

有研新材料股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月二十六日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日
- 股权登记日：2022 年 5 月 18 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八次会议、第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2022 年 4 月 16 日和 2022 年 5 月 6 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）
- 本次股东大会通知详见 2022 年 5 月 6 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）

有研新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 5 月 26 日 下午 14:00

网络投票时间：2022 年 5 月 26 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：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601）

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、2021 年度董事会工作报告

2、2021 年度监事会工作报告

3、2021 年度独立董事述职报告

4、2021 年年度报告全文及摘要

5、2021 年度财务决算报告

6、2022 年度财务预算报告

7、2021 年度利润分配预案

8、2021 年度日常关联交易情况和预计 2022 年度日常关联交易情况的议案

9、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构的议案

- 10、2022 年度投资计划
- 11、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
- 12、有研新材未来三年股东回报规划（2022-2024 年）
- 13、关于修订公司章程的议案
- 14、关于选举董事的议案
- 15、关于选举监事的议案
- 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

2022 年 5 月 26 日

2021 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2021 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 2021 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 9 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、董事会换届选举、2020 年度利润分配预案、关联交易、投资并购、第二期股权激励解锁及部分回购、超额利润分享方案等重要事项。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，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，董事会提名委员会共召开 3 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到发挥。

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 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

2021 年度，公司召开了 1 次股东大会，审议了财务预算决算、日常关联交易、利润分配、董事监事换届选举等 13 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和资金预算方案，完成 2020 年度利润分配方案：向全体股东每

10 股派发现金红利 1.19 元（含税），总分红额度 100,744,701.71 元，占可供分配利润的 64.22%。此外，根据《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审议，并提请董事会决策后，同意对公司 119 位激励对象的 2,600,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；报告期内还完成了异动人员 26,800 股限制性股票的回购注销工作，截至报告期末，公司股权激励计划各项工作有序推进中。完成第七届董事会、监事会的换届选举工作，选举出新一任董事会董事长，补选吴玲女士为新一届董事会独立董事，完成新一任领导班子的聘任工作；根据最新公司章程规定，将总法律顾问纳入公司章程，并完成董事会对总法律顾问的聘任工作。

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，明确股东大会、董事会、监事会及经理层职责，严格按照规则执行“三会”运作规则，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，优化完善管理人员能上能下、薪酬能增能减的常态化机制，激发所属公司领导人员活力动力，公司全面开展领导班子成员任期制和契约化管理工作；不断健全公司治理结构，全面依法落实董事会各项权利，制定《有研新材料股份有限公司关于加强董事会建设、落实董事会职权的实施方案》，各项工作有序推进；落实《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规[2015]166 号）文件要求，将总法律顾问纳入公司章程，明确总法律顾问在公司经营班子中的重要角色；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需要。

4、公司中长期发展规划情况

报告期内，公司持续推进中长期发展规划，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，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。

电板块，积极推进“有研亿金靶材扩产项目”立项实施，项目建成后将进一步优化和改善靶材产品结构和生产工艺，产能进一步提升至 73,000 块，提升产品盈利能力和市场占有率。磁板块，紧盯高端稀土磁材市场、积极推进磁产业规模的提升，市场应用领域进一步开拓。光板块，打造红外光学材料-元件-组件的垂直一体化产业平台，实现红外光学全品种由原料到加工、镜头等全产业链一体化生产管理，充分发挥产品的协同性，提升产品整体竞争力。医板块，积极推进数字化正畸全国市场开拓和高端生物医用镍钛丝销售增量。另外，山东有研国晶辉“有研新材乐陵基地成果创新转化项目”全面完成 7 条生产线建设，顺利投产，成为公司电光医板块重要的原材料保障基地，为高质量发展奠定良好基础。

4、公司内部控制情况

报告期内，公司制订了相关内部控制工作计划、绩效考核目标规划，并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，截至 2021 年 12 月 31 日，公司本部及所属公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。2021 年 3 月，证监会对《上市公司信息披露管理办法》进行了修订，为进一步规范上市公司运作，根据最新法律法规的相关条款变更，公司着手梳理、修订了《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》、《国有资产交易管理办法》等制度；公司具备比较合理和有效的内部控制系统，为实现公司内部控制目标提供了合理保障，而且公司能够客观的分析自身控制现状，及时进行完善，满足和适应了公司发展的需要。

5、加强法治建设情况

公司主要负责人积极推进履行法治建设第一责任人职责，把法治建设作为谋划部署全局工作的重要内容，将总法律顾问制度写入章程，不断深化企业主要负责人负总责、总法律顾问牵头推进、法律事务机构具体实施、各部门共同参与的工作机制。加强法律审核工作，研究制定《合同管理及审核指引》，指导所属公司提升合同管理及审核工作能力，全年审核经济合同 6000 余份、规章制度 300 余项、重要决策 80 余项，确保三项法律审核 100%。关注合并重组、项目建设等重点领域的重要事

项，提供专项法律支撑，有效把控项目风险。聘请外部法律顾问，完善法律工作体系，妥善处理法律纠纷案件。持续学习宣传习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，积极开展“宪法宣传周”活动，不断提高职工法治素养。

6、信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格执行《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，本年度公司累计披露 55 个公告（定期报告 4 次，临时公告 51 次），并向上海证券交易所、北京证监局报备近百份文件。并根据监管机构反馈的信息披露方面存在的问题，及时制定整改措施，完善信息披露审批流程。依法登记和报备内幕信息知情人，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，严格执行保密义务，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 2021 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

7、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，根据经营班子的调整，公司相应调整了安全生产委员会组成成员，明确了各成员职责，将安全生产责任落到实处。各子公司都建立了相对完善的安全管理制度，逐步更加完善体系建设和安全标准化建设。报告期内，公司大力倡导环境保护理念组织开展环境保护工作。各公司严格按照 ISO14000 环境管理体系、清洁生产和绿色工厂要求运营，大力推广技术改进项目，提高生产效率以达到环境保护的效果。

报告期内，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》，规范开展劳动关系管理，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。

二、报告期内总体经营情况

2021年，有研新材上下全体员工齐心协力、奋发作为，一方面做实做细常态化疫情防控工作，另一方面坚持稳中求进、聚焦主责主业、抢抓机遇、深化改革，超额完成了全年各项任务，为有研新材“十四五”发展迎来了一个开门红的大好局面，

高质量发展的基础得到了进一步夯实。

2021年，公司实现营业收入1,605,861万元，较上年同期增长23.82%，完成全年预算目标的98%；实现利润总额29,570万元，较上年同期21,621万元增幅36.77%，完成本年度预算的138%；净资产收益率7.19%，较上年同期5.42%增长1.77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) 电子薄膜材料

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，在逻辑芯片、存储器、功率器件及智能传感器等关键芯片器件的制造中不可或缺。在我国集成电路制造业发展带动下，国内相关靶材产业总体规模不断扩大，其市场规模增速将超过10%。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，国产靶材已开始实现突破并形成强劲的崛起态势。目前国内靶材企业与国际同行的技术差距逐渐缩小，市场竞争力、市场影响力不断增强，市场占有率不断扩大。伴随着中国集成电路产业的发展，国内材料企业将拥有更多的竞争优势，我国生产高纯溅射靶材出货量占全球总出货量的比重越来越高。

公司将继续大力推进集成电路靶材产品核心技术研发，积极解决集成电路产业关键材料“卡脖子”问题。借助公司“有研亿金靶材扩产项目”建设，进一步通过效率提升、信息化引领等手段，大幅提高靶材产能，项目建成后产能达到73,000块/年，不断夯实靶材产业发展基础，产品市场占有率显著提高，为集成电路产业的发展做出贡献。

贵金属功能材料方面贵金属功能材料制造行业是技术和资金密集型产业，产品技术含量高，生产工艺复杂，产品和技术更新换代快，在高新技术的发展中处于重要地位。贵金属功能材料广泛应用于电子电气、半导体微电子、航空航天、环保领域、生物医用、化工等领域。国外的贵金属功能材料行业发展较为成熟，产品种类及性能更具优势，国外主要企业有贺利氏、庄信万丰、田中等。随着国际环境紧张，贵金属材料的国产化趋势加快，为国内企业带来了机遇和更大的市场。公司立足于现有的产品及产业进行提升，加速电子装联材料、电子浆料的产业发展，整合金锡

系列化产品的资源，实现集焊片、球体、焊膏、薄膜、盖板一体化的发展策略，培养行业重点产业；大力提升贵金属粉体品质、改善浆料一致性，重点突破金及合金浆料制备关键技术，解决“卡脖子”问题，实现贵金属浆料全系列化和高端化的研发及生产。

（2）稀土材料

稀土是国家重要的战略资源，尤其是在双碳、能耗双控等国家战略指引下，稀土材料作为承载新能源、绿色环保、高质量发展的重要载体，必将迎来新的更大的发展，其“绿色属性”作用的发挥将更加显现。可以预见，未来在较长一段时间内，稀土材料在高新技术领域、改造传统产业发展及低碳经济产业等战略性新兴产业的支撑作用将愈发重要，正在成为支持我国经济转型和跨越式发展的基础和关键材料。

根据国家工业和信息化部数据显示，2021年主要稀土功能材料产量保持平稳增长，烧结钕铁硼、粘结钕铁硼、钕钴磁体、LED荧光粉、稀土储氢材料、稀土抛光材料产量同比分别增长16%、27%、31%、59%、17%和30%。其中，烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼产量9380吨，同比增长27.2%。从消费结构看，最重要的稀土下游应用领域是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。2021年我国新能源车销售平均渗透率达到了约15%，同比提高近6个百分点。欧盟于2021年7月提出于2035年开始在欧盟地区禁售燃油车。美国于2021年8月提出到2030年新能源汽车销量占比达40-50%，加大对新能源汽车行业的支持。2021年11月工信部、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等，并提出到2023年，高效节能电机年产量将达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。政策驱动下，稀土永磁电机的渗透率有望不断提升，成为钕铁硼永磁材料需求新的爆发性点。2021年3月我国公布“十四五规划”，提出“十四五”末中国非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，基于双碳战略和十四五规划目标，风电市场将继续保持稳定快速发展。

根据弗若斯特沙利文的预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能稀土钕铁硼永磁材料供给增量或主要

集中在中国。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。行业头部企业纷纷实施高性能钕铁硼永磁材料的扩产，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；凭借多年在技术、资金、管理、客户等方面的美好积累和生产经营效率的不断提升，公司在高性能钕铁硼烧结永磁材料、钕铁硼粘结永磁材料、LED 荧光粉和高纯稀土靶材等方向的企业竞争优势有望进一步增强。

（3）红外光学及光电材料

得益于军民两用双轮驱动，红外光学及光电材料市场整体上保持稳定较快增长。预计红外整体市场将保持 5% 左右的复合增长率，尤其是民用市场增速更快，复合增长率可达 10%。

十四五期间，国防建设将迎来新一轮升级。在加智能武器装备现代化的同时，日常消耗型的军品需求将大幅提升，用于飞行器、导弹以及地面武器红外探测系统的窗口、整流罩等的二六材料（硫化锌、硒化锌）将迎来放量。加之国家进口替代政策推进，也将为国内红外光学材料发展提供发展机遇。公司在红外光学材料领域的主要竞争对手包括美国 II-VI Inc.、德国 Photonic Sense、广东先导、云南锗业和俄罗斯 JSC Germanium 等公司。公司红外锗单晶制品销售连续四年超过 10 吨，全球市场占有率约 25%，是全球红外锗的主要供应商之一；CVD ZnS 材料经过持续多年的研发攻关和能力建设，近几年在我国多个重点项目中陆续获得批量应用，国内市场占有率较高；CVD ZnSe 和硫系玻璃等材料也已进入批量生产阶段，市场前景良好。依托在红外光学材料领域的技术和市场优势，继续发展壮大红外光学产业，进一步提升 CVD ZnS、CVD ZnSe 和硫系玻璃等红外材料的产能，并加大对红外光学元件和镜头组件开发的支持力度，向产业链下游加速延伸。同时，公司将持续关注半导体光电子材料新领域，开发空间电池用锗单晶材料和市场。

（4）医疗器械材料行业

得益于政策利好、技术创新和资本推动等多种因素，我国医疗器械产业已经成为健康产业中增长最为迅速的领域，迎来了国产化浪潮，替代进口的趋势明显。而国产口腔高值耗材同时符合自费耗材及有望实现以量补价两个方向的政策利好，在国人不断增长的口腔诊疗需求和消费升级的带动下，将呈现蓬勃发展的趋势。在整个口腔医疗行业中，口腔正畸临床诊疗专业度要求高和器械精密度要求高，造就该

细分领域亟需向数字化方向大力发展，并利用互联网和大数据战略，帮助非专业正畸医生提高专业能力，加速解决国内不同地区口腔正畸诊疗水平不均衡的现状。

在国家快速推进国有企业数字化转型工作，充分发挥新型举国体制优势，跨界融合创新医工协同发展，形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进医疗装备产业高质量发展等一系列重要举措的带动下，公司大力培育数字化口腔新产业和新模式，快速整合研发、临床和互联网等方向资源，在口腔正畸数字化领域，推出系列数字化口腔正畸新产品，并开展高端数字化定制口腔正畸产品开发，实现国产替代进口，引领口腔正畸行业的数字化发展创新。

2、公司发展战略

“十四五”期间，公司将持续推进“十三五”时期制定的中长期战略，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，产业布局全面落地，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，形成产业新方向，奠定长期发展的基础；解决国家、行业重大瓶颈问题；体现企业价值，高质量增长。

3、2022 年计划

2022 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，以强化内部控制制度建设为保障，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。2022年将在以下方面扎实开展工作：

（1）加强战略引领，推进各业务板块梳理与整合，优化企业组织架构与管理模式，提高运营效率，聚焦产业培育和技术创新，全力推进公司“十四五”战略规划落实落地。

（2）增强产业能力，有研亿金加快新基地的建设，现有条件下提升产能，增强产品交付能力；有研稀土尽快实现产业结构转型，尽快完善磁体扩产方案，增大磁体产业占比；有研国晶辉尽快形成镜头产业，做优做强做大红外产业；有研医疗以数字化产品和网络运营为抓手，增大收入和效益；山东国晶辉公司提高铜钴产品技术指标，扩大生产规模。

（3）加大技术开发和自主创新，加快研发的速度与质量，在现有技术和产业平台的基础上进行技术升级，引进优秀的技术人才，同时积极进行行业高端人才的培养和储备，提高产品开发效率，增强公司整体技术水平。加强新技术和新工艺的应用研究，为公司未来技术成果积累和转化提供良好的基础。

（4）打造高素质高水平人才队伍，坚持“围绕中心任务、创新培养机制、突出创新能力、服务公司发展”的思路，加快高素质高水平人才队伍建设，尤其是中青年科技领军人才的培养，不断优化高层次人才队伍结构，健全人才培养体系，优化人才发展环境，为公司高质量发展提供坚强的人才保证。

（5）深入推进经理层成员任期制和契约化改革，强调契约目标的科学性、挑战性，体现薪酬兑现的强激励、硬约束，明确岗位退出的更坚决、更刚性。持续推进超额利润分享方案，激发核心骨干员工干事创业积极性，努力创造更多价值，保障公司战略目标落地；同时，不断探索其他中长期激励模式，实现股东、企业及员工的共赢发展。

（6）加强公司治理，维护股东权益。公司层面以提高公司质量作为企业发展的内在要求，加强信息披露和内幕信息管理，规范运作，严格把控风险，提高上市公司透明度和真实性，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，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值；积极健全公司分红制度，努力实现稳定分红，完善股东回报机制，使得资本市场的财富效应得以体现。

四、存在的风险及应对措施

1、宏观经济不确定风险

国际政治局势持续动荡，全球经济疲软，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。全球疫情持续进展，国内疫情多点迸发，加剧了宏观经济的不确定性。

应对措施：公司产品主要面向新材料、高端制造等解决国家卡脖子的高新技术企业，核心产品靶材、磁材、红外光学器件、贵金属功能材料等产品均属于热点赛道行业，市场需求旺盛。公司从业务和金融方面采取多种措施，包括以销定产，锁定产品价格、引导原料价格向下游传导、远期锁汇、贵金属 T+D 等方式，较大程度降低国际政治变动、经济疲软对公司经营指标的影响。目前整体风险可控。

2、原材料供应及价格波动的风险

全球大宗商品价格持续走高，通胀压力增大，公司生产所需的稀土原材料的价格均在高位，未来存在持续上涨或者出现较大幅度波动的可能性。

应对措施：公司与上游供应商建立战略合作关系、开发多家供应商、产品与主要原料实行价格联动、原材料库存/生产/销售的高效协调管理等措施，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，通过技术创新，自动化智能化升级，节能降耗，提高员工及设备效率，降低单位成本。同时加强行业研究、价格走势分析、延伸产业链、加强上下游协同等工作，增强对市场整体行情的把握以制定合理的生产和经营策略。

3、公司生产经营受疫情影响风险

全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内疫情反复，公司下属子公司、客户、物流公司都存在阶段性停工停产的风险，可能会对经营产生负面影响。

应对措施：公司及下属各子公司一方面积极做好疫情防控，降低感染风险；另一方面积极调整销售策略，加大库存备货，及时保证客户订单，减小疫情带来的负面影响，风险整体可控。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年5月26日

2021 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

一、2021 年度监事会工作情况

2021 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，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2021 年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 1 次，列席公司董事会 9 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，对二十余项议案进行认真审议和表决。会议审议事项如下：

1、2021 年 1 月 15 日召开第七届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》。

2、2021 年 4 月 15 日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2021 年度投资计划》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《关联方资金使用情况专项审核报告》和《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》和《关于监事会换届选举的议案》12 项议案。

3、2022 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第十九次临时会议，审议通过《公司

2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、2021 年 5 月 31 日召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过《于选举监事会主席的议案》。

5、2021 年 8 月 23 日召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

6、2021 年 10 月 27 日召开了第八届监事会第三次会议，审议通过《2021 年第三季度报告全文及正文》。

7、2021 年 12 月 10 日召开了第八届监事会第四次会议，审议通过《关于公司〈超额利润分享方案〉的议案》、《关于公司〈2021 年超额利润分享方案实施细则〉的议案》、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

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 2020 年年度报告及摘要，公司 2021 年第一季度报告全文及正文、公司 2021 年半年度报告及摘要、公司 2021 年第三季度报告全文及正文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 2021 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，未发现内幕交易行为。

（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《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》能真实、准确、全面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，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员定期向董事会申报备案其本人及亲属持有和买卖公司股票的情况。

监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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、2022 年监事会工作计划

2022 年，监事会将紧紧围绕公司经营目标，切实履行法律和公司《章程》赋予的职责，维护股东利益。主要做好以下工作：

1、进一步学习规范上市公司运行的相关法规。资本市场千变万化，制度处于不断完善过程中。为了适应环境，与时俱进，监事会将专门组织各监事学习有关上市公司规范运行方面的法规，以更好地履行职责，发挥监事职能，提高公司管理水平。

2、继续严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定，完善监事会的各项制度，

加强与董事会的工作沟通，不断规范、督促公司经营运作，完善公司法人治理结构，确保公司资产的保值增值。

3、加强对公司投资、财产处置、关联交易、募集资金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。

4、加强日常监督工作，不断健全公司的内控制度，切实履行监事会的监督职责，依法监督和支持公司董事会、管理层开展工作，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司监事会

2022年5月26日

2021 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

作为有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《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》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2021 年度履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事基本情况：

吴玲（独立董事），1958 年 2 月生，群众，硕士，毕业于加拿大 UBC 工商管理专业。曾任科技部第三代半导体材料项目管理办公室主任，首都创新大联盟理事长，半导体照明联合创新国家重点实验室理事长等职务。现任第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长，国家“十四五”材料领域重点专项“新型显示与战略性电子材料”专家组副组长，国家科技创新 2030 重大项目“重点新材料研发及应用”编制专家组专家，第三代半导体材料方向牵头专家，江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

曹磊（独立董事），女，1962 年 7 月出生，中国民主建国会会员，硕士，毕业于中国社会科学院研究生院、香港公开大学工商管理专业。曾任康创集团财务部经理，惠州税务师事务所审计部经理，广州信瑞会计师事务所审计部经理，中国教育服务中心副总裁兼财务总监。现任华夏汇泰董事长、法人，北京汇泰鹏辉税务师事务所合伙人，北京商务服务业联合会常务理事兼秘书长、法人，北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事，有研新材独立董事。

夏鹏（独立董事），1965 年 4 月生，中共党员，博士，高级会计师、注册会计

师，毕业于中国人民大学管理专业。近五年曾任北京深华新股份有限公司董事长、顾问，高伟达软件股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长，东方能源股份有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事，有研新材独立董事。

作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2021年公司共召开了9次董事会，1次股东大会。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。独立董事的出席情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会次数	是否参加年度股东大会
吴玲	6	2	4	0	0	否	1	是
曹磊	9	3	6	0	0	否	1	是
夏鹏	9	3	6	0	0	否	1	是

我们认为：2021年公司召开的股东大会、董事会符合法定程序，各项重要经营决策均履行了相关程序，合法有效。2021年，我们对提交董事会审议表决的相关议案均投了赞成票，没有提出异议的情形。

（二）董事会各专门委员会出席情况

在报告期内，我们依照有关规定召开董事会专门委员会会议，准时出席会议，对相关议案资料进行认真审议，并对有关事项发表独立意见，为公司经营决策提出合理化的意见。

（三）现场考察及上市公司配合情况

报告期内，公司董事长、董事会秘书等高级管理人员在公司未来战略发展方向、关联交易、对外投资并购、股权激励、超额利润分享等重大事项方面高度重视与我们的事前沟通，为我们做好履职工作提供了全面支持。

另一方面我们利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机对公司进行现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面情况进行考察，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，以我们的专业技能为公司各重大事项提出建设性建议。另外我们时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，积极推动公司法人治理结构完善与优化，为保护全体股东权益发挥了积极作用。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，我们对公司 2021 年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表意见，认为公司 2021 年发生的关联交易履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司不存在对外担保以及控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

对于公司高级管理人员的薪酬情况，我们作为董事会薪酬与考核委员会委员，认为公司高级管理人员的薪酬实施方案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，能够更好激励公司高级管理人员勤勉尽责。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

根据《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司召开第七届董事会审计委员会第二十六次会议和 2020 年年度股东大会，审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。作为审计委员会委员，我们认为：在公司 2021 年度审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员遵循职业准则，严格履行审计职责，保证了公司 2021 年年报审计和内控审计的顺利完成。建议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

经公司第七届董事会第二十六次会议和公司 2020 年度股东大会审议通过，同意 2020 年度公司利润分配方案：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税），总分红额度 100,744,701.71 元，占可供分配利润的 64.22%。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。

我们认为董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了对该事项的表决程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们高度关注公司及公司主要股东承诺履行情况。通过核查，公司及控股股东均能积极按期履行已做出的承诺，未出现违反承诺的情况。

（七）信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露情况，密切保持与公司证券部门的沟通联系。报告期内，累计披露 55 个公告（定期报告 4 次，临时公告 51 次），并向上海证券交易所、北京证监局报备 100 余份文件。公司严格按照有关法律法规、规范性文件及各监管部门的相关要求及时履行信息披露义务，做到信息披露的及时、准确、完整。

（八）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，我们听取了公司内部控制各项工作开展情况，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的现状。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会及下属各专门委员会运作规范，各位董事和专门委员会委员均积极履行相应职责，积极为董事会的各项决策提供专业意见，有效促进了公司规范治理水平的提升。

四、总体评价和建议

2021 年度，我们忠实履行了独立董事的职责，积极参加并准时出席有关会议，

秉持独立、客观、公正的原则，运用专业知识和经验为公司的战略发展方向、年度分红、对外投资并购、股权激励、超额利润分享、审计机构的选聘、高级管理人员的遴选等重大事项提出建设性意见，充分发挥独立董事的职能和作用，维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

2022年5月26日

有研新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会议案四

2021 年年度报告全文及摘要

各位股东和股东代表：

公司 2021 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 16 日进行了披露，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）。

附件：《有研新材料股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

2021 年度财务决算报告

各位股东和股东代表：

2021年是有研新材“十四五”规划的开局之年，面对持续的新冠肺炎疫情影响和复杂的国际环境，在做好自身疫情防控、积极履行社会责任的同时，充分发挥人才和技术优势，优化整合现有资源，紧跟国家重点支持，在科研攻关、产业建设、市场开发等方面取得了进展，在国际国内市场持续低迷、市场竞争非常激烈的情况下，公司加强生产技术提升和降本增效工作，主要产品盈利能力得到提升，超额完成了利润预算，为“十四五”发展开好了局、起好了步，为公司高质量发展夯实了基础。

有研新材主要从事微电子光电子用薄膜材料、超高纯金属及稀贵金属材料、高端稀土功能材料、红外光学及光纤材料、生物医用材料等新材料的研发与制备。产品主要应用于新能源及新能源汽车、新一代信息技术、生物医药、节能环保等战略性新兴产业领域，满足国民经济发展和国防科技工业建设需要。

公司本期末职工人数 2,126 人，其中：有研新材 27 人，有研亿金 388 人，有研稀土 1,249 人，有研国晶辉 206 人，有研医疗 100 人，山东有研国晶辉 156 人。

公司 2021 年实际发放职工薪酬总额 31,251.38 万元。

2021 年公司人工成本总额（含劳务派遣）31,251.38 万元，从业人员人工成本总额 31,227.86 万元，职工人工成本总额 30,305.11 万元。

2021 年公司职工工资总额（提取数）24,288.82 万元，职工工资总额（实际发放数）21,222.16 万元，分别比上年增加 37.48%、13.09%。

2021 年公司人均职工薪酬 15.8 万元，人均职工工资 10.73 万元，分别较上年上升 13.65%、5.54%。

本年度有研新材实现利润总额 29,570 万元。

2021 年末公司资产总额为 489,857 万元，比 2020 年末资产总额 426,216 万元增加 14.93%，其中：流动资产总计为 352,603 万元，比 2020 年末 280,830 万元增加 25.56%，主要是货币资金、理财资金及存货的增加；非流动资产总额为 137,253

万元，比 2020 年末 145,386 万元减少 5.59%，主要是本期处置部分基金投资款。

2021 年末公司负债总额为 121,515 万元，比 2020 年末 75,998 万元增加 59.89%，增加的主要原因为本年度有研稀土公司为补充日常生产经营所需营运资金，增加的向银行借款，同时公司为了生产备货应付材料款有所增加。

2021 年末公司净资产为 368,342 万元，比 2020 年 350,218 万元增加 5.18%，本期净资产变动的主要原因是一是本期实现净利润 25,067 万元；二是公司按照 2017 股权激励授予日的公允价值，将取得的服务计入相关成本或费用同时计入资本公积，同时由于 2021 年 12 月 31 日股票价格高于授予日股价确认递延所得税及资本公积，本年度合计确认增加资本公积 232 万元，同时由于限售股解禁库存股减少 1,558 万元；三是收到少数股东投资 3,155 万元，以及其他权益工具投资公允价值变动增加 188 万元；四是本期向股东发放现金股利 10,074 万元。

截止 2021 年底，公司资产负债率为 24.81%。

一、 总体经营情况

2021 年公司实现营业收入 1,605,861 万元，完成全年预算的 98%，较上年同期 1,296,904 万元增幅 23.82%。

2021 年公司实现利润总额 29,570 万元，较上年同期 21,621 万元增幅 36.77%，完成本年度预算的 138%，净资产收益率 7.19%，较上年同期 5.42%增长 1.77 个百分点。

1、 资产负债主要指标对比

项目/万元	2021 年	2020 年	增减额	增减率 (%)
资产总额	489,857	426,216	63,641	14.93
其中：流动资产	352,603	280,830	71,773	25.56
非流动资产	137,253	145,386	-8,133	-5.59
负债总额	121,515	75,998	45,517	59.89
其中：流动负债	91,834	51,695	40,139	77.65
非流动负债	29,681	24,303	5,378	22.13
两金指标对比分析				
应收账款	29,216	29,199	17	0.06
存货	100,521	81,357	19,164	23.56
两金合计	129,736	110,556	19,181	17.35

2、 利润表主要指标对比

项目	2021年	2020年	增减额	增减率(%)
营业收入	1,605,861	1,296,904	308,957	23.82
营业成本	1,536,307	1,243,374	292,933	23.56
税金及附加	3,215	2,031	1,184	58.3
销售费用	4,415	5,062	-647	-12.78
管理费用	20,435	13,875	6,560	47.28
研发费用	19,083	12,913	6,170	47.78
财务费用	2,094	828	1,266	152.9
其他收益	3,348	3,047	301	9.88
投资收益	6,682	2,236	4,446	198.84
公允价值变动收益	1,502	1,749	-247	-14.12
信用减值损失	-77	-46	-31	67.39
资产减值损失	-2,674	-3,610	936	-25.93
资产处置收益	638	-498	1,136	-228.11
营业外收入	0	59	-59	-100
营业外支出	0	136	-136	-100
利润总额	29,570	21,621	7,949	36.77
净利润	25,067	17,996	7,071	39.29
其中：归母净利润	23,876	17,029	6,847	40.21

3、现金流量表主要指标对比

项目	2021年	2020年	增减额	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,429	-2,889	33,318	不适用
投资活动产生的现金流量净额	21,010	9,429	11,581	122.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,614	16,794	-14,180	-84.44

截止 2021 年年末，公司资产总额为 489,857 万元，负债总额为 121,515 万元，所有者权益为 368,342 万元，年末公司货币资金 127,552 万元，购买银行结构性存款、国债逆回购等理财资金 3.97 亿元。

期末应收账款、存货分别增长 0.06%、23.56%，主要是本期销售回款增加期末应收账款减少，同时随着各公司业务增长备货有所增长。

资产负债率为 24.81%，处于行业较低水平，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。

二、业务板块经营情况

(一)、生产情况

2021 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)	15.33	15.33	0.00	-6.03	-6.03	不适用
薄膜材料 (吨)	273.71	233.63	61.16	82.27	53.42	190.07
贵金属、有色金属及 高端制造 (吨)	14.75	4.62	10.86	481.35	81.56	1382.61
稀土主要产品 (吨)	4,914.76	4,782.75	516.77	4.51	5.95	34.31
红外光学、光纤光电 材料产品 (吨)	29.36	29.23	6.88	-20.17	-19.40	1.93
医疗器械产品 (个)	997,536.00	1,083,300.00	592,120.00	19.88	91.55	-12.65

(二)、销售情况

2021 年公司实现营业收入 1,605,861 万元，完成全年预算的 98%，较上年同期 1,296,904 万元，增幅 23.82%。

2021 年公司实现利润总额 29,570 万元，较上年同期 21,621 万元增幅 36.77%，完成本年度预算的 138%。具体情况如下：

1、电板块全年累计实现营业收入 130.18 亿元，同比增长了 19%，占合并收入 81%；全年累计利润总额 19,963 万元，较上年同期增长了 4%，占合并利润 68%。

2、磁板块实现营业收入 272,050 万元，较上年同期增长 60%，销售收入的增长主要来源于公司的稀土金属及合金产品以及磁性材料产品，2021 年毛利率较上年同期上涨 13 个百分点，主要受新冠肺炎疫情以及稀土市场上半年的价格波动所带来的影响。

3、光板块-有研国晶辉（有研光电）本期实现营业收入 26,766 万元，实现销售毛利 6,888 万元，毛利率 26%。其中红外光学产品收入占营业收入的 75%，产品毛利占整体经营毛利的 91%。

4、医板块 2021 年营业收入净额为 5,192.78 万元，与 2020 年的 6,395.01 万元相比下降了 18.80%。因 1 月公司支架板块剥离，原子公司北京有泽、北京有卓股权

已全部转让，本期不再合并，扣除去年同期支架板块影响，本期销售收入同比增长 1,373.01 万元，增幅 35.94%，主要是正畸产品销售增长所致。本期公司实现净利润 532.38 万元，同比增长 1704.52 万元，增幅 145.42%。

三、 成本费用情况

项目	2021 年	2020 年	2019 年
一、营业成本	1,536,306.81	1,243,374	1,007,087
二、税金及附加	3,214.64	2,031	1,280
三、期间费用	46,026.49	32,677	29,419
(一) 销售费用	4,415	5,062	5,278
(二) 管理费用	20,435	13,875	14,088
(三) 研发费用	19,083	12,913	9,868
(四) 财务费用	2,093.94	828	184

成本费用总额占营业总收入的比率 98.74%，去年同期 98.55%。其中：

公司营业收入增长率 23.82%，营业成本增幅 23.56%，低于营业收入增幅，毛利率 4.33%，较去年同期 4.13% 上升 0.2 个百分点。主要因本期销售毛利增加以及部分产品毛利率提升，使公司整体产品毛利率有所上升。

税金及附加增加 1,183 万元，主要是流转税增加导致城建税、教育费附加的增加，本年度 1,542 万元，比去年增加 892 万元；印花税金也有所增加，本年度 1,039 万元，比去年增加 220 万元，房产税金的增加，本年度 459 万元，比去年增加 113 万元。

销售费用下降 647 万元，主要是本期将运输费用调整至营业成本中导致销售费用有所减少。

管理费用增加 6,560 万元，主要是为人工费用增加 4,305 万元，主要受 2020 年社保减免因素影响本期社保费用较同期有所增加，同时本期员工薪酬有所增加并计提了相关管理人员的超额分享费用；本期部分资产转固后产生的折旧费用增加 1,557 万元。

研发费用增加主要是各公司增加了研发投入，包括研发人员人工成本的增加。

财务费用增加主要是本期借款利息的增加以及实施新租赁准则增加了利息支出，期末银行借款余额 3.79 亿元以及其他带息负债 8,840 万元。

四、 利润情况

2021 年公司实现利润总额 29,567 万元，较上年同期 21,621 万元增幅 36.77%，完成本年度预算的 138%。

五、 上缴税金情况

2021年共上缴税费16,464万元，较上年同期9,148万元增长80%。其中：增值税8,535万元，较上年同期4,135万元增长106%，企业所得税4,644万元，较上年同期2,946万元增长58%

六、 净资产收益情况

2021年度净资产收益率为7.19%，2020年度净资产收益率为5.42%；2021年度每股收益为0.30元，2020年度每股收益为0.20元。2021年末每股净资产为4.35元，2020年末每股净资产为4.14元。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年5月26日

有研新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会议案六

2021 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,2022 年度公司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;提升成本控制能力,加大降本增效力度。预计 2022 年度公司营业收入为 1,540,050 万元,实现利润总额 32,016 万元,2022 年预计固定资产投资额 103,823 万元。因股权类投资存在较大不确定性,届时将依据公司投资管理规定进行决策,本预算暂未将股权类投资列入。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

有研新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会议案七

2021 年度利润分配预案

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《2021 年度审计报告》，2021 年度本公司（母公司）实现净利润 37,930,819.93 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 3,793,081.99 元，加以前年度未分配利润，2021 年度可供股东分配利润为 90,278,540.92 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 2021 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 0.85 元（含税），总分红额度 71,957,033.22 元，占可供分配利润的 79.71%。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

2022 年 5 月 26 日

2021 年度日常关联交易情况和 预计 2022 年度日常关联交易情况的议案

各位股东和股东代表：

一、2021 年度日常关联交易情况

公司第七届董事会第二十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2021 年公司与控股股东有研科技集团有限公司（以下简称“有研集团”）发生日常关联交易 8,400.00 万元。

2021 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 4,431.64 万元，较预计的减少 3,968.36 万元。

2021 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

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	2021 年预计总金额	2021 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	300	190.42
	接受劳务	综合服务费	市场价格	1000	235.36
	接受劳务	测试费等	市场价格	1000	529.03
	水电汽等其他公用事业费用（购买）	水电费、取暖费	市场价格	600	219.54
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,400	343.91
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000	2,832.88
	借款	资金使用费	约定利率	100	80.5
合计				8,400	4,431.64

二、预计 2022 年度日常关联交易情况

2022 年度，公司及子公司与有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为

7,600 万元，具体情况如下：

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	2022 年预计总金额
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	300.00
	接受劳务	综合服务费	市场价格	600.00
	接受劳务	测试费等	市场价格	800.00
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	400.00
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,400.00
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000.00
	借款	资金使用费	约定利率	100.00
合计				7,600.00

三、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

（1）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。

有研集团为公司控股股东，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：汪礼敏

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街12号

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：李彦利

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：77,770 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；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：4,680 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：李继东

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 8 月 27 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：米绪军

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：25836.57 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有研集团的全资子公司，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：卢晓军

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。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东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：卢晓军

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：刘营

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：5,000 万元

成立日期：2019 年 6 月 26 日

经营范围：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；技术转让、技术咨询、技术服务；环境保护与监测服务；水污染、大气污染治理；固体废物治理服务；土壤污染治理与修复服务；生产环境污染处理专用药剂材料；生产有色金属合金；制造特种陶瓷制品；制造光学镀膜材料；工程勘察；工程设计；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东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：12,000 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、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：《分析检测（英文）》（期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；《分析实验室》（期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；《Rare Metals》（期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；《稀有金属》（期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；企业策划；文艺创作；技术咨询；经济贸易咨询。

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

2、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。

3、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。

4、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

2022 年 5 月 26 日

有研新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会议案九

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东和股东代表：

在公司 2021 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 2022 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

2022 年 5 月 26 日

2022 年度投资计划

各位股东和股东代表：

根据公司生产经营计划和战略发展需要，2022 年度公司已完成决策的续建项目两项：“有研新材料创新成果及转化项目”和“有研亿金靶材扩产项目”；2022 年计划调整有研亿金靶材扩产项目投资额，同时新增“山东有研国晶辉超高纯铜技术提升项目”和其他升级改造类项目。

预计 2022 年度项目总投入资金 61,042 万元，其中有研新材料创新成果及转化项目 8,500 万元，有研亿金靶材扩产项目 44,942 万元，山东有研国晶辉超高纯铜技术提升项目 1,600 万元，其他升级改造类项目合计 6,000 万元。以上项目投资额均在预算范围以内。

详细列表如下：

单位：万元

序号	项 目	计划总投资	2021 年底累计 完成投资	2022 年计 划投资
续建类投资项目				
1	有研新材料创新成果及转化项目	26,960.49	18,400	8,500
2	有研亿金靶材扩产项目	64,690	500	44,942
新增投资项目				
3	山东有研国晶辉超高纯铜技术提升项目	1,600	0	1,600
4	其他升级改造类项目	6,000	0	6,000
合 计		99,250.49	18,900	61,042

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

2022 年 5 月 26 日

有研新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会议案十一

关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东和股东代表：

根据公司第八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，拟定公司第八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

2022 年 5 月 26 日

有研新材未来三年股东回报规划（2022年-2024年）

各位股东和股东代表：

为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的相关规定，结合《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订了《有研新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、本规划考虑的因素

公司制定本规划，着眼于长远利益和可持续发展，综合考虑公司发展战略和经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制订原则

- 1、公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见；
- 2、公司股东回报规划的制订应在保护全体股东整体利益的基础上，兼顾公司长远利益和可持续发展，保持公司利润分配政策的持续性和稳定性；
- 3、制订公司股东回报规划应遵守《公司章程》有关利润分配的规定。

三、未来三年（2022年-2024年）股东回报规划

未来三年（2022年-2024年），公司机遇与挑战并存，处于重要的产业升级时期，需要较大的资金投入，以扩大产业规模、优化产品结构、完善产业链，提升公司盈利能力、核心竞争力和市场价值，为公司今后的跨越式发展奠定坚实基础。公司的长远发展离不开全体股东在这一时期的大力支持。为此，公司制订如下具体股东回报规划：

- 1、在符合利润分配条件的情况下，公司每年进行一次利润分配。在条件允许的

情况下，公司可进行中期利润分配。

2、未来三年（2022年-2024年），如无特殊情况，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司报表可供分配利润的30%。

特殊情况是指公司当年发生投资金额超过公司最近一个年度经审计的当年实现的可分配利润50%的重大投资情形。

3、若未来三年（2022年-2024年）公司保持盈利且净利润持续增长，公司将适当提高现金分红的比例，或者实施股票或现金与股票相结合的利润分配方式，加大对投资者的回报力度。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司在股东大会召开后两个月内完成现金或/和股票的派发事项。

四、本规划的决策机制

1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》。

2、在充分考虑公司经营情况、发展目标及资金需求，并充分听取公司股东（特别是中小股东）、独立董事及监事意见的基础上，由公司董事会制订新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议形式审议批准。

3、公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本规划确定的三年回报规划进行调整的，公司应参照本条第二款的规定履行决策程序。

五、本规划的生效机制

1、本规划自股东大会审议通过之日起生效。

2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

3、本规划由公司董事会负责解释。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年5月26日

关于修订公司章程的议案

各位股东和股东代表：

因公司新增回购、注销部分已获授但尚未解除限售的 40,800 股限制性股票，回购注销完成后，将导致公司总股本将由 846,594,132 股减少至 846,553,332 股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件规定，现对原章程部分条款进行修订，修订具体内容如下：

一、修订原章程的第六条：

原第六条为：公司注册资本为人民币 846,594,132 元。

修改为：公司注册资本为人民币 **846,553,332 元**。

二、修订原章程的第二十一条：

原第二十一条为：公司的总股本为 846,594,132 股，全部为普通股。

修改为：公司的总股本为 **846,553,332 股**，全部为普通股。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日

关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

因公司董事长王兴权先生和董事李彦利先生先后递交了辞职报告，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的 7 名，经公司董事会提名委员会审查，提名毛昌辉先生、于敦波先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

毛昌辉，男，1969 年 12 月出生，中共党员，正高级工程师，毕业于中南大学粉末冶金专业，享受国务院特殊津贴。长期从事有色金属信息功能材料的研究开发工作，科技部“十四五”重点研发计划规划组专家，国防科工局军用关键材料“十四五”规划信息功能材料专业组专家；现任有研工程技术研究院有限公司总经理，有研（广东）新材料技术研究院院长，智能传感功能材料国家重点实验室主任。

于敦波，男，1973 年 6 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有色金属冶金专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，有研亿金董事，有研稀土高技术公司执行董事，廊坊关西董事长，有研稀土（荣成）公司执行董事，有研稀土（青岛）公司执行董事。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日

关于选举监事的议案

各位股东和股东代表：

因公司监事会主席刘显清先生和监事尹娇女士先后递交了辞职报告，公司监事人数将不满足《公司章程》规定。经股东推荐，刘慧舟先生、董孟阳先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止。

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。现任有研新材党委副书记、纪委书记，有研稀土新材料股份有限公司监事会主席，有研国晶辉新材料有限公司监事会主席，有研医疗器械（北京）有限公司监事。

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。曾任有研稀土新材料股份有限公司总经理助理兼财务部经理，有研新材职工监事。现任有研科技集团财务金融部副总经理。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日