证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-100

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属全资或控股子公司担保总余额(担保实际发生额,含本次担保,均为公司合并报表范围内主体之间的担保)超过上市公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为满足公司全资子公司广东洁美电子信息材料有限公司(以下简称"广东洁美")经营发展需要,公司于2026年10月22日与中国银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》(合同编号:GBZ476650120260036),为广东洁美向中国银行股份有限公司肇庆分行申请的人民币28,634万元的授信额度提供连带责任保证。

(二)审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2026年4月17日、2026年5月11日召开第五届董事会第四次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》:为统筹管理公司融资,支持各全资子公司的发展,公司拟在人民币50亿元融资额度内,同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司、新设立及收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下:浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度110,000.00万元、杭州万荣科技有限公司预计额度1,000万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度118,400万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度66,000万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度600万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度130,000万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度38,000万元、浙江柔震科技有限公司预计额度26,000万元、通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司预计额度10,000万元。在上述担保额度范围内,公司可根据各子公司的实际运营需求,在合并报表范围内下属公司(包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司)之间进行担保额度的相互调剂。但资产负债率为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。上述额度有效期为2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开日止,该额度可在有效期内循环使用。同时,董事会授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。

具体内容详见公司2026年4月21日、2026年5月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-021)及《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-034)。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人工商基本信息

1、公司名称:广东洁美电子信息材料有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91441202MA555FKJ16

4、住所:肇庆市端州区蓝带路8号

5、法定代表人:方隽云

6、注册资本:贰亿伍仟万元人民币

7、成立日期:2020年08月17日

8、经营范围:半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发;纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品的研发、设计、制造、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通货物运输。(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)

9、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

(二)被担保人财务基本信息

单位:元

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	503,787,265.37	496,313,493.92
负债总额	308,449,092.11	294,520,771.71
其中:银行贷款总额	82,748,370.41	131,338,456.07
净资产	195,338,173.26	201,792,722.21
营业收入	104,064,124.38	111,616,662.62
利润总额	-10,641,341.49	-28,533,422.86
净利润	-7,486,623.95	-27,408,176.31

(三)被担保人信用情况

1、最新信用等级状况:良好

2、是否失信被执行人:否

3、相关或有事项:被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署的《最高额保证合同》

1、协议主体:

债权人:中国银行股份有限公司肇庆分行

保证人:浙江洁美电子科技股份有限公司

2、主债权

除依法另行确定或约定发生期间外,在自2026年10月21日起至2034年12月31日期间内债权人与债务人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同等主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权。

3、被担保最高债权额:

(1)本合同所担保债权之最高本金余额为人民币(大写)贰亿捌仟陆佰叁拾肆万元整。

(2)在主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

4、保证方式:

连带责任保证。

5、保证期间:

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

为统筹管理公司融资,支持各子公司的发展,公司分别于2026年4月17日、2026年5月11日召开第五届董事会第四次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。

上述担保事项为子公司日常经营所需,不会影响公司的正常经营,符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内,无需再履行审议程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为366,834万元(含本次担保金额,且均为对本公司合并报表范围的主体的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为117.48%;本公司为子公司担保总余额(担保实际发生额,含本次担保)为183,046.10万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为58.62%。本公司及下属全资或控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、2025年年度股东会决议;

3、公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署的《最高额保证合同》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-075

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,075,712,097.73	11.65%	3,302,672,347.50	24.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,932,171.90	608.00%	120,200,675.88	167.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,635,003.94	2,472.59%	186,907,683.85	394.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	23,552,419.88	108.62%
基本每股收益(元/股)	0.29	625.00%	0.69	165.38%
稀释每股收益(元/股)	0.29	625.00%	0.69	165.38%
加权平均净资产收益率	2.03%	1.73%	4.94%	3.04%
	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)	6,193,317,929.79	6,042,126,338.00	2.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,486,791,944.49	2,384,064,619.54	4.31%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-933,025.68	-1,399,796.49	
计入当期损益的政府补助(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)	1,489,421.01	4,183,220.89	
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	-18,758,884.84	-72,889,839.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,171,512.83	-6,643,040.50	
减:所得税影响额	-2,671,170.30	-10,042,448.06	
合计	-16,702,832.04	-66,707,007.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
交易性金融资产	7,032,981.60	14,019,996.00	-49.84%	主要系本期交易性金融资产公允价值下跌所致
应收票据		2,083,010.02	-100.00%	主要系商业承兑汇票到期终止确认所致
应收款项融资	24,981,505.80	11,979,689.24	108.53%	主要系本期收到的银行承兑汇票暂未贴现所致
其他应收款	11,681,250.75	7,171,302.71	62.89%	主要系本期应收暂付款增加所致
使用权资产	5,586,701.93	8,491,803.95	-34.21%	主要系本期使用权资产正常摊销所致
其他非流动资产	33,200,617.89	13,081,721.24	153.79%	主要系本期预付长期资产款增加所致
应付票据	56,210,005.44	103,001,303.14	-45.43%	主要系银行承兑汇票到期兑付所致
合同负债	44,535,898.74	24,704,763.36	80.27%	主要系本期预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	39,107,568.02	66,105,324.38	-40.84%	主要系本期应付奖金减少所致
应交税费	11,691,532.23	8,025,646.23	45.68%	主要系本期应交企业所得税增加且暂未支付所致
其他应付款	25,603,252.61	14,308,914.44	78.93%	主要系本期应付未付费用增加所致
一年内到期的非流动负债	90,371,438.49	299,320,552.62	-69.81%	主要系本期一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	2,080,492.33	4,858,550.29	-57.18%	主要系商业承兑汇票到期终止确认所致
长期借款	620,227,027.02	394,013,513.50	57.41%	主要系本期长期借款增加所致
租赁负债	1,061,703.39	2,270,025.60	-53.23%	主要系本期租赁负债正常摊销所致

利润表项目	本年累计	上年同期累计	变动幅度	说明
营业收入	3,302,672,347.50	2,643,068,558.37	24.96%	主要系本期销量同比增长所致
营业成本	2,732,739,251.85	2,239,410,586.67	22.03%	主要系本期收入增长,营业成本相应增加所致
管理费用	104,192,105.46	82,912,362.10	25.67%	主要系本期管理人员工资及福利增加所致
财务费用	-10,954,255.01	77,080,840.76	-114.21%	主要系本期日元汇率贬值,汇兑收益增加所致
投资收益	-67,729,611.07	-5,830,945.53	-1061.55%	主要系本期外汇远期合约亏损所致
公允价值变动收益	-6,987,014.40	5,383,728.00	-229.78%	主要是本期交易性金融资产公允价值下跌所致
信用减值损失	-7,318,259.01	-10,527,899.08	30.49%	主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失	-53,276,988.53	-20,700,507.05	-157.37%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	6,814.86	688,194.60	-99.01%	主要系本期罚款收入减少所致
营业外支出	8,745,443.00	3,594,420.03	143.31%	主要系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	16,254,092.99	2,345,166.53	593.09%	主要系本期利润增加,相应所得税费用增加所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	23,552,419.88	-273,281,866.16	108.62%	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-55,278,646.01	-574,635,267.56	90.38%	主要系本期合肥二期资本支出及对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,787,748.08	863,405,953.94	-103.22%	主要系本期新增银行借款减少所致

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	18,909	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	24,673,569	质押	12,814,000
汤际瑜	境内自然人	4.69%	8,158,346	0	质押	3,850,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.86%	4,972,239	0	不适用	0
项小英	境内自然人	2.66%	4,633,841	0	不适用	0
吴铁	境内自然人	2.56%	4,460,000	0	不适用	0
周振清	境内自然人	1.92%	3,344,162	0	不适用	0
汪存瑞	境内自然人	1.80%	3,133,100	0	不适用	0
徐道聪	境内自然人	1.64%	2,852,500	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.62%	2,814,644	0	不适用	0
朱岳海	境内自然人	1.54%	2,684,700	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张建军	8,224,523	人民币普通股	8,224,523
汤际瑜	8,158,346	人民币普通股	8,158,346
香港中央结算有限公司	4,972,239	人民币普通股	4,972,239
项小英	4,633,841	人民币普通股	4,633,841
吴铁	4,460,000	人民币普通股	4,460,000
周振清	3,344,162	人民币普通股	3,344,162
汪存瑞	3,133,100	人民币普通股	3,133,100
徐道聪	2,852,500	人民币普通股	2,852,500
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,814,644	人民币普通股	2,814,644
朱岳海	2,684,700	人民币普通股	2,684,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东项小英通过信用证券账户持有4,633,841股无限售股票;股东汪存瑞通过信用证券账户持有3,133,100股无限售股票;股东徐道聪通过信用证券账户持有2,852,500股无限售股票;股东朱岳海通过信用证券账户持有2,684,700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

(二)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

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	329,964,299.27	455,853,846.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,032,981.60	14,019,996.00
衍生金融资产		
应收票据		2,083,010.02
应收账款	1,153,533,531.52	985,927,727.04
应收款项融资	24,981,505.80	11,979,689.24
预付款项	16,451,775.49	16,288,004.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,681,250.75	7,171,302.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,061,946,126.58	837,775,019.28
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,162,075.73	303,831,753.72
流动资产合计	2,882,753,546.74	2,634,930,348.98
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	339,932,335.79	339,792,708.91
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	3,500,000.00	
投资性房地产	1,661,913.80	
固定资产	2,318,433,540.65	2,421,918,021.78
在建工程	430,963,055.05	446,304,248.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,586,701.93	8,491,803.95
无形资产	77,426,317.59	80,363,713.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	8,119,260.23	8,119,260.23
长期待摊费用	23,912,534.48	24,491,607.26
递延所得税资产	66,828,105.64	63,632,903.40
其他非流动资产	33,200,617.89	13,081,721.24
非流动资产合计	3,310,564,383.05	3,407,195,989.02
资产总计	6,193,317,929.79	6,042,126,338.00
流动负债:		
短期借款	1,808,512,788.75	1,784,354,373.40
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	56,210,005.44	103,001,303.14
应付账款	552,485,668.89	509,106,179.71
预收款项		
合同负债	44,535,898.74	24,704,763.36
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	39,107,568.02	66,105,324.38
应交税费	11,691,532.23	8,025,646.23
其他应付款	25,603,252.61	14,308,914.44
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	90,371,438.49	299,320,552.62
其他流动负债	2,080,492.33	4,858,550.29
流动负债合计	2,630,598,645.50	2,813,785,607.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	620,227,027.02	394,013,513.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,061,703.39	2,270,025.60
长期应付款	391,585,926.15	381,335,518.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,610,421.52	67,142,294.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,076,485,078.08	844,761,351.60
负债合计	3,707,083,723.58	3,658,546,959.17
所有者权益:		
股本	173,884,932.00	173,884,932.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,066,768,442.42	1,065,329,496.19
减:库存股	10,998,302.22	10,998,302.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,942,466.00	86,942,466.00
一般风险准备		
未分配利润	1,170,194,406.29	1,068,906,027.57
归属于母公司所有者权益合计	2,486,791,944.49	2,384,064,619.54
少数股东权益	-557,738.28	-485,240.71
所有者权益合计	2,486,234,206.21	2,383,579,378.83
负债和所有者权益总计	6,193,317,929.79	6,042,126,338.00

法定代表人:张建军 主管会计工作负责人:王小军 会计机构负责人:陈嘉玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,302,672,347.50	2,643,068,558.37
其中:营业收入	3,302,672,347.50	2,643,068,558.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,040,460,012.64	2,581,065,660.95
其中:营业成本	2,732,739,251.85	2,239,410,586.67
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	11,627,407.46	13,590,859.39
销售费用	37,867,947.14	37,705,589.81
管理费用	104,192,105.46	82,912,362.10
研发费用	164,987,555.74	130,365,422.22
财务费用	-10,954,255.01	77,080,840.76
其中:利息费用	42,996,271.62	42,882,770.16
利息收入	580,136.03	1,235,819.04
加:其他收益	17,731,914.91	19,680,091.87
投资收益(损失以"—"号填列)	-67,729,611.07	-5,830,945.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,299,319.35	-5,678,031.52
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)	-6,987,014.40	5,383,728.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,318,259.01	-10,527,899.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-53,276,988.53	-20,700,507.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	488,522.68	0.01
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	145,120,899.44	50,007,365.64
加:营业外收入	6,814.86	688,194.60
减:营业外支出	8,745,443.00	3,594,420.03
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	136,382,271.30	47,101,140.21
减:所得税费用	16,254,092.99	2,345,166.53
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	120,128,178.31	44,755,973.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	120,128,178.31	44,755,973.68
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)	120,200,675.88	44,994,041.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-72,497.57	-238,067.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	120,128,178.31	44,755,973.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	120,200,675.88	44,994,041.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-72,497.57	-238,067.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.69	0.26
(二)稀释每股收益	0.69	0.26

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张建军 主管会计工作负责人:王小军 会计机构负责人:陈嘉玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,766,186,983.84	2,097,666,399.10
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	2,228,453.21	10,346,627.89
收到其他与经营活动有关的现金	12,658,043.18	9,885,365.14
经营活动现金流入小计	2,781,073,480.23	2,117,898,392.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,103,111,079.13	1,816,480,127.62
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	431,185,733.97	326,449,660.21
支付的各项税费	49,684,833.95	41,762,458.46
支付其他与经营活动有关的现金	173,539,413.30	206,488,012.00
经营活动现金流出小计	2,757,521,060.35	2,391,180,258.29
经营活动产生的现金流量净额	23,552,419.88	-273,281,866.16
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	133.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,501,300.00	530.00
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	809,146.03	1,045,796.76
投资活动现金流入小计	26,310,580.00	1,046,326.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,280,079.98	283,565,083.31
投资支付的现金	3,500,000.00	291,700,000.00
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	809,146.03	416,511.01
投资活动现金流出小计	81,589,226.01	575,681,594.32
投资活动产生的现金流量净额	-55,278,646.01	-574,635,267.56
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	2,494,326,609.65	3,225,399,688.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,494,326,609.65	3,225,399,688.39
偿还债务支付的现金	2,457,973,328.49	2,291,164,455.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,352,895.98	56,715,308.10
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	14,788,133.26	14,113,970.83
筹资活动现金流出小计	2,522,114,357.73	2,361,993,734.45
筹资活动产生的现金流量净额	-27,787,748.08	863,405,953.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,606,811.25	-7,480,032.30
五、现金及现金等价物净增加额	-117,120,785.46	8,008,787.92
加:期初现金及现金等价物余额	330,054,518.59	231,178,114.48
六、期末现金及现金等价物余额	212,933,733.13	239,186,902.40

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-078

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于与莆田市城厢区人民政府 签订项目投资协议的公告

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、对外投资概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三利谱")于2026年10月23日召开第六届董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议案》,同意公司与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议,将原有深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁移至莆田三利谱光电科技有限公司(以下简称"莆田三利谱")现有厂区,并通过技术改造升级,进一步提升生产线产能、产品品质与生产效率,聚焦高端偏光片研发生产、车载显示产业链建设。项目总投资约5亿元,包括固定资产和流动资金等。

董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项,并签署与本项目相关的手续及文件。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易对手方基本情况

机构名称:莆田市城厢区人民政府

关联关系:与公司不存在关联关系。

类似交易情况:最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。

经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本公告披露日,莆田市城厢区人民政府不是失信被执行人。

三、项目投资合同的主要内容

甲方:莆田市城厢区人民政府(以下简称"甲方")

乙方:深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"乙方")

(一)项目内容

乙方拟将原有深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁移至乙方全资子公司莆田三利谱现有厂区,并通过技术改造升级,进一步提升生产线产能、产品品质与生产效率,聚焦高端偏光片研发生产、车载显示产业链建设。项目达产后,年产值增加5亿元以上,使莆田基地实现年产值超15亿元。

(二)甲方的权利和义务

1、甲方依法依规协助乙方办理项目立项、环评、施工等审批手续,协调解决审批过程中的问题,保障项目顺利推进。

2、甲方保障项目用地范围内用水、用电、交通等配套,达到"三通一平"条件,确保项目建设、设备搬迁、投产运营期间配套稳定,营造优良投资环境。

3、甲方按照国家、省、市及区现行有效的产业扶持、技改升级、人才引育等政策,积极协助乙方申报各级各类专项奖励、技改资金、人才补贴等。

4、甲方依法保护乙方的生产经营、知识产权、技术成果等合法权益,为企业生产运营、技术研发、市场发展提供法治保障。

5、若甲方未按本协议约定落实相应政策扶持、政务服务等,导致乙方项目无法按期建设、搬迁、投产的,甲方应及时整改、补齐配套服务。同时,乙方相应义务时间节点相应顺延。

(三)乙方的权利和义务

1、乙方应按照时间节点推进项目落地建设,于2027年第四季度实现项目正式投产,2028年第一季度项目量产。同时,双方确认因甲方未按本协议履行义务,或因政府审批等非乙方原因导致延误的,乙方相应时间节点相应顺延。乙方不承担违约责任。

2、乙方应扩大莆田基地生产能力,项目投产后,2027年三利谱莆田基地实现年产值10亿元以上;2028年莆田基地全面稳产达产,实现年产值15亿元左右。

3、乙方应科学制定项目搬迁、产能提升、投产达产等各项时间节点,保障项目投资、搬迁全流程工作序时推进。

4、乙方在项目建设及生产运营过程中,严格按照有关安全生产、生态环境保护、消防安全等法律法规政策要求,确保项目安全、绿色、合规、稳定运营。

5、项目建成投产后,乙方应保障三利谱莆田基地长期稳定生产运营,充分发挥龙头企业在技术、市场上的优势,秉承市场化原则,向乙方上下游配套企业积极推介城厢区投资环境,促进乙方上下游配套企业向城厢区集聚,助力区域完善光电显示产业链条。

6、若乙方无正当理由未按本协议约定时间节点完成生产线搬迁、投产运营,或未达标完成年度产值承诺,甲方有权对乙方进行约谈督促、限期整改,整改仍未达标或长期未履约的,甲方有权取消相应政策支持。

(四)其他约定

1、甲方在城厢区华林经济开发区日山片区(莆田三利谱厂区相邻北侧原快乐农庄地块)预留40亩工业用地,用于乙方后期偏光片配套产业生产基地建设,助力乙方打造三利谱区域化生产基地。

2、本协议为项目正式投资协议,对甲乙双方均具有法律约束力。后续落实细则,双方可另行友好协商,签订书面补充协议、专项备忘录,补充协议、备忘录与本协议具有同等法律效力。

3、因履行本协议发生争议的,由争议双方协商解决,协商不成的,任何一方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,自签字盖章之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及影响

本次项目的实施系公司管理层经过审慎研判后实施的经营策略调整,契合公司长远发展规划,有利于实现业务的资源优化配置与协同发展,降低管理与运营成本,提升公司整体经营效益,符合公司及全体股东利益。公司将严格按照既定计划有序推进业务整合及产线搬迁各项工作。项目不会对公司后续整体生产经营构成重大不利影响。

(二)可能存在的风险

本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、搬迁建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。公司将强化监督指导力度,优化资源配置,积极防范、控制风险,努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响,推动公司的健康、稳定发展。

五、风险提示

(一)本次项目存在受宏观经济、国家政策、行业周期、经营管理等多种因素的影响,项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

(二)投资协议中的项目投资金额、年产值等数值均为计划数或预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、项目投资协议;

2、公司第六届董事会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10月26日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-077

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、2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会,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。具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月15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)、《2026年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-041)。

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。具体内容详见公司于2026年7月24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:2026-052)。

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,公司及全资子公司合肥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945.23万元(不含税)。

(二)审议程序

公司于2026年10月23日召开第六届董事会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1-9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	湖北广利沣高分子材料有限公司	采购材料	市场定价	3994	0	3994	1076.15	195.96
	湖北三利沣新材料有限公司	采购材料	市场定价	7594	0	7594	1927.74	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	155.13	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	100.81	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、调试服务费用	市场定价	4514.66	66.73	4581.39	770.27	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	813.72	0
向关联人出售设备	黄冈利友光电技术有限公司	出售设备	市场定价	0	878.31	878.31	0	0
合计				25634.54	945.04	26579.58	4923.45	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:91421183MAE9A0BEXL

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10月21日,公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议,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、第六届董事会2026年第五次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议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10月26日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-076

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第六届董事会2026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2026年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第六届董事会2026年第五次会议的通知。本次会议于2026年10月23日在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,其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生,独立董事陈志华先生、黄令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,公司董事会秘书等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《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2026年第三季度报告的内容真实、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。

(二)审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议案》;

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《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的公告》。

(三)审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经初步测算,公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人民币945.04万元(不含税)。

此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《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会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10月26日