

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 年第二次临时股东大会 会议资料



2025 年 8 月

三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料目录

三达膜 2025 年第二次临时股东大会会议须知.	3
三达膜 2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
三达膜 2025 年第二次临时股东大会议案.....	7
议案一：《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》.....	7

三达膜环境技术股份有限公司

2025 年第二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大会议事规则》的有关规定，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

2025年第二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：2025年8月8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2025年8月8日至2025年8月8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（2025年8月8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	《关于增加 2025 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
2025 年第二次临时股东大会议案

议案一：

《关于增加 2025 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：

公司及子公司拟增加 2025 年度日常关联交易额度预计金额合计 2,500.00 万元人民币，具体事项如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加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 2025 年 7 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为 2,500.00 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一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并出具了相关意见。

本次增加日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，关联委员 LAN YIHONG 予以回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；该议案在提交董事会审议前并经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，公司全体独立董事对本次增加日常关联交易额度预计的事项发表了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东予以回避表决。

（二）本次增加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	本年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后本年度预计总金额	占同类业务比例(%)	本年年初至上月末与关联人累计已	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发
--------	-----	----------	-----------	---------------	------------	-----------------	----------	------------	--------------

						发生的交易金额			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	2,000.00	1,500.00	3,500.00	4.74	1,029.53	1,721.28	2.33	业务发展和生产经营需要
向关联人销售产品、商品	新洲（武平）林化有限公司	20.00	1,000.00	1,020.00	1.38	0.12	19.81	0.03	业务发展和生产经营需要
合计		2,020.00	2,500.00	4,520.00	6.12	1,029.65	1,741.09	2.36	-

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；

2、2025 年度预计金额未经审计，2024 年度实际发生金额已经审计；

3、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；

4、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。

（三）前次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	本年度原预计金额	本年年初至上一月末与关联人累计已发生的交易金额	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	2,000.00	1,029.53	-
向关联人销售产品、商品	新洲（武平）林化有限公司	20.00	0.12	-
合计		2,020.00	1,029.65	-

二、关联人的基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

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. 即中国绿色创新控股有限公司（新加坡）。

上述关联人经审计的 2024 年度主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：

单位：万元 币种：人民币

关联人名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东天力药业有限公司	258,423.19	175,582.91	319,674.72	25,893.44
新洲（武平）林化有限公司	34,923.25	28,813.47	23,817.23	2,155.04

（二）与上市公司的关联关系

关联人	与上市公司的关联关系认定
-----	--------------

山东天力药业有限公司	公司间接持有该公司 30%股权，且公司董事谢方、CHEN NI 担任该公司董事，公司董事 LAN YIHONG 担任该公司监事。
新洲（武平）林化有限公司	实际控制人控制的其他企业

（三）履约能力分析

上述关联人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 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售膜设备、备品备件，其交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度新增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日常生产经营的需要，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，在公司的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 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（2025-034）。

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）有限公司需回避表决。

本议案已于 2025 年 7 月 23 日经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，现提请公司 2025 年第二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

2025 年 8 月 8 日