

## 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