

中材节能股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年8月28日在北京市海淀区国海广场B座8层809会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2026年8月18日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要（公告编号：定 2026-003）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2026-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司关于对中国建材集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于对中国建材集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2026年年度“提质增效重回报”行动方案半年度落实情况议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于调整公司对外担保计划的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于调整2026年担保计划的公告》（公告编号：临2026-031）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-032）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年8月28日