回333 证券简称:三维股份 公告编号:2024-028 三维控股集团股份有限公司关于 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

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何慮假记载、误导性除述或者重大遗漏,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2024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》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、授权事项概述 为进一步推动// 一、授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展、根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《L海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施组则》和《公司章程》等相关规定、公司董事会提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票(以下简称"本次发行"的相关事宜,授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起、至公司2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本为以资度是原始的类型,如

(一)发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人 民币1.00元。本次发行随宽急额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,发行股 票的数量按照察集资金总额除以发行价格确定。且不超过发行前公司股本总数的30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次 发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行数量的上限将进行相应调整。最 终发行数量以中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的数量为准,并根据询价 结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 (二)发行方式及发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个 工作日内完成发行缴款。

工作日内完成发行囊款。 (三)发行对象及认购方式 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名(含 35 名)的特定对象,包括符 合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机格投资者,合格 境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其 他合格投资者。其中、证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者,人民而合格域外机构 投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资 会认收的

最终发行对象将由公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)按照相

最终发行对象将由公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权,与保春机构(主承销商)按照相关法律,法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家法律,法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行的发行对象均以人民币现金方式,并以同一价格认购公司本次发行的股票。(四)定价基准日为发行期省日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。这价基准日前 20 个交易日股票交易均价。这价基准目前 20 个交易日股票交易均价。这价基准目前 20 个交易日股票交易运输定价基准日至 20 个交易日股票交易运输。价基性目前 20 个交易日股票交易运输。次据使了20 个交易日股票交易运输。公司按求新的建立进行宣传,在第一次是有企业有证明发生派发现金股利,派送股票股利。转增股本等除息除权事项,将对发行价格进行相应调整。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定。公司将该海的规定进行调整。本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2023 年年度股东大会授权和任规定、根据度价结果与保存机构(主承销商)协商确定。

17人的证书的证据或证证本一等许可的本土不识的对应的的证据。 在次以简易程序的特定对象发行股票完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6 月内不得转让。发行对象属于化。市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其构的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规,规范性文件对限售期另有规定的,依其

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍 生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵 守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。

(六) 募集资金用途 本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定: 1. 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定: 2. 本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

本次以简易程序向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。

本次发行决议的有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起,至公司2024年年度股东大

若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调 整 三、对董事会办理本次发行具体事官的授权

三、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 (一)授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规、规范性文件以及(公司章程)的规定、对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 (二)授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及(公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况。制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜、决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对机等。 (三)授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案。

方案相关的一切事宜,决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等;
(三)授权董事会为符合相关进律,法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案;
根据监管部门的具体要求,对本次以简易程序向特定对象发行股票方案以及本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行完善和相应调整,涉及有关法律法规和(公司章程)规定项由股东大会重新表决的事项等外)调整后继续办理本次发行的相关事宜。
(四)授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票或发行股票政策发生变成时,可能请决定本次以简易程序向特定对象发行股票政策发生变成,成是不可以实施但会给公司带来不利后果的情形。或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时,可附值决定本次以简易程序向转定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜。
(五)授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况、对募集资金投资项目及其具体安排进行调整,包括但不限于,根据本次以简易程序向特定对象发行股票的发行股票等实验投资效量等会投负项目及其具体安排进行调整,包括但不限于,根据本次以简易程序向特定对象发行股票条资金投负项目及其具体安排进行调整,包括但不限于,根据本次以简易程序向特定对象发行股票条资金投负项目是作过程中的重大合同、协议和文件符制、在遗传用关键主张进度及实际募集资金额,办理本次以简易程序向特定对象发行股票条资金修改及执行本次以简易程序的特定对象发行股票募集资金收资项目运作过程中的重大合同、协议和文件符制、在遗传相关法律法规的指张的指张下、加国家权计简易程序的特定对象发行政票的的要求。他可以有新的要求。这一个时间,不以同简易程序的特定对象发行时,是不是不可以简易程序的特定对象发行时,因然是不是不可以简易程序的特定对象发行相关的所有申报文体及并使必要的证券发出结算机构办理审批、签记各案、执行、完成与本次以简易程序的特定对象发行和表的所有申报文件及其他必要的比较发行,是成为理由不以简易程序的特定对象发行中证例,是他必要的比较发行,是不是不可以简易程序的特定对象发行形成。证置机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、签记名案、按性、同意等手续;
(八)授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后、办理股份认购。股份登记、股份领定及上市等有关程序,并按照监管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜,

(九)授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记,新增股份登记托管等相关事宜。
(十)授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
四,公司履行的决策程序
公司于2024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通过《关于出事股本人会报办董事企办理》的意思设定的转定对象发行股票相关也曾成为以实》,并同意核及以实

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相关事宜的议案》,并同意将该议案

本次公司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事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会市以、董事会将根据公司的融资市、在授权期限内审议具体发行方案、积违 海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 三维控股集团股份有限公司

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033

三维控股集团股份有限公司 2024 年第一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。 份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第一季度主要经营数据披露如下:

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶 V 带(A 米)	22,989,777.66	25,078,605.37	55,025,997.05
输送带(平方米)	8,272,433.75	8,482,470.39	263,107,711.06
其他			6,901,740.32
聚酯切片(吨)	37,482.62	38,177.27	234,958,980.67
涤纶工业丝(吨)	20,896.35	20,692.58	162,124,292.02
BDO(吨)	43,194.30	38,814.00	293,889,071.03
电石(吨)	7,096.26	7,016.96	17,527,873.27

金额单位:万元							
业务类型		2024年1-3月		本年累计			
		新签项目数量 (个)	新签合同额	新签项目数量 (个)	新签合同額	同比增减(%)	
基建建设		20	13,325.77	20	13,325.77	112	
	铁路	20	13,325.77	20	13,325.77	299	
其中	城市轨道交通						
	其他						
其他业务							
合计							

共電弧分							
合计							
截止 2024 年 3 二、主要产品和 1、主要产品的价	原材料的价格		通知	书共计 13,23	31.83 万元	Ĺ.	
主要产品	产品销售 月(元)	平均售价 2024 年 1-3	产品 月(5		023年1-3	变动比例(%	·)
橡胶 V 带(A 米)	2.19		2.30			-4.78	
输送带(平方米)	31.02		33.1	7		-6.48	
聚酯切片(吨)	6,154.42		5,954.00		3.37		
涤纶工业丝(吨)	7,834.90		8,199.00		-4.44		
BDO(畦)	7,571.73		-		=		
电石(吨)	2,497.93		-		-		
2、主要原材料的	的价格变动情况	兄(不含税)					
主要原材料	原材料采 1-3 月(元/	购平均价格 2024 年 公斤)		f料采购平均价 月(元/公斤)	格 2023 年	变动比例(%)
天然橡胶	10.72		10.16	6		5.51	
合成橡胶	14.25		12.63	3		12.83	
浸胶帆布	12.22		12.2	5		-0.24	
线绳	17.86		12.9	1		38.34	
钢丝绳	9.27		9.81			-5.50	
PTA	5.26		5.02			4.78	
乙二醇	4.14		3.74			10.70	
甲醇	1.83						
兰炭	1.06						
石灰石	0.05						-
主要原材料	原材料采 1-3 月(元/	购平均价格 2024 年 吨)		†料采购平均价 月(元/吨)	格 2023 年	变动比例(%)
水泥	232.45		350.	73		-33.72	
砂石	45.50		50.1	4		-9.25	
河沙	110.52		108.0	03		2.3	
钢材	4,204.05		4.583	3.42		-8.28	

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

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

处工主安 宣教 如同 显示原] 公 可报 百 别 內 则 分 领 经 营 概 记 之 用 。 敬 请 广 大 投 资 者 理 性 投 资 , 注 意 投 资 风 特 此 公 告 。 三 生 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司

二〇二四年四月三十日

证券简称:三维股份 证券代码:603033 三维控股集团股份股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

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:

● 拟绣蝉的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024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、审议通过了(关于续聘公司2024年度财务审计机协及及内控审计机协约 (以第) 园旁被职工经会计师事务所(经验基础全处) 关心司2024年度财务等计划和及及内控审计机构的 以案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构, 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议, 现将相关事项公告如下: (一)机构信息

1.基本信息						
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙	天健会计师事务所(特殊普通合伙)				
成立日期	2011年7月18日	2011年7月18日 组织形式 特			珠普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵路街道西溪路 128 号					
首席合伙人	王国海 上年末合伙人数量 238人				238 人	
F年末执业人员数量	注册会计师				2,272 人	
上千木扒业人贝奴重	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				836 人	
	业务收入总额	34.83 亿元				
2023年(经审计)业务收人	审计业务收入	30.99 亿元				
	证券业务收入	18.40 亿元				
	客户家数	675 家				
	审计收费总额	6.63 亿元				
2023年上市公司(含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	务服务业 储和邮政	言息传输、软件和信息技术形 及水生产和供应业、水利、环 、科学研究和技术服务业、会 、业、采矿业、文化、体育和娱 饮业、卫生和社会工作、综合	金融	业,批发和零售业,电力、热 n公共设施管理业,租赁和商 k业,房地产业,交通运输、仓 业,建筑业,农、林、牧、渔业,	
	本公司同行业上市公司审计实产!	安户家款 513			513	

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保 险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业 风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民

3.诚信记录 无键会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至 2023年12月31日)因执业行为 受到行政处罚 1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员 近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3 人次,未受到刑事处罚,共涉及50人

1	1.项目	基本	信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	姚本霞	卜刚军	钟英才
何时成为注册会计师	2004年	2007年	2017年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2007年	2016年
何时开始在本所执业	2006年	2007年	2020年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2017年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况		[注 2]	[注 3]

[注1] 2023 年度, 签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司 2022 年度审计报告, 复核金科集 团、博爾制約等 2022 年度审计报告;2022 年度,签署新代政的、中亚股份、康恩贝等上市公司 2021 年度审计报告;2021 年度审计报告;2021 年度审计报告,复核博腾制药、秦安股份等 2021 年度审计报告;2021 年度,法署中亚股份、康恩贝等上市公司 2020 年度审计报告,复核芯海科技、秦安股份等 2020 年度审计报告

公司。2004年度年1月版日,发现心场学科长、条文版(万寸 2020 年度 11月版日) [註2] 2023 年度、签署三维股份等上市公司 2022 年度 市报告;2022 年度,签署三维股份等上市公司 2021 年度审计报告;2023 年度 签署三维通信等上市公司 2020 年度审计报告 [注3] 2023 年度 签署 上海纲联电子商务股份有限公司等 2022 年度审计报告;2022 年度,签署上海纲联电子商务股份有限公司等。2021 年度审计报告;2021 年度,签署上海纲联电子商务股份有限公司等。2021 年度市计报告;2021 年度,签署上海纲联电子商务股份有限公司等。2021 年度,签署上海纲联电子和公司等。2021 年度,2021 年度, 司等 2020 年度审计报告

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人,签字注册会计师,项目质量复核人员不存在可

4.审计收费 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。 一. 拟续聘会计师事务所履行的程序

—、40条种会订即单分价度订的程序 (一)审计委员会在练财会计师事务所过程中的履职情况及审查意见 公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)有执行审计业务的人员,在公司 审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益。会计师事务所及 审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 审计组成人员具有承办本次审计业务 所必需的专业知识和相关的任职资格,能够胜任本次审计工作。同时也能保持应有的关注和职业谨慎 性。根据其 2023 年度的审计工作情况及服务意识,职业操守和履职能力,我们同意续聘天健会计师事 性。根据其 2023 年度的审计工作情况及服务意识,职业操守和履职能力,我们同意续聘天健会计师事 f(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并将本议案提交

(二)上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况 2024年4月28日,公司召开第五届董事会第八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通 过了(关于绿鸡)公司位对单位的地域内经验计机构的议会)。公司董事会同意续聘天楼会过过了(关于绿鸡)公司董事会同意续聘天楼会时,师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构、聘期一年。公司董事会揭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

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通 过之日起生效。 特此公告。

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 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 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:2024年5月22日

● 成次不公三月1月朔:2004 平 5月 72 2 日 ● 本水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、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (三)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 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

(19) 必劝会以百开的口朝,时间中地点 召开的日期时间;2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点:浙江省合州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议室

(五) 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

网络拉莱克斯·1.4 使加尔文·20万0成分人会特别以来求别 网络投票起让时间:自2024年5月22日 至2024年5月22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 ョコロ9 \$12-15300。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多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号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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	
77'5	以来白竹	A股股东	
非累积投	栗议案	•	
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	V	
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	V	
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V	
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	V	
5	《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》	V	
6	《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》	V	
7	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	V	
8	《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》	V	
9	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	V	
10	《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》	V	
11	《关于预计公司 2024 年度担保总额的议案》	V	
12	《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》	V	
13	《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》	V	
14	《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》	V	

上述议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会 议审议通过,具体详见公司于2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.se.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。

至信息披露媒体(中国证券报)《上海址券报》《临汾即近》《《址 2、特别决议议案:11 3、对中小投资者单独计票的议案:10 4、涉及关联股东回避表决的议案:10 应回避表决的关联股东名称:叶继跃、张桂玉、叶军、吴善国 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 涉及忧光般胶外参与表决的以案:尤 三、股东大会投票注意事项 (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.seinfo.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。

用2013年(1917年) 1947(1947) 1947 (二) 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时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。投票后,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分别投出同

海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。 (三)同一表决权通过现场、本所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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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。

ES	设份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法

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。由法定代表人出席会议的应当特害业内职复印件加需公司公章、本人身份证和法人股东 账户卡到公司办理管记。由法定代表人从证券上的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个人股东亲自出席会议的。应当特本人有效身份证和股东账户卡至公司登记。委托代理人出席会议的。 代理人还应当出示代理人本人有效身份证.股东授权委托书(见附件)。(二) 登记时间:2023年5月17日上午9:00-11:00、下午13:00-17:00。(三) 登记地址: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,需登记和表决时提交文件的要求。受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

会议联系人·张雷联系申话·0576-83518360 传真·0576-83518360 会期半天,与会股东食宿,交通

特此公告。 三维控股集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

得到于132000年1月 授权委托节 三维控股集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东 大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数

50,10,000,000	J			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
5	《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》			
6	《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》			
7	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
8	《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》			
9	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《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》			
11	《关于预计公司 2024 年度担保总额的议案》			
12	《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》			
13	《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》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向			

委托人签名(盖章) 受托人身份证号:

番任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603033 证券简称:三维股份

三维控股集团股份有限公司 2023 年第四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2023年第四季度主要经营数据披露如下:

、土女坛吕旧儿			
主要产品	产最	销量	营业收入(元)
橡胶 V 带(A 米)	30,046,676.39	28,262,454.59	62,116,545.02
输送带(平方米)	9,051,295.20	8,945,812.63	257,731,425.47
其他			1,504,635.17
聚酯切片(吨)	45,179.63	38,444.21	236,176,784.94
涤纶工业丝(吨)	23,631.82	24,294.74	199,161,604.26
BDO(吨)	8,572.37	2,801.40	21,749,453.08
电石(吨)	23,705.84	26,216.24	64,189,426.21
人物的公 七二			

金额单位:万元						
业务类型		2023年10-12月		本年累计		mit I likewise or \
		新签项目数量 (个)	新签合同額	新签项目数量 (个)	新签合同额	同比增减(%)
基建建设		48	5,294.92	128	32,267.2	31.21
其中	铁路	48	5,294.92	113	22,819.47	11.12
	城市轨道交 通			15	9,447.73	132.9
	其他					
其他业务						
合计		48	5,294.92	128	32,267.2	31.21

截止 2023 年 12 月 31 日,在手未签合同的中标通知书共计 305.32 万元。 1、主要产品的价格变动情况(不含税)

- (ALA) HHHADIIHA	5-34 Ha > 6(1 Ha > 6)		
主要产品	产品销售平均售价 2023 年 10- 12 月(元)	产品销售平均售价 2022 年 10- 12 月(元)	变动比例(%)
橡胶 V 带(A 米)	2.20	2.27	-3.08
输送带(平方米)	28.64	34.86	-17.84
聚酯切片(吨)	6,143.36	6,242.00	-1.58
涤纶工业丝(吨)	8,197.73	8,492.00	-3.47
BDO(吨)	7,763.78	-	=
电石(吨)	2,448.46	=	=
2、主要原材料的价格	y变动情况(不含税)		
主要原材料	原材料采购平均价格 2023 年 10-12 月(元/公斤)	原材料采购平均价格 2022 年 10-12 月(元/公斤)	变动比例(%)

BDO(吨)	7,763.78	=	=
电石(吨)	2,448.46	-	-
2、主要原材料的值	介格变动情况(不含税)		
主要原材料	原材料采购平均价格 2023 年 10-12 月(元/公斤)	原材料采购平均价格 2022 年 10-12 月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	10.38	10.03	3.49
合成橡胶	11.26	11.86	-5.06
浸胶帆布	12.06	13.24	-8.91
线绳	13.52	13.06	3.52
钢丝绳	8.76	10.28	-14.79
PTA	5.00	4.9	2.04
乙二醇	3.68	3.6	2.22
甲醇	1.86	-	-
兰炭	1.24	-	-
石灰石	0.06	-	-
主要原材料	原材料采购平均价格 2023 年 10-12 月(元/吨)	原材料采购平均价格 2022 年 10-12 月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	250.04	336.9	-25.78
砂石	51.53	39.46	30.59
河沙	112.23	99.49	12.81
钢材	4136.15	4270.10	-3.14

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,已经审计。敬请广大投资者理性投资,注

特此公告 等等的

董事会 二〇二四年四月三十日

公司代码:603033

三维控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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.comen 网站片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

→ 八座云 Nim+277/N747/高型面口 N/794-2 A 可以下 1 Nim 上 Nim L 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

	2. 可基平同元						
1 公司简	介						
公司股票简况							
股票种类	股票上市3	ど易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A 股	上海证券3	と易所	三维股份	603033		不适用	
联系人和联系方式	t.	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		0576-8351	18360		0576-83518	3360	
由工信箱		conscission	aiiaa@raah nat				

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 随着国家政策的近一岁小时,越来越多的请求村会被释放。初迪文迪打业村条份结合广业下部的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。通过产品上服务质量的不断优化升级,推动航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。 继续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,全国铁路完成距定资产投资 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

让高工证。况于《记录》的证明,从1967年的《证录》的证明,从1962年至48年的《记录》的证据的证据,以1962年至48年的1962年,1962年的1962年,1962年的1962年,19

发展由于130 制线 3.000公童还有的主安工厂目标的通过工程和超高安定亚的域份 7.000公童还有的主安工厂目标的通过工程和设计 3.000公童还有的进程,全国推开自主的新能力,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、成渝地区双坡经济圈等为重点,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、城市铁路、市域(郊)铁路和城市轨道交通"凹网融合",建立健全城市群交通运输设力,是1600公司,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,以及人作环保意识的增强,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、沙中国高铁是煤广阔市场空间。

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

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

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 美元干克;输送带出口总额增长 9.9%达 1.0.8 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 美元干克。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/干克。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/干克。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/干克。综合各方面情况。当前橡皮软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,从而推进了供给侧政革,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 胶带行业最生要下游市场、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%。按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 显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,行业的同质优价竞争仍然存在;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。

企业管通不用招称未购的模点。(了业的)问项域的"竞争的杂件生"而作为放然的外域配套了业、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,"您"是橡胶输送带专业运行的主基调、长距离、高市速、大运量、节能、环保绿色是"一个四五"橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标;农州域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。

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泛力。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%。 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,化好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 化纤宁岛的需求增长及我国 化纤宁岛国际竞争力的夏著捷高。三是行业运行状况环化逐步改善 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

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 短纤拉对化纤出口增长,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。虽外化纤同行因成本问题降低了产能,对国内化纤行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,国家发放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,形成一批具备较超竞争力的龙头企业,构建高槽化、智能化、强色化现代产业体系。全面建设化纤维思。 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。面对新的战略和遗和任务,新的战略阶段和要求,化纤行业聚画向种技前沿。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、建材、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"碳达蜂""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、轨道交诵产业 《公司从》等的交階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,主要产品腐盖预应力混凝土物扰、混凝土标比、电容扰、岔枕及轨道板、地铁管片、扣盖件等轨道交通线上标序品、公司先后在广西、广东、云南、四川及形江建立生产基址。应用领域营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

186021人(中7)1110/02 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,向市场提供超过于项细分种类产品,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 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。 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,高性能加淀线,合股纱线等。公司产品除保障现有橡胶胶带业多份需素求外,也可广泛应用于汽车安全带,汽车安全气囊,子午线轮胎,军用数码送参、按普里推排绑带,吊带,牵引带,蓬布,灯箱广告布,充气材料,土工织物,矿用梧栅,胶管水带,石油输送,被岩气

输送、输送带、V带、防护绳网、海洋缆绳、特斯林等行业。 4.新核科产业 4.新核科产业 公司以精细化、新核科一体化产业维为主业、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频等产品。实现原料供给一体化,向下游拓展高端聚越材料PTMEG、可降解塑料 PBAT、电子化学品 MMP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
加权平均净资产收益率 (%)	4.38	7.33	减少 2.95 个百分点	4.11
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

	(1-3 月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(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		

√不适用

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

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	权恢复的优先服	设股东总数(户)			不适用		
前 10 名股东持股情况							,
股东名称	报告期内增	Ann 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		持有有限售		质押、标记或冻结情况	
(全称)	遊 期末符股数量 比例(%) 条件的股份	股份 状态	数量	股东 性质			
叶继跃	86,434,609	374,549,972	36.30	0	质押	181,943,240	境内人
吳善国	-8,020,256	137,192,224	13.30	0	质押	15,000,000	境内人
张桂玉	14,982,240	64,923,040	6.29	0	质押	36,975,900	境内人
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
叶继艇	7,200,000	31,200,000	3.02	0	无	0	境内人
叶军	4,553,172	19,730,412	1.91	253,500	质押	9,828,000	境内人
金海兵	-2,975,299	13,295,743	1.29	0	无	0	境内 人
章道海	3,923,719	12,623,515	1.22	0	无	0	境内人
叶双玲	1,922,325	10,836,189	1.05	0	无	0	境内
黄志强	2.318.815	10.070.212	0.98	0	无	0	境内

終跃和张桂玉系夫妻关系。叶维跃和叶军系表兄弟关系。叶维跃和叶双玲系兄 系。叶维跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶维艇为吴善国配偶 4、除趾之外,公司未知上冰柱他股东之间是否有关联关系或一致行动人的

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 $\sqrt{5}$ 用 \Box 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

述股东关联关系或一致行动的说明

√活用 □不活用 叶继跃(叶维跃、张桂玉)



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 比上市性影的原则

止上市情形的原因。 □适用 √不适用