公司代码:603213　　公司简称:镇洋发展

浙江镇洋发展股份有限公司 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 http://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,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(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

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),共计派发现金股利 110,493,088.75 元(含税)。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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	镇洋发展	603213	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石艳春	阮梦蝶
办公地址	浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号	浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号
电话	0574-86502981	0574-86502981
传真	0574-86503393	0574-86503393
电子信箱	zqh@nbocc.com	zqh@nbocc.com

2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业,细分行业为氯碱行业,主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH 等氯碱类产品,甲基异丁基酮等 MIBK 类产品,PVC 类产品以及高纯氢气等其他产品。

2025 年,全球烧碱产能持续小幅增长态势,产能净增加 78 万吨,总产能 10,726 万吨,总产量约 8,610 万吨。其中,东北亚地区烧碱产能增长明显,装置规模占全球总产能的 56%。欧洲地区由于能源成本上涨、环保约束等多重影响,部分老旧装置先后永久关停。印度近几年烧碱产能扩张步伐较快,但由于需求增速不及产能增速,新装置投产进度放缓。东南亚产能有小幅净增长,其他地区烧碱装置生产基本稳定。(数据源于《2026 版我国烧碱深度研究报告》)

2025 年,我国烧碱新增产能 160.5 万吨,退出产能 20 万吨,总产能 5,151 万吨。生产企业新增 3 家,退出 1 家,烧碱企业 174 家,装置开工率较去年略有上升。(数据源于《2026 版我国烧碱深度研究报告》)

2025 年,我国液碱市场整体呈现先涨后跌走势,年初 32% 离子膜烧碱全国均价为 1,014 元/吨,年底价格回落至 894 元/吨,全年均价累计下跌约 120 元/吨,跌幅 12%。1-2 月,主要下游氧化铝行业盈利情况较好,其他下游临近春节备货增加,且出口市场表现良好,对液碱需求旺盛。节后下游复工缓慢,氯碱企业装置开工维持高位,烧碱市场供应压力增加,液碱价格出现回落。二季度,由于氧化铝行业盈利收窄、进口铝土矿用量提升,对液碱需求进一步收缩,市场行情震荡下行。三季度下游企业按需采购为主,市场整体运行较为稳定,部分区域根据供需关系灵活调整,但整体市场行情保持横盘震荡。10 月下旬开始,烧碱新增产能陆续释放,但下游需求延续平淡走势,局部地区市场观望氛围较浓,部分企业下调出厂报价。(数据源于《2026 版我国烧碱深度研究报告》)

2025 年,全球 PVC 产能增长至 6,425 万吨,增幅维持在 2.7% 左右,产量预计约 4,954 万吨,产能增长主要来自东北亚及北美地区。目前全球聚氯乙烯主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区,需求主要集中在东北亚、东南亚、北美以及欧洲西部。(数据源于《2026 版我国聚氯乙烯深度研究报告》)

截至 2025 年底,我国聚氯乙烯产能为 3,088 万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂 162 万吨),产能净增长 137 万吨,其中年内新增 204 万吨,退出 67 万吨,PVC 生产企业 71 家。2025 年全国聚氯乙烯产量约 2,300 万吨,开工率 74%。(数据源于《2026 版我国聚氯乙烯深度研究报告》)

2025 年,我国聚氯乙烯市场延续探底走势,年末乙烯法 PVC 均价 4,561 元/吨,电石法 PVC 均价 4,415 元/吨,较年初乙烯法 5,158 元/吨下跌 597 元/吨,电石法 4,939 元/吨下跌 524 元/吨,跌幅分别达到 12% 和 11%。(数据源于《2026 版我国聚氯乙烯深度研究报告》)

公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售。截至 2025 年 12 月底,公司烧碱产能 35 万吨/年、液氯产能 30.68 万吨/年、氯化石蜡产能 7 万吨/年、次氯酸钠产能 20 万吨/年、MIBK 产能 1.925 万吨/年、ECH 产能 4 万吨/年、氢气产能 0.875 万吨/年、聚氯乙烯产能 30 万吨/年。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

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

(1) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	2,625,047,328.00	2,899,124,680.92	-9.45	2,114,638,756.34
利润总额	94,121,365.35	246,528,647.65	-61.82	320,578,412.79
归属于上市公司股东的净利润	75,618,067.89	191,082,639.48	-60.43	248,832,193.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,060,305.68	184,451,485.45	-60.39	232,519,300.06
经营活动产生的现金流量净额	320,198,641.52	-19,018,357.49	不适用	47,272,019.28
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,940,317,261.22	1,926,789,470.19	0.70	1,775,055,112.56
总资产	3,400,308,481.20	3,270,584,123.39	3.97	2,970,757,579.74

(2)主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.44	-61.36	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.41	-58.54	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.42	-59.52	0.53
加权平均净资产收益率(%)	3.95	10.62	减少 6.67 个百分点	14.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.81	10.25	减少 6.44 个百分点	13.45

(3)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	586,044,143.07	749,983,046.00	636,756,530.03	652,263,608.90
归属于上市公司股东的净利润	33,076,931.60	17,548,968.45	49,152.09	24,943,025.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,183,351.32	17,838,510.39	-700,046.78	22,738,490.75
经营活动产生的现金流量净额	25,292,592.00	64,894,071.85	129,346,339.79	100,665,637.88

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)	18,169
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,303
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

单位:股

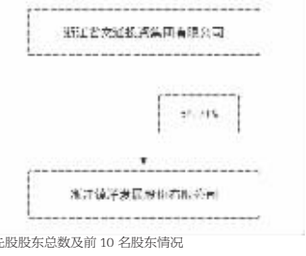
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省交通投资集团有限公司	0	241,819,955	54.71	0	无	0	国有法人
宁波市镇海区海江投资发展有限公司	+7,002,767	58,704,000	13.28	0	无	0	国有法人
宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)	-1,029,700	17,565,553	3.97	0	无	0	其他
宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)	-1,085,700	17,504,379	3.96	0	无	0	其他
杭州德联科技股份有限公司	-4,057,500	6,103,201	1.38	0	无	0	境内非国有法人
沈洪明	-3,130,000	2,800,000	0.63	0	无	0	境内自然人
李红杰	+1,700,000	1,700,000	0.38	0	无	0	境内自然人
陆建英	-190,700	1,200,000	0.27	0	无	0	境内自然人
陈永升	+1,021,200	1,021,200	0.23	0	无	0	境内自然人
陈冬根	0	1,000,000	0.23	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类		数量		
浙江省交通投资集团有限公司	241,819,955		人民币普通股		241,819,955		
宁波市镇海区海江投资发展有限公司	58,704,000		人民币普通股		58,704,000		
宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)	17,565,553		人民币普通股		17,565,553		
宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)	17,504,379		人民币普通股		17,504,379		
杭州德联科技股份有限公司	6,103,201		人民币普通股		6,103,201		
沈洪明	2,800,000		人民币普通股		2,800,000		
李红杰	1,700,000		人民币普通股		1,700,000		
陆建英	1,200,000		人民币普通股		1,200,000		
陈永升	1,021,200		人民币普通股		1,021,200		
陈冬根	1,000,000		人民币普通股		1,000,000		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)和宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)系一致行动人,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

公司向不特定对象发行可转换公司债券发行情况

2023 年 10 月 24 日,经中国证监会同意注册(证监许可(2023)2408 号)《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-061)。

2023 年 12 月 29 日,公司向不特定对象发行可转换公司债券 660 万张,发行价格 100 元/张,募集资金总额 6.6 亿元人民币,发行转债简称“镇洋转债”,债券代码“113681”,债券评级 AA-,期限 6 年,自 2023 年 12 月 29 日至 2029 年 12 月 28 日,债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。发行结果详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2024-003)。公司于 2024 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“镇洋转债”登记手续,根据上海证券交易所自律监管决定书[2024]8 号文同意,“镇洋转债”于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易,详见公司于 2024 年 1 月 15 日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

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。

2025 年,公司实现营业总收入 26.25 亿元,比上年同期下降 9.45%;归属于上市公司股东的净利润为 0.76 亿元,比上年同期下降 60.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.73 亿元,比上年同期下降 60.39%;实现基本每股收益为 0.17 元,比上年同期下降 61.36%。

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:603213　证券简称:镇洋发展　公告编号:2026-036
转债代码:113681　转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2025 年度主要经营数据的公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下称“公司”)根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号—一化工》的相关要求,现将 2025 年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位:万吨、万元

主要产品	2025年度产量	2025年度销量	2025年度销售金额
氯碱类产品	113.62	84.59	142,893.61
其中:烧碱	38.79	35.53	101,301.85
MIBK类产品	1.92	2.00	14,124.54
PVC类产品	23.69	23.89	91,602.43

注:氯碱类产品包括:烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等;MIBK 类产品包括:甲基异丁基酮、二异丁基酮等;PVC 类产品包括:聚氯乙烯、盐酸 3 等。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2025年度均价	2024年度均价	变动幅度(%)
氯碱类产品	1,689.25	1,812.66	-6.81
其中:烧碱	2,851.16	2,711.96	5.13
MIBK类产品	7,062.27	11,235.13	-37.14
PVC类产品	3,834.34	4,429.02	-13.43

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要原材料	2025年度均价	2024年度均价	变动幅度(%)
工业盐	310.20	366.18	-15.29
蜡油	6,921.19	8,148.37	-15.06
丙酮	4,427.73	6,003.08	-26.24
乙烯	6,362.60	6,700.19	-5.04

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日

证券代码:603213　证券简称:镇洋发展

浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)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 2025 年度环境、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	603213
公司简称	镇洋发展
公司名称	浙江镇洋发展股份有限公司
报告范围	本报告以浙江镇洋发展股份有限公司为主体,并包括其下属子公司。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《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)》;上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》;国资委办公厅《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》;中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南 CASS-ESG 6.0》;联合国 2030 年可持续发展目标(SDGs);全球报告倡议组织《可持续发展报告标准(GRI Standards)》

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 – 战略与可持续发展委员会 –ESG 工作组 – 各部门、各子公司组成的四层管理架构 __[提示:请完整列示治理体系组成机构] □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 __1 年/次,由董事会审议批准 ESG 发展战略、目标及最终 ESG 报告,战略与可持续发展委员会研究制定相关方案、指导日常工作并审阅提交 ESG 报告,ESG 工作组统筹推进实施、收集汇编信息并编制报告,各部门及子公司负责日常落实与信息报送,按流程完成 ESG 报告的编制与审定。 □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 __ 公司制定了《ESG 管理制度》,并将安全、质量、节能等议题融入管理层考核,推动 ESG 工作常态化、长效化 __ □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
政府及监管机构	响应国家战略 守法合规经营 服务区域经济	应对气候变化 环保隐患整改 依法合规经营 承担社会责任
投资者及股东	保障股东权益 公司治理 信息公开透明 内控及风险管理 投资者关系管理	优化公司治理体系 信息披露 提升内控水平 进行风险评估 召开股东会 投资者沟通
供应商	公平竞争 良好合作关系 按时履约	廉洁采购 长期稳定合作 打造负责任供应链
客户	提供优质服务 产品质量 技术创新	提升服务质量 强化质量管控 加大研发投入 开展满意度调查
员工	员工权益保障 员工关怀 员工培训职业发展 员工健康与安全	完善薪酬福利体系 员工关怀活动 定期开展培训 畅通的职业晋升通道 安全生产保障
社区	公益慈善 关注弱势群体 保护生态环境	开展社会公益活动 绿色生产
媒体	信息公开透明 媒体采访与沟通	及时披露信息 接受媒体采访

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	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
4	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
5	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
6	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
7	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	产品质量与安全	□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
9	负责任供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
10	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
11	生态保护与生物多样性	□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
12	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
13	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	客户权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	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
18	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
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	税务合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
22	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
23	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
24	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
25	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
26	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
27	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
28	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
29	ESG治理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	

注:公司将 29 个可持续发展议题纳入议题清单,并对其进行重要性评估。经评估,识别出以下议题在财务重要性及影响重要性层面均不具备高度重要性(或重要性较低),分别是科技伦理、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、尽职调查、利益相关方沟通、ESG 治理,针对上述议题,本公司已根据实际工作开展情况,依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—一可持续发展报告(试行)》(以下简称《14 号指引》)第七条规定,对议题开展的相关措施进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

证券代码:603213　证券简称:镇洋发展　公告编号:2026-034
转债代码:113681　转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 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 6 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 6 日　14 点 00 分

召开地点:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号　浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室

(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 6 日

至 2026 年 5 月 6 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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√	
3	关于确认 2025 年度公司董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√	
4	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√	
5	关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案	√	
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√	
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	
8	关于免去相关董事职务的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第二届董事会第三十三次会议审议,并于 2026 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、8

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	603213	镇洋发展	2026/4/27

(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

(一)登记时间:2026 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

(二)登记地点:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号公司证券与法律事务部办公室

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记,以信函、邮件方式登记的股东,在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式,请于 2026 年 4 月 29 日 15:00 前送达公司证券与法律事务部,并进行电话确认。

注:所有原件均需提供复印件一份,请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:阮梦蝶

电话:0574-86502981

邮箱:zqh@nbocc.com

地址:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号

(二)本次股东会预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

(三)现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 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

浙江镇洋发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 6 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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于确认 2025 年度公司董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
4	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案			
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于免去相关董事职务的议案			

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。

证券代码:603213　证券简称:镇洋发展　公告编号:2026-030
转债代码:113681　转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.25 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会,经审议通过后方可实施。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 661,438,064.59 元。经公司第二届董事会第三十三次会议决议,公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,2025 年度利润分配预案如下:

截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 441,972,355 股,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),以此合计拟派发现金红利 110,493,088.75 元(含税),本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 146.12%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)是否触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	110,493,088.75(预计数)	115,223,525.08	122,613,600.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,618,067.89	191,082,639.48	248,832,193.78
本年度末母公司报表未分配利润(元)	661,438,064.59		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	348,330,213.83		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	171,844,300.38		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	348,330,213.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购