常州聚和新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

級在水次線的计划公告日、永公司不存在正在共行或交換的其他較收離助计划以及其他长期缴购机制的物局。 上限化鐵防方式於的跨段環境 1. 起收割 1. 是以限期的 1. 是以限的 1. 是以限的 1. 是

等先生及责任信先生的人本次强助计划的次长子经及的激动对象不包括公司实际控制人的配偶。父母,子女、其他单独成合计特有上市公司SAU 上股份的股份。 能上达人外,本次强助计划的次长子经及的激励对象不包括公司实际控制人的配偶。父母,子女、其他单独成合计特有上市公司SAU 上股份的股份。 发现据据,父母,子女、不包括公司就立即非。监督,苏不足括《管理办法》游、必须定位不得成为强励的集份人员。 4、指明优加设计划规则可能本处强助计划经验技术、公司证据(1000年),从2000年,他是是一个企业,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程, 1、1、1000年,1000年

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性 股票数量(万 股)	占拟授予权 益总额的比 例	占本次激励计划 草案公告时公司 总股本的比例
一、董事	、高级管理人员、核心技	支术人员				
1	刘海东	中国	董事长、总经理	65.00	28.75%	0.39%
2	李浩	中国	董事、副总经理、财务负 责人	7.34	3.25%	0.04%
3	放殺伟	中国	董事、副总经理、核心技 术人员	6.66	2.95%	0.04%
4	樊昕炜	中国	董事、副总经理	6.66	2.95%	0.04%
5	冈本珍范 (OKAMOTO KUNINORI)	日本	董事、核心技术人员、首 席技术官	1.66	0.73%	0.01%
6	姚剑	中国	董事	6.51	2.88%	0.04%
7	林樁楠	中国	董事会秘书	4.22	1.87%	0.03%
8	任益超	中国	核心技术人员	4.80	2.12%	0.03%
二、中层管理人员、核心骨干以及董事会认为需要激励的其他员工 (144人)				103.20	45.65%	0.62%
首次授予限制性股票数量合计				206.05	91.15%	1.24%
- and depth during the				00.00	O OF O	0.400/

本次處別: 始於有效明 % 級即計划前外有效則可與時限及而首次授予之日起至廣節好象获得的限時性股票金得用區或作度失效之日止,最长不超过4 本次廣節计划所投予目 在各本系屬計計場於可限本大会审议所由公司董事会确定,授予日必別为交易日。

子目台本次總計計划整公司股东大会市以京自公子面董特会職。《孝子日必湖为交易日。 上本次德助计划程序付的规程/推 以本属的计划程序付的规律性是可目录子已由12个月前,且在施助对象满足相应开阔条件指按约定比例分次回域,归属日必须为本次激励计 次周围计划程序付的规律性发现有效。 公司应提供表。建筑规则会公告的30日末,限等编据团股近年度报告,华年度报告公告日期的,目原预约公告日前30日起算,至公告的1日; 但可能对本公司服务,这世纪报公全的10日对。 公司应报告,或世纪报公公告的10日对。 中国企员公司在股票公司的股票经付金品专业的股票经过,是一个国际企会的上海的股票经过,是一个国际企会的工作。 中国企员公司上海证券交易所规定的其他即约。 建一次计算一次分配据代上流程的对限是经常被震的交易或其他重大事项。

	リニがは対対	归属期间	归属比例				
	第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月 内的最后一个交易日当日止	50%				
	第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月 内的最后一个交易日当日止	50%				
预设	留部分的限制性股票的归属安排如下表所示 :						
	归属期	归属期间	归属比例				
	第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月 内的最后一个交易日当日止	50%				
	第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月 内的最后一个交易日当日止	50%				
及票不得	即日属,由公司按本次激励计划	z票统一办理引属手续。在上述约定期间未引属的限制性股票或因未达到引属条 的规定作废失效。 现料性股票在引属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归					

`: 司董事,高级管理人员的,其在任职即间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其序

UTC。 3.本次激粉计划意室公告前60个交易日公司股票交易均价 (前60个交易日股票交易总額/前60个交易日股票交易总量) 毎股84.32元的50% . 为毎股 招号平路分离赔帐款避赔货产价格与高次投予能分限制性股票的投予价格一致,为每股4704元。预留部分限制性股票放保,按据第5份等价据。 规制性股票的投予与归属结件 规制性股票的投予与归属结果 ,规则性更需的处于各件 调制性平衡符引,公司应用能的体验使予限制性股票,反之。若下列任一授予条件未达成,则不能向离路对象投予限 可来发生现下任一册出

中四四四里,宁阳时时以公司以即鐵節对象授予限制性股票,反之。若下列任一便予条件未达成,則不能此 《小明未是地理》(《1)最近一个会计年度财务会分排偿告款注册会计增出共同定意成成者无法表示规则的计并偿。 (3)上市场报货加水中均,地度以未按股票依实,以可重程。公开来消进行利润分配的清除。 (3)上市场报货加水中均,地度以未按股票收规。公司重程。公开来消进行利润分配的清除。 (4)提供是股票公司等的支持或数据 (2)提供是从股票公司等的支持或数据 (2)提供是以上股票还有关键的,以上的一个人。 (2)提供是以上股票还有关键。 (2)提供是以上股票还有关键。 (2)提供是以上股票的专项制作以为不适当人选。 (3)提供是对用收入指定,提供了每时间指定会及其被引用制行改处可或者采取市场等人措施。 (6)泛译地长规则发不得参与上的公司股权震力的。

總別的核核投資保險物性整理期間持規以下只規係件方的分批次分類目前附近, 公司表发生的工作一個形。 (1) 級定一个会計年度即外金計報告被注册会計場的出售资注意见或者无法表示意见的审计报告。 (2) 級定一个会計年度即外省股份等的物性所含计的出售资证更成成法表示意见的审计报告。 (4) 法律处规规定不得实了投权缴缴的。 (5) 中国监查及处即其他情况。 (4) 法律处规规定不得实了投权缴缴的。 (3) 被证分本的处理并使用。 (3) 被证分本的继述是必易所认完少不当当人指。 (3) 被证分本的规律是必易所认完少不当一人指。 (3) 被证分本的规律是必易所认完少不当一人指。 (4) 提供公本的规律是必易所认完少不当一人指。 (4) 提供公本的规律是必易所认完少,不当一人指。 (4) 提供公本的规律是必易所认完的,从而是一个规律是一个规律的。 (5) 经产业规定不得每上上的公司股权盈额的。 (6) 经产业规定还不得每上上的公司股权盈额的。

司法同识制4.0万。 首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下表所示:

	918843993	NIME TO THE	特殊年度リコリイチを	明相大学目标图(AIII)	
L	第一个归属期	2023年	以2022年归母净利润为基数,2023年归母净利润增长率不低于35%以2022年归母净利润为基数,2024年归母净利润增长率不低于80%		
L	第二个归属期	2024年			
L	业绩考核指标		业绩完成度	公司层面归属比例(X)	
L			A≥Am	X=100%	
L	考核年度较2022年归 净利润增长率(A)	80	% ≤A/Am*100% < 100%	X=80%	
L	17-7-30-9-13 (-1-7)		A/Am*100% < 80%	X=0%	
	有)所涉及的股份支付费 2、上述限制性股票归	刊影响的数值作为计! 属条件涉及的业绩目	章依据。 标不构成公司对投资者的业绩预测和实质;	,并剔除公司全部在有效期内的股权激励及员工 承诺。	

业绩考核指标

考核年度较2022年归 净利润增长率(A)

数量一个人当期计划引通的数量×公司原制引通比例×个人原制引通比例。 表學核則和不能引通的部分,指象之效、不可認益至可 成今也或打提及一位优先党,成立特性等等效之可能即用接被推薦而测量行道补出期间接指施的,作为本态 或多一级元程度是成立性并不,还需应及小部位定并将行的补补间接指施的切迹通行的转件。 经规则对系统是仍是公司运货等的关键。

排除价格。 水水或脂类体,可能水水理和水水中能设置上层方可定量,公司在日用指水水油,(公司与南水水油脂或物油的类长期),公司从今一下上来,当时 水水或脂类体,但有效,我们可能成为,这里,《为证的证券水水油的工作》,就是那时间的下部建筑地方可能及全面的重要,从了那些成功。 公司现在大仓在对水水灌溉,排化排成或胶料,可以用水油、加工工作,但以在排水,或以在排水,或以在排水,可以不可以有水水灌溉,可以不可以不成,或以及一种,或以及一种,或 《感情》(1996年117年代,并在古代市区以为2000年177年代代公司公司上提出,中国电子计划的影响公司集中。由于《国家公司文司》,中国电台工作并分 设施长人会同议公益的计划相关,对原动物物的现象设施,基础的物物各种企业关系影响效,以影响器表达, 这次高级时间经公司股东公会可议通过,且这时本次撤销计划规定的联手条件时,公司在规定时间内向撤断均象投予限制性股票。 经股东公会提 非全众许多规则和股票部份产,引用,他发发、力用手及设备等和工

负责选集队制理股票的投工。5周4,1982年30、09年19天至10~9年26。 新世级即的技艺是 大会审议通过本次撤销计划且董事会通过向截随对象技予权益的决议后,公司与截随对象签署《限制性股票技予协议书》,以约定双方的权 义务主系。 2. 公司作的编励:"传授出权益前,董单公应当此木次撤励计划论定的撤励对象获授权益的条件是否或进行市议并公告,预留期待帐段型的投予方 由董单公施。并申记是他,集立董事及董事之应当即改发获得施强。 律申申务所近当对撤助对象获授权益的条件是否或进行主任否或进出具法律意见书 3. 公司宣传会证 对接限特定服务学行及股勤财 发命中进行或大种支充等。 4. 公司司施高的过程进程制度服务于人员股勤财业 经申时债金计券支充等。 4. 公司司施高的过程进程从全身本公施助计划的安排并在差别时,独立董事、董事会、通勤对象处生变化的),律申申务所近当而财及表明意见。 4. 公司司施高的政党从大会审议宣击。公司还在6日以按照相关规定任于董申公司的裁划之中发生规则定是非开放公中,公司法律在6日内完 上述工作的,但当然对策度不能完成的原理,并宣布处土实施本次施助计划,根据信管理办法,加定不构设出改造的期间不计算在6日内,未完成授予 解制权益的授予分格应当代本次施助计划经股级市场,以及收益助计划。根据信律业分上加定。 指制权益的授予分格应当代本次施助计划经股级大会审议进程第一

而odr)公告。 2.公司统一为理限制性股票的归属审官前,应当向上海证券交易所提出申请,经上海证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属审官。 (四)本次者随计划的零审程序 可在股东大会审议本次激励计划之前投变更本次激励计划的,需经董事会审议通过。 可在股东大会审议通过本次激励计划之后变更本次激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形: 导致稳制间距价格形. 导致震闹川温的"阴影"。 聽紙是"介格的們形(因常本公科時間股本,派送股票紅利,股份拆加。配股,缩股,派息等原因导致降低授子介格情形除外)。 可缺立信律,监事会出当城变更后的方案是否有利于公司的对线效果,是否存在可显损害公司及全体板灰利益的消耗发表效立意见。 律师事务 变更用的方案是否存合(管理力达、及相关资准未被解放度、是否存在可显损害公司及全体板灰利益的消耗发表专业使见

其中:QO为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公布装增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后数量);Q为调整后的限制性股票数量。

4. 指效

《小院文生物发展测度价值化下,除断性股票数量不作调整。
(二)接种股票联合小价格的调整方法

《二)接种股票联合价格的调整方法
在水水域流计划重要成分的自13条数分值或投资或制性股票完成引通登记前,公司

1. 成本公有标准股本,成边股票正有,这份折值

其中10分(14)

其中10分(3)河南整前的接予价格;10分级股份资本公布按增股本,派送股票汇利,股份步

及上股 (2)公人以下 (2)公人以下 (3)公人以下 (3)公人以下 (3)公人以下 (4)公人以下 (4

(中):1779年11月75年 ,增发 ,增发 ,增发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不作调整。 一、1824年44年85年普遍计划调整的程序

5、總更第一的46995(現刊公司第二一程包建第)。 (二)別计與解析股票完成的有關股空並經濟維持 公司股票合計會關於限止確定等于日限制性股票的公允价值,并提終确认本次撤励计划的股份支付费用,该等费用将在本次截肠计划的实施过程中 做定得的任何编制。由水次截断计划产生的截断成本符任经常性超过中域支 限度检查设计准确实来,但设立和这位学习的可依实于,但许多全部截断的集构符合本次截肠计划规定的归属条件且在各归属期内全部归属,则

2025年
2026年
20605
9,335.91
2,508.69
5,053.44
1,373.78
2,384股公司 5,053.44
1,373.78
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,374.84
2,

2018年 東京 - 1977年、1977年、1977年、1977年、1977年、1977年 1978年 1978 种质炎疾。專展新機能對發頭關門於中世生期的報酬主要和用度公司下入口可与0x4年80x2年8。 4.國防皇後狀 (4.國防皇後) (5.) 國族的國民所不允余司國建設所的,與國民已起,其已國所與辦門與原本不學是,已長校但由未到國的限制使表而不得日國,并申皮失 (5.) 國族的國民所 (5.) 國族的國民政國所,但其故的原則就是關係之故的人利所與及其他政策。 (5.) 國族的國民政國所,但其故的國際制度與蔣國國民權的大統立國際,也以即使的民所提升,然公司與此權級期用股係而嚴於有象拒絕的。其已 的認納性與那不學之理,已其故但由非主國的限制性股票不得日國,并中原失效。與兩前截跡才象鄰懷特定中已日國的限制性股票所涉及的个人所 任命和政策

常州聚和新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

及缺反估人有效。 一、董等合实现以情况 经与金董等加以和提供。会议得成决议如下; (一)和议题过《大学的理论组集综合投资服务会免疫建设加引目的议案) (一)和议题过《大学的理论组集综合投资服务会免疫建设加引国有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体发东的利益。同时董事会投权公 经利益。董年会从为公司本权使用信分组要给金仓竞建设加引国有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体发东的利益。同时董事会投权公 提供选为罪行必须保险。可以由了经验 建设选为罪行必须供给。可以由了经验 建设金董等公司。 (中国公董等对本位案及其了问题的独立会议。 公司的公董等对本位案及其了问题的独立会议。 公司的公董等对本位案及其一问题的独立会议。

公司独立董事对永仅被发表了问题的独立意见。

朱汉素而继是安抚大会审议。

《周珠内诗年见公司明日接近于上海证券公里局所的(www.asso.com.cn)的(常州聚和部材料股份有限公司关于使用能分超移资金投资谁设新项目
是6年)公允翰德·公公公公司。

"国际内容计划,是6年)公司被"1000年,1000年

设持核量。 Ewisan, Extrom。有权负票,问题问题。 Ewisan, Extroming Archite "身体的人,就使用先生。CKAMOTO KUNINORU先生,便到诉你先生,他创先生为本次做别计划的做别对外,依此问题要决点。 Ewisan, Ewisan Ewisan, Ewis

級)。
(2.) 审议 题过 关于细菌股东大会校权董事会办理公司2021年限制性股票裁酌计划相关审算的议案)
经研查、通常公认力均加达分词2025年现的性股票裁酌计划(以下调等 "本次裁酌计划"的原则实施,公司董事会报期请股东大会校权董事会在
经财金、董师公认为加证公司和2025年取得的世界被撤削,以 (以下调等 "本次裁酌计划"的原则实施,公司董事会报请股东大会校权董事会会 1. 提供公司股本大学校报事会会员 建成长遗漏投资额的计划以下等现 (1.) 经权量单合础定额的资金等与本次裁酌计划的资格和资格,确定本次缴制计划的授予目, (2.) 经权量单合础定额的资金与本次裁酌计划的资格和资格,确定本次缴制计划的授予目,按照本次裁酌计划的定的方法对限制性股票经产 收益量分分公司出现资本公利转階股本。派送股票任何,股票折削、则股级企业。于于16.1, 15年初出步调整。 1年合在公司出现资本公利特别股本,派送股票任利,股票折削,编股、危股成派息等申宣封,按照本次离路计划规定的方法对限制性股票接予 17日25月3日25 17投权董事会在限制性股票授予前,将因员工惠职成员工放弃的限制性股票份额在激助对象之间进行分配调整或调整至预留部分或直接调减; 5)投权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限 股票联子协议书); (6) 授权董事全对遗跡分象的引属资格,归属数值进行审查确认,并同意董事会将该项权利较子公司董事会新相与寿核委员会行健; (7) 授权董事会决定缴财效条获经的规则性股票是否可以归属发河归城发温。 (8) 授权董事会必观缴财效条款特别规则证据研查的全部事宜、包括包不保于向证券交易所提出归组申请。向登记格贷公司申请办理有关登记

本以案间商班交取东大会中以。 (七)审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》 经审核,董事会决定于2023年7月31日在常州康和斯材料股份有限公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会

常州聚和新材料股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 份有限公司(以下简称"公司"或"聚和材料")于2023年2月14日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十次会使用部分超易资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超身资金总计人民罚52、243.0万元用于投资建设新项目的公司可能分量的工程。 使莽和按查指证券投价有限公司(以下简称"保存职机")对上述率项制局

上京中央设长了。 即即日本条。項目一江东港/海蒙村林园保全市高级大街中村村林县地周月。河上,专申中于加州林全面排入全部性比较。 即日本条。项目一江东港/海蒙村林园保全市高级大街中村林县地周月。河上,专申中于加州林全面排入全部性比较,全部位于北京市场。 海姆及哈克森坦江苏维力赛市村林月限公司高级大街中村村县地周月日时已投资约20.1105万万元,从即用超解增金金额22.35.20万万元 金融以同日最近安徽人为油,,各种原则自由设理是分比较为,《中国中市政治和共和公司。 18.10时间最简合金额3.485元万万元,越外政治金融以项目投资运动投入为油。) 20.10时间最简合金额3.485元万万元,越外政治金融以项目投资运动投入为油。) 20.10时间最简合金额3.485元万万元,就外政治公司。 20.10时间是一个10.10时间是一个10.10时间是一个10.10时间,2 。 , 为规范公司募集资金管理和使用,上述募集资金领账后,日全部存放于经公司董事会批准开纽的募集资金专项账户内,公司已与保存机构,募集资金 监管银行签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所阅洽(www.sse.com.cn)披露的(常州聚和标 服役有报公司首众公开发行股票将板板上的公告书)。

招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发 项目实施主体 项目投资 总额(万元) 项目名称 27,287.0 电银系建设项目(一期) 2 常州工程技术中心升级建设项 5,400.00 聚和材料

海证券交易附格剂(WWWIGHOODIGLI)以1有用架机制材等现仅当将成之19人下2011年以1911年30年98年,145年14年15日,157年16

外型分离物等1个可求公司8-80-80-80-81。 以下途上等,公司企会于公司辽苏德沙斯特特别公司高级扩大机干对移基地项目。 注除、公司企会于公司辽苏德沙斯特对各种公司或。选购的自己,具体用地面积和地块实际范围以上他行政主管部门的核定和批准为准。 对容。每个3、000吨日干级期龄世产及研发项目。最轻的公司工程,确定、公库和细胞设施等。 政治。每个3、000吨日干级期龄世产及研发项目。是轻的公司工程,确定、公库和细胞设施等。 战场,则计划自己的规划的10、1105-07元。他们相遇转变。他们是一个成功的是一个成功的是一个成功的。 以外还会更大小司运派。到计划使总额为120、1105.07元。在明显被投资外,等无效的解批干率被重接收,服务主个被重接收。 现象是,使为全个处理系统,则计划是经验,可是否成立。公司使用有每个方式。 2.13 2.14

:项目投资总额为150,130.23万元,拟使用超募资金32,248.30万元,剩余资金以自有资金、自筹资金补足。 一) 汀苏德力聚節材料有限公司高端光伏电子材料基地項目

内容 1-2月 目前期 自一体化基础。 生产经验,以及维厚的资金基础,结合核心技术专家超过20年电子级银粉规模化生产经验,并与大学等科研院所建立产学研合作关 3于光伏微彩等领域使用的高纯细酸银、解决上游原材料领域产能"卡脖子"问题,加快电子级微粉的生产。促进新能源行业快速能

已居民工、5、2020年,我想形已次位证明保护和企业、2021年,累计量和证明。一个1920年2020年,前期代上发生的企业。2021年至1920年的任务中的企图, 大量规则。 1920年1920年,2022年,1920年,

2.3 勘察设计费

不评/安评/能评/职业 内容 拗察、设计 设备采购、制作及安装

III摄图形分泌管 丰春高·赫奇·美·廣市施空间 电子如能材料根据材料形裂分类,可分为涂层材料(Conting),结构抗接材料(Booting),均铁材料(Paul)和多空泡沫材料,根据特性可分为功 和结构性材料。如此性材料性程度学物化,即用在特殊场景及写确中,各行业市场中部各种部分电子材料超过5000多种,多以功能,体系及形貌进 。 第四日韩贸易战鹿演愈到,背后深层次也有对全球产业升级的一次争夺。率先推动前兴产业的发展有利于掌控技术优势和市场优势,我国出台了 撰支持卷部科技产业的发展。 汽车、航天航空等行业的生长,高性能电子封装/导热/导电等不同功能的专用电子功能材料产品的市场需求不

形/J。 基于上述因素、公司决定拟建设5,000吨/年专用电子功能材料生产项目,其中聚氨酯导热封装材料3,000吨/年,硅系导热封装材料2,000吨/年。主要 建设内容包括:

7. 汽车运用产品的重要基础 集。在国家政策分为支持,工申电子信息产业不断发展。技术水平不断提高,产业规模也不断扩大。目前,中国已经成为全域第三大电子信息产 集。有可以使用的电影系统设建程产业。且是国专用电子功能材料于设于是具备一定的生产规模。专用电子功能材料以用始地不断扩大。从 由、手机、规等分析及用物能量等导体、新能量、火燃煤、物能等像、人工智能、增加油价等到关与用物能、具有的"南的市场发展前景"随着专用 对有技术的不断成果。下海"企业技术部分是专用中国企业并不够。 (2)担当时代时间发展接移 过程、福管市部实现地位时科约罗米福米福高、中国中子加坡材料不断实现技术中化、在墨高产品性能、测量技术和环保管等等力能作用突出。 储管下海下位加加5个周时大、创建区间间和电池时长加加5公司间域往20分子加分及2003年,第37个可用中子加坡材料需求溶量快速增长。同时能值简单内坐技术 (3)公司等的时间接待处势。 (3)公司等的时间接待处势。 (3)公司等的可能提供力量体,从同时特处的企业从非面型由于紧闭相发,生产和前偏的高额技术企业。始终专注于割材料。施展产业。 具有显著的 行效性外处势,公司就直接或引指性、30个部分就是一个现在了一个现在了一个现在分别的主义 (3)公司等的高速度或引指性、30个部分就是一个现在分别的主义 (3)公司等的重要引指性、30个部分就是一个现在分别的主义 (3)公司等的重要引指性、30个部分就是一个现在分别的主义 (3)公司等的重要引起,对于10个部分,以同时的一个10个形式的一个10个形式的一的10个形式的一

が以来。 切目主要目的为了満足公司未来发展需求及公司银粉体系的建立,系基于公司现有业务与技术进行,根据公司发展战略 场需求,降低公司生产成本,致力于提升公司生产能力,为公司未来业绩增长提供新的动力。 ₹在较大风险。 风险:如果相关产品的生产及销售情况不及預期,可能造成项目效益不达预期的风险

、审议程序 可于2025年7月14日召开港三届董事会第十一次会议。第三届董事会第十次会议,分别审议建过了《关于使用部分组筹资金投资建设新项目的议 通公司即用部身资金包计人民币汉之2033万元时于投资建设部项目。 可每立董事对上述事项发表了问题的独立意见,保荐机构对上述事项出具了无辩议的核查意见,上述事项尚需提处公司股外大会审议。 卡项项股级制

(二) 無乎意聚见 公司監查公人分,公司本次使用超轉費金包貨建设新项目的非项及相关的非议程序符合《上海证券交易所材积极原型上市规则》(上市公司监管指列部分一上市公司募集资金管理和股利的经营来》(上市公司监管指列部分一上市公司募集资金管理和股利的股份公司基金等公司非常监督部门第1号一规范运作》等相关法律违规及其他规范文件及《污秽集团部并提供的股心司籍监查会证为法》的规定,将企分出主营业发展需要,有利于提高募集资金的您用效率,不存在资金公司及全核发利运行的股份。

常州聚和新材料股份有限公司 常州聚和新材料股份有限公司 关于制定《员工购房借款管理办法》的公告

常州採和副村科股份有限公司(以下商款、公司")于2023年7月14日召开第二届董事企第十二次会议、第二届董事会等十次会议、分别申议强制了 干部定(以工商的借款货售办法。访议家)、同级公司根据(常州採和副村科股份有限公司工工商的借款货售办法)(以下海林"(销款管理办法) 水水龙",使用电管数据度以"数十年安全股票"不起这么00万元的目有全分及工工商的借款管理办法)(以下海林"(销款管理办法" 次表了词编而意的效立意见、保护时均本事识报,可明確的核查意见、本事项无端提交股东大会审议。具体情况如下: 一颗定(指於管理办法)的语的及通用范围 (一)目的 为进一步完善员工薪酬福利体系建设,减轻员工购房负担,更好地推行员工激励政策,吸引和留住关键岗位人才及有潜力的员工,真正实现"安居乐 在不够响主营业务发展的前提下,公司将投入部分自有资金方局工购房提供免息借款,为规范管理流程,现根据实际情况,特别订本管理办法。 (二)週前直围 水边走周井空司及其下屬分,子公司的关键效位人才及有薄力的风工,在工作地购买住房时的付款借款。若能爆双方均在本公司工作的风工,双方 军受走购所届制政策 水边还不周井子公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人,持有公司6年以上股份的股东,以及与前注主体关系密切的家庭成员等关联 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《常州聚和新材料股份有限公司员工购房借款管理办法》。 二、《借款管理办法》的投权执行 . (前教育學)及:分別發放於行 (積於智則及:分別等 一, 熱勢轉移則公司董事舎, 在具体於行过程中由公司人事行政部负责解释工作。 (《情影智則必法》由公司董事合审以德过第,在符合相关法律定规范管理规定的条件下开始实施, 董事会授权管理层在后续实施过程中对本办法 的形成。具体要求解据运动情况等定途施制。 规号部次员工等股份指於的资管理解认,由贵中资金的拨款及还跌等事宜;
. 银号部次员工等股份指於价资管理解认,由贵中资金的拨款及还跌等事宜;

4、甲以程序 同于2023年7月14日召开第二届董事会第十二次会议,第三届董事会第十次会议、申议通过了《关于制定(员工购房借款管理办法)的议案》,公司 作者,让你如放表了而遗的独立意见,保存机构对上述事项出具了无辩议的接查意见。 、安重意见到

一旦事件企設度 "如今四年用的研究付借款管理办法》。 "知题事务。为,公司使用总管款需要不等于人民币3、000万元的自有资金为符合条件的加工组织制制服内的自住商品制制房营款,有利于公司 证据任人。《利利于公司长达数据》,则或为可思。相关决策程序合法合规,不存在创新公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。 1、公司指令的规划规则,但就会成功。

> 常州聚和新材料股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

常州聚和新材料股份有限公司董事会 2023年7月18日

會理制度的相关情况 相照公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上州公司章程指引《2022年修订》》、《上南证券交易所有创新股票上市规则》、《上 市证公司自体查验时周末号——展远远作》及《常州聚和副材料股份有限公司章程》等相关规定。为了更好地度进公司超远后, 公司起修订公司部分制度。具体则能如下表:

股东大会议事规 (独立董事工作制度) 《董事会薪酬与考核委员会实施 修订 修订 《防止控股股东及其关联方占用

常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

修订后的《股东大会议单规则》(接立董事工作制度)(对外租赁管理制度)(对外租赁管理制度)(董事、监事、高级管理人员行为律则)(投资者关系管理为决定)(防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度)(内幕组息和请人管记管理制度)全文于同日在上海证券交易所网路(www.sse.com. cm 了北美丽。

一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限 · 國際公民以上中的。 · 國際公民以上中的。 · 國際公司(以下海際"公司"(以下海際"公司")第三屆監事后對十次公司(以下海際"太太会议")了2023年以刊4月百名公司公司以盟见现是与 · 国际公司,2014年,在公司通讯了2023年以1月1日日本的大力发出,未次公司经济国际公司。 · 国际公司,2014年,在公司通讯了2023年以1月1日日本的大力发出,未次公司经济国际公司。 · 主持、本次会议的区域,2月40所经济合企中投入民共和国公司投入。以下海原"《公司投入")(中华人民共和国证券投入》(以下海修"《证券投》》)(第 · 相談新聞等利益的利益公司提供》(以下海修"《公司提供》))的规定"《公司投入设入股土"有效。 · 和《公司》(第一次)),第二次公司(第一次)),第二次公司(第一次)),(100年人民共和国证券投入》(100年人民共和国证券投入》(100年人民共和国证券投入。 · 100年人民共和国证券投入,2014年)(100年)、100年(公司)、100年(公司)(100年)

本交流的處理交換表示合語(2)
最快的智慧人們用已被某手上海這旁交屬所開始(www.seecomm.n)的(常州聚和蘭村科股份有限公司关于使用部分超身资金投资建设新项目的公百(公台编号 2020—107)。 工期份徵款管理协步,所以第)
的公百(公台编号 2020—107)。 工期份徵款管理协步,所以第)
经申息,请年人为公司即任政党,但是有关于一个企业,但是有一个企业,但是一

常州聚和新材料股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

23年8月2日 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 TEEEは5型平台的均型时间为股东大会召开当日的9:

序号 《关于修订公司部分管理制度的议案》 《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

常州緊和新材料股份有限公司董事会 2023年7月18日

2.06 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》 2.06 《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理组 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

常州聚和新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

重要内容提示:
● 证果是两级的起止时间。2023年7月20日至2023年7月31日
● 证果人对所有依决事。如何表决是是一个企业,从了所有依决事。如何是一个企业,从了所有依决事。如何是一个企业,从了所有依决事。如何是一个企业,从了一个企业,从了一个企业,从一

能沒在开始间 冷设时间。2022年8月2日 14点30分 投票时间。2022年8月2日 交配多介金,以下上海企业全局所夠格拉斯系统。通过交易系统投票平台的投票时间 1,5100-16-10。通过互联网络等个价级排出间分级条大会开升目的9:16-16-00。 及定任于地域。特别指示任区间间间接的专分可会议鉴 以案名称 非蒙托度型以紧 1 《关于公司(2023年限制性股票微的力划(鉴))及其模型的以 (次第 1)及其模型的人

2 《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案

20日下午六星往市丘 大山田江券為口往管方限寺任八司上海众八司為口左翼并九理了山府合议為口干结的八司会休职方 至2023年7月31日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00) 「 在上海证券交易所図站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告法

四)征集程序 征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权权

能影響時,2,12000 (2014)

自己诗失效: 安埃裕伍集即即投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间戴比之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截比之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的

制件: 指制揮和軟件組織有限人間 本人/本公司作为委托人構執,在签署本授校委托/销压其机器以下, 本人/本公司作为委托人構執,在签署本授校委托/销压其机器以下,在原本人为本及连集规度取得并分合的(常州聚和部材料股份有限公司关于经 理论分析在集聚托权原定的公告)(常州聚和部材料股份商品公司关于对方2004年期次公脑时股份大允倍的部)及其他相关文件,对本伙在最级那多 议案名称 下写 以來之經 非累易投票以案 1 《关于公司〈2023年限制性股票歲險計划〈算案〉〉及其模塑的议案》 2 《关于公司〈2023年限制性股票歲肠計划实施多核管理办法〉的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划 关事宜的议案》