

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十九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”）第九届董事会第二十九次临时会议通知和材料于 2026 年 7 月 30 日以书面方式发出。会议于 2026 年 8 月 4 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《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《有研新材 2026 年半年度报告及摘要》

同意公司 2026 年半年度报告及摘要具体内容。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议。

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。

2、审议通过《有研新材 2026 半年度利润分配方案》

同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 846,553,332 股，合计派发现金红利 36,401,793.28 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 19.86%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议。

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。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议。

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。

4、审议通过《有研新材“提质增效重回报”行动方案暨上半年评估报告（2026 年）》

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 8 月 5 日