

D180 信息披露

2026年8月28日 星期五
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E—mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-029

三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三维股份”)第五届董事会第二十三次会议通知和文件于2026年8月17日通过电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年8月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶叶继庆召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议内容

1.审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司2026年半年度报告》及《三维控股集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会的任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事共4名(包括职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),经公司董事会提名委员会对相关人员进行资格审查后,公司董事会同意提名叶叶继庆先生、陈略宇先生、吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会总数的二分之一。

表决结果如下:

2.01审议通过《关于选举叶叶继庆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过《关于选举陈略宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过《关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

3.逐项审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会的任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成,其中独立董事共3名,经公司董事会提名委员会对相关人员进行资格审查后,公司董事会同意提名申作青先生、辛金国先生(会计专业人士)、何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。

上述独立董事候选人人数未低于公司董事会总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

表决结果如下:

3.01审议通过《关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.02审议通过《关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.03审议通过《关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事候选人声明》与《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会

二〇二六年八月二十八日

附件:

三维控股集团股份有限公司
换届选举董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历如下:

1.叶叶继庆

叶叶继庆,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。1997年至今,历任三维股份、三维股份董事长,兼任浙江三维材料科技股份有限公司执行董事、经理,浙江三维能源管理有限公司执行董事、总经理。三门和实业有限公司执行董事、上海广耀耀制品有限公司执行董事、台州凯星塑料有限公司董事长、台州三门房地产开发有限公司监事、深湾富兴实业有限公司执行董事、武川县益强实业有限公司有限责任公司董事。

叶叶继庆先生直接持有公司股份322,949,972股;叶叶继庆先生的配偶及一致行动人张佳玉女士持有公司股份64,923,040股;叶叶继庆先生及其一致行动人张佳玉女士共持有公司股份合计387,873,012股,占公司股份总数的37.62%。为公司控股股东、实际控制人。叶叶继庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人叶叶继庆先生配偶的父亲,为第六届董事会非独立董事候选人吴光正先生配偶的父亲,与公司其他持股5%以上股东吴光正先生为姻亲关系。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.陈略宇

陈略宇,男,1988年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新闻联合会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门推塑协会会长、海商商会副会长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。兼任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事、总经理、内蒙古锦航能源有限公司执行董事、经理、内蒙古三维千吨能源有限公司执行董事、经理。

陈略宇先生未持有公司股份。陈略宇先生为公司控股股东、实际控制人叶叶继庆先生女儿的配偶,与第六届董事会非独立董事候选人吴光正先生为连襟关系。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3.吴光正

吴光正,男,1994年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2019年3月至2020年4月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理、四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产管理部部长、总经理助理。2020年5月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶叶继庆先生女儿的配偶,与公司其他董事、总经理陈略宇先生为连襟关系,与公司其他持股5%以上股东吴光正先生为父子关系。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历如下:

1.申作青

申作青,男,1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目管理(工程)硕士学位,研究生学历,浙江工商大学教授、硕博。1985年8月起于杭州商学院(现浙江工商大学)任教,先后在多个部门、学院工作并担任领导职务。2011年1月至2016年12月任校友发展处处长兼高等教育研究所

长。于2022年8月退休。已取得独立董事资格证书。

申作青先生未持有公司股份。申作青先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.辛金国

辛金国,男,1962年11月生,管理学博士、会计学教授、博士研究生导师,具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。已取得独立董事资格证书。

1988年7月至2023年11月于杭州电子科技大学会计学学院任教,2025年5月至今任浙江越秀外国语学院教授。曾任浙江汇华医药股份有限公司、传化智联股份有限公司等上市公司独立董事;兼任传化智联股份有限公司、健民药业集团股份有限公司独立董事。同时兼任非上市公司浙江算力科技有限公司外部董事(国有企业)。

辛金国先生未持有公司股份。辛金国先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3.何丽丽

何丽丽,女,1986年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。已取得独立董事资格证书。2010年4月至2016年8月,就职于浙江泰隆银行股份有限公司临海支行,任客户经理;2016年9月至2018年5月,就职于平安银行股份有限公司临海支行,任副经理;2018年6月至2019年12月,就职于平安证券股份有限公司浙江分公司,任财富经理;2020年1月至2022年7月,就职于平安证券股份有限公司台州营业部,任营业部总经理;2022年9月至今,就职于浙江伟星创业投资有限公司,任投资经理。

何丽丽女士未持有公司股份。何丽丽女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-031

三维控股集团股份有限公司 2026年第二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年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

	产量	销量	营业收入(元)
橡胶辊(千条)	39,203.11.89	35,009,975.08	41,068,407.57
橡胶辊(千条)	7,066,016.90	7,303,726.89	208,455,590.30
橡胶辊(千条)	52,548.95	51,695.89	218,252,710.45
橡胶辊(千条)	27,996.40	27,892.56	269,974,907.21
橡胶辊(千条)	69,448.07	69,038.79	414,372,121.38
橡胶辊(千条)	109,484.19	29,566.41	59,304,363.23

金额单位:万元

业务类型	新签合同数量	新签合同金额	新签合同数量	新签合同金额	同比增减(%)
橡胶辊	18	69.08	31	4,070.84	-10.96
其中					
橡胶辊	17	68.89	30	4,070.65	-7.31
其他	1	0.19	1	0.19	
合计	18	69.08	31	4,070.84	-10.96

截止2026年6月30日,在手未签合同的中标通知书共计3,111.49万元。

二、主要产品及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	产品销量平均价格2026年4-6月(元/公斤)	产品销量平均价格2025年4-6月(元/公斤)	变动比例(%)
橡胶辊(千条)	2.26	2.46	-8.13
橡胶辊(千条)	25.54	28.43	-9.39
橡胶辊(千条)	6,885.84	5,267.96	30.71
橡胶辊(千条)	9,679.05	7,802.11	24.06
橡胶辊(千条)	6,371.34	6,470.85	-1.53
橡胶辊(千条)	2,005.80	2,119.48	-5.36

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4-6月(元/公斤)	原材料采购平均价格2025年4-6月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	15.12	14.11	7.16
合成橡胶	12.12	11.01	10.08
碳黑	12.76	11.20	13.93
硫磺	15.54	13.51	13.61
铜丝	8.19	8.40	-2.50
PTA	5.42	4.20	29.05
己二酸	4.52	3.94	14.72
甲酮	2.29	1.90	20.53
三胺	0.83	0.66	25.76
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4-6月(元/公斤)	原材料采购平均价格2025年4-6月(元/公斤)	变动比例(%)
木材	205.44	282.41	-27.25
砂石	35.11	41.13	-14.64
钢材	60.89	79.53	-23.44
铜丝	3,750.20	3,576.82	4.85

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

二〇二六年八月二十八日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-030

三维控股集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年9月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开股东大会的基本情况

2026年第二次临时股东大会(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 投票方式:本次股东大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

(三) 会议时间:2026年9月17日14:30分

召开地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号

(四) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月17日

至2026年9月17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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	累积投票议案	A股股东
1.01	《关于公司换届选举非独立董事的议案》	应选董事(3人)
1.02	《关于选举叶叶继庆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举陈略宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于公司换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3人)
2.00	《关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.01	《关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举吴光正先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√

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8月27日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,具体详见公司于2026年8月28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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(三) 同一表决权超过规定,所有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。

(四) 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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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同时投出了同一意见的投票。

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。

(五) 投资者持有议案均表决完毕后才能投票。

(六) 采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议登记事项

(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大会(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。

五、会议议程

(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。

(二) 股权登记日:2026年9月15日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

(三) 登记地点: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件、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

联系人:陈宇;张雷

联系电话:0576-831518360

传真:0576-831518360

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8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

</