证券代码：601789 证券简称：宁波建工

宁波建工股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）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2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司第七届董事第二次会议审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601789
公司简称	宁波建工
公司名称	宁波建工股份有限公司
报告范围	宁波建工及其子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球可持续发展标准委员会（GRI可持续发展报告标准）（GRI Standards）；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023）；《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》；联合国可持续发展目标（SDGs）

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：董事会、战略与可持续发展委员会、可持续发展工作小组 □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：公司已建立分层级、制度化的可持续发展信息内部报告机制，由可持续发展工作小组、战略与可持续发展委员会、董事会逐级汇报，以正式文件及专项材料为报告载体，按年度固定报告与日常动态报告相结合开展。 □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：公司制定了《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》加强对公司可持续发展事宜的监督与参与力度，助力公司实现可持续的健康发展和有质量的稳定增长。 □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
股东及投资者	公司治理 合规及风险管理 恪守商业道德 应对气候变化 绿色建筑 国企改革 数字化转型 科技创新	股东大会 路演与业绩说明会 投资者热线与邮箱 中小股东交流 定期信息披露（年报、ESG报告、公众号、公司官网等）
政府及监管机构	合规及风险管理 加强党的建设 环境管理体系 资源使用和效益 污染与废弃物管理 支持乡村振兴	专项会议或报告 政策咨询反馈 合规监管与检查 定期信息披露（年报、ESG报告、公众号、公司官网等）
客户	全面质量管理 优质客户服务 安全生产与运营 信息安全与隐私保护	严控产品质量 客户满意度调查 加强安全管理 保障信息与数据安全
员工	员工权益与福利 员工培训与发展 员工关爱与职业健康	职工代表大会 员工培训活动 员工绩效沟通 员工申诉渠道
合作伙伴/供应商	恪守商业道德 负责任供应链 产业合作与发展	阳光采购 供应商审核与沟通 行业研讨交流 开放合作
社区与公众	社会公益志愿 支持乡村振兴	公益活动 志愿服务

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	安全生产与运营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应商与客户
2	全面质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应商与客户
3	优质客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应商与客户
4	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	可持续发展相关治理机制
5	合规及风险管控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	商业行为
6	科技创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动与科技伦理
7	员工权益与福祉	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工

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，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

应对气候变化	非重要性议题	秉持负责任原则，ESG报告中已按照《14号指引》要求，披露应对气候变化相关治理、战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标等内容，并按露温室气体范围1排放量、范围2排放量，排放来源类型，计算方法以及减排方法等。
污染防治与生态系统保护	非重要性议题	秉持审慎原则，已在ESG报告中披露公司运营阶段主要污染物、排放总量，对污染物的处理技术和处理方式以及成效等内容。
资源利用与循环经济	非重要性议题	秉持审慎原则，已在ESG报告中披露使用能源/水资源的情况、节能、节约水资源、循环用水举措以及成效等内容。
乡村振兴与社会贡献	非重要性议题	秉持审慎原则，已在ESG报告中披露支持乡村振兴、社会公益事业等方面采取的具体措施，以及投入资金金额、人员、时间、取得的效果。
商业行为	财务重要性	秉持审慎原则，已在ESG报告中披露报告期内反商业贿赂及反贪污工作的具体情况，包括接受反商业贿赂及反贪污培训的董事、管理层人员、员工覆盖率等。

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-016

宁波建工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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：

● 全体董事以现场方式出席会议并表决。

● 是否有董事投反对或弃权票：否。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月7日发出会议通知，于2026年4月17日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议由公司董事长卢照辉主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于公司2025年度报告及其摘要的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（四）关于公司2025年度利润分配的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）关于公司2025年度内部控制自评价报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（六）关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事卢照辉、陈国斌回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）关于公司聘请2026年度审计机构的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

9.01、独立董事薪酬

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢伟民回避了表决。

9.02、非独立董事薪酬

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吴植勇、陈静、龚韬回避了表决。

9.03、高级管理人员薪酬

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吴植勇回避了表决。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）关于公司计提资产减值准备的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（十一）关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（十二）关于公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（十三）关于修订《宁波建工股份有限公司章程》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）关于修订《宁波建工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）关于召开2025年度股东会的议案

公司拟于2026年5月18日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2025年度股东会。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

三、董事会听取事项：

（一）听取公司第六届董事会2025年度独立董事述职报告（蔡先凤、黄惠琴、谢伟民）

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（二）听取公司审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（三）听取公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（四）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（五）听取公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-017

宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）

宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“浙江科信”）前身为成立于1999年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。

2.人员信息

首席合伙人为罗国芳先生。截至2025年12月31日，浙江科信共有合伙人23人，共有注册会计师80人，其中26人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

浙江科信经审计的2025年度收入总额为7,236.5万元，其中审计业务收入4,480.63万元，证券业务收入1,150万元。

浙江科信共承担了4家上市公司2024年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和有色金属冶炼和压延加工业，审计收费总额462万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

4.投资者保护能力

截至2025年12月31日，浙江科信计提的职业风险基金为661.31万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息

质量控制复核人：励孝红，现任浙江科信合伙人，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过宁波建工（601789）审计报告。

项目合伙人：潘舜乔，2003年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波精达（603088）、海天精工（601882）及宁波富邦（600768）审计报告。

签字注册会计师：尤晨帆，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦（600768）审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

浙江科信为公司提供的2026年度财务审计服务报酬暂定为人民币190万元，2026年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，合计暂定人民币240万元。2026年度财务审计服务收费较上年度增长20%以上，主要因公司业务规模扩大、审计工作量增加。

如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对浙江科信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为浙江科信具有从事证券相关业务的资格，配备的人员具备相应的执业证书，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，符合公司对审计机构的要求，同意向董事会提交审议聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

公司董事会于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》，公司董事会拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司该次股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-018

宁波建工股份有限公司 关于公司2026年度银行授信及担保事项的公告

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：

● 被担保人：本公司全资子公司、控股子公司及非控股子公司。

● 公司拟提供担保的总额度不超过330.20亿元。

● 公司不存在逾期对外担保。

● 该议案尚需提交公司股东会审议

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至2026年3月末上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,094,129.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	213.74%
特别风险提示（如有请勾选）	担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、银行授信及担保情况概述

（一）银行授信及担保基本情况

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2025年度股东会召开日至2026年度股东会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

1. 银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司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。

2. 银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过150亿元。具体授权公司董事会办理。

3. 公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

4. 公司及子公司对子（孙）公司担保事项

（1）预计对全资及控股子公司提供担保不超过329.20亿元，其中：对资产负债率为70%以上的子公司提供担保不超过287.40亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保不超过41.80亿元。

（2）预计对非控股公司提供担保不超过1亿元，其中：对非控股公司按持股比例提供担保不超过1亿元。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

本次授信和担保事项经公司2026年4月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年3月末担保余额（万元）	本次预计担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	预效	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过70%的控股子公司										
宁波建工及下属子公司	宁波建工工程集团有限公司	100%	78.58%	128,690.85	700,000.00	136.74%	2025年度股东会召开日至2026年度股东会召开日		否	否
	宁波交通工程建设集团有限公司	100%	83.09%		700,000.00	136.74%			否	否
	宁波市政工程建设集团股份有限公司	100%	82.93%	141,382.95	500,000.00	97.67%			否	否
	宁波建工建乐工程有限公司	100%	78.83%	140,530.92	450,000.00	87.91%			否	否
	浙江永镇工程建设有限公司	51%	81.03%		30,000.00	5.86%			否	是
	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	100%	73.35%	8,454.44	100,000.00	19.53%			否	否
	宁波市明森建筑设计院有限公司	100%	82.28%	200.00	2,000.00	0.39%			否	否
	宁波建达起重设备安装有限公司	100%	85.51%		6,000.00	1.17%			否	否
	浙江鹿明工程建设有限公司	51%	81.21%		100,000.00	19.53%			否	否
	宁波高等级公路养护有限公司	100%	75.26%	1,565.84	10,000.00	1.95%			否	否
	宁波交工建筑产业发展有限公司	100%	105.59%	1,000.00	5,000.00	0.98%			否	否
	宁波交工建材有限公司	100%	75.71%		30,000.00	5.86%			否	否
	宁波交工道路沥青有限公司	100%	78.45%	2,000.00	5,000.00	0.98%			否	否
	宁波东兴沥青制品有限公司	100%	78.43%	16,346.06	40,000.00	7.81%			否	否
	宁波新力建材科技有限公司	100%	86.56%	29,924.23	40,000.00	7.81%			否	否
	宁波建乐装饰工程有限公司	100%	80.01%		30,000.00	5.86%			否	否
	宁波兴茂建设有限公司	100%	95.92%	118.00	10,000.00	1.95%			否	否
	宁波广天金恒新材料有限公司	100%	75.08%		15,000.00	2.93%			否	否
	宁波广天新型建材有限公司	100%	84.04%	1,384.77	20,000.00	3.91%			否	否
	浙江广天盛源实业有限公司	100%	76.45%	2,246.95	24,000.00	4.69%			否	否
	浙江广天重工设备有限公司	100%	77.73%		10,000.00	1.95%			否	否
	上饶宁建广天新材料有限公司	100%	73.47%	1,329.70	12,000.00	2.34%			否	否
	宁波广天百发新材料有限公司	80%	83.95%	3,000.00	15,000.00	2.93%			否	否
	宁波冶建工程技术有限公司	100%	97.34%	58.79	20,000.00	3.91%			否	否
被担保方资产负债率未超过70%的控股子公司										
宁波建工及下属子公司	浙江广天构件集团股份有限公司	81.12%	63.38%	26,258.00	231,000.00	45.13%	2025年度股东会召开日至2026年度股东会召开日		否	否
	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	86%	59.92%	648.43	30,000.00	5.86%			否	否
	宁波普利凯建筑科技有限公司	51%	69.30%	20,718.94	58,000.00	11.33%			否	否
	宁波建工钢构有限公司	100%	57.40%	4,498.00	8,000.00	1.56%			否	否
	赣州甬建工程管理有限公司	100%	62.06%		50,000.00	9.77%			否	否
	宁波南湾交投交通发展有限公司	70%	61.07%	6,669.39	20,000.00	3.91%			否	否
	宁波犁新商贸有限公司	100%	39.81%		10,000.00	1.95%			否	否
	上饶广天建筑构件有限公司	80%	42.36%	1,100.00	11,000.00	2.15%			否	否
二、对合营、联营企业										
被担保方资产负债率超过70%										
宁波建工及下属子公司	宁波甬科交通工业有限公司	49%	77.72%	6,097.00	10,000.00	1.95%	2025年度股东会召开日至2026年度股东会召开日		否	否
被担保方资产负债率未超过70%：无										

在上述对控股子公司授权总担保金额329.20亿元范围内、资产负债率70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使用；资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立或新收购子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	主要财务指标（万元）				
					2025年1-12月（经审计）				
					资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
法人	宁波建工工程集团有限公司	全资子公司	公司持股100%	91330203405447704D	1,219,226.20	958,018.97	261,207.23	956,867.31	6,503.48
法人	宁波交通工程建设集团有限公司	全资子公司	公司持股100%	91330200254076590F	1,075,375.28	893,532.16	181,843.13	559,135.13	18,092.19
法人	宁波市政工程建设集团股份有限公司	控股子公司	公司持股95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%	91330200144080 02XL	965,918.88	801,072.56	164,846.32	717,223.10	8,043.37
法人	宁波建工建乐工程有限公司	全资子公司	公司持股100%	91330205144547 7776	521,562.66	411,123.70	110,438.95	335,141.35	6,906.93
法人	浙江广天构件集团股份有限公司	控股子公司	公司持股81.12%	91330200756255 2814	163,068.97	103,347.60	59,721.37	93,256.60	4,547.96
法人	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	控股子公司	公司持股85%	91330200470085 5045	50,574.52	30,303.23	20,271.30	35,886.67	1,020.58
法人	浙江永镇工程建设有限公司	控股子公司	公司持股51%	91330211MADC MXP433	15,295.90	12,393.79	2,902.11	30,817.83	343.31
法人	宁波普利凯建筑科技有限公司	控股子公司	公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%	91330226084795 874A	50,789.72	35,197.69	15,592.03	24,695.09	1.85
法人	宁波建工钢构有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%	91330212570508 252F	33,039.85	18,964.90	14,074.95	18,778.42	7.55
法人	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%	91330206144107 8191	25,539.32	18,734.25	6,805.07	51,573.69	110.82
法人	宁波市明森建筑设计院有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%	91330203144098 9915	3,139.09	2,582.84	556.25	2,524.59	-14.55
法人	宁波建达起重设备安装有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%	91330204793044 563L	8,265.06	7,067.58	1,197.48	1,893.99	6.35
法人	浙江鹿明工程建设有限公司	控股子公司	公司全资子公司宁波建工工程有限公司持股51%	91330300MACG GXM78Y	10,667.15	8,663.18	2,003.96	19,537.14	143.46
法人	赣州甬建工程管理有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波建工工程有限公司持股100%	91360700MABU CU0R2H	79,726.62	49,479.95	30,246.68	6,277.45	2,646.68
法人	宁波高等级公路养护有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司持股100%	91330200713373 149U	33,710.65	25,370.82	8,339.83	43,371.78	1,348.99
法人	宁波交工建筑产业发展有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司持股100%	91330206677681 450K	2,268.03	2,394.79	-126.76	1,146.03	176.21
法人	宁波交工建材有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司持股100%	91330206MA2J4 P3H6D	57,044.26	43,185.46	13,858.80	4,562.93	2,734.21
法人	宁波交工道路沥青有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司持股100%	91330212764511 548L	16,227.47	12,729.94	3,497.53	14,288.88	461.91
法人	宁波南湾交投交通发展有限公司	控股子公司	公司全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司持股70%	91330226MA2GU 4CB6W	26,404.67	16,125.71	10,278.96	8,789.82	386.61
法人	宁波东兴沥青制品有限公司	全资子公司	公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%	91330212610276 338L	29,132.82	22,848.73	6,284.09	14,383.55	232.49
法人	宁波新力建材科技有限公司	全资子公司	公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%	91330212610273 292W	41,230.18	35,688.22	5,541.95	16,466.90	212.61
法人	宁波犁新商贸有限公司	全资子公司	公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%	91330205MA BU13MX8Y	-2,210.04	879.72	1,330.32	19,544.94	16.52
法人	宁波建乐装饰工程有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司持股100%	91330212MA2J3 XX8X8	3,303.36	2,643.09	660.27	10,304.30	65.20
法人	宁波兴茂建设有限公司	全资子公司	公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司持股100%	91330281MA2AH 5KJ94	14,460.91	13,870.96	589.95	13,227.59	129.16
法人	宁波广天金恒新材料有限公司	控股子公司	公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%	91330283MADNT LPL8U	8,357.94	6,274.98	2,082.96	5,469.63	-294.43
法人	宁波广天新型建材有限公司	控股子公司	公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%	91330212796009 560M	20,957.40	17,613.30	3,344.10	10,733.36	759.19
法人	浙江广天盛源实业有限公司	控股子公司	公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%	91330281MA283 DDE70	26,340.81	20,137.57	6,203.24	15,731.51	734.87
法人	上饶广天建筑构件有限公司	控股子公司	公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%	91361100746056 027Q	10,484.53	4,441.23	6,043.30	4,344.28	160.14
法人	浙江广天重工设备有限公司	控股子公司	公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股90%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股10%	91330225665580 943G	12,150.69	9,444.35	2,706.35	5,482.16	100.82
法人	上饶宁建广天新材料有限公司	控股子公司	公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%	91361100MAC MNF0PXX	-9,228.01	6,780.24	2,447.77	6,327.58	54.51
法人	宁波广天百发新材料有限公司	控股子公司	公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%	91330212MA CYJD8K39	-14,182.40	11,905.49	2,276.91	9,862.78	122.99
法人	宁波冶建工程技术有限公司	控股子公司	公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股100%	91330212MA2KN 3WJ10	14,620.99	14,231.39	389.59	16,167.15	83.03
法人	宁波甬科交通工业有限公司	参股公司	公司公司全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司持股49%	91330200310523 6913	67,651.52	52,577.81	15,073.71	22,097.91	396.04

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为公司预计的总担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计是为了满足公司下属子公司在未来日常生产经营需要，除宁波甬科交通工业有限公司为公司下属参股子公司外，其余被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内。公司为宁波甬科交通工业有限公司提供的担保属于该公司全体股东按持股比例份额内的共同担保。

上述担保事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2026年4月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案》。公司董事会认为：公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持作用。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2026年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东会审议通过后实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司提供的实际担保余额为1,094,129.10万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的213.74%。其中：公司对上市主体外的担保余额为549,905.85万元，全部为对控股股东向公司提供担保的反担保，占2025年12月31日公司经审计净资产的107.42%；公司及子公司对子公司提供担保余额为544,223.25万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的106.31%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-022

宁波建工股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保