证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-028

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2026年第三次会议决议公告

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2026年4月8日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2026年第三次会议的通知。本次会议于2026年4月10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8人,实到董事8人,其中董事阮志毅先生、陶浩略先生、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》(以下简称“《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

(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证,认为公司各项条件满足现行法律、行政法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的有关规定,具备向特定对象发行A股股票的条件,同意公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;

根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了本次发行方案,董事会对下列事项进行了逐项表决:

1、发行股票的种类和面值

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行时间

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。公司将在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定的有效期内选择适当时机发行。

3、发行对象及认购方式

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的对象为深圳市三利沣光电技术有限公司,系公司控股股东、实际控制人张建军先生控制的公司,符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行股票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会2026年第三次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为 21.43 元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整,发行人可根据前述要求确定新的发行价格。

5、发行数量

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的股票数量不超过 25,664,955 股(含本数),不超过发行前上市公司总股本的30%。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息或其他股本调整事项,则本次向特定对象发行的股票数量上限将相应调整。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

6、限售期

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象认购的股票因公司送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、上市地点

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。

8、本次发行前滚存未分配利润的处置

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、募集资金金额及用途

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行拟募集资金总额不超过55,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

10、本次发行的决议有效期

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。

上述子议案逐项审议时,关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司根据本次发行股票的方案制定了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性,发行方案公平、合理,符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求,符合公司发展战略,有利于进一步增强公司的可持续发展能力及市场竞争能力,符合公司及全体股东利益。根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定和公司本次发行股票的方案,公司编制了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定,为确保公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金能够合理使用,公司编制了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票募集资金项目与公司主营业务密切相关,符合相关政策和法律法规以及未来公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于提升公司盈利能力及整体竞争力,有利于公司的长远可持续发展,有利于增强公司的核心竞争力和抗风险能力,从而为公司后续发展提供重要支撑和保障,符合公司及全体股东的利益。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(六)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了拟采取的填补回报措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行作出了承诺。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(七)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以向特定对象发行股票的方式向深圳市三利沣光电技术有限公司发行股票,张建军先生系公司控股股东、实际控制人,深圳市三利沣光电技术有限公司为张建军先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定,深圳市三利沣光电技术有限公司为公司关联方,公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(八)审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以向特定对象发行股票的方式向控股股东、实际控制人张建军先生控制的公司深圳市三利沣光电技术有限公司发行股票,并与深圳市三利沣光电技术有限公司签署《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(九)审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,根据《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定,公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(十)审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司本次向特定对象发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次发行工作,依照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理与本次发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1、制定和实施本次发行的具体方案,在股东会决议范围内确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期等与本次发行方案有关的其他一切事宜;

2、办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据法律法规、相关政府部门、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的要求和股东会决议,制作、修改、签署、补充、递交、呈报、执行和公告与本次发行相关的材料,办理有关本次发行股票的审批、核准、同意等各项申报事宜,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

3、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

4、根据法律法规、相关政府部门、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的要求和股东会决议,制作、修改、签署、补充、递交、呈报、执行、终止与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议、股份认购协议、本次发行与募集资金使用相关的重大合同等;

5、在遵守法律法规及《公司章程》规定的前提下,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决且不允许授权的事项外,根据有关规定、监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司实际情况,对发行方案或募集资金用途具体安排进行调整并继续办理本次发行事宜;

6、在法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等方面的影响,制订、修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

7、设立本次发行的募集资金专项账户以及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜;办理与本次发行相关的验资手续;办理本次发行募集资金使用相关事宜,并在股东会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排及调整;

8、在出现不可抗力,有关法律法规、规范性文件、监管部门的要求、监管政策、市场条件发生变化,或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情况下,酌情决定延期、中止或终止实施本次发行事宜;

9、在本次发行完成后,办理股份登记、股份锁定和上市等有关事宜;

10、根据发行结果,办理公司注册资本变更、修订《公司章程》相应条款以及办理公司登记机关变更登记手续等事宜;

11、办理与本次发行有关的其他事宜。

本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。若在上述有效期内,本次向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册,则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行股票的整个存续期间。同时,董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下,根据实际情况将相关必要的授权事项转授予董事长或其授权人士行使,转授权有效期同上。

关联董事张建军先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(十一)审议通过了《关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案内容详见在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(十二)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司董事会决定于2026年4月29日召开公司2026年第一次临时股东会。

三、备查文件

公司第五届董事会2026年第三次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-027

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动的基本情况

1、根据深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)2021年6月5日披露的《简式权益变动报告书》,截至2021年6月4日,公司实际控制人张建军先生持有公司37,056,592股,持股比例为21.31%。自2021年6月5日至2021年11月10日期间,张建军先生通过竞价交易及大宗交易方式减持公司股份。减持完成后,张建军先生持股数量累计减少4,158,500股,持股数量由37,056,592股减少至32,898,092股,持股比例由21.31%下降至18.92%。

2、公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人控制的深圳市三利沣光电技术有限公司(以下简称“三利沣”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,三利沣参与本次发行的认购构成关联交易。公司已于2026年4月10日召开第五届董事会2026年第三次会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。2026年4月10日,公司与三利沣签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司与深圳市三利沣光电技术有限公司附条件生效的股份认购协议》(以下简称 “《附条件生效的股份认购协议》”)。

3、截至本公告日,张建军先生直接持有公司32,898,092股股票,占发行前公司总股本的18.92%,为公司的控股股东、实际控制人。本次发行的股票由三利沣认购,三利沣系公司控股股东、实际控制人张建军控制的企业,三利沣本次认购股票 25,664,955 股,占本次发行后公司总股本的比例为12.86%。

4、本次发行完成后,张建军先生直接持有公司股份32,898,092股,占本次发行后公司总股本的比例为16.49%,通过三利沣间接持有公司25,664,955股份,占本次发行后公司总股本的比例为12.86%,张建军先生直接及间接合计持有公司58,563,047 股,占本次发行后公司总股本的比例为29.35%,张建军仍为公司的控股股东、实际控制人。2024年1月,公司因实施员工持股计划或股权激励回购股份合计377,600股,张建军先生直接及间接合计持股数量占本次发行后公司总股本(剔除回购股份)的比例为29.40%。

本次发行完成后,张建军先生控制的上市公司股份比例将从18.92%变成29.35%,触及5%刻度整数倍,具体内容详见公司披露的《详式权益变动报告书》。

5、三利沣参与本次认购后,其持有公司股份不超过30%,未触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。三利沣承诺其认购的公司本次发行的A股股票自本次发行结束之日起18个月内不转让。此外,公司实际控制人张建军先生承诺本次发行前其已经持有的上市公司股份,自本次发行完成之日起18个月内不转让(在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外)。

二、认购对象基本情况

(一)基本情况

三利沣基本情况如下表所示:

公司名称	深圳市三利沣光电技术有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	黄志华
注册资本	201万元
统一社会信用代码	91440300MA5HQWE692
成立时间	2023-03-21
营业期限	2023-03-21至无固定期限
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1167号海运中心主塔楼1401号-14013
经营范围	一般经营项目是:专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;合成材料销售;高性能密封材料销售;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂销售;表面功能材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无

截至本预案公告日,三利沣未开展实质性经营活动。

(二)股权结构

截至本公告日,三利沣及其控制关系如下图所示:

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司与三利沣于2026年4月10日签署了《附条件生效的股份认购协议》,协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购数量、认购金额、认购资金的支付时间、支付方式、验资及交割、锁定期、生效条件和违约责任等,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

四、所涉及后续事项

(一)本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间,均存在不确定性。

(二)本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司、三利沣及控股股东、实际控制人将根据相关法律、法规及规范性文件要求,及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-023

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告

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”)上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-029

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:2026年第一次临时股东会

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:2026年4月29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2026年4月29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4月29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4月22日

7、出席对象:

(1)截至2026年4月22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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的类型和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置	非累积投票提案	√
2.09	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.10	本次发行的决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、提案一至十表决时,关联股东应回避表决。

4、提案一至十一须经股东会特别决议通过(出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意)。

5、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、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:2026年4月28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

公司第五届董事会2026年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月10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:2026年4月29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2026年4月29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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

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2026年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东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
		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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的类型和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置	√			
2.09	募集资金金额及用途	√			
2.10	本次发行的决议有效期	√			
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
8.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	√			

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): 委托人持股数:

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

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-021

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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,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2026年4月10日召开第五届董事会2026年第三次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。经董事会审议通过的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册,预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程序,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-026

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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2026年4月10日召开第五届董事会2026年第三次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案,现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向本次向特定对象发行A股股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-024

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

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。

特别提示:

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三利谱”)拟向特定对象发行A股股票的方式向深圳市三利沣光电技术有限公司(以下简称“三利沣”)发行股票(以下简称“本次发行”)。三利沣拟认购公司本次发行的股票,并与公司签署《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)(以下简称“本次交易”)。

2、本次发行已经公司2026年4月10日召开的第五届董事会2026年第三次会议审议通过,尚需取得公司股东会的批准,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得批准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司与三利沣签署的附条件生效的股份认购协议主要内容

2026年4月10日,公司与深圳市三利沣光电技术有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”),具体情况如下:

(一)协议主体

甲方:深圳市三利谱光电科技股份有限公司

乙方:深圳市三利沣光电技术有限公司

(二)认购金额、认购数量及调整

2.1 本次向特定对象发行A股股票数量不超过 25,664,955 股(含本数),不超过本次向特定对象发行前甲方总股本的30%。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息或其他股本调整事项,则本次向特定对象发行的股票数量上限将相应调整。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

2.2 乙方同意以现金认购甲方本次发行的全部A股股票。乙方认购甲方本次发行的A股股票的出资金额不超过55,000.00万元(含本数)。

如(1)发行前根据本协议第3.2条导致发行价格发生变化;(2)发行前根据本协议第2.3条导致发行价格或股份数量发生变化,则本次发行的A股股票数量、乙方认购股票数量将相应调整。

2.3 如根据相关法律、法规及监管政策变化或证券监管部门要求调整本次发行募集资金总额或要求调整本次发行的发行对象、发行价格或股份数量,双方同意,由甲方根据证券监管部门的要