

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十七次会议通知于2025年10月24日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2025年10月30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郑黎明先生主持,应参加会议董事9人,实际参加董事9人。公司董事郑黎明先生列席了本次会议。

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

一、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议并在议案表表决上表决签字,审议通过如下决议:

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2025年第三季度报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-079)详见刊登在2025年10月31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4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郑黎明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋黎明先生回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-080)详见刊登于2025年10月31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>)。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于〈公司法〉实施制度规则等相关法规通过规范性文件》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上市公司股东大会规则》(2025年修订)《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事岗位,原由监事会行使的规范职权将由董事会审计委员会行使。公司将按照《上市公司章程指引》等法律法规和公司章程规定予以废止,同时修订《浙江东南网架股份有限公司章程》。公司董事会秘书兼法务部副部长徐春祥先生负责变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-081)。

本次会议经公司2025年第二次临时股东大会决议予以特别决议方式通过。

4、修订审议通过了《关于修订、删除公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于〈公司法〉实施制度规则等相关法规通过规范性文件》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的重要要求,以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,为进一步完善公司治理制度,促进公司治理规范运作,公司对部分治理制度进行修订、制定,逐项表决结果如下:

4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.03 关于修订《独立董事制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.06 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.07 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.08 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.09 关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.10 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.11 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.12 关于修订《内部问责制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.13 关于修订《信息披露事务管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.15 关于修订《档案管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次审议通过的制度共15项,其中1-5项制度需提交公司股东大会审议。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2025年11月21日召开浙江东南网架股份有限公司2025年第二次临时股东大会,详细内容详见公司2025年10月31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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-082)。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第八届独立董事专门会议2025年第二次会议决议;

3、公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议;

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-078
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 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议通知于2025年10月24日以邮件或专人送出的方式发出,会议于2025年10月30日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席周挺先生主持。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。

一、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下决议:

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2025年第三季度报告》。

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2025年第三季度报告》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。

《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-079)于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,其中关联监事何挺先生回避表决。

经审核,监事会认为:本次增加2025年度日常关联交易额度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础,交易遵循客观、公正、公平的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-080)于同日刊登在《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>)。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十次会议决议;

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

2025年10月31日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-078
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 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

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次会议通知于2025年10月24日以邮件或专人送出的方式发出,会议于2025年10月30日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议出席董事3名,实际出席董事3名。会议由监事会主席周挺先生主持。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。

一、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下决议:

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2025年第三季度报告》。

经认真审核,董事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2025年第三季度报告》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。

《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-079)于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事何挺先生回避表决。

经审核,监事会认为:本次增加2025年度日常关联交易额度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础,交易遵循客观、公正、公平的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-080)于同日刊登在《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>)。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十次会议决议;

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

2025年10月31日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-079
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 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期 本报告期末比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 2,175,542,029.14 -23.66% 6,713,308,316.20 -26.15%

归属于上市公司股东的净利润(元) 8,760,177.56 -74.63% 50,914,708.97 -68.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4,248,786.21 -84.71% 28,770,391.97 -78.70%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — -1,984,993,710.34 -807.59%

归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额(元) 0.01 -66.67% 0.01 -64.29%

归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01 -75.00% 0.01 -66.67%

加权平均净资产收益率(%) 0.14% -0.41% 0.08% -1.78%

率

总资产(元) 21,546,341,706.45 19,616,314,342.02 9.84%

归属于上市公司股东的净资产(元) 6,473,442,561.64 6,500,601,922.98 -0.42%

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

非经常性损益项目及金额(单位:元)

项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98

计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益补助的净额) 139,441.88 7,874,367.98