



★★★★★
宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二〇二四年年度股东大会 会议资料

二〇二五年五月二十日

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

二、宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案：

（一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

（二）关于 2024 年度监事会工作报告的议案；

（三）关于 2024 年度报告及其摘要的议案；

（四）关于 2024 年度财务决算报告的议案；

（五）关于 2024 年度利润分配的议案；

（六）关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的议案；

（七）关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案；

（八）关于聘请 2025 年度审计机构的议案。

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

开始时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00

召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室。

主持人：公司董事长

- 一、会议签到，发放会议资料
- 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
- 三、会议审议下列议案：
 - （一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
 - （二）关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
 - （三）关于 2024 年度报告及其摘要的议案；
 - （四）关于 2024 年度财务决算报告的议案；
 - （五）关于 2024 年度利润分配的议案；
 - （六）关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的议案；
 - （七）关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案；
 - （八）关于聘请 2025 年度审计机构的议案。
- 四、听取独立董事年度述职报告
- 五、推举计票人、监票人
- 六、对大会议案进行投票表决
- 七、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 八、宣读股东大会决议
- 九、律师发表见证意见
- 十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

一、经营情况讨论与分析

2025 年是“十四五”规划收官之年，是全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神的重要一年，面对行业下行压力和严峻的市场形势，公司攻坚克难，全力抓经营、稳安全、强管控、有效应对各项风险挑战，稳步推进高质量发展，企业运行总体保持了平稳。

（一）稳健经营，经受市场考验

公司全年业务承接 233.91 亿元，同比下降 13.38%；全年实现营业收入 210.60 亿元，同比下降 7.11%；实现净利润 3.22 亿元，同比下降 6.93%；其中归属于母公司净利润 3.08 亿元，同比下降 6.39%；实现扣除非经常性损益的净利润 2.91 亿元，同比下降 4.99%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 2.77 亿元，同比下降 4.27%。

（二）紧抓主业，各板块稳步拓展

1、主营业务持续平稳，业务结构持续优化

报告期公司继续紧盯主营业务承接的带动作用，在严峻的竞争下保持了业务规模相对稳定。房建业务承接 136.52 亿元，业务占比 58.37%；市政园林业务承接 59.85 亿元，业务占比 25.59%；建材制造及装配式建筑业务承接 15.16 亿元，业务占比 6.48%，装饰幕墙业务承接 7.87 亿元，业务占比 3.36%；安装及钢结构业务 9.43 亿元，业务占比 4.03%，勘察设计及其他板块承接业务 5.08 亿元，占比 2.17%。从业务区域看，宁波大市区承接 145.02 亿元，占比 62.00%；宁波大市外浙江省内承接 26.68 亿元，占比 11.41%；浙江省外承接 62.20 亿元，占比 26.59%。“走出去”战略取得一定成效。

2、建筑工业化板块推进装配式建筑发展，拓宽业务渠道

建筑工业化板块（含幕墙及钢结构）业务板块积极拓展装配式建筑及绿色智造。建乐装饰不断推进企业装配化装修和建装一体化发展，建乐幕墙完成新基地建设。普利凯积极拓宽陶粒墙板业务规模。新力建材深入探索清洁化生产领域，引入宁波首例应用废浆管理系统。

3、勘察设计板块助力技术提升

勘察设计板块继续以创新为驱动，宁冶勘承揽并高质量地完成了象山湾疏港高速公路工程勘察可研项目，首次进军高速公路市场，为今后拓展该市场创造了良好的开端。同时，宁冶勘年度内积极拓展具有较高行业壁垒的海洋测绘市场，承揽了省内外多个海图测绘项目。明森设计院承接业务保持增长，市政设计院探索并落地全过程咨询合作模式。

（三）“走出去”战略布局初显成效，区域拓展取得突破

1、多点布局成效初显

报告期公司发挥综合优势，在镇海区设立浙江永镇，并在年度内取得建筑施工总承包壹级资质。市政集团在年度内收购一家重庆地区具备市政壹级、建筑壹级、公路壹级等多个高等级资质的施工总包企业，力争强化公司在西南地区的业务增长能力。建乐公司收购拥有房建壹级总承包资质的施工总承包企业部分股权，重点开拓余姚市场。

2、新增混凝土生产基地

在建材生产领域，报告期广天构件在奉化区新设一家混凝土搅拌站，经过近年拓展，广天构件目前已拥有 7 家搅拌站点，客户响应能力和市场影响力得到提升。另外，为扩充高附加值产品，广天构件合资设立一家超高性能混凝土（UHPC）研发生产公司，探索超高混凝土在建筑产品中的应用。

3、新设属地化拓展公司发展成效稳步显现

公司近年新设的下属各区域子公司业务承接初有成果，报告期内通过独立投标或联合投标等方式先后中标奉化区生命健康产业基地（三期）工程、北仑临港经济示范区产城融合建设项目保障性租赁住房西地块项目施工二标工程、宗泽北路（义乌站）延伸工程等项目。

（四）推动科技创新，提升竞争软实力

1、科技创新成果显著

公司高度重视技术研发及科技创新，报告期建工集团博士后工作站升级为国家级，市政集团博士后工作站获评宁波市博士创新站，建乐公司新获批浙江省博士后工作站。2024 年公司新获授权专利 150 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利及外观设计 119 项。新获软件著作权 5 项，新获省级工法 23 项，参编行业标准 2 项。截止目前，拥有发明专利 185 项，拥有实用新型专利及外观设计 608 项。

2、数智化助力产业升级

报告期股份公司全面实施了信息平台优化整合，各级子公司积极布局数字化工作，通过标准化、精细化管理，实现数字工地应用，通过多项数据库融合分析，实现多维度数据分析可视化。

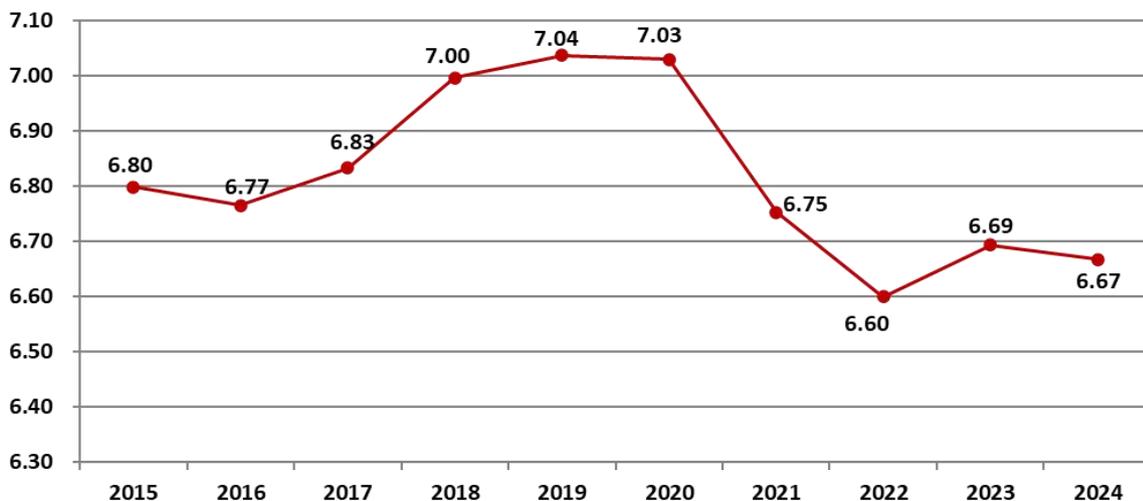
公司积极推动数智化助力产业升级，提高生产效率和资源利用率，实现企业高质量发展。市政集团入选第一批浙江省智能建造试点企业；建乐公司入选第一批浙江省装配化装修试点企业；广天构件认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

（五）夯实管理基础，打造良好品牌

报告期公司位列宁波市综合企业百强第 30 位、建工集团、市政集团、建工建乐均获浙江省建筑业先进企业。建工集团、市政集团获中施企协诚信典型企业、3A 信用等级企业。市政集团获浙江省文明单位、宁波竞争力百强第 37 位。建乐公司获第一批浙江省装配化装修试点企业、浙江省建筑幕墙十大知名品牌企业。广天构件获浙江省混凝土行业优秀企业，宁波市制造业百强企业。宁冶勘获浙江省提升职工生活品质示范单位、浙江省招标投标企业 AAA 级企业、宁波市服务业企业百强企业。

二、报告期内公司所处行业情况

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和共同富裕等方面发挥着至关重要的作用。自 2015 年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.60% 以上，2024 年为 6.67%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。



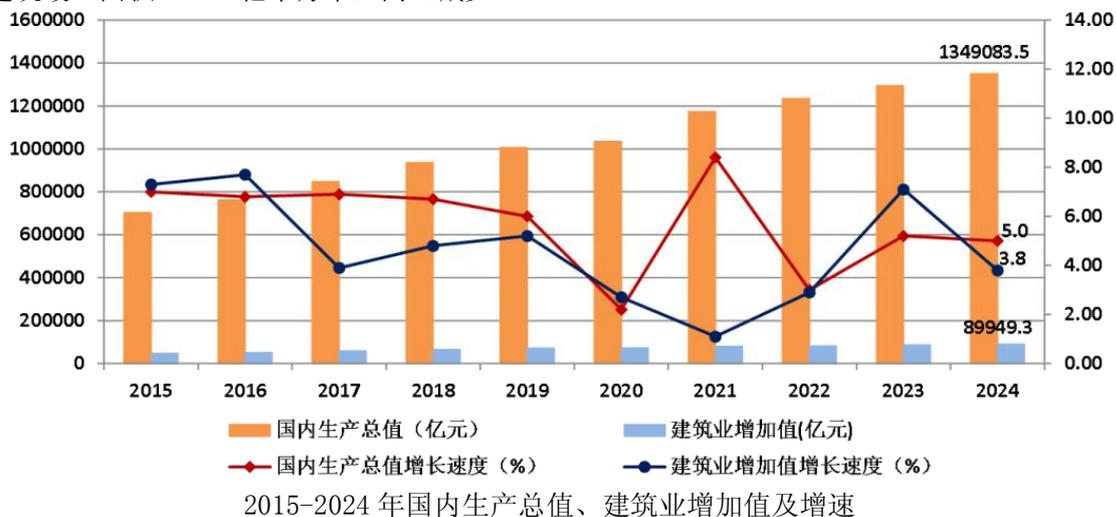
2015-2024 年建筑业增加值占国内生产总值比重

2024 年全国固定资产投资（不含农户）514,374 亿元，比上年增长 3.2%。分区域看，东部地区投资比上年增长 1.3%，中部地区投资增长 5.0%，西部地区投资增长 2.4%，东北地区投资增长 4.2%。

2024 年全国房地产开发投资 100,280 亿元，比上年下降 10.6%。其中住宅投资 76,040 亿元，下降 10.5%；办公楼投资 4,160 亿元，下降 9.0%；商业营业用房投资 6,944 亿元，下降 13.9%。2024 年末，商品房待售面积 75327 万平方米，比上年末增长 11.9%。其中，住宅待售面积增长 18.02%。全年全国配售型保障性住房、保障性租赁住房 and 公租房等开工建设和筹集 180 万套（间）；城中村改造安置房开工建设和筹集 189 万套，城市危旧房改造开工 7.9 万套；新开工改造城镇老旧小区 5.8 万个，惠及居民 966 万户；农村低收入群体等重点对象农村危房改造和农房抗震改造开工 23.9

万户。

2024 年我国建筑业完成增加值 89,949 亿元,同比增长 3.8%,全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 7513 亿元,比上年下降 9.8%。2024 年,全国建筑业企业新签合同额 337,500.52 亿元,同比下降 5.29%;房屋建筑施工面积 136.83 亿平方米,同比减少 10.62%;房屋建筑竣工面积 34.37 亿平方米,同比减少 12.63%。



三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司的主要业务

公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装,市政道路桥梁、园林绿化,建筑装饰装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、钢结构、装配式建筑等的生产、销售。

2、主营业务经营模式

多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目,进行品牌经营,提升品牌优势,强化精品理念,深耕并巩固宁波本地及周边市场,拓展外地市场,逐步实现大区域发展。

生产经营方面,通常情况下在公司工程项目中标签约之后,在公司各级职能部门管控、指导和支持下,由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务(合约、成本、进度、技术、质量、安全等)的策划、实施、管理与综合协调,完成各项工程任务。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自成立以来一直聚焦于大建工相关业务,经过 70 多年的积累和沉淀,目前已形成了以建筑施工、市政园林、装饰幕墙为核心,涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、装配式建筑等完整而紧凑的产业链,各细分产业协同发展,整体效益日益增强。

经过产业优化和架构调整,公司形成了由上市公司母公司平台引领,建工集团、市政集团、建工建乐、浙江永镇四个总承包业务板块齐头并进,广天构件、宁勘院等专业公司协同互补的产业拓展态势,受益于宁波建工母公司良好的战略管理、投资资产管理及资本经营能力,公司各业务板块经营活力得到充分激发,上市公司总体经营风险有效降低,经营拓展能力大幅增强。

子公司	主营业务	主要资质
建工集团	房屋建筑、市政工程、设备安装、钢结构	建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、工程设计建筑行业甲级

市政集团	市政园林、房屋建筑、建材制造	市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、工程设计市政行业甲级
建工建乐	房屋建筑、装饰装修	建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰及建筑幕墙工程设计专项甲级
广天构件	建筑工业化、建材制造	预拌混凝土专业承包资质、混凝土预制构件专业贰级
宁冶勘	勘察、测绘、桩基、岩土工程	工程勘察综合甲级、测绘甲级；地灾勘察、设计、施工、评估甲级
浙江永镇	房屋建筑	建筑工程施工总承包壹级

宁波建工专注主营业务、深耕区域市场，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的重大建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：

1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕区域市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波奥体中心游泳馆、机场快速路南延及东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4项，获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是本地区竞争力最强的施工企业。报告期公司位列宁波市综合企业百强第30位、建工集团、市政集团、建工建乐均获浙江省建筑业先进企业。建工集团、市政集团获中施企协诚信典型企业、3A信用等级企业。市政集团获浙江省文明单位、宁波竞争力百强第37位。建乐公司获第一批浙江省装配化装修试点企业、浙江省建筑幕墙十大知名品牌企业。广天构件获浙江省混凝土行业优秀企业，宁波市制造业百强企业。宁冶勘获浙江省提升职工生活品质示范单位、浙江省招投标企业AAA级企业、宁波市服务业企业百强企业。浙江永镇被评为宁波市信用评价A级。

2、拥有一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。公司人才竞争力不断增强，学历结构中拥有本科以上学历2811人（其中硕士研究生及以上学历158人），职称结构中级及以上职称1660人（其中高级、正高级688人）。

3、产业链完整而紧凑，产业布局优化合理。公司目前已形成涵盖勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、园林绿化、轨道交通、安装工程、装饰幕墙、建筑材料、装配式建筑等完整的建筑业产业链，具备提供全方位优质建筑服务的能力。

4、技术优势明显。公司下辖十一家高新技术企业，三个浙江省级企业技术中心，两家博士后工作站。拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。2024年新获授权发明专利31项，实用新型及外观设计专利119项，获评省级工法23项。

5、运营管控高效。作为国有控股的上市公司，宁波建工充分利用本地国企混改的政策支持，整合各方资源，逐步打造形成了运营管控高效的管理体系。成本控制上，公司充分利用发行可转债、超短期融资券、中期票据等多种融资形式优化资本结构、降低财务费用。同时，发挥规模优势不断优化建筑主材集中采购体系，降低经营成本。考核激励上，公司制定实施了以发展质量和经营结果为导向、灵活多样的市场化考核体系，充分激发了各级公司的经营积极性和创造性，整体业务开拓及产业布局能力不断增强。

五、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额320.35亿元，同比增长12.34%；所有者权益54.39亿元，同比增长

3.31%。全年实现营业收入 210.60 亿元，同比下降 7.11%；实现净利润 3.22 亿元，同比下降 6.93%；其中归属于母公司净利润 3.08 亿元，同比下降 6.39%；实现扣除非经常性损益的净利润 2.91 亿元，同比下降 4.99%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 2.77 亿元，同比下降 4.27%。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	21,059,817,744.38	22,672,675,539.26	-7.11
营业成本	19,046,636,556.35	20,672,329,991.87	-7.86
销售费用	4,911,602.80	6,627,489.25	-25.89
管理费用	667,495,049.11	628,234,417.48	6.25
财务费用	216,679,663.36	163,414,377.50	32.60
研发费用	514,504,646.03	552,801,862.16	-6.93
投资收益	34,415,082.77	8,528,931.79	303.51
资产处置收益	1,419,961.92	5,593,591.94	-74.61
营业外支出	8,459,337.00	15,054,265.28	-43.81
所得税费用	67,966,786.59	33,801,427.99	101.08
经营活动产生的现金流量净额	36,993,120.47	1,158,694,847.68	-96.81
投资活动产生的现金流量净额	-651,213,304.84	-446,520,196.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	851,054,935.26	797,732,607.89	6.68

财务费用变动原因说明：主要由于本期带息负债产生的利息费用较上年同期有所增加。

投资收益变动原因说明：主要由于本期债权投资持有期间取得的利息收入较上年同期增加。

资产处置收益变动原因说明：主要由于本期处置非流动资产产生的损失较上年同期有所增加。

营业外支出变动原因说明：主要由于本期对外捐赠金额较上年同期减少。

所得税费用变动原因说明：主要由于当期所得税费用的发生额较上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期对其他非流动金融资产和其他权益工具投资支出较上年同期增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司营业收入和营业成本情况与去年同期相比基本平稳。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房屋建筑	10,871,017,285.29	10,150,518,569.13	6.63	-2.74	-4.44	增加 1.65 个百分点

市政与公用设施	5,417,487,656.54	5,010,686,128.36	7.51	-11.44	-9.71	减少 1.78 个百分点
安装	1,799,220,951.91	1,652,735,699.31	8.14	-14.91	-14.30	减少 0.65 个百分点
建筑装饰工程	463,051,937.33	439,108,679.89	5.17	-17.30	-17.46	增加 0.19 个百分点
销售建筑材料	1,737,101,550.30	1,403,729,261.59	19.19	-14.25	-14.26	增加 0.01 个百分点
设计	216,461,805.29	161,053,410.80	25.60	-12.78	-16.44	增加 3.26 个百分点
桩基	206,930,229.95	196,435,469.78	5.07	32.94	35.59	减少 1.85 个百分点
其它	18,767,165.84	8,195,023.55	56.33	80.79	45.01	增加 10.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
宁波大市内	15,921,358,565.24	14,498,424,165.29	8.94	-1.53	-1.77	增加 0.22 个百分点
宁波大市外省内	1,950,873,415.34	1,863,511,982.60	4.48	-18.25	-18.07	减少 0.22 个百分点
浙江省外	2,857,806,601.87	2,660,526,094.52	6.90	-25.87	-25.65	减少 0.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房屋建设	直接材料	4,223,250,056.51	41.61%	4,487,858,966.94	42.25%	-5.90%	
房屋建设	直接人工	2,646,900,368.50	26.08%	2,812,185,191.76	26.48%	-5.88%	
房屋建设	机械使用费	210,413,843.35	2.07%	240,433,789.68	2.26%	-12.49%	
房屋建设	其他直接	108,917,141.37	1.07%	111,715,936.30	1.05%	-2.51%	

	费用						
房屋建设	分包费用	2,519,242,938.75	24.82%	2,462,601,254.28	23.18%	2.30%	
房屋建设	间接费用	441,794,220.66	4.35%	506,855,657.35	4.77%	-12.84%	
房屋建设	小计	10,150,518,569.13	100.00%	10,621,650,796.30	100.00%	-4.44%	
基 建 工 程 (市政与公用投资)	直接材料	2,408,564,950.29	48.07%	2,823,236,434.74	50.87%	-14.69%	
基 建 工 程 (市政与公用投资)	直接人工	1,159,819,821.38	23.15%	1,176,972,624.96	21.21%	-1.46%	
基 建 工 程 (市政与公用投资)	机械使用费	390,798,119.28	7.80%	406,347,894.31	7.32%	-3.83%	
基 建 工 程 (市政与公用投资)	其他直接费用	175,980,506.43	3.51%	179,572,498.96	3.24%	-2.00%	
基 建 工 程 (市政与公用投资)	分包费用	764,245,520.80	15.25%	852,369,438.65	15.36%	-10.34%	
基 建 工 程 (市政与公用投资)	间接费用	111,277,210.17	2.22%	110,951,465.26	2.00%	0.29%	
基 建 工 程 (市政与公用投资)	小计	5,010,686,128.36	100.00%	5,549,450,356.89	100.00%	-9.71%	
建筑装饰	直接材料	243,704,208.90	55.50%	300,364,588.16	56.46%	-18.86%	
建筑装饰	直接人工	127,008,476.98	28.92%	152,101,121.31	28.59%	-16.50%	
建筑装饰	机械使用费	6,197,836.40	1.41%	7,279,260.35	1.37%	-14.86%	
建筑装饰	其他直接费用	4,000,000.00	0.91%	4,274,899.96	0.80%	-6.43%	
建筑装饰	分包费用	52,431,458.12	11.94%	58,649,800.09	11.02%	-10.60%	
建筑装饰	间接费用	5,766,699.49	1.31%	9,347,831.44	1.76%	-38.31%	
建筑装饰	小计	439,108,679.89	100.00%	532,017,501.32	100.00%	-17.46%	
安装	直接材料	941,928,547.23	56.99%	1,126,952,926.42	58.43%	-16.42%	
安装	直接人工	500,835,565.67	30.30%	520,837,391.81	27.01%	-3.84%	
安装	机械使用费	13,731,325.82	0.83%	16,803,495.47	0.87%	-18.28%	
安装	其他直接费用	33,026,215.16	2.00%	36,226,720.37	1.88%	-8.83%	
安装	分包费用	122,042,600.33	7.38%	186,541,681.18	9.67%	-34.58%	
安装	间接费用	41,171,445.10	2.49%	41,252,692.51	2.14%	-0.20%	
安装	小计	1,652,735,699.31	100.00%	1,928,614,907.75	100.00%	-14.30%	
桩基	直接材料	80,370,457.76	40.91%	49,674,541.55	34.29%	61.79%	
桩基	直接人工	60,276,936.60	30.69%	50,369,288.64	34.77%	19.67%	
桩基	机械使用费	37,415,242.36	19.05%	32,859,096.10	22.68%	13.87%	
桩基	其他直接费用	14,829,933.02	7.55%	9,192,128.72	6.34%	61.33%	

桩基	分包费用	2,086,858.44	1.06%	1,899,602.50	1.31%	9.86%	
桩基	间接费用	1,456,041.60	0.74%	882,321.70	0.61%	65.02%	
桩基	小计	196,435,469.78	100.00%	144,876,979.21	100.00%	35.59%	
建材物资销售		1,403,729,261.59	7.38%	1,637,224,553.50	7.94%	-14.26%	
勘察设计		161,053,410.80	0.85%	192,730,722.89	0.94%	-16.44%	
其他		8,195,023.55	0.04%	5,651,276.96	0.03%	45.01%	
合计		19,022,462,242.41	100.00%	20,612,217,094.82	100.00%	-7.71%	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额275,972.36万元，占年度销售总额13.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额32,143.57万元，占年度销售总额1.53%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额441,994.39万元，占年度采购总额23.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额17,754.41万元，占年度采购总额0.93%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3、费用

√适用 □不适用

	本期数	上期数	变动比例
销售费用	4,911,602.80	6,627,489.25	-25.89%
管理费用	667,495,049.11	628,234,417.48	6.25%
研发费用	514,504,646.03	552,801,862.16	-6.93%
财务费用	216,679,663.36	163,414,377.50	32.60%

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	514,504,646.03
本期资本化研发投入	
研发投入合计	514,504,646.03
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.44
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	688
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.21
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	136
本科	522
专科	23
高中及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	66
30-40岁(含30岁,不含40岁)	184
40-50岁(含40岁,不含50岁)	277
50-60岁(含50岁,不含60岁)	157
60岁及以上	4

(3). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、现金流

√适用 □不适用

	本期数	上期数	变动额
经营活动产生的现金流量净额	36,993,120.47	1,158,694,847.68	-1,121,701,727.21
投资活动产生的现金流量净额	-651,213,304.84	-446,520,196.99	-204,693,107.85
筹资活动产生的现金流量净额	851,054,935.26	797,732,607.89	53,322,327.37

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期	上期期末数	上期期	本期期末	情况
------	-------	-----	-------	-----	------	----

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	金额较上 期期末变 动比例 (%)	说明
应收票据	24,531,489.80	0.08	46,787,564.57	0.16	-47.57	注 1
一年内到期的非流动资产	386,111,470.18	1.21	79,179,698.70	0.28	387.64	注 2
债权投资	100,000,000.00	0.31	300,000,000.00	1.05	-66.67	注 3
其他权益工具投资	393,432,940.00	1.23	241,979,500.00	0.85	62.59	注 4
其他非流动金融资产	181,741,909.00	0.57	0.00	0.00	100.00	注 5
在建工程	5,189,633.18	0.02	7,506,114.87	0.03	-30.86	注 6
使用权资产	193,651,304.93	0.60	50,326,370.52	0.18	284.79	注 7
应交税费	99,139,951.61	0.31	75,584,398.84	0.27	31.16	注 8
其他应付款	2,325,233,094.01	7.26	1,788,521,755.56	6.27	30.01	注 9
一年内到期的非流动负债	808,186,661.37	2.52	224,251,032.92	0.79	260.39	注 10
租赁负债	186,922,607.09	0.58	43,645,431.87	0.15	328.28	注 11

其他说明：

注 1：应收票据期末余额较上年期末减少 47.57%，主要由于上年末应收票据在本期到期兑付金额较大。

注 2：一年内到期的非流动资产期末余额较上年期末增长 387.64%，主要由于本期末将即将到期的子公司债权投资重分类至一年内到期的非流动资产。

注 3：债权投资期末余额较上年期末减少 66.67%，主要由于本期末将即将到期的子公司债权投资重分类至一年内到期的非流动资产。

注 4：其他权益工具投资期末余额较上年期末增加 62.59%，主要由于本期子公司新增对宁波市舜东置业有限公司的投资。

注 5：其他非流动金融资产期末余额较上年期末增加 100.00%，主要由于本期新增基金投资。

注 6：在建工程期末余额较上年期末减少 30.86%，主要由于本期部分在建办公用房完工所致。

注 7：使用权资产期末余额较上年期末增加 284.79%，主要由于本期新增了办公用房和厂房的租赁。

注 8：应交税费期末余额较上年期末增加 31.16%，主要由于本期末未交增值税及企业所得税较上年期末增加。

注 9：其他应付款期末余额较上年期末增加 30.01%，主要由于本期合并范围变更，新增子公司其他应付款期末余额较大。

注 10：一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末增加 260.39%，主要由于本期末将即将到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。

注 11：租赁负债期末余额较上年期末增加 328.28%，主要由于本期新增办公用房租赁和厂房租赁确认的租赁付款额较上年末增加。

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

	期末账面价值	受限原因
货币资金	237,039,379.59	保函保证金等到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	115,360,419.32	抵押贷款
无形资产	74,547,312.58	抵押贷款

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

本公司业务涵盖勘察设计、房屋建筑、市政园林、装饰装修、建筑安装、建筑工业化、建材销售及相关业务，根据中国证监会上市公司行业分类标准，本公司所处行业为建筑业。

1、公司分行业营业收入及成本情况

(1) 近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示：

分行业	2024 年		2023 年		2022 年	
	营业收入（元）	占当年收入比例（%）	营业收入（元）	占当年收入比例（%）	营业收入（元）	占当年收入比例（%）
房屋建筑	10,871,017,285.29	52.44	11,177,641,899.98	49.88	11,527,114,683.58	53.25
市政与公用设施	5,417,487,656.54	26.14	6,117,614,070.24	27.30	5,986,219,893.18	27.65
安装	1,799,220,951.91	8.68	2,114,533,615.41	9.43	1,924,479,204.49	8.89
建筑装饰工程	463,051,937.33	2.23	559,932,063.88	2.50	429,765,208.42	1.99
销售建筑材料	1,737,101,550.30	8.38	2,025,794,358.05	9.04	1,266,479,334.65	5.85
勘察设计	216,461,805.29	1.04	248,168,996.22	1.11	238,131,940.54	1.10
桩基	206,930,229.95	1.00	155,652,033.01	0.69	267,010,653.28	1.23
其它	18,767,165.84	0.09	10,380,845.73	0.05	7,063,442.22	0.04

(2) 近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：

分行业	2024 年		2023 年		2022 年	
	营业成本（元）	占当年成本比例（%）	营业成本（元）	占当年成本比例（%）	营业成本（元）	占当年成本比例（%）
房屋建筑	10,150,518,569.13	53.36	10,621,650,796.30	51.53	11,003,584,739.39	54.92
市政与公用设施	5,010,686,128.36	26.34	5,549,450,356.89	26.92	5,507,847,251.50	27.49
安装	1,652,735,699.31	8.69	1,928,614,907.75	9.36	1,700,170,101.15	8.49
建筑装饰工程	439,108,679.89	2.31	532,017,501.32	2.58	411,862,847.57	2.06
销售建筑材料	1,403,729,261.59	7.38	1,637,224,553.50	7.94	972,854,764.54	4.86
勘察设计	161,053,410.80	0.85	192,730,722.89	0.94	181,031,695.62	0.90
桩基	196,435,469.78	1.03	144,876,979.21	0.70	252,281,551.21	1.26
其它	8,195,023.55	0.04	5,651,276.96	0.03	3,323,070.33	0.02

2、公司融资情况

报告期公司发行超短期融资券 9 亿元，发行中期票据 5 亿元。

建筑行业经营性信息分析

1、报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	106	85	874	93	0	1,158
总金额	1,421,817.99	532,494.60	75,617.14	133,495.78	0	2,163,425.51

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	1,158	2,163,425.51
总计	1,158	2,163,425.51

2、报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	133	191	265	31	0	620
总金额	3,740,541.74	1,984,292.58	132,711.24	119,738.03	0	5,977,283.59

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	620	5,977,283.59
总计	620	5,977,283.59

3、在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入	截至期末累计回款金额	项目进度是否符合预期	付款进度是否符合预期
温州金融科技文化中心建设工程	融资合同模式	3,073,900,000.00	4 年	71.34%	156,561,929.83	797,342,846.63	138,053,124.46	720,219,108.08	162,939,589.10	是	是
磐安玉山镇旅游开发工程施工项目	施工总承包	1,250,000,000.00	1095 日	61.42%	51,362,898.47	744,727,004.67	58,616,287.36	737,279,734.62	405,619,218.75	是	是
上海捷城国际公寓 C-2 地块	施工总承包	1,974,902,912.62	1295 日	88.06%	76,214,322.97	1,739,066,645.50	68,863,121.99	1,685,155,579.49	1,861,296,733.90	是	是
长兴县新丰小区北侧 A-1、A-2 地块房地产开发建设项目设计采购施工 EPC 总承包项	EPC 总承包	1,019,432,703.00	880 日	76.50%	48,921,008.79	829,576,749.43	48,687,449.66	804,306,750.76	808,943,676.26	是	是

目											
湘潭经开区城市道路建设项目工程总承包	EPC 融资合同模式	1,027,774,753.00	3 年	9.89%	50,228,512.04	90,935,330.74	43,156,337.55	78,131,636.18	100,000,000.00	是	是
瑞安市永胜门未来社区花园路西、花滨路地块危旧房改造工程、永胜门社区瓦窑路、瓦窑桥及西横河驳岸工程、永胜门社区连廊及亲水平台工程	施工总承包	1,055,995,888.00	910 日	54.05%	247,244,583.16	523,631,202.72	231,896,540.84	497,736,394.51	613,747,823.00	是	是
武陵大道快速路	施工总承包	1,231,347,483.35	1095 日	58.51%	331,385,086.49	664,866,315.32	308,386,520.16	620,358,209.73	618,835,758.58	是	是
江北 JB16-02-4a 地块项目（施工）一标段（一般）	施工总承包	1,084,148,550.00	1080 日	49.96%	219,883,342.18	496,877,900.89	209,131,923.53	481,971,563.86	455,365,385.00	是	是
宁波-舟山港三期集装箱码头配套停车场项目一期工程 EPC 总承包	EPC 总承包	1,475,833,455.00	830 日	23.44%	315,632,586.53	317,393,162.31	302,273,856.38	303,981,614.89	411,674,200.90	是	是
奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路（锦奉大道-方欣路）快速化改造工程	施工总承包	995,648,365.00	1080 日	11.49%	103,997,898.17	104,981,085.52	99,011,296.61	99,994,483.96	194,793,233.00	是	是

4、报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量1,509（个），金额2,111,177.28万元人民币。

5、报告期末在手订单情况

√适用 □不适用

报告期末在手订单总金额3,217,902.87万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额502,222.14万元人民币，在建项目中未完工部分金额2,715,680.73万元人民币。

其他说明：

□适用 √不适用

6、其他说明

√适用 □不适用

（1）重大项目的定价机制

常规项目通过招投标确定市场价格。投融资类项目通过招投标或者竞争性磋商确定中标价格或中标收益率。

（2）重大项目的回款安排

常规施工类项目一般为施工前期收到业主支付的预付款，施工过程中按照完工进度及合同约定获得施工款项，保修期结束收到施工项目尾款。

BT 项目的回款模式一般为建设单位自回购起始日起以公司为投资建设该标的项目实际投入项目建设的金额及合同约定的投资回报率为计量依据，向公司支付回购款。具体的每笔回购款的金额及付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。

PPP 项目的回款模式一般为建设单位采取购买服务的方式退出，具体形式为建设单位向公司或为投资建设该标的项目设立的项目公司（视具体情况）支付政府采购服务费、市政工程使用服

务费（或合同约定的其他形式的费用）。购买价款的具体付款期限结构（若适用）、对应的金额及付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。

（3）重大项目的融资方式

公司重大项目投资建设执行中，主要的融资方式以及资金来源包括：公司及下属子公司的自有资金、向银行申请项目贷款、通过与其他社会资本合作设立产业基金等方式。

（4）重大项目的政策优惠。按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司为提升下属子公司竞争力，对市政集团通过直接加间接的方式增加实缴 1 亿元；对宏顺建设增加实缴 6460 万元；对宁建金科增加实缴 4000 万元；收购广天构件相关股权，持股比例提升至 81.12%；新设浙江永镇，持有 85% 股份。

1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否 是主营 投资业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	是 否 并 表	报 表 科 目 (如 适 用)	资 金 来 源	合 作 方 (如 适 用)	投 资 期 限 (如 有)	截 至 资 产 负 债 表 日 的 进 展 情 况	预 计 收 益 (如 有)	本 期 损 益 影 响	是 否 涉 诉	披 露 日 期 (如 有)	披 露 索 引 (如 有)
宁波市政工程建设集团股份有限公司	基础设施建设及市政公用工程、园林绿化工程、水利水电工程	否	增资	85,000,000.00	95%	是		自有资金			增加实缴			否		
宁波建工投资有限公司	实业投资，投资管理，资产管理	是	增资	15,000,000.00	100%	是		自有资金			增加实缴			否		
浙江广天构件集团股份有限公司	预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作	否	收购	18,954,000.00	81.12%	是		自有资金			收购完毕			否		
温州宁建金科投资管理有限公司	建筑工程的投资管理	否	增资	40,000,000.00	90%	是		自有资金			增加实缴			否		
宁海宏顺建设有限公司	基础设施建设，水利水电工程	否	增资	64,600,000.00	85%	是		自有资金			增加实缴			否		
浙江永镇建设工程有限公司	建设工程施工	否	新设	27,200,000.00	85%	是		自有资金			公司已设立			否		
合计	/	/	/	250,754,000.00	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

2、重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，为顺利拓展绵阳科技城航空产业园基础设施建设项目，培育当地市场，公司下属子公司购买委托贷款产品 100,000,000.00 元。

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
私募基金					112,250,000.00		69,491,909.00	181,741,909.00
其他	241,979,500.00				151,453,440.00			393,432,940.00
合计	241,979,500.00				263,703,440.00		69,491,909.00	575,174,849.00

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	上年年末余额
重庆科学城高新发展叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	55,491,909.00	
宁波海曙澜虹私募基金合伙企业（有限合伙）	126,250,000.00	
合计	181,741,909.00	

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 宁波建工工程集团有限公司，注册资金 170,000 万元，公司持股 100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构构件制作安装。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 1,254,909.41 万元，负债总额 995,996.87 万元，净资产 258,912.55 万元，资产负债率为 79.37%。2024 年度实现营业收入 971,102.26 万元，净利润 10,522.00 万元。

(2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 120,050 万元，公司持股 95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 5%。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程及环保工程施工。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 933,004.15 万元，负债总额 773,209.28 万元，净资产 159,794.87 万元，资产负债率为 82.87%。2024 年度实现营业收入 640,629.40 万元，净利润 8,779.04 万元。

(3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 43,800 万元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 530,716.53 万元，负债总额 423,909.13 万元，净资产 106,807.40 万元，资产负债率为 79.87%。2024 年度实现营业收入 375,610.00 万元，净利润 8,188.43 万元。

(4) 浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金 6,261.40 万元，公司持股 81.12%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 188,776.94 万元，负债总额 129,976.97 万元，净资产 58,799.97 万元，资产负债率为 68.85%。2024 年度实现营业收入 116,269.71 万元，净利润 6,133.89 万元。

(5) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800 万元，公司持股 85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 47,727.90 万元，负债总额 28,103.18 万元，净资产 19,624.72 万元，资产负债率为 58.88%。2024 年度实现营业收入 36,415.74 万元，净利润 1,172.38 万元。

(6) 浙江永镇工程建设有限公司，注册资金 10,066 万元，公司持股 85%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,857.98 万元，负债总额 1,299.18 万元，净资产 2,558.80 万元，资产负债率为 33.68%；2024 年实现营业收入 688.09 万元，净利润-641.20 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

合伙企业名称	总认缴 金额(万 元)	截至 2024 年 12 月 实缴总金	公司及 子公司 实缴金	普通合伙人	有限 合伙 人	已投资或拟投资项目

		额(万元)	额(万元)			
宁波金建股权投资合伙企业(有限合伙)	100000	9441.6	9441.6	新力新材	市政集团	巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设(古路互通至红池坝快速道路工程一期)项目
宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业(有限合伙)	4420	4420	4320	东方基础设施投资(宁波)有限公司	市政集团	江北区海绵城市水系整治及综合提升工程 PPP 项目

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

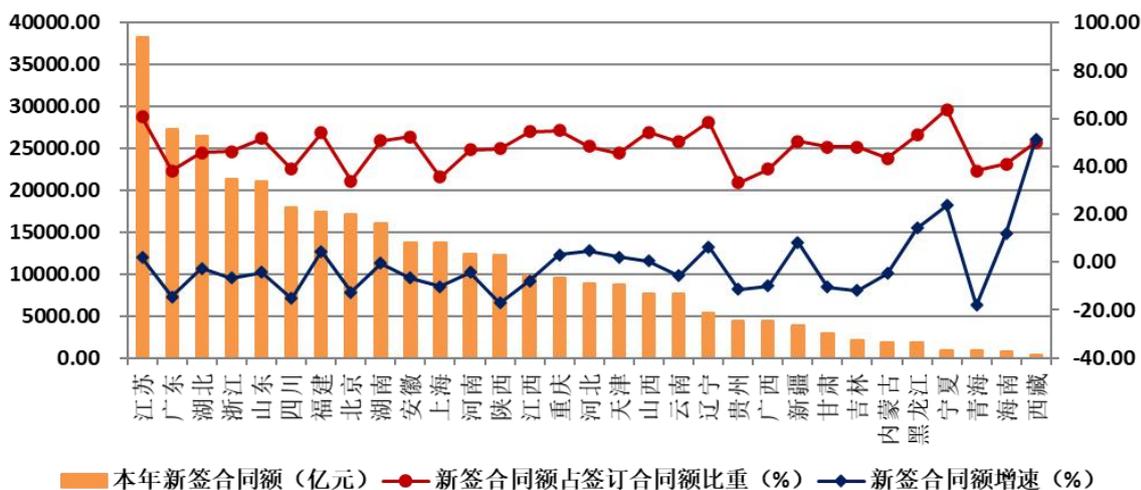
(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、建筑行业格局

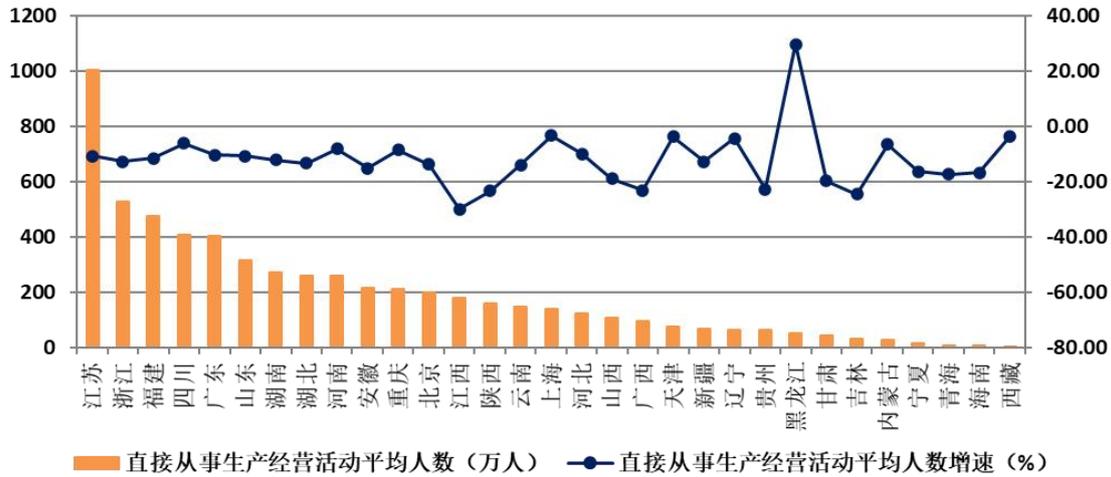
2024 年全国建筑业企业(不含劳务分包)完成建筑业总产值 326,501.11 亿元,同比增长 3.85%;完成竣工产值 135,238.80 亿元,同比降低 1.65%;签订合同总额 727,219.17 亿元,同比下降 0.22%,其中新签合同额 337,500.52 亿元,同比下降 5.29%;房屋建筑施工面积 136.83 亿平方米,同比减少 10.62%;房屋建筑竣工面积 34.37 亿平方米,同比减少 12.63%;实现利润 7513 亿元,比上年下降 9.8%。

2024 年各地建筑业新签合同额情况如下图:



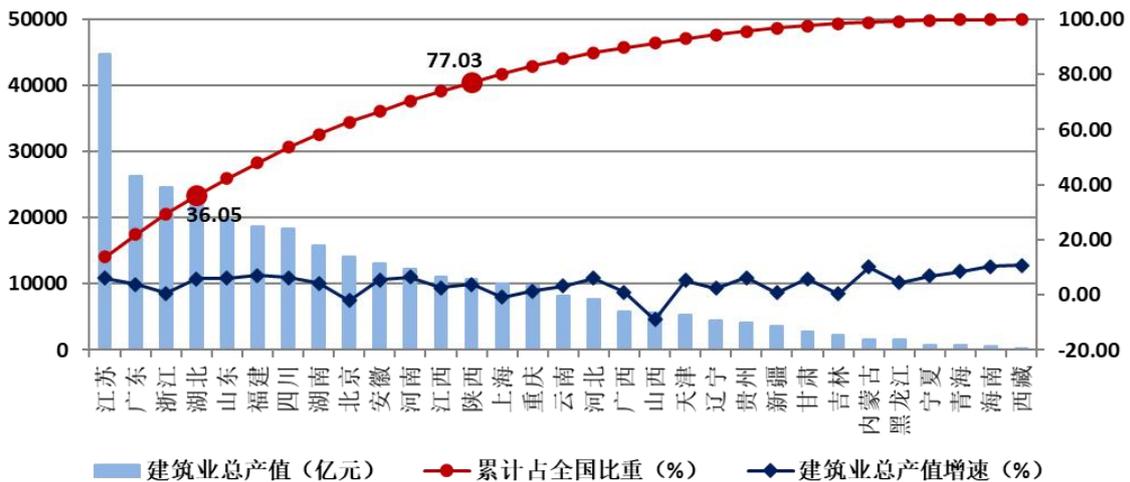
截至 2024 年底,全国有施工活动的建筑业企业 168,011 个,同比增长 5.57%,江苏、山东、广东、浙江、河南、四川六省建筑业企业数量超过 1 万家,国有及国有控股建筑业企业 10,924 个,比上年增加 864 个,占建筑业企业总数的 6.50%;建筑业直接从事生产经营活动的平均人数为 5,962.07 万人,比上年末减少 833.21 万人,降幅高达 12.26%;按建筑业总产值计算的劳动生产率达到 547,630 元/人,比上年大幅提高 15.15%。

2024 年各地区建筑业从业人数及其增长情况:



2024 年，江苏建筑业总产值达到 44,771.49 亿元，以绝对优势继续领跑全国。广东、浙江、湖北 3 省的建筑业总产值也都超过了 2 万亿元，分列第二、三、四位。

2024 年全国各地区建筑业总产值排序：



2024 年，宁波地区生产总值 18,147.7 亿元，同比增长 5.4%。全年全市建筑业增加值 830.4 亿元，比上年下降 5.9%。全年房地产开发投资比上年下降 15.6%。商品房销售面积 796.3 万平方米，下降 11.7%。其中，住宅销售面积 637.0 万平方米，下降 12.8%。

截止去年底，宁波全市共有资质建筑业企业 1673 家。其中，特级 17 家，一级 303 家，二级 533 家，三级及以下 820 家。宁波建工属于区域龙头建筑企业，业务范围深耕宁波辐射长三角，具有稳固的市场基础。

2、建筑业行业趋势及发展机遇

随着城镇化、工业化向纵深演进，建筑业正从规模扩张转向质量效益导向，绿色化、智能化、存量优化成为不可逆趋势。围绕集约高效、低碳环保、品质提升进行的城乡统筹发展、老旧小区改造、建筑工业化、智能建筑、新能源、信息基础设施新基建业务将为建筑行业发展的方向。

在宏观经济增速放缓，房地产行业持续下行的形势下，国家将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，建筑企业需紧跟市场需求、把握政策红利，借助数字化、智能化优化管理流程，提升运营绩效、促进技术研发，打造竞争优势。

(1) 政策发力稳增长促进建筑业提质增效

2025 年政府工作报告指出将实现国内生产总值增长 5%左右的目标，统筹新型城镇化和城市更新将成为未来重要工作。为实现经济增长，2025 年地方政府计划安排 4.4 万亿元的专项债券重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款。以降息降准、专项债、税收减免等一系列政策组合拳持续发力推动房地产市场止跌回稳。城市更新方面，全国 290 多个地级市已经全面开展城市体检，“先体检、后更新”已经成为城市更新工作的共识。根据建设部规划，2025 年将加力实施城中村和危旧房改造，推进货币化安置，在新增 100 万套城中村改造和危旧房改造的基础上继续扩大改造规模。全国将建设改造地下管线 15 万公里以上，守护好城市的“里子”和“良心”。

(2) 区域和产业发展规划实施为建筑业发展提供广阔空间

京津冀协同发展非首都功能疏解、生态修复、科技研发及高端制造基地建设，长三角建设“轨道上的城市群”、数字经济基础设施及智能工厂建设，粤港澳深化深港合作、跨境金融中心及海洋经济建设等为建筑业发展带来广阔的市场空间。

浙江省政府工作报告指出要深入实施世界一流强港和交通强省建设工程，加快推进宁波舟山港重大集疏运工程，提速推进义甬舟、金丽温开放大通道建设，推进交通基础设施数字化转型升级全国试点，谋划推进宁波枢纽建设。宁波近年来积极融入长三角一体化进程，稳步实施与舟山、台州、绍兴的一体化合作，宁波都市圈作为“全国性综合交通枢纽城市”和长三角重要中心城市的社会、经济辐射能力凸显。

(3) 绿色、低碳、智能化为新型城镇化建设带来新机遇

城市品质的提升离不开“安全、舒适、绿色、智慧”的“好房子”。建设“好房子”，不仅给新技术、新产品、新材料提供了广阔应用空间，还能释放出扩内需、促消费的巨大潜能。在“双碳”目标下，绿色建筑标准，企业 ESG 需求及消费者环保偏好倒逼行业转型，城市更新中老旧建筑节能改造、智慧社区建设，带动低碳建材、装配式技术、建筑智能化等细分产业发展。随着物联网、人工智能及机器人的发展，AI 辅助设计及建筑方案优化、建筑机器人、智能楼宇的应用将加速建筑行业低碳、智能化的演进。行业的变化既是挑战，又为优势建筑企业突破传统模式、抢占核心赛道获得领先优势带来了机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将以提升发展质量效益为核心，以稳中求进为总基调、以深化改革为驱动，坚持产业结构优化、推进管理模式升级、强化内控建设，坚定实施以房建和市政施工总承包为主体带动装饰、安装、钢结构等专业承包，以专业设计和建筑产业化部品/构件制造及投资并购等外延扩展为两翼的“一体两翼”发展战略，坚持推动总承包业务与专业承包业务两条腿走路，坚持实业经营与资本运作双轨发展。密切关注新基建、智能建造等国家鼓励、政策支持、发展前景广阔的业务市场，稳步实施走出去战略。通过努力，将公司打造成为综合集成高、专业竞争力强、布局合理的区域建筑龙头企业，进一步提高五大竞争能力：

通过加强技术创新、提高科技竞争力。即要通过承建高大难新项目，进行工程技术重点、难点的攻关，强化科技创新奖励，加强技术交流总结，提升科研水平，多出科技成果，借助科技进步提升企业盈利能力。

通过提升从业人员素质，加强人才竞争力。要强化人力资源管理能力，既要做好各类人才引进，又要抓好人员的培训任用，并有效发挥企业文化的纽带作用，强化利益共同体，增强骨干人员的凝聚力和向心力。要加强劳务用工管理，培育一批长期合作、业务能力好的务工队伍，同时积极组建和培养专业能力强、综合素质高的自有劳工队伍。

通过管理创新 and 信息技术运用，强化管理竞争力。规范现代企业治理结构，完善健全管理制度，

强化子公司目标考核管理，提升企业各层级财务、人力资源、生产经营等的管控水平，尤其要借助企业信息化建设，实施管理流程优化，谋求工程建设现场的集约化、精细化管理，提高企业信息传达的即时性、准确性，从而提升企业管理规范性、有效性。

通过优化产业结构，加快新型产业投资布局，培育全产业竞争力。继续做强房屋建筑及市政工程总承包业务，做大总承包业务规模，创精品工程，出品牌队伍，加大力度拓展外地市场，推进外地市场区域化、本地化管理。充分发挥总承包业务的带动作用做精做大勘察设计、装修幕墙、安装、钢结构等专业化业务。重点培育、支持建筑工业化板块业务发展，充分发挥建筑业全产业链资源互补协同效应。

通过进一步优化资本结构，提升资本推动竞争力。充分发挥多产业集群竞争优势和资金优势，承接 EPC+F 项目，拓展特许经营业务份额，提升建筑产业发展形态，形成差异化竞争能力。条件成熟情况下，实施产业并购重组，拓展业务范围，提升公司综合竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加快区域市场布局，扩大市场影响

(1) 强化区域经营，推进业务拓展

坚定“走出去”发展战略，大力支持新设区域子公司扎根当地、做大做强。在宁波大市范围内厚植根基、精耕细作，提升市场占有率。在浙江省内市场加大拓展力度，强化省内同城化联动机制，把宁波的头部优势拓展为省内市场的竞争优势。对于省外重点市场区域范围，做好重点聚焦、有的放矢，以点带面持续提升省外业务占比。

(2) 发挥多元驱动，提升竞争能力

充分发挥本土优势，在投融资项目及 EPC 项目模式中占据更多市场份额，积极参与重点区域内的投资开发、城市更新项目。积极探索“投资+施工+运营”一体化发展模式，聚焦投融资项目的合作与拓展，为未来稳定经营发展奠定基础。

(3) 深耕专业领域，抢占细分市场高地

在专业布局方面，统筹兼顾传统业务与新兴业务的平衡，在传统领域提升核心能力，在新兴领域发挥好先导作用，有效促进产业联动，聚焦数字赋能、低碳科技，打造具有核心竞争力的新增长点。

2、强化主业优势，提升发展质量

(1) 建工集团要深化区域经营，提升管理运营效率

建工集团应通过深化区域化经营策略，强化项目全过程管理和成本管控，全面提升企业经济效益。提升专业工程一体化水平，优化内部管理流程，确保企业高效运营。

(2) 市政集团要持续拓展多元业务模式

市政集团应积极巩固拓展区域市场，通过多元经营模式和板块协同，强势打造“市政+房建”双支柱业务，积极拓展“交通+水利”双辅助板块，培育“净水产品+环境”双促进板块，不断提升投资、建造、运营一体化的综合能力。

(3) 建乐公司要全力提升核心竞争优势

建乐公司要做大做强总承包业务规模、做细做精幕墙、装修专业板块。进一步提高投融资驱动水平，科学筹划重点拓展的市场方向，主动走向市外省外市场，力争业务规模稳中有进。

(4) 广天构件要不断提升市场地位

广天构件巩固已有业务渠道，积极开拓新渠道，依托建工体系协同优势及站点布局优势，加强与上下游企业紧密合作关系，整合资源以扩大市场份额。持续优化提升成本管控水平，打造行业低成本竞争优势。

(5) 宁冶勘要持续推进创新发展

宁冶勘要以市场需求和未来发展为导向，致力于创新业务的拓展与延伸，进一步提高经营效益。积极通过建立战略合作关系等多种手段，不断拓宽市场渠道，同优质客户建立长期稳定合作关系。

(6) 浙江永镇要加快业务拓展

浙江永镇要深耕属地市场，致力于通过品牌建设树立良好口碑，聚焦主责主业，做大主营业务。要提升管理效能、优化管理体系，打造一支精明强干、高效协作的队伍。

3、加快新兴领域探索，促进转型升级

(1) 顺应市场，跟踪行业发展趋势

紧密围绕建筑行业发展趋势进行战略布局，有效加强前期谋划、资源整合，持续强化设计管理、采购管理、工程管理等核心能力，全面提升 EPC 全过程管理能力，推动总承包和专业承包领域的全面进步。

(2) 前瞻布局，聚焦新兴领域

聚焦市场新需求，探索数智化、绿色化与建筑产业链的契合点，关注绿色建筑、智能建筑、智慧基础设施产业发展方向，寻求相关机遇，培育产业新动能。在人工智能、低空经济即将全面到来的新时代，树立前瞻思维，寻求顺应社会发展趋势且具备良好发展前景的新兴领域，打造第二增长曲线。

(3) 创新思路，促进技术转换

抓住高质量发展核心目标，将科技革新与企业发展战略相结合。坚持合作、整合、开放的创新思路，加速推进创新技术的应用和转换，有效推动“产学研用”一体化，不断提高科技创新成效。

4、完善管控体系，助推管理及业务协同

建立健全各版块沟通协调机制，加强各子公司之间各产业板块之间互联互通、资源整合，提升公司整体竞争力；紧盯市场与政策变化，实现资产保值增值；坚持高质量发展和高水平安全相结合，进一步健全安全生产责任制，提升防范化解各类风险挑战的能力；完善项目成本的全过程管理体系，落实监督考核机制，加强前期预算、过程优化、项目决算等关键环节的管控。

5、加快培育人才队伍，提升发展动力

加强企业中高层管理人员、项目经理、专业人才“三支队伍”建设，完善人才培养、引进、使用、评价、激励等机制，优化人才队伍结构，打造科学合理、充满活力的人才梯队，重点选用在推动公司改革、破解发展瓶颈、实现降本增效等重点任务中，能够主动承担重任、有攻坚克难精神的年轻干部，为企业发展注入强劲动力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1.宏观经济波动引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响较大。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

2.应收账款风险。公司应收账款越多，与之相应的款项回收风险越大，尤其在经济增速放缓的情况下，房产销售状况不佳导致开发单位工程款支付滞后，加大应收账款坏账风险。公司将强化业务承接风险评估，做好应收款整体管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应收账款管理水平，确保企业应收账款控制在合理的范围内。

3.原材料价格波动风险。建筑施工企业的原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。工程施工周期较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。公司将做好供应链管理，完善主材集供体系和成本控制体系，推进预算管理和成本合约管理，建立成本费用预警和重大成本风险点防控机制，不断提高公

司主要材料成本管理水平的。

4.市场拓展风险。随着宁波城市化率的逐年提高和建筑设施的完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经实施了外地拓展战略，但仍可能面临部分外地市场业务无法持续开展，难以形成稳定的业务中心和盈利中心的局面。公司已经初步形成了较为有效的外地拓展业务模式，培养储备了一批外地拓展人才，积累了一定的外地拓展经验，公司将继续坚持外地拓展“本土化、基地化、规模化”的方针，积极推动公司业务“走出去”。

5.易涉诉风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金支付不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。公司将不断完善工程项目法务管理体系，强化法务管理团队建设，加强对重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导，及时防范可能的法律风险，同时做好已涉诉项目的法务应对，依法维护公司权益。

(五)其他

适用 不适用

3、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

2024 年度，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《宁波建工股份有限公司公司章程》《宁波建工股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规等的要求，忠实、尽责的履行法律、法规所赋予的各项职权和义务。在年度内，公司第六届监事会成员在促进公司规范运作方面起到了积极的作用，切实有效地维护了公司和股东的合法权益。监事会对公司 2024 年度内的依法规范运作情况、财务状况、募集资金使用、关联交易情况、内部控制、公司信息披露情况等事项的监督不存在异议。现将 2024 年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会成员列席了公司董事会、出席了公司股东大会，共召开 7 次监事会会议，具体内容如下：

（一）公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。相

关公告刊登在 2024 年 4 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二) 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《宁波建工股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

(三) 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等多项议案，相关公告刊登在 2024 年 8 月 5 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

(四) 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于宁波建工股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于宁波建工 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。相关公告刊登在 2024 年 8 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

(五) 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》。相关公告刊登在 2024 年 9 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

(六) 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

(七) 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届监事会第十二次会议，会

议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关议案，相关公告刊登在 2024 年 11 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2024 年历次监事会会议的召集、召开、表决及决议的形成均符合《公司法》和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。

二、对公司有关事项的履职情况

（一）公司依法运作的审核情况

2024 年公司监事会依照《公司法》《宁波建工股份有限公司章程》等有关规定，依法召开监事会，列席、出席公司董事会及股东大会。在积极参与会议、认真审议议案、听取公司相应工作汇报时，以自身专业水平严谨地发表相应意见，切实履行法律法规赋予的职责。监事会成员通过 2024 年度内对公司规范运作的监督，认为公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，并建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司及广大投资者利益的行为。

（二）公司财务状况的审核情况

2024 年度内，监事会认真组织召开监事会，及时审议定期报告，了解公司各项财务及审计状况。监事会认为公司拥有相对健全的内部财务管理体系和管理制度，各定期报告及财务报表均真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务核算体系健全，财务运作规范，符合《企业会计准则》和《企

业会计制度》的要求。会计师事务所出具的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务会计人员尽职尽责，各项资金及财务审批流程合法合规，符合公司及相关法律法规的要求。公司聘请的外部审计机构派驻的会计师团队为公司提供了较好的年度财务及内控审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制报告的审核情况

公司监事会成员在 2024 年度内对公司内控实施情况进行了有效监督。通过审议公司内部控制自我评价报告，审阅会计师事务所关于公司内部控制工作的评价报告，认为公司内部控制机制完整、合理、有效，内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司聘请的会计师事务所出具了标准意见的内部控制审计报告，内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，内控制度得到有效执行。

（四）公司发行股份购买资产事项

2024 年度，公司启动了发行股份购买资产事项，监事会成员列席董事会，出席监事会及股东大会，对公司重大事项审议进行全程监督，确保公司在重大事项审议过程中的合法合规。

（五）公司关联交易及担保的审核情况

2024 年度，监事会对公司年度关联交易及担保事项进行了审议及监督，审阅了公司 2023 年度实际发生的日常关联交易，并对 2024 年可能发生的

关联交易进行了审议和关注。监事会成员重点关注公司关联交易的公允性、合理性，履行了相应的法定程序确保其决策、程序合法规范，确保不损害公司及中小股东利益的情形，严格执行了《公司法》《股票上市规则》及公司相关规定。

（六）公司募集资金使用的审核情况

报告期内，监事会对于公司募集资金存放与实际使用情况及对公司募集资金永久补充流动资金事项进行了审议并发表了同意意见。监事会认为公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用及存放的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

（七）监事会成员学习培训情况

公司监事会成员勤勉尽职，努力提升履职能力和业务水平，并在 2024 年度内积极参加学习培训。公司监事会全体成员参加了由宁波上市公司协会组织的宁波辖区 A 股上市公司董事、监事及其他高级管理人员培训班，在不断拓宽专业知识、提升监督技能的同时，积极维护公司及股东利益。

公司监事会始终按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、制度的要求，本着对全体股东高度负责的态度，忠实、勤勉地履行监督职责，持续优化内部管理制度，促进公司法人结构的完善和经营管理的规范。监事会成员在后续履职过程中会继续加强自我学习，提高业务水平，切实维护公司及股东的合法权益。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会 2024 年度报告及其摘要

公司 2024 年度财务报告已经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关文件的要求编制了 2024 年度报告及摘要并于 2025 年 4 月 22 日披露。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会 关于 2024 年度财务决算报告的议案

公司 2024 年度财务报表已经科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

公司 2024 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 2,105,981.77 万元，较上年减少 161,285.78 万元，降低 7.11%；实现利润总额 38,986.76 万元，较上年增加 1,021.45 万元，增长 2.69%；实现归属于母公司股东的净利润 30,833.70 万元，较上年减少 2,105.66 万元，降低 6.39%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,729.48 万元，较上年减少 1,237.30 万元，降低 4.27%；实现每股收益 0.2674 元，实现净资产收益率 6.60%。至 2024 年末，归属于母公司的所有者权益 498,234.97 万元，每股净资产 4.58 元。

一、财务状况

(1) 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 3,203,526.21 万元，较年初增加 351,970.68 万元，增长 12.34%，主要因为应收账款、合同资产增加较多。其中：流动资产 2,383,314.18 万元，占总资产 74.40%；非流动资产 820,212.02 万元，占总资产 25.60%。

(2) 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总负债 2,659,630.27 万元，较年初增加 334,537.26 万元，增长 14.39%，其中：流动负债 2,388,682.01 万元，占总负债 89.81%；非流动负债 270,948.26 万元，占总负债 10.19%；年末合并资产负债率 83.02%。

(3) 截止 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益 543,895.94 万元，较年初增加 17,433.42 万元，增长 3.31%；其中股本 108,679.86 万元，占净

资产 19.98%；资本公积 95,484.53 万元，占净资产 17.56%；盈余公积 16,881.02 万元，占净资产的 3.10%；未分配利润 227,189.56 万元，占净资产 41.77%；少数股东权益 45,660.96 万元，占净资产的 8.40%。公司每股(母公司股东)净资产 4.58 元，较年初增加 0.16 元。

二、经营成果

2024 年度，公司实现营业收入 2,105,981.77 万元，较上年减少 161,285.78 万元，降低 7.11%；主营业务毛利率为 8.24%，较上年上升 0.22 个百分点。

2024 年度，公司期间费用(管理费用、销售费用、研发费用和财务费用)合计 140,359.10 万元，较上年增加 5,251.28 万元，增长 3.89%。

2024 年度，公司投资收益 3,441.51 万元，较上年度增加 2,588.62 万元，增长 303.51%。

2024 年度，公司营业外收支净额-16.47 万元，较上年增加 506.25 万元，增长 96.85%。

2024 年度，公司实现利润总额 38,986.76 万元，较上年增加 1,021.45 万元，增长 2.69%。

2024 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 30,833.70 万元，较上年减少 2,105.66 万元，降低 6.39%。

实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,729.48 万元，较上年减少 1,237.30 万元，降低 4.27%；

2024 年度，公司基本每股收益为 0.2674 元，较上年每股减少 0.0152 元，降低 5.38%。

2024 年度，公司净资产收益率为 6.60%，较上年降低 0.67 个百分点。

三、现金流量

2024 年度，公司经营活动现金流入 2,313,139.65 万元，现金流出

2,309,440.34 万元，经营活动现金流量净额为 3,699.31 万元；投资活动现金流入 15,973.78 万元，现金流出 81,095.11 万元，投资活动现金流量净额-65,121.33 万元；筹资活动现金流入 656,215.74 万元，筹资活动现金流出 571,110.24 万元，筹资活动现金流量净额 85,105.49 万元。

四、利润分配

经科信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现净利润 32,190.08 万元，其中归属于母公司股东的净利润 30,833.70 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 29,405.17 万元。拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 10,867.99 万元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.25%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会 关于 2024 年度利润分配的议案

一、 利润分配方案内容

（一） 利润分配方案的具体内容

经科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 321,900,848.47 元，其中归属于母公司股东的净利润 308,336,981.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 294,051,668.72 元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.25%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二） 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	108,679,859.00	108,679,859.00	108,679,859.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	308,336,981.90	329,393,575.63	348,599,889.11
本年度末母公司报表未分配利润（元）			294,051,668.72
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			326,039,577.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	328,776,815.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	326,039,577.00
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	否
现金分红比例（%）	99.17
现金分红比例（E）是否低于30%	否
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

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 326,039,577.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司2024年年度股东大会 关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的议案

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2024年度股东大会召开日至2025年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

（一）银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币110亿元，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

（二）银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过100亿元。具体授权公司董事会办理。

（三）公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

（四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项

公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

1. 对宁波建工工程集团有限公司提供不超过70亿元的担保。

2. 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 49 亿元的担保。
3. 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 45 亿元的担保。
4. 对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过 23.1 亿元的担保。
5. 对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过 3 亿元的担保。
6. 对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过 6.4 亿元的担保。
7. 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
8. 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 4 亿元的担保。
9. 对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过 0.2 亿元的担保。
10. 对中科万朗生物科技(浙江)有限公司提供不超过 0.1 亿元的担保。
11. 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 4 亿元的担保。
12. 对宁波新力建材科技有限公司提供不超过 4 亿元的担保。
13. 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 1.5 亿元的担保。
14. 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 2 亿元的担保。
15. 对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过 2.4 亿元的担保。
16. 对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过 1.1 亿元的担保。
17. 对浙江广天重工设备有限公司提供不超过 1 亿元的担保。
18. 对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过 2 亿元的担保。
19. 对宁波犁新商贸有限公司提供不超过 1 亿元的担保。
20. 对上饶宁建广天新材料有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保。
21. 对宁波广天百发新材料有限公司提供不超过 1 亿元的担保。
22. 对浙江鹿明工程建设有限公司提供不超过 15 亿元的担保。
23. 对浙江甬筑工程建设有限公司提供不超过 5 亿元的担保。
24. 对宁波建乐装饰工程有限公司提供不超过 3 亿元的担保。
25. 对浙江永镇工程建设有限公司提供不超过 3 亿元的担保。
26. 对宁波兴茂建设有限公司提供不超过 2 亿元的担保。

在上述授权总担保金额 250.6 亿元范围内,资产负债率 70%以上的并表

子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的并表子公司使用；资产负债率 70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金 170,000 万元，公司持股 100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 1,254,909.41 万元，负债总额 995,996.87 万元，净资产 258,912.55 万元，资产负债率为 79.37%。2024 年度实现营业收入 971,102.26 万元，净利润 10,522.00 万元。

（二）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 120,050 万元，公司持股 95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 5%。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程环保工程施工。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 933,004.15 万元，负债总额 773,209.28 万元，净资产 159,794.87 万元，资产负债率为 82.87%。2024 年度实现营业收入 640,629.40 万元，净利润 8,779.04 万元。

（三）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 43,800 万元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 530,716.53 万元，负债总额 423,909.13 万元，净资产 106,807.40 万元，资产负债率为 79.87%。2024 年度实现营业收入 375,610.00 万元，净利润 8,188.43 万元。

（四）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金 6,261.40 万元，公

司持股 81.12%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 188,776.94 万元，负债总额 129,976.97 万元，净资产 58,799.96 万元，资产负债率为 68.85%。2024 年度实现营业收入 116,269.71 万元，净利润 6,133.89 万元。

（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800 万元，公司持股 85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 47,727.90 万元，负债总额 28,103.18 万元，净资产 19,624.72 万元，资产负债率为 58.88%。2024 年度实现营业收入 36,415.74 万元，净利润 1,172.38 万元。

（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金 13,600 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 58,011.84 万元，负债总额 42,421.66 万元，净资产 15,590.18 万元，资产负债率为 73.13%。2024 年度实现营业收入 36,652.11 万元，净利润 296.88 万元。

（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金 15,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 29,861.15 万元，负债总额 15,793.74 万元，净资产 14,067.40 万元，资产负债率为 52.89%。2024 年度实现营业收入 17,798.30 万元，净利润-54.77 万元。

（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截

止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 21,813.85 万元，负债总额 15,119.60 万元，净资产 6,694.25 万元，资产负债率为 69.31%。2024 年度实现营业收入 27,592.66 万元，净利润 44.15 万元。

（九）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金 1,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,200.24 万元，负债总额 1,629.43 万元，净资产 570.80 万元，资产负债率为 74.06%。2024 年度实现营业收入 2,404.42 万元，净利润 0.71 万元。

（十）中科万朗生物科技（浙江）有限公司，注册资金 1,360 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 60%，主要业务：生物基材料技术研发；生态环境材料制造。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 822.61 万元，负债总额 148.22 万元，净资产 674.39 万元，资产负债率为 18.02%。2024 年度实现营业收入 65.24 万元，净利润 -525.67 万元。

（十一）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 4,000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 27,797.75 万元，负债总额 21,746.14 万元，净资产 6,051.60 万元，资产负债率为 78.23%。2024 年度实现营业收入 14,520.10 万元，净利润 266.81 万元。

（十二）宁波新力建材科技有限公司，注册资金 2,000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 43,307.07 万元，负债总额 37,977.73 万元，净资产 5,329.34 万元，资产负债率为 87.69%。2024 年度实现营业收入 24,509.61 万元，净利润 880.97 万元。

(十三) 宁波建工广天构件有限公司，注册资金 3,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 100%，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 19,433.32 万元，负债总额 13,121.81 万元，净资产 6,311.51 万元，资产负债率为 67.52%。2024 年度实现营业收入 12,183.28 万元，净利润 -623.52 万元。

(十四) 宁波广天新型建材有限公司，注册资金 2,501 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 26,909.06 万元，负债总额 17,642.41 万元，净资产 9,266.65 万元，资产负债率为 65.56%。2024 年度实现营业收入 22,817.63 万元，净利润 1,816.10 万元。

(十五) 浙江广天盛源实业有限公司，注册资金 6,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 29,085.66 万元，负债总额 20,168.23 万元，净资产 8,917.43 万元，资产负债率为 69.34%。2024 年度实现营业收入 20,032.93 万元，净利润 1,279.93 万元。

(十六) 上饶广天建筑构件有限公司，注册资金 1,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 17,260.48 万元，负债总额 11,277.32 万元，净资产 5,983.16 万元，资产负债率为 65.34%。2024 年度实现营业收入 7,087.45 万元，净利润 513.23 万元。

(十七) 浙江广天重工设备有限公司。注册资金 3000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 90%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 10%，主要业务：重型机械设备制造、安装。截止 2024

年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 12,162.65 万元，负债总额 9,557.12 万元，净资产 2,605.53 万元，资产负债率为 78.58%。2024 年度实现营业收入 8,344.90 万元，净利润 148.71 万元。

（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金 6,000 万元，公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11,100.48 万元，负债总额 10,793.92 万元，净资产 306.56 万元，资产负债率为 97.24%。实现营业收入 17,096.66 万元，净利润 55.69 万元。

（十九）宁波犁新商贸有限公司，注册资金 1000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 5,214.29 万元，负债总额 3,900.49 万元，净资产 1,313.80 万元，资产负债率为 74.80%。2024 年实现营业收入 34,101.14 万元，净利润 99.76 万元。

（二十）上饶宁建广天新材料有限公司，注册资金 2,500 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11,091.35 万元，负债总额 8,698.09 万元，净资产 2,393.26 万元，资产负债率为 78.42%。2024 年度实现营业收入 5,882.95 万元，净利润 20.53 万元。

（二十一）宁波广天百发新材料有限公司，注册资金 2,500 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10,156.45 万元，负债总额 8,002.52 万元，净资产 2,153.93 万元，资产负债率为 78.79%。2024 年度实现营业收入 7,176.30 万元，净利润-268.28 万元。

（二十二）浙江鹿明工程建设有限公司，注册资金 20,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程有限公司持股 51%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 5,010.23 万元，负债总额 3,149.73 万元，净资

产 1,860.51 万元，资产负债率为 62.87%。2024 年实现营业收入 14,650.64 万元，净利润 124.73 万元。

（二十三）浙江甬筑工程建设有限公司，注册资金 20,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程有限公司持股 51%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10,756.71 万元，负债总额 33,987.35 万元，净资产 1,980.01 万元，资产负债率为 94.17%。2024 年实现营业收入 29,464.04 万元，净利润 324.78 万元。

（二十四）宁波建乐装饰工程有限公司，注册资金 3000 万元，公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司持股 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46.53 万元，负债总额 51.45 万元，净资产-4.93 万元，资产负债率为 110.59%；2024 年实现营业收入 77.09 万元，净利润-139.76 万元。

（二十五）浙江永镇工程建设有限公司，注册资金 10,066 万元，公司持股 85%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,857.98 万元，负债总额 1,299.18 万元，净资产 2,558.80 万元，资产负债率为 33.68%；2024 年实现营业收入 688.09 万元，净利润-641.20 万元。

（二十六）宁波兴茂建设有限公司，注册资金 2680 万元，公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司持股 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 13,397.02 万元，负债总额 12,936.23 万元，净资产 460.78 万元，资产负债率为 96.56%；2024 年实现营业收入 18,299.28 万元，净利润 77.08 万元。

三、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 297,000 万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为 488,681.60 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 89.85%，上述担保无逾期情况。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会

关于公司 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，公司 2024 年与公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称“宁波交投”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广天日月”）发生的日常关联交易累计为 476,308,089.26 元，占公司年度营业收入总额的 2.26%，占公司期末总资产的 1.49%，少于经公司 2023 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。因为公司主营业务为建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2024 年 1 月至 12 月与公司的日常经营交易情况如下：

单位：元

关联	关联方名称	关联交易内容	上年预计金额	本年实际发生额	预计金额与实
----	-------	--------	--------	---------	--------

交易类别						际发生金额差异较大的原因
接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程分包、招标代理、实验费等	30,000,000.00	4,594,169.19	根据实际需求, 采购减少
		宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	350,000,000.00	124,793,471.33	根据实际需求, 采购减少
		宁波城建投资集团有限公司及下属子公司	工程分包	20,000,000.00	8,510,355.37	
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	3,480,500.59	
	小计		/	405,000,000.00	141,378,496.48	
提供劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	12,947,992.28	
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	13,108,246.86	
	宁波广天日月建设股份有限公司		工程建设、勘察、设计服务	2,000,000.00	0.00	-
	小计		/	42,000,000.00	26,056,239.14	
购买原材料、采购商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	购买原材料(砂石、钢筋等)	600,000,000.00	227,078,877.43	根据实际需求, 采购减少
		宁波城建投资集团有限公司及下属子公司	购买原材料(砂石、水泥、钢筋等)	150,000,000.00	59,495,822.03	根据实际需求, 采购减少
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	购买商品、原材料(砂石、钢筋)等	20,000,000.00	344,151.71	
	小计		/	770,000,000.00	286,918,851.17	
出售商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	1,951,029.26	根据实际需求, 销售商品减少
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	1,321,758.95	根据实际需求, 销售商品减少
	小计		/	130,000,000.00	3,272,788.21	
房屋承租	宁波交通投资集团有限公司		房屋承租	40,000,000.00	16,677,039.44	

	宁波通商控股集团有限公司	房屋承租	5,000,000.00	1,902,721.25	
	小计	/	45,000,000.00	18,579,760.69	
房屋出租	宁波通商控股集团有限公司	房屋出租	2,000,000.00	0.00	
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	101,953.57	
	小计	/	2,500,000.00	101,953.57	
合计	合计	/	1,392,000,000.00	476,308,089.26	

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称		关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	上年实际发生额	占同类交易金额的比例 (%)
接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程分包、招标代理、实验费等	50,000,000.00	0.24%	0.00	4,594,169.19	0.02%
		宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	400,000,000.00	1.95%	5,822,916.90	124,793,471.33	0.61%
		宁波城建投资集团有限公司及下属子公司	工程分包	20,000,000.00	0.10%	3,126,319.42	8,510,355.37	0.04%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	0.02%	101,408.71	3,480,500.59	0.02%
	小计			475,000,000.00	2.31%	9,050,645.03	141,378,496.48	0.69%
提供劳务	宁波通商控股	宁波交通投资集团有限公司及下属	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09%	929,162.26	12,947,992.28	0.06%

	集团 有限 公司	子公司						
		宁波通商控 股集团有限 公司下属其 他子公司	工程建 设、勘察、 设计服务	20,000,000.00	0.09%	2,507,773.5 9	13,108,246.86	0.06%
	小计			40,000,000.00	0.19%	3,436,935.8 5	26,056,239.14	0.12%
购买原材 料、采购 商品	宁波 通商 控股 集团 有限 公司	宁波交通投 资集团有限 公司及下属 子公司	购买原材 料（砂石、 钢筋等）	600,000,000.00	2.92%	9,274,827.0 4	227,078,877.43	1.11%
		宁波通商控 股集团有限 公司下属其 他子公司	采购商 品、购买 原材料 （砂石、 水泥、钢 筋等）	400,000,000.00	1.95%	5,343,663.0 9	59,839,973.74	0.29%
	小计			1,000,000,000. 00	4.87%	14,618,490. 13	286,918,851.17	1.40%
出售商 品	宁波 通商 控股 集团 有限 公司	宁波交通投 资集团有限 公司及下属 子公司	销售管 片、商混、 沥青等	30,000,000.00	0.14%	0.00	1,951,029.26	0.01%
		宁波通商控 股集团有限 公司下属其 他子公司	销售管 片、商混、 沥青等	100,000,000.00	0.47%	1,620,607.7 0	1,321,758.95	0.01%
	小计			130,000,000.00	0.62%	1,620,607.7 0	3,272,788.21	0.02%
房屋 承租	宁波 通商 控股 集团 有限 公司	宁波交通投 资集团有限 公司及下属 子公司	房屋承租	60,000,000.00	0.29%	0.00	16,677,039.44	0.08%
		宁波通商控 股集团有限 公司下属其 他子公司	房屋承租	5,000,000.00	0.02%	518,441.14	1,902,721.25	0.01%
	小计			65,000,000.00	0.32%	518,441.14	18,579,760.69	0.09%
房屋 出租	宁波通商控股集团 有限公司		房屋出租	2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
	小计			2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
动产	宁波	宁波交通投	动产出租	3,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%

出租	通商控股集团有限公司	资集团有限公司及下属子公司	(车辆、设备等)					
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	动产出租(车辆、设备等)	2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
	小计			5,000,000.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%
合计	合计			1,717,000,000.00		29,245,119.85	476,206,135.69	

因本公司属于地方国资控股平台下属公司，通商集团及其下属子公司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多，为提升管控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务，单个项目往往涉及金额较大，公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高，考虑到公司及关联方业务拓展，相关交易预计额较往年发生额有所提升。

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	住所	主营业务	2024年末总资产	2024年末净资产	2024年度营业收入	2024年度净利润
1	宁波通商控股集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	高岷	浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼	根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务	34,451,069	13,610,523	9,056,868	354,756
2	宁波交通投资集团有限公司	控股股东	317,694.17	周杰	浙江省宁波市鄞州区朝晖路416弄262号	从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理	14,029,291	5,126,153	3,233,224	89,142

3	宁波城建投资集团有限公司	间接控股股东子公司	243,265.60	郑铭钧	宁波市海曙解放南路 208 号	国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁	11,228,419	4,671,319	2,058,037	128,338
4	宁波市市政公用投资有限公司	间接控股股东子公司	20,000	柳孝波	浙江省宁波市海曙区解放南路 208 号 14 楼	以自有资金从事投资活动	82,736	37,663	157,273	2,866
5	宁波农商发展集团有限公司	间接控股股东子公司	124,850.18	张行波	浙江省宁波高新区江南路 666 号 1-4	食品经营；房地产开发经营	1,517,207	480,604	795,938	10,015
6	宁波市水务环境集团股份有限公司	间接控股股东子公司	227,272.73	谭国洪	宁波市鄞州区新河路 348 号	工程管理服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理	1,283,951	526,730	379,940	31,898

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会

关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“浙江科信”）前身为成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。

2. 人员信息

首席合伙人为罗国芳先生。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有合伙人 22 人，共有注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

浙江科信经审计的 2024 年度收入总额为 6980.25 万元，其中审计业务收入 4502.03 万元，证券业务收入 1260.17 万元。

浙江科信共承担了 4 家上市公司 2024 年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和有色金属冶炼和压延加工业，审计收费总额 430 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

4. 投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信计提的职业风险基金为 661.78 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施的情况。

(二) 项目信息

1. 基本信息

质量控制复核人：励孝红，现任浙江科信合伙人，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在浙江科信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过宁波建工（601789）审计报告。

项目合伙人：潘舜乔，2003 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在浙江科信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波精达（603088）、海天精工（601882）及宁波富邦（600768）审计报告。

签字注册会计师：尤晨帆，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在浙江科信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦（600768）审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

浙江科信为公司提供的 2025 年度财务审计服务报酬暂定为人民币 130 万元，2025 年度内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元，合计暂定人民币 180 万元，与上一期（2024 年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。

如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东大会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对浙江科信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为浙江科信具有从事证券相关业务的资格，配备的人员具备相应的执业证书，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，符合公司对审计机构的要求，同意向董事会提议聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 2024 年

度审计机构的议案》。公司董事会拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务和内部控制审计机构。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2025 年 5 月 20 日