

浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于2026年1月20日以邮件方式告诉了全体董事。
(三)本次会议于2026年2月3日以现场结合通讯方式召开并形成决议。
(四)会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
(五)会议由董事长主持,董事会秘书及高管列席。
二、董事会会议决议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
(一)审议通过《关于召开2026年度日常关联交易预计的议案》
本次会议所涉及关联交易与基础业务正常生产经营密切相关,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,参考市场价格确定,不存在损害公司及全体股东(尤其是中小股东)利益的情形。该等关联交易预计符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易的实际不会对公司的独立性产生重大影响,公司主要业务不因此类关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-003)。

本次会议已经董事会审计与合规委员会第三次会议、独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事厉建平、魏黎明回避表决。
本次会议需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于修订〈浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
本制度的修订是结合公司经营发展实际情况,行业薪酬水平及市场化激励导向作出的合理调整,修订后的制度进一步明确了董事、高管薪酬的确定依据、构成及考核挂钩机制,既体现了薪酬与公司经营业绩、个人贡献的关联性,能够充分调动董事、高管的工作积极性和责任感,又保障了公司及全体股东的合法权益,符合公司长远发展战略。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会
2026年2月5日

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2026-003

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
● 本次日常关联交易提交浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

● 公司日常关联交易的发生是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要,对于本公司巩固市场以及促进快速增长有积极的作用,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的价格原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

● 需要提醒投资者注意的其他事项:无
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
2026年2月2日,公司召开第十届董事会审计与合规委员会第三次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联委员魏黎明先生回避表决,其余4位非关联委员一致同意通过上述议案,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2026年2月2日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议,经全体独立董事一致同意,通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议形成如下意见:公司2026年度拟发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需,交易定价遵循了公平、公正、公开的原则,参考市场价格或双方协商确定,不存在任何关联交易损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2026年2月3日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事厉建平先生、魏黎明先生回避表决,其余7位非关联董事一致同意通过上述议案。该事项尚需提交公司董事会审议,关联股东回避表决。

(二)2026年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2025年度预计发生金额	2025年度实际发生金额	期末余额及实际发生金额超出期初金额的比例
采购商品及接受劳务	五芳斋集团及其控股子公司	14,000	5,825	不适用
	合计	14,000	5,825	
提供担保	五芳斋集团及其控股子公司	-	-1,133	担保事项新增实际
	合计	-	-1,133	
接受劳务(除提供劳务外)	五芳斋集团及其控股子公司	4,000,000	2,530,227	履约进度未涉及提供劳务事项
	合计	4,000,000	2,530,227	
采购商品及接受劳务	上海福祥控股集团有限公司	416,000	328,500	不适用
	五芳斋集团及其控股子公司	23,200	286,111	生产用物资采购增加
合计	67,700	614,611		
销售商品	五芳斋集团及其控股子公司	7,500	7,238	不适用
	合计	7,500	7,238	
动产资产	五芳斋集团及其控股子公司	20,000	20,000	不适用
	合计	20,000	20,000	
提供担保	上海福祥控股集团有限公司	1,000,000	979,500	不适用
	五芳斋集团及其控股子公司	30,000	34,600	不适用
合计	1,400,000	1,364,100		
提供担保	五芳斋集团及其控股子公司	13,000	10,400	不适用
	合计	13,000	10,400	
合计	6,800,000	4,006,966		

注:1.2026年实际发生金额为未经审计金额,具体以公司2026年年度报告中所披露的数据为准;
注:2.上表数据差异为四舍五入造成。

二、关联交易类型和比例
注:1.2026年及2025年“占同类业务比例”的计算基数均为公司2025年末经审计的同类业务的发生额。

注:3.上表数据差异为四舍五入造成。
三、关联方介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况及关联关系
1.上海路桥发展有限公司(以下简称“路桥发展”)
法定代表人:戴毓麟
统一社会信用代码:91310000631588023C
成立时间:1999年9月31日
企业类别:国有独资公司(台港澳法人独资)
注册资本:80,000万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事戴毓麟担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

2.五芳斋集团控股有限公司(以下简称“五芳斋集团”)
法定代表人:厉建平
统一社会信用代码:91330000146517440Y
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道水桥港677号兴耀商业广场1幢901,902,903室
经营范围:农副产品(不含食品)的收购;实业投资;食品工业新技术的研发;仓储服务(不含危险化学品);物业管理;金属材料、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、纺织原料、机电设备(不含汽车)、纸张、建筑材料、装饰材料、针织品、服装、日用百货、五金交电、皮革及制品、橡塑制品、消防器材、包装材料、煤炭(无储存)的销售;经营进出口业务,道路货物运输(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

3.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

4.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

5.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

6.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

7.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

8.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

9.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

10.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

11.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

12.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

13.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

14.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

15.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

16.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

17.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

18.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

19.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

20.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

21.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

22.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

23.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

24.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)

关联关系:公司前董事魏黎明担任董事长的企业(离任时间未满12个月),根据《上海证券交易所股票上市规则》,路桥发展为与公司关联方。
财务数据:截至2026年12月31日,路桥发展总资产为489,894.23万元,净资产为336,316.02万元,2026年度实现营业收入111,463.57万元,实现净利润65,242.43万元(未经审计);截至2025年6月30日,路桥发展总资产为508,508.97万元,净资产311,112.92万元,2025年1-6月实现营业收入54,772.85万元,实现净利润33,513.30万元(未经审计)。

25.上海福祥控股集团有限公司(以下简称“福祥控股”)
法定代表人:魏黎明
统一社会信用代码:913101050106571446
成立时间:1999年9月17日
企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:5,022,932.7万元人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路182号
经营范围:城市建设设施投资、建设、运营、咨询、建筑器材、设备销售。(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)