证券代码：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2023-015

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 25 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

2022 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

召开的日期时间：2023 年 4 月 25 日　14 点 00 分

召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

（五）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 2023 年 4 月 25 日

至 2023 年 4 月 25 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。

（六）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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）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	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年年度报告及摘要	√
4	公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	公司 2022 年度管理者年薪的议案	√
7	关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的议案	√
8	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
9	关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案	√
10	关于公司 2023 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案	√
11	关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(2)人
12.01	胡海平	√
12.02	冯晋春	√
13.00	关于变更公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
13.01	田明	√

注：本次股东大会还需听取独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会

议审议通过，相关公告于 2023 年 3 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8、10、11、12、13 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7、8 项议案

应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲所车辆实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600458	时代新材	2023/4/17

（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、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。

3、异地股东可用信函或扫描文件后发送电子邮件的办理出席登记手续(信函到达邮戳和邮件送达日应不迟于 2023 年 4 月 18 日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

（二）登记时间

2023 年 4 月 18 日 9:30-16:30

（三）登记地点

湖南省株洲市天元区海天路 18 号公司董监事(总经理)办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式

邮政编码：412007

联系人：林芳

联系电话：0731-22837786

电子邮箱：linfang@csrzic.com

（二）会议费用

会期预定半天，费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 25 日召开的贵公司 2022 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	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年年度报告及摘要			
4	公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	公司 2022 年度管理者年薪的议案			
7	关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的议案			
8	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
9	关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案			
10	关于公司 2023 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案			
11	关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于变更公司董事的议案	
12.01	胡海平	
12.02	冯晋春	
13.00	关于变更公司独立董事的议案	
13.01	田明	

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：委托人应当在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2023-016

株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年年度主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2022 年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位：万元

主要产品	2022 年 10-12 月产值	2022 年全年产值	2022 年 10-12 月收入	2022 年全年收入
汽车零部件	150,378.55	556,821.67	149,878.04	557,164.07
轨道交通零部件	43,001.51	164,787.66	44,142.86	185,425.21
工业与工程零部件	56,069.31	143,964.52	41,387.74	164,878.13
风电叶片	4.99 GW	11.22 GW	194,269.58	536,664.70

二、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

主要原材料	第四季度平均采购价			全年平均采购价		
	2022 年	2021 年	变动比率(%)	2022 年	2021 年	变动比率(%)
钢材	5,191	5,723	−9.30%	5,985	5,709	4.83%
天然胶	16,500	19,500	−15.38%	17,290	18,200	−5.00%
风能产品原材料	37,246	43,159	−13.70%	33,838	37,850	−10.60%

上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。　　特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2023-013

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向控股子公司 提供担保预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)

● 被担保人：公司合并范围内控股子公司

● 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2023 年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对上述子公司境外借款、境外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 9.30 亿元人民币或等值外币，其中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度预计为人民币 8.8 亿元或等值外币。

● 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 34,498.80 万元人民币，占 2022 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.24%。

● 本次担保是否有反担保：否

● 担保逾期的累计数量：无

● 是否需要股东大会审议：是

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了保障公司控股子公司的资金需求，公司拟对合并范围内控股子公司 2023 年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对上述子公司境外借款、境外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 9.30 亿元人民币或等值外币，占 2022 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 16.83%。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。

（二）担保内部决策程序

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司 2023 年度对合并范围内控股子公司提供担保。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司	CRRC New Material Technologies GmbH	68.08%	60.55%	29,498.8	50,501.2	14.48%	否	否
	株洲时代华先材料科技有限公司	60.20%	54.20%	0	6,000	1.09%	否	否
	株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	100%	53.49%	0	2,000	0.36%	否	否
2.截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司	青岛中车时代新能源材料科技有限公司	60%	135.57%	5,000	0	0.90%	否	否
合计				34,498.8	58,501.2	16.83%	/	/

上述公司为境外所属控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH 提供 80,000 万元人民币担保年度额度中包含拟向其提供 80,000 万元人民币的融资性担保。

上述公司对合并范围内控股子公司担保事项，是基于对日前业务的预计。担保方对上述担保计划中限定的被担保方提供担保，在上述担保预计的范围之内，担保额度可调剂使用，其中资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得调剂额度，资产负债率为 70%以下的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以下的担保对象处获得调剂额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

上述担保额度有效期为该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、被担保方基本情况(详见附表)

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将

由本公司及控股子公司与金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2023 年度向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过 70%，但该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为：本次被担保对象均为公司合并范围内的控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形；全体独立董事一致同意上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为 85,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 15.47%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附表：被担保方基本情况

单位：万元　币种：人民币

被担保方名称	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	股权结构	截至 2022 年 12 月 31 日(注 1)					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
CRRC New Materia Technologies GmbH	德国达默	Philipp Georg Fring，Josef Guenter Ernst，Yunjie Huang	814.46 万欧元	设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和轨路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑料(金属)件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。	株洲时代新材料科技股份有限公司持股 68.08% 中车株洲电力机车研究所有限公司持股 31.92%	495,722.99	300,150.66	195,572.33	562,181.03	−48,514.43	60.55%
青岛中车时代新能源材料科技有限公司	青岛	唐昭波	3,250	环保工程专业承包叁级（以资质证书许可范围为准）；水处理设备及配件制造、销售；海水淡化工程、水处理工程设计、施工；环境工程设计、施工、安装；市政工程施工；金属加工机械制造、销售；电气设备的生产组装及销售；水处理化工助剂销售（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；水处理技术咨询服务、环境工程咨询服务；企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。	株洲时代新材料科技股份有限公司持股 60.20% 胡健持股 12.59% 中车(青岛)科技创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)持股 10.01% 宁波中车股权投资基金管理有限公司持股 9.01% 杭州时代惠丰创业投资合伙企业（有限合伙）持股 5.04% 柳州巨生现代制造投资基金（有限合伙）持股 3.15%	21,258.90	28,820.03	−7,561.13	6,896.37	1,297.92	135.57%
株洲时代华先材料科技有限公司	株洲	刘军	42,467.65	芳纶系列产品、绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、电气设备、锂离子电池材料、非家用纺织制成品、纸及纸制品的研发、生产和销售；新材料技术开发、转让、咨询、交流服务，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	株洲时代新材料科技股份有限公司持股 60.00% 株洲时代橡塑元件开发有限责任公司持股 40.00%	54,226.00	29,388.26	24,837.74	9,153.23	−2,256.15	54.20%
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	株洲	张亚新	5,000	合成纤维及制品、纤维增强塑料制品的研发、加工、检测、销售，橡胶制品、塑料制品、合成树脂制品、复合材料制品、聚氨酯材料制品、玻璃制品、绝缘材料制品、电磁线的研发、加工、检测、销售，铁路专用设备及器材、配件研发、销售，电气机械制造、销售，咨询服务，模具加工，百货、五金、交电、金属材料、胶木制品、化工原料（不含危险化学品）的销售。	株洲时代新材料科技股份有限公司持股 100%	19,624.62	10,497.59	9,127.02	10,447.53	2,158.33	53.49%

注 1：被担保方截至 2022 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。

公司代码：600458　　公司简称：时代新材

株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 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 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
董事	刘建勋	工作原因	彭华文
董事	李　略	工作原因	刘　军
董事	张向阳	工作原因	刘　军

4 毕马威华振会计师事务所(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

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 356,548,124.11 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,449,101,913.16 元。

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.35 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 802,798,152 股，拟派发现金股利人民币 108,377,750.52 元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的 30.40%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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	时代新材	600458	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏智	林芳
办公地址	株洲市天元区海天路 18 号	株洲市天元区海天路 18 号
电话	0731－22837762	0731－22837786
电子信箱	xiazhi@csrzic.com	linfang@csrzic.com

2 报告期公司主要业务简介

时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列，是轨道车辆减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一，在风力发电领域是风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业；风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率位居国内第一；在全球汽车减振细分领域规模排名第三，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新材料产业领域，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。

时代新材以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。轨道交通产业主要从事轨道交通机车车辆减振降噪、车体轻量化系列产品的研发、生产与销售；工业与工程产业主要从事线路(含城轨)减振降噪、桥隧与建筑减震隔震、工业减振产品的研发、制造与销售；风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要从事高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材料、有机硅、PAI 聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	17,257,039,164.76	16,296,608,563.96	5.89	15,996,427,449.28
归属于上市公司股东的净资产	5,525,210,645.30	4,840,382,958.51	14.15	4,779,334,501.96
营业收入	15,034,880,281.55	14,050,619,368.59	7.01	15,080,116,346.04
归属于上市公司股东的净利润	356,548,124.11	181,441,224.99	96.51	326,596,315.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,885,405.39	37,935,429.57	347.83	197,528,935.30
经营活动产生的现金流量净额	−655,488,346.22	256,369,314.21	−355.68	2,418,190,185.50
加权平均净资产收益率(%)	6.86	3.79	增加 3.07 个百分点	6.91
基本每股收益(元／股)	0.44	0.23	91.30	0.41
稀释每股收益(元／股)	0.44	0.23	91.30	0.41

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	3,800,718,533.72	3,333,313,807.05	3,415,699,043.49	4,485,148,897.29
归属于上市公司股东的净利润	77,133,421.62	64,144,872.23	66,461,076.18	148,808,754.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,017,162.00	30,461,846.39	51,234,170.42	41,172,226.58
经营活动产生的现金流量净额	−527,877,078.71	−547,297,841.31	−395,656,613.87	815,343,187.67

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

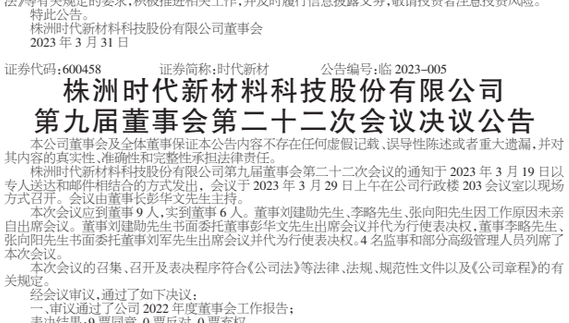
截至报告期末普通股股东总数(户)								50,263
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								47,002
前 10 名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中车株洲电力机车研究所有限公司	0	292,494,103	36.43	0	无	0	国有法人
中车资本控股有限公司	66,029,078	66,029,078	8.22	0	无	0	国有法人
中车株洲电力机车有限公司	0	12,338,786	1.54	0	无	0	国有法人
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	−452,300	8,070,102	1.01	0	未知	0	未知
中车株洲车辆实业管理有限公司	0	7,709,666	0.96	0	无	0	国有法人
中车资阳机车有限公司	0	7,179,675	0.89	0	无	0	国有法人
中车南京浦镇实业管理有限公司	0	7,070,109	0.88	0	无	0	国有法人
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	6,965,700	6,965,700	0.87	0	未知	0	未知
中车大连机车车辆有限公司	0	5,574,515	0.69	0	无	0	国有法人
中车眉山实业管理有限公司	0	5,142,908	0.64	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1、3、6、9 名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第 2、5、7、10 名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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，公司完成销售收入 150.35 亿元，较上年同期 140.51 亿元增加 9.84 亿元，增幅为 7.01%；实现的归属于上市公司股东的净利润为 3.57 亿元，较上年同期 1.81 亿元增加 1.75 亿元，增幅为 96.51%。2022 年公司各板块销售收入较上年同期均有所增长，同时公司积极推进产品结构升级、客户结构优化以及降本增效等工作，经营利润较上年同期有所增长。

具体内容详见年度报告相关内容。

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：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2023-017

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司实施限制性股票激励计划 获国务院国资委批复的公告

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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 30 日召开九届董事会第十九次(临时)会议、第九届监事会第十二次(临时)会议，会议审议通过了《关于<株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

公司通过实际控制人中国中车集团有限公司(以下简称“中国中车”)向国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)的呈关于公司长期股权激励计划暨首期实施方案的请示材料。公司于 2023 年 3 月 30 日收到国务院国资委出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2023]99 号)，国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。公司将根据国务院国资委的文件审核及批复精神，对《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等股权激励相关文件进行修订完善，并在履行相关程序后提交股东大会审议批准。

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的要求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2023-005

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议的通知于 2023 年 3 月 19 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 6 人。董事刘建勋先生、李略先生、张向阳先生因工作原因未亲自出席会议。董事刘建勋先生书面委托董事彭华文先生出席会议并代为行使表决权，董事李略先生、张向阳先生书面委托董事刘军先生出席会议并代为行使表决权。4 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、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。

二、审议通过了公司 2022 年年度报告及摘要；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结