

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第二十八次临时会议通知和材料于 2026 年 7 月 25 日以书面方式发出。会议于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 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《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目可行性研究报告的议案》

同意公司集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目可行性研究报告，投资 4.86 亿元在有研亿金新材料（山东）有限公司现有厂区预留地实施集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于高端靶材保障能力建设及特种靶材产业化项目立项的议案》

同意公司高端靶材保障能力建设及特种靶材产业化项目立项，项目投资金额预计 9.88 亿元，新建厂房地块占地面积约 14 万平方米，新增建筑面积约 10 万平方米，同意尽快推进可行性研究报告的编制和审批程序。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于公司领导班子成员 2025 年度薪酬方案的议案》

同意公司领导班子成员 2025 年度薪酬方案。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核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。吕保国先生回避表决。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日