三维控股集团股份有限公司

公司代码:603033　　公司简称:三维股份

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月28日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。上述利润分派方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三维股份	603033	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓宇	张雷
办公地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号	浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号
电话	0576-83518360	0576-83518360
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net	sanweixiangjiao@yeah.net

2 报告期公司主要业务简介

1、轨道交通产业:

随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,轨道交通行业将紧密结合产业下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级,推动轨道交通产业应用的爆发式增长。近年来,我国经济增长态势明显,城市化建设不断推进,城市交通建设发展迅速。地铁作为城市交通运输的重要形式之一,其产业也在技术和政策的推动下快速发展。在技术和政策的双重作用下,中国地铁运营规模平稳增长。2023年度,全国铁路完成固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%;投产新线3637公里,其中高铁2776公里,圆满完成了年度铁路建设任务。截至2023年底,新增城市轨道交通运营线路16条,新增运营里程581.7公里,全国铁路营业里程达到15.9万公里,其中高铁4.5万公里,运输保障能力进一步增强,铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显,尤其是高铁已成为我国铁路高质量发展的亮丽名片,成为促进区域协调发展的重要引擎,让流动的中国更具发展繁荣的活力。

根据《中国铁路再路"十四五"规划新征程》,国铁集团提出了"铁路安全保持持续稳定;国家铁路完成旅客发送量31.12亿人、货物发送量37亿吨;扎实推进川藏铁路等国家重点工程,全面完成铁路投资任务,投产新线3,700公里左右"的主要工作目标。通过牢牢把握国铁企业的政治方向;坚守国铁安全的政治红线和职业底线;科学有序、安全优质推进铁路建设等十五方面工作,有序协调扎实推进铁路基础建设、全面提升自主创新能力,进一步增强经济发展新动能。

国家"十四五"规划和2035年远景目标纲要以及"一带一路"的国家战略实施,加快建设交通强国,围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等为重点,加快构建以轨道交通、高速公路为骨干的一体化、多层次、便捷顺畅交通网。在具备条件的区域引导干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路和城市轨道交通"四网融合",建立健全城市群交通运输协同发展体制机制。城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势,以及人们环保意识的增强,可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期。"一带一路"促进中国轨交装备走向世界。全球超过3万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间。

2、橡胶制品产业:

2023年世界经济持续低迷,国内需求恢复不及预期,我国经济下行压力加大,与胶管胶带产品相关领域的发展喜忧参半。规模以上工业原煤产量增长2.9%,汽车产销双双突破3000万辆,创下历史新高,钢铁产量与去年同期基本持平,但由于成本高企、利润下滑,水泥产量较上年微降0.95亿吨,而利润却下降50%左右,工程机械、农机行业依然处于低迷状态。

根据中国海关总署的统计数据:2023年我国输送带进口总额下降(同比,下同)2.4%至0.31亿美元,进口总量增长39.1%达1.08万吨,进口均价下降29.8%至2.88美元/千克;输送带出口总额增长9.9%达10.08亿美元,出口总量增长13.1%达44.5万吨,再创历史新高,出口均价下降2.8%至2.27美元/千克。2023年我国传动带进口总额下降17%至1.70亿美元,进口总量下降17.3%至0.53万吨,均价微增0.4%达32.38美元/千克。传动带出口总额下降0.6%至5.21亿美元,出口总量下降2.1%至8万吨,均价增长15%至6.52美元/千克。

综合各方面情况,当前橡胶胶带行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、产品创新有限、环境治理趋严等五类主要问题,随着国家持续开展环境保护治理,加大企业环境监测和管理,从而推进了供给侧改革,将低、小、散类型的企业淘汰出局,使胶带行业的集中度在逐步提高;而作为胶带行业最主要下游市场,煤炭、钢铁、水泥等行业受国家宏观政策调控、制约,导致市场增速缓慢,煤炭产能受2021年电力供需紧张影响,得到有限释放,2023年火电发电量同比增长6.4%;胶管胶带规模企业经过这些年的品牌差异化发展,行业细分渐趋明显,虽然同质竞争有部分缓解,但因下游大型企业普遍采用招标采购的模式,行业的同质低价竞争仍然存在;而作为成熟的机械配套行业,橡胶制品的生产工艺成熟、产品标准化程度高,因而创新空间有限。

橡胶行业十四五规划中,预测我国经济在十四五期间增速约5.5-6.5%。从煤炭、钢铁、水泥、港口、电力和砂石骨料行业的国内发展趋势来看,未来一定时期,"稳"是橡胶输送带专业运行的主基调,长距离、高带速、大运量、节能、环保绿色是"十四五"橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标;农业机械化仍处于大有作为的战略机遇期,可期待又一个"黄金十年",农业机械用水稻机、玉米机、小麦机、青储机、耕作机等各种农机机械,需要大量的V带,未来农机专用的传动V带发展前景广阔。

3、化纤产业

近年来,涤纶化纤行业扩张过快,而下游行业受经济形势影响,需求下降,产销矛盾突出,行业竞争激烈,导致化纤行业经济增长乏力。根据中国化纤协会统计,2023年化纤产量为6872万吨,同比增长8.5%,其中涤纶产量5702万吨,同比增加8.7%。

2023年,在我国经济呈现回升向好态势下,化纤行业不乏积极向好的趋势:一是行业产销基本稳定,市场相对平稳。二是化纤出口量创历史新高,全年出口量达650万吨,同比增加15.1%,这源于国际市场对我国化纤产品的需求增长及我国化纤产品国际竞争力的显著提高。三是行业运行状况环比逐步改善,特别是下半年效益改善明显。四是高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。海关数据显示根据中国海关数据统计,2023年化纤出口量为650.73万吨,同比增加15.08%。其中,涤纶长丝、涤纶短纤拉动化纤出口增长,同比增加均超过20%,化纤出口增长反映出国际市场需求增加以及我国化纤产品竞争力的提高。随着国际能源成本上涨,国外化纤同行因成本问题降低了产能,对国内化纤行业不失为一次战略发展的机会,在保持内需的前提下,加快开发国外市场。

工信部、国家发改委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出,到2025年,形成一批具备较强竞争力的龙头企业,构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系,全面建设化纤强国。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,进一步为纺织化纤行业的高质量发展提供了根本遵循。面对新的战略机遇和任务、新的战略阶段和要求,化纤行业要面向科技前沿、面向消费升级、面向重大需求,完善创新体系;坚持节能降碳优先,扩大绿色纤维生产,构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系;增加优质产品供给,培育纤维知名品牌,拓展纤维应用领域;加快数字化智能化改造,提升经营管理能力,推进产业链现代化建设。

4、新材料产业

BDO作为一种重要的精细化工基础原料,被广泛用于纺织、化工等领域,其中,PTMEG是BDO的传统应用领域。BDO的上游产业为甲醇和电石等原料生产企业,下游产业包括纺织服装、生物降解材料、锂材、锂电池材料和医药等行业。我国的BDO产业从20世纪90年代基本依赖进口到21世纪初实现工业化以来取得了迅速发展。目前,我国已成为全球最大的BDO生产及消费国。在"碳达峰"、"碳中和"的大背景下,为降低碳排放,化工行业中的生物降解材料、新能源汽车、热塑性弹性体等新兴领域有望引领低碳化工行业的新发展。BDO作为生物降解材料、新能源汽车和热塑性弹性体等行业的重要基础化工原料,将随之迎来行业新的增长点。

公司坚定立足实体经济,以现有产业为基础,围绕产业链布局,形成"化工、交通"两大领域三大主业的业务格局:

1、轨道交通产业

公司从事轨交混凝土制品及扣配件的生产,致力于为轨交产业提供高质量、安全可靠的预应力混凝土制品及服务,主要产品涵盖预应力混凝土轨枕、混凝土桥枕、电容枕、岔枕及轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通线上料产品,公司先后在广西、广东、云南、四川及浙江建立生产基地,应用领域覆盖全国高速铁路及城市地铁(预应力)等多种轨道交通形式,并已伴随中国高铁技术及"一带一路"战略成功进入海外市场。

2、橡胶制品产业

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务,主营橡胶输送带和传动V带,涵盖了橡胶胶带行业两大品类,向市场提供超过千项细分种类产品,公司实行标准化和定制式的生产模式,充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求,产品结构合理,形成了互补的业务组合优势。

根据中国橡胶工业协会认定,公司获评为2022-2023年度全国"输送带行业十强企业"、"传动带行业十强企业",公司在输送带及传动V带两大类产品上均在全国同行名列前茅,2023年获评为"中国橡胶工业百强企业"。根据中国橡胶工业协会统计数据,公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业。

3、化纤产业

公司以现有业务需求为出发,布局化纤产业,构建聚酯切片-纺丝一体化工业涤纶丝生产基地,主要产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司产品除保障现有橡胶胶带业务创新需求外,也可广泛应用于汽车安全带、汽车安全气囊、子午线轮胎、军用数码迷彩、车用捆绑带、吊带、牵引带、篷布、灯箱广告布、充气材料、土工织物、矿用格栅、胶管水带、石油输送、液岩气输送、输送带、V带、防护绳网、海洋缆绳、特斯林等行业。

4、新材料产业

公司以精细化工新材料一体化产业链为主业,目前主要产品为BDO(电石完全自给)。未来公司将进一步向上游拓展兰炭等产品,实现原料供给一体化,向下游拓展高端聚醚材料PTMEG、可降解塑料PBAT、电子化学品NMP等产品,产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,544,439,671.10	7,472,624,889.50	41.11	5,868,345,349.64
归属于上市公司股东的净资产	3,483,038,992.65	3,293,529,154.23	5.75	3,053,564,252.07
营业收入	3,894,949,090.09	3,872,927,876.91	0.57	3,364,352,681.26
归属于上市公司股东的净利润	147,852,708.95	232,472,391.86	-36.40	124,309,217.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,764,153.15	221,530,927.72	-36.01	113,618,581.66
经营活动产生的现金流量净额	307,812,594.74	222,084,333.09	38.60	164,648,615.60
基本每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78	0.12
加权平均净资产收益率(%)	4.38	7.33	减少2.95个百分点	4.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	829,288,294.05	1,015,006,476.92	1,015,427,786.87	1,035,226,532.25
归属于上市公司股东的净利润	39,796,562.11	75,850,550.61	41,647,974.40	-9,442,378.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,977,019.25	74,740,360.43	36,908,123.35	-8,861,349.88
经营活动产生的现金流量净额	5,704,694.30	150,257,567.90	163,337,299.91	-11,486,967.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ／不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,378
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,742
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶继跃	86,434,609	374,549,972	36.30	0	质押	181,943,240	境内自然人
吴善国	-8,020,256	137,192,224	13.30	0	质押	15,000,000	境内自然人
张柱王	14,982,240	64,923,040	6.29	0	质押	36,975,900	境内自然人
上海赤钥投资有限公司－赤钥10号私募证券投资基金	51,584,000	51,584,000	5.00	0	无	0	其他
叶继阳	7,200,000	31,200,000	3.02	0	无	0	境内自然人
叶军	4,553,172	19,730,412	1.91	253,500	质押	9,828,000	境内自然人
金海兵	-2,975,299	13,295,743	1.29	0	无	0	境内自然人
章道海	3,923,719	12,623,515	1.22	0	无	0	境内自然人
叶双玲	1,922,325	10,836,189	1.05	0	无	0	境内自然人
黄志强	2,318,815	10,070,212	0.98	0	无	0	境内自然人

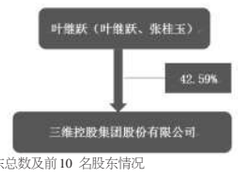
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张柱王系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继跃、张柱王夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶继阳为吴善国配偶的兄弟。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 ／不适用

5 公司债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入389,494.91万元,同比上升0.57%,实现归属于上市公司股东的净利润14,785.27万元,同比下降36.4%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ／不适用

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会意见:公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下审核意见:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2024-018

三维控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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")第五届董事会第八次会议通知和文件于2024年4月18日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2024年4月28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。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

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2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

董事会认为,公司2023年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

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2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-020)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

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关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2024-021)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

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董事会审计委员会2023年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

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独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

8、审议通过《关于公司2023年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2023年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-022)。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见,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)披露的内容。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-023)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本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。

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公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-024)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

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2023年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于预计公司2024年度担保总额的议案》

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公司关于预计公司2024年度担保总额的公告》(公告编号:2024-025)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2024年第一季度报告议案》

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《公司2024年第一季度报告》。

15、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉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审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉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会计师事务所履职情况评估报告》。

18、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉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会计师事务所选聘制度》。

19、审议通过《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》

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《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的公告》(公告编号:2024-026)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》

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《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的公告》(公告编号:2024-027)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-028)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-029)。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月三十日

证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2024-019

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知和文件于2024年4月18日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2024年4月28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。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、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

会议认为,《三维控股集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

会议认为,公司2023年度财务决算方案是对公司2023年度整体经营状况的总结,经营符合公司的真实情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会意见:公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下审核意见:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2024-023

三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司向银行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2023年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议并通过了《关于公司及子公司向银行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2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币800,000万元的综合授信额度,授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式。

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。

董事会提请股东大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。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2024-024

三维控股集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易影响:日常关联交易属于公司正常经营行为,以市场价格为定价标准,有利于双方资源共享,优势互补、互惠双赢,不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采购渠道,节约运输成本,保障公司所需的原材料持续稳定供应,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生