

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-068

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 北京天宜上佳高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总裁孟利先生、财务总监胡明先生的辞职报告。孟利先生、胡明先生因个人原因分别申请辞去公司总裁职务、副总裁职务。辞任后,孟利先生、胡明先生将不再担任公司的任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提请离任的基本情况

姓名	担任职务	离任时间	离任原因	是否履行在上市公司工作未履行完毕的其他承诺
孟利	总裁	2025年12月11日	个人原因	否
胡明	副总裁	2025年12月11日	个人原因	否

注:公司第二届董事会任期于2025年10月30日届满,由于董事换届选举延期进行,董事会各专门委员会的任期也相应顺延,具体内容详见公司于2025年11月1日在《上海证券报》所披露的《公司公告》(公告编号:2025-053)。

(二)辞职对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的规定,孟利先生和胡明先生的辞职报告自送达之日起生效。孟利先生担任公司总裁职务,会主持公司日常经营管理工作,主要职责包括公司战略规划与顶层设计、优化经营管理体系与制度建设;强强联合,财务及标准化建设,统筹内外部资源以提高核心竞争力,并在董事授权范围内代表公司处理相关事宜。胡明先生担任公司副总裁职务,主要负责公司复合材料制品技研开发和生产运营等相关工作,具体职责包括公司日常管理、质量控制、成本控制、项目管理、客户关系维护等。辞职后,孟利先生和胡明先生将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露之日,孟利先生未持有公司股份,不存在未履行完任期的公开承诺,胡明先生持有公司股份,不存在未履行完任期的公开承诺。胡明先生将继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2025年12月13日

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于公司全资子公司临时停产的公告

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司北京天宜新阳新材料科技股份有限公司(以下简称“天宜新阳”)及江苏新毅阳新材料有限公司(以下简称“新毅阳”)临时停产的通知。现将有关情况公告如下:

公司全资子公司天宜新阳和新毅阳主要从事光伏玻璃钢化片的研发、生产和销售。受光伏产品销售旺季影响及持续低迷影响,致光伏晶硅电池产品需求疲软,天宜新阳和新毅阳业务受到严重影响。截至目前,公司已拥有28条光伏生产线,对应产能11万台/月,由于部分生产线升级改造尚未完成,实际产能仅为11万台/月。2025年11月-12月,天宜新阳和新毅阳单玻业务量为14,786吨,光伏销量为15,600吨,产能利用率14.66%。石英坩埚产能利用率相较于较低水平,业务持续亏损。当月光伏行业的影响仍将持续,在营运收入远无法覆盖成本的情况下,为避免损失的进一步扩大,维护公司股东利益,天宜新阳和新毅阳决定将其业务进行停产。

二、子公司概况

1.企业名称:北京天宜新阳新材料科技股份有限公司(自然人投资或控股的法人独资)

2.注册地址:四川省成都市江油市四川江油高新技术产业园区创元路17号

3.法定代表人:吴佩芳

4.注册资本:6,000万元人民币

5.成立日期:2023年4月4日

6.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;高性能纤维及复合材料制造;合成设备及零部件销售;光伏设备及元器件制造;半导体分立器件制造;电子专用材料制造;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路及电子元件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件及品制造;半导体专用设备销售;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7.与公司关系:为公司全资子公司

8.主要财务数据:

主要财务指标	2023年1-9月		2024年度	
	金额(万元)	占公司合并数比例	金额(万元)	占公司合并数比例
资产总额	53,685.05	9.20%	57,747.07	8.87%
负债总额	79,676.92	32.07%	79,476.95	29.08%
净利润	5,521.24	8.90%	1,111.51	12.40%
净利潤	-3,790.13		-27,643.04	

注:以上数据未经审计,2024年1-9月财务数据未审计,2024年度/2024年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、对公司的影响

此次临时停产将对公司的生产经营产生一定影响,但公司通过采取有效措施,将无法对子公司持续影响和损害进行防范,该业务板块的停业,在一定程度上可以避免负面影响进一步扩

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

2025年12月13日星期六

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-099

湖南百利工程科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

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、完整性和及时性负个别及连带责任。

● 案件的起始阶段,法院已立案受理,尚未开庭。

● 市公司所处的民事当事人系公司的控股股东百利利源有限公司。

● 被告方:湖南百利工程科技股份有限公司

● 是否会损害上市公司的利益:目前案件尚未正式开庭审理,最终影响需以后续判决为准。

法院判决或裁决的情况:

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到长沙市新田人民法院关于公司控股股东及实际控制人百利利源有限公司(以下简称“百利利源”)与公司及百利智能装备有限公司买卖合同纠纷案的应诉通知书及相关材料,收到通知后,公司高度重视,并组织法务人员及相关情况,积极收集证据,做好应诉准备,维护公司权益。

(一)案件事实及诉讼请求

原告:常州百利和智能装备有限公司

被告:百利利源有限公司

诉讼请求:判令百利利源支付货款28,250,938.78元及利息。

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

湖南百利工程科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:湖南百利工程科技股份有限公司

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

本公司及董事会全体成员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。

● 案件的起始阶段,法院已立案受理,尚未开庭。

● 市公司所处的民事当事人系公司的控股股东百利利源有限公司。

● 被告方:湖南百利工程科技股份有限公司

● 是否会损害上市公司的利益:目前案件尚未正式开庭审理,最终影响需以后续判决为准。

法院判决或裁决的情况:

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到长沙市新田人民法院关于公司控股股东及实际控制人百利利源有限公司(以下简称“百利利源”)与公司及百利智能装备有限公司买卖合同纠纷案的应诉通知书及相关材料,收到通知后,公司高度重视,并组织法务人员及相关情况,积极收集证据,做好应诉准备,维护公司权益。

(一)案件事实及诉讼请求

原告:常州百利和智能装备有限公司

被告:百利利源有限公司

诉讼请求:判令百利利源支付货款28,250,938.78元及利息。

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

三、本次诉讼对公司的影响

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

四、法院判决或裁决的情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日收到湖南省长沙市中级人民法院送达的(2025)湘执申100号执行裁定书,裁定驳回百利利源有限公司对公司的执行异议,维持(2025)湘执申100号执行裁定书。

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

五、其他相关情况

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

六、法院判决或裁决的情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日收到湖南省长沙市中级人民法院送达的(2025)湘执申100号执行裁定书,裁定驳回百利利源有限公司对公司的执行异议,维持(2025)湘执申100号执行裁定书。

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

七、其他相关情况

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

八、其他相关情况

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

九、其他相关情况

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十三日

十、其他相关情况

截至目前,公司未收到法院的开庭传票,经艳明先生继续严格遵守上市公司证券交易所科创板股票上市规则第15号——董事、监事、高级管理人员减持股份的规定等法律法规的相关规定。

孟利先生和胡明先生在任职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和胡明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月