

## 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知和材料于2023年6月16日以书面方式发出，会议于2023年6月26日在有研新材会议室以通讯会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、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《2022年超额利润分享兑现方案》

2022年度公司利润较上年保持较快增长，实际利润高于超额利润考核目标利润值，且各所属公司年度绩效考核均合格，具备实施兑现的可行性。经审计，2022年可计提超额利润分享额为9,902,541.52元，同意对激励对象实施超额奖励。

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《关于制定〈有研新材料股份有限公司合规管理规定〉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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年6月27日