江苏华海诚科新材料股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告

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、 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积转
- ◆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
- ●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。
 公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,尚需提受股东大会审议。

 利润分配方案内容
 经中化之分计师事务所特殊普通合伙》审计,江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 41,226,772.29 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币

司"2022 年度实现归属于是公司股东的净利润为人民币 41,226.772.29 元。截至 2022 年 12 月 31 日、公司期末可提为配利润为人民币 1105.294 18.106 元。 根据中国证券监督管理委员会(关于进一步落实上市公司现金分红)等有关规定及(公司章程)的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下、公司规定的 2022 年度利润分配预索加下、公司规定支贴权益分派投资记号金记的总是本为基分配利润,规向全体股东每 10 股源发现金红到 2.00 元(含般),不进行资本公积转增股本、不送红股。截至 2023 年 5 月 9 日、公司总股本 80.696.453 股、以此计算合计拟源发现金红利人民币 16.139.290.60 元(含 6 亿)。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属市设公司金利民币 16.139.290.60 元(含 6 亿)。本年度公司现金分全额占公司 2022 年度归属市设公司净的制度的股份股权激励 2015 年 5 月 9 日、公司总股本 80.696.453 股、以此计算合计拟源发现金红利人民币 16.139.290.60 元(含 6 亿)。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属市设公司净利制化例为 31.5%。如在本公告披露之日最多分红金额占公司 2022 年度归属,因可转债转投应间购股价股权激励复形的风息额不变,相应调整每股分配比例。如后综免股本发生变化、将另行公告具体调整情况。本次和调分配方的决策程序(一)董事会会议的召用,审议和表决情况公司,并同意将该方案提交公司 2022 年度利润分配的议案)、全体董事一致同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。(二)独立董事意见公司是在大不利影响,有利于公司的长远发展和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东期提中小股东利益的情形。从10.2016年,我们从为"公司"2022 年度利润分配的文录,从10.2016年,我们从为"公司"2022 年度利润分配的文案,从10.2016年,2021年,

状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 三、相关风险提示。 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结 合了公司发展的股、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司 定常经营和长期发展。 (二)其他风险说明 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。 敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 江苏华海滩科新材料股份有限公司董事会

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

证券简称:华海诚科 公告编号:2023-007 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 対共内谷的共来性、任明性村元益性は広本垣広年貞任。 重要内容様元:
 邦聘任的会计师事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 本事項尚需提交股东大会审议
 一、払聘任会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息
 財本信息

- 事责任的情况。
 3. 诚信记录中元会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自准监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
 (二)项目信息
 1. 基本信息
 项目合伙人,周磊先生,2007年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2015年8月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过11家上市公司和注牌公司审计报告。
 签字注册会计师:季成锐先生,2020年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2020年12月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司和注牌公司审计报告。
- 年12 月开始在中几层订则单分所《符殊普通管饮)从业, 2022 年开始为本公司提映申订版分;近二年签署过 2 家上市公司和挂牌公司申订报告。 项目质量控制复核人;李虹女士, 2003 年成为注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计, 2003 年7 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署过 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

 2. 诚信记录

 1. 诚信记录
- 2. 诚信记录 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事 处罚、受到证益会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等目律组织的目律监管措施、纪律处分的情况。
- 业的大哥目得组织的目律监管措施、纪律处分的情况。 3. 独立性 中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
- 出的研究 4、审计收费 公司根据年报工作量及市场化定价原则确定年度审计费用,公司董事会提请公司股东大会授 同管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报
- 权公司管理层根据公司 2023 中展共呼出了。 表审计费用。 公司 2022 年度财务报表审计费用为人民币 50 万元(含税)。 公司 2022 年度财务报表审计费用为人民币 50 万元(含税)。
- 表审计费用。公司 2022 年度财务报表审计费用为人民币 50 万元(含税)。

 二、规续聘会计事务所履行的程序
 (一)董事会审计委员会的审查意见
 董事会审计委员会的审查意见
 董事会审计委员会的事查意见
 董事会审计委员会的事查意见
 董事会审计委员会的事查意见
 董事会审计委员会的事查意见
 《公司各项申计工作。综上、董事会审计委员会对中证会计师事务所(特殊普通合伙)办公司 2023 年度审计机构。公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公司 2023 年度审计机构,公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信记录等进行办的了解和审查,认为其在执业过程中能够满度人公司提供审计服务的资质要求,审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司 2023 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。
 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
 公司继立董事的事前认可情况和独立意见
 公司继立董事的事前认可情况和独立意见
 公司继立董事的建制,并将该事项提交公司董事会审议。
 (二)独立董事的教学中汇会计师事务所(特殊普通合伙)发表如下事前认可意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师业务所(特殊普通合伙)发表如下独立意见。
 公司独立董事就续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,我们同意将该议案提交公司整年审证。
 公司独立意见,公司和公司请审计机构,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
 (三)董事会、监事会的审计和表决情况
 公司章程》的规定、同意继续聘用中汇。计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
 (三)董事会、监事会的审计和表决情况
 公司等会、监事会的审计和表决情况
 公司等等。2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》,表决结果。同意了票,反对 0票,养权 0 票,并同意将该议案提交公司 2022 年度审计机构的议案》,表决结果。同意了票,反对 0票,养权 0 票,并同意将该议案提交公司 2022 年度审计机构的议案》,表决结果,同意?事,反对 0票,养权 0 票,并同意将该议案提交公司 2022 年度审计机构的议案》,表决结果,同意《事,反对 0票,养权 0 票,并和自密将该设案提公司 2022 年度审计机构的议案》,表决结果,同意《事,反对 0票,养权 0 票,并相自密将该议案提公司 2022 年度审计机构的论案》,表决结果,同意《事,反对 0票,养权 0 票,并相信条有该该案是是可见公司 2022 年度审计机构的议案》,表决结果,同意《事,反对 0票,养权 0 票,并相信将该该该案提公司 2022 年度审计机构的议案》,表决结果,同意《事》记录

- 中度股东大会审议。 公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司续聘 2023 年 度审计机械的议案》,表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,并同意将该议案提交公司 2022 年 年度股东大会审议。 (四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2023年5月11日

公告编号: 2023-009 证券代码 - 688535 证券简称:华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案的公告

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。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 9 日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023 年度薪酬与考核方案的议案》。根据《上海证券交易所料创版股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。该议案尚需是公司2022 年中度股东大会审议批准,具体情况公告如下:
—、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

- (一)、适用范围公司的董事、监事和高级管理人员(二)、适用日期 2023年1月1日至2023年12月31日

- (三)、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的绩效考 核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考
- (15.) 新球球球球球 1、公司董事的薪酬 1、公司董事的薪酬 公司独立董事在公司领取独立董事津贴,津贴标准为每年8万元(税前)。非独立董事在公司 及控股公司赴任职务的董事,将根据其担任的具体职务,综合考虑公司薪酬水平及市场平均水平 确定、其薪酬、薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等);外部董事不在公司领取薪酬。
- 2.监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取薪酬,不再另行领取津贴。 3.高级管理人员的薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。
- (五)、其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴; 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整; 3、2023 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、独立董事意见 並立董事认为:公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案符合公司相关制度标准,符合公司 经营情况及分型环境,公司制定的激励考核制度及薪酬权效的程序,符合有关法律,法规及公司章 程的规定。公司严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行相关考核,有利 于增强薪酬体系的激励作用。同时、董事会在审议此项议案时,其表决程序符合相关法律法规及 《公司章专关规定。综上,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议 特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2023 年 5 月 11 日

公告编号: 2023-004 证券简称:华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

- 於內各捷示: 股东大会召开日期:2023年5月31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 召开会议的基本情况
- 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
 (二)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
 (四)现场会议召开的日期。时间和地点
 四日期即过。2023 年 5 月 31 日 15 点 00 分
 召开地点;江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室
 (五) 阅络投票场系统、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
 网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票总址时间;自 2023 年 5 月 31 日
 至 2023 年 5 月 31 日

- 网络投票起证时间: 目 2023 午 3 月 3 日 至 2023 年 5 月 3 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 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
- 的交易时间皮,即少:13-9:25,9:30-11:30,13:00-13:00; 迪过互联网投票平官的投票时间为胶东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通少5克购回业多账户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券,转融通业多、约定购回业多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)涉及公开征集股东投票权无

序号	议案名称	投票股东类型		
H-5	以来石桥	A股股东		
非累积投	是票议案			
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	V		
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	V		
3	《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》	V		
4	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	V		
5	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	V		
6	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	V		
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案的议案》	V		
8	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	V		

8 (关于6可 2022 年度独立董事廷职报告的议案) V
1、说明各议案已按露的时间和按露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过。公司将在 2022 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
《2022 年年度股东大会会议资料》
2、特别决议议案:9
3、对中小投资者单独计票的议案:4.5.6.7
4、涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:议案6回避股东;天水华天科技股份有限公司、江苏盛字华天产业投资基金有限合伙、江苏新葡创部投资集团有限公司、杨森茂、许小平、岳廉、韩江龙、成兴明、陶军
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 5、 砂及U元垃圾亦参与农伙的以条: 九 三、股水大会快票注意事项 (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(阀 址; vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票中台进行投票的,投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网股票中台网站说明。 (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 用头海。
- (二)同一表决权避过观例、47/17/20年 果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出原对象 (一)股权管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。

- 苏连云港市经济技术开发区东方大道 66号
 (二)登记方式;
 1. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业从照复印件,股东账户下原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业 执照复印件,法定代表人依法出具的授权 委托书(加盖公章)办理登记手续;
 2. 自然入股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,业学帐户卡办理登记 手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复 印件,授权委托书原件和受托人身份证原件,办理登记手续;
 3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在 登记时间送达,信函或传责登记须写版来姓名,股东账户,联系地址。邮编、联 系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
 4. 融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照,证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书,投资者为人人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证许,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证。单位法定代表人出具的授权委托书。
- 7。 六、其他事项 1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 1、平分成水大云块场云以云朔顶灯十八、山棉云以有2 2、联系方式: 地址:江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号电话:0518-81066978
- 传真:0518-81066803 电子邮箱:ir@hhck-em.com 联系人:证券事务代表钱女士 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2023年5月11日

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 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》			
5	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》			
6	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》			
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案的议案》			
8	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
	(盖章): 受托人签名: 受托人务份证号: 受托人身份证号	- -:		

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 垂柱: 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。

证券简称,华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司

- 第三监事会第七次会议决议公告 司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 适事会会议召开情况 华海诚科部科科股份有限公司(以下简称"公司")第三监事会第七次会议于2023年5月 11二)在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号以现场结合通讯的方式召开。会于2023年4月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出人。

- 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案的公告》(公告编号:

- 等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续,稳定、健康发展,同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果:3 罪同意,0 罪反对,0 罪弃权。 该议案需提交公司股票反对,0 罪弃权。 该议案需提交公司股票大会审议。 其体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《江苏华海诚科新材料股份 有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2023-006)。 特此公告。

证券简称:华海诚科 公告编号:2023-008 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

- 里要內各境亦: ★ 是否需要機交股东大会审议:是 ★ 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")日常性关联交易,是公司正常生产经营业务,主要按照市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及非关联股东利益的情

- 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 公司于 2023 年5 月 9 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议、审议通过了《关于预计-2023 年度 日常关联交易的议案》、本次日常关联交易预计金额合计为人民币 8,250 万元。关联董事贺敏、韩江龙间避表决、出席会议的非事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会 14 年代美国 14 年代 15 年代 15 年代 16 年代 16 年代 17 年代 18 年代

关 联 交 易类别	关联方	本年預计金額	占同类业务 比例 (%)	本年初至 2023 年 4 月 末与关联方累 计已发生的交 易金額	2022 年 度 实际发生额	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
	天水华天科技股份有限 公司	2,900.00	9.60	363.00	1,594.98	5.28	
	华天科技(西安)有限公司	20.00	0.07	1.23	1.23	0.004	
关联方	常州银河世纪微电子股 份有限公司	1800.00	5.96	240.95	1,103.61	3.65	
销售	常州银河电器有限公司	500.00	1.66	62.77	265.91	0.88	根据公司业
	泰州银河寰宇半导体有 限公司	50.00	0.17	0	0	0	务需求并结 合市场情况 按照可能发
	江苏尊阳电子科技有限 公司	900.00	2.98	103.69	428.87	1.42	生 生 生 失 联 交 易 的 金 額 上 限
	小计	6,170.00	/	771.64	3,394.60	/	进行预计
	连云港华威硅微粉有限 公司	2,000.00	9.73	368.06	1,231.56	5.99	
关联方	连云港海纳科技有限公 司	60.00	0.29	51.31	381.21	1.85	
采购	江苏中科智芯集成科技 有限公司	20.00	0.1	0	0	0	
	小计	2,080.00	/	419.37	1,612.77	/	
	合计	8250.00		1191.01			

- 注 1.本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金额2022 年度同类业务的发生额;注 2.在上述关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方人之间的关联交易会额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。(三)前次日常关联交易的预计和执行情况。公司第二届董事会等十五次会议,2021 年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,对公司 2022 年度与关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下系。

単位:	り元 巾秤:人氏巾			
关联交易类 别	关联人	2022 年预计金额	截至 2022 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额 (不含稅)	预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因
	连云港华威硅微粉有限公司	2400.00	1,231.56	
向关联人购 买原材料	连云港海纳科技有限公司	600.00	381.21	根据公司
X 28/10 T1	小计	3,000.00	1,612.77	业务需求
	天水华天科技股份有限公司	3500.00	1,594.98	并结合市 场情况按
	华天科技(西安)有限公司	20.00	1.23	照可能发
向关联人销	常州银河世纪微电子股份有限 公司	2000.00	1,103.61	生关联交 易的金額 上限进行
售产品、商 品	常州银河电器有限公司	700.00	265.91	預计 元限进行
00	泰州银河寰宇半导体有限公司	50.00	0	
	江苏尊阳电子科技有限公司	1000.00	428.87	
	小计	7,270.00	3,394.60	
승난		10270.00	5007 37	

- 二、关联方基本情况和关联关系 (一)关联方人的基本情况 1、天水华天科技股份有限公司 1、人术手人产行政股份有限公司 注册资本: 320,448 4648 万元人民币 企业类型:股份有限公司(上市) 注册地址: 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
- 成立日期。2003-12-25 主要股东: 天水华天电子集团股份有限公司持股 21.92%; 华芯投资管理有限责任公司-国家 集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股 3.21%; 香港中央结算有限公司中国香港持股 1.91%。 经营范围, 半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售;LED 及应用产品和 MEMS 研发、生产、销售; 电子产业项目投资; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务; 房屋租赁; 水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务(国 安阳邮的路外)。 制的除外)。 最近一个会计年度的主要财务数据:

总资产	30,971,430.18 万元
净资产	1,919,841.67 万元
营业收入	1,190,596.05 万元
净利润	102,261.86 万元
(以上数据为已经审计的合并报表数据) 关联关系,持有江苏华海域科新材料股份有 2. 华天科技(西安)有限公司 注册资本。284,700.00 万元人民币 企业类型。有限责任公司(自然人投资或挖账 注册地址。西安经济技术开发区风城五路 10	b的法人独资)

- 运定代表人:自胜利 成立日期:2008-01-30 主要股东;天水华天科技股份有限公司 100%持股 经营范围: 半导体集成电路和半导体元器件设计,研发,生产销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);半导体封装测试原材料销售(国家禁止或者限制的 货水除外);房屋租赁(场地租赁。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在 有效期内经营,未经许可,得经营)。 最近一个会计年度的主要财务数据:
- 442,911.42 万元 275.07 万元
- [27.00 万元]
 (以上數据为已经审计的数据)
 关联关系:公司的母公司天水华天科技股份限公司持有江苏华海诚科新材料股份有限公司上市前5.38%的股份。
 3、常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"银河微电")
 注册资本:12.889.50 万元人民币
- 注册资本:12.889.50 万元人民币 企业类型。股份有限公司(外商投资、上市) 注册地址:常州市新北区长江北路 19号 法定代表人: 杨森茂 成立日期: 2006-10-08 主要股东;常州银河星源投资有限公司持股 31.61%;恒星国际有限公司中国香港持股 26.74%;常州银江投资管理中心(有限合伙)持股 6.35%。 经营范围:片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元 器件、半导体芯片及专用材料的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 。 最近一个会计年度的主要财务数据:
- 8,638.04 万 元 (以上数据为已经审计的合并报表数据) 关联关系:银河献电法定代表人及实控人杨森茂先生持有江苏华海诚科新材料股份有限公司 6.68%股份。
- 88股份。 4、常州银河电器有限公司 注册资本:8,927.29345 万元人民币 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:常用高新技术产业开发区河海西路 168 号 法定代表人,杨森茂 成立日期:1994-06-29

市值 50 万以上普通股股东 2,681,167 99.2042

股东类型

- 成立口明:1994-00-29 主要股东:常州银河世纪微电子股份有限公司100%持股 经营范围:电器产品及其电子元器件,煤气抄表系统的制造及安装服务;自营和代理各类商品 和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
- 最近一个会计年度的主要财务数据: 13,577.32 万元
- [注人数据为已经审计的数据] 关联关系:常州银河电器有限公司法定代表人及实控人杨森茂先生持有江苏华海诚科新材料 股份有限公司 6.68%股份。 5、泰州银河寰宇毕导体有限公司 注册资本:2,758.80 万元人民币

- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址: 泰州市高港区刁铺镇周梓村
- 佐上1、深八;物採尺 成立日期:2007-12-06 主要股东。常州银河电器有限公司 100%持股 经营范围:生产经营片式二极管;轴向二极管等电子元器件;销售自产产品、锂离子电池组件 产品、锂离子电池产品、电池充电器产品、微电脑控制器产品的研发、组装生产、销售及技术服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 最近一个会计年度的主要财务数据:

-213.44 万

務科科股份有限公司 6.68%股份。
6.江苏寧阳电子科技有限公司
注册资本;41,649,00 万元人民币
企业鉴型。有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:江阴市华土镇向阳村环村东路 1 号
注定代表人:俞玉葱
成立日期;2021-05-12
主要股东;江阴溶阳企业管理合伙企业(有限合伙)持股 27.9671%;江苏新潮创新投资集团有限公司特股 19.2081%。江阴市企业管理合伙企业(有限合伙)持股 7.817%;江阴市港寿建设投资发展有限公司特股 19.2081%。江阴市金融投资有限公司特股 14.3413%;江阴市港寿建设投资发展有限公司特股 19.2081%。江阴市金融投资有限公司特股 14.3413%;江阴市建方量股公司特股 23031%;江阴静阳企业管理合伙企业(有限合伙)持股 7.817%;江阴市港寿建设投资发展有限公司特股 19.301%;江阳特阳企业管理合伙企业(有限合伙)持股 7.817%;江阴市港寿建设投资发展有限公司特股 19.301%;江阳市建方型场管设施公司特股 19.031%;江阳市建方型场管设施公司等现场的进出口;拉拉集果为市户规划,具体经营项目以审批结果是为一种处司目,设物进出口;技术进口;进出口代理;技术服务,技术矛油,技术发流,技术参加,技术专流,技术转让,技术推准的组合,生成、技术、建筑电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;电子元器件制造;电子元器件等制造;电子元器件等制造;电子元器件等制造;电子元器件等制造;电子元器件等制造;电子电子元器件制造;电子电子元器件制造;电子元器件等制造;电子元器件等制造;电子元器件与机电组件设备销售;模具制造;模具销量;模具制量;模型制制品销售,橡胶制品制造。是升元器件与机电组件设备销售;模是出土,提供各销造。中分。计中设备销售,被对制力的,分别,以下、企业企业企业,并未有限分司、企业产业、有股青化公司(自然人投资或控股)注册增处;东海县张湾乡四营工业园区张进公路上发生、公司、财务数据保密、不方便披露。关联关系、全国营和设力可以。全程关部门10%;李宝庆特股90%。经营范围上设行公司(自然人投资或控股)注册增加,企业产业,有股青化公司(自然人投资或控股)注册增加,企业产业,有股青化公司(自然人投资或控股)注册增添;50.00 万元人民币企业产业,有股市公司(自然人投资或控股)注册增添;50.00 万元人民币企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股)注册增加;适正表出生。

住师通见。 法证代表人: 這恒志 成立日期: 2007-03-22 主要股东: 连云港华威新材料有限公司持股 90.00%; 连云港华威硅微粉有限公司持股 10.00

%。 经营范围:从事化工、包装、机械行业产品的技术开发、技术转让、技术服务、机械设备及配件、包 装材料、化工材料、树脂的销售。(依法项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 最近一个会计年度的主要财务发展,基于上述公司是非上市的公司,财务规程限密、不方便披露、 关联关系:连云港华威砫微粉有限公司实际控制人李宝兵先生是公司实际控制人韩江龙先生的

属。 9.江苏中科智芯集成科技有限公司 注册资本。24.028.59 万元人民币 企业类型:有限责任公司 注册地址:徐州经济技术开发区高新路东侧与创业路南侧 注册地址:徐州经济技术开发区高游路东侧与创业路闸侧 法定代表人;YAO DAPING 成立日期;2018-3-22 主要股东:徐州中科芯韵半导体产业投资基金(有限合伙)持股 18.4965%;徐州应用半导体合 依企业(有限合伙)持股 13,3175%;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司持股 8.3234%;徐州芯和半导体合伙企业(有限合伙)持股 5.6416%;于波重心创业投资合 依企业(有限合伙)持股 5.4616%;于波东鹏合立股投投资合伙企业(有限合伙)持股 5.4616%;江 苏天拓半导体科技有限公司持股 4.1617%;青岛浑璞智芯六期私募股权投资基金合伙企业(有限 合伙)持股 4.1324%。浙江晶盛机电股份有限公司持股 3.6998%;江苏新潮创新投资集团有限公司 持段 3.4434%。

合伙 持股 4.1324%;浙江晶盛机电股份有限公司持股 3.6998%;江苏新潮创新投资集团有限公司持股 3.4424%。 最近一个会计年度的主要财务数据;基于上述公司是非上市的公司,财务数据保密,不方便披露。 经营范围,集成电路,半导体器件技术研发;半导体分立器件制造,半导体集成电路和系统集成产品的研发,生产与销售,半导体器件技术研发;半导体分立器件制造,半导体现电路和系统集成产品的研发,生产与销售,半导体器件的封装与测试,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行,交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定,没有损害公司及其他中小股东的利益。
(三) 拆跌交易的持续性
在公司业务稳定发展的情况下,公司与上述部分关联方之间的关联交易将持续存在,且上述
关联交易功公司独立性没有影响。公司的主营业多不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保茅机构核查意见
经核查、保帮机构认为,上述关于预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会
发董事会审计委员会审以通过,相关关联董事已对关联交易事项回避表决。独立董事已就该议案
进行了事前认可并发表了同意的独立意见,上述事项尚需提交股东大会审议,符合相关法律、法规
及公司董程的的规定。公司上述项计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害
上市公司和非关联股东的利益、不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而
对关联方产生依赖。

关联方产生依赖。 综上所述,保养机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2023年5月11日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2023-010 江苏华海诚科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內容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏、 并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 9 日召开了第三届董 事会第八次会议、请议通过了(关于修订《公司章程》的议案)。本议案尚需提交公司股股东大会审 议、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程情后)等法律、法规、规 范性文件的规定、结合公司发行上市的实际情况、公司规对(江苏华海诚特新材料股份有限公司章 程)(以下简称"《公司章程》")有关条款进行修订。具体修订内容如下:

修订后

第三条公司于[]年[]月[]日經中國证券监督管理委员会 第三条公司于2023年1月12日經中國证券监督管理委员会 (私下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币 员会(从下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发 贯通股[]万股,于[]年[]月[]日在上海证券交易所科制版 荷人民币普遍股 2018:00 万股,于 2023年4月4日在一点企业分类的特别版上市。 十条公司股份全部为普通股,共计8,069.6453 一百七十七条公司发出的通知,以公告方式进行的 经公告,视为所有相关人员收到通知。 第一百八十四次人观叹到逾知。 第一百八十一条公司通知以专人送出的,由被送达人, 送法因执上签名(或盖章),被送法(签收日期为送法) 明公司通知以邮件送出的,自交付邮通电均之日起等 下尤年日为送达日期(以电子邮件形式出的,大 中发供之日期为送达),作真送出的,发出当日即为送 5、公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日》 6适日期。 第一百八十条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达 回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮递机构之日起第3个工作日 为送达日期(以电子邮件形式送出的,电子邮件发出之日明 为送达月;似电子邮件发出为量数 送达日期。 第一百八十五条公司合并,应当由合并各方签订合并 议,并编制资产负债表及财产清单,公司应当自作出 并决议之已起10日内通知债权人,并于30日内在本 程第一百八十三条规定的报刊成公司任所地报为 出版的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起301 内,来接到通知书6日公告之日45日内,可以要求 可清偿债券或者提供相应的担保。 第一百八十四条公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 柱编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议 2日起,10日内通知情权人,并于30日内公告。债权人自接 到通知节之日末30日内,未经到通知书的自公告之日起。45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十七条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产清年、公司应当 自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 B 力在本章程第一百八十二条规定的报刊或公司住所, 其他合法出版的报刊上公告。 第一百八十六条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在指 定报纸上公告。 3一百八十八条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 (债表及财产需单。 可应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债 人人,养于30 目的公告。债权人目接到通知书之日起 30 日 3、未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司 被债务或者提供服的担保。 一司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 担保。司藏资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 3---百九十一条公司有本章程第一百九十条第(一)項情形 1,可以通过修改本章程而存禁。 照前款规定修改本章程,级出席股东大会会议的股东 持表决权的 27以上通过。

施上來条款修改外,章程其他永數不变。本次修订的(公司章程)的工程交可以 在申檢檢數則。請雖和不發前較及此往行清偿。 按上來条款修改外,章程其他永數不变。本次修订的(公司章程)的需提交公司股东大会审议。 公司董事会同时提請股东人会授权公司管理是办理上途变更涉及的工商变更含1、章程各条等事 宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特比公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会 2023年5月11日

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2023-021 常州聚和新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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:

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月10日 (一)股东人会日开的时间。23年3月10日 (二)股东大会召开的地点。常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东。特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,967,458 普通股股东所持有表决权数量

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(% (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事共同推举,会议由董事李浩先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《常州聚和新材料股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

2.4808

作的有大规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席7人,董事长刘海东先生、独立董事纪超一先生因工作原因请假, 1、公司任任监事 7.八品市 4. 未出席本次会议; 2、公司在任监事 5.人、出席 4.人、监事戴烨栋先生因工作原因请假,未出席本次会议; 3、董事会秘书蒋安松出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

股东类型						
放水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,964,144	99.9762	3,314	0.0238	0	0.0000
2、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 表决情况:	年度监事会	工作报告的	议案			
股东举型	同意		反对		弃权	
胶水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,964,144	99.9762	3,314	0.0238	0	0.0000
3、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 表决情况:	年度利润分	配预案的议	案			

表决情况:

投东类型

普通版 13,942,637 99,8222 4、 以案名称: 关于续聘 2023 年度审计机构的议 审议结果: 通过表决情况: 股东类型 5、议案名称:关于 2022 年度独立董事履职 审议结果:通过

股东类型 6、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 七例(%) 比例(%) 例(%) 普通股 3.940.637 99,8079 26.821 .1921 9、议案名称:关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 现金分红分段表 寺股 1%-5%普通股股东 3,758,333 100.0000 0.0000 其中: 市值 50 万以下普通 及股东

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于 2022 年度利润分配预案的议案	3,137	11.2204	24,821	88.7796	0	0.0000
4	关于续聘 2023 年度审 计机构的议案	3,137	11.2204	24,821	88.7796	0	0.0000
8	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	1,137	4.0668	26,821	95.9332	0	0.0000

1.本次股东大会的议案3为特别决议议案.已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持 表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持表决权的二分之一以上通过。 2、本次股东大会的议案 3.4.8 均对中小投资者进行了单独计票。 3.本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

2、律师见证结论意见:

本所认为、公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定、会议召集人及出席会议人员的资格合法有效、会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。

> 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2023年5月11日