

证券代码：600206
033

证券简称：有研新材

公告编号：2026-

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十六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“有研新材”或“公司”）第九届董事会第二十六次临时会议通知和材料于 2026 年 7 月 1 日以书面方式发出。会议于 2026 年 7 月 6 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《关于有研新材料股份有限公司终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司决定终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 以及《上海证券报》《证券日报》的《有研新材料股份有限公司关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号 2026-034）。

此议案已通过第九届董事会审计委员会第十四次会议审议。

此议案已通过第九届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事艾磊先生、江轩先生、周厚旭先生回避表决。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日