证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600604
公司简称	市北高新
公司名称	上海市北高新股份有限公司
报告范围	本报告的范围涵盖市北高新及其所属企业，与公司2025年年报所披露的范围保持一致。
时间范围	时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，考虑到报告可比性和延续性，部分内容超出上述时间范围。
编制依据	联合国可持续发展目标(SDGs)、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准(GRI Standards)》、国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、上海市国有资产监督管理委员会《上海市国有控股上市公司ESG指标体系2026版》、中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)之园区开发行业》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是，报告方式及频率为每年1次形成ESG报告后提交公司战略与ESG委员会及董事会审议 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是，相关制度或措施为《市北高新环境、社会与治理(ESG)管理制度》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	党的领导 服务国家重大战略 风险管理 公共服务 提供就业 引领行业发展 平等对待中小企业	夯实党建引领 服务国家及上海市战略 服从监管要求 依法纳税 依法合规经营 定期沟通与汇报 研讨会
股东、投资者及评级机构	股东权益保护 公司治理 风险管理 合规管理 ESG治理 商业道德 信息披露 利益相关方沟通	股东会 定期信息披露 投资者调研 门户网站、上证e互动答疑 投资者热线、邮件 媒体沟通 加强从业监管 合规经营
员工	员工权益 民主管理 薪酬与福利体系 员工关爱 职业发展 职业健康与安全	符合市场的薪酬体系 培训教育 职工代表大会 企业文化活动 员工文体活动
客户	诚信经营 品质服务 优质园区	电话 邮件 交流互访 满意度调查 客户服务平台
供应商及合作伙伴	供应链责任 稳定良好的合作关系 诚信合作 平等对待中小企业	供应商采购制度 供应商评审 供应商交流与培训 招投标活动 战略和商务合作 参与行业论坛
社区	社区责任 促进社区发展 社会公益 乡村振兴 废弃物处理	社会公益活动 志愿者活动 社区帮扶活动 绿色运营

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
3	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
4	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
5	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
6	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
7	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
8	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
9	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
10	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	员工权益、安全与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
13	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
15	合规与风险防控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	绿色建筑	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	数智产业赋能	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的包括:科技伦理、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、能源利用、水资源利用、循环经济和尽职调查。其中，科技伦理议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明;其他议题虽未识别为2025年度重要性议题，但公司基于长期可持续发展考量，已在报告中对应维度进行了相关披露。

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-008

上海市北高新股份有限公司 关于清算注销控股孙公司的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》，同意公司清算注销控股孙公司上海市北高新通信科技有限公司(以下简称"市北通信")，并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后，市北通信将不再纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟清算注销公司基本情况

公司名称:上海市北高新通信科技有限公司

统一社会信用代码:91310106MA1FY3EQ8N

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:徐鑫

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2016年08月26日

住所:上海市静安区万荣路1256、1258号1650室

经营范围:在通信、计算机、信息、网络、数据科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电信业务，计算机软件开发，计算机系统集成，网络工程，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工，公共安全防范工程，广告设计、制作、代理、发布，商务信息咨询，通讯设备、机械设备、电子产品、计算机软硬件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2024年12月31日，市北通信资产总额人民币0.71万元，净资产人民币0.71万元;2024年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，市北通信资产总额人民币0.71万元，净资产人民币0.71万元;2025年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。(以上数据未经审计)

市北通信注册资本1,000万元，其中大麦科技发展有限公司认缴出资460万元，占股46%，上海聚能湾企业服务有限公司认缴出资440万元，占股44%，上海新市北企业管理服务有限公司认缴出资100万元，占股10%。

二、清算注销市北通信的原因

市北通信成立于2016年8月，由上海聚能湾企业服务有限公司、上海新市北企业管理服务有限公司、大麦科技发展有限公司共同发起设立。主要负责为企业提供互联网接入服务(宽带服务)、增值服务以及云服务为主的通信服务。鉴于市北通信自2024年起已无业务开展，为降低公司经营成本，优化公司治理结构，集中资源推进落实公司发展战略，经公司审慎研究，决定清算注销市北通信。

三、清算注销市北通信对公司的影响

清算注销完成后，市北通信将不再纳入公司合并报表范围。鉴于市北通信自2024年起已无业务开展，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

公司代码:600604 900902 公司简称:市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-315,258,916.29元，母公司实现净利润-83,310,444.95元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司利润状况和经营发展需求，公司2025年度不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需公司股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	市北高新	600604	二纺机
B股	上海证券交易所	市北B股	900902	二纺B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡申	姚挺
联系地址	上海市江场三路286号2楼	上海市江场三路286号2楼
电话	021-66528130	021-66528130
传真	021-56770134	021-56770134
电子信箱	zhengquan@shibei.com	zhengquan@shibei.com

2、报告期公司主要业务简介

产业园区作为区域经济发展的核心空间载体，是产业结构调整与升级的重要集聚形态，在各级政府培育新质生产力、构建现代化产业体系的战略布局中，被赋予先进制造集聚区、创新驱动引领区、开放发展先行区、产城融合示范区的多重关键角色。在国家创新驱动发展战略深入实施，数据要素价值全域释放的背景下，集聚了土地、资本、产业、技术、人才等核心要素的高新技术产业园区，已成为培育产业新动能、彰显城市竞争力的核心战略载体和创新平台。我国产业园区历经四十余年发展，已从数量规模的快速扩张全面迈入质量效益的深耕与深度调整阶段，其对产业结构优化、产业集聚升级的承载作用持续凸显，但行业发展的结构性矛盾也进一步凸显:载体空间供需失衡、产业同质化竞争加剧、传统园区空置率高企、精准招商能力不足等问题叠加，正强力倒逼园区彻底摆脱"拼规模、拼地价"的粗放模式，向特色化、集约化、数智化、绿色化的高质量发展方向加速转型。

2025年国家层面密集出台产业园区相关指导政策，中央经济工作会议明确提出"有序清理规范各类开发区、园区"，工信部、发改委印发《工业园区高质量发展指引》，工信部同步发布《高标准数字园区建设指南》，多政策协同推动产业园区向"产业结构高端化、能源供给低碳化、土地利用集约化、园区管理数智化"深度转型，鼓励园区突破单一建筑更新的传统模式，迈向数字化、产业化、金融化、民生化融合的多维生态体系重构。在此背景下，园区行业的发展逻辑发生根本性转变，从增量扩张转向存量优化成为核心方向，园区运营商以"空间更新+生态构建+资本运作"为核心抓手，深耕数字经济、生物医药、人工智能等细分领域，深度挖掘区域资源禀赋与产业基础，在产业定位、资源配置、创新能级等维度构建差异化竞争优势，推动行业全面进入精细化运营、专业化服务的新阶段。同时，"以税招商"模式逐步退潮，"资本纽带+产业培育"的招商新路径成为行业共识，产业引导基金、种子直投等模式广泛落地，园区正从单纯的"空间提供者"向"产业生态服务商""产业创新共同体"转型。

2025年，以上海为代表的核心城市正通过市域产业空间格局优化、低效用地盘活、特色赛道集聚等举措，为产业园区高质量发展提供强力支撑，上海全市已建立产业项目落地快速响应机制，盘活存量低效产业用地超16平方公里，并打造14个主导产业特色赛道集聚区，推动各区产业发展"各司其职、协同联动"。公司运营的市北高新园区先后被纳入《上海市城市总体规划(2017-2035年)》和《上海市产业地图》，也是《上海数字经济发展"十四五"规划》中提出的"中环数字产业创新带"的重要组成部分，更是静安区对接上海建设"全球科创中心""国际数字之都"的前沿阵地，精准契合上海数字经济特色赛道的发展布局。依托上海市区协同的产业发展优势，市北高新园区以"云数智链"一体化生态持续深化数字化转型实践，已成为国家新型工业化示范基地(大数据、软件信息)、国家区块链创新应用试点(综合试点地区)以及上海首批城市数字化转型市级示范区、特色产业园区(在线新经济)。肩负打造"都市型数字经济示范园区"试点示范重任，市北高新园区依托"数通链谷""视听静界"等百万平方米高质量空间载体，积极拥抱"科技回归都市"浪潮，顺应上海打造创新型街区的发展趋势，为全球创新资源扎根静安提供优质土壤，在"最上海"的街区中培育生长出"最未来"的数字经济产业生态，成为上海核心城区发展数字经济特色产业园区的标杆典范。

2025年作为"十四五"规划收官与"十五五"规划谋篇开局的关键之年，公司锚定"数字化产业社区服务运营商"发展定位，以"产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成"为核心业务，聚焦"提特色、强载体、增密度、重孵化、优服务、亮品牌"六大关键维度，深度深耕"云数智链"一体化产业生态，全力打造"国家区块链应用示范区"和"都市型数字经济示范园区"，成为上海中环数字产业创新带的核心标杆。

在产业地产开发运营方面，公司全面负责市北高新园区内产业载体的开发、建设、运营及管理，实现一体化高效运作。报告期内，公司以"一谷"(数通链谷)、"一环"(静安国际科创社区)、"一走廊"(走马塘整体转型区)为核心打造产业空间体系，构建梯度布局、东西联动的产业发展格局，持续为企业提供全周期高品质空间配套与硬件支撑。

在产业孵化投资方面，公司围绕"硬科技质量提升+产业生态培育"双目标，深化科技金融联动，以产业投资基金为杠杆实现产业与资本深度融合，做强科创企业"时间合伙人"功能。公司进一步强化聚能湾国家级孵化器建设，围绕"双创孵化+投资助力+专业增值服务+产业创新赋能"发展目标，重点推动科技成果转化与创新企业孵育，构建"政策+空间+投资+生态"一体化的产业投资全生命周期服务体系。

在产业服务集成方面，公司紧跟产业迭代趋势，以数字化、精细化、生态化为导向，完善园区数字基础设施与数字化服务体系，构建"政府+园区+专业机构"立体服务体系，打通政企服务"最后一米"，为企业提供创业指导、政策对接、投融资、产业资源对接等"一揽子"服务。同时，公司践行绿色发展理念，依托园区智慧管理平台开展生态环境治理，提升园区景观与绿化层次，完善配套服务设施，打造绿色低碳、产城融合的生态型园区，为企业营造更具活力与竞争力的产业生态雨林。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	20,291,913,662.60	20,792,957,407.12	-2.41	22,091,878,454.48
归属于上市公司股东的净资产	6,089,386,983.75	6,423,378,948.08	-5.20	6,392,848,018.69
营业收入	1,099,640,048.24	2,581,523,206.79	-57.40	1,021,758,016.81
利润总额	-313,478,135.23	151,667,556.89	-306.69	-127,350,405.06
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,099,024,751.66	2,580,032,471.26	-57.40	1,019,181,143.72
归属于上市公司股东的净利润	-315,258,916.29	30,530,929.39	-1,132.59	-177,743,283.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-330,958,174.89	28,236,841.16	-1,272.08	-192,678,785.15
经营活动产生的现金流量净额	51,312,463.58	-309,063,896.01	不适用	-364,669,805.43
加权平均净资产收益率(%)	-5.04	0.48	减少5.52个百分点	-2.73
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00	-0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00	-0.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	363,622,384.49	238,132,361.72	214,065,887.94	283,819,414.09
归属于上市公司股东的净利润	-39,285,717.10	-103,069,725.20	-44,805,600.19	-128,097,873.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,862,593.74	-101,092,019.98	-86,481,463.97	-90,522,097.20
经营活动产生的现金流量净额	-113,511,461.73	33,579,489.93	40,088,172.24	91,156,263.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

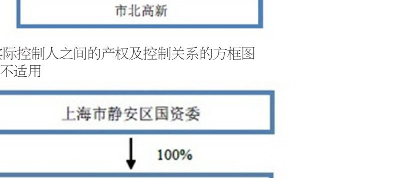
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							82,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							78,682
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海市北高新(集团)有限公司	0	844,465,512	45.08	0	无		国有法人
市北高新集团(香港)有限公司	0	15,245,547	0.81	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	156,097	8,392,483	0.45	0	未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	414,349	5,959,206	0.32	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,123,500	4,916,822	0.26	0	未知		其他
厉瞬敏	1,721,700	4,892,200	0.26	0	未知		境内自然人
周永山	2,600	4,776,401	0.25	0	未知		境内自然人
宋秋玲	3,329,445	4,329,445	0.23	0	未知		境内自然人
吴强	4,277,300	4,277,300	0.23	0	未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	1,519,292	4,226,600	0.23	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司，互为一致行动人。2、其余股东关联关系或一致行动未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

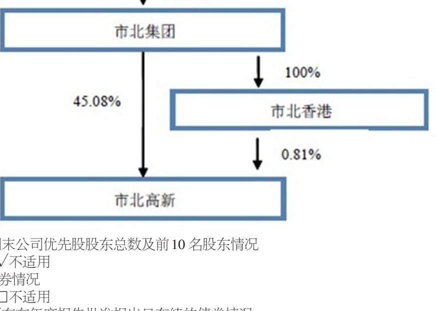
√适用 □不适用

\



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海市北高新股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24市新01	256532	2027-11-22	9.5	2.25
上海市北高新股份有限公司2023年度第一期中期票据	23市北股份MTN001	102382841	2026-10-25	8	3

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
24市新01	公司于2025年11月24日兑付"24市新01"利息人民币21,375,000.00元。本次利息兑付对象为截至2025年11月21日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"24市新01"持有人。
23市北股份MTN001	公司于2025年10月25日完成23市北股份MTN001的付息手续，付息金额为24,000,000.00元。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.67	59.67	1.68
扣除非经常性损益后净利润	-330,958,174.89	28,236,841.16	-1,272.08
EBITDA全部债务比	0.03	0.06	-55.15
利息保障倍数	-0.17	1.50	-111.08

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入109,964.00万元，同比下降57.40%，实现归属于上市公司股东的净利润-31,525.89万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-005

上海市北高新股份有限公司 关于2025年度拟不实施利润分配的公告

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。

●上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

●审议程序:本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三十次会议和第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-31,525.89万元，母公司实现净利润人民币-8,331.04万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为91,830.99万元，其中母公司累计可供分配利润为131,169.53万元，盈余公积金为人民币18,714.60万元，资本公积金为人民币313,290.26万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经董事会决议，公司2025年度拟不实施现金分红，亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	18,733,048.04	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-315,258,916.29	30,530,929.39	-177,743,283.24
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,311,695,321.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	18,733,048.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-154,157,090.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	18,733,048.04		
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	是		
现金分红比例(%)	不适用(注)		
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		

注:鉴于公司2025年度未实现盈利且最近三个会计年度(2023-2025)平均净利润为-154,157,090.05元，无法有效计算最近三个会计年度的年均现金分红比例。

如上表所示，本公司最近三个会计年度累计现金分红情况，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、2025年度拟不实施利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《股东分红回报规划(2024-2026)》等的相关规定，公司应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，实施积极的利润分配办法，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。同时，现金分红的条件为:1. 公司该年度或者半年度实现的净利润为正值、且现金流量充裕，公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)，实施现金分红不影响公司后续持续经营和长远发展;2. 公司累计可供分配的利润为正值;3. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

长期以来，公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，公司2025年度净利润为负值，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2025年度不实施利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024-2026)》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司2025年度拟不实施现金分红，亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配，是综合考虑了公司实际经营及未来发展情况，以提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-009

上海市北高新股份有限公司 2025年第四季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，特此公告公司2025年第四季度主要经营数据如下:

1、2025年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2024年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2025年公司及控股子公司全年无新增房地产储备项目。

2、2025年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2024年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2025年公司及控股子公司全年无新开工项目。

3、2025年10-12月，公司及控股子公司无竣工项目。2024年10-12月，公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为14.75万平方米。2025年公司及控股子公司无竣工项目。

4、2025年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积802.21平方米，签约金额1,091.40万元，签约金额同比减少88.98%;2024年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积2,414.89平方米，签约金额9,901.05万元。2025年公司及控股子公司全年销售项目签约面积1,994.60平方米，签约金额1,931.58万元，签约金额同比减少92.26%;2024年公司及控股子公司全年销售项目签约面积5,542.62平方米，签约金额24,950.44万元。

5、2025年10-12月，公司及控股子公司实现房地产租金收入13,518.70万元，同比增加31.28%;2024年10-12月，公司及控股子公司实现房地产租金收入10,297.25万元。截至2025年12月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为39.08万平方米，2025年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入49,480.70万元，房地产租金收入同比减少0.11%;2024年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入49,534.29万元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-007

上海市北高新股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港大公报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

经公司研究决定，自2026年4月17日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

公司公开披露的信息请以上述变更后的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对《香港大公报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-006

上海市北高新股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易事项遵循公平、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的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2026年，上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称"市北集团")及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。

(二)关联交易各方名称注释

简称	全称
股份及子公司	上海市北高新股份有限公司 上海开创企业发展有限公司 上海市北生产性企业服务发展有限公司 上海聚能湾企业服务有限公司 上海市北高新集团物业管理有限公司 上海市北高新欣云投资有限公司 上海市北祥腾投资有限公司 上海新市北企业管理服务有限公司 上海云盟汇企业发展有限公司 上海云置禾企业发展有限公司 上海市北高新南通有限公司
市北集团及其控股子公司	上海市北高新(集团)有限公司 上海数据港股份有限公司 上海北上海大酒店有限公司 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 上海市北科技创业投资有限公司 上海创辉企业管理有限公司 上海市北高新集团(南通)有限公司 上海市北高新集团不动产经营管理有限公司 上海数通链谷企业管理服务有限公司 上海市北高新餐饮服务有限公司
百汇云灏	上海百汇云灏置业有限公司
浦江数链	上海浦江数链数字科技有限公司

(三)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月17日召开了独立董事2026年第二次专门会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过了该议案。认为:公司2026年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要，关联交易所涉及的价格是交易双方根据市场价格协商确定的，交易价格公允、合理。预计的日常关联交易符合公司当前生产经营需要和长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议表决程序合法、有效。

公司于2026年4月17日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生、王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其他四位非关联董事一致通过了该议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东上海市北高新(集团)有限公司及其全资子公司市北高新集团(香港)有限公司将回避表决。

(四)2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	房屋租赁	市北集团及其控股子公司	3,000.00	1,762.79	
	电费结算	市北集团及其控股子公司	700.00	253.89	
	委托管理服务费 资金使用费 房屋租赁 物业服务 电费结算	百汇云灏	300.00	98.21	
	房屋租赁 物业服务 电费结算	浦江数链	600.00	412.37	
	物业服务	市北集团及其控股子公司	4,000.00	2,678.28	
	小计		8,600.00	5,205.54	
接受关联人提供的劳务	服务费	北上海	800.00	646.62	
	办公场地租赁	市北集团	300.00	170.94	
	小计		1,100.00	817.56	
合计			9,700.00	6,023.10	

(五)2026年日常关联交易事项的情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	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	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	房屋租赁	市北集团及其控股子公司	3,000.00	5.94	527.05	1,762.79	3.56	
	电费结算	市北集团及其控股子公司	500.00	22.14	51.60	253.89	9.57	
	委托管理服务费 资金使用费 房屋租赁 物业服务 电费结算	百汇云灏	300.00	0.36	-	98.21	0.12	
	房屋租赁 物业服务 电费结算	浦江数链	600.00	0.72	117.39	412.37	0.49	
	物业服务	市北集团及其控股子公司	5,600.00	18.18	798.72	2,678.28	8.48	
	小计		10,000.00		1,494.76	5,205.54		
接受关联人提供的劳务	服务费	市北集团及其控股子公司	900	60	281.22	646.62	50.00	
	办公场地租赁	市北集团	300.00	45	50.38	170.94	40.00	
	小计		1,200.00		331.60	817.56		
合计			11,200.00		1,826.36	6,023.10		

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称:上海市北高新(集团)有限公司

地址:上海市江场三路238号16楼

法定代表人:孙中峰

注册资本:人民币215,000万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务(除经纪)。【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】

上海市北高新(集团)有限公司成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。

截至2024年12月31日，上海市北高新(集团)有限公司资产总额人民币1,144,906.66万元，净资产人民币296,024.36万元;2024年实现营业收入人民币11,570.10万元，净利润人民币8,277.38万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海市北高新(集团)有限公司资产总额人民币1,136,871.46万元，净资产人民币300,356.98万元;2025年前三季度实现营业收入人民币5,717.07万元，净利润人民币-8,607.32万元。(以上数据未经审计)

2、企业名称:上海数据港股份有限公司

地址:上海市静安区江场路1401弄14号1601室

法定代表人:孙中峰

注册资本:人民币71,837.6999万元

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:一般项目:互联网数据服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;工业互联网数据服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);5G通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;网络设备制造;网络技术服务;物业管理。(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:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;第一类增值电信业务;建设工程监理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上海数据港股份有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券交易所上市，股票代码:603881。上海市北高新(集团)有限公司作为上海数据港股份有限公司控股股东。

截至2024年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币737,635.70万元，净资产人民币322,807.54万元;2024年实现营业收入人民币172,050.92万元，净利润人民币13,174.69万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币801,725.77万元，净资产人民币330,485.39万元;2025年前三季度实现营业收入人民币124,093.84万元，净利润人民币11,976.15万元。(以上数据未经审计)

3、企业名称:上海北上海大酒店有限公司

地址:上海市江场三路256、258、266号，江场西路277号1-11层

法定代表人:顾博

注册资本:人民币3,780万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:住宿服务(限江场西路277号1-11层经营);理发服务;生活美容服务;足浴服务;高危险性体育运动(游泳);餐饮服务;保险代理业务(限江场三路256、258、266号经营);各类工程建设活动;烟草制品零售。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;健身休闲活动;物业管理;中医养生保健服务(非医疗);本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。(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)

上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新(集团)有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2024年12月31日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2,318.55万元，净资产人民币-6,589.55万元;2024年实现营业收入人民币6,146.61万元，净利润人民币72.78万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2,163.43万元，净资产人民币-8,489.86万元;2025年前三季度实现营业收入人民币3,501.47万元，净利润人民币-1,900.30万元。(以上数据未经审计)

4、企业名称:上海市北高新健康管理咨询服务有限公司

地址:上海市江场三路228号201室

法定代表人:沈易

注册资本:人民币100万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询)，医药咨询(不得从事诊疗活动)家政服务、养老服务、社区照料服务、病患陪护服务(不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项)，在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理服务，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展服务，承接各类广告设计、制作，企业登记代理，一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品(除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于2006年1月，系上海市北高新(集团)有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2024年12月31日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.02万元，净资产人民币-1,280.53万元;2024年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.02万元，净资产人民币-1,280.53万元;2025年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。(以上数据未经审计)

5、企业名称:上海市北科技创业投资有限公司

地址:江场三路238号1505室

法定代表人:姚雄飞

注册资本:人民币10,000万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:创业投资、投资管理，资产管理、投资咨询。【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】

上海市北科技创业投资有限公司成立于2011年11月，系上海市北高新(集团)有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2024年12月31日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币6,957.86万元，净资产人民币6,929.78万元;2024年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币44.63万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币6,826.69万元，净资产人民币6,822.08万元;2025年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-107.70万元。(以上数据未经审计)

6、上海创辉企业管理有限公司

地址:江场三路219号101室

法定代表人:周晓芳

注册资本:人民币30,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经营。【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】

上海创辉企业管理有限公司成立于2008年2月，系上海市北高新(集团)有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2024年12月31日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币68,963.29万元，净资产人民币31,574.52万元;2024年实现营业收入人民币320.88万元，净利润人民币-335.02万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币68,910.95万元，净资产人民币31,844.28万元;2025年前三季度实现营业收入人民币395.47万元，净利润人民币269.76万元。(以上数据未经审计)

7、企业名称:上海市北高新集团(南通)有限公司

地址:南通市港闸区市北路33号1幢6层

法定代表人:张小乐

注册资本:人民币50,000万元企业类型:有限责任公司

经营范围:实业投资，物业管理，市政工程施工，企业管理咨询;智能机器人的研发、生产(生产另设分支机构)。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资性担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;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)

上海市北高新集团(南通)有限公司成立于2010年8月12日，市北集团持有其90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东控制。

截至2024年12月31日，上海市北高新集团(南通)有限公司资产总额人民币463,976.83万元，净资产人民币243,308.74万元;2024年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币1.96万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海市北高新集团(南通)有限公司资产总额人民币464,642.71万元，净资产人民币243,308.74万元;2025年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。(以上数据未经审计)

8、企业名称:上海市北高新集团不动产经营管理有限公司

地址:上海市静安区江场三路250号305室

法定代表人:张俊松

注册资本:人民币90,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;房地产开发经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理，物业管理，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，在智能、网络、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，企业管理咨询，设计、制作各类广告，酒店管理，计算机软件开发，餐饮服务(限分支机构经营)，停车场经营管理，仓储服务(不含危险品)，婚庆服务，保洁服务，住房租赁经营。(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)

上海市北高新集团不动产经营管理有限公司成立于2017年6月，系上海市北高新(集团)有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2024年12月31日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币425,735.27万元，净资产人民币83,765.71万元;2024年实现营业收入人民币7,295.45万元，净利润人民币-2,057.52万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币422,227.04万元，净资产人民币82,121.60万元;2025年前三季度实现营业收入人民币7,066.76万元，净利润人民币-1,644.10万元。(以上数据未经审计)

9、上海数通链谷企业管理服务有限公司

统一社会信用代码:91310106MAE075LH7L

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王炳群

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2024年9月30日

注册地址:上海市静安区康宁路328号512室

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;市场营销策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服务;数字技术服务;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;物业管理。(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)

上海数通链谷企业管理服务有限公司成立于2024年9月，系上海市北高新(集团)有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2024年12月31日，上海数通链谷企业管理服务有限公司资产总额人民币1,000.10万元，净资产人民币999.98万元;2024年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-0.02万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海数通链谷企业管理服务有限公司资产总额人民币1,252.85万元，净资产人民币488.60万元;2025年前三季度实现营业收入人民币35.14万元，净利润人民币-511.37万元。(以上数据未经审计)

10、企业名称:上海浦江数链数字科技有限公司

统一社会信用代码:91310106MAD03R5E7P

法定代表人:吕锋

地址:上海市静安区康宁路288弄2号11层

注册资本:人民币27,000万元

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;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;区块链技术相关软件和服务;互联网数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务;云计算设备销售;数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意技术装备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;票务代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;拍卖业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上海浦江数链数字科技有限公司成立于2023年9月，公司副总经理兼董事会秘书胡申为浦江数链董事，浦江数链为公司的关联法人。

截至2024年12月31日，上海浦江数链数字科技有限公司资产总额人民币27,461.66万元，净资产人民币24,965.19万元;2024年实现营业收入人民币736.28万元，净利润人民币-1,278.91万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，上海浦江数链数字科技有限公司资产总额人民币26,426.90万元，净资产人民币24,064.59万元;2025年前三季度实现营业收入人民币300.65万元，净利润人民币-900.60万元。(以上数据未经审计)

11、企业名称:上海百汇云灏置业有限公司

统一社会信用代码:91310106MA7BQW084B

类型:其他有限责任公司

法定代表人:朱卫锋

注册资本:人民币55,000万元

成立日期:2021年10月13日

注册地址:上海市静安区万荣路1256、1258号1507室

经营范围:房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业管理咨询;机械设备租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务;普通机械设备安装服务(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)。

上海百汇云灏置业有限公司成立于2023年9月，公司控股股东市北集团原董事张诚为百汇云灏副董事长，百汇云灏为公司的关联法人。

百汇云灏主要负责开发位于上海市静安区市北高新技术服务园区N070501单元01A-04地块"市北百联创新科技产业中心"项目。

截至2024年12月31日，百汇云灏资产总额人民币84,159.49万元，净资产人民币54,941.42万元;2024年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-0.31万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日，百汇云灏资产总额人民币98,427.60万元，净资产人民币54,941.59万元;2025年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0.17万元。(以上数据未经审计)

12、上海市北高新餐饮服务有限公司

统一社会信用代码:91310106MAE9381X5W

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:顾博

注册资本:人民币1,200万元

成立日期:2025年1月8日

注册地址:上海市静安区江场路1450弄2号B1-10、11、12、13、15室

经营范围:许可项目:餐饮服务;食品销售;食品互联网销售;酒类经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:外卖递送服务;食品销售(仅销售预包装食品);餐饮管理;品牌管理;单位后勤管理服务。(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)

上海市北高新餐饮服务有限公司成立于2025年1月，系上海市北高新(集团)有限公司全资孙公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2025年9月30日，上海市北高新餐饮服务有限公司资产总额人民币459.59万元，净资产人民币380.52万元;2025年前三季度实现营业收入人民币95.76万元，净利润人民币-69.48万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容:

房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易。

2、关联交易定价政策:

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、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的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日