

证券代码:688184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2026-004

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第四届董事会第四次决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次公司于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开，本次会议已通过通讯方式通知全体董事。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议决议内容概述

（一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

经审核，董事会认为：本次募集资金投资项目终止系公司根据行业发展以及公司业务发展的实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目终止有利于公司业务化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、独立董事对本次股东大会决议

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《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会同意公司于2026年1月26日下午14:00召开公司2026年第一次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司
2026年1月10日

证券代码:688184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2026-003

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第四次会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司根据实际情况下次终止部分募投项目，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专户管理。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次终止事项尚需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司首次向社会公开发行人民币普通股3,359,455.7股，每股发行价格为人民币51.88元，募集资金总额为人民币1,742,885,617.16元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,595,130,043.93元。上述募集资金到位情况已经经会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告并出具募集资金专户管理公司、子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方法的公告》，变更后公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资额	拟募集资金	已使用募集资金
1	年产2.5万吨三元前驱体项目	78,710.82	78,710.82	70,187.93
2	年产1.5万吨三元前驱体项目	47,228.97	42,228.97	10,939.98
3	年产1.5万吨三元前驱体项目	23,000.00	23,000.00	15,313.31
合计		150,939.79	150,939.79	114,985.22

注1：上述投资截至2025年11月30日已使用募集资金金额。

注2：公司于2024年11月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方法的议案》，公司独立实施该募投项目发表了明确的核查意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，同意将“年产4万吨三元前驱体项目”暂分为“年产2.5万吨三元前驱体项目”和“年产1.5万吨三元前驱体项目”。具体内容详见公司于2022年11月23日、2022年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方法的公告》（公告编号：2022-019）、《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

注3：公司于2024年1月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方法的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目调整为“年产1.5万吨三元前驱体项目”和“年产1.5万吨三元前驱体项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年8月。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期公告》（公告编号：2024-050）。

注4：公司于2024年1月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方法的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目调整为“年产1.5万吨三元前驱体项目”和“年产1.5万吨三元前驱体项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年8月。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期公告》（公告编号：2024-050）。

三、本次部分募集资金投资项目终止情况

（一）本次终止部分募集资金投资项目终止原因

公司本次终止部分募投项目为“年产1.5万吨三元前驱体项目”，该募投项目计划投资金额为47,226.97万元，原计划建设周期为24个月，公司综合该募投项目的未达预期进度，于2024年7月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期》的议案，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年8月。

截至2025年11月30日，“年产1.5万吨三元前驱体项目”累计已募集资金19,093.98万元，终止后剩余募集资金30,128.7307万元（包含截至2025年11月30日募集资金项目补充流动资金30,000万元，含已到利息收入和理财收益，未包含今年11月到期补充流动资金利息，数据未经审计，具体金额以募集资金专户管理公司出具的补充流动资金利息数据为准）。

（二）本次部分募集资金投资项目终止原因

公司投资“年产1.5万吨三元前驱体项目”在通过该项目实施，进一步扩大三元前驱体产能，提升公司承接大型三元前驱体订单的能力，提升工艺水平、规模效应和市场竞争力。该项目的实施是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等综合考虑后实施的，虽因公司项目推进进行了充分调研与论证，但近年来因行业环境及市场环境发生了较大的变化，公司经营活动受宏观经济发展和市场环境制约。

一方面，公司主要产品采用“主原料采购+加工费”的生产模式，产品价格随碳酸锂、硫酸镍、硫酸铜等原材料价格变化而波动。原材料中，镍、钴资源主要位于国外，较为依赖进口，导致公司在相关大宗商品价格变动及市场供需情况变化波动较大的情况下，竞争优势有所加强，如继续实施“年产1.5万吨三元前驱体项目”建设，投产后将降低募集资金使用效率。

另一方面，公司存在行业内企业产能过剩现象，市场竞争日趋激烈，基于目前的行业形势及市场环境情况判断，公司现有产能规模基本可以满足公司目前业务需求，若继续投入，将产生产能闲置问题。

基于上述原因，继续投入该募投项目在当前的情势下不具备优势，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、提高募集资金的使用效率的原则，经审慎评估和综合考虑，公司拟终止“募集资金用于“年产1.5万吨三元前驱体项目”的投资，并将剩余募集资金继续存放“公司募集资金专户”进行管理。本次“年产1.5万吨三元前驱体项目”终止后，对于前期项目形成的土地及在建工程等相关资产，公司将根据规划并将在通过整体转让、资产处置等多种市场化方式实现回收投资，最大限度提升公司资产价值。

四、本次事项对公司的影响

本次募集资金投资项目终止系公司根据行业发展以及公司业务发展的实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目终止有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。

五、履行的审议程序及专项意见说明

（一）履行审议程序情况

公司于2026年1月9日召开第四届董事会第四次会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，经董事会审议通过并决议将首次公开发行股票募投项目“年产1.5万吨三元前驱体项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专户管理。

（二）保荐机构核查意见

经审核，保荐机构认为，公司本次终止部分募投项目事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所募集资金使用的合法、有效》。

六、独立董事对本次股东大会决议

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《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司
2026年1月10日

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2026-002

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于公司及全资子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、准确性和完整性承担法律责任。

一、案件基本情况

●案由所涉的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。

●上市公司所处的当事人地位：北京天宜上佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天宜新材”）及董事吴昊为第三人、全资子公司江油天力陶碳新材料科技有限公司（以下简称“天力新材”）为被告。

●涉讼金额：4,621.84万元。

●是否会对上市公司经营产生负面影响：原告提起诉讼，目前已采取有力措施积极应对，预计不会对上市公司经营产生负面影响。原告诉讼请求尚未得到审理，最终的判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响以法院生效判决为准。

一、本次重大诉讼的基本情况

公司全资子公司天力新材最近收到来自四川省武胜县郑州村人民法院送达的传票、《应诉通知书》（案号：（2025）0104民初33212号）及《民事起诉状》等相关材料，郑州村居民股份合作社（以下简称“郑州村股份合作社”）提起诉讼，诉讼请求如下：判令天力新材赔偿郑州村股份合作社因诉讼产生的诉讼费、律师费、差旅费、公告费等费用，并赔偿郑州村股份合作社因诉讼产生的其他损失。

截至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

1、案由：民间借贷合同纠纷

2、案由：民间借贷合同纠纷

3、诉讼当事人

原告：郑州村股份合作社

被告1：天力新材

被告2：天宜新材

被告3：吴昊为与士理

4、原告起诉的事实与理由

2024年2月，郑州村股份合作社与天力新材签订《借款合同》，约定借款171将其所有有权之物出售给原告，并原告处租使用。被告与被告3分别与被告签订《保证合同》，为被告1在前述《借款合同》项下原告所借借款提供连带责任保证。上述《借款合同》签订后，原告依约向被告1支付借款购买物款13.1亿元，取得借款使用权并有权租给被告1使用，并向向人民银行征信中心办理了融资贷款担保。因被告1未按约定支付租金，经催告后仍未支付，已构成根本违约。被告2及被告3作为连带担保责任。同时，被告1及被告2在第三人及其他金融机构有到期债务未偿还，已构成违约及侵权。

5、诉讼请求

（1）依法判令被告1向原告支付租金人民币46,038,121.90元、留购的物款人民币100元，共计人民币46,038,221.90元；

（2）判令被告1向原告支付逾期付款违约金人民币50,185.1元（暂计至2025年11月5日），及自2025年11月6日起至全部清偿之日止，以全部未付租金为基数，按日万分之五以实际逾期天数计算的违约金；

（3）依法判令被告1向原告支付其逾期付款违约金人民币130,000元；

（4）依法判令被告1支付原告为实现合同权利而支出的费用（包括案件受理费、财产保全费、诉讼费用等）以及律师费等全部费用；

（5）依法判令原告有权以《借款合同》项下承租物的折价或拍卖、变卖所得价款在前述第1至4项诉讼请求确定的债权范围内优先受偿；

（6）依法判令被告2、被告3分别支付上述付款义务承担连带清偿责任。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

公司高度重视上述诉讼，目前已采取有力措施积极应对，切实维护公司和股东利益。鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响以法院生效判决为准。

四、其他风险提示

1、目前，公司处于预重整阶段，后期是否进入重整程序存在不确定性。如后续法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。根据《破产法》相关规定，如后续法院裁定受理对公司的重整申请，上海证券交易所有权对公司股票实施临时停牌措施。

2、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司经营状况和财务状况，提升经营能力。如重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。若公司被宣告破产，根据《破产法》相关规定，公司股票将存在被宣告破产后终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。不论是否进入重整程序，公司都将有义务在基本维持继续做好日常经营管理工作的基础上，对公司后续收到法院启动或受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。

3、目前，公司偿债能力有限，资金短缺已成为当前阶段的主要矛盾。公司及子公司因欠款问题面临多家金融机构及供应商提起诉讼，部分银行账户已被法院查封冻结。同时，公司部分募集资金账户已被法院查封冻结，部分募集资金账户在法院冻结期间，已直接影响到募投项目后续资金使用，存在导致募投项目投入进度不及预期，进而对项目建设和生产产生不利影响的风险。截至本公告披露日，公司被冻结流动资金规模较大，多数银行账户受限，对公司日常经营收支已产生较大影响。

易所上市公司自律监管指引第11号——特别督导》《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》等相关规定的要求。公司本次终止部分募投项目是公司根据行业发展以及公司业务发展的实际情况作出的审慎决策，不影响前期募投资金的合法性，保荐机构对公司本次终止部分募投项目的事项无异议。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2026-005

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2026年1月26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）股东大会类别和届次

2026年第一次临时股东大会

（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：2026年1月26日14:00分

召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹏路100号1号楼5楼会议室

（五）网络投票的起止时间

（六）网络投票的起止时间

（七）涉及召开股东大会议案

一、涉及召开股东大会议案

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

1关于终止部分募投项目的议案A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关的公告已于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，以上会议决议的公告已于2026年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：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）本公司投资者通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权只能选择现场、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）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相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

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优先股的决定，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东所持同一股份只能表决一次。同一表决权不得重复计入表决票数。

（一）股权登记日：股权登记日为在中国证券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（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人（授权形式详见本通知附件）出席股东大会。股权登记日为2026年1月23日。

（二）公司聘请的律师。

（三）其他人员。

五、会议登记办法

（一）拟出席会议的股东或股东代理人应持以下文件报经上述时间、方式办理登记：

1、自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证明文件和证券账户卡或有效授权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证明文件、授权委托书原件和受托人身份证明文件，授权委托书原件（纸质文件）和受托人身份证明文件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，凭本人身份证明、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明文件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡或有效授权证明原件办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证明、授权委托书（加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效授权证明原件办理登记。

3、网络投票人可以凭有效的身份证明文件，通过投票系统以低值公司账户的方式，在委托或授权事项写明授权委托书姓名、股票账户、联系电话，并附带上上述1、2款资料的打印材料复印件，信函上注明“股东大会”字样，出席大会时携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026年1月23日8:30-11:30、14:00-17:00。

（三）登记地点：公司证券事务部办公室。

六、其他事项

联系地址：浙江省衢州市衢江区南大街57号5楼

联系电话：0570-80709675

联系人：黄益芳

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2026年1月10日

附件1：授权委托书

附件2：授权委托书

浙江帕瓦新能源股份有限公司

委托托人：在股东大会上代表本单位（或单位）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

委托人持有效身份证件；

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2026-005

邦彦技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2026年1月26日

●本次股东大会采用的投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）股东大会类别和届次

2026年第一次临时股东大会

（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：2026年1月26日14:00分

召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹏路100号1号楼5楼会议室

（五）网络投票的起止时间

（六）网络投票的起止时间

（七）涉及召开股东大会议案

一、涉及召开股东大会议案

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

1关于变更经营范围并修改公司章程的议案A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关的公告已于2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，以上会议决议的公告已于2026年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案