

# 信息披露

B078  
Disclosure

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025年度业绩预告

证券代码:689033

证券简称:天宜新材

公告编号:2026-007

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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:本公司2025年度业绩将实现归属于上市公司股东的净利润为-250,000,000万元到-190,000,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将会减少40,466.67万元到100,466.67万元，同比下降27.06%到71.9%。

● 预计2025年度将实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-232,220.12万元到-172,220.12万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将会减少12,758.97万元到72,758.97万元，同比下降10.00%到6.63%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)预计的经营业绩

(1)经财务部初步测算，预计2025年度将实现营业收入为65,000,000万元到72,000,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将会减少4,305.33万元到11,305.33万元，同比下降6.64%到14.82%。

(2)预计2025年度将实现归属于上市公司股东的净利润为-250,000,000万元到-190,000,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将会减少40,466.67万元到100,466.67万元，同比下降27.06%到71.9%。

(3)预计2025年度将实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-232,220.12万元到-172,220.12万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将会减少12,758.97万元到72,758.97万元，同比下降10.00%到6.63%。

(4)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

报告期营业收入为65,000,000万元到72,000,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将会减少4,305.33万元到11,305.33万元，同比下降6.64%到14.82%。

(5)预计2025年度将实现归属于上市公司股东的净利润为-250,000,000万元到-190,000,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将会减少12,758.97万元到72,758.97万元，同比下降10.00%到6.63%。

(6)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

三、本期业绩预告的主要原因

除上述原因外，公司不存在其他导致业绩变动的因素。

四、风险提示

本公司及董事会成员对上述业绩预告的数据进行了认真、谨慎、客观的分析，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月20日在广州金融中心C63办公楼会议室以现场网络视频方式召开。会议出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事周良、舒平、吴敏及独立董事冯锐参加会议。会议由董事长李峰主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《章程》等有关规定。

与会董事事前回避表决。

会议案已经公司董事会审议委员会、战略与可持续发展委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本次议案。

关联董事事锋、吴勇高、贺玉平回避表决。

会议案已经公司董事会审议委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本次议案。

议案案详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-01-02)。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

关联董事事锋、吴勇高、贺玉平回避表决。

会议案已经公司董事会审议委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本次议案。

议案案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-01-03)。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2026年度风险政策及风险限额管理方案的议案》

为稳步推进资产质量、夯实风险管理基础，根据公司《全面风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定实施《2026年度风险政策及风险限额管理方案》。

会议案已经公司董事会风险管理与资本管理委员会预审通过。

特此公告。

广州越秀资本控股集团有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2026-01-01

广州越秀资本控股集团股份有限公司  
关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

经公司第十届董事会第三十四次会议决议，同意公司对控股子公司广州资产增资149,999,999.00万元，并与其签署增资协议。本次增资构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需履行股东大会审议程序。

广州越秀资本控股集团有限公司(以下简称“公司”或“越秀资本”)于2026年1月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》。为落实公司发展战略，满足广州资产经营需求，同意公司向其全资子公司广州资产增资149,999,999.00万元，本次增资构成关联交易。公司现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

(一)增资背景

广州资产是公司控股子公司，目前注册资本630,945,802.00万元。公司持有广州资产69.15352%股权，为控股股东；广东恒运投资控股有限公司(以下简称“广东恒运”)，广东省科金融集团有限公司(以下简称“科金融”)，广州恒运企业集团有限公司(以下简称“广州恒运”)分别持有广州资产16.252596%、9.950933%、5.219218%股份。

广州资产是广东省第二家地方资产管理公司，以化解地方金融风险、服务国家战略为价值定位，不断优化自身业务布局，深化提升重组重整业务、做精做专资产运营业务，持续培育并巩固核心竞争力，为落实公司发展战略，满足自身经营发展需要，广州资产拟增加注册资本。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

经公司第十届董事会第三十四次会议决议，同意公司对控股子公司广州资产增资149,999,999.00万元，并与其签署增资协议。本次增资构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需履行股东大会审议程序。

广州越秀资本控股集团有限公司(以下简称“公司”或“越秀资本”)于2026年1月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》，同意公司对控股子公司广州资产增资149,999,999.00万元，本次增资构成关联交易。公司现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

(一)增资背景

广州资产是公司控股子公司，目前注册资本630,945,802.00万元。公司持有广州资产69.15352%股权，为控股股东；广东恒运投资控股有限公司(以下简称“广东恒运”)，广东省科金融集团有限公司(以下简称“科金融”)，广州恒运企业集团有限公司(以下简称“广州恒运”)分别持有广州资产16.252596%、9.950933%、5.219218%股份。

广州资产是广东省第二家地方资产管理公司，以化解地方金融风险、服务国家战略为价值定位，不断优化自身业务布局，深化提升重组重整业务、做精做专资产运营业务，持续培育并巩固核心竞争力，为落实公司发展战略，满足自身经营发展需要，广州资产拟增加注册资本。

</div