格下降影响,实现销售收入7.6亿元,同比下降24.4%;深度推进客户开发,改善产品结构,涂覆销量同比提升39%,占比同比提升6%;继续提高经营精益化、管理精细化、组织精健化水平,加强信息化建设,提升成本管控能力,持续降本增效,报告期内,单位成本同比下降3.4%。产能建设方面,目前各基地四日建设已进入尾声,预计2024年能转全部建成。技术研发方面,突破"耐高温、高吸液芳纶涂覆隔膜关键技术",实现芳纶涂覆隔膜产品开发,完成生产线安装及初步调试,设备及工艺优化验证,进行小批量产品制备,并进入客户电池端循环测试;超薄超高强度基膜-5μm产品已具备量产条件;半固态电池隔膜完成产线验证,正配合大客户开展产品优化;积极开展新型湿法大规模锂离子电池隔膜生产技术、低温热关断涂层隔膜、低透气高耐热涂覆隔膜、富锂隔膜、半固态隔膜等研究开发。

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2024-035

中材科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任的公告

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。

近日,中材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事唐志尧先生、常张利先生、李文华先生,副总裁呼跃武先生及董事会秘书高岭先生的书面辞职报告。

唐志尧先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定,唐志尧先生即日起不再担任公司董事。唐志尧先生辞任后仍将担任公司战略科学顾问。

常张利先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定,常张利先生即日起不再担任公司董事。常张利先生辞任后不再担任公司任何职务。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中对上市公司独立董事任职年限的要求,李文华先生向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计及法治委员会委员和提名委员会委员职务。辞职后,李文华先生不再担任公司其他任何职务。鉴于李文华先生辞职将使公司董事会专门委员会人数不符合公司相关制度规定,李文华先生的辞职申请将在公司选举新的独立董事并调整董事会专门委员会成员后生效。在此期间,李文华先生仍将继续履行独立董事及董事会各专业委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。

呼跃武先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及公司有关规定,呼跃武先生即日起不再担任公司副总裁。呼跃武先生辞任后仍将担任公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司党委书记、董事长。

高岭先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及公司有关规定,高岭先生即日起不再担任公司董事会秘书。高岭先生辞任后仍将担任公司财务总监。

公司董事会对唐志尧先生、常张利先生、李文华先生、呼跃武先生、高岭先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二四年八月二十二日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2024-036

中材科技股份有限公司关于召开2024年第二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:2024年第二次临时股东大会

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七次会议于2024年8月20日召开,会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。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:2024年9月9日下午16:30

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2024年9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2024年9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:2024年9月4日。

7.出席对象:

(1)截至2024年9月4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
		该列划○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	关于选举庄琴腹女士为公司董事的议案	○
2.00	关于选举王冠宇先生为公司独立董事的议案	○

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-032),独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名非独立董事及一名独立董事,因此不适用累积投票制。

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:2024年9月5日、2024年9月6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2024年9月6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:何思成、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。

七、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议;

八、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

二〇二四年八月二十二日

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:2024年9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2024年9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2024年9月9日召开的中材科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,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。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列划圈的栏目可以投票			
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	关于选举庄琴腹女士为公司董事的议案	○			
2.00	关于选举王冠宇先生为公司独立董事的议案	○			

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划"○";

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:2024-032

中材科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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")第七届董事会第七次会议于2024年8月13日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2024年8月20日上午10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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-034)全文刊登于2024年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2.经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举庄琴腹女士为公司董事的议案》,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庄琴腹女士担任公司董事,任期与第七届董事会任期一致,并提请公司2024年第二次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起,庄琴腹女士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。

庄琴腹女士简历如下:

中国国籍,1974年出生,中共党员,硕士,高级经济师。现任中国建材股份有限公司总裁助理。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理、党委书记、董事长;中材科技股份有限公司副总裁。

庄琴腹女士由于担任公司控股股东中国建材股份有限公司总裁助理,与公司存在关联关系。庄琴腹女士未持有本公司股份,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。不属于"失信被执行人"

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《关于选举王冠宇先生为公司独立董事的议案》,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王冠宇先生担任公司独立董事,任期与第七届董事会任期一致,并提请公司2024年第二次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起,王冠宇先生将担任公司第七届董事会独立董事,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。

王冠宇先生简历如下:

中国国籍,1973年出生,博士。现任法国达(北京)科技有限公司执行董事。曾任中国信达资产管理股份有限公司法律合规部经理,信达证券股份有限公司董事会办公室负责人,投资银行部执行总经理。

王冠宇先生与公司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。不属于"失信被执行人"

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《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会建议,公司董事会聘任何思成女士担任公司副总裁,任期与第七届董事会任期一致。

公司原董事会秘书高岭先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司副总裁何思成女士履行董事会秘书任职培训证明期间代行董事会秘书职责。

经公司第七届董事会提名委员会建议,公司董事会聘任何思成女士担任公司董事会秘书,任期自何思成女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至第七届董事会任期届满之日止。

何思成女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验,不存在《公司法》《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》(公司章程)所规定的不得担任董事会秘书的情况,能够胜任董事会秘书职务。

何思成女士简历如下:

中国国籍,1985年出生,中共党员,硕士。现任中材科技股份有限公司副总裁。曾任中国建材股份有限公司行政人事部总经理助理、办公室副主任、党群工作部主任;中材科技股份有限公司董事会秘书。

何思成女士与公司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。不属于"失信被执行人"

何思成女士联系方式如下:

联系电话:010-88437909

电子邮箱:sinoma@sinomatech.com

联系地址:北京市海淀区远大南街六号院3号楼

传真:010-88437712

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《关于修订公司金融行生业务管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司金融行生业务管理办法》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网,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《关于修订公司融资管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司融资管理制度》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

7.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《关于修订公司担保管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

8.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《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

9.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《关于修订公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度的议案》。

《中材科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

10.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《关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

11.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《关于修订公司内部审计管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司内部审计管理制度》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

12.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2024年度第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-036)全文刊登于2024年8月22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.第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2024-033

中材科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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会议于2024年8月13日以书面形式通知全体监事,于2024年8月20日上午11时在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。本次会议由公司监事会主席曾晖女士召集,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