公司代码:603527　　公司简称:众源新材

安徽众源新材料股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无。

第二节 公司基本情况

2.1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	众源新材	603527	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴海波	廖文佳
电话	0553-5312330	0553-5312330
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路40号	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路40号
电子信箱	ahzyxc@126.com	ahzyxc@126.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,965,408,585.89	4,999,406,363.51	19.32
归属于上市公司股东的净资产	2,113,773,017.91	2,083,276,628.10	1.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,343,856,703.75	4,803,865,637.09	73.69
利润总额	61,811,932.72	120,377,964.61	-48.66
归属于上市公司股东的净利润	62,407,746.79	95,240,961.20	-34.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,617,291.37	-12,075,874.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-484,160,744.58	171,356,718.17	-382.55
加权平均净资产收益率(%)	2.96	4.63	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.30	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.30	-33.33

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	25,746
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
封全虎	境内自然人	26.42	83,737,276	0	无	0
阮纪友	境内自然人	9.68	30,670,016	0	无	0
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.59	11,392,572	0	无	0
王金密	境内自然人	3.25	10,311,364	0	无	0
陶长茂	境内自然人	2.14	6,796,000	0	无	0
吴平	境内自然人	2.04	6,482,000	0	无	0
周丽	境内自然人	1.24	3,920,000	0	无	0
吴顺义	境内自然人	1.02	3,218,100	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票发起式证券投资基金	其他	0.89	2,808,875	0	无	0
李明军	境内自然人	0.88	2,800,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2.公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2026-040

安徽众源新材料股份有限公司关于公司及子公司新增授信的公告

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法律责任。

公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司新增授信的议案》，公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）为满足日常生产经营需求，在年度预计的基础上新增总计不超过7.8亿元的授信敞口额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等融资形式。

具体新增授信内容如下：

单位:万元

序号	授信机构名称	授信敞口额度
1	中国进出口银行安徽省分行	36,000.00
2	浙商银行股份有限公司合肥瑞山支行	15,000.00
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	8,000.00
4	中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	20,000.00
总计		78,000.00

在上述授信敞口额度范围内，公司及子公司可根据实际经营情况在上述银行间调剂使用额度或向上述银行以外的银行申请授信业务。

上述授信有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会召开之日止，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的相关合同、协议为准。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内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。

同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行授信敞口额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2026-038

安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2026年8月14日通过电话和传真等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议通知》，公司第六届董事会第二次会议于2026年8月26日下午2:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2026年半年度报告》及《众源新材2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于批准第六届董事会审计委员会主任委员的议案》

公司第六届审计委员会召开第二次会议选举孙志文先生担任主任委员,根据 上述选举结果,批准孙志文先生担任公司第六届审计委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

（三）审议通过《关于批准第六届董事会提名委员会主任委员的议案》

公司第六届提名委员会召开第二次会议选举孙宇峰先生担任主任委员,根据上述选举结果,批准孙宇峰先生担任公司第六届提名委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

（四）审议通过《关于批准第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

公司第六届薪酬与考核委员会召开第一次会议选举陈涛先生担任主任委员,根据上述选举结果,批准陈涛先生担任公司第六届薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

（六）审议通过《关于制定（投资者关系管理制度）的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

（七）审议通过《关于公司及子公司新增授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司新增授信的公告》（公告编号:2026-040）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2026-039

安徽众源新材料股份有限公司2026年半年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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十六号——有色金属》有关规定和披露要求，并结合公司的实际情况，公司2026年半年度主要经营数据如下：

产品产量、销量及同比变化情况为:

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	库存量比上年同期增减(%)
铜板带	吨	89,509.86	88,786.92	4,591.02	43.41	41.58	82.70
铜箔	吨	2,302.48	2,289.86	72.12	31.10	31.14	0.56
铝箔	吨	4,252.27	4,320.39	181.29	-38.12	-38.83	-73.69
其他业务(涂料)	吨	2,099.14	2,136.69	133.97	66.19	80.71	-26.30
其他业务(电池托盘、模相箱钢板)	套(件)	46,632.00	45,675.00	9,954.00	1.95	-0.14	83.15
其他业务(贸易)	套(件)		251,451.00	30,722.00		-38.21	105.59
其他业务(贸易)	吨		13.98			-69.72	

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:600939　　公司简称:重庆建工

重庆建工集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1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	重庆建工	600939	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁威	吴亦非
电话	023-63511570	023-63511570
办公地址	重庆市两江新区金开大道1596号	重庆市两江新区金开大道1596号
电子信箱	zqb@ccsg.cn	zqb@ccsg.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	79,434,133,011.88	83,790,317,651.96	-5.20
归属于上市公司股东的净资产	6,830,966,148.66	7,031,644,904.67	-2.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,609,312,624.06	14,369,092,879.77	-26.11
利润总额	-242,932,031.58	-219,773,266.37	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-245,948,259.02	-248,987,250.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-257,126,615.06	-264,859,956.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,226,021,346.49	-1,523,514,369.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.56	-3.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1293	-0.1309	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1293	-0.1309	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	42,371
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
重庆建工投资控股有限责任公司	国有法人	44.38	844,332,774	0	质押	422,166,387
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	14.74	280,397,562	0	质押	187,268,486
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	10.97	208,621,416	0	无	
重庆市地产集团有限公司	国有法人	4.96	94,139,439	0	无	
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	1.08	20,537,691	0	无	
吴峰	境内自然人	0.37	6,985,539	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.26	4,814,078	0	无	
边海霞	境内自然人	0.23	4,457,900	0	无	
周勇	境内自然人	0.23	4,320,100	0	无	
卢划鸣	境内自然人	0.22	4,200,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆建工控股、重庆高速集团、重庆城投集团和重庆地产集团的实际控制人均为重庆市国资委。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
重庆建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24建建01	254104	2024-03-14	2029-03-15	10.00	4.00

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	91.15	91.37
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.77	0.54

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600939	证券简称:重庆建工	公告编号:临2026-045
债券代码:254104	债券简称:24建建01	

重庆建工集团股份有限公司2026年第二季度主要经营数据的公告

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“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。

现将公司2026年第二季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅:

公司及控股子公司2026年第二季度新签合同金额为463,477.93万元,较上年同期减少约42.79%;本年累计新签合同金额为2,101,041.11万元,较上年同期减少约13.43%。

行业类别	第二季度新签合同数量(个)	第二季度新签合同金额(万元)	第二季度新签合同额同比增减(%)	全年累计新签合同数量(个)	全年累计新签合同额(万元)
房屋建设	23	236,398.67	-56.56	52	851,277.04
基建工程	8	89,632.24	-48.56	75	1,003,268.22
专业工程	19	53,290.49	4.71	38	116,952.55
装饰工程	5	34,703.45	41.42	9	44,675.43
其 他	128	50,493.08	170.19	190	84,876.87
合 计	183	463,477.93	-42.79	364	2,101,041.11

上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在不确定性,仅供参考。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:600939	证券简称:重庆建工	公告编号:临2026-046
债券代码:254104	债券简称:24建建01	

重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“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

公司于2026年8月14日发出召开第五届董事会第五十八次会议的通知。公司第五届董事会第五十八次会议于2026年8月25日9:30在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2026年半年度报告》及《重庆建工2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2026年度盘活资产计划的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于2026年度盘活资产计划的公告》（临2026-047）。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司经理层2026年度经营业绩考核目标的议案》

为推动公司整体经营目标的实现,保障企业高级管理人员有效履行权责,公司董事会同意根据相关规定和工作部署,制定公司经理层2026年度经营业绩考核目标。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2026年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况,董事会同意对公司2026年度投资计划总额进行调减,调减金额合计0.72亿元（币种人民币,下同）,包括取消投资项目1个,取消年度投资计划0.08亿元;调整投资项目4个,调减年度投资计划1.07亿元;追加投资项目7个,追加年度投资计划0.44亿元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订（投资管理办法）的议案》

董事会同意根据最新监管制度规则要求,结合公司实际,对《投资管理办法》部分条款进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:600939　　证券简称:重庆建工　　公告编号:临2025-047
债券代码:254104　　债券简称:24建建01

重庆建工集团股份有限公司关于2026年度盘活资产计划的公告

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:

● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度将持续推动存量资产盘活工作,预计总金额不超过18亿元（币种人民币,下同）,交易资产标的包括住宅、商业、车位、土地等。

● 重要风险提示:由于本预计交易目前尚无确定的交易对方和确定的交易价格及方案,最终能否成交存在一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将根据本预计交易进展情况签署相关协议,并及时依规履行信息披露义务。

一、交易概述

为深化落实改革工作要求,进一步提高资产运营效率,2026年8月25日,公司召开第五届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度盘活资产计划的议案》,同意公司持续推动存量资产盘活工作（包括资产处置及债权、债务重组）,预计总金额不超过18亿元,交易资产标的包括住宅、商业、车位、土地等。该预计金额尚未达到股东会审议标准。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本预计交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易的主要内容

本计划因对标的资产的处理方式,以及交易对象、交易条款的差异和不确定性,将划分为“资产处置”或者“债权重组”“债务重组”,并形成相应的资产处置损益或债务重组损益,故现阶段无法单独预计资产盘活各自的发生额;同时上述交易事项产生的损益受公司未来与标的资产接收方所商定价格的影响,目前亦无法单独核算产生的损益。结合前述不确定性因素,本次公司拟合并统计本计划总金额不超过18亿元（其中同一处抵债资产涉及的债权重组和债务重组预计交易金额只计算一次,最终以实际成交金额为准）。

三、交易对方的基本情况

鉴于本计划实际开展情况较为复杂,涉及交易方较多,公司将按照相关监管规定依法合规进行,目前尚无确定的交易方。

四、交易标的的基本情况

本计划涉及的标的资产包括公司目有不动产及业主方抵债资产,主要为住宅、商业、车位、土地等。

五、交易的原则

遵循国家法律法规,符合国家政策、制度、规定和程序,坚持公平、公正、公开原则,实现资产盘活效益最大化。

六、交易协议的主要内容

因本计划的交易方和成交价格尚不确定,暂未签署正式的交易协议,公司将根据本计划进展情况签署相关协议,并及时依规履行信息披露义务。

七、交易目的和对公司的影响

本计划有利于盘活存量资产,增强流动性,优化公司资产负债结构,符合公司发展战略,属于正常经营行为,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。由于本计划目前尚无确定的交易对方和确定的交易价格及方案,最终能否成交存在一定不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2026-059

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三利谱	股票代码	002876
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧	董玉钧
办公地址	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	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
电话	0755-36676888	0755-36676888
电子信箱	dsh@sunnypol.com	dsh@sunnypol.com

2、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)	2,226,960,249.77	1,679,587,853.85	32.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,268,503.98	37,941,467.09	85.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,272,679.91	35,216,185.89	241.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,494,379.98	-172,121,326.30	78.22%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.22	81.82%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.22	81.82%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.60%	1.31%
	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)	6,562,586,249.21	6,042,126,338.00	8.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,436,189,772.50	2,384,064,619.54	2.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,534	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	24,673,569	质押	12,814,000
邹向瑜	境内自然人	5.00%	8,694,146	0.00	质押	3,850,000
项小英	境内自然人	2.62%	4,557,041	0.00	不适用	0
周振清	境内自然人	1.97%	3,427,662	0.00	不适用	0
汪存瑞	境内自然人	1.80%	3,123,100	0.00	不适用	0
朱浩海	境内自然人	1.54%	2,684,700	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	2,379,375	0.00	不适用	0
曾力	境内自然人	1.33%	2,308,798	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票发起式证券投资基金	其他	1.27%	2,200,444	0.00	不适用	0
徐迎聪	境内自然人	1.26%	2,198,100	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东项小英通过信用证券账户持有4,567,041股无限售股票;股东汪存瑞通过信用证券账户持有3,123,100股无限售股票;股东朱浩海通过信用证券账户持有2,684,700股无限售股票;股东徐迎聪通过信用证券账户持有2,198,100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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2026-062

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于为子公司提供对外担保的进展公告

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、截至本公告日,深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的比例为50%。

2、本次担保事项被担保对象为全资子公司深圳市三利谱光电材料有限公司（以下简称“三利谱材料”或“全资子公司”）,根据三利谱材料最近一期未经审计的财务报表,截至2026年6月30日,其资产负债率超过70%。上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展等需要,风险相对可控,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2026年4月2日和2026年4月24日，分别召开了第五届董事会2026年第二次会议和2025年度股东会,审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》。公司同意全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,并提供总额不超过人民币170,000万元连带责任担保。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内,该期限内额度可循环使用。董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关事宜,并签署相关法律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号:2026-017）。

二、担保进展情况

近日,公司与东莞银行股份有限公司深圳分行（以下简称“东莞银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》,担保总金额为人民币10,000万元。本次提供担保后,公司为全资子公司提供的担保余额的具体情况见下表:

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2026-058

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第六届董事会2026年第二次会议决议公告

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8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第六届董事会2026年第二次会议的通知。本次会议于2026年8月26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、陈洪涛先生、独立董事陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士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,公司董事会秘书等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》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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于（2026年半年度报告全文）及其摘要的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于（2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告）的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

公司第六届董事会2026年第二次会议决议

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8月27日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2026-060

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

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”）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》及相关格式指引的规定,将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股,发行价格为每股人民币42.03元,募集资金总额为人民币874,224,006.97元,扣除本次发行费用19,958,034.53元后,实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了《验资报告》（天健验（2020）3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户净额为11,248,490.47元，累计使用募集资金883,995,121.73元,募集资金专户应有余额为人民币11,248,490.47元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）;公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020290000400227721	10,343.39
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000208277	84,912.69
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳龙华支行	79140078801600001719	92,792.17
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017119220003408170	8,976,071.02
合肥三利谱光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	2,084,461.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资