

**有研新材料股份有限公司**  
**2023年年度股东大会会议资料**

二〇二四年五月十三日

## 重要内容提示

- 股东大会召开日期：2024年5月13日
- 股权登记日：2024年5月8日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，会议决议及有关公告详见2024年4月13日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 本次股东大会通知详见2024年4月13日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

# 有研新材料股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

**现场会议时间：**2024 年 5 月 13 日 下午 14:00

**网络投票时间：**2024 年 5 月 13 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当日的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**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

**会议召集人：**公司董事会

**会议表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

**现场会议主持人：**公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

依次审议本次股东大会的各项议案：

- 1、2023 年度董事会工作报告
- 2、2023 年度监事会工作报告
- 3、2023 年度独立董事述职报告
- 4、2023 年年度报告全文及摘要
- 5、2023 年度财务决算报告
- 6、2024 年度财务预算报告
- 7、2024 年度资金预算报告
- 8、2023 年度利润分配方案
- 9、2024 年度投资计划

- 10、关于使用自有资金进行投资理财的议案
  - 11、2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案
  - 12、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
  - 13、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
  - 14、关于公司董事、监事 2023 年绩效奖金的议案
  - 15、关于选举董事的议案
  - 15.01 关于选举杨海先生为公司第九届董事会董事的议案
  - 15.02 关于选举江轩先生为公司第九届董事会董事的议案
  - 15.03 关于选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事的议案
  - 15.04 关于选举于敦波先生为公司第九届董事会董事的议案
  - 16、关于选举独立董事的议案
  - 16.01 关于选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董事的议案
  - 16.02 关于选举夏鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案
  - 16.03 关于选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董事的议案
  - 17、关于选举监事的议案
  - 17.01 关于选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事的议案
  - 17.02 关于选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事的议案
- 四、股东及股东代表现场投票表决；
  - 五、监票人宣布现场投票表决结果；
  - 六、统计投票结果；
  - 七、主持人宣读大会决议；
  - 八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；
  - 九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；
  - 十、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 2023 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内董事会开展的主要工作

#### 1、董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。主要审议公司定期报告、选举公司调整、2022 年度利润分配预案、关联交易、出售有研稀土股权、超额利润分享细则及兑现方案、公司基本制度等重要事项。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。报告期内，董事会审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2 次会议，各专门委员会的专业优势和职能作用得到有效发挥。公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

#### 2、董事会对公司股东大会的执行情况

2023 年度，公司召开了 4 次股东大会，审议了增选公司董事、年度报告、利润分配方案、关联交易等 15 项议案。董事会按照股东大会决定，执行公司年度财务预决算方案，完成 2022 年度利润分配方案：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，占可供分配利润的83.62%，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。报告期内，股东大会各项决议均得到有效落实。

### 3、公司法人治理情况

报告期内，公司严格落实法人治理各项规则，在公司章程中，进一步明确股东大会、党委会、董事会、监事会及经理层职责，严格按照规则执行“三会”运作，决策程序清晰，议事规则民主、透明；落实董事会专业委员会、独立董事职责，分工明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；为深入贯彻落实国企改革三年行动有关要求，健全市场化经营机制，激发所属公司领导人员活力动力，公司持续推进领导班子成员任期制和契约化管理工作；深入推进主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制，加强法治建设；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，尤其是内幕信息管理、信息披露管理、短线交易方面给予特别关注和监督，保障其规范性；公司现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

### 4、公司战略规划执行情况

根据公司“十四五”发展规划，重点围绕“电磁光+医”四大战略板块，在各细分领域保持领先地位，稳步推进集成电路用高纯靶材、高性能稀土磁材、特种红外光学材料及制品、生物医用材料及医疗器械领域的科技成果转化落地、产业规模扩大与高端市场开发，产业布局全面落地，产业结构不断优化，公司产业规模、盈利能力持续增强。

报告期内，公司战略规划稳步推进，产品产业布局成效显著。电板块，靶材扩产项目昌平厂区产线改造完成，有效带动靶材产能完成阶段性提升目标；山东德州建设项目持续推进，完成竣工验收备案，2023年9月顺利通线投产，预计12英寸高端靶材产能将快速提升，满足市场需求。磁板块，稀土绿色分离提纯技术持续在北方稀土、中国稀土所属企业广泛推广；与河钢集团等签署合作框架协议，不断激发稀土的应用潜力；稀土磁材领域，以电声、汽车功能性磁体为核心，加强新能源汽车和工业电机用磁体扩产和市场开拓。光板块，紧抓行业发展机遇，纵向推进红外光学产业链向下游延伸，推进光学元件、红外镜头产品市场营销和开拓，提升市场占有率；横向积极推广红外硅、金属网栅等产品销售，争取市场份额，行成新的

利润增长点。医板块，掌握数字化隐形+数字化固定正畸相融合的第三代数字化高效正畸方案设计能力，突破数字化隐形矫治器产业化关键制备工艺，取得无托槽矫治器医疗器械注册证。

#### **5、公司内部控制情况**

报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了完善的内控管理体系，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化。报告期内公司按计划推进内控各项工作，并重点围绕内控体系制度健全、内控缺陷的整改、内控运行的监管、内控评价等方面开展工作。在健全体系方面将合规新要求融入公司风控合规体系；在制度流程建设方面以有研亿金为试点向所属二级 5 家公司推进体系融合；持续推进采购招标、进出口等重点领域管控。在内控评价方面，按期完成中期、年度内控评价工作，各子公司按期完成整改。此外还完成了 2023 年风险跟踪及 2024 年风险识别。通过内控体系建设提高经营效率和效果，促进实现发展战略，维护了公司及全体股东的利益。

#### **6、加强法治建设情况**

公司深入推进主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制，公司负责人对重点问题亲自研究、部署协调、推动解决。总法律顾问、首席合规官列席党委会及董事会参与研究讨论或审议涉及法律合规相关议题，将合法合规审查和重大风险评估作为重大决策事项前置程序。报告期内，加强法律审核工作，保证三项法律审核 100%，加强法治合规队伍的培养。2023 年，全级次共审核经济合同 7500 份、规章制度 161 项、重要决策 137 项，三项法律审核率均达到 100%；持续关注重点领域的重要事项，提供事前、事中、事后的全过程法律保障。参与在赣州齐飞新材料有限公司增资项目等 6 个重大项目过程中，有效把控项目风险；组织全级次约 138 人法治合规人员参加了国资委法治讲堂，组织法律风险防范专题培训等各类培训，把实践锻炼作为法治合规人员成长的重要渠道，推动法治合规人员全流程支撑业务。

#### **7、信息披露和内幕信息管理情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理办法》相关要求，及时、准确、完整的履行信息披露义务。公司内部做好重大信息传递，保证信息披露的及时性和有效性；本年度公司累计披露 50 个公告，其中定期报告 4 次，临时公告 46 次，并向上海证券交

易所、北京证监局报备近百份文件；公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的登记及提醒工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2023 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

## 8、履行社会责任、提升社会形象方面

报告期内，公司严格落实安全生产责任制，加强安环体系建设，提高安环管理基础能力，设立安全管理机构，增强安环管理人员配置，落实安全环保管理人员绩效考核机制，将安全生产工作落到实处，坚持环境保护底线和安全生产红线不能破。公司始终持“以人为本”的理念，进一步健全人力资源管理体系，严格执行国家有关法律法规，依据公司《人力资源管理办法》，规范进行劳动关系管理，积极落实劳动合同签订，严格依法缴纳五险一金。努力提高员工的薪酬待遇福利，依法建立职工补充医疗保险、子女补充医疗保险、重大疾病保险，推进了养老医疗制度的改革。目前公司及子公司建立了企业年金制度，形成了以社会保险为主、企业年金为辅的养老医疗保障机制，依法保障员工的合法权益。公司积极履行纳税义务，及时足额缴纳税款，共上缴税费 15,207 万元，为支持社会事业的建设、促进经济发展做出了积极的贡献。

## 二、报告期内总体经营情况

2023 年，有研新材经营班子紧紧围绕公司战略目标，努力克服困难考验，积极开拓市场，重视技术创新，充分激发各类人才的创新创造活力，不断提高生产效率，企业经营各项工作扎实有序推进，经营业绩稳步增长，全面完成年度经营业绩考核指标。本年度公司实现营业收入超过 108 亿元，同比下降 29%；利润总额 2.62 亿元，较上年下降 20%，完成全年预算目标值的 71%；加权平均净资产收益率 6.13%，较去年同期下降 1.57%；“两金”合计 18.87 亿元，较基准日增幅 19%，高于扣除铂族营业收入增幅 35 个百分点。

## 三、关于公司未来发展的讨论分析

### 1、行业格局与趋势

#### (1) 电子薄膜及贵金属材料



根据各机构预测，随着需求回暖、去库存完成，全球半导体制造业将在 2024 年 Q3、Q4 复苏，由汽车、AI、数据中心、消费电子等科技应用长期驱动。各国集成电路政策相继出台，产业将区域化、本土化趋势，因此国产替代也将是国内集成电路产业发展重要驱动力。在 AI、高性能计算等新兴技术作用下先进制程重要性凸显，同时综合考虑工业、汽车、军事等领域需求，技术创新、成本效益等因素，成熟制程也具有很大价值和发展空间。存储芯片厂与下游的供需匹配，AI 服务器和移动应用的需求增加等因素也将促使存储芯片迎来复苏。后摩尔时代集成电路行业将更多依靠先进封装技术实现硬件上的突破，满足终端设备对于芯片体积、性能等不断提升的需求，随着集成电路器件性能要求不断提高，实现高速、高密度和低延时互联的先进封装工艺技术如倒装封装 (Flip Chip)、晶圆级封装 (WLP)、2.5D 封装 (Interposer) 和 3D 硅通孔 (TSV) 等技术越来越受到重视。

超高纯金属溅射靶材作为芯片生产制备中核心关键的材料，在我国集成电路制造业发展的带动下，国内相关靶材产业总体规模不断扩大。以霍尼韦尔（美国）、日矿金属（日本）、东曹（日本）等公司为代表的溅射靶材生产商较早涉足该领域，而随着中国靶材企业积极推进技术突破、产业拓展以及下游产业向中国转移，国内公司已实现突破并形成强劲的崛起态势。随着国产超高纯金属溅射靶材的技术成熟，加上国产化的政策导向和国产溅射靶材的高性价比优势，我国超高纯溅射靶材的市场规模将进一步扩大，在全球市场中有望获得更多客户的认可，市场份额进一步提高。公司将继续大力推进集成电路用靶材核心技术研发，开展高纯材料制备技术和装备的优化升级，满足日益增长的大规格高纯材料的稳定批量供应，并实现稀贵金属的循环回收再利用；开展批量靶材产品工程化技术优化，进一步提升产品稳定性、一致性及技术成熟度；面向先进制程、新型存储、5G/6G 通信、智能传感等前沿技术领域，与下游企业密切合作，加大对先进封装材料的研发和生产力度，充分了解 AI 芯片厂客户需求，提供符合需求的定制化材料，开发高纯特种金属、合金及非金属靶材等，积极解决集成电路产业关键材料“短板”问题。靶材扩产项目山东基地将推进自动化设备引入，加强设备全寿命周期管理，加快人才培养和人员按需配置，辅助信息化系统搭建和持续开发，预计 2024 年 12 英寸高端靶材产品产能快速提升，进一步满足市场需求。铂族金属作为催化材料广泛应用于汽车尾气三元催化剂和石油裂化催化剂行业，针对目前新能源汽车的快速发展，对铂族金属的需求带来负面

影响。

## （2）稀土材料

在双碳目标等国家战略指引下，稀土在新能源汽车、集成电路、新型显示、5G 通讯、机器人等高新技术和战略新兴产业领域的支撑作用也将愈发重要。报告期内，我国稀土功能材料行业整体运营有序，个别月份受外部经营环境影响，产量有所波动，市场整体保持增长的势头。2021 年工信部、市场监管总局联合发布《电机能效提升计划（2021-2023 年）》，鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给。在政策驱动下，稀土永磁电机的渗透率不断提升，成为钕铁硼永磁材料需求新的爆点。从消费结构看，稀土钕铁硼永磁材料广泛应用于新能源汽车、EPS 等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、工业自动化、智能消费电子和节能电梯等领域。

我国通过对稀土资源的平衡利用和高质化应用，下游需求端快速增长的同时，供给端的稀土永磁材料企业加快产能建设、加大新产品、新技术的开发和应用力度。报告期内，国内主要钕铁硼企业均加快扩产力度，新增产能分布在浙江、内蒙古、江西、四川、江苏、山东等省份，均以万吨以上规模为产能扩展目标；以低重稀土、无重稀土为代表的新技术得到快速推广，以满足不断增长的市场需求。欧美发达国家 90%以上的稀土永磁体供应来自中国，虽然在逐步研究不使用稀土的功能材料，但收效甚微。其次虽然通过投资形成一定的产业，但不完整的产业链很难撼动中国在稀土技术上的主导权。另外，考虑到稀土对日本制造业的重要性，日本也在通过战略资源外交、与资源生产国合作开发和替代材料来实现稀土资源多元化，以保障稀土的稳定供应。

## （3）红外光学及光电材料

红外锗晶体材料方面，锗单晶用作红外热成像系统的窗口、透镜、棱镜等光学元件，是其关键且必需的材料之一。在军民两用双轮驱动下，红外市场用锗将在较长时间期内总体保持增长趋势。信息化和智能武器装备的发展不断推动红外热成像技术的军事应用；随着非制冷红外焦平面探测器的成熟，汽车辅助夜视、安防监控和工业视觉等领域有望大量采用红外热成像系统。尽管民用红外系统出于降低成本的考虑，使用锗的比例低于军用系统，但由于应用量大，对锗也将形成可观的市场增量。红外用锗晶体作为红外热成像的关键材料，公司专注于研发、生产超 60 年，

技术领先，具有单晶生长、机械加工、光学加工、镜头装配等较为完备的生产线。多年来，公司凭借高效的管理、稳定的供货、完善的售后，为广大用户广泛认可，全球市场占有率约 25%，是全球红外锗的主要供应商之一。

II-VI 晶体材料方面，CVD 硫化锌是高性能长波红外窗口和头罩的优质材料，随着近年来高速精确打击武器的发展，应用量呈增长趋势。同时，一系列高新武器型号进入列装或定型研制阶段，对 CVD 硫化锌窗口和头罩也提出了批量需求；随着红外技术在民用领域的逐步扩大，带动硫化锌材料需求快速增长。十四五期间，市场对红外探测系统的窗口、头罩、整流罩等 II-VI 材料的需求持续放量，为国内企业发展提供更好机遇。公司是国内率先研制生产硫化锌、硒化锌、硫系红外玻璃等材料的企业，凭借成熟的材料制备技术，产品质量获得客户一致认可。II-VI 晶体对技术和质量要求较高，且存在较高技术壁垒，公司凭借技术和市场先入优势，占据国内较大市场份额，是硫化锌材料国产化的重点支撑单位。

#### （4）医疗器械材料

在口腔正畸方面，目前，国内每年正畸病例量达到 330 万例以上，数字化隐形正畸数量仅 40 万例以上，成人正畸快速拉高国人正畸率，促使隐形正畸成为推动市场高速增量的最大动能，数字化正畸年复合增长率在 20%以上，数字化正畸仍具有较大的增长潜力。患者基数大、渗透率低、增长率高会给中国正畸带来更大成长空间，我国正畸市场有望继续引领全球正畸市场规模快速增长。为医生提供更加全面的解决方案将成为未来发展趋势。公司持续推进数字化口腔正畸产品研发投入，取得定制式无托槽矫治器医疗器械注册证，具备数字化（固定+隐形）双重技术能力，同时有研医疗凭借自身在增材制造、机械建模设计、计算机信息技术及口腔医学的专业团队，与权威正畸名家携手，打造远程诊疗智慧信息平台，实现更快速、精准的口腔正畸治疗，助力医生服务更多不同需求的患者。

在镍钛形状记忆合金材料方面，由于欧美主要发达国家在该领域发展时间长，国际化成熟度高，率先形成了一批专业技术水平较高的国际化材料制造商，如美国 Fort Wayne Metals、Memry，德国 Euroflex、英国 Johnson matthey 等。近年来，国内镍钛形状记忆合金材料企业技术不断突破，下游高端医疗器械厂家快速发展，在技术发展和市场需求的共同作用下，国产化进程逐步推进。目前在口腔领域基本实现自主可控，未来将逐步实现在心脑血管植介入领域的国产化、产业化。随着数

字经济的发展，镍钛形状记忆合金材料在智能穿戴电子产品领域也将呈现更加广泛的应用。

## 2、公司发展战略

报告期内，持续推进公司中长期发展战略，以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，以产融结合为手段，围绕“电磁光+医”四大战略板块，秉承创新驱动理念，对于核心技术持续高投入，在各细分领域保持领先地位，稳步推进集成电路用高纯靶材、高性能稀土磁材、特种红外光学材料及制品、生物医用材料及医疗器械领域的科技成果转化落地、产业规模扩大与高端市场开发，产业布局全面落实，产业结构不断优化，公司产业规模、盈利能力持续增强。

按照确定的“十四五”发展规划，公司将秉承“强能力、调结构、开新路”，加强科技创新能力，大幅提升产业能力，优化管理模式，拓展新发展方向，进一步做优做强做大电、磁、光、医各板块主体产业，实现创新引领的高质量发展的原则，紧紧围绕解决新一代信息技术、新能源、高端装备、国防军工等领域用“卡脖子”关键材料，以及形成长板优势和反制能力的战略目标，在“电”、“磁”、“光”、“医”领域以大尺寸金属溅射靶材及高纯金属，高端稀土功能材料，高性能光功能材料，以及战略性稀缺资源高效利用与安全保障为重点方向，打造原创技术“策源地”。公司将持续加强产业能力，突出创新引领，优化管理模式，实现产业盈利能力继续提升；创新引领，推动产业升级，积极开展“0-1”技术新突破，在动力电池用固态电解质材料、电子装联材料方面取得技术突破，已向国内外重要客户批量供货，奠定长期发展的基础，体现企业价值，高质量增长。

## 3、经营计划

2023年，公司将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，建立有效防范化解风险的长效机制，加强科技创新和人才培养，优化产业结构，提高运行效率和盈利能力，积极探索新的体制机制模式，实现公司健康、持续、高质量发展。2023年将在以下方面扎实开展工作：

（1）加大力度科技创新，集中力量打好关键核心技术攻坚战，提升现有产业技术弱项、突破新技术新工艺、开发新产品新成果，加速科技成果向现实生产力转化。进一步做强做优国家级科技创新平台，加大重大影响力项目和高经济效益潜力项目的策划提出、科学论证、研发推进的力度，围绕国家战略需求和产业升级需要，加

强引领性、前瞻性研发方向布局，不断加强核心竞争力。

(2) 加大力度聚焦育新机、谋新篇、开新局，深入挖掘内部优质项目，精准寻求外延拓展计划，“内外兼修”、“双向发力”，为公司培育创造能产生新效益的产业。有研新材及各所属公司要积极开展政策和产业战略研究，精准把握新材料产业链发展方向，促进资源高效整合，不断规范运作流程、提高服务质量、搭建共享平台，全力以赴助推新材料行业持续创新驱动高质量发展。

(3) 加大力度市场开拓，利用自身竞争优势及行业资源积累，积极拓展并引入新客户，深入挖掘客户需求，提高客户满意度。通过提高产品质量、提高技术附加值，优化生产工艺路线、降低生产成本，降本增效，持续提升盈利能力。

(4) 加大力度人才培养，加强科技人才引进。围绕谋新篇、开新局，围绕重大战略方向和任务，提出科技领军人才与创新团队的配置需求，不拘一格培养引进。着力培育一批在领域内具有一定知名度和影响力的青年科技领军人才，发展壮大支撑公司发展的科技人才队伍。

(5) 加强市值管理，维护股东权益。公司层面要以提高公司质量作为企业发展的内在要求，加强信息披露，提高上市公司透明度，为投资者进行价值判断提供充分的信息保障；加强投资者关系管理工作，建立多渠道的投资者沟通机制，更好传递公司价值；积极健全公司分红制度，实现稳定分红，回馈广大投资者。

#### **四、存在的风险及应对措施**

##### **1、宏观环境的不确定风险**

国际政治局势持续动荡，不确定和不稳定因素增多，宏观经济环境存在较大不确定性风险。全球经济放缓，中美贸易战、俄乌战争等因素导致海外地缘政治风险仍在继续，西方国家对半导体关键技术、设备的封锁等因素给企业经营带来一定的不确定影响。

应对措施：公司在国内外宏观环境复杂多变的背景下，不断提升治理水平，围绕主营业务稳健发展，积极优化产业结构，提升产品性能，提高市场占有率和产品盈利能力；同时积极布局新方向，开拓行业新赛道寻找新的利润增长点。

##### **2、原材料供应及价格波动的风险**

公司主要原材料为各种有色金属，其中部分为大宗商品，原料价格的反复波动会大幅影响公司生产成本，降低产品毛利。而原料价格的快速下跌可能对公司存量

资产带来跌价损失，对公司经营业绩的影响存在不确定性。

应对措施：公司与上游供应商建立紧密的战略合作关系，加强行业研究，紧密跟踪行情，充分研判价格变化趋势，有效化解原材料价格波动带来的影响；公司将继续立足成本管理，降低存货数量，科学分析合理确定存货采购数量，严控存货的规模和增长速度，加快存货的周转速度，减少流动资金占用，提升企业资产质量和变现能力。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年5月13日

## 2023 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

### 一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，认真履行《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的职责，通过召开监事会，列席股东大会、董事会，对公司董事会和高级管理人员履职情况、公司财务状况、关联交易、重大事项决策程序进行了有效监督，积极促进公司的规范运作和稳健发展，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2023 年度监事会开展工作情况报告如下：

#### （一）出席会议情况

报告期内，公司监事会出席公司股东大会 4 次，列席公司董事会 11 次，监督公司董事和高管人员的履职行为。

#### （二）召开监事会情况

监事会共召开 7 次会议，对 19 项议案进行认真审议和表决，出席会议的监事人数都符合法定人数要求。会议审议事项如下：

1、2023 年 4 月 27 日召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》、《关联方资金使用情况专项审核报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》和《关于计提资产减值准备的议案》11 项议案。

2、2023 年 5 月 25 日召开了第八届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权的议案》。

3、2023 年 6 月 26 日召开了第八届监事会第十三次会议，会议审议通过《2022 年超额利润分享兑现方案》。

4、2023年8月25日召开了第八届监事会第十四次会议，会议审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。

5、2023年9月25日召开了第八届监事会第十五次临时会议，审议通过《关于公司《2023年超额利润分享方案实施细则》的议案》。

6、2023年10月18日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

7、2023年12月11日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案》、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》和《2023年度违规经营投资责任追究工作报告》。

## 二、监事会对公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会会议、参与了公司定期报告披露等事宜，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执行情况以及公司董事聘任及履职的情况进行了监督。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和监管部门的要求依法运作，认真执行股东大会的各项决议，决策内容及决策程序依法合规，董事会各专门委员会按职责开展工作，法人治理水平不断提升。公司管理层全面贯彻落实股东大会、董事会的决议，根据股东大会及董事会授权制定了合理的经营目标和实施计划，并在公司的日常经营中贯彻执行，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、行政法规和《公司章程》的行为，亦不存在损害公司利益及全体股东的情形。

### （二）公司财务情况

公司监事会高度关注公司财务状况，认真审阅公司提供的定期报告、审计报告等相关资料，主动与管理层、财务工作人员、中介机构进行沟通联系，及时掌握公司财务状况，确保公司各项财务工作的顺利完成。报告期内，公司严格执行公司财务管理及内控相关制度，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。公司2022年年度报告及摘要，公司2023年第一季度报告、公司2023年半年度报告及摘要、公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证



券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会做出本意见之日，未发现参与编制的人员存在违反保密规定的行为。

#### （三）公司关联交易情况

公司监事会对公司 2023 年度发生的关联交易情况进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，履行了必要的信息披露义务，不存在损害公司及非关联股东权益的行为。

#### （四）公司内控工作情况

报告期内，监事会切实履行监督审核职能，持续关注公司内控工作的实施情况，并密切跟踪公司有关缺陷的整改进度。认真审议了公司《2022 年度内部控制评价报告》和《2022 年度内部控制审计报告》，认为公司建立了较完备的内部控制体系，各项经营决策活动均实现了有效的内部控制，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司《2023 年度内部控制评价报告》能真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，对报告内容无异议。

#### （五）公司内幕信息管理制度执行情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，加强内幕信息保密管理工作，采取切实有效的措施防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

### 三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，对董事和高级管理人员的日常履职进行有效监督，并积极出席股东大会、列席董事会会议，及时了解公司经营状况和财务情况，加强对公司重大投资、关联交易等重大事项的持续监督。确保公司执行有效的内部监控措施，增强公司的风险防范能力。同时，监事会也会针对性地加强法律法规、内控建设、公司治理等方面的学习和培训，提升自身履职能力，扎实推进监事会建设，以更好地履行职责，发挥监事职能，提高公司管理水平。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司监事会

2024年5月13日

有研新材料股份有限公司  
2023 年年度股东大会议案三

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事吴玲、曹磊、夏鹏分别就 2023 年度的履职情况进行总结报告，公司于 2024 年 4 月 13 日披露了相关内容，具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《有研新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴玲）》、《有研新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹磊）》和《有研新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏鹏）》。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会独立董事

2024 年 5 月 13 日

有研新材料股份有限公司  
2023 年年度股东大会议案四

## 2023 年年度报告全文及摘要

各位股东和股东代表：

公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 13 日进行了披露，内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 2023 年度财务决算报告

各位股东和股东代表：

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务定位在具有巨大发展潜力的高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性新材料领域，将公司产业分为电磁光医四个板块，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包括特种红外光学、发光材料等业务，医板块包括生物医用材料及口腔医疗器械等业务。产品主要应用于新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医用材料等战略性新兴产业，满足国民经济发展需要。

公司本期末职工人数 2,194 人，其中：有研新材 28 人，有研亿金 621 人，有研稀土 1,049 人，有研国晶辉 206 人，有研医疗 108 人，山东有研国晶辉 182 人。

公司 2023 年实际发放职工薪酬总额 38,868.72 万元。

2023 年公司人工成本总额（含劳务派遣）38,868.72 万元，从业人员人工成本总额 38,840.96 万元。

2023 年公司职工工资总额（提取数）22,350.93 万元，较上年下降 7.38%；职工工资总额（实际发放数）25,794.16 万元，较上年增加 8.81%。

2023 年公司人均职工薪酬 17.45 万元，人均职工工资 11.64 万元，分别较上年上升 9.04%、5.27%。

本年度有研新材实现利润总额 26,220 万元。

2023 年末公司资产总额为 623,719 万元，比 2022 年末资产总额 554,441 万元增加 12.50%，其中：流动资产总计为 429,783 万元，比 2022 年末 386,733 万元增加 11.13%，主要是货币资金、应收账款以及存货的增加；非流动资产总额为 193,936 万元，比 2022 年末 167,709 万元增加 15.64%，主要是本期固定资产、使用权资产增加。

2023 年末公司负债总额为 220,650 万元，比 2022 年末 161,249 万元增加 36.84%，增加的主要原因为补充日常生产经营所需营运资金，银行借款和向中国有研集团借款增加；同时预收货款、应付材料款以及租赁负债亦有所增加。

2023 年末公司净资产为 403,070 万元，比 2022 年 393,193 万元增加 2.51%，

本期净资产变动的主要原因是：一是本期实现净利润 21,456 万元；二是本期母公司及子公司向股东发放现金股利 11,541 万元。

截至 2023 年底，公司资产负债率为 35.37%。

### 一、总体经营情况

2023 年公司实现营业收入 1,082,206 万元，较上年同期 1,525,395 万元下降 29.05%。

2023 年公司实现利润总额 26,220 万元，较上年同期 32,828 万元下降 20.13%，净资产收益率 6.12%，较上年同期 7.70%下降 1.58 个百分点。

#### （一）资产负债主要指标对比

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额	增减率 (%)
资产总额	623,719	554,441	69,278	12.50
其中：流动资产	429,783	386,733	43,050	11.13
非流动资产	193,936	167,709	26,228	15.64
负债总额	220,650	161,249	59,401	36.84
其中：流动负债	172,874	105,318	67,556	64.14
非流动负债	47,776	55,930	-8,155	-14.58
<b>两金指标对比分析</b>				
应收账款	53,416	39,555	13,861	35.04
存货	135,241	119,147	16,093	13.51
两金合计	188,657	158,703	29,954	18.87

#### （二）利润表主要指标对比

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	增减率 (%)
营业收入	1,082,206	1,525,395	-443,189	-29.05
营业成本	1,011,989	1,448,243	-436,254	-30.12
税金及附加	2,544	2,854	-310	-10.85
销售费用	4,676	4,738	-62	-1.31
管理费用	18,678	18,739	-60	-0.32
研发费用	18,153	19,093	-940	-4.93
财务费用	2,574	1,909	665	34.81
其他收益	7,111	5,138	1,973	38.39
投资收益	1,684	990	694	70.13

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	增减率(%)
公允价值变动收益	-19	719	-739	-102.71
信用减值损失	-488	-274	-215	78.43
资产减值损失	-5,564	-3,467	-2,097	60.49
资产处置收益	20	55	-35	-63.33
营业外收入	36	75	-39	-51.65
营业外支出	151	227	-75	-33.26
利润总额	26,220	32,828	-6,608	-20.13
净利润	21,456	28,825	-7,369	-25.57
其中：归母净利润	22,646	27,003	-4,357	-16.14

### (三) 现金流量表主要指标对比

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,086	15,725	6,361	40.45
投资活动产生的现金流量净额	1,378	-50,157	51,535	-102.75
筹资活动产生的现金流量净额	17,987	18,032	-45	-0.25

截至 2023 年年末，公司资产总额为 623,719 万元，负债总额为 220,650 万元，所有者权益为 403,070 万元，年末公司货币资金 153,659 万元，购买银行结构性存款理财资金 42,012 万元。

期末应收账款、存货分别增长 35.04%、13.51%，应收账款增长主要是一方面本期薄膜产品和稀土材料产品中的磁材产品销售数量增长导致，另一方面受军工客户结算周期和回款周期较长影响，应收账款有所增加；存货增加主要是销售备货增加导致。

资产负债率为 35.37%，公司总体经营状况良好，资产结构优化，资产流动性强，负债率低，经营稳健。

2023 年度公司经营活动现金流净额 22,086 万元，同比增加流入 6,361 万元，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费减少；投资活动产生的现金流量净额变化主要是公司理财产品投资的变化；投资筹资活动产生的现金流量净额同比变动较小。

## 二、业务板块经营情况

### （一）生产情况

2023 年在市场竞争异常激烈的情况下，公司继续保持生产基本稳定，具体情况如下：

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量比 上年增减 (%)
铂族（吨）	16.28	15.67	0.61	12.98	8.78	-
薄膜材料（吨）	360.88	408.83	54.08	-10.19	13.26	-47.00
贵金属、有色金属及高端制造（吨）	20.45	21.05	33.15	-27.35	300.16	-1.77
稀土主要产品（吨）	5,398.78	5,347.80	552.45	5.50	5.67	10.17
红外光学材料产品（吨）	14.37	16.47	3.86	-28.50	-21.57	-35.27
医疗器械产品（个）	1,406,469	1,332,027	648,274	7.87	0.74	12.97

### （二）销售情况

2023 年公司实现营业收入 1,082,206 万元，较上年同期 1,525,395 万元下降 29.05%；实现利润总额 26,220 万元，较上年同期 32,828 万元下降 20.13%。具体情况如下：

1、电板块全年累计实现营业收入 749,761 万元，同比下降 30.62%；全年累计利润总额 25,956 万元，较上年同期增长 12.35%。

靶材实现销售收入 69,441 万元，同比增长 19%。主要因铜系靶材销量、金靶销售价格和销量增长，带动收入同比增长。其中铜系靶材销售收入同比增长 32%，金靶同比增长 34%。公司靶材产品中，8-12 英寸靶材已成为主流产品，本期 8-12 英寸靶材销量占比达到了 76%，同比增长 1%。毛利方面，2023 年靶材共实现销售毛利 16,343 万元，较上年增长 7%。主要系本年第四季度靶材市场需求回升，毛利相对较高的铜系靶材及钴靶销量增加。本年受半导体行业不景气影响，行业竞争加剧，靶材毛利率同比有所下降。

蒸发料累计实现销售收入 38,960 万元，同比增长 9%，销售收入增长主要为贵金属蒸发料销售价格和销量增长所致。毛利方面，2023 年蒸发料实现毛利 5,168 万



元，同比下降 1%，主要为毛利率较高的贱金属蒸发料销量下降所致。

贵金属功能材料实现销售收入 45,348 万元，同比下降 1%，主要因电子浆料产品销售下滑所致。毛利方面，本年贵金属功能材料实现毛利 2,050 万元，同比下降 21%，主要因贵金属原材料价格上涨，压缩了产品利润空间。

铂族金属业务实现销售收入 588,770 万元，同比下降 37%。实现毛利 12,424 万元，同比下降 11%。主要因本年铂族金属销售价格下降。本年铂族金属市场整体供过于求，公司采购议价能力增强，毛利率同比有所提高。

2、磁板块本期实现营业收入 286,048 万元，较上年同期下降 28.53%；实现利润总额-1,187 万元，较上年同期下降 116.03%，销售收入和利润总额的下降主要为稀土原材料价格下降。

3、光板块本期实现营业收入 31,862 万元，同比增长 9.18%。实现利润总额 3,264 万元，较上年同期增长 6.78%。硫化锌等产品受红外热成像系统的市场规模扩大和市场需求增长影响，营业收入同比增加 41%；红外锗产品受出口管制影响销量大幅下降，营业收入同比下降 26%。

4、医板块本期实现营业收入 7,239 万元，同比增长 20.68%。本期公司实现利润总额 51 万元，同比下降 88.36%，本期收入增长主要受博拓康泰公司取得国际知名品牌登士柏一级代理资格，代理口腔产品收入同比增长 107%。

5、山东有研国晶辉公司本期实现营业收入 20,781 万元，实现利润总额 1,338 万元。

### 三、成本费用情况

项目	2023 年	2022 年	2021 年
营业成本	1,011,989	1,448,243	1,536,307
税金及附加	2,544	2,854	3,215
期间费用	44,081	44,479	46,026
其中：销售费用	4,676	4,738	4,415
管理费用	18,678	18,739	20,435
研发费用	18,153	19,093	19,083
财务费用	2,574	1,909	2,094

成本费用总额占营业总收入的比率 97.82%，去年同期 98.05%，同比下降 0.23 个百分点。其中：公司营业收入下降 29.05%，营业成本下降 30.12%，毛利率 6.49%，较去年同期 5.06%上升 1.43 个百分点。主要因本期毛利率较高的靶材产品、稀土材料产品中的发光材料产品以及红外光学产品中的硫化锌系列产品销售毛利金额增

加，使公司整体产品毛利率有所提升。

税金及附加同比减少 310 万元，主要是流转税减少导致附加税减少，本年度 619 万元，较去年减少 280 万元。

销售费用、管理费用同比基本持平。

研发费用同比减少 940 万元，主要为研发人员支出减少。

财务费用同比增加 665 万元，主要是本期外部借款增加导致利息支出有所增加，同时汇兑收益减少。

#### **四、利润情况**

2023年公司实现利润总额26,220万元,较上年同期32,828万元下降20.13%。

#### **五、上缴税金情况**

2023 年共上缴税费 15,207 万元，较上年同期 25,119 万元下降 39.46%，主要为上缴增值税减少，其中：增值税 7,504 万元，较上年同期 17,182 万元下降 56.33%。企业所得税 4,832 万元，较上年同期 3,956 万元增加 22.16%。

#### **六、净资产收益情况**

2023 年度净资产收益率为 6.12%，2022 年度净资产收益率为 7.70%；2023 年度每股收益为 0.27 元，2022 年度每股收益为 0.32 元。2023 年末每股净资产为 4.76 元，2022 年末每股净资产为 4.64 元。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 2024 年度财务预算报告

各位股东和股东代表：

为确保公司战略目标的实现，2024 年度公司将以“十四五”规划目标为根本遵循，将通过项目投资扩大公司产业规模，发展优势产业；保持、扩大主要产品的市场份额，加大高技术含量产品的产销量，提高高附加值产品的比重；积极寻求新的利润增长点；强化公司新产品的研发力量，加快形成新质生产力；切实做好提质增效工作，提高经济运行质量，促进企业高质量发展。预计 2024 年度公司营业收入为 990,146 万元，实现利润总额 33,000 万元，2024 年预计固定资产投资额 73,390 万元，股权类投资 1,000 万元。

### 一、预算安排的指导思想

针对 2024 年经济运行形势，以“十四五”规划目标为根本遵循，坚持“一利稳定增长，五率持续优化”的总体目标，保障公司高质量发展。以提高发展质量和效益为中心，提升企业核心竞争力，以市场供需和业务规划为基础，优化资源配置，统筹平衡各项资源，精益安排 2024 年度预算。

### 二、主要财务预算指标

- 1、收入指标：全年实现营业收入 990,146 万元。
- 2、利润指标：全年实现利润总额 33,000 万元，净利润 27,794 万元。
- 3、固定资产投资指标：预计固定资产投资额 73,390 万元。
- 4、股权类投资：预计股权类投资 1,000 万元。

### 三、预算编制基础

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势无重大变化。
- 4、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

有研新材料股份有限公司  
2023 年年度股东大会议案七

## 2024 年度资金预算报告

各位股东和股东代表：

为确保公司战略目标的实现，根据公司业务发展的需要，拟定 2024 年度资金预算。预计 2024 年度公司金融衍生品及高风险业务金属类（含金、银、铂、钯、铑）25 吨，货币类（美元远期）4,789 万美元，银行授信 666,000 万元（包括但不限于工商银行、农业银行、交通银行、国家开发银行、中国银行、招商银行、宁波银行、进出口银行、民生银行、中信银行、浦东银行），外部债务融资 270,015 万元（在上述银行授信范围内）。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

有研新材料股份有限公司  
2023 年年度股东大会议案八

## 2023 年度利润分配方案

各位股东和股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023 年度审计报告》，本公司（母公司）实现净利润 413,358,768.47 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 41,335,876.85 元，加以前年度未分配利润，2023 年度可供股东分配利润为 387,913,385.66 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 2023 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 1.38 元（含税），总分红额度 116,824,359.82 元，占可供分配利润的 30.12%。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。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 2024 年度投资计划

各位股东和股东代表：

根据董事会、股东大会审议通过的投资项目、母公司及各子公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了 2024 年度公司投资计划，总投资额 74,390 万元，其中：固定资产投资 73,390 万元，股权类投资 1,000 万元，具体如下：

1、已完成决策的重点固定资产续建项目五项，总投资额 136,771 万元，截至 2023 年底已完成投资 58,537 万元，计划 2024 年度投资 59,958 万元。

2、其他设备类固定资产计划投资 13,432 万元。

3、计划新增股权类投资项目一项，计划投资 1,000 万元。

公司其他未来对外投资项目尚处于研究论证阶段，待条件成熟并可具体开展后，公司将严格按照有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，积极履行决策程序和信息披露义务。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 关于使用自有资金进行投资理财的议案

各位股东和股东代表：

为提高资金使用效率和收益水平，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过 24.51 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可以滚动使用，并授权公司资财管理部负责具体实施。

本次拟进行投资理财品种包括但不限于以下几种方式：

1、证券公司国债逆回购：公司将资金通过国债回购市场拆出，为短期贷款的一种方式，借款方用国债作为抵押，到期还本付息。逆回购的安全性强，等同于国债。

2、证券公司收益凭证：是由证券公司根据证监会《证券公司债务融资工具管理暂行规定》和《证券公司开展收益凭证业务规范》的要求发行的，保证本金及固定收益的一种理财产品。风险是发行收益凭证的证券公司的信用风险。

3、银行理财：与发行银行签订协议，产品为保本型结构性存款及风险评级不高于 PR1 级（低风险）银行理财产品。风险是发行理财产品的银行信用风险。

几种产品特征汇总如下：

发行方	品种名称	风险水平	收益范围	流动性
证券公司	国债逆回购	保障本金、收益	1.5-3.8	到期支取
证券公司	收益凭证	保障本金、收益	2-2.45	到期支取
银行	结构性存款	保障本金	1.1-2.6	到期支取
银行	PR1 级理财	不保障本金，风险很低	1.7-3.0	流动性高

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 2023 年度日常关联交易情况和 预计 2024 年度日常关联交易情况的议案

各位股东和股东代表：

### 一、2023 年度日常关联交易情况

公司第八届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2023 年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发生日常关联交易 9,380 万元；2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，增加后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。

2023 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 5,602 万元，较预计的减少 10,478 万元。

2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计总金额	2023 年实际总金额
有研科技集团有限公司及其子公司（企业）	接受劳务	房屋租赁	市场价格	980	277
	接受劳务	综合服务费	市场价格	700	140
	接受劳务	测试费等	市场价格	900	652
	水电汽等其他公用事业费用（购买）	水电费、取暖费	市场价格	400	2
	购买商品	购买材料等	市场价格	3,000	1,857
	销售商品	销售产品	市场价格	10,000	2,585
	借款	资金使用费	约定利率	100	89
合计				16,080	5,602



## 二、预计 2024 年度日常关联交易情况

2024 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 60,850 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 10,850 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 50,000 万元。具体情况如下：

(1) 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预计情况：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计总金额
中国有研科技集团有限公司及其子公司	接受劳务	房屋租赁等	市场价格	850
	接受劳务	综合服务费	市场价格	200
	接受劳务	测试费等	市场价格	1,000
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	50
	购买商品	购买材料等	市场价格	3,000
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	5,100
	借款	资金使用费	约定利率	650
合计				10,850

(2) 与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之间关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计总金额
中国稀土集团有限公司及其子公司	购买商品	购买材料等	市场价格	40,000
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	10,000

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易 定价原则	2024 年预计总 金额
合计				50,000

注：公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权的议案》，公司同意向中国稀土集团有限公司转让其持有的有研稀土 51,515,120 股股份（占有研稀土总股本的 38.7244%），2024 年 2 月有研稀土已按协议完成上述股权过户及工商变更登记/备案手续，变更完成后中国稀土集团有限公司持有对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土 10%以上股份，并参与公司的日常经营决策，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，2024 年度将与中国稀土集团有限公司及其子公司之间的交易列为关联交易。

### 三、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：300,000 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；广告发布。

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：沈健

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、废气的餐饮服务；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：1,500 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：1,000 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：77,965.34 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：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：10,000 万元

成立日期：2014 年 7 月 25 日

经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；产品质量检验；环境监测；珠宝鉴定；销售金属制品、化学制剂、机械设备；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；技术检测；技术开发、转让、咨询、服务；分析检测技术培训。

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全资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：王巍

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：10,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 18 日

经营范围：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；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

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：36,927.14 万元

成立日期：2018 年 1 月 11 日

经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。

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：厦门火炬高新区同集园同源路 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：陈冠霖

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：11000 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) 有研金属复材技术有限公司

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：20,103.0475 万元

成立日期：2019 年 9 月 19 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造有色金属合金、飞机零部件、飞机发动机零部件、航天器及各类运载火箭零部件、高铁配件、新型材料制品及装备、新型材料的金属压力容器；精密机械零部件加工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

有研金属复材技术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。

(15) 有科期刊出版(北京)有限公司

法定代表人: 钱九红

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: 敖宏

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) 中稀(湖南)稀土开发有限公司

法定代表人：欧阳救荣

住所：湖南省永州市江华瑶族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 08 月 06 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子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(3) 中稀(凉山)稀土有限公司

法定代表人：娄战荒

住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本：2008 年 08 月 27 日

成立日期：150,000 万元人民币

主要经营业务或管理活动：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

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。

(4) 中国稀土集团国际贸易有限公司

法定代表人：谢卫军

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 06 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。

（5）中国稀土集团产业发展有限公司

法定代表人：梁利辉

住所：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 A210

注册资本：188,790 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 30 日

主要经营业务或管理活动：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

中国稀土集团产业发展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。

（6）中稀（赣州）稀土有限公司

法定代表人：闫绳健

住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

注册资本：83,713.33 万元人民币

成立日期：2008 年 10 月 30 日

主要经营业务或管理活动：金属矿石销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续加工产品的销售；稀土生产化工原料及辅助材料（以上项目除危险化学品）销售；稀土技术服务咨询。（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（赣州）稀土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。

（7）南方稀土国际贸易有限公司

法定代表人：何祥文

住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道 1 号 3 楼 308 室

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 14 日

主要经营业务或管理活动：稀土原矿收储、加工、销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续产品的加工、销售；有色金属材料收购、加工、销售；矿产品、稀土分离、分组产品、稀土金属产品销售；普通货物仓储（危险化学品除外）；稀土生产化工原料、辅助材料、稀土技术服务咨询。（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）

南方稀土国际贸易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。

（8）四川省冕宁县方兴稀土有限公司

法定代表人：王锦

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 04 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，机械设备维修服务，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的控股子公司,与本公司的交易构成关联交易。

#### **(二)、履约能力分析**

上述关联交易方均依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账,根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

#### **(三)、定价政策和定价依据**

协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。

#### **(四)、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

请股东大会审议。关联股东中国有研科技集团有限公司回避表决。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年5月13日

有研新材料股份有限公司  
2023 年年度股东大会议案十二

## 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东和股东代表：

在公司 2023 年度审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，严格履行审计职责，保证了公司各项审计工作的顺利完成。为保持公司审计业务的连续性，董事会拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费用 123 万元。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

有研新材料股份有限公司  
2023 年年度股东大会议案十三

## 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东和股东代表：

根据公司第九届董事会薪酬与考核委员会提议，参照北京地区上市公司独立董事薪酬情况，结合公司自身实际情况和行业特点等综合因素，拟定公司第九届董事会独立董事津贴每年人民币 12 万元/人（税前）。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 关于公司董事、监事 2023 年度绩效奖金的议案

各位股东和股东代表：

根据有研新材《公司章程》、《董事长薪酬与绩效暂行管理办法》以及中国有研《关于 2023 年度所属公司领导班子成员绩效考核等级及奖金分配建议的通知》等文件，公司董事、监事 2023 年绩效奖金方案如下：

序号	姓名	职务	岗位绩效考核得分	根据考核确定的绩效奖金	一次性奖励	绩效考核等级
1	杨海	董事长	37.79	0	150,000	D
2	于敦波	董事	56.45	0	150,000	D
3	刘慧舟	监事会主席	64.74	0	120,000	D
4	周斯雅	职工监事	\	83,615.8	\	B

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

公司第八届董事会于 2024 年 5 月 30 日任期届满，依据相关法律、法规及公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审查，建议提名杨海先生、江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生为第九届董事会董事候选人。各位候选人简历如下：

杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、董事会秘书、总经理。现任有研亿金董事长，有研新材党委书记、董事长。

江轩，男，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中南工业大学金属材料及热处理专业，中国人民大学 MBA。曾任有研总院院长助理，有研总院稀有及贵金属研究所副所长，有研亿金新材料股份有限公司总经理，国合通用测试评证股份公司董事长；现任中国有研高级专务，有研新材董事。

汪礼敏，男，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师，博士生导师。毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任北京有色金属研究总院粉末冶金与特种材料研究所副所长，北京有色金属研究总院恒源粉末合金厂厂长，有研粉材总经理。现任中国有研高级专务，有研粉材党委书记、董事长，英国 Makin 董事局主席，有研新材董事。

于敦波，男，1973 年 6 月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理、总经理、董事，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研稀土高技术执行董事，有研稀土（荣成）董事长，有研稀土（青岛）董事长，有研新材副总经理。现任有研稀土董事长，有研新材党委副书记、总经理、董事。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日



## 关于选举独立董事的议案

各位股东和股东代表：

公司第八届董事会于 2024 年 5 月 30 日任期届满，依据相关法律、法规及公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审查，提名吴玲女士、夏鹏先生、陈磊先生为第九届董事会独立董事候选人。各位候选人简历如下：

吴玲，女，1958 年 2 月出生，北京第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长。自 2003 年任北京半导体照明科技促进中心主任、科技部半导体照明工程项目管理办公室主任，2009 年担任国家发改委海峡两岸 LED 照明合作项目 工作组组长，2010 年当选国际半导体照明联盟第一届主席。“十二五”期间任科技部“863”第三代半导体材料项目管理办公室主任。2014 年被推选成为首都创新大联盟理事长。2016 年担任国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项专家组副组长、第三代半导体材料及半导体照明方向专家组组长。2013 年起担任国家科技创新 2030 重大项目“重点新材料研发及应用”第三代半导体材料方向牵头专家，2022 年合并成电子信息材料方向后担任该方向牵头专家。目前还担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事，有研新材独立董事。

夏鹏，男，1965 年 4 月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师、注册会计师，毕业于中国人民大学管理学专业。近年曾任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事。现任北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事，高伟达软件股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事，有研新材独立董事。

陈磊（独立董事），1972 年 10 月出生，获得清华大学学士学位、美国得克萨斯大学达拉斯分校会计学博士学位。现担任北京大学光华管理学院会计系博士生导师、副教授，《中国管理会计》期刊执行副主任，中国管理会计教授学术会执委会主席，北京奕斯伟科技集团有限公司独立董事。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

## 关于选举监事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第八届监事会于 2024 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经股东推荐，刘慧舟先生、董孟阳先生为公司第九届监事会监事候选人，第九届职工代表监事已由公司职工大会选举产生，详见《有研新材料股份有限公司职工监事换届选举的公告》（公告编号：2024-017）。

上述监事候选人简历如下：

刘慧舟，男，1975 年 4 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任有研博翰（北京）出版有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。现任有研稀土监事会主席，有研国晶辉监事会主席，有研医疗监事，有研新材党委副书记、纪委书记、监事会主席。

董孟阳，男，1991 年 5 月出生，中共党员，学士，中级会计师。毕业于中央财经大学电子商务专业。曾任有研稀土总经理助理兼财务部经理，有研新材职工监事。现任中国有研财务金融部副总经理，有研新材监事。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日