

信息披露

中材科技股份有限公司 2026 第一季度报告

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.董事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、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.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2026 第一季度报告

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.董事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、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.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

2.合利润表 单位:元

中材科技股份有限公司第七届董事会第二十九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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次临时会议于2026年4月21日以书面通知全体董事、高级管理人员,于2026年4月24日上午9:00在中国北京国际会议中心中材科技股份有限公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况:1.经与会董事表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。本议案经董事会审议通过后,提交股东大会审议。

2.经与会董事表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司向中国建材联合投资有限公司借款的议案》。本议案经董事会审议通过后,提交股东大会审议。

三、备查文件:1.董事会决议;2.独立董事意见;3.会计师事务所出具的审计报告;4.法律意见书;5.其他相关文件。

中材科技股份有限公司董事会 2026年4月24日

中材科技股份有限公司关于子公司向中国建材联合投资有限公司借款的关联交易公告

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

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”),全资子公司山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“玉马遮阳”)和控股子公司北京玻璃钢复合材料有限公司(以下简称“北玻有限”)与公司实际控制人中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)有控股关系,构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,泰山玻纤、玉马遮阳、北玻有限与中国建材集团发生的借款行为构成关联交易,且该借款行为属于日常经营行为,不构成重大关联交易。

公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第二十九次临时会议,经与会董事表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司向中国建材联合投资有限公司借款的议案》。本议案经董事会审议通过后,提交股东大会审议。

二、关联交易基本情况:1.关联方名称:中国建材联合投资有限公司;2.关联关系:中国建材集团全资子公司;3.交易内容:借款;4.交易金额:人民币1,000,000,000.00元。

三、关联交易对公司的影响:1.对公司财务状况的影响;2.对公司经营业绩的影响;3.对公司现金流的影响;4.对公司偿债能力的影响;5.对公司资产完整性的影响;6.对公司独立性、持续经营能力的影响;7.对公司控制权的影响;8.对公司治理结构的影响;9.对公司信息披露的影响;10.对公司其他方面的影响。

四、独立董事意见:1.独立董事认为,本次关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,符合公司利益;2.本次关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;3.本次关联交易履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定;4.本次关联交易不构成重大关联交易,无需提交股东大会审议。

中材科技股份有限公司董事会 2026年4月24日

山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:1.会议时间:2026年4月24日;2.会议地点:山东玉马遮阳科技股份有限公司会议室;3.会议主持人:董事长;4.会议出席人员:全体董事;5.会议列席人员:高级管理人员;6.会议记录人:董事会秘书;7.会议主持人:董事长;8.会议主持人:董事长;9.会议主持人:董事长;10.会议主持人:董事长。

二、董事会会议决议情况:1.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》;2.审议通过《关于2026年第一季度财务报告的议案》;3.审议通过《关于2026年第一季度利润分配预案的议案》;4.审议通过《关于2026年第一季度关联交易公告的议案》;5.审议通过《关于2026年第一季度内部控制评价报告的议案》;6.审议通过《关于2026年第一季度募集资金使用情况的议案》;7.审议通过《关于2026年第一季度信息披露情况的议案》;8.审议通过《关于2026年第一季度投资者关系管理工作的议案》;9.审议通过《关于2026年第一季度社会责任履行情况的议案》;10.审议通过《关于2026年第一季度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

三、备查文件:1.第三届董事会第七次会议决议;2.独立董事意见;3.会计师事务所出具的审计报告;4.法律意见书;5.其他相关文件。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2026年4月24日