

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议通知和材料于2026年6月18日以书面方式发出。会议于2026年6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。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《关于增选周厚旭先生为公司专门委员会委员的议案》

同意增选周厚旭先生为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员。

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《关于有研新材2025年度组织绩效考核结果的议案》

同意有研新材2025年度组织绩效考核结果。

本议案已通过第九届第十一次薪酬与考核委员会审议。

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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年7月1日