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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本1,324,871,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江建投	股票代码	002761
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	陈智涛	张凯奇	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	
传真	0571-88062152	0571-88062152	
电话	0571-88067132	0571-88067132	
电子信箱	zjtzq@cnzgc.com	zjtzq@cnzgc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

浙江建投主要从事建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服务五大板块。集团核心主业为建筑业、工程设计及专业运营服务，培育主业为建筑工业制造、建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力，工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

（二）经营模式

集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一型工程承包模式即公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

（三）融资情况

集团融资途径主要为银行贷款、债券、银行承兑汇票及国内证等。截至 2025年年末，境内银行贷款（包含信用证贴现及政策性金融工具等）余额为 133.60 亿元，融资成本区间为 1.65%—4.69%，融资期限为 70天—20年；银行承兑汇票及国内证余额为 6.4亿元，融资期限为 72 天—1 年；债券（包含可续期公司债、永续中票及可转债等）余额为 57.25 亿元，融资成本区间为 0.60%-2.88%，融资期限为261天—3+N 年。

（四）质量控制管理情况

浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管理模式，始终重视工程项目质量管理工作，根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》，要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行，并通过ISO9001质量管理体系认证。依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务，集团及子公司均已将售后服务、用户回访等工作落实到部门，并在人力、物力等各方面对积极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内，集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。集团成立至今已获得鲁班奖、国家级优质工程奖共计169项。

（五）安全生产管理情况

浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依照相关法律法规，在各级公司和项目部设立独立安全生产管理机构，并配置专职安全生产管理人员，各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度，对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。

报告期内，纵深推进安全生产治本攻坚与本质安全提升行动，构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，创新实施重大事故隐患内部举报奖励机制，实现隐患排查、整改、奖励、闭环全流程高效运行，相关经验在全省推广。统筹开展安全生产月、防灾减灾、消防宣传月等主题活动，举办安全技能竞赛与应急演练，实现安监人员考核全覆盖，在全国建筑行业安全总监比武中斩获佳绩，全员安全意识与专业能力显著提升。

深化施工现场标化建设与文明施工管理，获评多项国家级、省级、市级标准化工地；大力推进“科技兴安”，深化智慧工地与“哈比丁”晨会系统应用，推广智能监测、远程监管等数字化手段，提升现场安全管控精准度与效率。完善应急体系和物资储备，组建专业抢险队伍，高效应对极端天气与自然灾害，实现防汛防台“零伤亡、零重大损失”。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	122,990,463,884.97	120,892,423,836.88	120,891,671,117.23	1.74%	121,650,452,738.90	121,650,452,738.90
归属于上市公司股东的净资产	9,909,543,308.88	8,353,815,261.25	8,360,807,027.84	18.52%	7,819,209,479.56	7,819,209,479.56
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	81,108,266,468.09	80,643,268,834.88	80,643,758,834.88	0.58%	92,606,749,799.48	92,606,749,799.48
归属于上市公司股东的净利润	214,535,667.02	193,604,910.28	193,261,175.21	11.01%	391,710,132.00	391,710,132.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,323,911.88	76,799,968.58	76,466,233.44	87.46%	314,467,264.06	314,467,264.06
经营活动产生的现金流量净额	3,811,831,793.58	2,913,592,718.17	2,915,267,322.98	30.75%	2,077,565,181.26	2,077,565,181.26
基本每股收益（元/股）	0.1300	0.1200	0.1200	8.33%	0.2700	0.2700
稀释每股收益（元/股）	0.1300	0.1200	0.1200	8.33%	0.2700	0.2700
加权平均净资产收益率	2.53%	2.41%	2.43%	0.10%	4.58%	4.58%

（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	20,182,022,516.27	19,956,346,879.67	20,258,140,367.09	20,711,745,705.06
归属于上市公司股东的净利润	226,620,119.41	-59,430,038.20	-16,191,772.51	63,627,348.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,444,136.31	-107,928,741.36	-44,336,969.16	75,145,476.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,111,867,833.34	1,348,231,728.45	333,064,703.24	5,242,403,195.23

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	81,991	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,356	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	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	35.29%	388,229,884	0	不适用	0	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.24%	79,332,468	0	不适用	0	
浙江省财开集团有限公司	国有法人	4.34%	46,975,609	0	不适用	0	
鲲珺建筑有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913	0	不适用	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.25%	24,336,100	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,973,800	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	4,769,961	0	不适用	0	
中泰证券股份有限公司－华夏国证日由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	3,973,345	0	不适用	0	
袁昌莉	境内自然人	0.35%	3,812,600	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	3,761,938	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23浙建02	148037.SZ	2023年06月16日	2026年06月20日	50,000	2.15%
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	24浙建Y1	524018.SZ	2024年11月15日	2099年11月19日	43,000	2.88%
浙江省建设投资集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）	25浙建K1	134643.SZ	2025年11月21日	2030年11月25日	70,000	2.38%
浙江省建设投资集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）	26浙建K1	134849.SZ	2026年02月02日	2031年02月04日	30,000	2.35%
浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度第三期科技创新债券	25浙江建投MTN003（科创债）	102582393.IB	2025年08月11日	2099年12月31日	50,000	2.46%
浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度第二期科技创新债券	25浙江建投MTN002（科创债）	102582697.IB	2025年06月26日	2099年12月31日	40,000	2.20%
浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	25浙江建投MTN001	102581970.IB	2025年04月28日	2099年12月31日	60,000	2.55%
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24浙江建投MTN001	102481713.IB	2024年04月22日	2027年04月24日	100,000	2.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司债券均按时兑付兑息					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

发行人公司债券最新跟踪评级为AA+，报告期内不涉及评级变化情况。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	91.18%	92.13%	-0.95%
扣除非经常性损益后净利润	33,243.87	21,401.47	55.33%
EBITDA全部债务比	1.54%	1.73%	-0.19%
利息保障倍数	1.96	1.68	16.07%

三、重要事项

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

1、公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源基金持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金，公司于2025年1月23日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

2、公司收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第1号）。公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，并就《问询函》相关事项进行回复。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函〉的回复》及其他相关文件。

3、公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕115号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-070）等相关公告。

4、公司于2025年7月9日收到深圳证券交易所出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130010号），具体内容详见公司于2025年8月6日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

5、公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股股份购买相关资产的注册申请、同意公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45,000万元的注册申请，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-001）等相关公告。

6、公司于2025年12月31日收到浙江省市场监督管理局于核发的浙江一建《营业执照》、宁波市镇海区市场监督管理局核发的浙江二建《营业执照》、浙江省市场监督管理局核发的浙江三建《营业执照》以及标的公司的工商档案等文件，国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权已全部过户登记至公司名下，浙江一建、浙江二建、浙江三建的过户事宜已办理完毕，浙江一建、浙江二建、浙江三建成为公司全资子公司，具体内容详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2026-002）等相关公告。2026年1月9日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2026]3号），截至2025年12月31日止，变更后的注册资本为1,261,757,333.00元，累计实收股本为1,261,757,333.00元。

7、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请，中国结算、深交所审核无异，于2026年1月27日上市，本次新增股份243,082,789股（浙江省国有资本运营有限公司63,113,604 股，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）179,969,185股，均为有限售条件的流通股），上市后公司总股本由1081,788,421股增加至1,324,871,210股。

二、权益分派事项

公司 2024 年度权益分派方案为：以公司总股本 1,081,788,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.5 元（含税），共计人民币 54,089,219.80 元，上述权益分派事项已于2025 年7月17日办理完毕，具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-073）。

三、可转债相关事项

公司于2025年5月8日召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目至目前已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目拟终止，公司拟将前述项目节（结）余部分募集资金共计 30,000 万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于新增募投项目，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》（公告编号：2025-045）等相关公告。

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-033

浙江省建设投资集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、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21日15:00

（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21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21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18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托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。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18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	《关于2025年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2025年产业结构布局与预计公司2026年投资额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于预计公司2026年融资额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于预计2026年度担保额度的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六十次会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《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（2025 年修订）》的要求：

（1）提案10须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）公司将对提案5、7、10、11的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2026年5月20日17:00前送达公司综合办公室（董事会办公室），来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

4、登记时间：2026年5月19日至2026年5月20日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式会务联系人：陈智涛、张凯奇

联系电话：0571-88057132

传 真：0571-88062152

电子邮箱：zjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号

邮 编：310012

本次股东会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

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、第四届董事会第六十次会议决议

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月二十八日

附件一：

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“362761”，投票简称为“浙建投票”。

2.填报表决意见。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21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21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。

附件二：

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025年度股东会参会股东授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数/股份性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名（盖章）	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于2025年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》	√			
8.00	《关于公司2025年产业结构布局与预计公司2026年投资额度的议案》	√			
9.00	《关于预计公司2026年融资额度的议案》	√			
10.00	《关于预计2026年度担保额度的议案》	√			
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东会结束止。

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-029

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-031

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,303人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.26亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在招股说券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、

转705

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-030

浙江省建设投资集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	18,969,076,943.66	20,182,022,516.27	-6.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,922,937.30	226,620,119.41	28.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,705,896.40	220,444,136.31	26.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,263,308,896.05	-3,111,867,833.34	-37.00%
基本每股收益（元/股）	0.2239	0.2094	6.92%
稀释每股收益（元/股）	0.2239	0.2094	6.92%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.46%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	119,237,628,651.98	122,990,463,884.97	-3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,657,377,228.46	9,909,543,308.88	7.55%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,467,184.76	主要系房产、设备等处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,972,416.97	主要系收到各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,029.06	
减：所得税影响额	2,462,611.62	
少数股东权益影响额（税后）	358,521.16	
合计	12,217,040.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动	变动原因
应收款项融资	440,739,431.41	313,485,892.33	40.59%	报告期内银票增加
预付款项	2,294,834,010.94	1,011,289