证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-019

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1—9栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案四、提案九表决时，关联股东应回避表决。

4、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》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：黄慧、董玉钧

联系电话：0755-36676888

联系传真：0755-33696788

电子邮箱：dsh@sunnypol.com

联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1—9栋

邮政编码：518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会2026年第二次会议决议。

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4月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的具体提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
10.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
11.00	《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》	√			

如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是？否？

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名/名称（盖章/签字）： 委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-014

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：根据深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。

4、交易额度和期限：公司及下属子公司使用总额不超过等值1.2亿美元自有资金开展外汇套期保值业务。动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）预计不超过等值2,400万美元，期限内任一时点的交易金额不超过等值1.2亿美元。有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。

5、审议程序：公司于2026年4月2日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

6、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，禁止进行投机和套利交易。但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险和履约风险，请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、外汇套期保值目的

根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、交易额度及期限：公司及下属子公司使用总额不超过等值1.2亿美元自有资金开展外汇套期保值业务。动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）预计不超过等值2,400万美元，期限内任一时点的交易金额不超过等值1.2亿美元。有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。

3、交易方式：交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

4、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年4月2日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

（1）市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息而造成操作风险。

（3）流动性风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

（4）履约风险：因相关法律法规发生变化、或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

2、风控措施

（1）公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

（2）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

（3）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

（4）为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

（5）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（7）公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。

（8）公司依据相关制度规定，及时履行信息披露义务。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、第五届董事会2026年第二次会议决议；

2、关于开展外汇套期保值的可行性分析报告。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-010

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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2025年4月2日召开的第五届董事会2025第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。 截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。 112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	丁晓燕	2014年	2012年	2014年	2026年	满坤科技、法本信息、智微智能、沃格光电等
签字注册会计师	王巧君	2021年	2020年	2021年	2020年	三利谱、满坤科技、法本信息
项目质量控制复核人	黄加才	2007年	2005年	2007年	2025年	每日互动、钱江生化、芯能科技、法狮龙、晨丰科技、海宁皮城、昱能科技等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会2026年第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会2026年第二次会议决议；

2、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-017

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于预计2026年度为子公司 提供对外担保额度的公告

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。

特别提示：

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次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”）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。

2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，具有良好的发展前景，三利谱材料未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

一、担保情况概述

公司于2026年4月2日召开了第五届董事会2026年第二次会议，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。

根据《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》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，公司本次对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产（2025年经审计）比例	是否关联担保
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市三利谱光电材料有限公司	100%	98.37%	0.00	170,000	81.65%	否
合计				0.00	170,000	81.65%	-

三、被担保人的基本情况

1、企业名称：深圳市三利谱光电材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：91440300342937004J

4、成立日期：2015年6月23日

5、注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路246号同富一路5号第3栋101

6、法定代表人：曹水

7、注册资本：2,000万元人民币

8、主营业务：光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的研发、销售及安装。

9、与公司关系：三利谱材料为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、被担保人最近一年又一期主要财务状况：

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	145,819.25	26,227.14
负债总额	143,441.67	24,924.67
净资产	2,377.58	1,302.47
科目	2025年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	112,938.64	74,977.99
营业利润	1,128.61	30.11
净利润	1,319.62	244.50

11、三利谱材料不属于“失信被执行人”，信用状况良好；无对外担保和抵押，不存在重大诉讼与仲裁事项。

四、担保协议主要内容

母公司为子公司或第三方机构担保授权公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜。公司董事会、股东会不再逐笔审议。上述为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方共同协商确定，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额度不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次担保事项，主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合公司的整体发展战略。三利谱材料未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

六、累计对外担保和逾期担保数量

本次对外担保经批准后，公司及全资子公司的担保额度总金额为170,000万元，占公司最近一期经审计净资产的81.65%。截至本公告日，本次担保提供后公司及全资子公司对外担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。上市公司及其全资子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

公司第五届董事会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4月3日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-007

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会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3月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2026年第二次会议的通知。本次会议于2026年4月2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，其中董事陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、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年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意8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《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、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2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意8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2025年12月31日的财务状况以及2025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《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意8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《2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，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2026年董事的薪酬方案。

《2026年度董事、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）。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。董事长张建军，董事阮志毅回避表决。

为了充分调动公司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2026年高级管理人员的薪酬方案。

《2026年度董事、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）。

7、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

经公司董事会审计委员会审核提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

《关于续聘公司2026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2025年度股东会审议。

8、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》；

表决结果：同意8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《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2025年度内部控制自我评价报告》刊登于2026年4月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

10、审议通过了《关于公司2025年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。

《公司2025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），《2025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2025年度股东会审议。

11、审议通过了《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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。

《2025年度募集资金存放、管理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）。

12、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8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2025年度股东会审议。

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8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1.2亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

表决结果：同意8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《董事会提名委员会工作细则》。

15、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

16、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意8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《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

17、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》；

表决结果：同意8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）的公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意8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《关于会计政策变更的公告》。

19、审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

表决结果：同意8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2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

20、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年4月24日召开2025年度股东会。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2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2026年第二次会议决议；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

3、国信证券股份有限公司出具的相关报告。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-011

现代投资股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及