证券代码：002135　证券简称：东南网架　公告编号：2026-010
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 第八届董事会第三十次会议决议公告

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"）第八届董事会第三十次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年3月6日以电子邮件或专人送出的方式送达各位董事。会议由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。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，会议决议合法、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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金47,339.56万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金专户。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。

为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于2026年度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过人民币680,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过445,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过235,000万元。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司及子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及子公司在2026年度使用额度不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用，任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币10亿元（或等额外币）。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-014）。

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2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年3月27日在公司会议室召开浙江东南网架股份有限公司2026年第一次临时股东会，详细内容见公司2026年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码：002135　证券简称：东南网架　公告编号：2026-011
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 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金47,339.56万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，上述事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

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）同意注册，公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,768,519.87元后，实际募集资金净额为人民币1,986,231,480.13元。

上述募集资金已于2024年1月9日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年1月10日出具验证报告（天健验〔2024〕15号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年2月27日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司杭州萧山支行	8110801012902772408	16,357.28	金额包含利息
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129901216524	15,353.10	金额包含利息
中国农业银行股份有限公司萧山分行	19080201040084706	10,577.76	金额包含利息
中国银行股份有限公司萧山分行	383183531299	5,050.00	金额包含利息
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33050161702700002755	1.41	金额包含利息
合计		47,339.56	

三、募集资金投资项目情况

根据《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募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目	174,858.95	60,000.00
2	萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目	171,794.81	90,000.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		396,653.76	200,000.00

四、本次募投项目结项、募集资金使用及节余情况

截至2026年2月，公司募投项目"杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目"和"萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目"均已完工验收，已达到预定可使用状态，现对上述项目进行结项。

截至2026年2月27日，公司向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	扣除发行费用后实际拟投入金额（1）	累计已投入募集资金（2）	扣除手续费的利息收入（3）	预计节余募集资金（4）=（1）-（2）+（3）
1	杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目	60,000.00	60,000.00	44,569.24	197.01	15,627.77
2	萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目	90,000.00	89,056.60	57,704.79	358.57	31,710.38
3	补充流动资金	50,000.00	49,566.55	49,566.54	1.41	1.41
合计		200,000.00	198,623.15	151,840.58	556.99	47,339.56

注1：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

截至2026年2月27日止，公司已按照承诺累计使用151,840.58万元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额556.99万元，节余募集资金约47,339.56万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），节余募集资金金额中含待支付合同尾款、质保金、保证金等款项（具体金额以后续实际支付时为准），本次结项并将募集资金永久补充流动资金后，在满足付款条件下，该部分支出公司后续将通过自有资金支付。

五、募集资金节余的原因

1、募投项目主要原材料钢材价格下降，成本降低，节约了部分募集资金投入；在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金管理相关规定，秉持合理、节约、高效原则，结合项目实际需求科学审慎使用募集资金；在保障项目建设质量、有效管控风险的前提下，强化各环节费用的监督与管控，合理调度并优化各类资源，有效降低项目建设成本，使得项目实际支出低于计划支出，形成部分募集资金节余。

2、募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益。

3、募投项目部分施工/分包合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

六、节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目均已完工，且达到可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将上述项目结项后节余募集资金47,339.56万元（实际金额以资金转出当日募集专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟先将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该事项有利于提高募集资金的使用效率，更好地助力公司主营业务发展，符合全体股东的利益。相关决策程序严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦未损害公司及全体股东的合法利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远发展的要求。

八、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

2026年3月10日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目的实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意上述募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况

2026年3月10日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的要求。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

九、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码：002135　证券简称：东南网架　公告编号：2026-012
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 公司2026年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）预计2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度为不超过人民币680,000万元，占公司最近一期经审计净资产的104.61%；对合并报表范围内资产负债率高于70%的下属公司提供的担保额度为不超过445,000万元，占公司最近一期经审计净资产的68.46%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于2026年度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过人民币680,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过445,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过235,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度有效期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过本事项之日起12个月。董事会提请股东会授权公司总经理或其指定授权人士在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并签署相关担保协议及其他法律文件。

在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将按照相关法律法规要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会批准。

二、担保额度预计具体情况

1、对最近一期资产负债率超过70%的被担保方预计担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
东南新材料（杭州）股份有限公司	直接持股97%，通过全资子公司间接持股3%	95.46%	20,654.02	100,000	15.38%	否
杭州东南新材料销售有限公司	通过全资子公司间接持股100%	95.29%	0	15,000	2.31%	否
东南国际贸易（海南）有限公司	100%	99.38%	0	200,000	30.77%	否
浙江东南钢制品有限公司	100%	96.82%	16,680.86	110,000	16.92%	否
浙江东南绿建钢制品有限公司	通过全资子公司间接持股100%	106.83%	2,203.09	5,000	0.77%	否
浙江启杭智能制造有限公司	通过全资子公司间接持股100%	101.02%	0	5,000	0.77%	否
浙江睿光智造科技有限公司（注）	80%	-	0	10,000	1.54%	否
小计			39,537.97	445,000	68.46%	否

注：该公司于2026年1月成立，暂无相关财务数据。

2、对最近一期资产负债率70%以下的被担保方预计担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天津东南钢结构有限公司	100%	27.29%	2,837.16	50,000	7.69%	否
成都东南钢结构有限公司	100%	69.17%	9,086.88	60,000	9.23%	否
浙江东南钢结构有限公司	100%	59.27%	6,656.76	30,000	4.61%	否
浙江东南绿建集成科技有限公司	100%	51.36%	21,044.92	40,000	6.15%	否
浙江东南碳中和科技有限公司	100%	69.67%	1,802.15	30,000	4.61%	否
浙江兴能科技有限公司	通过全资子公司间接持股100%	7.21%	0	20,000	3.08%	否
广州五羊钢结构有限公司	100%	51.69%	0	5,000	0.77%	否
小计			41,427.87	235,000	36.14%	否

注：上述表中"被担保方最近一期资产负债率"、"担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例"中的"最近一期"均指2025年9月30日财务数据（未经审计）。

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中涉及的被担保主体的基本情况如下：

（一）东南新材料（杭州）股份有限公司

1、公司名称：东南新材料（杭州）股份有限公司（以下简称"东南新材料"）

成立日期：2011年1月26日

注册资本：39,000万元

注册地址：浙江省杭州市钱塘区红十五路11100号

法定代表人：王官军

经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展"三来一补"业务；货运：普通货运；人力装卸服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关系：公司直接持有东南新材料97%股权，通过浙江东南钢制品有限公司间接持有东南新材料3%股权，为公司的控股子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	203,978.30	314,651.76
利润总额	-4,730.12	-5,075.74
净利润	-4,750.42	-5,101.62
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	131,945.58	135,293.05
负债总额	125,960.06	124,557.11
净资产	5,985.51	10,735.94
资产负债率	95.46%	92.06%

4、是否为失信被执行人：否。

（二）杭州东南新材料销售有限公司

1、公司名称：杭州东南新材料销售有限公司（以下简称"新材料销售"）

成立日期：2019年4月22日

注册资本：1000万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号1幢

法定代表人：王官军

经营范围：经销：聚酯切片，POY丝，FDY丝，DTY丝；纺织面料、轻纺产品，化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货运；人力装卸服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关系：公司通过东南新材料间接持有新材料销售100%股权，为公司全资孙公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	210,637.60	311,264.99
利润总额	45.11	42.71
净利润	26.48	25.81
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	23,356.90	14,995.34
负债总额	22,256.62	13,921.54
净资产	1,100.28	1,073.80
资产负债率	95.29%	92.84%

4、是否为失信被执行人：否。

（三）东南国际贸易（海南）有限公司

1、公司名称：东南国际贸易（海南）有限公司（以下简称"东南国际贸易"）

成立日期：2022年9月30日

注册资本：2,000万元

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区海南澳斯卡国际粮油有限公司综合楼三楼办公室332房间

法定代表人：王永刚

经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；危险化学品经营；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；木材销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；广告设计、代理；供应链管理服务；劳动保护用品销售；衡器销售；五金产品制造；建筑用钢筋产品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；金属材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；钢压延加工；非金属矿物材料成型机械制造；塑料制品制造；建筑用石加工；建筑砌块制造；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与公司的关系：公司持有东南国际贸易100%的股权，为公司的全资子公司。

3、财务状况：

单位：万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	2,799.86	255.90
利润总额	1,303.80	40.62
净利润	1,100.94	33.33
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	223,501.33	17,148.96
负债总额	222,115.05	16,863.61
净资产	1,386.28	285.34
资产负债率	99.38%	98.34%

4、是否为失信被执行人：否。

（四）浙江东南钢制品有限公司

1、公司名称：浙江东南钢制品有限公司（以下简称"东南钢制品"）

成立日期：2019年10月30日

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路560号2幢

法定代表人：李春晓

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电线、电缆经营；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；橡胶制品销售；电工仪器仪表销售；电力设施器材销售；劳动保护用品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；灯具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与公司的关系：公司持有东南钢制品100%股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	59,955.53	108,330.11
利润总额	-2,600.42	-352.08
净利润	-2,824.87	-339.53
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	71,624.92	75,012.70
负债总额	69,348.49	69,911.40
净资产	2,276.43	5,101.30
资产负债率	96.82%	93.20%

4、是否为失信被执行人：否。

（五）浙江东南绿建钢制品有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建钢制品有限公司（以下简称"绿建钢制品"）

成立日期：2022年5月24日

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西三路5799号2幢

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与公司的关系：公司通过浙江东南绿建集成科技有限公司间接持有绿建钢制品100%股权，为公司全资孙公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	28,933.14	80,335.84
利润总额	-5,297.01	-3,219.15
净利润	-5,297.01	-3,226.63
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	54,071.02	54,241.28
负债总额	57,766.21	52,639.46
净资产	-3,695.19	1,601.82
资产负债率	106.83%	97.05%

4、是否为失信被执行人：否

（六）浙江启杭智能制造有限公司

1、公司名称：浙江启杭智能制造有限公司（以下简称"启杭智能"）

成立日期：2025年3月25日

注册资本：2,000万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号6幢

法定代表人：施永夫

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；五金产品批发；电线、电缆经营；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与公司的关系：公司通过浙江东南钢制品有限公司间接持有启杭智能100%股权，为公司全资孙公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	1,668.72	-
利润总额	-29.94	-
净利润	-29.94	-
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,933.12	-
负债总额	2,963.06	-
净资产	-29.94	-
资产负债率	101.02%	-

4、是否为失信被执行人：否。

（七）浙江睿光智造科技有限公司

1、公司名称：浙江睿光智造科技有限公司（以下简称"睿光智造"）

成立日期：2026年1月13日

注册资本：5000万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号1幢211室

法定代表人：周逸铖

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件制造；电子元器件批发；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构：

股东名称	持股比例
浙江东南网架股份有限公司	80%
刘承慧	20%

3、财务状况：睿光智造尚未实际经营，暂无相关财务数据。

4、是否为失信被执行人：否。

（八）天津东南钢结构有限公司

1、公司名称：天津东南钢结构有限公司（以下简称"天津东南"）

成立日期：2004年8月30日

注册资本：18,500万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道31号

法定代表人：朱乾

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关系：公司持有天津东南100%股权，为公司的全资子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	30,193.80	47,159.53
利润总额	2,131.14	4,419.87
净利润	1,958.45	3,968.56
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	83,038.63	92,838.76
负债总额	22,658.41	34,416.99
净资产	60,380.22	58,421.78
资产负债率	27.29%	37.07%

4、是否为失信被执行人：否。

（九）成都东南钢结构有限公司

1、公司名称：成都东南钢结构有限公司（以下简称"成都东南"）

成立日期：2007年11月5日

注册资本：12,500万元

注册地址：四川新津工业园区A区

法定代表人：黄德兵

经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）；销售：建材（不含危险化学品及木材）。

2、与公司的关系：公司持有成都东南100%股权，为公司的全资子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	38,941.92	30,375.28
利润总额	-4,713.01	-7,832.64
净利润	-4,819.32	-7,650.09
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	60,446.25	89,173.36
负债总额	41,809.62	65,717.40
净资产	18,636.63	23,455.95
资产负债率	69.17%	73.70%

4、是否为失信被执行人：否。

（十）浙江东南钢结构有限公司

1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司（以下简称"浙江东南"）

成立日期：2008年12月17日

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路428号

法定代表人：沙学勇

经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。

2、与公司的关系：公司持有浙江东南100%股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	34,003.81	62,972.03
利润总额	4,140.21	5,261.72
净利润	3,615.41	4,715.65
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	119,969.41	137,874.60
负债总额	71,100.35	92,620.95
净资产	48,869.06	45,253.65
资产负债率	59.27%	67.18%

4、是否为失信被执行人：否。

（十一）浙江东南绿建集成科技有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称"东南绿建"）

成立日期：2018年1月11日

注册资本：110,000万元

注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与公司的关系：公司持有东南绿建100%股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	82,524.52	204,576.91
利润总额	-7,254.52	270.42
净利润	-7,254.52	262.95
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	204,740.46	222,417.09
负债总额	105,163.17	115,585.28
净资产	99,577.29	106,831.81
资产负债率	51.36%	51.97%

4、是否为失信被执行人：否。

（十二）浙江东南碳中和科技有限公司

1、公司名称：浙江东南碳中和科技有限公司（以下简称"东南碳中和"）

成立日期：2021年3月30日

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新八路89号-1

法定代表人：王东建

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电气机械设备销售；电气设备修理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与公司的关系：公司持有东南碳中和100%股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	8,635.73	7,130.47
利润总额	1,878.72	1,453.12
净利润	1,084.22	922.29
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	26,844.81	17,189.46
负债总额	18,702.14	10,131.02
净资产	8,142.66	7,058.45
资产负债率	69.67%	58.94%

4、是否为失信被执行人：否。

（十三）浙江兴能科技有限公司

1、公司名称：浙江兴能科技有限公司（以下简称"浙江兴能"）

成立时间：2024年11月7日

注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇振浦路288号

法定代表人：王东建

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与公司的关系：公司通过全资子公司浙江东南碳中和科技有限公司间接持有浙江兴能100%股权，为公司全资孙公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	0.00	-
利润总额	-3.54	-
净利润	-3.54	-
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	3,968.10	-
负债总额	285.93	-
净资产	3,682.17	-
资产负债率	7.21%	-

4、是否为失信被执行人：否。

（十四）广州五羊钢结构有限公司

1、公司名称：广州五羊钢结构有限公司（以下简称"广州五羊"）

成立日期：2004年6月8日

注册资本：7,222.5355万元

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

法定代表人：方建坤

经营范围：对外承包工程；金属结构制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑智能化工程施工；施工专业作业；货物进出口。

2、与公司的关系：公司持有广州五羊100%股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025年1—9月（未经审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	1,956.07	13,203.96
利润总额	1,696.85	1,209.55
净利润	1,438.52	1,109.03
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	52,186.20	53,665.18
负债总额	26,972.54	29,890.05
净资产	25,213.65	23,775.13
资产负债率	51.69%	55.70%

4、是否为失信被执行人：否。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，由担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

为满足公司下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司2026年度拟为合并报表范围内子（孙）公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保额度不超过680,000万元人民币，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过445,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过235,000万元。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子（孙）公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，并决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后，董事会审议批准的有效对外担保额度总金额为728,500万元人民币，实际发生的担保余额为106,215.84万元，占本公司2024年末经审计净资产的16.34%，均为对本公司子（孙）公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码：002135　证券简称：东南网架　公告编号：2026-013
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2026年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司及子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及子公司在2026年度使用额度不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用，任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币10亿元（或等额外币）。

本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险型理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币10亿元（或等额外币）。

3、投资品种

为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险型理财产品，发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。

4、授权期限

期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内。

5、资金来源

资金来源均为公司及子公司的暂时闲置自有资金。

6、实施方式

在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责符合条件的理财产品的投资决策和购买事宜。

二、相关风险及应对措施

1、相关风险

（1）收益风险。尽管公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不能排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则，选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（2）具体投资的理财产品由公司管理层在授权范围内进行选择和购买。公司财务部门根据公司管理层的指令，负责资金的汇划，保证资金安全、及时入账。

（3）公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，同时及时分析和跟踪理财产品资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品的进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。

（5）公司独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将按照深交所的相关规定，在定期报告或者临时公告（如涉及）中披露理财产品的投资情况。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元（或等额外币）的自有资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

四、相关审核程序及意见

（一）审计委员会审议情况

2026年3月10日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元（或等额外币）的自有资金适时进行投资理财，不会影响公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。审计委员会同意公司及子公司对闲置自有资金进行现金管理。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责办理相关事宜，期限自董事会通过之日起12个月。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定。

综上，保荐机构对公司上述2026年度使用闲置自有资金进行现金管理有关事项无异议。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2026年3月11日