

第一节 重要提示

- 1.1 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,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
1.3 公司负责人刘健、主管会计工作负责人沈建波及会计机构负责人高西茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 审计会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 权益分派预案:
V适用□不适用

Table with 3 columns: 项目, 每10股派现数(含税), 每10股送股数, 每10股转增数

Table with 2 columns: 联系人姓名, 联系电话, 电子邮箱, 办公地址, 邮政编码, 公司邮编, 公司披露年度报告的证券交易所网站

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主营业务简介
(一)公司主营业务
公司是一家专业从事自动变速器摩擦片研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片,应用于包括液力自动变速器(AT)、无级变速器(CVT)、双离合变速器(DCT)、混合动力专用变速器(DHT)和纯电动汽车专用变速器(DET)等在内的主流自动变速器中。

自动变速器是汽车动力总成的核心部件,也是汽车零部件中技术含量最高、最复杂的产品之一,其技术水平决定了整车的技术水平,一直是我国自主品牌汽车的主要技术短板与困扰中国汽车产业发展的核心部件。自动变速器湿式纸基摩擦片作为自动变速器实现传动需求的关键零部件,是影响自动变速器研发的核心因素之一,因此,自动变速器摩擦片及摩擦材料的自主可控既是我国制造强国重点任务之一,也是国家重要发展规划,我国也把自动变速器摩擦材料列入《中国制造2025重点领域技术创新路线图(2023)》规划,“至2025年,离合器总成打破国外垄断,实现部分国产化,至2030年,实现摩擦材料国产化,总成80%实现国产化”。

公司系国家高新技术企业、江苏省专精特新企业,设有江苏省工程技术研究中心,2021年获得江苏省科学技术奖和中国复合材料学会科学技术奖。公司掌握湿式纸基摩擦片制造的核心技术,自主研发的湿式纸基摩擦片产品打破了国外公司在乘用车自动变速器摩擦片领域的垄断,在国内整车厂“变速器”商中实现了对外资品牌部件的替代和国内原创技术的产业化,是国内唯一为乘用车批量配套提供湿式纸基摩擦片的国产自主品牌企业。公司核心产品湿式纸基摩擦片提前完成了国家战略规划(《中国制造2025重点领域技术创新路线图(2023)》)提出的摩擦材料战略任务,促进了我国国产自动变速器行业的发展,提升了自主品牌汽车的整体竞争力。

凭借公司优异的产品性能和客户服务,在汽车核心零部件自主可控的大趋势下,公司已与多家国内主要的自动变速器厂商或整车厂建立了稳固的供货关系,包括比亚迪、吉利汽车、万里扬、东安汽车、上汽变速器、南京邦奇、盛瑞传动、蓝德变速器、蜂巢传动、奇派汽车等,公司也进入全球知名的汽车零件供应商麦格纳的供应链体系并实现了量产。公司自动变速器摩擦片产品已得到了市场与下游主要自主品牌变速器厂商和整车厂的认可。经过多年发展,公司已初步成长为一家具有较强市场竞争力的汽车关键核心零部件生产商,并致力于成为全球领先的自动变速器摩擦片供应商。

报告期内,公司主营业务未发生变化。
(二)主要产品或服务
1. 主要产品情况
公司的主要产品为自动变速器摩擦片,产品可具体细分为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片。公司也根据下游自动变速器厂商的需求,提供离合器总成产品。目前仅美国、日本等少数国家行业独立生产乘用车自动变速器湿式纸基摩擦片的能力,且在技术上对外封锁。在国内,该行业发展较早,受关税程度较低,国外企业长期垄断该领域市场,公司通过自主研发创新,掌握了湿式纸基摩擦片制造的核心技术,公司自动变速器摩擦片的核心技术指标,使

江苏林泰新材科技股份有限公司

证券代码:920106 证券简称:林泰新材

2025 年度 报告摘要

用年限与国外企业相比不存在实质差异,且同等产品公司自动变速器摩擦片产品更具性价比,公司核心技术和产品具有显著竞争优势。

2. 主要产品下游应用情况
变速器是协调发动机转速和车轮实际行驶速度的变速装置,属于车辆传动系统,变速器手动变速器与自动变速器,自动变速器为绝对主流。随着机电一体化的飞速发展,各类新型液力驱动的湿式离合器和制动器在各类车辆自动变速器中得到广泛应用,在这种湿式离合器和制动器中是摩擦片传递扭矩,摩擦片是其中的关键零部件,大多采用湿式纸基摩擦片与对偶片。自动变速器摩擦片包括湿式纸基摩擦片和对偶片,属于车辆传动系统的核心部件。车辆工作时,湿式纸基摩擦片与对偶片相配合,借助油介质形成的油膜表面张力来吸收或传递动力,从而实现制动和传动需求。不同类别的自动变速器各零部件构造存在差异,自动变速器摩擦片通常装配于自动变速器的湿式离合器、制动器和液力变矩器等中。

湿式纸基摩擦片和对偶片主要用于乘用车(包括新能源汽车)、商用车、工程机械、高端农机、特种车辆等领域,也可用于飞行汽车(eVTOL/eVTOL)、无人机、船舶等领域。湿式纸基摩擦片和对偶片的下游应用领域及其装配位置情况如下:



Table with 4 columns: 2025年末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Rows include 资产总计, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.3 普通股股本结构

Table with 6 columns: 股份性质, 期初, 本期, 期末. Rows include 无限售条件股份, 限售条件股份, etc.

Table with 6 columns: 有限售条件股份, 无限售条件股份, 总股本, 普通股股东人数, etc.

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

Table with 7 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 期初持股数, 持股变动, 期末持股数, 期末持股比例, 期末持有无限售条件股份数量.

(1) 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
持股1.96%,无锡爱思达投资企业(有限合伙),无锡德泰企业管理合伙企业(有限合伙);刘健担任爱思达和无锡德泰执行事务合伙人刘健与爱思达、无锡德泰构成一致行动关系;

(2) 无锡德泰创业投资合伙企业(有限合伙),镇江君舜协创创业投资中心(有限合伙),苏州君碧实业创业投资有限公司;无锡德泰执行事务合伙人及苏州协创股权投资管理中心(有限合伙)以下简称“苏州协创实业”,君舜协创执行事务合伙人为苏州协创投资管理有限公司(以下简称“苏州协创”),苏州协创实业与苏州协创有限的实际控制人均为翟刚,无锡德泰和君舜协创构成一致行动关系;翟刚亦担任君碧实业的执行董事和法定代表人。

持股1.96%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用√不适用

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2026-028

山推工程机械股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-024)。本次股东大会将采用网络投票与现场投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2025年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
(1) 现场会议时间:2026年04月10日14:00
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年04月07日
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年4月7日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2) 公司董事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师。
8. 会议地点:山东省济南市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 备注. Rows include 100 议案:除累积投票提案外的所有提案.

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2026-018

上海北特科技集团股份有限公司 关于增加投资建设泰国生产基地的公告

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:
● 投资标的名称:北特科技泰国丝杠生产基地建设项目。
● 投资金额:增加不超过55,000万元人民币或等值外币的投资额度(实际增加投资金额以中国及当地主管部门“批准金额”为准)。
● 交易实施已履行的审批及其他相关程序
公司于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加投资建设泰国生产基地的议案》,本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增加对外投资尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险;本次增加对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性,对外投资项目实施中可能存在一定经营及管理风险,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
(一)本次交易概况
1. 本次交易背景
2025年3月,根据整体战略规划,为更好满足公司新兴业务发展的需要,实现公司现有产业链的延伸和扩展,公司决定以自有资金在泰国建立生产基地,该次投资金额不超过5,000万美元,投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、一期厂房建设、部分设备采购、铺底流动资金等相关事项。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的上海北特科技股份有限公司关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告(公告编号:2025-011)。

截至本公告披露日,公司已完成境外子公司北特新加坡投资有限公司(以下简称“北特新加坡投资”)、北特新加坡科技有限公司(以下简称“北特新加坡科技”)、北特科技(泰国)有限公司(以下简称“北特泰国公司”)的设立、项目土地购买、项目境外投资所需的备案登记等相关手续;正在办理境外子公司注册资本增加手续,以及推进项目厂房主体工程的建设和等工作。为持续拓展业务,响应客户需求,统筹规划项目建设,公司在原投资额度基础上,拟对泰国生产基地增加不超过55,000万元人民币或等值外币的投资额度(实际增加投资金额以中国及当地主管部门“批准金额”为准),投资资金来源于自有资金或银行贷款。增加的投资金额用于包括不限于境外子公司运营、厂房建设工程、装修安装工程、生产设备采购、铺底流动资金等相关事项。公司将根据市场需求和业务进展等情况分阶段实施建设本项目。

为保证本次增加对外投资事项能够顺利实施,公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理项目相关事宜,包括但不限于境内外投资备案或审批,境外子公司北特新加坡投资、北特新加坡科技、北特泰国公司后续的注册资本增加手续,以及相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等各类事项;同时授权公司经营管理层根据市场环境、技术发展趋势、客户需求变化等情况,对项目的投资金额、项目进程、市场地位等具体规划进行调整,上述授权事项经公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 本次交易的交易要素

Table with 2 columns: 投资类型, 投资金额. Rows include 新增子公司, 投资金额.

● 投资标的名称:北特科技泰国丝杠生产基地建设项目。
● 投资金额:增加不超过55,000万元人民币或等值外币
● 投资期限:存在不确定性。
公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策,加强项目的投后管理工作,在促进业务开拓的同时审慎经营,积极防范、应对及控制上述风险,并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时披露本次对外投资后续进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司 二〇二六年四月八日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-015

广西农投糖业集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 相关案件所处的诉讼阶段:一审判决
● 上市公司所处的当事人地位:被告
● 涉案金额:1,465.72万元
● 对上市公司损益产生的影响:本次披露诉讼事项非终审判决,后续双方是否上訴情况存在不确定性。本次诉讼事项对广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本期利润或期后利润的影响暂无法判断。公司将就本次披露案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼事项的基本情况
南宁市广农糖业专业合作社相关合同纠纷案(案号:(2025)桂0110民初4824号)因香山糖厂“等向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼已立案受理(详情请参阅公司于2025年8月16日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》,公告编号:2025-058)。

二、本次诉讼事项的进展情况
公司于2025年8月16日收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》(2025)桂0110民初4824号,具体判决情况如下:
驳回原告南宁市武鸣区农糖专业合作社的诉讼请求;
三、其他已披露的诉讼事项的进展
截至本公告日,已披露诉讼、仲裁案件的最新进展情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 发生时间, 原告, 被告, 诉讼请求, 涉及金额(万元), 诉讼(仲裁)阶段. Rows include 1 2025年9月6日, 2 2025年10月19日, etc.

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
连续十二个月内,公司及子公司尚未披露的“累积诉讼”事项累计金额总计为人民币632.83万元,具体情况如下表:

Table with 6 columns: 序号, 发生时间, 原告, 被告, 诉讼请求, 涉及金额(万元), 诉讼(仲裁)阶段. Rows include 1 2026年1月26日, 2 2026年1月26日, etc.

本次披露的公告对公司本期利润或期后利润的可能影响
五、本次诉讼事项非终审判决,后续双方是否上訴情况存在不确定性。本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。公司将就本次披露案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件
1. 广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院《民事判决书》(2025)桂0110民初4824。

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-015

广西农投糖业集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 相关案件所处的诉讼阶段:一审判决
● 上市公司所处的当事人地位:被告
● 涉案金额:1,465.72万元
● 对上市公司损益产生的影响:本次披露诉讼事项非终审判决,后续双方是否上訴情况存在不确定性。本次诉讼事项对广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本期利润或期后利润的影响暂无法判断。公司将就本次披露案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼事项的基本情况
南宁市广农糖业专业合作社相关合同纠纷案(案号:(2025)桂0110民初4824号)因香山糖厂“等向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼已立案受理(详情请参阅公司于2025年8月16日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》,公告编号:2025-058)。

二、本次诉讼事项的进展情况
公司于2025年8月16日收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》(2025)桂0110民初4824号,具体判决情况如下:
驳回原告南宁市武鸣区农糖专业合作社的诉讼请求;
三、其他已披露的诉讼事项的进展
截至本公告日,已披露诉讼、仲裁案件的最新进展情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 发生时间, 原告, 被告, 诉讼请求, 涉及金额(万元), 诉讼(仲裁)阶段. Rows include 17 2025年8月21日, 18 2025年8月21日, etc.

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
连续十二个月内,公司及子公司尚未披露的“累积诉讼”事项累计金额总计为人民币632.83万元,具体情况如下表:

Table with 6 columns: 序号, 发生时间, 原告, 被告, 诉讼请求, 涉及金额(万元), 诉讼(仲裁)阶段. Rows include 1 2026年1月26日, 2 2026年1月26日, etc.

本次披露的公告对公司本期利润或期后利润的可能影响
五、本次诉讼事项非终审判决,后续双方是否上訴情况存在不确定性。本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。公司将就本次披露案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件
1. 广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院《民事判决书》(2025)桂0110民初4824。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2026年4月8日