

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-049

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知和材料于2025年8月19日以书面方式发出。会议于2025年8月29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。公司监事、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《有研新材2025年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司2025年半年度报告及摘要的具体内容详见2025年8月30日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第九届董事会第八次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

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《关于修订《有研新材环境保护管理规定》的议案》

同意修订《有研新材环境保护管理规定》，本制度经董事会审议通过后生效，原制度自行废止。

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《关于有研新材2024年度组织绩效考核指标完成情况的议案》

同意有研新材 2024 年度组织绩效考核指标完成情况。

公司第九届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

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。

4、审议通过《关于有研新材任期（2021-2024 年）组织绩效考核指标完成情况的议案》

同意有研新材任期（2021-2024 年）组织绩效考核指标完成情况。

公司第九届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日