证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2025-020

浙江东南网架股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东南网架	股票代码	002135
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋建华	张燕	
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	
传真	0571-82783358	0571-82783358	
电话	0571-82783358	0571-82783358	
电子信箱	jiangjh@dngroup.cn	zhangy@dngroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务主要包括钢结构、化纤、新能源三大业务板块。

1、钢结构板块

（1）主要业务、主要产品及用途

公司钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包，提供从设计、采购、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。公司产品品盖大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、装配式钢结构等系列产品。钢结构产品广泛应用在大跨度公共建筑、高层建筑、工业厂房（轻钢）、桥梁、住宅等，与制造业投资、基建投资、大型公共建筑投资相关。其中，大跨度公共建筑包括交通枢纽（车站、机场）、文体与展览中心、能源（电厂等）类建筑；工业厂房包括仓储、厂房。除此之外，公司打造装配式医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为国内新型装配式医院、学校第一品牌。公司始终致力于钢结构主业发展，是装配式集成建筑服务商，作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。

（2）商业模式

公司建筑钢结构业务的商业模式主要有两种：采用设计、采购、施工与安装一体化的工程总承包模式（EPC）和专业分包模式。工程总承包模式（EPC）是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。该类模式通过科学合理的组织工程建设的全过程、整合产业链上下游的分工协作，可解决过去工程建设切块分割、碎片化管理问题，因此提升整体效率，实现工程建设整体效益最大化。另外一种专业分包模式主要根据客户需求进行定制化生产制造，完成钢结构施工、安装，采用这一模式在承揽工程时往往依附于工程总承包单位，利润水平较低。

公司凭借在钢结构领域的领先优势，积极推进商业模式及业务模式创新转型，公司自2019年取得住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包壹级资质以来，逐步由钢结构专业分包向EPC总承包转型，提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，公司还提供部分项目的后期运营服务。在向EPC总承包转型过程中，公司提升了商业地位，这将进一步提高总承包项目的经济收益，同时也能够缩短总承包项目的回款周期，未来现金流得到改善，经营质量可以全面提升。

2、化纤板块

（1）主要业务、主要产品及用途

公司化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司负责生产和经营，产品包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）、拉伸变形丝（DTY）、聚酯切片等系列。目前公司设计产能已达到年产50万吨差别化功能性聚酯纤维产品。涤纶长丝行业上接石油化工，下接服装、家纺和产业用纺织品等领域。从上游来看，涤纶长丝的生产主要依赖于PTA、MEG等原料，PTA、MEG的生产又受到石油等大宗商品价格的影响。因此，原料价格的波动直接影响到涤纶长丝的生产成本和市场价格。从下游来看，产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。

（2）经营模式

①采购模式

公司根据生产计划采购PTA、MEG等原料，并与大型供应商签订年度采购合同，稳定货源并降低采购成本；同时根据原材料价格波动情况，决定现货采购量，把握采购节点，择机灵活采购。

②生产模式

公司涤纶长丝生产采用熔体直纺生产工艺和切片纺丝生产工艺，设备和工艺先进，大批量生产，产品规格较为丰富，能根据市场需求的变动生产差别化和常规化涤纶长丝。

③销售模式

公司涤纶长丝产品的客户为加弹企业、下游织造企业，公司产品的销售以国内市场为主，采用直销方式对外销售，并坚持款到发货的结算模式。涤纶产品定价时，主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料PTA和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况来确定价格。

3、新能源板块

公司新能源板块业务主要为光伏建筑业务领域，业务主要涵盖了公共建筑、工商业厂房领域光伏电站EPC、光伏电站运营、储能领域等。公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。2024年，公司全面开展光伏新能源项目，光伏施工项目走出浙江，在广州番禺、广西百色、江苏苏州区域都有项目承揽。在光伏电站运营方面，公司2024年总计发电量4,200万千瓦时，售电量4,200万千瓦时，电费收入2,732万元。目前电站发电量稳定，现金流量和运营情况良好，为公司利润提供了稳定支撑。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2025年4月22日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2025-018

债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年4月8日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）同时刊登在2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本年度报告及其摘要需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见公司《2024年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。独立董事述职报告及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了2024年度的工作开展情况及成效、2025年度经营目标及拟开展的主要工作。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2024年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，在本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）同时刊登在2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交2024年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于浙江东南网架股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需公司2024年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构开源证券股份有限公司分别就公司2024年度内部控制有效性出具审计报告和核查意见。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-023）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议审议《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司根据2024年度的实际经营情况以及市场水平发放董事及独立董事薪酬，具体情况详见公司2025年4月22日披露的《2024年年度报告全文》“第四节 公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议全票通过，均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构，聘用期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币180亿元的综合授信额度，授信品种主要包括借款（含信用借款、抵押借款等）、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会同意授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本额度有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交2024年年度股东大会审议批准。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部颁布的准则解释相关规定，对现行的会计政策予以相应变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》。

具体内容详见公司2025年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2025-027）。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司定于2025年5月13日召开浙江东南网架股份有限公司2024年年度股东大会，详细内容见公司2025年4月22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2025-028

债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2025年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《公司2024年年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2024年年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2024年年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3、上述提案9涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2025年5月12日下午17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、登记时间：2025年5月8日及2025年5月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 邮政编码：311209

会议联系人：蒋建华 张燕

联系电话：0571-82783358 传真：0571-82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362135。

2、投票简称：“东南投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江东南网架股份有限公司2025年5月13日召开的2024年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《公司2024年年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2024年年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2024年年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
7.00	《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

说明：1. 委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

2. 如委托人未对投票做明确指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人（代理人）签字：

被委托人（代理人）身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2025-019

债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年4月8日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年4月18日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及其摘要需提交公司2024年年度股东大会审议批准，《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）同时刊登在2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度监事会工作报告》。

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：该专项报告与公司2024年度募集资金存放与实际使用情况相符。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备及核销坏账后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-023）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。其中关联监事何挺先生、周立尹先生回避表决。

经审核，监事会认为：2025年度公司预计发生日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部发布的《企业会计准则》进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十五次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2025年4月22日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2025-022

债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,114.75万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	117,853.67
截至期初累计发生额	项目投入	B1	117,853.67
	利息收入净额	B2	366.09
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	1.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	117,853.67
	利息收入净额	D2=B2+C2	367.67
应结余募集资金		E=A-D1+D2	367.67
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	367.67

注：公司已于2024年12月17日完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（利息收入）367.67万元已转入公司基本账户用于永久性补充流动资金

（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架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》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金200,000.00万元，坐扣剔余未支付的保荐及承销费用人民币943.40万元（保荐及承销费用共计人民币1,132.08万元，前期已支付保荐费人民币188.68万元）后实际收到的金额为199,056.60元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用433.45万元后公司本次募集资金净额为198,623.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	198,623.15
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	145,803.89
	利息收入净额	C2	517.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	145,803.89