证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-007

上海大名城企业股份有限公司 关于公司控股股东名城控股集团有限公司 等向公司提供财务资金支持的 关联交易公告

本公司董事局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、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元。

2、截至2025年12月31日，名城控股集团有限公司及其关联人应收公司期末余额100,468.45万元。

3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司2025年年度股东会批准。

一、关联交易概况

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称“名城控股集团”），为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司）作为资金借入方，共同签署《财务资金支持框架协议》。各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自公司2025年年度股东会批准该议案之日起不超过12个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易事项构成公司关联交易。

截至2025年12月31日，名城控股集团及其关联人应收公司期末余额100,468.45万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的9.78%。

二、关联方介绍

1、名城控股集团有限公司

注册资本：2,000万美元

成立日期：1986年1月15日

统一社会信用代码：91350100061130582 3J

注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号福州名城城市广场7#楼40层02室（自贸试验区内）

法定代表人：俞丽

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售。（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

股权结构：名城控股集团为公司控股股东，持有公司10.13%股份，利伟集团有限公司为名城控股集团唯一股东，持有其100%股份，俞培俤先生为利伟集团的实际控制人。

2、公司实际控制人及其关联自然人

俞培俤先生为公司实际控制人，陈华云女士、俞锦先生、俞凯先生、俞丽女士分别为俞培俤先生的配偶、儿子及女儿。

3、截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及其关联自然人合计持有公司925,519,761股股份，占公司总股本的39.81%。

三、关联交易的主要内容

1、交易双方

借出方：名城控股集团（含下属子公司）；公司实际控制人俞培俤先生及关联人陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生。

借入方：公司（含合并范围内各级子公司）。

2、财务资金支持目的。为全力支持和保障公司经营发展，名城控股集团（含下属子公司）、实际控制人及其关联人为借出方，向公司提供年度财务资金支持。

3、借款额度及期限。各借出方以其持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自2025年年度股东会批准该议案之日起不超过12个月。

4、借款年利率。各借出方给予公司的借款利率最高不超过公司已发行或拟发行的信用债对外融资成本。

5、协议生效。该项议案尚需公司2025年年度股东会批准生效。

6、授权事项。公司董事局授权公司经营层根据资金使用的具体需求，在本次财务资金支持框架下，由具体借款协议双方签署具体的借款协议及办理相关借款手续。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

为支持公司发展，保障公司经营资金需求，公司控股股东名城控股集团（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，持续为公司提供不高于外部融资成本的优质资金支持，将有效地补充公司现金流，有利于保证公司新项目拓展，加快公司业务发展，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。

本次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的程序

1、2026年4月21日公司2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，并同意将该议案提交公司第九届董事局第二十五次会议审议。

2、2026年4月21日公司第九届董事局第二十五次会议，全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。

3、本次关联交易议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年4月23日

报备文件

1、公司第九届董事局第二十五次会议决议

2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2026-008

上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司董事局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：

●前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否

●是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）年度日常关联交易预计履行的审议程序

1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月21日召开公司2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事局第二十五次会议审议。

2、2026年4月21日公司召开第九届董事局第二十五次会议，全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。

3、本次关联交易议案不需要提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额	实际发生金额	是否超出预计总金额
接受关联人提供物业服务、居间服务等劳务	深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司	3,000.00	2,685.19	否
向关联人提供房租出租租赁	深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司	300.00	201.48	否
合计		3,300.00	2,886.67	

（三）本年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	上年度实际发生金额	2026年1月至本报告日发生金额
接受关联人提供物业服务、居间服务等劳务服务	深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司	2,200.00	2,685.19	478.69
向关联人提供房租出租等租赁服务	深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司	300.00	201.48	48.19
合计		2,500.00	2,886.67	526.88

二、关联方介绍及关联关系

（一）企业基本情况

企业名称：深圳市华创生活股份有限公司（股票简称“华创生活”、股票代码873207）

成立时间：2013年2月26日

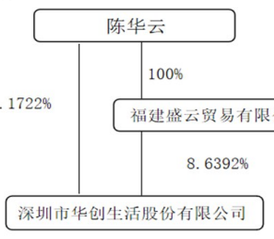
法定代表人：陈华云

注册资本：6,910万元

经营范围：一般经营项目：家政服务；城市绿化管理；停车场服务；住房租赁；游乐园服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；交通设施维修；环境保护监测；自然生态系统保护管理；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；噪声与振动控制服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；化妆品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；家具销售；化妆品批发；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可经营项目：物业管理；房地产经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工；小微型客车租赁经营服务；食品互联网销售；食品销售。（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）

住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路39号马家龙14栋305

2、华创生活股权结构：



（二）与上市公司的关联关系

华创生活最终控制人陈华云女士系公司持股5%以上的股东，公司实际控制人俞培俤先生的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华创生活构成公司关联法人。

三、本次日常关联交易主要内容和定价政策

（一）主要交易内容

本次日常关联交易预计的总金额2,500万元，其中：

1、公司或公司子公司拟向深圳市华创生活及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币2,200万元。上述业务包括：物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服务、公共区域维护及其他物业管理相关的服务等；物业代理销售经纪业务；为案场销售提供协助服务；物业咨询服务、智能家居服务、为智能安保设备提供工程及维护服务等。

2、公司或公司子公司拟向华创生活及其控股子公司提供房屋租赁，预计年度总金额为人民币300万元。

（二）定价政策

日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场价格或比照市场价格（在没有市场价格比照的情形下，可按成本加成的计价原则），通过招投标方式确定。

（三）授权事项

公司董事局授权公司及公司子公司管理层，根据前述关联交易内容，按照公司日常经营的实际需要，决定具体的日常关联交易事项，并授权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件，以确保日常经营的正常进行。

四、本次日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司接受关联人物业管理服务和向关联人提供房屋租赁等，是公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易；同时公司与关联人有较好的合作基础，关联人具备所提供服务的各项资质。

本次日常关联交易预计符合公司经营管理的需要的年度日常关联交易预测，是合理的、必要的，有利于保障公司主营业务的正常运行，有利于公司项目的运营。

本次日常关联交易定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等交易事项预计不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年4月23日

报备文件

1.第九届董事局第二十五次会议决议

2.2026年第一次独立董事专门会议决议

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-009

上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告

本公司董事局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：

1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。

2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币56.2亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币35.7亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币20.5亿元。本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额按额度担保进展公告。

3、反担保：非全资子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。

4、本次年度担保额度事项尚需获得公司2025年年度股东会批准，待股东会批准后正式生效。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，2026年度公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司及本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融机构等（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币56.2亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币35.7亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币20.5亿元。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月21日召开第九届董事局第二十五次会议，审议通过了《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

担保方	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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率超过70%的子公司									
上海大名城企业股份有限公司及控股子公司	福州顺泰地产有限公司	100%	77.05%	0.97	5	4.70%	公司股东会表决通过之日起12个月	否	否
	福州名城酒店有限公司	100%	1553.56%	0	3	2.82%		否	否
	兰州泰兴商业管理有限公司	100%	106.65%	0	6	5.64%		否	否
	上海大名城贸易有限公司	100%	148.42%	0.75	1.5	1.41%		否	否
	上海源翀置业有限公司	100%	91.63%	0	1	0.94%		否	否
	上海翀骁置业有限公司	100%	82.29%	0	1	0.94%		否	否
	上海翀溢置业有限公司	100%	119.56%	3.29	3	2.82%		否	否
	兰州顺泰房地产开发有限公司	100%	99.57%	0.14	6	5.64%		否	否
	兰州玖城房地产开发有限公司	100%	129.74%	2.67	2.7	2.54%		否	否
	上海名城实业有限公司	100%	89.37%	0.60	1.5	1.41%		否	否
	上海航都置业有限公司	100%	108.50%	0	1	0.94%		否	否
	集团其他控股子公司	/	/	0.40	4	3.76%		否	否
	小计			8.82	35.7	/			
资产负债率不超过70%的子公司									
上海大名城企业股份有限公司及控股子公司	名城地产（福建）有限公司	100%	62.72%	4.86	10	9.40%	公司股东会表决通过之日起12个月	否	否
	福州凯远商业管理有限公司	100%	40.57%		1	0.94%		否	否
	名城国际控股有限公司	100%	68.23%	0.33	1.5	1.41%		否	否
	上海苏畿置业有限公司	100%	53.03%		1	0.94%		否	否
	深圳名城金控（集团）有限公司	100%	23.84%	4.34	7	6.58%		否	否
	小计			9.53	20.5				
	合计			18.35	56.2				

非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及其体融资需求变化，对细分担保额度进行调整。

为优化担保手续办理流程，提请股东会授权由公司董事长或法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

本次年度担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起12个月内有效。新增担保额度生效后，前次股东会批准的剩余担保额度自动失效。

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
法人	福州顺泰地产有限公司	全资子公司	名城地产（福建）有限公司持股99% 上海名城钰企业发展有限公司持股1%	91350105565398933L
法人	福州名城酒店有限公司	全资子公司	名城地产（福建）有限公司持股100%	91350105595515 1W
法人	兰州泰兴商业管理有限公司	全资子公司	兰州顺泰房地产开发有限公司持股100%	91620100MA71H2AU8R
法人	上海大名城贸易有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股100%	91310104599761163T
法人	上海源翀置业有限公司	全资子公司	嘉兴名畿投资管理有限公司持股51% 嘉兴名屏投资有限公司持股49%	91310000MA1H35QC8R
法人	上海翀骁置业有限公司	全资子公司	名城地产（福建）有限公司持股100%	91310118MABQF1AB13
法人	上海翀溢置业有限公司	全资子公司	上海佰升诗企业管理有限公司持股51% 上海凯续实业有限公司持股49%	91310120MA1JK7YY9J
法人	兰州顺泰房地产开发有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股100%	916201000076774352E
法人	兰州玖城房地产开发有限公司	全资子公司	名城地产（兰州）有限公司持股100%	916201000950540 19B
法人	上海名城实业有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股99% 上海歌韬实业有限公司持股1%	91310114076466317R
法人	上海航都置业有限公司	全资子公司	上海名城实业有限公司持股100%	91310115132207 88XX
法人	名城地产（福建）有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股100%	91350105759373734 6
法人	福州凯远商业管理有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股99% 上海名城钰企业发展有限公司持股1%	91350105531558651XA
法人	名城国际控股有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股100%	
法人	上海苏畿置业有限公司	全资子公司	名城地产（福建）有限公司持股100%	91310118MA7ED48 56D
法人	深圳名城金控（集团）有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股100%	914403003428128855

被担保人名称	主要财务指标（万元） 2025年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
福州顺泰地产有限公司	147,743.56	113,831.34	33,912.22	2,692.51	-1,956.77
福州名城酒店有限公司	538.19	8,361.09	-7,822.90	2,783.32	-545.02
兰州泰兴商业管理有限公司	5,684.50	6,062.57	-378.07	1,689.17	-65.71
上海大名城贸易有限公司	24,370.38	36,171.55	-11,801.17	1,094.36	-465.39
上海源翀置业有限公司	136,021.38	124,641.62	11,379.76	1,746.19	743.85
上海翀骁置业有限公司	197,166.17	162,244.03	34,922.14	123,465.69	10,975.38
上海翀溢置业有限公司	144,571.71	172,848.32	-28,276.61	22,172.09	-876.18
兰州顺泰房地产开发有限公司	263,050.99	261,919.53	1,131.46	6,406.21	-5,384.34
兰州玖城房地产开发有限公司	110,639.01	143,546.48	-32,907.47	307.53	-3,849.78
上海名城实业有限公司	77,543.31	69,304.21	8,239.10	2,908.78	-934.53
上海航都置业有限公司	5,395.85	5,854.34	-458.49	523.20	-341.84
名城地产（福建）有限公司	1,203,226.48	754,666.87	448,559.61	27,974.36	-11,484.63
福州凯远商业管理有限公司	5,866.00	2,379.82	3,486.18	2,794.14	-5.24
名城国际控股有限公司	23,965.44	16,351.06	7,614.38		-727.94
上海苏畿置业有限公司	76,076.74	40,339.89	35,736.85	5,379.97	-795.48
深圳名城金控（集团）有限公司	411,525.11	98,101.66	313,423.45		33,692.93

三、担保协议的主要内容

上述预计担保额度尚需提交公司股东会表决通过后生效，担保事项尚未与相关方签订担保协议，公司及控股子公司将根据实际经营情况和金融机构要求在审定的担保额度范围内办理担保事宜，具体担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计符合公司持续稳健发展，支持子公司生产经营所需，符合公司整体利益；公司对被担保人的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事局于2026年4月21日召开第九届董事局第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额183,498.92万元，占公司最近一期经审计净资产的17.25%，其中公司对控股子公司提供的担保总额179,498.92万元、子公司之间提供的担保总额4,000.00万元。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年4月23日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-015

上海大名城企业股份有限公司 2026年度提质增效重回报行动方案

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，践行以投资者为本的理念，结合上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，经营实际及长远规划，特制定本2026年度“提质增效重回报”行动方案，旨在全面提升公司经营质量、核心竞争力、公司治理水平与股东回报能力，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益。

一、稳健经营，筑牢转型安全根基

公司传统主营业务构建“地产筑基、金控投资赋能”双轮驱动发展格局。地产板块肩负销售回款、利润修复、资产运营与信用稳定核心使命，持续构筑公司现金流安全垫与优质资产护城河；金控板块全面完成战略升级，由传统金融实体投资与财务性投资平台，转型为服务公司战略发展的产业投资与资本运作核心平台。

坚定不移执行“稳健经营，降本增效”经营方针，将去库存、保现金流确立为核心经营目标，聚焦核心区域与重点城市，围绕项目去化、资产价值提升及经营性现金流管理实施全维度精细化运营。继续强化以经营现金流为核心的财务管理，保障公司基本流动性，进一步压降负债减少利息支出，开拓多元化的畅通融资渠道，挖掘内部资金回笼并增加外部融资渠道，持续加强债务结构改善，提高公司财务弹性，为未来的战略转型提供充足的现金流支持。

二、锚定未来产业新赛道，探索业务转型

在当前市场环境与行业竞争格局中，公司认识到经营的持续发展与适时转型的重要性，公司将紧密结合现有的核心竞争力和优势地位，积极思考和规划公司未来的业务转型与发展策略，探索并尝试与国家战略发展相对应的新领域、新技术或新模式，以推动公司实现长期的可持续发展，促使公司业务能够适应未来可能出现的市场变化。

在稳固传统主业基本盘的同时，公司紧扣国家战略方向与未来产业发展战略，以“前瞻性布局、战略性卡位”为原则，全域推进转型业务布局，构建以未来通信，“空天地一体化”产业生态为核心支柱的新业务体系，坚定向科技引领型企业转型。

依托对参股公司佰才邦的战略投资，深化技术与产业协同，发力卫星通信、通感算一体等核心技术，推动相关产品与解决方案规模化落地；另一方面，依托公司实际控制人海外资源禀赋，获取通信频谱资源与通信运营商资质牌照，夯实电信业务运营基础，借助香港海外业务平台，拓展“一带一路”沿线通信市场，推进全球通信基础设施布局，全面完成向电信业务的战略转型，实现技术输出与运营能力的双轮出海，打造面向6G时代的空天地一体化信息服务能力，驱动公司从传统开发商向新质生产力代表企业根本性跨越。

三、优化公司治理，提升规范运作水平

规范运作与稳健发展是优化公司治理的长期目标。2025年，公司根据新《公司法》及监管要求，依法取消监事会并由公司董事局审计委员会履行监事会原有的监督职能，并以此为契机，根据相关法律法规要求全面修订公司相关治理制度，进一步完善由公司股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的分层治理架构，进一步理顺权责边界，提升决策科学性与运行效率。

2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护公众股东的合法权益。重点强化董事及高级管理人员等核心主体的履职责任，推动其在公司治理中的关键作用有效发挥；持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，确保新治理模式下审计委员会专业监督职能的发挥；密切关注相关法律法规的更新，动态跟踪监管政策的变化，组织董事及高管培训等多渠道学习，不断提升关键少数人员依法履职意识，合规决策能力与治理规范化水平；进一步畅通内部各部门的沟通与协同，完善信息传递流程，发挥核心管理层的引领作用，推动管理运行机制更加高效，为公司长期稳健发展提供有力支撑。

四、构建长效回报机制，提升投资者回报

公司坚持“以投资者为本”的发展理念，牢固树立回报股东意识，高度重视投资者回报，密切关注市场对公司价值的评价，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，积极提升投资者回报能力和水平，以实际行动回馈广大股东。

公司连续多年制定并发布《未来三年股东回报规划》。2024年中期，在房地产行业现金流普遍紧张的背景下，公司主动平衡资金留存与股东回报，积极实施2024年中期现金分红。2026年公司制定并发布《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（尚待股东会审议），未来，公司依据三年股东回报规划要求，结合公司实际经营情况确定年度现金分红，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。

进一步加强市值管理，将市值管理纳入常态化管理，深入加强对资本市场的研究，深化投资者关系管理主动引导市场预期，推动公司内在价值与市场价值动态平衡，提升公司投资价值。

五、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通

不断提高信息披露质量是公司长期目标。公司建立完整、完善和科学的信息披露工作机制，严格按照相关法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，坚守信披合规底线。

同时，公司致力于构建多元化、高效率、透明化的投资者沟通机制，坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，不断丰富投资者交流方式，通过业绩说明会、E互动回复、投资者热线以及路演、反路演、策略会、投资者座谈会等线上线下相结合的方式，切实做好投资者关系管理工作，提供投资者邮箱、官网、公众号等多种渠道信息展示，与投资者保持互动沟通；公司连续多年披露社会责任报告/可持续发展报告，通过经济效益、公司治理、环境保护、绿色节能等多维度，反映公司在履行企业社会责任方面所做的工作。

今后，公司将进一步提升信息披露质量，以投资者需求为导向，不断丰富投资者交流方式，切实保障投资者知情权、参与权与监督权，主动传递公司发展战略、转型发展与长期投资价值，增进市场认同与投资者信心。

六、强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司严格落实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的主体责任与合规义务，健全激励与约束并重的管理机制，倡导与中小股东的风险共担及利益共享。公司持续完善经营业绩考核与薪酬管理体系，将董事、高管薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，推动核心人员与公司、股东长期利益深度绑定，督促“关键少数”忠实勤勉履职，切实维护公司及全体股东合法权益，传递对公司发展前景的信心。

七、其他事宜

本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调 整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年4月23日

公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城B

上海大名城企业股份有限公司 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、天职国际会计师事务所（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

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润143,478,990.09元，年末累计未分配利润1,953,242,895.09元；2025年度，公司母公司净利润-13,706,914.56元，加年初未分配利润1,851,720,891.78元，2025年末可供投资者分配的利润为1,838,013,977.22元。2025年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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	大名城	600094	
B股	上海证券交易所	大名城B	900940	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张燕琦	迟志强
联系地址	上海市虹松东路1116号上海虹桥元一大厦五楼	上海市虹松东路1116号上海虹桥元一大厦五楼
电话	021-62470088	021-62478900
传真	021-62479099	021-62479099
电子信箱	zhangyanqi@greattown.cn	chizhiqiang@greattown.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）传统主业稳健经营，筑牢转型安全根基

报告期内，公司传统主营业务构建“地产筑基、金控投资赋能”双轮驱动发展格局。地产板块肩负销售回款、利润修复、资产运营与信用稳定核心使命，持续构筑公司现金流安全垫与优质资产护城河；金控板块全面完成战略升级，由传统金融实体投资与财务性投资平台，转型为服务公司战略发展的产业投资与资本运作核心平台。

地产板块坚定不移执行“稳健经营，降本增效”经营方针，将去库存、保现金流确立为核心经营目标，聚焦核心区域与重点城市，围绕项目去化、资产价值提升及经营性现金流管理实施全维度精细化运营。现阶段地产板块不以高周转扩张为导向，以坚实可靠的资产质量为公司战略转型提供持续长期稳定的资金支撑，坚实的信用根基与可靠的资产安全屏障。

金控板块以“存量项目投后赋能、风险精准防控”为核心要务，在保障原有金控投资业务安全高效退出基础上，积极布局服务公司新业务转型的产业投资赛道，强化专业团队建设与内部治理升级。本年度公司顺利完成国融证券相关间接股权投资的有序退出。

（二）锚定未来产业新赛道，全速推进战略转型业务布局

在稳固传统主业基本盘的同时，公司紧扣国家战略方向与未来产业发展战略，以“前瞻性布局、战略性卡位”为原则，全域推进转型业务布局，构建以未来通信，“空天地一体化”产业生态为核心支柱的新业务体系，坚定向科技引领型企业转型。

依托战略定位升级，公司报告期内新产业布局落地见效：6G通信领域，通过全资子公司名城金控集团有限公司战略受让北京佰才邦技术股份有限公司股权，前瞻布局6G通信技术及全产业链，抢占行业发展先机；低空经济领域，战略投资上海峰飞航空科技有限公司母公司AutoFlightX Inc.，深度切入eVTOL飞行器核心赛道，联合福州部属低空域发展有限公司等优质伙伴，协同推进“低空城际智慧枢纽机场”建设；算力业务领域，优化重资产业务结构，以控股子公司名城数字为核心载体，聚焦AI算力基础设施运营与产业服务能力打造。佰才邦是国内领先的未来通信技术创新企业，深耕6G通信技术及全产业链，在空天地一体化网络、卫星通信等前沿领域具备深厚的技术积累与产业整合能力。峰飞航空是国内eVTOL领域的头部企业，致力于提供安全可靠的空中物流与出行解决方案，已实现飞行器量产线的成功试产，技术成熟度与商业化进程处于行业领先地位。

上述投资的落地，成功将通信、低空与算力资产协同共进，构建起空天地一体化产业生态的战略支点，实现产业价值的协同倍增。未来，低空飞行器的安全运行、航线规划与实时调度，均需依赖于6G卫星网络提供的高精度导航与毫秒级低时延通信。同时，公司将依托控股子公司名城数字科技的算力运营能力，为低空枢纽提供边缘计算与数据处理服务；同时依托佰才邦的6G通信技术，为飞行器提供天地一体的网络保障。

综上，报告期内公司已形成“地产稳盘固基、新赛道协同发力”的战略发展格局；地产板块保障经营安全与现金流稳定；6G通信、低空经济、算力运营三大战略板块高度关联、深度协同、相互赋能，共同推动公司从传统开发型企业向科技引领型企业全面转型、高质量进阶。

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	16,385,767,295.02	18,566,273,190.36	-11.74	25,326,101,115.43
归属于上市公司股东的净资产	10,270,613,149.51	10,125,477,768.31	1.43	12,529,103,704.31
营业收入	2,246,548,569.51	4,170,683,018.28	-46.13	11,695,484,376.75
利润总额	166,957,234.31	-1,790,849,254.29	不适用	758,046,487.50
归属于上市公司股东的净利润	143,478,990.09	-2,336,018,069.35	不适用	222,551,310.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,282,278.09	-2,345,454,583.78	不适用	233,898,423.40
经营活动产生的现金流量净额	648,795,247.52	22,343,560.47	2,803.72	1,648,494,574.77
加权平均净资产收益率(%)	1.41	-20.59	增加22.00个百分点	1.79
基本每股收益（元/股）	0.06	-1.00	不适用	0.0899
稀释每股收益（元/股）	0.06	-1.00	不适用	0.0899

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）