

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-005

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知和材料于 2025 年 2 月 18 日以书面方式发出。会议于 2025 年 2 月 28 日在有研新材料股份有限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，其中独立董事吴玲女士以腾讯会议方式参会。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

（一）审议通过关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案

同意《关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案》；

同意有研亿金股权融资金额不超过 5 亿元，增资价格不低于经有权部门备案的国有资产评估值，评估基准日确定为 2024 年 9 月 30 日；

同意有研亿金在规定的交易所挂牌公开征集投资方。

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。

（二）审议通过关于有研新材 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告

同意《关于有研新材 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》。

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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日