公司代码:601789　　公司简称:宁波建工

宁波建工股份有限公司 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、浙江科信会计师事务所(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

公司拟以利润分配股权登记日总股本 1,524,391,877 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

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

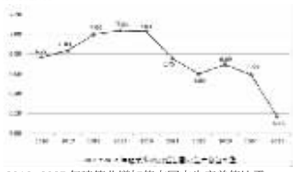
1、公司简介

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	宁波建工	601789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	周思伊
联系地址	浙江省宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 层	浙江省宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 22 层
电话	0574-87066873	0574-87066873
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	nbjg601789@163.com

2、报告期公司主要业务简介

建筑业是国民经济发展重要支柱产业,自 2016 年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6%以上。2025 年为 6.16%,建筑业国民经济支柱产业的地位依然稳固,建筑行业进入深度调整、结构分化、加速向智能绿色工业化转型的关键期。

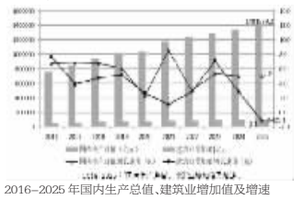


2016-2025 年建筑业增加值占国内生产总值比重

2025 年全国固定资产投资(不含农户)485,186 亿元,比上年下降 3.8%。分地区看,东部地区投资比上年下降 8.4%,中部地区投资下降 2.7%,西部地区投资下降 1.3%,东北地区投资下降 15.5%。

2025 年全国房地产开发投资 82,788 亿元,比上年下降 17.2%。其中住宅投资 63514 亿元,下降 16.3%;办公楼投资 3,203 亿元,下降 22.8%;商业营业用房投资 5,947 亿元,下降 14.0%。2025 年末,商品房待售面积 76,632 万平方米,比上年末增长 1.6%。其中,住宅待售面积增长 2.8%。

2025 年我国建筑业完成增加值 86,425.1 亿元,比上年降低 1.1%。2025 年,全国建筑业企业新签合同额 315,327.49 亿元,同比下降 5.51%;房屋建筑施工面积 113.52 亿平方米,同比减少 15.03%;房屋建筑竣工面积 29.51 亿平方米,同比减少 12.02%。



2016-2025 年国内生产总值、建筑业增加值及增速

1、公司的主要业务

公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装,市政道路桥梁、园林绿化,建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、钢结构、装配式建筑等的生产、销售。

2、主营业务经营模式

多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目,进行品牌经营,提升品牌优势,强化精品理念,深耕并巩固宁波本地及周边市场,拓展外地市场,逐步实现大区域发展。

生产经营方面,通常情况下在公司工程项目中标签约之后,在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下,由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务(合约、成本、进度、技术、质量、安全等)的策划、实施、管理与综合协调,完成各项工程任务。

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
总资产	32,037,814,258.86	32,035,262,076.88	0.01	28,515,555,266.52
归属于上市公司股东的净资产	4,594,766,685.05	4,982,349,733.77	-7.78	4,798,695,028.74
营业收入	21,467,075,756.98	21,059,817,744.38	1.93	22,672,675,539.26
利润总额	313,139,553.45	389,867,635.06	-19.68	379,653,131.67
归属于上市公司股东的净利润	235,931,766.61	308,336,981.90	-23.48	329,393,575.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,319,286.44	277,294,824.95	-27.04	289,667,869.31
经营活动产生的现金流量净额	-227,867,358.40	36,993,120.47	-715.97	1,158,694,847.68
加权平均净资产收益率(%)	4.92	6.60	减少 1.68 个百分点	7.27
基本每股收益(元/股)	0.2063	0.2674	-22.85	0.2826
稀释每股收益(元/股)	0.2063	0.2674	-22.85	0.2826

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	5,060,092,360.34	4,113,413,755.48	4,401,915,131.10	7,891,654,510.06
归属于上市公司股东的净利润	75,463,975.06	54,858,067.12	52,082,687.21	53,527,037.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,193,809.61	45,010,557.57	46,547,142.38	42,567,776.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,866,146,139.67	630,108,031.91	-562,184,916.91	1,570,355,666.27

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

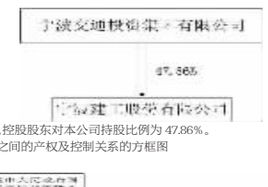
截至报告期末普通股股东总数(户)	68,753
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,898
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
宁波交通投资集团有限公司		292,000,000	26.87	0	无		国有法人
吴庆胜	16,300,000	16,300,000	1.50	0	未知		未知
徐文卫		6,000,000	0.55	0	无		境内自然人
王一丁		4,270,000	0.39	0	无		境内自然人
宁波广天日月建设股份有限公司	-10,650,000	4,000,000	0.37	0	无		境内非国有法人
罗吉鹏	3,869,864	3,869,864	0.36	0	未知		未知
黄余良	3,390,000	3,390,000	0.31	0	未知		未知
冷德强	3,002,100	3,002,100	0.28	0	未知		未知
广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	2,971,900	2,971,900	0.27	0	未知		未知
刘丽敏	2,747,000	2,747,000	0.25	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长,法定代表人,王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长。除前述情况外,未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
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

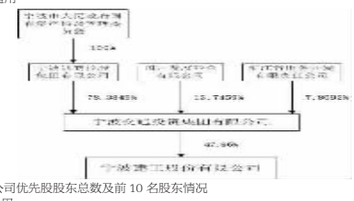
√适用 □不适用



注:截止本报告披露日,控股股东对本公司持股比例为 47.86%。

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 宁波建工 MTN001	102483741	2027-08-26	500,000,000.00	2.33
宁波建工股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 宁波建工 MTN001	102583271	2028-08-08	500,000,000.00	2.03
宁波建工股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	25宁波建工 SCP001	012582032	2026-04-19	400,000,000.00	1.95
宁波建工股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26宁波建工 SCP001	012680292	2026-10-25	400,000,000.00	1.84
宁波建工股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	26宁波建工 SCP002	012680968	2027-01-10	400,000,000.00	1.70

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
宁波建工股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	2025年3月21日公司按时足额支付了2024年3月23日至2025年3月23日期间的本金利息。
宁波建工股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	2025年8月29日公司按时足额支付了2024年8月31日至2025年8月31日期间的本金利息。
宁波建工股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	2025年4月30日公司按时足额支付了2024年8月7日至2025年5月4日期间的本金利息。
宁波建工股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	2025年5月23日公司按时足额支付了2024年8月28日至2025年5月25日期间的本金利息。
宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	2025年8月26日公司按时足额支付了2024年8月26日至2025年8月26日期间的利息。
宁波建工股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	2026年4月17日公司按时足额支付了2025年8月22日至2026年4月19日期间的本金利息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	84.02	83.02	1.2
扣除非经常性损益后净利润	202,319,286.44	277,294,824.95	-27.04
EBITDA 全部债务比	12.70	10.52	20.77
利息保障倍数	2.24	2.59	-13.4

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。

报告期末,公司资产总额 320.38 亿元,同比增长 0.01%;所有者权益 51.19 亿元,同比下降 5.88%。全年实现营业收入 214.67 亿元,同比增长 1.93%;实现净利润 2.56 亿元,同比下降 20.48%;其中归属于母公司净利润 2.36 亿元,同比下降 23.48%;实现扣除非经常性损益的净利润 2.22 亿元,同比下降 23.55%;其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 2.02 亿元,同比下降 27.04%。

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

宁波建工股份有限公司

董事长:卢朝辉

董事会批准报送日期:2026 年 4 月 17 日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2026-027

宁波建工股份有限公司 关于全资子公司中标鄞州仇毕绿色数智产业科创基地及配套设施项目的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波建工工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)于近日收到招标人宁波鄞州仇毕鸣杰数智科技产业发展有限公司及招标代理人宁波高专建设监理有限公司签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》(以下简称“《中标通知书》”)。根据该《中标通知书》及招标文件,建工集团为鄞州仇毕绿色数智产业科创基地及配套设施项目(施工)中标单位,具体情况如下:

一、项目名称:鄞州仇毕绿色数智产业科创基地及配套设施项目(施工)。

二、建设地点:项目位于宁波市鄞州区东郊街道,东至游龙江河,南至用地红线和前塘河,西至中兴南路,北至永达路。

三、中标范围:施工图及招标文件约定范围内的基坑围护、主体工程(建筑、结构、电气、给排水、消防、暖通、人防等)、幕墙、抗震支架、建筑智能化、光伏发电、电梯、室外市政道排等施工总承包及保修服务。

四、项目规模:总用地面积 40,687 平方米,总建筑面积 172,156.3 平方米:其中地上建筑面积 112,601.5 平方米,包含研发用房、检验检测用房、办公及展示空间等现代化产业用房;地下建筑面积 59,554.8 平方米。

五、中标价:682,212,217.00 元,即人民币陆亿捌仟贰佰贰拾壹万贰仟贰佰贰拾柒元整。

六、工期:1140 日历天。

七、风险提示:截至本公告披露日,公司子公司尚未与相关方完成正式合同的签订,合同的签订与履行均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2026-023

宁波建工股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订(宁波建工股份有限公司公司章程)的议案》。现将有关情况公告如下:

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,现对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订内容如下:

修订前	修订后(修订内容为加粗部分)
第一章 总则	
第六条 公司注册资本为人民币 108,679.859 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 152,439.1877 万元。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任,公司董事长执行公司事务,为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者公司章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条 公司的法定代表人由总经理担任。总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者公司章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第三章股份 第一节 股份发行	
第二十条 公司股份总数为 108,679.859 万股,公司的股本结构为:普通股 108,679.859 万股,无其他类别股。	第二十条 公司股份总数为 152,439.1877 万股,公司的股本结构为:普通股 152,439.1877 万股,无其他类别股。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准,并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理市场监督管理部门登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2026-026

宁波建工股份有限公司 2026 年第一季度新签合同情况公告

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个别及连带责任。

2026 年 1 月至 3 月,宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司新签合同 388 个,合同金额累计约人民币 10.54 亿元,较上年同期下降 79.59%,具体情况如下:

项目	1-3月新签合同数量(个)	1-3月新签合同金额(万元)	合同金额较上年同期增减(%)
房屋建设	27	57,605.32	-61.95%
基建工程	70	16,710.40	-94.82%
专业工程	275	11,588.84	-4.45%
建筑装饰	16	19,466.61	-35.27%
合计	388	105,371.17	-79.59%

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2026-025

宁波建工股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 4 月 28 日(星期二)下午 15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 4 月 21 日(星期二)至 4 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 nbjg601789@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日发布公司 2025 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 4 月 28 日(星期二)下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:张旭东

财务总监:吴植勇

独立董事:屠奚珺

董事会秘书:李长春

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 4 月 21 日(星期二)至 4 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 nbjg601789@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券与投资部

电话:0574-87066873

邮箱:nbjg601789@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2026-017

宁波建工股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告

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:

● 公司 2025 年度利润分配方案:A 股每股现金人民币 0.05 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 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。

● 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。

● 本分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日,宁波建工股份有限公司(以下简称“宁波建工”或“公司”)母公司报表中期末未分配利润为 247,258,069.62 元。经公司董事会决议,公司 2025 年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元(含税)。截至 2026 年 3 月 31 日,公司总股本 1,524,391,877 股,以此计算合计拟派发现金红利 76,219,593.85 元(含税),占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.31%。不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将按照现金分红总额不变的原则,相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。

(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)	76,219,593.85	108,679,859.00	108,679,859.00
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)	235,931,766.61	308,336,981.90	329,393,575.63
本年度末母公司报表未分配利润(元)	247,258,069.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	293,579,311.85		
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)	291,220,774.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	293,579,311.85		
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	否		
现金分红比例(%)	100.81%		
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		

公司 2023-2025 年度累计现金分红金额为 293,579,311.85 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,因此公司不触及《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。

二、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 17 日,公司第七届董事会第二次会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,董事会同意上述利润分配方案并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2026-019

宁波建工股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本事项尚需提交股东会审议。

● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

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

公司独立董事专门会议事前认可该交易事项,公司独立董事认为:公司 2025 年度实施情况符合相关实际,对公司 2026 年度日常关联交易预计的情况符合公司经营需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 17 日,公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事回避了表决。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会批准,关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司 2025 年与公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司(简称“通商集团”)、直接控股股东宁波交通投资集团有限公司(简称“宁波交投”)发生的日常关联交易累计为 339,076,343.80 元,占公司年度营业收入总额的 1.58%,占公司期末总资产的 1.06%,少于经公司 2024 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。因为公司主营业务为建筑施工,单个项目金额较大且业务承接具有不确定性,相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业,公司与宁波交投及通商集团常年保持日常经营交易,相关交易定价遵循市场化原则,交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方 2025 年 1 月至 12 月与公司的日常经营交易情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联方名称		关联交易内容	上年预计金额	本年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程分包、招标代理、实验费等	50,000,000.00	5,510,255.06	根据实际需求,采购减少
		宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	400,000,000.00	63,051,126.72	根据实际需求,采购减少
		宁波城建投资集团有限公司及下属子公司	工程分包	20,000,000.00	7,833,501.37	
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	2,213,309.84	
	小计			475,000,000.00	78,608,192.99	
提供劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	3,275,518.92	
		宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	10,579,287.02	
	小计			40,000,000.00	13,854,805.94	
购买原材料、采购商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	购买原材料(砂石、钢筋等)	600,000,000.00	65,995,288.29	根据实际需求,采购减少
		宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司	购买商品、原材料(砂石、钢筋)等	400,000,000.00	129,704,235.99	根据实际需求,采购减少
	小计			1,000,000,000.00	195,699,524.28	
出售商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	15,222,622.70	根据实际需求,销售商品减少
		宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	9,466,971.44	根据实际需求,销售商品减少
	小计			130,000,000.00	24,689,594.14	
房屋承租	宁波交通投资集团有限公司及下属其他子公司		房屋承租	60,000,000.00	26,123,716.22	根据实际需求,承租减少
	宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司		房屋承租	5,000,000.00	100,510.23	
	小计			65,000,000.00	26,224,226.45	
房屋出租	宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司		房屋出租	2,000,000.00	0.00	
	小计			2,000,000.00	0.00	
动产出租	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属其他子公司	动产出租(车辆、设备等)	3,000,000.00	0.00	
		宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司	动产出租(车辆、设备等)	2,000,000.00	0.00	
	小计			5,000,000.00	0.00	
合 计	合计			1,717,000,000.00	339,076,343.80	

(三)2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联方名称		关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	上年实际发生额	占同类交易金额的比例(%)
接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程分包、招标代理、实验费等	50,000,000.00	0.26%	2,008,849.40	5,510,255.06	0.03%
		宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	400,000,000.00	2.05%	4,439,884.14	63,051,126.72	0.32%
		宁波城建投资集团有限公司及下属子公司	工程分包	20,000,000.00	0.10%	2,096,809.17	7,833,501.37	0.04%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	0.03%	21,259.63	2,213,309.84	0.01%
	小计			475,000,000.00	2.44%	8,566,802.34	78,608,192.99	0.40%
提供劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09%	3,983,907.58	3,275,518.92	0.02%
		宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09%	3,030,805.08	10,579,287.02	0.05%
	小计			40,000,000.00	0.18%	7,014,712.66	13,854,805.94	0.07%
购买原材料、采购商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属其他子公司	购买原材料(砂石、钢筋等)	600,000,000.00	3.08%	12,026,802.57	65,995,288.29	0.34%
		宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司	采购商品、购买原材料(砂石、水泥、钢筋等)	400,000,000.00	2.05%	8,621,445.29	129,704,235.99	0.67%
	小计			1,000,000,000.00	5.13%	20,648,247.86	195,699,524.28	1.01%
出售商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属其他子公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	0.14%	0.00	15,222,622.70	0.07%
		宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	0.47%	2,380,023.61	9,466,971.44	0.04%
	小计			130,000,000.00	0.61%	2,380,023.61	24,689,594.14	0.11%
房屋承租	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属其他子公司	房屋承租	60,000,000.00	0.31%	2,032,698.16	26,123,716.22	0.13%
		宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司	房屋承租	5,000,000.00	0.03%	0.00	100,510.23	0.00%
	小计			65,000,000.00	0.34%	2,032,698.16	26,224,226.45	0.13%
房屋出租	宁波通商控股集团有限公司及下属其他子公司		房屋出租	2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
	小计			2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
动产出租	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	动产出租(车辆、设备等)	3,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	动产出租(车辆、设备等)	2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
	小计			5,000,000.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%
合 计	合计			1,717,000,000.00		40,642,484.63	339,076,343.80	

因本公司属于地方国资控股平台下属公司,通商集团及其下属子公司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多,为提升管控绩效,公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务,单个项目往往涉及金额较大,公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高,考虑到公司及关联方业务拓展,相关交易预计额相对较高,本次预计与上年预计基本持平。

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 | 注册资本 | 法定代表人 | 住所 | 主营业务 | 2025年9月末资产总额 | 2025年9月末负债总