

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

关于资金占用整改完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、资金占用情况

公司于2025年9月28日向关联方河北金舵岩棉制品有限公司提供借款200万元，根据借款协议，借款期限不超过1年，年利率4%，构成资金占用。

二、整改情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马国栋、谢红回避表决。截至2026年4月23日，河北金舵岩棉制品有限公司已归还上述借款及利息，资金占用情形已消除。

三、对公司的影响

上述资金占用行为，未对公司经营和发展造成重大损害，相关资金占用款项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除。

四、后续规范措施

上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日