证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-007

有研新材料股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第八届董事会第八次会议通知和材料于 2022 年 4 月 4 日以书面方式发出,会议于 2022 年 4 月 14 日在有研亿金会议室以现场方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事 6 名,独立董事吴玲女士因事未能亲自出席会议,委托独立董事曹磊女士代为表决。会议由董事长王兴权先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享兑现方案>的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2021 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2022 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《2022 年度资金预算报告》

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《2021 年度审计报告》,2021 年度本公司(母公司)实现净利润 37,930,819.93 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 3,793,081.99 元,加以前年度未分配利润,2021 年度可供股东分配利润为 90,278,540.92 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 2021 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 0.85 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。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《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》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生、李彦利先生、江轩先生回避表决。

12、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况:出席本次会议的董事以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生、李彦利先生、江轩先生回避表决。

13、审议通过《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》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

14、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

15、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

16、审议通过《2022 年度投资计划》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

17、审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

18、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

19、审议通过《关于王兴权同志离任审计报告的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生回避表决。

20、审议通过《关于王兴权同志经济责任审计反馈意见整改报告的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生回避表决。

21、审议通过《关于推荐毛昌辉先生为公司董事的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

22、审议通过《有研新材董事会授权管理办法》

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

23、审议通过《有研新材未来三年股东回报规划(2022-2024 年)》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

24、审议通过《关于修订公司章程的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次董事会审议通过的公司 2021 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2022-008

有研新材料股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议通知和材料于 2022 年 4 月 4 日以书面方式发出。会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 2 名,监事尹娇女士因事请假,委托董孟阳先生代为表决。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享兑现方案>的议案》

监事会认为:本方案符合公司《超额利润分享方案(2021-2024 年度)》及《2021 年度超额利润分享实施细则》等相关文件要求,审议程序合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

监事会根据《关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定,对公司编制的 2021 年年度报告进行了认真审核,并提出审核意见如下:

监事会认为:

(1)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《2022 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《2021 年度审计报告》,2021 年度本公司(母公司)实现净利润 37,930,819.93 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 3,793,081.99 元,加以前年度未分配利润,2021 年度可供股东分配利润为 90,278,540.92 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 2021 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 0.85 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。

监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定,符合当前公司的实际情况。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了 2021 年度内部控制评价报告,认为公司已建立了较完备的内部控制体系,公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行,做到有效的内部控制,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《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》

监事会认为:公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联董事在审议上述事项时已回避表决,关联交易价格经参照市场价格协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《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。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《关于推荐刘慧舟先生为公司监事的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

12、审议通过《关于推荐董孟阳先生为公司监事的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次监事会审议通过的公司 2021 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:600206 股票简称:有研新材 编号:2022-010

有研新材料股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示:

● 2021 年度有研新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 实际与关联方发生日常关联交易 4,431.64 万元,较预计的减少 3,968.36 万元。

● 预计 2022 年公司与关联方发生关联交易 7,600.00 万元

● 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,关联股东需回避表决

一、2021 年度日常关联交易情况

公司第七届董事会第二十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》,预计 2021 年公司与控股股东有研科技集团有限公司(以下简称"有研集团")发生日常关联交易 8,400.00 万元。

2021 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 4,431.64 万元,较预计的减少 3,968.36 万元。

2021 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表:

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	2021 年预计总金额	2021 年实际总金额
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	190.42
	接受劳务	综合服务费	市场价格	1000	235.36
	接受劳务	测试费等	市场价格	1000	529.03
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	600	219.54
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,400	343.91
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000	2,832.88
	借款	资金使用费	约定利率	100	80.5
合计				8,400	4,431.64

二、预计 2022 年度日常关联交易情况

2022 年度,公司及子公司与有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为 7,600 万元,具体情况如下:

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
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	300.00
	接受劳务	综合服务费	市场价格	600.00
	接受劳务	测试费等	市场价格	800.00
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	400.00
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,400.00
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000.00
	借款	资金使用费	约定利率	100.00
合计				7,600.00

三、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

(1)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。

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、废气的饮食服务;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:汪礼敏

住所:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 12 号

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:李彦利

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:77,770 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有研集团的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。

(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 8 月 27 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:25836.57 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:2,669.45 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:卢晓军

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: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;技术转让、技术咨询、技术服务;环境保护与监测服务;水污染、大气污染治理;固体弃物治理服务;土壤污染治理与修复服务;生产环境污染处理专用药剂材料;生产有色金属合金;制造特种陶瓷制品;制造光学镀膜材料;工程勘察;工程设计;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

有研资源环境技术研究院(北京)有限公司是公司控股股东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:12,000 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、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:《分析检测(英文)》(期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日);《分析试验室》(期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日);《Rare Metals》(期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日);《稀有金属》(期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业管理;企业策划;文艺创作;技术咨询;经济贸易咨询。

有科期刊出版(北京)有限公司是公司控股股东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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2022-013

有研新材料股份有限公司关于董事李彦利先生辞职暨补选董事的公告

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个别及连带责任。

公司董事会收到董事李彦利先生递交的辞职报告,李彦利先生因工作原因,辞去公司董事会董事职务。李彦利先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为全面提升管理水平,改善经营业绩,规范运营,持续发展发挥了积极、重要作用。在此对李彦利先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

李彦利先生辞去公司董事职务后,公司董事人数不满足《公司章程》规定的 7 名人数,经公司第八届董事会提名委员会第三次会议及第八届董事会第八次会议审议,提名毛昌辉先生为公司董事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下:

毛昌辉,男,1969 年 12 月出生,中共党员,正高级工程师,毕业于中南大学粉末冶金专业,享受国务院特殊津贴。长期从事有色金属信息功能材料的研究开发工作,科技部"十四五"重点研发计划规划组专家,国防科工局军用关键材料"十四五"规划信息功能材料专业组专家;现任有研工程技术研究院有限公司总经理,有研(广东)新材料技术研究院院长,智能传感功能材料国家重点实验室主任。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2022-014

有研新材料股份有限公司 关于监事会主席刘显清先生、监事尹娇女士辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会收到监事会主席刘显清先生和监事尹娇女士递交的辞职报告,刘显清先生和尹娇女士因工作原因,分别辞去公司监事会主席和监事职务。刘显清先生和尹娇女士在担任公司监事会主席和监事期间勤勉尽责,为全面提升管理水平,改善经营业绩,规范运营,持续发展发挥了积极、重要作用。在此对刘显清先生和尹娇女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

刘显清先生和尹娇女士辞去公司监事会主席职务后,公司监事人数将不满足《公司章程》规定的 3 名人数,经公司控股股东有研科技集团推荐,提名刘慧舟先生、董孟阳先生为公司监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。董孟阳先生原职工监事职务自行免去,另由职工代表大会选举新的职工监事人选。

监事候选人简历如下:

刘慧舟,男,1975 年 4 月出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任有研博翰(北京)出版有限公司执行董事(法定代表人)、总经理。现任有研新材党委副书记、纪委书记,有研稀土新材料股份有限公司监事会主席,有研国晶辉新材料有限公司监事会主席,有研医疗器械(北京)有限公司监事。

董孟阳,男,1991 年 5 月出生,中共党员,学士,中级会计师。毕业于中央财经大学电子商务专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司总经理助理兼财务部经理,有研新材职工监事。现任有研科技集团财务金融部副总经理。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

公司代码:600206 公司简称:有研新材

有研新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴玲	工作原因	曹磊

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《2021 年度审计报告》,2021 年度本公司(母公司)实现净利润 37,930,819.93 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 3,793,081.99 元,加以前年度未分配利润,2021 年度可供股东分配利润为 90,278,540.92 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 2021 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 0.85 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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	有研新材	600206	有研硅股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨海	闫缓
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601
电话	010-62369559	010-62369559
电子信箱	stock@griam.cn	yanhuan@griam.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1)电子薄膜材料及贵金属

集成电路产业是电子信息产业的核心,在《中国制造 2025》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等国家政策对集成电路产业大力支持下,中国已成为全世界集成电路发展最快的区域。根据集成电路功能的不同,大体可以分为逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片等类型。在逻辑芯片市场,全球 7nm 工艺已经进入量产,2021 年 3nm 技术也将进入试产阶段,国内先进制程在努力追赶,14nm 开始量产,且良率已达业界量产水准;存储芯片市场中,国外三星、海力士、美光等占据主要市场份额,国内长江存储、合肥长鑫在 NAND-Flash、DRAM 等领域实现突破,未来将实现大规模生产;模拟芯片也是在不断快速发展,其中电源管理 IC、专用模拟芯片和信号转换器组件等产品将成为模拟 IC 市场成长的主要推动力。目前,我国在 12 英寸晶圆厂已投资数千亿美元,中芯国际、华虹、紫光、长鑫等 10 余条 12 英寸产线投入生产,技术水平不断提升;同时,国内的多数 8 英寸晶圆厂已经运行多年,但仍有中芯国际、士兰微等 10 条产线依然积极推进扩产、建设。国内集成电路产业整体发展趋势十分良好,集成电路关键装备和材料也将由进口向国产转换,超高纯金属溅射靶材是代表性的关键材料之一,是集成电路制造中的重要薄膜材料,与芯片需求保持同步增长。

在贵金属方面,铂族金属应用市场分布较为广泛,主要用于汽车尾气三元催化剂行业、石油裂化催化剂行业和首饰珠宝行业等。其中,汽车催化行业对铂族金属的需求量占全球需求总量的 60%以上,中国需求量占全球用量 30%。2021 年年初铂族金属受原产地事故减产等影响,推动钯金价格大幅上扬,于 5 月初突破 3000 美元,创下历史新高。2021 年上半年延续了 2020 年亚洲汽车市场复苏带来的强劲需求,市场向好。进入第三季度,汽车行业芯片短缺引发一系列的供求变化,叠加欧洲、美国冠肺炎疫情影响,进一步推迟了汽车销售和汽车铂族金属需求的复苏,导致全年汽车订单减少,上下游产业链的影响直接导致全球铂族金属钯实物需求量减少 7%左右,进一步引发三、四季度铂族金属价格持续下跌。

(2)稀土材料

稀土因具有优异的磁、光、电、超导、催化等物理性能,有"工业维生素"的美誉,被广泛应用到了冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业、新材料等领域。稀土磁、光、催化等功能材料支撑着新一代信息技术、航空航天与现代武器装备、先进轨道交通、节能与新能源汽车、高性能医疗器械等战略性新兴产业相关高技术领域的高质量发展,特别是在推进制造业强国战略,以及"碳达峰"与"碳中和"背景下,稀土以及稀土材料将更加备受关注与重视,也将更加大有作为,并迎来更大的发展。合理开采使用稀土,是我国矿产资源战略实施的关键一环,与我国未来高技术领域的长久发展息息相关。

2021 年,受市场供求关系等因素影响,稀土主要产品价格呈现出上涨态势,其中二季度出现了一定幅度的价格回调,但之后又重拾升势,全年稀土氧化物价格涨幅较大。稀土原材料价格的过快上涨给下游应用及客户带来了一定的压力,一方面价格向下游传导出现迟缓,给材料制造企业带来经营成本压力,同时也会在一定程度上促使下游用户寻求其他替代方案,来减轻对稀土的依赖。2021 年末,中国稀土集团有限公司在江西省正式成立,全球稀土市场的发展格局也将迎来新的变化。

(3)红外光学、光电材料、光纤材料

锗晶体、CVD ZnS、CVD ZnSe 及硫系红外玻璃等作为红外光学系统关键且必需的材料,具有良好的市场前景,且在军民两用双轮驱动下,红外光学市场将在较长时间期内保持增长趋势。信息化和智能武器装备的发展将不断推动红外热成像技术的军事应用,红外材料作为军用红外系统不可或缺的关键材料,需求量将持续增长。随着非制冷红外焦平面探测器的成熟,汽车辅助夜视、安防监控和工业视觉等民用领域有望大量采用红外热成像系统;尽管民用红外系统出于降低成本的考虑,使用锗、硫化锌等材料的比例低于军用系统,但由于应用量大,也将形成可观的市场增量。以锗作为衬底的砷化镓多结太阳能电池在空间的应用进一步得到加强。由于其高转化效率、耐辐照和高电压等特性广泛的被应用到空间供电电源中。目前全球有超过 95%的空间供电均使用锗衬底砷化镓太阳能电池。在相当长的一段时期内,锗衬底砷化镓空间太阳能电池都会是空间供电的主流选择。

(4)生物医用材料

"十三五"时期,我国建立了比较完善的扶持医疗器械产业宏观政策体系,扶持医疗器械科技创新发展的产业政策力度、广度逐渐加大,促进了健康产业迅猛发展。2020 年底,在国地两级带量采购政策大力实施的同时,工信部、科技部等部委相继出台十四五医疗装备与生物医用材料方向发展规划征求意见稿,鼓励跨界融合创新,将传统医疗装备与工业互联网、3D 打印等新技术融合嵌入升级;鼓励建立多维度医工协同创新模式,推动远程医疗、移动医疗、智慧医疗、精准医疗等新业态全面创新发展;鼓励企业提高数字化设计、建模和仿真设计能力,并应用数字化、智能化制造装备,提高产业自动化、数字化水平。国资委下发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,提过国有企业要把握方向,加快推进产业数字化创新,推进产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化。

在国家政策的带动下,在消费升级的大环境下,人们对更加专业化、个性化的口腔医疗服务需求不断上升。随着精密加工制造技术、数字化诊疗技术、互联网技术等在口腔医疗领域得到深入应用,口腔器械制造和诊疗的数字化已开始快速发展,数字化正畸将与传统固定正畸、隐形正畸并列,成为口腔正畸的重要诊疗方式及未来的发展方向,不断推动国内口腔正畸诊疗技术的发展及临床病例量的稳步提升。

公司主营业务定位在具有巨大发展潜力的高端金属靶材、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兴材料领域,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靶材、贵金属等业务,磁板块包括磁性材料及磁体、稀土金属等业务,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和国防军工领域,满足国民经济发展和国防科技工业建设需要。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,898,566,200.43	4,262,151,668.74	14.93	3,805,179,846.99
归属于上市公司股东的净资产	3,408,493,630.66	3,250,724,910.71	4.85	3,062,124,571.53
营业收入	16,058,609,198.28	12,969,038,953.96	23.82	10,452,454,056.87
归属于上市公司股东的净利润	238,760,184.99	170,290,513.39	40.21	105,944,341.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,328,771.06	93,105,950.19	41.05	55,107,462.53
经营活动产生的现金流量净额	304,291,147.54	-28,890,289.98	不适用	34,271,796.94
加权平均净资产收益率(%)	7.19	5.42	增加 1.77 个百分点	3.53
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00	0.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	3,644,500,187.68	3,983,856,586.68	4,642,315,324.06	3,787,937,099.86
归属于上市公司股东的净利润	61,512,691.32	80,456,538.29	70,034,785.31	26,756,170.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,118,361.07	59,609,834.80	29,372,063.84	-4,771,488.65
经营活动产生的现金流量净额	-781,533,652.66	435,253,625.17	-430,946,245.18	1,081,517,420.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

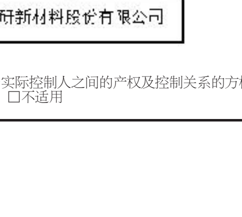
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	75,050
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,444
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
有研科技集团有限公司		280,098,368	33.18	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司		31,288,175	3.71	0	未知		未知
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划		17,417,400	2.06	0	未知		未知
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划		14,395,501	1.71	0	未知		未知
中国稀有稀土股份有限公司		13,340,000	1.58	0	未知		国有法人
石日超		4,721,400	0.56	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金		4,174,000	0.49	0	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金		3,424,500	0.41	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金		3,273,739	0.39	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金		2,859,600	0.34	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东有研科技集团有限公司与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系,也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况参见第三节经营情况讨论与分析中有关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2022-015

有研新材料股份有限公司关于选举周斯雅女士为公司职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会职工监事董孟阳先生因工作调整,已不再担任公司职工监事。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第一次职工代表大会,经投票选举,周斯雅女士当选公司第八届监事会职工监事,行使监事权利,履行监事义务,任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

职工监事简历如下:

周斯雅,女,1993 年 7 月出生,中共党员,硕士,中级会计师,毕业于中央财经大学会计学院。现任有研稀土新材料股份有限公司财务部经理

特此公告。

有研新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-009

有研新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.085 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 2021 年度计划分派现金股利 71,957,033.22 元,占可供分配利润的 79.71%。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《2021 年度审计报告》,2021 年度本公司(母公司)实现净利润 37,930,819.93 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 3,793,081.99 元,加以前年度未分配利润,2021 年度可供股东分配利润为 90,278,540.92 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 2021 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 0.85 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。

本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开公司第八届董事会第八次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案,综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素,该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划,在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司每股收益,有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

有研新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-011

有研新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任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)

有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"或"公司")于 2022 年 4 月 14 日召开公司第八届董事会第八次会议,审议通过《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》,该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

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)

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,2019 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,2019 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:逯敏女士,2018 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在信永中和执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 2 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 123 万元,其中年报审计 83 万元,内控审计 40 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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,能够胜任工作,勤勉尽责的完成了公司 2021 年度财务及内部控制审计任务。我们认为信永中和具备提供财务审计及内控审计的能力,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费为人民币 123 万元,并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对该事项的事前认可意见:经审查,公司独立董事认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,具有多年上市公司审计服务经验,在担任公司 2021 年度审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司 2021 年度财务审计及内控审计工作的要求,我们同意公司 2022 年度继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计及内控审计工作,并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:经审查,公司独立董事认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计服务经验,在担任公司 2021 年度审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司 2021 年度财务审计及内控审计工作的要求。我们认为信永中和会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力,聘用信永中和会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费为人民币 123 万元,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第八届董事会第八次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《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》,公司拟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,聘期一年,审计费为 123 万元。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-012

有研新材料股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》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个别及连带责任。

因公司新增回购、注销部分已获授但尚未解除限售的 40,800 股限制性股票,回购注销完成后,将导致公司总股本将由 846,594,132 股减少至 846,553,332 股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件规定,现对原章程部分条款进行修订,修订具体内容如下:

一、修订原章程的第六条:

原第六条为:公司注册资本为人民币 846,594,132 元。

修改为:公司注册资本为人民币 846,553,332 元。

二、修订原章程的第二十一条:

原第二十一条为:公司的总股本为 846,594,132 股,全部为普通股。

修改为:公司的总股本为 846,553,332 股,全部为普通股。

有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"或"公司")于 2022 年 4 月 14 日召开公司第八届董事会第八次会议,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,自股东大会审议批准之日起实施。

特此公告。

有研新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日