证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2026-005

南威软件股份有限公司 2025年年度业绩预告

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：

1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值；

2、南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-45,600万元到-38,000万元；

3、公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-47,200万元到-39,600万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-45,600万元到-38,000万元，将出现亏损；

2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-47,200万元到-39,600万元；

3、公司基于谨慎性原则对应收类款项、商誉、无形资产、存货进行全面检查和减值测试，预计计提各项减值准备合计约2.2亿元，剔除前述因素影响后，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,600万元到-17,000万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-26,200万元到-18,600万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：-38,806.80万元；归属于母公司所有者的净利润：-30,983.10万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-33,186.84万元。

（二）每股收益：-0.53元。

三、本期业绩变动原因说明

1、报告期内，公司C端主营业务在面临国内市场需求收缩与行业竞争加剧的背景下，仍实现营业收入同比增长，但受毛利率下降影响，净利润亏损；同时公司在B端、C端等创新业务上加大研发与运营投入，由于这些新兴业务尚处于产品研发完善投入期，对2025年利润尚未产生实际贡献。

2、公司根据战略转型、业务发展情况和外部市场环境变化，按照企业会计准则及公司稳健的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则对应收类款项、商誉、无形资产、存货进行全面检查和减值测试，预计计提各项减值准备合计约2.2亿元，较上年同期增加约1.43亿元，在剔除计提上述各项减值准备的影响后，主营业务经营利润同比增长。

3、报告期内，在国家政策的有力支持下，公司充分把握政策机遇，采取切实有效的措施，有效推进应收账款的回收工作，全年经营活动现金净流入超4亿元，再创历史新高。

4、展望未来，公司的发展前景具备较强支撑与增长潜力。一是公司积极推进AI转型与业务重构，形成“算力+算法+数据”的全栈AI能力和“硬件+平台+垂直应用”的行业应用场景，助力公司加速产品化、服务化转型，在数字政府领域建立技术和商业模式壁垒，为持续获取高质量订单、扩大市场份额提供有力支撑；二是公司北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器已正式上架投入运营，算力业务进入商业化阶段，为新增长曲线奠定基础；三是公司海外业务多点突破，阿尔及利亚国家公共服务平台项目已完成6个系统的验收，并在新加坡、沙特阿拉伯、南非、巴基斯坦等海外市场取得从0到1的商机突破，有望在2026年形成订单；四是公司茶寿健康已实现从“战略蓝图”到“商业价值”变现的商业闭环，未来有望成为新增长极；五是公司2025年存量订单为24.12亿元（同比增长10.54%），为公司持续稳健经营提供了坚实保障。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2025年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2026-006

南威软件股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启重始源”）持有公司无限售流通股33,952,000股，占公司总股本的5.8502%。

● 减持计划的主要内容

2026年1月20日，公司收到启重始源发来的《关于股份减持计划的告知函》，启重始源因自身资金需求，拟通过集中竞价减持公司股份，合计不超过5,803,605股，减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1.00%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	天津启重始源企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　□否 直接持股5%以上股东　√是　□否 董事、监事和高级管理人员　□是　□否 其他：
持股数量	33,952,000股
持股比例	5.8502%
当前持股股份来源	协议转让取得；33,952,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	天津启重始源企业管理合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过：5,803,605股
计划减持比例	不超过：1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：5,803,605股
减持期间	2026年2月11日～2026年5月10日
拟减持股份来源	协议转让
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　√否

（二）股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　□是　√否

（三）本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在法律法规或相关规定的不得减持的情形。公司将持续关注本次减持计划的实施情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2026-013

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月05日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，详见公司于2026年1月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五十九次会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《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（2025年修订）》的要求：

（1）提案1须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）公司将对提案1、2的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及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。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2026年2月4日17:00前送达公司董事会办公室，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

4、登记时间：2026年2月3日至2026年2月4日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式会务联系人：陈智涛、张凯奇

联系电话：0571-88057132

传　真：0571-88052152

电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号

邮　编：310012

本次股东会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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、备查文件

1、第四届董事会第五十九次会议决议

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362761”，投票简称为“浙建投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2026年02月05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2026年02月05日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

浙江省建设投资集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三

浙江省建设投资集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2026年02月05日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)	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	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2026-010

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第五十九次会议于2026年1月20日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月14日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026号），本次发行股份购买资产新增股本179,969,185股，本次募集配套资金新增股本63,113,604股，合计新增股本243,082,789股。另因可转换公司债券转股，较前次工商登记股本数新增股本273股。鉴于以上事项，公司注册资本及实收股本由原1,081,788,148元（股）变更为1,324,871,210元（股）。根据上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理工商变更等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金，合计置换金额为人民币15,000万元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的公告》（公告编号：2026-012）。中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

因公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司内部调整，章磊先生不再担任公司董事。根据公司经营发展的需要，经控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名、董事会提名委员会资格审查，同意补选戴楠女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事变更事项的工商登记事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年2月5日（周四）召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

附件：

戴楠女士简历

戴楠女士：1984年1月出生，中共党员、金融学专业硕士毕业。现任浙江省国有资本运营有限公司投资管理部总经理。历任安永华明会计师事务所杭州分所高级审计员、浙江省发展资产经营有限公司投资发展部部门副经理、风险管理部部门经理、总经理助理、副总经理，浙江省创业投资集团有限公司董事、党总支副书记、纪检委员、工会主席等。

截至目前，戴楠女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，戴楠女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2026-011

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026号），本次发行股份购买资产新增股本179,969,185股，因本次募集配套资金新增股本63,113,604股，合计新增股本243,082,789股。另可转换公司债券转股，较前次工商登记股本数新增股本273股。

鉴于以上事项，公司注册资本及实收股本由原1,081,788,148元（股）变更为1,324,871,210元（股）。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,081,788,148元，实收资本数额为人民币1,081,788,148元。	第六条 公司注册资本为人民币1,324,871,210元，实收资本数额为人民币1,324,871,210元。
第二十七条 公司已发行的股份数为1,081,788,148股，股本结构均为普通股。	第二十七条 公司已发行的股份数为1,324,871,210股，股本结构均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次修订尚需股东会审议通过，同时为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理工商变更等相关事宜。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2026-012

浙江省建设投资集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“浙江建投”）以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2026年1月20日召开了第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金，置换资金总额为人民币15,000万元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股63,113,604股，发行价格为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币449,999,996.52元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币201,050.57元（不含税）后，募集资金净额为人民币449,798,945.95元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2026年1月15日出具了《验资报告》（天健验[2026]7号）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，募集资金总额为45,000万元，扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于标的公司在建项目建设、补充上市公司的流动资金，具体拟用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	占募集资金总额比例	占本次重组交易对价比例
1	浙江省全民健身中心工程（施工总承包）	160,877.07	15,000.00	33.33%	11.69%
2	补充流动资金	-	30,000.00	66.67%	23.38%
合计		160,877.07	45,000.00	100.00%	35.07%

在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

鉴于募集资金总额为人民币449,999,996.52元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币201,050.57元（不含税）后，募集资金净额为人民币449,798,945.95元，因此浙江省全民健身中心工程（施工总承包）的拟投入募集资金金额保持不变，补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为299,798,945.95元。

三、募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的情况

在本次募集资金到位前，上市公司以自有及自筹资金对募集资金投资项目预先投入金额已超过15,000万元，本次拟以募集资金置换金额为15,000万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次交易拟使用募集资金	置换金额
1	浙江省全民健身中心工程（施工总承包）	15,000.00	15,000.00
合计		15,000.00	15,000.00

四、审议程序及专项意见

（一）审议程序

2026年1月20日，公司召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金。

（二）专项意见

经核查，独立财务顾问认为：

“1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的事项无异议。“

五、备查文件

1、第四届董事会第五十九次会议决议；

2、中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的核查意见。

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码：600452　　证券简称：涪陵电力　　编号：2026—001

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届三次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日以通讯方式召开了第九届三次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、《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议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇均进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站公司2026-002号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2026-003号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码：600452　　证券简称：涪陵电力　　编号：2026—002

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司关于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议案经公司第九届三次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。

● 公司关于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议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后执行。

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

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司关于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议案经公司第九届三次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇共五位董事进行了表决回避，其他董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事审议情况

全体独立董事于公司召开第九届三次董事会会议之前，审阅了相关材料并以通讯方式召开了专门会议，审议通过了《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议案》。全体独立董事认为：本次公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；同意将本议案提交公司第九届三次董事会会议审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	年初预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业	7,000	7,050	无
	重庆市新嘉南建材有限责任公司	0	2,730	与参股企业签订供用电合同。
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司	148,000	128,095	根据公司业务发展需要进行交易。
	国家电网有限公司及其所属企业	11,000	12,465	
资产租赁	重庆川东电力集团有限责任公司	500	397	无
	国家电网有限公司及其所属企业	300	295	无
提供节能产品及服务	国家电网有限公司及其所属企业	104,000	100,500	根据公司实际业务情况，相应发生变化。
接受服务（采购、施工、监理等）	国家电网有限公司及其所属企业	10,800	11,970	陕西二期项目施工进度较原计划提前。
运维业务	国家电网有限公司及其所属企业	4,700	4,025	无
在关联人的财务公司存款	中国电力财务有限公司	日均存款余额300,000且单日不超过400,000	日均存款余额260,000	无

（三）2026年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易	关联人		2026年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业		7,500	—	7,050	无
	重庆市新嘉南建材有限责任公司		3,000	—	2,730	无
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司		135,000	—	128,095	根据公司业务发展需要进行交易。
	国家电网有限公司及其所属企业		14,000	—	12,465	
资产租赁	国家电网有限公司及其所属企业	承租	550	—	507	无
		出租	180	—	185	无
提供节能产品及服务	国家电网有限公司及其所属企业		77,000	—	100,500	根据公司业务实施需要进行预计。
接受服务（采购、施工、设计、监理等）	国家电网有限公司及其所属企业		10,000	—	11,970	
运维业务	国家电网有限公司及其所属企业		3,000	—	4,025	
在关联人的财务公司存款	中国电力财务有限公司		日均存款余额300,000且单日不超过400,000	日均存款余额277,340	日均存款余额260,000	无

注：以上数据未经审计，请以经审计后的公司年度财务报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，统一社会信用代码：91500102208505817L，经营范围：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

2. 国家电网有限公司，成立于2003年5月13日，统一社会信用代码：91110000071093123XX，经营范围：输电；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

3. 中国电力财务有限公司，成立于1993年12月18日，统一社会信用代码：91110000100015525K，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

4. 重庆市新嘉南建材有限责任公司，成立于2008年05月27日，统一社会信用代码：91500119676105806A，经营范围：煤炭及制品销售；水泥制造、销售；地下开采、加工、销售；建筑石料用石灰石、砂岩（仅限分支机构经营）；余热发电、销售（仅限于销售给国网重庆市电力公司）。

（二）上述关联方与公司的关系

序号	关联单位名称	与公司的关联关系
1	重庆川东电力集团有限责任公司	控股股东
2	国家电网有限公司	最终控股股东
3	中国电力财务有限公司	受公司最终控股股东控制
4	重庆市新嘉南建材有限责任公司	参股企业

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受服务，交易双方严格履行协议内容，商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，电力交易按照国家相关规定执行的电价结算电费，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易合同内容

（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同

1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订土地、房屋等租赁合同，2026年度公司执行该合同。

（二）公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订的关联交易合同

公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订《供用电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

（三）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同

1.公司与国家电网有限公司及其所属企业等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订服务合同，承接公司供电辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。

3.公司与国家电网有限公司及其所属企业签订EMC（合同能源管理）关联交易合同并提供相应服务。

4.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订综合节能服务