证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2026-059

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三利谱	股票代码	002876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄慧	董玉钧	
办公地址	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	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	
电话	0755-36676888	0755-36676888	
电子信箱	dsh@sunnypol.com	dsh@sunnypol.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,226,960,249.77	1,679,587,853.85	32.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,268,503.98	37,941,467.09	85.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,272,679.91	35,216,185.89	241.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,494,379.98	-172,121,326.30	78.22%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.22	81.82%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.22	81.82%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.60%	1.31%
	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)	6,562,586,249.21	6,042,126,338.00	8.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,436,859,772.59	2,384,064,619.54	2.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,534	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	5.00%	8,694,146	0.00	质押	3,850,000
邓小英	境内自然人	2.62%	4,557,041	0.00	不适用	0
周振清	境内自然人	1.97%	3,427,662	0.00	不适用	0
汪存瑞	境内自然人	1.80%	3,123,100	0.00	不适用	0
朱岳海	境内自然人	1.54%	2,684,700	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	2,379,375	0.00	不适用	0
曾力	境内自然人	1.33%	2,308,798	0.00	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	1.27%	2,200,444	0.00	不适用	0
徐道聪	境内自然人	1.26%	2,198,100	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东项小英通过信用证券账户持有4,557,041股无限售股票；股东汪存瑞通过信用证券账户持有3,123,100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；股东徐道聪通过信用证券账户持有2,198,100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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002876 证券简称:三利谱　　公告编号:2026-062

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于为子公司提供对外担保的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至本公告日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的比例为50%。

2、本次担保事项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”)，根据三利谱材料最近一期未经审计的财务报表，截至2026年6月30日，其资产负债率超过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。

一、担保情况概述

公司于2026年4月2日和2026年4月24日，分别召开了第五届董事会2026年第二次会议和2025年度股东会，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。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2026-017)。

二、担保进展情况

近日，公司与东莞银行股份有限公司深圳分行(以下简称“东莞银行深圳分行”)签订了《最高额保证合同》，担保总金额为人民币10,000万元。本次提供担保后，公司为全资子公司提供的担保余额的具体情况见下表:

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	2026年度经审批的担保额度预计	担保额度预计占公司最近一期净资产(2025年经审计)比例	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	剩余可用担保额度	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%	99.29%	170,000.00	81.65%	140,000.00	130,000.00	130,000.00	否

根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或股东会。

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)	2026年06月30日(未经审计)
资产总额	145,819.25	163,856.48
负债总额	143,441.67	162,687.52
净资产	2,377.58	1,168.96
科目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	112,938.64	106,603.51
营业利润	1,128.61	-1,600.47
净利润	1,319.62	-1,208.62

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

四、担保协议主要内容

1、合同签署方

保证人:深圳市三利谱光电科技股份有限公司

债务人:深圳市三利谱光电材料有限公司

债权人:东莞银行股份有限公司深圳分行

2、担保额度:债务本金最高额为人民币10,000万元

3、担保方式:连带责任保证

4、债权确定期间:2026年07月20日至2027年07月19日

5、担保范围:债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等)之和。

6、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,本次提供担保后,公司及全资子公司的担保总额为40,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.21%。本次担保提供后,公司对外担保总余额为130,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为62.44%。除此之外,公司及控股子公司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损失的情形。

六、备查文件

公司与东莞银行深圳分行签署的《最高额保证合同》

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8月27日

证券代码:002876 证券简称:三利谱　　公告编号:2026-060

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

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”)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》及相关格式指引的规定,将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股,发行价格为每股人民币42.03元,募集资金总额为人民币874,224,006.97元,扣除本次发行费用19,958,034.53元后,实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验(2020)3-33号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金专户净额为11,248,490.47元,累计使用募集资金883,995,121.73元,募集资金专户应有余额为人民币11,248,490.47元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	10,343.39
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	84,912.59
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳龙华支行	79140078801600001719	92,702.17
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017192200034098170	8,976,071.02
合肥三利谱光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	2,084,461.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额		85,426.60	本年度投入募集资金总额			3,768.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额			88,399.51			
累计变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	是	85,426.60	85,426.60	3,768.89	88,399.51	103.48%	2025年3月31日	60.50	是	否
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	3,768.89	88,399.51	--	--	60.50	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	85,426.60	85,426.60	3,768.89	88,399.51	--	--	60.50	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		内容详见附件2								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		(一)首次变更募集资金投资项目的情况 经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司同意对募集资金投资项目“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行变更及延期,具体内容如下: 1.项目名称变更为“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”;实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司;建设内容变更为建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装,项目满产后年产偏光片约3000万片;项目总投资变更为122,100.00万元,预计达到可使用状态日期延期至2023年12月31日。 2.变更原募投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。 项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高,管理成本更低。 3.变更募投项目对公司的影响 本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产品不存在重大差异,变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。 1720mm宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸TV偏光片属于国内首创,将进一步丰富公司产品结构,提升生产效率和规模效应,降低公司成本,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 经公司第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 1.募集资金投资项目延期原因 在实际建设过程中,受相关公共卫生政策变化、核心设备采购周期延长等因素影响,公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。 2.募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定,项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规的规定,公司将加强对项目实施进度的监督,保障项目的顺利实施,以提高募集资金的使用效率。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 (三)调整募集资金投入方式的情况 经公司第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议、2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有资金共计人民币92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电进行增资,实施募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”的建设。增资完成后,合肥三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元,公司仍持有合肥三利谱100%的股权。 1.增资的目的及对公司的影响 本次募集资金全额增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于合肥三利谱提升经营水平,提高市场竞争力,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式,用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-054)。 (四)第三次变更募集资金投资项目的情况 经公司第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态的时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日。 1.募集资金投资项目延期原因 公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证,但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响,供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不可程度影响,整体项目建设进度较预计划有一定滞后。 2.募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度的监督,保障项目的顺利完善,以提高募集资金的使用效率。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-068)。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目于2025年3月31日完工结项。项目募集资金承诺投资总额85,426.60万元,结项总投入88,399.51万元,截至2026年6月30日,募集资金专户净额1,124.85万元,项目结余资金1,124.85万元。目前项目结余资金仍全部存放于公司的募集资金专户中,项目结余资金将继续投入合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目。 募集资金结余原因: 主要是工程及设备尾款未达到付款条件导致的结余。公司在实施募投项目过程中,本着科学、高效、节约的原则,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,在确保募投项目建设质量的前提下,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理配置资源,最大限度发挥募集资金使用效率。								
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方(四方)监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目	85,426.60	3,768.89	88,399.51	103.48%	2025年3月31日	60.50	是	否
合计	--	85,426.60	3,768.89	88,399.51	103.48%	--	60.50	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(一)首次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。 决策程序及信息披露情况:2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:在实际建设过程中,受相关公共卫生政策变化、核心设备采购周期延长等因素影响,公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。 决策程序及信息披露情况:2024年3月8日召开的第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 (三)第三次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:在实际建设过程中,受外部环境因素影响,供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响,整体项目建设进度较预计划有一定滞后。 决策程序及信息披露情况:2024年10月25日召开的第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态的时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-068)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002876 证券简称:三利谱　　公告编号:2026-058

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8月15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年第二次会议的通知。本次会议于2026年8月26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,其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士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《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(2026年半年度报告全文)及其摘要的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于(2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

公司第六届董事会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8月27日

证券代码:002876 证券简称:三利谱　　公告编号:2026-061

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)的相关规定变更会计政策,本会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不属于公司自主变更会计政策的情形。本次变更无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2026年6月4日印发《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号,以下简称《解释第20号》),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的会计处理规则作出明确规范,该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司严格执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合有关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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8月27日

证券代码:301667　　证券简称:纳百川　　公告编号:2026-033

纳百川新能源股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	纳百川	股票代码	301667
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈超鹏余	许成	
电话	021-63327226	021-63327226	
办公地址	浙江省泰顺县月湖工业区分泰路59号	浙江省泰顺县月湖工业区分泰路59号	
电子信箱	investor@nbc.com	investor@nbc.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	955,512,850.87	743,111,187.61	28.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,915,276.54	31,683,273.29	-143.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,106,575.19	31,282,843.04	-154.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,769,926.51	-66,922,847.07	-10.23%
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.38	-131.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.38	-131.58%
加权平均净资产收益率	-1.09%	4.91%	-6.00%
	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)	2,624,946,697.83	2,546,530,708.12	3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,257,248,979.06	1,282,156,914.52	-1.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陈荣贤	境内自然人	18.72%	20,904,500	20,904,500	不适用	0
张传建	境内自然人	9.98%	11,148,900	11,148,900	不适用	0
温州纳百川商业管理有限公司	境内非国有法人	9.90%	11,060,000	11,060,000	不适用	0
温州纳百川科技开发合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.09%	10,148,600	10,148,600	不适用	0
东莞科技集团有限公司	境内非国有法人	8.10%	9,045,200	9,045,200	不适用	0
陈荣波	境内自然人	7.92%	8,843,100	8,843,100	不适用	0
陈超鹏余	境内自然人	3.88%	4,334,400	4,334,400	不适用	0
张勇	境内自然人	1.97%	2,206,000	2,206,000	不适用	0
温州毓展科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,945,000	1,945,000	不适用