

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2023-039 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2023年8月29日在公司会议室通过现场的方式召开。本次会议的通知于2023年8月23日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议实际到董事9名,实际董事9名,会议由董事长李进主持。会议的有效和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集程序、会议召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议所作决议有效。

中触媒新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

股票的价格发生波动,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在自动未转让部分股份注销的风险: (一)公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险; (二)存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布的新规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定,从而无法实施或需调整回购风险。

2023年8月29日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,该议案在本次会议上获得了现场出席的独立董事同意。根据《上市公司股份回购规则》(上证交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)《中触媒新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

广州禾信仪器股份有限公司 2023年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为了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http://www.szse.com.cn网站查阅半年度报告全文。 2.公司已在本报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

广州禾信仪器股份有限公司 2023年半年度报告摘要 第二节 重要提示 1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为了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http://www.szse.com.cn网站查阅半年度报告全文。 2.公司已在本报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

广州禾信仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

或超额减持除追偿事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。 (七)本次回购的资金总额 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),具体回购金额最终以回购期间实际回购股份的资金总额为准。资金来源为公司自有资金。

Table with 6 columns: 股份类型, 本次回购前, 本次回购后(按回购上限金额), 本次回购后(按回购下限金额). Rows include 无限售条件流通股, 有限售条件流通股, 总股本.

广州禾信仪器股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 5 columns: 项目, 2023年6月30日, 2022年12月31日, 2023年1-6月, 2022年度. Rows include 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 净利润, 扣除非经常性损益后的净利润.

广州禾信仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司 2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 注:2022年度财务数据已经四大会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年半年度数据未经审计。 四、关联财务资助及定价依据 本次关联财务资助的资金来源为公司自有资金,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,价格公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

广州禾信仪器股份有限公司 2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 注:2022年度财务数据已经四大会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年半年度数据未经审计。 四、关联财务资助及定价依据 本次关联财务资助的资金来源为公司自有资金,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,价格公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人,其他持股5%以上股东在未来3个月内,未来6个月内不存在减持公司股份的计划。上述主体未来减持计划,及相关方对公司严格按期有关法律、法规和规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

中触媒新材料股份有限公司 2023年8月30日 本公司募集资金专户直接投入募投项目1,990.11万元,截至2023年6月30日,本公司募集资金专户直接投入募投项目22,286.46万元,尚未使用的金额为5,385.67万元(其中募集资金专户存款余额3,065.25万元,专户存款余额2,319.42万元)。

Table with 5 columns: 开户银行, 银行卡号, 账户类别, 币种, 存款余额. Rows include 广州银行股份有限公司开发区支行, 招商银行股份有限公司广州分行, 招商银行股份有限公司广州分行, 兴业银行股份有限公司广州开发区支行, 中国银行股份有限公司广州分行.

广州禾信仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 5 columns: 序号, 受托方名称, 产品名称, 购买金额, 起止日期, 截至6月30日. Rows include 禾信资产管理(广州)合伙企业(有限合伙)人民币结构性存款, 禾信资产管理(广州)合伙企业(有限合伙)人民币结构性存款, 禾信资产管理(广州)合伙企业(有限合伙)人民币结构性存款, 禾信资产管理(广州)合伙企业(有限合伙)人民币结构性存款, 禾信资产管理(广州)合伙企业(有限合伙)人民币结构性存款.

广州禾信仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 2 columns: 募集资金使用与存放情况, 募集资金使用与存放情况. Rows include 募集资金使用与存放情况, 募集资金使用与存放情况.

广州禾信仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。