证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-026
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 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知于2026年4月14日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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《公司2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）同时刊登在2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本年度报告及其摘要需提交公司2025年年度股东会审议。

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《公司2025年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见公司《2025年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职；独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《公司2025年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了2025年度的工作开展情况及成效、2026年度经营目标及拟开展的主要工作。

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《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《公司2025年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，拟以2025年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，在本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

如本预案获得股东会审议通过，以2026年4月20日总股本剔除公司回购专用证券账户里的股数初步计算，公司2025年度现金分红金额预计为10,982,252.78元（含税）。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）同时刊登在2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交2025年年度股东会审议。

6、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2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）详见刊登于2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构开源证券股份有限公司出具了《开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

7、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《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构开源证券股份有限公司分别就公司2025年度内部控制有效性出具审计报告和核查意见。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2026-030）详见刊登于2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10、会议审议《关于确认2025年度董事薪酬及2026年薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认2025年度董事薪酬及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》，其中关联董事徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

12、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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估并出具了《董事会对独立董事独立性的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议全票通过，报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、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《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-033）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

15、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-034）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

16、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年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，依据公司2026年度生产经营计划和发展规划，公司及全资或控股子公司2026年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币180亿元的授信额度（含等值外币，下同），授信品种主要包括借款（含信用借款、抵押借款等）、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交2025年年度股东会审议批准。

17、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《关于对外出租部分厂房的议案》。

《关于对外出租部分厂房的公告》（公告编号：2026-035）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

18、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《关于估值提升计划的年度评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于估值提升计划的年度评估报告》（公告编号：2026-036）。

19、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2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月22日召开浙江东南网架股份有限公司2025年年度股东会，详细内容见公司2026年4月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第八届独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-027

浙江东南网架股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东南网架	股票代码	002135
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋建华	张燕	
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	
传真	0571-82783358	0571-82783358	
电话	0571-82783358	0571-82783358	
电子信箱	jiangjh007@126.com	zhangy@dngroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务主要包括建筑、化纤、新能源三大业务板块。

1、建筑板块

（1）主要业务、主要产品及用途

公司建筑板块主要业务包括钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包，提供从设计、采购、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。公司生产的钢构件产品广泛应用在大跨度公共建筑、高层建筑、工业厂房（轻钢）、桥梁、住宅等。其中，大跨度公共建筑包括交通枢纽（车站、机场）、文体与展览中心、能源（电厂等）类建筑；工业厂房包括仓储、厂房。除此之外，公司以绿色装配式建筑与新型建筑工业化为主攻方向，打造装配式医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为国内新型装配式医院、学校第一品牌。

公司始终致力于钢结构主业发展，是装配式集成建筑服务商，作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。

（2）商业模式

公司建筑业务的商业模式主要有两种：采用设计、采购、施工与安装一体化的工程总承包模式（EPC）和专业分包模式。工程总承包模式（EPC）是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。该类模式通过科学合理地组织工程建设的全过程、整合产业链上下游的分工协作，可解决过去工程建设切块分割、碎片化管理问题，因此提升整体效率，实现工程建设整体效益最大化。另外一种专业分包模式主要根据客户需求进行定制化生产制造，完成钢结构施工、安装，采用这一模式在承揽工程时往往依附于工程总承包单位，利润水平较低。

立足建筑工程领域，公司以建造与创造铸就基石，自2019年取得总承包壹级资质以来，公司承建了杭州国博二期、杭州钱塘国产宽体客机厂房、杭州西屯科技产业园、杭州湾智慧谷、临安人民医院等一批标志性总承包项目，积淀了较为雄厚的技术与经验，树立了总承包品牌。2025年10月，经住建部核准，公司获得建筑工程施工总承包特级资质。特级资质的获得将有利于公司进一步拓展总承包业务，推动公司在绿色建筑、智能建造、光伏新能源等领域持续发力，有利于公司从制造到建造再到创造不断转型升级，加快构建现代化建筑产业体系。公司将以此为契机，以总承包特级资质为新引擎，将“建造”与“创造”深度融合，做大做强总承包业务。

2、化纤板块

（1）主要业务、主要产品及用途

公司化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司负责生产和经营，产品包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）、拉伸变形丝（DTY）、聚酯切片等系列。目前公司设计产能已达到年产50万吨差别化功能性聚酯纤维产品。

涤纶长丝行业上接石油化工，下接服装、家纺和产业用纺织品等领域。从上游来看，涤纶长丝的生产主要依赖于PTA、MEG等原料，PTA、MEG的生产又受到石油等大宗商品价格的影响。因此，原料价格的波动直接影响到涤纶长丝的生产成本和市场价格。从下游来看，产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。

（2）经营模式

①采购模式

公司根据生产计划采购PTA、MEG等原料，并与大型供应商签订年度采购合同，稳定货源并降低采购成本；同时根据原材料价格波动情况，决定现货采购量，把握采购节点，择机灵活采购。

②生产模式

公司涤纶长丝生产采用熔体直纺生产工艺和切片纺丝生产工艺，设备和工艺先进，大批量生产，产品规格较为丰富，能根据市场需求的变动生产差别化和常规化涤纶长丝。

③销售模式

公司涤纶长丝产品的客户为加弹企业、下游织造企业，公司产品的销售以国内市场为主，采用直销方式对外销售，并坚持款到发货的结算模式。涤纶产品定价时，主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料PTA和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况来确定价格。

3、新能源板块

公司新能源板块业务主要为光伏建筑业务领域，业务主要涵盖了公共建筑、工商业厂房领域光伏电站EPC、光伏电站运营、储能领域等。公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。公司与多家企业在绿色建筑一揽子解决方案与集成服务等业务上一直保持强强联合、互利互赢的关系。

公司通过全资子公司浙江东南碳中和科技有限公司及各钢结构生产基地、办事处等构建起全球化网络，积极开拓、挖掘海内外光伏市场。

面对全球绿色转型趋势，公司以“绿色建筑+”为核心战略，聚焦光伏新能源赛道。前瞻性地推动绿色建筑与BIPV技术深度融合，将光伏组件与建筑屋面、幕墙一体化集成，已成功应用于杭州高创WORLD产业园、杭州“大创小镇”等项目。同时，积极拓展“渔光互补”“农光互补”等多元场景。目前，累计实现光伏总装机容量1.6GW。公司构建“投资、建设、运营”一体化模式，打造光储充一体化模式，五年来投资光伏230MW、用户侧储能30MW。

4、其他业务

公司其他业务主要包括大宗商品供应链等业务。公司全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司积极响应“一带一路”倡议，全面推进国际化战略，在国际贸易中，依托供应链整合优势，促进了跨境资源的优化配置。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	19,467,391,733.09	19,616,334,342.02	-0.76%	18,792,003,512.95
归属于上市公司股东的净资产	6,443,674,077.04	6,500,601,922.98	-0.88%	6,404,740,844.24
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	9,378,471,918.72	11,242,285,150.72	-16.58%	13,000,123,319.02
归属于上市公司股东的净利润	48,989,038.79	190,451,142.07	-74.28%	329,349,955.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,576,930.19	156,411,239.57	-84.29%	307,350,384.88
经营活动产生的现金流量净额	-366,725,426.28	1,087,668,341.88	-133.72%	-1,902,358,442.67
基本每股收益（元/股）	0.04	0.17	-76.47%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.17	-76.47%	0.28
加权平均净资产收益率	0.76%	2.92%	-2.16%	5.24%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,437,451,945.75	2,100,314,343.31	2,175,542,029.14	2,665,163,600.52
归属于上市公司股东的净利润	46,902,034.90	-4,747,503.49	8,760,177.56	-1,925,670.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,785,415.23	-16,263,809.47	4,248,786.21	-4,193,461.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,057,094.27	-1,073,283,230.94	-890,653,385.13	1,618,268,284.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,841	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	28.19%	314,515,000	0	不适用	0
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	6.71%	74,860,000	0	不适用	0
郭明明	境内自然人	4.52%	50,445,991	37,834,493	不适用	0
张前麟	境内自然人	2.11%	23,579,428	0	不适用	0
徐春祥	境内自然人	1.61%	18,000,000	13,500,000	不适用	0
周观根	境内自然人	1.61%	18,000,000	13,500,000	不适用	0
笃勇	境内自然人	1.58%	17,655,595	0	不适用	0
殷建木	境内自然人	1.20%	13,410,000	0	不适用	0
郭林林	境内自然人	1.08%	12,020,000	0	不适用	0
林天翼	境内自然人	0.98%	10,928,961	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东、郭林林和郭明明为兄弟关系。徐春祥、周观根、殷建木、郭林林分别为浙江东南网架集团有限公司股东。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东张前麟通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有23,579,428股。 2、股东笃勇普通证券账户持有270,000股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有17,385,595股，合计持有17,655,595股。 3、股东殷建木通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,410,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

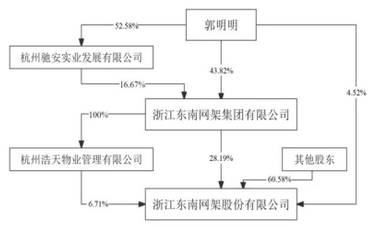
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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	东南转债	127103	2024年01月03日	2030年01月02日	199,989.57	第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司可转换公司债券“东南转债”于2025年1月3日按面值支付第一年利息，每10张“东南转债”（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。 公司可转换公司债券“东南转债”于2026年1月5日按面值支付第二年利息，每10张“东南转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2025年6月19日出具了《2024年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定期跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”，维持“东南转债”的信用等级为“AA”。本次评级结果较上次没有变化。具体内容详见2025年6月21日在巨潮资讯网披露的《2024年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定期跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	66.64%	66.62%	0.02%
扣除非经常性损益后净利润	2,457.69	15,641.12	-84.29%
EBITDA全部债务比	4.08%	5.34%	-1.26%
利息保障倍数	1.61	2.47	-34.82%
现金利息保障倍数	-3.4	12.35	-127.53%
EBITDA利息保障倍数	3.18	4.19	-24.11%

三、重要事项

公司于2025年2月10日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目议案》。为积极贯彻落实国家“双碳”目标政策，公司围绕“绿色发展、低碳发展”理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加快发展清洁能源，公司拟由下属全资孙公司浙江兴能科技有限公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目。该项目采用“农光互补”模式开发建设，项目规划装机容量直流侧130MWp，交流侧容量110MW，项目总投资约5亿元。具体内容详见公司于2025年2月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目的公告》（公告编号：2025-011）。

截至报告期末，投资项目建设在有序推进中。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2026年4月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-028

浙江东南网架股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2025年度财务报表，公司2025年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为48,989,038.79元，截止2025年12月31日合并报表未分配利润为2,033,945,426.31元。母公司实现净利润为147,614,850.54元，根据《公司章程》规定，以母公司2025年度实现的净利润147,614,850.54元计提10%的法定盈余公积后，加上年初未分配利润1,436,996,356.64元，减去已分配2024年度现金红利78,086,199.10元，报告期末母公司可供股东分配的利润为1,491,763,523.03元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2025年12月31日公司实际可供分配利润为1,491,763,523.03元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，拟以2025年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

如本预案获得股东会审议通过，以2026年4月20日总股本剔除公司回购专用证券账户里的股数初步计算，公司2025年度现金分红总金额预计为10,982,252.78元（含税）。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,982,252.78	78,086,149.82	113,996,819.40
回购注销总额（元）	0	150,040,075.47	130,010,755.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,989,038.79	190,451,142.07	329,349,955.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,033,945,426.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,491,763,523.03		
上市是否满三个完整会计年度	是	否	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	203,065,222.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	280,050,830.69		
最近三个会计年度平均净利润（元）	189,596,711.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	483,116,052.69		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案的制订符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、相关规范性文件和《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2025年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-029
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2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金200,000.00万元，扣除剩余未支付的保荐及承销费用人民币943.40万元（保荐及承销费用共计人民币1,132.08万元，前期已支付保荐费人民币188.68万元）后实际收到的金额为199,056.60万元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用433.45万元后公司本次募集资金净额为198,623.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	198,623.15
截至期初累计发生金额	项目投入	B1	145,803.89
	利息收入净额	B2	517.29
本期发生额	项目投入	C1	5,707.79
	利息收入净额	C2	39.72
截至期末累计发生金额	项目投入	D1=B1+C1	151,511.68
	利息收入净额	D2=B2+C2	557.01
应结余募集资金		E=A-D1+D2	47,668.48
实际结余募集资金		F	7,668.48
差异		G=E-F	40,000.00

注：2025年5月28日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000.00万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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）》（深证上〔2025〕480号）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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东南网架公司于2022年12月1日与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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	38,145,151.57	
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129901216524	1,162.88	
中国农业银行股份有限公司萧山分行	19080201040084706	7,766.56	
中国银行股份有限公司萧山分行	383183531299	38,516,603.93	
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33050161702700002755	14,122.25	
合计		76,684,807.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位