

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http://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. 天健会计师事务所(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  
 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金股利110,493,088.75元(含税)。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

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

| 股票简称 | 股票代码   | 上市交易所   | 注册地址                       | 办公地址                       | 信息披露网址             |
|------|--------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 浙江镇洋 | 603213 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市镇海区炼化经济技术开发区海天中路655号 | 浙江省宁波市镇海区炼化经济技术开发区海天中路655号 | www.zjzhenyang.com |

2. 报告期公司主要业务简介  
 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业,细分行业为氯碱行业,主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品,甲基异丁基酮等MIBK类产品,PVC类产品以及高纯氢气等其他产品。

2025年,全球烧碱产能持续小幅增长态势,产能净增加78万吨,总产能10,726万吨,总产量约9,610万吨。其中,东北亚地区烧碱产能增长明显,装置规模占全球总产能的56%,欧洲地区由于能源成本上涨、环保约束等多重影响,部分老旧装置先后永久关停。印度近几年烧碱产能扩张步伐较快,但由于需求增速不及产能增速,新装置投产进度放缓。东南亚产能有小幅净增长,其他地区烧碱装置生产基本稳定。(数据源于《2025版我国烧碱深度研究报告》)

2025年,我国烧碱新增产能160.5万吨,退出产能20万吨,总产能5,161万吨。生产企业新增3家,退出1家,烧碱企业174家,装置开工率较去年略有上升。(数据源于《2026版我国烧碱深度研究报告》)

2025年,我国液碱市场整体呈现先涨后跌走势,年初32%离子膜烧碱全国均价为1,014元/吨,年底价格回落至894元/吨,全年均价累计下跌约120元/吨,跌幅12%。1-2月,主要下游氯化铝行业盈利情况较好,其他下游临近春节备货增加,且出口市场表现良好,对液碱需求旺盛。节后下游复工缓慢,氯碱企业装置开工维持高位,烧碱市场供应压力增加,液碱价格出现回落。二季度,由于氯化铝行业盈利收窄,进口铝土矿用量提升,对液碱需求进一步收缩,市场行情震荡下行。三季度下游企业按需采购为主,市场整体运行较为稳定,部分区域根据供需关系灵活调整,但整体下游市场行情保持横盘震荡。10月下旬开始,烧碱新增产能陆续释放,但下游需求延续平淡走势,局部地区市场观望氛围较浓,部分企业下调出厂报价。(数据源于《2026版我国烧碱深度研究报告》)

2025年,全球PVC产能增长至6,425万吨,增幅维持在2.7%左右,产量预计约4,954万吨,产能增长主要来自东北亚及北美地区。目前全球聚氯乙烯主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区,需求主要集中在东北亚、东南亚、北美以及欧洲西部。(数据源于《2026版我国聚氯乙烯深度研究报告》)

截至2025年底,我国聚氯乙烯产能3,088万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂162万吨),产能增长137万吨,其中年内新增204万吨,退出67万吨,PVC生产企业71家。2025年全国聚氯乙烯产量约2,300万吨,开工率74%。(数据源于《2026版我国聚氯乙烯深度研究报告》)

2025年,我国聚氯乙烯市场延续探底走势,年末乙炔法PVC均价4,561元/吨,电石法PVC均价4,415元/吨,较年初乙炔法5,158元/吨下跌697元/吨,电石法4,939元/吨下跌524元/吨,跌幅分别达到12%和11%。(数据源于《2026版我国聚氯乙烯深度研究报告》)

公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售。截至2025年12月底,公司烧碱产能35万吨/年、液氯产能30.68万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能1.925万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年、聚氯乙烯产能30万吨/年。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

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  
 (1) 主要会计数据

| 主要会计数据                 | 2025年            | 2024年            | 本期比上年同期增减(%) | 2023年            |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,625,047,328.00 | 2,899,124,680.92 | -9.45        | 2,114,629,756.34 |
| 利润总额                   | 94,121,365.35    | 246,528,647.65   | -61.82       | 320,578,412.79   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 75,618,067.89    | 191,082,639.48   | -60.43       | 248,832,193.78   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,060,305.68    | 184,451,485.45   | -60.39       | 232,519,300.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 320,198,641.52   | -19,018,367.49   | 不适用          | 47,272,019.28    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,940,317,261.22 | 1,926,789,470.19 | 0.70         | 1,775,065,112.56 |
| 总资产                    | 3,400,308,481.20 | 3,270,584,123.39 | 3.97         | 2,970,767,579.74 |

(2) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.17  | 0.44  | -61.36       | 0.07  |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.17  | 0.44  | -60.94       | 0.07  |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 0.17  | 0.42  | -60.64       | 0.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额/归属于上市公司股东的净利润 | 3.06  | 10.02 | 减少60.07个百分点  | 14.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额/总资产           | 0.01  | 10.26 | 减少94.44个百分点  | 13.85 |

(3) 报告分季度的主要会计数据

|                        | 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)  |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 596,044,143.07 | 749,891,046.00 | 676,756,520.03 | 602,305,608.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 33,076,301.60  | 17,546,196.40  | 49,152.09      | 24,943,026.75  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,183,361.32  | 17,838,510.39  | -890,046.70    | 22,578,480.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 26,292,662.01  | 64,894,071.86  | 129,346,329.70 | 100,649,637.88 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
适用 不适用

4. 股东情况  
 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

| 股东名称(全称)           | 报告期内增减     | 期末持股数量      | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、冻结或冻结状态 | 股东性质    |
|--------------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|---------|
| 浙江省交通投资集团有限公司      | 0          | 241,819,955 | 54.71   | 0           | 无          | 国有法人    |
| 宁波市镇海区海江投资发展有限公司   | +7,002,767 | 58,704,000  | 13.28   | 0           | 无          | 国有法人    |
| 宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙) | -1,029,700 | 17,565,553  | 3.97    | 0           | 无          | 其他      |
| 宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙) | -1,085,700 | 17,504,379  | 3.96    | 0           | 无          | 其他      |
| 杭州德联科技股份有限公司       | -4,067,500 | 6,103,201   | 1.38    | 0           | 无          | 境内非国有法人 |
| 沈洪明                | -3,130,000 | 2,800,000   | 0.63    | 0           | 无          | 境内自然人   |
| 李红杰                | -1,700,000 | 1,700,000   | 0.38    | 0           | 无          | 境内自然人   |
| 陆建英                | -190,700   | 1,200,000   | 0.27    | 0           | 无          | 境内自然人   |
| 陈永升                | +1,021,200 | 1,021,200   | 0.23    | 0           | 无          | 境内自然人   |
| 陈冬根                | 0          | 1,000,000   | 0.23    | 0           | 无          | 境内自然人   |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图  
适用 不适用

# 浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年度报告摘要



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况  
适用 不适用

5. 公司债券情况  
适用 不适用  
 公司向不特定对象发行可转换公司债券工作情况  
 2023年10月24日,经中国证监会同意注册(证监许可[2023]2408号)《关于同意浙江镇洋发展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》,详见公司于2023年10月31日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会审核委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-061)。

2023年12月29日,公司向不特定对象发行可转换公司债券660万张,发行价格100元/张,募集资金总额6.6亿元人民币,发行转债简称“镇洋转债”,债券代码“113681”,债券评级AA-,期限6年,自2023年12月29日至2029年12月28日,债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。发行结果详见公司于2024年1月3日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2024-003)。公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“镇洋转债”登记手续,根据上海证券交易所自律监管决定书(2024)18号文同意,“镇洋转债”于2024年1月17日在上海证券交易所挂牌交易,详见公司于2024年1月15日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

3. 重要事项  
 1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。  
 2025年,公司实现营业收入26.25亿元,比上年同期下降9.45%;归属于上市公司股东的净利润0.73亿元,比上年同期下降60.39%;实现基本每股收益为0.17元,比上年同期下降61.36%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。  
适用 不适用  
 \* 证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2026-027  
 转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

## 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

公司董事会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。

一、董事会会议召开情况  
 浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2026年4月15日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年4月3日以书面形式送达,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈曙光先生主持,高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况  
 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:  
 (一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。  
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》。  
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度独立董事述职报告》,该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况的议案》。  
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

(四)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。  
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。  
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。  
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

(七)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责报告的议案》。  
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度履职报告》。

(八)审议通过《关于2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》。  
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议全体成员审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文及其摘要。

(九)审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。  
 所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决,具体表决结果如下:

9.1 关于确认沈曙光先生2025年度薪酬的议案;  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;  
 9.2 关于确认沈洪明先生2025年度薪酬的议案;  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;  
 9.3 关于确认陆建英先生2025年度薪酬的议案;  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;  
 9.4 关于确认陈永升先生2025年度薪酬的议案;  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;  
 9.5 关于确认王炳刚先生2025年度薪酬的议案;  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;

9.6 关于确认游斌先生2025年度薪酬的议案;  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;  
 9.7 关于确认郑立新先生2025年度薪酬的议案;  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;  
 9.8 关于确认包永忠先生2025年度薪酬的议案;  
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;  
 9.9 关于确认吴建依女士2025年度薪酬的议案;

| 项目                        | 本年度                | 上年度            | 上年度            |
|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额(元)                 | 110,493,088.75(含税) | 110,223,528.00 | 122,613,000.00 |
| 回购总额(元)                   | 0                  | 0              | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 75,618,067.89      | 191,082,639.48 | 248,832,193.78 |
| 本年度每10股派现金红利(元)           | 0.91               | 2.49           | 0.91           |
| 截至上一年度末归属于上市公司股东的净资产      | 2,001,210,588      | 2,001,210,588  | 2,001,210,588  |
| 截至上一年度末归属于上市公司股东的现金红利     | 0                  | 0              | 0              |
| 截至上一年度末归属于上市公司股东的净资产      | 171,844,300.38     | 348,330,213.83 | 348,330,213.83 |
| 截至上一年度末归属于上市公司股东的净资产及回购总额 | 0                  | 0              | 0              |
| 截至上一年度末归属于上市公司股东的净资产及回购总额 | 0                  | 0              | 0              |
| 现金分红比例(%)                 | 202.00             | 202.00         | 202.00         |
| 现金分红比例(%)                 | 202.00             | 202.00         | 202.00         |
| 现金分红比例(%)                 | 202.00             | 202.00         | 202.00         |
| 现金分红比例(%)                 | 202.00             | 202.00         | 202.00         |

三、相关风险提示  
 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。  
 本次利润分配预案尚须提交2025年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会  
 2026年4月15日  
 证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2026-034  
 转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

## 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会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:  
 ● 股东大会召开日期:2026年5月6日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会类型和届次  
 2025年年度股东大会  
 (二)股东大会召集人:董事会  
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期时间:2026年5月6日 14:00分  
 召开地点:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 浙江镇洋发展股份有限公司/楼会议室  
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2026年5月6日  
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
 (七)涉及公开征集股东投票权  
 无

二、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                     | 投票股东类型 |             |
|----|--------------------------|--------|-------------|
|    |                          | A股股东   | 表决权恢复的优先股股东 |
| 1  | 关于2025年度董事会工作报告的议案       | √      |             |
| 2  | 关于2025年度独立董事述职报告的议案      | √      |             |
| 3  | 关于2025年度董事会审计委员会履职情况的议案  | √      |             |
| 4  | 关于2025年度总经理工作报告的议案       | √      |             |
| 5  | 关于2025年度内部控制评价报告的议案      | √      |             |
| 6  | 关于2025年度会计师事务所履职情况的议案    | √      |             |
| 7  | 关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案 | √      |             |
| 8  | 关于免去相关董事职务的议案            | √      |             |

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
 上述议案及相关内容已经公司第二届董事会第三十三次会议审议,并于2026年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无  
 3、对中小投资者单独计票的议案:3,6,8  
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
 应回避表决的关联股东名称:无  
 5、涉及优先股选举事项与表决的议案:无

三、股东大会投票事项  
 (一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。  
 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
 四、会议出席对象  
 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
 (二)公司董事和高级管理人员。  
 (三)公司聘请的律师。  
 (四)其他人员

五、会议登记方法  
 (一)登记时间:2026年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
 (二)登记地点:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司证券与法律事务部办公室  
 (三)登记方式:  
 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1、自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证件等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、企业营业执照/注册证(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续。  
 2、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书签;投资者为个人的,还应持本人身份证件及其他能够表明其有效的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)。参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。  
 3、公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记,以信函、邮件方式登记的股东,在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式,请于2026年4月29日15:00前送达公司证券与法律事务部,并进行电话确认。  
 注:所有原件均需提供复印件一份,请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项  
 (一)会议联系方式  
 联系人:阮梦蝶  
 电话:0574-88502981  
 邮箱:zqb@nbhoco.com  
 地址:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号  
 (二)本次股东大会预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。  
 (三)现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会办理登记手续。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会  
 2026年4月15日

附件1:授权委托书  
 ● 报备文件  
 提议召开本次股东大会的董事会决议  
 附件:授权委托书  
 授权委托书  
 浙江镇洋发展股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月6日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人普通股股数:  
 委托人优先股股数:  
 委托人股东账户号:  
 董事人签名(盖章): 受托人签名:  
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
 委托日期: 年 月 日  
 备注: