



有研粉末新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料



2022 年 5 月 25 日

目录

2021 年年度股东大会会议议程.....	2
2021 年年度股东大会会议须知.....	4
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	15
议案三：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案	21
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	22
议案五：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	28
议案六：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	31
议案七：关于修订《公司章程》的议案	32
议案八：关于公司董事 2022 年薪酬的议案	43
议案九：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	45
议案十：关于续聘 2022 年度审计机构的议案	55
议案十一：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	58

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 14:00

二、会议地点：有研粉材会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 25 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 2022 年 5 月 25 日 9:15—15:00。

五、主持人：董事长汪礼敏

六、会议议程

- （一） 参会人员签到；
- （二） 主持人宣布会议开始；
- （三） 主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情况，及其他现场参会人员情况；
- （四） 主持人宣读股东大会会议须知；
- （五） 推选计票及监票人员；
- （六） 逐项宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；

1. 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
3. 审议《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；

4. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
6. 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
7. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
8. 审议《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》
9. 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
10. 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
11. 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

(七) 现场参会股东对上述议案进行投票表决；

(八) 休会，统计现场投票表决结果；

(九) 复会，主持人宣读现场表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署会议文件；

(十二) 主持人宣布会议结束。

2021 年年度股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

议案一

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

一、2021 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

1. 2021 年，公司董事会共召开 11 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，规范运作并有效表决。充分发挥了公司治理机制在重大事项上的决策科学性和有效性。2021 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议主要事项
第一届董事会第十一次临时会议	2021. 1. 11	会议一致通过如下决议：1、《关于授权公司经营班子利用公司流动资金购买理财产品的议案》；2、《关于公司调整组织架构及部门职责的议案》。
第一届董事会第十二次临时会议	2021. 3. 1	会议一致通过如下决议：1、《关于公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。
第一届董事会第七次会议	2021. 4. 26	会议一致通过如下决议：1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；4、《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》；5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；6、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

会议届次	召开日期	会议审议主要事项
		8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；10、《关于公司变更 2021 年度审计机构的议案》；11、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 12、《关于公司会计政策变更的议案》；13、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；14、《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》；15、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；16、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》；17、《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理的议案》；18、《关于 2021 年度续期银行授信额度的议案》；19、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十三次临时会议	2021. 7. 12	会议一致通过如下决议：1、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。
第一届董事会第八次会议	2021. 8. 17	会议一致通过如下决议：1、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；2、《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于公司“十四五”发展规划的议案》。
第一届董事会第十四次临时会议	2021. 8. 24	会议一致通过如下决议：1、《关于公司董事 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案的议案》；2、《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案的议案》；3、《关于选举 2019 年员工股权激励管理委员会成员的议案》；4、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十五次临时会议	2021. 8. 31	会议一致通过如下决议：1、《关于公司任期制改革和契约化管理方案（2021-2024）的议案》；2、《关于修订<有研粉末新材料股份有限公司财务管理制度>的议案》；3、《关于修订<有研粉末新材料股份有限公司派出董事、监事和股东代表管理办法>的议案》。
第一届董事会第十六次临时会议	2021. 9. 10	会议一致通过如下决议：1、《关于变更新建粉体材料基地建设项目投资方案及建设方案的议案》。
第一届董事会第九次会议	2021. 10. 28	会议一致通过如下决议：1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；2、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
第一届董事会第十七次临时会议	2021. 12. 14	会议一致通过如下决议：1、《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》；2、《关于增材及特种粉体材料产业公司化运营项目可行性研究报告的议案》。
第一届董事会第十八次临时会议	2021. 12. 20	会议一致通过如下决议：1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2. 2021 年，董事会共提请召开两次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议主要事项
2020 年度股东大会	2021. 5. 27	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司变更 2021 年度审计机构的议案》 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021. 9. 10	《关于公司董事 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1. 董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议 1 次。委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司《公司十四五期间发展战略规划的议案》提出了合理建议。

2. 董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司变更 2021 年度审计机构的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等 9 项议案。

3. 董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了 1 次会议，审议了《关于公司董事 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案的议案》对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司上述人员 2020 年度绩效薪酬合理。

4. 董事会提名委员会报告期内，共召开提名委员会会议 1 次，提名公司第二届董事会董事候选人名单。为保障公司董事会工作的有序衔接奠定坚实基础。

二、报告期内主要经营情况

（一）经营业绩

2021 年，受新冠肺炎疫情持续蔓延和不断反复，全球经济增长面临的供应链危机、能源危机和通胀危机等多重不利因素，以及由此导致的大宗原材料大幅增长并高位波动，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力的挑战，公司聚焦主责主业、抢抓市场机遇，危中寻机，不等不靠，克服不利外部形势，超额完成了全年各项工作任务，实现了公司上市首年“开门红”。具体情况如下：

1. 营业收入：公司 2021 年实现营业收入 27.81 亿元，较 2020 年营业收入 17.36 亿元增长 60.16%，一方面得益于销量增加，同时受主要原材料铜、锡、银等采购价格上涨导致产品销售价格上涨影响。

2. 盈利能力：公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润为 8,123 万元，同比减少 38.54%，主要由于上期归属于上市公司股东的净利润含搬迁收益 7,154.97 万元，扣除该非经常性损益影响，归属于上市公司股东的净利润同比增加 34%，销量增加带来经营性利润增加。

2021 年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 50.27%，一方面销量增加带来经营性利润增加，另一方面本期政府补助同比减少。

3. 整体财务状况：公司整体财务状况良好，资产结构合理，偿债能力强，具有较强的盈利能力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 23.19%，净资产收益率 8.25%，流动比率 3.49，年度经营活动产生的现金流量净额为-0.35 亿元。

（二）首次公开发行股份并注册上市

2021 年 1 月 26 日，中国证券监督管理委员会于出具了《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，并于 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所科创板上市，股票代码 688456，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.62 元，募集资金总额 318,600,000.00 元，扣除各项发行费用的募集资金净额为 283,935,779.86 元，其中计入股本 30,000,000.00 元，计入资本公积 253,935,779.86 元，公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本变更为 103,660,000.00 万元。

（三）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（四）完善公司信息披露流程

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（五）加强投资者关系管理

公司举办了年度业绩说明会，参与了上海证券交易所的投资者集体接待日，准确详尽的回复投资者提问，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类

投资者的问题；专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。

三、董事会换届选举情况

报告期内，因公司第一届董事会任期届满，根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司规范运作董事会换届选举，对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，由 3 名独立董事及 4 名非独立董事组成。同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

四、2022 年经营及工作计划

（一）经营目标

2022 年有研粉材总体部署是以公司上市为契机，深入贯彻公司“十四五”战略发展规划。同时探索寻找产销量千吨至万吨级的新产品增长点，中长期发展目标是成为“世界一流的金属粉体材料供应商”。

公司 2022 年的经营目标是：产品总销量达到 3.1 万吨以上，全面完成 2022 年预算目标，确保利润总额 8200 万元以上，力争净利润达到 9,000 万元。

（二）工作计划

1. 持续完善公司治理

（1）以国企改革三年行动工作部署为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，不断健全公司治理结构。在规范运行的基础上，加强公司董事会建设，全面落实董事会各项职权，重点是中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权，进一步提升董事会行权履职能力，更好地发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，切实提升企业自主经营决策能力，强化企业独立市场主体地位、有效激发企业的内生动力和活力。

（2）公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，

勤勉尽责，依法履职，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平。有针对性地开展普法教育，继续组织股东、董事、监事及高级管理人员参加合规学习，提高公司管理层的合规意识和治理水平。面向中基层员工进行合规宣导，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2. 推进技术创新

围绕市场和客户需求，加大研发投入，利用自身的行业影响力和研发平台，积极进行前沿技术的研究和探讨，继续参与行业标准的研讨和制订，在新布局方向开展研发公关。持续进行新产品开发和技术迭代，积极做好专利布局、产品规划、设备投入，优化生产工艺，提高自动化水平，提升产品的稳定性，增强核心竞争力。重视内部研发人员的培养和核心团队的建设，完善薪酬考核体系和激励政策，加强专业培训，进一步提升公司科研能力。

3. 扩大产业发展

2022 年，有序推进新建粉体产业建设项目和泰国产业基地建设项目，继续扩大公司铜基金属粉体材料和微电子锡基焊粉材料产能，加快推进募投项目的全面投产，为提高海外市占率提前布局。同时，推动增材制造用金属粉体材料板块的研发和生产，坚持产品多元化、精细化、增加产品附加值，寻求新的利润增长点。

4. 提升投资者关系管理水平

加强公司与市场投资者之间的沟通，提高信息披露透明度，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。树立良好的上市公司市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化。

5. 进一步提升上市公司质量

重点监控资金占用、违规担保、关联交易、股票交易等上市公司中的突出问题。证券部门、财务部门、内审部门互相配合监督，密切关注公司大额资金往来的情况，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。董事会作为公司的决策机构，在报告期内坚持依照相关法律法规和规范性文件赋予的职

权，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行了董事会职责，确保完成公司股东大会部署的各项工作。

特此报告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案二

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

我们作为有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《有研粉末新材料股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将我们在 2021 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司 2021 年有独立董事 3 人，占比超过全体董事人数的三分之一。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

赵贺春先生：独立董事，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师，北京市先进会计工作者。自 1983 年 8 月以来一直任教于北方工业大学经济管理学院会计系。现任北方工业大学会计系教授、会计研究所所长、北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会副主任委员、中国会计学会理事。2002 年 9 月至 2008 年 4 月曾任中国有色金属建设股份有限公司独立董事，现任江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。

郭华先生：独立董事，1963 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国政法大学，法学博士学位，律师执业资格。1992 年 12 月到 2006 年 7 月任山东省枣庄市中级人民法院民二庭庭长，负责民商案件审判。2006 年至今任中央财经大学诉讼学、金融学教授、博士生导师，诉讼法学、金

融学博士后合作导师，法学院学术委员会、学位委员会委员。2018 年 10 月至今任北京金融风险管理研究院副院长。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。

苏发兵先生：独立董事，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，1991 年本科毕业于清华大学化工系，2005 年于新加坡国立大学获得化学工程博士学位。2005 年 10 月至 2008 年 2 月分别在新加坡国立大学化学工程系和利物浦大学化学系任博士后，2008 年 2 月至 2009 年 9 月于新加坡化学与工程科学研究院任研究员。2009 年 10 月至今于中国科学院过程工程研究所任研究员、博士生导师，2017 年 7 月至今任沈阳化工大学兼职教授。曾担任教育部“长江学者特聘教授”等评审专家。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。

(二) 关于独立性的说明

作为公司的独立董事，在任职期间，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会、股东大会会议的情况

2021 年，在我们的任职期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，11 次董事会会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，我们出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。出席会议的具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托方式出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
赵贺春	11	11	2	0	0	否	2
郭 华	11	11	2	0	0	否	2
苏发兵	11	11	2	0	0	否	2

（二）专门委员会工作情况

报告期内，董事会专门委员会共召开 1 次战略委员会会议、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议，作为董事会各专门委员会的委员，我们按时出席了各自任职的专门委员会会议。

报告期内，我们均亲自出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，我们仔细审阅议案，详细询问各议案的背景并收集相关资料。在会议召开过程中，我们认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，在充分了解相关情况的基础上以自身积累的专业知识，依据监管部门相关规定，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权。我们对公司 2021 年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

（三）现场考察情况

报告期内，我们利用现场参加董事会和股东大会等机会，对公司进行了多次实地考察，重点对公司生产经营、规范运作、财务状况、董事会决议执行情况等进行现场检查。同时，我们还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，主动询问公司相关信息，关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。

（四）公司配合情况

报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，全面及时的提供相关资料。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求我们的意见。公司为我们更好地履职提供了必要的支持和大力的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》等相关规定，对公司董事会提交的有关关联交易议案进行了认真的审议，详细地询问了公司相关人员，我们基于独立董事的立场发表了独立董事意见。我们认为，公司报告期内的关联交易事项的审议决策程序合法有效，关联交易价格参照市场价格确定，具有合理性和公允性，不存在损害公司以及全体股东的利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用，未发现公司与关联方之间发生非经常性资金占用的情况。

（三） 募集资金的使用情况

经审查，报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

（四） 并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

（五） 高级管理人员提名以及薪酬情况

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司高级管理人员的薪酬兼顾了公司自身的实际经营情况以及相同行业和地区的实际薪酬水平，具有公允性及合理性，发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六） 业绩预告及业绩快报情况

公司于 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所科创板上市，报告期内未涉及业绩预告及业绩快报的披露工作。公司于 2022 年 2 月 26 日披露了 2021 年度业绩快报，业绩快报与定期报告披露的财务数据和指标不存在重大差异，符合《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定。

（七） 聘任或者更换会计师事务所情况

因与原年审会计师事务所聘任期限届满，公司综合考虑业务发展需要，聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构。2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司变更 2021 年度审计机构的议案》。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际对此无异议。我们就新聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的审计工作情况和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计要求，不会损害公司及全体股东利益。

（八） 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司经 2020 年度股东大会审议，实施了 2020 年度利润分配方案。公司以总股本 10,366 万股为基数，按照股东的持股股数向全体股东合计分配现金股利 15,549,000 元（含税）。该方案符合公司的经营需要和股东的根本

利益。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东不存在违反承诺履行的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求，建立健全内部控制体系，稳步推进内部控制建设。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，相关委员会会议的召集召开符合《公司章程》《董事会议事规则》和各自专门委员会工作细则的有关规定，会议通知、会议资料送达及时，会议议案内容真实、准确、完整，会议的表决程序合法，会议的结果有效。我们认为，董事会及各专门委员会工作运作规范，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

报告期内，我们按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，诚信、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。

2022 年，我们将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

有研粉末新材料股份有限公司

独立董事：赵贺春 郭华 苏发兵

2022 年 5 月 25 日

议案三

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

按照上海证券交易所关于 2021 年年报相关披露要求，公司组织编制了《2021 年年度报告》及其摘要，该议案经 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过。详细内容见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研粉末新材料股份有限公司 2021 年年度报告》、《有研粉末新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《有研粉末新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案四

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2021 年度，公司经营班子带领公司全体员工，不断攻坚克难、开拓创新，通过夯实经营基础、提升管控水平，采取各种提质增效措施，取得优异的成绩，全面完成年度经营目标。公司 2021 年度财务决算报告，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具 XYZH/2022BJAA160628 标准无保留意见的审计报告。

一、财务报告范围和执行的会计制度

1、报告范围：公司财务报告包括有研粉末新材料股份有限公司（母公司）以及控股子公司（下图所列）

序号	公司全称	持股比例
1	北京康普锡威科技有限公司	100%
2	重庆有研重冶新材料有限公司	100%
3	北京有研粉末新材料研究院有限公司	100%
4	香港国瑞粉末投资有限公司	100%
5	有研粉末新材料（合肥）有限公司	100%
6	GRIPM Advanced Materials(Thailand)Co.,Ltd.	99.999%

其中，GRIPM Advanced Materials(Thailand)Co.,Ltd. 股本为 300,000 股，有研粉材持有 299,997 股（直接持有 210,000 股，通过子公司香港国瑞粉末投资有限公司持有 89,997 股），Mr. JonathanRhysHood 持 3 股。香港国瑞粉末投资有限公司持有英国 Makin 公司 100% 股权，北京康普锡威科技有限公司持有山东康普锡威新材料科技有限公司 100% 股权，已进行了报表合并。

2、编制基础：本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

二、财务状况和经营业绩

（一）财务状况

1、资产情况（合并）（单位：万元）

项目	2021 年期初	2021 年期末	增加额	增长率
资产总额	99,409	142,123	42,714	43%
流动资产	68,370	108,475	40,105	59%
货币资金	10,511	18,089	7,578	72%
交易性金融资产	51	15,703	15,652	30690%
应收票据及应收款项融资	20,093	23,619	3,526	18%
应收账款	12,852	18,778	5,926	46%
存货	13,746	20,177	6,431	47%
其他应收款	5,177	1,765	-3,412	-66%
其他流动资产	1,714	6,904	5,190	303%
非流动资产	31,039	33,647	2,608	8%
固定资产	21,874	22,739	865	4%
在建工程	348	1,820	1,472	423%
无形资产	6,474	6,164	-310	-5%
长期待摊费用	1,006	1,039	33	3%
其他非流动资产	799	103	-696	-87%

资产总额较期初增加 42,714 万元，增幅 43%，其中流动资产增加 59%，非流动资产增加 8%。变动较大的资产主要为：货币资金增加 12,578 万元，增幅 120%，募集资金余额 9,471 万元，收到搬迁补偿款 3,415 万元；交易性金融资产增加 15,652 万元，其中，公司本部购买结构性存款 15,200 万元；应收票据及应收款项融资共增加 3,526 万元，增幅 18%，销售承兑回款增加；应收账款增加 5,926 万元，增幅 46%，销量增加、销售价格上涨所致；存货增加 6,431 万元，增幅 47%，主要由原材料铜、锡、银等采购价格上涨，导致存货资金占用增加，以及有研合肥全线投产，产能扩大，在产品大幅增加所致；其他应收款减少 3,412 万元，降幅 66%，本期收回上年未确认搬迁补偿款 3,415 万元；其他流动资产增加 5,190 万元，系本期购买大额可转让存单 5,000 万元所致。在建工

程增加 1,472 万元，增幅 423%，主要原因是 2021 年有研重冶新建粉体材料产业基地项目正式动工建设在建工程增加 1,576 万元；其他非流动资产减少 696 万元，降幅 87%，预付工程及设备款减少所致。

2、负债状况（合并）（单位：万元）

项目	2021 年期初	2021 年期末	增加额	增长率
负债总额	24,784	32,953	8,169	33%
流动负债	23,295	31,079	7,784	33%
短期借款	3,567	6,950	3,383	95%
应付账款	11,545	16,172	4,627	40%
应交税费	1,850	407	-1,443	-78%
其他应付款	2,324	2,146	-178	-8%
非流动负债	1,489	1,874	385	26%
递延收益	1,376	706	-670	-49%

报告期负债总额增加 8,169 万元，增幅 33%，其中流动负债增加 33%，非流动负债增加 26%，变动较大的负债主要为：短期借款增加 3,383 万元，较期初增加 95%，为补充流动资金银行短期借款；应付账款增加 4,627 万元，增幅 40%，应付采购货款增加；应交税费减少 1,443 万元，降幅 78%，上年末计提搬迁收益所得税 1,363 万元，年初已纳税申报并缴纳；递延收益减少 670 万元，降幅 49%，本期纵向科研到款同比减少。

3、所有者权益构成（合并）（单位：万元）

项目	2021 年期初	2021 年期末	增加额	增长率
所有者权益	74,625	109,170	34,545	46%
股本	7,366	10,366	3,000	41%
资本公积	39,753	65,147	25,394	64%
盈余公积	1,920	1,990	70	4%
未分配利润	26,226	32,724	6,498	25%

报告期内所有者权益增加 34,545 万元，增幅 46%。IPO 募集资金 28,394 万元，其中 3,000 万元计入股本，25,394 万元计入资本公积。盈余公积增加 70 万

元，为计提的法定盈余公积。未分配利润增加 6,498 万元，增幅 25%，为公司经营利得，报告期分配红利 1,555 万元。

（二）经营业绩

利润表（合并）

（单位：万元）

项目	2020 年	2021 年	增减额	增减率
一、营业总收入	173,631	278,081	104,450	60%
二、营业总成本	169,149	272,066	102,917	61%
其中：营业成本	156,011	254,256	98,245	63%
税金及附加	615	711	96	16%
销售费用	1,201	1,618	417	35%
管理费用	4,628	5,298	670	14%
研发费用	6,460	10,130	3,670	57%
财务费用	233	137	-96	-41%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,991	7,902	-5,089	-39%
四、利润总额	14,858	8,594	-6,264	-42%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,217	8,121	-5,096	-39%

2021 年度营业收入较上期增加 104,450 万元，增幅 60%，营业总成本同比增加 98,245 万元，增幅 63%，收入及成本增加受销量增加以及原材料价格上涨影响。销售费用增加 35%，受疫情影响，上年减免了社保费用，导致本期职工薪酬支出增加 28%；管理费用同比增加 670 万元，增幅 14%，主要受职工薪酬增加影响，职工薪酬同比增加 14%，上年受新冠疫情影响社保减免，本期无减免。研发费用同比增加 3,670 万元，增幅 57%，自筹项目研发支出增加。财务费用 137 万元，同比减少 41%，利息支出减少 34 万元，带息负债总额下降，银行借款利息减少；利息收入增加 146 万元，系公司开展协定存款、通知存款业务取得的利息收入。

利润总额同比减少 6,264 万元，降幅 42%，上期确认搬迁补偿收益增加利润总额 8,418 万元，扣除该因素影响，本期利润总额同比增加 2,154 万元，增幅 33%，得益于销量增加经营性利润增加；净利润同比减少 5,096 万元，降幅 39%，

上期确认搬迁补偿收益增加净利润 7,155 万元，扣除该因素影响，本期利润总额同比增加 2,059 万元，增幅 34%。

（三）现金流量

1、经营活动现金流量

2021 年经营活动产生的合并现金净流量为-3,568 万元，较上年同期 719 万元相比减少 4,287 万元，主要系主要由原材料铜、锡、银等采购价格上涨，导致应收账款、存货等资金占用增加所致。

2、投资活动现金流量

2021 年投资活动产生的合并现金净流量为-19,709 万元，投资活动现金流入 23,848 万元，同比减少 27%，主要因为本期购买理财产品到期现金流入同比减少；取得投资收益收到的现金 388 万元，为结构性存款及大额存单利息收入；处置固定资产收回的现金净额 44 万元，同比减少 78%，本期粉末研究院处置固定资产收到的现金同比减少；收到与其他投资活动有关的现金 3,415 万元，为本部收到的搬迁补偿款。投资活动现金流出为 43,557 万元，同比增加 26%，本期购建固定资产无形资产支付现金 3,357 万元，同比增加 10%；投资支付现金 40,200 万元，同比增加 28%，为购买理财支出。

3、筹资活动现金流量

2021 年筹资活动产生的现金净流量为 30,824 万元，2021 年筹资活动现金流入 41,201 万元，同比增加 602%，其中，吸收投资收到的现金 30,039 万元，为 IPO 募集资金流入；取得短期借款收到的 10,154 万元，其中康普锡威 3,000 万元，有研合肥 1,000 万元，英国 Makin6,154 万元，同比增加 126%，均为流动资金贷款。筹资活动现金流出 10,377 万元，同比减少 3%，偿还债务所支付的现金 5,846 万元，同比减少 9%（594 万元）；本期支付股东分红共计 1,555 万元，同比减少 30%，支付利息 405 万元，同比增加 123%；支付其他与筹资活动有关的现金 2,571 万元，同比增加 41%，为支付的 IPO 发行费用以及租赁费。

三、主要财务指标

项目	2020 年度	2021 年度	增减率
----	---------	---------	-----

营业收入利润率%	7.48%	2.84%	-4.64%
总资产报酬率%	15.9%	7.24%	-8.66%
净资产收益率%	19.1%	8.84%	-10.26%
流动比率	2.93	3.49	0.56
速动比率	2.34	2.84	0.50
应收账款周转率（次）	13.37	17.21	3.84
存货周转率（次）	12.64	14.99	2.35
资产负债率%	24.93%	23.19%	-1.74%

2021 年我公司净资产收益率为 8.84%，同比下降 10.26%，总资产报酬率为 7.24%，同比下降 8.66%，我公司净资产收益率及总资产报酬率均有所下降，一方面由于上年同期确认搬迁收益 8,418 万元导致上期利润总额及净利润大幅增加，同时受本期增资扩股资产总额及净资产大幅增加影响。营业利润率为 2.84%，同比下降 4.64%，上期确认搬迁资产处置收益 7,568 万元，营业利润大幅增加，扣除该因素影响，营业利润率同比增加。

整体来看，2021 年度公司业绩优良，创利能力强；资产周转速度快，资金使用效率高；流动比率及速动比率高，资产负债率低，偿债能力强，债务风险低。

上述议案，请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案五

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司发展战略规划，结合各业务板块近年来的经营业绩，继续坚持稳健经营、增收节支、提质增效的方针，编制 2022 年财务预算如下：

一、收支预算（单位：万元）

项目	2022 年预算数	2021 年预算数	2021 年实际数
营业总收入	280,000	175,000	278,081
利润总额	8,200	7,000	8,594
净利润	7,440	6,435	8,121

2022 预计营业收入 280,000 万元，同比增加 1%；利润总额 8,200 万元，同比下降 5%，净利润 7,440 万元，同比下降 8%。

二、投融资预算

（一）投资预算

2022 年度，项目投资预算安排如下：

单位：万元

序号	项 目	计划总投资	累计投资	本年计划投资
重点投资项目				
1	有研重冶新建粉体材料基地建设项目	12,648	2,581	9,000
2	有研粉材（泰国）产业基地建设	9,707	1,581	5,000
3	英国 Makin 气雾化生产线建设	670	0	670
4	有研粉材增材及特种粉体材料产业公司化运营项目（股权投资）	4,000	0	4,000
合 计		27,025	4,162	18,670

（二）融资预算

2022 年预计对外债务融资额度为 28,000 万元，2022 年底对外债务融资余额为 15,000 万元。

三、现金流预算

1、现金收入预算

经营活动现金流入：现金流入 251,730 万元，销售商品、提供劳务收到的现金 248,685 万元，收到其他与经营活动有关的现金 3,045 万元；

投资活动现金流入：现金流入 17,009 万元，收回投资收到的现金 15,200 万元，为结构性存款到期；其它投资活动现金流入 1,809 万元，理财利息收入 300 万元，搬迁补偿款 1,509 万元；

筹资活动现金流入：现金流入 16,000 万元，吸收投资收到的现金 1,000 万元，为有研增材公司收到的钢研院入资；取得借款收到的现金 15,000 万元，为满足日常营运资金需求。

2、资金支出预算

经营活动现金流出：现金流出 246,749 万元，购买商品、接受劳务支付的现金 224,826 万元，其他经营活动产生的现金流出 21,923 万元。

投资活动现金流出：现金流出 23,627 万元，购建固定资产、无形资产支付的现金 13,627 万元，2022 年泰国产业基地、有研重冶新建粉体材料基地、气雾化生产线陆续投入建设，投资活动现金需求较大；投资支付的现金 10,000 万元，为结构性存款支出。

筹资活动现金流出：现金流出 7,000 万元，其中偿还债务（银行借款）支付的现金 4,000 万元，其中康普锡威 3,000 万元，Makin1,000 万元；分配股利现金流出 2,488 万元；偿付利息支付的现金 256 万元，为筹资及贴现利息支出。

综上，2022 年预计经营活动产生的现金流量净额为 4,981 万元，期末现金及等价物余额 19,582 万元。

上述议案，请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案六

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经信永中和国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 97,232,034.23 元，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 81,230,063.46 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 103,660,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 24,878,400 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.63%，本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

上述议案，请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案七

有研粉末新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理工商备案登记，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 或者其他具有股权性质的证券 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 以及中国证监会规定的其他情形除外 。
2	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

	<p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
3	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司连续 12 个月内累计计算购买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 连续 12 个月累计计算担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
4	<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p>	<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p>

	<p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>5</p>	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司股东大会就选举或者更换股东代表董事、股东代表监事进行表决时，</p>	<p>第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会</p>

	<p>可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>的决议，可以实行累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
<p>6</p>	<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>.....</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>.....</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>
<p>7</p>	<p>第一百一十二条 公司对外投资、收购</p>	<p>第一百一十二条 董事会应当确定对外</p>

	<p>出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，并明确董事会的权限；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>
8	<p>第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>
9	<p>第一百三十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百三十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
10	<p>新增条款</p>	<p>第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>
11	<p>第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构</p>	<p>第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法</p>

	<p>和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>
12	<p>自第一百六十条至第一百六十一条单列为第九章第二节 利润分配</p>	<p>第二节 内部审计 章节序号依次顺延</p>
13	<p>第一百六十条 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司在任年度内以现金方式分配的利润不少于该年度可分配利润的百分之十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。</p>	<p>第一百六十一条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p>
14	<p>第一百六十一条 公司实施现金分红应同时满足下列条件：</p> <p>（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且符合《公司法》规定的利润分配条件，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p>	<p>第一百六十二条 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。</p>

<p>(二) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;</p> <p>(三) 满足公司正常生产经营的资金需求, 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 (募集资金项目除外)。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:</p> <p>(一) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万元;</p> <p>(二) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(三) 公司未来 12 个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(四) 当年经营活动产生的现金流量净额为负。</p>	<p>在符合现金分红条件情况下, 公司原则上每年进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>公司具备现金分红条件的, 公司应当采取现金方式分配股利。公司在实施现金分配股利的同时, 可以派发股票红利。</p> <p>公司实施现金分红时须满足下列条件: (一) 公司该年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值、且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营;</p> <p>(二) 公司累计可供分配利润为正值;</p> <p>(三) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;</p> <p>(四) 公司未来十二个月内无重大投资或重大资金支出等事项发生, 或有重大投资或重大资金支出等事项发生, 但进行现金分配不影响前述事项及公司后续持续经营的进行。重大投资或重大资金支出是指公司拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营</p>
--	---

	<p>性现金需求累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。</p> <p>公司以现金方式分配利润的，原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%，当年未分配的可分配利润留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配股利的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（五）公司发展阶段属成熟期且无重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（六）公司发展阶段属成熟期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（七）公司发展阶段属成长期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分</p>
--	---

		<p>配中所占比例最低应达到 20%;</p> <p>(八) 公司发展阶段不易区分但有重大投资或重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。</p>
15	<p>新增条款</p>	<p>第一百六十三条 公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序等事宜, 独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见, 董事会通过后提交股东大会审议。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外, 还应向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>公司因特殊情况而不进行现金分红</p>

		<p>时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。</p> <p>董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数通过方可提交股东大会审议。</p>
16	新增条款	<p>第一百六十四条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及公司财务状况和经营情况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。</p>
17	新增条款	<p>第一百六十五条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上</p>

		<p>通过。</p> <p>独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。</p>
18	新增条款	<p>第一百六十六条 公司应严格按照有关规定在年度报告或半年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p>
19	新增条款	<p>第一百六十七条 监事会应对董事会和管理层利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。</p>
20	新增条款	<p>第一百六十八条 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。</p>
21	<p>第二百〇五条 本章程经公司股东大会审议通过后，在公司实现上市之日起生效并实施。</p>	<p>第二百一十二条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述议案,请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案八

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事 2022 年薪酬的议案

各位股东:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,拟定了公司董事 2022 年度薪酬方案,具体内容如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2022 年度任期内的董事

适用期限:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

(一) 独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

(二) 非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放，不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取津贴或薪酬的非独立董事办理六险二金。

上述议案，请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案九

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，公司现依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，及《有研粉末新材料股份有限公司章程》、《有研粉末新材料股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，根据公司业务的开展的需要，对 2021 年度日常性关联交易进行了预计，详情如下。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计与上年实际发生金额差异加大原因
房屋租赁	有研科技集团有限公司	906,368.52	42.11	302,122.84	733,338.91	54.20	
采购服务	有研科技集团有限公司	382,603.77			565,498.91	100.00	
	有研工程技术研究院有限公司	0.00	0.00	0	3,539.82		
	国标（北京）检验认证有限公司	90,000.00		35,575.47	73,097.98		
	有科期刊（北京）有限公司	17,000.00			16,000.00		
	有研兴友科技服务(北京)有限公司	5,000.00		2,391.00	1,698.11		
	国联汽车动力电池研究院有限责任公司	60,000.00		45,000.00	45,050.94		
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司	5,000.00			1,769.92		
	国合通用（青岛）测试评价有限公司	23,000.00			11,995.29		
	采购设备	有研科技集团有限公司	0.00	0.00		390,024.78	100.00

采购商品	有研金属复材技术有限公司	0.00			6,305.31		
	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司	0.00			1,061.95		
	有研金属复材技术有限公司	0.00	0.00		296,213.32	36.24	
商标使用费	有研科技集团有限公司	10,000.00	100.00		4,245.28	100.00	
采购商品/接受劳务的关联交易合计		1,498,972.29		385,089.31	2,149,840.52		
销售商品	有研工程技术研究院有限公司	480,000.00	0.02	128,097.35	1,059,066.39	0.13	
	有研金属复材技术有限公司	220,000.00		84,955.5	692,920.36		
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司	0.00			9,977.88		
	国标（北京）检验认证有限公司	500.00			398.23		
	有研稀土新材料股份有限公司	0.00	0.00		13,274.34	0.00	
销售服务	有研科技集团有限公司	180,000.00	0.00		491,886.78	0.04	
	有研工程技术研究院有限公司	2,400,000.00	0.10	462,240	1,041,384.97	0.04	
	有研金属复材技术有限公司	564,916.40	0.02	158,949.84	850,000.00	0.05	
代收代付	有研科技集团有限公司	60,000.00	64.08	60,000.00	176,764.99	84.38	
	有研金属复材技术有限公司	226,915.50	55.34	176,915.5	1,537,607.80	13.80	
出售商品/提供劳务的关联交易合计		4,132,331.90		1,071,158.19	5,873,281.74		
合计		5,631,304.19			8,023,122.26		

注：1.占同类业务比例计算公式的分母为公司 2021 年同类业务实际发生额；

2.2022 年度预计金额未经审计，2021 年度实际发生金额已经审计；

3.除控股股东外，原持股 5%以上关联股东因公司首次公开发行股票降低持股比例，不再为公司关联人。

二、前次日常关联交易的实际发生金额

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生	预计金额与 实际发生金
--------	-----	----------------	----------------	----------------

			生金额	额差异较大原因
房屋租赁	有研科技集团有限公司	757,174.30	733,338.91	
	重庆机电股份有限公司	990,825.72	990,825.72	
采购服务	有研科技集团有限公司	0.00	565,498.91	多年累计 NC 系统服务费用
	有研工程技术研究院有限公司		3,539.82	
	国标（北京）检验认证有限公司	245,000.00	73,097.98	
	有科期刊（北京）有限公司	30,000.00	16,000.00	
	有研兴友科技服务(北京)有限公司		1,698.11	
	国联汽车动力电池研究院有限责任公司		45,050.94	
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司		1,769.92	
	国合通用（青岛）测试评价有限公司		11,995.29	
	国合通用测试评价认证股份公司	20,000.00		
采购设备	有研科技集团有限公司		390,024.78	视频设备
代收费用	有研工程技术研究院有限公司	0.00		
	有研金属复材技术有限公司	296,213.31	296,213.32	
	重庆机电股份有限公司	50,000.00		
	有研金属复材技术有限公司		6,305.31	
	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司		1,061.95	
商标使用费	有研科技集团有限公司	10,000.00	4,245.28	
采购商品/接受劳务的关联交易合计		2,399,213.33	3,140,666.24	
销售商品	博深股份有限公司	10,940,649.22	8,997,629.09	
	河北博深贸易有限公司	6,495,100.85	5,968,734.46	
	有研工程技术研究院有限公司	3,158,017.72	1,059,066.39	
	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司	30,000.00		
	有研金属复材技术有限公司	127,433.63	692,920.36	
	有研资源环境技术研究院		9,977.88	

	(北京) 有限公司			
	国标(北京) 检验认证有限公司		398.23	
	有研稀土新材料股份有限公司		13,274.34	
	重庆银河铸锻有限责任公司	1,327,433.63	212,035.40	
销售服务	有研科技集团有限公司	0.00	491,886.78	
	有研工程技术研究院有限公司	0.00	1,041,384.97	
	有研金属复材技术有限公司	1,600,000.00	850,000.00	
代收代付	有研科技集团有限公司		176,764.99	
	有研金属复材技术有限公司	1,500,000.00	1,537,607.80	
	重庆机电股份有限公司	10,000.00	22,139.16	
出售商品/提供劳务的关联交易合计		25,188,635.05	21,073,819.85	
合计		27,587,848.38	24,214,486.09	

三、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、有研科技集团有限公司

企业名称	有研科技集团有限公司
成立时间	1993年3月20日
注册资本	300,000.00万元
实收资本	300,000.00万元
法定代表人	赵晓晨
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
主营业务	有色金属新材料、工艺、工程技术研发、服务，以及相关产品生产与销售
主要财务数据	2021年度/年末总资产为1,346,921万元、净资产1,017,882万元、营业收入2,015,852万元、净利润67,194万元（未审数据）
关联关系	控股股东

2、有研工程技术研究院有限公司

企业名称	有研工程技术研究院有限公司
------	---------------

成立时间	2018年01月11日
注册资本	25,836.57万元
实收资本	25,836.57万元
法定代表人	米绪军
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	有研科技集团有限公司
主营业务	工程技术和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

3、有研金属复材技术有限公司

企业名称	有研金属复材技术有限公司
成立时间	2019年09月19日
注册资本	12,000万
实收资本	12,000万
法定代表人	樊建中
企业类型	其他有限责任公司
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	有研科技集团有限公司、有研工程技术研究院有限公司
主营业务	技术转让、技术咨询、技术服务等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

4、有科期刊（北京）有限公司

企业名称	有科期刊出版（北京）有限公司
成立时间	2015年10月16日
注册资本	196.08万元
实收资本	196.08万元
法定代表人	钱九红
企业类型	其他有限责任公司
注册地	北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号
主要股东	有研科技集团有限公司、中国有色金属协会
主营业务	期刊出版；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告等

主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

5、国合通用测试评价认证股份公司

企业名称	国合通用测试评价认证股份公司
成立时间	2017年08月17日
注册资本	77,770万元
实收资本	77,770万元
法定代表人	李彦利
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	有研科技集团有限公司、嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限公司)
主营业务	技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

6、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

企业名称	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
成立时间	2019年06月26日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
法定代表人	刘营
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	有研科技集团有限公司
主营业务	环境科学技术研究和试验发展；有色金属选冶技术开发与研究等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

7、有研兴友科技服务(北京)有限公司

企业名称	有研兴友科技服务(北京)有限公司
成立时间	1993年5月8日

注册资本	500万元
实收资本	500万元
法定代表人	沈健
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市西城区新街口外大街2号
主要股东	有研科技集团有限公司
主营业务	技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	有研集团持股100%

8、国联汽车动力电池研究院有限责任公司

企业名称	国联汽车动力电池研究院有限责任公司
成立时间	2014年9月12日
注册资本	93,000万元
实收资本	93,000万元
法定代表人	熊柏青
企业类型	其他有限责任公司
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	有研科技集团有限公司、北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)、重庆长安汽车股份有限公司等
主营业务	动力电池材料、系统制造；技术检测
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	有研集团持股29.03%

9、厦门火炬特种金属材料有限公司

企业名称	厦门火炬特种金属材料有限公司
成立时间	1992年01月08日
注册资本	2,669.45万元
实收资本	2,669.45万元
法定代表人	卢晓军
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地	厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号
主要股东	有研金属复材技术有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、柬埔寨锦兴联合投资有限公司

主营业务	有色金属合金制造；金属及金属矿批发等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	有研金属复材技术有限公司持有其68.48%的股权

10、国标（北京）检验认证有限公司

企业名称	国标（北京）检验认证有限公司
成立时间	2014年07月25日
注册资本	4,680万元
实收资本	4,680万元
法定代表人	赵春雷
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司
主营业务	金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；环境监测等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	国合通用测试评价认证股份公司持有其100%的股权

11、北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司

企业名称	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司
成立时间	1988年04月07日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
法定代表人	庞欣
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市昌平区超前路33号1幢1层01
主要股东	有研亿金新材料有限公司
主营业务	有色金属加工技术咨询；技术开发、转让等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	有研亿金新材料有限公司持有其100%的股权

12、国合通用（青岛）测试评价有限公司

企业名称	国合通用（青岛）测试评价有限公司
成立时间	2018年5月18日
注册资本	10,000万元

实收资本	10,000万元
法定代表人	李继东
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	山东省青岛市市北区四流南路80号乙【28】C1-E-20
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司
主营业务	检验检测服务
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

13、有研稀土新材料股份有限公司

企业名称	有研稀土新材料股份有限公司
成立时间	2001年12月28日
注册资本	13,303.0241万元
实收资本	13,303.0241万元
法定代表人	杨海
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地	北京市西城区新街口外大街2号
主要股东	有研新材料股份有限公司、中国稀有稀土股份有限公司
主营业务	稀土材料的研究、开发、生产、销售
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

(二) 履约能力分析

公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，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。

四、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、采购原材料、销售公司产品、提供加工服务、出租房屋等，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《民法典》等国家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。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（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。

上述议案，请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十

有研粉末新材料股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的情况具体如下：

（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）

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 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 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 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：曹彬先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：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，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 65 万元，其中年报审计 50 万元，内控审计 15 万元。系按

照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

上述议案，请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十一

有研粉末新材料股份有限公司

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开六次监事会会议，具体如下：

（一）第一届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司召开，审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
2. 《2020 年度财务决算报告》；
3. 《2020 年度利润分配预案》；
4. 《2021 年度财务预算报告》；
5. 《关于审议〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》；
6. 《2020 年度内部控制评价报告》；
7. 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司〈2021 年第一季度报告〉及正文的议案》；
9. 《关于 2021 年度新增/续期银行授信额度的议案》；
10. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资

金》；

11. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》；
12. 《关于会计政策变更的议案》；
13. 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

（二）第一届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 17 日在公司召开，审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（三）第一届监事会第六次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司召开，审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；
2. 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

（四）第一届监事会第六次临时会议于 2021 年 7 月 12 日在公司召开，审议并通过了以下议案：

1. 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

（五）第一届监事会第七次临时会议于 2021 年 12 月 14 日在公司召开，审议并通过了以下议案：

1. 《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

（六）第一届监事会第八次临时会议于 2021 年 12 月 20 日在公司召开，审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法

律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2021 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）募集资金使用情况

监事会对 2021 年募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《有研粉末新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（八）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日