

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知和材料于 2026 年 4 月 3 日以书面方式发出。会议于 2026 年 4 月 13 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《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〈有研新材股东会议事规则〉的议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《关于修订〈有研新材董事会议事规则〉的议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《关于修订〈有研新材董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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《关于修订〈有研新材董事会提名委员会工作细则〉的议案》

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《关于修订〈有研新材董事会战略委员会工作细则〉的议案》

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〈有研新材董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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《关于修订〈有研新材董事会授权管理办法〉的议案》

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。

8、审议通过《关于制定〈有研新材董事会授权决策方案〉的议案》

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。

9、审议通过《关于修订〈有研新材投资管理制度〉的议案》

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。

10、审议通过《关于有研新材 2026 年度组织绩效考核的议案》

同意有研新材 2026 年度组织绩效考核指标。

公司第九届董事会第九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。

11、审议通过《关于有研新材 2025-2027 年任期组织绩效考核的议案》

同意有研新材 2025-2027 年任期组织绩效考核指标。

公司第九届董事会第九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。

12、审议通过《关于修订〈有研新材对外捐赠管理办法〉的议案》

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。

13、审议通过《关于修订〈有研新材保密制度〉的议案》

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。

14、审议通过《关于修订〈有研新材薪酬管理规定〉的议案》

公司第九届董事会第九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。

15、审议通过《关于修订〈有研新材领导班子成员岗位、薪酬和绩效管理办法〉的议案》

公司第九届董事会第九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。

16、审议通过《关于修订〈有研新材绩效管理规定〉的议案》

公司第九届董事会第九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

2026 年 4 月 14 日