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:2025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

三维控股集团股份有限公司
2026年第一季度报告

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	183,365,823.45

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

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;铁路运输基础设备销售;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);新材料技术研发;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算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

对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。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,公允地反映了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、公司审计委员会、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信用、保证、设备抵押、资产抵押等。

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管理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:2026-016

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《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