

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-054

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第十七次临时会议通知和材料于2025年9月14日以书面方式发出。会议于2025年9月19日在公司会议室以通讯方式召开。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。公司监事、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《关于有研稀土与朱口集团对荣成稀土等比例增资的议案》

同意有研稀土与朱口集团均以现金和持有的青岛稀土股权等比例对荣成稀土进行增资；增资完成后，青岛稀土成为荣成稀土全资子公司。

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9月20日