证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-079

# 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2026年1月20日召开的第六届董事会第十二次会议、于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,000,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币800,000万元，两项合计担保总额人民币2,800,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，上述额度可以循环使用。（详见公司公告：2026-003、2026-021）

2、公司与中国农业银行股份有限公司新余分行（以下简称“农业银行”）分别签署《保证合同》（合同编号：36100120260009879、36100120260009914），约定公司为控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）在农业银行的债务提供合计人民币14,511万元的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

注册资本：317,557.4668万元人民币

成立时间：2011年6月13日

法定代表人：肖海燕

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。

截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电64.52%股权。

2、主要财务指标

赣锋锂电近期财务数据如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,249,206.05 | 2,438,963.74 |
| 负债总额 | 1,421,470.75 | 1,592,342.21 |
| 净资产 | 827,735.30 | 846,621.53 |
| 项目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 1,009,997.19 | 254,329.23 |
| 利润总额 | 43,338.90 | 22,791.17 |

截至2026年3月31日，赣锋锂电资产负债率为65.29%。

三、担保合同的主要内容

（一）公司与农业银行的担保合同之一

债权人：中国农业银行股份有限公司新余分行

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：10,000万人民币

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司与农业银行的担保合同之二

债权人：中国农业银行股份有限公司新余分行

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：4,511万人民币

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保额度使用情况

根据公司2026年第一次临时股东会的批准，公司对控股子公司提供担保额度合计人民币2,000,000万元，公司对控股子公司实际担保余额为人民币1,299,559万元，其中公司对赣锋锂电实际担保余额为人民币619,700万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保人业务经营正常、担保风险可控。本次担保有助于为被担保人生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；因鲁源矿业投资（香港）有限公司为公司的关联方，公司存在对关联方担保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,222,607.04万元，占公司最近一期经审计净资产的49.23%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币477,982.20万元，占公司最近一期经审计净资产的10.59%。（按照中国人民银行于2026年7月23日公布的美元汇率6.7906进行折算）

特此公告。

**江西赣锋锂业集团股份有限公司**
**董事会**
**2026年7月24日**

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-080

# 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司2026年度第二期绿色中期票据发行结果的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，满足公司业务发展需要，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过50亿元（含）人民币的中期票据和不超过15亿元（含）人民币的短期融资券。具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行中期票据和短期融资券的公告》（公告编号：2024-074）。

2024年9月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据和短期融资券注册，中期票据注册额度为50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效；短期融资券注册额度为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2024年9月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2024-084）。

经公司2025年年度股东会授权，公司于2026年7月22日完成了2026年度第二期绿色中期票据（以下简称“本期中期票据”）的发行工作，具体发行结果如下：

| 债券名称 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司2026年度第二期绿色中期票据 | 债券简称 | 26赣锋锂业MTN002(绿色) |
|---|---|---|---|
| 债券代码 | 102682720.IB | 期限 | 396日 |
| 起息日 | 2026年7月23日 | 兑付日 | 2027年8月23日 |
| 计划发行总额(万元) | 50,000 | 实际发行总额(万元) | 50,000 |
| 发行利率(%) | 1.75% | 发行价(百元面值) | 100.00 |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | | |

本期中期票据的募集资金主要用于偿还到期绿色债券。

经查询，截至本公告披露日，公司不是失信被执行人。本期中期票据发行的有关文件已刊登在上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

**江西赣锋锂业集团股份有限公司**
**董事会**
**2026年7月24日**

---

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-021
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02

# 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月17日以电子邮件和书面方式发出会议通知，并于2026年7月23日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于蓝翔贸易公司清算注销的议案；

经审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”）与山西蓝盟科技开发有限公司（以下简称“蓝盟科技”）共同出资设立山西蓝翔贸易有限公司（以下简称“蓝翔贸易公司”）。蓝翔贸易公司注册设立于2024年11月，注册资本500万元，其中兰花焦煤出资275万元，持股比例55%，蓝盟科技出资225万元，持股比例45%。其主要承担兰花宝欣煤业原煤及精煤在古县境内的销售业务。

蓝翔贸易公司2025年实现营业收入2.96亿元，实现盈利145.09万元，2026年1-6月实现营业收入1.26亿元，实现盈利15.15万元。截止2026年6月30日，资产总计2609.10万元，负债合计2257.05万元，净资产352.05万元。（以上数据未经审计）。

鉴于蓝翔贸易公司主要业务是销售兰花宝欣的煤炭，业务结构较为单一，为此，公司对相关业务进行了调整，宝欣煤业将不再通过蓝翔贸易公司销售煤炭，经与蓝盟科技友好协商，董事会同意将蓝翔贸易公司清算注销。

（二）关于山西兰花科创化工销售公司清算注销的议案；

经审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

经第八届董事会第五次会议审议通过，公司于2025年5月注册设立全资子公司山西兰花科创化工销售有限公司（以下简称“化工销售公司”），注册资本1000万元（未实缴）。该公司主要业务是统一采购田悦分公司尿素产品，依托公路、铁路运输渠道对外开展销售。

截止2026年6月底，化工销售公司总资产13.39万元，负债4.23万元，营业收入26607.43万元，实现利润5.77万元。（以上数据未经审计）。

为优化公司业务结构，增强企业发展能力，公司对相关业务进行了调整，将不再通过化工销售公司销售田悦分公司尿素产品。鉴于上述情况，董事会同意将化工销售公司清算注销。

（三）关于注销兰花科创太行云贸分公司的议案；

经审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

经第七届董事会第八次会议审议通过，公司于2022年5月设立山西兰花科技创业股份有限公司太行云贸分公司（以下简称“太行云贸分公司”），主要负责推进煤炭综合服务产业互联网平台开发、落地与产业化运营工作。

截至2026年6月底，太行云贸分公司资产总额22.61万元。其中货币资金21.54万元；固定资产原值5.20万元，已提折旧4.87万元，固定资产净额0.33万元，无负债。

太行云贸分公司成立后，主要与上海企源合作推进主营产业互联网平台项目建设。但因业务布局优化调整、人员不足等原因，项目推进持续滞后，目前已无实质性业务活动，继续保留主体以维持运营意义不大。经综合考虑，董事会同意对太行云贸分公司进行注销。

（四）关于聘任高级管理人员的议案；

经审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

根据公司生产经营需要，经总经理毕琨先生提名，公司董事会提名委员会同意，公司董事会聘任郭朋星先生为公司煤炭总工程师，同时继续担任公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

（五）关于山西兰花磐能科技有限公司拟用设备抵押贷款的议案；

经审议，以8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过此议案。（详见公司公告临2026-022）

特此公告

**山西兰花科技创业股份有限公司董事会**
**2026年7月24日**

附：郭朋星个人简历

郭朋星：男，1972年5月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市北岩煤矿采掘技术员，兰花集团东峰煤矿总工办科员、调度室副主任、主任、通风助理、副总经理，山西兰花沁裕煤矿有限公司董事长，唐安煤矿分公司经理。2020年6月至今任公司副总经理。

---

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-022
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02

# 山西兰花科技创业股份有限公司 关于控股子公司向银行申请抵押贷款的公告

特别提示

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。

一、重要内容提示

1、抵押主体：公司控股子公司山西兰花磐能科技有限公司（以下简称“磐能公司”）

2、抵押性质：磐能公司以自有设备（轴向磁通电驱生产线）为贷款提供抵押担保，上市公司不提供任何担保，不存在担保义务

3、融资机构：中国银行晋城市分行

4、授信额度：不超过人民币8500万元整

5、审议程序：本次事项已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过

二、子公司基本情况

1、企业名称：山西兰花磐能科技有限公司

2、注册时间：2026年1月23日

3、注册地址：山西省晋城市城区

4、注册资本：3000万元

5、股权结构：公司出资2100万元，占股比70%；上海盘毅动力科技股份有限公司出资600万元，占股比20%；上海汇欣世纪新能源科技有限公司出资300万元，占股比10%。

6、主营业务：轴向磁通电驱的生产、销售

7、经营状况：项目建设中

三、本次抵押贷款情况

（一）贷款情况：

1、授信银行：中国银行晋城分行

2、授信额度：不超过8500万元

3、资金用途：仅限于磐能公司项目建设使用

4、利率：以贷款实际审批下发时为准

（二）抵押物情况：

本次抵押资产为磐能公司所有轴向磁通电驱生产线。除本次抵押外，截止本公告披露日，上述抵押资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施

四、董事会审议情况

公司于2026年7月23日召开的第八届董事会第十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于山西兰花磐能科技有限公司拟用设备抵押贷款的议案》。此事项无需提交公司股东会审议。

五、对公司的影响

本次磐能公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保，是为了满足项目建设资金需求，确保按预期正式投产。本次资产抵押的风险处于可控范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

**山西兰花科技创业股份有限公司**
**董事会**
**2026年7月24日**

---

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-053

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：2026年第三次临时股东会

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8月14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8月14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8月14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8月10日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月10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 |
| 累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数(4)人 |
| 1.01 | 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.04 | 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |

2、以上议案已经公司第五届董事会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以上议案采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，本次会议应选非独立董事4名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《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》的规定及要求，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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月13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**
**2026年7月23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。

本次股东会提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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8月14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8月14日，9:15-15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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）代表本人（本单位）出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 选举票数 |
|---|---|---|---|
| 累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数(4)人 | |
| 1.01 | 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | |
| 2.01 | 选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 附注：1、如本股东无明确投票指示的，则受托人可以按照自己的意愿投票表决。2、对于累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数。 | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

---

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-052

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

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”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：2026年度，公司全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司新增与黄冈利友光电技术有限公司（以下简称“黄冈技术”）日常关联交易，预计额度为3,399.29万元（不含税）。

（二）审议程序

公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）本次新增后2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年原预计发生金额（不含税） | 本次预计增加金额（不含税） | 新增后2026年预计金额（不含税） | 2026年1-6月已发生金额（不含税，未经审计） | 2025年度已发生金额（不含税） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 湖北广利汗高分子材料有限公司 | 采购材料 | 市场定价 | 3994 | 0 | 3994 | 393.14 | 195.96 |
| | 湖北三利汗新材料有限公司 | 采购材料 | 市场定价 | 7594 | 0 | 7594 | 1024.86 | 547.82 |
| 向关联人采购原卷 | 无锡利友光电科技有限公司 | 采购原卷 | 市场定价 | 1647.96 | 0 | 1647.96 | 0 | 0 |
| | 黄冈利友光电材料有限公司 | 采购原卷 | 市场定价 | 3295.93 | 0 | 3295.93 | 0 | 0 |
| 向关联人提供服务 | 无锡利友光电科技有限公司 | 后段裁切OEM代工 | 市场定价 | 1021.52 | 0 | 1021.52 | 127.64 | 261.50 |
| | 黄冈利友光电材料有限公司 | 后段裁切OEM代工 | 市场定价 | 639.62 | 0 | 639.62 | 62.46 | 92.18 |
| | 湖北利友光电科技有限公司 | 软件使用权转让 | 评估定价 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| | 无锡利友光电科技有限公司 | RTP受托加工 | 市场定价 | 494.40 | 0 | 494.40 | 79.63 | 0 |
| | 黄冈利友光电技术有限公司 | 涂布受托加工 | 市场定价 | 1115.37 | 3399.29 | 4514.66 | 0 | 0 |
| 委托关联人提供加工服务 | 无锡利友光电科技有限公司 | RTP委外加工 | 市场定价 | 2404.45 | 0 | 2404.45 | 278.17 | 0 |
| 合计 | | | | 22235.25 | 3399.29 | 25634.54 | 1965.90 | 1097.46 |

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、基本情况

公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司

成立日期：2023年5月25日

法定代表人：王锦国

注册资本：12,200万元人民币

统一社会信用代码：91421183MACJJX691N

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号

经营范围：一般项目：新材料技术研发，显示器件制造，显示器件销售，功能玻璃和新型光学材料销售，电子专用材料销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、基本情况

公司名称：湖北利友光电科技有限公司

成立日期：2024年12月2日

法定代表人：王锦国

注册资本：26,000万元人民币

统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼305室（自主申报）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件销售；数据处理和存储支持服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、基本情况

公司名称：黄冈利友光电技术有限公司

成立日期：2025年1月2日

法定代表人：雷元斌

注册资本：40,000万元人民币

统一社会信用代码：91421183MAF9A0BEXL

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼301室（自主申报）

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；显示器件制造；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

（二）关联关系

公司持有湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）24.59%的股权，湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）95.10%的股权，黄冈技术为湖北利友的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，黄冈技术系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

（三）履约能力分析

公司下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。

（二）交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

（一）独立董事专门会议审查意见

董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年新增与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会审查意见

2026年7月21日，公司召开第五届董事会审计委员会第二十七次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查，董事会审计委员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会2026年第五次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2026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**
**董事会**
**2026年7月24日**

---

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-050

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：

一、第六届董事会的组成情况

根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意张建军先生、阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提交2026年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司提名陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士3人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，张秀兰女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

四、职工代表董事选举情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年7月23日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，霍丙忠先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。

五、其他事项说明

1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意