

一、重要提示  
1. 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，投资者应当到指定网站或中国证监会指定信息披露媒体上仔细阅读年度报告全文。  
2. 重大风险提示  
公司已在本报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。  
3. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
4. 公司全体董事出席董事会会议。  
5. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
6. 经董事会审议通过利润分配预案或现金转股预案  
公司2020年度利润分配预案为：公司以本年度末利润分配权益登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东按每股派发现金红利0.25元(含税)，共分配现金股利1,940,487.52元(含税)，占2020年度末经合并报表归属于上市公司所有者权益的15.70%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。  
公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。  
7. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项  
不适用/不适用  
二、基本情况  
1. 公司简介  
2. 主要业务或产品  
3. 适用/不适用

公司股票上市交易所及板块			
股票简称	股票上市交易所及板块	股票代码	变更前股票简称
天宜上佳	深圳证券交易所创业板	688033	无

2. 报告期内主要业务简介  
(一) 主要业务、主要产品或服务情况  
天宜上佳为城市轨道交通车辆粉末冶金闸片的核心供应商，报告期内主要从事高铁动车组粉末冶金闸片及动车、城轨车辆用粉末冶金闸片/闸瓦系列产品研发、生产和销售。公司自主研发、生产的高铁动车组粉末冶金闸片/闸瓦系列产品材料先进、工艺精湛、生产装备等方面取得重大突破，有力提升了我国高铁动车组核心零部件的国产化水平。  
“科技铸魂，实业报国”是公司创立之初，多年来，天宜上佳在国产替代及解决客户“燃眉之急”的道路上持续发力，通过不断研发技术创新，不断提升产品竞争力。目前，公司拥有自主知识产权技术，报告期内，公司主要业务产品包括粉末冶金闸片和合成闸片两大类，其中粉末冶金闸片是公司的主导产品，主要用于时速160-350公里高铁动车组、合成闸片/闸瓦则主要用于时速在200公里以下铁路客车、城市轨道交通车辆(含地铁)以及时速200-250公里的动车组。

2011年至今，城市轨道交通投资与新项目建设持续保持2位数以上的增长速度，呈现快速增长态势。未来市场空间巨大。城轨车辆作为推动轨道交通经济的重要载体，目前已成为轨道交通“新基建”的重点目标。根据国务院批准的《中长期铁路发展规划》，为构建“全国1231交通网”和“全球123快货物流网”(即国内1天通达、周边国家2天达、全球主要城市3天达)；到本世纪中叶中国建成人民满意、保障有力、世界领先的交通强国。为实现这一“12320”目标，需要融合先进铁路、城际、市域、城轨等多种轨道交通，打造城市群的立体化网络。目前，干线铁路保持较高强度，市域轨道交通实现高速增长，城际、市域亦必将为轨道交通开辟新的增量空间。

2011年至今，城市轨道交通投资与新项目建设持续保持2位数以上的增长速度，呈现快速增长态势。未来市场空间巨大。城轨车辆作为推动轨道交通经济的重要载体，目前已成为轨道交通“新基建”的重点目标。根据国务院批准的《中长期铁路发展规划》，为构建“全国1231交通网”和“全球123快货物流网”(即国内1天通达、周边国家2天达、全球主要城市3天达)；到本世纪中叶中国建成人民满意、保障有力、世界领先的交通强国。为实现这一“12320”目标，需要融合先进铁路、城际、市域、城轨等多种轨道交通，打造城市群的立体化网络。目前，干线铁路保持较高强度，市域轨道交通实现高速增长，城际、市域亦必将为轨道交通开辟新的增量空间。

2011年至今，城市轨道交通投资与新项目建设持续保持2位数以上的增长速度，呈现快速增长态势。未来市场空间巨大。城轨车辆作为推动轨道交通经济的重要载体，目前已成为轨道交通“新基建”的重点目标。根据国务院批准的《中长期铁路发展规划》，为构建“全国1231交通网”和“全球123快货物流网”(即国内1天通达、周边国家2天达、全球主要城市3天达)；到本世纪中叶中国建成人民满意、保障有力、世界领先的交通强国。为实现这一“12320”目标，需要融合先进铁路、城际、市域、城轨等多种轨道交通，打造城市群的立体化网络。目前，干线铁路保持较高强度，市域轨道交通实现高速增长，城际、市域亦必将为轨道交通开辟新的增量空间。

2011年至今，城市轨道交通投资与新项目建设持续保持2位数以上的增长速度，呈现快速增长态势。未来市场空间巨大。城轨车辆作为推动轨道交通经济的重要载体，目前已成为轨道交通“新基建”的重点目标。根据国务院批准的《中长期铁路发展规划》，为构建“全国1231交通网”和“全球123快货物流网”(即国内1天通达、周边国家2天达、全球主要城市3天达)；到本世纪中叶中国建成人民满意、保障有力、世界领先的交通强国。为实现这一“12320”目标，需要融合先进铁路、城际、市域、城轨等多种轨道交通，打造城市群的立体化网络。目前，干线铁路保持较高强度，市域轨道交通实现高速增长，城际、市域亦必将为轨道交通开辟新的增量空间。



公司新材料技术中心根据公司战略与技术创新规划，新产品立项研发，并对研发过程进行控制管理及相关技术工作。新材料技术中心下设粉末冶金材料开发、复合材料开发、制动盘开发、三个开发部/分别负责不同材料领域的研发工作。公司设立质量管理部，负责公司产品体系、知识产权管理等，保证公司产品、质量管理目标的实现。

2. 采购模式  
公司生产所需原材料主要包括钢锭、钢饼、三角铁、工轳等，由公司采购部负责供应商选择、价格谈判和合同签订管理。公司采购部按照《采购控制程序》并结合生产部每月下发的生产计划，从合格供应商名录中选择供应商，并执行《采购计划》报公司内部审批，审批通过后，与合格供应商签订采购合同。公司原材料采购价格通过比价、询价等方式确定，采购部按照合同中签订的货物进行验收、跟踪售后服务。公司在供应商管理上，实行“合格供应商准入”制度，对合格供应商进行定期考核和评价，对不合格供应商进行淘汰。公司在供应商管理上，公司每年需对合格供应商至少进行一次评审，并出具供应商评审报告，对供应商进行有效控制与监督以保障供货质量。对于评审不合格的供应商不再作为合格供应商，不再采购其产品。

3. 生产模式  
公司生产的主要产品为粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦，作为轨道交通制动系统的关键零部件，其制造流程复杂且对材料性能要求高。公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户订单进行生产。公司在生产前会根据客户提供的详细订单以及以往销售情况进行生产，并提前准备生产所需的所有原材料，以保证及时供货。公司生产各个环节严格按照国家标准和严格执行。同时，公司通过采用自动化制造技术及先进装备，基本实现了产品生产全过程的自动化控制。

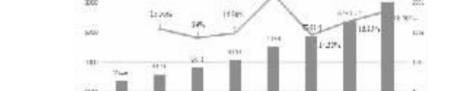
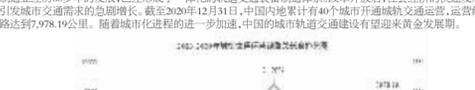
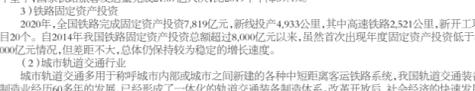
根据国铁集团《铁路车辆制动系统维护规程》(铁总运[2015]155号)，公司生产的粉末冶金闸片属于铁路车辆制动系统关键零部件，其制造流程复杂且对材料性能要求高。公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户订单进行生产。公司在生产前会根据客户提供的详细订单以及以往销售情况进行生产，并提前准备生产所需的所有原材料，以保证及时供货。公司生产各个环节严格按照国家标准和严格执行。同时，公司通过采用自动化制造技术及先进装备，基本实现了产品生产全过程的自动化控制。

4. 销售模式  
报告期内，公司主要通过参与国铁集团联合采购、参与铁路招标、参与系统集成等方式获取业务。主要客户为国铁集团下属的8家铁路局及其附属企业、国铁集团下属动车系统集成以及中国中车下属车辆制造等企业。

(二) 所处行业情况  
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛  
城市轨道交通行业作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，国家持续对铁路行业投资，不断推进行业现代化进程，铁路行业迎来了良好发展。

1. 铁路营业里程逐年递增  
截至2020年12月31日，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.79万公里，“四纵四横”高铁网提前建成。“八纵八横”高铁网加速成网，建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁体系。  
2. 铁路客货运输  
铁路作为国民经济大动脉、关键基础设施和大众化交通工具，在我国经济社会发展中处于骨干地位。2020年，受新冠肺炎疫情对铁路旅客运输带来巨大影响，根据有关统计，3月份，全国铁路共发送旅客4,925.4万人次，比2019年同期下降73.1%；6月份，全国铁路共发送旅客16,589.7万人次，比2019年同期下降46.0%。随着国内疫情逐渐得到控制，铁路旅客运输逐步恢复，根据有关统计，9月份，全国铁路共发送旅客25,537.3万人次，比2019年同期增长2.5%；12月份，全国铁路共发送旅客29,768.7万人次，比2019年同期下降21.1%；2020年全年，全国铁路旅客发送量达21.67亿人次，比2019年下降39.4%。  
3. 铁路固定资产投资  
2020年，全国铁路固定资产投资7,819亿元，新线投产4,933公里，其中高速铁路2,521公里。新开工项目200个。自2014年我国铁路固定资产投资总额突破2,000亿元以来，虽然曾出现年度固定资产投资低增长，但整体保持增长态势，总体保持较为稳定的增长态势。

(2) 城市轨道交通行业  
城市轨道交通多用于城市内部或城市之间新建的各种短间距客运运营系统。我国轨道交通装备制造企业经过60多年的发展，已经形成了一体化轨道交通装备制造体系。改革开放后，社会经济的发展快速引致城市轨道交通需求的增长。截至2020年12月31日，中国内地累计有40个城市开通城市轨道交通运营，运营线路总长度978.19公里。随着城市轨道交通的进一步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。



资料来源：中国城市轨道交通协会  
2013-2020年，城市轨道交通运营线路呈上升趋势。2020年我国新增城市轨道交通运营线路36条，累计达到247条。

资料来源：中国城市轨道交通协会  
中国城镇化人口总数以每年3.4%的速度在增长，中国城市交通状况正面临着严峻挑战。相比于其他公共交通工具，城市轨道交通具有大容量、低成本、高效率等优势而备受关注。

2. 轨道交通装备行业简介  
轨道交通装备行业主要可以分为基础建设建设、设备购置以及更新改造三部分，其中，设备购置是轨道交通装备行业的主要部分，包括动车组、机车、客车、货车等交通装备的采购。

公司的主要产品为粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦，是轨道交通车辆制动系统的关键零部件，属于易耗品。轨道交通装备行业的主要产品为粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦，是轨道交通车辆制动系统的关键零部件，属于易耗品。轨道交通装备行业的主要产品为粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦，是轨道交通车辆制动系统的关键零部件，属于易耗品。

3. 高附加值行业发展的驱动因素  
作为“复兴号”中国动车组制动系统粉末冶金闸片的核心供应商，公司自主研发、生产的高铁动车组粉末冶金闸片已覆盖国铁集团下属8个铁路局。  
公司持续研发投入技术创新，紧跟中国高铁动车组制动技术的发展，确保高铁动车组粉末冶金闸片领域处于国内领先水平。公司于2013年9月首次获得CRCC动车组制动系统产品认证证书以来，截至本报告披露日，公司共获得11款CRCC动车组制动系统产品认证证书，产品覆盖国内时速160-350公里动车组32个车型及动车组机车、客车、货车等交通装备。是获得CRCC认证的国内粉末冶金闸片/闸瓦唯一供应商。公司拥有自主知识产权技术，报告期内，公司主要业务产品包括粉末冶金闸片和合成闸片两大类，其中粉末冶金闸片是公司的主导产品，主要用于时速160-350公里高铁动车组、合成闸片/闸瓦则主要用于时速在200公里以下铁路客车、城市轨道交通车辆(含地铁)以及时速200-250公里的动车组。

4. 报告期内主要经营情况  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，较上年同期减少28.65%；实现归属于上市公司股东的净利润11,431.50万元，较上年同期减少57.77%；归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年同期增加3.13%。  
2. 面临终止上市的情况和原因  
适用/不适用  
3. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明  
适用/不适用  
4. 报告期内主要业务或产品  
适用/不适用  
5. 适用/不适用  
6. 适用/不适用  
7. 适用/不适用  
8. 适用/不适用  
9. 适用/不适用  
10. 适用/不适用  
11. 适用/不适用  
12. 适用/不适用  
13. 适用/不适用  
14. 适用/不适用  
15. 适用/不适用  
16. 适用/不适用  
17. 适用/不适用  
18. 适用/不适用  
19. 适用/不适用  
20. 适用/不适用  
21. 适用/不适用  
22. 适用/不适用  
23. 适用/不适用  
24. 适用/不适用  
25. 适用/不适用  
26. 适用/不适用  
27. 适用/不适用  
28. 适用/不适用  
29. 适用/不适用  
30. 适用/不适用  
31. 适用/不适用  
32. 适用/不适用  
33. 适用/不适用  
34. 适用/不适用  
35. 适用/不适用  
36. 适用/不适用  
37. 适用/不适用  
38. 适用/不适用  
39. 适用/不适用  
40. 适用/不适用  
41. 适用/不适用  
42. 适用/不适用  
43. 适用/不适用  
44. 适用/不适用  
45. 适用/不适用  
46. 适用/不适用  
47. 适用/不适用  
48. 适用/不适用  
49. 适用/不适用  
50. 适用/不适用  
51. 适用/不适用  
52. 适用/不适用  
53. 适用/不适用  
54. 适用/不适用  
55. 适用/不适用  
56. 适用/不适用  
57. 适用/不适用  
58. 适用/不适用  
59. 适用/不适用  
60. 适用/不适用  
61. 适用/不适用  
62. 适用/不适用  
63. 适用/不适用  
64. 适用/不适用  
65. 适用/不适用  
66. 适用/不适用  
67. 适用/不适用  
68. 适用/不适用  
69. 适用/不适用  
70. 适用/不适用  
71. 适用/不适用  
72. 适用/不适用  
73. 适用/不适用  
74. 适用/不适用  
75. 适用/不适用  
76. 适用/不适用  
77. 适用/不适用  
78. 适用/不适用  
79. 适用/不适用  
80. 适用/不适用  
81. 适用/不适用  
82. 适用/不适用  
83. 适用/不适用  
84. 适用/不适用  
85. 适用/不适用  
86. 适用/不适用  
87. 适用/不适用  
88. 适用/不适用  
89. 适用/不适用  
90. 适用/不适用  
91. 适用/不适用  
92. 适用/不适用  
93. 适用/不适用  
94. 适用/不适用  
95. 适用/不适用  
96. 适用/不适用  
97. 适用/不适用  
98. 适用/不适用  
99. 适用/不适用  
100. 适用/不适用

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况  
适用/不适用  
5. 公司债券相关情况  
适用/不适用  
6. 适用/不适用  
7. 适用/不适用  
8. 适用/不适用  
9. 适用/不适用  
10. 适用/不适用  
11. 适用/不适用  
12. 适用/不适用  
13. 适用/不适用  
14. 适用/不适用  
15. 适用/不适用  
16. 适用/不适用  
17. 适用/不适用  
18. 适用/不适用  
19. 适用/不适用  
20. 适用/不适用  
21. 适用/不适用  
22. 适用/不适用  
23. 适用/不适用  
24. 适用/不适用  
25. 适用/不适用  
26. 适用/不适用  
27. 适用/不适用  
28. 适用/不适用  
29. 适用/不适用  
30. 适用/不适用  
31. 适用/不适用  
32. 适用/不适用  
33. 适用/不适用  
34. 适用/不适用  
35. 适用/不适用  
36. 适用/不适用  
37. 适用/不适用  
38. 适用/不适用  
39. 适用/不适用  
40. 适用/不适用  
41. 适用/不适用  
42. 适用/不适用  
43. 适用/不适用  
44. 适用/不适用  
45. 适用/不适用  
46. 适用/不适用  
47. 适用/不适用  
48. 适用/不适用  
49. 适用/不适用  
50. 适用/不适用  
51. 适用/不适用  
52. 适用/不适用  
53. 适用/不适用  
54. 适用/不适用  
55. 适用/不适用  
56. 适用/不适用  
57. 适用/不适用  
58. 适用/不适用  
59. 适用/不适用  
60. 适用/不适用  
61. 适用/不适用  
62. 适用/不适用  
63. 适用/不适用  
64. 适用/不适用  
65. 适用/不适用  
66. 适用/不适用  
67. 适用/不适用  
68. 适用/不适用  
69. 适用/不适用  
70. 适用/不适用  
71. 适用/不适用  
72. 适用/不适用  
73. 适用/不适用  
74. 适用/不适用  
75. 适用/不适用  
76. 适用/不适用  
77. 适用/不适用  
78. 适用/不适用  
79. 适用/不适用  
80. 适用/不适用  
81. 适用/不适用  
82. 适用/不适用  
83. 适用/不适用  
84. 适用/不适用  
85. 适用/不适用  
86. 适用/不适用  
87. 适用/不适用  
88. 适用/不适用  
89. 适用/不适用  
90. 适用/不适用  
91. 适用/不适用  
92. 适用/不适用  
93. 适用/不适用  
94. 适用/不适用  
95. 适用/不适用  
96. 适用/不适用  
97. 适用/不适用  
98. 适用/不适用  
99. 适用/不适用  
100. 适用/不适用

资料来源：中国城市轨道交通协会  
2013-2020年，城市轨道交通运营线路呈上升趋势。2020年我国新增城市轨道交通运营线路36条，累计达到247条。

资料来源：中国城市轨道交通协会  
中国城镇化人口总数以每年3.4%的速度在增长，中国城市交通状况正面临着严峻挑战。相比于其他公共交通工具，城市轨道交通具有大容量、低成本、高效率等优势而备受关注。

2. 轨道交通装备行业简介  
轨道交通装备行业主要可以分为基础建设建设、设备购置以及更新改造三部分，其中，设备购置是轨道交通装备行业的主要部分，包括动车组、机车、客车、货车等交通装备的采购。

# 北京天宜上佳新材料股份有限公司

## 2020 年度 报告 摘要

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.13%。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。  
本次薪酬调整方案经2020年年度股东大会审议通过。  
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》  
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，制定了2021年度董事薪酬方案。  
1. 独立董事津贴：若独立董事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若独立董事不在公司任职，则不予发放津贴；  
2. 职工代表监事：职工代表监事是公司员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行绩效考核。  
北京天宜上佳新材料股份有限公司  
2021年4月16日

2020年年度股东大会决议摘要  
一、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》  
2020年年度利润分配预案已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。  
报告期内，公司实现营业收入41,516.69万元，比上年同期减少28.67%；利润总额5,732.06万元，比上年同期减少56.66%；归属于上市公司股东的净利润11,431.51万元，比上年同期减少57.77%。截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年末增长1.37%。归属于上市公司股东的净资产为241,666.75万元，比上年同期减少3.