

证券代码:002900 证券简称:中材科技 公告编号:2026-022

# 中材科技股份有限公司 第七届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及其董事、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。

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”)第七届董事会第三十次临时会议于2026年5月9日在北京中建材集团、高级管理人员,于2026年5月13日上午11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,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中材科技股份有限公司章程》及《中材科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了以下议案:  
1. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决),以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。

三、独立董事发表独立意见  
中材科技股份有限公司独立董事于2026年5月14日,以书面形式发表了事前审议,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中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》(公告编号:2026-023)全文刊登于2026年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。供投资者查阅。

4. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

5. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

6. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

7. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

8. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

9. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

10. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

11. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

12. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

13. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

14. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

15. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

16. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

17. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

18. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

19. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

20. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

21. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

22. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

23. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

24. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

25. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

26. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

27. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

28. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

29. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

30. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

31. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

32. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

33. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

34. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

35. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

36. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

37. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

38. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

39. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

40. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

41. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

42. 经与会董事投票表决(采取董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文刊登于2026年5月14日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

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2026年12月31日召开第七届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称“《工作指引》”)等法律法规和规范性文件及《中材科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2026年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查,现就公示情况核查意见说明如下:

一、本次激励计划授予激励对象的姓名和职务  
1. 公示时间:2026年1月5日至2026年1月14日,公示期不少于10天  
2. 公示方式:公司内部张贴  
3. 公示内容:在公示期内,凡对公司激励对象或其信息有异议者,可通过电话或书面方式向公司董事会薪酬与考核委员会进行反馈,公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行了记录。

4. 公示结果:截至2026年1月14日公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议,无异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查方式  
1. 公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象的名册、身份证件信息、在公司或控股子公司担任的职务及担任相关职务文件、与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。

三、董事会薪酬与考核委员会对本次授予激励对象的核查意见  
根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名册进行了核查,结合公示情况,发表核查意见如下:

1. 列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件,符合《管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国办发〔2006〕175号)(以下简称“《暂行办法》”)、《工作指引》等文件规定的任职条件,符合公司本激励计划规定的任职条件。

2. 本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处。

3. 本激励计划拟首次授予激励对象均不存在下述任一情形:  
(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;  
(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;  
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
(6) 中国证监会认定的其他情形。

4. 本激励计划拟首次授予的激励对象为公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、核心管理人员、关键技术人员和业务骨干,不包括公司外部董事(含独立董事)及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职条件,符合《管理办法》、《暂行办法》和《工作指引》等规范性文件规定的任职条件,符合本激励计划规定的任职条件,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会  
二〇二六年五月十三日

证券代码:002900 证券简称:中材科技 公告编号:2026-026

# 中材科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召集人:董事会  
3. 本次会议召集人:召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中材科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:  
(1) 现场会议时间:2026年5月29日15:30  
(2) 网络会议时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日19:59-26年5月29日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2026年5月29日13:00-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。  
6. 会议的股权登记日:2026年5月22日  
7. 出席对象:  
(1) 截至2026年5月22日下午收市时在中国证券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(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会并参与表决;除公司控股股东以外的股东可以授权他人(均可为)出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书模板详见附件二),或者在网络投票时间内参加网络投票。  
(2) 公司董事、高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项  
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列内勾选的方格可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>
1.00	关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>
2.00	关于〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>
3.00	关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>
4.00	关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>
5.00	关于修订〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>
6.00	关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次临时会议、第七届董事会第三十次临时会议通

过。

第1项议案详见《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》(公告编号:2026-023);第2项议案详见《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)》(公告编号:2026-022)及《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)》(公告编号:2026-022)摘要;第3项议案详见《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(公告编号:2026-021);第4项议案详见《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(公告编号:2026-021);第5项议案详见《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(公告编号:2026-021);第6项议案详见《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(公告编号:2026-021)。

第1项议案涉及关联交易,关联股东中国建材股份有限公司需回避表决。  
第二项至第六项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项  
1. 登记日期:2026年5月26日、2026年5月26日  
上午9:00—12:00,下午14:00—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) 法人股东持加盖公章的授权委托书(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;  
(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2026年5月26日下午2点前送达或传真至公司)。

4. 会议联系方式  
联系人:何思成、金闻  
联系电话:010-88479379  
传真:010-88477112  
电子邮箱:cnim@cnim.com.cn  
地址:北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司  
邮编:100077

5. 参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1. 第七届董事会第二十八次临时会议决议  
2. 第七届董事会第三十次临时会议决议  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会  
二〇二六年五月十三日

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:362900  
2. 投票简称:中材投票  
3. 填报交易