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

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,并求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报表信息的真

实、准确, 完整。 第一季度财务报表是否经审计

平位:九 巾件:八氏巾				
项 目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅 度(%)	
苗业收人		488,638,160.65	13.68	
日属于上市公司股东的净利润		19,182,926.34	不适用	
日属于上市公司股东的扣除非经常性	损益的净利润	19,143,402.75	不适用	
经营活动产生的现金流量净额		-65,715,584.71	不适用	
基本每股收益(元/股)		0.05	不适用	
稀释毎股收益(元/股)		0.05	不适用	
加权平均净资产收益率(%)		1.81	不适用	
研发投入合计		7,257,972.47	0.74	
研发投入占营业收入的比例(%)		1.49	減少0.19个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減变动 幅度(%)	
色资产	1,863,274,661.26	1,949,648,694.77	-4.43	
日属于上市公司股东的所有者权益	1.068,997,698.80	1.052.832.490.79	1.54	

项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	-27,133.51	主要系资产报废所致
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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	119,336.96	主要系财税局开票特别贡献奖及土地使用税返 还所致
计人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	25,661.63	主要系理财产品投资收益所致
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多相关的有效套期保值业多外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产交易性金融负债,衍生金融负债,产多性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-69,965.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	8,376.05	
少数股东权益影响額(税后)		
△ +	20 522 50	

报告期末普通股股东总数		4,851 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		包含转融通借出股份的限售股份数量		、标记或冻结 情况	
			(%)	1/J 9X.III.	的股份权切拟血	股份状态	数量	
SWANCOR IND. CO., LTD.	境外法人	258,229,392	64.04	258,229,392	258,229,392	无	0	
Strategic Capital Holding Limited	境外法人	61,287,730	15.20	61,287,730	61,287,730	无	0	
金风投资控股有限公司	境内非国有 法人	35,997,500	8.93	0	0	无	0	
SWINHOKA INVESTMENT LIMITED	境外法人	2,597,460	0.64	0	0	无	0	
李欣	境内自然人	2,391,683	0.59	0	0	无	0	
周信钢	境内自然人	2,309,641	0.57	0	0	无	0	
申银万国创新证券投资有限公 司	国有法人	1,745,600	0.43	1,745,600	2,160,000	无	0	
王穂保	境内自然人	1,094,600	0.27	0	0	无	0	
冯新彪	境内自然人	979,510	0.24	0	0	无	0	
袁东红	境内自然人	580,000	0.14	0	0	无	0	
		前 10 名3	E限售条件股系	k 持股情况				
股东名称		持有无限售条件	充通股的数量		股份种类及数量			
				股份种类		数量		
金风投资控股有限公司		35,997,500				35,997,500		
SWINHOKA INVESTMENT LIMITED		2,597,460				2,597,460		
李欣		2,391,683				2,391,683		
周信钢 王穂保		2,309,641				2,309,641		
工作:本		1,094,600				1,094,600		
豊东红		580.000				580,000		
東永弘 孙二荣		532,366				532,366		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		468,998				468,998		
陈建亮		440,000		人民币普通股		440,000		
上述股东关联关系或一致行动。	的说明	公司未知上述前一	十名无限售条件	牛股东之间是否存在	关联关系,也未知其是	写存在一致	行动人	
前 10 名股东及前 10 名无限售 驗券及转融通业务情况说明(如		李欣通过信 663股;王穂保通 510股;袁东红通 366股;陈建亮通	用证券账户持 过信用证券账 过信用证券账 过信用证券账	有公司 2,391,683 股; 户持有公司 217,000		恭账 户持有	公司 97	

一、天心吃睡中坝 需揭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

合并资产负债表

被动资产.	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产: 货币资金	160,284,005,53	186 080 142 79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产 应收票据	61,386,351.81	28,165,363.87
应收账款	576,939,536.77	589,247,984.58
应收款项融资	356,020,574.90	439,699,498.36
预付款项	7,231,651.14	6,088,399.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	2,403,345.59	909,906.77
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	183,358,247.36	182,087,378.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,714,886.63	11,600,607.66
流动资产合计 非流动资产:	1,358,338,599.73	1,443,879,282.31
非流动设产: 发放贷款和垫款		
债权投资	<u> </u>	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	213,838,478.09	210,393,137.83
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	219,221,009.52	224,850,502.69
在建工程	19,966,616.41	15,398,465.57
生产性生物资产	to go cought MATA	. ,
油气资产		
使用权资产	7,810,723.54	8,827,010.30
无形资产	33,439,297.27	34,029,639.97
开发支出		
商誉		
长期待推费用 递延所得税资产	447,337.54 10,212,599.16	466,679.02 11,803,977.08
其他非流动资产	10,212,399.16	11,803,977.08
非流动资产合计	504,936,061.53	505,769,412.46
资产总计	1,863,274,661.26	1,949,648,694.77
流动负债:		
短期借款	152,249,149.61	233,161,802.28
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
Xの吐並無以前 衍生金融负债		
应付票据	130.569.913.03	125,653,816.64
应付账款	443,310,867.18	459,800,783.11
预收款项		
合同负债		
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		
位付职工薪酬	9,551,726.40	13,096,832.70
应交税费	9,531,726.40	9,209,585.03
其他应付款	33,945,532.52	40,164,105.85
其中:应付利息	56,333.68	
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	216071174	3,375,619.57
一平內到期的非 此 动页面 其他流动负债	3,169,711.74 7,291,509.02	5,375,619.57 6,840,466.18
流动负债合计	789,618,168.95	891,303,011.36
非流动负债:	a managed Additional	,
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	4,658,793.51	5,513,192.62
长期应付款 长期应付职工薪酬		
表明应付款上新順 预计负债		
遊延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,658,793.51	5,513,192.62
负债合计	794.276.962.46	896.816.203.98

上纬新材料科技股份有限公司

2022 第一季度报告

所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	403,200,000.00	403,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	323,394,021.00	323,394,021.00
减:库存股		
其他综合收益	-2,793,333.32	2,862,170.29
专项储备	38,003,759.55	35,365,974.27
温余公积	31,428,101.80	31,428,101.80
一般风险准备		
未分配利润	275,765,149.77	256,582,223.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,068,997,698.80	1,052,832,490.79
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,068,997,698.80	1,052,832,490.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,863,274,661.26	1,949,648,694.77
公司负责人:蔡朝阳 主管会计工作负责人:谢琬	,, . ,	

编制单位:上纬新材料科技股份有限公司

一、营业总收入	2022年第一季度	2021年第一季度
The Landson of California of C	488,638,160.65	429,819,237.76
其中,营业收入	488,638,160.65	429,819,237.76
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,633,377.93	450,266,990.61
其中:营业成本	433,743,830.01	413,367,470.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
是保金		
 倍付支出净额		
是取保险责任准备金净额		
某单红利支出		
分保费用		
党金及附加	1,247,831.44	598,152.79
前售费用	9,337,212.31	8,424,593.14
音理费用	15.222.974.95	16,700,686.28
开发费用	7,257,972.47	7,204,855.72
材务费用	-2.176.443.25	3,971,232.14
此中,利息费用	1.481.881.53	1.833.353.83
利息收入	167.592.88	28.605.96
11:其他收益	150,697.24	33.082.84
用:共型収益 受资收益(损失以"-"号填列)	3.471.001.89	112,063.02
	3,471,001.89	112,003.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以推余成本计量的金融资产终止确认收益	3,443,340.26	
□ 克收益(損失以""号填列)		
争敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
言用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,499,862.26	142,860.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-608,833.24	-50,770.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24,815.29	
三、营业利润(亏损以""号填列)	25,542,601.64	-20,210,516.78
11:营业外收入	70,209.10	116,682.55
成:营业外支出	122,685.33	220,594.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,490,125.41	-20,314,429.16
成:所得税费用	6,307,199.07	-5,732,330.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,182,926.34	-14,582,098.84
一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,182,926.34	-14,582,098.84
.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
二)按所有权归属分类		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	19.182.926.34	-14.582.098.84
上少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-5,655,503.61	635,876.57
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,655,503.61	635,876.57
,不能重分类进损益的其他综合收益 .不能重分类进损益的其他综合收益	-3,033,303.01	0.00g010m11
. 不能单分尖近坝登的具他综合收益 [1]重新计量设定受益计划变动额		
1)里新订重设定安益订划支动额 2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
 2)权益法卜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	-5,655,503.61	635,876.57
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)金融资产重分类计人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	-5,655,503.61	635,876.57
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	13,527,422.73	-13,946,222.28
	13,527,422.73	-13,946,222.28
一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
一)归属于母公司所有者的综合收益总额 二)归属于少数股东的综合收益总额		
二)归属于少数股东的综合收益总额	0.05	-0.04

编制单位:上纬新材料科技股份有限公司

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	228,017,786.31	208,006,351.75
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	3 191 035 81	3 374 669 99
收到其他与经营活动有关的现金	116,873,86	
	231.325.695.98	211.381.021.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-239.142.210.99	-270,539,813,53
第六回の、放文力が入り的先並 客户贷款及換款净増加額	-239,142,210.99	-270,339,813.33
各广 (K) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A		
		+
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	-23,882,003.47	-21,709,937.72
支付的各项税费	-10,935,448.44	-8,413,452.07
支付其他与经营活动有关的现金	-23,081,617.78	-31,718,305.86
经营活动现金流出小计	-297,041,280.68	-332,381,509.18
经营活动产生的现金流量净额	-65,715,584.71	-121,000,487.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	163,726.23	277,566.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	19,163,726.23	25,277,566.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9,378,373.38	-18,398,737.68
投资支付的现金	-19.000.000.00	-35,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	-28.378.373.38	-53,398,737.68
投资活动产生的现金流量净额	-9.214.647.15	-28.121.170.77
三、筹资活动产生的现金流量:	-9,214,047.13	-26,121,170.77
一、好风石动》王的先至加重: 吸收投资收到的现金		
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	164,668,745.14	67,576,353.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,668,745.14	67,576,353.51
偿还债务支付的现金	-119,922,748.83	-25,950,265.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-341,687.41	-486,202.81
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	-216,843.69	
筹资活动观金流出小计	-120,481,279.93	-26,436,468.14
筹资活动产生的现金流量净额	44,187,465.21	41,139,885.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-370,339.98	-15,882.37
五、现金及现金等价物净增加额	-31,113,106.63	-107,997,655.21
	1	
加:期初现金及现金等价物余额	151,318,322.66	215,877,649.84

□适用 √不适用 特此公告

证券简称:上纬新材 公告编号:2022-021 上纬新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

上纬新材料科技股份有限公司董事会

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。

具实性、准确性和完整性依法承担法律責任。
—、会议召开情况
上生新的材料耗整度价有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2022年4月24日以电子邮件方式发出会议通知、于2022年4月28日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届董事会董事长蔡朝阳先生主持。应参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定审议并一致通过如下决议:
——会议审议情况
——(公审议通过《关于公司 2022年第一季度报告》的议案》
人公司 2022年第一季度财务报告已出具,该报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制。公允反映了公司 2022年第 3月31日的财务状况以及 2022年第一季度的经营成果和现金流量。公司第一季度报告涉及报表来经审计。

不经用订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

AC2申IT。 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《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。 表决结果:7 票赞成。0 票存权。0 票反对。0 票回避。 (二)申议通过《关于《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 为了进一步建立。键金公司长效激励机制。吸引和留住优秀人术,充分调动公司员工的积极性,有效地将股 东利益公司和益和核心团队个人利益结合在一起,使名力共同关注它司的长远变根。在充分保障股东利益的前 提下,按照收益与贡献对等的原则。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所利的股票里上市规则》《科创版上市公司自律监管指南第 4 号一般权激励信或办法》 《上海证券交易所利的股票里上市规则》《科创版上市公司自律监管指南第 4 号一般权激励信或款。等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划(草案》》及其摘 要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 具体内容详见公司同口披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.)的《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案》)施证券之。 每次结果公司和企业分量,指现公告》《公告编号:2022-020》及《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划《章案》, 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 董事正大卫先生素本次激励计划的激励对象、对本议案回避表决。 表决结果:6。票数点。②季和《《罗莱尔》《更次对:《明回避。 此项汉案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

证券代码:688585 证券简称:上纬新材

(三)审议通过《关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划的规定和公司实际情况、特制定公司《2022 年限制性股票激励计划、管案》的规定和公司实际情况、特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司目 技露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
 董事汪大卫先生系本次激励计划的激励对象、对本议案回避表决。表决结果,6.票赞成,0.票弃权,0.票反对,1票回避。
进项议案的高潜提交通 2022 年第一个临时股东大会审议。
(四)审审议通过《关于提清股东大会授权董事会办理》2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划),公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划代关审(2.1 授权董事会在公司比现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折组或缩股、配股等审宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投资,归属价格进行相应的调整。
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折组或缩股、配股等审宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予,归属价格进行相应的调整。
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折组或缩股、配股、派息等审宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予,归属价格进行相应的调整。

(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6)授权董事会决定激励对象获援的限制性股票是否可以归属;
(7)授权董事会办理激励对象获援的限制性股票是否可以归属;
(7)授权董事会办理激励对象获援的限制性股票是否可以归属;
(8)授权董事会和理查的工程。
(8)授权董事会和提公司 2022 年限制性股票施励计划的规定边办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票激励计划的免变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票放弃。
(9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修政该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规政有长监管机构要求该等修改需得到股东大会或 / 和相关监管机构的批准,则董事会的该等除必须得到和应的批准。
(10)授权董事会在向激励对象授予限制性股票前,可在本次激励计划规定的限制性股票数量上限内,根据授予时情况调整实际授予数量。
(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会。就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意

的权利除外。
2. 提请公司股东大会授权董事会。就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、密、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改(公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3. 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等于分机构。

3.提请股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效即一致。 4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效即一致。 5.上法授权事项中,除注律,行政法规,中国证监会规章,规定性件,本次激励计划成《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当人上行便。 独立董事对上述事项变表;门高密的独立意见。 董事汪大卫先生系本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。 表决结果,同意合果,反对。明,弃权、贸、1票回避。 此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会市议案》 公司定于2022 年5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2022 年5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2022 年5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2022 年5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会的政案》 经济政产为公司开 具体内容详见公司目投露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号,2022—023)。 表决结果;7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。 费此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会 2022年4月30日

上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东 大会的通知

实性、准确性和完整性依法承担法律责任

後,准确性和定整性依法承地法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2022年5月25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、召开会议的基本情忍 (一) 股东大会类型和届次 2022年第一次临时披东大会 (三) 股东大会类型和届次 2022年第一次临时披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,2022年5月25日 15点(00分 召开地点,上海市校江区江田东路185号管江平的园8号楼5楼会议室 (五) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起比时间:自 2022年5月25日 至 2022年5月25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 915-925,930-113.01,3100;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15.00。 (大) 融资施券 转融通 45定顿回业多帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资施券 转融通业务 55定顿回业多帐户和沪股通投资者的投票 成按照《上海证券交易所科 创版上市公司自律监管相关第二号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 本次股东大会涉及公开证集股东投票权 (www.se.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:

2022-024)。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

ato en	议案名称	投票股东类型	
序号	以來名称	A股股东	
非累积投票证	1×		
1	《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√	
2	《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票撤励计划相关事宜的议案》	√	
	各议案已披露的时间和披露媒体	沙克沙潘汁 相关从生工2022年	

以業 1-3 已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届重单会第十七次会议申以通过,相关公告于 2022 月 30 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》予以披露。

特别决议议案:1,2,3 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

回避表决的关联股东名称:阜宁上诚咨询服务合伙企业(有限合伙)、阜宁上质咨询服务合伙企业(有限 5. 洗及优先股股东参与表决的议案·无

3. 必及UCLTOMAYS=JROCHIVL条:A 三、股东大会投票注意率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(碰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(例址:vote.seinfo.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票。 (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。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对家 (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。 股份泰朗 股票代码 股票局縣 股权登记日

. 会议登记方法 -) 登记时间 合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2022 年 5 月 19 日 (上午 9:30-11:30, 下午 12:30-15:30) 到公司 办公室办理室记于9%。 二)登记地点 海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼董事会办公室。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议

1. 自然人股东亲目出席的。应出示其本人身份证原件、股票帐户卡原件:自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票帐户卡原件和身份证原件,被爱托书原件和受托人身份证原件。
2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书原件,法人营业协展副本复印件并加盖公室。股票帐户卡原件,法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证解,法人营业执照副本复印件并加盖公室,股票账户下原件,找欠委托书(加盖公章)。
3. 股东可按以上要求以信函,电子邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2022年 5月19日15:30,信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件 方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

— 具他事项 -)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 -)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

、二/云区駅永万式 联系地址:上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼 联系电话:021-57746183-188

邮箱:ir@swancor.com.cn 联系人:聂亚丽 特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会 2022年4月30日

授权委托书 上纬新材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年5月25日召开的贵公司 2022年第一次临时股 会,并代为行使表决权。 委托人持官通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激》 计划相关事宜的议案》

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

新生: 秦托,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:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2022-022

上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 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、会议召开情况。 上、会议召开情况。 上、给新材料科处股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议,于2022年4月24日以电 于邮件方式处出会议通知,于2022年4月28日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈斐伸 先生主持。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的通知,召开及表决流程符合(中华人民共和 国公司法)(以下简称"《公司法》")和《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,审议并一致通过如下决议:

不是,非人不安加近如下代记。 二、会议审议情况 (一)审议通过《关于《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等 均率规章制度的规定。公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等 内部规章制度的规定。公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定。公允地反映了公司 2022 年第一季 度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上纬新材料科技股份有限公司2022 年第一季度报告》。
表决结果;3票赞成。票弃权。0 票反对。0 票回避。
(二)审议通过《关于《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))及其擒要的以案》
经审核 监事会认为。《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其擒要的内容符合《公司法》《中华人 发审核 监事会认为。《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其擒要的内容符合《公司法》《中华人 民共和国证券注》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创版上市公司自律监管指南第四号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上纬新材料科技股份有限公司 文字符号中中发表的自己任主,商业方义之的自己(本文)。 2022年联制性股票截断计划「草案)摘要公告)(公告编号: 2022-020) 及《上纬新材料时投股份有限公司 2022 年联制性股票截断计划「草案))。 表决结果:3 票赞成。②票好及 ○票好对 ○票回避。

表於結果:1 等效成。0 等并以、0 等及以,0 等回域 本议案尚需提定公司 2022 年單一次協計股东大会审议。 (三)审议通过《美子(公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 经审核、监事会认为,公司(2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以 公司的实际情况。能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、 新的价值分准卷、建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束制, 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上纬新材料科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果:3 票赞成:0 票弃权:0 票反对:0 票回避。 本以案的需题交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 (四) 审议通过《关于按查《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》 经审核。监事会认为:列入公司本次激励计划首次授予的激励对象名单》的以案》 经审核。监事会认为:列入公司本次激励计划首次授予的激励对象名单为人员具备(公司法)等法律、法规 和规范性文件投《公司董制》规定的任职资格、不存在最近:12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形; 不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近:12个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行效处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有(公司法)规定的不 得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》(上市规则》规定的激励对象条件、符合公司《2022 年限制性股票激励计划。「草案》)及其需要规定的激励对象系件、符合公司《2022 年限制性股票激励计划。「草案》)及其需要规定的激励对象系统。

肠对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上纬新材料科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2022-024 上纬新材料科技股份有限公司关于 独立董事公开征集委托投票权的公告

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 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要內容提示。
● 征集投票权的起止时间;2022年5月19日至2022年5月20日
● 征集人对所有表决事项的表决意见。同意
● 征集人对所有表决事项的表决意见。同意
● 征集人对所有表决事项的表决意见。同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"含理办法》"的有关规定,并按照上纬新材料转投股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托、独立董事江间市先生件为征集人。就公司积于2022年5月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
— 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一) 征集人的基本情况
1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事江向才先生,其基本情况如下;江间才,男,由国合资籍,出生于1970年5月,博士研究生学历。2000年7月毕业于美国语瓦东南大学会计学专业。2000年8月至今历任途甲大学商学院专任教授。秘书。会计室副主任、会计室主任、财务长、人力资源长、院长等职务。2006年6月至今历任途甲大学商学院专任教授。秘书。会计室副主任、会计室主任、财务长、人力资源长、院、经等职务,2006年6月至今任任张金迎独立董事。2017年7月至今任任司独立董事。职教授、2012年6月至今任任职统分管理研究所兼职教授、2012年6月至今任任不联顿股份有限公司独立董事。2017年7月至今任公司独立董事。

....本次股外大会的基本值的(一)会议召开时间; (1.现场会议召开的日期时间;2022年5月25日15时00分 2.网络投票时间;2022年5月25日 公司本次股东大会采用上施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。 (二)会议召开地点 上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 (三)需证集委托投票权的议案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具

三)征集方式 用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序
1.股东决定委托征集人投票的,应按本报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授权委托书)(以下简称"按权委托书")。
2.向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券事务部签收接权委托书及其他相关文件;
参丰务部签收接权委托书及其他相关文件;
往书原件,股东张户卡复印件;法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件,法定代表人身份证明复印件,授权委托书原件,股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公查。

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,接权委托书原件,股东账户卡复印件; (3)接权委托书为股东接权他人签署的,该接权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同接权委托书 中一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的接权委托书不需要公证。 3.委托投票股东按上还第2点要求备妥相关文件后。应在征集时间内将接权委托书及相关文件采取专人送 挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证 与希耶发铜时间为律。 委托投票股东送达接权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下: 地址:上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼 收件 1. 聂亚丽 联系电话: 021-57746183-188

邮箱:in@swancor.com.cn 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事 公开征集委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认 为有效: xx: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

1. 已按本公告企業程序要求特权权委忙书及相卡文件; 2. 在证集时间内提交授权委托书及相关文件; 3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效; 4. 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5. 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使,股东将末对征集事项投票权重复投权委托征集人 且其税权内签不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委 托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无 15分2分类的发现。 法确认授权内容的,该项授权委托无效; 6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

上纬新材料科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 "征集人为木次征集投票权制作并公告 的《上纬新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件、对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作龙规校及新托人、选授权委托上统新材料科技股份有限公司独立董事江向才作为本人/本公司的代理人出席上纬新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"V"为准,选择同意。反对或弃权并在相应表格内打勾,对于同一议案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)

) 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照注册号码: 委托股东持股数: 委托股东证券账户号: 签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至2022年第一次临时股东大会结束。

证券简称:上纬新材

上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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 F性、准确性和完整性依法承担法律责任。

委內各經小: 股权激励方式.限制性股票(第二类) 股份来源:上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行公司 A 股普通股股

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《上纬新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励则(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本计划")报授予的限制性股票数量 80.64 万股,占本激励计划草案;增分公司股本总额 40.20 万股的 0.20%。其中,首次授予 67.2726 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总 90.17%。首次授予部分约占本次授予权益总额的 83%;预留 13.3674 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总 90.17%。一、股权激励计划目的与原则

一. 殿权激励计划目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按职收益与贡献匹配的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《证券法》")《上申公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》")《上海证券交易所有的版程票上市规则》(以下简称"《正券法》")《《上市公司股权激励管理办法》口》(首称"管理办法》")《上海证券交易所有的版程票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息技露》(以下简称"《自律监管指南》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、制定本激励计

截至本激励计划公告日,公司不存在其他生效执行的股权激励制度安排。二,本激励计划的激励方式及股票来源

二、中級切別可別域如另外及東京本原 (一)股投鐵助方式 遊戲計刊東用的遊閒工具为限制性股票(第二类限制性股票)。即符合本激励计划接予条件的激励对象、 在讓足相应用處外后,以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有 限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,且不得转让、用于担

(陰还债务等。 (二)标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划控股出权益的数量 本激励计划的激励对象接予 80.64 万股限制性股票,占本激励计划草案公告时公司股本总额 40.320 万股 1.20%。其中,首次授予 67.2726 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.17%,首次授予部分约占本 泛下权益总额的 83%;预留 13.3674 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.03%,预留部分约占本 产权益总额的 17%。

受予权益总额的 83%,预留 13.3647 D股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.03%,预留部分约占本 受予权益总额的 17%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额 20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草公省日公司股本总额的 13%。董事会可在本激励计划原立的限制性股票数量上限内,根据授予时情况调整实际授予数量。激励对象因为限因在授予前离野收放床参与本激励计划的,董事会将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额在激励对定间进行分配。调整。
(一)激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围及各自所获投的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围及各自所获投的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围处自由所获投的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围处自由所获投的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围处自由系统是依据

2、激励对象确定的职务依据

2、液则对象哪定的职务权据 本激励计划首次接予部分涉及的激励对象为公司(含分、子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、董事会 认为需要被激励的其他人员(不包括独立董事、监事、单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实 际控制人及其配偶、父母、子女)。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司提名与薪酬考核委员会拟定