证券代码:002876　　证券简称:三利譜　　公告编号:2022-018

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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 2022 年 3 月 17 日召开的第四届董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、2021 年度利润分配预案基本内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年初未分配利润为 530,535,779.32 元,加上 2021 年度实现的净利润 337,519,661.03 元,本年度提取盈余公积金 13,052,546.10 元,减除本年度已经分配的利润 24,542,466.00 元后,2021 年期末可供分配利润为 830,460,428.25 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司 2021 年度利润分配预案如下:

以母公司可供分配的利润为依据, 拟以 171,797,262 股为基数[注],向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.00 元(含税),共计派发 51,539,178.6 元,不送红股, 不以公积金转增股本。

注:公司现有股本 173,884,932 股,截至 2021 年 12 月 31 日公司股份回购账户内有 2,087,670 股,根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意就《关于 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2021 年度利润分配的预案,并提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2021 年度利润分配的预案,并提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本分配预案按露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议;

2、公司第四届监事会 2022 年第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码:002876　　证券简称:三利譜　　公告编号:2022-019

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益,经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平,特制定本方案。具体方案如下:

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴;

(2)未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为 10.8 万/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码:三利譜　　证券简称:002876　　公告编号:2022-021

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 171,797,262 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),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	002876	股票代码	三利譜
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	董王钧	
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	
传真	0755-36676888	0755-36676888	
电话	0755-36676888	0755-36676888	
电子信箱	dsh@sunnypol.com	dongyujun@sunnypol.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,主要产品包括 TFT 系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纤维素(TAC)膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料,是液晶显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏,汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏,以及 3D 眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

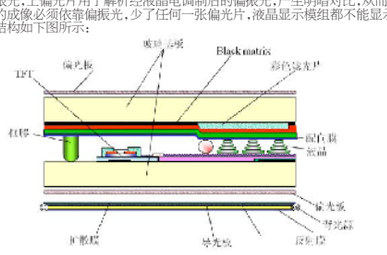
公司为我国国内少数具备 TFT-LCD 用偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

(二)主营产品简介

1、偏光片工作原理

偏光片全称为偏振光片,可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收,透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。

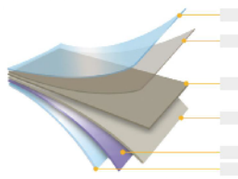
液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示:



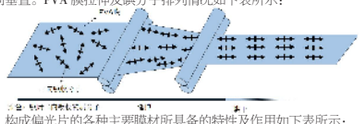
2、偏光片基本结构

偏光片主要由 PVA 膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片的基本结构如下图所示:

偏光片的基本结构



偏光片中起偏振作用的核心膜材是 PVA 膜。PVA 膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使碘分子在 PVA 膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA 膜拉伸及碘分子排列情况如下表所示:



构成偏光片的各种主要膜材所具备的特性及作用如下表所示:

序号	类型	性状	作用
1	PVA 膜	聚乙烯醇,具有高透时,高延展性,好的碘吸附作用,良好的成膜特性等特点,延伸前厚度有 75 微米、60 微米、45 微米等几种规格。	该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸配向,起偏振膜的作用,是偏光片的核心部分,决定了偏光片的偏光性能,透过率、色调等关键光学指标。
2	TAC 膜	三醋酸纤维素膜,具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线,厚度主要有 80 微米、60 微米、40 微米、25 微米等多种规格。	一方面作为 PVA 膜的支撑体,保证延伸的 PVA 膜不会回缩,另一方面保护 PVA 膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害,保证偏光片的环境耐候性。
3	保护膜	具有高强度、透明性好、耐酸碱、防静电等特点,一般厚度为 58 微米。	一面除有有效压敏黏附,贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤。
4	压敏胶	也称感压胶,与 TAC 具有很好的粘附性,透明性好,残胶少。偏光片用压敏胶的厚度一般为 20 微米左右。	使偏光片贴合在 LCD 面板上的胶材,决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。
5	离型膜	单侧涂布硅涂层的 PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同剥离强度。	在偏光片贴合到 LCD 之前,保护压敏胶层不受损伤,避免产生贴合气泡。
6	反射膜	为单侧蒸镀的 PET 膜,反射率高。	主要用于不自带光源的反射型 LCD,将外界光反射回来作为显示的光源。
7	位相差膜	也称为补偿膜,不同的应用具有不同的光学各向异性及补偿量。	用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差,起到拓开视角及显示器的对比度、观看视角,校正显示颜色等作用。

3、主要产品特点及应用领域

偏光片主要性能指标包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等参数;机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等;可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标,其评价方法是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后,检查其外观和光学性能的变化。

公司生产的偏光片产品按照应用领域的不同,分为 TFT-LCD 系列偏光片和黑白系列(TN\STN\OLED)偏光片两大类,前者主要应用于彩色 TFT 液晶显示屏,后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏,两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。

公司的 TFT-LCD 系列偏光片产品,根据使用功能及具体膜材的差异,可以分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片。其中,宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜,可以使液晶显示器获得更好地可视角度;增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜,可以在同等功耗下使 LCD 显示器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片,宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片售价更高。

公司各类偏光片产品及其主要用途如下:

偏光片类型	应用终端举例	终端图片	
TFT 系列偏光片	手机、电脑、液晶电视、3D 眼镜等		
黑白系列偏光片	仪器仪表、汽车电子、医疗器械、手表、MP3、收音机等		

(三)主要经营模式

1、采购模式

公司设立了采购部负责原材料采购,采购部根据生产部门的物料计划制作采购订单,根据生产部要求的不同材料品种和质量标准,优先从公司现有合作的供应商名录中选择供应商执行订单。

由于中国偏光片长期依赖进口,上游的主要原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区。因此,发行人所需 PVA 膜、TAC 膜和压敏胶水等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长,公司通常会根据下游大客户的生产情况,从境外采购原材料进行储备,保持一定比例的合理库存。

按照公司与主要供应商的协议,公司境外采购货款一般采用信用证(L/C)结算,信用证期限主要为 60 天,境内货款一般采用电汇方式结算,账期一般为月结 30 天或月结 60 天。

2、生产模式

公司产品采取"以销定产,并保持适当安全库存"的生产政策,根据客户提供的备料计划和订单情况来确定生产计划。由于公司采购周期较长,因此公司通常在月末取得客户未来两个月的采购计划,并进行提前备料生产,取得客户订单后,再依据客户订单情况对生产计划进行调整。

3、销售模式

公司建立了以客户为导向的营销运作机制,由市场营销部负责产品销售和客户开发、关系维护等工作。

公司销售流程主要是先通过行业展会、业务员联络等方式,与潜在客户取得联系,提供少量产品试用,测试产品的质量和性能,产品测试合格后,双方对报价和交易方式(含结算币种、付款条件)进行磋商,先小批量供货,产品质量得到客户认可后,再开始大批量供货。

下游大型面板生产企业对产品质量及供应稳定性要求较高,在产品测试合格后,会对公司是否具备供应商资格进行全方位认证,认证通过以后,公司即可成为其合格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后,双方合作关系较为稳定。公司组建了专门的团队负责协调和组织公司通过大客户的导入认证,并提供后续服务。

公司主要客户的销售账期主要为月结 60 天或月结 90 天、以汇款或承兑汇票方式结算。月结 60 天或月结 90 天,即本月供货,下月月底之前对账确认客户需结算的货款,确认后 60 天或 90 天内支付货款,回款周期约为 90-120 天。

(四)报告期内主要的业绩驱动因素

详见公司 2021 年年度报告全文"第三节、管理层讨论与分析"之"三、核心竞争力分析"。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,868,138,285.26	3,293,291,060.75	3,293,291,060.75	17.46%	2,437,335,272.52	2,437,335,272.52
归属于上市公司股东的净资产	2,117,542,174.70	1,834,667,849.11	1,834,667,849.11	15.42%	929,613,396.63	929,613,396.63

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,303,962,192.70	1,905,103,947.80	1,905,103,947.80	20.94%	1,450,668,675.41	1,450,668,675.41
归属于上市公司股东的净利润	337,519,661.03	116,824,225.34	116,824,225.34	188.91%	51,252,496.77	51,252,496.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,818,248.10	95,597,844.48	95,597,844.48	218.85%	36,955,542.97	36,955,542.97
经营活动产生的现金流量净额	173,354,168.78	161,443,557.89	161,443,557.89	7.38%	-60,237,974.25	-60,237,974.25
基本每股收益(元/股)	1.94	1.01	0.71	173.24%	0.49	0.33
稀释每股收益(元/股)	1.94	1.01	0.71	173.24%	0.49	0.33
加权平均净资产收益率	17.25%	7.91%	7.91%	9.34%	5.66%	5.66%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	556,331,803.83	612,033,366.10	595,827,478.61	539,769,544.16
归属于上市公司股东的净利润	76,531,629.61	109,795,042.22	91,621,915.97	59,571,073.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,013,033.20	107,632,665.85	74,650,213.12	46,522,335.93
经营活动产生的现金流量净额	80,890,459.93	51,630,704.37	-93,235,415.82	134,068,420.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,014	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈建军	境内自然人	18.92%	32,898,092	30,040,944	质押	9,044,000	
杨际瑜	境内自然人	7.56%	13,152,988		质押	2,040,000	
周振清	境内自然人	4.63%	8,042,662				
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	3.64%	6,332,411				
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.58%	4,490,000				
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.21%	3,839,662				
广发证券股份有限公司-大成睿银灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.91%	3,314,000				
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.59%	2,762,052				
#项小英	境内自然人	1.40%	2,426,788				
深圳市三利谱光电科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.20%	2,087,670				
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 2,426,788 股无限售股票						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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:三利譜　　公告编号:2022-016

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届董事会 2022 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

深圳市三利譜光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 3 月 7 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会 2022 年第三次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 17 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 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长张建军先生召集并主持。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譜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 2021 年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 公司 2021 年度股东大会上进行述职,《2021 年度董事会工作报告》 及 《2021 年度独立董事述职报告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理张建军先生所作的《2021 年度总经理工作 报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

按照企业会计准则的规定编制,财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司 2022 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,承办公司 2022 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会对公司 2021 年内部控制情况进行了自查和评价,并编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2021 年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021 年度内部控制鉴证报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构出具了核查意见。

《公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》及保荐机构国信证券股份有限公司出具的专项核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2021 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对 2021 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见,保荐 机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

13、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,董事会同意公司及子公司开展累计金额不超过 7,000 万美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

14、审议通过了《关于制定公司股东未来三年(2022-2024 年)分红回报规划的议案》;

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司于 2019 年审议通过的《深圳市三利譜光电科技股份有限公司股东未来三年分红回报规划》已到期,为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保障股东的合法权益,董事会审议通过《关于制定公司股东未来三年(2022-2024 年)分红回报规划的议案》。

详细内容见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市三利譜光电科技股份有限公司股东未来三年(2022-2024 年)分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告;

5、国信证券股份有限公司出具的相关报告。

特此公告。

深圳市三利譜光电科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码:002876　　证券简称:三利譜　　公告编号:2022-027

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开公司 2021 年度股东大会的通知

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、股东大会届次:2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利譜光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2022 年 4 月 15 日(星期五)14:30

网络投票时间为:2022 年 4 月 15 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 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:2022 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 11 日

7、出席对象:

(1)截止 2022 年 4 月 11 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大会,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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: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

提案编码	提案名称	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 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于股东未来三年(2022-2024 年)分红回报规划的议案》	√

特别提示:

1、以上议案经公司第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022 年第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司将对中小投资者(除上市公司的董事、监事、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)的表决进行单独计票并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022 年 4 月 14 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,则本次股东大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

本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易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

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议;

2、公司第四届监事会 2022 年第二次会议决议。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日

附件一