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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损2,692,225,894.77元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,提升经营业绩。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST围海	股票代码	002586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟	夏商宁	
办公地址	宁波市鄞州区广贤路1009号	宁波市鄞州区广贤路1009号	
传真	0574-82887800	0574-82887800	
电话	0574-87911788	0574-87911788	
电子信箱	tr@zjwhr.com.cn	tr@zjwhr.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况

7205年度,中国土木工程建筑行业正处于一个“新旧动能转换”的关键十字路口。宏观经济的结构性调整、财政政策的精准发力以及行业准则的深度变革,共同塑造了这一年的外部环境。全年国内生产总值保持在4.5%—5%左右的增长区间,建筑业作为传统支柱产业,特别是在全球经济不确定性增多的背景下,建筑行业可能会受到一定影响。尽管经济增速放缓,但政府继续加强基础设施投资,尤其是交通、能源、城市更新等领域,可能带动土木工程项目的需求增长。

2025年是“十四五”规划的收官之年,政策重点从“大拆大建”转向“韧性城市”建设。国务院及各级政府出台指南,强调提升城市排水防涝能力、地下管网数字化改造。土木工程的重心由“地上”转向“地下”,由“外延”转向“内涵”,在“十四五”规划中,基础设施建设仍然是重点方向之一,特别是在交通运输、新能源等领域的投入,这会推动土木工程建筑行业的相关项目发展。

(二)公司所处行业的市场竞争格局,公司的市场地位及公司的优劣势

公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等,业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤工程建设的公司之一,在堤防工程建设的细分市场处于领先地位,在水利建设方面的专业能力位居市场前列。

1、行业竞争情况

(1)行业竞争格局和市场化程度

随着多种所有制工程施工企业的发展及跨区域经营障碍的打破,水利建设市场已处于完全竞争状态。水利建设项目承接主要通过公开招投标活动实现,行业内无垄断现象,市场化程度较高,市场集中度偏低。

从行业竞争的区域分布情况来看,浙江省水利建设施工工艺、技术及施工力量在沿海省市中处于领先水平。目前,公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司,包括但不限于:中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。在国家推动基建大发展和市场主体多元化的背景下,公司实行差异化竞争,在细分市场具有一定优势。

(2)行业内主要企业情况

国内水利建设行业的分散化程度较高,市场集中度偏低。包括围海股份在内,国内从事水利特别是堤防建设施工的规模化企业较少,且大部分为兼营企业。水利系统内从事堤防工程施工的重点企业包括围海股份、中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。

2、公司的市场地位

目前公司已取得建筑工程施工、水利水电工程施工及市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级等多项施工总承包及航道工程、地基基础工程等多项专业承包资质,专业施工能力行业领先。公司项目曾荣获“国家优质工程金质奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“新中国成立60周年100部经典暨精品工程奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质工程奖。公司先后荣获“重合同、守信用”企业、全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号,公司注册商标“力克莱”被评为浙江省著名商标。

公司创新了精确式水闸浮运安装工艺、复杂软基上翻破挤淤筑堤方法等一系列施工工艺及技术,还自主成功研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥运距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列科技创新设备,成为行业自主创新的先锋。目前公司在河塘海堤建设的施工工艺、技术及施工经验等方面已经达到国内领先水平。

3、公司的竞争优势

(1)专注水利,规模优势明显

围绕“民生、经济、生态”多功能建设主题,历经三十多年的发展,公司在水利工程施工领域的规模化优势已相当明显,未来发展中,公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上,继续秉承专业化、规模化经营理念,做大做强主业,并通过持续的研发投入积极带动全行业的发展。

(2)不断创新、工艺技术领先

公司始终秉持“科技为先”的发展理念,组建了研发队伍。在长期实践中持续积累经验,不断创新与改进施工工艺,有效提升了施工效率,降低了施工成本。截至目前,公司已累计取得96项技术成果,其中60余项达到国内先进及以上水平。由浙江省建设厅组织验收的科研项目《建筑泥浆脱水干化技术研究》达到国际领先水平。公司现拥有国家级工法3项,省部级工法62项及发明专利8项。在海堤建设、软基处理及废弃物资源化利用等领域,公司已形成显著的核心技术优势,工艺水平居于行业领先地位。

(3)自主研发、专用设备先进

针对工程建设需要,公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥运距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备,成为行业专用设备研发的先锋。其中:水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金奖和银奖,水下塑料排水板加固软基插板船公司较大程度地实现了海上施工机械化作业,荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖,并被列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用,不仅增强了公司专业技术优势,提高了公司的市场竞争能力,对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用,大大节省了国家在相关工程项目上的投入。

(4)以人为本,专业人才汇聚

经过多年的发展,公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才,他们在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验,为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础,是公司长期业务推进和项目品质的重要保证。公司员工结构合理,中青年员工在实践中进步,并逐步成长为公司的骨干力量,是公司持续发展的有力保障。

(5)立足浙江,积极拓展市场

围海股份所在浙江省地处长三角地区,经济发展较快,区内人口稠密,而长三角地区也是国内风暴潮洪涝灾害的频发区域,迫切需要加强防护性基础设施建设以保障人民的生命财产安全。公司利用自身综合优势立足浙江市场,并积极向全国市场拓展,并在安徽、江西等省份已取得一定市场份额。

(6)严控质量,铸就“围海”品牌

围海股份成立至今,已累计实施建设项目500余个,特别是对建设难度大、技术要求高、施工环境恶劣的项目,“围海”优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖,在业内拥有较高的品牌认知度。人才、设备、工艺的优势与众多优秀完工项目的组合,为公司在水利建设领域赢得了优良的声誉。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,397,282,900.37	7,575,711,816.09	-15.56%	7,684,564,727.96
归属于上市公司股东的净资产	3,215,089,301.87	2,932,294,725.60	9.64%	3,066,364,620.97
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,092,667,172.34	2,482,803,101.06	-15.71%	2,132,583,614.96
归属于上市公司股东的净利润	273,367,972.45	-151,086,883.81	280.93%	-137,105,472.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,479,261.69	-168,958,191.00	110.94%	-105,419,477.45
经营活动产生的现金流量净额	-479,617,167.90	-60,035,647.20	-698.89%	13,152,231.28
基本每股收益(元/股)	0.2389	-0.1320	280.98%	-0.1198
稀释每股收益(元/股)	0.2389	-0.1320	280.98%	-0.1198
加权平均净资产收益率	8.89%	-5.04%	13.93%	-4.36%

(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	286,289,494.95	543,447,398.19	459,935,682.85	802,994,626.55
归属于上市公司股东的净利润	3,655,233.68	4,672,584.96	29,196,667.83	235,843,485.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,380.07	4,326,648.46	25,712,701.65	-11,730,468.49
经营活动产生的现金流量净额	-332,743,617.88	11,607,738.06	-85,311,754.75	-73,169,923.35

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	11,014	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,805	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
杭州元鼎致新恒泽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14.85%	169,902,912.00	0	不适用	0
宁波建设集团有限公司	国有法人	14.74%	168,689,328.00	0	不适用	0
宁波甬真投资管理有限公司	境内非国有法人	10.94%	124,984,992.00	0	不适用	0
上海千年工程投资管理有限公司	境内非国有法人	3.54%	40,549,357.00	40,546,420.00	冻结	40,546,420.00
许喆	境内自然人	2.34%	26,800,000.00	0	不适用	0
许基	境内自然人	2.20%	25,210,000.00	0	不适用	0
陈娜荷	境内自然人	1.21%	13,812,396.00	0	不适用	0
南天机械(香港)有限公司	境内非国有法人	0.96%	10,927,300.00	0	不适用	0
陈赋花	境内自然人	0.78%	8,868,983.00	0	不适用	0
邵春方	境内自然人	0.73%	8,378,500.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁波甬真投资管理有限公司为公司控股股东;2、宁波建设集团有限公司与杭州元鼎致新恒泽股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东除南海通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,799,685股,通过普通账户持有公司股票4,012,700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

□适用 √不适用

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

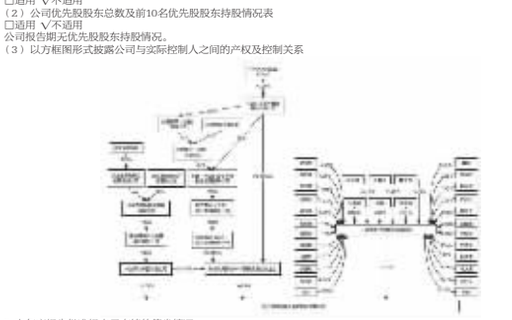
□适用 √不适用

(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

公司报告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

三、重要事项

1.立案调查事项

公司于2023年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(证监立案字0222023005号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。公司于2025年4月29日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚决定书》(〔2025〕2号),具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》。

2.转让控股子公司股份事项

公司于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》,公司拟通过宁波产权交易中心以公开挂牌的方式转让持有的控股子公司上海千年轴承规划工程设计股份有限公司90.3085%的股份,经宁波产权交易中心公开挂牌竞价,宁波建设企业管理有限公司(以下简称“宁波甬远”)为受让方,宁波甬远支付了本次股权转让全部价款14,632.16万元,目前,上海千年已完成本次股权转让的工商变更登记,公司不再持有上海千年股权,上海千年不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2025年6月11日、12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告》《关于公开挂牌转让控股子公司股份进展暨完成工商变更的公告》。

3.限售股解除限售事项

杭州元鼎致新恒泽股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司合计持有公司的190,597,204股限售股于2025年11月7日解除限售变为流通股,具体内容详见公司于2025年11月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于限售股份解除限售的提示性公告》。

4. 优化治理结构事项

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司分别于2025年11月12日、2025年11月28日召开了第七届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等事项,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及公司监事、监事的规定不再适用,对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订,具体内容详见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》。

5.会计差错更正及追溯调整事项

根据宁波证监局《行政处罚决定书》(〔2025〕12号),公司对所涉问题进行了认真梳理及查证,根据企业会计准则有关规定,公司针对上述前期会计差错采用追溯重述法,公司于2025年11月28日召开第七届董事会第三十一次会议和议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》对公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整,具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》。

6.撤销退市风险警示事项

因2022年年审机构对公司出具了无法表示意见的审计报告,公司被实施退市风险警示,2023年年审机构对公司出具了标准无保留意见的审计报告消除了退市风险情形,经向深交所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示,公司股票交易于2025年12月23日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST围海”变更为“ST围海”,具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续实施其他风险警示暨股票停复牌的公告》。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2026-008

浙江省围海建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议通知于2026年4月7日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2026年4月17日以现场方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

1、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度董事会工作报告》;

《2025年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2025年度的工作情况,董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年年度报告》及摘要;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度财务决算报告》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度利润分配预案》;

利润分配预案:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润273,367,972.45元,母公司2025年度实现净利润169,951,381.21元,加上年初未分配利润-2,862,177,275.98元,截至2025年12月31日止,合并报表实际可供股东分配利润-2,368,530,028.31元,母公司报表实际可供股东分配利润为-2,692,225,894.77元。

鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数,依据《公司法》《公司章程》规定,公司2025年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

7、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

8、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2026年度对控股子公司提供担保的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告》。

13、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

14、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》;

本议案独立董事张炳生、徐群、钱荣毅回避表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

16、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2026-009

浙江省围海建设集团股份有限公司
[2025] 年度报告摘要

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币40亿元,并根据授信额度,办理相关银行贷款、保函、资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序),综合授信额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起至2026年年度股东会止,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与借款银行协商确定。并拟同意授权董事长审批具体的银行综合授信事宜,在董事长审批通过的前提下,由法定代表人签署相关法律文件。

本次申请授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2026-013

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司2026年度对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司本次拟为公司控股子公司提供的担保预计额度目前尚未发生,相关担保预计额度尚需经公司2025年年度股东会审议批准。

一、担保情况概述

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2026年度对控股子公司提供担保的议案》,为满足公司发展需要,简化审批手续,提高经营效率,公司拟于2026年度对控股子公司(包括2025年经审计资产负债率超过70%的子公司)提供总额度不超过25亿元的担保,担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起至2026年年度股东会止,并拟同意授权董事长审批具体的担保事宜,在董事长审批通过的前提下,由法定代表人签署相关法律文件。本次对子公司的担保尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、担保额度预计情况:

公司为控股子公司提供担保的情况:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	温州乾瑞建设有限公司	100%	88.90%	5,564.94	51,900	16.24%	是
公司	安吉宏旺建设有限公司	100%	71.97%	10,030	100,000	31.30%	是
公司	浙江省围海建设集团舟山有限公司	51%	127.63%	0	6,000	1.88%	是
公司	台州海弘生态建设有限公司	100%	97.61%	6,500	17,800	5.57%	是
公司	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	90.91%	74.56%	1,398	6,000	1.88%	是

注:对除以上子公司之外的控股子公司的担保不超过68,300万元。(以上金额包含2025年度延续至2026年度的担保余额)

三、被担保人基本情况

1、公司名称:温州乾瑞建设有限公司

成立日期:2018年5月29日

注册地址:浙江省温州市鹿城区双屿街道鹿翔商务中心17幢301室东首

法定代表人:吴良勇

注册资本:壹仟万元整

主营业务:水利水电工程、园林绿化工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑工程的建设、投资、运营管理。(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)

股权结构:围海股份100%

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2025年12月31日(经审计)
资产总额	289,662,632.84
负债总额	257,513,356.58
其中:银行贷款总额	59,149,400.00
流动负债总额	205,801,706.58
净资产	32,149,276.80
项目名称	2025年1-12月(经审计)
营业收入	5,994,062.56
利润总额	15,499,201.45
净利润	11,624,401.09

温州乾瑞建设有限公司不是失信被执行人,无不良征信记录。

2、公司名称:安吉宏旺建设有限公司

成立日期:2018年2月6日

注册地址:浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路晓墅社区101室

法定代表人:李威

注册资本:贰亿伍仟肆佰零肆万元整

主营业务:基础设施建设、市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程的施工。(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)

股权结构:围海股份30%,湖州甬旺70%

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2025年12月31日(经审计)
资产总额	375,366,965.93
负债总额	270,088,96.480
其中:银行贷款总额	129,430,000.00
流动负债总额	149,058,96.480
净资产	105,178,011.13
项目名称	2025年1-12月(经审计)
营业收入	13,207,647.17
利润总额	2,663,983.71
净利润	3,310,536.73

安吉宏旺建设有限公司不是失信被执行人,无不良征信记录。

3、公司名称:浙江省围海建设集团舟山有限公司

成立日期:2008年12月10日

注册地址:浙江省舟山市定海区西部商业中心2号楼8楼

法定代表人:钱仁国

注册资本:伍仟零壹拾捌万元整

主营业务:水利水电工程、市政工程、港口与海岸工程、房屋建筑工程、基础处理工程、土石方工程、园林绿化工程施工;工程地质勘测,船舶工程机械、施工机械设备的租赁。(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)

股权结构:围海股份51%,钱仁国49%

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2025年12月31日(经审计)
资产总额	144,678,429.92
负债总额	184,653,329.11
其中:银行贷款总额	20,000,000.00
流动负债总额	184,653,329.11
净资产	-39,974,899.19
项目名称	2025年1-12月(经审计)
营业收入	110,650,346.21
利润总额	-30,640,172.67
净利润	-31,966,791.63

浙江省围海建设集团舟山有限公司不是失信被执行人,无不良征信记录。

4、公司名称:台州海弘生态建设有限公司

成立日期:2016年1月15日

注册地址:台州市甲南大道东段9号集聚区行政服务中心171室

法定代表人:吴良勇

注册资本:壹亿贰仟肆佰伍万元整

主营业务:基础设施的投资、建设和运营,市政公用工程、园林绿化工程、水利水电工程、土石方工程、生态环境治理工程的施工。(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)

股权结构:围海股份100%

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2025年12月31日(经审计)
资产总额	234,564,568.22
负债总额	228,937,165.57
其中:银行贷款总额	65,000,000.00
流动负债总额	191,937,165.57
净资产	5,627,402.65
项目名称	2025年1-12月(经审计)
营业收入	4,062,264.15
利润总额	11,691,236.36
净利润	11,691,236.36

台州海弘生态建设有限公司不是失信被执行人,无不良征信记录。

5、公司名称:浙江宏力阳生态建设股份有限公司

成立日期:2003年4月16日

注册地址:浙江省余姚市泗门镇府前路7号

法定代表人:孙彤波

注册资本:捌仟陆佰肆拾捌万元整

主营业务:建设工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;住宅室内装饰装修;河道疏浚施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物);公路管理与养护;路基路面养护作业;特种设备安装改造修理;电气安装服务;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);建设工程设计;建设工程监理;水利工程建设监理;公路工程监理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;市政设施管理;城市绿化管理;城乡市容管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);交通设施维修;工程管理服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;普通机械设备安装服务;土壤污染治理与修复服务;环境保护监测;土壤环境污染防治服务;固体废物治理;专业保洁、清洗、消毒服务;农村生活垃圾经营性服务;水污染治理;水环境污染防治服务;水利相关咨询服务;建筑物清洁服务;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;隧道施工专用机械销售;砼结构构件销售;建筑用钢筋产品销售;轻质建筑材料销售;水泥制品销售;金属材料销售;建筑工程机械与设备租赁;船舶租赁;承接总公司工程建设业务;工程造价咨询业务;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:围海股份 90.91%,张志雄5.68%,孙彤波 3.41%

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2025年12月31日(经审计)
资产总额	275,379,427.76
负债总额	205,303,769.26
其中:银行贷款总额	13,980,000.00
流动负债总额	205,303,769.26
净资产	70,075,658.50
项目名称	2025年1-12月(经审计)
营业收入	247,342,263.85
利润总额	3,499,850.09
净利润	3,499,850.09

浙江宏力阳生态建设股份有限公司不是失信被执行人,无不良征信记录。

四、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东会审议,除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外,尚未签订具体担保协议,2026年度公司将根据以上子公司的申请,视其资金需求予以安排。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供担保,有助于解决上述公司子公司的资金需求,满足业务需要,保证其经营可持续性发展需要,财务风险可控,本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司累计担保余额为人民币26,755.94万元,占公司2025年度经审计净资产的8.37%,其中包括26,755.94万元对控股子公司的担保。公司及子公司不存在对外逾期担保的情形。

截至本公告日,公司提出在2026年度对控股子公司(包括2025年经审计资产负债率超过70%的子公司)提供不超过25亿元的担保,将占公司2025年度经审计净资产的78.24%,上述担保金额均为对控股子公司的担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2026-019

浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人: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12日14:00-00

(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12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12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式: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06日

7、出席对象:

(1)公司股东:截至股权登记日(2026年05月06日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决;不能亲自出席股东会现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见本通知附件),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)见证律师及本公司邀请的其他人员等。

8、会议地点:宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该时打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《〈2025年年度报告〉及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度对控股子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投