

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

公司董事会、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、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: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年度同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前十名普通股股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

证券代码:688122 证券简称:西部超导

西部超导材料科技股份有限公司

2023 第一季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:冯勇主管会计工作负责人:李魁芳会计机构负责人:王雁翔

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:冯勇主管会计工作负责人:李魁芳会计机构负责人:王雁翔

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:冯勇主管会计工作负责人:李魁芳会计机构负责人:王雁翔

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2023-017

西部超导材料科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间:2023年4月27日

- (二) 股东大会召开的地点:西部超导材料科技股份有限公司103会议室

- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.普通股股东人数

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;

- 2、公司在任监事6人,出席6人;

- 3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

- 2、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

- 3、议案名称:关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

- 6、议案名称:关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

- 7、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

- 8、议案名称:关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

- 9、议案名称:关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况: 本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下:

Table with 3 columns: 议案序号, 关联股东名称, 所持表决权股份数(股)

2.议案5、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所

2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司 2023年4月28日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2023-015

西部超导材料科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》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。

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围修订公司章程的议案》,现将具体情况公告如下:

根据西安市市场监督管理局的相关规定,公司经营范围“自有房屋租赁”需更改为“非居住房屋租赁”。

结合公司实际情况,公司拟对《西部超导材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款做出如下修改:

Table with 2 columns: 原《章程》条款, 修改后《章程》条款

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变,修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修改《公司章程》事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通过,董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2023-016

西部超导材料科技股份有限公司

关于变更董事及调整专门委员会委员的公告

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。

2023年4月27日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于独立董事变更的情况 公司独立董事王秋良先生因相关规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会对王秋良先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名,公司提名委员会审核,同意选举苗冰先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),苗冰先生承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的独立董事事前培训。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。变更后公司董事会独立董事将由张俊瑞、凤建军和苗冰3名成员组成。独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动,为完善公司治理结构,保证各专门委员会正常有序开展,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,现拟调整公司第四届董事会专门委员会委员,调整后董事会各专门委员会组成人员如下:

董事会战略委员会组成人数为三人,分别为:冯勇、李建峰、苗冰,其中冯勇为召集人。

董事会提名委员会组成人数为三人,分别为:苗冰、刘向宏、凤建军,其中苗冰为召集人。

董事会战略委员会、提名委员会委员调整将在新任独立董事苗冰经股东大会选举通过后正式生效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件

苗冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,1984年于北京航空航天大学飞行器设计与力学系获学士学位,1987年于南京航空学院飞机系获硕士学位。曾任航空工业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师、航空工业项目管理中心总监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。

截至本公告披露日,苗冰先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

- 6、议案名称:关于公司2022年度独立董事述职报告的议案