证券代码:688267　　证券简称:中触媒

中触媒新材料股份有限公司

【2023】第三季度报告

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:

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。

第三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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	127,257,332.11	59.10	364,347,149.17	-10.79
归属于上市公司股东的净利润	4,060,682.31	-62.54	43,277,754.72	-49.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,588,193.40	-63.93	38,074,650.56	-46.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	71,130,627.10	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-66.67	0.25	-51.92
稀释每股收益(元/股)	0.02	-66.67	0.25	-51.92
加权平均净资产收益率(%)	0.15	减少0.27个百分点	1.63	减少2.31个百分点
研发投入合计	12,024,617.67	-10.46	38,304,390.22	6.11
研发投入占营业收入的比例(%)	9.45	减少7.34个百分点	10.51	增加1.67个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,821,417,478.58	2,994,485,503.03		-5.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,637,090,339.48	2,639,758,728.71		-0.10

注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2.公司2023年第三季度确认股份支付费用6,791,098.20元,剔除股份支付的影响,公司在本报告期实现归属于上市公司股东的净利润10,851,790.51元,较上年同期上升0.11%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,472,455.30	-2,337,879.23	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,104,382.51	2,675,050.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	922,183.74	5,768,607.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,770.12	-192,840.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	98,465.44	
减:所得税影响额	83,382.16	808,300.03	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	472,498.91	5,203,104.16	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	59.10	主要系销售数量增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-62.54	主要系年初至报告期末营业收入降低,股份支付费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-49.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-63.93	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-46.44	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内销售回款增加所致。
基本每股收益_本报告期	-66.67	主要顾客系净利润同比减少,导致每股收益下降。
基本每股收益_年初至报告期末	-51.92	
稀释每股收益_本报告期	-66.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	-51.92	

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

报告期末普通股股东总数	7,021			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
中触媒集团有限公司	境内非国有法人	46,031,000	26.12	46,031,000	46,031,000	无 / 0
李进	境内自然人	11,485,000	6.52	11,485,000	11,485,000	无 / 0
刘岩	境内自然人	10,380,841	5.89	10,380,841	10,380,841	无 / 0
王婧	境内自然人	10,380,841	5.89	0	0	质押 / 3,150,000
桂菊明	境内自然人	5,473,000	3.11	0	0	无 / 0
刘颐静	境内自然人	5,207,000	2.96	5,207,000	5,207,000	无 / 0
大连中赢投资管理中心(有限合伙)	其他	4,396,000	2.49	4,396,000	4,396,000	无 / 0
石双月	境内自然人	4,378,000	2.48	4,378,000	4,378,000	无 / 0
杨志龙	境内自然人	3,710,000	2.11	0	0	无 / 0
魏永增	境内自然人	3,555,000	2.02	0	0	无 / 0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王婧	10,380,841	人民币普通股	10,380,841
桂菊明	5,473,000	人民币普通股	5,473,000
杨志龙	3,710,000	人民币普通股	3,710,000
魏永增	3,555,000	人民币普通股	3,555,000
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,905,991	人民币普通股	2,905,991
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田29号私募证券投资基金	2,822,516	人民币普通股	2,822,516
南京力合进成创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
北京信合嘉汇投资咨询中心(有限合伙)	1,774,814	人民币普通股	1,774,814
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	1,345,163	人民币普通股	1,345,163
楼艳青	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中触媒集团、李进、刘颐静存在一致行动关系,为一致行动人。中触媒集团实际控制人为李进、刘颐静,李进和刘颐静为夫妻关系。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名无限售股东中:深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田29号私募证券投资基金通过普通证券账户持有数量为0,通过信用证券账户持有数量为2,822,516股,合计持有数量为2,822,516股。		

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9月30日

编制单位:中触媒新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	182,826,405.08	852,070,826.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	540,000,000.00	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,403,762.21	33,963,310.00
应收账款	208,910,148.25	296,617,573.64
应收款项融资		2,412,000.00
预付款项	15,298,343.87	9,054,247.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,569,631.01	1,224,389.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,298,036.45	322,989,531.31
合同资产	2,513,700.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	448,927,563.82	251,375,584.30
流动资产合计	1,793,737,590.69	2,139,707,463.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,142,596.36	24,122,302.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	621,529,893.00	664,464,071.43
在建工程	199,110,700.53	54,998,038.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,541.00	27,049.18
无形资产	99,551,870.43	53,547,927.24
开发支出		
商誉	2,091,422.22	2,091,422.22
长期待摊费用	81,549.44	420,966.89
递延所得税资产	11,443,579.65	13,481,212.80
其他非流动资产	69,706,745.26	41,625,060.56
非流动资产合计	1,027,679,887.89	854,778,039.93
资产总计	2,821,417,478.58	2,994,485,503.03
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	84,283,929.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,808,704.30	21,963,381.90
应付账款	79,484,976.76	110,784,755.74
预收款项		
合同负债	933,222.17	17,073,474.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,984,540.08	10,510,989.70
应交税费	2,067,745.35	13,790,508.63
其他应付款	1,623,074.53	1,143,283.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,482.04	8,990.92
其他流动负债	18,443,587.21	31,987,012.71
流动负债合计	122,355,332.44	291,556,327.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,495.43	29,482.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,110,607.81	62,221,190.53
递延所得税负债	831,703.42	919,773.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,971,806.66	63,170,446.48
负债合计	184,327,139.10	354,726,774.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	176,200,000.00	176,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,057,393,964.71	2,037,685,802.52
减:库存股	20,089,798.38	
其他综合收益		
专项储备	334,170.65	86,678.41
盈余公积	50,804,752.64	50,804,752.64
一般风险准备		
未分配利润	372,447,249.86	374,981,495.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,637,090,339.48	2,639,758,728.71
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,637,090,339.48	2,639,758,728.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,821,417,478.58	2,994,485,503.03

公司负责人:李进　　主管会计工作负责人:黄元玲　　会计机构负责人:王子国

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中触媒新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	364,347,149.17	408,424,674.23
其中:营业收入	364,347,149.17	408,424,674.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,213,064.90	326,178,066.45
其中:营业成本	224,483,736.72	239,985,724.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,069,305.21	3,058,452.44
销售费用	6,419,342.83	10,959,194.81
管理费用	51,500,067.42	41,088,063.41
研发费用	38,304,390.22	36,100,140.82
财务费用	-5,563,777.50	-5,013,509.35
其中:利息费用	1,779,348.50	6,136,833.82
利息收入	3,292,425.52	6,472,392.26
加:其他收益	2,773,516.43	5,741,226.13
投资收益(损失以“-”号填列)	5,788,891.68	1,102,907.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,283.89	-86,967.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	57,978.11	-5,115,772.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-132,300.00	-309,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		68,817.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,622,170.49	83,734,786.45
加:营业外收入	60,530.88	11,793,661.01
减:营业外支出	2,591,250.91	926,433.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,091,450.46	94,602,013.72
减:所得税费用	6,813,696.74	8,197,311.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,277,754.72	86,404,702.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,277,754.72	86,404,702.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	43,277,754.72	86,404,702.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,277,754.72	86,404,702.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,277,754.72	86,404,702.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/元。

公司负责人:李进　　主管会计工作负责人:黄元玲　　会计机构负责人:王子国

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中触媒新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	411,203,145.29	314,498,207.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,300,813.25	24,760,336.25
收到其他与经营活动有关的现金	18,474,841.34	31,389,932.48
经营活动现金流入小计	450,978,799.88	370,648,476.27
购买商品、接受劳务支付的现金	213,652,480.79	248,236,835.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	86,195,249.65	80,325,582.19
支付的各项税费	34,596,290.22	25,781,273.40
支付其他与经营活动有关的现金	45,404,152.12	48,813,492.52
经营活动现金流出小计	379,848,172.78	403,157,183.27
经营活动产生的现金流量净额	71,130,627.10	-32,508,707.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,812,630.14	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,870,810.05	560,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,188.65	4,424.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	805,721,628.84	100,565,246.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,667,490.85	65,078,825.91
投资支付的现金	1,165,000,000.00	1,250,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	38.33	
投资活动现金流出小计	1,400,667,529.18	1,315,078,825.91
投资活动产生的现金流量净额	-594,945,900.34	-1,214,513,579.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,714,159,975.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	120,256,562.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,834,416,538.92
偿还债务支付的现金	84,100,010.80	245,880,411.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,128,635.61	46,237,268.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,089,798.38	23,758,200.93
筹资活动现金流出小计	150,318,444.79	315,875,880.20
筹资活动产生的现金流量净额	-149,318,444.79	1,518,540,658.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,943,030.64	1,211,419.42
五、现金及现金等价物净增加额	-671,190,687.39	272,729,792.00
加:期初现金及现金等价物余额	845,071,540.00	34,541,230.25
六、期末现金及现金等价物余额	173,880,852.61	307,271,022.25

公司负责人:李进　　主管会计工作负责人:黄元玲　　会计机构负责人:王子国

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。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688267　　证券简称:中触媒　　公告编号:2023-046

中触媒新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知于2023年10月17日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二)审议通过《关于修订(中触媒新材料股份有限公司章程)及公司内部制度的议案》

表决结果:同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三)审议通过《关于修订(中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则)、(中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则)、(中触媒新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)、(中触媒新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则)的议案》

表决结果:同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(四)审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果:同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(五)审议通过《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(六)审议通过《关于召开中触媒新材料股份有限公司2023年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688267　　证券简称:中触媒　　公告编号:2023-049

中触媒新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2023年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年11月15日　14点 30分

召开地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月15日

至2023年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1.00	关于修订《中触媒新材料股份有限公司章程》及公司内部制度的议案	√	
1.01	《中触媒新材料股份有限公司章程》	√	
1.02	《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》	√	
1.03	《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》	√	
1.04	《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》	√	
1.05	《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》	√	
1.06	《中触媒新材料股份有限公司累积投票制实施细则》	√	
2	《关于补选公司董事的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。

2、特别决议议案:议案1.00(子议案1.01、1.02)

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688267	中触媒	2023/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年11月14日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。

(二)登记地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司三楼董秘办。

(三)登记方式:符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

1、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出示本人身份证或者能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及股票账户卡原件(如有);委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签字并加盖公章,格式详见附件1)、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及委托人股票账户卡原件(如有)。

2、自然人股东

自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,应当出示代理人有效身份证件、自然人股东身份证复印件、股东授权委托书(格式详见附件1)及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。

(四) 注意事项

1、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话

方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)股东大会联系方式:

联 系 人:金钟

联系电话:0411-62395759

电子信箱:ccgzq@china-catalyst.com

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中触媒新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《中触媒新材料股份有限公司章程》及公司内部制度的议案			
1.01	《中触媒新材料股份有限公司章程》			
1.02	《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》			
1.03	《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》			
1.04	《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》			
1.05	《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》			
1.06	《中触媒新材料股份有限公司累积投票制实施细则》			
2	《关于补选公司董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688267　　证券简称:中触媒　　公告编号:2023-045

中触媒新材料股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及薪酬与考核委员会委员的公告

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。

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事邹本锋先生递交的书面辞职报告,邹本锋先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后邹本锋先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定,邹本锋先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响,邹本锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,邹本锋先生直接持有公司204万股股份,且通过中触媒集团有限公司间接持有公司275.63万股股份。邹本锋先生辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务后,其所持股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对邹本锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中触媒新材料股份有限公司章程》等规定,经公司董事会提名、董事会提名委员会进行任职资格审查,公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会同意提名甄玉科先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,并在股东大会审议通过选举其为非独立董事后同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件:

非独立董事候选人简历

甄玉科,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学项目管理专业,硕士研究生学历,1989年9月-1999年10月就职于济南钢铁公司,历任焦化厂技术员、生产部副部长;1999年10月-2008年5月就职于荷泽聚隆能源有限公司,担任总经理;2008年5月-2015年8月就职于山东钢铁股份有限公司,担任化工厂厂长;2015年8月-2018年12月就职于山东铁雄冶金科技有限公司,任董事长;2019年1月至今,任山东省焦化行业协会副会长兼协会专家委员会主任;2021年7月起,担任山东元森冶金低碳工程技术有限公司董事长,2023年6月至今,担任中触媒新材料股份有限