证券代码:300816　　证券简称:艾可蓝　　公告编号:2023-010

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	艾可蓝	股票代码	300816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘凡	梁茜	
办公地址	安徽省池州市高新区玉钱路 12 号	安徽省池州市高新区玉钱路 12 号	
传真	0566-5255693	0566-5255693	
电话	0566-5255528	0566-5255528	
电子信箱	akl@act-blue.com	akl@act-blue.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气环保相关产品的研发、生产和销售,报告期内主要产品包括符合机动车国 VI 排放标准的柴油机尾气净化产品和汽油机尾气净化产品,同时形成小规模的非道路移动机械、船舶尾气净化产品及 VOCs 废气治理设备收入。公司的核心技术为尾气后处理催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配及标定技术、系统集成技术四大核心技术。在四大核心技术的基础上,通过不同技术的综合应用,逐步布局形成了多种符合国家排放标准的产品,产品符合道路柴/汽油机国 VI 标准、非道路移动机械国四标准及船舶国二标准。

(二)经营模式

1、业务模式

报告期内,公司的产品主要为发动机厂商和整车厂商进行配套,以及用于在用车的尾气治理改造。

公司的下游客户发动机厂商和整车厂商主要采取零库存管理模式,公司的生产主要根据客户的订单计划进行排产,生产完成后运送至客户或其指定的第三方物流仓库。公司为满足客户需要,必须根据客户需求量提供安全库存保障。

下游发动机厂商和整车厂商客户采取"上线结算"模式,在上线装机结算前,产品的所有权仍属于公司。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括电子元器件、泵体材料、载体、贵金属、尿素箱、衬垫、化学材料等。公司一般会综合考虑订单情况、生产计划、安全库存等以制定采购计划。对市场价格波动较大的原材料如贵金属,公司一般根据市场走势,在价格较低的情况下结合当期生产计划加大采购量。此外,部分进口原材料的运输周期较长,公司也会根据订单计划制定备货计划。

公司制定了完善的供应商选择、开发和管理的制度和体系。公司需要先对供应商的综合能力进行评定,确认其具备供货的资质后双方签署开发协议,然后进行样件的提交认可、质量管理体系的评审和现场审核、小批量试制和验证,从而确定其批量供货能力和质量保证能力。公司不定期抽查供应商的现场管控水平,以及定期对合格供应商进行绩效评定,评定内容涵盖质量、价格、交期、服务、创新等多方面的内容,根据评定的结果对供应商采取不同的措施,如限期整改、调整配套份额、移出供应商体系等。

3、生产模式

公司采取"以销定产"的生产方式,根据客户提供的年度、月度采购计划制定生产预测计划,并根据每周订单制定每周实际生产计划。

公司也灵活采用委托加工模式,比如将电子元器件的贴片工序以委托加工方式完成。通过上述模式,公司可以充分利用受托方的技术优势和规模效应,满足市场需求、减少前期投入、提高供货效率。

4、销售与结算模式

报告期内,公司产品主要为发动机厂商和整车厂商配套,以及用于在用车尾气治理改造。上述产品均采用直销模式。

(三)主要的业绩驱动因素

2022 年,受宏观经济下行、芯片结构性短缺、油价处于高位等诸多不利因素冲击以及前期环保和超载治理政策下的需求透支,商用车整体需求放缓。根据中国汽车工业协会及 WIND 数据,2022 年,商用车产销分别为 318.50 万辆和 330.00 万辆,同比下降 31.90%和 31.20%,其中轻型柴油货车产销分别为 88.13 万辆和 93.66 万辆,同比下降 32.66%和 29.72%。

报告期内,公司实现营业收入为 81,639.15 万元,较上年度下降 5.74%;归属于上市公司股东的净利润为-1,054.39 万元,由盈转亏。报告期末,公司总资产 179,290.09 万元,较上年同期增长 3.10%。公司业绩变动主要受以下因素影响:(1)2022 年,受商用车产销下降的影响,母公司营业收入同比下降约 25%。此外,由于在手开发项目较多,母公司继续加大研发投入,期间费用仍维持较高水平,从而导致公司净利润大幅下降。(2)受市场需求及产业链上下游的影响,公司国六产品规模化效应尚未充分体现,降本优化工作进度低于预期,导致国六柴油机后处理产品毛利率相对较低;同时,国六柴油机后处理的国产化开发进程也受到一定程度影响,现阶段公司销售的柴油机后处理产品中自产部件比例低于国五阶段中后期,导致毛利率下降。

(四)行业地位

报告期内,公司主要产品应用领域已实现由轻柴向重柴、由道路向非道路、由陆运到船舶、由传统内燃机到混动等领域的横向拓展,客户涵盖全柴动力、玉柴机器、中国重汽、三一道依茨、常发农装、广柴、中船安柴、潍柴重机、锡柴等众多知名企业。截至 2022 年底,公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为 17.00%,较去年提高 4.09%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,792,900,889.22	1,738,947,508.63	3.10%	1,144,278,247.98
归属于上市公司股东的净资产	796,448,161.44	818,033,368.01	-2.64%	769,127,458.05
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	816,391,508.00	866,146,210.23	-5.74%	677,108,939.53
归属于上市公司股东的净利润	-10,543,940.38	69,672,328.69	-115.13%	125,394,272.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,463,975.37	35,899,600.40	-237.78%	112,177,891.79
经营活动产生的现金流量净额	50,530,060.93	1,765,518.62	2,762.05%	-13,897,637.39
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.87	-114.94%	1.6
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.87	-114.94%	1.6
加权平均净资产收益率	-1.31%	8.82%	-10.13%	18.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	230,173,177.24	205,693,767.17	180,529,556.58	199,995,007.01
归属于上市公司股东的净利润	13,000,390.56	9,825,781.22	-3,950,827.22	-29,419,284.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,956,849.49	2,674,439.49	-17,259,742.13	-39,835,522.22
经营活动产生的现金流量净额	-6,845,345.71	60,287,524.51	17,814,195.10	-20,726,312.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,180	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘屹	境内自然人	40.40%	32,388,572.00	32,388,572.00	质押	5,000,000.00
ZHU QING	境外自然人	13.81%	11,067,924.00	8,300,943.00		
池州南鹿商务咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.20%	3,365,420.00	0.00		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.65%	2,928,026.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-华商东享互联灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	808,400.00	0.00		
朱强	境内自然人	0.49%	393,620.00	0.00		
戴恒荣	境内自然人	0.37%	300,000.00	300,000.00		
蔡凯	境内自然人	0.34%	272,400.00	0.00		
吴勇	境内自然人	0.34%	269,700.00	0.00		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.30%	240,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

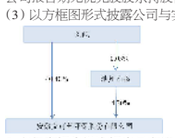
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

参见《公司 2022 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"之"1、概述"。

证券代码:688595　　证券简称:芯海科技　　公告编号:2023-037

芯海科技(深圳)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 4 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,348,699
普通股股东所持有表决权数量	74,348,699
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.6142
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.6142

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长卢国建先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书黄昌福出席了本次会议;财务总监谭兰兰、副总经理万巍、副总经理丁京柱、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所执业律师刘丽萍、朱艾妮列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

2、议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

3、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

4、议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

5、议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

6、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

7、议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

8、议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,345,485	99.9956	3,214	0.0044	0	0

9、议案名称:《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,345,485	99.9956	3,214	0.0044	0	0

10、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

11、议案名称:《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,346,485	99.9970	2,214	0.0030	0	0

12、议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,345,485	99.9956	3,214	0.0044	0	0

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	11,140,475	99.9801	2,214	0.0199	0	0
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	11,140,475	99.9801	2,214	0.0199	0	0
9	《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》	11,139,475	99.9711	3,214	0.0289	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:刘丽萍、朱艾妮

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603601　　证券简称:再升科技　　公告编号:临 2023-042

债券代码:113657　　债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司 关于控股股东减持可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687 号文核准,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 29 日公开发行 51 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 51,000 万元,期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]293 号文同意,公司本次发行的 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"再 22 转债",债券代码"113657"。

本次可转债发行原股东优先配售 3,453,030 张,占本次发行总量的 67.71%,其中公司控股股东、实际控制人郭茂先生获配并持有 1,860,310 张(186,031,000 元)可转债,占本次发行总量的 36.48%。

2023 年 4 月 26 日,公司收到控股股东、实际控制人郭茂先生的通知,郭茂先生于 2023 年 4 月 26 日通过上海证券交易所交易系统累计减持"再 22 转债"510,000 张,占发行总量的 10%。减持后控股股东、实际控制人郭茂先生持有"再 22 转债"1,350,310 张,占发行总量的 26.48%。

具体变动明细如下:

持有人名称	本次变动前持有数量(张)	本次变动前持有比例(%)	本次变动数量(张)	变动后持有数量(张)	本次变动后持有比例(%)
郭茂	1,860,310	36.48%	510,000	1,350,310	26.48%

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603601　　证券简称:再升科技　　公告编号:临 2023-043

债券代码:113657　　债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 51 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,按面值发行,期限 6 年,发行总额 51,000 万元。票面利率具体为:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]293 号"文同意,公司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"再 22 转债",债券代码"113657"。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"再升转债"自 2023 年 4 月 12 日起可转换为本公司 A 股股份,当前转股价格为 6.04 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

(1)修正权限与修正幅度

根据公司《募集说明书》的约定,转股价格修正条款如下:

在本可转债存续期间,当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(三)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 13 日起算,截至 2023 年 4 月 26 日,已有五个交易日的公司股票收盘价低于当期转股价格 6.04 元/股的 85%,即 5.13 元/股,若未来十个交易日内有五个交易日的公司股票收盘价低于 5.13 元/股的,将可能触发"再 22 转债"的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定,"在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议和披露义务。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"再 22 转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2023-011

重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于 2023 年 4 月 26 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事 9 名,实际表决董事 9 名,全体监事及高管列席本次会议,会议由董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、《2023 年一季度报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

五、《2022 年度财务决算方案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、《2023 年度财务预算方案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、《2022 年度利润分配预案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司 2023 年度担保预计的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

十一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

十二、《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

十三、《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

十四、《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

十五、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

十六、《2022 年度企业社会责任报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

十七、《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

十八、《关于董事、监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

因与该议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人,董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

十九、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二十、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2022 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则,是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、准确的反应了公司资产的实际情况,同意本次计提资产减值准备事项。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二十一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2023-023

重庆四方新材股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 问题征集方式:投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四) 至 05 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 security@cqsifang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告、2023 年一季度报告及 2022 年度利润分配预案,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 11 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标、2023 年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的事项进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2023 年 05 月 11 日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理李德志、副总经理兼董事会秘书李海明、财务总监龚倩莹、独立董事胡耘通。如遇特殊情况,公司参会人员将会进行临时调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 05 月 11 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四) 至 05 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 security@cqsifang.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

联系电话:023-66241528

联系邮箱:security@cqsifang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2023-024

重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 19 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 19 日　14 点 30 分

召开地点:重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅

(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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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交易时间段,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 9:15-15:00。

(六)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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年年度报告及摘要的议案	√
4	2022 年度财务决算方案	√
5	2023 年度财务预算方案	√
6	2022 年度利润分配预案	√
7	关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案	√
8