

上纬新材料科技股份有限公司

2023 第一季度报告

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-018

上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2023年4月17日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议召开方式:现场结合通讯方式召开

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》
(二)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

三、会议决议情况
(一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》
(二)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

四、备查文件目录
(一)第二届监事会第二十次会议决议
(二)第二届监事会第二十次会议决议公告

五、监事会声明
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。

六、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

七、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

八、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

九、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十一、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十二、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十三、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十四、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十五、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十六、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十七、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十八、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

十九、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十一、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十二、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十三、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十四、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十五、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十六、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十七、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十八、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

二十九、监事会决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

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。

一、重要内容提示
(一)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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

三、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

四、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

五、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

六、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

七、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

八、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

九、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

十、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

十一、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

合并利润表
2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

合并现金流量表
2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Cash flow from operations, financing, investing.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

资产负债表
2023年3月31日

五、相关重要提示
(一)董事会意见
公司监事会认为:本次公司及全资子公司上纬(天津)风电材料有限公司、上纬(江苏)新材料有限公司续签资产池业务并作为全资子公司提供担保是为满足公司及全资子公司在经营过程中的实际经营需要,全资子公司经营状况稳定,资金链环境良好,自身具备债务偿还能力,担保风险可控。本次资产池业务的续签及公司为全资子公司提供担保事项,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。因此,董事会同意公司及全资子公司续签资产池业务并作为全资子公司提供担保事项。

(二)监事会意见
公司监事会认为:本次公司及全资子公司上纬(江苏)新材料有限公司、上纬(天津)风电材料有限公司续签资产池业务并作为全资子公司提供担保是有利于公司及子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次公司及全资子公司续签资产池业务并作为全资子公司提供担保的事项。

(三)独立董事意见
公司独立董事认为:本次公司及全资子公司上纬(江苏)新材料有限公司、上纬(天津)风电材料有限公司续签资产池业务并作为全资子公司提供担保事项,是为满足公司及全资子公司日常经营资金需求,统筹资金运转,降低资金使用成本,实现公司长远发展目标。全资子公司生产经营情况稳定,资金链环境良好,自身具备债务偿还能力,担保风险可控,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司与全资子公司续签资产池业务并作为全资子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及子公司对外总担保额度不超过人民币41,000万元、美元800万元及港币2507.0万元,折合人民币共计46,886.39万元,占公司2022年末净资产的比例为40.90%,占公司2022年末总资产的比例为25.71%。

截至本公告披露日,公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉应承担担保责任的情形。

七、上网公告附件
(一)上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司
2023年4月24日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-020

上纬新材料科技股份有限公司关于会计政策变更公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会计政策变更是上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部》(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的要求进行的相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述
(一)本次会计政策变更的原因
2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“准则解释第16号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公告之日起施行。

由于上述会计变更的实施,公司需对原会计政策进行相应变更。
(二)变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)本次会计政策变更日期
根据《准则解释第16号》的相关规定,公司决定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第16号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司
2023年4月24日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-021

上纬新材料科技股份有限公司关于核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“上纬新材”或“公司”)核心技术团队高均其先生于近日因个人原因申请辞去其所任职务并已办理完成离职手续。离职后,高均其先生不再担任公司任何职务。

●高均其先生离职后,其负责的工作已完成交接。高均其先生的离职不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响,不会影响公司现有核心技术研发项目的工作开展。

●公司结合高均其先生的任职履历,以及对公司核心技术研发的领导和参与情况等等相关因素,认定其为公司的核心技术团队。

一、核心技术团队的具体情况
核心技术团队高均其先生因个人原因,于近日申请辞去公司所有职务。辞职后,高均其先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对高均其先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

(一)核心技术团队具体情况
高均其先生,中国台湾籍,无境外永久居留权,1960年出生,毕业于台湾师范大学,博士学位。2012年4月至2012年8月在展旺生命科技股份有限公司任研究员。2012年8月至2014年2月在长兴材料工业股份有限公司任研究员。2014年2月至2016年10月在东联化学股份有限公司任专员。2016年11月至今在上纬实业股份有限公司历任资深研究员、专案副理。

截至本公告披露日,高均其先生未持有公司股票。
(二)参与的研发项目和专利技术情况
高均其先生的离职不会影响公司核心技术团队的完整性。目前,高均其先生已不参与公司的研发项目,亦未涉及公司其它核心技术研发,不会对公司的现有研发项目进展产生影响。

高均其先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为公司职务成果。截至本公告披露日,该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或子公司,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

(三)保密协议
公司与高均其先生签署了《保密协议》,根据与公司签署的《保密协议》,高均其先生无论因何原因离职,均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日,公司未发现高均其先生离职后前住竞争对手处工作的情形,未发现高均其先生存在违反《保密协议》的情形。

二、核心技术团队认定情况
(一)核心技术团队的任职履历,以及对公司核心技术研发的参与情况等等相关因素,认定其为公司的核心技术团队。高均其先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,毕业于安徽师范大学化学专业,本科学历。2006年5月至2007年7月任合肥一中高中教师;2007年7月至2008年8月任上海倍勤教育教师;2008年10月至2017年7月历任上海、上海、精细化工有限公司研发工程师、应用工程师、副课长;2017年7月至今任公司副课长。

高均其先生作为公司化工区产业化技术攻关项目成员,参与回收树脂循环树脂技术攻关项目,担任项目负责人,公司复合材料循环再生利用项目及风电产品和风电低温运维项目产品负责人等。2018年获中级职称《能源化学研究与开发》,2020年获得专利代理师证书,2023年获NPD产品经理证书。拥有发明专利、实用新型专利等。
截至本公告披露日,高均其先生直接间接持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在失信被执行人员,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术团队离职对公司的影响
(一)核心技术团队离职对公司的影响
公司高度重视研发工作,通过长期技术积累与发展,已建立了完备的研发体系,研发人员结构完善合理,研发团队经验丰富,运行有效,不存在对特定核心技术人员的重大依赖的情形。高均其先生离职后,公司已完成交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。高均其先生的离职不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

截至2020年末、2021年末、2022年末末,公司研发人员数量分别为57人、58人、64人,占员工总数比例分别为15.41%、15.76%、17.68%,研发人员比例保持稳定增长。公司认定高均其先生为核心技术团队人员后,本次公司核心技术团队总数未发生变动。截至本公告披露日,公司核心技术团队具体情况如下:
(二)核心技术团队认定情况
四、公司采取的措
截至本公告披露日,高均其先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整,现有研发团队及核心技术团队能够支持公司未来核心产品及创新产品的研发工作。公司历来高度重视研发工作,未来公司将持续加大研发投入,不断完善研发团队建设,加强研发技术人员培养,提升公司创新发展能力。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
截至本核查意见出具日,上纬新材核心技术团队总体稳定,核心技术团队高均其先生因个人原因离职,已完成工作交接,上纬新材生产经营及技术研发工作均正常进行,高均其先生在公司任职期间的参与申请的专利、职务发明创造,其专利所有权归属于公司,不存在涉及专利知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,高均其先生离职未对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响。
六、上网公告附件
《申万源证券承销保荐有限公司关于上纬新材料科技股份有限公司核心技术团队离职事项核查意见》
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司
2023年4月24日