

有研新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月十八日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日
- 股权登记日：2023 年 5 月 11 日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2023 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 本次股东大会通知详见 2023 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 下午 14:00

网络投票时间：2023 年 5 月 18 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601）

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

依次审议本次股东大会的各项议案：

- 1、2022 年度董事会工作报告
- 2、2022 年度监事会工作报告
- 3、2022 年度独立董事述职报告
- 4、2022 年年度报告全文及摘要
- 5、2022 年度财务决算报告
- 6、2023 年度财务预算报告
- 7、关于使用自有资金进行投资理财的议案
- 8、2022 年度利润分配预案
- 9、2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案

10、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

11、2023 年度投资计划

12、关于公司董事、监事 2022 年绩效奖金的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

2022 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会开展的主要工作

1、董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。主要审议公司定期报告、董事及高管人员调整、2021 年度利润分配预案、关联交易、对外投资项目、超额利润分享细则及兑现方案、公司基本制度等重要事项。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 6 次会议，战略委员会召开 2 次会议，各专门委员会的专业优势和职能作用得到有效发挥。公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

2、董事会对公司股东大会的执行情况

2022 年度，公司召开了 3 次股东大会，审议了修订公司章程、年度报告、董事监事选举、股东回报规划以及日常关联交易等 17 项议案。董事会严格按照股东大会决策，执行公司年度财务预决算方案和资金预算方案，完成 2021 年度利润分配方案，执行年度投资计划，有序推进日常关联交易事项等。

3、公司法人治理情况

报告期内，公司严格落实法人治理各项规则，在公司章程中，进一步明确股东大会、党委会、董事会、监事会及经理层职责，严格按照规则执行“三会”运作，决策程序清晰，议事规则民主、透明；落实董事会专业委员会、独立董事职责，分工明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；为深入贯彻落实国企改革三年行动有关要求，健全市场化经营机制，激发所属公司领导人员活力动力，公司全面开展领导班子成员任期制和契约化管理工作；为进一步健全公司治理结构，全面依法落实董事会各项权利，制定《加强董事会建设、落实董事会职权实施方案》，推动子下属企业加强董事会建设，子企业董事会应建尽建、外部董事占多数实现全覆盖；深入推进主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制，加强法治建设；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，尤其是内幕信息管理、信息披露管理、短线交易方面给予特别关注和监督，保障其规范性；公司现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。2022年，有研新材被评为国务院国资委国有企业公司治理示范企业。

4、公司战略规划执行情况

根据公司“十四五”发展规划，重点围绕“电磁光+医”四大战略板块，在各细分领域保持领先地位，稳步推进集成电路用高纯靶材、高性能稀土磁材、特种红外光学材料及制品、生物医用材料及医疗器械领域的科技成果转化落地、产业规模扩大与高端市场开发，产业布局全面落地，产业结构不断优化，公司产业规模、盈利能力持续增强。报告期内，公司战略规划稳步推进，产品产业布局成效显著。电板块，靶材扩产项目昌平厂区产线改造完成，有效带动靶材产能完成阶段性提升目标，山东德州建设项目持续推进，厂房主体结构竣工。磁板块，持续推进磁材产品扩产扩能，以电声磁体为核心不断优化细分领域产品结构，加强工业电机用磁体扩产和市场开拓。光板块，持续推进红外光学产业链向下游延伸，加快镜头产品市场开拓，重点关注现有客户需求增量，持续提高市场占有率。医板块，持续开展二代数字化定制口腔正畸矫治系统的推广及使用，快速推进口腔正畸数字化规划进程；进一步优化镍钛丝材产品性能，销量稳步提升。2022年成立有研数智科技（河北），启动无托槽矫治器的开发，形成数字化“固定+隐形”全面正畸数字化专业服务。同时，

为进一步推动产业升级，积极开展“0-1”技术新突破，公司在动力电池用固态电解质材料、电子装联材料方面取得技术突破，已向国内外重要客户进行性能验证，奠定长期发展的基础。

5、公司内部控制情况

报告期内，公司制订了相关内部控制工作计划、绩效考核目标规划，并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，截至2022年12月31日，公司本部及所属公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。报告期内，公司制定了《董事会授权管理办法》、《融资担保管理规定》、《对外捐赠管理办法》，修订公司《投资管理制度》、《“三重一大”清单》及《资产交易管理办法》等制度，进一步规范上市公司运作，完善公司内控建设；公司具备比较合理和有效的内部控制系统，为实现公司内部控制目标提供了合理保障，而且公司能够客观的分析自身控制现状，及时进行完善，满足和适应了公司发展的需要。

6、加强法治建设情况

公司深入推进主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制，公司负责人对重点问题亲自研究、部署协调、推动解决。总法律顾问列席党委会、董事会参与研究讨论或审议涉及法律合规相关议题，将合法合规审查和重大风险评估作为重大决策事项前置程序。报告期内，公加强法律审核工作，保证三项法律审核100%。第一，强化合同管理，及时提供相关法律意见，有效预防法律风险；第二，公司决策、财务、合规、履职待遇等领域的规章制度均提请法律审核，审核率100%；第三，总法律顾问参与重大问题的讨论，参与重要合同起草、出具相关法律意见书等重要法律事务工作。公司以集中培训、法律知识讲座、知识竞赛、参观纪念馆、微视频拍摄等形式，开展法治宣传活动传播法律知识，弘扬法治精神，提升法治素养。

7、信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理办法》相关要求，及时、准确、完整的履行信息披露义务。公司内部做好重大信息传递，保证信息披露的及时性和有效性；本年

度公司累计披露 54 个公告，其中定期报告 4 次，临时公告 50 次，并向上海证券交易所、北京证监局报备近百份文件；公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的登记及提醒工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2022 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

8、履行社会责任、提升社会形象方面

报告期内，公司严格落实安全生产责任制，加强安环体系建设，提高安环管理基础能力，设立安全管理机构，增强安环管理人员配置，落实安全环保管理人员绩效考核机制，将安全生产工作落到实处，坚持环境保护底线和安全生产红线不能破。公司始终持“以人为本”的理念，进一步健全人力资源管理体系，严格执行国家有关法律法规，依据公司《人力资源管理办法》，规范进行劳动关系管理，积极落实劳动合同签订，严格依法缴纳五险一金。努力提高员工的薪酬待遇福利，依法建立职工补充医疗保险、子女补充医疗保险、重大疾病保险，推进了养老医疗制度的改革。目前公司及子公司建立了企业年金制度，形成了以社会保险为主、企业年金为辅的养老医疗保障机制，依法保障员工的合法权益。公司积极履行纳税义务，及时足额缴纳税款，共上缴税费 25,119 万元，较上年同期 16,464 万元增长 53%，为支持社会事业的建设、促进经济发展做出了积极的贡献。

二、报告期内总体经营情况

2022 年，有研新材经营班子紧紧围绕公司战略目标，努力克服困难考验，积极开拓市场，重视技术创新，充分激发各类人才的创新创造活力，不断提高生产效率，企业经营各项工作扎实有序推进，经营业绩稳步增长，全面完成年度经营业绩考核指标。本年度公司实现营业收入超过 152 亿元，较上年同期略有下降；利润总额 3.28 亿元，较上年增长 11%，完成全年预算目标值的 103%；加权平均净资产收益率 7.70%，较去年同期提高 0.51%。科技创新方面，公司积极参与谋划科技战略布局，获批了国家科技部、工信部和地方政府等多个重点专项，报告期内累计争项 132 项，立项 101 项，结题验收 27 项；科技平台建设、市场开拓及人才建设等方面均取得显著成绩，战略规划稳步推进。

三、关于公司未来发展的讨论分析

1、行业格局与趋势

(1) 电子薄膜及贵金属材料

超高纯金属溅射靶材作为芯片生产制备中核心关键的材料，在我国集成电路制造业发展的带动下，国内相关靶材产业总体规模不断扩大。以霍尼韦尔（美国）、日矿金属（日本）、东曹（日本）等公司为代表的溅射靶材生产商较早涉足该领域，而随着中国靶材企业积极推进技术突破、产业拓展以及下游产业向中国转移，公司及国内友商已实现突破并形成强劲的崛起态势。随着国产超高纯金属溅射靶材的技术成熟，加上国产化的政策导向和国产溅射靶材的高性价比优势，我国超高纯溅射靶材的市场规模将进一步扩大，在全球市场中有望获得更多客户的认可，市场份额进一步提高。公司将继续大力推进集成电路用靶材核心技术研发，开展高纯材料制备技术和装备的优化升级，满足日益增长的大规格高纯材料的稳定批量供应，并实现稀贵金属的循环回收再利用；开展批量靶材产品工程化技术优化，进一步提升产品稳定性、一致性及技术成熟度；面向先进制程、新型存储、5G/6G 通信、智能传感等前沿技术领域，与下游企业密切合作，开发高纯特种金属、合金及非金属靶材等，积极解决集成电路产业关键材料“短板”问题。2023 年公司山东基地“有研亿金靶材扩产项目”将陆续投产，进一步缓解公司高端靶材的产能瓶颈问题，进一步提升效率、降低生产成本，扩大市场占有率，为保障我国集成电路芯片产业链、供应链安全作出贡献。铂族金属作为催化材料广泛应用于汽车尾气三元催化剂和石油裂化催化剂行业，针对目前新能源汽车的快速发展，对铂族金属的需求产生重大影响。

(2) 稀土材料

在双碳目标等国家战略指引下，稀土在新能源汽车、集成电路、新型显示、5G 通讯、机器人等高新技术和战略新兴产业领域的支撑作用也将愈发重要。报告期内，我国稀土功能材料行业整体运营有序，个别月份受外部经营环境影响，产量有所波动，市场整体保持增长的势头。2021 年工信部、市场监管总局联合发布《电机能效提升计划（2021-2023 年）》，鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给。在政策驱动下，稀土永磁电机的渗透率不断提升，成为钕铁硼永磁材料需求新的爆发点。从消费结构看，稀土钕铁硼永磁材料广泛应用于新能源汽车、EPS 等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、工业自动化、智能消费

电子和节能电梯等领域。

下游需求端快速增长的同时，供给端的稀土永磁材料企业加快产能建设、加大新产品、新技术的开发和应用力度。报告期内，国内主要钕铁硼企业均加快扩产力度，新增产能分布在浙江、内蒙古、江西、四川、江苏、山东等省份，均以万吨以上规模为产能扩展目标；以低重稀土、无重稀土为代表的新技术得到快速推广，以满足不断增长的市场需求。欧美发达国家对稀土战略资源和稀土功能材料持续关注并给予政策支持。日本国立材料科学研究所和 TDK、大同特殊钢、信越化学、日立金属等企业开展合作，联合成立磁性材料开放平台（Magnet MOP），进行磁性材料前瞻性基础研究。我国行业头部企业纷纷实施高性能钕铁硼永磁材料的扩产，以低重稀土、无重稀土为代表的新技术得到快速推广，以满足不断增长的市场需求。

（3）红外光学及光电材料

红外热成像技术通过被动接受目标的红外热辐射来实现观察、识别和导引，具有全天时全天候工作、目标识别能力强、抗干扰性强且隐蔽性好等特点，有极高的应用价值。随着红外热成像技术的发展与成熟，适用于低成本红外热成像设备不断涌现，未来对红外热成像系统的的市场需求也将会保持稳定增长的态势。红外用锗晶体作为红外热成像的主要材料，公司专注于红外锗晶体生产超 40 年，技术领先，具有单晶生长、机械加工、光学加工、镜头装配等较为完备的生产线。多年来，公司凭借高效的管理、稳定的供货、完善的售后，为全球用户广泛认可，全球市场占有率约 25%，是全球红外锗的主要供应商之一。

十四五期间，市场对红外探测系统的窗口、头罩、整流罩等 II-VI 材料的需求将持续放量，为国内企业提供更好发展机遇。公司是国内率先研制生产硫化锌、硒化锌等材料的企业，凭借成熟的材料制备技术，产品质量获得客户一致认可。II-VI 晶体对技术和质量要求较高，且存在较高技术壁垒，公司凭借技术和市场先入优势，占据国内较大市场份额，是硫化锌材料国产化的重点支撑单位。

（4）医疗器械材料行业

在口腔正畸方面，中国的患者基数大、渗透率低，未来我国正畸市场有望继续引领全球正畸市场规模快速增长。面对高错颌畸形率、高复杂型错颌患病率的现状，为医生提供更加全面的解决方案将成为未来发展趋势。公司持续推进数字化口腔正畸产品研发投入，开发定制式无托槽矫治器，具备数字化（固定+隐形）双重技术能

力，同时有研医疗凭借自身在增材制造、数字建模、互联网领域的专业团队，与权威正畸名家携手，打造远程诊疗智慧信息平台，实现更快速、精准的口腔正畸治疗，助力医生服务更多不同需求的患者。

在镍钛形状记忆合金材料方面，由于欧美主要发达国家在该领域发展时间长，国际化成熟度高，率先形成了一批专业技术水平较高的国际化材料制造商，如美国 Fort Wayne Metals、Memry，德国 Euroflex、英国 Johnson matthey 等。近年来，国内镍钛形状记忆合金材料企业技术不断突破，下游高端医疗器械厂家快速发展，在技术发展和市场需求的共同作用下，国产化进程逐步推进。目前在口腔领域基本实现自主可控，未来将逐步实现在心脑血管植介入领域的国产化、产业化。随着数字经济的发展，镍钛形状记忆合金材料在智能穿戴电子产品领域也将呈现更加广泛的应用。

2、公司发展战略

报告期内，持续推进公司中长期发展战略，以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，以产融结合为手段，围绕“电磁光+医”四大战略板块，秉承创新驱动理念，对于核心技术持续高投入，在各细分领域保持领先地位，稳步推进集成电路用高纯靶材、高性能稀土磁材、特种红外光学材料及制品、生物医用材料及医疗器械领域的科技成果转化落地、产业规模扩大与高端市场开发，产业布局全面落地，产业结构不断优化，公司产业规模、盈利能力持续增强。

按照确定的“十四五”发展规划，公司将秉承“强能力、调结构、开新路”，加强科技创新能力，大幅提升产业能力，优化管理模式，拓展新发展方向，进一步做优做强做大电、磁、光、医各板块主体产业，实现创新引领的高质量发展的原则，紧紧围绕解决新一代信息技术、新能源、高端装备、国防军工等领域用“卡脖子”关键材料，以及形成长板优势和反制能力的战略目标，在“电”、“磁”、“光”、“医”领域以大尺寸金属溅射靶材及高纯金属，高端稀土功能材料，高性能光功能材料，以及战略性稀缺资源高效利用与安全保障为重点方向，打造原创技术“策源地”。公司将持续加强产业能力，突出创新引领，优化管理模式，实现产业盈利能力继续提升；创新引领，推动产业升级，积极开展“0-1”技术新突破，在动力电池用固态电解质材料、电子装联材料方面取得技术突破，已向国内外重要客户进行性能验证，奠定长期发展的基础。

3、经营计划

2023年，公司将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，建立有效防范化解风险的长效机制，加强科技创新和人才培养，优化产业结构，提高运行效率和盈利能力，积极探索新的体制机制模式，实现公司健康、持续、高质量发展。2023年将在以下方面扎实开展工作：

（1）加大力度科技创新，集中力量打好关键核心技术攻坚战，提升现有产业技术弱项、突破新技术新工艺、开发新产品新成果，加速科技成果向现实生产力转化。进一步做强做优国家级科技创新平台，加大重大影响力项目和高经济效益潜力项目的策划提出、科学论证、研发推进的力度，围绕国家战略需求和产业升级需要，加强引领性、前瞻性研发方向布局，着力打造原创技术策源地。

（2）加大力度聚焦育新机、谋新篇、开新局，深入挖掘内部优质项目，精准寻求外延拓展计划，“内外兼修”、“双向发力”，为公司培育创造能产生新效益的产业。有研新材及各所属公司要积极开展政策和产业战略研究，精准把握新材料产业链发展方向，促进资源高效整合，不断规范运作流程、提高服务质量、搭建共享平台，全力以赴助推新材料行业持续创新驱动高质量发展。

（3）加大力度市场开拓，利用自身竞争优势及行业资源积累，积极拓展并引入新客户，深入挖掘客户需求，提高客户满意度。通过提高产品质量、提高技术附加值，优化生产工艺路线、降低生产成本，降本增效，持续提升盈利能力。

（4）加大力度人才培养，加强科技人才引进。围绕谋新篇、开新局，围绕重大战略方向和任务，提出科技领军人才与创新团队的配置需求，不拘一格培养引进。着力培育一批在领域内具有一定知名度和影响力的青年科技领军人才，发展壮大支撑公司发展的科技人才队伍。

（5）加强公司治理，维护股东权益。公司层面要以提高公司质量作为企业发展的内在要求，加强信息披露和内幕信息管理，规范运作，严格把控风险，提高上市公司透明度和真实性，为投资者进行价值判断提供充分的信息保障；加强投资者关系管理工作，通过线上、线下的互动交流，召开业绩说明会、日常充分的信息披露等工作方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值；积极健全公司分红制度，努力实现稳定分红，回馈股东。

四、存在的风险及应对措施

1、宏观环境的不确定风险

国际政治局势持续动荡，全球经济放缓、通胀高企，中美贸易战、俄乌战争等因素导致海外地缘政治风险仍在继续，西方国家对半导体关键技术、设备的封锁等因素给企业经营带来一定的不确定影响。

应对措施：公司在国内外宏观环境复杂多变的背景下，不断提升治理水平，围绕主营业务稳健发展，积极优化产业结构，提升产品性能，提高市场占有率和产品盈利能力；同时积极布局新方向，开拓行业新赛道寻找新的利润增长点。

2、原材料供应及价格波动的风险

公司主要原材料为各种有色金属，其中部分为大宗商品，原料价格的反复波动会大幅影响公司生产成本，降低产品毛利。而原料价格的快速下跌可能对公司存量资产带来跌价损失，对公司经营业绩的影响存有不确定性。

应对措施：公司与上游供应商建立战略合作关系、开发多家供应商、产品与主要原料实行价格联动、原材料库存/生产/销售的高效协调管理等措施，有效化解原材料价格波动带来的影响；公司将继续立足成本管理，通过技术创新，自动化智能化升级，节能降耗，提高员工及设备效率，降低单位成本。同时加强行业研究、价格走势分析、延伸产业链、加强上下游协同等工作，增强对市场整体行情的把握以制定合理的生产和经营策略。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年5月18日

2022 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，认真履行《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的职责，通过召开监事会，列席股东大会、董事会，对公司董事会和高级管理人员履职情况、公司财务状况、关联交易、重大事项决策程序进行了有效监督，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2022 年监事会开展工作情况报告如下：

（一）、出席会议情况

报告期内，公司监事会出席公司股东大会 3 次，列席公司董事会 12 次，监督公司董事和高管人员的履职行为。

（二）、召开监事会情况

监事会共召开 6 次会议，对 17 项议案进行认真审议和表决。会议审议事项如下：

1、2022 年 4 月 14 日召开第八届监事会第五次会议，会议审议通过《2021 年度监事会工作报告》、《关于公司〈2021 年超额利润分享兑现方案〉的议案》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年度日常关联交易情况和预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》、《关联方资金使用情况专项审核报告》和《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》和《关于选举刘慧舟先生为公司监事的议案》和《关于选举董孟阳先生为公司监事的议案》12 项议案。

2、2022 年 4 月 22 日召开了第八届监事会第六次临时会议，审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

3、2022 年 5 月 2 日召开了第八届监事会第七次会议，会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

4、2022年8月26日召开了第八届监事会第八次会议，会议审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

5、2022年10月10日召开了第八届监事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2022年超额利润分享方案实施细则〉的议案》。

6、2022年10月28日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

（三）其他事项

报告期内，公司监事会主席刘显清先生，监事尹娇女士因工作原因，先后辞去公司监事会主席、监事职务，为满足公司治理需求，公司增选刘慧舟先生为监事会主席，董孟阳先生为公司监事；公司2022年第一次职工代表大会选举周斯雅女士为职工监事，顺利完成公司监事会的人员调整，保障了公司规范运作。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和监管部门的要求依法运作，认真执行股东大会的各项决议，决策内容及决策程序依法合规，董事会各专门委员会按职责开展工作，法人治理水平不断提升。公司管理层全面贯彻落实股东大会、董事会的决议，根据股东大会及董事会授权制定了合理的经营目标和实施计划，并在公司的日常经营中贯彻执行，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、行政法规和《公司章程》的行为，亦不存在损害公司利益及全体股东的情形。

（二）公司财务情况

公司监事会高度关注公司财务状况，认真审阅公司提供的定期报告、审计报告等相关资料，主动与管理层、财务工作人员、中介机构进行沟通联系，及时掌握公司财务状况，确保公司各项财务工作的顺利完成。报告期内，公司严格执行公司财务管理及内控相关制度，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

公司2021年年度报告及摘要，公司2022年第一季度报告、公司2022年半年度报告及摘要、公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会做出本意见之日，未发现参与编制的人员存在违反保密规定的行为。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对公司 2022 年度发生的关联交易情况进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，履行了必要的信息披露义务，不存在损害公司及非关联股东权益的行为，未发现内幕交易行为。

（四）公司内控工作情况

报告期内，监事会切实履行监督审核职能，持续关注公司内控工作的实施情况，并密切跟踪公司有关缺陷的整改进度。认真审议了公司《2022 年度内部控制评价报告》和《2022 年度内部控制审计报告》，认为公司建立了较完备的内部控制体系，各项经营决策活动均实现了有效的内部控制，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司《2022 年度内部控制评价报告》能真实、准确、全面地反映公司内部控制实施情况，对报告内容无异议。

（五）公司内幕信息管理制度执行情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，加强内幕信息保密管理工作，采取切实有效的措施防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将紧紧围绕公司经营目标，切实履行法律和公司《章程》赋予的职责，维护股东利益。主要做好以下工作：

1、进一步学习规范上市公司运行的相关法规。随着股票发行注册制的全面推行，上市公司监管尤其是信息披露的监管将更加严格，监事会要加强学习有关上市公司规范运作方面的法规，以更好地履行职责，发挥监事职能，提高公司管理水平。

2、继续严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定，完善监事会的各项制度，加强与董事会的工作沟通，不断规范、督促公司经营运作，完善公司法人治理结构，确保公司资产的保值增值。

3、加强对公司“十四五”规划、重大投资、关联交易、中长期激励等重大事项的持续监督。确保公司执行有效的内部监控措施，增强公司的风险防范能力。

4、加强日常监督工作，不断健全公司的内控制度，切实履行监事会的监督职责，依法监督和支持公司董事会、管理层开展工作，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司监事会

2023年5月18日

2022 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

作为有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2022 年度履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事基本情况：

吴玲（独立董事），1958 年 2 月生，群众，硕士，毕业于加拿大 UBC 工商管理专业。曾任科技部第三代半导体材料项目管理办公室主任，首都创新大联盟理事长，半导体照明联合创新国家重点实验室理事长等职务。现任第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长，国家“十四五”材料领域重点专项“新型显示与战略性电子材料”专家组副组长，国家科技创新 2030 重大项目“重点新材料研发及应用”编制专家组专家，第三代半导体材料方向牵头专家，江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

曹磊（独立董事），女，1962 年 7 月出生，中国民主建国会会员，硕士，毕业于中国社会科学院研究生院、香港公开大学工商管理专业。曾任康创集团财务部经理，惠州税务师事务所审计部经理，广州信瑞会计师事务所审计部经理，中国教育服务中心副总裁兼财务总监。现任华夏汇泰董事长、法人，北京汇泰鹏辉税务师事务所合伙人，北京商务服务业联合会常务理事兼秘书长、法人，北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事，有研新材独立董事。

夏鹏（独立董事），1965 年 4 月生，中共党员，博士，正高级会计师、注册会计师，毕业于中国人民大学管理专业。曾任北京深华新股份有限公司董事长、顾

问，高伟达软件股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长，国家电投集团产融控股股份有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司、北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事，有研新材独立董事。

作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2022年公司共召开了12次董事会，3次股东大会。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。独立董事的出席情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会次数	是否参加年度股东大会
吴玲	12	11	8	1	0	否	3	是
曹磊	12	12	8	0	0	否	3	是
夏鹏	12	12	8	0	0	否	3	是

我们认为：2022年公司召开的股东大会、董事会符合法定程序，各项重要经营决策均履行了相关程序，合法有效。2022年，我们对提交董事会审议表决的相关议案均投了赞成票，没有提出异议的情形。

（二）董事会各专门委员会出席情况

在报告期内，我们依照有关规定召开董事会专门委员会会议，准时出席会议，对相关议案资料进行认真审议，并对有关事项发表独立意见，为公司经营决策提出合理化的意见。

（三）现场考察及上市公司配合情况

报告期内，公司在公司未来发展方向、关联交易、对外投资、中长期激励、年度审计等重大事项方面高度重视与我们的事前沟通，为我们做好履职工作提供了全面支持。

另一方面我们利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机对公司进行现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面情况进行考察，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，以我们的专业技能为公司各重大事项提出建设性建议。另外我们时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，积极推动公司法人治理结构完善与优化，为保护全体股东权益发挥了积极作用。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，我们对公司 2022 年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表意见，认为公司 2022 年发生的关联交易履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

2022 年度末，公司期末对外担保余额 29,299 万元，占公司净资产的比例 7.43%，其中抵押贷款余额 3,700 万元，共同借款余额 25,500 万元。公司不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

对于公司高级管理人员的薪酬情况，我们作为董事会薪酬与考核委员会委员，认为公司高级管理人员的薪酬实施方案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，能够更好激励公司高级管理人员勤勉尽责。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

根据《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司召开董事会、股东大会，审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。作为审计委员会委员，我们认为：在公司 2022 年度审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员遵循职业准则，严格履行审计职责，保证了公司 2022 年年报审计和内控审计的顺利完成。建议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

经公司第八届董事会第八次会议和公司 2021 年度股东大会审议通过，同意 2021

年度公司利润分配方案：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），总分红额度71,957,033.22元，占可供分配利润的79.71%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

我们认为董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了对该事项的表决程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们高度关注公司及公司主要股东承诺履行情况。通过核查，公司及控股股东均能积极按期履行已做出的承诺，未出现违反承诺的情况。

（七）信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露情况，密切保持与公司证券部门的沟通联系。报告期内，累计披露54个公告（定期报告4次，临时公告50次），并向上海证券交易所、北京证监局报备100余份文件。公司严格按照有关法律法规、规范性文件及各监管部门的相关要求及时履行信息披露义务，做到信息披露的及时、准确、完整。

（八）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，我们听取了公司内部控制各项工作开展情况，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的现状。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，公司董事会及下属各专门委员会运作规范，各位董事和专门委员会委员均积极履行相应职责，积极为董事会的各项决策提供专业意见，有效促进了公司规范治理水平的提升。

四、总体评价和建议

2022年度，我们忠实履行了独立董事的职责，积极参加并准时出席有关会议，秉持独立、客观、公正的原则，运用专业知识和经验为公司的战略发展方向、年度分红、对外投资并购、超额利润分享、审计机构的选聘、高级管理人员的遴选等重

大事项提出建设性意见，充分发挥独立董事的职能和作用，维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会独立董事

2023年5月18日

有研新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会议案四

2022 年年度报告全文及摘要

各位股东和股东代表：

公司 2022 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日进行了披露，内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

2022 年度财务决算报告

各位股东和股东代表：

2022 年度，公司经营班子紧紧围绕公司战略目标，努力克服经营困难，积极开拓市场，重视技术创新，充分激发各类人才的创新创造活力，不断提高生产效率，企业经营各项工作扎实有序推进，经营业绩稳步增长，全面完成年度经营业绩考核指标，为公司高质量发展夯实了基础。

有研新材主营业务定位在具有巨大发展潜力的高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性新材料领域，将公司产业分为电磁光医四个板块，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包括特种红外光学、发光材料等业务，医板块包括生物医用材料及口腔医疗器械等业务。产品主要应用于新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医用材料等战略性新兴产业，满足国民经济发展需要。

一、总体经营情况

2022 年公司实现营业收入 1,525,395 万元，同比下降 5.01%。实现利润总额 32,828 万元，同比增长 11.03%。2022 年度归属于上市公司加权平均净资产收益率为 7.70%，较 2021 年度净增加 0.51 个百分点；2022 年度上市公司基本每股收益为 0.32 元，较 2021 年度增长 6.67%。

二、业务板块经营情况

（一）生产情况

2022 年在市场竞争异常激烈的情况下，公司继续保持生产基本稳定，具体情况如下：

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
铂族（吨）	14.41	14.41	0.00	-6.03	-6.03	
薄膜材料（吨）	401.82	360.96	102.03	46.81	54.50	66.82
贵金属、有色金属及 高端制造（吨）	28.15	5.26	33.75	90.84	13.87	210.76
稀土主要产品（吨）	5,117.52	5,060.72	501.47	5.70	5.83	12.77
红外光学、光纤光电 材料产品（吨）	20.09	21.00	5.97	-31.57	-28.16	-13.23
医疗器械产品（个）	1,303,910.00	1,322,198.00	573,832.00	30.71	22.05	-3.09

1、铂族产品本期产销量同比下降 6.03%，主要系因燃油车市场受新能源车普及的影响，市场对铂族产品需求量下降，本期公司销售订单量减少。

2、薄膜材料产品本期产销量同比有所上升，主要系靶材产品产销量增加影响。其中靶材产品产量同比增加 38%，主要得益于公司本年持续增加人员及设备投入，加强生产管理，生产效率得到有效提升；靶材产品销量同比增长 44%，主要得益于公司在维持现有客户的基础上，积极开发新客户，铜系靶材、铝系靶材、铂及镍铂靶材产销量增长。

3、贵金属、有色金属及高端制造产品本期产销量同比有所上升，主要系公司承接销售订单增加，同时产能及加工效率有所提升。

3、稀土材料产品产销量同比有所上升，主要系中重稀土金属产品产销量增加，其中中重稀土金属产品产量同比增加 31%，销量同比增加 23%。

4、红外光学、光纤光电材料产品主要受光纤和砷化镓成品产品产线关停影响产量、销量以及库存量有所下降。

5、医疗器械产品本期产销量有所提升，主要系生物医用丝材产销量增长。

（二）销售情况

2022 年公司实现营业收入 1,525,395 万元，较上年同期 1,605,861 万元，下降 5.01%。

主营业务分产品具体情况如下：

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
铂族	9,347,294,631.67	9,208,342,194.16	1.49	-19.83	-19.89	增加 0.07 个百分点
薄膜材料	942,818,751.44	738,003,098.46	21.72	8.61	8.14	增加 0.34 个百分点
贵金属、有色金属及高端制造	615,986,402.04	562,789,362.76	8.64	24.97	21.73	增加 2.43 个百分点
稀土材料	3,989,167,556.37	3,722,561,163.14	6.68	47.77	49.74	减少 1.23 个百分点
红外光学、光纤光电材料	254,588,132.96	174,467,712.72	31.47	8.20	4.28	增加 2.57 个百分点
医疗器械材料	57,774,413.35	33,320,865.96	42.33	11.31	20.87	减少 4.56 个百分点

1、铂族金属业务实现销售收入 934,729 万元，同比下降 20%。主要因本年铂族金属销售价格及销量下降。

2、薄膜材料产品实现销售收入 94,282 万元，同比增长 8.61%，其中靶材产品收入同比增长 27%，主要系靶材销量增长影响。本期靶材产品销量同比增长 44%，主要是铜系靶材、铝系靶材、铂及镍铂靶材销量增长。

3、贵金属、有色金属及高端制造产品收入同比增长 24.97%，主要系本期积极开拓市场份额，产品销量同比增长 13.87%。

4、稀土材料产品收入同比增长 47.77%，主要是轻稀土金属、中重稀土金属及磁性材料产品收入增长影响。受镨钕、铽等稀土原材料价格上涨影响，稀土金属销售价格有所上涨，轻稀土金属产品收入同比增长 25%，中重稀土金属产品收入同比增长 33%；磁性材料产品作为稀土金属下游产业链的重点产品，受稀土金属价格上涨影响，产品收入同比增长 46%。

5、红外光学、光纤光电材料产品收入同比增长 8.2%，其中红外光学产品收入同比增长 26%，主要受红外热成像系统的市场规模扩大和市场需求增长影响，本期公司积极开拓市场份额，红外光学产品销量同比增加 11%；光纤光电材料产品受产线关停影响产品销量下降，产品收入减少。

6、医疗器械材料收入同比增长 11.31%，主要系生物医用丝材销量增长。

三、财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产负债主要指标对比

项目/万元	2022年	2021年	增减额	增减率(%)
资产总额	554,065	489,857	64,208	13.11
其中：流动资产	386,733	352,603	34,130	9.68
非流动资产	167,333	137,253	30,080	21.92
负债总额	160,844	121,515	39,329	32.37
其中：流动负债	105,318	91,834	13,484	14.68
非流动负债	55,526	29,681	25,845	87.08
两金指标对比分析				
应收账款	39,555	29,216	10,339	35.39
存货	119,147	100,521	18,626	18.53
两金合计	158,703	129,736	28,967	22.33

2022年末公司资产总额为554,065万元，同比增加13.11%，其中：流动资产总计为386,733万元，同比增加9.68%，主要是应收账款、存货以及购买理财产品的增加；非流动资产总额为167,333万元，同比增加21.92%，主要是本期在建工程、无形资产以及对外投资项目公允价值增加。

2022年末公司负债总额为160,844万元，同比增加32.37%，增加的主要原因为本年度公司为补充日常生产经营所需营运资金需求，银行借款增加。

2022年末公司所有者权益为393,221万元，同比增加6.75%，本期净资产变动的主要原因是：一是本期实现净利润增加所有者权益28,841万元；二是收到少数股东投资以及其他权益工具投资公允价值变动共增加所有者权益3,123万元；三是本期向股东发放现金股利减少所有者权益7,196万元。

截止2022年底，公司资产负债率为29.03%。处于行业较低水平，公司总体经营状况良好，资产结构优化，资产流动性强，负债率低，经营稳健。

2、利润表主要指标对比

项目	2022年	2021年	增减额	增减率(%)
营业收入	1,525,395	1,605,861	-80,466	-5.01
营业成本	1,448,243	1,536,307	-88,064	-5.73
税金及附加	2,854	3,215	-361	-11.23
销售费用	4,738	4,415	323	7.32

项目	2022年	2021年	增减额	增减率(%)
管理费用	18,739	20,435	-1,696	-8.3
研发费用	19,093	19,083	10	0.05
财务费用	1,909	2,094	-185	-8.83
其他收益	5,138	3,348	1,790	53.46
投资收益	990	6,682	-5,692	-85.18
公允价值变动收益	719	1,502	-783	-52.13
信用减值损失	-274	-77	-197	255.84
资产减值损失	-3,467	-2,674	-793	29.66
资产处置收益	55	638	-583	-91.38
营业外收入	75	189	-114	-60.32
营业外支出	227	352	-125	-35.51
利润总额	32,828	29,570	3,258	11.02
净利润	28,841	25,067	3,774	15.06
其中：归母净利润	27,019	23,876	3,143	13.16

公司营业收入同比下降 5.01%，营业成本同比下降 5.73%，毛利率 5.06%，同比提升 0.73 个百分点。主要因本期靶材、稀土材料以及红外材料销售毛利增加，使公司整体产品毛利率有所上升。

营业收入变动原因说明：主要是本期铂族业务产品收入同比有所下降。

营业成本变动原因说明：主要是随营业收入减少相应的营业成本也有所减少。

销售费用变动原因说明：主要系薪酬以及代理费增加。

管理费用变动原因说明：主要系薪酬、折旧及摊销以及办公费用减少。

财务费用变动原因说明：主要系本期受人民币对美元汇率变动影响，汇兑收益增加导致财务费用有所减少。

研发费用变动原因说明：本期研发费用同比持平。

3、现金流量表主要指标对比

项目	2022年	2021年	增减额	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,725	30,429	-14,726	-48.32
投资活动产生的现金流量净额	-50,157	21,010	-71,167	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	18,032	2,614	15,440	589.90

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期采购原材料等支付现金较

多，导致经营性现金流出较大；同时销售商品、提供劳务收到的现金有所减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司理财产品投资的变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到的现金增加。

四、利润情况

2022年公司实现利润总额32,828万元,较上年同期29,567万元增幅11.03%,完成本年度预算的103%。

五、上缴税金情况

2022年共上缴税费25,119万元,较上年同期16,464万元增长80%。其中：增值税17,182万元,较上年同期8,535万元增长105%，企业所得税3,956万元,较上年同期4,644万元减少15%。

六、净资产收益情况

2022年度净资产收益率为7.70%，2021年度净资产收益率为7.19%；2022年度每股收益为0.32元，2021年度每股收益为0.30元。2022年末每股净资产为4.64元，2021年末每股净资产为4.35元。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年5月18日

有研新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会议案六

2022 年度财务预算报告

各位股东和股东代表：

为确保公司战略目标的实现，2023 年度公司将以“十四五”规划目标为根本遵循，将通过项目投资扩大公司产业规模，发展优势产业；保持、扩大主要产品的市场份额，加大高技术含量产品的产销量，提高高附加值产品的比重；积极寻求新的利润增长点；强化公司新产品的研发力量；提升成本控制能力，加大降本增效力度。预计 2023 年度公司营业收入为 1,509,659 万元，实现利润总额 37,000 万元，2023 年预计固定资产投资额 80,679 万元，股权类投资 7,000 万元。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

关于使用自有资金进行投资理财的议案

各位股东和股东代表：

为提高资金使用效率和收益水平，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过 20.53 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可以滚动使用，并授权公司资财管理部负责具体实施。

本次拟进行投资理财品种包括但不限于以下几种方式：

1、证券公司国债逆回购：公司将资金通过国债回购市场拆出，为短期贷款的一种方式，借款方用国债作为抵押，到期还本付息。逆回购的安全性强，等同于国债。

2、证券公司收益凭证：是由证券公司根据证监会《证券公司债务融资工具管理暂行规定》和《证券公司开展收益凭证业务规范》的要求发行的，保证本金及固定收益的一种理财产品。风险是发行收益凭证的证券公司的信用风险。

3、银行理财：与发行银行签订协议，产品为保本型结构性存款及风险评级不高于 PR1 级（低风险）银行理财产品。风险是发行理财产品的银行信用风险。

几种产品特征汇总如下：

发行方	品种名称	风险水平	收益范围	流动性
证券公司	国债逆回购	保障本金、收益	1.5-4.6	到期支取
证券公司	收益凭证	保障本金、收益	2.1-3.6	到期支取
银行	结构性存款	保障本金	1.1-3.6	到期支取
银行	PR1 级理财	不保障本金，风险很低	1.7-2.3	流动性高

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

有研新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会议案八

2022 年度利润分配预案

各位股东和股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2022 年度审计报告》，2022 年度本公司（母公司）实现净利润 87,623,793.78 元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 8,762,379.38 元，加以前年度未分配利润，2022 年度可供股东分配利润为 97,188,670.82 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本（846,553,332 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），总分红额度 81,269,119.87 元，占可供分配利润的 83.62%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

2022 年度日常关联交易情况和 预计 2023 年度日常关联交易情况的议案

各位股东和股东代表：

一、2022 年度日常关联交易情况

公司第八届董事会第八次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度日常关联交易情况和预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2022 年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发生日常关联交易 7,600 万元。

2022 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 4,866 万元，较预计的减少 2,734 万元。

2022 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计总金额	2022 年实际总金额
中国有研科技集团有限公司及其子公司(企业)	接受劳务	房屋租赁	市场价格	300	18
	接受劳务	综合服务费	市场价格	600	270
	接受劳务	测试费等	市场价格	800	511
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	400	2
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,400	913
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000	3,072
	借款	资金使用费	约定利率	100	80
合计				7,600	4,866

二、预计 2023 年度日常关联交易情况

2023 年度，公司及子公司与中国有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为 9,380 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计总金额
中国有研科技集团有限公司及其子公司（企业）	接受劳务	房屋租赁	市场价格	980
	接受劳务	综合服务费	市场价格	700
	接受劳务	测试费等	市场价格	900
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	400
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,500
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	4,800
	借款	资金使用费	约定利率	100
合计				9,380

三、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

(1) 中国有研科技集团有限公司

法定代表人：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街2号

注册资本：300,000万元

成立日期：1993年3月20日

主要经营业务或管理活动：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；广告发布。

中国有研集团为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

(2) 有研兴友科技服务（北京）有限公司

法定代表人：沈健

住所：北京市西城区新街口外大街2号

注册资本：500万元

成立日期：1993年5月8日

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目）。

有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站

法定代表人：张福萍

住所：北京市海淀区新街口外大街3号

注册资本：50万元

成立日期：2001年9月18日

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

（4）有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：贺会军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢

注册资本：10,366万元

成立日期：2004年3月4日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(5) 北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 6 号

注册资本：1,500 万元

成立日期：2005 年 1 月 20 日

经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(6) 山东康普锡威新材料科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目 3 号 101C 座

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 2 月 19 日

经营范围：微电子专用焊接材料、3D 打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(7) 国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：77,965.3 万元

成立日期：2017 年 8 月 17 日

经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进

出口；认证服务。

国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(8) 国标（北京）检验认证有限公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：4,680 万元

成立日期：2014 年 7 月 25 日

经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；产品质量检验；环境监测；珠宝鉴定；销售金属制品、化学制剂、机械设备；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；技术检测；技术开发、转让、咨询、服务；分析检测技术培训。

国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(9) 国合通用（青岛）测试评价有限公司

法定代表人：李继东

住所：山东省青岛市市北区四流南路 80 号乙[28]C1-E-20

注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 18 日

经营范围：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；会议及展览服务；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

国合通用（青岛）测试评价有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(10) 有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：米绪军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：36,927.1 万元

成立日期：2018 年 1 月 11 日

经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。

有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（11）厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：卢晓军

住所：厦门火炬高新区同集园同源路 327 号、329 号、331 号

注册资本：2,669.5 万元

成立日期：1992 年 1 月 8 日

经营范围：有色金属合金制造；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（12）北京有研特材科技有限公司

法定代表人：陈冠霖

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号 9 号楼一层 101 房间

注册资本：100 万元

成立日期：2017 年 1 月 10 日

经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

北京有研特材科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司厦门火

炬特种金属材料有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(13) 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

法定代表人：刘营

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：5,000 万元

成立日期：2019 年 6 月 26 日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态环境材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务。

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(14) 有研金属复材技术有限公司

法定代表人：樊建中

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：20,103.0 万元

成立日期：2019 年 9 月 19 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造有色金属合金、飞机零部件、飞机发动机零部件、航天器及各类运载火箭零部件、高铁配件、新型材料制品及装备、新型材料的金属压力容器；精密机械零部件加工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

有研金属复材技术有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公

司的交易构成关联交易。

(15) 有科期刊出版(北京)有限公司

法定代表人: 钱九红

住所: 北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号

注册资本: 196.08万元

成立日期: 2015年10月16日

经营范围: 许可项目: 期刊出版; 网络出版物出版; 出版物零售; 出版物互联网销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 会议及展览服务; 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 广告制作; 广告发布; 广告设计、代理; 信息技术咨询服务; 企业管理咨询; 组织文化艺术交流活动; 计算机软硬件及辅助设备零售; 大数据服务; 数据处理服务; 动漫游戏开发; 互联网数据服务; 社会经济咨询服务; 专业设计服务; 数字内容制作服务(不含出版发行); 电子产品销售; 市场调查(不含涉外调查)。

有科期刊出版(北京)有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司, 与公司的交易构成关联交易。

2、履约能力分析

上述关联交易方均依法存续经营, 以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账, 根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

3、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则, 在公开、公平、公正的基础上, 参照市场价格进行定价。

4、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要, 遵循了公开、公平、公正的原则, 双方交易价格按照市场价格结算, 不存在损害公司及中小股东利益的行为, 没有影响公司的独立性。

请股东大会审议。关联股东中国有研科技集团有限公司回避表决。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年5月18日

有研新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会议案十

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东和股东代表：

在公司 2022 年度审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，严格履行审计职责，保证了公司各项审计工作的顺利完成。为保持公司审计业务的连续性，董事会拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费用 123 万元。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

2023 年度投资计划

各位股东和股东代表：

根据董事会、股东大会审议通过的投资项目、母公司及各子公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了 2023 年度公司投资计划，总投资额 40,476 万元，具体如下：

1、已完成决策的固定资产续建项目两项，总投资额 65,025 万元，2022 年度已完成投资 18,432 万元，计划 2023 年度投资 24,776 万元。

2、计划新增固定资产投资三项，计划投资 8,700 万元。

3、计划新增股权类投资项目四项，计划投资 7,000 万元。

公司其他未来对外投资项目尚处于研究论证阶段，待条件成熟并可具体开展后，公司将严格按照有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，积极履行决策程序和信息披露义务。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

关于公司董事、监事 2022 年度绩效奖金的议案

各位股东和股东代表：

根据《有研新材董事长薪酬与绩效暂行管理办法》、《有研新材绩效考核管理办法》等相关规定，结合 2022 年度经营情况，经公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事 2022 年度绩效奖金方案如下：

序号	姓名	职务	绩效考核等级	岗位绩效考核得分	绩效奖金（元）
1	杨海	董事长/党委书记	A	101.20	427,307
2	于敦波	董事/党委副书记/ 总经理	A	100.93	431,283
3	刘慧舟	监事会主席/党委副 书记/纪委书记	A	99.11	326,416
4	周斯雅	职工监事	B	/	146,800

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日