证券代码:688811　证券简称:有研复材　公告编号:2026-006

有研金属复合材料(北京)股份公司关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的公告

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。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);
- 拟支付2025年度审计费用80万元(其中年度财务报告审计费用65万元,年度内部控制报告审计费用15万元)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

根据相关法律法规的规定,前述事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人:苏俊超先生,2014年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司1家。

项目质量复核合伙人:苗策先生,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

签字注册会计师:张建彪先生,2020年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司经营发展及年度审计工作需要,拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构,2026年度审计费用预计为80万元,其中财务报告审计费用65万元,内部控制审计费用15万元。

根据公司与信永中和签订的年度财务报表审计合同(FK-26-03-0280)和年度内部控制审计合同(FK-26-03-0281)约定,拟支付2025年度审计费用80万元,其中年度财务报告审计费用65万元,年度内部控制审计费用15万元。

2025年度,信永中和为公司提供审计服务过程中,能够坚持独立审计原则,熟悉公司业务及行业特点,保持审计团队稳定,有利于提高审计效率,降低沟通成本。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和进行了全面审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在2025年度财务报告和内部控制审计工作中,信永中和能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求,认真履行职责,独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、及时,较好地履行了审计机构的义务和责任。同时,为保证审计工作的连续性,董事会审计委员会全体成员一致同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年6月1日召开第一届董事会第二十次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案》,同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年6月2日

证券代码:688811　证券简称:有研复材　公告编号:2026-016

有研金属复合材料(北京)股份公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施、募集资金安全及公司业务正常开展的前提下,使用额度最高不超过人民币70,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-002)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

近日,公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	中国工商银行股份有限公司北京北大平庄支行	有研金属复合材料(北京)股份公司	0200010014200023801

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《有研金属复合材料(北京)股份公司募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施、控制投资风险;公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查;公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的建设,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年6月2日

证券代码:688811　证券简称:有研复材　公告编号:2026-005

有研金属复合材料(北京)股份公司对外投资公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:有研金属复合材料(廊坊)有限公司先进金属基复合材料产业化项目一期
- 投资金额:15,000万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:

本次投资计划已经有研金属复合材(北京)股份公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过。后续公司将根据项目进度及实际情况,依法依规办理项目实施所需的其他相关程序或手续。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次投资计划系公司2026年度投资的预算安排,项目实施受公司经营环境、发展战略、项目进度等多种因素影响,公司可能根据实际情况对相关安排进行适当调整,存在投资计划调整、项目实施进度不及预期等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

(1)本次交易概况

根据公司发展战略规划和生产经营计划需要,公司拟实施2026年度投资计划,计划投资"有研金属复合材料(廊坊)有限公司先进金属基复合材料产业化项目"一期,投资金额为15,000万元。该项目为续建项目。本次对外投资旨在满足公司战略发展及生产经营需要,推进先进金属基复合材料产业化项目建设,进一步提升公司产业化能力和综合竞争力。

(2)本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一-增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 √其他:投资续建项目
投资标的名称	有研金属复合材料(廊坊)有限公司先进金属基复合材料产业化项目一期
投资金额	√已确定,具体金额(万元):15,000 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月1日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《2026年投资计划》。本次投资计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为"有研金属复合材料(廊坊)有限公司先进金属基复合材料产业化项目"一期,属于公司2026年度拟实施的固定资产投资项目,为续建项目。该项目围绕先进金属基复合材料产业化建设开展,系公司推进发展战略、满足生产经营需要的重要项目安排。

(二)投资标的具体信息

(1)项目基本情况

投资类型	续建项目
项目名称	有研金属复合材料(廊坊)有限公司先进金属基复合材料产业化项目一期
项目主要内容	先进金属基复合材料产业化项目一期建设,属于固定资产投资续建项目,主要用于推进先进金属基复合材料产业化落地,满足公司发展战略规划和生产经营需要。
建设地点	河北省廊坊市
项目总投资金额(万元)	64,049.71
上市公司投资金额(万元)	15,000
项目建设期(月)	36
是否属于主营业务范围	√是 □否

(2)各主要投资方出资情况

本项目无其他投资方,公司(或新设项目公司)为唯一实施主体,由公司统筹实施,如后续存在通过子公司实施或其他投资方参与的情形,将根据相关法律法规的有关规定,及时履行信息披露义务。

(3)项目目前进展情况

本项目为续建项目,已于2026年3月1日开始进行施工准备工作。目前,工程按计划有序推进,现场人员机械配置充足,安全质量管控到位,整体施工进度符合总工期计划。

(4)项目市场定位及可行性分析

本项目定位于先进金属基复合材料产业化建设,属于公司主营业务及战略发展方向相关项目。项目实施有利于落实公司发展战略规划,满足生产经营和产业布局需要,进一步提升公司先进金属基复合材料领域的产业化能力、市场竞争力和持续发展能力。

从可行性看,本项目系续建项目,说明公司前期已就项目建设开展了一定基础工作,具备继续推进的现实基础,并与公司现有业务方向相衔接。

但项目实施仍受宏观经济环境、市场需求变化、建设进度、资金安排、技术实现、项目管理等多种因素影响,存在实施进度不及预期、投资计划调整及收益不达预期等风险。

(三)出资方式及相关情况

本次投资拟以自有资金和银行贷款方式投入,资金来源根据公司后续资金安排确定。如涉及募集资金,公司将按相关规定履行决策程序和信息披露义务。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司发展战略规划和生产经营计划需要,有利于推进先进金属基复合材料产业化项目建设,提升公司产业化能力、核心竞争力及可持续发展能力。从长期看,项目实施有助于增强公司主营业务发展基础,对公司未来经营发展具有积极意义。

四、对外投资的风险提示

本次投资计划为公司2026年度投资的预算安排,项目实施尚需提交公司股东会审议通过。项目建设及后续实施受经营环境、行业发展、市场需求、资金安排、建设进度、技术应用、环保要求及项目管理等多种因素影响,存在项目推进不及预期、投资计划调整、建设周期延长及投资收益不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年6月2日

证券代码:688811 证券简称:有研复材公告编号:2026-007

有研金属复合材料(北京)股份公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

本次日常关联交易额度预计尚需公司股东会审议。

公司与关联人的日常关联交易预计为日常生产经营所需,关联交易遵循自愿平等、价格公允原则,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称"公司")于2026年6月1日召开第一届董事会第二十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事江轩先生、尹娇女士回避的表决结果,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,基于公司及子公司日常经营业务需要,同意与关联人发生购买原材料等相关交易。

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需公司股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年截至4月30日累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	2,500,000.00	0.34	198,230.09	141,962.22	0.03	预计业务需求增加
	南京驰韵科技发展有限公司	2,600,000.00	0.35	1,592.92	478,546.13	0.09	预计业务需求增加
向关联人提供劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	20,000,000.00	2.71	0	195,471.68	0.04	预计业务需求增加
小计		25,100,000.00	3.41	199,822.01	815,980.03	0.15	-
向关联人购买原材料	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	3,410,000.00	0.64	336,533.28	7,428,906.53	1.61	减少向关联方采购原材料
接受关联人提供的劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	5,371,350.00	1.02	3,685,993.93	6,195,737.94	1.35	-
小计		8,781,350.00	1.66	4,022,527.21	13,624,644.47	2.96	-
其他－租赁等	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	5,219,000.00	3.26	2,289,196.53	6,899,734.06	5.87	生产办公场所整合,减少向关联方租赁
其他－专利许可	南京驰韵科技发展有限公司	300,000.00	0.19	0	2,092,672.14	1.78	2026年发生一次性支付许可费项事项
小计		5,519,000.00	3.45	2,289,196.53	8,992,406.20	7.65	-
合计		39,400,350.00	—	6,511,546.75	23,433,019.70	—	-

注:2025年度实际发生金额已经审计。数据尾数差异系四舍五入所致,下同。

(三)2025年度关联交易的预计和执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	南京驰韵科技发展有限公司	500,000.00	478,546.13	-
	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	250,000.00	141,962.22	减少向关联方销售产品
向关联人提供劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	250,000.00	195,471.68	-
小计		1,000,000.00	815,980.03	-
向关联人购买原材料	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	7,900,000.00	7,428,906.53	-
	湖南文昌新材科技股份有限公司	300,000.00	340,975.43	-
	南京驰韵科技发展有限公司	100,000.00	30,530.97	减少向关联方采购原材料
接受关联人提供的劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	6,900,000.00	6,195,737.94	-
小计		15,200,000.00	13,996,150.87	-
其他－专利许可	南京驰韵科技发展有限公司	2,100,000.00	2,092,672.14	-
其他－租赁,专利转让等	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	8,140,000.00	6,899,734.06	生产办公场所整合,减少向关联方租赁
小计		10,240,000.00	8,992,406.20	-
合计		26,440,000.00	23,804,526.10	-

二、关联人基本情况

(一)关联人基本信息和关联关系

1.中国有研科技集团有限公司

企业名称	中国有研科技集团有限公司
成立时间	1993年3月20日
注册资本	320,000万元
法定代表人	赵晓晨
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	北京市西城区新外大街2号
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会(100%)
主营业务	金属,稀有,稀土,贵金属材料及合金产品,五金,交电,化工和精细化工原料及产品(不含危险化学品),电池及储能材料,电讯器材,机械电子产品,环保设备,自动化设备的生产,研制,销售;信息网络工程的开发;技术转让,技术咨询,技术服务;承接金属及制品分析测试;自有房屋和设备的租赁;进出口业务;项目投资;投资管理;广告发布
关联关系	公司实际控制人,控股股东

2.南京驰韵科技发展有限公司

企业名称	南京驰韵科技发展有限公司
成立时间	2007年03月15日
注册资本	3,993.51万元
法定代表人	姚幸福
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	南京市江宁区滨江开发区天成路7号
主要股东	姚幸福(54.8222%),有研鼎盛投资发展有限公司(30.4068%)
主营业务	电子元器件、微波器件和组件、天线的研发及生产;新材料研发及生产;通讯设备、产品(不含地面卫星发射设备和接受设备)的研发及生产;金属表面处理(仅限分支机构的经营);工模具制造销售;机电设备、金属材料、刀具模具、化工产品的销售;雷达、无线电导航设备专业修理;通信传输设备专业修理;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模卫星应用服务系统集成;卫星导航服务;卫星通信服务;卫星遥感应用系统集成;卫星遥测数据处理;电机及其控制系统研发;卫星移动通信终端制造;雷达及配套设备制造;导航终端制造;卫星移动通信终端销售;高性能纤维及复合材料制造;软件开发
关联关系	公司实际控制人中国有研科技集团有限公司间接持股30.41%

(二)履约能力分析

公司的关联公司依法存续经营,双方交易能正常结算,履约能力较强,历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况,经综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。上述关联方,具备相关业务的资质与能力,能够履行与公司达成的相关协议,具有履约保障能力。

三、日常管理交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、向关联人购买原材料、向关联人销售产品、接受关联人提供的劳务等,关联交易价格遵循公允原则,由双方协商确定,并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据相关法律法规的规定及公司的实际需要,与关联方就上述关联交易签订具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价;如无市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,关联董事予以回避表决,尚需提交股东会审议,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐人对公司2026年度对外担保额度预计事项无异议。

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年6月2日

证券代码:688811 证券简称:有研复材公告编号:2026-015

有研金属复合材料(北京)股份公司关于变更办公地址与投资者联系电话的公告

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。

有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称"公司")因经营发展需要,已于近日迁至新办公地址。公司的办公地址和投资者联系电话发生变更,现将相关情况公告如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号	河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料(廊坊)有限公司综合楼3层
投资者联系电话	010-60662896	010-61593306

除上述变更外,公司注册地址、投资者邮箱等其他联系方式保持不变,敬请广大投资者注意上述变更事项,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年6月2日

证券代码:688811 证券简称:有研复材公告编号:2026-011

有研金属复合材料(北京)股份公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称"公司")结合实际情况制定《2026年度董事薪酬方案》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》,其中,2026年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议。具体内容如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)公司非独立董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,原则上不领取董事津贴。

(二)公司独立董事实行固定津贴制度,根据股东会批准的标准领取独立董事津贴每年人民币9.6万元(税前),不再发放其他薪酬。

(三)公司高级管理人员领取职务薪酬。

(四)公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

四、其他规定

(一) 公司确定一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(二)公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中扣除下列事项,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

1、代扣代缴个人所得税;

2、各类社会保险费用等由个人承担的部分;

3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

(四)上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年6月2日

证券代码:688811　证券简称:有研复材　公告编号:2026-017

有研金属复合材料(北京)股份公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年6月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月22日14点00分

召开地点:河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料(廊坊)有限公司综合楼202会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月22日

至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于2026年度财务预算报告的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	2026年投资计划	√
6	关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案	√
7	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
15	关于修订《经营性投资管理规定》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17	关于修订《累积投票制细则》的议案	√
18	关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案	√
19	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,其中全体董事对议案10回避表决,议案10直接提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案11、议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中国有研科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688811	有研复材	2026/6/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

非法人组织股东出席股东会会议的,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明办理登记;非法人组织股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱或信函方式进行登记,邮箱或信函须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上登记材料复印件,文件上请注明"股东会"字样,须在登记时间2026年6月16日17:00前送达登记地点。

(二)登记时间

2026年6月16日17:00

(三)登记地点

河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料(廊坊)有限公司综合楼3层

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式

联系地址:河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料(廊坊)有限公司综合楼3层

联系人:钟琪

联系电话:010-61593306

邮箱:ir-grimct@grinm.com

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年6月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

有研金属复合材料(北京)股份公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度财务决算报告的议案			
3	关于2026年度财务预算报告的议案			
4	关于2025年度利润分配预案的议案			
5	2026年投资计划			
6	关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案			
7	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
11	关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
12	关于修订《股东会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
15	关于修订《经营性投资管理规定》的议案			
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
17	关于修订《累积投票制细则》的议案			
18	关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案			
19	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688811　证券简称:有研复材　公告编号:2026-010

有研金属复合材料(北京)股份公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	不超过9,800万元(额度内可循环滚动使用)
投资种类	风险较低、安全性较高、流动性较好的银行和证券公司理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序:有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称"公司")于2026年6月1日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司将严格控制投资风险,择优配置风险较低、安全性较高、流动性较好的银行和证券公司理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响,不排除相关投资收益存在不确定性,公司将结合市场行情动态调整投资节奏与规模。

一、委托理财情况概述

(一)委托理财目的

根据公司经营及投资资金使用计划,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提高资金使用效率和收益水平,公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,在控制风险的基础上增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财额度

公司拟使用不超过人民币9,800万元的自有资金进行委