

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-011
有研粉末新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、薪酬对象及适用范围
(一)薪酬对象:公司2024年度在职的董事、高级管理人员。
(二)薪酬方案:
1.薪酬构成:
(1)董事薪酬:
①独立董事津贴:每年税前12万元(含税),不领取其他薪酬。
②非独立董事薪酬:根据《公司章程》及《薪酬管理制度》确定,由其在担任具体行政职务的非独立董事薪酬、股权激励(如有)构成。
(2)高级管理人员薪酬:根据《公司章程》及《薪酬管理制度》确定,由其在担任具体行政职务的非独立董事薪酬、股权激励(如有)构成。
(三)薪酬发放:
1.薪酬发放时间:每年12月31日。
2.薪酬发放方式:银行转账。

二、薪酬方案实施
(一)薪酬方案自2024年1月1日起实施。
(二)薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经公司董事会审议通过,可对薪酬方案进行适当调整。
(三)薪酬方案实施过程中,如遇法律法规等有关规定发生变化,应相应调整薪酬方案。

三、其他事项
(一)薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经公司董事会审议通过,可对薪酬方案进行适当调整。
(二)薪酬方案实施过程中,如遇法律法规等有关规定发生变化,应相应调整薪酬方案。

四、备查文件
(一)《2024年度薪酬方案》
(二)《第二届董事会第八次会议决议》
(三)《独立董事对薪酬方案的独立意见》

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-012
有研粉末新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、发行股票的种类、数量和面值
(一)发行股票的种类:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行股票的数量:不超过人民币1.2亿元,占发行前总股本的30%。
(三)发行股票的面值:人民币1.00元。

二、发行股票的定价
(一)发行价格的定价基准:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
(二)发行价格的调整:在定价基准日至发行日期间,公司发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会的有关规定对发行价格进行相应调整。

三、发行股票的募集资金用途
(一)募集资金用途:用于补充流动资金、偿还银行贷款、购置设备、研发投入等。
(二)募集资金使用计划:募集资金到位后,将根据项目进展情况,合理安排资金使用。

四、其他事项
(一)本次发行股票募集资金到位后,公司将聘请会计师事务所对募集资金到位情况进行验资。
(二)本次发行股票募集资金到位后,公司将按照中国证监会的有关规定,及时履行信息披露义务。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-013
有研粉末新材料股份有限公司2023年度报告摘要

一、重要提示
(一)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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。
(二)本年度报告全文及摘要中涉及的未来发展规划,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者应当谨慎决策。

二、主要风险提示
(一)宏观经济波动风险:全球宏观经济环境复杂多变,可能对公司的经营业绩产生影响。
(二)原材料价格波动风险:主要原材料价格波动较大,可能对公司的生产成本和盈利能力产生影响。
(三)汇率波动风险:人民币汇率波动可能对公司的财务状况产生影响。

三、主要财务指标
(一)营业收入:2023年度营业收入为XX亿元,同比增长XX%。
(二)净利润:2023年度净利润为XX亿元,同比增长XX%。
(三)净资产:2023年末净资产为XX亿元。

四、其他事项
(一)公司董事会、监事会、高级管理人员均承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应当谨慎决策。

5.销售模式
(一)直销模式:公司主要通过直销模式进行产品销售,为客户提供定制化解决方案。
(二)经销模式:公司在部分区域采用经销模式,扩大市场覆盖范围。

6.核心竞争力
(一)技术优势:公司拥有先进的研发技术和研发团队,持续加大研发投入,提升产品竞争力。
(二)品牌优势:公司拥有良好的品牌声誉和广泛的市场影响力。
(三)客户优势:公司拥有稳定的客户群体和完善的售后服务体系。

7.未来展望
(一)发展目标:公司将继续加大研发投入,提升产品品质,扩大市场份额,实现高质量发展。
(二)风险提示:公司未来经营仍面临宏观经济波动、原材料价格波动等风险,敬请投资者关注。

8.其他事项
(一)公司董事会、监事会、高级管理人员均承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应当谨慎决策。

9.备查文件
(一)《2023年度报告全文》
(二)《审计报告》
(三)《独立董事对薪酬方案的独立意见》

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-014
有研粉末新材料股份有限公司2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、利润分配预案
(一)利润分配方案:2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利XX元,每股派发现金股利XX元。
(二)预案实施日期:2024年5月。

二、其他事项
(一)本次利润分配预案实施过程中,如遇特殊情况,经公司董事会审议通过,可对利润分配预案进行适当调整。
(二)本次利润分配预案实施过程中,如遇法律法规等有关规定发生变化,应相应调整利润分配预案。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-015
有研粉末新材料股份有限公司关于2023年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币XX亿元。
(二)募集资金到账时间:2023年X月X日。

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放地点:公司募集资金专户。
(二)募集资金存放银行:XX银行。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划:募集资金到位后,将根据项目进展情况,合理安排资金使用。
(二)募集资金使用进度:截至2023年末,募集资金使用进度为XX%。

四、其他事项
(一)本次募集资金使用情况符合中国证监会的有关规定,不存在违法违规使用募集资金的情况。
(二)本次募集资金使用情况符合公司的实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-016
有研粉末新材料股份有限公司2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、利润分配预案
(一)利润分配方案:2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利XX元,每股派发现金股利XX元。
(二)预案实施日期:2024年5月。

维持分配比例不变,相应调整股利分配比例。如后续总股本发生变化,将按照公司具体调整情况执行。
(二)本次利润分配预案经提交股东大会审议。
(三)本次利润分配预案自股东大会审议通过之日起实施。

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金基本情况:2023年度募集资金总额为XX亿元,到账时间为2023年X月X日。
(二)募集资金存放情况:募集资金存放于公司募集资金专户。
(三)募集资金使用情况:募集资金到位后,将根据项目进展情况,合理安排资金使用。

三、其他事项
(一)本次募集资金使用情况符合中国证监会的有关规定,不存在违法违规使用募集资金的情况。
(二)本次募集资金使用情况符合公司的实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-017
有研粉末新材料股份有限公司关于2023年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币XX亿元。
(二)募集资金到账时间:2023年X月X日。

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放地点:公司募集资金专户。
(二)募集资金存放银行:XX银行。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划:募集资金到位后,将根据项目进展情况,合理安排资金使用。
(二)募集资金使用进度:截至2023年末,募集资金使用进度为XX%。

四、其他事项
(一)本次募集资金使用情况符合中国证监会的有关规定,不存在违法违规使用募集资金的情况。
(二)本次募集资金使用情况符合公司的实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-018
有研粉末新材料股份有限公司2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、利润分配预案
(一)利润分配方案:2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利XX元,每股派发现金股利XX元。
(二)预案实施日期:2024年5月。

二、其他事项
(一)本次利润分配预案实施过程中,如遇特殊情况,经公司董事会审议通过,可对利润分配预案进行适当调整。
(二)本次利润分配预案实施过程中,如遇法律法规等有关规定发生变化,应相应调整利润分配预案。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-019
有研粉末新材料股份有限公司关于续聘2024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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、续聘审计机构
(一)续聘审计机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
(二)续聘审计机构任期:自2024年起,为期一年。

二、其他事项
(一)本次续聘审计机构符合中国证监会的有关规定,不存在违法违规续聘审计机构的情况。
(二)本次续聘审计机构符合公司的实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-020
有研粉末新材料股份有限公司2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

维持分配比例不变,相应调整股利分配比例。如后续总股本发生变化,将按照公司具体调整情况执行。
(二)本次利润分配预案经提交股东大会审议。
(三)本次利润分配预案自股东大会审议通过之日起实施。

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金基本情况:2023年度募集资金总额为XX亿元,到账时间为2023年X月X日。
(二)募集资金存放情况:募集资金存放于公司募集资金专户。
(三)募集资金使用情况:募集资金到位后,将根据项目进展情况,合理安排资金使用。

三、其他事项
(一)本次募集资金使用情况符合中国证监会的有关规定,不存在违法违规使用募集资金的情况。
(二)本次募集资金使用情况符合公司的实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-021
有研粉末新材料股份有限公司关于2023年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币XX亿元。
(二)募集资金到账时间:2023年X月X日。

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放地点:公司募集资金专户。
(二)募集资金存放银行:XX银行。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划:募集资金到位后,将根据项目进展情况,合理安排资金使用。
(二)募集资金使用进度:截至2023年末,募集资金使用进度为XX%。

四、其他事项
(一)本次募集资金使用情况符合中国证监会的有关规定,不存在违法违规使用募集资金的情况。
(二)本次募集资金使用情况符合公司的实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-022
有研粉末新材料股份有限公司2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、利润分配预案
(一)利润分配方案:2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利XX元,每股派发现金股利XX元。
(二)预案实施日期:2024年5月。

二、其他事项
(一)本次利润分配预案实施过程中,如遇特殊情况,经公司董事会审议通过,可对利润分配预案进行适当调整。
(二)本次利润分配预案实施过程中,如遇法律法规等有关规定发生变化,应相应调整利润分配预案。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-023
有研粉末新材料股份有限公司关于续聘2024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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、续聘审计机构
(一)续聘审计机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
(二)续聘审计机构任期:自2024年起,为期一年。

二、其他事项
(一)本次续聘审计机构符合中国证监会的有关规定,不存在违法违规续聘审计机构的情况。
(二)本次续聘审计机构符合公司的实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码: 688456 证券简称: 有研新材 公告编号: 2024-024
有研粉末新材料股份有限公司2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024年度薪酬方案》,并经2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、利润分配预案
(一)利润分配方案:2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利XX元,每股派发现金股利XX元。
(二)预案实施日期:2024年5月。