

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

2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 8 月

三达膜环境技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

三达膜 2026 年第二次临时股东会会议须知	3
三达膜 2026 年第二次临时股东会会议议程	5
三达膜 2026 年第二次临时股东会议案	7
议案一：《关于新增募投项目的议案》	7

三达膜环境技术股份有限公司

2026 年第二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，将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

2026 年第二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：2026 年 8 月 10 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 2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 10 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（2026 年 8 月 10 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	《关于新增募投项目的议案》	√

（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) 休会（统计现场投票结果与网络投票结果）
- (九) 复会宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署相关会议文件
- (十三) 会议结束

三达膜环境技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议案

议案一：

《关于新增募投项目的议案》

各位股东及股东代理人：

为提高募集资金使用效益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等文件要求，结合项目实际情况，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用部分剩余募集资金投资建设新增募投项目，其余募集资金继续存放在募集资金专户，并按照相关规定做好募集资金管理。具体情况如下：

一、使用部分募集资金用于新增投资项目的概述

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

原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”原计划总投资额为人民币 50,000.00 万元，计划由公司全资孙公司延安新三达膜技术股份有限公司在项目所在地延安市进行建设。实施内容主要包括无机陶瓷纳滤芯及以无机陶瓷纳滤芯为主要过滤耗材的净水器装置、平板陶瓷膜组件及其成套一体化膜处理设备的生产和开发。项目原计划开工日期为 2020 年 3 月，建设期 24 个月，完工日期为 2022 年 3 月。由于无法取得募投项目用地，公司于 2021 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，同意公司取消实施募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消实施部分募投项目的公告》（公告编号：2021-046）。

2023 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”剩余募集资金用于“白城市污水处理厂扩建工程项目”（简称“白城募投项目”）、“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造

工程项目”（简称“定陶募投项目”）和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”（简称“巨野募投项目”）三个新增的募投项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-027）。

2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”剩余募集资金用于“洮南市污水处理厂改造项目”（简称“洮南募投项目”）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。

公司本次使用部分剩余募集资金投资建设新增募投项目的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

新项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	自有资金拟投入金额
特种分离与水处理陶瓷膜一期扩产项目	2,620.14	2,620.14	0.00
合计	2,620.14	2,620.14	0.00

2026 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，本次新增募投项目的事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。新募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求在兴业银行厦门观音山支行开立募集资金存放专项账户，并将与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

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：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目

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：本项目总投资为人民币 50,000.00 万元，实施内容主要包括无机陶瓷纳滤芯及以无机陶瓷纳滤芯为主要过滤耗材的净水器装置、平板陶瓷膜组件及其成套一体化膜处理设备的生产和开发。

2、原项目的投资情况

截至目前，原项目的实际投资情况如下：

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	募集资金累计投入进度	是否达到预计效益
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	6.08	6.08	0.01%	不适用

截至目前，原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”募集资金总金额为人民币 50,000.00 万元，其中已投入使用募集资金金额为人民币 6.08 万元。此前，公司已明确具体投向的募集资金金额为人民币 24,915.77 万元，剩余募集资金金额为人民币 25,084.23 万元（不含利息）尚未确定具体投向。

（二）拟新增项目的具体原因

原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”由于客观原因取消后公司为提高募集资金使用效率，先后使用该项目的募集资金投资建设多个新增募投项目。近年来，公司研发能力不断增强，随着业务持续扩张，为提升整体资源利用效率，公司秉承募集资金使用的审慎性原则，拟将募集资金重点投向当前更为迫切的新项目，保障公司的长期效益。新增的陶瓷膜项目所产出的陶瓷膜下游应用

覆盖节能环保、新能源、高端制造、生物医药、新材料等多个国家战略性新兴产业，市场刚需强劲、应用场景持续拓展。随着国内工业转型升级、环保管控标准及资源循环利用要求不断提升，传统分离工艺加速迭代升级，高性能陶瓷膜的市场替代空间持续扩大，行业整体处于高速发展阶段，新项目产品市场前景广阔，具备良好的投资价值与发展潜力。

三、新项目的具体内容

- 1、项目名称：特种分离与水处理陶瓷膜一期扩产项目
- 2、项目实施主体：三达膜科技（厦门）有限公司
- 3、项目实施地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园
- 4、项目总投资金额及来源：总投资金额为人民币 2,620.14 万元，全部实施资金均由公司首发募集资金支付。
- 5、新项目资金具体投向：

序号	项目名称	投资金额（人民币万元）
1	建筑工程费	508.00
2	设备购置及安装费	1,902.82
3	工器具费	23.00
4	其它工程费用	100.55
5	建设投资合计	2,534.37
6	流动资金	85.77
投资总金额：		2,620.14

- 6、项目建设周期：18 个月

- 7、新项目经济效益分析：

本项目的实施将进一步提升公司特种分离与水处理陶瓷膜产品的生产能力，完善相关产品布局，增强公司在特种分离及水处理领域的产业化能力，更好地满足下游市场需求，对提升公司核心竞争力和持续发展能力具有积极作用。

8、募集资金管理计划：

本新增募投项目实施主体为三达膜科技（厦门）有限公司，公司将为本募投项目新开设募集资金专户对募集资金进行专户存储管理，并将与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》，强化募集资金监管，落实专款专用。

四、新项目的市场前景

1、产业政策持续利好，行业成长空间广阔

本项目产品属于高端无机新材料，契合国家节能减排、循环经济、双碳、工业节水等系列产业扶持政策。国内膜产业规模二十余年增长超千倍，预计 2026 年市场规模达 5000-6000 亿元；陶瓷膜凭借耐酸碱、耐高温、无微塑料析出等优势，逐步替代传统有机膜，据行业机构预测，2030 年其在部分水处理细分领域全球市场份额将达 68%，行业长期发展确定性较强。

2、下游多赛道需求高速扩容

陶瓷膜广泛应用于盐湖提锂、锂电回收、光伏、半导体、高盐工业废水处理、生物医药、精细化工等战略性新兴产业。新能源、电子化学品、工业污水资源化改造需求持续释放，传统过滤工艺迭代升级带来大量替代需求，市场刚需充足。

3、公司产能饱和，产品具备差异化竞争优势

公司现有特种分离陶瓷膜产线长期超负荷运转，产能缺口明显；自主研发水处理陶瓷膜耐受 pH1-14，通量、耐腐蚀、使用寿命优于行业主流竞品，管式拼装组件单支最大膜面积 25 m²，相较同行产品指标优势突出。公司拥有完整全产业链与近 300 项专利，深耕行业多年，全球客户资源充足，存量客户复购及意向订单充足。

4、订单可支撑新增产能消化

国产替代加速，头部企业规模优势凸显。国内高端陶瓷膜进口替代进程持续推进，本土厂商在交付、服务、成本端优势显著。本次扩产将进一步提升公司产能规模，摊薄生产成本，巩固国内陶瓷膜第一梯队地位，同时拓展海外市场。

五、风险提示

1、市场与产能消化风险

若新能源、化工、环保行业景气下行，下游资本开支收缩，将削弱产品需求；行业同行同步扩产，新增产能集中释放或引发价格竞争，存在新增产能利用率不足、盈利不及预期风险。陶瓷膜初始采购成本偏高，中小客户替代意愿存在不确定性。

2、原材料及供应链波动风险

氧化铝粉体为核心原材料，价格受矿产、物流、大宗商品周期影响波动较大；关键原料依赖外部供应商，若供货延迟、涨价，将抬升生产成本、影响交付进度。

3、技术与行业竞争风险

膜分离行业技术迭代较快，若竞品推出新型低成本、高性能陶瓷膜或替代过滤材料，公司产品竞争力或将弱化；行业价格竞争加剧，存在产品毛利率下滑风险。

4、项目建设实施风险

项目建设涉及厂房装修、专用窑炉设备采购安装、环保配套施工等环节。若设备交付滞后、施工延期、审批进度不及预期，将造成投产延后、投资超预算；关键生产设备调试不达预期会拉长达产周期。

5、政策、环保及能源成本风险

环保标准收紧将增加项目环保投入；相关产业扶持政策调整或抑制下游投资意愿。项目生产耗电、天然气较多，能源价格持续上涨将抬升长期运营成本。

6、生产运营与人才风险

陶瓷膜烧结、涂膜等工序专业门槛高，若核心工艺人才流失、新员工培训不足，会降低产品良率、延缓产能释放；下游客户多为工程类企业，付款周期较长，存在回款延迟、坏账风险。

7、项目收益不确定性风险

本项目盈利分析尚未完善，投资收益基于当前市场环境假设测算；若后续售价下行、原料涨价、产能利用率偏低，项目营收、利润及投资回报存在不达预期风险。

六、有关部门审批情况说明

截至目前，新增募投项目已经取得项目实施地政府部门要求的项目备案证明，项目环境影响评价的相关审批手续已开始准备。

具体内容详见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（2026-039）。

本议案已于2026年7月24日经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司2026年第二次临时股东会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日