证券代码：688548　　证券简称：广钢气体

广州广钢气体能源股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	548,339,548.06	460,972,839.32	18.95
归属于上市公司股东的净利润	56,440,603.84	67,153,749.05	-15.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,346,588.95	65,289,085.29	-24.42
经营活动产生的现金流量净额	156,139,464.41	87,530,035.28	78.38
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	0.96	1.16	减少0.2个百分点
研发投入合计	28,986,911.59	25,066,473.37	15.64
研发投入占营业收入的比例(%)	5.29	5.44	减少0.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,345,828,848.66	7,943,960,288.96	5.06
归属于上市公司股东的所有者权益	5,882,072,740.27	5,823,988,182.46	1.00

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,222.36	资产处置清理
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	479,342.27	政府科研经费补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,077,477.42	交易性金融资产收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,272,486.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	635,564.07	
少数股东权益影响额(税后)	124,950.01	
合计	7,094,014.89	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	78.38	销售回款及税费返还增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
广州工业投资控股集团有限公司	国有法人	272,619,213	20.66	272,619,213	272,619,213	无	0
广州钢铁控股有限公司	国有法人	251,916,518	19.09	251,916,518	251,916,518	冻结	13,362,378
海南大气天成投资合伙企业(有限合伙)	其他	52,918,130	4.01	52,918,130	52,918,130	无	0
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	33,064,098	2.51	0	0	无	0
井冈山橙兴气华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	31,802,845	2.41	0	0	无	0
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	26,549,277	2.01	0	0	无	0
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	其他	26,003,946	1.97	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	21,366,977	1.62	0	0	无	0
井冈山市大气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,347,277	1.39	18,347,277	18,347,277	无	0
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	18,119,335	1.37	0	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	33,064,098	人民币普通股	33,064,098
井冈山橙兴气华股权投资合伙企业(有限合伙)	31,802,845	人民币普通股	31,802,845
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	26,549,277	人民币普通股	26,549,277
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	26,003,946	人民币普通股	26,003,946
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	21,366,977	人民币普通股	21,366,977
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	18,119,335	人民币普通股	18,119,335
广州金控基金管理有限公司—广州鸿德荣号股权投资合伙企业(有限合伙)	17,904,892	人民币普通股	17,904,892
广州商贸产业投资基金管理有限公司—广州商贸产业投资基金合伙企业(有限合伙)	17,849,543	人民币普通股	17,849,543
中新融创资本管理有限公司—广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,816,445	人民币普通股	17,816,445
广州产投私募基金管理有限公司—广州科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)	15,729,408	人民币普通股	15,729,408
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州工业投资控股集团有限公司与广州钢铁控股有限公司、海南大气天成投资合伙企业(有限合伙)、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：广州广钢气体能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	127,265,677.78	103,563,443.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,375,886,605.10	801,501,977.00
衍生金融资产		
应收票据	8,601,594.40	8,986,230.09
应收账款	496,826,570.00	480,514,351.28
应收款项融资	1,246,365.57	2,942,565.50
预付款项	47,295,652.88	33,305,568.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,521,251.11	13,386,531.36
其中：应收利息		
应收股利	482,039.60	482,039.60
买入返售金融资产		
存货	253,739,985.08	241,744,556.13
其中：数据资源		
合同资产	1,097,668.03	2,317,050.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,024,233.36	809,791,205.93
流动资产合计	2,486,505,603.31	2,498,053,479.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	16,593,667.00	16,593,667.00
其他非流动金融资产	29,700,000.00	14,850,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,446,698,405.06	3,248,522,098.76
在建工程	958,294,085.26	875,068,411.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,409,506.69	23,595,994.60
无形资产	419,672,933.25	397,340,591.29
其中：数据资源		
开发支出	2,568,691.63	
其中：数据资源		
商誉	562,909,144.07	562,909,144.07
长期待摊费用	57,891,883.22	45,608,912.78
递延所得税资产	33,097,721.24	31,386,631.52
其他非流动资产	309,487,207.93	230,031,357.32
非流动资产合计	5,859,323,245.35	5,445,906,809.19
资产总计	8,345,828,848.66	7,943,960,288.96
流动负债：		
短期借款	166,637,300.25	176,357,663.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,933,149.15	34,299,600.00
应付账款	705,033,048.93	583,532,879.90
预收款项		
合同负债	58,155,423.76	49,760,900.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,903,544.51	40,363,490.99
应交税费	14,911,468.20	14,978,767.86
其他应付款	26,567,877.84	28,093,333.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	439,958,766.73	215,098,624.59
其他流动负债	20,392,342.41	23,080,210.72
流动负债合计	1,540,492,921.78	1,165,565,472.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	689,876,514.91	738,749,958.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,267,969.22	20,788,639.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,065,202.86	102,875,075.68
递延所得税负债	53,891,831.96	54,474,030.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,101,518.95	916,887,703.81
负债合计	2,426,594,440.73	2,082,453,175.91
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,319,398,521.00	1,319,398,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,479,139,468.78	3,479,139,468.78
减：库存股	371,205.00	371,205.00
其他综合收益		
专项储备	33,602,817.98	31,958,864.01
盈余公积	56,270,973.03	56,270,973.03
一般风险准备		
未分配利润	994,032,164.48	937,591,560.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,882,072,740.27	5,823,988,182.46
少数股东权益	37,161,667.66	37,518,930.59
所有者权益(或股东权益)合计	5,919,234,407.93	5,861,507,113.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,345,828,848.66	7,943,960,288.96

公司负责人：邓韬　　主管会计工作负责人：施海光　　会计机构负责人：施海光

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：广州广钢气体能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	548,339,548.06	460,972,839.32
其中：营业收入	548,339,548.06	460,972,839.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,632,477.81	383,970,146.74
其中：营业成本	407,124,485.74	319,255,457.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,169,987.88	1,498,455.14
销售费用	9,338,215.49	8,250,754.32
管理费用	43,830,924.81	35,411,307.51
研发费用	26,418,219.96	25,066,473.37
财务费用	6,750,643.93	-5,512,300.86
其中：利息费用	7,772,465.99	5,804,200.38
利息收入	1,861,515.18	13,855,401.97
加：其他收益	4,132,775.01	2,748,380.26
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,077,477.42	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-881,530.81	-1,983,557.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-20,111.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25,222.36	14,488.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,061,014.23	77,761,892.18
加：营业外收入	2,327,208.37	104,605.43
减：营业外支出	54,721.45	73,340.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,333,501.15	77,793,157.52
减：所得税费用	7,250,160.24	10,412,631.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,083,340.91	67,380,525.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	56,083,340.91	67,380,525.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	56,440,603.84	67,153,749.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-357,262.93	226,776.83
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,083,340.91	67,380,525.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,440,603.84	67,153,749.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-357,262.93	226,776.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：邓韬　　主管会计工作负责人：施海光　　会计机构负责人：施海光

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广州广钢气体能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	539,228,972.60	445,075,205.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,885,081.48	309,449.84
收到其他与经营活动有关的现金	28,602,972.03	26,804,423.83
经营活动现金流入小计	605,717,026.11	472,189,078.68
购买商品、接受劳务支付的现金	306,736,749.20	232,513,728.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	87,226,998.02	82,160,720.65
支付的各项税费	32,022,072.43	22,142,677.67
支付其他与经营活动有关的现金	23,591,742.05	47,841,916.89
经营活动现金流出小计	449,577,561.70	384,659,043.40
经营活动产生的现金流量净额	156,139,464.41	87,530,035.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	880,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,915,931.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,400.00	119,148.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	884,001,331.51	119,148.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,600,728.87	366,413,605.36
投资支付的现金	844,850,000.00	14,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,213,450,728.87	381,263,605.36
投资活动产生的现金流量净额	-329,449,397.36	-381,144,457.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	268,862,746.36	4,124,079.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	268,862,746.36	4,124,079.72
偿还债务支付的现金	62,891,641.41	21,124,079.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,361,360.28	5,766,817.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,253,001.69	26,890,897.12
筹资活动产生的现金流量净额	198,609,744.67	-22,766,817.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,571.30	-61,101.86
五、现金及现金等价物净增加额	25,324,383.02	-316,442,341.01
加：期初现金及现金等价物余额	101,941,294.76	788,478,436.71
六、期末现金及现金等价物余额	127,265,677.78	472,036,095.70

公司负责人：邓韬　　主管会计工作负责人：施海光　　会计机构负责人：施海光

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2025-030

宁波建工股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告

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”或“宁波建工”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。公司聘请甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）作为本次交易的独立财务顾问。

甬兴证券原委派办林浩先生、应怀涵先生、王思青女生担任公司本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到《甬兴证券有限公司关于变更独立财务顾问主办人的专项说明》，本项目原财务顾问主办人王思青女士因工作变动原因自甬兴证券离职，不再担任本次交易独立财务顾问主办人，甬兴证券现委派杨军先生接替王思青女士担任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人职责。

本次变更后，公司本次交易的财务顾问主办人为林浩先生、应怀涵先生、杨军先生。杨军先生简历见附件。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件：杨军先生简历

杨军：男，现任甬兴证券有限公司投资银行事业部业务副总裁，持有法律职业资格证书，曾任职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙），具有丰富的IPO审计、上市公司年审以及投行股权项目承做经验，参与宿迁联盛主板IPO项目、健隆信息主板IPO项目、凯通快递年审、雷迪克年审、华丽家族重大资产重组项目、瑞玛精密重大资产重组项目、宏润建设再融资项目、钰烯股份创新层挂牌项目。

证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2025-022

宁波建工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 全体监事以现场方式出席会议并表决。

● 是否有监事投反对或弃权票：否。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2025年4月8日发出会议通知，于2025年4月18日以现场方式召开。本次会议应参加监事5名，出席5名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于公司2024年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2024年度报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司2024年度利润分配的议案

经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润321,900,848.47元，其中归属于母公司股东的净利润308,336,981.90元。截至2024年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为294,051,668.72元。拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利108,679,859.00元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.25%。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的议案

根据公司日常经营需要，宁波建工拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币110亿元，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联监事张艳、钟燕燕回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）关于审议《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2025-023

宁波建工股份有限公司 关于公司2024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2024年度利润分配方案：派发本公司2024年末期现金红利每股现金人民币0.10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。

● 本分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润321,900,848.47元，其中归属于母公司股东的净利润308,336,981.90元。截至2024年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为294,051,668.72元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利108,679,859.00元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.25%。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大会审议批准。

（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)	108,679,859.00	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)	308,336,981.90	329,393,575.63	348,599,889.11
本年度末母公司报表未分配利润(元)	294,051,668.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	326,039,577.00		
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)	328,776,815.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	326,039,577.00		
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(E)是否低于30%	99.17		
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2022-2024年度累计现金分红金额为326,039,577.00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。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月18日，公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年年度股东大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

2025年4月22日

证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2025-029

宁波建工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2025年5月20日　14点00分

召开地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20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大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大会召开当日的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 — 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

本次股东大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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配的议案	√
6	关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的议案	√
7	关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘请2025年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

其中，第1项及3-8项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，第2-7项议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过。详见本公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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大会网络投票的，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。

（三）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。

（