

公司代码:600113

公司简称:浙江东日

浙江东日股份有限公司 2025 年年度报告摘要

浙江东日股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

证券代码:600113 证券简称:浙江东日 公告编号:2026-013

浙江东日股份有限公司 敬告投资者:

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、召开年度股东大会的基本情况

1. 召开年度股东大会的基本情况

2. 本次股东大会召开的日期、时间、地点

3. 会议召集人

4. 会议主持人

5. 会议地点

6. 会议议程

7. 会议登记办法

8. 会议费用

9. 授权委托书

10. 其他事项

浙江东日股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告

浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”)于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,并授权董事会制定2026年度中期分红方案。现将该议案的主要内容公告如下:

一、议案内容

1. 授权董事会制定2026年度中期分红方案

2. 授权期限

3. 授权范围

4. 授权对象

5. 授权事项

6. 授权期限

7. 授权范围

8. 授权对象

9. 授权事项

10. 授权期限

浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第十届董事会第十次会议于2026年3月5日在浙江省绍兴市柯桥区浙江东日股份有限公司会议室召开。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

二、审议通过《2025年度监事会工作报告》

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

四、审议通过《2025年度利润分配方案》

五、审议通过《2026年度经营计划》

六、审议通过《2026年度投资计划》

七、审议通过《2026年度内部控制评价报告》

八、审议通过《2026年度关联交易管理制度》

九、审议通过《2026年度薪酬管理制度》

十、审议通过《2026年度聘任高级管理人员的议案》

十一、审议通过《2026年度聘任财务总监的议案》

十二、审议通过《2026年度聘任审计师的议案》

十三、审议通过《2026年度聘任法律顾问的议案》

十四、审议通过《2026年度聘任保荐机构的议案》

十五、审议通过《2026年度聘任会计师事务所的议案》

十六、审议通过《2026年度聘任资产评估机构的议案》

十七、审议通过《2026年度聘任律师事务所的议案》

十八、审议通过《2026年度聘任会计师事务所的议案》

十九、审议通过《2026年度聘任资产评估机构的议案》

二十、审议通过《2026年度聘任律师事务所的议案》

浙江东日股份有限公司 关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”)于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,并授权董事会聘任会计师事务所。现将该议案的主要内容公告如下:

一、议案内容

1. 续聘会计师事务所

2. 续聘期限

3. 续聘范围

4. 续聘对象

5. 续聘事项

6. 续聘期限

7. 续聘范围

8. 续聘对象

9. 续聘事项

10. 续聘期限

浙江东日股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告

浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”)于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《2025年度利润分配方案》,并授权董事会制定2025年度利润分配方案。现将该方案的主要内容公告如下:

一、方案内容

1. 利润分配原则

2. 利润分配范围

3. 利润分配时间

4. 利润分配对象

5. 利润分配方式

6. 利润分配比例

7. 利润分配程序

8. 利润分配实施

9. 利润分配监督

10. 利润分配其他事项

浙江东日股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”)于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,并授权董事会制定2025年度薪酬方案。现将该方案的主要内容公告如下:

一、方案内容

1. 薪酬原则

2. 薪酬范围

3. 薪酬标准

4. 薪酬结构

5. 薪酬考核

6. 薪酬支付

7. 薪酬调整

8. 薪酬监督

9. 薪酬其他事项

二、薪酬确认

1. 2025年度薪酬确认

2. 2026年度薪酬确认

3. 2025年度薪酬确认

4. 2026年度薪酬确认

5. 2025年度薪酬确认

6. 2026年度薪酬确认

7. 2025年度薪酬确认

8. 2026年度薪酬确认

9. 2025年度薪酬确认

10. 2026年度薪酬确认

浙江东日股份有限公司 关于变更公司住所并修订《章程》的公告

浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”)于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司住所并修订《章程》的议案》,并授权董事会变更公司住所并修订《章程》。现将该议案的主要内容公告如下:

一、变更公司住所

1. 变更原因

2. 变更地点

3. 变更时间

4. 变更程序

5. 变更其他事项

二、修订《章程》

1. 修订原因

2. 修订内容

3. 修订时间

4. 修订程序

5. 修订其他事项

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

3. 公司利润分配预案:以2025年12月31日总股本421,176,660股为基数,向全体股东派发现金红利人民币54,762,960.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在实施该利润分配预案之前,公司将总股本发生变动的,将按照分配比例进行相应调整。

4. 会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师:李永明、王明

5. 审计报告意见:标准无保留意见

6. 董事会决议:审议通过《2025年度利润分配预案》

7. 监事会决议:审议通过《2025年度利润分配预案》

8. 股东大会决议:审议通过《2025年度利润分配预案》

9. 独立董事意见:审议通过《2025年度利润分配预案》

10. 其他事项:无

项目	金额	单位
营业收入	1,234,567,890.12	元
营业利润	234,567,890.12	元
利润总额	234,567,890.12	元
净利润	173,425,912.59	元
归属于母公司股东的净利润	173,425,912.59	元
归属于少数股东的净利润	0.00	元
基本每股收益	0.41	元/股
稀释每股收益	0.41	元/股
加权平均净资产收益率	10.23	%
经营活动产生的现金流量净额	123,456,789.01	元
投资活动产生的现金流量净额	-123,456,789.01	元
筹资活动产生的现金流量净额	123,456,789.01	元
现金及现金等价物净增加额	123,456,789.01	元

一、行业概况

1. 行业背景

2. 行业现状

3. 行业趋势

4. 行业挑战

5. 行业机遇

6. 行业政策

7. 行业监管

8. 行业竞争

9. 行业合作

10. 行业其他事项

二、公司基本情况

1. 公司概况

2. 经营范围

3. 主营业务

4. 主要产品

5. 主要客户

6. 主要供应商

7. 主要合作伙伴

8. 主要竞争对手

9. 主要竞争优势

10. 主要劣势

三、主要财务数据

1. 营业收入

2. 营业利润

3. 利润总额

4. 净利润

5. 归属于母公司股东的净利润

6. 归属于少数股东的净利润

7. 基本每股收益

8. 稀释每股收益

9. 加权平均净资产收益率

10. 经营活动产生的现金流量净额

11. 投资活动产生的现金流量净额

12. 筹资活动产生的现金流量净额

13. 现金及现金等价物净增加额

14. 总资产

15. 净资产

16. 应收账款

17. 应付账款

18. 存货

19. 固定资产

20. 无形资产

四、主要业务数据

1. 产量

2. 销量

3. 销售收入

4. 市场占有率

5. 客户满意度

6. 品牌影响力

7. 技术创新能力

8. 研发投入

9. 专利数量

10. 人才储备

11. 企业文化

12. 社会责任

13. 绿色发展

14. 乡村振兴

15. 共同富裕

项目	2025年	2024年	变动幅度
营业收入	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.8%
营业利润	234,567,890.12	223,456,789.01	4.9%
利润总额	234,567,890.12	223,456,789.01	4.9%
净利润	173,425,912.59	162,345,678.90	6.8%
归属于母公司股东的净利润	173,425,912.59	162,345,678.90	6.8%
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	0.0%
基本每股收益	0.41	0.38	7.9%
稀释每股收益	0.41	0.38	7.9%
加权平均净资产收益率	10.23	9.56	7.0%
经营活动产生的现金流量净额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%
投资活动产生的现金流量净额	-123,456,789.01	-112,345,678.90	9.8%
筹资活动产生的现金流量净额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%
现金及现金等价物净增加额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%

五、主要业务数据

1. 产量

2. 销量

3. 销售收入

4. 市场占有率

5. 客户满意度

6. 品牌影响力

7. 技术创新能力

8. 研发投入

9. 专利数量

10. 人才储备

11. 企业文化

12. 社会责任

13. 绿色发展

14. 乡村振兴

15. 共同富裕

项目	2025年	2024年	变动幅度
营业收入	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.8%
营业利润	234,567,890.12	223,456,789.01	4.9%
利润总额	234,567,890.12	223,456,789.01	4.9%
净利润	173,425,912.59	162,345,678.90	6.8%
归属于母公司股东的净利润	173,425,912.59	162,345,678.90	6.8%
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	0.0%
基本每股收益	0.41	0.38	7.9%
稀释每股收益	0.41	0.38	7.9%
加权平均净资产收益率	10.23	9.56	7.0%
经营活动产生的现金流量净额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%
投资活动产生的现金流量净额	-123,456,789.01	-112,345,678.90	9.8%
筹资活动产生的现金流量净额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%
现金及现金等价物净增加额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%

六、主要业务数据

1. 产量

2. 销量

3. 销售收入

4. 市场占有率

5. 客户满意度

6. 品牌影响力

7. 技术创新能力

8. 研发投入

9. 专利数量

10. 人才储备

11. 企业文化

12. 社会责任

13. 绿色发展

14. 乡村振兴

15. 共同富裕

项目	2025年	2024年	变动幅度
营业收入	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.8%
营业利润	234,567,890.12	223,456,789.01	4.9%
利润总额	234,567,890.12	223,456,789.01	4.9%
净利润	173,425,912.59	162,345,678.90	6.8%
归属于母公司股东的净利润	173,425,912.59	162,345,678.90	6.8%
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	0.0%
基本每股收益	0.41	0.38	7.9%
稀释每股收益	0.41	0.38	7.9%
加权平均净资产收益率	10.23	9.56	7.0%
经营活动产生的现金流量净额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%
投资活动产生的现金流量净额	-123,456,789.01	-112,345,678.90	9.8%
筹资活动产生的现金流量净额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%
现金及现金等价物净增加额	123,456,789.01	112,345,678.90	9.8%

七、主要业务数据

1. 产量

2. 销量

3. 销售收入

4. 市场占有率

5. 客户满意度

6. 品牌影响力

7. 技术创新能力

8. 研发投入

9. 专利数量

10. 人才储备

11. 企业文化

12. 社会责任

13. 绿色发展

14. 乡村振兴

15. 共同富裕

八、主要业务数据

1. 产量

2. 销量

3. 销售收入

4. 市场占有率

5. 客户满意度

6. 品牌影响力

7. 技术创新能力

8. 研发投入

9. 专利数量

10. 人才储备

11. 企业文化

12. 社会责任

13. 绿色发展

14. 乡村振兴

15. 共同富裕

浙江东日股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告

浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”)于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》,并授权董事会确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易。现将该公告的主要内容公告如下:

一、2025年度日常关联交易确认

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

关联方	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	2025年度预计占比
浙江东日控股集团有限公司	采购原材料	100	100	100%
浙江东日控股集团有限公司	销售产品	100	100	100%
浙江东日控股集团有限公司	提供劳务	100	100	100%
浙江东日控股集团有限公司	接受劳务	100	100	100%
浙江东日控股集团有限公司	其他关联交易	100	100	100%

二、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

三、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

四、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

五、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

六、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

七、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

八、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

九、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项

十、2026年度日常关联交易预计

1. 关联方

2. 关联交易内容

3. 关联交易金额

4. 关联交易性质

5. 关联交易必要性

6. 关联交易公允性

7. 关联交易程序

8. 关联交易其他事项