证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-027

浙江省建设投资集团股份有限公司

【2024】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10817829239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。

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	浙江建投	股票代码	002761
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	陈智涛	张凯奇	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	
传真	0571-88062152	0571-88062152	
电话	0571-88067132	0571-88067132	
电子信箱	zjtzq@ctuzg.com	zjtzq@ctuzg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

浙江建投主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务五大板块。集团核心主业为建筑施工、工程设计及专业运营服务,培育主业为建筑工业制造,战略性新兴业务为智能建造、新型建材、生态保护和环境治理、现代服务业。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源,包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环,以投资带动施工,以投资来扩大产业格局,以投资带动建筑施工主业发展,提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务,充分发挥了产业链协同效应,主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模,以提供工程建设全过程服务和交律能力为方向,包括工程商贸、工程金融、工程物流和工程相关等专业服务业,进一步实现提质增效,全面推进集团产业一体化发展进程。

(二)经营模式

集团从事的建筑施工业务,主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一型工程承包模式即公司以拥有的工程承包资质,向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务,投融资建造模式即集团利用自身投融资能力,将施工经营与资本经营相结合,采用EPC模式(设计-采购-施工)、EPC+F模式(设计-采购-施工-融资)、BOT模式(建造-运营-转让)和PPP模式(政府和社会资本合作模式)等,以投资带动总承包,向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

(三)融资情况

集团融资途径主要为银行贷款、债券、银行承兑汇票及国内证等。截至2024年年末,境内银行贷款余额为146.34亿元,融资成本区间为2.00%-4.94%,融资期限为137天-19.48年;银行承兑汇票及国内证余额为9.17亿元,融资期限为90天-1年;债券余额为54.91亿元,融资成本区间为0.40%-5.00%(包含可续期公司债、永续中票及可转债),融资期限为270天-3+N年。

(四)质量控制管理情况

浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控,用户评价的质量管模式,始终围绕工程项目质量管理工作,根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》,编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》,要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行,并通过ISO9001质量管理体系认证。依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及其子公司均已将售后服务、用户回访等工作落实到部门,并在人力、物力等各方面对其根解决质量纠纷进行充分准备。报告期内,不断加强质量标准化管理,出台《加强施工项目质量管理规定》《施工现场临设标准化手册》,推动竣工项目编制《建筑工程产品使用说明书》,全年在工地现场承办观摩会等重大活动85场次,集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。集团成立至今已获得鲁班奖、国家级优质工程奖共计169项。2024年,集团加强创优品牌建设,争创省级优质工程奖12个。

(五)安全生产管理情况

浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,依照相关法律法规,在各级公司和项目部设立独立安全生产管理机构,并配置专职安全生产管理人员,各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产责任考核管理实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度,对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。报告期内,集团围绕开展安全生产治本攻坚三年行动,项目建设安全平稳;搭建了“项目监管平台”,加强对重点工程项目和问题突出项目的管控;创新编制具有浙建辨识度的《安全生产检查标准体系》,建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制,大力推广“实施风险隐患管控“四色图”,点火扑展隐患大排查大整治行动;成功举办浙江省房屋市政工程全民安全素养提升行动现场观摩会暨“安全生产月”活动启动仪式、集团“万人应急演练”启动仪式暨有限空间应急救援技能比武大赛,圆满完成省政府(省安委会)下达的各项安全目标任务。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	120,882,423,836.88	121,650,462,738.90	-0.63%	111,280,706,919.78
归属于上市公司股东的净资产	8,363,815,261.25	7,819,209,479.56	6.84%	8,280,960,858.56
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	80,643,358,834.88	92,605,749,799.48	-12.92%	98,526,127,572.86
归属于上市公司股东的净利润	193,604,910.35	291,710,132.00	-50.57%	967,385,401.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,799,968.18	314,467,264.06	-75.58%	574,814,469.48
经营活动产生的现金流量净额	2,913,692,718.17	2,077,565,181.36	40.24%	3,161,760,840.52
基本每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.56%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.56%	0.85
加权平均净资产收益率	2.44%	4.58%	-2.14%	15.20%

(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	19,161,465,340.81	20,778,255,388.06	18,823,064,522.32	21,880,573,583.69
归属于上市公司股东的净利润	202,935,478.88	-36,384,663.54	-27,217,738.84	54,271,823.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,898,154.13	30,359,898.35	-59,686,002.50	-68,772,081.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,812,071,598.90	2,266,885,534.45	-556,600,106.37	5,015,379,888.99

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	96,333	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,948	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	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	35.89%	388,229,884.00	0	不适用	0	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468.00	0	不适用	0	
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609.00	0	不适用	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.42%	37,000,000.00	0	不适用	0	
鸿道建筑有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	8,102,215	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	5,388,300	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,299,739	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,874,500	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	2,237,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

单位: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									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占已股本的比例	数量合计	占已股本的比例	数量合计	占已股本的比例	数量合计	占已股本的比例	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,907,430	0.27%	926,300	0.09%	0	0.00%	0	0.00%	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	3,635,439	0.34%	680,000	0.06%	3,299,739	0.31%	0	0.00%	

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

公司股份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
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23浙建01	148336522	2023年06月16日	2025年06月20日	30,000	3.55%
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23浙建02	148337222	2023年06月16日	2026年06月20日	50,000	3.70%
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	23浙建Y1	149474222	2023年09月26日	2099年09月27日	37,000	5.00%
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	24浙建Y1	524018222	2024年11月19日	2099年11月19日	43,000	2.88%
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24浙江建投MTN001	102481713.IB	2024年04月22日	2027年04月24日	100,000	2.35%
浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22浙建投MTN001	102282064.IB	2022年09月02日	2099年09月06日	90,000	5.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	均按期兑付兑息					

(2)公司债券被资信评级及评级变化情况

公司存续债券“22浙建投MTN001”、“24浙建Y1”、“23浙建Y1”评级结果等级均为“AA+”,评级展望为“稳定”。

(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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	92.13%	91.64%	0.49%
息税非经常性损益前净利润	21,401.47	50,054.52	-57.24%
EBITDA全部债务比	1.73%	1.99%	-0.26%
利息保障倍数	1.68	1.86	-9.68%

三、重要事项

1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷,涉及四个诉讼案件,其中被诉金额约人民币10亿元,主诉金额约为人民币13亿元,公司已于2024年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司新增重大诉讼的公告》(公告编号:2024-013)。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册,公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债,每张面值100元,发行总额10亿元。经深交所同意,公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“浙建转债”,债券代码“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2024-052)。

3、结合公司可转债募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划,在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下,将施工安全支护设备购置项目预定可使用状态的时间调整至2025年12月,年产15万方固碳混凝土制品技改项目预定可使用状态的时间调整至2024年12月。公司于2024年8月31日在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2024-072)。

4、公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)所持浙江二建、浙江二建、浙江三建的少数股权并向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规,本次交易构成公司关联交易,预计不构成公司重大资产重组。2024年11月19日,公司召开了第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于(公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年11月20日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。2024年12月19日,公司披露了《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进展公告》(公告编号:2024-103)。2025年1月18日,公司披露了《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进展公告》(公告编号:2025-006)。2025年1月22日,公司召开了第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于(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))及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年1月23日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

5、结合公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划,在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下,将“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从2024年12月31日调整至2025年12月31日。同时,对“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”进行了重新论证分析,认为该募投项目符合公司战略规划,具备投资必要性和可行性,公司将继续实施该项目。具体请见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-100)。

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-025

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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。

2025年4月25日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八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形式召开。会议通知已于2024年4月15日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的董事11人,实际参加本次会议表决的董事11人,会议由董事长陶关锋先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,尚需提交公司2024年度股东大会审议

《2024年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2024年年度报告摘要》详见同日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2025年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2025年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2025年第一季度报告》详见同日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2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意11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2024年述职报告》并将在公司2024年度股东大会上述职

《独立董事2024年述职报告》、《2024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》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《关于公司2024年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2024年12月31日,公司资产总额为1,208.82亿元,所有者权益总额65.13亿元(其中:归属于母公司所有者权益63.54亿元),营业收入806.43亿元,利润总额6.16亿元,净利润3.58亿元(其中:归属于母公司所有者的净利润1.94亿元)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,尚需提交公司2024年度股东大会审议

六、审议通过了《关于公司2025年财务预算报告的议案》

公司坚持稳中求进的原则,同时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、过程管控、全面摸排、积极防范生产经营各类风险,持续降本增效,遵循规行法律、法规和企业会计准则,本着客观、稳健、慎重的原则对2025年的财务状况,经营成果等情况进行预测并编制《2025年度财务预算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,尚需提交公司2024年度股东大会审议

七、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年年初未分配利润123,781.53万元,2024年度实际可供分配利润余额为129,351.19万元。(根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则,前述列示的为母公司报表数据)

根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时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。

公司2024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》及《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、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

经认真核查,公司监事会成员一致认为,公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,体现了公司对股东的回报,符合公司实际及公司发展战略需要,有利于公司的长远发展,同意将该预案提请公司2024年度股东大会进行审议。

表决结果:同意3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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规规范性文件的最新规定,为进一步规避和防范外汇风险,降低风险敞口,拟在遵守国家政策法规的前提下开展外汇套期保值业务。公司及合并报表范围内子公司(包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司)以下简称“集团”“公司”)拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保交易额度预计不超过人民币60,000万元(含等值外币),在前述最高额度内,可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。额度自公司董事会审议通过后的12个月内有效,如发生交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止,但在此期间不得新增交易。同时董事会提请股东大会授权公司金融发展部根据实际需要,在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。

表决结果:同意11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《关于开展外汇套期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。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)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

九、审议通过了《关于2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》

表决结果:根据公司章程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,并将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

本议案事先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2024年产业结构布局与预计公司2025年投资额度的议案》

根据公司2025年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为352,710万元。其中,股权投资计划额274,671万元,固定资产投资计划额78,039万元。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或相关授权人士在2024年度股东大会召开之日至2025年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2025年投资事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于预计公司2025年融资额度的议案》

根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足不断扩展的经营规模,公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过346亿元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十四、审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

预计公司及全资和控股子公司2025年度内提供总额不超过217亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过202.52亿元的担保,预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过14.48亿元的担保。

表决结果:同意3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《关于公司2025年度担保预计额度的公告》。

三、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意11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2024年述职报告》并将在公司2024年度股东大会上述职

《独立董事2024年述职报告》、《2024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》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《关于公司2024年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2024年12月31日,公司资产总额为1,208.82亿元,所有者权益总额65.13亿元(其中:归属于母公司所有者权益63.54亿元),营业收入806.43亿元,利润总额6.16亿元,净利润3.58亿元(其中:归属于母公司所有者的净利润1.94亿元)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,尚需提交公司2024年度股东大会审议

六、审议通过了《关于公司2025年财务预算报告的议案》

公司坚持稳中求进的原则,同时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、过程管控、全面摸排、积极防范生产经营各类风险,持续降本增效,遵循规行法律、法规和企业会计准则,本着客观、稳健、慎重的原则对2025年的财务状况,经营成果等情况进行预测并编制《2025年度财务预算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,尚需提交公司2024年度股东大会审议

七、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年年初未分配利润123,781.53万元,2024年度实际可供分配利润余额为129,351.19万元。(根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则,前述列示的为母公司报表数据)

根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时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。

公司2024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》及《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、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

经认真核查,公司监事会成员一致认为,公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,体现了公司对股东的回报,符合公司实际及公司发展战略需要,有利于公司的长远发展,同意将该预案提请公司2024年度股东大会进行审议。

表决结果:同意3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《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》

表决结果:根据公司章程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,并将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2024年产业结构布局与预计公司2025年投资额度的议案》

根据公司2025年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为352,710万元。其中,股权投资计划额274,671万元,固定资产投资计划额78,039万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十、审议通过了《关于预计公司2025年融资额度的议案》

根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足不断扩展的经营规模,公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过346亿元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十一、审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

预计公司及全资和控股子公司2025年度内提供总额不超过217亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过202.52亿元的担保,预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过14.48亿元的担保。

表决结果:同意3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《关于公司2025年度担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十二、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效的执行,保证公司的规范运作。公司《内部控制有效性的自我评估报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《内部控制有效性的自我评估报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十四、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

十五、审议通过了《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买其所持有的浙江省二建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权,同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简称为“本次交易”)。

鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日,公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定对《浙江省建设投资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)》及其摘要进行了相应的修订及更新。

本议案属于关联交易事项,关联董事章磊回避对本议案的表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票

本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于(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))及其摘要的议案》

就本次交易,公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于(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))及其摘要的议案》,公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于(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))及其摘要的议案》,现就本次交易,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了审计,分别出具了《审计报告(天健审〔2025〕8224号)、《审计报告(天健审〔2025〕8144号)、《审计报告(天健审〔2025〕8019号);并对上市公司的备考合并财务报告进行了审阅,出具了《浙江省建设投资集团股份有限公司备考财务报表审阅报告(天健审〔2025〕8316号)。

鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日,公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定对《浙江省建设投资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)》及其摘要进行了相应的修订及更新。

本议案属于关联交易事项,关联董事章磊回避对本议案的表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票

本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》

公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》,公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于(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))及其摘要的议案》,根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定,就本次交易,公司重新编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,大健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(天健审〔2025〕8351号)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月19日(周一)召开2024年度股东大会。

表决结果:同意11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2024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四十八次会议决议》;

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-026

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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。

2025年4月25日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三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形式召开。会议通知已于2025年4月15日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人,会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华