

北京天宜上佳新材料股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《北京天宜上佳新材料股份有限公司章程》等有关规定，北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

Table with columns: 计提资产减值准备情况, 计提资产减值准备金额(万元), 计提资产减值准备占净资产比例, 计提资产减值准备占净利润比例.

注:上表“损失类”以“+”填列,“收益类”以“-”填列。表中单项数据占总数与表格合计数存在差异系四舍五入导致。

一、计提资产减值准备事项的具体情况 (一)信用减值损失 1. 应收款项减值损失

2. 合同资产减值损失 3. 长期股权投资减值损失 4. 其他减值损失

二、计提资产减值准备事项对公司财务状况和经营成果的影响 1. 对资产负债表的影响

2. 对利润表的影响 3. 对现金流量表的影响

三、计提资产减值准备事项的审批程序 1. 董事会审议

2. 监事会审议 3. 独立董事意见

四、其他说明 1. 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够客观、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

北京天宜上佳新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据《上市公司募集资金存放与使用管理办法》《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》《北京天宜上佳新材料股份有限公司章程》等有关规定，北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金总额

Table with columns: 募集资金到账时间, 募集资金总额, 其中:超募资金总额, 直接募集资金总额, 利息收入, 前期投入募集资金, 本期募集资金, 募集资金专户余额, 募集资金专户利息, 募集资金专户余额, 募集资金专户利息.

注:1. 本次公开发行募集资金净额扣除发行费用后为6,959.20万元,包含“营销与服务网络建设项目”变更用途募集资金净额1,359.20万元及超募资金永久补充流动资金金额6,600万元。

2. 确定对对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下: 募集资金存放专项账户: 单位:万元,币种:人民币

二、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

五、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

六、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

七、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

八、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

九、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

Table with columns: 计提资产减值准备情况, 计提资产减值准备金额(万元), 计提资产减值准备占净资产比例, 计提资产减值准备占净利润比例.

注:上表“损失类”以“+”填列,“收益类”以“-”填列。表中单项数据占总数与表格合计数存在差异系四舍五入导致。

一、计提资产减值准备事项的具体情况 (一)信用减值损失 1. 应收款项减值损失

2. 合同资产减值损失 3. 长期股权投资减值损失 4. 其他减值损失

二、计提资产减值准备事项对公司财务状况和经营成果的影响 1. 对资产负债表的影响

2. 对利润表的影响 3. 对现金流量表的影响

三、计提资产减值准备事项的审批程序 1. 董事会审议

2. 监事会审议 3. 独立董事意见

四、其他说明 1. 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够客观、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

2. 确定对对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下: 募集资金存放专项账户: 单位:万元,币种:人民币

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

五、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

六、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

七、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

八、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

九、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十六、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十八、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

十九、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

二十、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

北京天宜上佳新材料股份有限公司关于2025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法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《北京天宜上佳新材料股份有限公司章程》等有关规定，北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月20日召开2025年度股东大会。

一、会议基本情况 1. 会议名称 2. 会议时间 3. 会议地点

二、会议审议事项 1. 审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 2. 审议《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、会议出席对象 1. 股权登记日 2. 会议登记时间 3. 会议登记地点

四、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

五、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

六、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

七、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

八、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

九、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十一、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十二、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十三、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十四、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十五、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十六、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十七、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十八、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

十九、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十一、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十二、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十三、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十四、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十五、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十六、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十七、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十八、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

二十九、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十一、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十二、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十三、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十四、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十五、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十六、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十七、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十八、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

三十九、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

四十、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

四十一、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

四十二、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

四十三、会议其他事项 1. 会议费用 2. 会议联系方式

北京天宜上佳新材料股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《北京天宜上佳新材料股份有限公司章程》等有关规定，北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备事项的具体情况 (一)信用减值损失 1. 应收款项减值损失

2. 合同资产减值损失 3. 长期股权投资减值损失 4. 其他减值损失

二、计提资产减值准备事项对公司财务状况和经营成果的影响 1. 对资产负债表的影响

2. 对利润表的影响 3. 对现金流量表的影响

三、计提资产减值准备事项的审批程序 1. 董事会审议

2. 监事会审议 3. 独立董事意见

四、其他说明 1. 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够客观、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

2. 确定对对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下: 募集资金存放专项账户: 单位:万元,币种:人民币

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

五、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

六、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

七、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

八、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况

2. 募集资金使用情况 3. 募集资金使用效果

九、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金存放情况