证券代码：688786　　证券简称：悦安新材

# 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 79,166,752.11 | | −23.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,386,321.36 | | −39.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,407,826.64 | | −31.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −6,496,180.93 | | −126.19 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | | −40.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | | −40.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.46 | | 减少 1.89 个百分点 |
| 研发投入合计 | 4,225,719.94 | | −16.55 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.34 | | 增加 0.46 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 851,765,915.82 | 882,757,313.88 | −3.51 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 677,305,070.88 | 659,161,697.37 | 2.75 |

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 181,490.05 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,695,796.67 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 191,931.17 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 365,561.01 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −107,909.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 114,314.99 | |
| 减：所得税影响额 | 368,188.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 94,501.11 | |
| 合计 | 1,978,494.72 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | −23.66 | 主要系受宏观消费情况影响，雾化合金粉下游产品从高端高价向低端低价转变，下游客户采购的雾化合金粉单价降低，导致公司雾化合金粉量销售总量增长，但销售收入同比减少，其占公司整体营业收入下降总额的 94.04%。公司镍基铁粉、软磁粉及其他产品营收稳定。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | −39.28 | 主要系公司营业收入减少，同时因经济活动复苏，差旅等期间费用增加及政府补贴等非经常性收益减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −31.53 | 主要系公司营业收入减少及期间费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −126.19 | 主要系购买材料应付票据到解付及支付按政策规定部分税款所致。 |
| 基本每股收益(元/股) | −40.63 | 主要系公司净利润较去年同期下降所致。 |
| 稀释每股收益(元/股) | −40.63 | 主要系公司净利润较去年同期下降所致。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 3,680 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李上奎 | 境内自然人 | 22,746,250 | 26.62 | 22,746,250 | 22,746,250 | 无 | 0 |
| 于缘宝 | 境内自然人 | 7,677,000 | 8.99 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,183,890 | 4.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李博 | 境内自然人 | 2,905,000 | 3.40 | 2,905,000 | 2,905,000 | 无 | 0 |
| 赣州岳龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,905,000 | 3.40 | 2,905,000 | 2,905,000 | 无 | 0 |
| 赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,750,000 | 3.22 | 2,750,000 | 2,750,000 | 无 | 0 |
| 王兵 | 境内自然人 | 2,658,125 | 3.11 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 周伟明 | 境内自然人 | 2,334,875 | 2.73 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赣州瑞智投权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,233,100 | 2.61 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙) | 其他 | 2,218,943 | 2.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 股份种类 | | 数量 | |
| 于缘宝 | | 7,677,000 | | 人民币普通股 | | 7,677,000 | |
| 赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙) | | 4,183,890 | | 人民币普通股 | | 4,183,890 | |
| 王兵 | | 2,658,125 | | 人民币普通股 | | 2,658,125 | |
| 周伟明 | | 2,334,875 | | 人民币普通股 | | 2,334,875 | |
| 赣州瑞智投权投资合伙企业(有限合伙) | | 2,233,100 | | 人民币普通股 | | 2,233,100 | |
| 江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙) | | 2,218,943 | | 人民币普通股 | | 2,218,943 | |
| 吴天骄 | | 1,785,269 | | 人民币普通股 | | 1,785,269 | |
| 黄邢凤 | | 1,610,084 | | 人民币普通股 | | 1,610,084 | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | | 1,428,175 | | 人民币普通股 | | 1,428,175 | |
| 刘晓云 | | 1,032,195 | | 人民币普通股 | | 1,032,195 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1.股东李上奎与李博为一致行动人；赣州岳龙投资有限公司股东为李上奎、李博；李博系赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，持有岳龙合伙 78.42%的出资份额；赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州瑞智投权投资合伙企业(有限合伙)均系由深圳德财基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业，两者构成一致行动人关系；于缘宝系江西百富源的有限合伙人，持有江西百富源 4.00%的出资份额。<br>2.未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。 | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | | 1.截止报告期末，赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙)通过转融通方式出借股份 180,000 股。<br>2.未知上述其他股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。 | | | | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：江西悦安新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 178,877,794.28 | 336,207,013.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 110,545,561.01 | 26,910.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 45,424,389.54 | 49,884,845.70 |
| 应收账款 | 60,211,106.32 | 65,907,544.24 |
| 应收款项融资 | 360,420.68 | 650,758.33 |
| 预付款项 | 9,280,840.50 | 4,588,465.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,221,573.81 | 1,580,532.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 97,894,009.99 | 91,608,710.69 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,887,146.44 | 3,901,573.92 |
| 流动资产合计 | 507,702,842.57 | 554,356,354.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,674,037.43 | 1,999,866.83 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,331,676.91 | 974,886.59 |
| 固定资产 | 124,071,154.74 | 127,653,630.12 |
| 在建工程 | 183,197,544.36 | 160,319,037.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 254,899.48 | 306,681.55 |
| 无形资产 | 22,936,464.63 | 23,916,349.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,869,202.96 | 1,869,202.96 |
| 长期待摊费用 | 41,539.36 | 54,001.12 |
| 递延所得税资产 | 2,632,193.59 | 2,599,742.30 |
| 其他非流动资产 | 3,054,359.79 | 8,707,560.93 |
| 非流动资产合计 | 344,063,073.25 | 328,400,959.55 |
| 资产总计 | 851,765,915.82 | 882,757,313.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 15,641,756.10 | 43,571,943.06 |
| 应付账款 | 27,218,913.16 | 37,852,500.59 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,058,400.56 | 766,054.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,531,246.30 | 9,866,007.20 |
| 应交税费 | 3,061,217.13 | 8,416,723.98 |
| 其他应付款 | 3,261,266.76 | 2,803,383.10 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 701,307.98 | 1,018,930.73 |
| 其他流动负债 | 38,076,305.61 | 39,764,041.22 |
| 流动负债合计 | 98,550,413.60 | 148,059,583.89 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 52,070,354.17 | 52,073,791.69 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 73,114.96 | 109,148.85 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,892,335.98 | 8,070,732.65 |
| 递延所得税负债 | 6,209,408.05 | 6,260,584.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 66,245,213.16 | 66,514,257.19 |
| 负债合计 | 164,795,626.76 | 214,573,841.08 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 85,440,800.00 | 85,440,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 354,061,071.46 | 352,718,978.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | −744,249.92 | −828,899.26 |
| 专项储备 | 391,554.64 | 61,245.20 |
| 盈余公积 | 26,729,508.43 | 26,729,508.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 211,426,386.27 | 195,040,064.91 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 677,305,070.88 | 659,161,697.37 |
| 少数股东权益 | 9,665,218.18 | 9,021,775.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 686,970,289.06 | 668,183,472.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 851,765,915.82 | 882,757,313.88 |

公司负责人：李上奎　　主管会计工作负责人：王兵　　会计机构负责人：李博

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：江西悦安新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 79,166,752.11 | 103,698,599.68 |
| 其中：营业收入 | 79,166,752.11 | 103,698,599.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 63,333,776.03 | 78,101,236.72 |
| 其中：营业成本 | 49,704,188.07 | 66,497,720.25 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 367,367.24 | 1,166,044.64 |
| 销售费用 | 1,720,617.46 | 1,780,776.56 |
| 管理费用 | 7,443,689.77 | 4,357,369.87 |
| 研发费用 | 4,225,719.94 | 5,063,750.74 |
| 财务费用 | −127,806.45 | −764,425.34 |
| 其中：利息费用 | 653,550.41 | −287,646.67 |
| 利息收入 | 1,121,726.45 | 756,871.31 |
| 加：其他收益 | 1,810,111.66 | 5,432,113.72 |
| 投资收益(损失以“−”号填列) | 191,931.17 | 243,896.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“−”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“−”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“−”号填列) | 365,561.01 | 763,614.05 |
| 信用减值损失(损失以“−”号填列) | 371,145.71 | −46,527.77 |
| 资产减值损失(损失以“−”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益(损失以“−”号填列) | 181,490.05 | 0.00 |
| 三、营业利润(亏损以“−”号填列) | 18,753,215.68 | 31,990,459.65 |
| 加：营业外收入 | 2,267.86 | 30,100.74 |
| 减：营业外支出 | 110,177.27 | 386,285.01 |
| 四、利润总额(亏损总额以“−”号填列) | 18,645,306.27 | 31,634,275.38 |
| 减：所得税费用 | 2,242,742.16 | 3,881,491.43 |
| 五、净利润(净亏损以“−”号填列) | 16,402,564.11 | 27,752,783.95 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列) | 16,402,564.11 | 27,752,783.95 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列) | 16,386,321.36 | 26,985,917.82 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列) | 16,242.75 | 766,866.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 84,649.34 | −35,189.04 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 84,649.34 | −35,189.04 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 84,649.34 | −35,189.04 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 84,649.34 | −35,189.04 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 16,487,213.45 | 27,717,594.91 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,470,970.70 | 26,950,728.78 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 16,242.75 | 766,866.13 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.32 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.32 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李上奎　　主管会计工作负责人：王兵　　会计机构负责人：李博

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：江西悦安新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,591,839.15 | 92,221,642.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,177,245.78 | 1,299,840.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,677,699.33 | 8,252,737.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,446,784.26 | 101,774,221.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,909,038.44 | 45,481,893.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,947,855.90 | 18,037,694.45 |
| 支付的各项税费 | 10,900,607.70 | 6,775,653.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,185,463.15 | 6,674,259.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,942,965.19 | 76,969,500.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −6,496,180.93 | 24,804,720.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,648,760.00 | 71,940,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 377,960.57 | 412,583.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 434,800.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 34,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,461,520.57 | 72,387,083.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,360,139.65 | 17,210,088.60 |
| 投资支付的现金 | 193,303,812.34 | 79,150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 231,663,951.99 | 101,360,088.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −150,202,431.42 | −28,973,005.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 260,000.00 | 0 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,336,519.15 | 575,892.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,596,519.15 | 11,575,892.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 654,378.77 | 620,741.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,093,449.01 | 4,678,356.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,047,827.78 | 5,299,098.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,548,691.37 | 6,276,793.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,446.95 | −406,858.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −130,083,474.03 | 1,701,650.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,871,713.32 | 219,693,927.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,788,239.29 | 221,395,577.85 |

公司负责人：李上奎　　主管会计工作负责人：王兵　　会计机构负责人：李博

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：688786　　证券简称：悦安新材　　公告编号：2023-030

# 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 4 月 19 日以邮件方式送达到公司全体董事。董事会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于＜2023 年第一季度报告＞的议案》

根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司就 2023 年第一季度整体经营情况编制了《2023 年第一季度报告》，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司《2023 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于本次激励计划首次授予部分的 5 名激励对象因个人原因离职不符合激励条件，其获授的 4 万股限制性股票全部作废失效；首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授全部份额限制性股票，其获授的 0.3 万股限制性股票全部作废失效；由于公司层面归属比例为 18%，因公司业绩考核未全部达标，首次授予部分当期不得归属的限制性股票合计 14.34 万股作废失效。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 18.64 万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

公司独立董事发表了同意的独立意见；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事李上奎先生、王兵先生、李博先生、于缘宝先生回避表决。

（三）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 21.51 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 124 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事发表了同意的独立意见；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事李上奎先生、王兵先生、李博先生、于缘宝先生回避表决。

（四）审议通过了《关于追加投资建设“年产 10 万吨金属软磁微纳粉体项目”暨原“年产 3000 吨羰基铁粉生产示范线项目”进展的议案》

鉴于羰基铁粉在电子元器件原材料等需求较为旺盛，以及公司创新工艺预计落地后大幅降低相关成本，有望应用在电子、电力等行业中更广阔的市场空间，公司全资子公司宁夏悦安新材料科技有限公司拟计划在“创新工艺年产 3000 吨羰基铁粉生产示范线项目”基础上追加投资累计建设“年产 10 万吨金属软磁微纳粉体项目”。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于追加投资建设“年产 10 万吨金属软磁微纳粉体项目”暨原“年产 3000 吨羰基铁粉生产示范线项目”进展的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于追认 2022 年度关联交易预计的议案》

根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则，昶联金属材料应用制品（广州）有限公司持有公司控股子公司广州纳联材料科技有限公司 45%的股权，属于公司的关联方。公司根据 2022 年日常经营所需，在前次预计与昶联金属材料应用制品（广州）有限公司 2022 年度日常关联交易金额 478.90 万元的基础上，拟追认公司自 2022 年 6 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日期间与昶联金属材料应用制品（广州）有限公司的日常关联交易预计 355.40 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688786　　证券简称：悦安新材　　公告编号：2023-032

# 江西悦安新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 2023 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

2、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2022 年 1 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 22 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 1 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。

5、2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2022 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2023 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）作废原因

1、个人离职 / 放弃原因

由于本次激励计划首次授予部分的 5 名激励对象已离职不符合激励条件，其获授的 4 万股限制性股票全部作废失效；首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授全部份额限制性股票，其获授的 0.3 万股限制性股票全部作废失效。

2、公司层面原因

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告出具的审计报告[2023]001785 号：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用影响的扣非净利润相对于 2021 年度增长率为 15.66%，营业收入增长率 6.10%。根据公司层面业绩考核要求，公司层面第一个归属期可归属限制性股票数量 21.51 万股，作废 14.34 万股。

综上，本次限制性股票合计作废 18.64 万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 18.64 万股不得归属的限制性股票。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次部分限制性股票的作废事宜符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

综上，我们一致同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜。

六、律师结论性意见

北京市法准律师事务所及经办律师认为：

截至本法律意见书出具日，悦安新材 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分限制性股票作废均已取得现阶段必要的批准与授权，均符合《股权激励管理办法》《2022 年股票激励计划（草案）》的规定；本次归属涉及 124 名激励对象所持 21.51 万股限制性股票的归属条件已成就，本次归属及作废符合《股权激励管理办法》等法律法规以及《2022 年股票激励计划（草案）》的有关规定。公司已履行了现阶段关于本次归属和本次作废的相关信息披露义务，随着本次激励计划的进行，公司尚需根据有关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

（一）《江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《江西悦安新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

（三）《江西悦安新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

（四）《北京市法准律师事务所关于江西悦安新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688786　　证券简称：悦