证券代码:002876　证券简称:三利谱　公告编号:2026-036

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2026】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	941,005,581.55	805,164,178.12	16.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,317,160.28	29,632,785.24	12.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,736,881.75	30,891,028.70	80.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,428,736.83	-196,619,307.66	38.24%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.25%	0.14%
	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)	6,372,792,843.66	6,042,126,338.00	5.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,418,820,726.05	2,384,064,619.54	1.46%

(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	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)	-77,203.56	
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)	1,364,160.97	
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	-26,961,106.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,834.21	
减:所得税影响额	-3,375,261.73	
合计	-22,419,721.47	--

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
应收票据	-	2,083,010.02	-100.00%	主要系商业承兑汇票到期终止确认所致
应收款项融资	44,532,417.94	11,979,689.24	271.73%	主要系收到的银行承兑汇票暂未贴现所致
预付款项	31,266,532.67	16,288,004.46	91.96%	主要系预付材料款增加所致
使用权资产	4,048,793.23	8,491,803.95	-52.32%	主要系使用权资产正常摊销所致
其他非流动资产	27,794,004.89	13,081,721.24	112.46%	主要系预付长期资产款增加所致
应付账款	694,493,484.27	509,106,179.71	36.41%	主要系应付材料款增加所致
合同负债	42,195,198.09	24,704,763.36	70.80%	主要系预收客户款项相应增加所致
应交税费	11,775,256.26	8,025,646.23	46.72%	主要系企业所得税增加所致
其他应付款	21,260,313.07	14,308,914.44	48.58%	主要系应付未付费用增加所致
其他流动负债	1,616,516.50	4,858,550.29	-66.73%	主要系商业承兑汇票到期终止确认所致

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	941,005,581.55	805,164,178.12	16.87%	主要系本期销量同比增长所致
营业成本	775,414,411.66	662,518,189.36	17.04%	主要系收入增长,营业成本相应增加所致
管理费用	30,179,692.61	23,847,005.07	26.56%	主要系本期管理人员工资、福利费增加所致
财务费用	-3,185,118.13	26,245,016.81	-112.14%	主要系本期汇兑收益增加所致
其他收益	7,056,292.38	5,349,666.33	31.90%	主要系增值税加计抵减增加所致
投资收益	-23,123,161.88	-2,643,106.10	-774.85%	主要系本期外汇远期合约亏损所致
营业外收入	0.71	4,100.00	-99.98%	主要系去年同期收到车辆报废款所致
营业外支出	198,038.48	1,652,568.89	-88.02%	主要系本期罚款支出减少所致
所得税费用	11,755,199.97	5,000,548.96	135.08%	主要系子公司盈利,所得税费用增加所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-121,428,736.83	-196,619,307.66	38.24%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,909,989.17	-318,120,782.84	86.51%	主要系对外投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	110,166,607.44	461,852,575.11	-76.15%	主要系本期新增银行借款减少所致

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		19,053	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	24,673,569.00	质押 13,814,000.00
汤际瑜	境内自然人	5.03%	8,744,146.00	0	质押 4,400,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.83%	4,924,247.00	0	不适用 0
项小英	境内自然人	2.59%	4,498,841.00	0	不适用 0
周振清	境内自然人	2.47%	4,293,762.00	0	不适用 0
汪存瑞	境内自然人	2.07%	3,592,100.00	0	不适用 0
朱岳海	境内自然人	1.54%	2,684,700.00	0	不适用 0
徐道聪	境内自然人	1.49%	2,588,100.00	0	不适用 0
曾力	境内自然人	1.33%	2,308,798.00	0	不适用 0
李靓雯	境内自然人	1.12%	1,954,000.00	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	
		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	4,924,247.00	人民币普通股	4,924,247.00
项小英	4,498,841.00	人民币普通股	4,498,841.00
周振清	4,293,762.00	人民币普通股	4,293,762.00
汪存瑞	3,592,100.00	人民币普通股	3,592,100.00
朱岳海	2,684,700.00	人民币普通股	2,684,700.00
徐道聪	2,588,100.00	人民币普通股	2,588,100.00
曾力	2,308,798.00	人民币普通股	2,308,798.00
李靓雯	1,954,000.00	人民币普通股	1,954,000.00
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4,498,841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;股东朱岳海通过信用证券账户持有2,684,700股无限售股票;股东徐道聪通过信用证券账户持有2,588,100股无限售股票;股东李靓雯通过信用证券账户持有1,954,000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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	431,185,938.32	455,853,846.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,848,259.20	14,019,996.00
衍生金融资产		
应收票据		2,083,010.02
应收账款	1,098,431,195.75	985,927,727.04
应收款项融资	44,532,417.94	11,979,689.24
预付款项	31,266,532.67	16,288,004.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,099,938.51	7,171,302.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,072,404,981.02	837,775,019.28
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	315,788,410.78	303,831,753.72
流动资产合计	3,012,557,674.19	2,634,930,348.98
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	341,997,771.57	339,792,708.91
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,374,435,325.56	2,421,918,021.78
在建工程	436,019,851.73	446,304,248.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,048,793.23	8,491,803.95
无形资产	78,831,116.91	80,363,713.69
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	28,574,191.45	24,491,607.26
递延所得税资产	59,414,853.90	63,632,903.40
其他非流动资产	27,794,004.89	13,081,721.24
非流动资产合计	3,360,235,169.47	3,407,195,989.02
资产总计	6,372,792,843.66	6,042,126,338.00
流动负债:		
短期借款	1,919,611,376.49	1,784,354,373.40
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	96,621,576.68	103,001,303.14
应付账款	694,493,484.27	509,106,179.71
预收款项		
合同负债	42,195,198.09	24,704,763.36
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	46,933,629.96	66,105,324.38
应交税费	11,775,256.26	8,025,646.23
其他应付款	21,260,313.07	14,308,914.44
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	317,036,757.04	299,320,552.62
其他流动负债	1,616,516.50	4,858,550.29
流动负债合计	3,151,544,108.36	2,813,785,607.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	351,513,513.50	394,013,513.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,822,966.15	2,270,025.60
长期应付款	384,722,155.12	381,335,518.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,880,268.21	67,142,294.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	802,938,902.98	844,761,351.60
负债合计	3,954,483,011.34	3,658,546,959.17
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	1,066,768,442.42	1,065,329,496.19
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	1,102,223,187.85	1,068,906,027.57
归属于母公司所有者权益合计	2,418,820,726.05	2,384,064,619.54
少数股东权益	-510,893.73	-485,240.71
所有者权益合计	2,418,309,832.32	2,383,579,378.83
负债和所有者权益总计	6,372,792,843.66	6,042,126,338.00

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	941,005,581.55	805,164,178.12
其中:营业收入	941,005,581.55	805,164,178.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,534,720.40	767,097,483.71
其中:营业成本	775,414,411.66	662,518,189.36
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	4,012,782.68	4,083,951.46
销售费用	10,029,464.53	10,476,017.39
管理费用	30,179,692.61	23,847,005.07
研发费用	47,083,487.06	39,927,303.62
财务费用	-3,185,118.13	26,245,016.81
其中:利息费用	6,390,463.43	12,549,002.58
利息收入	128,842.32	323,890.52
加:其他收益	7,056,292.38	5,349,666.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-23,123,161.88	-2,643,106.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	766,116.43	-538,791.60
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)	-3,171,736.80	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,374,902.12	-4,685,813.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,612,607.73	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		0.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,244,745.00	36,087,440.99
加:营业外收入	0.71	4,100.00
减:营业外支出	198,038.48	1,652,568.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,046,707.23	34,438,972.10
减:所得税费用	11,755,199.97	5,000,548.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,291,507.26	29,438,423.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,291,507.26	29,438,423.14
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.归属于母公司所有者的净利润	33,317,160.28	29,632,785.24
2.少数股东损益	-25,653.02	-194,362.10
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	33,291,507.26	29,438,423.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,317,160.28	29,632,785.24
归属于少数股东的综合收益总额	-25,653.02	-194,362.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.17
(二)稀释每股收益	0.19	0.17

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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	754,743,833.02	601,617,208.63
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		1,759,704.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,816,568.49	42,328,577.78
经营活动现金流入小计	756,560,401.51	645,705,490.90
购买商品、接受劳务支付的现金	616,573,316.20	519,471,689.85
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	140,452,162.49	116,715,301.15
支付的各项税费	16,068,286.11	13,446,251.47
支付其他与经营活动有关的现金	104,895,373.54	192,691,556.09
经营活动现金流出小计	877,989,138.34	842,324,798.56
经营活动产生的现金流量净额	-121,428,736.83	-196,619,307.66
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	133.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,030.00	
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	809,146.03	
投资活动现金流入小计	810,310.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,911,153.14	146,420,782.84
投资支付的现金		171,700,000.00
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	809,146.03	
投资活动现金流出小计	43,720,299.17	318,120,782.84
投资活动产生的现金流量净额	-42,909,989.17	-318,120,782.84
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	669,347,417.63	1,178,153,327.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	669,347,417.63	1,178,153,327.58
偿还债务支付的现金	546,134,249.20	703,312,410.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,676,932.48	8,244,293.16
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	4,369,628.51	4,744,049.18
筹资活动现金流出小计	559,180,810.19	716,300,752.47
筹资活动产生的现金流量净额	110,166,607.44	461,852,575.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,827,128.96	-3,267,411.62
五、现金及现金等价物净增加额	-75,999,247.51	-56,154,927.01
加:期初现金及现金等价物余额	330,054,518.59	231,178,114.48
六、期末现金及现金等价物余额	254,055,271.08	175,023,187.47

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一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

2026年04月27日

证券代码:002876　证券简称:三利谱　公告编号:2026-035

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14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-029)。为进一步维护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使股东会表决权,本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,现将本次会议有关事项提示如下:

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》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28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 该列打勾的栏目可以投票	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:2026-033

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于新增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2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议,审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-050)。

基于公司日常经营和业务发展实际需要,公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计:2026年度,公司全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材料有限公司新增与湖北广利非高分子材料有限公司(以下简称"广利非")、湖北三利沣新材料有限公司(以下简称"三利沣")、无锡利友光电材料有限公司(以下简称"黄冈利友")、黄冈利友光电技术有限公司(以下简称"黄冈技术")、无锡利友光电科技有限公司(以下简称"无锡利友")日常关联交易,预计额度为15,629.11万元。

(二)审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张建军已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次新增日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。