证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2025-033号

宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宏工科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出;

2、本次会议于2025年8月27日以现场会议的方式召开;

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈全世先生以现场会议方式出席了本次会议,公司董事孙宏图先生、独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,同意提交董事会表决。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)

3、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查;根据充分的分析及评估,其中部分资产存在一定的减值迹象,公司根据减值准备的确认标准及计提方法,2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备共计3,079.60万元。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,同意提交董事会表决。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2025-036)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2025-034号

宏工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、宏工科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出;

2、本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开;

3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生以现场会议方式出席本次会议,公司职工监事陈舜珍女士以电话会议方式出席了本次会议。监事会主席袁超先生主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)

3、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查;根据充分的分析及评估,其中部分资产存在一定的减值迹象,公司根据减值准备的确认标准及计提方法,2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备共计3,079.60万元。

经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》和相关会计政策的要求,根据公司各资产的实际情况,对2025年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提信用减值准备及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2025-036)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

宏工科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2025-036号

宏工科技股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况如下:

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查;根据充分的分析及评估,其中部分资产存在一定的减值迹象,公司根据减值准备的确认标准及计提方法,2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备共计3,079.60万元,具体见下表:

单位:万元

序号	资产类别	净计提金额
1	信用减值损失	3,728.32
	其中:应收票据坏账损失	-490.79
	应收账款坏账损失	4,049.26
	其他应收款坏账损失	169.85
2	资产减值损失	-648.72
	其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-648.72
合 计		3,079.60

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法

1、应收款项预期信用损失的确认标准及计提方法

2025年半年度对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项计提的信用减值准备共计3,728.32万元。

本公司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,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2、资产减值损失的确认标准及计提方法

2025年半年度对存货及合同资产转回的资产减值准备共计648.72万元。

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。2025年半年度,转回的存货跌价准备为139.27万元。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债,并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。对于合同资产,公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年半年度,公司结合6月末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测,评估信用风险损失,转回合同资产减值准备509.45万元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司财务的影响

本次计提信用减值准备及资产减值准备合计3,079.60万元,减少公司2025年半年度利润总额3,079.60万元,相应减少归属于上市公司股东的净利润2,568.64万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益2,568.64万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项真实反映企业财务状况,符合《企业会计准则》和相关会计政策的要求,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、董事会、监事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明

1、董事会说明

本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则作出的,符合《企业会计准则》和相关会计政策的要求,符合公司资产的实际情况。公司计提信用减值准备及资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,更加真实地反映企业的财务状况,具有合理性。

2、监事会说明

公司按照《企业会计准则》和相关会计政策的要求,根据公司各资产的实际情况,对2025年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提信用减值准备及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议;

3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2025-035号

宏工科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项已经董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1974号),并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,发行价格为每股人民币26.60元,募集资金总额为人民币532,000,000.00元,减除发行费用人民币57,747,743.64元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币474,252,256.36元。上述募集资金已于2025年4月14日划入公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验[2025]第3-18号《验资报告》。

截至2025年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币382,236,856.36元,其中,2025年上半年使用人民币382,236,856.36元;本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币66,139.27元,截至2025年6月30日,募集资金余额为人民币92,081,539.27元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《宏工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据募集资金管理制度规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》,同意公司及全资子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户,对募集资金进行专户存储和管理,并签订募集资金专户监管协议。

2025年5月,公司与中国银行股份有限公司株洲分行、保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签署了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司湖南宏工智能科技有限公司(以下简称"湖南宏工")、中信证券分别与招商银行股份有限公司佛山分行以及中国银行股份有限公司株洲分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存放情况

截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户主体	开户银行	银行账号	账户余额(元)
湖南宏工	招商银行佛山南海分行	757904403310001	1,666.67
湖南宏工	中国银行株洲市黄河北路支行	582083240837	15,783.65
宏工科技	中国银行株洲市黄河北路支行	584682988923	64,088.95

注:除以上募集资金存放专项账户的余额外,截至2025年6月30日,公司子公司湖南宏工进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元,具体内容详见公司于2025年6月10日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-023号)。

三、报告期募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

2025年半年度,公司募集资金的实际使用情况详见附表1:"募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年5月20日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,合计置换金额为人民币24,296.06万元;其中,置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额24,000.00万元,置换以自筹资金预先支付部分发行费用(不含增值税)金额296.06万元。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年5月20日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理;以上额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

截至2025年6月30日,公司子公司湖南宏工使用部分闲置募集资金9,200.00万元进行现金管理,暂未产生收益,情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
湖南宏工	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	结构性存款	4,700	2025年6月9日	2025年12月10日	0.8000% 或 2.7491%
湖南宏工	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	结构性存款	4,500	2025年6月9日	2025年12月12日	0.8000% 或 2.7498%

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司投资项目"研发中心建设项目",实施主体为湖南宏工,该项目尚未实施,截至2025年6月30日,湖南宏工进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元。公司存放于募集资金专户中的金额为8.15万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2025年半年度)

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注2]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额[注1]	47,425.23				本年度投入募集资金总额	38,223.69				
报告期内改变用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	38,223.69				
累计改变用途的募集资金总额	0									
累计改变用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目										
智能物料输送与混配自动化系统项目	否	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	2021年12月27日	29,356.89	是	否
研发中心建设项目	否	9,201.54	9,201.54	0	0	0%			不适用	否
补充流动资金	否	14,223.69	14,223.69	14,223.69	14,223.69	100%			不适用	否
承诺投资项目小计		47,425.23	47,425.23	38,223.69	38,223.69			29,356.89		
超募资金投向										
不适用										
合计		47,425.23	47,425.23	38,223.69	38,223.69			29,356.89		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"研发中心建设项目""补充流动资金"未做财务预测。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年5月20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,合计置换金额为人民币24,296.06万元;其中,置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额24,000.00万元,置换以自筹资金预先支付部分发行费用(不含增值税)金额296.06万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2025年6月30日,公司子公司湖南宏工使用部分闲置募集资金9,200.00万元进行现金管理。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司投资项目"研发中心建设项目",实施主体为湖南宏工,该项目尚未实施,截至2025年6月30日,湖南宏工进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元。公司存放于募集资金专户中的金额为8.15万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注2:此处列示相关项目实现的收入情况。

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2025-032

宏工科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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	宏工科技	股票代码	301662
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	何小明	黎孔梅	
电话	0769-82361936	0769-82361936	
办公地址	广东省东莞市桥头镇桥新西二路10号10号楼108室	广东省东莞市桥头镇桥新西二路10号10号楼108室	
电子信箱	ongoal@ongoaltech.com	ongoal@ongoaltech.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)	757,446,888.20	938,811,215.85	-19.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,560,430.90	63,533,867.11	-15.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,117,603.61	60,392,681.86	-13.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,062,351.52	-179,495,426.76	130.12%
基本每股收益(元/股)	0.80	1.06	-24.53%
稀释每股收益(元/股)	0.80	1.06	-24.53%
加权平均净资产收益率	4.55%	7.55%	-3.00%
	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)	4,329,433,524.55	4,024,540,753.79	7.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,466,529,410.40	1,018,189,028.83	44.03%

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	13,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
罗才华	境内自然人	42.33%	33,861,385	33,861,385	不适用	0
何进	境内自然人	13.23%	10,581,683	10,581,683	不适用	0
东莞市博英实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.61%	5,290,842	5,290,842	不适用	0
赣州市博怀投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.03%	2,424,505	2,424,505	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科东城创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.81%	2,250,000	2,250,000	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.88%	1,500,000	1,500,000	不适用	0
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众宏工科技1号员工战略配售集合资产管理计划	其他	1.43%	1,146,616	1,146,616	不适用	0
深圳健和成至创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	1,113,860	1,113,860	不适用	0
广州盈蓬私募基金管理有限公司-广东广祺柒号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.13%	902,255	902,255	不适用	0
侯林	境内自然人	0.95%	760,000	750,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗才华、何进为公司共同实际控制人					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

重要事项详见《2025年半年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第五节"重要事项"相关内容。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-034

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会2025年第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第四次会议的通知。本次会议于2025年8月27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。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。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《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2025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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意3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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第五届监事会2025年第四次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-035

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放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2025年半年度募集资金存放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2025年6月30日,公司募集资金专户净额为82,180,689.26元,累计使用募集资金812,855,087.76元,募集资金专户应有余额为人民币82,180,689.26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2025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	41020900040027721	10,538.04
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	78150188000206877	57,150,239.12
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	92,655.20
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	20000017192200034098170	15,906,006.43
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	9,021,250.47

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	85,426.60			本年度投入募集资金总额		9,155.60				
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额		81,285.51				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目										
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	是	85,426.60	85,426.60	9,155.60	81,285.51	95.15%	2025年3月31日	-1,523.00	是	否
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	9,155.60	81,285.51	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	85,426.60	85,426.60	9,155.60	81,285.51	--	--	-1,523.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	内容详见附件2									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	(一)首次变更募集资金投资项目的情况 经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司同意对募集资金投资项目"超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目"进行变更及延期,具体内容如下: 1、项目名称变更为"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目";实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司;建设内容变更为建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约3000万㎡;项目总投资变更为122,100.00万元。预计达到可使用状态日期延期至2023年12月31日。 2、变更原募投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。 项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高,管理成本更低。 3、变更募投项目对公司的影响 本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异,变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。 1720mm宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸TV偏光片属于国内首创,将进一步丰富公司产品结构,提升生产效率和规模效应,降低公司成本,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 经公司第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 1、募集资金投资项目延期原因 在实际建设过程中,受相关公共卫生政策变化,核心设备采购周期延长等因素影响,公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。 2、募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定,项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,符合《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》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督,保障项目的顺利实施,以提高募集资金的使用效率。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 (三)调整募集资金投入方式的情况 经公司第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议、2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有资金共计人民币92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电进行增资,实施募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"的建设。增资完成后,合肥三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元,公司仍持有合肥三利谱100%的股权。 1、增资的目的及对公司的影响 本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于合肥三利谱提升经营水平,提高市场竞争力,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-054)。 (四)第三次变更募集资金投资项目的情况 经公司第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"进行延期。预计达到可使用状态的时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日。 1、募集资金投资项目延期原因 公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证,但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响,供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响,整体项目建设进度较原计划有一定滞后。 2、募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度的监督,保障项目的顺利实施,以提高募集资金的使用效率。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-068)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年4月10日,公司已将人民币20,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目于2025年3月31日完工结项。项目募集资金承诺投资总额85,426.60万元,结项总投入81,285.51万元,截至2025年6月30日,募集资金专户净额8,218.07万元,项目结余资金8,218.07万元。目前项目结余资金仍全部存放于公司的募集资金专户中,项目结余资金将继续投入合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目。 募集资金结余原因: 主要是工程及设备尾款未达到付款条件导致的结余。公司在实施募投项目过程中,本着科学、高效、节约的原则,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,在确保募投项目建设质量的前提下,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理配置资源,最大限度发挥募集资金使用效率。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方(四方)监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目	85,426.60	9,155.60	81,285.51	95.15%	2025年3月31日	-1,523.00	是	否
合计	-	85,426.60	9,155.60	81,285.51	95.15%	-	-1,523.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					(一)首次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。 决策程序及信息披露情况:2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:在实际建设过程中,受相关公共卫生政策变化,核心设备采购周期延长等因素影响,公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。 决策程序及信息披露情况:2024年3月8日召开的第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 (三)第三次变更募集资金投资项目的情况变更原因:在实际建设过程中,受外部环境因素影响,供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响,整体项目建设进度较原计划有一定滞后。决策程序及信息披露情况:2024年10月25日召开的第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"进行延期。预计达到可使用状态的时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-068)。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-036

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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	dongyujun@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)	1,679,587,853.85	1,183,034,993.01	41.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,941,467.09	55,362,306.19	-31.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,216,185.89	64,594,466.65	-45.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-172,121,326.30	-167,324,761.07	-2.87%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25%
加权平均净资产收益率	1.60%	2.36%	-0.76%
	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)	6,282,872,722.44	5,256,341,052.93	19.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,373,278,908.67	2,361,363,541.38	0.50%

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	19,295	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 16,440,000
汤际瑜	境内自然人	5.74%	9,973,988.00	0	质押 4,400,000
周振清	境内自然人	2.84%	4,943,362.00	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境内自然人	2.13%	3,709,525.00	0	不适用 0
汪存瑞	境内自然人	2.07%	3,592,100.00	0	不适用 0
项小英	境内自然人	1.70%	2,958,888.00	0	不适用 0
徐道聪	境内自然人	1.49%	2,588,200.00	0	不适用 0
朱岳海	境内自然人	1.48%	2,574,300.00	0	不适用 0
曾力	境内自然人	1.33%	2,308,798.00	0	不适用 0
吴铁	境内自然人	1.31%	2,280,000.00	0	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)	股东汪存瑞通过信用证券账户持有3,592,100股无限售股票;股东项小英通过信用证券账户持有2,958,888股无限售股票;股东徐道聪通过信用证券账户持有2,588,200股无限售股票;股东朱岳海通过信用证券账户持有2,574,300股无限售股票;股东吴铁通过信用证券账户持有2,280,000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

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:2025-033

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会2025年第五次会议决议公告

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2025年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第五次会议的通知。本次会议于2025年8月27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,其中董事陈洪涛先生、陶浩略先生、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,公司全体监事和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<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2025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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意7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。

三、备查文件

公司第五届董事会2025年第五次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2025年8月28日