

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-051
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第五届董事会2025年第八次会议决议公告

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”)于2025年12月26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年第八次会议的通知。本次会议于2025年12月26日在深圳市高新区软件园办事处社区三楼一号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议由董事长、董事、监事长张建平先生主持,董事陈海涛先生、独立董事郭春光先生、胡春明先生、陈华先生以通讯方式表决并出席。会议由董秘长张建平先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开和表决符合《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、董事会会议的出席情况
出席会议的董事共6人,其中董事张建平先生回避表决。

经初步测算,公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6606.14万元(不含税)。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司第五届董事会2025年第八次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025年12月30日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-050
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,对公司2026年预计与关联方发生的日常关联交易进行了预计。关联董事张建平先生对本议案回避表决,该议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审查意见。

经初步测算,公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币6606.14万元(不含税)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成上市公司重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二) 本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(不含税)	2025年1-11月实际发生金额(不含税)
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	1000.00	1000.00
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	320.00	410.00
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	1001.62	207.32
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	610.00	61.20
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	610.00	61.20
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	20.00	0.00

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计,最终数据以会计师审计为准。

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额(不含税)	2025年1-11月实际发生金额(不含税)
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	1100.00	1100.00
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	320.00	410.00
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	1001.62	207.32
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	610.00	61.20
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	610.00	61.20
向关联人采购商品	湖北广利高分子材料有限公司	原材料、能源、设备、产品、服务	市场价格	20.00	0.00

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计,最终数据以会计师审计为准。2025年1-11月日常关联交易实际发生金额经公司财务部门审核后,将在公司2025年度报告中予以披露。

二、关联人介绍及相关信息

(一) 关联方介绍

1. 基本情况
公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月25日

法定代表人:黄志华

注册资本:400万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYR905X

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2. 基本情况

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

3. 联系方式

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

4. 关联关系

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

5. 其他

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6. 其他

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7. 其他

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8. 其他

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9. 其他

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号

经营范围:新化纤生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料及塑料研究;电子专用材料制造;电子元件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10. 其他

公司名称:湖北广利高分子材料有限公司

成立日期:2014年09月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大道1-3号</p