

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知和材料于 2025 年 12 月 8 日以书面方式发出。会议于 2025 年 12 月 18 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。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《有研新材本部成立人力资源部（党委干部人才部）的议案》

同意有研新材本部成立人力资源部（党委干部人才部）。

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《关于公司领导班子成员 2024 年度薪酬方案的议案》

同意公司领导班子成员 2024 年度薪酬方案。

公司第九届董事会第八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《关于有研新材料股份有限公司 2025 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》

同意《关于有研新材料股份有限公司 2025 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》。

公司第九届董事会第十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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日