

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-036

债券代码：127103

债券简称：东南转债

## 浙江东南网架股份有限公司 关于估值提升计划的年度评估报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等监管要求规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第二十二次会议审议通过后，于2025年4月22日披露了《估值提升计划》。2025年度，公司认真组织落实《估值提升计划》各项举措，以实际行动提升公司投资价值，取得了较好成效。现将年度评估情况报告如下：

### （一）聚焦主业强根基，项目赋能促发展。

公司作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，始终坚持“以产业推动为己任”，并切实践行“创新、绿色、健康、智能”发展理念，创新“装配式+EPC”、“装配式+BIPV光伏一体化”等模式，推动建筑行业绿色转型。通过全生命周期绿色建造，光伏新能源发电等实践方式为“双碳”目标注入持续动能，以技术革新推动行业向低碳化、智能化方向升级。

2025年，面对复杂多变的市场环境，公司始终坚守主业不动摇。坚定不移走建筑业高质量发展道路，始终以服务国家战略为根本遵循。一方面坚定不移围绕主业，深耕细作，加大力度，加快速度，做强做大总承包业务，全力推动从钢结构分包向工程总承包集成服务商转型。同时，公司以“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展战略为引领，聚焦“两新一重”、“绿色低碳”、“好房子”、“走出去”等新赛道，通过模式创新、技术创新进一步拓展市场，重点关注政府投资项目与标志性建筑，打造方向清晰、重点突出、具有品牌影响

力的重点项目。另外一方面，利用公司的核心竞争优势和综合品牌实力，积极开展“走出去”战略，逐步构建了以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

## **二、聚焦战略升级，全方位构建新产业格局。**

面对全球绿色转型趋势，公司以“绿色建筑+”为核心战略，聚焦光伏新能源赛道。2025年，公司践行“双碳”发展战略，持续走绿色低碳发展之路，大力发展新能源业务，与杭州市萧山区浦阳镇人民政府签订“零碳桃源里110MW农光互补项目”投资合作协议。公司拟利用浦阳镇广阔耕地、林地投资建设大型集中式光伏电站、储能项目。该项目坚持光伏发电与现代农业相结合的原则，以大跨度空间钢结构的建设模式，采用不同透光性的光伏电板或错位铺设等方式，实现“棚顶发电、棚下种养殖”。目前该项目正在建设中，预计2026年竣工并网发电，将打造成为“绿色建筑+光伏储能+现代农业+现代服务业”四位一体融合发展的示范项目，未来将成为公司发展的持续增长点。

## **三、完善公司治理，提升公司质量。**

2025年，公司遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续优化公司治理结构和内控管理，进一步健全风险防控工作体系，保障股东、董事、高级管理人员和其他利益相关者的合法权益，提升公司运营效率和价值创造能力，促进公司可持续发展。重点完成以下工作：

1、完成监事会改革与监督职能承接。经公司股东大会审议批准，公司撤销原监事会，修订《公司章程》及配套治理制度，明确由董事会审计委员会全面承接原监事会的法定监督职责，涵盖公司财务监督、内部控制监督、合规管理监督、董事及高级管理人员履职行为监督等核心职能，修订完善《董事会审计委员会实施细则》，细化履职流程、监督权限与工作机制，构建起权责清晰、运转高效、监督到位的现代公司治理体系。

2、完善治理制度体系。对照新《公司法》《上市公司治理准则》及最新监管要求，全面梳理修订公司治理类、内控类、信息披露类等相关制度，形成覆盖董事会、专门委员会、经营层全层级的制度规范体系，确保公司治理有章可循、有规可依。

## **四、积极实施现金分红，提高投资者回报。**

公司高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。2025年，公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合计派发现金红利7,808.62万元。最近三年（2022-2024年度），公司累计派发现金分红金额30,704.28万元，累计回购注销总金额28,005.08万元，累计现金分红总额和回购注销金额占最近三个会计年度年均净利润的217.32%。

### **五、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

2025年，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，认真履行信息披露义务，共披露了各类定期报告和临时公告共计165项文件。

董事会高度重视投资者关系管理，积极通过多渠道、多形式与投资者保持良性互动。通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。公司在年度报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与证券公司投资策略会、组织邀请投资机构及行业分析师至公司进行现场调研交流，努力将公司战略以及公司最新动态等及时、公开、透明地传达给各方投资者，增强投资者对公司的认同感。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年4月28日