

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-096
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 第九届董事会第四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四次会议通知于2026年10月23日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2026年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长郭昊晨先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《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票上表决签字,审议通过了如下决议:
1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-097)。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-098)。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》。
《重大投资决策制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东大会审议。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东大会审议。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

《对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东大会审议。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东大会审议。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

《控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》。

《信息披露事务管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7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2026年第五次临时股东大会的议案》。

公司于2026年11月16日召开浙江东南网架股份有限公司2026年第五次临时股东大会,详细内容见公司2026年10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2026年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-099)。

三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议;
2、公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司
董事会

2026年10月28日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-097
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 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
☐是 ☒否

一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,936,062,864.71	-11.01%	5,845,745,763.32	-12.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,116,696.81	-61.89%	31,860,867.77	-37.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-185,600.24	-104.37%	32,264,020.56	12.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,933,505,655.38	247.78%
基本每股收益(元/股)	0.0030	-61.54%	0.0289	-36.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0030	-61.54%	0.0289	-36.62%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.09%	0.90%	-0.28%
本报告期末	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	16,250,918,830.41	19,491,375,039.09	-16.63%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,344,891,097.52	6,443,674,077.04	-1.53%	

(二)非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-888,568.02	-9,982,874.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,224,315.42	3,485,545.36	
除公司正常经营业务以外的有效套期保值业务外,金融资产持有期间公允价值变动损益和金融资产处置损益以及处置金融资产和金融资产产生的公允价值变动损益和公允价值变动损益	386,600.82	552,083.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,351,085.19	1,079,629.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,732.16	4,781,268.36	
减:所得税影响额	87,327.89	387,047.07	
少数股东权益影响额(税后)	0.72	852.21	
合计	3,349,207.65	-403,152.79	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
☒适用 ☐不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
☒适用 ☐不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☒适用 ☐不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币金融资产	425,545.00	—	—	主要系货币金融资产变动所致
应收账款	5	20,400,801.56	-100%	主要系本期应收账款回款所致
预付款项	316,602,493.54	1,993,638,651.95	-84.12%	主要系本期预付账款减少所致
其他流动资产	560,118,535.95	73,182,067.06	665.38%	主要系本期子公司预付账款增加所致
在建工程	67,856,712.12	158,842,753.13	-57.28%	主要系本期在建工程完工上列固定资产所致
长期待摊费用	3,727,299.78	413,429.54	797.22%	主要系本期装修费摊销所致
短期借款	1,005,075,266.92	3,287,378,306.34	-69.49%	主要系本期偿还短期借款所致
应付账款	378,578,241.40	639,462,553.81	-40.45%	主要系本期应付账款减少所致
应交税费	86,477,331.19	115,990,722.60	-68.55%	主要系本期应交税费减少所致
一年内到期的非流动负债	113,089,743.86	48,575,311.30	132.42%	主要系本期一年内到期的借款增加所致
长期借款	334,803,825.26	779,581,490.20	-57.05%	主要系本期偿还长期借款所致
递延所得税负债	8,976,976.08	14,987,924.51	-40.11%	主要系本期计提递延所得税所致
留存收益	119,695,130.00	—	—	主要系本期利润分配所致
所有者权益合计	6,344,891,097.52	6,443,674,077.04	-1.53%	主要系本期利润分配所致
营业收入	5,711,281.31	10,061,195.31	-43.23%	主要系本期营业收入减少所致
利润总额	11,847,707.11	23,575,085.47	-49.74%	主要系本期利润总额减少所致
投资收益	-15,084,102.59	-128,390.03	-11648.29%	主要系本期投资收益支出增加所致
公允价值变动损益	437,123.21	—	—	主要系本期衍生金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	36,938,257.57	10,679,375.52	245.88%	主要系本期应收账款坏账计提减少所致
资产减值损失	6,244,161.30	1,542,786.01	304.73%	主要系本期合同资产坏账计提减少所致
资产处置收益	-10,324,248.16	8,206,363.17	-225.81%	主要系本期处置固定资产所致
营业利润	42,637,250.16	115,838,241.99	-63.19%	主要系本期利润减少所致
营业外收入	784,427.63	2,994,396.34	-69.24%	主要系本期营业外收入减少所致
利润总额	44,752,778.72	117,417,442.71	-61.89%	主要系本期利润总额减少所致
所得税费用	13,649,247.71	65,462,687.33	-79.15%	主要系本期所得税减少所致
归属于上市公司股东的净利润	31,860,867.77	50,914,708.97	-37.42%	主要系本期净利润减少所致
少数股东损益	-757,336.76	1,040,046.41	-172.82%	主要系本期少数股东损益同比减少所致
现金流量项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量	2,933,505,655.38	-1,084,993,710.34	247.78%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
投资活动产生的现金流量	-485,802,153.24	-109,195,468.86	-344.89%	主要系本期投资活动现金支出较多所致
筹资活动产生的现金流量	-2,666,072,520.42	2,017,206,036.89	-232.17%	主要系本期筹资活动借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,880,207.25	1,782,965.37	-603.67%	主要系本期汇率收益减少所致

二、股东信息
2、合并前后控股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	34,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
	前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券出借股份)		前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券出借股份)	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、冻结及司法冻结情况
浙江东南网架股份有限公司	境内非国有法人	28.19%	314,515,000	0
杭州良友实业集团有限公司	境内非国有法人	6.71%	74,860,000	0
郭朝晖	境内自然人	4.52%	50,445,991	不适用
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	其他	3.67%	40,972,304	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	22,238,074	0
林夏露 基金管理人	境内自然人	1.98%	22,121,161	0
金四二二组合	其他	1.70%	18,977,400	0
徐彦祥	境内自然人	1.61%	18,000,000	18,000,000
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	其他	1.61%	18,000,000	18,000,000
中信银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	其他	1.61%	17,904,177	0
前10名无限售条件股份质押、冻结及司法冻结情况(如有)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	股份种类	数量
浙江东南网架股份有限公司	314,515,000	人民币普通股	314,515,000	
杭州良友实业集团有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	40,972,304	人民币普通股	40,972,304	
香港中央结算有限公司	22,238,074	人民币普通股	22,238,074	
林夏露 基金管理人	22,121,161	人民币普通股	22,121,161	
金四二二组合	18,977,400	人民币普通股	18,977,400	
中信银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	17,904,177	人民币普通股	17,904,177	
香港中央结算有限公司	13,410,000	人民币普通股	13,410,000	
郭朝晖	12,020,000	人民币普通股	12,020,000	
徐彦祥	9,725,601	人民币普通股	9,725,601	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	9,725,601	人民币普通股	9,725,601	
林夏露 基金管理人	9,725,601	人民币普通股	9,725,601	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
中国银行股份有限公司-华夏基金中证基建工程交易型开放式证券投资基金	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
林夏露 基金管理人	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
金四二二组合	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	
徐彦祥	8,977,400	人民币普通股	8,977,400	