

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知和材料于2026年6月2日以书面方式发出。会议于2026年6月12日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《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

1、审议通过《关于制定〈有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

此议案已通过第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议。

此议案需提交公司股东会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于制定〈有研新材2026年董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

此议案经第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议，全员回避表决。

此议案董事会全体董事回避表决，将由董事会直接提交公司股东会审议。

表决情况：出席本次会议的董事全部回避表决本议案。

3、审议通过《关于选举周厚旭先生为公司董事的议案》

此议案已通过第九届董事会提名委员会第六次会议审议。

此议案需提交公司股东会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于聘任曹波先生为公司副总经理的议案》

此议案已通过第九届董事会提名委员会第六次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于设立审计部及聘任审计负责人的议案》

此议案已通过第九届董事会审计委员会第十二次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《关于调整向特定对象发行股票定价基准日、发行价格及发行数量的议案》

公司拟对 2024 年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做相应调整，调整后的定价基准日、发行价格及发行数量详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 以及《上海证券报》《证券日报》的《有研新材料股份有限公司关于调整向特定对象发行股票的定价基准日、股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号 2026-024）。

此议案已通过第九届董事会审计委员会第十三次会议审议，关联董事江轩先生回避表决。

此议案已通过第九届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事艾磊先生、江轩先生回避表决。

7、审议通过《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议

（二）暨关联交易的议案》

公司拟对 2024 年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做相应调整，并同意就前述调整与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 以及《上海证券报》《证券日报》的《有研新材料股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》（公告编号 2026-025）。

此议案已通过第九届董事会审计委员会第十三次会议审议，关联董事江轩先生

回避表决。

此议案已通过第九届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事艾磊先生、江轩先生回避表决。

8、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日