

证券代码:688456 证券简称:有研新材 公告编号:2024-013

有研粉末新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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。

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月29日召开了第二届董事会第二十次临时会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》,章程及部分管理制度需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、关于修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《2023年12月修订》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记,具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 11 and Article 17 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 18 and Article 16 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 19 and Article 15 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 20 and Article 14 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 21 and Article 13 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 22 and Article 12 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 23 and Article 11 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 24 and Article 10 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 25 and Article 9 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 26 and Article 8 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 27 and Article 7 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 28 and Article 6 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 29 and Article 5 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 30 and Article 4 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 31 and Article 3 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 32 and Article 2 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 33 and Article 1 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 34 and Article 1 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 35 and Article 1 of the Charter.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to Article 36 and Article 1 of the Charter.

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目及金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

Table with 4 columns: 项目/名称, 变动比例(%) 主要原因

一、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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售流通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

□适用 √不适用
前10名股东质押10名无限售流通股股份原因:转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用
三、其他重要事项
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
本报告期内,公司铜基粉末材料价格波动带来套保损失,铜基粉末受消费电子行业影响出口需求下降,利润同比下滑;在公司积极开拓市场营销的同时,销量同比增长11%,营业收入同比增长9%,并加快新领域、新赛道布局,培育发展新质生产力。

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
2024年3月31日
编制单位:有研粉末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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目及金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

Table with 4 columns: 项目/名称, 变动比例(%) 主要原因

一、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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售流通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

一、营业收入, 661,188,774.72, 607,954,002.11

二、营业成本, 652,851,960.03, 594,107,285.25

三、营业利润, 608,436,671.64, 556,082,700.02

四、净利润, 515,229,488.48, 467,979,998.79

五、归属于上市公司股东的净利润, 515,229,488.48, 467,979,998.79

六、扣除非经常性损益后的净利润, 515,229,488.48, 467,979,998.79

七、经营活动产生的现金流量净额, 493,333,361.05, 460,481,210.10

八、投资活动产生的现金流量净额, 18,888,888.89, 18,888,888.89

九、筹资活动产生的现金流量净额, 18,888,888.89, 18,888,888.89

十、现金及现金等价物净增加额, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十一、期末现金及现金等价物余额, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十二、总资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十三、归属于上市公司普通股股东的净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十四、归属于上市公司普通股股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十五、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十六、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十七、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十八、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

十九、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十一、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十二、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十三、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十四、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十五、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十六、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十七、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十八、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

二十九、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十一、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十二、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十三、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十四、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十五、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十六、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十七、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十八、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

三十九、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十一、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十二、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十三、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十四、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十五、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十六、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十七、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十八、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

四十九、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十一、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十二、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十三、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十四、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十五、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十六、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十七、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十八、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

五十九、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十一、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十二、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十三、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十四、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十五、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十六、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十七、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十八、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

六十九、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十一、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十二、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十三、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十四、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十五、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十六、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十七、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十八、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

七十九、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

八十、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

八十一、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10

八十二、归属于上市公司股东的每股净资产, 493,333,361.05, 460,481,210.10