

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-020

三维控股集团股份有限公司关于召开2024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:2025年5月22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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2024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
召开的日期时间:2025年5月22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
投票起止时间:自2025年5月22日至2025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,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	
		A股股东	
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√	
5	《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√	
6	《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》	√	
7	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√	
8	《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√	
9	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√	
10	《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》	√	
11	《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》	√	
12	《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》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容见公司于2025年4月29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:11-12

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、11

5、应回避表决的关联股东名称:叶继强、张桂玉、吴善国、叶继彪

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有两个及以上类别股份的股东,可持有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。投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

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。

(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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能生效。

四、会议出席对象

(一) 会议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。

(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,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附原件)和法人股账户卡到公司登记,个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人身份证、授权委托书(见附件)。

(二) 登记时间:2025年5月19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者部。

(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、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

会议联系人:董雷联系电话:0576-83518360 传真:0576-83518360 邮件:半年,与会股东食宿、交通费用自理。

三维控股集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书
7.授权委托书
8.授权委托书
9.授权委托书
10.授权委托书
11.授权委托书
12.授权委托书

委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
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:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-014

三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司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法律责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》,相关内容如下:

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2025年度向金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等,授信方式包括但不限于信用、保证、设备抵押、资产质押等。

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。

向金融机构申请综合授信事项尚需提交公司2024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
二〇二五年四月二十九日

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-021

三维控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更系三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
- 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2025年10月25日,财政部制定并印发了《企业会计准则解释第17号》(财会[2025]121号,以下简称“解释第17号”),解释第17号规范了“关于流动负债与合同负债的划分”关于金融融安排

披露”关于售后退回商品的会计处理”等问题的会计处理,并于2024年1月1日起生效。

2024年12月6日,财政部制定并印发了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]124号,以下简称“解释第18号”),解释第18号规范了“关于不属于单项履约义务的保证类履约义务的会计处理,自印发之日起施行,允许企业自主选择提前执行。

本次会计政策变更对公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)本次变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《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。

(二)本次变更后采用的会计政策
1.根据财政部有关要求,结合公司实际情况,公司自2024年1月1日起执行解释第17号,执行该项会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.根据财政部有关要求,结合公司实际情况,公司自2024年1月1日起执行解释第18号,解释第18号规定,在因不属于单项履约义务的保证类履约义务产生的预计负债确认时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按照确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项列示。企业首次执行该解释时,如会计计提保证类履约义务时计入“销售费用”等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。公司可比期间内信息进行追溯调整,首次执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司2024年度财务状况、经营成果或现金流量无重大影响。

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-022

三维控股集团股份有限公司2024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法律责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第四季度主要经营数据公告如下:

一、主要经营情况

主要项目	产量	销量	营业收入(元)
橡胶管(米)	36,986,994.48	33,714,102.67	88,599,796.38
输送带(平方米)	8,564,880.67	9,702,034.46	296,209,141.81
橡胶胎(吨)	40,452.82	42,504.54	226,911,692.82
涤纶工业丝(吨)	28,132.73	27,110.21	299,248,563.60
BDPO(吨)	55,603.49	59,072.19	405,865,417.74
电话(线)	103,884.62	41,280.46	98,594,848.72

金额单位:万元

业务类型	2024年10-12月		本年累计		同比增长(%)
	新签合同数(个)	新签合同额(万元)	新签合同数(个)	新签合同额(万元)	
基建建设	44	8,321.99	131	40,540.67	25.64
其中					
铁路	43	8,297.77	123	39,107.98	71.38
城市轨道交通	1	24.22	8	1,432.69	-84.84
其他					
其他业务	0	0.00	0	0.00	
合计	44	8,321.99	131	40,540.67	25.64

截止2024年12月31日,在手未签合同中标通知书共计3,691.88万元。

二、主要产品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	产品采购平均价格 2024年10-12月(元/吨)	产品采购平均价格 2023年10-12月(元/吨)	变动比例(%)
橡胶管(米)	2.48	2.20	12.73
输送带(平方米)	34.53	33.52	3.01
橡胶胎(吨)	5,537.97	6,143.36	-11.33
涤纶工业丝(吨)	27,784.44	28,197.79	-1.48
BDPO(吨)	6,609.66	7,075.78	-6.18
电话(线)	2,388.41	2,438.84	-2.07

2.主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	材料采购平均价格 2024年10-12月(元/公斤)	材料采购平均价格 2023年10-12月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	15.22	10.38	46.63
合成橡胶	14.24	11.26	26.47
炭黑	10.92	12.06	-9.45
纤维	1.89	1.52	2.07
聚丙烯	4.87	8.78	-1.48
PTA	4.27	5.00	-14.60
乙二胺	4.28	3.68	16.29
白糖	1.81	1.86	-2.69
纤维	1.06	1.24	-14.52
云母粉	0.08	0.06	-16.67

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,已经审计。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
二〇二五年四月二十九日

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-023

三维控股集团股份有限公司2025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法律责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要经营情况

主要项目	产量	销量	营业收入(元)
橡胶管(米)	26,441,361.51	25,756,737.67	63,850,811.70
输送带(平方米)	6,899,494.78	7,491,051.40	211,008,788.20
橡胶胎(吨)	33,868.32	28,661.66	158,720,800.33
涤纶工业丝(吨)	28,179.07	25,758.58	287,460,992.92
BDPO(吨)	48,563.32	41,688.24	278,044,453.33
电话(线)	77,959.96	22,684.14	50,554,648.91

金额单位:万元

业务类型	2025年1-3月		本年累计		同比增长(%)
	新签合同数(个)	新签合同额(万元)	新签合同数(个)	新签合同额(万元)	
基建建设	13	7,268.34	13	7,268.34	-45.46
其中					
铁路	13	7,268.34	13	7,268.34	-45.46
城市轨道交通					
其他					
其他业务	0	0.00	0	0.00	
合计	13	7,268.34	13	7,268.34	-45.46

截止2025年3月31日,在手未签合同中标通知书共计2,079.50万元。

二、主要产品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	产品采购平均价格 2025年1-3月(元/吨)	产品采购平均价格 2024年1-3月(元/吨)	变动比例(%)
橡胶管(米)	2.47	2.19	12.79
输送带(平方米)	28.17	31.62	-9.18
橡胶胎(吨)	5,539.91	6,154.42	-9.98
涤纶工业丝(吨)	7,880.57	7,834.90	0.58
BDPO(吨)	6,695.86	7,571.23	-11.57
电话(线)	2,211.37	2,519.79	-12.24

2.主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	材料采购平均价格 2025年1-3月(元/公斤)	材料采购平均价格 2024年1-3月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	15.19	11.29	34.54
合成橡胶	13.23	11.81	12.02
纤维	11.33	11.68	-3.00
聚丙烯	13.64	13.13	3.23
PTA	4.27	5.26	-18.82
乙二胺	4.17	4.14	0.72
白糖	1.81	1.83	0.55
纤维	0.81	1.06	-23.58
云母粉	1.06	0.05	21

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
二〇二五年四月二十九日

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-010

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日通过电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2025年4月27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继强召集并主持。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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和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。
5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于公司2024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。
7.审议通过《关于公司及子公司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。
8.审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.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。

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-011

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日通过电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2025年4月27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继强召集并主持。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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和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。
5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于公司2024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。
7.审议通过《关于公司及子公司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。
8.审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.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。

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-012

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日通过电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2025年4月27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继强召集并主持。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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和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。
5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于公司2024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。
7.审议通过《关于公司及子公司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。
8.审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.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。

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-013

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日通过电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2025年4月27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继强召集并主持。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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和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。
5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于公司2024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。
7.审议通过《关于公司及子公司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。
8.审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.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。

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-014

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日通过电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2025年4月27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继强召集并主持。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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和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。
5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于公司2024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。
7.审议通过《关于公司及子公司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。
8.审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.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。

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-015

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日通过电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2025年4月27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继强召集并主持。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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和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。
5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于公司2024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。
7.审议通过《关于公司及子公司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。
8.审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.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。

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-016

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日通过电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2025年4月27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继强召集并主持。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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和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。
5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于公司2024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。
7.审议通过《关于公司及子公司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。
8.审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.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。

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-017

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第十三次会议通知和文件于2