

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-016 广东中旗新材料股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021年年度报告全文》。为了广大投资者进一步了解公司的经营情况,公司将于2022年5月10日(星期二)下午15:00-17:00举行2021年度网上业绩说明会,本次说明会将在深圳证券交易所投资者互动平台(https://board.10jqka.com.cn)或者通过App端入口(首页-更多-特色服务-路演平台)参与互动交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长周军先生、财务总监兼董事会秘书蒋晶晶女士、独立董事刘学女士、保荐人王德强先生。为提升公司与投资者之间的交流效率,现拟于2022年5月10日(星期二)下午17:00前访问https://board.10jqka.com.cn,或扫描下方二维码,进入问题征集页面。公司将于2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行详细解答。

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-009 广东中旗新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022年4月25日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买理财产品,使用期限不超过一年。具体情况如下:一、使用自有资金购买理财产品的必要性

为提升公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营、不影响资金安全及风险控制的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金适时购买低风险、流动性好及收益稳定的金融理财产品。二、资金来源 闲置自有资金不超过人民币2亿元。三、投资品种 本公司拟购买的理财产品所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源符合合规。四、投资期限 自2021年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。五、风险控制 为控制风险,投资品种为低风险、流动性好及收益稳定的金融理财产品,期限不超过一年,不涉及高风险投资,且上市公司自律监管指引第7号“交易与关联交易”中的证券投资风险。

六、审议程序 公司于2022年4月25日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟合计使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。七、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经由公司第二届董事会第三次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司正常经营,不影响公司资金使用效率,符合公司利益,因此,我同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-006 广东中旗新材料股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □是√否

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change, and Note. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,543,432.37 28,543,372.75 -38.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 16,459,273.97 28,131,210.32 -41.49% 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,751,347.72 19,855,980.88 -45.76% 归属于上市公司股东的每股收益(元) 0.19 0.42 -54.76%

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change, and Note. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为负数,上期被合并方实现的净利润为正数。 法定代表人:周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶 会计机构负责人:程乃军

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash and Equivalents, Receivables, Prepaid Expenses, etc.

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-010 广东中旗新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司章程部分条款作如下修订:

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc. Similar to the first table but with different data points.

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-011 广东中旗新材料股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》,同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司章程部分条款作如下修订:

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc. Similar to the first table but with different data points.

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-011 广东中旗新材料股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》,同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司章程部分条款作如下修订:

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc. Similar to the first table but with different data points.