证券简称:有研粉材 公告编号:2025-014

有研粉末新材料股份有限公司 关于2024年度关联交易确认和2025年度 日常关联交易预计的公告

(7657信息披露

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 是否需要提交股东会审议:是

← 口前交通及及小公中公人之一 日常关联交易对土市公司的影响;本次关联交易属于公司日常性关联交易,是公司正常生产经营业务,关联交易双方主要按照市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损 害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。 、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉材)于2025年4月24日召开第三届董事 会第二次会议、第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于公司2024年度关联交易确认和2025年度 台灣大學及易預计的议學。本次日常关联交易預计金額合计 186,101,823,91元、本次关联交易为向 大联人销售商品、销售服务、租赁房屋、采购商品、采购服务等。 出席本次会议的董事对各关联方与公 司2024年度日常关联交易金额进行了确认并对2025年度日常性关联交易的预计情况进行了表决,表决时关联董事回避了表决,非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交股东会审议,关联股东将按照规定回避表决。 公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见,本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特 别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交 公司第三届董事会第二次会议审议。

公司独立董事召开专门会议就该议案进行了审议,并在独立董事专门会议上发表明确的同意意 见。公司2024年度发生的关联交易及2025年预计发生的日常关联交易,符合公司业务发展需要,交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则,交易公允。不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不影响公司独立性。因此,我们一 致同意《关于公司2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提 交董事会和公司股东会审议。

文型等之中区中区。 公司监事会已就该议案形成了决议意见;本次确认和预计的关联交易属公司与关联公司之间的 日常交易,以正常生产经营业务为基础,主要以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损 害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:	人民币元					
关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业 务 比 例 (%)	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生 金额	占同类业务 比例(%)
	厦门火炬特种金属材料有限公司	100,000.00	0.00%			0.00%
	有研金属复合材料(北京)股份公司	250,000.00	0.01%	134,292.03	4,503,539.86	0.14%
销售商品	有研工程技术研究院有限公司	175,000.00	0.00%	42,310.62	135,911.94	0.00%
	有研亿金新材料有限公司	120,000.00	0.00%		33,185.84	0.00%
	有研金属复材(忻州)有限公司	300,000.00	0.01%		277,300.88	0.01%
	有研医疗器械(北京)有限公司		0.00%		929.20	0.00%
	有研工程技术研究院有限公司		-			0.00%
销售服务	中国有研科技集团有限公司	3,438,867.92	0.34	963,911.97	567,313.60	8.42%
	有研新能源材料(江西)有限公司		-		39,077.12	0.58%
出售商品	品/提供劳务的关联交易合计	4,383,867.92	0.12%	1,140,514.62	5,557,258.44	0.17%
房屋租赁	中国有研科技集团有限公司	1,404,255.99	46.81%	214,773.85	1,496,956.42	64.34%
.,,,	有研工程技术研究院有限公司	.,,	0.00%	,	184,118.77	0.01%
	国标(北京)检验认证有限公司	2,000.00	0.00%		1,283.18	0.00%
采购商品	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司	175,000,000.00	5.15%	2,079,079.59	77,599,974.90	2.40%
	有研资源环境技术研究院(北京) 有限公司		0.00%		442,477.88	0.01%
	有研亿金新材料有限公司	3,000,000.00	0.09%	133,274.34	2,031,628.32	0.06%
	有研工程技术研究院有限公司	1,000,000.00	10.00%		945,754.72	9.46%
	国标(北京)检验认证有限公司	610,000.00	6.10%		382,232.39	3.82%
	国合通用(青岛)测试评价有限公司	42,250.00	0.42%		19,263.21	0.19%
	上海有色金属工业技术监测中心 有限公司	6,450.00	0.06%			0.00%
	有研兴友科技服务(北京)有限公司		0.00%		8,708.83	0.09%
	有科期刊出版(北京)有限公司	10,000.00	0.10%			0.00%
采购服务	中国有研科技集团有限公司	439,000.00	4.39%	36,902.47	397,894.00	3.98%
	国合通用测试评价认证股份公司	120,000.00	1.20%			0.00%
	国联汽车动力电池研究院有限责 任公司	60,000.00	0.60%	3,962.26	62,838.30	0.63%
	国合通用(重庆)测试评价认证有 限公司	20,000.00	0.20%		6,061.32	0.06%
	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司		0.00%		10,130.00	0.10%
	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	4,000.00	0.04%		2,280.00	0.02%
采购商品/接受劳务的关联交易合计		181,717,955.99	5.32%	2,467,992.51	83,591,602.24	2.57%
合计		186,101,823.91	2.66%	3,608,507.13	89,148,860.68	1.38%

注:1.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。 (三)2024年度关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	美联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异约 大的原因
	厦门火炬特种金属材料有限公司	500,000.00		
	有研金属复合材料(北京)股份公司	4,900,000.00	4,503,539.86	
foliation de ET	有研工程技术研究院有限公司	320,000.00	135,911.94	
销售商品	有研亿金新材料有限公司	550,000.00	33,185.84	
	有研金属复材(忻州)有限公司	500,000.00	277,300.88	
	有研医疗器械(北京)有限公司	100,000.00	929.20	
	有研工程技术研究院有限公司	100,000.00		
销售服务	中国有研科技集团有限公司	160,000.00	567,313.60	业务量增加
	有研新能源材料(江西)有限公司		39,077.12	
销	售合计出售商品/提供劳务的关联交易合计	7,130,000.00	5,557,258.44	
房屋租赁	中国有研科技集团有限公司	1,540,415.13	1,496,956.42	
	有研工程技术研究院有限公司	575,221.24	184,118.77	
	国标(北京)检验认证有限公司	3,000.00	1,283.18	
采购商品	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司	210,000,000.00	77,599,974.90	
	有研资源环境技术研究院(北京)有限公司	90,000.00	442,477.88	
	有研亿金新材料有限公司	1,000,000.00	2,031,628.32	业务量增加
	有研工程技术研究院有限公司	950,000.00	945,754.72	
	国标(北京)检验认证有限公司	762,000.00	382,232.39	
	国合通用(青岛)测试评价有限公司	111,500.00	19,263.21	
	有研兴友科技服务(北京)有限公司	15,000.00	8,708.83	
	有科期刊出版(北京)有限公司	20,000.00		
	中国有研科技集团有限公司		397,894.00	
采购服务	国合通用測试评价认证股份公司	110,000.00		
	国联汽车动力电池研究院有限责任公司	50,000.00	62,838.30	
	国合通用(重庆)测试评价认证有限公司		6,061.32	
	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司		10,130.00	
	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	0.00	2,280.00	
	采购商品/接受劳务的关联交易合计	215,227,136.37	83,591,602.24	
	合计	222,357,136.37	89,148,860.68	

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联方基本情况

企业名称	中国有研科技集团有限公司
成立时间	1993年3月20日
注册资本	300,000.00万元
实收资本	300,000.00万元
法定代表人	赵晓晨
注册地址	北京市西城区新外大街2号
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会
主营业务	有色金属新材料、工艺、工程技术研发、服务,以及相关产品生产与销售
主要财务数据	2024年末资产总额192亿元,净资产136亿元,2024年营业收入142亿元,净利润3亿元。
关联关系	控股股东
2.有研工程技术研	
企业名称	有研工程技术研究院有限公司
成立时间	2018年01月11日
注册资本	36,927.14万元
实收资本	36,927.14万元
法定代表人	米绪军
企业类型	有限责任公司 (法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	中国有研科技集团有限公司、国华军民融合产业发展基金有限合伙、国家军民融合产业投资基金有限责任公司,重庆南方工业股权投资基金合伙企业有限合伙,中国国有企业混合所有朝尼 革基金有限公司
主营业务	工程技术研究和试验发展;技术转让、技术咨询、技术服务等
-)-100 (E4 /2 9/s/10)	the Late A control of the A state A st

1.中国有研科技集团有限公司

3.有研金属复材技术	有限公司
企业名称	有研金属复材技术有限公司
成立时间	2019年09月19日
注册资本	20,103.0475 万元
实收资本	20,103.0475万元
法定代表人	樊建中
企业类型	其他有限责任公司
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	中国有研科技集团有限公司、有研工程技术研究院有限公司、北京复迈辉咨询管理中心(有限 伙)、北京复迈虹咨询管理中心(有限合伙)
主营业务	技术转让、技术咨询、技术服务等
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制
- Audit Hermit Links Co.	A demand

4. 有科期刊出版(北京)有限公司
企业名称	有科期刊出版(北京)有限公司
成立时间	2015年10月16日
注册资本	196.08万元
实收资本	196.08万元
法定代表人	钱九红
企业类型	其他有限责任公司
注册地	北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号
主要股东	中国有研科技集团有限公司、中国有色金属协会、中南大学出版社有限责任公司
主营业务	期刊出版;技术咨询;设计、制作、代理、发布广告等
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制
5.北京市海淀区北太平	P 庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站
企业名称	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
成立时间	1978年9月1日
注册资本	50万
实收资本	50万
法定代表人	张福萍
企业类型	事业单位
注册地	北京市海淀区新街口外大街3号
主要股东	有研兴友科技服务(北京)有限公司
主营业务	预防保健科

主要财务数据	未取得其2024年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制
6.有研资源环境技术研	开究院(北京)有限公司
企业名称	有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
成立时间	2019年06月26日
注册资本	11000万元
实收资本	11,000万元
法定代表人	刘营
企业类型	有限责任公司 (法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	中国有研科技集团有限公司
主营业务	环境科学技术研究和试验发展;有色金属选冶技术开发与研究等
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制
7.有研兴友科技服务(北京)有限公司
企业夕称	有研以专科技服务(小台)有關公司

成立时间	1993年5月8日	
注册资本	500万元	
实收资本	500万元	
法定代表人	沈健	
企业类型	有限责任公司 (法人独资)	
注册地	北京市西城区新街口外大街2号	
主要股东	中国有研科技集团有限公司	
主营业务	技术开发、转让、咨询、服务;物业管理;	
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据	
关联关系	与本公司受同一母公司控制	
8 国联汽车动力由池研究	院有限责任公司	_

8. 国联汽车动力电池码	开究院有限责任公司
企业名称	国联汽车动力电池研究院有限责任公司
成立时间	2014年9月12日
注册资本	93,000万元
实收资本	93,000万元
法定代表人	黄倬
企业类型	其他有限责任公司
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	中国有研科技集团有限公司、北京华瑞新动力股权投资基金(有限合伙)、重庆长安汽车股份有限公司等
主营业务	动力电池材料、系统制造;技术检测
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据
关联关系	有研集团持股 29.03%

主营业务	动力电池材料、系统制造;技术检测
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据
关联关系	有研集团持股 29.03%
9. 厦门火炬特种金属村	材料有限公司
企业名称	厦门火炬特种金属材料有限公司
成立时间	1992年01月08日
注册资本	2,669.45 万元
实收资本	2,669.45 万元
法定代表人	马志新
企业类型	有限责任公司 (中外合资)
注册地	厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号
主要股东	有研金属复材技术有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、柬埔寨锦兴联合投资有限公司
主营业务	有色金属合金制造;金属及金属矿批发等
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制
10. 国标(北京)检验认	证有限公司

企业名称	国标(北京)检验认证有限公司
成立时间	2014年07月25日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
法定代表人	赵春雷
企业类型	有限责任公司 (法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司
主营业务	金属材料及金属制品产品认证服务;质检技术服务;环境监测等

实收资本	10,000万元	
法定代表人	李维东	
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
注册地	山东省青岛市市北区四流南路80号乙【28】C1-E-20	
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司	
主营业务	检验检测服务	
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据	
关联关系	与本公司受同一母公司控制	
12.有研亿金新材料	有限公司	
企业名称	有研忆金新材料有限公司	
成立时间	2000年10月18日	
注册资本	84,600万元	
实收资本	20,000万元	
法定代表人	杨海	
企业类型	有限责任公司(法人独资)	
注册地	北京市昌平区超前路33号1幢1至3层01	
主要股东	有研新材料股份有限公司	
主营业务	稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发	
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据	
关联关系	其母公司有研新材料股份有限公司(600206.SH)与本公司受同一母公司控制	
13.北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司		
企业名称	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司	
成立时间	1988年4月7日	
注册资本	1,000万元	
实收资本	1,000万元	

与本公司受同一母公司控制

2018年5月18日

关联关系

11.国合通用(青岛)测试评价有限公司

主要股东	有研忆金新材料有限公司(法人独资)
主营业务	稀有金属及贵金属生产、加工及贸易
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据
关联关系	其母公司有研新材料股份有限公司(600206.SH)与本公司受同一母公司控制
14. 国合通用测试评价	认证股份公司
企业名称	国合通用测试评价认证股份公司
成立时间	2017年8月17日
注册资本	77,965.34万元
实收资本	77,965.34万元
法定代表人	赵春雷
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	中国有研科技集团有限公司、嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)
主营业务	技术检测;环境监测;质检技术服务;分析检测技术培训等
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据

关联关系	与本公司受同一母公司控制			
15. 有研金属复材(忻州)有限公司				
企业名称	有研金属复材(忻州)有限公司			
成立时间	2022年12月18日			
注册资本	5,000万元			
实收资本	1,000万元			
法定代表人	温军国			
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
注册地	山西省忻州市忻州经济开发区汾源东街项目孵化基地 101 办公用房 09 号			
主要股东	厦门火炬特种金属材料有限公司			
主营业务	新材料技术研发;有色金属合金制造			
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据			
关联关系	与本公司受同一母公司控制			
16.有研医疗器械(北京)有限公司				

企业名称	有研医疗器械(北京)有限公司	
成立时间	2016-02-23	
注册资本	4,000万元	
实收资本	4,000万元	
法定代表人	杨阳	
企业类型	有限责任公司(法人独资)	
注册地	北京市昌平区科技园区超前路33号1幢1至3层01	
主要股东	有研新材料股份有限公司	
主营业务	第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营	
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据	
关联关系	与本公司受同一母公司控制	
17 右延至66海大株(江西)	台阻从司	

17.有研新能源材料(江南	西)有限公司	
企业名称	有研新能源材料(江西)有限公司	
成立时间	2023-12-27	
注册资本	20,000万元	
实收资本	20,000万元	
法定代表人	张向军	
企业类型	其他有限责任公司	
注册地	江西省新余市高新开发区光伏路1号高新区对外合作局202办公室	
主要股东	中国有研科技集团有限公司	
主营业务	电子专用材料研发、制造、销售,新兴能源技术研发	
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据	
关联关系	与本公司受同一母公司控制	
18. 上海有色金属工业技		

上海有色金属工业技术监测中心有限公司
1994-04-27
5,000万元
5,000万元
张殿鈞(
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
上海市嘉定区安虹路299弄17号一层108室、二层208室
国合通用测试评价认证股份公司
检验检測服务
非上市公司,未取得其2024年度财务数据
母公司国合通用测试评价认证股份公司与本公司受同一母公司控制

关联关系	母公司国合通用满试评价认证股份公司与本公司受同一母公司控制		
19.国合通用(重庆)测试	评价认证有限公司		
企业名称	国合通用(重庆)测试评价认证有限公司		
成立时间	2022-11-16		
注册资本	10,000万元		
实收资本	10,000万元		
法定代表人	李杨		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
注册地	重庆市两江新区水土街道悦复大道28号6幢1-1、2-1、3-1、4-1、5-1		
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司		
主营业务	检验检测服务;认证服务		
主要财务数据	非上市公司,未取得其2024年度财务数据		
关联关系	母公司国合通用测试评价认证股份公司与本公司受同一母公司控制		
(一)屋奶化土八七			

公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经验经综合 分析,未来也没有形成坏胀的可能性。新增的关联方,具备相关业务的资质与能力,能够履行与公司

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、采购原材料、销售公司产品、提供加工 服务、出租房屋等,关联交易价格遵循公允原则,由双方协商确定,并根据公平、公正的原则签订相关

交易合同。 (二)关联交易协议签署情况 公司将根据《民法典》等国家相关法律法规的规定及公司的实际需要,与关联方就上述关联交易

签订具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性 上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续 稳定经营,促进公司发展,是合理的,必要的。

(二)关联交易定价的公允性 上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价;如无市场价,也 不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为,不存在损害公司和

(三)关联交易的持续性 公司与上述关联方保持稳定的合作关系,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司 的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核杏音见 经核查,保荐机构认为:公司2024年度日常关联交易确认以及2025年度日常关联交易预计已经 公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、独立董事专门会议审议通过,本次事项尚需股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需。未损害上市公司和全体股东的利益。不 会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述,保荐机构对有研粉材2024年度日常关联交易确认以及2025年度日常关联交易预计事 六、上网公告附件

(一)《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司2024年度日常关联交易确 认以及2025年度日常关联交易预计的核查意见》

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2025-011 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二次会议通知于2025年4月14

日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议应出席监事3 人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议 合法有效。

1. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

2024年度,公司监事会严格按照《公司法》(公司章程》和国家有关的法律,法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》,真实反映了公司 2024年度财务状况和整体运营情况,监事会一致同意报告内容 表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

根据公司2024年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,公司编制了 2025年度财务预算报告,监事会一致同意公司2025年度财务预算报告。

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经信永中和国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司期末可 供分配利润为人民币80,277,184.70元,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 即分配共享的另外任务。 利润,向全体股东每10股派发现金红利20元(含的)。本年度不进行劳本公积转增股本不送起从 公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流伏态及资金需求等各种因素,不存 在损害公司中小股东利益的情形,亦符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度利润分配预

案公告》(公告编号:2025-018)

条公宫升公宫编写; 2023-0185 5.审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经 营成果等事项;监事会全体成员对公司 2024 年年度报告进行了确认,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及其摘要。 6. 审议通过《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司在2024年度不断健全内部控制体系,内部控制制度得到有效实施。公司《2024年度内部控 制自我评价报告》真实准确地反映了公司内部控制情况,各项经营活动的风险能够得到合理控制,未 发现重大或重要内部控制缺陷。 表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报

7. 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。 经审核,公司2024年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会,上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不存在募集资金存放和使用进规的情形。公司 严格按照募集资金使用管理制度,管理并使用募集资金,公司募集资金的实际使用情况同公司信息披

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2025-012)。

各成与实际使用同位的专项依否外编号 2023-0127。 8. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司本次使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,不影响募集 资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和彻普公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。同意公司使用不超过人民币5. 000万元的部分暂时闲置墓集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告)(编号 2025—013)。 9. 审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核、本次确认和预计的关联交易属公司与关联公司之间的日常交易,以正常生产经营业务为基础,主要以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对 关联人形成较大的依赖。监事会一致同意该议案 表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于2024年度关联交易确认

和2025年度日常关联交易预计的公告》(编号2025-014)。 10. 审议通过《关于公司 < 2025 年第一季度报告 > 及正文的议案》。

经审核,公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规

李度的财务状况和经营成果等事项:监事会全体成员对公司2025年第一季度报告进行了确认,报 告披露的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载。误导性除述或重大遗漏。 表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》及正

11. 审议通过《关于公司续聘2025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 2025年度的审计机构。聘期 1 年, 自监 事会审议诵讨之日起生效。

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构 的公告》(编号2025-015)。

12. 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。 同意公司为公司及全体监事、监事、高级管理人员及相关人员,购买赔偿限额不超过人民币 2,000 万元/年(具体金额以保单为准),保险费用不超过人民币10万元/年(具体金额以保单为准),保险期限

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。

表决结果:3等问题:(0等问题:0等记题:0等记录:0年记入7.0年7年3.14公2020年 本议案的需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》(编号 2025-016)。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会 2025年4月26日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-014

无锡日联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 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,准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 被担保人:无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市日联科技有限公 司(以下简称"深圳日联")、重庆日联科技有限公司(以下简称"重庆日联")、瑞泰(新加坡)私人有限公

可以下商款、新加坡子公司")。

◆本次担保金额及已实际为其提供的担保余额、公司拟为全资子公司提供人民币总额度不超过 30,000.00万元的担保。截至本公告披露日、公司为全资子公司实际提供的担保余额为9,000.00万元。 • 本次担保是否有反担保:公司为全资子公司提供担保时无反担保。

● 本次担保无需提交公司股东会审议 、担保情况概述 为满足全资子公司生产经营的资金需求,根据其业务需求及授信计划,公司拟为全资子公司深圳 日联、重庆日联、新加坡子公司提供人民币总额度不超过30,000.00万元的担保,占公司最近一期经审 计净资产的9.29%。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案无需提交公司股东会审议

二、被担保人基	本情况		
(一)深圳市日耳	 		
成立日期	2002年1	2月27日	
注册资本	15,000.	00万元	
法定代表人	陈丝	工梅	
注册地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园(一期)2#厂 ————————————————————————————————————		
与公司关系	本公司特股 102 本公司特股 100%的子公司		
经营范围	- 服经营海目是。自动化设备发配件。电子工业光光专用设额仅表与专用检测设备。电子工业涨光专用。 备及其零部件,相同清洗的设计,技术研发与销售;1等机线原件的技术开发,技术咨询与销售;国内商 业、物资供销业、以上不常料即用日及专席、安全专卖商品。经营业出口业务法律,行政法规、国务场 块定量上的项目除外、限制的项目和取得样可后方可经营;1产可经营项目是。自动化设备及配件、电子工 业光水专用状态发表与专用整理条件。有一个		
主要财务数据	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度	
资产总额(元)	162,983,192.32	236,578,121.86	
负债总额(元)	101,916,891.67	84,403,821.23	
资产净额(元)	61,066,300.65	152,174,300.63	
营业收入(元)	225,217,496.91	255,054,350.34	
净利润(元)	-11,259,291.04	-1,675,867.58	
扣除非经常性损益后的 净利润(元)	-12,419,760.53	-2,251,159.28	
(二)重庆日联和			
成立日期	2013年8月21日		
注册资本	30,000.00万元		
法定代表人	叶俊超		
注册地址	重庆市壁山区壁泉街道福顺大道 23 号(1 号厂房)		
与公司关系	本公司持股 100%的子公司		
经营劳用	生产和销售二、三类射线装置(不含医疗器械及核辐射装置); 计算机软件的设计、研发、销售: 电子元件、外电子器件、电子工业专用设备的设计、研发、制造: 计算机系统集成: 社会公共安全设备及器材 ((沒屬校表的销售: 下山自边化设备/不会线转运场。院泰任他加丁制造、安集、销售以移木服多、技术资油、保险		

(及技术进出口:机械设备租赁:从事建筑相关业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

(三)瑞泰(新加坡)私人有限公司

注册资本	1,650万美元		
注册地址	987 SERANGOON ROAD SINGAPORE		
与公司关系	本公司持股100%的子公司		
经营范围	企业管理,互联网数据服务,信息技术咨询服务,专用设备及配件的设计、研发、制造、安装、销售及技术服		
22 14 74 12	务、技术咨询、技术开发,货物进出口及技术进出口,机械设备租赁		
主要财务数据	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度	
资产总额(元)	6,599,720.72	43,030,126.54	
负债总额(元)	320,717.98	10,766,307.25	
资产净额(元)	6,279,002.74	32,263,819.29	
营业收入(元)	-	443,327.26	
净利润(元)	-933,446.87	-11,649,136.81	
口除非经常性损益后的	-933.446.87	-11,659,815.01	
净利润(元)	-933,440.87		
深圳日联、重庆日联、新加坡子公司均为公司全资子公司,均不属于失信被执行人,信用状况良			

好,不存在影响其偿债能力的重大事项。以上财务数据经审计。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),具体担保金额、担保期限以及签 约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各

项法律文件。 上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况进行的预计,符合 公司整体生产经营的实际需要,有助于调足公司日常资金使用需求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

董事会认为:公司本次对全资子公司提供的担保,主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融 资需求、符合公司经营发展需要,担保财务协为公司全资子公司、风险可控、不会掮客公司和中门服务和战;本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等

经核查,保荐机构认为,本次担保事项已经公司董事会审议通过,决策程序符合《上海证券交易所 在成立,你打心吗么?,不少是除乎灭人三人。"由于五十八人,这一个人,他们的成果。上市规则、汉本进行的日本,是是一个人的成果。上市规则人上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范宏作人公司 程》及公司对外担保管理制度等相关规定;本次担保基于确保公司生产经营持续稳健发展而进行,不 在7.8.4.3.4.7.112.11年 至前2.4.4.7.112.11年 1951年 3.5.112 至 17.5.112 至

截至本公告披露口、公司对外担保总额为9,000.00万元(不含本次担保预计),占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为2.79%、2.47%。公司及子公司不存在为第三方提供担保,不存在 逾期担保、涉及诉讼的担保。

无锡日联科技股份有限公司董事会

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-015

相关法律、法规及规范性文件及《无锡日联科技股份有限公司章程》的规定

无锡日联科技股份有限公司 关于变更公司名称及修改《公司章程》的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会 议,审议通过了《关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议

、拟变更公司名称的说明

第一次之人以下,1000年1000年1000年1000年100日 第一次 1000年10日 第一次 1000年10日 第一次 1000年10日 第一次 1000年10日 第一次 1000年10日 100 公司证券简称"日联科技"及证券代码"688531"保持不变。

由于公司名称发生变更、公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改、《公司章程》具体修改内容

索引 检查值 经股份 经股份 经股份 公司中文名称;无锡由联种技服份有限公司 公司中文名称;比别由联种技服份有限公司 公司英文名称,Wut Unicomp Technology Co., Ltd. 公司英文名称,Wut Unicomp Technology Co., Ltd. 公司英文名称,Unicomp Technology Group Co., Ltd. 权公司经营管理层办理企业变更、备案登记等事官,公司能否取得相关批准具有不确定性,存在修改。 调整的可能性,最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

本次拟变更事项待股东会审议通过后,公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记 手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。上述事项存在不确定性,公司将根据 事项进展履行信息披露义务。变更事项完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称 的文件等,一并进行相应修改、变更。

本次拟变更公司名称事项是基于公司定位需要,符合公司战略规划和整体利益,公司不存在利用 变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

无锡日联科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-020

无锡日联科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 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、准确性和宗整性依注承扣注律崇任 、 监事会会议召开情况

无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议(以下简称"会议")于 2025年4日25日以现场会议结合线上会议的方式在会议室召开。会议通知于2025年4月15日以直 接送达及电话、邮件等通知等方式向全体监事发出,各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息 次会议应参加出席监事3名,实际出席监事3名,会议由全体监事推举沈兆春先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、行政法规、规范性文 件和《无锡日联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案: (一)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司编制(2024年年度报告)及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决情况,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年年度报 告》和《2024年年度报告摘要》。

(二) 审议通讨《关于2025年第一季度报告的议案》

公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准 确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2025年第一季度

(三)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》《公司章程》《无锡日联科技股份有限公司监事会议事规则》等规定。同时,确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理 工作。监事会同意《2024年度监事会工作报告》的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请股东会审议。

(四) 审议通过关于-2003年度财务决算报告>的议案》 2024年度,公司实现营业收入73,949.59万元,同比增长25.89%;归属于母公司股东的净利润14, 330.44万元,同比增长25.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,617.32万元 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

(五)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定,且符合公司实际 情况,客观真实。监事会同意该议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2025-011)。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定,决策 程序合法,兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司发展需求,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的公司《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案尚需提请股东会审议。
(七)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司向银行申请不超过15亿元的综合授信有利于保障公司正常经营,及时筹措经营所需资金,保障公司战略目标的顺利实施,符合公司及全体股东的利益。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案》 公司拟将公司名称"无锡日联科技股份有限公司"变更为"日联科技集团股份有限公司",并将公 司英文名称"WuXi Unicomp Technology Co.,Ltd."变更为"Unicomp Technology Group Co., Ltd."

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于自己在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于变更公司名称及修改《公司章程》的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案尚需提请股东会审议。 (九)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举沈兆春先生为公司第四届监事会主席。 長决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于选举监事会

特此公告。 无锡日联科技股份有限公司监事会

2025年4月26日