

有研新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要

重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所指定信息披露网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票代码:600206, 公司简称:有研新材

2.报告期末主要财务指标
公司主要从事微电子用薄膜材料、高性能金属合金材料、高端稀土功能材料、红外光学及光电材料、生物医用新材料的研发与制备。产品主要应用于消费电子及新能源汽车、新一代信息技术、生物医疗、航空航天等领域。

3.行业概况
1.消费电子用薄膜材料、超合金金属及合金方面:消费电子用薄膜材料,超合金金属及合金方面,消费电子用薄膜材料,超合金金属及合金方面,消费电子用薄膜材料,超合金金属及合金方面。

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减, 2016年

主要经营业务或管理活动:金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工产品及产(不)含危险化学品)、电池及新材料、电子元器件、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售。

2.监事会会议情况
公司第七届监事会第八次会议于2019年3月14日在公司召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

3.关联交易情况
(1)关联交易的概述
(2)关联交易的决策程序
(3)关联交易的披露

4.募集资金使用情况
(1)募集资金基本情况
(2)募集资金使用总体情况
(3)募集资金专户存储情况

5.股权激励计划实施情况
(1)股权激励计划的实施情况
(2)股权激励计划的变更情况
(3)股权激励计划的终止情况

6.其他重大事项
(1)其他重大事项的概述
(2)其他重大事项的决策程序
(3)其他重大事项的披露

7.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

8.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

9.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

10.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

11.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

12.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

13.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

14.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

15.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

16.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

17.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

18.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

1.董事会会议情况
公司第七届董事会第八次会议于2019年3月14日在公司召开,会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

2.监事会会议情况
公司第七届监事会第八次会议于2019年3月14日在公司召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

3.关联交易情况
(1)关联交易的概述
(2)关联交易的决策程序
(3)关联交易的披露

4.募集资金使用情况
(1)募集资金基本情况
(2)募集资金使用总体情况
(3)募集资金专户存储情况

5.股权激励计划实施情况
(1)股权激励计划的实施情况
(2)股权激励计划的变更情况
(3)股权激励计划的终止情况

6.其他重大事项
(1)其他重大事项的概述
(2)其他重大事项的决策程序
(3)其他重大事项的披露

7.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

8.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

9.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

10.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

11.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

12.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

13.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

14.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

15.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

16.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

17.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

18.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

1.董事会会议情况
公司第七届董事会第八次会议于2019年3月14日在公司召开,会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

2.监事会会议情况
公司第七届监事会第八次会议于2019年3月14日在公司召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

3.关联交易情况
(1)关联交易的概述
(2)关联交易的决策程序
(3)关联交易的披露

4.募集资金使用情况
(1)募集资金基本情况
(2)募集资金使用总体情况
(3)募集资金专户存储情况

5.股权激励计划实施情况
(1)股权激励计划的实施情况
(2)股权激励计划的变更情况
(3)股权激励计划的终止情况

6.其他重大事项
(1)其他重大事项的概述
(2)其他重大事项的决策程序
(3)其他重大事项的披露

7.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

8.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

9.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

10.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

11.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

12.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

13.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

14.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

15.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

16.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

17.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

18.其他重要事项
(1)其他重要事项的概述
(2)其他重要事项的决策程序
(3)其他重要事项的披露

有研新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

重要提示
1.本决议公告由公司董事会编制,并经董事会审议通过,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

有研新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

重要提示
1.本决议公告由公司董事会编制,并经监事会审议通过,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

有研新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

重要提示
1.本章程自公告之日起施行,原章程同时废止。特此公告。

有研新材料股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

重要提示
1.本次会议将于2019年3月15日(星期五)上午10:00时,在北京西城区新街口外大街2号有研新材料股份有限公司会议室召开。

有研新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

重要提示
1.本章程自公告之日起施行,原章程同时废止。特此公告。

有研新材料股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

重要提示
1.本次会议将于2019年3月15日(星期五)上午10:00时,在北京西城区新街口外大街2号有研新材料股份有限公司会议室召开。

有研新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的公告

重要提示
1.本公告自公告之日起施行,原公告同时废止。特此公告。

有研新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的公告

重要提示
1.本公告自公告之日起施行,原公告同时废止。特此公告。