证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-013

有研新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案	√
2	关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案	√
3	2025年度董事会工作报告	√
4	2025年度独立董事述职报告	√
5	关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案	√
6	关于使用自有资金进行投资理财的议案	√
7	2025年度日常关联交易情况和预计2026年度日常关联交易情况议案	√
8	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	√
9	关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议案	√
11	2025年度利润分配预案	√
12	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2经2026年4月13日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；议案3-12经2026年4月23日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过；表决情况详见公司于2026年4月14日及2026年4月25日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：议案5：中国有研科技集团有限公司；议案5、议案7：中国有研科技集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600206	有研新材	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年5月19日下午13:00—13:30

(二)登记地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室

(三)登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、联系人：证券事务办公室

2、联系电话：010-62023601

3、传真：010-62362059

4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

有研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2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案			
2	关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案			
3	2025年度董事会工作报告			
4	2025年度独立董事述职报告			
5	关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案			
6	关于使用自有资金进行投资理财的议案			
7	2025年度日常关联交易情况和预计2026年度日常关联交易情况议案			
8	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案			
9	关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案			
10	关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议案			
11	2025年度利润分配预案			
12	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-010

有研新材料股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.096元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具《2025年度审计报告》，公司实现归母净利润264,789,582.15元，其中母公司实现净利润19,372,299.91元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金1,937,229.99元，加以前年度未分配利润，2025年度可供股东分配利润为231,101,930.79元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2025年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元(含税)，总分红额度81,269,119.87元，占当年实现归母净利润的30.69%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

具体情况如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	81,269,119.87	92,274,313.19	116,824,359.82
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	264,789,582.15	147,689,685.79	226,456,077.52
本年度末母公司报表未分配利润(元)	231,101,930.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	290,367,792.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	212,978,448.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	290,367,792.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	136.34		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月23日召开公司第九届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2026-007

有研新材料股份有限公司 2025年度日常关联交易情况和 预计2026年度日常关联交易情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

● 需要提请投资者注意的其他事项：本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

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

公司于2026年4月23日召开了第九届二十三次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易情况和预计2026年度日常关联交易情况的议案》。独立董事本着独立客观的原则，就审议相关事项发表如下审查意见：我们认为公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计总金额	2025年实际总金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	中国有研科技集团有限公司及其子公司	测试费、房屋租赁、综合服务费等	市场价格	3,100	2,311	详见下述说明
购买商品		购买材料等	市场价格	6,000	4,588	
销售商品及服务		销售产品及服务	市场价格	4,000	1,866	
借款		资金使用费	约定利率	950	987	
小计				14,050	9,752	
购买商品	中国稀土集团有限公司及其子公司	购买材料等	市场价格	150,000	44,596	
销售商品及服务		销售产品及服务	市场价格	70,000	4,111	
借款		资金使用费	约定利率	350	0	
小计				220,350	48,707	
总计				234,400	58,459	

2025年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额58,459较预计的减少175,941万元，以上均在年度预算范围内执行。

2025年报告期内公司日常关联交易预计与实际发生金额存在较大差异的原因说明：公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司及子公司与中国有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为72,900万元，其中与控股股东中国有研科技集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为17,800万元；与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司(以下简称“有研稀土”)股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为55,100万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计总金额	2025年实际总金额
接受劳务	中国有研科技集团有限公司及其子公司	测试费、房屋租赁、综合服务费等	市场价格	3,850	2,311
购买商品		购买材料等	市场价格	6,100	4,588
销售商品及服务		销售产品及服务	市场价格	6,500	1,866
借款		资金使用费	约定利率	1,350	987
小计				17,800	9,752
购买商品	中国稀土集团有限公司及其子公司	购买材料等	市场价格	50,000	44,596
销售商品及服务		销售产品及服务	市场价格	5,100	4,111
小计				55,100	48,707
总计				72,900	58,459

2026年公司日常关联交易预计金额大于2025年实际金额的原因说明：公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生 关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实 际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一 定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联方介绍和关联方关系

(一)基本情况

1、控股股东及其子公司基本情况

(1)中国有研科技集团有限公司

法定代表人：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街2号

注册资本：320,000万元

成立日期：1993年3月20日

主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品(不含危险化学品)、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广告发布。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国有研科技集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

(2)有研兴友科技服务(北京)有限公司

法定代表人：董明星

住所：北京市西城区新街口外大街2号

注册资本：500万元

成立日期：1993年5月8日

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁(不含九座以上客车)；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务(禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目)。

有研兴友科技服务(北京)有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(3)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

法定代表人：张福萍

住所：北京市海淀区新街口外大街3号

注册资本：50万元

成立日期：2001年9月18日

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

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是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务(北京)有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

(4)有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：贺会军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢

注册资本：10,366万元

成立日期：2004年3月4日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(5)北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号

注册资本：5,000万元

成立日期：2005年1月20日

经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产3D打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(6)山东康普锡威新材料科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目3号101C座

注册资本：3,000万元

成立日期：2019年2月19日

经营范围：微电子专用焊接材料、3D打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(7)国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：96,000万元

成立日期：2017年8月17日

经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训(不得面向全国招生)；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；租赁试验室设备；认证服务。

国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(8)国标(北京)检验认证有限公司

法定代表人：王巍

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：10,000万元

成立日期：2014年7月25日

经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：进出口商品检验鉴定；计量技术服务；标准化服务；会议及展览服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；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；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

国标(北京)检验认证有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(9)国合通用(青岛)测试评价有限公司

法定代表人：张英新

住所：山东省青岛市市北区四流南路80号乙[28]C1-E-20

注册资本：18,000万元

成立日期：2018年5月18日

经营范围：许可项目：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；会议及展览服务；(出国办展须经相关部门审批)；标准化服务；计量技术服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发。(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)

国合通用(青岛)测试评价有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(10)有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：杨志民

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：37,873.06万元

成立日期：2018年1月11日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；高性能有色金属及合金材料销售；冶金专用设备销售；新材料技术研发；机械设备研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；泵及真空设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；实验分析仪器制造；冶金专用设备制造。(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：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(11)厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：马志新

住所：厦门市同安区同源路327号、329号、331号

注册资本：2,669.45万元

成立日期：1992年1月8日

经营范围：有色金属合金制造；金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品)；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(12)北京有研特材科技有限公司

法定代表人：温军国

住所：北京市西城区新街口外大街2号9号楼一层101房间

注册资本：100万元

成立日期：2017年1月10日

经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

北京有研特材科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司厦门火炬特种金属材料有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(13)有研资源环境技术研究院(北京)有限公司

法定代表人：姚国成

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：11,000万元

成立日期：2019年6月26日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；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；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；生态环境材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(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：建设工程施工；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务。

有研资源环境技术研究院(北京)有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(14)有研金属复合材料(北京)股份公司

法定代表人：樊建中

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：37,123.8468万元

成立日期：2019年9月19日

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；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。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

有研金属复合材料(北京)股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(15)有研新型材料(北京)有限公司

法定代表人：高新秀

住所：北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号

注册资本：196.08万元

成立日期：2015年10月16日

经营范围：许可项目：期刊出版；网络出版物出版；出版物零售；出版物互联网销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；数据处理服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；电子产品销售；市场调查(不含涉外调查)。

有科期刊出版(北京)有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

2、对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东中国稀土集团有限公司及其子公司情况

(1)中国稀土集团有限公司

法定代表人：刘雷云

住所：江西省赣州市章贡区章江路16号

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2021年12月22日

主要经营业务或管理活动：许可项目：矿产资源(非煤矿山)开采，矿产资源勘查(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

中国稀土集团有限公司是对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东，与本公司的交易构成关联交易。

(2)中国稀土集团国际贸易有限公司

法定代表人：姚栋伟

住所：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层

注册资本：100,000万元人民币

成立日期：2022年6月28日

主要经营业务或管理活动：许可项目：矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)，金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收(除生产性废旧金属)，再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，国内货物运输代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

中国稀土集团国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(3)中国稀土集团资源科技股份有限公司

法定代表人：郭良金

住所：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层

注册资本：106,122.0807万元人民币

成立日期：1998年6月17日

主要经营业务或管理活动：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；产品加工、综合利用及贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中国稀土集团资源科技股份有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(4)中稀国际贸易有限公司

法定代表人：郝鑫

住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道276号铭海中心3号楼-5、6-702

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2015年10月8日

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；汽车销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；木材销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

中稀国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(5)中稀(湖南)稀土开发有限公司

法定代表人：梅毅

住所：湖南省永州市冷水滩区自治县沱江镇金牛大道

注册资本：59,291.8459万元人民币

成立日期：2010年8月6日

主要经营业务或管理活动：稀土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售，内外贸易；稀土资源勘查；农业开发；食用菌种植、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中稀(湖南)稀土开发有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(6)中稀(凉山)稀土有限公司

法定代表人：娄战宪

住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2008年8月27日

主要经营业务或管理活动：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：选矿；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。(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)

中稀(凉山)稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(7)四川省冕宁县方兴稀土有限公司

法定代表人：郭慧

住所：冕宁县稀土工业园区

注册资本：7,841.098万元人民币

成立日期：2002年4月22日

主要经营业务或管理活动：稀土及伴生矿开采、加工、销售及出口，开发稀土深加工产品，普通道路货物运输，机械设备、汽车、建筑工程机械与设备及房屋租赁、地磅服务，装卸搬运服务，技术咨询服务，机械设备修理服务，稀土产品研发服务，仓储(不含危化品)服务，自由房地产经营活动(须取得许可证的，待取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四川省冕宁县方兴稀土有限公司为中国稀土集团有限公司控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(8)中稀(凉山)稀土贸易有限公司

法定代表人：谭敏译

住所：四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本：100万元人民币

成立日期：2022年9月15日

主要经营业务或管理活动：一般项目：稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售。(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)。

中稀(凉山)稀土贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(9)中稀(凉山)磁性材料有限公司

法定代表人：谢勇

住所：凉山州冕宁县巨龙工业园区

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2011年12月8日

主要经营业务或管理活动：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；稀土功能材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；固体废物治理；货物进出口。(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)。

中稀(凉山)磁性材料有限公司为中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(10)中稀(江苏)稀土有限公司

法定代表人：安恩法

住所：江苏省常熟市常福街道义虞路9号

注册资本：60,946.274万元人民币

成立日期：2011年4月25日

主要经营业务或管理活动：稀土氧化物及化合物、稀土磁性材料、稀土发光材料、纳米稀土材料的研发(生产性项目另设分公司或子公司生产)；稀土金属(危险化学品除外)销售；稀土提炼机械设备的研制、销售；稀土技术咨询、技术服务；从事货物及技术的出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(以上经营项目不得含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品等需领证经营的化学品并不得储存)，房产及设备出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中稀(江苏)稀土有限公司为中国稀土集团有限公司控股公司，与本公司的交易构成关联交易。

(11)中稀广西稀土有限公司

法定代表人：张祎

住所：南宁市兴宁区松柏路31号兴宁创业园3号楼16层

注册资本：75,000万元人民币

成立日期：2011年7月18日

主要经营业务或管理活动：对稀土矿产资源开发的投资；稀土、有色金属、矿产品及其冶炼分离产品、加工产品的研发和销售；稀土相关设备的研制和销售；稀土资源的技术咨询、技术转让、技术服务