江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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"公司")第二届监事会第二十次会议于2025年3月22

安新科科政行相限公司單程/以下间称《公司單程》/的决定, 宏以决以管法, 有效。

二、监章会会议审议请记
与会监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)《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案》)及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《科创版上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"的实施将有利于公司的持续按废,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意实施2025年限制性股票激励计划。
表决结果、2票同意,09累反对。0票反对。0票存入1票回题。
关联监事宋艳女士与激励对象对除云先生为夫妻关系, 特回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站《www.sse.com.n)披露的《江西域安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《江西域安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《江西域安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)

《二)《关于公司 < 2025 年限制性股票激励计划(束落) 海达古(公古编号: 2025-009)。
监事会认为:公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法) 旨在保证公司本次激励计划的顺利实施。确保本次激励计划规范运行,符合有关法律,法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,有科于公司的持续发展、不存在创售公司及全体股东利益的情形。其中的绩效考核本和绩效考核办法,考核指标具有全面性和综合性,并有可操作性、对激励对象具有约束性,能够达到考核效差,本次激励计划的实施有助于进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果:2票同意,0票成分,0票弃权,1票回避。
表决结果:2票同意,0票成分,0票弃权,1票回避。
关联监事宋艳女士与激励对象知能公生为大麦关系,特回避表决。
本议案的需提定公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的《江西说安新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划流域等移核管理办法》。
(三)校子核实公司《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》监事会认为。别人公司本次限制性股票激励计划增入授予激励对象名单人员不存在下列情形:
1,在最近12个月内被证券交易所从定为不适当人选的情形。
2.在最近12个月内被证券交易所从定为不适当人选的情形。
3.在最近12个月内被正新交易所从定为不适当人选的情形。

人措施的情形:
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件、符合公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司

对象条件,符合公司(2025年限制EE取崇观助广切。年来1)及共阀类规定的源则对象记即,共正少公司本次限制性能聚激励计划的建プ市等。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象姓名及职务, 公示期不少于10天。监事会将对首次投予激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东 大会可以本激励计划前5日按露监事会对首次投予激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东 大会可以本激励计划前5日按露监事会对首次投予激励对象名单审核及公示情况的说明。 表决结果。2.票同意,0.票反对,0.票存权,1.票回避。

表决结果:2.票同意,0票反对,0票存权,1票回避。 失败监事末始免士与激励对象刘晓云先生为夫妻关系,特回避表决。 (四)(关于确认日常关联交易及205年度日常关联交易预计的议案) 监事会认为:公司2025年度日发生日常关联交易和2025年度日常关联交易预计事项遵循"公开、公平、公正"的市场原则。必易价格以市场价格为基础协商确定,符合相关法律法规和(公司章程)及公司(关联交易管理制度)的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不存在向关联方进行利益输送、不会对公司的独立性产生不利影响,不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常上产经营所需,有利于双方业务发展。监事会同意关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项。

商夫联交易预计事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 身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于商品日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-010)。 特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2025-009

江西悦安新材料股份有限公司 2025年限制性股票 激励计划(草案)摘要公告

午午何虑假记载, 误导性陈述或者重大溃漏, 并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虽实分析说: : 股权激励方式: 限制性股票(第二类) 股份来源: ; 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向激励对象定向发行的

A股普通股股票。 本激励计划限向激励对象授予的限制性股票数量为239.65 万股,占本激励计划草案公告日公司 股本总额11.983.33 万股的2.00%。其中,首次授予限制性股票191.73 万股,占本激励计划草案公告日 公司股本总额约1.60%。占本次授予限制性股票数量总额的80.00%;预留授予限制性股票47.92 万股, 占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.40%,占本次授予限制性股票数量总额的20.00%。 —,本激励计划的目的

一、本激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的
积极性,有效地熔极疾,公司和核心团队个人三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。
确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")(中华人民共和国证券法)(以下简称"征券 法》")(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"《证券 法》")(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"看证券法》是一声通求多多局环科创版股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")(科创核上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南第4号》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《江西院安新材料股份有限公司章程》)(以下简称"《公司章程》)的规定。排定本涨励计划。 截至本激励计划公告日、公司无正在实施的激励计划。 一、股权激励方式及标的股限来源 本激励计划公告日、公司无正在实施的激励计划。

一、以工、CRUMUJU、CAPATIJIV、デ术。以 企業別計划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 发行的,起资通股股票。 三、授出限制性股票的数量

二、按出限制性股票的数量
本激励计划期向激励对象接予的限制性股票数量为239.65 万股,占本激励计划草案公告目公司
股本总额 11.983.33 万股的2.00%。其中,首次授予限制性股票 191.73 万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.00%。占本次投予限制性股票数量总额的80.00%。预留投予限制性股票47.92 万股,占本激励计划草案公告自公司股本总额的9.040%。占本次接予限制性股票数量总额的80.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划捷交股东大会时公司股本总额的20.00%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股率票,累计不超过本计划提及股东大会审以计公司股本总额的1.00%。本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,若公司发生资本公积金转增股本、本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,若公司发生资本公积金转增股本、

本激励计划算案公告当日金额助付象完成限制性股票归属前, 署公司发生资本公积金转增服本、源处股票工利,股份折纸,缩股, 危股等事宜,限制性股票的授予数量归属数量将根据本激励计划做相应的调整。 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 (一)激励对象的确定依据 1.激励对象的通忆的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况而确定。
2. 激励对象确定的职务依据
本资源计划的强调记录作法,以同众之口。

2、渡島所早別的渡島政村象为公司(含子公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理骨干、核心技术背干、核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员、不包括独立董事、监事)。对符合本述品所刊划的激励对象范围的人员,由公司董事会薪酬与考核委员会拟定名单、并经公司监事会核金品本述品。

、本激励计划首次授予的激励对象总人数为260人,占公司员工总人数(截至2025年2月28日) 568人的45.77%。具体包括

人的45.77%。具体包括: (1)公司董事、高级管理人员,核心技术人员; (2)核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干; (3)董事会认为需要激励的其他人员。

八量子及200m。 上激励对象中,公司董事必须经公司股东大会选举,高级管理人员必须经公司董事会聘任,所 对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在劳动

对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 (三)激励对象获授的限制性股票的分配情况

| 肋计划扎 | 以授予的限制性股票在 | 生各激励对象间的分 | ·配情况如下表所示: | | |
|---|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|
| 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数 量(万股) | 占授予限制性股票总 数的比例 | 占本激励计划公告日股 本总额的比例 | |
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | |
| 中国 | 董事长、核心技术人员 | 15.00 | 6.26% | 0.13% | |
| 中国 | 董事、总经理、核心技术 人员 | 15.00 | 6.26% | 0.13% | |
| 中国 | 董事 | 3.00 | 1.25% | 0.03% | |
| , | 小计 | 33.00 | 13.77% | 0.28% | |
| | | 二、其他激励对象 | | | |
| 心管理目 | 干(共计32人) | 66.10 | 27.58% | 0.55% | |
| 心技术目 | 干(共计30人) | 33.20 | 13.85% | 0.28% | |
| 心业务目 | 干(共计18人) | 18.00 | 7.51% | 0.15% | |
| 董事会认为需要激励的其他人员(共计177 41.43 17.29% 0.35% | | | | | |
| 欠授予部 | 分合计(260人) | 191.73 | 80.00% | 1.60% | |
| 三、五 | | 47.92 | 20.00% | 0.40% | |
| 1 | 合计 | 239.65 | 100.00% | 2.00% | |
| | 助计划削 国籍中国国中国国籍的 中国国际 中国国际 中国国际 电阻阻 电阻阻 电阻阻 电阻阻 电阻阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电 | が大党取扱授予的限制性股票(国籍 取多 一、清 中国 董事长、核心技术人员 中国 本・ | □籍 取多 | 新士規収授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示: 国籍 取多 | |

注:1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提及股东大会时公司股本总额的20%。
2.本计划股子激励对象不包括公司独立董事、监事。
3.预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会薪酬与考核委员会规定,董事会审议通过,监督机构发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司左指定阅读法要求及用批查激励的社会和关合的。

4、上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况,系四会五人造成的尾差。

1、本激励计划经公司董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务类别,公示期

インJ・10天。 く公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

应验公司圖事会核变。 (五)在激励计划实施过程中、激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对 象情形的,该激励对象不得被授予限制性股票,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失 五、本激励计划的相关时间安排

五、本激励计划的相关时间支排 (一)本激励计划的有效期 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废 失效之日止、最长不超过60个月。 (二)本激励计划的相关日期及期限 1、本激励计划的授予日 本激励计划的授予日 未激励计划的授予日 大大会审议通过后。公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象授 予权益。并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原 因,并宣告终止实施本激励计划。根据管理办法》规定不得投出权益的期间不计算在60日内。预留 部分项在本次股权激励计划整公司股东大会审议通过后的12个月内授出。授予日在本激励计划经 公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。 2.本激励计划的归属日

公平版则计划的户属口 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日

必须为交易日、但不得在下列期间内归属。
(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告时的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;
(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述"工大事件"为公司依据(上市规则)的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。
3 木瓣形计划的归度空组

| 3、本激励计划 本激励计划首 | 的归属安排 次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下: | |
|-------------------|--|---------------------|
| 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占获授权益数 量比例 |
| 第一个归属期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至相应授予日起24个 月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个归属期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至相应授予日起36个 月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至相应授予日起48个 月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

| l | 归周女排 | y 二/組(内) [月] | 量比例 |
|---|-----------------------|--|-----------|
| | 另一个 ¹ 7月周朔 | 自预留授予日起12个月后的首个交易日起至相应授予日起24个 月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| | 第二个归属期 | 自预留授予日起24个月后的首个交易日起至相应授予日起36个 月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| | 第三个归属期 | 自预留授予日起36个月后的首个交易日起至相应授予日起48个 月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| | | 本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于拒 | |
| Ì | 尚未归属的限制性 | 股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等性 | 青形增加的股份同时 |
| Ì | 富条件始由 日 1日日 | (2) 前不组結: 日平均但或停冻债权, 学民时限制附即 | 不得口屋的 剛田前 |

本激励计划禁售期

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》(证券法》(上市公司股东减清账的管理暂行办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 ——股东及章 监事,高数管理人员或持般的)等相关法律,行政法规,规范性文件和《公司章程的规定执行,具体内容如下:
(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
(2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内买头,由此所得收益归本公司所有,本公司董事全将收回其所得收益。
(3)在本激励计划有效期内,如果公司法》(证券法》(上市公司股东城持股份管理暂行办法》(上市运行发放规,规范性文件和公司章程》中对公司董事和高级管理人员或者股份管理暂行办法》(上市证券交易所上市公司自律监管指的管15号——股东及董事、海市。高级管理人员或持股份管理管行办法》(上专证券交及选制,规范性文件和公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。大、限制性股票的投予价格及投予价格的确定方法。(一)限制性股票的投予价格及是予价格的确定方法。(一)限制性股票的投予价格及是予价格的确定方法。(一)限制性股票的投予价格及是予价格的确定方法。(一)限制性股票的投予价格及各预留投予)为每股16.25元,即请足投予和归属条件后,激本次限制性股票的时式的是个价格(含预留投予)为每股16.25元,即请足投予和归属条件后,激本次限制性股票的时式的是分价格(含预留投予)为每股16.25元,即请足投予和归属条件后,激

六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
(一)限制性股票的授予价格。
本次限制性股票的授予价格
本次限制性股票感励计划授予价格(含预留授予)为每股16.25元,即满足授予和归属条件后,激励对象可以每股16.25元的价格购买公司向激励对象授予的公司 A 股普通股股票。
(二)限制性股票是个价格的确定方法
本激励计划限期性股票(含预留)授予价格为每股16.25元。该价格不低于本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价60.00%。
1.本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)为26.82元股,本次投予价格占前1个交易日及易均价的60.59%。
2.本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前0个交易日股票交易总额前20个交易日股票交易总量)为27.09元股。本次投予价格占前20个交易日股票交易均价的60.00%。
3.本激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额前60个交易日股票交易总量为为27.09元股。本次投予价格占前20个交易日及票交易均价的60.00%。
4.本激励计划公告前10个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额前120个交易日股票交易总量为25.41元股。本次投予价格占前120个交易日股票交易均价的63.09%。
4.本激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额对)全方以下限本投于价格占前120个交易日交易均价的63.95%。
1、股票性股票的投予条件。
同时调足下列投予条件时,公司向激励对象投予限制性股票。反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能的激励对象投予限制性股票。

; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(3)上印后或近36个月内因兜边水按法律法规《公司草程》、公开事论进行利润为推的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被平国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 fi;

(3)最近12个月内因重大速法速规行为被中国业监会及共派出机构行政处识或有不吸用初东八措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
(二)限制性股票的归属条件
激励对象获控的限制性股票需同时满足以下条件方可分批次办理归属事宜;
1、公司未发生如下任一情形。
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(3)上印后取近,30个月内田兜边水按法畔法规,《公司草程》、公开事 (4)法律法规规定不得实行形权强励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形。 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被正券定易所认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 ; (4)具有《公司法》规定的不得扣任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制 性股票取消归属,并作废失效,某一激励对象发生上述第2条规定的不得被投予限制性股票的情形, 该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 3.激励对象清理各归原期任职期限要求 激励对象素提各的各批次限制性股票更其授予日起至各批次归属日,须满足各自归属前的任职期 限

4、公司房即继项与核要米 本激励计划限予的限制性股票(含预留)的考核年度为2025-2027年三个会计年度,对各考核年度定比2024年净利润增长率和定比2024年营业收入增长率进行考核,达到两个业绩考核指标其一者

| IJ미。 | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 2 | 各考核年度的业 | /绩考核指标详细要 | 求如下: | | | | |
| 业绩考核目标(Am) | | | | | | | |
| | 归属安排 | 对应考核年度 | 年度净利润相对于2024年的净利 润增长率 | 年度营业收入相对于2024年的营业 收入增长率 | | | |
| 芽 | 5一个归属期 | 2025年 | 20% | 15% | | | |
| | 5二个归属期 | 2026年 | 40% | 30% | | | |
| 芽 | 写三个归属期 | 2027年 | 60% | 60% | | | |
| 2 | S 归属期根据上 | :述指标每年的对应 | 完成情况确定公司层面归属 | 北例(Z),计算方式如下表所示: | | | |
| | 考核指标(A) 业绩完成情况 公司层面归属比例(Z) | | | | | | |
| | A≥Am Z=100% | | | | | | |
| | 营业收入增长率/净利润增长率 Am>A≥Am×80% Z=A/Am×100% | | | | | | |
| | | | Am×80%>A | Z=0% | | | |
| | 上述"净利润及净利润增长率"指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净利润作为计算依据。当期未能归属的部分限

延至以后年度。
(三)公司业绩考核指标设定的科学性、合理性说明
公司本次限制性股票激励计划等核指标的设定符合法律法规和(公司章程)的基本规定。考核指标分为两个层面、分别分公司层面业绩转核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩特标为净和铜增长率非营业收入增长率。净和铜指标是反映企业经营状况、盈利情况及企业成长的最终体现、净利润指标是衡量企业经营效益的重要指标、能够树立较好的资本市场形象。营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。营业收入增长重接反映了公司成长能为和行业竞争为进升。同时、公司为本次激励计划设定了以下业绩考核目标、即在2024年基础上、2025-2027年净利润增长率目标值为20%、40%、60%、营业收入增长率目标信息,15%、30%。60%、60%、营业收入增长率目标信息,15%、30%、60%、60%、营业收入增长率目标信息,15%、30%、60%、60%、营业收入增长率目标信息,15%、30%、60%、60%、营业收入增长率目标信息,15%、30%、60%、60%、营业收入增长率目标信息,15%、30%、60%、60%、营业收入增长率目标间的负债。

續考核目标。即在2024年基础上、2025-2027年净利消增长率目标值为20%。40%。60%。营业收入增长率目标值为15%。30%。60%。并相应设置了阶梯解锁考核模式、实现业绩增长水平与权益归属比例的动态调整、在体现一定成长性。盈利能力要求的同时保障预期激励效果。公司本次股权激励计划具体考核目标的设置充分考虑了宏观经济环境。历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素。具有合理性与前隐性。除公司层面的业绩考核外,公司对个人也设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作曲较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年度绩效考评结果,确定激励对象的人是否发作用较为推确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年度绩效考评结果,确定激励对象的人是否发明制性股票的时属条件、对激励对象而言。业绩考核目标的实现具有可实现具有可实现性,能达到较好的激励效果。对公司而言,业绩考核指标的设定兼颇了激励对象、公司和股东的利益,有利于吸引和留住优秀人才,提高公司的市场竞争力以及可持续发展能力,从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规划。

综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的

末上,公司奉代源助厅划助为核体系具有全国性,综合性及可课作性,海核指称较定具有良好的科学性和合理性,同时对施助对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 八、本激励计划的实施程序 (一)限制性股票激励计划性效程序 1,公司董事会新侧与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要以及公司《2025年限制性股票

1、公司董事会新體与考核委员会负责规定本激励计划阜案及摘要以及公司《2025年限制性股票 激励计划身核管理办法》。 2、公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划即,作为激励对象的董 事或与其存在关联关系的董事应当回藏袭决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告 程序后,将本激励计划提受股东大会审议。同时提请股东大会授权、负责实施限制性股票的授予、归属 (登记)等事宜。 监事会应当就本激质 司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东 的情形发表意见。公司聘请独立财务顾问对本激励计划的可行性,是否有利于公司的持续发展,是否 损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘请的律师对本激励计划出具法律意见

4、公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查 5.本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网 站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权 激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对 被服务的被建权公司经过

激励名单审核及公示情况的说明。 6、公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对信重办法)第九条规定的股权激励计划 内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的23以上通过,单矩统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员,单独成会计特有公司等收以上股份的股东以外的非使股东的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

公司成本大宗申以政权激励计划时,作为激励对象的成本或者与激励对象存在大块大东的放东, 应当回避表决。 7.本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时、公司在规定时间 内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、归属等事

1.股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司与激励对象 签署(限制性股票投予协议书)。以约定双方的权利义务关系。 2.公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件

是否成就进行审议并公告,监事会应同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条 是否成就进行审议并公告、监事会应同时发表明哪恶见。伊则中为为应当为1889分分为2012年的, 件是否成就出具法律意见书。 3、公司监事会应当对限制性股票侵予日及激励对象名单进行核实并发表意见。 4、公司向激励对象提出权益与股权激励计划的安排存在差异时,监事会(当激励对象发生变化时),律师事务所应当同时发表明确意见。 5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内首次授予激励对象限制性股票并完成公告。若公司未能在60日内完成授予公告的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得证的证明是加强的组成证据令指面记录计位在6日内)。

的原因且3个月內不得再次單以股权繳励计划(根据(管理办法)及相关法律法规规定上市公司不得 授出限制性股票的期间不计算在60日内)。 预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明 确繳飯对象的,预留权益失效。 (三)限制性股票的归属程序 1、公司董事会应当在限制性股票归属前,就本激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行 审议、监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就进具法律 查证

軍以、溫等宏慰当四即及來明即配於、中世界不 意见。 2、对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜,对于未满足归属条件的激励对象, 当批次对应的限制性股票取消归属,并作废失效。上市公司应当在激励对象归属后及时披露董事会 决议公告。同时公告监事会、律即事务所意见及相关实施情况的公告。 3、公司统一办理限制性股票的归属审宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,

由证券登记结算机构办理股份归属事宜。 九、限制性股票授予/归属数量及价格的调整方法和程序

(一)限制性股票授予数量及归属数量的调整方法 本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票 红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予数量归属数量进行相应的调整。调整方法 1. 资本公积转增股本, 派送股票红利, 股份拆细

 $Q = Q_{S}(1 + n)$ 整前的限制性股票经予仍属数量:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆卸的比率(即每股股票经转增,送股或挤钩后增加的股票数量):Q为调整后的限制性股票接予仍

 $2^{14,16,16}$ $Q=Q_*P_*x(1+n)+(P_1+P_*x_n)$ 其中 $Q=Q_*P_*x(1+n)+(P_1+P_*x_n)$ 其中 $Q=Q_*P_*x(1+n)+(P_1+P_*x_n)$ 其中 $Q=Q_*P_*x(1+n)+(P_1+P_*x_n)$ 以外间整后的限制性股票授予中国数量。

3.缩股 $Q=Q_{N}$ 其中,Q.为调整前的限制性股票投予归属数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性股票投予归属数量。 47月及 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。 (二)限制性股票提予价格的调整方法 本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票 红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 r=ro-(1+m) 其中:Po为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P

 $2 + EDIX (P_1 + P_2 x_1) + [P_2 x_1 (1 + n)]$ 其中: $P_2 > P_3 x_1 (P_2 x_1 + P_3 x_2 P_3 x_1 P_3 x_1$

其中:Po为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。 $P=P_0-V$

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 (三)限制性股票激励计划调整的程序 出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予/归属数量、授予价格的

其中:Po为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 相关规定。需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算。 公司选择 Black—Scholes模型来计算股票期权的公允价值,并于测算日用波模型对首次授予的第 张照制性股票按照股票期权的公允价值进行预测薄(24号中进行正式测算)具体参数选取如下; (一)标的股价;26.60元股(2025年3月21日公司股票收盘价为26.60元股,假设为授予日收盘

(二)有效期分别为:12个月、24个月、36个月(限制性股票授予之日至每期归属日的期限); (三)历史波动率:19.03%、16.12%、16.37%(分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的年

(上)历史级初于:1935年、13.12年、13.12年、13.12年,13.12年,13.12年,13.12年期,13.12年间,13.

核、激励对象个人绩效考核不达标会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊请影响; 2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以注册会计师所出具的审计报告为准。 本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计、限制性股票费用的摊销对 有效期内各年净利润有阶影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚 力、团队急定性,并有效散发管理团队的积极性,从而提高经营效率、降低代理人成本,给公司经营业 绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。

續和内在价值的长期提升带来积极促进作用。
十一、公司与激励对象各自的权利义务,争议解决机制
(一)公司的权利与义务
1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件。公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但尚未登记的限制性股票取消归度,并作废失效。
2、公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

16万9共成80年10日除。 3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴搬励对象参与本激励计划应缴纳的个人所得税及其他税费。 4、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、 真实、准确、完整披露、保证不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关

5、公司应当根据本激励计划及证监会、证券交易所、登记结算公司等的有关规定,积极配合满足 5、公司应当根据各徵助厂划及证益会、证券公厕所、金记培再公司市的有大规定、外区配言四两足国属条件的激励对象按据定进行限制性股票的归属操作。但若因证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失的、公司不承担责任。 6、若激励对象及触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或读职、违反公司规章制度等行为严重损害公司和益或声举。经公司董卓会审议批准、公司可以对效励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行公益。

追偿。 7、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

7. 法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。
(二)激励对象的权利与义务
(二)激励对象的权利与义务
1. 激励对象应当按公司所聘岗位的要求、勤勉尽责、恪守职业道德、为公司的发展做出应有贡献。
2. 激励对象的有权且应当按照本计划的规定获得归属股票,并按规定限售和买卖股票。
3. 激励对象的竞金乘测分影励对象自筹资金。
4. 激励对象按控的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。
5. 激励对象按控机率被励计划的规定获控的限制性股票,在归属前不享受投票权和表决权,同时也不参与股票位利,股息的分配。
6. 激励对象压制、整心分配。
6. 激励对象压制、整心分配。
6. 激励对象压制、整心分配。
6. 激励对象压力。 一个人所得税及其它税费。
7. 激励对象压力,激励对象应当自相关信息按露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息按露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重复调后。将由股权激励计划实施中出现(管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形时,其已获控但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
9. 股东大会审议通过本激励计划实施中出现(管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形时,其已获控但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
9. 股东大会审议通过本激励计划重审会通过自激励对象授予权益的决议后,公司将与激励对象容署《限制性股票投予协议书》,以约定双方在法律、行政法规、规范性文件及本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。
10. 法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关和义务。

20.3至图 PROBIECK STOK F POLKTYL AVS JE XA 力 任法 展、行政法规、规范性文件 及本次激励计划项下的 权利义务及其他相关事项。
10.法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。
(三)公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制
公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制
公司为激励对象之间国执行本激励计划及成双方签订的《限制性股票授予协议书》所发生的或
与本激励计划及成《限制性股票授予协议书》相关的争议或纠纷、双方应通过协商、沟通解决、或通过
公司人力资源部间解解决。若自争议或纠纷发生之日起(60 日內双方未能解决相关争议或纠纷,任何
一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决

十二、股权激励计划变更与终止、公司激励对象发生异动的处理
(一)本激励计划变更与终止、公司激励对象发生异动的处理
(一)本激励计划的变更程序
(1)公司在股东大会审议本激励计划之前报变更本激励计划的,需经董事会审议通过。
(2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且
不得包括下列情形。

2)、降低授予价格的情形(因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情 78/RF/71。 (3)公司应及时披露变更原因及内容,公司监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过 (2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决

定。
(3)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
(二)公司流励功律发生异动的处理
1,公司发生异动的处理
(1)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股

(1952-1944): 1]最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

3)上市后最近36个月內出現过未按法律法規、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; 4)法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5)中国证益会认定的其他需要终上激励计划的情形。 (2)公司出现了则情形之一的,本激励计划不做变更; 1)公司控制权发生变更;

17公司近郊区至上交叉; 20公司出册总并,分立的情形。 (3)公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条 件或归属条件的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并失效作废;已归属的限制性股票,应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。

 激励对象个人情况发生变化
 激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属子公司内任职的,其获授的限制性股票将

1周。 2)若激励对象退休后未返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务,激励对象已获 (4)激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:

十三、上网公告附件 1.《江巴克安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》: 2.《江巴克安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》: 3.《江西克安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次技产级励分集名单》: 3.《江西克安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次技产级的分集系单):

4、《光大证券股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草 ∠处以外分剛回报告》; 5、《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2025年限制性股票激励计划(草的法律意见书》; 6、《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查

意见》。 特此公告。 江西悦安新材料股份有限公司董事会

·688786 证券简称:悦安新材 公告编号;2025-010 江西悦安新材料股份有限公司 关于确认日常关联交易 及2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示:

● 江西坡宏新材料股份有限公司(以下简称"公司")确认公司2025年度已发生日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范围,无需捷交公司股东大会审议。
● 公司日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件、不存在损害公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形、不会对关联方形成依赖、不会影响公司的独立性。
- 日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
(公)日常关联交易履行的审议程序
(公)日常关联交易履行的审议程序
(公司于2025年3月22日召开第二届董事会独立董事2025年度第一次专门会议,审议通过了《关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》,并经公司全体独立董事一致同意.形成以下意见.公司2025年度日常关联交易劳计事项,属于公司正常经营范围内发生的常规业务,没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益,交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则、符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力,盈和能力及资产状况构成不利影响,独立董事一致同意该议案并将该议案提受公司董事会审议。公司于2025年3月22日召开第二届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于确认日常关联交易及2025年2月25日,以下第6本等本学生先生、于缘宝先生、李博先生日服港表决、出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司社》)(《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司社》)(《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司生》)(《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司生》)(《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司生》)(《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司生》)(《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司生》)(《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司

去》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称 E》/的有大观定。 F 2025 年 3 月 22 日召开第二届监事会第二十次会议。审议通过了《关于确认日常关联交易 公司于2025年3月22日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于确认日常关联交易 及2025年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司2025年度已发生日常关联交易和2025年 度日常关联交易预计事项遵循"公开、公平、公正"的市场原则、交易价格以市场价格为基础协商确定、 符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,不存在损害公司和全体股东利 益的行为,不存在向关联方进行利益输送,不会对公司的独立性产生不利影响,不会对关联方形成依 赖。公司本水与美联方发生的关联交易是公司同年生产经营所需,有利于双方业务发展。监事会同 意关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项。 本次确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交 公司股东大全亩议。

]股东大会审议。 (二)2025年日常关联交易预计金额和类别 币种:人民币 单位:万元

学联 / 销售商 0.41 预计2025年向公司系 购的气体等辅材等断 有减少 |关联人销售商 35.03 63.69 8.36 46.77 关联人销售商 71.68 100.00 可问怳安海风铜)防冰冻等材料增 |关联人采购商 55.31 3.26 26.12 1.54 78.28 |关联人采购商 工西悦赣气体有限公 2,541.39 255.27 69.87

> 88.26 2.41

4.50

2.20 5.33 0.55 2.20 6.96

71.23 1.94

1, 691.6

赣州紫悦新能源科技: 限公司

东睿清博美医疗

关联人采购商

小计

向关联人出租房屋 江西悦锂科技有限公

| 向关联人出租房屋 | 赣州清悦材料科技有限 公司 | 0.99 | 2.40 | 0.25 | 0.99 | 3.13 | - |
|---------------|-------------------|----------|-------|--------|--------------|-------|----------|
| 向关联人出租房屋 | 江西悦赣气体有限公司 | 3.57 | 8.65 | - | - | - | 出租办公室 |
| 向关联人出租房屋 | 赣州悦锂新能源有限公 司 | 26.51 | 64.22 | 4.85 | 19.41 | 61.39 | 出租厂房和办公室 |
| 向关联人出租房屋 | 赣州紫悦新能源科技有 限公司 | 0.50 | 1.21 | 0.12 | 0.50 | 1.58 | - |
| 小计 | | 33.77 | | 5.77 | 23.10 | | |
| 向关联人供应电能 源 | 江西悦锂科技有限公司 | 10.62 | 2.33 | 1.28 | 10.33 | 2.51 | - |
| 向关联人供应电能 源 | 赣州悦锂新能源有限公 司 | 78.61 | 17.26 | 24.04 | 72.68 | 17.69 | - |
| 向关联人供应电能 源 | 江西悦赣气体有限公司 | 360.39 | 79.15 | 45.40 | 324.20 | 78.90 | - |
| 向关联人供应电能 源 | 赣州清悦材料科技有限 公司 | - | - | - | 0.18 | 0.04 | - |
| 向关联人供应水资 源 | 赣州悦锂新能源有限公 司 | 2.47 | 0.54 | 0.25 | 1.36 | 0.33 | - |
| 向关联人供应水能 源 | 江西悦锂科技有限公司 | 0.35 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.30 | - |
| 向关联人供应水资 源 | 江西悦赣气体有限公司 | 2.88 | 0.63 | 0.23 | 2.03 | 0.49 | |
| 小计 | | 455.32 | | 71.22 | 410.91 | | |
| 合计 | | 3,694.69 | | 345.53 | 2, 741.26 | | |

| (三)2024年度日常 | l合计期末余额与各分项数 常关联交易的预计和执行情 位:万元 | | 的情况,系四舍 | 五人造成的尾差。 |
|-------------|--------------------------------------|----------|--------------|---------------------------|
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生 金额 | 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 |
| 向关联人销售商品 | 昶联金属材料应用制品(广 州)有限公司 | 761.89 | 568.82 | 因市场情况变化减少雾 化合金粉销售 |
| 向关联人销售商品 | 赣州悦锂新能源有限公司 | 235.53 | 46.77 | 生产工艺调整,减少相关 辅料的使用 |
| 向关联人销售商品 | 江西悦赣气体有限公司 | 75.00 | - | 公司未开展原计划的瓶 装气销售业务 |
| 向关联人销售商品 | 悦安海风(海南)新材料科技 有限公司 | 265.49 | - | 因订单波动,未向公司采 购原材料 |
| 小计 | | 1,337.91 | 615.59 | |
| 向关联人采购商品 | 昶联金属材料应用制品(广 州)有限公司 | 185.50 | 26.12 | 因业务调整,减少商品采 购 |
| 向关联人采购商品 | 江西悦赣气体有限公司 | 1,528.60 | 1,593.19 | 氢气使用量比预计增加 |
| 向关联人采购商品 | 赣州紫悦新能源科技有限公 司 | 190.77 | 71.23 | 光伏项目分期投产,供给 量减少 |
| 向关联人采购商品 | 广东睿清博美医疗科技有限 公司 | - | 1.12 | |
| 向关联人技术咨询 | 悦安空天(苏州)材料科技有 限公司 | 70.80 | - | 合作模式变动,未向关联 公司采购技术咨询服务 |
| 向关联人技术咨询 | 悦安海风(海南)新材料科技 有限公司 | 31.86 | - | 合作模式变动,未向关联 公司采购技术咨询服务 |
| 小计 | | 2,007.53 | 1,691.66 | |
| 向关联人出租房屋 | 江西悦锂科技有限公司 | 2.20 | 2.20 | |
| 向关联人出租房屋 | 赣州清悦材料科技有限公司 | 0.99 | 0.99 | |
| 向关联人出租房屋 | 江西悦赣气体有限公司 | 0.29 | - | |
| 向关联人出租房屋 | 赣州悦锂新能源有限公司 | 21.00 | 19.41 | |
| 向关联人出租房屋 | 赣州紫悦新能源科技有限公 司 | 0.55 | 0.50 | |
| 小计 | | 25.03 | 23.10 | |
| 向关联人供应电能源 | 江西悦锂科技有限公司 | 10.03 | 10.33 | |
| 向关联人供应电能源 | 赣州清悦材料科技有限公司 | 12.10 | 0.18 | |
| 向关联人供应电能源 | 赣州悦锂新能源有限公司 | 243.96 | 72.68 | 关联公司产线调整,减少 电能使用 |
| 向关联人供应电能源 | 江西悦赣气体有限公司 | 418.93 | 324.20 | 关联公司工艺改进,降低 电耗 |
| 向关联人供应水资源 | 赣州悦锂新能源有限公司 | 3.96 | 1.36 | |
| 向关联人供应水能源 | 江西悦锂科技有限公司 | 0.87 | 0.13 | |
| 向关联人供应水资源 | 江西悦赣气体有限公司 | 2.56 | 2.03 | |
| 小计 | | 692.41 | 410.91 | |
| 合计 | | 4,062.88 | 2,741.26 | |

关联方基本情况和关联关系

| (一)关联方的基 | a本情况 |
|----------|---|
| 1、昶联金属材料 | 料应用制品(广州)有限公司 |
| 公司名称 | 昶联金属材料应用制品(广州)有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) |
| 法定代表人 | 吴智勇 |
| 住所 | 广州市南沙区大岗镇振兴路58号 |
| 注册资本 | 26,637 万港元 |
| 主要股东 | 昶盛(物料应用制品)有限公司 |
| 经营范围 | 金属日用杂品制造;塑料零件制造;日用塑料制品制造;;锻件及粉末冶金制品制造;模具制造;转种陶瓷制品制造;金属表面处理及热处理加工;商品批发贸易(许可审批类商品除外)。 |
| 主要财务数据 | 公司于2004年8月23日注册成立,截至2024年12月31日,昶联金属总资产为3.44亿元,净资产为2.26亿元;2024年度营业收入为2.98亿元,净利润亏损0.41亿元。(未经审计) |
| 2、赣州清悦材料 | A 科科技有限公司 |
| 公司名称 | 赣州清悦材料科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 李博 |
| 住所 | 江西省赣州市大余县新世纪工业小区 |
| 注册资本 | 282.0904万元人民币 |
| 主要股东 | 赣州岳龙生物技术开发有限公司、苏振法 |
| 经营范围 | 许可项目,第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准定件电读市证件为准) 他项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术技法,技术推广,第二类医疗器标 集,新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭管业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 主要财务数据 | 公司于2022年4月11日注册成立,截至2024年12月31日,总资产为120.96万元,净资产为72.30万元;2024年度营业收入为0万元,净利润亏损88.59万元。(未经审计) |
| 3、江西悦锂科技 | 支有限公司 |
| | |

| 3、江西悦锂科 | 支有限公司 |
|----------|---|
| 公司名称 | 江西悦锂科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 法定代表人 | 谢建波 |
| 住所 | 江西省赣州市大余县南安镇工业三路新华精细化工园南 |
| 注册资本 | 1,220.736万元人民币 |
| 主要股东 | 江西悦安新材料股份有限公司、深圳辰时企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等 |
| 经营范围 | 一製项目,新能源汽车度旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),技术服务,技术 开发,技术咨询。技术交流,技术转让、技术推广。储能技术服务,新材料技术研发,电池制造 电池销售,环境保护监测。环保咨询服务,资源再生利用技术研发。新型金属功能材料销售(除 依法须经批准的项目外、外强业从服依法自主并限经营活动) |
| 主要财务数据 | 公司于2023年1月18日注册成立,截至2024年12月31日,总资产为3,150.59万元,净资产为581.00万元;2024年度营业收入为0万元,净利润亏损221.43万元。(已经审计) |
| 4、江西悦赣气体 | 本有限公司 |
| 公司名称 | 江西悦赣气体有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 肖首鹏 |
| 住所 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国际企业中心 B4#楼 205 |
| 注册资本 | 1,600万元人民币 |
| 主要股东 | 广州艾塞尔投资有限公司、赣州悦龙新材料有限公司、广州市泽祥投资合伙企业(有限合伙)等 |
| 经营范围 | 许可可且,转种收备制造,危险化学品包装物及容器生产,转种设备检验检测,转种设备安装 改造修理(依法规经址他的项目,经租关部门抵贴后在许可有效则对方可开保经营活动,具体 经常项目和许可期限以相关。前门批准文件或许可证件分相) 一般项目,通用设备制造、不舍特的经局部边,机械设备租赁,特种经备销售,合同能源管理。 信息系统集成服务。余热会压余"气则技术研发、"体、液体分离发纯和设备制造。机械设备 销售,技术服务,技术开发,技术各市、技术交流,技术转让,技术推广"气体、液体分离发纯和 设备销售,特种设备租赁保险技术经验、推构的项目外、架管业规模按由主并提松营活动。 |
| 主要财务数据 | 公司于2022年11月8日注册成立、截至2024年12月31日,总资产2,523.46万元,净资产为2,123.96万元;2024年度营业收入为1,897.901万元,净利润367.91万元。(已经审计) |
| | |

| 5、赣州悦锂新能 | |
|----------|---|
| 公司名称 | 赣州悦锂新能源有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 谢建波 |
| 住所 | 江西省赣州市大余县南安镇工业三路新华精细化工园南 |
| 注册资本 | 2,800万元人民币 |
| 主要股东 | 江西悦锂科技有限公司 |
| 经营犯围 | 一般项目: 新能源汽车度旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),技术服务,技/ 开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,储能技术服务,新材料技术研发,电池制造 电池销售,环境保护监测,环保咨询服务,资源再生利用技术研发,新型金属功能材料销售(保 依法须经机能的项目外,预营业处照依法自主开展经营活动)。 |
| 主要财务数据 | 公司于2023年6月28日注册成立, 截至2024年12月31日, 总资产2,572.47万元, 净资产为339.89万元; 2024年度营业收入为54.83万元, 净利润亏损450.90万元。(已经审计) |
| 6、赣州紫悦新能 | |
| 公司名称 | 赣州紫悦新能源科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 黄更新 |
| 住所 | 江西省赣州市大余县新世纪工业园 |
| | |

执照依法自主开展经营活动)。 \$司于2022年11月25日注册放文。截至2024年12月31日,总资产1,148.78万元,净资产 551.53万元;2024年度营业收入为86.99万元,净率前28.54万元。但经审计) 主要财务数据 n)新材料科技有限公司 7、悦安海风(河 起鹏 海南省海口市龙华区国贸路47号申亚大厦第二十五层F区A134号 1993年19月1日成于北京即以1994年平平级大阪第二十五层 FLS A134号 1,000万元人民币 1,000万元人民币 天津爱能新动力一号科技合化企业(有限合伙);江西院安新材料股份有限公司,养集投资理(上海)有限公司等 1000万元,并未报党资理(上海)有限公司等 1000万元,并未报告,这未服务,表求开发。技术各山、技术发施、技术转让、技术推广。新材料技术都,由于扩展教育的被技术将进、工程和技术都写成的比较发展。由由各系统设,通信设备制造。新材料技术推广服务。全成材料销售。合成材料制造、在含化添作学品); 技术程序 化除合可息 45% 的 百日生 法法法被继续法法 1000万元 45% 1000万元。 经营范围 主要财务数据

| 主要股东 | |
|---------|---|
| 经营范围 | 一般项目: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: 工程和技术研究和试验发展:新材料技术推广服务:含放材料销售:感性材料销售:机械设备 销售:有色金属合金销售:新型金属功能材料销售:电子专用材料销售:电 于元器件零售條依法颁念批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 主要财务数据 | 公司于2023年2月15日注册成立,截至2024年12月31日,总资产0.5万元,净资产为-9万元;2024年度营业收入为0万元,净利润亏损29.27万元。(已经审计) |
| 9、广东睿清博 | 美医疗科技有限公司 |
| 公司名称 | 广东睿清博美医疗科技有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 李博 |
| 住所 | 佛山市南海区桂城街道夏北社区一环路东侧夏北扇面产业中心 A3 栋 9 楼(住所申报) |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 主要股东 | 北京睿清博美医疗科技有限公司、李博、佛山市睿清博美企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 经营范围 | 一般项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术特让,技术推广;自然特等研究和试 能发展,医学研究加试验原,带一类医疗器械销售,第一类医疗器械销。第一类医疗器械性 产、(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。第二类医疗器 械生产,第三类医疗器械生产;第二类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关的) 后方可开展经营活动,具体经常项目以相关的,批准全件或许可证件为律)。 |
| | 公司于2021年6月20日注册成立 隸至2024年12月21日 首次在1264下元 海次在头1262 |

板 8 江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动区2号楼401室 1,070.05万元人民币 [四院安新材料般份有限公司,宁波元日期洞科技发展有限公司,齐集投资管理(上海)有

主要财务数据 公司于2021年6月30日注册成立、截至2024年2月31日、56劳-1264万元,净资产为12.6 万元:2024年度曾业收入为9.90万元,净利润亏损98.87万元(朱经申计) (二)美联方与公司的关联关系 截至2024年12月31日,迎联金属材料应用制品(广州)有限公司持有公司挖股子公司广州纳联 材料和技有限公司356的股及、赣州清悦材料科技有限公司为公司实际控制人控制的公司;江西悦想 科技有限公司为公司投资的参股公司。且公司董事李博先生担任该公司董事"张京先生在该公司 分公司全营子公司赣州投资新材料有限公司投资的参股公司。且公司董事年蒙年先生在该公司董 生董事职务;赣州悦狸新能源有限公司为公司的参股公司江西悦狸科技有限公司投资的全资子公司,赣 州繁饱新能源科技有限公司、悦安海风、海南新材料科技有限公司,战安空天(苏州)材料科技有限公 可均为公司投资的参股公司。李博先生担任广东客清博美医疗科技有限公司执行董事,财务负责人。 根据公司法》以及上海证券交易所相关规则,以上主体认定为公司的关联方。 (三) 阅读他出心标

根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则,以上主体认定为公司的关联方。 (三)履约能力分析 上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就 上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容

公司2025年度日常关键交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购产品、向关联人出租房屋及供应水资源、电资源。相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易的协议签署情况 对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协 四、日常关联交易目的及对公司的影响

四、日常天联公易自的及次公司的家啊 (一) 美联交易的必要性 上述关联交易的必要性 上述关联交易的必要性 ,其中、向地联金属材料应用制品广州)有限公司销售家化合金粉、向岗安 海风(海南) 新材料社有限公司销售防冰冻材料,可帮助拓展公司主营业务,向江西岗赣气体有限公司、赣州悦键新能高有限公司销售防冰冻材料,可帮助拓展公司主营业务,向江西岗赣气体有限公司、赣州悦键新能高有限公司销售气体、可帮助公司分帐相对成本。向江西岗赣气体有限公司采购现场制作的数量,然后等基础设施,可帮助公司降低气体辅材成本和能耗成本,向关联人出租房屋和供应水电,属于基础设施共享,可帮助公司降低气体辅材成本和能耗成本,向关联人出租房屋和供应水电,属于基础设施共享,可帮助公司分摊相关开支,获得协同协会

得协同效应。 (二)关联交易定价的公允性、合理性 公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在 损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。 (三)关联交易的持续性 公司基于日常经营业务的需要、与上述关联方保持较为稳定的合作关系、在公司业务稳定发展的

情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在,上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

江西悦安新材料股份有限公司 2025年3月25日