

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。

征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月18日（周一）16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

宏润建设集团股份有限公司 2025年度业绩公告摘要

符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-020

宏润建设集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年4月24日

宏润建设集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议，于2026年4月12日以电子函件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2026年4月22日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑恩海召集并主持。

截至2026年3月31日，按照公司总股本1,237,270,889股扣除公司回购专用证券账户131,546,970股后的1,105,723,919股为基数计算，拟派发现金红利120,572,391.90元（含税）。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-018

Table with 3 columns: 项目, 2025年度, 2024年度. Rows include 营业收入, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

宏润建设集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管指引》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票注册的批复》（证监许可[2023]2854号）同意注册，公司向特定对象发行股份数为134,770,889股，发行价格为3.71元/股，募集资金总额为人民币499,998.19元。

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币41,067.26万元，募集资金专户余额为人民币8,113.69万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币41,067.26万元，募集资金专户余额为人民币8,113.69万元。
三、募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

Table with 6 columns: 银行名称, 账户名称, 开户银行, 账号, 账户余额, 备注. Lists various bank accounts for fund management.

宏润建设集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司董事会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司2025年度薪酬方案，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 薪酬情况, 薪酬构成. Lists compensation for directors and high-level management.

（一）通用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）通用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事及高级管理人员薪酬
非独立董事及高级管理人员薪酬根据上述人员在公司担任的具体职务，按公司现行薪酬规定领取，其薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等组成部分。

宏润建设集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年度股东大会
2. 股东大会召集人：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。

Table with 4 columns: 议案名称, 议案类型, 议案内容, 表决程序. Lists agenda items for the 2025 annual general meeting.

宏润建设集团股份有限公司关于2026年度对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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度为公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况
为确定下属子公司正常的生产经营、担保公司业务发展及融资需要，公司决定2026年度为下属子公司提供总额不超过22.5亿元的银行贷款担保，详情如下表：

Table with 6 columns: 被担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 是否关联担保. Lists bank loan guarantees for subsidiaries.

一、担保情况
1. 上海临港绿色能源有限公司，成立于2002年11月8日，注册资本10亿元，公司占比100%，注册地址：上海市闵行区剑川路963弄258号，经营范围：货物进出口，技术进出口，光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务。截至2025年12月31日，该公司总资产57,370.67万元，净资产21,064.63万元，资产负债率63.28%，2025年度营业收入7.60万元，营业利润-310.14万元，净利润-282.28万元。

二、被担保公司基本情况
1. 上海宏润时代科技有限公司，成立于2025年03月25日，注册资本2,000万元，公司占比100%，注册地址：上海市闵行区江川路631号15幢-4层，经营范围：互联网设备制造业，人工智能理论与算法软件开发，数字技术服务，智能机器人的研发、销售、人工智能应用软件开发等。截至2025年12月31日，该公司总资产5,050.12万元，净资产1,599.67万元，资产负债率68.32%，2025年度未产生营业收入，营业利润-75.74万元，净利润-75.67万元。

宏润建设集团股份有限公司关于2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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。

2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司董事会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司2025年度薪酬方案，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 薪酬情况, 薪酬构成. Lists compensation for directors and high-level management.

（一）通用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）通用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事及高级管理人员薪酬
非独立董事及高级管理人员薪酬根据上述人员在公司担任的具体职务，按公司现行薪酬规定领取，其薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等组成部分。

宏润建设集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年度股东大会
2. 股东大会召集人：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。

Table with 4 columns: 议案名称, 议案类型, 议案内容, 表决程序. Lists agenda items for the 2025 annual general meeting.

宏润建设集团股份有限公司关于2026年度对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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度为公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况
为确定下属子公司正常的生产经营、担保公司业务发展及融资需要，公司决定2026年度为下属子公司提供总额不超过22.5亿元的银行贷款担保，详情如下表：

Table with 6 columns: 被担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 是否关联担保. Lists bank loan guarantees for subsidiaries.

一、担保情况
1. 上海临港绿色能源有限公司，成立于2002年11月8日，注册资本10亿元，公司占比100%，注册地址：上海市闵行区剑川路963弄258号，经营范围：货物进出口，技术进出口，光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务。截至2025年12月31日，该公司总资产57,370.67万元，净资产21,064.63万元，资产负债率63.28%，2025年度营业收入7.60万元，营业利润-310.14万元，净利润-282.28万元。

二、被担保公司基本情况
1. 上海宏润时代科技有限公司，成立于2025年03月25日，注册资本2,000万元，公司占比100%，注册地址：上海市闵行区江川路631号15幢-4层，经营范围：互联网设备制造业，人工智能理论与算法软件开发，数字技术服务，智能机器人的研发、销售、人工智能应用软件开发等。截至2025年12月31日，该公司总资产5,050.12万元，净资产1,599.67万元，资产负债率68.32%，2025年度未产生营业收入，营业利润-75.74万元，净利润-75.67万元。

宏润建设集团股份有限公司关于2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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。