

### 江苏康缘药业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将公司回购股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。

股份类别	注册前	注册后
有限股份	0	0.00
无限股份	592,881,038	100.00
合计	592,881,038	100.00

本次回购股份用途变更不会对公司的财务状况、经营业绩及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。

### 江苏康缘药业股份有限公司关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

条款	修改前	修改后
第一条	注册资本为人民币592,881,038元。	注册资本为人民币576,428,952元。
第九十条	公司股份全部为普通股，共计592,881,038股。	公司股份全部为普通股，共计576,428,952股。

本次减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并将依法履行相关程序。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施地点的公告

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》。

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	调整后拟投入募集资金
1	年产6,000吨羧基铁粉系列产品项目（一期）	17,375.43	17,315.38	15,951.05
2	高性能金属合金粉末扩建项目	6,067.01	5,374.76	5,374.76
3	研发中心建设项目	5,107.40	5,106.60	-
合计		28,549.84	27,796.74	21,325.81

本次调整募投项目实施地点的事项已经公司董事会审议通过，不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

江西悦安新材料股份有限公司定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会。

序号	议题名称	投票股东类型
1	关于投资建高性能纳米陶瓷吸波系列粉体材料后处理及研发中心(二期)的议案	A股股东
2	关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	A股股东
3	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东
4	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东
5	关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案	A股股东
6	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于变更经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

本次变更经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的事项已经公司董事会审议通过，并将依法履行相关程序。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

序号	议题名称	投票股东类型
1	关于投资建高性能纳米陶瓷吸波系列粉体材料后处理及研发中心(二期)的议案	A股股东
2	关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	A股股东
3	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东
4	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东
5	关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案	A股股东
6	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

江西悦安新材料股份有限公司定于2022年1月28日召开2022年度第一次临时股东大会。

序号	议题名称	投票股东类型
1	关于投资建高性能纳米陶瓷吸波系列粉体材料后处理及研发中心(二期)的议案	A股股东
2	关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	A股股东
3	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东
4	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东
5	关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案	A股股东
6	关于提请公司董事会授权高级管理人员办理股权激励相关事宜的议案	A股股东

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于投资建高性能纳米陶瓷吸波系列粉体材料后处理及研发中心(二期)的公告

江西悦安新材料股份有限公司投资建高性能纳米陶瓷吸波系列粉体材料后处理及研发中心(二期)项目。

序号	项目	投资金额(万元)	占投资总金额比例(%)
1	投资建研发	5,200.00	34.67
2	安装工程	1,150.00	7.67
3	建筑工程	4,650.00	31.00
4	其他及预备费用	1,000.00	6.67
5	铺底流动资金	3,000.00	20.00
合计		15,000.00	100.00

本次项目采用公开招标方式。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于变更经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

本次变更经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的事项已经公司董事会审议通过，并将依法履行相关程序。特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司 2022年1月13日

江西悦安新材料股份有限公司 2022年1月13日

江西悦安新材料股份有限公司 2022年1月13日

### 江苏康缘药业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

江苏康缘药业股份有限公司定于2022年1月28日召开2022年度第一次临时股东大会。

股份类别	注册前	注册后
有限股份	0	0.00
无限股份	592,881,038	100.00
合计	592,881,038	100.00

本次回购股份用途变更不会对公司的财务状况、经营业绩及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于投资建高性能纳米陶瓷吸波系列粉体材料后处理及研发中心(二期)的公告

江西悦安新材料股份有限公司投资建高性能纳米陶瓷吸波系列粉体材料后处理及研发中心(二期)项目。

序号	项目	投资金额(万元)	占投资总金额比例(%)
1	投资建研发	5,200.00	34.67
2	安装工程	1,150.00	7.67
3	建筑工程	4,650.00	31.00
4	其他及预备费用	1,000.00	6.67
5	铺底流动资金	3,000.00	20.00
合计		15,000.00	100.00

本次项目采用公开招标方式。特此公告。

### 江西悦安新材料股份有限公司关于变更经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

本次变更经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的事项已经公司董事会审议通过，并将依法履行相关程序。特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司 2022年1月13日