

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中吕保国先生和吴玲女士通过腾讯会议参加会议。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司党委副书记/纪委书记、监事、高级管理人员、子公司高管列席本次会议。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《公司 2025 年第三季度报告》

公司 2025 年第三季度报告的编制工作已完成，并定于 2025 年 10 月 31 日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司第九届董事会第九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《关于公司班子成员签订 2025 年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书及岗位说明书的议案》

同意有研新材领导班子 2025 年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书及岗位说明书。

公司第九届董事会第七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。

3、审议通过《有研新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价工作方案》

同意按照方案开展 2025 年度内部控制评价工作。

公司第九届董事会第九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。

4、审议通过《关于制定〈有研新材料股份有限公司市值管理制度〉的议案》

同意制定《有研新材料股份有限公司市值管理制度》。

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。

5、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

同意有研新材开立募集资金专户。

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 10 月 31 日