证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2023-005

北京中科三环高技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,215,725,773 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科三环	股票代码	000970
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵寅鹏	田文斌	
办公地址	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层	
传真	010-62670793	010-62670793	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	security@san-huan.com.cn	twb@san-huan.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司经营范围是钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务；工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产；销售自产产品；普通货运。公司所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售，业绩驱动模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。公司同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是中国稀土永磁产业的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。

永磁材料按成分和磁性等特点划分可分为稀土永磁材料和铁氧体永磁材料两大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自 20 世纪 60 年代，特别是钕铁硼 1983 年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性，在现代产业发展中得到广泛应用。钕铁硼永磁材料根据下游产品需求差异可以分为低成本和高性能两大类。低成本钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域，而高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机，在新能源汽车、变频家电、节能电梯和风力发电等领域应用前景广泛。在国家政策支持、双碳目标和智能化驱动下，高性能钕铁硼永磁材料的应用需求呈增长势态。2022 年 6 月，工信部等六部委发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》，再度要求实施电机能效提升行动，明确了 2025 年新增高效节能电机占比达到 70%以上。展望 2030 年，随着低碳经济的到来，新能源汽车、节能家电、节能电机等领域对钕铁硼永磁材料的需求潜力巨大，行业将迎来又一次快速发展机遇。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	11,712,940,372.98	9,266,076,774.60	26.41%	7,092,491,864.49
归属于上市公司股东的净资产	6,436,507,758.77	4,985,792,463.96	29.10%	4,638,788,958.79
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	9,715,807,995.87	7,145,763,790.98	35.97%	4,652,108,161.13
归属于上市公司股东的净利润	847,862,354.40	398,881,468.51	112.56%	129,322,141.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,614,767.35	376,709,149.96	107.48%	110,267,490.84
经营活动产生的现金流量净额	-389,547,805.71	-653,504,538.95	40.39%	155,606,422.54
基本每股收益（元/股）	0.7121	0.3745	90.15%	0.1214
稀释每股收益（元/股）	0.7121	0.3745	90.15%	0.1214
加权平均净资产收益率	15.45%	8.29%	7.16%	2.80%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,158,936,920.36	2,545,577,610.01	2,802,872,242.35	2,208,421,223.15
归属于上市公司股东的净利润	166,118,346.41	239,020,316.22	211,128,304.18	231,595,387.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,169,450.21	236,563,683.30	214,987,655.08	170,893,978.76
经营活动产生的现金流量净额	-343,456,680.70	-372,931,832.43	-106,853,564.69	433,694,272.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,497	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	127,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

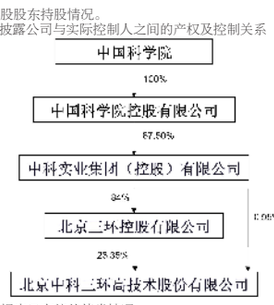
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%	283,881,263		质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354			
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.31%	40,231,812			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	15,580,128			
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750			
中科实业集团（控股）有限公司	国有法人	0.95%	11,499,886			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	8,004,569			
#付林平	境内自然人	0.62%	7,481,100			
#刘爽	境内自然人	0.61%	7,458,800			
全国社保基金五零二组合	其他	0.50%	6,049,815			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第 1 名和第 6 名股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第 8 名股东通过融资融券持有公司股份 7,481,100 股；公司第 9 名股东通过融资融券持有公司股份 7,458,800 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1.公司于 2022 年 2 月 24 日配股发行成功，募集资金净额为 665,788,353.94 元，其中：股本人民币 150,525,773.00 元，资本公积人民币 515,262,580.94 元。

2.公司于报告期内挂牌转让了南京大陆鸽高科技有限公司的全部股权，本次交易为公司贡献净利润 7,126.79 万元。

证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2023-003

北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于 2023 年 3 月 28 日在北京以现场方式和视频方式召开。

3、本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了公司 2022 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司 2022 年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2022 年年度报告》第三、四节的相关内容。

3、审议通过了公司 2022 年度总裁工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了公司 2022 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了公司 2022 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司实现的净利润为 403,727,473.23 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 40,372,747.32 元，2022 年度可供股东分配的利润为 363,354,725.91 元，结转年初未分配利润 793,489,310.90 元，减去 2022 年派发的 2021 年度现金红利 97,258,061.84 元，累计未分配利润为 1,059,585,974.97 元。以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,215,725,773 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计 121,572,577.30 元。未分配利润余额结转至下一年度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

7、审议通过了公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；

关联董事王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、张国宏先生、钟慧静女士和 David Li 先生进行了回避表决。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

8、审议通过了公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

9、审议通过了公司关于向银行申请综合授信额度的议案；

为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定同意：向中国民生银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京宣武门支行和中国进出口银行北京分行共申请 20 亿元综合授信额度（其中：向中国进出口银行北京分行申请的综合授信额度不超过 6 亿元，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度不超过 4 亿元），期限两年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。

11、审议通过了公司关于聘任 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案；

公司拟同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

12、审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

13、审议通过了公司《2022 年环境、社会及管治报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

14、审议通过了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

15、审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

16、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案；

根据公司实际情况，经研究决定拟调整公司独立董事的津贴：独立董事的津贴从每人每年 12 万元人民币调整为每人每年 15 万元人民币。

独立董事沈保根先生、史翠君女士和王彦超先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

17、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

公司第八届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、黄国兴先生、钟慧静女士、David Li 先生为本公司第九届董事会董事候选人，提名沈保根先生、王彦超先生、刘东进先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

以上董事候选人、独立董事候选人提交公司 2022 年年度股东大会选举，其中，独立董事候选人均取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

18、审议通过了公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

附件

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

王震西先生：1942 年 9 月出生，中国工程院院士，现任本公司董事长、北京三环控股有限公司董事。1964 年毕业于中国科技大学。1973-1975 年在法国诺贝尔物理学奖获得者路易·奈尔教授主持的磁学实验室作访问学者，研究非晶态稀土合金材料的结构和磁性。曾任中国科学院物理研究所助理研究员、副研究员、所学术委员兼学术秘书、副室主任、科技处长、研究员；国家计委稀土专家组成员、国家高技术（863）计划材料领域专家委员会委员、中国科学院材料科学委员会委员、国家凝聚态中心学术委员会委员、国家磁性功能材料工程中心主任等职；1985 年创建中国科学院三环新材料高技术公司，担任总裁；曾先后荣获中国科学院科技进步一等奖、国家教育部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、何梁何利基金科技进步奖；1989 年被国务院授予全国先进工作者。

王震西先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事；目前持有本公司股份 426,063 股；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡伯平先生：1957 年 10 月出生，博士，研究员，现任本公司执行董事长。曾任中科院物理研究所助理研究员，北京三环新材料高技术公司研究部主任、研究员、副总经理，本公司副总裁、高级副总裁、副董事长。

胡伯平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 376,126 股；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李凌先生：1965 年 5 月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁，中科实业集团（控股）有限公司董事，本公司副董事长。曾任宁波科宁达工业有限公司技术质量部经理、副总经理，宁波电子信息集团有限公司投资发展战略研究中心主任、中国普天宁波电子信息集团有限公司董事会秘书、宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。

李凌先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司之控股股东中科实业集团（控股）有限公司的董事；目前持有本公司股份 149,500 股；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄国兴先生：1972 年 11 月生，硕士研究生，高级会计师。现任中科实业集团（控股）有限公司党委副书记、副总裁，北京三环控股有限公司董事长，中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司董事长，上海中科股份有限公司监事会主席，北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，深圳科技工业园（集团）有限公司董事，北京三环希融科技有限公司董事。曾任北内集团总公司会计、中房集团广州中城置业公司财务经理，中房集团北京中房长远房地产有限公司总会计师，中房集团中房置业股份有限公司财务总监，新兴发展集团有限公司总会计师，中科实业集团（控股）有限公司财务总监、副总裁兼财务总监等职务。

黄国兴先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事长，本公司控股股东北京三环控股有限公司之控股股东中科实业集团（控股）有限公司的党委副书记、副总裁；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钟慧静女士：1960 年 7 月出生，硕士，台湾人。现任台金电机股份有限公司董事、总经理，本公司董事；台金金属股份有限公司董事、副总经理；联城工业股份有限公司董事、副总经理；TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED（台金香港有限公司）董事。

钟慧静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

David Li（李大卫）先生：1967 年 5 月出生，学士，美国人。现任美国 Tridus International Inc. 公司董事、副总裁；北京特瑞达斯新材料有限公司董事、总经理。

David Li（李大卫）先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

沈保根先生：1952 年 8 月生，男，汉族，浙江省平湖市人，磁性材料专家，现任本公司独立董事。中国科学院物理研究所研究员、博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院（TWAS）院士，第十二届全国政协委员。1976 年中国科学技术大学物理系毕业，并加入中国科学院物理研究所工作至今，期间于 1986-1988 年作为洪堡访问学者在德国鲁尔大学从事稀土永磁材料研究，1995 年在荷兰阿姆斯特丹大学作访问学者。曾任中国科学院物理研究所党委书记，中国科学院副秘书长，中国科学院磁学国家重点实验室主任，中国电子学会应用磁学分会主任，中国物理学会磁学专业委员会主任等职。现兼任中国科学院大学教授，中国国际科技促进会副会长，中国科学院赣江创新研究院学术委员会主任，中国散裂中子源科技委主任，中国稀土学会磁制冷专业委员会主任，中国再生资源产业技术创新战略联盟专家委员会主任，国家稀土功能材料创新中心副主任，磁学国家重点实验室学术委员会主任，浙江省磁性材料应用技术制造业创新中心专家委员会主任，《中国大百科全书》物理学科副主编，《Chinese Physics B》、《物理学报》副主编等。长期从事磁学和磁性材料的研究工作，近几年主要开展新型磁性功能材料的结构、相变、拓扑磁性、磁畴结构以及新型稀土永磁材料探索和高性能稀土永磁材料相关基础科学问题研究。发表学术论文 450 余篇，被他人引用 14000 余次。获国家发明专利 50 多项。培养博士研究生 50 余名。国家杰出青年科学基金获得者、国家 973 项目首席科学家，获香港求是科技基金会“杰出青年学者奖”，中国物理学会叶企孙物理奖、北京市科技进步奖一等奖、国家自然科学奖二等奖、何梁何利科学与技术进步奖、陈嘉庚技术科学奖等。

沈保根先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王彦超先生：1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。国家社会科学基金重大项目首席专家，主持人。2008 年毕业于中山大学管理学院，北京大学光华管理学院博士后，2014 年美国 University of Kentucky 访问学者。财政部（学术类）高端会计人才，主持国家社科重大项目 1 项，国家自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院副院长，财经大数据应用研究中心主任，《财经法学》副主编，中国金融会计学会理事、专委会委员，中国商业会计学会常务理事、智能财务分会副会长，中国会计学会财务与成本分会理事，国新文化控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王彦超先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘东进先生：1963 年 4 月生，硕士研究生学历，副教授。1987 年 7 月至今，先后任北京大学法学院助教、讲师、副教授；1991 年至 1994 年，任北京市技术合同仲裁委员会仲裁员；1994 年至 2005 年，任北京市律师协会知识产权委员会委员；2006 年 6 月至 2013 年 11 月，任北京国际法学会秘书长；2013 年 11 月至今任北京市法学会科技法学研究会副会长；现任北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事、鸿合科技股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事。

刘东进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2023-015

北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了召开 2022 年年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 4 月 24 日 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会在审议《公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》时，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将回避表决。相关内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年年度报告及摘要	√
2.00	公司 2022 年董事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年监事会工作报告	√
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
6.00	公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案	√
7.00	公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√
8.00	公司关于聘任 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案	√
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
10.00	关于选举赵玉刚先生为公司第九届监事会监事的议案	√
累积投票提案		
11.00	非独立董事选举	
11.01	关于选举王震西先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.02	关于选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.03	关于选举李凌先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.04	关于选举黄国兴先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.05	关于选举钟慧静女士为公司第九届董事会董事的议案	√
11.06	关于选举 David Li 先生为公司第九届董事会董事的议案	√
12.00	独立董事选举	
12.01	关于选举沈保根先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举刘东进先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√

特别提示：

注 1、本公司独立董事将在 2022 年度股东大会上做述职报告。

注 2、提案 7 属于关联交易，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将回避表决。

注 3、董事会换届选举采用累计投票制：独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

注 4、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。

4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2023 年 4 月 18 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室）。

（二）登记时间：2023 年 4 月 18 日 8:30—11:30 和 13:30—16:00。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。

（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）会议联系方式

联系人：赵寅鹏、田文斌、王依涵、包海林

联系电话：（010）62656017

传真：（010）62670793

（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、股东授权委托书（见附件 2）

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360970

2、投票简称：三环投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

股东授权委托书

兹全权授权　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2022 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司 2022 年董事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年监事会工作报告	√			
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
6.00	公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案	√			
7.00	公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√			
8.00	公司关于聘任 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案	√			
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于选举赵玉刚先生为公司第九届监事会监事的议案	√			
累积投票提案					
11.00	非独立董事选举				
11.01	关于选举王震西先生为公司第九届董事会董事的议案	√			
11.02	关于选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事的议案	√			
11.03	关于选举李凌先生为公司第九届董事会董事的议案	√			
11.04	关于选举黄国兴先生为公司第九届董事会董事的议案	√			
11.05	关于选举钟慧静女士为公司第九届董事会董事的议案	√			
11.06	关于选举 David Li 先生为公司第九届董事会董事的议案	√			
12.00	独立董事选举				
12.01	关于选举沈保根先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
12.02	关于选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
12.03	关于选举