

## 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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第九届董事会第十一次会议通知和材料于 2025 年 4 月 19 日以书面方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在有研新材料股份有限公司会议室现场召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事吴玲、陈磊通过腾讯会议参加会议。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。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《2024 年度总经理工作报告》

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《2024 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度独立董事述职报告》

分别审议通过吴玲、陈磊、夏鹏三位独立董事的 2024 年度述职报告。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度审计委员会履职情况报告》

公司第九届董事会第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。

#### **5、审议通过《关于公司超额利润分享的议案》**

公司第九届董事会第四次薪酬与考核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。

#### **6、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》**

公司第九届董事会第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。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

#### **7、审议通过《2024 年度 ESG 报告》**

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。

#### **8、审议通过《2024 年度财务决算报告》**

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

#### **9、审议通过《2025 年度财务预算报告》**

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

#### **10、审议通过《2025 年度资金预算报告》**

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

#### **11、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》**

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

#### **12、审议通过《2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》**

公司第九届独立董事第三次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会第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。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

#### **13、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

#### **14、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》**

公司第九届董事会第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。

#### **15、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

公司第九届董事会第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。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

#### **16、审议通过《关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意有研亿金（含翠铂林）在规定的持仓数量及保证金额范围内开展商品期货套期保值业务，本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

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。

#### **17、审议通过《2024 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2024 年度审计报告》，本公司（母公司）实现净利润 38,724,609.13 元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 3,872,460.91 元，加以前年度未分配利润，2024 年度可供股东分配利润为 305,941,174.06 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332 股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元(含税)，总分红额度 92,274,313.19 元，占当年归母净利润的 62.48%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

#### **18、审议通过《2025 年度投资计划》**

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

#### **19、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

公司第九届董事会第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。

#### **20、审议通过《2024 年度风险管理工作报告及 2025 年度重大经营风险预测评估报告》**

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。

## **21、审议通过《2025 年度内控内审工作计划》**

公司第九届董事会第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。

## **22、审议通过《关于修订〈安全生产管理规定〉的议案》**

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。

## **23、审议通过《关于增选王国平先生为公司专门委员会委员的议案》**

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。

## **24、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司第九届董事会第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。

## **25、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》**

公司第九届董事会第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。

## **26、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年年度股东大会，对公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议和第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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。

## **三、相关公告索引**

本次董事会审议通过的公司 2024 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日