

2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 经营活动产生的现金流量, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(上接B441版)

Table with 7 columns: 开户行, 产品类型, 类型, 投资金额(万元), 购买日期, 到期日, 利率, 利息合计. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 交通银行, etc.

单位:万元

Table with 7 columns: 关联方名称, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额, 预计金额, 实际发生额(占预计金额比例), 实际发生额(占营业收入比例). Rows include 梅安公司, 二三人, etc.

单位:万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金总额, 募集资金使用计划, etc. Rows include 募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

单位:万元

Table with 7 columns: 项目, 姓名, 注册会计师, 开始生效日期, 开始为公司履职日期. Rows include 项目合伙人, 项目合伙人, etc.

广东中旗新材料股份有限公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案
(一)利润分配预案
1. 2021年度利润分配预案
2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利10,000,000.00元。

广东中旗新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

广东中旗新材料股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1. 关联交易概述
2. 关联关系

广东中旗新材料股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月26日(星期三)上午10:00-11:00,在深交所互动易平台举行2021年度网上业绩说明会。

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 净利润, etc.

单位:万元

Table with 7 columns: 关联方名称, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额, 预计金额, 实际发生额(占预计金额比例), 实际发生额(占营业收入比例). Rows include 梅安公司, 二三人, etc.

单位:万元

Table with 7 columns: 项目, 姓名, 注册会计师, 开始生效日期, 开始为公司履职日期. Rows include 项目合伙人, 项目合伙人, etc.

广东中旗新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

广东中旗新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。