中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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,推确推知完整性依法承担法律责任。
- 董事会会议召开情况
- 中触媒新材料股份有限公司(以下商标"公司")第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 14 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名、宝到董事 9 名、会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、市效法规 部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
- 一、董事会会议审议情况
- 一、董事会会议审议情况
- (以验全体参会董事表决、形成决议如下:
- (一)审议通过关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案)
表决结果:同意需数为 9 票,反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
- (二)审议通过关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案)
表决结果:同意需数为 9 票,反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
- (四)审议通过关于公司 2022 年度超立董事述职报告的议案)表决结果:同意需数为 9 票,反对票数为 0 票, 东权票数为 0 票。本议票的需据交股东大会审议。
- 與本内案;则是成为 9 票,反对票数为 0 票, 东权票数为 0 票。表决事果、同意需数数 5 9 票, 反对票数为 6 票,亲权票数 5 0 票。表决事果、同意需数数 5 9 票, 反对票数 5 0 票。亲权票数 5 0 票。亲权票数 5 0 票。本议票数,2 点体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告及文件。(日)审议通过关于公司 2022 年年度报告及其籍案的议案)全体董事确认、董事会的编制和审议程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定报告的内容能够真实。准确、完整地反映公司的实际情况。表决结果,同意需数为 9 票, 反对票数为 0 票。本权票数为 0 票。本议案尚需提及股东大会审议。
- 《从审证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告及文件。(六)可说通过关于公司 2023 年度财务决策报告的议案)表决结果,同意需数分 9 票。反对票数为 0 票。本权票数为 0 票。本议案尚需提及股东大会审议。(八)审议通过关于公司 2023 年度财务决策报告的议案)表决结果,同意需要为 9 票。反对票数为 9 票,反对票数为 0 票。本权票数为 0 票。本议案尚需是及股东大会审议。(八)审议通过关于公司 2023 年度财务,预算报告的议案)表决结果,同意需要为 9 票,反对票数为 0 票。本权票数为 0 票。本权票数为 0 票。本权票数为 0 票。本权票数为 0 票。本权票数为 0 票。

表决结果。同意票数为9票。反对票数为0票。存权票数为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)申议通过(关于公司 2022 年度利润分配预案的议案) 表决结果。同意票数为9票。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 其体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告及文件。 (十)审议通过(关于续聘公司 2023 年度审计相成的议案) 表决结果。同意票数为9票。反对票数为0票,弃权票数为0票。 本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可,公司独立董事已就该事项发表了明确同意 建议意见。

中触媒新材料股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日

中触媒新材料股份有限公司 关于续聘 2023 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內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。

以再头上、作业则正元的人业上。, 更内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

● 拟鸭任的会计师事务所名称: 容诚会
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
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

(一) 机构信息
1.基本信息
容诚会计师率务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师率务所(特殊普通合伙)更名而来、初始成立于1988年8月2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从率证券服务业务的会计师事务所之一、长期从率证券服务业务,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人肖摩发。截至2022年12月31日、客诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师 1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所是事件的生物。2021年度收入总额为233,952,72万元,其中审计业务收入228,837,62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。 容诚会计师事务所来担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元、客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业。专用设备制造业,由气机模和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、经药制造业。专用设备制造业,此气和核和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料品业、有色金属台炼和压证加工业、建筑装饰和其他建筑业及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储有邮款业、科学研究和技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储有贴效业、科学研究和技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。 2.投资各异的部分。

3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 4.审计收费 事计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收

据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2022 年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年报审计费用 90 万元、内控审计费用 30 万元,请计费用块 120 万元。
一. 扣紧脚所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司于2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司
2022 年度审计机构的议案》,审计委员会对客诚会计师事务所的专业能力、诚信状况系知业性等进行
方分市查、为务减会计师事务所具有多年财务审计和内控时计解务的经验。具备独立执业能力、专业胜任能力,投资者保护能力和良好的诚信记录,在担任公司 2022 年度审计机构期间认真履行了审计机构应尽的职责。审计委员会一致同意实得各级会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期 1 年,并将该汉张是交董章公审议。
(二)独立董事审前小司情况和独立意见
1. 独立董事事前小可意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业来质。自担任公司审计机构以来,格尽职守,遵循独立 客观、公正的执业准则,为公司提供审计服务,对公司的规定化定作起到了积极作用。
为保证公司财务审计工作的顺利进行,我们一致同意聘请客诚会计师事务所(特殊普通合伙)是有人主市公司审计的相应执业经历、经知知董事独立常见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力,能够独立、诚信地完成审计工作。特殊普通合伙)为人有力。2023 年度审计机构,并同意将关于领域会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将关于实际公司2023 年度审计机构,并同意将关于实际公司2023 年度审计机构的议案》是会到2024 年度电论不过,2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请咨该会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请咨该会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请咨该会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请咨该会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请咨该会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请咨询会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请咨询公司,在审

《四》监事会的审议和表决情况 公司于2023年4月26日召开第三届监事会第十次会议、审议通过了《关于续聘公司2023年度 审计机构的议案》,同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。 (五)生效日期 (五)生双百朔 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

三、各查文件 ?1.4个触媒新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》 ?2.4个触媒新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》 ?3.4个触媒新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前 75507

23.(中触媒新材料股份有限公司继近里尹入」公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立 24.(中触媒新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立 意见) 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会

证券代码:688267 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

。阿谷提示: 股东大会召开日期: 2023年5月17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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间。2023年5月17日14点30分 召开电期时间。2023年5月17日14点30分 召开地点。辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅 亿五)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

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 |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

交出上海业券交易所网络拉桑系统、迪坦交易系统交票十营的投票和自力股东大会召开自由的交易时间复,即915-925-930-1130,1300-1500;迪拉立联的搜票平台的投票相同为股东大会召开当日的 915-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐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版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) 涉及公开企集股东投票权 否

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东		
17-5	以杀石桥			
非累积投	票议案			
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√		
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√		
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√		
6	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√		
7	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√		
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√		
9	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	√		
10	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	V		

1、识明各议案已被露的时间和被露躲棒 上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,相关公告 于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》《证券报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。

战%此寿日报,《经济参考报》上于以披露。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:7.8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 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.sesinfo.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。 E。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

一、会议出席对象。 一、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

688267 中無媒 司董事、监事和高级管理人员。

会议会记方法 会议会记方法 会记书前:2023年5月16日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00。 登记书点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司三楼董秘办。 登记方式:符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议 决决,该股东代理人不必为公司股东。

人股东营业执照(复印件并加盖公章)及委托人股票股户卡原件(如有)。 2、自然人股东 自然人股东。 自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证 明原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明,委托代理人出席会议的,应当出示代理人有效身份证件、 自然人股东身份证复印件,股东授权委托书(格式详见附件1)及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明

。 (P))注意事项 股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

. 其他事项)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。)股东大会联系方式:

联系人:金钟 联系电话:0411-62395759 电子信箱:ccgzq@china-catalyst.com 守匹公古。 中触媒新材料股份有限公司董事会

授权委托书 中触崃新材料股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度 股东大会,并代为行使表决权; 委托人持普通股款; 委托人特许优先股款; 委托人股东账户号;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
9	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案			

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

童任: 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:688267 中触媒新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2022 年 年 度 报 古 摘 安 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.ssc.comcn 网络仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险。娘请香馆》等三节管理是讨论与分析"的相关内容。 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、不存在感觉记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出版董事会会议。 5 容诚会计师事务所《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 公司上市时未盈和且尚未实现盈利 □是 √否 1 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预案公司 2022 年期润分配预索或公积金转增股本预案公司 2022 年期润分配预索或公积金转增股本预案公司 2022 年期润分配预索或公积金转增股本预案公司 2022 年期润分配预索或公积金转增股本预案公司 2022 年期间分配预索或公积金转增股本预案公司 2022 年期间分配预索或公积金转报及公元第二日登记的总股本数为基数,向全体股东集日,因股派发现金红利人民币。26 元(含食),合计和派发现金红利人民币。45 81,2000.00元(含稅),占本公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.18%。公司 2022 年利润分配预率已经公司第二届董事会等十三次会议审议通过,尚需公司 2022 年度股东大会审议批准。

比准。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 V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 口不	5适用							
	公司股票简记								
ĺ	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	中触媒	688267	/				

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	金钟	赵克伟
办公地址	辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区	辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区
电话	0411-62395759	0411-62395759
ala ne dalahir	01:	0.11

2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 一.主要业务

二士要产品 公司主要产品为特种分子筛及催化剂系列。非分子筛催化剂系列与技术服务收入,其中特种分子 筛及催化剂系列为公司核心产品。特种分子筛及催化剂系列包括应用于环保领域的移动源脱硝分子 筛,用于能源化工及特细化工行业的软柱分子筛催化剂、燃烧异构化催化剂,吡啶合成催化剂。 古油裂 化分于筛和其他分于颇及催化剂产品,非分子筛催化剂系列包括金属催化剂及其他催化剂。 古木 服务收入指公司为特种分子筛、催化剂产品在下游市场生产过程提供的化工专利技术或化学生产技

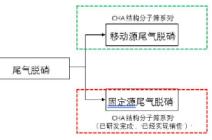
应用领域 系列名称 主要产品名称 产品用途

	环保行业	CHA 结构分子 筛系列	移动源脱硝分子筛	尾气处理,移动顺尾气脱硝。
			固定源脱硝分子筛	近年来在环保领域的应用越来越广泛,尤其是在烟气脱硝领域 发挥了举足轻重的作用。
		钛硅分子筛系列	环氧丙烷催化剂	丙烯环氧化生产环氧丙烷的催化剂。下游产品包括聚氨酯、丙二醇等,终端产品包括家县、家电、汽车、涂料等。
特种分子筛 及催化剂系	能源化工及精细化工行业		己内酰胺催化剂	环己酮肟化生产己内酰胺催化剂。下游产品为树脂、纤维、终端产品主要为塑料及织造行业。
及催化剂系 列产品		ZSM-35 分子筛 系列	烯烃异构化催化 剂	C4、C5等低碳烯烃异构化生成异丁烯的催化剂。下游产品包括 甲基叔丁基醚(MTBE)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)等,终端产品 包括汽油、树脂、涂料等。
		ZSM-5 分子筛 系列	吡啶合成催化剂	用于醛(酮)氨法生产吡啶的催化剂。终端产品包括医药农药、染料、香料、饲料添加剂、食品添加剂、橡胶助剂等。
		Y 分子筛与 β 分子筛系列	石油製化分子筛	用于石油催化裂化与加氢裂化环节。石油裂化主要用途为从重 质油生产汽油,是提高汽油等轻质油的产量和质量主要过程。
		其他分子筛及催 化剂系列	吸附剂、烯烃水 合催化剂、MTO 催化剂等	用于能源化工及精细化工行业多种产品生产制备过程的分子 筑健化剂产品。
非分子筛催		金属催化剂及其他催化剂系列	HDC 催化剂	制备草甘膦催化剂。终端产品包括多种除草剂。
化剂系列			乙腈合成催化 剂、镍基加氢催 化剂等	用于乙腈合成、加氢等化学反应环节的催化剂产品。
催化应用工 艺及化工技 术服务	为特种分子筛、 丙烷生产工艺(、催化剂产品在下沿包、丁酮肟生产工艺	存市场生产过程提供 艺包、甲氧基丙酮生	供化工专利技术或化学生产技术、工艺路线,例如 HPPO 法环氧 产工艺包等。

1.特种分子筛及催化剂 1转种分子筛及催化剂 分子筛催化剂是指以分子筛作为主要活性组份或主要载体的催化剂。又称沸石催化剂。特种分子 筛以特定晶型为基础,通过载体支撑微观分子级别的孔道结构。并对活性组分和助催化剂进行选择性 担载。不同晶型的分子筛载体对不同活性组分及助催化剂有担载选择性,根据不同分子筛的特性。能 够进一步加工产成为不同严险的催化剂,即使同一种温型的分子筛。此能够进行不同读性处理是 于不同的催化反应过程。分子筛催化剂作为固体催化剂,易于回收处理,且无毒无味、无腐蚀性,是环 特本区型的资积似化材料。

填友好型的新型催化材料。 与其他多相催化剂(例如金属氧化物催化剂、金属催化剂等)相比、特种分子筛及分子筛催化剂具有更高的价格和料润率,因为它们具有更高的性能与成本优势,在所服务的应用中提高了所需产品的产率和选择性。因此、对终端用户和催化剂公司来说、特种分子筛的研发应用及扩大特种分子筛的使用范围将继续成为企业投资的优先事项。目前,分子筛催化剂广泛运用于节能环保、能源化工、精细化工等领域。

(1)环保行业应用产品: CHA 结构分子筛 在环保行业领域,公司产品主要应用于尾气处理环节,如下图所示:



尾气脱硝是指脱除或降低燃料燃烧排放的颤氧化物的过程。目前公司产品主要应用于柴油车等移动廊尾气排放的脱硝处理,主要产品类型为 CHA 结构分子筛,可以满足国六阶段排放标准。国六标准是全球范围内最严苛的排放标准之一,进入国六阶段后。国内的排放指标将与欧洲、美国、日本等地区的同级别排放标准相当,部分指标基定更为严苛。此外,公司已完成计划时,但广及化工厂等随定源尾气脱硝分子筛的研发及中试工作,已实现工业化应用,主要产品类型为 CHA 结构分子筛等。移动膨脱硝分子筛的研发及中试工作,已实现工业化应用,主要产品类型为 CHA 结构分子筛等。移动膨脱硝分子筛的研发及中试工作,已实现工业化应用,主要产品类型为 CHA 结构分子筛等。将用资处生产的移动膨脱硝分子筛为基于 CHA 结构分子筛制备的新型环保产品。CHA 结构分子筛指骨架代的为 CHA、具有萎沸石结构的转种分子筛,该多分子筛具有转除的几油结构,在坦坡转定金属组分(如铜)后,能够高效主绕汽车尾气中的氦氧化物。公司通过不断改进产品配方,依化生产工发过程进行优化,目前已来模于立成数,质量稳定的大批量工业化产作的,能够满足客户对不同应用等域的技术要求。该产品在国际市场具备较强的竞争力,主要客户渐渐已断末,享星等国际知名化工企业,并已建立了稳定、长期的商业合作关系,报告期内、公司与巴斯夫签订了采购协议,对双方2017年订立的气氛料来购台间到进行修改、对产品采购的交型进行了增补,根据采购量区间通整了价格约定了当汽车及原材特成本变化较大时的价格调整机制,将销售区域由原业太地区扩展全全球范围,该的证明扩入公司产品供及作

结算方式,质量保证违约责任等条款,在框架协议的基础上、公司根据客户采购需求及且(季)度订单进行产品的生产和销售、公司与客户双方建立长明合作关系、对相关产品形成稳定销售渠道。
2.采购模式
公司采取以产党购"的自主采购模式、根据生产计划、生产部通过生产计划单提交原材料采购申请采购计划的包括原材料名称数量,技术指标等要求、采购部根据采购计划的供应商下达采购订单,使用 ENP系统对采购工作进行管理。
在供应商评价体系建立健全了主要物资的招标。比价议价采购制度。公司重要原材料和设备等物资基本以国内采购为主,对采购物资进行产品质量。公司建立了原材料的合格供应商管理制度,基于合格供应商评价体系建立健全了主要物资的招标。比价议价采购制度。公司重要原材料和设备等物资基本以国内采购为主,对采购物资进行产品质量。还的结构,技术先进程度,配达及服务等多维度考评,与多家供应商签订长期供货协议,以保证公司主要原材料供应的安全。
3.生产模式
公司坚持以市场为导向的生产原则进行排产。生产部依据销售中心的订单需求结合公司的经营目标制定生产作业计划,生产部根据生产作业计划,提出原材料,设备配件、包装物等需求,相关部门按需求准备、生产年间按照工艺要求组织工常产品生产后,各产品经过检验分析合格,办理产成品人生手续、等特发货。
生产部需要协调采购部,研发部、质检部、ENS部、物流需等各部门共同协作、完成公司产品生产。一公司以自主生产为主、外协加工分辅、公司附有覆基金工艺流程的技术和生产能力,公司主要产品核心工艺环节均由公司自主生产。因不同工艺步骤的产能有所差异。为提高生产效率和设备利用率,实现产能的成大化、公司在订单较多且部分工艺环节产能不足时,公司会通过外协加工完成部分生产步级产能有所差异。为提高生产效率和设备利用率,实现产能价成大化、公司会订单较多且部分工艺环节产能有所差异。为提高生产效率和设备利用率,实现产能有所差异。为提高生产效率和设备利用率,实现产能力,公司全域企业,

8. 他的旅文代表,公司正的一块交互的为主总术的"能不是",我可以直接传统。 4. 研发模式 公司以市场和客户需求为导向,通过自主研发分子筛及催化剂新产品、自主研制设计化工工艺路线、形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时、公司与科研单位、高核、客户等外部单位建立了良好的研发合作关系,并通过与下游客户联合研发的方式,帮助客户解决化工技术和生产工艺的问题,并为其开发创新性解决方案。 公司制定了《研发问题管理制度》、《新产品开发程序》、《研发投入核算制度》等制度及研发管理内部控制流程,建立了以技术委员会为核心、研发部为执行机构、质检部、销售中心、生产部等其他部门协同支持的所发平台、公司还聘请了行业内知名学家担任技术而问。为公司研发活动提供特导意见。研发部是公司研发的归口管理部门,由主管研发工作的副总经理领导,对研发活动的全过程进行管理和监督。在具体研发项目上,研发部负责完成小试和中试研究及产品的特殊改进,生产部负责组织产业化生产。

于上述的"总"的"大学",发展自己的"自己的问题",在任务引发革命性的工业变革,并作的交益的重要部分。一种新型催化工艺的问题,在任务引发革命性的工业变革,并作为"生民力",在一个大学、工业催化,自动控制等多个技术领域,具有多学科、相互参透、交叉应用的特点。具有一定的生产规模是催化剂企业保持市场占有率和市场。

以改憲严品质量并降低生产成本,主要项目包括脱硝分子筛系列产品研发项目、钛硅分子筛系列产品研发项目等。除目前公司主要产品的转接研发投入外、公司在合理研判未来产品与市场趋势的基础上、积极进场的运输的运用,如吸附分离、空气争化等方面,并已经取得了部分所投放果。此外、公司在现有相似产品外、仍在积极研发性能更优异的新一代催化产品。公司在现有产品的基础上,根据市场需求积极进行未来布局,在募投项目中对部分具有市场发展潜力的产品进行设计规划,其中包括固定源脱硝分子筛。TRH 特种分子筛、VOC。净化储化剂、乙二醇潜力的产品进行设计规划,其中包括固定源脱硝分子筛。TRH 特种分子筛、VOC。净化储化剂、乙二醇潜力的产品进行设计规划,其中包括固定源脱硝分子筛。TRH 特种分子筛(VOC。净化储化剂、乙二醇合成储化剂产品,间甲酚等精细化学品,并积极推进现有特种分子筛在 MTO等领域的应用扩展、高纯氧化银和产品,但用助等精细化学品,并积极推进现有特种分子筛在 MTO等领域的应用扩展、高纯氧化铝和高纯工氧化硅等新现值化和的研发工作。形成了无足的技术储备。公司未来发展与规划基于公司的发展热感、通过创新机制建设与创新团队建设并举,进一步增强公司在研发团队和管理团队的人才依身,通过产品技术升级和创新,产品线的证明,市场区域的拓展以及完善客户关系管理,未来三生为争实现既它目标。未来随着具体目标与计划的实施,公司将获得良好的成长性,自主创新的力将和分,通过产品技术分级和创新,产品线的证明,不可以将获得良好的成长性,自主创新的力将得为大大提升,将进一步增强公司的核心竞争实力。3、公司主要会计数据和财务指标单位。元 向中,及民间

1,250,411,785.98 2,994,485,503.03 1,308,763,280.58 725,580,080.80 ,639,758,728.71 832,797,662.16 680,662,044.74 560,834,783.45 405,962,280.30 33,671,641.65 1,839,224.78 65,333,586,69 加权平均净资产收益率 减少 10.59 个百分点

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) 9,986,787.84 72,237,370.51 归属于上市公司股东的 33,342,882.13 2,221,752.12 ,366,848.54 □属于上市公司股东的 □除非经常性损益后的 ,948,731.16

17,353,880.22

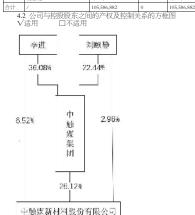
9,069,599.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 □這用 4 股东情况

经营活动产生的现金流 量净额

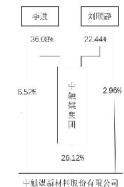
3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:股 截至报告期末普通股服	9 在 位 数 (户)					4.8	61			
								5,356		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								0		
								0		
战至报告期末持有特别	川表决权股份的問	没东总数(户)				0				
主度报告披露日前上-	一月末持有特別	表决权股份的股系	R总数(户)			0				
前十名股东持股情况										
股东名称	报告期内增减	期末特股数量	H:(例(%)	持有有限售条件	借出股份的	质押、枸 情况	记或冻结	股东性质		
全称)	TK TO STOPPING	99174-14EX 9X.III.	LL[7](70)	股份数量	限售股份数 量	股份 状态	数量			
中触媒集团有限公司	0	46,031,000	26.12	46,031,000	46,031,000	无	0	境内非国有 法人		
¥进	0	11,485,000	6.52	11,485,000	11,485,000	无	0	境内自然人		
//////////////////////////////////////	0	10,380,841	5.89	10,380,841	10,380,841	无	0	境内自然人		
E婧	0	10,380,841	5.89	10,380,841	10,380,841	无	0	境内自然人		
主菊明	0	5,473,000	3.11	5,473,000	5,473,000	无	0	境内自然人		
リ颐静	0	5,207,000	2.96	5,207,000	5,207,000	无	0	境内自然人		
大连中嬴投资管理中 心(有限合伙)	0	4,396,000	2.49	4,396,000	4,396,000	无	0	其他		
5双月	0	4,378,000	2.48	4,378,000	4,378,000	无	0	境内自然人		
申万宏源中触媒员工 参与科创板战略配售 号集合资产管理计 训	4,092,000	4,092,000	2.32	4,092,000	4,215,200	无	0	其他		
· · · · · · · · · · · · · ·	0	3,640,000	2.07	3.640.000	3,640,000	无	0	境内自然人		

普通股 中触媒集团有 大连中嬴投资管理中 N会(4)) 申万宏源证券—中信 行—申万宏源中触媒。 参与科创板战略配售: 集合资产管理计划 ,215,200



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



8267 证券简称:中触媒 公告编号:2023-015 中触媒新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 "监事会会议召开情况" 中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日在 公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 14 日通过电话及邮件方式通知全体 监事。会议四划值事 3 6、实到监事 3 6、会议由监事会主席王贤栋主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律《方波注机》部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 "监事会会议审议情况

(四亩议通过关于公司 2022 年度财务决算报告的议案)表块结果, 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 在以案尚需据交股东大会审议。
(五)审议通过(关于公司 2023 年度财务预算报告的议案)表决结果, 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。本议案尚需据交股东大会审议。
(六)审议通过(关于公司 2022 年度利润分配预案的 0 票, 弃权票数为 0 票。本议案尚需据交股东大会审议。
基决结果, 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。本议案尚需据交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。(七)审议通过关于续取分 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。(八申议通过(关于公司 2023 年度由;村林的议案)表决结果, 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。本以案尚需进交货系分。第一次平衡数为 0 票。有以实验为 0 票。在以来的证法等是,同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。本以实告集,同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票,弃权票数为 9 票。本以案尚需提交股东大全审议。(十)审议通过(关于公司 2023 年度监事事酬方案的议案)表决结果。同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票,弃权票数为 9 票。本以案尚需提及股东大会审议。(十)审议通过(关于公司 2022 年度以第上级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发展,以第一级股东发度,是以第一级发力。第一级股东发力。第一级股东发力,是,是从内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公告及文件。个特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会 2023 年 4 月 27 日

证券代码:688267 关于 2022 年度利润分配预案的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存 以性、准确性和完整性承担法律责任。

でいた。 中般分配比例: 毎10股派发现金红利2.6元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。 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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经密域会计师事务所(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 151,771,550.93 元,截至 2022 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润为 374,981,495.14 元。经董事会决议、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。本次利润分配方案如下。

如下。 截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 176,200,000 股, 拟向全体股东以现金方式进行利润分配。 司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税), 不送股, 不以公积金转增股本, 以此计算合计拟 派发现金红利 4.512,000.00 元(含税), 占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的争利润的 30.18%, 剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起到实施仅益分派的股权包 10 百总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化, 这程行公生目长间域检热区

派发现金红利 45.812,000.00 元 (含税), 占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.18%,剩余未分备和销度转以后年度分配。如在水公告披露之日起到实施收益分流的股权登记日前,公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。
本次利润分值到综治常提交股东大会审议。
一、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 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案, 并同意将该汉案提交公司 2022 年度政东大会审议。
(二)独立董事章见
公司独立董事一致认为:
公司 2022 年度利润分配预案, 充,等虚了公司实际经营业结情况、现金流状况及资金需求等各项因素, 同时考虑投资者的合理证实、统预条有利于间起投资者 不会影响公司正常经营和补助发展。本次议案审议决案机制完备、分配标准明晰, 符合法律, 法规, 规范性文件以及公司章程等相关规定, 存分公司长近军报票要和包括中小根东在内的全体股东长远利益、体现了公司对投资者的合理回报的重视, 不存在损害中小根东和益的污染。综上, 公司独立董事一致同意(关于公司 2022 年度利润分配预案的分案), 并同意将该议案提交公司 2022 年度更度形式大会审议。
(三)监事会意见
公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的误象), 经审证、监事会遗免、公司 2022 年度预度未发码取混。同时,该预案的决策程序,利润分配预案方分考度了公司实际经营业结价。观查就状况及资金需求等各项服案, 同时专股经常者的会理求、该预案有利于回报投资者, 不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序,利润分配预案有分配实际经营业绩,经是是一个企业企业企业,不会报前分配预案结合资格的资格。

中触媒新材料股份有限公司

董事会 2023年4月27日