

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-060

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第十九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“有研新材”或“公司”）第九届董事会第十九次临时会议通知和材料于 2025 年 11 月 26 日以书面方式发出。会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。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《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《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》。

该议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

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《关于撤销公司监事会和监事的议案》

同意撤销公司监事会和监事，由审计委员会行使监事会的法定职权。本次撤销完成后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。监事会主席刘慧舟先生、监事董孟阳先生、职工监事周斯雅女士均不再担任相应职务。

该议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

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《关于调整提名委员会成员的议案》

同意对提名委员会成员的调整。

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《关于选举第九届董事会提名委员会召集人的议案》

同意选举艾磊先生为第九届提名委员会召集人，任期至本届董事会届满之日为止。

公司第九届董事会第五次提名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。

5、审议通过《关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案》

同意有研新材利用自有资金向翠铂林提供总额不超过 70,000 万元的财务资助，用于补充翠铂林的短期流动资金，资助期限为有研新材股东大会通过之日起一年。

该议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司会计核算办法>的议案》

同意修订《有研新材料股份有限公司会计核算办法》。

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。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意有研新材于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，对公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过的有关议案进行审议。

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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日