

# 山东凯盛新材料股份有限公司

## 2022年度报告摘要

战略机遇和拓展领域。履行的审议程序。公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该预案经公司2022年年度股东大会审议通过方可实施。

一、重要提示
(一)董事会决议的审议程序
(二)利润分配预案
(三)重要风险提示
(四)会计师事务所变更

Table with 4 columns: 项目, 内容, 审议程序, 生效日期. Lists board members, shareholders, and financial data.

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

二、续聘会计师事务所履行的审议程序
三、续聘会计师事务所的独立性
四、会计师事务所的诚信记录
五、会计师事务所的执业质量
六、会计师事务所的收费情况

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、投资目的
二、投资范围
三、投资品种
四、实施方式
五、决策程序
六、信息披露

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案的公告

为提高薪酬使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、薪酬方案
二、薪酬结构
三、薪酬发放
四、薪酬考核
五、薪酬调整

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易必要性
四、关联交易定价
五、关联交易程序

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、投资目的
二、投资范围
三、投资品种
四、实施方式
五、决策程序
六、信息披露

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案的公告

为提高薪酬使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、薪酬方案
二、薪酬结构
三、薪酬发放
四、薪酬考核
五、薪酬调整

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易必要性
四、关联交易定价
五、关联交易程序

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、投资目的
二、投资范围
三、投资品种
四、实施方式
五、决策程序
六、信息披露

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案的公告

为提高薪酬使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、薪酬方案
二、薪酬结构
三、薪酬发放
四、薪酬考核
五、薪酬调整

2022年度股东大会(含网络投票)，并采用网络投票的方式进行登记，不接受电话登记。出席会议的股东及委托代理人携带相关证件原件到。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、投资目的
二、投资范围
三、投资品种
四、实施方式
五、决策程序
六、信息披露

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案的公告

为提高薪酬使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、薪酬方案
二、薪酬结构
三、薪酬发放
四、薪酬考核
五、薪酬调整

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易必要性
四、关联交易定价
五、关联交易程序

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、投资目的
二、投资范围
三、投资品种
四、实施方式
五、决策程序
六、信息披露

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案的公告

为提高薪酬使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、薪酬方案
二、薪酬结构
三、薪酬发放
四、薪酬考核
五、薪酬调整

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易必要性
四、关联交易定价
五、关联交易程序

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、投资目的
二、投资范围
三、投资品种
四、实施方式
五、决策程序
六、信息披露

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案的公告

为提高薪酬使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，增加公司现金管理收益。
一、薪酬方案
二、薪酬结构
三、薪酬发放
四、薪酬考核
五、薪酬调整

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，会议地点：山东省济南市历城区祝甸路103号。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会人员
五、投票方式

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息