证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-042

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	963,480,704.52	39.57%	2,643,068,558.37	41.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,052,574.40	-24.79%	44,994,041.49	-30.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,590,188.01	-70.59%	37,806,373.90	-48.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-273,281,866.16	-14.08%
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.26	-29.73%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.26	-29.73%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.10%	1.90%	-0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,344,389,165.08	5,256,341,052.93	20.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,380,331,483.07	2,361,363,541.38	0.80%	

2025年前三季度净利润同比下降的主要原因:

1.前三季度财务费用较去年同期增加5,225.35万元,主要因受日元汇率升值影响,汇兑亏损较去年同期增加3,012.72万元;同时,随着公司新产线投入及对外投资增加,银行贷款相应增加,利息支出较去年同期增加2,210.19万元。

2.为加强市场开拓、项目孵化和人才引进,销、管、研费用较去年同期增加5,580.18万元。

3.公司募投项目合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线新投产,新产线良率和产能利用率尚处于爬坡阶段,暂未实现盈利,给前三季度带来亏损3,587.00万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,222.78	-98,251.85	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	959,402.84	3,650,307.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,516,581.68	6,077,140.56	
债务重组损益	1,078,653.60	-118,068.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,558.75	-1,054,587.48	
减:所得税影响额	787,473.49	1,268,876.06	
少数股东权益影响额(税后)	-3.29	-3.29	
合计	4,462,386.39	7,187,667.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
交易性金融资产	15,264,349.60	-	100.00%	主要系本期对合力泰的债转股所致
应收账款	1,127,257,845.68	826,037,946.72	36.47%	主要系本期销售额增加所致
预付款项	28,216,323.16	11,534,226.01	144.63%	主要系预付材料款增加所致
存货	1,071,088,326.11	777,897,084.37	37.69%	主要系新线投产,备货增加所致
长期股权投资	342,529,540.67	48,207,572.19	610.53%	主要系对湖北三利谱投资款增加所致
其他权益工具投资	1,000,000.00	9,300,000.00	-89.25%	主要系对湖北三利谱的投资转为长期股权投资所致
固定资产	2,376,954,248.52	1,701,157,889.79	39.73%	主要系合肥二期偏光片生产线转固所致
在建工程	462,293,205.95	984,600,615.49	-53.05%	主要系合肥二期偏光片生产线转固所致
使用权资产	8,670,262.88	21,355,435.65	-59.40%	主要系使用权资产正常摊销所致
短期借款	2,019,172,000.66	1,366,446,555.66	47.77%	主要系公司流贷增加所致
应付票据	114,386,429.14	-	100.00%	主要系开具银行承兑汇票及商业承兑汇票所致
其他应付款	28,526,891.84	19,331,540.13	47.57%	主要系本期应付未付费用增加所致
一年内到期的非流动负债	297,334,414.60	96,805,467.55	207.15%	主要系部分长期借款将于一年内到期所致
长期借款	459,656,756.75	347,000,000.00	32.47%	主要系公司投资支出增加导致银行贷款增加所致
租赁负债	79,850.26	4,991,136.76	-98.40%	主要系租金正常支付所致
少数股东权益	-447,338.93	-209,271.12	-113.76%	主要系本期非全资子公司亏损增加所致

利润表项目	本年累计	上年同期累计	变动幅度	说明
营业收入	2,643,068,558.37	1,873,332,523.05	41.09%	主要系本期出货增加所致
营业成本	2,239,410,586.67	1,574,724,982.90	42.21%	主要系本期出货增加,相应成本增加所致
税金及附加	13,590,859.39	9,287,948.83	46.33%	主要系房产税增加所致
销售费用	37,705,589.81	12,326,734.55	205.88%	主要系市场宣传推广费增加所致
管理费用	82,912,362.10	61,978,333.04	33.78%	主要系管理人员工资福利及折旧摊销增加所致
财务费用	77,080,840.76	24,827,342.82	210.47%	主要系本期汇兑亏损及利息费用增加所致
投资收益	-5,830,945.53	-9,678,627.60	39.75%	主要系上年同期外汇远期合约亏损所致
公允价值变动收益	5,383,728.00	-	100.00%	主要系交易性金融资产的公允价值变动所致
资产减值损失	-20,700,507.05	-6,207,580.39	-233.47%	主要系本期存货跌价计提增加所致
营业外收入	688,194.60	119,079.60	477.93%	主要系本期设备质量扣款增加所致
营业外支出	3,594,420.03	7,160,724.47	-49.80%	主要系对外捐赠减少所致
所得税费用	2,345,166.53	-295,219.11	894.38%	主要系本期研发加计扣除减少所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-574,635,267.56	-320,671,271.48	-79.20%	主要系对合肥二期及湖北三利谱投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	863,405,953.94	531,979,338.06	62.30%	主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	8,008,787.92	-36,021,381.21	122.23%	主要系银行借款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张建军	境内自然人	18.92%	32,898,092.00	24,673,569	质押	13,814,000
汤际瑜	境内自然人	5.03%	8,744,146.00	0	质押	4,400,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.08%	5,357,254.00	0	不适用	0
周振清	境内自然人	2.65%	4,610,162.00	0	不适用	0
项小英	境内自然人	2.17%	3,778,841.00	0	不适用	0
汪存瑞	境内自然人	2.07%	3,592,500.00	0	不适用	0
吴铁	境内自然人	1.61%	2,805,000.00	0	不适用	0
徐道聪	境内自然人	1.49%	2,588,200.00	0	不适用	0
朱岳海	境内自然人	1.48%	2,574,300.00	0	不适用	0
曾力	境内自然人	1.33%	2,308,798.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
汤际瑜	8,744,146.00	人民币普通股	8,744,146.00
张建军	8,224,523.00	人民币普通股	8,224,523.00
香港中央结算有限公司	5,357,254.00	人民币普通股	5,357,254.00
周振清	4,610,162.00	人民币普通股	4,610,162.00
项小英	3,778,841.00	人民币普通股	3,778,841.00
汪存瑞	3,592,500.00	人民币普通股	3,592,500.00
吴铁	2,805,000.00	人民币普通股	2,805,000.00
徐道聪	2,588,200.00	人民币普通股	2,588,200.00
朱岳海	2,574,300.00	人民币普通股	2,574,300.00
曾力	2,308,798.00	人民币普通股	2,308,798.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东项小英通过信用证券账户持有3,778,841股无限售股票,股东汪存瑞通过信用证券账户持有3,592,100股无限售股票,股东吴铁通过信用证券账户持有2,600,000股无限售股票,股东徐道聪通过信用证券账户持有2,588,200股无限售股票,股东朱岳海通过信用证券账户持有2,574,300股无限售股票。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	379,286,603.80	336,173,386.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,264,349.60	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,127,257,845.68	826,037,946.72
应收款项融资	14,423,860.52	11,307,635.53
预付款项	28,216,323.16	11,534,226.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,715,725.54	8,335,018.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,071,088,326.11	777,897,084.37
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	314,809,614.71	314,078,162.58
流动资产合计	2,959,062,649.12	2,285,363,460.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,529,540.67	48,207,572.19
其他权益工具投资	1,000,000.00	9,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,376,954,248.52	1,701,157,889.79
在建工程	462,293,205.95	984,600,615.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,670,262.88	21,355,435.65
无形资产	81,077,397.61	81,028,418.59
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	8,119,260.23	8,119,260.23
长期待摊费用	23,680,062.60	24,654,489.12
递延所得税资产	49,875,035.73	50,765,568.87
其他非流动资产	31,127,501.77	41,788,342.58
非流动资产合计	3,385,326,515.96	2,970,977,592.51
资产总计	6,344,389,165.08	5,256,341,052.93
流动负债:		
短期借款	2,019,172,000.66	1,366,446,555.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,386,429.14	
应付账款	537,381,695.62	554,368,017.31
预收款项		
合同负债	10,701,577.27	9,152,696.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,854,534.17	56,107,874.75
应交税费	6,235,024.68	6,225,119.72
其他应付款	28,526,891.84	19,331,540.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	297,334,414.60	96,805,467.55
其他流动负债	917,010.40	1,182,197.62
流动负债合计	3,068,509,578.38	2,109,619,469.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	459,656,756.75	347,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	79,850.26	4,991,136.76
长期应付款	377,978,693.18	368,084,477.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,280,142.37	65,491,699.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	895,995,442.56	785,567,313.13
负债合计	3,964,505,020.94	2,895,186,782.67
所有者权益:		
股本	173,884,932.00	173,884,932.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,063,689,223.37	1,063,689,223.37
减:库存股	10,998,302.22	10,998,302.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,942,466.00	86,942,466.00
一般风险准备		
未分配利润	1,066,813,163.92	1,047,845,222.23
归属于母公司所有者权益合计	2,380,331,483.07	2,361,363,541.38
少数股东权益	-447,338.93	-209,271.12
所有者权益合计	2,379,884,144.14	2,361,154,270.26
负债和所有者权益总计	6,344,389,165.08	5,256,341,052.93

法定代表人:张建军 主管会计工作负责人:王小军 会计机构负责人:黄林冰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,643,068,558.37	1,873,332,523.05
其中:营业收入	2,643,068,558.37	1,873,332,523.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,581,065,660.95	1,804,021,802.62
其中:营业成本	2,239,410,586.67	1,574,724,982.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,590,859.39	9,287,948.83
销售费用	37,705,589.81	12,326,734.55
管理费用	82,912,362.10	61,978,333.04
研发费用	130,365,422.22	120,876,460.48
财务费用	77,080,840.76	24,827,342.82
其中:利息费用	42,882,770.16	20,780,861.09
利息收入	1,235,819.04	1,673,853.29
加:其他收益	19,680,091.87	27,352,769.90
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,830,945.53	-9,678,627.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,678,031.52	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,383,728.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,527,899.08	-8,895,825.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,700,507.05	-6,207,580.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.01	19,759.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,007,365.64	71,901,215.79
加:营业外收入	688,194.60	119,079.60
减:营业外支出	3,594,420.03	7,160,724.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,101,140.21	64,859,570.92
减:所得税费用	2,345,166.53	-295,219.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,755,973.68	65,154,790.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	44,755,973.68	65,154,790.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	44,994,041.49	64,739,027.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-238,067.81	415,762.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,755,973.68	65,154,790.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,994,041.49	64,739,027.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-238,067.81	415,762.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.37
(二)稀释每股收益	0.26	0.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张建军 主管会计工作负责人:王小军 会计机构负责人:黄林冰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,097,666,399.10	1,434,571,229.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,346,627.89	10,188,615.60
收到其他与经营活动有关的现金	9,885,365.14	12,757,350.83
经营活动现金流入小计	2,117,898,392.13	1,457,517,195.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,816,480,127.62	1,205,170,024.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	326,449,660.21	257,420,497.30
支付的各项税费	41,762,458.46	38,431,373.71
支付其他与经营活动有关的现金	206,488,012.00	196,049,410.74
经营活动现金流出小计	2,391,180,258.29	1,697,071,305.95
经营活动产生的现金流量净额	-273,281,866.16	-239,554,110.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		76,647.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,045,796.76	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,046,326.76	70,076,647.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,565,083.31	264,347,919.22
投资支付的现金	291,700,000.00	53,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	416,511.01	72,900,000.00
投资活动现金流出小计	575,681,594.32	390,747,919.22
投资活动产生的现金流量净额	-574,635,267.56	-320,671,271.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,225,399,688.39	2,321,759,769.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,225,399,688.39	2,321,759,769.28
偿还债务支付的现金	2,291,164,455.52	1,682,228,767.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,715,308.10	35,079,442.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,113,970.83	72,472,221.63
筹资活动现金流出小计	2,361,993,734.45	1,789,780,431.22
筹资活动产生的现金流量净额	863,405,953.94	531,979,338.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,480,032.30	-7,775,337.35
五、现金及现金等价物净增加额	8,008,787.92	-36,021,381.21
加:期初现金及现金等价物余额	231,178,114.48	245,634,764.00
六、期末现金及现金等价物余额	239,186,902.40	209,613,382.79

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-043

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第七次会议决议公告

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2025年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第七次会议的通知。本次会议于2025年10月24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,其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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〈2025年第三季度报告〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)的公告。

2、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》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的相应条款进行修订,拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前,公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能,维护公司和全体股东的利益。

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等相关工商变更事宜,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

三、备查文件

公司第五届监事会2025年第六次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2025年10月27日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-044

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2025年第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第六次会议的通知。本次会议于2025年10月24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。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)的公告。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的相应条款进行修订,拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前,公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能,维护公司和全体股东的利益。

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等相关工商变更事宜,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

三、备查文件

公司第五届监事会2025年第六次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2025年10月27日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-046

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人: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:2025年11月12日14:30

(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2025年11月12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2025年11月12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:2025年11月06日

7、出席对象:

(1)截至2025年11月6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、会议地点: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

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(8)
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会2025年第七次会议、第五届监事会2025年第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、提案1.00、2.01、2.02需经本次出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二(含)通过。

4、根据《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》《公司章程》等有关规定,公司将对中小投资者(除上市公司董事、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)的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年11月11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记,并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:黄慧、董玉钧

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交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一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2025年第七次会议决议;

2、公司第五届监事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件一:

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