公司代码:600361　　公司简称:创新新材

创新新材料科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案为:上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 4,003,598,603 股,以此计算合计拟派发现金红利 240,215,916.18 元(含税)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	创新新材	600361	华联综超

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王科芳	
办公地址	北京市西城区武定侯街卓著中心 12 层 1202C	
电话	010-66536198	
电子信箱	zqb@innovationmetal.com	

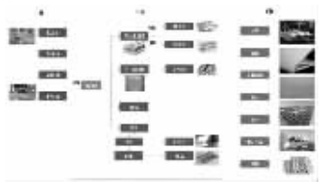
2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

报告期内,本公司完成了重大资产出售、发行股份购买创新金属 100%股份的重大资产重组事宜。重组前,公司主要业务为超市零售等业务;重组后,创新金属资产注入本公司,公司主要业务变更成为铝合金及其制品的研究开发与生产加工等业务。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”。

(一)铝产业链概况

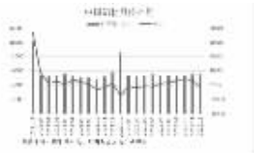


铝产业链各环节环环相扣,铝产业链上中下游产业链可分为六个环节,包括铝土矿开采、氧化铝精炼、金属铝冶炼、铝合金生产、铝材加工以及终端产品制造。公司所处行业为铝加工行业。

(二)2022 年铝加工行业发展情况

中国铝材生产企业分布主要呈现两个方面特点,一是围绕上游电解铝生产布局,二是围绕下游消费中心布局;中国铝材生产企业主要分布在山东、河南、内蒙古等电解铝主产地及长江三角洲、珠江三角洲消费中心区域,产量排名靠前的省/区包括山东、河南、广东、江苏和内蒙古等。根据中国有色金属工业协会的统计,2022 年中国铝加工材累计产量为 6221.6 万吨,与上年相比下降 1.4%,铝材产量位居前三的省份分别是山东、河南和广东。由于铝材品种的统计口径存在差异,导致存在产量重复计算和非铝材品种计入铝材产量统计的现象,安泰科结合产业实际情况,对上述铝材产量做出了调整,估计 2022 年中国铝材产量为 4505 万吨,比上年增长 0.8%。

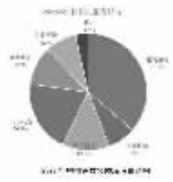
2022 年上半年,江浙沪地区的铝加工和终端消费企业受客观因素影响,产量有所下降,而山东、河南和广东铝加工产能主要地区受房地产低迷,建筑铝型材市场订单下滑等不利因素影响,产量较 2021 年有明显下滑。此外,上半年铝材出口的较快增长超出预期,也在一定程度上减缓了铝材月产量下降的速度。进入下半年,尽管铝材出口受美联储加息、消费复苏减弱、库存高企等影响开始连续下降,但国内市场在货币政策依然宽松、国家一系列刺激消费政策作用下开始复苏,需求重回升势,使全年累计铝材产量较上年略有增长。



在分品种铝材产量方面,中国铝材产量最大的是挤压材,占比近一半;产量增速最快的为铝板带;2022 年中国铝挤压材产量为 2150 万吨,比上年下降 2.4%,主要受建筑铝型材、机械和耐用消费领域需求疲软影响;铝板带产量为 1380 万吨,增长 3.4%,主要是铝罐料、汽车板、工业板材需求增长所致;铝箔产量 502 万吨,增长 10.3%,增长动力主要来自包装和锂电池领域。

(三)铝加工产品消费领域情况

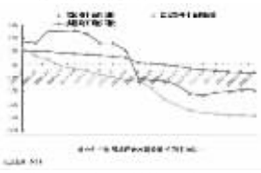
中国已连续多年保持全球最大铝材生产国和消费国地位。从国内产品消费领域来看,主要集中在建筑结构、电子电力、耐用消费和机械装备行业,2022 年上述领域的铝材消费量占全部消费量的 80.1%。



1、建筑行业需求下降

2022 年,房地产行业表现低迷,全年各项指标降幅继续扩大,导致该领域铝消费呈现疲态。

根据国家统计局数据,2022 年开发投资 132895 亿元,比上年下降 10.0%。房地产开发企业房屋施工面积 904999 万平方米,同比下降 7.2%。房屋新开工面积 120587 万平方米,同比下降 39.4%。房屋竣工面积 86222 万平方米,同比下降 15%。房地产开发企业土地购置面积 10052 万平方米,同比下降 53.4%。商品房销售面积 135837 万平方米,同比下降 24.3%。

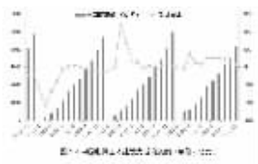


铝门窗、幕墙、铝装饰材料和铝金属星面作为建筑结构领域的消费主体,其消费过去因中国城市化、工业化进程的不断加快而受益,未来也将还会受其影响。安泰科估计,2022 年建筑结构领域铝材消费量为 1227 万吨,比上年下降 9.1%,但建筑与结构仍是铝挤压材最大的消费领域。

2、电力电子行业需求大幅增长

电子电力是中国原铝消费中的第二大领域,主要用铝分布在输配电网中的电线电缆以及电子 3C 产业。

2022 年中国电网投资和 3C 产品产量均维持正增长,对铝消费起到一定拉动作用。国家能源局公布数据显示,2022 年,我国电网工程完成投资 5012 亿元,同比增长 2.0%。在国内能源结构调整,加大绿色清洁能源占比发展趋势下,2022 年光伏行业发展势头良好。光伏协会发布的数据显示,全年国内新增装机量为 87.41GW,比上年增长 59.3%,累计装机量达到 392.6GW;光伏组件出口再创历史新高,估计将达到 165GW,比上年增长 67.5%。该行业对铝型材的需求量估计为 260 万吨,比上年增长 30.0%。

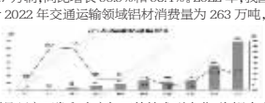


在电子 3C 领域,2022 年 1-11 月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长 8.3%。11 月份,规模以上电子信息制造业增加值同比由 10 月份同比增长 9.4%转为同比下降 1.1%。规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 3.5%,增速较 1-10 月份回落 2.5 个百分点。电子信息制造业固定资产投资同比增长 19.9%,比同期工业投资增速高 9.8 个百分点,但比高技术制造业投资增速低 3.1 个百分点。安泰科估计,2022 年电力电子领域铝材消费量为 680 万吨,同比增长 9.7%。

3、交通运输行业需求大幅提升

交通运输是仅次于建筑和电子电力的第三大原铝消费领域。主要用铝分布在汽车、摩托车、自行车、轨道车辆、船舶等各子行业,其中汽车用铝占有最大的份额。随着汽车轻量化进程加快以及新能源汽车渗透率的不断提升,交通运输领域对原铝需求的拉动作用将逐步提高。

汽车工业协会的数据显示,2022 年,我国汽车产量和销量分别为 2702.1 万辆和 2686.4 万辆,同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中,乘用车产量 2383.6 万辆,同比增长 11.2%;销量 2356.3 万辆,同比增长 9.5%。商用车产量 318.5 万辆,同比减少 31.9%;销量 330 万辆,同比减少 31.2%。新能源汽车产量和销量分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比增长 96.9%和 93.4%。2022 年,我国共出口汽车 311.1 万辆,同比增长 54.4%。安泰科估计 2022 年交通运输领域铝材消费量为 263 万吨,比上年增长 5.3%。



公司是专注铝合金及制品研究开发和生产加工的技术型企业,为铝合金加工领域提供综合解决方案。经过多年发展,公司形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系,掌握有多种合金牌号的铝合金研发和制造能力,专注于满足下游应用领域的多元化、定制化需求,开拓高附加值铝制品市场。公司产品种类丰富,主要包括高端铝合金棒材、型材、结构件、板带箔、铝杆线缆等,广泛应用于 3C 电子、汽车轻量化、建筑工业、新能源等领域。

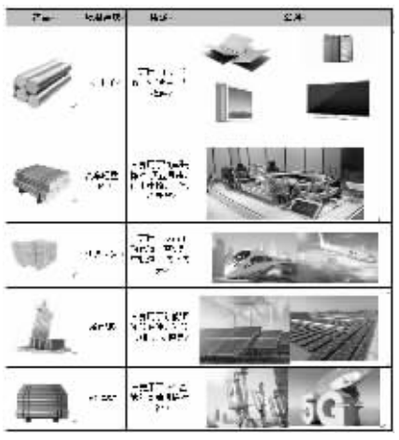
2.2 报告期内公司从事的业务情况

(一)主要产品及用途

1、棒材

公司的棒材产品是以电解铝液、铝锭、再生铝等为主要原料,经过特定的合金化配比及独特的生产制程铸造而得,是铝挤压、锻造或铸造的最重要主材。经过数十年发展,公司铸棒产能全国领先,并不断总结市场经验,立足下游需求,生产不同牌号(1 系至 7 系)、不同规格(773mm-?565mm)、不同形状、不同状态、不同特性(硬度、延伸、抗拉、屈服、疲劳等)的铝合金。

在 3C 电子领域,公司产品应用于手机、平板、耳机、电视机边框等产品,公司自 2018 年以来连续进入苹果公司的核心供应商名单,棒材产品经进一步加工后最终服务于苹果、华为、OPPO、Vivo、比亚迪电子等众多知名企业;在汽车轻量化领域,公司产品应用于汽车轮毂、电池托盘、防撞梁、汽车座椅、装饰条等部件,相关产品服务于宝马、奔驰、日产等国内外品牌;在轨道交通领域,公司产品应用于城市轨道交通、高铁动车运输等项目;在新能源领域,公司产品应用于太阳能边框、光伏组件、光伏支柱等。



2、型材

公司的型材主要包括消费电子铝型材、轨道交通和汽车轻量化铝型材。

(1)消费电子铝型材

公司消费电子铝型材产品包括笔记本电脑外壳材料、平板电脑外壳材料、智能手机外壳和中框材料等。下游客户(如富士康、立铠精密等)将铝型材进一步加工后应用于苹果、戴尔、惠普等多品牌的笔记本电脑、平板电脑和智能手机。

(2)轨道交通和汽车轻量化铝型材

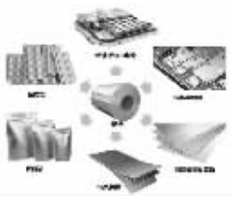
铝合金具有质轻质优的特点,其密度约为钢材的 30%,使用铝合金替代钢材可有效减轻汽车重量,且强度等各项指标可满足替代钢材的需求。在轨道交通和汽车轻量化领域,公司的产品经加工后主要应用于地铁、车身车架、电池包、保险杠、防撞梁、门槛梁、装饰件和悬架系统零件等。部分终端产品如下图:

3、结构件

精密结构件的加工,需要铝型材经过精密锯切,将胚料送至数控机床进行 CNC 加工,进行多夹位、多角度的微米量级精准加工成型,再经喷砂、阳极、镭雕等工艺处理,最终形成应用于消费终端的铝制结构件产品。公司的主要铝制结构件为智能耳机转轴,比如为苹果公司的 AirPods 和 Airpods Pro 等产品提供转轴结构件。

4、板带箔

公司的铝板带主要供应厚度 4mm-240mm 的中厚板、厚度 0.2mm-3.0mm 的铝板带、厚度 0.009mm-0.2mm 的铝箔产品,可满足各类客户的个性化需求。公司板带箔产品主要应用于建筑装饰、家居家电、包装材料、五金制品、汽车铝板、锂电池外壳等产品,为我国航空航天、汽车制造、包装印刷、建筑装饰、电器电子等行业的发展提供有力的原料支持。



5、铝杆及线缆

公司在铝杆、线缆领域以合金铝杆和纯铝电工圆铝杆、裸铝线为主导产品,主要生产 1060、1100、3003、3102、5005、8030、8176、8A07、1120、6101、6201 以及国家电网大力推行的中强度、高导电性合金铝杆等各系列合金铝杆和合金铝导线,合金产品中间退火合金铝线力学性能、电性能及化学成分符合国家标准 GB/T3190-2020 和 GB/T3954-2014 以及 ASTM B800-5 和 ASTM 6201-T81 标准,广泛应用于电力电缆、架空线和家用电器等产品。

纯铝产品主要生产纯铝杆、裸铝线、用于铝漆包线和铜包铝线的铝丝以及家电空调热交换管和汽车散热器。通过历年数百次实验和技术创新,公司已经摸索出一套适合铝漆包线、铜包铝线及家用电器产品需求的铝杆、铝丝生产工艺,产品质量稳定可靠。

(二)经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为电解铝液、铝锭及再生铝。根据客户订单及生产经营计划,公司采用“以销定产、以产定购”的模式向供应商进行采购。

针对主要原材料电解铝液,公司实行战略供应商制度,与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,以保证原材料的及时、稳定供应,价格以长江有色金属网长江现货铝周均价、南储现货周均价为基准价。

针对铝锭,公司以长江有色金属网或上海有色网 A00 铝价为基准,结合市场行情和运输承担方式确定采购价格。

公司原材料中的废铝料来自对下游客户加工过程中产生废料的回收及其他社会化途径的采购,由于废铝材的市场价格与铝现货市场价格之间存在较强的联动关系,并保持一个合理的价差,因此公司一般以当期长江有色金属网或上海有色网 A00 铝均价为基准,考虑一定折率确定废铝材的回收价格。

2、生产模式

基于行业特性以及主要客户群体较为稳定等特点,公司每年与主要下游客户签订框架协议,约定全年供需规格型号、数量、定价及结算方式等。实际生产中,公司采取“以销定产”的模式,依据客户采购订单和终端产品,制定定制化生产计划并组织实施。公司根据生产需求向供应商采购电解铝液、铝锭、废铝料等原材料,并依据性能要求进行合金化配比、定制化工艺、宏微观检测后,加工成满足订单需求的铝棒、铝型材、铝板、铝杆及线缆等产品。

3、销售模式

公司产品销往全国各地,个别定制产品有出口业务。国内在华东、华南、华北地区较为集中,下游客户群体主要为铝合金加工企业。

公司以“铝基准价+加工费”为主要定价模式,基准铝价一般以长江有色金属网现货铝价为基准,公司产品加工费水平由客户材质选择、产品深加工程度、公司议价能力、销售模式和市场竞争水平等因素综合决定。

4、盈利模式

铝加工行业通常采用“铝基准价+加工费”作为定价模式,铝原材料(即电解铝)作为载体,其成本主要由下游客户承担,铝加工企业主要盈利来源为加工环节,具体体现为加工费。公司为专注铝合金及制品研究开发和生产加工的技术型企业,形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系,主要通过棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件等铝合金产品的研发设计、生产和销售实现盈利并保持长期发展。

(三)产品市场地位及竞争优势

经过多年发展,公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压及深加工的全流程体系,掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力,能够满足不同客户以及下游应用领域的多元化、定制化需求。

在铝合金基础材料端,公司规模优势突出,拥有国内最大铝合金材料基地之一,提供铝加工全流程差异化的定制产品。根据中国有色金属加工工业协会数据,2022 年,公司铝合金圆铸锭销量为 291.3 万吨,国内和全球市场占有率分别为 10.9%和 8.8%,均排名第一,是铝棒行业龙头企业。

在铝型材领域,公司型材板块自创立伊始即瞄准高技术含量的细分市场,经过多年业务培育与沉淀,近年来市场地位逐步稳固,产品经下游进一步加工组装后应用于华为、小米、戴尔、惠普、宝马、奔驰、日产等 3C 电子及轻量化领域的知名品牌。在 3C 及轻量化领域先发优势明显,承揽了数十个苹果产业链相关项目,为苹果产业链核心供应商,市场份额不断提高。并且,公司挤压型材内部晶粒组织均匀,经后续阳极氧化处理后产品外观表现出色,是行业内少数掌握大面积适合阳极氧化的 7 系材料规模化生产挤压技术的厂商之一。在铝杆及线缆领域,公司连续多年参与国家高强超导线缆标准制定,与国缆研究所和电科院密切合作,十三五期间国家西电东输项目 70%以上的特高压导线中标单位采购了公司的产品。

此外,公司大力开拓再生铝领域,自 2017 年开始与苹果公司合作开展再生铝的闭环回收与再利用,在再生铝保级与升级方面行业地位领先。公司高度重视节能降耗、绿色生产工作,根据中国有色金属加工工业协会数据,公司产品在单位产品能耗、单位产品污染物排放、单位产品原材料消耗、固废利用及单位产品碳排放方面均处于行业领先,绿色发展综合水平位居行业前 5%。

(四)主要的业绩驱动因素

1、雄厚的技术储备为公司业绩增长的核心竞争力

铝合金行业需不断积累工艺和技术,通过长期的规模化生产实践持续储备技术与工艺专长,发挥工匠精神,以满足快速更迭、日益多元的下游市场需求。公司技术业务团队连续多年主编、参与发起编制了高强超导电缆、铝合金圆铸锭及其相关领域国家/行业标准,并承担了国家高技术研究发展计划(863 计划)课题等多个项目,并且,公司拥有高端铝材料及铝合金研发机构—山东创新合金研究院,配置了业内优秀、实战经验丰富的研发、产发团队。公司拥有高品质铝熔体净化关键技术、再生铝杂质高效去除方法、3D 仿真模拟挤压、硬合金无缝管挤压、等温挤压、模具液氮冷却、圆铸锭梯度加热以及风水雾在线联合淬火等多项核心技术。在型材加工方面,公司还掌握领先的铝合金挤压技术。公司丰厚的技术储备,为公司业绩增长提供驱动力。

2、领先的业务规模为公司业绩增长提供驱动力

公司为铝加工行业领军企业,经过十余年发展,生产了 300 余种铝合金牌号,年产量逾 420 万吨,为竞争对手业务量的数倍,打造了铝合金棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件五大核心品类。公司行业领先的业务规模构筑了较高的护城河与竞争壁垒。公司生产基地布局全国,可有效发挥山东、江苏、云南等地区位及资源优势,贴近下游客户,深化在长三角、珠三角等重点铝加工市场的渗透。公司的产业规模优势既可有效降低成本、亦可保障产品供应的高稳定性与一贯性,为下游客户尤其是大型制造业客户所看重。公司通过规模化运营形成相对多元、均衡的销售格局,在建筑工业、汽车轻量化、3C 电子、新能源等领域均有业务布局,既可及时把握行业发展动态亦可保障整体运营的稳健,为公司业绩增长提供强劲的驱动力。

3、优质的客户资源为公司业绩提升提供有力保障

经过数十年业务积淀,公司通过高水准的设计生产能力、高效响应交付能力赢得了良好的市场口碑,取得了 3C 电子、汽车轻量化、新能源、建筑工业等领域的优质客户的一致认可,为公司持续做优做强奠定了良好的基础。在 3C 电子市场,公司产品经后续加工后服务于苹果、华为、联想、小米、OPPO、vivo 等品牌;在汽车轻量化方面,公司产品经后续进一步加工后服务于奔驰、宝马、奥迪、丰田等知名品牌,实现了以铝代钢,降低了整车自重,此外,公司多年参与国家超强高导线缆标准的制定,与国缆研究所和电科院密切合作。公司在巩固既有核心客户合作的基础上,不断深度挖掘需求潜能,随着技术优势的不断显现和服务水平的持续提高,为业绩提升提供有力保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	16,895,933,182.81	16,073,568,899.16	4.99	18,968,969,915.90
归属于上市公司股东的净资产	7,920,478,617.81	4,636,950,967.37	70.81	773,703,006.64
营业收入	69,319,303,317.48	59,429,313,481.18	16.64	43,492,086,186.02
归属于上市公司股东的净利润	1,088,977,170.85	868,677,138.70	25.36	917,898,029.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,005,462,213.52	822,317,619.52	29.57	776,106,366.62
经营活动产生的现金流量净额	-413,753,290.84	-3,103,318,143.77	86.67	810,628,597.18
加权平均净资产收益率(%)	19.63	32.11	减少 12.48 个百分点	55.77
基本每股收益(元/股)	0.3158	0.2803	21.22	3.06
稀释每股收益(元/股)	0.3158	0.2803	21.22	3.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	15,897,300,094.46	19,073,607,746.36	17,234,373,397.17	17,113,962,080.50
归属于上市公司股东的净利润	386,969,645.20	290,431,423.46	196,130,669.24	225,446,442.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	385,207,644.97	288,686,125.14	176,645,471.78	214,922,971.63
经营活动产生的现金流量净额	-632,680,003.12	-233,697,337.04	448,502,246.83	-96,978,167.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2022 年分季度报告数据为以创新金属为主体的财务数据,与前三季度披露的华联综超数据有差异,会计主体不同。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,422
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,188
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

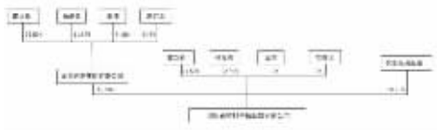
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东创新集团有限公司	1,470,695,054	1,470,695,054	36.73	1,470,695,054	无		境内非国有法人
崔立新	704,170,890	704,170,890	17.59	704,170,890	无		境内自然人
北京华联集团投资控股有限公司	0	194,195,951	4.85	194,195,951	质押	194,195,951	境内非国有法人
天津鼎齐企业管理合伙企业(有限合伙)	145,348,837	145,348,837	3.63	145,348,837	无		境内非国有法人
杨爱英	115,891,568	115,891,568	2.89	115,891,568	无		境内自然人
CPE Investment (Hong Kong)2018 Limited	101,744,186	101,744,186	2.54	101,744,186	无		境外法人
Crescent Alliance Limited	95,930,232	95,930,232	2.40	95,930,232	无		境外法人
海南亿雄商业投资管理有限公司	0	90,248,350	2.25	90,248,350	无		境内非国有法人
王伟	80,202,643	80,202,643	2.00	80,202,643	无		境内自然人
耿红玉	80,202,643	80,202,643	2.00	80,202,643	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.创新集团是公司控股股东,崔立新先生为公司实控人,持有创新集团 71.82%的股份;杨爱英系崔立新兄弟的配偶,耿红玉系崔立新兄弟的配偶,王伟系崔立新配偶的兄弟;崔立新与创新集团、杨爱英、耿红玉、王伟系一致行动关系。 2.除此之外,未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“创新新材”)系北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“华联综超”)通过重大资产重组、发行股份购买资产更名而来。2022 年 10 月 13 日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2022 年 12 月 21 日,公司证券简称变更为“创新新材”,公司证券代码不变,仍为“600361”。公司的主营业务由超市零售变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工,产品主要包括高端铝合金棒材、型材、结构件、板带箔、铝杆线缆等。截至 2022 年 12 月底,公司总股本为 40.04 亿元,总资产为 168.76 亿元。2022 年度,公司实现营业收入 693.19 亿元,实现归属上市公司母公司净利润为 10.89 亿元。上市公司股本、资产总额、营业收入、盈利能力等发生质的变化,企业抗风险和可持续发展能力显著增强。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600361　证券简称:创新新材　公告编号:2023-007

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的通知和会议材料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 4 月 6 日以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:委托出席的监事人数为 0,以通讯表决方式出席会议的监事人数为 0)。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-008)。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

6、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

经审核,监事会认为公司董事、监事和高级管理人员 2022 年薪酬充分考虑了公司经营情况,有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性,为公司业务稳定增长提供了动力,符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案全体监事回避表决,同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-009)。

因该事项与全体监事存在利害关系,因此全体监事回避表决,本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

经审核,监事会认为公司 2023 年度薪酬方案充分考虑了公司经营情况,符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案全体监事回避表决,同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-009)。

因该事项与全体监事存在利害关系,因此全体监事回避表决,本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议;

2、监事会关于公司第八届监事会第四次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码:600361　证券简称:创新新材　公告编号:2023-011

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 28 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

2022 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2023 年 4 月 28 日　14 点 00 分

召开地点:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(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 4 月 28 日

至 2023 年 4 月 28 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	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
7	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》	√
8	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载的《第八届董事会第四次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》、《2022 年年度报告 全文及摘要、《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》、《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》等相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

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

6、公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度履职情况进行述职

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)