

证券代码：688267

证券简称：中触媒



中触媒新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 5 月

中触媒新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

目录

<u>2022 年年度股东大会会议须知</u>	3
<u>2022 年年度股东大会会议议程</u>	6
<u>议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案</u>	8
<u>议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案</u>	22
<u>议案三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案</u>	29
<u>议案四：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案</u>	30
<u>议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案</u>	31
<u>议案六：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案</u>	39
<u>议案七：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案</u>	40
<u>议案八：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案</u>	44
<u>议案九：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案</u>	46
<u>议案十：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案</u>	47

中触媒新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，确需参加现场会议的股东及股东代表请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东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、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请

的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

中触媒新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 30 分

主持人：李进

议程内容

- 一、参会人员签到登记、领取会议资料；
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- 三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
- 四、审议各项议案：
 1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
 2. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 3. 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
 4. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
 5. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
 6. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
 7. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
 8. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
 9. 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
 10. 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
- 五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；

-
- 六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；
 - 七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；
 - 八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
 - 九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
 - 十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
 - 十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
 - 十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。结合 2022 年实际工作情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案附件。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件：

中触媒新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中触媒新材料股份有限公司章程》及《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法行使董事会职权，推动公司健康稳健发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 68,066.20 万元，较上年度增加 11,982.73 万元，增幅为 21.37%；实现营业利润 15,889.72 万元，较上年度增加 1,063.31 万元，增幅为 7.17%；利润总额 17,098.48 万元，较上年度增加 1,996.21 万元，增幅为 13.22%；实现净利润 15,177.16 万元，较上年度增加 1,809.99 万元，增幅 13.54%。

二、经营情况讨论与分析

2022 年喜迎党的二十大胜利召开，在二十大擘画的宏伟蓝图中，公司也迈入了新的发展阶段。同时 2022 年也是公司上市第一年，是公司开启新篇章的开局之年，随着我国防疫政策的不断调整优化，经济社会发展延续总体平稳、稳中向好的发展态势，报告期内，公司始终

坚持贯彻“协同我们的战略伙伴，努力创造一个未来可持续发展的化学”的经营宗旨。稳步提高主营业务、创新发展新业务，合理研判市场，以市场为引领，以研发为核心，不断优化产品结构，提升产品核心竞争力，努力克服疫情的不利影响，积极组织生产，促进公司在激烈的市场竞争中高质量发展。

1、坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力

公司坚持以创新为基石的思路，不断加强研发投入，围绕催化剂产品的核心技术和关键技术，强化核心技术优势，力推技术创新与改造，公司以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为重点，根据市场调研、技术进步、客户反馈等情况不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平和生产效率的同时，不断实现新的产品应用。截至报告期末，公司及子公司累计获得国家专利 198 项，其中 145 项国内发明专利、2 项 PCT 国际专利、51 项实用新型专利，被国家知识产权局认定为 2022 年度国家知识产权示范企业，被工信部认定为国家制造业单项冠军示范企业。

公司掌握了多种特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂制备过程中的核心技术，并且具有生产满足客户不同需求催化剂产品的生产能力。为提高公司的科研水平，公司积极开展对外联合，通过与国内知名院校合作，引进高端科研人才增强公司的自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权的催化剂产品，从降低成本、提高技术含量及产品质量来提升公司的整体竞争力，进一步提高市场占有率。公司将研究开发项目列入企业发展的总体规划，实行长、中、短期开发项目的

有机结合，并根据行业变化 and 市场需求，及时调整研发方向，以降低研发风险，保证公司整体业绩稳中有升。

2、注重公司治理，实施人才激励计划

有效的公司法人治理是现代企业制度建设的核心，是企业竞争力最重要的基础条件，公司坚持“三会一层”为抓手，逐步建立了股东大会核心领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督的公司治理机制，公司规范股东大会、董事会、监事会的运作，加强董事、监事和高级管理人员对相关法律、法规的学习，进一步规范公司治理结构，为公司长期稳定发展奠定了基础，并进一步加强公司内部控制制度体系的建设和完善；针对公司日常经营情况，公司对各职能部门的业务流程进行了进一步优化；已经建立一套比较完整且运行有效的内部管理体系，为公司经营管理的合法合规，提供了有效保障，2022年度公司获评辽宁省民营企业建立现代企业制度示范企业。

公司不断完善人力资源管理体系、职级体系、培训体系，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司在2022年度实施股票期权激励计划，向51名激励对象授予643.00万份股票期权，增强公司凝聚力，提高了公司的核心竞争力，助推公司持续高速发展。公司实行技术创新激励机制，通过给予重要研发人员激励、给予部分核心研发人员专项现金奖励等方式，进一步提高研发人员的积极性和工作热情，留住人才，建立了公司与员工的利益共享机制。

3、积极开拓市场，加强风险控制

公司根据疫情防控、经济发展、市场行情等情况，合理研判市场，坚持国内、国外市场并驾齐驱的发展方向，公司不断加深与大客户的战略合作关系，2022年度公司与巴斯夫签订了采购协议，该协议是双方2017年签订的《原料采购合同》的补充协议，约定了产品类型、产品价格、产品销售区域、汇率及原材料对价格影响机制等事项，有助于公司与巴斯夫在未来建立长期稳定的合作关系。公司将凭借在特种分子筛及催化剂等相关产品领域的核心优势，为中国化工的精细化生产和新材料开发及应用提供助力，以更好地服务好中国建设。

上述举措不仅提高了公司的凝聚力、激励了员工积极性，还使得管理效率、风险控制水平得到提高。通过不断地努力，公司的管理优势、技术优势、市场优势等各方面得到加强，为公司经营、盈利和创新能力的连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础。

二、董事会主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2022年，公司共召开3次股东大会，审议通过25项议案，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。

具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2022年第一次临时股东大会	2022年4月13日	1. 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2. 《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》；

			<p>3. 《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》;</p> <p>4. 《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则》;</p> <p>5. 《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》;</p> <p>6. 《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》;</p> <p>7. 《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》;</p> <p>8. 《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》;</p> <p>9. 《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》;</p> <p>10.《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度》;</p> <p>11.《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》;</p> <p>12.《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》</p>
2	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 26 日	<p>1. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;</p> <p>2. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;</p> <p>3.《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》;</p> <p>4.《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》;</p> <p>5.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议</p>

			案》； 6.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》； 7.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 8.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 9.《关于公司董事薪酬的议案》； 10.《关于公司监事薪酬的议案》；
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 7 日	1. 审议通过《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

（二）董事会依法合规运作

2022 年，董事会召开 8 次会议，共审议通过了 34 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第三届董事会第三次会议	2022 年 1 月 13 日	1.《关于同意相关高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
2	第三届董事会第四次会议	2022 年 3 月 14 日	1.《关于公司增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》 2.《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

			<p>3. 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4. 《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》</p> <p>5. 《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》</p> <p>6. 《关于修订公司内部制度的议案》</p> <p>7. 《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>8. 《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会 第五次会议	2022 年 4 月 27 日	<p>1. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》</p> <p>4. 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》</p>

			<p>9. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>10. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>11. 《关于确认 2021 年度关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12. 《关于公司董事薪酬的议案》</p> <p>13. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>14. 《关于公司高级管理人员变动的议案》</p> <p>15. 《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第六次会议	2022 年 7 月 11 日	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5	第三届董事会第七次会议	2022 年 8 月 30 日	<p>1. 《关于〈中触媒新材料股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于〈中触媒新材料股份有限公司 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p>
6	第三届董事会第八次会议	2022 年 10 月 20 日	<p>1. 《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4. 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>

7	第三届董事会第九次会议	2022年10月27日	1. 《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2. 《关于公司高级管理人员变动的议案》
8	第三届董事会第十次会议	2022年11月15日	《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

(三) 董事会下属专门委员会运行情况

董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会等四个专门委员会，2022年共召开8次会议，其中薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议2次，审计委员会会议4次。全年共审议通过21项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
第三届董事会薪酬与考核委员会			
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2022年4月27日	1. 《关于公司董事薪酬的议案》 2. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 3. 《关于公司监事薪酬的议案》
2	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2022年10月17日	1. 《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会

			办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 4. 《关于公司〈2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》
第三届董事会提名委员会			
1	第三届董事会提名委员会第一次会议	2022 年 4 月 27 日	1. 《关于公司变更总经理的议案》 2. 《关于公司变更财务总监的议案》
2	第三届董事会提名委员会第二次会议	2022 年 10 月 17 日	1. 《关于公司聘任副总经理的议案》 2. 《关于公司聘任总工程师的议案》
第三届董事会审计委员会			
1	第三届董事会审计委员会第一次会议	2022 年 2 月 18 日	《关于 2021 年度第四季度审计部工作报告的议案》
2	第三届董事会审计委员会第二次会议	2022 年 4 月 27 日	1. 《关于 2022 年度第一季度审计部工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 4. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 5. 《关于确认 2021 年度关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
3	第三届董事会	2022 年 8 月 20 日	1. 《关于 2022 年度第二季度审计

	审计委员会第三次会议		部工作报告的议案》 2. 《关于〈中触媒新材料股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
4	第三届董事会 审计委员会第四次会 议	2022 年 10 月 17 日	1. 《关于 2022 年度第三季度审计部工作报告的议案》 2. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022 年公司独立董事对公司关联交易、募集资金使用、2022 年股票期权激励计划等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）公司信息披露及投资者关系管理

2022 年，公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作。公司进一步强化内部管理，完善信息披露内部控制制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司资本市场良好形

象，保障投资者的权益。

（六）公司内部管理

公司董事会依法合规运作，公司严格依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等法律法规要求建立了较为完善的内控管理体系，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保公司持续健康的发展，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）继续完善公司治理体系，董事会扎实做好日常工作，科学高效决策，严格落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，带领公司管理层全面推进战略部署，夯实业务基础，助力公司高质量发展。

（二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平。

（三）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

中触媒新材料股份有限公司董事会

议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行监事会职责。结合 2022 年实际工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日

附件：

中触媒新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司财务决算报告、利润分配方案等重大事项进行审议，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性等事项进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

一、2022 年度监事会工作情况

本报告期内公司监事会共召开六次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第三届监事会第二次会议	2022 年 3 月 14 日	1、审议《关于公司增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》 2、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、审议《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理

			<p>的议案》</p> <p>4、审议《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》</p> <p>5、审议《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》</p> <p>6、审议《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》</p>
2	第三届监事会第三次会议	2022年4月27日	<p>1、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>3、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》</p> <p>4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>8、审议《关于公司2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>9、审议《关于公司监事薪酬的议案》</p>

3	第三届监事会 第四次会议	2022年8月30日	1、审议《关于〈中触媒新材料股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、审议《关于〈中触媒新材料股份有限公司2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
4	第三届监事会 第五次会议	2022年10月20日	1、审议《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、审议《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》
5	第三届监事会 第六次会议	2022年10月27日	1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》
6	第三届监事会 第七次会议	2022年11月15日	1、审议《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还出席了公司股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司2022年度有关事项的监督意见

（一）公司依法规范运作情况

监事会认为2022年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受

损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）公司财务状况

公司监事会认真细致地检查和审核了会计报表等财务数据，监事会认为：公司财务独立于控股股东，内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，定价公允，符合公司实际生产经营、发展的需要，未有违反相关法律法规及规范性文件的情形发生，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）募集资金使用及管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

2022 年度，公司及子公司未发生对外提供担保的情况。

（六）公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，努力提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司的规范运作。

中触媒新材料股份有限公司监事会

议案三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司的整体利益出发，发挥了独立董事的应由作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。结合 2022 年实际工作情况，独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案四：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，就公司 2022 年的业绩和相关运行情况，公司编制完成《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司整体运营平稳，公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件：

2022 年度公司财务决算报告

公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2023]110Z0068 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2022 年度财务决算有关情况报告如下：

一、2022 年度主要会计数据

单位：万元

经营成果	2022 年度	2021 年度	同比增减
营业收入	68,066.20	56,083.48	21.37%
营业成本	41,084.43	30,750.72	33.60%
营业利润	15,889.72	14,826.41	7.17%
利润总额	17,098.48	15,102.27	13.22%
归属于上市公司股东的净利润	15,177.16	13,367.16	13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,664.73	12,893.69	-1.78%
经营活动产生的现金流量净额	5,324.87	13,861.02	-61.58%
财务状况	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末 增减
资产总额	299,448.55	130,876.33	128.80%

负债总额	35,472.68	47,596.56	-25.47%
归属于上市公司股东的所有者权益	263,975.87	83,279.77	216.97%
总股本	17,620.00	13,215.00	33.33%

2022 年公司完成营业收入 68,066.20 万元，较上年度增加 11,982.72 万元，增幅为 21.37%，主要原因是产品销售量增加。

营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了 1,063.31 万元、1,996.21 万元和 1,810.00 万元，增长幅度分别为 7.17%、13.22%、13.54%，主要原因是收入增长，利润同步增加。

经营活动产生的现金流量净额同比减少了 8,536.15 万元，主要原因是销售未到收款期。

二、财务状况、经营成果和现金流量

（一）财务状况

1、资产状况

2022 年末，公司资产总额为 299,448.55 万元，较上年末增长 168,572.22 万元，增幅为 128.80%，其中：流动资产总额为 213,970.75 万元，较上年末增长了 165,033.51 万元，增幅为 337.24%，主要是募集资金、应收账款和存货增加导致；非流动资产总额为 85,477.80 万元，较上年末增长了 3,538.71 万元，增幅为 4.32%，主要是因为其他非流动资产增加。

2022 年末资产状况及变动具体如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
货币资金	85,207.08	4,358.50	1,854.96%
交易性金融资产	37,000.00		
应收票据	3,396.33	2,086.46	62.78%
应收账款	29,661.76	11,771.22	151.99%
应收款项融资	241.20	764.15	-68.44%
预付款项	905.42	2,119.34	-57.28%
其他应收款	122.44	35.42	245.71%
存货	32,298.95	26,825.44	20.40%
其他流动资产	25,137.56	698.80	3,497.25%
流动资产合计	213,970.75	48,937.23	337.24%
长期股权投资	2,412.23	2,447.60	-1.45%
固定资产	66,446.41	62,780.93	5.84%
在建工程	5,499.80	9,138.50	-39.82%
无形资产	5,354.79	5,353.56	0.02%
商誉	209.14	209.14	0.00%
长期待摊费用	42.10	109.02	-61.38%
递延所得税资产	1,348.12	1,292.89	4.27%
其他非流动资产	4,162.51	581.62	615.68%
非流动资产合计	85,477.80	81,939.10	4.32%
资产总计	299,448.55	130,876.33	128.80%

备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、负债状况

2022 年末公司负债总额为 35,472.68 万元，较上年同期减少了 12,123.88 万元，减少幅度为 25.47%。其中：流动负债总额为 29,155.63

万元，较上年末减少 7,860.27 万元，减少幅度为 21.23%；非流动负债总额为 6,317.04 万元，较上年末减少了 4,263.62 万元，减少幅度为 40.30%，主要是长期借款减少所致。

2022 年末负债状况及变动具体如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
短期借款	8,429.39	15,230.06	-44.65%
应付票据	2,196.34	2,517.77	-12.77%
应付账款	11,078.48	8,232.86	34.56%
合同负债	1,707.35	2,574.92	-33.69%
应付职工薪酬	1,051.10	935.73	12.33%
应交税费	1,379.05	670.96	105.53%
其他应付款	114.33	17.88	539.27%
一年内到期的非流动负债	0.90	5,327.42	-99.98%
流动负债合计	29,155.63	37,015.90	-21.24%
长期借款	0.00	4,617.30	-100.00%
递延收益	6,222.12	5,857.20	6.23%
递延所得税负债	91.98	103.31	-10.97%
非流动负债合计	6,317.04	10,580.66	-40.30%
负债合计	35,472.68	47,596.56	-25.47%

备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、所有者权益状况

2022 年末，公司所有者权益总额为 263,975.87 万元，较上年末增加了 180,696.11 万元，增幅达 216.97%，其中归属于母公司所有者权益为 263,975.87 万元，较上年末增加了 180,696.11 万元，增幅为

216.97%。

2022 年末所有者权益状况及变动具体如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
股本	17,620.00	13,215.00	33.33%
资本公积	203,768.58	38,610.70	427.75%
专项储备	8.67	0.00	不适用
盈余公积	5,080.48	3,549.63	43.13%
未分配利润	37,498.15	27,904.44	34.38%
归属于母公司所有者权益合计	263,975.87	83,279.77	216.97%
所有者权益合计	263,975.87	83,279.77	216.97%

备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）经营成果

2022 年度公司分子筛、催化剂销售实现较大增长，营业收入同比大幅增长了 21.37%。管理费用同比增长 23.72%，主要原因为报告期内公司因引进人才导致职工薪酬增加、实施股权激励导致股份支付费用及服务费用增加；研发费用同比增长 34.03%，主要原因为持续增大研发投入；财务费用大幅减少，主要原因为银行贷款减少，存款利息增加，汇兑损益增加；其他收益同比增长 135.40%，主要原因为政府补助增加；投资收益同比大幅增加，主要原因为募集资金购买理财产品。

2022 年度利润表项目变动分析如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动
----	---------	---------	------

营业收入	68,066.20	56,083.48	21.37%
营业成本	41,084.43	30,750.72	33.60%
税金及附加	393.11	487.05	-19.29%
销售费用	1,247.15	962.60	29.56%
管理费用	5,608.51	4,533.07	23.72%
研发费用	4,955.21	3,697.14	34.03%
财务费用	-524.38	1,193.50	不适用
其他收益	701.49	298.00	135.40%
投资收益	972.53	-21.90	不适用
信用减值损失	-1,056.11	205.45	不适用
资产减值损失	-35.73	1.73	不适用
资产处置损益	5.37	-116.29	不适用
营业利润	15,889.72	14,826.41	7.17%
营业外收入	1,284.20	603.83	112.68%
营业外支出	75.44	327.97	-77.00%
利润总额	17,098.48	15,102.27	13.22%
所得税费用	1,921.33	1,735.10	10.73%
净利润	15,177.16	13,367.16	13.54%
归属于母公司股东的综合收益总额	15,177.16	13,367.16	13.54%

备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（三）现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额为 5,324.87 万元，同比减少 61.58%，主要原因为销售未到收款期。投资活动产生的现金流量净额为-

72,000.68 万元，主要原因为报告期内理财未到期。筹资活动产生的现金流量净额为 147,453.25 万元，主要原因为募集资金到账。

2022 年度现金流量表项目变动分析如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动比例
经营活动现金流入小计	53,742.61	66,271.64	-18.91%
经营活动现金流出小计	48,417.74	52,410.62	-7.62%
经营活动产生的现金流量净额	5,324.87	13,861.02	-61.58%
投资活动现金流入小计	54,019.14	32.47	166,275.02%
投资活动现金流出小计	126,019.83	12,620.09	898.57%
投资活动产生的现金流量净额	-72,000.68	-12,587.62	不适用
筹资活动现金流入小计	183,359.60	19,006.77	864.71%
筹资活动现金流出小计	35,906.35	19,277.95	86.26%
筹资活动产生的现金流量净额	147,453.25	-271.18	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	275.60	43.93	527.36%
现金及现金等价物净增加额	81,053.03	1,046.15	7,647.75%

备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

议案六：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略，参照公司近年来的实际经营业绩及现有生产能力，结合行业市场情况，经公司董事会分析研究，编制了《2023 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件：

2023 年度财务预算报告

根据公司及下属子公司 2022 年度的生产经营成果和财务指标完成情况，结合 2023 年经营计划，公司编制 2023 年度财务预算报告。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

一、预算编制基础

（一）2023 年度的财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际业务运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

（二）本预算包括下属的子公司中海亚环保材料有限公司。

（三）基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司 2023 年度业务模式及国际市场无重大变化。

5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司正常运行,计划的投资项目如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、预算编制依据

1. 公司 2023 年度投资方案及生产经营计划；

2. 营业成本及期间费用主要依据 2022 年公司各产品毛利率、市场情况及 2022 年实际支出情况等进行的综合测算；

三、2023 年度财务预算及风险提示

结合现阶段国内、国际形势的发展状况和行业政策的变化情况,公司制定 2023 年度财务预算,预计 2023 年度营业收入及净利润较上年度均保持增长。上述预算不代表公司 2023 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素,存在较大的不确定性,请投资者保持足够的风险意识,并且应当理解上述财务预算与业绩承诺之间的差异,注意投资风险。

议案七：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 151,771,550.93 元，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年当年度可供股东分配的净利润为 374,981,495.14 元。公司 2022 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。本次利润分配方案如下：

一、利润分配方案内容

截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 176,200,000 股，拟向全体股东以现金方式进行利润分配，每十股派发现金红利 2.6 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，拟派发现金红利总额为 45,812,000.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.18%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。

此议案请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案八：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行了审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案九：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定 2023 年度董事薪酬方案，具体如下：

独立董事薪酬标准为 12 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案十：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定 2023 年度监事薪酬方案，具体如下：

公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日