

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-001

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月2日以专人送达、通讯方式发出，会议于2026年1月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的公告》。

二、审议通过了《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2026年度开展票据池业务的公告》。

三、审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2026年度为子公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

六、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司全体董事均为关联董事，应回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

七、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事熊海涛、宁红涛、李刚回避表决。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的公告》。

八、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年1月29日召开东材科技2026年第一次临时股东会，对本次董事会提交的相关议案进行审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、三、六、七、八项议案，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年1月12日