

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2026-001

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知和材料于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出。会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。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《关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案》

同意有研新材利用自有资金向翠铂林提供总额不超过 20,000 万元的财务资助，用于补充翠铂林的短期流动资金，资助期限为有研新材董事会通过之日起一年。

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 1 月 13 日