公司代码:603033 公司简称:三维股份

三维控股集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》,公司2025年度拟不进行现金分红,不发放股票股利,也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三维股份	603033	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程沧	张雷
联系地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号	浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号
电话	0576-83518360	0576-83518360
传真	0576-83518360	0576-83518360
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net	sanweixiangjiao@yeah.net

2、报告期公司主要业务简介

1、轨道交通产业:

轨道交通行业涵盖城市内部的地铁、轻轨、有轨电车,以及城市间的高铁、城际铁路等多种形式,是运用列车或单车在专用轨道上运行,实现快速、安全、便捷运输的关键交通领域。我国轨道交通事业始于1956年上海筹划建设地下铁道,早期因经济技术受限发展缓慢,1990年代后,随经济腾飞与城市化加速,建设步入快车道,如今已成为全球规模最大、发展最快的国家之一。

在"十四五"规划收官之年,我国轨道交通行业继续保持高位运行,总体呈现出铁路投资创新高、城轨建设趋稳、四网融合深化、装备出海加速的发展态势。国家铁路方面,根据中国国家铁路集团有限公司数据,2025年全国铁路投产新线3109公里,其中高速铁路2862公里,截至2025年底,全国铁路营业里程达到16.5万公里,其中高铁营业里程突破5万公里,"八纵八横"主通道基本成型,我国建成了世界规模最大、技术先进的高速铁路网;国家铁路完成旅客发送量42.55亿人次,货物发送量40.66亿吨,均实现同比增长;国家铁路运输总收入首次突破1万亿元大关,企业经营效益显著提升。城市轨道交通领域,根据中国城市轨道交通协会发布的数据,截至2025年底,中国大陆地区共有58个城市开通城轨交通线路382条,运营总里程突破1.3万公里,其中地铁运营线路10004.89公里,占比76.56%;全年累计完成客运量333.83亿人次,同比增长3.49%,客运水平整体提升。随着地铁审批门槛提高及城市群发展需求,市域快轨成为新的增长点,在建线路中,地铁占比持续下降,市域快轨占比显著上升。这表明,行业正由单一的"地铁主导"向"多制式协同"转变,以更好地服务都市圈一体化发展。

2025年,政策层面继续为行业高质量发展保驾护航。国家发改委于12月印发《关于推进城际铁路健康可持续发展的意见》,进一步规范城际铁路规划建设秩序。交通运输部发布了包括《城市轨道交通运营成本测算规范》在内的12项行业标准,推动运营管理的精细化与标准化。同时,"四网融合"(干线铁路、城际铁路、市域铁路、城市轨道交通)在2025年取得实质性进展,各类交通方式的物理衔接与票务互通水平显著提升。

海外拓展方面,中国轨道交通"出海"模式从单一装备销售向"设计、建设、运营"全产业链输出升级。继雅万高铁、中老铁路树立标杆后,2025年再获重大突破。例如,深圳地铁集团联合体成功中标越南河内地铁5号线项目,服务合同金额达8.86亿元人民币,涵盖规划设计、设备技术、联调联试及运营培训等核心环节,展现了中国城轨交通标准与管理的国际竞争力。在"一带一路"倡议及全球城轨更新周期的背景下,中国轨道交通产业正凭借高性价比和丰富经验,加速抢占国际市场。

随着"十五五"的到来,轨道交通将继续作为拉动国家经济增长、推动高端制造升级及促进区域协调发展的重要引擎,向更高质量、更可持续的方向迈进。

2、橡胶制品产业:

2025年全球经济持续低迷,国内外市场需求恢复不及预期,我国经济下行压力加大,与胶管胶带产品相关领域的发展呈现分化趋势。根据国家统计局公布的数据:工业原煤产量增长1.4%,火力发电量同比下降0.7%,汽车产量同比增长9.8%;受需求端收缩影响,粗钢产量同比下降4.4%,水泥产量较上年下降6.9%。工程机械行业稳健增长,农机行业深度调整,加速向大型化、智能化和特色化方向转型。胶管胶带行业,2025年橡胶输送带完成7.53亿㎡,同比下降4.7%;橡胶V带完成11.45亿 Am,同比增长 4.1%;输送带出口量1.95亿㎡,同比增长15.4%;胶带出口量2.64亿 Am,同比增长15.3%。

综合各方面情况,当前橡胶胶带行业面临着规模扩张与增速放缓并存、行业集中度持续提升、利润呈现负增长、同质低价竞争、产品创新有限、环境治理趋严等问题,随着国家持续开展环境保护治理,加大企业环境监测和管理,从而推进了供给侧改革,将低、小、散类型的企业淘汰出局,使胶带行业的集中度在逐步提高;而作为胶带行业最主要下游市场,钢铁、水泥等行业受市场需求压缩,进入"减量发展、存量优化"阶段,煤炭产能受电力供需紧张影响,得到有限释放,火电发电量持续增长;胶管胶带规模企业经过这些年的品牌提升化发展,以及产业化细分推进,在规模化和功能化的机械配套行业,橡胶制品的生产工艺成熟、产品标准化程度高,行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜,有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。

橡胶行业"十五五"规划预测,我国经济在2026—2030年将在高质量发展轨道上稳健运行。从煤炭、钢铁、水泥、港口、电力和砂石骨料等下游行业的发展趋势看,未来一段时期,"稳中有进、结构优化"是橡胶输送带行业运行的主基调;绿色低碳、智能高效、长距离、高带速、大运量、高可靠,成为"十五五"橡胶输送带重点产品发展的核心量化与技术导向。

农业机械化仍处于战略机遇期,农机装备向"大型化、智能化、绿色化"升级,水稻机、玉米机、小麦机、青储机、耕作机等对配套传动带的需求持续刚性增长,"农机专用高性能传动V带"与"高端特种传动带"发展前景广阔,有望成为细分赛道的重要增长极。

3、聚酯化纤产业:

根据国家统计局及中国化学纤维工业协会最新统计:2025 年,全国化学纤维产量达8701.1万吨,同比增长4.9%。2025 年,面对复杂多变的国内外经济环境,化纤行业总体呈现"平稳运行、结构分化、韧性增强、转型加速"的积极态势:一是行业产销总体平稳,结构性分化持续;二是出口展现强劲韧性,国际竞争力持续提升;三是行业效益逐季改善,高端领域盈利突出;四是绿色低碳与高端替代,迎来历史性战略机遇。未来,在巩固内需市场基本盘的同时,应抢抓全球产业链重构窗口期,加快布局海外市场,重点拓展高性能纤维、生物基纤维、差别化涤纶等高端产品的国际份额,全面提升在全球产业链中的主导地位。

涤纶工业丝方面,根据中国化纤信息网(CCF)数据,到2025年底国内涤纶工业丝总产能在328.6万吨左右,年内新增产能极少,但行业产能利用率有所抬升,2025年总产量为238万吨,同比增长3.5%。由于行业积极倡导限产保价,开工负荷并未达到高位,因此产量增幅不大,从行业整体运行情况来看,涤纶工业丝加工差大幅改善,实现扭亏为盈。从进出口来看,全年累计出口量为53.65万吨,同比减少4.1%,累计进口为1.43万吨,同比减少32.8%,进口需求量下滑至历史低位水平,主要是国内高模低缩等高品质差异化的工业丝供应量增加。

工信部、国家发改委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出,到2025年,形成一批具备较强竞争力的龙头企业,构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系,全面建设化纤强国。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,进一步为纺织化纤行业的高质量发展提供了根本遵循。面对新的战略机遇和任务,新的战略阶段和要求,化纤行业要面向科技前沿、面向消费升级、面向国家重大需求,完善创新体系;坚持节能降碳优先,扩大绿色纤维生产,构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系;增加优质产品供给,培育纤维知名品牌,拓展纤维应用领域;加快数字化智能化改造,提升经营管理能力,推进产业链现代化建设。

4、新材料产业:

BDO作为一种重要的精细化工基础原料,被广泛用于纺织、化工等领域,其中,PTMEG是BDO的传统应用领域。BDO的上游产业为甲醇和电石等原料生产企业,下游产业包括纺织服装、生物降解材料、建材、锂电池材料和医药等行业。我国的BDO产业从20世纪90年代基本依赖进口到21世纪初实现工业化以来取得了迅速发展。目前,我国已成为全球最大的BDO生产及消费国。在"碳达峰"、"碳中和"的大背景下,为降低碳排放,化工行业中的生物降解材料、新能源汽车、热塑性弹性体等新兴领域有望引领低碳化工行业的新发展。

2021–2025年,国内BDO进入一轮集中扩能周期,行业由供需平衡逐步转向供大于求,市场运行发生深刻变化。根据《隆众资讯BDO2025–2026年度报告》,截至2025年底,国内BDO总产能达到546.1万吨/年,较2021年的225.4万吨增长142.28%,五年年均复合增长率高达24.76%;2025年国内BDO产量为310万吨,同比增长7.26%;从技术路线看,炔醛法产能占绝对主导,占比在85%以上,其中又以电石制炔醛法为主,主要分布在新疆、内蒙古、陕西等,顺酐法占比约12%,代表企业有大连恒力石化、山东联盟化工;从区域分布看,西北地区仍为产能最集中区域,该地区也是BDO主要原料电石的生产集中地,因电石属于易爆品,区域分布属于原料资源导向型;民营企业产能占比达52.5%,国有企业占比42.9%,其余为外资以及中石化企业;行业集中度较高,前五家企业产能占比约37%以上,产能在20万吨/年及以上的企业产能约占总产能的72.6%,BDO生产规模呈现出大型化、集中化的趋势,中小规模企业面临"优胜劣汰"洗牌风险。

价格方面,2025年BDO市场延续低位震荡格局,华东现货年均价为7,960元/吨,较2024年的8,656元/吨下跌8.04%,创下近五年新低,全年价格波动区间在7,400–8,600元/吨之间,高点出现在7月,低点出现在9月。价格"内卷"导致行业全面亏损,经济性停车明显增多,开工率持续处于低位。报告期内,行业开展了多轮反内卷磋商,10月在乌海召开的BDO产业大会上,行业明确了要通过技术创新、拓展下游应用及加强行业自律来破局;12月西安专题研讨会上提出了"三箭齐发"策略:用科技创新打开高端入口,用下游应用把入口变成市场,用全国统一大市场的规则把市场变成利润。行业认为要继续推动生物可降解塑料的应用,发挥功能型塑料的科技价值,继续推动BDO在高性能纤维、新能源电池、生物医用材料等方向的开发和应用,逐步化解结构性矛盾。

国家"十五五"规划将生物制造、高端化工新材料列为七大未来产业赛道,明确 BDO所属的生物基材料、可降解塑料、新能源材料方向获重点扶持方向,推动化工行业高端化、智能化、绿色化转型,严控低水平重复建设,引导产能向优势企业集中。BDO作为生物降解材料、新能源汽车和热塑性弹性体等行业的重要基础原料,在未来绿色化学工业领域中的应用会越来越广泛,具备一体化产业链优势,成本优势和高端及差异化转型的优势企业较受益。

公司坚定立足实体经济,以现有产业为基础,围绕产业链布局,形成"化工、交通"两大领域三大主业的业务格局:

1.轨道交通产业

公司从事轨交混凝土制品及扣配件的生产,致力于为轨交产业提供高质量、安全可靠的预应力混凝土制品及服务,主要产品涵盖混凝土轨枕、混凝土桥枕、电容枕、岔枕及轨道板、地铁管片、扣配件等轨交上游产品,公司先后在广西、广东、云南、四川及浙江建立生产基地,应用领域覆盖全国高速铁路及城市地铁(预应力)等多种轨道交通形式,并已伴随中国高铁技术及"一带一路"战略成功进入海外市场。

2.橡胶制品产业

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务,主营橡胶输送带和传动V带,涵盖了橡胶胶带行业两大品类,可满足客户对不同细分市场的需求。公司产品按照国家标准、行业标准及客户特殊的标准要求组织生产,客户特定的专用化产品,产品结构合理,形成了多元化产品格局。

根据中国橡胶工业协会认定,公司获评为 2024–2025年度全国"输送带行业TOP10企业"、"传动带行业TOP10企业",在全国输送带行业排名第二;公司在输送带及传动V带两大类产品上均在全国同行名列前茅,2025年获评为"中国橡胶工业百强企业"。根据中国橡胶工业协会统计数据,公司是全国唯一一家输送带与V带产销量连续多年排名行业前十的企业。

3.化纤产业

公司以现有业务需求为出发,布局化纤产业,构建聚酯切片–纺丝一体化工业涤纶丝生产基地,主要产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司产品除保障现有橡胶胶带产业创新需求外,也可广泛应用于汽车安全带、汽车安全气囊、子午线轮胎、军用数码迷彩、车用捆绑带、吊带、牵引绳、篷布、灯箱广告布、充气材料、土工织物、矿用格栅、胶管水带、石油输送管、海洋系泊绳、特斯林等行业。

4.新材料产业

公司以精细化工新材料一体化产业链为主业,目前主要产品为 BDO(电石完全自给)。未来公司将进一步向上游拓展兰炭等产品,实现原料供给一体化,向下游拓展高端聚醚材料PTMEG、可降解塑料PBAT、电子化学品 NMP等产品,产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,416,703,594.20	10,768,737,016.42	-3.27	10,544,439,671.10
归属于上市公司股东的净资产	2,641,091,305.80	3,118,579,589.11	-15.31	3,483,038,992.65
营业收入	4,664,868,489.51	5,153,283,517.31	-9.48	3,894,949,090.09
利润总额	-348,315,063.46	-105,450,034.92	-230.31	215,628,050.20
归属于上市公司股东的净利润	-377,858,734.66	-146,786,890.49	-157.42	147,852,708.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-379,439,936.60	-150,319,250.45	-152.42	141,764,153.15
经营活动产生的现金流量净额	260,608,199.58	381,015,676.88	-31.60	307,812,594.74
加权平均净资产收益率(%)	-13.29	-4.38	减少8.91个百分点	4.38
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.14	-164.29	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.14	-164.29	0.15

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,062,340,226.74	1,184,114,523.91	1,144,841,080.80	1,273,572,658.06
归属于上市公司股东的净利润	25,156,666.86	-43,787,256.11	-95,446,335.23	-263,781,810.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,868,951.39	-46,268,803.99	-96,003,322.67	-262,036,761.33
经营活动产生的现金流量净额	-121,743,757.50	125,138,754.02	3,852,458.75	253,360,744.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

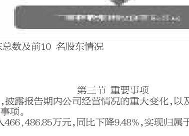
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							12,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,898
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶继跃	0	374,549,972	36.32	0	质押	176,881,000	境内自然人
吴善国	2,510,616	146,848,204	14.24	0	质押	50,300,000	境内自然人
张桂玉	0	64,923,040	6.30	0	质押	36,755,900	境内自然人
上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金	-8,956,800	42,627,200	4.13	0	无	0	其他
叶继艇	0	31,200,000	3.03	0	质押	7,800,000	境内自然人
朱立锋	1,308,400	23,132,013	2.24	0	无	0	境内自然人
徐伟民	40,000	14,595,484	1.42	0	无	0	境内自然人
章道海	59,700	12,683,215	1.23	0	无	0	境内自然人
叶双玲	0	10,836,189	1.05	0	无	0	境内自然人
杨栋斐	2,784,872	9,874,192	0.96	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶继艇为吴善国配偶的兄弟。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入466,486.85万元,同比下降9.48%,实现归属于上市公司股东的净利润-37,785.87万元,同比下降157.42%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-020

三维控股集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月19日14点30分

召开地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
3	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于预计公司2026年度对子公司担保总额的议案》	√
6	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,具体详见公司于2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、7

应回避表决的关联股东名称:叶继跃、张桂玉、吴善国、叶继艇

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603033	三维股份	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二)登记时间:2026年5月14日上午 9:00–11:00,下午 13:00–17:00。

(三)登记地址:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人:张雷

联系电话:0576–83518360

传真:0576–83518360

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

三维控股集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配的议案》			
3	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》			
4	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》			
5	《关于预计公司2026年度对子公司担保总额的议案》			
6	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-018

三维控股集团股份有限公司关于预计公司2026年度对子公司担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的全资、控股子公司(包括新设立、收购的全资或控股子公司,以下简称"子公司")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2026年度公司拟为子公司以及子公司之间预计提供合计不超过320,000万元(人民币,下同)新增担保额度。截至本公告披露日,公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为376,383.34万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本次担保:公司拟对内蒙古三维千屹能源有限公司的担保构成关联担保。

● 本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

● 本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及子公司2026年度拟向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请不超过320,000万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款、银行票据池、资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链等)。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。公司为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过320,000万元的担保额度,担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展,公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司2026年度对子公司担保总额的议案》,同意公司2026年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过320,000万元的担保额度。担保额度期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,在上述授权期限内,担保额度可循环使用。此外,在合并报表范围内,子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保,在此额度范围内,不再需要单独进行审议。

上述议案已经独立董事专门会议事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事宜需提交公司2025年年度股东会审议。

本次担保事项在获得股东会通过后,授权董事长在前述额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜,包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用等事宜,授权期限同担保额度有效期。具体担保情况预计如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司或其子公司	浙江三维材料科技有限公司	100	83.20	57,054.00	70,000	26.50	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
	内蒙古三维新材料有限公司	90	82.51	188,346.51	60,000	22.72		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司或其子公司	广西三维铁路轨道制造有限公司	100	39.06	30,185.95	50,000	18.93	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
	浙江三维联合热电有限公司	54	60.33	35,737.77	40,000	15.15		否	否
	内蒙古三维千屹能源有限公司	71.1	2.30	0	100,000	37.86		是	否

注1:公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内,公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会。

注2:担保范围包括公司对合并报表范围内的子公司的担保,以及合并表范围内子公司之间发生的担保。

注3:上述额度为公司2026年度预计的新增担保额度,实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2025年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内,原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

上述担保包含以下情况:(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;(三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;(四)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;(五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(六)法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

注4:内蒙古三维千屹能源有限公司(以下简称"千屹能源")为公司控股子公司内蒙古三维新材料有限公司与公司董事、总经理陈晓宇控制的企业内蒙古锦航能源有限公司共同持股的公司,千屹能源的其他股东未按投资比例提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本	经营范围
浙江三维材料科技有限公司	叶继跃	85,000万元	一般项目:新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成纤维制造;合成纤维销售;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;合成材料销售;货物进出口;技术进出口;合成材料制造(不含危险化学品)(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)。许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产。
内蒙古三维新材料有限公司	陈晓宇	176,600万元	化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;危险化学品应急救援服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料技术推广服务;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;信息技术咨询服务;翻译服务;货物进出口;热力生产和供应。
广西三维铁路轨道制造有限公司	吴善国	10,280万元	一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;有色金属铸造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;紧固件制造;紧固件销售;金属结构制造;金属结构销售;铁路运输基础设备制造;减振降噪设备制造;减振降噪设备销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;金属材料销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。
浙江三维联合热电有限公司	陈晓宇	12,000万元	供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。
内蒙古三维千屹能源有限公司	陈晓宇	12,000万元	一般项目:炼焦;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤制活性炭及其他煤炭加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理。

(二)被担保人主要财务数据

2025年12月31日主要财务数据(经审计)

单位:元

单位名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	资产负债率(%)
浙江三维材料科技有限公司	1,441,861,082.04	1,199,595,854.58	1,619,607,077.83	-24,043,834.72	83.20
内蒙古三维新材料有限公司	5,897,149,355.90	4,865,835,426.92	1,571,849,518.59	-527,118,033.61	82.51
广西三维铁路轨道制造有限公司	1,019,849,106.71	398,385,832.55	238,602,595.04	112,216,275.24	39.06
浙江三维联合热电有限公司	664,848,666.03	401,099,263.63	204,991,476.37	27,461,459.69	60.33
三维千屹能源有限公司	14,017,997.65	322,783.87	0	-259,496.14	2.30

注:以上为单体财务报表。

(三)被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署,最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求,相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展,符合公司长远发展利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为本次预计担保额度是根据公司2026年度经营计划所制定,可以满足公司现阶段及未来业务需求,有利于充分及灵活配置资源,满足公司的资金需要,有利于公司的持续发展。本次预计担保额度事项不会损害公司和全体股东利益,同意本次担保,并提请公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为311,324.23万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为117.88%,均为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为57,979.11万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为21.95%。公司为合资企业台州市山强建筑工业化有限公司提供的对外担保余额为7,080万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.68%。公司无逾期担保。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-019

三维控股集团股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》,为了真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,规范公司资产减值的确认、计量和相关信息的披露,提高财务报告的准确性和可靠性,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止2025年12月31日合并范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估,对应收款项、存货、固定资产、商誉等各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了资产减值准备。现将本次计提资产减值准备情况报告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定以及公司实际业务情况,对截止2025年12月31日合并范围内相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形,计提信用减值损失、资产减值损失共计57,618,106.14元,具体如下:

单位:元

项目		计提资产减值损失金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	586,742.39
	应收账款坏账损失	14,893,636.32
	其他应收款坏账损失	-243,188.54
	小计	15,237,190.17
资产减值损失	存货跌价损失	-16,541,352.18
	合同资产减值损失(含其他非流动资产减值损失)	247,097.38
	固定资产减值损失	-56,561,041.51
	商誉减值损失	-
	小计	-72,855,296.31
合计		-57,618,106.14

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日,公司本次计提的资产减值损失金额已经年报审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提资产减值准备的依据及原因说明

(一)信用资产计提减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策,以单项或账龄组合作为基础,评估信用风险和预期信用损失,按单项的预期损失率计提或者按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算预期信用损失,确定坏账准备金额。

根据此计提方法,公司本期共计计提坏账准备-15,237,190.17元。

(二)计提存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据此计提方法,公司本期计提存货跌价准备16,541,352.18元。

(三)计提合同资产减值准备(含其他非流动资产减值损失)

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

根据此计提方法,公司本期计提合同资产减值准备(含其他非流动资产减值损失)-247,097.38元。

(四)计提固定资产减值准备

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

根据此计提方法,公司本期计提固定资产减值准备56,561,041.51元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司本期拟计提信用减值损失、资产减值损失合计57,618,106.14元。符合《企业会计准则》和相关政策规定,本次计提相关资产减值损失依据充分,公允地反映公司报告期末的资产价值和财务状况,减少本期合并报表利润总额57,618,106.14元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、审计委员会、董事会的意见

1、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》。

2、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-017

三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》,相关公告内容如下:

为满足公司日常经营与发展的资金需求,综合考虑公司资金安排,公司及子公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度,授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等。授信方式包括但不限于保证、信用、设备抵押、资产抵质押等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会提请股东会授权公司经营层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

向金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-022

三维控股集团股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶V带(A米)	25,812,237.36	25,736,125.93	58,936,346.00
输送带(平方米)	6,871,178.56	6,135,457.06	183,745,029.36
聚酯切片(吨)	24,832.36	24,812.36	146,644,075.24
涤纶工业丝(吨)	29,701.74	30,123.83	246,238,991.81
BDO(吨)	59,583.05	55,413.11	323,035,144.41
电石(吨)	41,414.313	40,226.28	85,495,825.91

金额单位:万元

业务类型		2026年1-3月		本年累计		同比增减(%)
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基建建设		13	4,001.76	13	4,001.76	-44.94
其中	铁路	13	4,001.76	13	4,001.76	-44.94
	城市轨道交通					
	其他					
其他业务						
合计		13	4,001.76	13	4,001.76	-44.94

截止2026年3月31日,在手未签合同的中标通知书共计0万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	产品销售平均售价2026年1-3月(元)	产品销售平均售价2025年1-3月(元)	变动比例(%)
橡胶V带(A米)	2.29	2.47	-7.23
输送带(平方米)	29.95	28.17	6.32
聚酯切片(吨)	5,910.12	5,539.91	6.68
涤纶工业丝(吨)	8,174.23	7,880.57	3.73
BDO(吨)	5,829.58	6,695.86	-12.94
电石(吨)	2,125.37	2,211.37	-3.89

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	原材料采购平均价格2026年1-3月(元/公斤)	原材料采购平均价格2025年1-3月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	13.73	15.19	-9.61
合成橡胶	11.62	13.23	-12.17
浸胶帆布	11.75	11.33	3.71
线绳	13.42	13.64	-1.61
钢丝绳	8.08	8.87	-8.91
PTA	4.71	4.27	10.30
乙二醇	3.61	4.17	-13.43
甲醇	1.73	1.84	-5.98
兰炭	0.82	0.81	1.23
石灰石	0.07	0.06	16.67
主要原材料	原材料采购平均价格2026年1-3月(元/吨)	原材料采购平均价格2025年1-3月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	243.65	288.11	-15.43
砂石	37.75	37.77	-0.05
河沙	84.72	82.73	2.41
钢材	3,632.01	3,796.88	-4.34

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-015

三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议通知和文件于2026年4月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年4月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及《公司章程》规定,公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司2025年度经营业绩亏损,且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行现金分红,不发放股票股利,也不进行资本公积转增股本。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-016)。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

(五)审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

(六)审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司2025年度报告》及摘要。

(七)审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-017)。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于预计公司2026年度对子公司担保总额的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。其中关联董事叶继跃先生、陈晓宇先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于预计公司2026年度对子公司担保总额的公告》(公告编号:2026-018)。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(十三)审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

(十四)审议通过《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提2025年度资产减值准备的公告》(公告编号:2026-019)。

(十五)审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上述制度全文。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

1.公司董事2025年度薪酬情况

姓名	报告期内职务	报告期内以董事身份从公司获得的税前报酬(万元)
叶继跃	董事长	47.29
陈晓宇	董事、总经理	–
吴光正	董事、副总经理	–
叶邦领	职工代表董事	–
申作青	独立董事	8
陈东坡	独立董事	8
何丽丽	独立董事	8

(1)独立董事年度津贴为8万元(税前),已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,2025年度不做调整。

(2)公司非独立董事无董事津贴。

2.公司董事2026年度薪酬方案

根据有关规定,结合公司现阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定公司现任董事2026年度薪酬方案,具体如下:

(1)独立董事薪酬

独立董事实行津贴制度,领取固定薪酬,津贴为税前8万元/年,按月发放,不进行绩效薪酬的考核。

(2)非独立董事

公司非独立董事无董事津贴。在公司领取薪酬的非独立董事(含董事长)按其在公司的具体岗位和职务,以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。兼任公司高级管理人员的非独立董事,其薪酬依据高级管理人员薪酬执行。职工董事不以董事身份领取薪酬,其薪酬根据其在公司担任的职工岗位及劳动合同约定,不进行绩效薪酬的考核。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

鉴于该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

1.公司高级管理人员2025年度薪酬情况

姓名	报告期内职务	报告期内从公司获得的税前报酬(万元)
陈晓宇	董事、总经理	38.19
吴光正	董事、副总经理	–
叶泓开	副总经理	14.8
李晓林	副总经理	39.11
程沧	董事会秘书	38.93
李帅红	副总经理、财务总监	38.41

注:吴光正不在公司领薪,在合营企业四川三维轨道交通科技有限公司领取薪酬。

2.公司高级管理人员2026年度薪酬方案

根据有关规定,结合公司现阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案,具体如下:

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、津补贴、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(1)基本薪酬:按照担任的具体工作职务,根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定,按月发放。

(2)津补贴:根据岗位需要及公司制度规定发放。

(3)绩效薪酬以公司经营目标为考核基础,根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

(4)公司根据经营情况和市场变化,可以针对董事、高级管理人员采取股权激励等中长期激励措施,具体方案根据国家的相关法律、法规要求另行确定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。其中叶继跃、陈晓宇、吴光正为关联董事,回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-021

三维控股集团股份有限公司

2025年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶V带(A米)	29,095,061.63	26,999,310.81	60,647,602.35
输送带(平方米)	7,310,506.94	7,063,360.00	197,487,884.77
聚酯切片(吨)	30,123.98	32,377.68	160,128,196.70
涤纶工业丝(吨)	28,340.17	31,397.67	239,121,716.60
BDO(吨)	54,211.11	64,296.38	370,549,597.43
电石(吨)	90,760.39	29,310.09	62,494,515.45

金额单位:万元

业务类型		2025年10–12月		本年累计		同比增减(%)
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基建建设		31	12,179.46	82	25,160.50	-37.94
其中	铁路	27	12,048.67	76	24,611.82	-37.07
	城市轨道交通	0	0	2	417.89	-70.83
	其他	4	130.79	4	130.79	
其他业务						
合计		31	12,179.46	82	25,160.50	-37.94

截止2025年12月31日,在手未签合同的中标通知书共计13,674.48万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	产品销售平均售价2025年10–12月(元)	产品销售平均售价2024年10–12月(元)	变动比例(%)
橡胶V带(A米)	2.25	2.48	-9.38
输送带(平方米)	27.96	30.15	-7.26
聚酯切片(吨)	4,945.64	5,337.77	-7.35
涤纶工业丝(吨)	7,615.91	7,718.44	-1.33
BDO(吨)	5,763.15	6,869.66	-16.11
电石(吨)	2,132.18	2,388.41	-10.73

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	原材料采购平均价格2025年10–12月(元/公斤)	原材料采购平均价格2024年10–12月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	13.21	15.22	-13.21
合成橡胶	10.25	14.24	-28.02
浸胶帆布	11.22	10.92	2.75
线绳	13.11	13.80	-5.00
钢丝绳	8.08	8.89	-9.11
PTA	4.03	4.27	-5.62
乙二醇	3.56	4.28	-16.82
甲醇	1.71	1.81	-5.52
兰炭	0.86	1.06	-18.87
石灰石	0.06	0.05	20.00
主要原材料	原材料采购平均价格2025年10–12月(元/吨)	原材料采购平均价格2024年10–12月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	231.51	293.28	-21.06
砂石	35.50	40.28	-11.87
河沙	104.42	84.61	23.41
钢材	3,582.20	3,896.14	-8.06

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,已经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-016

三维控股集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行现金分红,不发放股票股利,也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-377,858,734.66元,其中母公司实现净利润为281,195,167.31元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,926,810,719.10元。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》,公司拟定2025年年度利润分配方案为:不进行现金分红,不发放股票股利,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及《公司章程》规定,公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司2025年度经营业绩亏损,且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行现金分红,不发放股票股利,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》,同意将该议案提交公司股东会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603033 证券简称:三维股份

三维控股集团股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,165,173,782.87	1,062,340,226.74	9.68
利润总额	-113,339,274.03	29,010,313.34	-490.69
归属于上市公司股东的净利润	-117,079,756.80	25,156,666.86	-565.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,815,258.55	24,868,951.39	-569.72
经营活动产生的现金流量净额	-57,980,598.63	-121,743,757.50	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.114	0.020	-670.00
稀释每股收益(元/股)	-0.114	0.020	-670.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.532	0.820	减少5.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,489,123,605.71	10,416,703,594.20	0.70
归属于上市公司股东的所有者权益	2,526,103,058.12	2,641,091,305.80	-4.35

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-1,902.80	
计入当期损益的政府补助,但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	1,162,164.11	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,169,874.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	164,168.07	
少数股东权益影响额(税后)	90,716.90	
合计	-264,498.25	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-490.69	主要系资产转固,折旧计提导致
归属于上市公司股东的净利润	-565.40	主要系利润下滑导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-569.72	主要系利润下滑导致
基本每股收益(元/股)	-670.00	主要系利润下滑导致
稀释每股收益(元/股)	-670.00	主要系利润下滑导致

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	12,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
叶继跃	境内自然人	322,949,972	31.32	0	质押	176,881,000
吴善国	境内自然人	146,848,204	14.24	0	质押	50,300,000
张桂玉	境内自然人	64,923,040	6.30	0	质押	30,565,900
浙江麦泓资本管理有限公司-麦泓山南1号私募证券投资基金	其他	51,600,000	5.00	0	无	0
上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金	其他	42,627,200	4.13	0	无	0
叶继艇	境内自然人	31,200,000	3.03	0	质押	7,800,000
朱立锋	境内自然人	23,132,013	2.24	0	无	0
徐伟民	境内自然人	14,725,484	1.43	0	无	0
章道海	境内自然人	12,683,215	1.23	0	无	0
叶双玲	境内自然人	10,836,189	1.05	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
叶继跃	322,949,972	人民币普通股	322,949,972
吴善国	146,848,204	人民币普通股	146,848,204
张桂玉	64,923,040	人民币普通股	64,923,040
浙江麦泓资本管理有限公司-麦泓山南1号私募证券投资基金	51,600,000	人民币普通股	51,600,000
上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金	42,627,200	人民币普通股	42,627,200
叶继艇	31,200,000	人民币普通股	31,200,000
朱立锋	23,132,013	人民币普通股	23,132,013
徐伟民	14,725,484	人民币普通股	14,725,484
章道海	12,683,215	人民币普通股	12,683,215
叶双玲	10,836,189	人民币普通股	10,836,189
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶继艇为吴善国配偶的兄弟。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.前10名股东中存在回购专户"三维控股集团股份有限公司回购专用证券账户"(第8名),报告期末持有的普通股数量为19,044,335股,占公司目前总股本的1.85%。 2.吴善国总持有数量为146,848,204股,其中普通证券账户持有数量为138,460,940股,信用证券账户持有数量为8,387,264股。 3.上海赤钥投资有限公司–赤钥10号私募证券投资基金总持有数量为42,627,200股,其中普通证券账户持有数量为1,158,100,信用证券账户持有数量为41,469,100股。 4.徐伟民总持有数量为14,725,484股,其中普通证券账户持有数量为488,570,信用证券账户持有数量为14,236,914股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:三维控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	270,507,745.64	280,862,231.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,246,076.31	9,555,669.57
应收账款	908,045,987.49	963,477,343.13
应收款项融资	14,727,618.39	20,145,522.64
预付款项	302,694,213.70	61,011,275.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,667,127.79	25,627,559.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,263,086.94	468,090,727.64
其中:数据资源		
合同资产	22,202,731.18	19,774,350.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,684,517.36	33,400,250.47
流动资产合计	2,163,039,104.80	1,881,944,930.83
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	224,093,313.71	355,733,014.78
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	4,295,000.00	4,295,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,827,318,090.69	6,944,192,208.21
在建工程	263,323,833.57	205,027,959.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,526,124.20	22,301,656.33
无形资产	395,320,465.78	399,661,276.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	463,261,417.48	463,261,417.48
长期待摊费用	49,231,370.52	52,364,795.33
递延所得税资产	44,549,492.01	45,453,475.64
其他非流动资产	32,665,392.95	41,967,859.53
非流动资产合计	8,326,084,500.91	8,534,758,663.37
资产总计	10,489,123,605.71	10,416,703,594.20
流动负债:		
短期借款	2,275,437,928.58	2,260,032,217.08
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	4,106,632.23	12,136,200.37
应付账款	1,682,262,517.11	1,555,323,604.56
预收款项		
合同负债	213,314,557.99	122,572,609.47
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	73,832,003.61	73,377,786.21
应交税费	17,220,468.28	31,734,630.25
其他应付款	390,534,092.40	134,080,859.79
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	1,229,101,782.26	1,117,528,435.53
其他流动负债	26,811,312.65	20,901,696.51
流动负债合计	5,912,621,295.11	5,327,688,039.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,766,816,165.34	2,134,728,577.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,763,082.61	20,134,925.09
长期应付款	85,765,062.36	113,054,610.81
长期应付职工薪酬	4,036,151.17	4,036,151.17
预计负债		
递延收益	39,317,701.45	38,638,667.12
递延所得税负债	40,906.74	40,906.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,913,739,069.67	2,310,633,838.81
负债合计	7,826,360,364.78	7,638,321,878.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,031,163,554.00	1,031,163,554.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,186,050,475.52	1,186,050,475.52
减:库存股	421,236,503.83	421,236,503.83
其他综合收益		
专项储备	2,344,619.25	253,110.13
盈余公积	232,859,357.82	232,859,357.82
一般风险准备		
未分配利润	494,921,555.36	612,001,312.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,526,103,058.12	2,641,091,305.80
少数股东权益	136,660,182.81	137,290,409.82
所有者权益(或股东权益)合计	2,662,763,240.93	2,778,381,715.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,489,123,605.71	10,416,703,594.20

公司负责人:叶继跃 主管会计工作负责人:李帅红 会计机构负责人:陈文霞

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:三维控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,165,173,782.87	1,062,340,226.74
其中:营业收入	1,165,173,782.87	1,062,340,226.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,325,538.66	1,070,703,716.05
其中:营业成本	1,182,100,130.44	985,807,302.04
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	7,519,300.54	7,922,591.99
销售费用	6,503,135.98	10,936,415.08
管理费用	36,303,348.79	29,720,128.37
研发费用	13,487,450.97	13,954,389.59
财务费用	53,412,171.94	22,362,888.98
其中:利息费用	50,585,824.84	26,537,814.34
利息收入	672,247.47	908,270.10
加:其他收益	1,592,648.39	1,079,927.21
投资收益(损失以"-"号填列)	10,800,409.70	20,380,977.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,560,298.93	23,284,747.65
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,681,908.65	17,057,764.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,090,707.59	-940,948.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-21,739.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-112,167,496.64	29,192,492.55
加:营业外收入	164,175.99	187,227.22
减:营业外支出	1,335,953.38	369,406.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-113,339,274.03	29,010,313.34
减:所得税费用	4,426,315.41	4,855,596.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-117,765,589.44	24,154,717.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-117,765,589.44	24,154,717.00
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)	-117,079,756.80	25,156,666.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-685,832.64	-1,001,949.86
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	-117,765,589.44	24,154,717.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,079,756.80	25,156,666.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-685,832.64	-1,001,949.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.114	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.114	0.02

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:叶继跃主管会计工作负责人:李帅红会计机构负责人:陈文霞

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:三维控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	1,232,119,277.60	953,415,724.74
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	10,054,833.65	4,718,293.11
收到其他与经营活动有关的现金	47,330,325.27	21,010,818.56
经营活动现金流入小计	1,289,504,436.52	979,144,836.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,568,970.18	792,731,939.88
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	95,530,627.29	91,165,354.29
支付的各项税费	34,447,423.00	40,937,580.59
支付其他与经营活动有关的现金	78,938,014.68	176,053,719.15
经营活动现金流出小计	1,347,485,035.15	1,100,888,593.91
经营活动产生的现金流量净额	-57,980,598.63	-121,743,757.50
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	84,770,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,578.00	9,708.74
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		10,477,112.49
投资活动现金流入小计	84,921,978.00	10,486,821.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,885,364.84	72,006,685.59
投资支付的现金		
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		77,620,435.10
投资活动现金流出小计	73,885,364.84	149,627,120.69
投资活动产生的现金流量净额	11,036,613.16	-139,140,299.46
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	853,760,000.00	983,031,546.76
收到其他与筹资活动有关的现金	390,662,895.22	
筹资活动现金流入小计	1,244,422,895.22	983,031,546.76
偿还债务支付的现金	941,582,283.97	582,812,146.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,151,682.66	74,305,754.18
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	220,052,335.29	36,018,308.38
筹资活动现金流出小计	1,210,786,301.92	693,136,208.96
筹资活动产生的现金流量净额	33,636,593.30	289,895,337.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,306.62	1,829,118.28
五、现金及现金等价物净增加额	-14,075,698.79	30,840,399.12
加:期初现金及现金等价物余额	96,571,213.55	152,525,424.33
六、期末现金及现金等价物余额	82,495,514.76	183,365,823.46

公司负责人:叶继跃主管会计工作负责人:李帅红会计机构负责人:陈文霞

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

三维控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日