证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-011

有研新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税）
- ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- ● 2022 年度计划分派现金股利 81,269,119.87 元，占可供分配利润的 83.62%。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2022 年度审计报告》，2022 年度本公司（母公司）实现净利润 87,623,793.78 元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 8,762,379.38 元，加以前年度未分配利润，2022 年度可供股东分配利润为 97,188,670.82 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332 股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），总分红额度 81,269,119.87 元，占可供分配利润的 83.62%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第二十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2023-016

有研新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

- ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
- ● 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2021 年 12 月，财政部公布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

（二）本次会计变更的主要内容

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将执行解释第 15 号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事、监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2023-014

有研新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 20.53 亿元的自有资金进行投资理财。具体内容如下：

一、概述

1、投资理财目的

在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。

2、投资额度

本次拟进行投资理财使用不超过 20.53 亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资理财方式及理财品种

公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

4、投资期限

董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

6、实施方式

董事会授权公司资财管理部负责具体实施。

二、对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

三、投资理财的风险控制

公司董事会授权资财管理部门负责投资理财的具体实施工作。公司资财管理部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第八届董事会第二十二次会议的有关材料，通过研究讨论，发表一致意见如下：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 20.53 亿元自有资金进行理财投资，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过 20.53 亿元的自有资金进行理财投资。

五、审议程序

本次关于使用自有资金进行投资理财的议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-010

有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知和材料于 2023 年 4 月 17 日以书面方式发出。会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事董孟阳先生以腾讯会议方式参会。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

监事会根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的 2022 年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：

监事会认为：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告的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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2023 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2022 年度审计报告》，2022 年度本公司（母公司）实现净利润 87,623,793.78 元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 8,762,379.38 元，加以前年度未分配利润，2022 年度可供股东分配利润为 97,188,670.82 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332 股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），总分红额度 81,269,119.87 元，占可供分配利润的 83.62%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了 2022 年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

公司监事会审核了公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年第一季度报告，监事会认为：

（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司 2023 年第一季度报告的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，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次监事会审议通过的公司 2022 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-017

有研新材料股份有限公司 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 18 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 18 日 14 点 00 分

召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601）

（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 18 日

至 2023 年 5 月 18 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 年度独立董事述职报告	√
4	2022 年年度报告全文及摘要	√
5	2022 年度财务决算报告	√
6	2023 年度财务预算报告	√
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	√
8	2022 年度利润分配方案	√
9	2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案	√
10	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	√
11	2023 年度投资计划	√
12	关于公司董事、监事 2022 年绩效奖金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项、第 3-13 项经 2023 年 4 月 27 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过；第 2 项议案经 2023 年 4 月 27 日公司第八届监事会第十一次会议审议通过。

上述相关议案内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12

无

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国有研科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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（网址：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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600206	有研新材	2023/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 5 月 18 日下午 13:00—13:30

（二）登记地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601）

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系人：闫缓

2、联系电话：010-62023601

3、传真：010-62362059

4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

有研新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度独立董事述职报告			
4	2022 年年度报告全文及摘要			
5	2022 年度财务决算报告			
6	2023 年度财务预算报告			
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案			
8	2022 年度利润分配方案			
9	2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案			
10	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案			
11	2023 年度投资计划			
12	关于公司董事、监事 2022 年绩效奖金的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-015

有研新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司合并范围内截至目前的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值准备（含信用减值损失，下同）3,819.38 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年 1-4 月预计计提金额
一、信用减值损失	12.12
其中：坏账准备	12.12
二、资产减值损失	3,807.26
其中：存货跌价准备	3,807.26
合计	3,819.38

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）坏账准备

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2023 年 1-4 月公司计提坏账准备 12.12 万元。

（二）存货跌价准备

公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2023 年 1-4 月公司预计计提存货跌价准备 3,807.26 万元，其中受稀土材料价格大幅下跌影响子公司有研稀土新材料股份有限公司计提存货跌价准备 4,086.40 万元；受红外锗材料价格上升影响子公司有研国晶辉新材料有限公司转回存货跌价准备 279.14 万元。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司 2023 年 1-4 月计提资产减值准备共计 3,819.38 万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备减少公司 2023 年 1-4 月利润总额 3,819.38 万元。本次拟计提减值准备金额未经会计师事务所审计。

四、董事会意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意对本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

公司代码：600206 公司简称：有研新材

有研新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2022 年度审计报告》，2022 年度本公司（母公司）实现净利润 87,623,793.78 元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 8,762,379.38 元，加以前年度未分配利润，2022 年度可供股东分配利润为 97,188,670.82 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332 股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），总分红额度 81,269,119.87 元，占可供分配利润的 83.62%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	有研新材	600206	有研硅股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨阳	闫缓
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601
电话	010-62369559	010-62023601
电子信箱	stock@griam.cn	yanhuan@griam.cn

2 报告期公司主要业务简介

（1）电子薄膜及贵金属材料

集成电路产业作为电子信息产业的核心，报告期内仍保持快速发展的态势。逻辑芯片方面，2022 年台积电、三星 3nm 制程已经量产，同时公布了 2nm 先进制程，预计将于 2025 年量产。存储芯片方面，国外三星、海力士、美光等占据主要市场份额，国内长江存储、合肥长鑫在 NAND-Flash、DRAM 等领域实现突破，目前 DDR5 和 3D NAND 已经量产，同时也在研发新的工艺。封装类芯片方面，通富微电为 AMD 公司生产的全球首款 5nm Chiplet 芯片已经开始量产。模拟芯片也在不断快速发展，其中电源管理 IC，专用模拟芯片和信号转换器组件等以及 MEMS RF 射频产品将成为模拟 IC 市场成长的主要推动力。

在数字经济的驱动下，国产化替代进程加速，使得集成电路产业对各种高纯金属材料及溅射靶材的需求量持续增长。同时新能源及新能源车等绿色低碳产业的发展，对集成电路及功率器件的需求增加，也给靶材产业带来新的增量。尽管 2022 年半导体产业开始周期性下行，但是，我国晶圆代工厂积极扩充成熟制程技术与产能规划，提升产业链的自主性，扩产 28nm 等成熟制程计划，将为具有成熟产品的国产材料公司带来新的增长机遇；另一方面，受中美贸易摩擦影响，部分集成电路关键材料进口受到限制，由此促进了国内半导体先进材料的研发与生产，也为集成电路材料国产化提供了广阔空间。贵金属产品受到下游产业链诸如汽车、消费类电子等行业下降的影响，出现市场需求萎缩的情况。

（2）稀土材料

稀土可以大幅提高产品的质量和性能，被誉为现代工业的“维生素”。稀土永磁、发光、催化等稀土功能材料支撑着新一代信息技术、航空航天与现代武器装备、先进轨道交通、节能与新能源汽车、高性能医疗器械等战略性新兴产业相关高技术领域的高质量发展。2022 年以来，我国延续了稀土产业的规范管理与调控政策，稀土行业发展虽有波动但整体趋于稳定。资源量方面，2022 年工信部、自然资源部分两批下达稀土开采、冶炼分离总量控制指标，合计 21 万吨和 20.2 万吨，相比 2021 年指标分别增加了 4.2 万吨和 4 万吨。价格方面，2022 年中国稀土市场整体呈现先涨后降再稳的态势，波动较大，总体维持在较高水平运行。应用市场方面，2022 年，稀土应用最大的磁性材料领域，全国烧结钕铁硼毛坯产量与上年保持稳定。

（3）红外光学及光电材料

红外热成像技术通过被动接受目标的红外热辐射来实现观察、识别和导引，具有全天时全天候工作、目标识别能力强、抗干扰性强且隐蔽性好等特点，在各个领域发挥着越来越重要的作用。伴随全球信息化、智能化的高速发展，红外热成像技术的应用迈入快速增长阶段。市场方面，除了传统应用行业外，未来将有更多新兴市场会成为红外热成像市场新的增长点，包括汽车辅助夜视、安防监控和工业视觉等，市场增量较为可观。红外材料、镜片、镜头作为红外热像仪等整机产品的必需原材料及配件，其需求量也将同步增长。公司生产的锗晶体、CVD ZnS、CVD ZnSe 及硫系红外玻璃等材料及在材料基础上进行深加工后的光学元件和镜头，是红外光学系统关键且必需的组成部分，市场前景良好。

（4）生物医用材料

在口腔正畸领域，国产替代趋势明显。2022 年 12 月 29 日陕西省关于省际联盟（区、兵团）口腔正畸托槽集中带量采购中选结果公示，32 家企业的 572 个产品中标，隐形矫治产品国内厂商积极参与，外资龙头出现落榜情况，国产替代有望加速。在镍钛形状记忆合金材料方面，高性能镍钛形状记忆合金材料主要依赖进口，随着中美贸易摩擦，采购周期加长，面临““卡脖子”的问题；国家《“十四五”医疗装备产业发展规划》在产业基础攻关行动中，明确提出要开展高精度、高表面质量镍钛合金丝、棒、管材开发，促进国产高端医疗器械的快速稳定发展，为高性能镍钛形状记忆合金材料国产化提供了广阔空间。

公司主营业务定位在具有巨大发展潜力的高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性新材料领域，将公司产业分为电磁光医四个板块，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包括特种红外光学、发光材料等业务，医板块包括生物医用材料及口腔医疗器械等业务。产品主要应用于新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医用材料等战略性新兴产业，满足国民经济发展需要。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	5,540,654,327.84	4,898,566,200.43	13.11	4,262,151,668.74
归属于上市公司股东的净资产	3,628,434,871.60	3,408,493,630.66	6.45	3,250,724,910.71
营业收入	15,253,945,207.13	16,058,609,198.28	-5.01	12,969,038,953.96
归属于上市公司股东的净利润	270,189,979.62	238,760,184.99	13.16	170,290,513.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,065,941.59	131,328,771.06	65.28	93,105,950.19
经营活动产生的现金流量净额	157,249,666.26	304,291,147.54	-48.32	-28,890,289.98
加权平均净资产收益率(%)	7.70	7.19	增加 0.51 个百分点	5.42
基本每股收益(元／股)	0.32	0.30	6.67	0.20
稀释每股收益(元／股)	0.32	0.30	6.67	0.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	3,910,267,141.53	3,496,374,026.11	4,328,347,316.92	3,518,956,722.57
归属于上市公司股东的净利润	104,072,957.83	85,181,461.94	70,935,209.07	10,000,350.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,421,761.90	83,760,096.08	52,220,555.37	-18,336,471.76
经营活动产生的现金流量净额	-825,904,496.71	-296,897,318.86	428,058,206.94	851,993,274.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

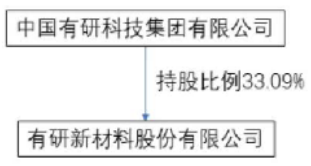
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					83,211		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					87,416		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国有研科技集团有限公司		280,098,368	33.09	0	无		国有法人
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划		16,988,100	2.01	0	未知		未知
中国稀有稀土股份有限公司		13,340,000	1.58	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司		10,892,827	1.29	0	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金		6,047,200	0.71	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金		5,300,000	0.63	0	未知		未知
简街香港有限公司－简街亚洲贸易有限责任公司(RQFII)		3,413,100	0.40	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪		3,099,991	0.37	0	未知		未知
中航证券有限公司		3,000,065	0.35	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金		2,923,200	0.35	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中国有研科技集团有限公司与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

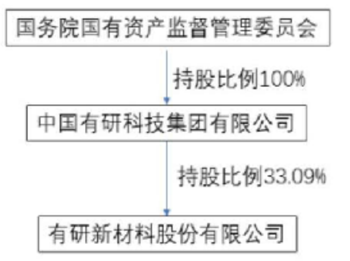
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况参见第三节经营情况讨论与分析中有关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-009

有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知和材料于 2023 年 4 月 17 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在有研新材会议室以现场加腾讯会议的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事江轩先生和独立董事吴玲女士、曹磊女士以腾讯会议形式出席会议。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2022 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2023 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2023 年度资金预算报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2022 年度审计报告》，2022 年度本公司（母公司）实现净利润 87,623,793.78 元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 8,762,379.38 元，加以前年度未分配利润，2022 年度可供股东分配利润为 97,188,670.82 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332 股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），总分红额度 81,269,119.87 元，占可供分配利润的 83.62%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

12、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

13、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

15、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

16、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

17、审议通过《2022 年度社会责任报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

18、审议通过《2023 年度投资计划》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

19、审议通过《关于增选汪礼敏先生为公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

20、审议通过《关于公司 2022 年组织绩效考核完成情况的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

21、审议通过《关于公司董事、监事 2022 年绩效奖金的议案》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事杨海先生、于敦波先生回避表决。

22、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年绩效奖金的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

23、审议通过《2022 年违规经营投资责任追究工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

24、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

25、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

26、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，对公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次董事会审议通过的公司 2022 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2023-012

有研新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的公告

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。

重要内容提示：

- ● 2022 年度有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日常关联交易 4,866 万元，较预计的减少 2,734 万元。
- ● 预计 2023 年公司与关联方发生关联交易 9,380 万元。
- ● 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决

一、2022 年度日常关联交易情况

公司第八届董事会第八次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度日常关联交易情况和预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2022 年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发生日常关联交易 7,600 万元。

2022 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 4,866 万元，较预计的减少 2,734 万元。

2022 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计总金额	2022 年实际总金额
有研科技集团有限公司及其子公司(企业)	接受劳务	房屋租赁	市场价格	300	18
	接受劳务	综合服务费	市场价格	600	270
	接受劳务	测试费等	市场价格	800	511
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	400	2
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,400	913
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000	3,072
	借款	资金使用费	约定利率	100	80
合计				7,600	4,866

二、预计 2023 年度日常关联交易情况

2023 年度，公司及子公司与中国有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为 9,380 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计总金额
中国有研科技集团有限公司及其子公司(企业)	接受劳务	房屋租赁	市场价格	980
	接受劳务	综合服务费	市场价格	700
	接受劳务	测试费等	市场价格	900
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	400
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,500
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	4,800
	借款	资金使用费	约定利率	100
合计				9,380

三、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

（1）中国有研科技集团有限公司

法定代表人：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街 2 号

注册资本：300,000 万元

成立日期：1993 年 3 月 20 日

主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

中国有研集团为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

（2）有研兴友科技服务（北京）有限公司

法定代表人：沈健

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

注册资本：500 万元

成立日期：1993 年 5 月 8 日

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目）。

有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站

法定代表人：张福萍

住所：北京市海淀区新街口外大街 3 号

注册资本：50 万元

成立日期：2001 年 9 月 18 日

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

（4）有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：贺会军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢

注册资本：10,366 万元

成立日期：2004 年 3 月 4 日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（5）北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 6 号

注册资本：1,500 万元

成立日期：2005 年 1 月 20 日

经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(6) 山东康普锡威新材料科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目 3 号 101C 座

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 2 月 19 日

经营范围：微电子专用焊接材料、3D 打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（7）国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：77,965.3 万元

成立日期：2017 年 8 月 17 日

经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；认证服务。

国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（8）国标（北京）检验认证有限公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：4,680 万元

成立日期：2014 年 7 月 25 日

经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；产品质量检验；环境监测；珠宝鉴定；销售金属制品、化学制剂、机械设备；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；技术检测；技术开发、转让、咨询、服务；分析检测技术培训。

国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（9）国合通用（青岛）测试评价有限公司

法定代表人：李继东

住所：山东省青岛市市北区四流南路 80 号乙[28]C1-E-20

注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 18 日

经营范围：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；会议及展览服务；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

国合通用（青岛）测试评价有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（10）有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：米绪军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：36,927.1 万元

成立日期：2018 年 1 月 11 日

经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。

有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（11）厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：卢晓军

住所：厦门火炬高新区同集园同源路 327 号、329 号、331 号

注册资本：2,669.5 万元

成立日期：1992 年 1 月 8 日

经营范围：有色金属合金制造；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（12）北京有研特材科技有限公司

法定代表人：陈冠霖

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号 9 号楼一层 101 房间

注册资本：100 万元

成立日期：2017 年 1 月 10 日

经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

北京有研特材科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司厦门火炬特种金属材料有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（13）有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

法定代表人：刘营

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：5,000 万元

成立日期：2019 年 6 月 26 日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态环境材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务。

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（14）有研金属复材技术有限公司

法定代表人：樊建中

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：20,103.0 万元

成立日期：2019 年 9 月 19 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造有色金属合金、飞机零部件、飞机发动机零部件、航天器及各类运载火箭零部件、高铁配件、新型材料制品及装备、新型材料的金属压力容器；精密机械零部件加工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

有研金属复材技术有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（15）有科期刊出版（北京）有限公司

法定代表人：钱九红

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号 23 号楼 1 层 106 号和 107 号

注册资本：196.08 万元

成立日期：2015 年 10 月 16 日

经营范围：许可项目：期刊出版；网络出版物出版；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；数据处理服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）。

有科期刊出版（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

2、履约能力分析

上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

3、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

4、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

特此公告。

有研新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日