

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知和材料于2026年4月13日以书面方式发出。会议于2026年4月23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6名。公司董事长艾磊先生因工作原因未能出席现场会议，授权吕保国先生代为表决并主持会议；公司独立董事吴玲女士、王国平先生以腾讯会议方式参会。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《2025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《2025年度董事会工作报告》

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

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《2025年度独立董事述职报告》

分别审议通过吴玲、陈磊、王国平三位独立董事的2025年度述职报告。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

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《2025年度审计委员会履职情况报告》

公司第九届董事会第十一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《2025 年度审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》

公司第九届董事会第十一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。

6、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

公司第九届董事会第十一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。

7、审议通过《2025 年度 ESG 报告及摘要》

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《2025 年度财务决算报告》

公司第九届董事会第十一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。

9、审议通过《2026 年度财务预算报告》

公司第九届董事会第十一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。

10、审议通过《2026 年度资金预算报告》

公司第九届董事会第十一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。

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 2025 年年度股东会审议。

公司第九届董事会第十一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。

12、审议通过《2025 年度日常关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易情况议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届独立董事第五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十一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 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、汪礼敏先生回避表决。

13、审议通过《2026 年度内部控制审计报告》

公司第九届董事会第十一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。

14、审议通过《2026 年度关联方资金使用情况专项审核报告》

公司第九届董事会第十一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 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、汪礼敏先生回避表决。

15、审议通过《2025 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

公司第九届董事会第十一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。

16、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 2026 年度审计机构的议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届董事会第十一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。

17、审议通过《关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届董事会第十一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。

18、审议通过《关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届董事会第十一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。

19、审议通过《2025 年度财务报表审计报告议案》

公司第九届董事会第十一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《关于修订〈有研新材融资管理制度〉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。

21、审议通过《关于修订〈有研新材预算管理制度〉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。

22、审议通过《2025 年度利润分配预案》

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 2025 年度利润分配预案为：2025 年度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 0.96 元（含税），总分红额度 81,269,119.87 元，占当年实现归母净利润的 30.69%。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。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届董事会第十一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。

23、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届董事会第十一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。

24、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

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。

25、审议通过《2026 年度投资计划》

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《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确

保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，董事会拟延长本次发行股东会决议有效期及授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次发行相关事宜有效期，延长期限为自原有效期届满之日起 12 个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第九届独立董事第五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。

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、汪礼敏先生回避表决。

27、审议通过《关于修订〈有研新材采购管理规定〉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。

28、审议通过《关于修订〈有研新材“三重一大”事项清单〉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。

29、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司第九届董事会第十一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。

30、审议通过《2026 年度内控内审工作计划》

公司第九届董事会第十一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。

31、审议通过《2025 年度风险管理工作报告及 2026 年度重大经营风险预测评估报告》

公司第九届董事会第十一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。

案。

32、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司第九届董事会第十一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。

33、审议通过《有研新材 2026 年一季度报告》

公司第九届董事会第十一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。

34、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，对公司第九届董事会第二十二次会议和第九届董事会第二十三次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日