

有研新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年六月三十日

重要内容提示

- 股东会召开日期：2026年6月30日
- 股权登记日：2026年6月22日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东会审议的议案1-3经2026年6月12日公司第九届董事会第二十四次会议审议通过；会议决议及有关公告详见公司于2026年6月13日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告
- 本次股东会通知详见2026年6月13日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 下午 14:00

网络投票时间：2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长艾磊先生

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

审议本次股东会的议案：

- 1、关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 2、关于制定《有研新材 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
- 3.00、关于选举董事的议案
- 3.01、关于选举周厚旭先生为公司董事的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年6月30日

有研新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东大会议案一

关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东和股东代表：

为规范公司保密工作，为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激励约束机制，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，完善公司治理结构，提升公司经营管理质量与可持续高质量发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，制定《有研新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告文件。

请股东会审议。

附件：有研新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

有研新材料股份有限公司董事会

2026年6月30日

有研新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会议案二

关于制定《有研新材 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》的 议案

各位股东和股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告文件。

请股东会审议。

附件：有研新材料股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案

有研新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

关于选举周厚旭先生为公司董事的议案

各位股东和股东代表：

公司董事会收到汪礼敏先生递交的辞职报告，汪礼敏先生因工作原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务。汪礼敏先生在担任公司董事及董事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责，为全面提升管理水平，改善经营业绩，规范运营，持续发展发挥了积极、重要作用。在此对汪礼敏先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

汪礼敏先生辞去公司董事职务后，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的7名人数要求，经公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议，提名周厚旭先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

周厚旭，男，汉族，1974年12月出生，中共党员，硕士，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，正高级会计师，注册会计师。曾任有研总院财务部主任，有研集团财务金融部总经理，有研新材监事，有研新材董事，有研粉末监事会主席，有研鼎盛监事，有研工研院监事，国合通测董事、党委副书记、总经理；现任专职外部董事。

请股东会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年6月30日