

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第三十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“公司”）第九届董事会第三十次临时会议通知和材料于 2026 年 10 月 7 日以书面方式发出。会议于 2026 年 10 月 12 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《公司 2026 年第三季度报告》

公司 2026 年第三季度报告的编制工作已完成，并定于 2026 年 10 月 13 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十六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《关于公司第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司第三季度计提资产减值准备内容。

公司第九届董事会第十六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

2026 年 10 月 13 日