

证券代码：688101

证券简称：三达膜

三达膜环境技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议资料



2025 年 12 月

三达膜环境技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会资料目录

三达膜 2025 年第四次临时股东会会议须知.	3
三达膜 2025 年第四次临时股东会会议议程	5
三达膜 2025 年第四次临时股东会议案	7
议案一：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	7
议案二：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	11

三达膜环境技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以

拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

三达膜环境技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025年12月5日14:30

(二) 现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月5日至2025年12月5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会召开当日（2025年12月5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会召开当日的9:15-15:00。

(五) 会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 宣读各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 主持人宣读股东会决议
- (十) 见证律师宣读见证法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

三达膜环境技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会议案

议案一：

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容如下：

一、 投资情况概述

（一）投资目的

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司资金收益，为公司及全体股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额(如有)	产品期限	收益类型	有无结构化	是否构成关	资金来源

								安排	联交易	
大额存单	兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	银行理财	5,000万元	1.10	4.67万元	31天	保本固定收益	无	否	自有资金
现金理财	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	银行理财	1,000万元	1.57	16.18万元	开放式人民币理财产品,无到期日,本次持有236天	保本浮动收益	无	否	自有资金
结构性存款	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	银行理财	6,070万元	0.80	1.86万元	14天	保本固定收益	无	否	自有资金
大额存单	兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	银行理财	9,000万元	1.10	8.41万元	31天	保本固定收益	无	否	自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。上表中公司拟进行的现金管理以及公司在本次现金管理额度内拟进行的其他现金管理的受托方与公司均不存在关联关系。

(五) 投资期限

使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、 投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

为控制风险，本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

公司将通过以下措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控：

- 1、为控制风险，公司及子公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险；
- 3、公司及子公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押；
- 4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
- 5、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 6、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

三、 投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-068）。

本议案已于 2025 年 11 月 19 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日

议案二：

《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

公司本次日常关联交易预计金额合计 4,997.72 万元人民币，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至上一月末与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东天力药业有限公司	3,500.00	4.74	1,559.52	2.11	关联方采购需求变化
向关联人租赁厂房、办公场所	新达科技(厦门)有限公司	867.72	100.05	723.10	83.38	无重大差异，租赁费按月结算
向关联人销售产品、商品	新洲(武平)林化有限公司	100.00	0.14	7.96	0.01	关联方采购需求变化
向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务	延安市三达水务有限公司	30.00	0.04	-	-	关联方采购需求变化
向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务	广西新达长寿科技有限公司	500.00	0.68	-	-	关联方采购需求变化
合计		4,997.72	-	2,290.58	-	-

备注 1: 占同类业务比例=该关联交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额;

备注 2：由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计 2025 年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额；

备注 3：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	本年年初至上一月末与关联人实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东天力药业有限公司	3,500.00	1,559.52	关联方采购需求变化
向关联人租赁厂房、办公场所	新达科技(厦门)有限公司	867.72	723.10	无重大差异，租赁费按月结算
向关联人销售产品、商品	新洲(武平)林化有限公司	1,020.00	7.96	关联方采购需求变化
向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品部件及其相关的运维服务	延安市三达水务有限公司	30.00	0.00	关联方采购需求变化
向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品部件及其相关的运维服务	广西新达长寿科技有限公司	1,000.00	0.00	关联方采购需求变化
向关联人购买产品、商品	厦门达兰科技有限公司	30.00	7.30	本公司根据实际需求调整导致
向关联人销售产品、商品	江苏海飞生物科技有限公司	250.00	0.88	关联方采购需求变化

公司				
向关联人租赁厂房、办公场所	西安三达生态城置业有限公司	50.00	0.00	本公司根据实际需求调整导致
合计		6,747.72	2,298.76	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

(1) 山东天力药业有限公司成立于 2004 年 3 月 18 日，法定代表人王新建，注册资本 2,810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围包括：①许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。②一般项目：食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。

(2) 新达科技（厦门）有限公司，原名三达膜科技园开发（厦门）有限公司，成立于 2001 年 11 月 29 日，法定代表人朱亮东，注册资本 800.00 万美元，注册地址位于厦门市集美区锦亭北路 66 号（办公楼）101 室。经营范围包括：规划管理；建设工程勘察设计；工程管理服务；自然科学研究和试验发展；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）。股东为 SUNTAR INTERNATIONAL PTE. LTD.

(3) 新洲（武平）林化有限公司成立于 2006 年 6 月 14 日，法定代表人兰新光，注册资本 1,320.00 万美元，注册地位于福建省武平县武平工业园区工业大道 15 号。经营范围包括：①一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）

(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。②许可项目:危险化学品生产(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)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)。股东为 CHINA GREEN INNOVATION HOLDING PTE. LTD 即中国绿色创新控股有限公司(新加坡)。

(4) 延安市三达水务有限公司成立于 2017 年 9 月 19 日,法定代表人贺瑞照,注册资本 1,000.00 万元人民币,注册地址位于陕西省延安市宝塔区枣园路志丹大厦 6 层。经营范围包括:水电、水源及水生态工程、给排水、水库除险加固、城市防洪、河道整治、水土保持、中小灌区新建和配套改造、水土资源综合利用开发、水环境治理、水利综合经营运营、各类水利水电工程项目的建设、建筑材料和设备销售。水的处理、利用与分配,水污染治理、河道治理,污水处理及其再生与利用,污水处理和运营,自来水处理和运营,承接水处理工程建设和运营,生产、销售水处理设备;环保工程专业承包三级(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)。上市公司全资子公司三达膜科技(厦门)有限公司持有该公司 30%的股权。

(5) 广西新达长寿科技有限公司成立于 2023 年 6 月 13 日,法定代表人冉孝尉,注册资本 1,000.00 万元人民币,注册地址位于广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道 195 号一楼 101 室。经营范围包括:①一般项目:建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;水资源专用机械设备制造;市场营销策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;医学研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;机械设备销售;软件开发;软件销售;货物进出口;进出口代理;直饮水设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。②许可项目:特殊医学用途配方食品生产;食品销售(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)。上市公司全资子公司天津纳滤科技有限公司持有该公司 30%的股权。

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司的关联关系认定
1	山东天力药业有限公司	公司间接持有该公司 30% 股权，且公司董事长 CHEN NI 担任该公司董事。
2	新达科技（厦门）有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	新洲（武平）林化有限公司	实际控制人控制的其他企业
4	延安三达水务有限公司	上市公司参股公司，上市公司持有该公司 30% 的股权。
5	广西新达长寿科技有限公司	1、上市公司参股公司； 2、上市公司财务总监唐佳菁女士担任该合资公司股东方天津纳滤科技有限公司的执行董事、法定代表人； 3、上市公司核心技术人员洪昱斌先生担任该合资公司股东方天津纳滤科技有限公司的经理； 4、该合资公司设董事会，董事会设三个董事席位，本公司有一个董事席位。本公司能够在该合资公司的日常经营中产生一定影响。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联人对 2026 年度预计的日常关联交易主要为向关联人租赁厂房；向关联人销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件及其相关的运维服务，其交易价格遵循公允定价原则，并参照市场情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（2025-069）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司、唐佳菁需回避表决。

本议案已于2025年11月19日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2025年第四次临时股东会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025年12月5日