青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及重事云王呼吸以除止公司付各个村任地。 成记3、长守任時近38省重人遗漏,开外共行号 的真实性,推确性和完整性学担任别及定带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2025 年1月27日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名、实到董事11名。会议由董事长李晓商主持、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 建筑公司法》")及"青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 公司同意将"高性能超薄纳米昂带材及其器件产业化项目"结项、公司拟将上述项目结项后的节

余家集资金继续存放于等集账户,未来将根据公司遗婚需要,持机时以具体用途。 表家集资金继续存放于等集账户,未来将根据公司遗婚需要,持机时以具体用途。 表决结果,Ⅱ票同意、0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站、www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份 有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

有限公司天下部分券权项目结项以部分券投项目查更的公告》。 二、审议通过(关于部分券投项目查更的议案) 公司同意将使用于"高品质合金粉末制品产业化项目"和"万吨级新一代高性能高可靠非晶合金 闭口: 公体卷产业化项目"的募集资金整体变更至"新能源领域用高性能软磁粉末建设项目"和"新能源领域用高端软磁材料及器件生产线—期建设项目"便用。 表决结果:10票同意:1票反对,0票弃权。 董事郭克云反对原因:1、"新能源领域用高性能软磁粉末建设项目"需建立稳定的盈利模式;2、

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日时數于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分寡投项目结项及部分寡投项目变更的公告》。 三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 公司及及股子公司彻内银行申请一定额度的综合授信、以满足目常运营、业务发展需求。公司已进行相关的财务分析及风险评估、确保授信额度合理且可控、公司总经理将通过总经理办公会在董事

2011年末的例分方的及风险评估。则除农店制度百建且当党,公司总会建有加过总会建办公会往重争会授权期限和制度内决策后继信符为通及合同签订事宜。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2025年第一次临时投东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。 四、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期时等届满根据相关法律法规要求、公司第开展换届选举工作、经股东提名,并经董事会提名委员会审查通过、同意提名李晓雨先生、郭克云先生、雷日赣先生、刘颢女士、庞靖 先生、马可先生、张蝶吟女士为第三届董事会非独立董事候选人、任期自公司股东大会审议通过之日

起三年。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表於台來:11票问意,0票次次,0票券於。 本以案前需體处交205年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《青岛云路先进材料技术股份 有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 五、审议通过《关于董事会换届选举的经验。 公司第二届董事会任期即将届满,根据相关法律法规要求,公司拟开展换届选举工作,经董事会提名,并经董事会提名委员会审查通过,同意提名王春芳先生,薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士为 第三届董事会独立董事候选人,其中王苑琢女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。任期自公

第三届董事会独立董事候选人,其中王宛琢女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。任期自公司股东大会申议通过之日起三年。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2025年第一次临时报东大会申议。 具体内容详见同日刊数于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会,监事会换届选举的公告》。

六、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

八、甲以四边以下 2023 中口市大坡大公约项目的以来。 公司与关坡方之间的交易均遵循之外。公允和市场化的原则,依据市场价格定价、交易。2025 年 日常关联交易均是公司的正常业务预计,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利

被於西來!9 第中國。0.第反对。0.第一次的 美联董申李縣兩,東京云回繼養決。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 具体內容详见同日刊號于上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份 有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》。 七、审议通过《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场加网络投票

方式召开

《农农公本:11 新问题。0.5%以为1.0557代。 具体内容详见同日刊献于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份 是公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号.2025-002 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员等证公司符合个存在遗版记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性求担个别及走带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于2025 年1月27日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名。实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)以以下 简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规

定。

一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》
监事会认为、本次募集资金投资项目"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目"已达成项目
预期,同意格上述项目结项,并将节余募集资金继续存放于募集资金账户,后续根据公司战略需要择
机审议用途、符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司上述募投项目结项事宜。
表决结果、3票同意、0.掣反对、0.掌斧权。
具体内容详见周日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份
有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公套》

二、审议通过《关于部分募投项目变更的公案》
监事会认为、公司本次募投项目变更的公案》

监事会认为:公司本次募投项目变更,符合公司战略发展需要,有利于提高募集资金便用效率,上述事项相关块策程序符合有关法律法规及公司制度规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司上述募投项目变更事宜。表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日中损去于海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

— "审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
监事会认为:公司简计的2025年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要,本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生

不利影响,符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。因此,监事会同意2025年日常关联交易预计

表决结果;3票同意,0票反对,0票东权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》。 四、审议通过《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟开展监事会换届选举工作。经股东提名,公司监事会同意提名张强先生,王静女士为公司第三届监事会非职工代表监事,本届监事会自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。表决结果;3票同意,0票反对,0票存収。 表决结果;3票同意,0票反对,0票存収。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份

有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会 2025年1月28日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-005 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

的具头性、作明性和无验性环也("为财及准审贡性。 青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期将于2025年 1月27日届满、根据代中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定、公司 拟开展董事会、监事会换届选举工作,本次换届尚需公司股东大会审议通过后生效,为确保公司董事 会的正常运作,在新一届董事、监事就任前,公司第二届董事会及监事会仍将继续按照相关法律法规 生文件和《公司章程》的有关规定,行使董事、监事的义务和职责。现将本次董事会、监事会换届

公司于2025年1月27日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通讨了《关于董事会换届选

公司于2025年1月27日召升了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举题选举准处董事的议章的议章的议会》具体加下。
1. 经公司股东提名并经董事会提名委员会资格审核通过,提名李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、引颖女士、庞靖先生、马可先生、张蝶岭女士为公司第三届董事会丰独立董事候选入。李晓雨先生、雷日朝先生、郑颢云先生、刘颢女士、郑靖若生、马而先生、张蝶岭女士已同意接受提名,并承诺按露的候选人资料真实、准确、完整、保证当选后切实履行董事职责。

露町庚远入资料真买、准确、完整、保证当选后切实履行董事职责。 2.经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过,提名王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王 苑琢女士为公司第三届董事会独立董事侯选入。其中王苑琢女士为会计专业人士。王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士已书面同意接受提名,并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整、保证当选后切实履行董事职责。四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格。 (二) 黃重全魚居洪华方式

(一) 非职工代表溢爭疾选入提名同位 公司于2025年1月27日召开第二届监事会第二十三次会议,审议通过了(关于监事会换届选举 暨选举非职工代表监事的议案), 英议提名张强先生, 王静女士为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人, 并提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

除25点、升能交公司 2023年第一次临时股东大爱审议。 (二) 篮事类换届选举方式 公司第三届监事会由 3 名监事组成, 职工监事不少于三分之一。公司将召开 2025 年第一次临时 股东大会审议本次非职工代表监事换届事宜, 公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选 举产生, 股东大会选举产生后, 即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会, 任 期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

期自2025年第一次临时股东大云甲以则以之口尽一十。 三、其他情况说明 (一)本次换届选举事项将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。在完成董事会,监事会换 届选举后,公司将尽快召开董事会、监事会,审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的 相关议案,并确认董事会下设各专业委员会构成。 (二)为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2025年第一次临时股东大会审议通过前述

事项前,仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职

(三)上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资 格的要求、不存在(公司法)和(公司章程)规定的不得担任公司董事、监事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事

(四)公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

第三届董事会董事候选人简历

東二唐重字雲里等及內間以 一、非独立董事简历 1、李晓雨先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。历任韩国电 源株式会社生产课长、开发课长,品质课长,青岛云路聚能电气有限公司董事长兼总经理,青岛云路新 能廊科技有限公司(以下简称"云路新能廊")董事长兼总经理,珠海黎明云路新能廊科技有限公司(以 能磁件投有限公司以及下间外 公岭新能磁,是事下兼心总型。朱梅等州公岭新能磁件投有限公司以下简称、珠海军为监督事件兼创之强。现任公司进行董事,青岛里能被边对科技有限公司执行董事,市岛中宽光地的工业大学转聘教授、博士生导师、"材料科学与工程一级学科"学科带头人。 2. 雷日辖特里教授、博士生导师、"材料科学与工程一级学科"学科带头人。 2. 雷日辖特里教授、博士生导师、"材料科学与工程一级学科"学科带头人。 它需日辖特里教授、博士生导师、"材料科学与工程一级学科"学科带头人。

长、首钢股权投资管理有限公司副总经理。现任公司副董事长,中国航发资产管理有限公司(以下简

称"航发资产")党委委员、副总经理。 3、郭克云先生,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任城阳镇南疃村党支部 副书记,青岛成富工艺品集团公司总经理、党组书记、青岛云路电气有限公司董事长、党支部书记、青岛岛福祥工贸有限责任公司总经理、云路新能顾副董事长、党支部书记、青岛云路投资挖股有限公司副董事长。现任公司副董事长、青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理、青岛春和盛置业有限公司董 4、刘颖女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级审计师。历

、独立董事简历

1、薛国先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,MBA,EMBA学位。历任青 1.解国先生,1973中出生,中国国籍、元级外水八店留校,对究生学历、MBA,EMBA学证。历任青岛观代集装箱制造有限公司职员,青岛顶溢食品有限公司企划签理,北京新房科技股份有限公司青岛分公司市场总监,创博亚太科技(山东)有限公司市场总监,副总经理,浙商证券股份有限公司营业部机构应监,找行业多总部高级经理,中路财产保险股份有限公司(筹)投资经理,青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司投资总监,答兴科技投资控股有限公司副总裁,COO、总裁顾问。薛国先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在(公司

法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得相任公司董事的情形

法)等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 2、吴新振先生,1964年出生,中国国籍、无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。现任青岛大 学电气工程学科二级教授。 吴新振先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王春芳先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。历任太原科

3、土育方先生,1964年出生,中国国籍,无项外水久居留权,研究生学功,博士学证。历仕太原科技大学助教,现任青岛大学副教授。 王春芳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等相关法律。法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 4、王苑琢女士,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国海洋大学管理学博士。现任中

国海洋大学管理学院副教授、博士生导师,兼任青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、青岛泰凯英

国海洋大学管理学院副教授、博士生导师、兼任青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事。 王苑城女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 第三届监事会非职工代表监审校选人简历 1、张强先生、1976年出生、中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、硕士学位、高级会计师。历任中航工业第二集团公司副主任科员、主任科员、中航工业基础院高级业务经理、特级业务经理、中航资产管理有限公司财务管理部周部长、航发资产计划财务帮资业。多经理、现任公司监事会主席、航发资产计划财务帮部长、中国航发哈尔滨轴承有限公司监事。 2、王静女士、1983年出生、中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、硕士学位。历任云路新能观出表生发生、不是不是发展的关系,但是一个企会,不是一个企会,但是一个企会,但是一个企会,但是一个企会,现任公路能和发展。

源非晶事业部科技室主任、公司行政科科长,现任公司监事、公司客户管理部副经理。

证券代码,688190 证券简称, 云路股份 公告编号, 2025-007 青岛云路先进材料技术股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 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: ●股东大会召开日期:2025年2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 召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东大会 (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

召开日期时间;2025年2月17日 14点30分召开电点;公司会议室 (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2025年2月17日

不力以示応止的同:

不力の25年2日17日

至2025年2月17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 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9:13-15:00。 (今) 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 交易所科创板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 不适用。

辛号	议案名称	投票股东类型
7**5		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于部分募投项目变更的议案》	V
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	V
3	《关于2025年日常关联交易预计的议案》	V
	累积投票议案	
4.00	《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》	应选董事(7)人
4.01	《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	V
4.02	《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》	V
4.03	《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	V
4.04	《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	V
4.05	《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	V
4.06	《关于选举马可担任非独立董事的议案》	V
4.07	《关于选举张蝶吟担任非独立董事的议案》	V
5.00	《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
5.01	《关于选举吴新振担任独立董事的议案》	V
5.02	《关于选举王春芳担任独立董事的议案》	V
5.03	《关于选举王苑琢担任独立董事的议案》	V
5.04	《关于选举薛国担任独立董事的议案》	V
6.00	《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2025年1月28日在上海 网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告

2、特別决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:李晓雨、郭克云 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

四、会议出席对象

二、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(通址;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

(二)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 对该项以案所投的选举票视为无效投票。 (三)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

##。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)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。

(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

、会议登记方法 2025年2月14日 09:00-16:00。 山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公

(二)登记方式 版东引以录自口阶版东大会,亦引予加安托门建入口阶旁以和参加农长,该板东门建入不必为公司股东;接权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。 异地股东可以通过信函 传真,邮件方式办理登记 均须在登记时间 2025年2月14日下午16.00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1) 白然人股东·太人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件。股票账户卡原件(m

守守政证的; (2)自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书 +及委托人股票账户卡原件(如有)等特股证明; (3)法人股东法定代表人执行事务合伙人;本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件 并加盖公章),法定代表人协护育事务合伙人身份证明书原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明; (4)法人股东授权代理人,代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法 定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公

定代表人积八事务合伙人身份证明书原件,接收委托书(法定代表人积介事务合伙人金子并加盖公章)、股票账户卡原件、如何等特股证明; (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的投权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)参会人具有效身份证件原件,投权委托书原件。注,所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他爭坝 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书 青岛云路先进材料技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

备注: 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。 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 — 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

一、股东穴究重单胶还入选单、烈以围中联还入选单、加甲云胶选入处单;177以来2417加及12 m 号、投资者应针对各议深组下每位恢选人进行投票。 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以案组、拥有1000股的选举;需数。 三、股东应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 即用731上将组1196

上3、ハPI: 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,独立董事侯选人有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:

4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人			
4.01	例:陈xx	V	-	V		
4.02	例:赵xx	V	-			
4.03	例:蒋xx	V	-			
	*****	V	-			
4.06	例:宋xx	V	-			
5.00	关于选举独立董事的议案	E	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张xx	V	-	V		
5.02	例:王xx	V	-	$\overline{}$		
5.03	例:杨xx		-	$\overline{}$		
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人			
6.01	例:李xx	V	-	$\overline{}$		
6.02	例:陈xx	V	-			
6.03	例: 黄xx	V	-	V		

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,对以案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xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.02	[71]: RAAA	0	100	30				

		Ind. offer				
ı	4.03	例:将××	0	100	200	
ı						
ı	4.06	例:宋xx	0	100	50	
ľ						

证券简称, 云路股份 公告编号, 2025-000

青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

● 是否需要提交股东大会审议: 是● 日常关联交易对上市公司的影响: 本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务 为基础。以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 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 青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月27日召开第二届董事会 第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议,非议通过了《关于2025年日常关联之易预计的议案》、公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则、预计2025年日常关联交易会编合计为20.400万元人民币、关联董事李晓丽、郭克云回避隶决、出席会议的非关联董事一致同意该议案。非议是等符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议、关联股东将回避表

独立董事就本次日常关联交易召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议并审议全票通过。 型近重率机分水口吊大床交易台升了第一曲重事等型型近重事界一次可 | 污以并申以至宗理过。 起立董事认为;公司预计的 2025年日 请关联交易属于公司正常签营者为 符合公司生产经营和发展 的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定,定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则, 不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时,关联董事回避表决,会议程序符合相关法律法规及 (青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。因此,独立董事 一数同意公司(关于2025年日常关联交易预计的议案)。 公司监事会认为;公司预计的 2025年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要。本产关 公司监事会认为;公司预计的 2025年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要。本产关 公司监事会认为;公司预计的 2025年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要。本产关 公司监事会认为;公司预计的 2025年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要。本产关

交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。 出席会议的监事一致同意并通过了《关

于2025年日常关联交易预计的议案》。 (二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

4-111.77							
关联交易类别	关联人	2025 年 預 计 金额	占同类业务比 例(%)	2024年度与关联人 累计已发生的交易金 額	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	
向关联人销售	青岛云路新能源科技 有限公司及子公司	20,000.00	11.09	10,842.28	5.61	根据实际经营需要, 预计销售额增加	
产品、商品	合肥云路聚能电气有 限公司及子公司	400.00	0.22	317.68	0.16	-	
	小计	20,400.00	11.31	11,159.96	5.77	-	
注;以上数据未经审计,实际发生额以审计报告为准。2024年、2025年占同类业务比例计算基数 为公司2024年度未经审计的同类业务发生额。							
(三)202	4年度日常关联	交易的预计	和执行情况				
单位:万	元						

15,000.00 10,842.28 关联人销售产

注:以上数据均	注:以上数据均未经审计,实际发生额以审计报告为准。						
二、关联人基本情况和关联关系							
(一)关联人的基							
1、青岛云路新能	 起源科技有限公司						
企业名称	青岛云路新能源科技有限公司						
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)						
法定代表人	李晓雨						
注册资本	10,213.7059万元						
成立日期	2007年12月17日						
住所	青岛即墨区蓝村镇火车站西(城西工业园)						
	一般项目:变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力电子元器件制造;电						
	力电子元器件销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销						

(不首)地应员物力。(依在澳合地区中)类目、运输大制、加速日月79万米度至各省场,关体定各项目及目以相关						
	批准文件或许可证件为准)					
	4雨、青岛英柏投资有限公司等					
截至2023年12月31日,该公司总资产》	内169,003万元,净资产为41,207万元;2023年营业收入为247,144					
7	5元,净利润为14,205万元。					
 能电气有限公司						
É	h肥云路聚能电气有限公司					
	其他有限责任公司					
	9(3)(4)					
	11,100.00万元					
2018年2月11日						
安徽省合肥市肥西县花岗镇产城融合示范区多云尖路与华阳河路交口东南侧						
一般项目:变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器						
件销售;磁性材料销售;电力电子元器件销售;技术进出口;进出口代理;非居住房地产租赁(除许可业务						
外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)						
青岛	云路投资控股有限公司、郭刚等					
截至2023年12月31日,合肥聚能总资产	5 28,272 万元,净资产为11,913 万元;2023 年营业收入为44,768					
	万元,净利润为-46万元。					
司的关联关系						
关联人	关联关系					
格新能源科技有限公司	李晓雨控制及担任董事的企业					
路聚能电气有限公司	郭克云及其子郭刚控制的企业					
	業職至2023年12月31日,该公司总资产2023年12月31日,该公司总资产2023年12月31日,该公司总资产2023年12月31日,会配票帐总资产31日;公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司					

上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有注除保障。 三、日常关联交易主要内容

《公司本次预计的日常关键》 《公司本次预计的日常关键》 《公平、公允和市场化的原则,交易价格以市场价格为基础协商商宽。 《二)关键交易协议签署情况。 《二)关键交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签本次日常关键交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签

订相应的协议或合同。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方交易均遵循公平、公允和市场化的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务。有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立、上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(一)独立董事专门委员会意见 (一)起近重年章(1)安贝宏愿见 公司召开了第二届董事全独立董事第二次专门会议,全体独立董事审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为;公司预计2025年度日常关联交易事项,是公司日常生产经需需要,属于正常商业往来,关联交易成份公允,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,同意将本议案提交董事会审议。

联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益、不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。因此,监事会同意2025年关联交易预 当的议案。 (三)保荐机构核查意见 (三)保荐机构核查意见 (三) 除客机网格金冠见 经检查、保养机构认为: 云路股份 2025 年度日常关联交易额度预计事项已经第二届董事会第二 十五次会议,第二届监事会第二十三次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议已 审议通过该议案,监事会已发表同意意见,决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。云路股 份 2025 年度日常关联交易额度预计事项均为开展日常经营活动所需,未发现有损害公司专业中小股东 和益的情况,上述关联交易对公司的财务状况,经营成果不会产生重大不利影响。公司的主要业务亦 不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。且本次关联交易定价遵循市场化原则。对上市公司独立性 王子和影响。是《思考》就是一些数据公司。

经审议,监事会认为,公司预计的2025年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要,本次关

F. 不利影响 综上 保養和於对テ敗股份2025年度日費業联次具新计車而无見沙 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

证券简称:云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

长年代世明年代元董庄予四十加及廷市以下。 青鸟云数失进材料技术股份有限公司(以下篙称"公司")于2025年1月27日召开第二届董事会

育岛公路先进材料技术股份有限公司以下简称"公司")于2025年1月27日台升集二届重事会第二十五次会议,南议通过了关于简格符申请席洽员信额度的议家》,具体公告如下; 为满足日常经营和业务发展的资金需求,公司拟向银行申请不超过人民币135,000万元的授信额 度,全资控账子公司深圳云路先进技术有限公司(以下简称"子公司")拟申请不超过人民币3,000万元 的投信额度、没信期限为股东公会审议通过之日起12个月。在投信期限内,按信额度可循环使用,授 信业务品种包括但不限于;短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用

证,并购贷款等。 以上投信额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际 发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。如在 额度内实际融资时涉及对外担保或构成关联交易的、公司将依照有关规定履行相应审议程序。 为揭高工作效率、公司董事会投权公司总经理通过总经理办公会在授权期限和额度内决策办理 上述授信额度申请事宜,并签署合同、协议、凭证等相关文件,并由财务部负责具体实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

证券简称: 云路股份 公告编号: 2025-003 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目

变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司"或"云路股份")于2025年1月27日,召开

、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 经中国证监会出具的(关于问意背易云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复)(证监许可[2021]3302号)。公司向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股,每股发行价格为人 民币46.63元,募集资金总额为1,398,900.000.00元,扣除不合股投行费用107.315,429.73元,募集资金 净额为1.291.584,570.27元。2021年11月22日,数同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金部账 情况进行审验,并出具了(验资报告)(致同验字(2021)第110C000791号)。公司依照规定对募集资金 进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	募集资金投资金额	计划项目达 到预定可使用 状态日期					
1	高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目	18,000.00	2025年6月					
2	高品质合金粉末制品产业化项目	20,000.00	2025年6月					
3	万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产 业化项目	3,000.00	-					
4	产品及技术研发投入项目	15,000.00	-					
5	补充流动资金	24,000.00	-					
	合计	80,000.00	-					
一 木炉红	一 木炉红顶的草料顶日其木桂以及节全面田							

公司本次结项的募投项目为"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目"。截至本公告披露 上述募投项目已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2024年12月31

(一)本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

累计投入金额(B 高性能超薄纳米晶带 材及其器件产业化项 18,000.00 7,780,38 (二)本次结项的募投项目募集资金节余主要原因

(一)平(人知
在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着公司和全体股
东利益最大化的目标和原则,合理、节约、高效地使用募集资金,加强项目建设各个环节成本费用的控
制、监督和管理,目前项目已达成预期建设效果,并节余部分募集资金,主要为"设备采购及安装服务
费"节余,原计划"设备采购及安装服务费"为13,821.54万元,实际支出额为4,749.69万元,本次节余主
要原因如下:
1、纳米晶带材生产线由"两条新建"改为"一条新建+一条改造",节省了较多设备投资额,主要原
因如下:①公司2022年新增达产2条技术迭代升级的非晶合金带材生产线,新产线顺利投产使得非晶
整体产能扩充50%,满足了2022年度非晶带材市场需求,致使1条传统非晶合金带材产线具备改造为
纳米晶带材生产线的条件;②在项目实施过程中,为最大化公司现有设备资产及资金利用效率,公司
依托非晶合金带材和纳米晶带材在工艺技术方面存在互通的优势,公司决策将上述1条传统非晶合
金带材生产线升级改造为纳米晶带材生产线,因此项目设备投资计划的调整减少了1条纳米晶带材

生产线的投资,在设备投资端实现了较多的节约。 2.通过工艺优化压解采购成本、公司持续进行产品工艺的研发。在保证产品质量和预期生产效率的前提下,公司通过工艺优化缩减了工艺流程,灵活调减了部分设备数量,相应压降了项目投资规

3、通过优化采购流程降低项目支出:本项目预算编制时的设备采购价格主要是通过询价获得。 随着项目具体实施,在设备采购过程中,公司制定了更为严格的采购流程,扩大供应商选择范围,广泛

考察具有供应能力的供应商,设备采购价格有所降低。

(三)本次节余聚集资金的使用计划 公司拟将上述项目结项后的节余募集资金9,967,90万元继续存放于募集账户,未来将根据公司战略需要,择机审议具体用途。

i目的具体情况

(一)本代和变更券投项目 公司拟将使用于"高品质合金粉末制品产业化项目"和"万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目"的未投入募集资金11.892.80万元募集资金整体变更至"新能源领域用高性能软磁粉末建设项目"和"新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目"使用,具体如下:

	平田:万九							
		调整前				调整后		
序号	项目名称	募集资金计 划投资金额 (A)		剩余待支 付尾款金 額(C)	拟变更募集资 金金额	项目名称	投资总额	拟使用募集资 金投资额
1	高品质合金粉末制品 产业化项目	20,000.00	10,160.79	760.07		新能源领域用高 性能软磁粉末建 设项目		2,881.00
2	万吨级新一代高性能 高可靠非晶合金闭口 立体卷产业化项目		186.34	-	2 912 66	新能源领域用高 端软磁材料及器 件生产线一期建 设项目	21 399 66	9,011.80
	合计	23,000.00	10,347.13	760.07	11,892.80	-	24,269.66	11,892.80

注:以上变更项目均阻绕公司主营业务开展,有利于扩大公司现有业务产能,其中"新能源领域用高性能软磁粉未建设项目"布局气雾化软磁粉末生产线,主要用于家电、新能源汽车、光伏等领域;"新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目"布局非晶合金带材生产线,主要用于电力配送

(二)本次变更慕投项目的进展及变更原因

1、高品质合金粉末制品产业化项F (1) 项目进展情况

(1)项目垃圾间配。 项目总投资金额为26,217.18万元,计划投入募集资金20,000.00万元,截止到2024年12月31日, 募集资金已累计投入10,160.79万元,待支付尾款为760.07万元,项目拟变更募集资金投向金额为9, 079.14万元。截止到变更前项目推进情况如下:

水雾化软磁粉末主要应用在贴片电感中,公司原计划依托软磁材料制备的共性技术和关键技术

水雾化软磁粉末主要应用在贴片电感中、公司原计切你扑软磁材料制备的买性技术科关键技术 优势,进一步布局水雾化粉末产品,拓宽公司产品应用范围。但在水雾化市场开拓进程中、公司了解到 终端客户对新供应商接受意愿度低、新市场开拓难度大、因此基于谨慎性原则、公司计划终止"高品质 合金粉末制品产业化项目"中水雾化粉末生产的建设。 气雾化软磁粉末产品在高性能磁性材料领域的广泛应用,已逐步成为光伏、新能源汽车及家电市 场的主流选择,市场的需求量持续快速增长,具有广阔的发展前景。同时,公司在气雾化软磁粉末市场 历已经具备了一定的客户基础和产业布局,因此,公司此次间敷察投项目,聚焦气雾化软磁粉末市场 历已经具备了一定的客户基础和产业布局,因此,公司此次间整察投项目,聚焦气雾化效磁粉末市场

初二年宋韓 17 三00名广省福州中,亚中市,公田北大田北大田北大田北大明古,宋黑 18年代秋盛初东市场 集中资源和技术优势,优化资源配置,扩大气雾化软ش粉末生产线规模,形成更显著的规模效应,进一步提升公司在气雾化软磁粉末领域的市场竞争力和盈利能力,符合公司整体战略规划。 2.万吨级第一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目

项目总投资金额为8,083.93万元,计划投入募集资金3,000.00万元,截止到2024年12月31日,募

项目总投资金额为8,083,93 万元, 计划投入募集资金3,000.00 万元, 截止到2024年12月31日, 募集资金已累计投入186.34 万元,主要系购买部分设备零配件,项目终止后已购买的配件可用于其他项目使用。项目拟变更募集资金投向金额为2,813.66 万元, 这一个人员工的工作。 "万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目"规划初期,非晶立体卷铁心产品为全新产品,尚未在配电变压器领域开始大规模应用、公司预期向市场提供高品质非晶立体卷铁心产品以推动非晶产品在配电变压器领域的应用。自2022年以来,基于公司战略客户的推广及国家对于变压器能效的系列要求,非晶立体卷变压器在国内渗透率快速提升,公司基于战略发展综合考虑和行业发展趋势的研判,决定进一步聚焦核心业务方向,即非晶合金带材的生产及研发,同时通过向下游客户提供非晶合金带材产品以及非晶立体卷产线,深化产业维协同、促进非晶材料的高效推广与应用、形成可持续的合作模式。因此公司计划终止"万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目",变更募集资金投向至非晶合金带材产能扩张。

(三)投资建设新项目的基本情况 1、新能源领域用高性能软磁粉末建设项目

(1)项目\(\text{thy}\) (以可能\(\text{thy}\) (以可基于整体战略布局及经营发展的需要,为加快产能规划及产业布局,拟投资建设"新能源领域用高性能较磁粉未建设项目",本项目由公司实施、项目实施完成后公司将新增。条气雾化磁性粉末产线、新增气雾化磁性粉末产能5,000吨,进一步扩大气雾化磁性粉末生产线规模,提升公司在气雾 化软磁粉末领域的市场竞争力和盈利能力。 (2)实施主体

项目建设已办理相关备案程序,尚需办理环境影响评价批复手续。 (6)项目实施的必要性分析

(2)吳施王降 青岛云路先进材料技术股份有限公司 (3)投资概算及资金来源 本项目总投资2,881.00万元,资金来源均为募集资金。 (4)项目实施进度安排 本项目建设期拟定为1.5年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、设备采购、安装调

试、职工招聘、培训。具体进度如下表所示 序号 建设内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18

在经济及科技快速发展的大背景下,各类电感元件产品市场需求增长迅速。气雾化磁性粉末作为 各类电感元件重要顺林科之一,近年来市场规模块遗增长、传统的磁性粉末制备工艺可能难以满足 小型化,轻量化要求下的高精度、高质量生产。气雾化制备技术是一种快速凝固法,能直接生产出晶 粒细小,成分均匀的粉末,在保护气氛中生产出来的粉末,含氧量低、颗粒分形为珠形,流动性好,填充 密度高,这寒科性使得气雾粉末在家中。新能震汽生及光伏微速具有显著的技术优势和市场旁分力。 在家电领域,"双碳"致策促使家电向绿色智能方向发展,家电作为居民能耗大户,其核心器件正 朝者"高性能、低功珠"升级。气雾化磁性粉末能有效降低电感等器件能能,提升产品的效。当前智能 家居市场规模持续扩大。2016—2024 年趋步增长,对高性能继续对料需求不断攀升。在新能强汽车领域,我国产销量经续多年位居世界首位,且保持高增长率、关键部件对磁性材料使能要求严苛。气雾化

在经济及科技快速发展的大背景下,各类电感元件产品市场需求增长迅速,气雾化磁性粉末作为

级、我国"普爾達多子中迈古世矛目迈。且保育尚增大华、天健部叶为城社生材种性能要求广可、"马尔化 磁性粉末前制备的材料,具有高饱和磁感应强度与低损耗特性。随着奢能震疗产市场持续扩张、也将 带动气雾化磁性粉末的市场需求增长。在光伏领域,我国光伏产业规模庞大、产品出口全球、光伏发 电系统中的迹变器。变压器等设备。需要高性能磁性材料提升转换效率、降低能耗,随着全球光伏装机 量不断攀升、对气雾化磁性粉末的需求也会持续增长。 综上所述、本项目产品能精准对接家电、新能源汽车及光伏领域的需求,不仅能为企业带来丰厚 经济效益。这能助力企业在新兴产业构建核心竞争力,在绿色低碳发展浪潮中占据优势地位。

(7)项目实施的可行性分析

(7) 项目实施的"引1年279" ①国家样长政策为项目实施提供良好的产业环境 本项目于展气雾化磁性粉末智能化产线建设,政府加大对高端装备制造和新材料产业的支持力 度,出台了一条列扶持政策,促进于金融份末气雾化设备的发展,大力推进高性能磁性粉末产品发展 应用。例如,发改委印发(产业结构调整指导目录(2024年本)),提到了对交通运输,高端制造及其他 应用。例如、党政委印发代产业结构调整指导目录(2024年本)》,提到了对交通运输。高端制造及其他领域有色金属新材料的鼓励,其中包括"高纯度、高品质合金粉末"。项目产品亦符合国家"绿色中国"政策。气雾化软磁粉末符合国家"绿色中国"国家政策支持导向,社会生态环境需求,核心技术先进、应用广泛、在5G、电子、军工、太阳能等领域拥有巨大的发展潜力和市场。国家相关支持政策的落地实施、沙本项目建设创造了良好的产业环境、有助于本项目的顺利实施。
②公司成熟的生产工艺和形发基础提供技术保障。
公司或款约生产工艺和形发基础提供技术保障。
公司或款约生产工艺和开发基础提供技术保障。
公司磁性粉末的雾化法生产工艺已经相对成熟,能够稳定地生产出符合市场需求的各类磁性粉末产品。在长期的生产过程中积累了丰富的工艺操作经验和成量控制方法。为本项目扩产提供了坚实的技术基础。同时多年来公司持续不断投入研发资源,致力于改进现有工艺和开发强型磁性粉末材料,技术储备完分。并且本项目扩产所需的生产设备如雾化设备等在国内已经有多家专业供应商、能够提供性能可靠、符合扩产规模要求的设备。公司凭借多年运营积累。在磁性材料领域、已经培养了一批专业的技术人才和产业工人、能够为本项目实施提供充足的人力资源、技术经验支持。
③稳定的客户资源和广阔的市场需求提供销售保障

30稳定的客户资源和广阔的市场需求提供销售保障

④稳定的各户货票机厂阀的开场需求提供销售按摩 公司在气雾体健能性材料破炭制券至,已与多家下游客户建立了长期稳定的合作关系,包括国内外知念业及核心行业客户。随着磁性粉末在多个新兴领域的应用场景不断拓展,公司凭借过往积累的优质客户资源和市场口碑,将能够快速切入相关市场并实现产品的销售转化。 2.新能源领域用高端铁磁材料及器件生产线上则建设项目 本项目拟建设两条非晶合金带材生产线,设计年产能为1.5万吨/线,总产能达3万吨/年,目前项

日二元成1 新《交通史》。项目不为目主的反动"小加温好种相密注码文件"专元成上名,提供的相反、 高效率的智能化生产设备,将全面提升非晶合金带材的生产能力。本项目的实施旨在进一步巩固公 司在非晶合金行业的领先地位,满足市场对高性能磁性材料日益增长的需求,同时响应国家"双碳"目标,助力绿色低碳经济的发展。

(2)实施主体 青岛云路先进材料技术股份有限公司 (3)投资概算及资金来源

(3月2页明] (3月2页明] (3月2页明] (3月2页明] (4) 项目实施进度交排 本项目总投资21,388.66 万元,其中募集资金投入9,011.80 万元,自有资金投入12,376.86 万元。 (4) 项目实施进度安排 本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工、设备采

购、安装调试、职工招聘、培训与试运行。具体进度如下表所示: 建设内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 •

(5)项目涉及报批事项 项目建设已办理相关备案程序并已取得环境影响评价批复。 (6)项目实施的必要性分析 ①顺应行业发展趋势,满足市场对于非晶合金带材的需求

①则应行业交换趋势。两足市场对于非晶合金带材的需求 而对金束性气候变化热放和国家"煅中和"目标的大背景下。非晶合金材料因其节能减排优势将迎 来良好的发展机遇。我国非晶合金带材行业自2015年以来发展快速,市场规模整体呈上升状态。根 据 HengCe(恒策咨询)的统计及预测。2023年全球非晶合金带材市场销售额达到了3.91亿美元,预计 2030年将达到662亿美元,年复合增长率(CAGR)为7.9%(2024—2030)。本项目旨在通过建设节能、 高效的非晶合金带材产线,提升公司非晶合金带材产能来满足日益增长的市场需求,进一步提高公司 ②提升装备水平、抢占技术领先窗口期,促进公司战略实现 金加入零部水平、18.11以下20.18回时的,18.18日本。 非晶合金评材的制备过程复杂,需要高精度控制设备,行业技术壁垒较高。公司深料磁性金属材料行业多年,通过自主研发与创新,开发了较为先进的材料生产工艺,加工优势明显。本项目通过引进先进生产。他测设备,一方面有利于企业把据技术优势,给古技术领先窗口期,进一步以周市场边位;另一方面有利于提高产品性能和应用范围,满足市场对高技术含量和高附加值产品的需求,提高

(7)项目实施的可行性分析
①非晶合金材料产销旺盛、公司客户资源稳定
公司作为全球非晶合金精材行业龙头企业,具有深厚的客户资源优势,与国内外知名电力行业制造商建立了长期稳定的合作关系,同时公司不断加强销售与服务网络建设,积极响应市场及客户需求。品牌影响力较高。此外,在全球高端制造和节能减排大力支持背景下,非晶合金带材产品产销旺盛、公司非晶产线长期满产满销,为项目产能消化奠定基础。
②先进材料设计及生产技术为项目建设提供保障公司专注于先进磁性金属材料的设计。研发、生产和销售,通过持续不断地材料技术创新、应用方案创新等,具备了完善的材料成分设计与评价能力,自主研发并掌握的"小流量熔体精密连铸技术"、"极端冷凝控制技术"等极端制造核心技术,使得公司在极端制造条件下仍能保证生产全流程及产成品的稳定性。一致性,并且公司装备设计及工艺实现经验丰富,目前产品已实现规模稳定量产,为项目建设奠定了良好的技术基础。
(四)新投和时本风险格示及风险应对

(四)新投项目的风险提示及风险应对 1、宏观经济周期波动风险

公司多层次、广范围的市场盈利空间布局。

1、宏观经济周期股对风险公司的企业,从2016年的用关、受到宏观经济、国家政策调整、相关下游行业发展状况等主要因素的影响。公司将密切关注宏观经济形势和政策变化、积极对产业链上下游及行业发展趋势进行跟踪和研究,不断创新运营模式,为客户提供全方位的解决方案,持续提升核心竟

2.市场竞争风险 项目所处的行业属于完全竞争市场、公司赖以生存的核心竞争力是不断提高技术研发能力以保 持高水准的产品质量及生产效率。但公司的发展扩张必然带来新的竞争、如果公司产品出现重大质 量问题。或研发能力下降导致公司产品无法紧跟市场趋势、满足客户需求、公司竞争力会被不断削弱、 公司业务也会存在被其性免争对手替代的风险。公司将紧密结合行业发展趋势,通过开发培育国内 市场、维护和提升品牌知名度、不断改进与提升核心技术、全面增强公司的市场竞争力。 行。在2016年2月1日,12016年2月,12016年2月,

四、审议的程序 公司于2025年1月27日,召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议、 审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》及《关于部分募投项目变更的议案》。公司同意将"高性能 超薄纳米温带材及其器件产业化项目"结项,并将节余募集资金继续存放于募集资金账户。同意将便 用于"高品质合金粉末制品产业化项目"和"万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化 项目"的募集资金11,802.80万元募集资金整体变更至"新能源领域用高性软磁粉末建设项目"和 "新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目"使用。上述《关于部分募投项目变更的议 学习些常想为公司职长十分表现

阿西班里女子的成分人名蒂战。 五、专项意见说明 (一)监事会意见 监事会认为:本次募集资金投资项目"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目"已达成项目 通申宏以公:中代外来采贝亚汉贝·邓口同正比唿明停河小园市和2005年7月,至1277日 预期,同意将上述项目结项,并将节余募集资金继续存放于募集资金账户,后续根据公司战略需要择 机审议用途。符合公司及全体股东的利益。公司本次募投项目变更,符合公司战略发展需要,有为 提高募集资金使用效率,上述事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定,不存在损害公司 旋向券来项面使用级平,工坯事项相关使单配件付置有大体早在观众公司制度观虑,不好生现 和中小银东台法利益的情形。监事会同意公司上述募投项目结项及部分募投项目变更事项。 (二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募投项目结项及部分募投项目变更事项已经公司董事会、监事

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目结项及部分募投项目变更的事项无异议。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会