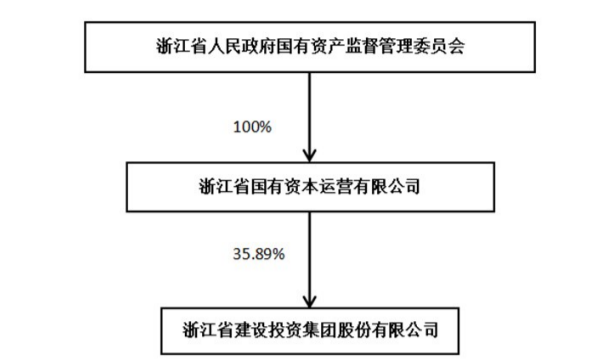


浙江省建设投资集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

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间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:以股本1,324,871,704股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。



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

Table with columns: 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. Lists various bonds issued by the company.

报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内公司债券均按时兑付本息

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
发行人公司债券最新跟踪评级为AAA,报告期内不涉及评级变化情况。

(3)截至报告期末公司近2年的主要财务数据和财务指标

Table with columns: 单位:万元, 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减. Shows financial metrics for the last three years.

三、重要事项
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

1.公司拟通过发行股份的方式,购买国新建设基金持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权。浙江省一建建设集团有限公司24.73%股权,浙江省一建建设集团有限公司24.78%股权,同时由浙江省国有资产运营有限公司发行股份募集配套资金,公司于2025年1月23日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件。

2.公司收到深圳证券交易所出具的关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项问询函(并购买重组问询函(2025)第1号)。公司对有关问题进行了认真分析与核实,并逐项予以答复和解释,并就(问询函)相关问题进行回复。具体内容详见公司于2025年4月29日巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的问询函>的回复》及其他相关文件。

3.公司收到深圳证券交易所出具的关于受理浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知(深证上审(2025)115号)。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请材料齐备,决定予以受理,具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项深交所审核问询函(公告编号:2025-070)》等相关公告。

4.公司于2025年7月9日收到深圳证券交易所出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的审核问询函(审核问询函(2025)10010号)》,具体内容详见公司于2025年8月6日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关公告。

5.公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册申请的批复》(证监许可[2025]2026号),同意公司向国新建设基金(有限合伙)发行179,969,185股股份购买相关资产的注册申请,同意公司向浙江省国有资产运营有限公司发行股份募集配套资金不超过40,000万股的申请,具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会注册批复的公告》(公告编号:2026-001)等相关公告。

6.公司于2025年12月31日收到浙江省市场监督管理局于核发的浙江一建《营业执照》,宁波市镇海区市场监督管理局核发的浙江二建《营业执照》,浙江省市场监督管理局核发的浙江三建《营业执照》以及标的公司的工商档案文件,国新建设基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权已全部过户登记至公司名下,浙江一建、浙江二建、浙江三建的过户事宜已办理完毕,浙江一建、浙江二建、浙江三建为公司全资子公司,具体内容详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的资产过户完成的公告》(公告编号:2026-002)等相关公告。2026年1月9日会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验字(2026)026号),截至2025年12月31日止,变更后的注册资本为1,261,257,333.00元,累计实收资本为1,261,257,333.00元。

7.公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请,中国结算、深交所审核无异议,于2026年1月27日上市,本次新增股份243,082,789股(浙江省国有资产运营有限公司613,113,604股,国新建设基金(有限合伙)179,969,185股,均为有限售条件的流通股),上市公司总股本为1,081,788,421股(增加至1,324,871,210股)。

二、权益分派事项
本次权益分派方案为:以公司总股本1,081,784,396股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计人民币54,089,219.80元。上述权益分派事项已于2025年7月17日办理完毕,具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-073)。

三、可转债相关事项
公司于2025年5月8日召开第四届董事会第四十九次会议,第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将7(结)余募集资金用于新湖明珠项目的议案》,公司发行可转换公司债券募集资金投资项目已于人工湖项目及山姆的应急建筑快速建造关键技术研究与推广应用目前已全部建设完毕,施工安全守护改造项目,“未来工厂”智能数字化管理平台研发与建设项目,以及锅炉炉膛长峰焊机机器人焊接工作站研发与应用项目终止,公司将前述项目7(结)余部分募集资金共计30,000万元人民币(具体金额以募集资金专户银行银行流水余额为准)用于新湖明珠项目,具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将7(结)余募集资金用于新湖明珠项目的公告》(公告编号:2025-045)等相关公告。

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2026-035

浙江省建设投资集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第四届董事会第六十次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本的基本情况
根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025年度母公司报表实现净利润25,214.06万元,加上年初未分配利润128,351.19万元,按净利润10%提取盈余公积2,521.41万元,净利润分配后12,997.32万元(可分配利润4,508.92万元,支付可续期债务利息7,588.40万元),2025年度实际可供分配利润金额为138,046.53万元。(根据利润分配以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则,前述列表的为公司报表数据)

根据《公司法》和《公司章程》等规定,结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况,拟定公司2025年度利润分配预案为:拟以公司2026年3月31日总股本1,324,871,704股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税),合计分配现金股利66,243,585.20元,剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。本利润分配预案实施前,公司股本因股份回购、可转债转股、再融资、新增股份上市等原因发生变动,公司将“以最新股本为基数,按照分配比例不变的原则”对分配总额进行调整。

2025年公司未进行季度分红、半年度分红、特别分红,未发生以现金对价采购集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。

预计2025年度现金分红和股份回购总额占本年度净利润的比例为30.88%。

三、现金分红具体情况
(一)是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司利润分配年度现金分红方案(含不分红的),应当显示下列指标:

Table with columns: 指标, 本年度, 上年度, 上年度. Lists financial indicators for cash dividends.

其他说明:
如上表格指标所示,公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红和股份回购总额占最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《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

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(《公司章程》)中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报综合因素,有利于全体股东共享公司经营发展成果,不存在损害中小股东合法权益的情形。留存未分配利润结转至下年度,用于满足公司日常经营和长期发展资金需求,以支持公司各项业务的开展,为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。

公司2024年、2025年经营的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、股权投资、其他股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费,合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报金额均未达公司总资产的50%以上。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为小股东参与现金分红决策提供便利。

四、备查文件
1、第四届董事会第六十次会议决议;
2、浙江建设投资集团股份有限公司董事会
二零二六年四月二十八日

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年度股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月21日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至11:30的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年05月18日

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股权代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

8.会议地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 填报列打钩的栏目(可以投票). Lists agenda items for the shareholders meeting.

上述提案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过,详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第六十次会议决议公告》等相关公告。

一、上市公司规范运作(2025年修订)的要求:
(1)提案10项由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)公司对持股5.70%以上的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立监事将在本次股东大会上大会述职。
三、会议登记等事项
1.登记手续
(1)法人股东由法定代表人出席会议,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和合法授权委托书进行登记。由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡及代理人身份证明进行登记。

(2)自然人股东须持本人有效身份证件及股票账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件原件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3)融资融券登记结算业务实施细则等规定,投资者参与融资融券业务所开证券账户,由证券公司委托持有,并以证券公司名义持有,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司而在先满足证券公司条件的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者需持本人身份证,需提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2026年5月20日17:00前送达公司综合办公区(董事会办公室),来信请寄:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦,邮编:310012(信封请注明“股东会”字样)。信函或传真以抵达本公司时间为准。

2.会议方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不采取电话方式登记,采用信函或传真方式登记;登记均以收到或传真的时间为准。

3.会议地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦
4.登记时间:2026年5月19日至2026年5月20日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00
5.注册事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式:联系人:陈智勇、张凯奇
联系电话:0571-88071512
传真:0571-88075252
电子邮箱:jrb@zjbc.com
通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路52号
邮编:310012

本次股东大会期间,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

五、备查文件
1、第四届董事会第六十次会议决议
特此公告。
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年四月二十八日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362761”,投票简称为“浙建投票”。

2.填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对会议议案进行投票,视为对累积投票提案的其他所有提案表达相同意见。股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年05月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端或交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日,9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东通过互联网投票系统进行投票的时间,自身份认证流程完成之日起至本次股东大会结束之时止。
四、本次股东大会参会股东登记表

Table with columns: 姓名/名称, 身份证号/组织机构代码, 身份证号/组织机构代码, 联系电话, 电子邮箱, 联系人姓名, 备注. Lists attendees for the shareholders meeting.

本次股东大会表决意见表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 填报列打钩的栏目(可以投票). Lists agenda items for the shareholders meeting.

非累积投票提案
1.000 《关于2025年度利润分配的议案》
2.000 《关于2025年度资本公积转增股本的议案》
3.000 《关于2025年度财务决算报告的议案》
4.000 《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
5.000 《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
6.000 《关于开展降本增效专项工作的议案》
7.000 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬追索及2026年薪酬追索的议案》
8.000 《关于公司2025年产业结构调整与预计2026年投资规模的议案》
9.000 《关于浙江公司2026年度预算报告的议案》
10.000 《关于浙江公司2026年度预算报告的议案》
11.000 《关于聘任会计师事务所的议案》

注:1.授权委托书须复印或按以上格式自行制作有效;单位委托须加盖单位公章。
2.委托书有效期:自本报授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2026-028

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月28日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月17日以书面通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,会议由董事长陶关锋先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了相关议案,形成决议如下:
一、审议通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》
公司董事、高级管理人员对2025年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本议案已经审计委员会全体过半数同意,尚需提交公司2025年度股东大会审议(2025年年度报告全文详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2025年年度报告摘要详见同日在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

二、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
公司董事、高级管理人员对2026年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本议案已经审计委员会全体过半数同意。

(2026年第一季度报告)详见同日在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

三、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
公司独立董事向董事会递交了《关于独立性的自查报告》、《独立董事2025年述职报告》并将在公司2025年度股东大会上述职。

(《独立董事2025年述职报告》、《2025年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》)详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

五、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度副总经理工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司资产总额为1,229.90亿元,所有者权益总额108.44亿元(其中:归属于上市公司所有者权益99.10亿元),营业收入811.08亿元,利润总额6.48亿元,净利润4.01亿元(其中:归属于上市公司所有者权益的净利润2.15亿元)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本议案已经审计委员会全体过半数同意,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
公司坚持稳中求进的原则,稳中求进,科学研判市场行情与行业趋势,聚焦主业拓增量、挖潜力,加强源头管控,注重质量,全面提升,积极防范生产经营各类风险,遵循现行法律、法规和企业会计准则,本着客观、稳健、谨慎的原则对2026年的财务状况、经营成果等情况进行预测并编制《2026年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本议案已经审计委员会全体过半数同意,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2026年度预算报告的议案》
根据公司的实际情况和利润分配政策,公司拟以2025年度权益分派方案未实施前股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。按公司2026年3月31日总股本1,324,871,704股为基数进行测算,现金分红总金额约为66,243,585.20元(含税)。

公司2025年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(《公司章程》)等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,股东长期回报规划及做出的相关承诺。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2025年度薪酬追索及2026年薪酬追索的议案》
表决结果:根据公司薪酬及相关法律法规的规定,公司全体董事作为关联方回避表决,并将议案提请公司2025年度股东大会审议。

本议案董事已提交至公司薪酬与考核委员会审议,基于谨慎性原则,因本议案与全体委员相关,全体委员回避表决。

十二、审议通过了《关于公司2025年产业结构调整与预计公司2026年投资规模的议案》
根据公司2026年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为372,259万元。其中包括股权投资、固定资产投资等,上述投资计划额度不包含关联交易事项。

董事会提请股东大会授权公司董事长及相关授权人在2025年度股东大会召开后至2026年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2026年投资事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘任2026年融资顾问的议案》
根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足经营发展和转型升级需要,公司本级及合并报表范围内的全资、控股公司2026年度向银行等金融机构申请融资额度不超过345亿元。

董事会提请股东大会授权公司董事长及相关授权人在2025年度股东大会召开后至2026年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2026年融资事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于聘任2026年度预算顾问的议案》
预计公司及全资控股公司2026年度提供总额不超过193.80亿元的担保。其中:预计子公司合并报表范围内企业(含公司)提供总额不超过180.50亿元的担保,预计向合并报表范围外的参股公司担保总额提供担保总额不超过13.30亿元的担保。

上述授权额度自2026年度股东大会审议通过之日起生效,至2026年度股东大会召开之日止失效,即授权公司董事长及相关授权人签订担保协议并在上述额度范围内办理担保相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
保荐机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年担保预计额度的公告》等相关文件。

十六、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

十七、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用专项报告的议案》
保荐机构发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度募集资金存放与使用专项报告的公告》。

十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于2025年度职工工资预算执行情况的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二十、审议通过了《关于提请召开2025年度股东大会的议案》
公司拟定于2026年5月21日(周四)召开2025年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

备查文件:
1.《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议》;
特此公告。
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年四月二十八日