证券代码：002305　　证券简称：*ST南置　　公告编号：2026－021号

南国置业股份有限公司

2025 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司母公司利润表中实现净利润数－944，946，796.16元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润 －1，804，354，828.99元；公司母公司资产负债表中未分配利润数－1，659，039，017.35元，合并资产负债表中未分配利润数－7，389，189，116.13元。根据有关法律法规及《公司章程》有关实施利润分配的规定，结合公司经营发展实际情况等因素，综合考虑后决定公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST南置	股票代码	002305
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	畅文智	郭锐	
办公地址	武汉市江汉区江汉北路3号	武汉市江汉区江汉北路3号	
传真	027－83988055	027－83988055	
电话	027－83988055	027－83988055	
电子信箱	ir@langold.com.cn	ir@langold.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司坚持以“电建集团运营类资产的保值增值平台，电建地产城市运营业务的主要承载平台”为战略定位，聚焦电建集团发展战略中“城”的运营，成为落实电建集团“投建营”战略“营”字环节的实施载体，聚焦商业运营服务、城市综合运营业务两项核心工作。公司紧密围绕“1234”战略方针，坚持“两核两驱”一体化模式，以聚焦商业、产业、长租公寓三大业态的城市运营服务和物业管理服务为核心，以城市更新及资本运作为驱动，打造产品力、运营力、服务力、品牌力四大能力，借助股东实力和上市公司平台的资本和资源优势，成功实现了跨越式发展，业务布局已覆盖北京、上海、广州、武汉、重庆、成都、杭州、长沙等全国多个重点城市。

在商业运营板块，公司报告期内运营项目18个，在管面积115万㎡，打造了泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四条产品线，公司商业板块核心优势为特色街区、生活圈商业两大产品线。2025年，公司商业、产业项目出租率稳中有进，经营生态坚挺；品牌声量及市场影响力持续扩大，2025年南国置业位列中指院商业地产百强第30位，较2024年提升8名；入选克而瑞住房租赁优秀企业TOP5；荣获“ESG 新先锋责任担当奖”等多个奖项，行业影响力持续提升。

产业运营板块，公司在管产业项目7个，管理面积14.47万㎡；依托控股股东与实际控制人资源优势，通过积极与各地方国资平台合作，公司城市运营市场化拓展业务取得了显著的进步。由公司投资、改造、运营的武汉华中小龟山金融文化公园已成为湖北省乃至全国城市更新典范。

在长租公寓板块，截至2025年末，累计签约项目9个，运营项目8个，管理规模突破3200间，在运营规模2783间，运营面积约11.4万㎡。已布局成都、上海、杭州、武汉、长沙5座城市，形成西南、华中、华东三大区域联动格局。构建“悦舍、悦居、悦阁”三大梯度产品线，精准适配企业员工、普通白领、城市精英等不同客群需求。持续打造“萤火BOX”公共空间体系品质，结合项目实际场景，打造涵盖健身房、桌游区、共享厨房、自习室的多元化公共配套空间。成功举办“悦生活”品牌答谢会，积极参与行业峰会，荣获“2025中国住房租赁产品力优秀品牌”等8项行业奖项，品牌行业认可度显著提升。

在物业管理板块，公司正加快拓展物业管理类业务全面落地，丰富整体业务体系和运营服务能力。以产业服务体系为根基，以城市更新为特色，打造物业服务标杆项目，在当前同质化严重的办公市场上形成标准化企业服务体系和差异化竞争优势。截至报告期末，已拓展物业管理项目4个，管理面积25.5万㎡。

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	871，250，659.23	21，058，044，676.67	－95.86%	28，288，719，445.16
归属于上市公司股东的净资产	234，532，974.22	－1，753，148，880.36	113.38%	484，936，347.18
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1，118，575，798.26	2，969，629，754.90	－62.33%	1，058，848，156.80
归属于上市公司股东的净利润	－1，804，354，828.99	－2，238，085，227.54	19.38%	－1，693，221，743.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－1，781，801，625.43	－2，774，736，503.53	35.78%	－1，619，664，871.62
经营活动产生的现金流量净额	592，848，202.34	－970，790，002.46	161.07%	1，578，263，193.40
基本每股收益（元/股）	－1.0404	－1.2905	19.38%	－0.9764
稀释每股收益（元/股）	－1.0404	－1.2905	19.38%	－0.9764
加权平均净资产收益率	67.95%	352.95%	－285.00%	－127.16%

（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	116，127，263.91	703，425，227.96	194，297，838.99	104，725，467.40
归属于上市公司股东的净利润	－462，709，260.27	－435，115，654.71	－412，234，367.52	－494，295，546.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－462，886，940.44	－449，498，551.98	－408，743，445.97	－460，672，687.04
经营活动产生的现金流量净额	77，613，469.59	312，724，771.42	－187，570，618.44	390，080，579.77

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	41，115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35，498	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
中国电建地产集团有限公司	国有法人	22.43%	388，986，313.00	0	不适用	388，986，313.00
武汉新天地投资有限公司	国有法人	18.06%	313，215，984.00	0	不适用	313，215，984.00
孙育人	境内自然人	0.52%	9，000，000.00	0	不适用	9，000，000.00
余晓景	境内自然人	0.39%	6，800，000.00	0	不适用	6，800，000.00
刘剑辉	境内自然人	0.37%	6，413，520.00	0	不适用	6，413，520.00
徐莉蓉	境内自然人	0.32%	5，495，000.00	0	不适用	5，495，000.00
杨晓	境内自然人	0.28%	4，829，960.00	0	不适用	4，829，960.00
陈露	境内自然人	0.28%	4，800，000.00	0	不适用	4，800，000.00
闻唯	境内自然人	0.27%	4，700，000.00	0	不适用	4，700，000.00
李玉珍	境内自然人	0.26%	4，500，000.00	0	不适用	4，500，000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致行动人；2、公司未知其他股东之间是否存在关联和一致行动人等情况。					
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

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

公司于2025年实施了重大资产重组，向控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债。通过本次重组，公司将所持有的房地产开发和租赁业务相关的资产及负债置出，未来将进一步聚焦于商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务方向，实现向综合性城市运营服务商的战略转型。此外，公司亦将在控股股东电建地产的大力支持下，充分利用品牌及声誉优势，加强业务协作，并择机通过业务及资产整合等方式注入综合性城市运营服务相关协同资产，持续提升公司资产质量，强化可持续经营能力和盈利能力，推动公司高质量发展。

证券代码：002305　　证券简称：*ST南置　　公告编号：2026－011

南国置业股份有限公司
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19日14：30

（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19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19日9：15至15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：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13日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月13日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902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
			该列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年度财务报告	非累积投票提案	√
4.00	利润分配及资本公积金转增股本方案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司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	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
8.00	关于确认2025年度董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，议案4、7－10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。

3、议案10属于关联交易，股东会审议时，相关关联股东需回避表决。

4、公司独立董事将在本次股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

4、登记时间：2026年5月14日（星期四）上午9：00－12：00，下午14：00－16：00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月14日下午16：00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼。

7、联系方式电话：027－83988055、传真：027－83988055

8、与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2026年04月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362305”，投票简称为“南国投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9：15—15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

南国置业股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南国置业股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	√			
2.00	2025年年度报告及摘要	√			
3.00	2025年度财务报告	√			
4.00	利润分配及资本公积金转增股本方案	√			
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			
8.00	关于确认2025年度董事薪酬的议案	√			
9.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002305　　证券简称：*ST南置　　公告编号：2026－010号

南国置业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为－7，389，189，116.13元，实收股本为1，734，215，770.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

1、受房地产市场整体影响，公司2025年度房地产开发业务毛利率下降，导致开发业务亏损增加。

2、公司对各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，计提了相关减值准备。

受以上因素影响，公司2025年出现亏损，加之以前年度的连续亏损，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

公司于2025年实施了重大资产重组，向控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债。通过本次重组，公司将所持有的房地产开发和租赁业务相关的资产及负债置出，未来将进一步聚焦于商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务方向，实现向综合性城市运营服务商的战略转型。此外，公司亦将在控股股东电建地产的大力支持下，充分利用品牌及声誉优势，加强业务协作，并择机通过业务及资产整合等方式注入综合性城市运营服务相关协同资产，持续提升公司资产质量，强化可持续经营能力和盈利能力，推动公司高质量发展。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：002305　　证券简称：*ST南置　　公告编号：2026－023号

南国置业股份有限公司
关于公司部分房地产变更为投资性房地产的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》，具体事项如下：

一、公司部分房地产转为投资性房地产的具体情况

公司控股子公司成都南国住房租赁有限公司持有的成都－泛悦Mall·城市广场地下商业停车位位于成都市成华区昭觉寺南路，于2023年8月购入，土地使用权终止日为2055年1月29日；建筑面积28740.65平方米，车位740个。截止2026年3月31日，车位账面净值合计约2004.53万元，并已对外出租。

因持有目的已发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资产从存货科目转为投资性房地产科目核算，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

二、本次转换对公司的影响

本次转换是因管理层持有意图改变而对房地产进行的重新分类，只是部分资产财务报表项目的调整，会计核算方法未发生变化，仍按照成本进行初始计量和后续计量，折旧计提方法不变，不影响公司的生产经营，对当期损益不会产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

股票代码：002305　　股票简称：*ST南置　　公告编号：2026－015号

南国置业股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计于2026年与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，交易类型涉及设备、材料采购、运营管理服务、物业管理服务、房屋租赁等。

预计自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至2027年召开2026年年度股东会之日止，日常关联交易总金额为82，358.10万元。2026年度日常关联交易预计的审议程序如下：

1、公司于2026年4月27日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李明轩、刘筠、郭崇华回避了该议案的表决，本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

3、上述关联交易尚需提交股东会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	北京领筑供应链管理有限公司	设备、材料采购	按照市场价格执行	700.00	2，162.26
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备、材料采购		600.00	491.15
	小计	–	–	1，300.00	2，653.40
向关联人提供劳务	杭州泷悦置业有限公司	物业管理服务	按照市场价格执行	533.49	0.00
	成都德川嘉悦置业有限公司	物业管理服务		391.84	17.83
	中国电建地产集团有限公司	物业管理服务、运营管理服务		796.05	0.00
	中国电力建设股份有限公司	物业管理服务		6，595.69	0.00
	中电建商业保理有限公司	物业管理服务		309.50	0.00
	中电建（北京）基金管理有限公司	物业管理服务		350.88	0.00
	中国电建集团财务有限责任公司	物业管理服务		747.15	0.00
	中电建鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司	物业管理服务		513.54	0.00
	中电建智享云数据有限公司	物业管理服务		351.03	0.00
	中国电建集团海外投资有限公司	物业管理服务		1，538.28	0.00
	北京华科软科技有限公司	物业管理服务		332.15	0.00
	中国电建集团国际工程有限公司	物业管理服务		1，817.36	0.00
	中电建产投雄安商业管理有限公司	物业管理服务		431.83	16.58
	南京电建中储房地产有限公司	物业管理服务		450.00	0.00
	中国水电建设集团国际工程有限公司	物业管理服务		1，248.00	0.00
	中国水利水电建设工程咨询有限公司	物业管理服务		1，221.00	0.00
	中国电建集团江西省水电工程局有限公司	物业管理服务		303.00	0.00
	武汉大本营商业管理有限公司	物业管理服务		6，275.00	0.00
	中国电建集团湖北工程有限公司	物业管理服务		544.00	0.00
	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	物业管理服务		953.00	0.00
	中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司	物业管理服务		414.00	0.00
	中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司	物业管理服务		4，600.17	81.56
	中电建铁路建设投资集团有限公司	运营管理服务		5，189.26	0.00
	中国电力建设集团有限公司下属公司	运营管理服务、物业管理服务		15，349.70	573.24
	小计	–	–	51，255.92	689.20
接受关联人提供的劳务	上海泷临置业有限公司	房屋承租	按照市场价格执行	476.35	90.00
	湖北省电力建设第一工程有限公司	房屋承租		1，628.00	1，554.30
	中电建物业管理有限公司	设计推广、物业管理服务		20，751.90	7，913.18
	中国电力建设集团有限公司下属公司	物业管理服务、代缴社保公积金		7，422.28	10，426.53
	小计	–	–	29，802.28	19，984.01
合计		–	–	82，358.10	23，326.61

上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。公司与关联方基于市场公允价格且以公开招投标方式开展的关联交易，不占用以上年度关联交易额度。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料	北京领筑供应链管理有限公司	设备、材料采购	2，162.26	1，150.00	1.40%	88.02%
	湖北省电力装备有限公司	设备、材料采购	7.24	1，234.61	0.00%	－99.41%
	中电建建筑装饰工程有限公司	设备、材料采购	0.00	1，436.23	0.00%	－100.00%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备、材料采购	483.91	2，000.00	0.31%	－75.80%
	小计		2，653.40	5，820.84	1.71%	－54.42%
向关联人销售产品、商品	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品	42.62	788.18	0.04%	－94.59%
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品	51.64	1，402.70	0.05%	－96.32%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品	334.51	5，343.89	0.30%	－93.74%
	小计		428.78	7，534.77	0.38%	－94.31%
向关联人提供劳务	成都德川嘉悦置业有限公司	提供服务	17.83	1，875.00	0.02%	－99.05%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	671.37	6，205.80	0.60%	－89.18%
	小计		689.20	8，080.80	0.62%	－91.47%
接受关联人提供的劳务	中国水利水电第十工程局有限公司	工程施工	7，961.09	29，028.46	5.14%	－72.57%
	中电建建筑集团有限公司	工程施工	0.00	1，375.00	0.00%	－100.00%
	中电建物业管理有限公司	物业服务	7，913.18	13，960.86	5.11%	－43.32%
	湖北省电力建设第一工程有限公司	房屋承租	1，554.30	2，004.10	1.00%	－22.44%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	工程施工、物业服务	2，555.44	8，000.00	1.65%	－68.06%
	小计		19，984.01	54，368.42	12.90%	－63.24%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生总额与预计总金额存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	实际发生总额未超过预计总额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。					

二、关联人介绍和关联关系

1、杭州泷悦置业有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区长睦路398号1号楼D0118室

法定代表人：周引军

注册资本：20000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：住房租赁（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）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额18.91亿元，净资产10.84亿元；2025年度，该公司营业总收入0.17亿元，净利润－0.52亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

2、北京华科软科技有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼东塔8层801室

法定代表人：李东风

注册资本：2000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；智能水务系统开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；工程管理服务；专业设计服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；招投标代理服务；网络技术服务；税务服务；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额10.20亿元，净资产2.18亿元；2025年度，该公司营业总收入2.31亿元，净利润0.41亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

3、中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司

注册地址：河北省雄安新区容城县容东双文街188号15层1502

法定代表人：郑夕玉

注册资本：355000万元

经营范围：一般项目：专业设计服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；非居住房地产租赁；广告发布；大数据服务；会议及展览服务；停车场服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；创业空间服务；住房租赁；工程管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；园林绿化工程施工；信息系统运行维护服务；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；市政设施管理；房地产咨询；房地产经纪；对外承包工程。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；房地产开发经营；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额139.27亿元，净资产29.96亿元；2025年度，该公司营业总收入8.97亿元，净利润－0.95亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

4、中国水利水电建设工程咨询有限公司

注册地址：北京市西城区六铺炕一区

法定代表人：王富强

注册资本：45200万元

经营范围：水利水电工程规划设计、科研、技术咨询、工程监理及工程总承包；安全评价；水文、水资源调查评价；电力110KV及以下送变电设备、与水利水电工程有关的物资、设备销售；建设工程招标代理；能源电力技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软硬件及辅助设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额21.14亿元，净资产15.77亿元；2025年度，该公司营业总收入5.94亿元，净利润3.48亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

5、中国电力建设股份有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼

法定代表人：丁焰章

注册资本：1722615.9334万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；建筑废弃物再生技术研发；生物质能技术服务；土石方工程施工；对外承包工程；金属结构制造；砼结构构件制造；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；招投标代理服务；货物进出口；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额13，802.67亿元，净资产2，816.82亿元；2025年度，该公司营业总收入6，462.37亿元，净利润131.11亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

6、中电建商业保理有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）陕西道1069号天津港首农食品办公楼614

法定代表人：席国超

注册资本：100000万元

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额83.37亿元，净资产19.19亿元；2025年度，该公司营业总收入4.54亿元，净利润1.41亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

7、中电建（北京）基金管理有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院3号楼1401

法定代表人：郭小刚

注册资本：30000万元

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额4.60亿元，净资产3.73亿元；2025年度，该公司营业总收入1.53亿元，净利润0.72亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

8、中国电建集团财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院3号楼3－6层、1号楼B2层数据机房

法定代表人：杜明

注册资本：600000万元（2025年末注册资本500000万元）

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额612.49亿元，净资产61.78亿元；2025年度，该公司营业总收入13.11亿元，净利润2.81亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

9、中电建鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院3号楼701

法定代表人：戴德宏

注册资本：5000万元

经营范围：许可项目：保险经纪业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额2.53亿元，净资产1.49亿元；2025年度，该公司营业总收入1.56亿元，净利润0.46亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

10、中电建智享云数据有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院3号楼1301

法定代表人：张爱卿

注册资本：8000万元

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；承接档案服务外包；计算机软硬件及辅助设备批发；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；标准化服务。（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）许可项目：代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额0.86亿元，净资产0.82亿元；2025年度，该公司营业总收入0.40亿元，净利润0.01亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

11、中国电建集团海外投资有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼东塔7层715室

法定代表人：钟海祥

注册资本：541000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；企业总部管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；工程管理服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额565.14亿元，净资产202.87亿元；2025年度，该公司营业总收入86.93亿元，净利润14.98亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

12、中国电建集团国际工程有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院2号楼9层901

法定代表人：唐玉华

注册资本：747700万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；测绘服务；特种设备制造；天然水收集与分配；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市公共交通；公路管理与养护；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；规划设计管理；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；物业管理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；水资源管理；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；水污染治理；选矿；矿物洗选加工；市政设施管理；铁路运输辅助活动；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额514.34亿元，净资产110.47亿元；2025年度，该公司营业总收入677.87亿元，净利润1.38亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

13、中国水电建设集团国际工程有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院2号楼12层1201

法定代表人：唐玉华

注册资本：637700万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。水利和水电建设工程的总承包、投资及勘测、设计、施工、咨询、监理及相关技术的开发、服务和转让；电力、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋建筑、市政公用工程、城市轨道的工程总承包、投资及施工、设计、咨询和监理；以上工程的机电设备、工程机械的供货、制造、安装、销售、租赁及建筑材料的开发、生产和销售；物业管理；境内国际招标工程；进出口业务；承包境外工程。（制造、生产项目限外埠经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额384.87亿元，净资产100.52亿元；2025年度，该公司营业总收入409.10亿元，净利润1.39亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

14、中国电建集团江西省水电工程局有限公司

注册地址：江西省南昌市青云谱区南莲路138号

法定代表人：胡国清

注册资本：100000万元

经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；水资源专用机械设备制造；金属结构制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、项目投资、产业投资）；特种设备销售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额158.05亿元，净资产17.17亿元；2025年度，该公司营业总收入118.59亿元，净利润1.55亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

15、中国电建集团湖北工程有限公司

注册地址：武汉市东西湖区金银湖街新桥四路1号

法定代表人：张涛

注册资本：150000万元

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；货物进出口；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；企业管理咨询；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；软件开发；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额129.18亿元，净资产20.03亿元；2025年度，该公司营业总收入160.44亿元，净利润0.78亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

16、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

注册地址：云南省昆明市人民东路115号办公楼

法定代表人：黄海涛

注册资本：160000万元

经营范围：承担国内和国外水电水利、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电的规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、监测检测、全过程工程咨询、工程总承包、项目管理、监理；水利、水电、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电项目的投资、建设、运营、维护；电力输配、供应、调度、购售；电网规划、投资、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；售电增值服务；网络售电服务；电力客户服务；上述项目所需的设备，材料及零配件的进出口，对外派遣本行业劳务人员并按国家规定在国境外举办企业；建筑（含人防）、市政、生态与环境工程、电子通信、公路、桥涵、航空港、港口、码头、输变电工程的规划、勘测、设计、咨询、监理及投资、建设、运营、维护和工程施工总承包；接入系统设计、地质灾害评价、科研试验、监测检测、概预算、环境评价、水土保持、水资源论证、水文水资源调查评价、安全评价、招标文件编制及工程总承包、城市（乡）规划、装潢、基础处理、机电产品（含国产汽车，不含小轿车）、建筑材料、金属材料、计算机软件开发、信息系统集成服务及配件、出版印刷物、餐饮、停车场、承办会议及商品展览展示活动；物业服务、纸制品、日用百货、化工产品（不含管理商品）销售。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额199.78亿元，净资产65.44亿元；2025年度，该公司营业总收入141.35亿元，净利润4.03亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

17、中电建铁路建设投资集团有限公司

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼7层701

法定代表人：张海库

注册资本：600000万元

经营范围：项目投资；施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询；设备租赁；仓储服务；销售建筑材料、仪器仪表、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；房地产租赁经营；规划设计管理；城市轨道交通设备制造（限外阜从事生产经营活动）；产品设计；工程勘察；工程设计；测绘服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察；工程设计；测绘服务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额443.45亿元，净资产103.21亿元；2025年度，该公司营业总收入131.80亿元，净利润5.74亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

18、湖北省电力建设第一工程有限公司

注册地址：武汉市武昌区中山路388号

法定代表人：许德恒

注册资本：20000万元

经营范围：电力工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；水利水电机电安装工程专业承包贰级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包壹级；锅炉安装、改造、维修1级；起重机械安装、维修A级（桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机）；压力管道安装工业管道类GC1级、GD1级；承装（修、试）电力设施一级；电力建设工程（火电）金属实验室一级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境外工作所需的设备、材料出口业务（国家限制出口的设备和材料除外）；钢结构制作、安装（需许可经营的除外）；机械设备租赁；房屋租赁；物资储存（不含危险化学品）；停车场服务；物业管理；电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售；电站设备及辅件制作安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额6.10亿元，净资产－2.57亿元；2025年度，该公司营业总收入0.56亿元，净利润0.02亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

19、中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层108

法定代表人：王海波

注册资本：900000万元

经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司控股股东。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额1，479.49亿元，净资产416.34亿元；2025年度，该公司营业总收入93.60亿元，净利润－23.96亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

20、北京领筑供应链管理有限公司

注册地址：北京市海淀区翠微中里14号楼四层B658

法定代表人：郭崇华

注册资本：10000万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；招投标代理服务；家居用品销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电力设施器材销售；特种劳动防护用品销售；门窗销售；电气信号设备装置销售；照明器具销售；金属工具制造；潜水救捞装备销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；金属丝绳及其制品销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；环境监测专用仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；五金产品批发；劳动保护用品销售；采购代理服务；政府采购代理服务；消防器材销售；工程造价咨询业务；日用百货销售；国内贸易代理；家用电器销售；制冷、空调设备销售；充电桩销售；广告设计、代理；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；会议及展览服务；合同能源管理；软件开发；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额7.05亿元，净资产1.44亿元；2025年度，该公司营业总收入0.43亿元，净利润0.20亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

21、成都德川嘉悦置业有限公司

注册地址：四川省成都市成华区二仙桥东路15号附66号3栋101号

法定代表人：王科

注册资本：10000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额4.20亿元，净资产0.07亿元；2025年度，该公司营业总收入0.31亿元，净利润－0.01亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

22、中电建产投雄安商业管理有限公司

注册地址：河北省雄安新区容城县容东双文街118号9号楼401（自主申报）

法定代表人：周威

注册资本：10000万元

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；文化场馆管理服务；数字文化创意内容应用服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；节能管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；停车场服务；保安培训；日用百货销售；化妆品批发；珠宝首饰批发；五金产品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；电子产品销售；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；园林绿化工程施工；城市绿化管理。（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）许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；住宿服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额1.44亿元，净资产0.06亿元；2025年度，该公司营业总收入0.82亿元，净利润－0.07亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

23、南京电建中储房地产有限公司

注册地址：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

法定代表人：靳春

注册资本：10000万元

经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（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） 一般项目：非居住房地产租赁（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）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额16.32亿元，净资产1.95亿元；2025年度，该公司营业总收入0.31亿元，净利润－0.93亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

24、武汉大本营商业管理有限公司

注册地址：武汉市硚口区解放大道201号

法定代表人：袁斌

注册资本：5000万元

经营范围：商业经营管理；物业管理；房屋出租中介服务；场地出租；院内停车管理；仓储服务（不含易燃、易爆、危险品）；货运代办；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；舞台灯光及音响设备租赁；工艺礼品、百货、建材、家具、五金交电、机械设备的批发零售；糕点加工制作；食品加工；花卉、烟酒、熟食、面点、豆制品、生鲜、农产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、计生用品、五金制品、厨房用具、办公用品、农副产品、保健食品和保健用品、一类和二类医疗器械、化妆品、服装、家用电器的销售和网上销售；美容服务；室内空气治理；车内空气治理；空气净化产品销售；室内空气检测；有害生物灭杀防治技术开发及服务；杀虫设备租赁、销售；机器人研发、技术咨询、技术服务及销售；文化艺术交流活动与策划；建筑工程、装饰工程、机电安装工程、专业灯光音响工程、水电工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、钢结构工程的设计与施工；装饰装修设计；工程管理；招标代理；工程咨询；健康管理咨询（不含诊疗服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额33.52亿元，净资产－42.93亿元；2025年度，该公司营业总收入2.70亿元，净利润－3.15亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

25、中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司

注册地址：陕西省西安市国际港务区欧亚大道3777号中国电建西北区域总部25层1号

法定代表人：周强

注册资本：100000万元

经营范围：高端装备制造产业园区及配套地产的规划、投资、开发、建设及运营管理；商品房开发与销售；房地产信息咨询；公司受让地块内的土地开发；市政基础设施建设投资；项目投资；产业信息咨询；企业管理及企业咨询；企业内部管理人员培训；企业形象策划设计；水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、铁路、港口与轨道、机电安装、电力土木工程总承包、项目管理；园林绿化、钢结构、地基与基础、土石方、爆破与拆除、金属结构安装、起重设备安装、砼预制构件、建筑防水、隧道隧洞、桥梁、城市轨道交通、机场场道、预应力、体育场地、堤防土木工程专业承包；境外工程业务承包；设备材料出口（国家限定或禁止的项目除外）；工程招标、勘察、测绘、设计、咨询；计量、质量检测业务；电力大件运输；设备租赁与服务、水工金属结构及启闭设备生产（限生产经营地）、安装；特种设备安装改造维修；机电设备改造检修业务；物业管理及服务（含供水、供电）、不动产租赁；承接（承修、承试）电力设施业务（凭许可证开展业务）；砂石料、混凝土生产（限生产经营地）与销售；钢材、电线电缆、五金电料、焊接材料、设备配件购销；企业自有设备和废旧物资处置（或让售）；金属非金属矿山采掘、施工；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；市场调查。（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）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额22.39亿元，净资产14.03亿元；2025年度，该公司营业总收入1.20亿元，净利润0.17亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

26、上海泷临置业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄2幢3997室

法定代表人：黄超

注册资本：10000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；房地产咨询；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；住房租赁。（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）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额182.53亿元，净资产－21.43亿元；2025年度，该公司营业总收入12.95亿元，净利润－9.16亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

27、中电建物业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层102

法定代表人：张皓宇

注册资本：5000万元

经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；热力生产和供应；养老服务；房地产咨询；房地产经纪；市政设施管理；规划设计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；餐饮管理；建筑物清洁服务；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；小微型客车租赁经营服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；洗车服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；旅客票务代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；家具销售；家居用品销售；日用百货销售；日用品销售；玩具销售；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；卫生洁具销售；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；礼仪服务；个人商务服务；打字复印；茶具销售；棋牌室服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；居民日常生活服务；自习场地服务；文具用品零售；图书出租；文艺创作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；单用途商业预付卡代理销售；装卸搬运；单位后勤管理服务；病人陪护服务；水污染治理；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；外卖递送服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：出版物零售；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；食品小作坊经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；涉外调查；酒类经营；烟草制品零售；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；食品互联网销售；现制现售饮用水；保险代理业务；小餐饮；洗浴服务（不含高档洗浴）；理发服务；游艺娱乐活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额6.03亿元，净资产0.90亿元；2025年度，该公司营业总收入11.43亿元，净利润0.11亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

四、独立董事专门会议意见

本次提请审批的公司及下属公司与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

南国置业股份有限公司
董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明

南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）2024年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会就2024年度审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见所涉及事项的影响消除说明如下：

一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容

根据立信事务所出具的2024年度审计报告相关内容所述：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，南国置业连续四年亏损且亏损逐年扩大。截至2024年12月31日，南国置业合并资产负债表的未分配利润为－50.50亿元；货币资金余额为5.88亿元，一年内到期的长期借款及应计利息余额为11.47亿元。这些事项或情况，连同财务报表附注二（二）所述的其他情况，表明存在可能导致对南国置业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、上年度导致非标准审计意见涉及事项影响已消除的说明

2025年，公司高度重视上述带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响，具体如下：

公司于2025年实施了重大资产重组，向控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债。通过本次重组，公司2025年末资产负债率63.63%，较上年下降39.11个百分点；归属于上市公司股东的净资产2.35亿元，较上年实现由负转正；经营活动产生的现金流量净额5.93亿元，较上年大幅改善。公司经营基本面、资本保障能力及业务可持续性均已显著改善。

重组完成后，公司未来将进一步聚焦于商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务方向，实现向综合性城市运营服务商的战略转型。此外，公司亦将在控股股东电建地产的大力支持下，充分利用品牌及声誉优势，加强业务协作，并择机通过业务及资产整合等方式注入综合性城市运营服务相关协同资产，持续提升公司资产质量，强化可持续经营能力和盈利能力，推动公司高质量发展。

因此，公司2024年度审计报告带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项对财务报表的影响已消除。

南国置业股份有限公司董事会
2026年4月28日

股票代码：002305　　股票简称：*ST南置　　公告编号：2026－022号

南国置业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年4月17日以邮件及通讯方式送达，会议于2026年4月27日下午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。

2、审议《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的议案》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

股票代码：002305　　股票简称：*ST南置　　公告编号：2026－013号

南国置业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年4月17日以邮件及通讯方式送达，会议于2026年4月27日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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。

2、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。

本报告需提交股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》的具体详见同日披露在指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司2025年年度股东会将听取《独立董事2025年度述职报告》。具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《独立董事2025年度述职报告》。

3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过了《2025年度财务报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东会审议。

5、审议通过了《利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《利润分配及资本公积金转增股本方案》。

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7、审议通过了《公司2025年度对外担保情况的专项说明》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避了该议案的表决。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

因非关联董事人数不足半数，该议案将直接提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

因非关联董事人数不足半数，该议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司2025年年度报告》“第四节、公司治理　四、董事和高级管理人员报酬情况”。

13、审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

因非关联董事人数不足半数，该议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

14、审议通过了《2025年环境、社会及管治报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2025年环境、社会及管治报告》。

15、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司内部控制自我评价报告》。

17、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需求，结合2025年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计自2025年度股东会通过之日起，至2027年召开2026年度股东会止，与关联方发生日常关联交易总金额不超过82，358.10万元。

本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避了该议案的表决。

本议案需提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

18、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

19、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：002305　　证券简称：*ST南置　　公告编号：2026－017号

南国置业股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，公司2025年度末合并口径经审计净资产为正值，并出具了标准无保留意见的《审计报告》；2024年度财务报告中可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性所涉事项已消除，并出具了《关于对南国置业股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》。

2.公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3. 在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST南置”，证券代码仍为“002305”，股票日涨跌幅限制仍为5%。

公司于2026年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。公司根据深交所《股票上市规则》相关规定，向深交所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告如下：

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形

（一）被实施退市风险警示的情况

公司2024年经审计期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（二）“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司2024年年度报告披露后，公司股票交易被实施退市风险警示。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》。

（二）被实施其他风险警示的情况

公司2022年、2023年、2024年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且2024年被出具“持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”的审计意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示，第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，因此公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》。

二、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况

立信会计师事务所出具了标准的无保留意见《审计报告》和《关于对南国置业股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》。经审计，公司2025年度实现营业收入111，857.58万元，归属于上市公司股东的净利润为－180，435.48万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为－178，180.16万元，归属于上市公司股东的净资产为23，453.30万元；2024年度财务报告中可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性所涉事项已消除。

（一）公司申请撤销退市风险警示的情况

根据深交所《股票上市规则》第9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。因此，公司因净资产为负值而触及的退市风险警示情形已经消除，且对照深交所《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示的情形。

（二）公司申请撤销其他风险警示的情况

公司因截至2024年度末近三年连续亏损且立信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具“持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”的审计意见而触及的其他风险警示情形已经消除，且对照深交所《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施其他风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST南置”，证券代码仍为“002305”，股票日涨跌幅限制仍为5%。

三、其他说明及风险提示

1.公司根据深交所《股票上市规则》相关规定，向深交所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2.公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据深交所《股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2026年4月28日