公司代码:600604 900902 公司简称:市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司

2025 年度报告摘要

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、中汇会计师事务所(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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-315,258,916.29元,母公司实现净利润-83,310,444.95元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,结合公司利润状况和经营发展需求,公司2025年度不实施利润分配,也不实施资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需公司股东会批准。

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

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	市北高新	600604	二纺机
B股	上海证券交易所	市北B股	900902	二纺B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡申	姚挺
联系地址	上海市江场三路286号2楼	上海市江场三路286号2楼
电话	021-66528130	021-66528130
传真	021-56770134	021-56770134
电子信箱	zhengquan@shibei.com	zhengquan@shibei.com

2、报告期公司主要业务简介

产业园区作为区域经济发展的核心空间载体,是产业结构调整与升级的重要集聚形态,在各级政府培育新质生产力、构建现代化产业体系的战略布局中,被赋予先进制造集聚区、创新驱动引领区、开放发展先行区、产城融合示范区的多重关键角色。在国家创新驱动发展战略深入实施,数据要素价值全域释放的背景下,集聚了土地、资本、产业、技术、人才等核心要素的高新技术产业园区,已成为培育产业新动能、彰显城市竞争力的核心战略载体和创新平台。我国产业园区历经四十余年发展,已从数量规模的快速扩张全面迈入质量效益的深耕与深度调整阶段,其对产业结构优化、产业集聚升级的承载作用持续凸显,但行业发展的结构性矛盾也进一步凸显:载体空间供需失衡、产业同质化竞争加剧、传统园区空置率高企、精准招商能力不足等问题叠加,正强力倒逼园区彻底摆脱“拼规模、拼地价”的粗放模式,向特色化、集约化、数智化、绿色化的高质量发展方向加速转型。

2025年国家层面密集出台产业园区相关指导政策,中央经济工作会议明确提出“有序清理规范各类开发区、园区”,工信部、发改委印发《工业园区高质量发展指引》,工信部同步发布《高标准数字园区建设指南》,多政策协同推动产业园区向“产业结构高端化、能源供给低碳化、土地利用集约化、园区管理数智化”深度转型,鼓励园区突破单一建筑更新的传统模式,迈向数字化、产业化、金融化、民生化融合的多维生态体系重构。在此背景下,园区行业的发展逻辑发生根本性转变,从增量扩张转向存量优化成为核心方向,园区运营商以“空间更新+生态构建+资本运作”为核心抓手,深耕数字经济、生物医药、人工智能等细分领域,深度挖掘区域资源禀赋与产业基础,在产业定位、资源配置、创新能级等维度构建差异化竞争优势,推动行业全面进入精细化运营、专业化服务的新阶段。同时,“以税招商”模式逐步退潮,“资本组带+产业培育”的招商新路径成为行业共识,产业引导基金、种子直投等模式广泛落地,园区正从单纯的“空间提供者”向“产业生态服务商”“产业创新共同体”转型。

2025年,以上海为代表的核心城市正通过市域产业空间格局优化、低效用地盘活、特色赛道集聚等举措,为产业园区高质量发展提供强力支撑,上海全市已建立产业项目落地快速响应机制,盘活存量低效产业用地超16平方公里,并打造14个主导产业特色赛道集聚区,推动各区产业发展“各司其职、协同联动”。公司运营的市北高新园区先后被纳入《上海市城市总体规划(2017-2035年)》和《上海市产业地图》,也是《上海数字经济发展“十四五”规划》中提出的“中环数字产业创新带”的重要组成部分,更是静安区对接上海建设“全球科创中心”“国际数字之都”的前沿阵地,精准契合上海数字经济特色赛道的发展布局。依托上海市区协同的产业发展优势,市北高新园区以“云数智链”一体化生态持续深化数字化转型实践,已成为国家新型工业化示范基地(大数据、软件信息)、国家区块链创新应用试点(综合试点地区)以及上海首批城市数字化转型市级示范区、特色产业园区(在线新经济)。肩负打造“都市型数字经济示范园区”试点示范重任,市北高新园区依托“数通链谷”“视听静界”等百万平方米高质量空间载体,积极拥抱“科技回归都市”浪潮,顺应上海打造创新型街区的发展趋势,为全球创新资源扎根静安提供优质土壤,在“最上海”的街区中培育生长出“最未来”的数字经济产业生态,成为上海核心城区发展数字经济特色产业园区的标杆典范。

2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇开局的关键之年,公司锚定“数字化产业社区服务运营商”发展定位,以“产业地产开发运营,产业投资孵化,产业服务集成”为核心业务,聚焦“提特色、强载体、增密度、重孵化、优服务、亮品牌”六大关键维度,深度深耕“云数智链”一体化产业生态,全力打造“国家区块链应用示范区”和“都市型数字经济示范园区”,成为上海中环数字产业创新带的核心标杆。

在产业地产开发运营方面,公司全面负责市北高新园区内产业载体的开发、建设、运营及管理,实现一体化高效运作。报告期内,公司以“一谷”(数通链谷)、“一环”(静安国际科创社区)、“一走廊”(走马塘整体转型区)为核心打造产业空间体系,构建梯度布局、东西联动的产业发展格局,持续为企业提供全周期高品质空间配套与硬件支撑。

在产业孵化投资方面,公司围绕“硬科技质量提升+产业生态培育”双目标,深化科技金融联动,以产业投资基金为杠杆实现产业与资本深度融合,做强科创企业“时间合伙人”功能。公司进一步强化聚能鸿国家级孵化器建设,围绕“双创孵化+投资助力+专业增值服务+产业创新赋能”发展目标,重点推动科技成果转化与创新企业孵育,构建“政策+空间+投资+生态”一体化的产业投资全生命周期服务体系。

在产业服务集成方面,公司紧跟产业迭代趋势,以数字化、精细化、生态化为导向,完善园区数字基础设施与数字化服务体系,构建“政府+园区+专业机构”立体服务体系,打通政企服务“最后一米”,为企业提供创业指导、政策对接、投融资、产业资源对接等“一揽子”服务。同时,公司践行绿色发展理念,依托园区智慧管理平台开展生态环境治理,提升园区景观与绿化层次,完善配套服务设施,打造绿色低碳、产城融合的生态型园区,为企业营造更具活力与竞争力的产业生态雨林。

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

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	20,291,913,662.60	20,792,957,407.12	-2.41	22,091,878,454.48
归属于上市公司股东的净资产	6,089,386,983.75	6,423,378,948.08	-5.20	6,392,848,018.69
营业收入	1,099,640,048.24	2,581,523,206.79	-57.40	1,021,758,016.81
利润总额	-313,478,135.23	151,667,556.89	-306.69	-127,350,405.06
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,099,024,751.66	2,580,032,471.26	-57.40	1,019,181,143.72
归属于上市公司股东的净利润	-315,258,916.29	30,530,929.39	-1,132.59	-177,743,283.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-330,958,174.89	28,236,841.16	-1,272.08	-192,678,785.15
经营活动产生的现金流量净额	51,312,463.58	-309,063,896.01	不适用	-364,669,805.43
加权平均净资产收益率(%)	-5.04	0.48	减少5.52个百分点	-2.73
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00	-0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00	-0.09

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	363,622,384.49	238,132,361.72	214,065,887.94	283,819,414.09
归属于上市公司股东的净利润	-39,285,717.10	-103,069,725.20	-44,805,600.19	-128,097,873.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,862,593.74	-101,092,019.98	-86,481,463.97	-90,522,097.20
经营活动产生的现金流量净额	-113,511,461.73	33,579,489.93	40,088,172.24	91,156,263.14

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

单位:股

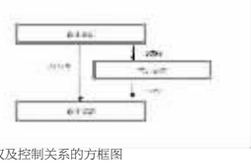
截至报告期末普通股股东总数(户)	82,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,682
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海市北高新(集团)有限公司	0	844,465,512	45.08	0	无		国有法人
市北高新集团(香港)有限公司	0	15,245,547	0.81	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	156,097	8,392,483	0.45	0	未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	414,349	5,959,206	0.32	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,123,500	4,916,822	0.26	0	未知		其他
厉瞬敏	1,721,700	4,892,200	0.26	0	未知		境内自然人
周永山	2,600	4,776,401	0.25	0	未知		境内自然人
宋秋玲	3,329,445	4,329,445	0.23	0	未知		境内自然人
吴强	4,277,300	4,277,300	0.23	0	未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	1,519,292	4,226,600	0.23	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。 2、其余股东关联关系或一致行动未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

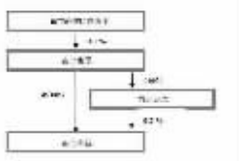
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海市北高新股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24市新01	256532	2027-11-22	9.5	2.25
上海市北高新股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 市 北 股 份 MTN001	102382841	2026-10-25	8	3

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
24市新01	公司于2025年11月24日兑付“24市新01”利息人民币21,375,000.00元。本次利息兑付对象为截至2025年11月21日上海证券交易所收市后,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全体“24市新01”持有人。
23 市 北 股 份 MTN001	公司于2025年10月26日完成23市北股份MTN001的付息手续,付息金额为24,000,000.00元。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.67	59.67	1.68
扣除非经常性损益后净利润	-330,958,174.89	28,236,841.16	-1,272.08
EBITDA全部债务比	0.03	0.06	-55.15
利息保障倍数	-0.17	1.50	-111.08

第三节 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。

报告期内,公司实现营业收入109,964.00万元,同比下降57.40%,实现归属于上市公司股东的净利润-31,525.89万元。

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:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-004

上海市北高新股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十次会议于2026年4月7日以电话及邮件方式发出会议通知,于2026年4月17日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事7名,实到董事7名,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2025年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议一致审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议

三、审议通过了《独立董事2025年度述职报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新独立董事2025年度述职报告》。

公司代码:600604 900902 公司简称:市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司

2025 年度报告摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议

四、审议通过了《审计委员会2025年度履职报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

本议案已经公司第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议一致审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议一致审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2025年度财务决算和2026年财务预算》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议一致审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议

九、审议通过了《2025年度利润分配方案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议一致审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2025年度拟不实施利润分配的公告》(临2026-005)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议

十、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议一致审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2026年日常关联交易预计的公告》(临2026-006)。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议

十一、审议通过了《关于公司2026年对外融资计划的议案》

根据公司经营和发展的规划,为满足公司及下属公司日常经营需要,2026年公司及子公司对外融资计划为人民币50亿元,融资事项包括但不限于贷款(含委托贷款)、债券(含在银行间市场发行的各类债券)、信托融资、公司向下属公司或下属公司间提供资金支持等方式,但不包括控股股东向公司提供的财务资助。同时,提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

上述授权事项的有效期为自公司2025年度股东大会批准该议案之日起至2026年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议

十二、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

董事会认为:为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,建立、健全公司长效激励机制,充分调动其积极性,保障公司长期战略及经营目标的实现,推动公司持续高质量发展,结合公司的实际情况及《公司章程》的规定,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。原《高级管理人员薪酬与考核管理制度》于股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起废止。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议一致审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议

十五、审议《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关法律法规和制度的规定,并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,2026年公司董事薪酬方案为:

(一)独立董事:公司独立董事领取固定津贴,津贴标准为税前15万元/年。

(二)非独立董事:

1、未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬;

2、在公司担任其他职务的非独立董事,按其所任职岗位进行绩效考核和薪酬发放,不另行发放董事津贴。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

因本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避了本议案的表决。

本议案需提交股东会审议

十六、审议通过了《关于2026年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关法律法规和制度的规定,公司高级管理人员根据其在公司所担任的职务,岗位以及履职情况和经营业绩,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会同意2026年公司高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中基本薪酬根据其岗位职责、个人能力及行业薪酬水平等因素确定,按月发放;绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据考核期内公司经营业绩、实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定。

绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议一致审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事马慧民已回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于变更指定信息披露媒体的议案》

董事会同意自2026年4月17日起,公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于变更指定信息披露媒体的公告》(临2026-007)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》

董事会同意公司清算注销控股孙公司上海市北高新通信科技有限公司(以下简称“市北通信”),并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后,市北通信将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于清算注销控股孙公司的公告》(临2026-008)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》

董事会同意公司为进一步规范公司市值管理行为,增强投资者回报,切实维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号—市值管理》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定,制定《市值管理制度》,本制度自董事会审议通过之日起生效实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意为推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动—本通》等相关要求,公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》,本方案自董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-008

上海市北高新股份有限公司
关于清算注销控股孙公司的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开了第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》,同意公司清算注销控股孙公司上海市北高新通信科技有限公司(以下简称“市北通信”),并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后,市北通信将不再纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次清算注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟清算注销公司基本情况

公司名称:上海市北高新通信科技有限公司

统一社会信用代码:91310106MA1FY3EQ8N

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:徐鑫

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2016年08月26日

住所:上海市静安区万荣路1256、1258号1650室

经营范围:在通信、计算机、信息、网络、数据科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电信业务,计算机软件开发,计算机系统集成,网络工程,通信建设工程施工,建筑智能化建设工程设计与施工,机电安装建设工程施工,公共安全防范工程,广告设计、制作、代理、发布,商务信息咨询,通讯设备、机械设备、电子产品、计算机软硬件的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2024年12月31日,市北通信资产总额人民币0.71万元,净资产人民币0.71万元;2024年实现营业收入人民币0万元,净利润人民币0万元。(以上数据已经审计)

截至2025年9月30日,市北通信资产总额人民币0.71万元,净资产人民币0.71万元;2025年前三季度实现营业收入人民币0万元,净利润人民币0万元。(以上数据未经审计)

市北通信注册资本1,000万元,其中大麦科技发展有限公司认缴出资460万元,占股46%,上海聚能湾企业服务有限公司认缴出资440万元,占股44%,上海新市北企业管理服务有限公司认缴出资100万元,占股10%。

二、清算注销市北通信的原因

市北通信成立于2016年8月,由上海聚能湾企业服务有限公司、上海新市北企业管理服务有限公司、大麦科技发展有限公司共同发起设立。主要负责为企业提供互联网接入服务(宽带服务)、增值服务以及云服务为主的通信服务。鉴于市北通信自2024年起已无业务开展,为降低公司经营成本,优化公司治理结构,集中资源推进落实公司发展战略,经公司审慎研究,决定清算注销市北通信。

三、清算注销市北通信对公司的影响

清算注销完成后,市北通信将不再纳入公司合并报表范围。鉴于市北通信自2024年起已无业务开展,不会对公司的经营成果产生重大的影响,也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-005

上海市北高新股份有限公司
关于2025年度拟不实施利润分配的公告

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。

●上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不实施利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

●审议程序:本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三十次会议和第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,尚需公司股东会审议通过。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告,公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-31,525.89万元,母公司实现净利润人民币-8,331.04万元。截至2025年12月31日,公司合并报表累计可供分配利润为91,830.99万元,其中母公司累计可供分配利润为131,169.53万元,盈余公积金为人民币18,714.60万元,资本公积金为人民币313,290.26万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数,综合考虑公司发展实际情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司目前总体营运情况,经董事会决议,公司2025年度拟不实施现金分红,亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	18,733,048.04	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-315,258,916.29	30,530,929.39	-177,743,283.24
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,311,695,321.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	18,733,048.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-154,157,090.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	18,733,048.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	不适用(注)		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:鉴于公司2025年度末实现盈利且最近三个会计年度(2023-2025)平均净利润为-154,157,090.05元,无法有效计算最近三个会计年度的年均现金分红比例。

如上表所示,本公司最近三个会计年度累计现金分红情况,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度拟不实施利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《股东分红回报规划(2024-2026)》等的相关规定,公司应重视对投资者的合理投资回报,牢固树立投资回报股东的意识,实施积极的利润分配办法,同时兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。同时,现金分红的条件为:1.公司该年度或者半年度实现的净利润为正值、且现金流量充裕,公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外),实施现金分红不影响公司后续持续经营和长远发展;2.公司累计可供分配的利润为正值;3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

长期以来,公司高度重视投资者回报,鉴于目前公司处于重要发展时期,公司2025年度净利润为负值,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,公司董事会拟定2025年度不实施利润分配,不以资本公积金转增股本,以实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开了第十届董事会第三十次会议,审议通过了本次利润分配方案,本方案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024-2026)》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司2025年度拟不实施现金分红,亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配,是综合考虑了公司实际经营及未来发展情况,以提高公司财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-009

上海市北高新股份有限公司
2025年第四季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,特此公告公司2025年第四季度主要经营数据如下:

1、2025年10-12月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2024年10-12月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2025年公司及控股子公司全年无新增房地产储备项目。

2、2025年10-12月,公司及控股子公司无新开工项目。2024年10-12月,公司及控股子公司无新开工项目。2025年公司及控股子公司全年无新开工项目。

3、2025年10-12月,公司及控股子公司无竣工项目。2024年10-12月,公司及控股子公司竣工项目一项,竣工面积为14.75万平方米。2025年公司及控股子公司无竣工项目。

4、2025年10-12月,公司及控股子公司销售项目签约面积802.21平方米,签约金额1,091.40万元,签约金额同比减少88.98%;2024年10-12月,公司及控股子公司销售项目签约面积2,414.89平方米,签约金额9,901.05万元。2025年公司及控股子公司全年销售项目签约面积1,994.60平方米,签约金额1,931.58万元,签约金额同比减少92.26%;2024年公司及控股子公司全年销售项目签约面积5,542.62平方米,签约金额24,950.44万元。

5、2025年10-12月,公司及控股子公司实现房地产租金收入13,518.70万元,同比增加31.28%;2024年10-12月,公司及控股子公司实现房地产租金收入10,297.25万元。截至2025年12月31日,公司及控股子公司出租房地产总面积为39.08万平方米,2025年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入49,480.70万元,房地产租金收入同比减少0.11%;2024年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入49,534.29万元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-007

上海市北高新股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港大公报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

经公司研究决定,自2026年4月17日起,公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

公司公开披露的信息请以上述变更后的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对《香港大公报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-006

上海市北高新股份有限公司
关于2026年日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会使公司对关联方形成较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2026年,上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称“市北集团”)及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易,构成日常关联交易事项。

(二)关联交易各方名称注释

简称	全称
股份及子公司	上海市北高新股份有限公司
	上海开业创业发展有限公司
	上海市北生产性企业服务发展有限公司
	上海聚能湾企业服务有限公司
	上海市北高新集团物业管理有限公司
	上海市北高新欣云投资有限公司
	上海市北祥腾投资有限公司
	上海新市