证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2022-011

陕西斯瑞新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日（星期四）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以书面形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就 2021 年度主要工作回顾及 2022 年度重点工作安排编制了《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编制的 2021 年度财务决算报告，客观、真实、准确地反映了 2021 年度的财务状况和经营成果，并一致通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，兼顾公司未来发展及回报股东，充分考虑了公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认 2021 年度日常交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为，公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认 2021 年日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

（六）审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2022 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司开展有色金属套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司开展有色金属套期保值业务主要是为了防范大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展有色金属套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2022-014

陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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
- 日常关联交易对上市公司的影响：该些关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司利益业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见：

我们认为公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。关联交易需要以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们认为公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上我们一致同意该议案。

公司董事会审计委员会已就该事项形成了决议意见：我们认为公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，因此一致同意通过该议案。

本次预计日常关联交易事项将提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例	本年年初至2022.3.31与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	1.00	0.13%	0.00	0.47	0.06%	-
	嘉兴恒瑞动力有限公司	287.00	8.38%	39.73	143.20	4.18%	预计业务量增加
	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	6.00	2.48%	0.00	1.76	0.73%	-
	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	224.00	4.72%	22.81	103.18	2.17%	预计业务量增加
销售	嘉兴恒瑞动力有限公司	30.00	0.36%	0.00	2.85	0.03%	预计业务量增加
	西安空天机电智能制造有限公司	100.00	1.19%	1.06	0.96	0.01%	预计发生新的业务合作
	西安涡普动力系统股份有限公司	142.00	1.68%	0.00	121.63	1.44%	-
	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	20.00	0.24%	2.65	7.63	0.09%	预计业务量增加
合计		810.00	-	66.25	381.68	-	-

注：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为 2021 年的相应数据。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	127.60	103.18	-
	陕西瑞奇钙锆新材料有限公司	53.29	53.29	-
	无锡格悦机械有限公司	80.92	80.14	-
	嘉兴恒瑞动力有限公司	124.39	143.20	业务量略有增加
	西安投融资担保有限公司	103.77	80.19	-
	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	2.70	1.76	-
	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	0.96	0.47	-
销售	无锡格悦机械有限公司	42.79	42.79	-
	嘉兴恒瑞动力有限公司	26.47	2.85	业务具有不确定性，预期合同未完全实现
	西安涡普动力系统股份有限公司	123.59	121.63	-
	陕西瑞奇钙锆新材料有限公司	2.80	2.48	-
	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	4.26	7.63	-
合计		693.54	639.59	-

由上表可知，公司部分项目 2021 年实际发生金额超出年初的预计值，但 2021 年度关联交易实际发生总额未超过预计总额，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会对超额部分进行追认。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、企业名称：厦门中高智能电器科学研究院有限公司

企业名称		厦门中高智能电器科学研究院有限公司
性质		有限责任公司
成立日期		2014-02-21
注册资本		1000 万元人民币
法定代表人		张建辉
主要办公地点		厦门市湖里区岭下西路 265 号 7 楼 705-06 单元
主要股东或实际控制人		张建辉
主营业务情况		电器研发
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	619.08 万元
	净资产	392.25 万元
	营业收入	559.12 万元
	净利润	62.45 万元

2、企业名称：嘉兴恒瑞动力有限公司

企业名称		嘉兴恒瑞动力有限公司
性质		有限责任公司
成立日期		2017-12-15
注册资本		1000 万元人民币
法定代表人		武旭红
主要办公地点		浙江省嘉兴市海盐县望海街道恒锋路 8 号 7 幢
主要股东或实际控制人		朱金华
主营业务情况		涡轮盘及叶片加工制造
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	1,202.11 万元
	净资产	1,111.64 万元
	营业收入	378.74 万元
	净利润	-75.65 万元

3、企业名称：西安空天机电智能制造有限公司

企业名称		西安空天机电智能制造有限公司
性质		有限责任公司
成立日期		2020-04-28
注册资本		3000 万元人民币
法定代表人		韩波
主要办公地点		陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号慧谷创新园 B 座西三楼 303 室
主要股东或实际控制人		重庆丝路智能制造研究院有限公司
主营业务情况		增材制造
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	4,119.02 万元
	净资产	1,849.79 万元
	营业收入	2,012.58 万元
	净利润	284.20 万元

4、企业名称：西安涡普动力系统股份有限公司

企业名称		西安涡普动力系统股份有限公司
性质		有限责任公司
成立日期		2017-03-10
注册资本		10000 万元人民币
法定代表人		LIU HAIFENG
主要办公地点		陕西省西安市高新区丈八七路 12 号
主要股东或实际控制人		西安加加企业管理有限公司
主营业务情况		汽车离合器
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	1,213.11 万元
	净资产	293.03 万元
	营业收入	73.01 万元
	净利润	-510.90 万元

5、企业名称：陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司

企业名称		陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司
性质		有限责任公司
成立日期		2000-10-11
注册资本		1000 万元人民币
法定代表人		李忠权
主要办公地点		陕西省西咸新区沣东新城天章一路 981 号 4 号楼
主要股东或实际控制人		李忠权
主营业务情况		汽车离合器
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	5,702.49 万元
	净资产	1,179.78 万元
	营业收入	4,060.92 万元
	净利润	1.29 万元

6、企业名称：陕西欣奇特瓷新材料有限公司

企业名称		陕西欣奇特瓷新材料有限公司
性质		有限责任公司
成立日期		2021-05-17
注册资本		200 万元人民币
法定代表人		赵小英
主要办公地点		陕西省宝鸡市扶风县城关镇胜利路 8 号
主要股东或实际控制人		赵小英
主营业务情况		瓷基复合材料及制品
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	58.49 万元
	净资产	32.46 万元
	营业收入	155.99 万元
	净利润	25.46 万元

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	发行人参股 10%，实际控制人王文斌任董事
2	嘉兴恒瑞动力有限公司	发行人参股 20%，总经理武旭红任执行董事
3	西安空天机电智能制造有限公司	发行人参股 19%，董事/董事会秘书/财务总监徐润升任董事
4	西安涡普动力系统股份有限公司	实际控制人王文斌任董事
5	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	实际控制人王文斌侄子持股 46%，财务总监徐润升的配偶持股 5%
6	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	实际控制人王文斌表弟实际控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联法人均依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2022 年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购、销售产品等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，具有公允性和合理性。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在上述关联人之间的关联关系将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《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指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次追认及预计的关联交易系公司基于经营管理需要而进行，并遵循市场化定价原则。保荐机构对公司本次追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》

（三）《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2022-016

陕西斯瑞新材股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 18 日　14 点 00 分

召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室

（一）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 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。

（二）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（三）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
8	《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 3-8 已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，议案 2、议案 4-6、议案 8 已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：王文斌、徐润升、武旭红、梁建奇、唐长汇、王磊、脱文梅

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

1

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688102	斯瑞新材	2022/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，电子邮件方式请于 2022 年 5 月 16 日 15:00 之前将登记文件扫描件发送至邮箱 sirui-advanced-materials@sirui.net.cn 进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间 2022 年 5 月 16 日 15:00 前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2022 年 5 月 16 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）

（三）登记地点

中国陕西省西安市高新区丈八七路 12 号公司董事会办公室。

一、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：徐润升

电话：029-81138188

特此公告。

陕西斯瑞新材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西斯瑞新材股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》			
8	《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：688102　　公司简称：斯瑞新材

陕西斯瑞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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节　管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所（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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案公司拟以实施权益分派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 0.80 元（含税），共计拟派发 32,000,800.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	斯瑞新材	688102	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	徐润升	王磊
办公地址	陕西省西安市高新区丈八七路 12 号	陕西省西安市高新区丈八七路 12 号
电话	029-81138188	029-81138188
电子信箱	sirui-advanced-materials@sirui.net.cn	sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要产品有高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT 和 DR 球管零组件、新一代铜铁合金材料等。主要产品具体情况如下：

1）高强高导铜合金材料及制品

公司高强高导铜合金系列产品主要分为材料和制品。高强高导铜合金材料主要应用于以新能源汽车、5G 通信、航空航天等为主的高端连接器产业，致力于满足国内下游客户对高端连接器原材料的需求，缓解其依赖进口的困境。

高强高导铜合金制品主要应用于轨道交通大功率牵引电机端环、导条，同时，公司积极开拓液体火箭发动机燃烧室内衬等新应用市场。

2）中高压电接触材料及制品

中高压电接触材料及制品分为铜铬触头和铜钨触头两大类，主要应用于以真空开关为主的各类中高压开关。全球双碳革命驱动 72.5kV、126kV、252kV 等级 SF6 开关逐步被真空开关取代（SF6 气体的温室效应是 CO2 的 23900 倍），公司持续加大研发创新、持续扩大产能，全力服务全球中高压开关行业产能升级、更新换代。

3）高性能金属铬粉

公司是国内首家成功应用低温液氮技术、批量制造并向全球批量供应低氧、低氮、低硫、低酸不溶物高性能金属铬粉的企业，产品主要用于中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂等领域。

4）CT 和 DR 球管零组件

CT 和 DR 球管零组件是医疗用 CT 设备和 DR 设备的核心零组件之一，主要产品包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等。基于公司材料技术、高精度加工技术、高超净间真空钎焊技术、表面处理技术等综合技术，能全面满足产业链对产品研发和生产过程的极高要求，公司在报告期内，拓展了核磁共振、医用加速器、半导体设备等新应用领域。

5）新一代铜铁合金材料

新一代铜铁合金材料是公司首次发行主要募投方向之一，该材料兼具导电性及导磁性，主要应用于大尺寸 OLED 背板、大功率线路板自动化焊接烙铁头、电磁阻尼用电磁功能材料等领域。

(2) 主要经营模式

1）研发模式

公司主要致力于铜铬基合金的研发制造，以此为核心，将技术同心圆拓展至各相关产业领域。

公司首先围绕标杆客户开展研发创新活动，对标世界五百强企业、目标产业头部企业，推动公司技术升级、新产品研发。其次，公司始终坚持以市场驱动创新，面向所有客户提供非标个性化研发服务，满足客户个性化创新研发需求。此外，公司持续关注世界科技前沿、市场发展前沿，自主进行新项目预研，致力于解决行业痛点、难点，为下游客户未来产业升级储备技术。

公司高度注重基础研究及前沿科技研究，积极推进产学研合作，不断拓展知识边界，持续推进产业升级；积极挖掘科教资源，向社会发布揭榜挂帅项目；积极承担国家项目，为国家科技高水平自立自强贡献力量。报告期内，公司承担“医疗器械材料生产应用示范平台项目”、“2020 年产业基础再造和制造业高质量发展专项”两项国家工信部专项。

2）销售模式

公司围绕标杆客户开展销售活动，并通过标杆客户引领、带动、辐射全行业。公司的标杆客户主要有通用电气、西屋制动、阿尔斯通、施耐德、西门子、ABB、伊顿、虎巴迪、中国电装、晋西工业集团、中国中车、旭光电子、上海联影等世界五百强企业和国内大型企业、上市企业。

公司所有销售活动的目标是为不同客户提供非标个性化定制的产品，从材料设计研发制备、到成品制品精加工，满足细分行业不同客户的个性化需求。

公司的销售业务均为直销模式。

3）制造模式

公司产品制造涵盖材料制备和零组件的加工制造。

公司具有一流的材料设计、研发、制备能力，建有真空感应熔炼、真空自耗电弧熔炼、真空烧结、真空熔渗、3D 打印、气氛保护下引连铸、真空侧平引熔炼、气氛保护上引熔炼等批量制备高端先进合金材料的生产线，可以满足全球各类客户对不同材料的个性化需求。

同时，公司拥有大量的精密加工设备，具备优异的柔性制造、个性化非标精密零件加工能力和零组件组装能力，可以满足全球不同客户的各种制品和组件的个性化需求。

4）采购模式

公司采购模式为集中统一供应链管理，各事业部自主采购和物流管理相结合。

为了保障供应链稳定，公司统一进行供应链管理，负责对供应商进行审核、选择、评价、评定，为各事业部具体采购活动提供供应链资源和管理。

(3) 所处行业情况

1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(a) 高强高导铜合金材料及制品

高强高导铜合金是一种技术含量高、应用领域广、处于国际科技前沿的高端先进铜合金材料。

公司高强高导铜合金系列材料主要应用于以新能源汽车、5G 通信、航空航天等为主的高端连接器领域和引线框架领域，进行该类材料的进口替代和产业升级。近年来，全球新能源汽车渗透率快速增长，持续拉动产品市场需求快速增长。

高强高导铜合金制品主要应用于轨道交通大功率牵引电机端环、导条。全球轨道交通重载货运、高铁、动车、轻轨、地铁、城际铁路等产业稳健发展，公司相关产品稳健增长。公司液体火箭发动机燃烧室内衬产品面对的全球航天产业正处于快速增长阶段，面临巨大的发展机会。

各细分领域对高强高导铜合金材料及制品均提出了更高的强度、导电性、耐高温性的要求，且随着产业不断升级换代，产品的服役环境越发严苛，产品性能及质量要求也越来越高。

高强高导铜合金材料及制品主要技术门槛：第一是互相矛盾的高导电率和高强度两项性能指标需要同时实现；第二是材料及制品的高洁净度、高均匀性、高一致性；第三是批量制造的成本控制。

(b) 中高压电接触材料及制品

中高压电接触材料是输配电产业转型升级的关键基础材料。双碳革命推动全球发电、输电、用电产业快速增长，真空开关作为清洁环保电力设备，未来若干年，面临着极佳的新发展机遇。

中高压开关要求触头材料同时具有优异的开断能力、高耐电压能力、高抗电弧烧蚀能力、低截流值等性能，这些电气性能指标相互矛盾，同时，电网要求电力设备高可靠、免维护、零故障，这些都是对中高压电接触材料的特殊要求。

基于各真空开关企业个性化的电场和电磁结构设计，每个客户对中高压电接触材料及制品的需求都是个性化的（材料成分不同、产品形状尺寸不同），因此，要求公司必须具有强大的个性化定制材料设计制备能力、柔性非标精密加工能力及快速响应的能力。

中高压开关作为一种特殊的电力设备，在每次更换电接触材料或使用新电接触材料之前，必需通过电网要求的相关型式试验验证，该试验验证周期长、试验费用高，因此要求企业具备强大的研发设计能力和雄厚的资金实力。

(c) 高性能金属铬粉

高性能金属铬粉主要用于中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂等领域。随着各个产业链的产业升级，高性能金属铬面临巨大的新市场机会。

我国高端高温合金主要依赖进口，随着我国航空航天、超超临界火力发电对高端高温合金的迫切需求。高性能金属铬是高端高温合金研发制造的核心原材料之一，高端高温合金的最关键性能指标是高温疲劳，高端高温合金主要原材料金属铬中的酸不溶物夹杂（主要是氧化物）是高温合金最主要的疲劳裂纹源。研发制备低氧、低氮、低硫、低酸不溶物高性能金属铬对高端高温合金的发展具有重大意义。

高端靶材等应用领域同样需要低氧、低氮、低硫、低酸不溶物高性能金属铬，推动产业升级。

(d) CT 和 DR 球管零组件

CT 和 DR 球管是医疗影像 CT 设备和 DR 设备的关键基础核心元件，依据行业研究，2019 年，全球 CT 的保有量约为 41 万台，按照全球平均医院使用频率来计算，CT 存量市场每年的球管替换需求量约为 12-14 万只；且全球每年新增 CT 设备约 2-3 万台。综合来看全球每年 CT 球管的需求量约为 14-17 万只。（数据来源：Mordor Intelligence-International Trade Administration）。随着新冠在全球的肆虐，使用 CT 机拍胸片的需求持续增大，未来每年全球新增 CT 球管和更换 CT 球管的数量会越来越大。

目前全球只有 GE、西门子、飞利浦等企业具备设计研发制造 CT 球管的能力，我国该类产品主要依赖进口，国家和相关企业正在建设 CT 球管的设计、研发和制造能力。

国内 CT 和 DR 球管零组件主要依赖进口，公司是国内少数研发制造 CT 和 DR 球管零组件的企业，目前也是西门子等 CT 球管企业的国内唯一供应商，每只 CT 球管需要公司研发制造的材料和零组件约 1-2 万元人民币，随着国产化的提升和国内需求的巨大增长，该行业面临巨大的发展机会。

CT 和 DR 球管零组件研发制造具有较高的技术壁垒，为了满足高真空、高温、高转速、高热容量的服役条件，对材料的洁净度、薄壁件成型、异质金属连接、高精度机加工、表面处理等技术要求极其严苛，这些构成了行业的技术门槛。

(e