公司代码:600692　　公司简称:亚通股份

上海亚通股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 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、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年全年归属于全体股东的净利润为 14,393,012.74 元,加期初未分配利润 424,322,169.83 元,累计可供股东分配的利润为 438,715,182.57 元。2025 年度利润分配预案为:鉴于公司 2026 年长兴岛 38# 地块征收安置房项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大,基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑,不进行 2025 年度现金分红,也不进行其他形式的利润分配。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚通股份	600692	亚通股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷焰	吴翰林
联系地址	上海市崇明区城桥镇绿海路 780 弄 1 号	上海市崇明区城桥镇绿海路 780 弄 1 号
电话	021-69695918	021-69692618
传真	021-69691970	021-69691970
电子信箱	leihnizao@126.com	ytgfwhl@163.com

2、报告期公司主要业务简介

主要业务:报告期内公司主要业务为房地产开发、光伏电站及风电场建设运营、通信管网施工及运维、混凝土制品生产销售等。

经营模式:公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区;公司新能源业务以光伏电站、风电场的建设运营为主;公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,428,487,122.04	5,187,486,713.09	5,187,620,143.09	4.65	2,969,551,797.64	2,969,685,227.64
归属于上市公司股东的净资产	967,707,905.42	937,591,293.85	937,724,723.85	3.21	926,559,346.59	926,692,776.59
营业收入	1,385,408,227.97	660,281,062.70	660,281,062.70	109.82	1,244,650,831.86	1,305,275,359.31
利润总额	63,990,992.54	2,415,066.20	2,415,066.20	2,549.66	7,452,791.32	7,586,221.32
归属于上市公司股东的净利润	14,393,012.74	6,356,376.91	6,356,376.91	126.43	2,310,760.72	2,444,190.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,904,993.49	-33,850,990.91	-33,850,990.91	不适用	-16,691,013.88	-16,557,583.88
经营活动产生的现金流量净额	457,606,452.48	922,598,384.32	922,598,384.32	-50.40	-210,597,660.13	-210,597,660.13
加权平均净资产收益率(%)	1.50	0.68	0.68	增加 0.82 个百分点	0.25	0.26
基本每股收益(元/股)	0.0409	0.0181	0.0181	125.97	0.0066	0.0069
稀释每股收益(元/股)	0.0409	0.0181	0.0181	125.97	0.0066	0.0069

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	79,943,276.03	132,159,372.78	76,909,050.03	1,096,396,530.13
归属于上市公司股东的净利润	-10,655,481.14	340,072.55	-5,936,661.07	30,645,082.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,895,455.69	-46,845.69	-6,016,059.84	29,863,354.71
经营活动产生的现金流量净额	-149,171,322.50	-332,221,339.13	583,606,723.51	355,392,390.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

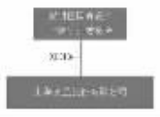
截至报告期末普通股股东总数(户)	21,238
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,540
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
崇明区国有资产监督管理委员会	0	114,341,751	32.51	96,753,547	无		国有法人
凤鸣	-310,800	1,920,000	0.55		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,852,600	1,852,600	0.53		无		其他
蒋鑫	-123,200	1,604,400	0.46		无		境内自然人
UBS AG	366,969	1,584,723	0.45		无		其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,026,232	1,538,492	0.44		无		其他
费维俊	1,506,900	1,506,900	0.43		无		境内自然人
唐鑫	1,472,800	1,472,800	0.42		无		境内自然人
杨国政	1,429,900	1,429,900	0.41		无		境内自然人
杨清明	1,332,500	1,332,500	0.38		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2025 年末,公司总资产 5,428,487,122.04 元,较上年末增加 4.65 %,归属上市公司股东所有者权益 967,707,905.42 元,较上年期末增加 3.21 %,资产负债率 72.70 %,较上年期末上升 0.17 个百分点,公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入 1,385,408,227.97 元,同比增加 109.82 %;归属上市公司股东的净利润 14,393,012.74 元,同比增加 126.43%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600692　　证券简称:亚通股份　　公告编号:2026-010

上海亚通股份有限公司关于对全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司增资的公告

本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、本次增资概述

根据上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)整体战略规划,为夯实全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司(以下简称“亚申数维”)资本基础,提升持续经营能力,公司拟以自有资金对亚申数维增资 3,200 万元。本次增资完成后,亚申数维注册资本将由 300 万元增加至 3,500 万元,公司仍持有其 100%股权。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第 7 次会议,审议通过了《关于对全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、增资标的基本情况

(1)出资方式:本次增资以现金方式出资,资金来源为公司自有资金。增资完成后,亚申数维注册资本由 300 万元增加至 3,500 万元人民币。

(2)增资标的公司基本情况

公司名称:上海亚申数维新能源发展有限公司

住所:上海市崇明区城桥镇崇州路 573 号(上海市崇明现代农业园区)

法定代表人:陈焱

注册资本:300 万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2024-07-01

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;发电技术服务;资源再生利用技术研发;生物质能技术服务;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;风电场相关系统研发;工程管理服务;电力行业高效节能技术研发;电气设备修理;站用加氢及储氢设施销售;机械设备销售;润滑油销售;新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(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)

(3)亚申数维增资前后的股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
亚通股份	300	100%	3,500	100%

(4)亚申数维主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日	2024年 12 月 31 日
总资产	3445.68	11.57
总负债	3098.35	33.69
所有者权益合计	347.33	-22.12
项目	2025年 1 月-12 月	2024年 1 月-12 月
营业收入	380.71	0.00
净利润	58.02	-22.12

注:2024、2025 年度相关数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对亚申数维进行增资,是基于公司整体战略及实际情况作出的审慎决策,有利于增强亚申数维资本实力,保障其在业务布局完善及日常运营等方面的资金需求,提升整体经营能力和市场竞争力,促进公司健康可持续发展。本次增资事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

证券代码:600692　证券简称:亚通股份　公告编号:2026-011

上海亚通股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本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:

- 股东会召开日期:2026 年 5 月 13 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 13 日 13 点 30 分

召开地点:上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号

(五)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 5 月 13 日

至 2026 年 5 月 13 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年年度报告全文和摘要》	√
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》	√
5	《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》	√
6	《公司关于 2026 年度融资计划的议案》	√
7	《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核和薪酬核定的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露;

2、特别决议议案:3、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600692	亚通股份	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记(授权委托书样本见公告附件 1)。

登记时间:2026 年 5 月 12 日 09:00-17:00。

登记地点:上海市崇明区城桥镇绿海路 780 弄 1 号。

股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

(二)联系电话:021-69695918

(三)传 真:021-69691970

(四)邮箱:ytgfwhl@163.com

(五)联 系 人:吴翰林

(六)联系地址:上海市崇明区城桥镇绿海路 780 弄 1 号

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海亚通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 13 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2025 年年度报告全文和摘要》			
3	《公司 2025 年度利润分配预案》			
4	《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》			
5	《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》			
6	《公司关于 2026 年度融资计划的议案》			
7	《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核和薪酬核定的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。上海亚通股份有限公司 2025 年度可持续发展 / 环境、社会和公司治理报告摘要

证券代码:600692　　证券简称:亚通股份

上海亚通股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于亚通股份环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《亚通股份 2025 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600692
公司简称	亚通股份
公司名称	上海亚通股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国可持续发展目标(SDGs)、国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、上海国资委《国有控股上市公司 ESG 指标体系 2026 版》、《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG6.0)》等。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会发展战略委员会。 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会作为 ESG 决策和监督层,审议并签发 ESG 报告等定期报告;董事会发展战略委员会就重大事项的进展、目标达成情况向董事会汇报;各部门及子公司按计划落实所辖 ESG 相关工作,并就公司 ESG 工作计划的阶段性进展、年度落实情况向董事会发展战略委员会汇报。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为董事会负责对 ESG 重大事项进行审议与决策,对 ESG 工作进行监督并承担最终责任。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
监管机构(上海市国资委等)	政策宣贯落实 专项检查督导 信息披露沟通 监管整改闭环	依法合规经营 规范公司治理 承担企业社会责任 提升风控内控 强化安全生产 落实环保要求
各级政府	专题会议汇报和信息报送 战略合作 商务会谈	服务生态岛建设 推进清洁能源项目 保障民生工程 提升公共服务 维护安全稳定
股东	定期/临时报告 股东会 公告披露 投资者沟通 投资者关系管理	坚持稳健经营 维护股东权益 保持良好信用
客户	合同履约沟通 拜访、会议沟通 文件函电来往	确保质量交付 提升响应效率 优化服务体验 严守商业道德
供应商	招投标采购 准入与评估 商务谈判签约 廉洁合规宣贯	公平透明采购 强化履约管理 推进绿色采购 建设责任供应链 反商业贿赂
员工	职工代表大会/民主沟通 日常沟通与意见征集 培训与专题会议 绩效考核与薪酬机制	稳定薪酬激励 保障员工权益 助力员工成长 开展丰富多样活动
社区与公众	慰问员工 参与社会公益活动	保护生态环境 助老出行 促进就业 公益捐赠

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	污染物排放	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
4	废弃物处理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
5	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	水资源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
8	生态系统和生物多样性保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品和服务安全与质量	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
16	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	服务区域发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
21	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 (试行)》(以下简称《14 号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的议题有数据安全与客户隐私保护。鉴于公司主营业务不涉及客户敏感信息处理、互联网平台运营等数据安全与隐私保护高相关场景,“数据安全与客户隐私保护”议题对公司不具有重要性,故本报告未作专项披露。

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

证券代码:600692　　证券简称:亚通股份　　公告编号:2026-007

上海亚通股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告

本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、2025 年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年全年归属于全体股东的净利润为 14,393,012.74 元,加期初未分配利润 424,322,169.83 元,累计可供股东分配的利润为 438,715,182.57 元。2025 年度利润分配预案为:鉴于公司 2026 年长兴岛 38# 地块征收安置房项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大,基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑,不进行 2025 年度现金分红,也不进行其他形式的利润分配。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	7,035,281.28	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,393,012.74	6,356,376.91	2,310,760.72
本年度末母公司报表未分配利润(元)	209,988,350.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	7,035,281.28		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	7,686,716.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	7,035,281.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	是		
现金分红比例(%)	91.53		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

(一)公司所处行业情况

当前,房地产市场正处于关键转折期,受宏观经济和房地产调整周期的影响,市场依旧充满不确定性,公司属于小型区域性房地产开发企业,面临的市场竞争激烈,资金压力大。

(二)公司现金分红政策

《公司章程》第一百六十九条规定:

利润分配的条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

现金分红条件:公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;公司该年度年末资产负债率不超过 70%;公司该年度经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利;满足公司正常生产经营的资金需求,无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

(三)公司 2026 年重大投资计划和重大资金支出计划

2026 年,长兴岛 38# 地块征收安置房项目支付工程款资金需求约 5.00 亿元;崇明区新村乡和北堡二期风电项目投资资金需求约 2.50 亿元;其他新能源项目投资资金需求约 1.00 亿元。

2025 年度年末公司资产负债率为 72.70%,2026 年公司存在影响利润分配的重大投资计划,根据公司章程关于现金分红政策的规定,2025 年公司不符合利润分配条件和现金分红条件。基于上述考虑,为了维持公司正常业务经营和可持续发展,兼顾公司长远发展和股东利益,2025 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于长兴岛 38# 地块征收安置房项目、崇明区新村乡风电项目、崇明区北堡二期风电项目等。

公司将持续重视对投资者的回报,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

公司第十一届董事会第 7 次会议于 2026 年 4 月 1 日召开,会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。董事会认为《公司 2025 年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定,符合公司现有财务状况,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,有利于促进公司健康持续发展。此预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

证券代码:600692　　证券简称:亚通股份　　公告编号:2026-006

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

本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

上海亚通股份有限公司第十一届董事会第 7 次会议于 2026 年 4 月 1 日上午 09 点 00 分以现场方式召开,由公司董事长施俊先生主持,公司于 2026 年 3 月 20 日以电话方式向董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2025 年年度报告全文和摘要》,该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意,提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(二)审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》,此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(三)审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告全文和摘要》,该项议案经董事会发展战略委员会 2026 年第 1 次会议审议同意,提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(四)审议通过了《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》,该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意,提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(五)审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年全年归属于全体股东的净利润为 14,393,012.74 元,加期初未分配利润 424,322,169.83 元,累计可供股东分配的利润为 438,715,182.57 元。2025 年度利润分配预案为:鉴于公司 2026 年长兴岛 38# 地块征收安置房项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大,基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑,不进行 2025 年度现金分红,也不进行其他形式的利润分配。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议了《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核和薪酬核定的议案》。该议案经提交董事会薪酬与考核委员会审议,鉴于薪酬与考核委员会中 3 名委员均为上述议案的关联董事,需回避表决,故本议案直接提交董事会审议。

鉴于董事会中 6 名董事为该议案的关联董事,需回避表决,故该议案直接提交股东会审议。

(七)审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意,提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》,该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意,提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过了《公司关于 2026 年度融资计划的议案》,该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意,提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过了《亚通股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过了《亚通股份对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《亚通股份董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》,该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意,提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过了《亚通股份关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过了《亚通股份关于为全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司增资的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议还听取了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

证券代码:600692　　证券简称:亚通股份　　公告编号:2026-009

上海亚通股份有限公司 2026 年度融资计划公告

本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。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要,参照公司 2025 年度融资情况,公司于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第 7 次会议,审议通过了《公司关于 2026 年度融资计划的议案》,确定公司 2026 年度对外融资发生总额不超过 3.5 亿元人民币,具体内容如下:

一、2026 年资金需求

1、归还银行到期的短期流动资金借款 7270.00 万元及长期借款 900.00 万元。

2、新能源业务计划新增项目贷款 30000.00 万元。

为确保公司 2026 年度正常生产经营及项目建设特别出如下融资计划:

1、参照公司 2025 年度实际融资情况,结合公司 2026 年度正常生产经营和项目建设资金需求,确定公司 2026 年度对外融资及委托借款总额不超过 3.50 亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资、融资性售后