

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

2023 年第四次临时股东大会 会议资料



2023 年 10 月

三达膜环境技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会资料目录

三达膜 2023 年第四次临时股东大会会议须知	3
三达膜 2023 年第四次临时股东大会会议议程	5
三达膜 2023 年第四次临时股东大会议案	7
议案一：关于新增募投项目的议案	7
议案二：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案.....	13
议案三：关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案.....	19

三达膜环境技术股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《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大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会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、监事、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（以下统称“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、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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，在股东大会进行表决时，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、监事、高级管理人员以及董事、监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、出席股东大会的股东，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、本次股东大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大会决议公告。

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大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大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

2023年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023年10月31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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月31日至2023年10月31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(2023年10月31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。

(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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(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	《关于新增募投项目的议案》	√
2	《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√

3	《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》	√
---	--------------------------------	---

(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) 主持人宣读股东大会决议

(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

2023年第四次临时股东大会议案

议案一：

关于新增募投项目的议案

各位股东及股东代理人：

为了便于募投项目的集中管理及资源整合，拟将募集资金投资项目的部分实施内容进行调整，具体情况如下：

一、调整部分募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股8,347.00万股，本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额为人民币152,416.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145,024.66万元，上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA0041号”《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。根据公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00

3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		141,000.00	141,000.00

2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”）。原项目募集资金投资总额为人民币30,000.00万元，上述两个变更后的项目预计使用募集资金为人民币25,250.00万元，剩余募集资金为人民币4,750.00万元尚未明确变更后的具体项目。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“宿松募投项目”），该项目预计使用募集资金为人民币4,257.84万元，剩余募集资金为人民币492.16万元（该部分募集资金不含对应的利息收入）尚未明确变更后的具体项目。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-051）。

公司本次新增的募集资金投资项目募集资金投资具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	自有资金拟投入金额
------	------	-----------	-----------

年产1.4万支卷式膜组件生产线项目	567.70	492.16	75.54
合计	567.70	492.16	75.54

原项目募集资金总金额为人民币 30,000.00 万元，原项目未开始建设，此前已将原项目部分募集资金投入到“孝感募投项目”、“许昌募投项目”、“宿松募投项目”三个新项目，现募集资金余额为人民币 492.16 万元（该部分募集资金不含对应的利息收入）。拟新增的年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目预计投入使用资金为人民币 567.70 万元，其中募集资金拟投入金额为人民币 492.16 万元（该部分募集资金不含对应的利息收入），剩余部分将使用公司自有资金投入。

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效实施。

本次新增募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

二、新增募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）原项目计划投资及实际投资情况

1、原项目的基本情况

“原项目”名称：特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目

“原项目”实施主体：公司全资孙公司延安新三达膜技术股份有限公司

“原项目”原计划实施内容：本项目总投资人民币 3 亿元，实施内容主要包括特种过滤陶瓷膜生产线、特种过滤有机膜生产线、特种过滤有机膜组件生产线、特种过滤膜成套设备加工车间和技术中心。

2、原项目的投资情况

截止本公告日，原项目未开始建设，其实际投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资额	累计投入金额	募集资金累计投入金额	募资资金累计投入进度	是否达到预计效益
特种分离膜及其成套设备的制备与	30,000.00	0	0	0%	不适用

生产项目					
------	--	--	--	--	--

（二）拟新增项目的具体原因

原项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“孝感募投项目”、“许昌募投项目”、“宿松募投项目”后，剩余募集资金为人民币 492.16 万元（该部分募集资金不含对应的利息收入）尚未明确变更后的具体项目。为提高募集资金使用效率，公司决定新增该募投项目。

三、“新项目”的具体内容

- 1、“新项目”名称：年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目
- 2、“新项目”实施主体：三达膜科技（厦门）有限公司
- 3、“新项目”计划实施内容及规模：

该项目的开发方式为以现有的卷膜生产线为基础进行优化设计，主要开发内容为：

- （1）根据制定的产品技术规格和制造工艺将原生产线设备进行优化设计；
- （2）新生产线的设备调试以及工艺调试；
- （3）新生产线设备的人力资源配置及员工培训；
- （4）根据 ISO 标准建立新生产线的生产体系；
- （5）新车间的规划和装修。

4、“新项目”投资概算

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	金额	构成比例
1	生产设备	456.50	80.41%
2	辅助器具、工装工具	11.20	1.98%
3	装修费用	100.00	17.61%
合计		567.70	100.00%

5、“新项目”投产周期安排

该项目主要分为设备生产和调试期两个阶段，整个周期大概为 10 个月时间可投产。

6、“新项目”投资效益分析

随着公司业务规模不断扩大，当前自制卷式膜产品已无法满足市场需求。受限于产能，公司自制卷式膜仅占卷式膜产品销售总量约 30%，尚有较大市场提升空间。新增的年产 1.4 万支卷式膜组件生产线完全投产后，能够满足公司业务拓展的需求。同时，新增的生产线还可用于其他新产品的开发，为公司带来多方面效益。

7、募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景

新增的年产 1.4 万支卷式膜组件生产线将弥补现有的生产线零部件损坏进行维修停产的风险，将优化现有的生产线的不足，提高生产效率，有利于核心操作人员的储备，且将采用无尘车间的模式，能更好的满足销售需求。新增的生产线完全投产后，自制卷式膜可全部替换外购。同时，新增的生产线还可用于其他新产品的开发，并为公司开拓膜芯代加工业务，为公司带来多方面效益。

五、风险提示

（一）技术风险

新增年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目技术上主要是对现有的生产线不足处进行优化，主要是提高自动化水平和提高生产效率，因此技术上风险较低。

（二）经济风险

近几年公司自产膜芯的数量逐年增加，且公司自有产品的型号也逐渐增多，随着自产膜片的工业化后，公司自产膜芯的产量也将增多，因此新增的生产线经济风险整体较低。

六、有关部门审批情况说明

本项目不涉及新增土地和厂房，并已取得厦门市发改委出具的《厦门市企业投资项目备案证明》（备案号：厦集工信投备[2023]222 号），相关的前置审批

工作正在办理中，公司将严格按照国家法律法规规定办理其他相关手续。

如果相关政策发生变动，或公司未能按时取得相关审批意见，可能对本次募投项目实施造成不利影响，敬请投资者注意相关风险。

本议案已于2023年9月25日经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日

议案二：

关于 2024 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：

公司及子公司 2024 年度预计与关联人发生日常关联交易预计金额合计 2,702.40 万元人民币，具体事项如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 2,707.40 万元人民币，关联董事 CHEN NI、谢方、LAN YIHONG 予以回避表决，出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）将进行回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

公司监事会已就该议案发表了明确同意意见，认为：公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵

循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案。

(二) 2024年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	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2023年9月15日与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2023年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	1,800.00	2.99	3.99	0.01	关联采购方根据市场情况的变化和生产经营需要调整所致
向关联人购买产品、商品	厦门达兰科技有限公司	20.00	100.00	5.17	100.00	-
向关联人租赁厂房、办公场所	三达膜科技园开发(厦门)有限公司	827.40	190.29	650.79	149.67	-
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	60.00	13.80	-	-	2024年新增关联租赁，作为公司西北营销品牌中心
合计		2,707.40	-	659.95	-	-

备注1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额。

备注 2：公司目前仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水，因此相关交易占同类业务的比例为 100%。

(三) 2023 年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	2023 年度预计金额	本年年初至 2023 年 9 月 15 日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	1,800.00	3.99	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。实际发生额根据市场供需变化及实际经营情况等因素影响，具有不确定性，但符合经营需求，交易公允合理，有利于稳健发展。	
向关联人销售产品、商品	睿克环境科技（中国）有限公司	300.00	-		
向关联人销售产品、商品	新洲（武平）林化有限公司	100.00	1.80		
向关联人购买产品、商品	睿克环境科技（中国）有限公司	200.00	-		
向关联人购买产品、商品	厦门达兰科技有限公司	10.00	5.17		无重大差异，按照实际经营情况按进度执行
向关联人租赁厂房、办公场所	三达膜科技园开发（厦门）有限公司	867.72	650.79		无重大差异，租赁费按月结算
合计		3,277.72	661.75		-

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 03 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：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨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)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)厦门达兰科技有限公司成立于2014年07月25日,法定代表人刘晓连,注册资本500万元人民币,注册地位于厦门市集美区杏林锦亭北路66号(办公楼)306室。经营范围包括:医学研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;市场营销策划;货物进出口;进出口代理。(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)。股东为武平三达生态城发展有限公司。

(3)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.。

(4)西安三达生态城置业有限公司成立于2007年11月23日,法定代表人CHEN NI,注册资本750万美元,注册地址位于陕西省西安市高陵县泾河工业园区泾渭七路。经营范围包括:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;销售代理;物业管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);住房租赁;建筑材料销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造。(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)许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;现制现售饮用水;饮料生产。(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，具体经营项目以审批结果为准）。股东为Suntar Eco-city Limited。

（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	公司间接持有山东天力药业有限公司 30% 股权，且公司董事谢方、CHEN NI 担任其董事
2	厦门达兰科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	三达膜科技园开发（厦门）有限公司	实际控制人控制的其他企业
4	西安三达生态城置业有限公司	西安三达生态城法定代表人为公司董事长 CHEN NI

（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 2024 年度预计的日常关联交易主要为向关联人租赁房屋；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；向关联人采购用于日常接待的瓶装饮用水、茶叶等，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股东大会审议通过后，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。

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）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

本议案已于2023年9月25日经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日

议案三：

关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2023年2月9日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、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（包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司已于2023年2月10日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。

根据公司实际经营状况，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将在原已授权“使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理”的额度基础上调增4亿元（含本数），即调整为“使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理”。本次调整后的现金管理授权使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层及财务部在上述额度和决议有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项操作由公司财务部负责组织实施和管理。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、本次调整后的自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

本次调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度及期限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，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、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，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）资金来源

此次现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 7 亿元（含本数）。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买安全性高、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（包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品），投资期限最长不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层及财务部在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

（六）信息披露

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

本次现金管理方式尽管选择购买安全性高、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，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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 Usage 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、监事会有权对现金管理 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资对公司的影响

公司主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	5,298,919,980.32	5,377,131,120.83
负债总额	1,700,865,000.64	1,663,545,493.07
归属于上市公司股东的净资产	3,548,570,776.27	3,660,478,093.86
货币资金	1,360,139,480.12	874,727,303.69
项目	2022年度	2023年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	247,329,288.25	36,112,746.06

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在符合国家法律法规并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进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率和进一步提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

本议案已于2023年9月25日经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日