

证券代码:688456 证券简称:有研新材 公告编号:2022-009

有研粉末新材料股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定,为进一步完善公司治理结构,规范运作,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理工商变更登记,具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 修订条款 (Revised Article), 修订后内容 (Revised Content). Lists amendments to various articles of the company charter.

特此公告。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 2022年4月22日

有研粉末新材料股份有限公司 关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的公告

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

重要内容提示: ●是否需要提交股东大会审议:是 ●日常关联交易对公司、行业的影响:本次关联交易属于公司日常性关联交易,是公司正常生产经营业务,关联交易双方主要按照市场价格定价,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“有研新材”)于2022年4月21日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2021年度日常关联交易确认的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,具体情况如下:

本次日常关联交易预计,符合公司生产经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。 二、关联交易的必要性及合理性 (一)必要性 公司日常关联交易,符合公司生产经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

三、关联交易的定价政策 (一)定价政策 关联交易的定价政策遵循公平、公正、公开的原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的决策程序 (一)决策程序 本次日常关联交易预计,已经公司董事会审议通过,符合公司章程及相关法律法规的规定。

五、关联交易对公司的影响 (一)影响 本次日常关联交易预计,符合公司生产经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、关联交易的其他事项 (一)其他事项 本次日常关联交易预计,不存在损害公司及股东利益的情形。

Table with 7 columns: 关联方 (Related Party), 关联关系 (Relationship), 关联交易内容 (Transaction Content), 关联交易金额 (Transaction Amount), 关联交易占比 (Transaction Ratio), 是否构成重大关联交易 (Is it a major transaction), 是否构成关联交易非关联化 (Is it a non-associated transaction).

七、关联交易履行的审议程序 (一)审议程序 本次日常关联交易预计,已经公司董事会审议通过,符合公司章程及相关法律法规的规定。

八、关联交易的披露 (一)披露 本次日常关联交易预计,将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

九、关联交易的其他说明 (一)其他说明 本次日常关联交易预计,不存在损害公司及股东利益的情形。

十、关联交易的后续管理 (一)后续管理 公司将严格按照相关法律法规的要求,加强关联交易的管理。

十一、关联交易的审计 (一)审计 公司将聘请会计师事务所对关联交易进行审计。

十二、关联交易的内部控制 (一)内部控制 公司将建立健全关联交易内部控制制度。

十三、关联交易的绩效评价 (一)绩效评价 公司将定期对关联交易进行绩效评价。

十四、关联交易的监督 (一)监督 公司将接受监事会对关联交易的监督。

十五、关联交易的争议解决 (一)争议解决 本次关联交易预计,不存在争议解决事项。

十六、关联交易的解释权 (一)解释权 本次关联交易预计,解释权归公司董事会。

十七、关联交易的生效 (一)生效 本次关联交易预计,自公告之日起生效。

十八、关联交易的追溯 (一)追溯 本次关联交易预计,不存在追溯事项。

十九、关联交易的更正 (一)更正 本次关联交易预计,不存在更正事项。

二十、关联交易的撤销 (一)撤销 本次关联交易预计,不存在撤销事项。

二十一、关联交易的变更 (一)变更 本次关联交易预计,不存在变更事项。

二十二、关联交易的终止 (一)终止 本次关联交易预计,不存在终止事项。

二十三、关联交易的恢复 (一)恢复 本次关联交易预计,不存在恢复事项。

二十四、关联交易的续订 (一)续订 本次关联交易预计,不存在续订事项。

二十五、关联交易的转让 (一)转让 本次关联交易预计,不存在转让事项。

二十六、关联交易的继承 (一)继承 本次关联交易预计,不存在继承事项。

二十七、关联交易的赠与 (一)赠与 本次关联交易预计,不存在赠与事项。

二十八、关联交易的担保 (一)担保 本次关联交易预计,不存在担保事项。

二十九、关联交易的抵押 (一)抵押 本次关联交易预计,不存在抵押事项。

三十、关联交易的质押 (一)质押 本次关联交易预计,不存在质押事项。

三十一、关联交易的查封 (一)查封 本次关联交易预计,不存在查封事项。

三十二、关联交易的冻结 (一)冻结 本次关联交易预计,不存在冻结事项。

三十三、关联交易的解冻 (一)解冻 本次关联交易预计,不存在解冻事项。

三十四、关联交易的解除 (一)解除 本次关联交易预计,不存在解除事项。

三十五、关联交易的终止 (一)终止 本次关联交易预计,不存在终止事项。

三十六、关联交易的撤销 (一)撤销 本次关联交易预计,不存在撤销事项。

三十七、关联交易的变更 (一)变更 本次关联交易预计,不存在变更事项。

三十八、关联交易的续订 (一)续订 本次关联交易预计,不存在续订事项。

三十九、关联交易的转让 (一)转让 本次关联交易预计,不存在转让事项。

四十、关联交易的继承 (一)继承 本次关联交易预计,不存在继承事项。

Table for 5. 国合通用测试评价认证股份公司, including company info and financial data.

Table for 6. 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司, including company info and financial data.

Table for 7. 有研友科技术服务有限公司, including company info and financial data.

Table for 8. 国联汽车动力电池研究院有限责任公司, including company info and financial data.

Table for 9. 厦门火炬特种金属材料有限公司, including company info and financial data.

Table for 10. 国标(北京)检验认证股份有限公司, including company info and financial data.

Table for 11. 北京翠碧有色金属金属材料研发中心有限公司, including company info and financial data.

Table for 12. 国合通用(青岛)测试评价有限公司, including company info and financial data.

Table for 13. 有研新材新材料股份有限公司, including company info and financial data.

有研粉末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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●每股分配比例:每10股派发现金红利2.4元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派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。

一、利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

(二)预案依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2021年度利润分配预案如下:

1. 利润分配预案 (一)预案内容 经会计师事务所(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”)期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元。

有研粉末新材料股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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

重要内容提示: ●聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 续聘会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 续聘会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 续聘会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 续聘会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)人员信息 截止2021年12月31日,信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

二、续聘会计师事务所的原因 (一)聘任会计师事务所的原因 1.信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

(二)续聘会计师事务所的原因 1.信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

三、续聘会计师事务所的独立性 (一)独立性 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

四、续聘会计师事务所的收费标准 (一)收费标准 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

五、续聘会计师事务所的审计范围 (一)审计范围 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

六、续聘会计师事务所的审计结论 (一)审计结论 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

七、续聘会计师事务所的审计意见 (一)审计意见 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

八、续聘会计师事务所的审计程序 (一)审计程序 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

九、续聘会计师事务所的审计报告 (一)审计报告 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

十、续聘会计师事务所的审计费用 (一)审计费用 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

十一、续聘会计师事务所的审计机构 (一)审计机构 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

十二、续聘会计师事务所的审计地点 (一)审计地点 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

十三、续聘会计师事务所的审计时间 (一)审计时间 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

十四、续聘会计师事务所的审计人员 (一)审计人员 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

十五、续聘会计师事务所的审计质量 (一)审计质量 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

十六、续聘会计师事务所的审计声誉 (一)审计声誉 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。

十七、续聘会计师事务所的审计历史 (一)审计历史 信永中和(含分所)注册会计师236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过630人。