中触媒新材料股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的公告 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法律责任。

- 每股分配比例,每10股派发现会红利3.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次列間之的: 每10版版及水型之間,2000 后 2000 八百元 7000 月 2000 元 2000 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每
- 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可实施。

(一)利润分配方案的具体内容

(一)利润方配力素的具体/A容 根据中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度报告(未经审计),公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为173,070,909.11元。截至2025年9月30日,公司母公司报表累计可供分配利润为569,095,677.06元。经董事会决议,公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为基数分配利润。结合公司发展规 並276020大支に口支に約5502年(1060回時 9 7日に分取广的36207/2020以7月27時。2日百公口及及802 划取经营情况,本次海间分量预象如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。公司总股本176,200,000股,扣除回购专

用账户3.079,019股,可参与利润分配股票3.081股,以此计算合计拟派发现金红利51.936,294.30元(含稅)。本次前三季度分红方案不送红股、不进行资本公积转增股本。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市,股份回购等事项导 致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中 股份数为基数,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额,并将另行公告具体调整

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10月3日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2025年前二季度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审

公司于2025年10月29日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2025年前三季度利润 分配预案的议案》,经审议、监事会认为,公司 2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关 法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形 综上,监事会同意《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025

年第一次临时股东大会审议。

三、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

公司2025年前三季度和润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投 资者注意投资风险。

中触媒新材料股份有限公司董事会

证券简称, 中触媒

证券代码:688267 中触媒新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

9各的具头性. 准明性-枳壳整性依法外,但法律页性。 重要内容提示: 公司董事会, 监事会及董事、监事,高级管理人员保证季度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚

後可與事交。無事公及量平。通季、同效自進入以体証上学及取合口学行功异交、证明,完成,不许正確 假记载、误导性陈述或重大进疆,并承担予例和违等的选择数法。 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。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

、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

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	209,444,972.10	64.72	670,574,789.61	28.19
利润总额	52,161,167.66	195.73	198,149,618.80	56.60
归属于上市公司股东的净利 润	46,241,216.49	168.36	173,070,909.11	52.27
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	45,693,982.98	183.77	168,249,136.40	55.84
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	292,001,375.26	211.91
基本每股收益(元/股)	0.26	160.00	0.98	50.77
稀释每股收益(元/股)	0.26	160.00	0.98	50.77
加权平均净资产收益率(%)	1.64	增加1.00个百分点	6.14	增加1.92个百分点
研发投入合计	11,019,901.04	-20.82	34,455,047.30	-1.41
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.26	减少5.69个百分点	5.14	减少1.54个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末増減変动幅度 (%)
总资产	3,071,422,036.97	2,9	20,528,436.51	5.17
归属于上市公司股东的所有 者权益	2,846,610,025.15	2,7	33,844,386.36	4.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

中亚:九 川州:八民川			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分	-96,161.94	-227,514.47	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	349,591.15	49,591.15 3,004,604.48	
除同公司正常经营业多相关的有效赛期保值业务 外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	1,483,029.85 5,573,043.66		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再特续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,092,654.93	-2,381,376.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	96,570.62	1,146,984.48	
少数股东权益影响额(税后)			

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,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。

(二)王安会计数据、财务	指标发生变动的	7情况、原因
✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	64.72	主要原因为公司钛硅系列催化剂、移动源脱硝分子筛等产品实现销售 增长,其他产品加大市场开发力度,实现销售增长。
利润总额_本报告期	195.73	
利润总额_年初至报告期末	56.60	
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	168.36	
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	52.27	主要系营业收入增加,部分原材料、能源价格降低,单位成本降低,利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	183.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	55.84	
经营活动产生的现金流量净額_年 初至报告期末	211.91	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加,公司调整付款信用 政策,采购支付现金有所减少,且支付银行承兑汇票尚未到期所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	160.00	
基本每股收益(元/股)_年初至报告 期末	50.77	主要原因系净利润同比增加,导致每股收益上升。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	160.00	土安原四条伊州内미几增加, 导致母股收益上升。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告 期末	50.77	

(一) 普诵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

报告期末普通股股东总 数		7,511 报告期末表决权恢 先股股东总数(如				0		
		前10	名股东持股情况(2	不含通过转融	通出借股份)			
					共有右関係	包含转融通借	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东	生质	持股数量	持股比例 (%)	条件股份数量	出股份的限售股份数量	股份状 态	数量
中触媒集团有限公司	境内非国	有法人	48,032,019	27.26	0	0	无	0
李进	境内自	然人	11,485,000	6.52	0	0	无	0
刘岩	境内自	然人	10,380,841	5.89	0	0	无	0
王婧	境内自	然人	9,509,832	5.40	0	0	质押	9,040,000
桂菊明	境内自	然人	5,473,000	3.11	0	0	无	0
刘颐静	境内自	然人	5,207,000	2.96	0	0	无	0
石双月	境内自	然人	4,378,000	2.48	0	0	无	0
大连中嬴投资管理中心 (有限合伙)	其	也	3,746,336	2.13	0	0	无	0
全国社保基金五零三组 合	其	也	3,600,000	2.04	0	0	无	0
魏永增	境内自	然人	2,447,225	1.39	0	0	无	0
•	É	↑10名无阿	· 艮售条件股东持股f	青况(不含通)	1转融通出借	股份)		
股东名称		+	5分工間45久升3公	35 U. A/19/15.		股份和	中类及数量	胀
以水石虾		持有无限售条件流通股的数量 股份种类		数量				
中触媒集团有限公	·司	48,032,019 人民币普通股		48,032,019				
李进			11,485,00	0		人民币普通股	11,485,000	
刘岩			10,380,84	1	,	人民币普通股	10,380,841	
王婧			9,509,832	!		人民币普通股		9,509,832
桂菊明			5,473,000			人民币普通股		5,473,000
刘颐静			5,207,000			人民币普通股		5,207,000
石双月		4,378,000			人民币普通股		4,378,000	
大连中赢投资管理中心(有限合伙)	3,746,336			人民币普通股		3,746,336	
全国社保基金五零三	E组合	3,600,000						3,600,000
魏永增		2,447,225				人民币普通股		2,447,225
上述股东关联关系或一致 明	发行动的说		团、李进、刘颐静存 E进和刘颐静为夫:	基关系。除此		知上述其他股		
前10 名股东及前10 名元	間住邸去							

截至报告期末,公司前10名股东未参与融资融券及转融通业务

注:截至报告期末,公司前十名无限售条件股东中存在回购专户"中触媒新材料股份有限公司回

购专用证券账户",该账户持有公司回购股份3,079,019股,占公司总股本的比例为1.75%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □活用 √不活用

三、其他提醒事项 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

□活用 √不活用 四、季度财务报表 -) 审计意见类型 □适用 √不适用

二) 财务报表 2025年9月30日

编制单位:中触媒新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

单位:元 币种:人民币 审计类型:为	F.经审计 2025年9月30日	2024年12月31日
-%0	流动资产:	2027-1-12/3 01 14
货币资金	414,878,956.16	253,585,972.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	870,000,000.00	900,000,000.00
衍生金融资产 应收票据	25,334,657.39	17,354,989.95
应收账款	218,098,554.78	200,645,251.84
应收款项融资	5,244,766.36	7,925,853.60
预付款项	41,562,148.12	7,409,321.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	2,374,997.58	842,222.80
其他应收款 其中: 应收利息	2,374,997.36	042,222.00
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	279,554,497.61	343,731,087.09
其中:数据资源		
合同资产	11,709,563.49	5,971,631.98
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,133,722.35	65,061,206.71
流动资产合计	1,951,891,863.84	1,802,527,537.25
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,439,844.71	24,253,601.41
其他权益工具投资	3,000,000.00	art,aJJ,001.41
其他非流动金融资产	,,	
投资性房地产		
固定资产	844,320,317.83	720,998,590.73
在建工程	106,472,851.13	239,828,607.77
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	65,746.18	9,016.46
无形资产	96,664,675.47	96,509,534.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,091,422.22	2,091,422.22
长期待摊费用	13,383,297.75	15 627 227 20
递延所得税资产 其他非流动资产	29,092,017.84	15,627,237.29 18,682,889.27
非流动资产合计	1,119,530,173.13	1,118,000,899.26
资产总计	3,071,422,036.97	2,920,528,436.51
	流动负债:	
短期借款		510,505.69
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,180,400.00	22,000.00
应付账款	99,959,589.93	86,188,038.76
预收款项		
合同负债	7,434,575.08	7,374,853.86
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,419,952.03	20,286,501.77
应交税费	5,804,534.11	7,981,360.95
其他应付款	412,041.54	241,673.34
其中:应付利息 应付股利		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,000.00
其他流动负债	20,397,992.34	4,748,694.69
流动负债合计	166,609,085.03	127,363,629.06
但於公司出北久公	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		30,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债		
递延收益	58,202,926.79	59,290,421.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,202,926.79	59,320,421.09
负债合计	224,812,011.82	186,684,050.15
实收资本(或股本)	所有者权益(或股东权益): 176,200,000.00	176,200,000.00
实收资本(或股本) 其他权益工具	176,200,000.00	176,200,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,049,378,908.51	2,049,378,908.51
减:库存股	59,893,600.35	59,893,600.35
其他综合收益	- · · · · ·	
专项储备	657,552.77 73,867,103.79	370,479.74 73,867,103.79
盈余公积 一般风险准备	10,001,100.79	13,001,103.79
未分配利润	606,400,060.43	493,921,494.67
□届于供公司所有多权益(或股本权益)会计	2 846 610 025 15	2 733 844 386 36

3,071,422,036.97 负债和所有者权益(或股东权益)总 2,920,528,436.51 公司负责人:李进 主管会计工作负责人:黄元玲

合并利润表

编制单位:中触媒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

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	670,574,789.61	523,103,700.66
其中:营业收入	670,574,789.61	523,103,700.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,977,574.78	399,404,167.51
其中:营业成本	363,682,903.33	319,619,821.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,351,006.76	7,282,073.55
销售费用	11,561,958.60	7,207,827.11
管理费用	41,691,661.69	37,692,303.64
研发费用	34,455,047.30	34,948,804.07
财务费用	-3,765,002.90	-7,346,662.20
其中:利息费用	12,228.87	19,822.46
利息收入	5,573,162.98	4,255,054.63
加:其他收益	5,020,916.13	3,031,492.29
投资收益(损失以"-"号填列)	5,759,282.49	6,405,702.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	186,243.30	158,987.47

以掩余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)		
》 (上兒収益(損失以"-"亏填列) 净敵口套期收益(損失以"-"亏填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,938,623.20	-5,542,856.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,299,549.94	326,537.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	30,359.76	4,914.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	201,169,600.07	127,925,322.73
加:营业外收入	1,018,429.51	738,284.07
减:营业外支出	4,038,410.78	2,132,999.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	198,149,618.80	126,530,607.61
减:所得税费用	25,078,709.69	12,869,038.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	173,070,909.11	113,661,569.36
(一)按	经营持续性分类	
1.持续经营净和润(净亏损以"-"号填列)	173,070,909.11	113,661,569.36
2.终止经营净和润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按	所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	173,070,909.11	113,661,569.36
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	173,070,909.11	113,661,569.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	173,070,909.11	113,661,569.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
Д.	、每股收益:	1
(一)基本每股收益(元/股)	0.98	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)	0.98	0.65

公司负责人:李进 主管会计工作负责人:黄元玲 会计机构负责人:王子国

合并现金流量表

编制单位:中触媒新材料股份有限公司

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营行	5动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	658,376,298.82	518,994,538.91
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,508,401.72	16,110,002.91
收到其他与经营活动有关的现金	15,413,440.26	12,815,594.88
经营活动现金流人小计	687,298,140.80	547,920,136.70
购买商品、接受劳务支付的现金	181,254,006.11	280,243,827.76
	161,234,000.11	200,243,827.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款/與申增加額 支付原保险合同將付款項的现金		
2413200000000000000000000000000000000000		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	102,788,806.73	88,802,985.32
支付的各项税费	52,503,533.60	29,663,969.76
支付其他与经营活动有关的现金	58,750,419.10	55,591,529.99
经营活动现金流出小计	395,296,765.54	454,302,312.83
经营活动产生的现金流量净额	292,001,375.26	93,617,823.87
二、投资范	5动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,271,251,808.22	730,022,203.83
取得投资收益收到的现金	5,655,618.06	6,662,979.00
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	61,000.00	40,234.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,276,968,426.28	736,725,416.99
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,814,201.76	86,821,026.21
投资支付的现金	1,169,000,000.00	722,001,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,243,814,201.76	808,822,026.21
投资活动产生的现金流量净额	33,154,224.52	-72,096,609.22
三、筹资	5动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,853.78	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	7,853,78	500,000,00
偿还债务支付的现金	500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,605,031.69	33,902,472.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		,,
支付其他与筹资活动有关的现金	_	7,124,080,35
筹资活动现金流出小计	61,105,031,69	42,026,552.80
筹资活动产生的现金流量净额	-61,097,177.91	-41,526,552.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,690,231.45	-350,896.11 -20,356,234,26
五、现金及现金等价物净增加額	261,368,190.42 152,530,315.09	-20,356,234.26 268,723,130.97
加:期初现金及现金等价物余额		

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2025-035

□适用 √不适用 特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 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。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2025年10月29日在

公司会议客召开。本次会议的通知于2025年10月21届通过电话及邮件等方式通知全体监审。公司会议客召开。本次会议的通知于2025年10月21届通过电话及邮件等方式通知全体监审。 应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王庆吉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 全体监事经审核确认,董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告 的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会确认报告不存在任何虚假记载、误导性

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告及文件。 (二)审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 全体监事经审核确认,公司本次利润分配预案结合公司实际经营情况并充分考虑公司发展战略 和经营需要,体现出公司考虑投资者的利益和合理诉求,并兼顾公司可持续发展的原则,不存在损害公司及股东整体利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

农庆日来:问息宗教3分录; 汉对宗教50宗; 計代宗教20宗。 具体内容详见公司按斯于上海证券交易所网站(www.secom.cn)的相关公告及文件。 (三)审议通过(关于取消监事会,修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案) 全体监事经审核确认,公司取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权符合法律法规规定和公司治理需要,不存在损害公司及全体股东利益。 表决结果;同意票数为3票; 反对票数为0票; 新权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券简称:中触媒 公告编号:2025-039 证券代码:688267 中触媒新材料股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 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法律责任。

会议召开时间:2025年11月18日(星期二)11:00-12:00 云汉二月间间:2023年11月16日(星朔二)11300-12300 会汉召开地点:清海证券交易所上证路演中心(网址;https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)前登录上证路演中心网站首页点
击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ccgzq@china-catalyst.com进行提问。公司将在说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2025年11月18日(星期二)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

、说明会类型 、10071公本主本 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2025年11月18日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长、总经理:李进先生 董事、副总经理:董事会秘书:金钟先生 财务总监:黄元玲女士

独立董事:李学宽先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

-)投资者可在2025年11月18日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时间答投资者的接回。 (二)投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活 动或通过公司邮箱 ccgzq@china-catalvst.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

题进行回答。 五、联系人及咨询办法

联系部门:董秘办 电话:0411-62395759

邮箱:ccgzq@china-catalyst.com

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

中触媒新材料股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2025-034 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

-、董事会会议召开情况 中缺域新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2025年10月29日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2025年10月21日通过电话及邮 件方式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

一、里寺云云以申以同CC 会议经全体参会董事表决,形成决议如下; (一)审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 表决结果;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

农农公司来:□周志宗政众为学示;区公宗政众り示;于代宗政人り示。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。 (二)申议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

在次年尚重視安股东大全市议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二)审议通过(关于政清监事会,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。 (四)审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》 表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

表决结条:问意等级为9票;及对票数为0票;并从票数为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。 (五审议通过代关于召开2025年第一次临时股东大会的议案) 表决结果。同意需数为9票;反对票数为0票,赤权票数为0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告 中触媒新材料股份有限公司董事会

2025年10月30日 证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2025-037

中触媒新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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: ●股东大会召开日期:2025年11月19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

2025年第一次临时股东大会(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 召开日期时间:2025年11月19日 14点30分

召开地点,辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅(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2025年11月19日

网络代票地址时间: 自2023年11月19日 至2025年11月19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

(六)融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

沙及脑资施券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料创账上市公司首律监管括》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

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,相关公告已

于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》《经济参考

2、特别决议议案:2 2、行初决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避夷决的关联股东名称:无 应回避农决的大块权东名称:尤 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,也可以接往农业的证据,这是证实的证券公司的证券公司交易终端)进行投票,也可以整括互联网投票平台(通过制定交易的证券公司交易终端)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请贝万联网投票平台网站说明。 通服务用户使用手册〉链接btps://vote.sseinfo.com/i/yji_help.pd/)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (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

(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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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 (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

-)登记时间: 2025 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。

(二)登记地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料般份有限公司三楼董秘办。 (三)登记方式:符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。 1、法人股东 法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

的,应当出示本人身份证或者能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、法人股东营业执照(复 19,应当四分4个20 加速或有能通为5%平行企工设置人设置,但由于加速公司从下记入设置,由于中并加速公童)及股票账户卡原件、如有;委托代理人出席会议的、代理人应当出示本人身份证太人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签字并加盖公章,格式详见附件 1)、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及委托人股票账户卡原件(如有)。

2. 自然人股东 自然人股东亲自出席会议的, 应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证 明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明:委托代理人出席会议的,应当出示代理人有效身份证件 自然人股东身份证复印件、股东授权委托书(格式详见附件1)及委托人股票账户卡原件(如有)等持股

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理 二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)股东大会联系方式:

联系人:金钟 联系电话:0411-62395759 电子信箱:ccgzq@china-catalyst.com

中触媒新材料股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书 中触媒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2025年11月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 委托、应在委托书中"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。