

# 有研半导体硅材料股份公司

## 第一届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年2月20日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年2月7日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长方永义先生召集并主持，公司董事会秘书杨波女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审核，公司董事会同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。回购股份拟用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划，回购价格不超过15.53元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含），同时授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜。

根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的会议审通过后即可实施，无需提交公司股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年2月21日