一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以122,712,330为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三利谱	股票代码	002876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王志阳	黄慧	
办公地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	
电话	0755-36676888	0755-36676888	
电子信箱	dsh@sunnypol.com	huanghui@sunnypol.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇（PVA）膜和三醋酸纤维素（TAC）膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料，是液晶显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

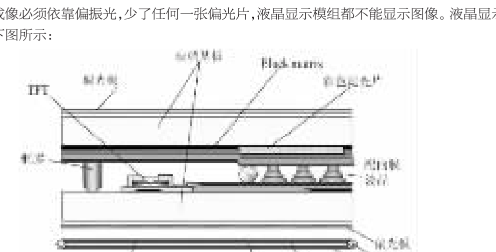
公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，凭借稳定的产品质量，公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

（二）主营产品简介

1、偏光片工作原理

偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。

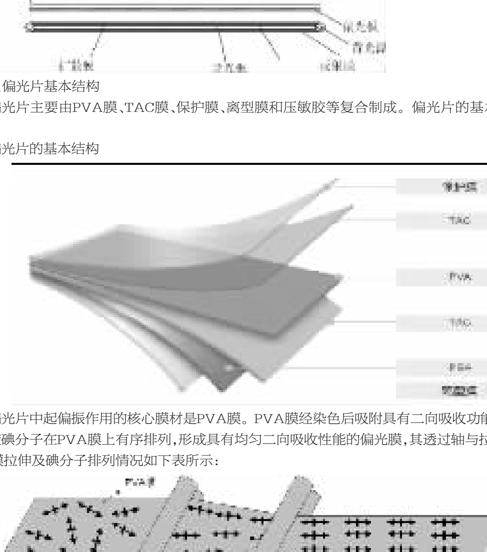
液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示：



2、偏光片基本结构

偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片的基本结构如下图所示：

偏光片的基本结构



偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA膜拉伸及碘分子排列情况如下表所示：

构成偏光片的各种主要膜材所具备的特性及作用如下表所示：

序号	类型	性状	作用
1	PVA膜	聚乙烯醇，具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特点。延伸前厚度有75微米、60微米、45微米等几种规格。	该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸配向，起到偏振的作用，是偏光片的核心部分，决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。
2	TAC膜	三醋酸纤维素膜，具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线，厚度主要有80微米、60微米、40微米、25微米等多种规格。	一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害，保证偏光片的环境耐候性。
3	保护膜	具有高强度，透明性好，耐酸碱，防静电等特点，一般厚度为58微米。	一面涂布有感压胶黏剂，贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤。
4	压敏胶	也称感压胶，与TAC具有很好的粘附性，透明性好，残胶少。偏光片用压敏胶厚度一般为20微米左右。	是偏光片贴合在LCD面板上的胶材，决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。
5	离型膜	单侧涂布硅涂层的PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）膜，具有强度高，不易变形，透明性好，表面平整度高等特点，不同应用具有不同剥离强度。	在偏光片贴合到LCD之前，保护压敏胶层不受损伤，避免产生贴合气泡。
6	反射膜	为单侧蒸铝的PET膜，反射率高。	主要用于不自带光源的反射型LCD，将外界光反射回来作为显示的光源。
7	位相差膜	也称为补偿膜，不同的应用具有不同的光学各向异性及补偿量。	用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差，起到提升液晶显示器的对比度、观看视角，校正显示颜色等作用。

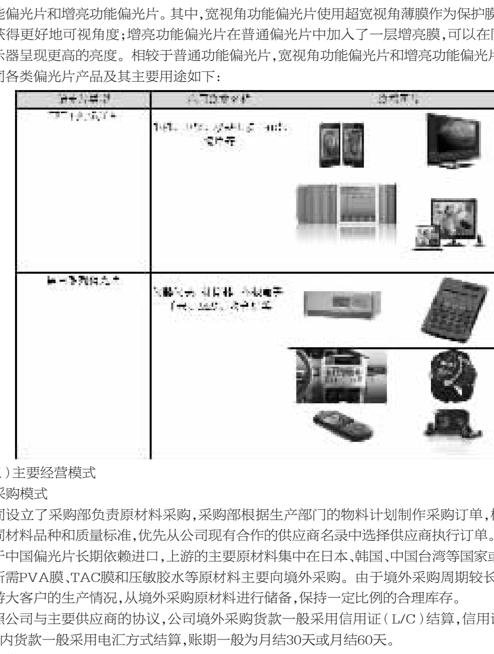
3、主要产品特点及应用领域

偏光片主要性能指标包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等参数；机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等；可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标，其评价方法是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后，检查其外观和光学性能的变化。

公司生产的偏光片产品按照应用领域的不同，分为TFT-LCD系列偏光片和黑白系列（TN\STN\OLED）偏光片两大类，前者主要应用于彩色TFT液晶显示屏，后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏，两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。

公司的TFT-LCD系列偏光片产品，根据使用功能及具体膜材的差异，可以分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片。其中，宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜，可以使液晶显示器获得更好地可视角度；增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜，可以在同等功耗下使LCD显示器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片，宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片售价更高。

公司各类偏光片产品及其主要用途如下：



（三）主要经营模式

1、采购模式

公司设立了采购部负责原材料采购，采购部根据生产部门的物料计划制作采购订单，根据生产部要求的不同材料品种和质量标准，优先从公司现有合作的供应商名录中选择供应商执行订单。

由于中国偏光片长期依赖进口，上游的主要原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区。因此，发行人所需PVA膜、TAC膜和压敏胶水等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长，公司通常会根据下游大客户的生产情况，从境外采购原材料进行储备，保持一定比例的合理库存。

按照公司与主要供应商的协议，公司境外采购货款一般采用信用证（L/C）结算，信用证期限主要为60天，境内货款一般采用电汇方式结算，账期一般为月结30天或月结60天。

2、生产模式

公司产品采取“以销定产，并保持适当安全库存”的生产政策，根据客户提供的备料计划和订单情况来确定生产计划。由于公司采购周期较长，因此公司通常在月末取得客户未来两个月的采购计划，并进行提前备料生产，取得客户订单后，再依据客户订单情况对生产计划进行调整。

3、销售模式

公司建立了以客户为导向的营销运作机制，由市场营销部负责产品销售和客户开发、关系维护等工作。

公司销售流程主要是先通过行业展会、业务员联络等方式，与潜在客户取得联系，提供少量产品试用，测试产品的质量和性能，产品测试合格后，双方对报价和交易方式（含结算币种、付款条件）进行磋商，先小批量供货，产品质量得到客户认可后，再开始大批量供货。

下游大型面板生产企业对产品质量及供应稳定性要求较高，在产品测试合格后，会对公司是否具备供应商资格进行全方位认证，认证通过以后，公司即可成为其合格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后，双方合作关系较为稳定。公司组建了专门的团队负责协调和组织公司通过大客户的导入认证，并提供后续服务。

公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，以汇款或承兑汇票方式结算。月结60天或月结90天，即本月供货，下月月底之前对账确认客户需结算的货款，确认后60天或90天内支付货款，回款周期约为90-120天。

（四）设立以来主营业务、主营产品、主营经营模式的演变情况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司自设立以来，一直专注于偏光片的研发、生产和销售，公司基于对偏光片行业的深刻理解及对市场、技术、人员、资本等各类资源的整合，坚持“技术创新、合作共赢”的经营方针，着力于充分发挥各方面资源优势，实现可持续发展。通过持续的研发、设计和工艺优化，一方面不断降低生产成本，提升在线自动检测水平，提高快速应用能力，另一方面，公司积极发挥地区优势，提升售后服务质量，强化供应链管理及风险管理，并努力开拓国外市场。

（五）公司所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

目前，偏光片依据面板类型不同，主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED型。TN型、STN型液晶面板用偏光片由于显示性能较低，应用领域窄，市场规模较小；OLED面板由于良品率低、寿命短等技术难题尚未完全解决，尤其是大尺寸面板，还未大规模应用，其全球需求和产能均较小。目前，全球偏光片市场主要以TFT-LCD面板用偏光片为主。

偏光片作为液晶显示成像技术所需的关键原材料，主要用于生产液晶显示模组，并应用于电视、电脑、手机等终端消费类电子产品及其他液晶成像领域。消费类电子行业直接面向消费者，与宏观经济景气程度密切相关，当经济发展良好时，电子产品市场消费增加将提升上游原材料需求；反之，则需求减少。因此，偏光片行业的周期性同宏观经济发展的周期性一致。

目前全球偏光片产业主要由日本、韩国和我国台湾企业所主导，国内TFT-LCD偏光片仍需大量进口，公司全球市场份额低。公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业，居中国大陆TFT-LCD偏光片企业前二名。随着合肥三利谱产能的顺利释放，公司2020年营业收入增长迅速，市场竞争地位突出。公司将充分利用现有研发技术、生产及产品性能等优势，进一步巩固并保持与上述优质客户的稳定合作关系，提升客户服务质量，巩固和保持现有市场优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-018

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,905,103,947.80	1,450,668,675.41	31.33%	882,960,371.21
归属于上市公司股东的净利润	116,824,225.34	51,252,496.77	127.94%	27,698,471.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,597,844.48	36,955,542.97	158.68%	7,270,315.40
经营活动产生的现金流量净额	161,443,557.89	-60,237,974.25	368.01%	-87,611,015.84
基本每股收益（元/股）	1.01	0.49	106.12%	0.35
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.49	106.12%	0.35
加权平均净资产收益率	7.91%	5.66%	2.25%	3.16%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,293,291,060.75	2,437,335,272.52	35.12%	2,005,070,707.96
归属于上市公司股东的净资产	1,834,667,849.11	929,613,396.63	97.36%	881,560,899.86

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	319,677,734.30	452,116,221.00	543,368,971.89	589,941,020.61
归属于上市公司股东的净利润	11,422,629.24	17,327,835.25	23,533,841.71	64,539,919.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,514,311.16	11,861,857.78	17,634,356.94	59,587,318.60
经营活动产生的现金流量净额	-108,226,401.53	211,400,157.87	74,650,875.35	-16,381,073.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,576	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

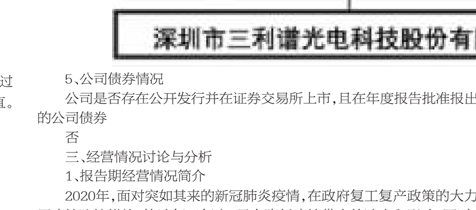
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张建军	境内自然人	22.93%	28,610,423	21,695,742	质押	9,010,000
汤际瑜	境内自然人	8.26%	10,302,992	0		
周振清	境内自然人	5.57%	6,947,616	6,947,616	质押	4,828,616
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.67%	3,330,000	0		
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.60%	3,247,000	0		
曾力	境内自然人	2.21%	2,756,684	0		
红塔红土基金－爽银财富－高定V2－红塔红土蔷薇致远1号单一资产管理计划	其他	1.83%	2,290,000	0		
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.60%	1,999,930	0		
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.52%	1,900,000	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.50%	1,870,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在政府复工复产政策的大力支持下，公司积极响应，严格部署疫情防控措施，快速复工复产，尽力降低疫情带来的冲击和影响；同时夯实主营业务，按照年度经营工作计划有序开展各项工作。

（一）总体经营情况

2020年度公司实现营业收入190,510.39万元，同比上涨31.33%；实现利润总额12,450.96万元，同比上涨80.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,682.42万元，同比上涨127.94%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为9,559.78万元，同比上涨158.68%。截至2020年末，公司资产总额为329,329.11万元，归属于股东的净资产为183,466.78万元。营业收入较上年同期有较大幅度增长，主要原因是子公司合肥三利谱产能得以释放。归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要原因是子公司合肥三利谱产能利用率大幅提升致营业收入大幅增长，同时严控期间费用，以及市场供需关系致部分产品售价提升。

（二）报告期内重点工作

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、做好疫情防控工作，有序恢复生产经营

2020年第一季度，由于新冠肺炎疫情的爆发，导致国内生产生活受到了极大的影响，公司为降低疫情对生产经营的不良影响，积极向有关部门申请早日复工复产。复工后，公司通过每日厂区多次消毒、进出厂区出示健康码并测量体温、错时错位就餐等一系列疫情防控措施保障公司生产经营正常进行。同时，公司通过安排专车接送省外员工、安排技术人员远程视频指导等方式有序恢复生产。随着国内疫情的稳定向好及公司各项生产经营工作的安全有序开展，第二季度开始，公司生产经营基本恢复至正常水平。

2、加大研发投入，稳步推进研发工作

公司一直以来重视研发投入和自身研发综合实力的提升，坚持自主创新和产学研合作相结合的方式，紧密围绕市场和客户需求进行研发创新，在研发投入方面始终保持着较高水平的投入，从而实现自身科技创新能力及技术水平的提高。

报告期内，公司持续推进盲孔屏用低收缩打孔偏光片、车载碘系偏光片、车载染料系偏光片、柔性AMOLED用偏光片等多个项目的研发工作。LTPS用超薄高透过率偏光片已经通过LTPS面板厂的认证并顺利实现量产；盲孔屏用低收缩打孔偏光片通过多家客户的认证，并实现量产；车载染料系偏光片等也通过了部分有影响力的客户的认证，并逐渐上量使用中；车载碘系偏光片在内部稳定性验证中；柔性AMOLED用偏光片进入客户测试阶段，该产品已率先在手环应用上通过客户测试且预计2021年量产。

3、顺利完成再融资项目，助力公司发展

报告期内，根据中国证监会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号），公司非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。本次非公开发行将为公司未来发展带来广阔的市场空间，巩固公司的行业领先地位。公司将进一步扩大在大尺寸偏光片的市场占有率，缩短和世界一流偏光片领军企业的差距；同时，公司能够紧跟液晶面板发展趋势，不断提高公司的各项技术水平和制造能力。

4、小尺寸和大尺寸齐头并进，赢得客户信赖

2020年，公司继续加强推进经营策略的变革，随着京东方、天马、惠科、华星光电等面板客户的订单进一步释放，营业收入继续保持了较快增长。

公司深耕液晶显示屏用偏光片多年，公司产品跟随国产面板的发展迭代升级，获得了国内主要显示模组厂和面板厂的认可，在报告期内进一步巩固了与客户的关系，继续持续增长的劲头。大尺寸平板、电视用偏光片公司合肥厂逐步稳定供货，未来公司将加强合肥基地的管理水平，进一步提升产品良率和产能利用率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
偏光片	1,901,551,990.23	329,496,692.82	17.33%	31.32%	37.04%	0.72%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,134,870.99	-1,134,870.99	
合同负债		1,004,310.61	1,004,310.61
其他流动负债		130,560.38	130,560.38

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-015

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2020年度利润分配预案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2020年度利润分配预案基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年初未分配利润为418,911,553.98元，加上2020年度实现的净利润116,824,225.34元，本年度未提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润5,200,000.00元后，2020年期末可供分配利润为530,535,779.32元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：

以母公司可供分配的利润为依据，拟以122,712,330股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），共计派发24,542,466.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

注：公司现有股本124,800,000股，截至2021年2月28日公司股份回购账户内有2,087,670股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每10股派发现金人民币2.00元（含税）、资本公积金每10股转增4股不变的原则。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2020年度利润分配预案的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2020年度利润分配的预案，并提交公司2020年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2020年度利润分配的预案，并提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第一次会议决议；

2、公司第四届监事会2021年第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-016

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2020年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2021年1月1日至2021年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

（2）未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为10.8万/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-013

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届董事会2021年第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月7日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第一次会议的通知。本次会议于2021年3月17日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在 公司2020年度股东大会上进行述职，《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理张建军先生所作的《2020年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2021年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会对公司2020年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2020年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

公司独立董事发表了独立意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020年度内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

保荐机构出具了核查意见。

《公司2020年度内部控制规则落实自查表》及保荐机构国信证券股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2020年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对2020年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐 机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于为子公司融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过了《〈关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告〉的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司运作方面的十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，并整理完成自查结果报告。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

16、审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款作修改。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

18、审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意公司于2021年4月14日召开2020年度股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

5、国信证券股份有限公司出具的相关报告。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-025

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开公司2020年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年4月14日（星期三）14:30

网络投票时间为：2021年4月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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：2021年4月14日上午9:15至2021年4月14日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月8日

7、出席对象：

（1）截止2021年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

二、会议审议事项

提案一：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

提案二：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

提案三：《关于2020年度财务决算报告的议案》

提案四：《关于2020年度利润分配预案的议案》

提案五：《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

提案六：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

提案七：《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

提案八：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

提案九：《关于为子公司融资提供担保的议案》

提案十：《关于修订〈公司章程〉的议案》

特别提示：

1、以上议案经公司第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、提案十须经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

3、公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年4月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2021年4月13日下午17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：王志阳、黄慧

联系电话：0755-36676888

联系传真：0755-33696788

电子邮箱：dsh@sunnypol.com

联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

邮政编码：518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第一次会议决议；

2、公司第四届监事会2021年第一次会议决议。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日

附件一：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是？否？ 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。					

委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质：　　　　委托人账户号码：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托有效期至：　年　月　日　　委托日期：　年　月　日

附件二：

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2020年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码：		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年4月13日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

（下转B056版）