

宁波联合集团股份有限公司 关于2025年年度暨2026年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)以网络文字互动的方式召开公司2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项,详见2026年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(2026-009)。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2026年4月29日,公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事翁国民先生、董事会秘书汤子俊先生、财务负责人杨志华先生出席了本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、公司估值提升计划执行情况

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求,公司认真组织落实《估值提升计划》,现将2025年度执行情况说明如下:

一是聚焦主业提升发展质量,全年实现归属于上市公司股东的净利润8,439万元,较上年增加3.96%。二是落实股东回报规划,2025年,公司制定了《未

来三年股东回报规划（2025-2027年）》，实施2024年度现金分红37,305,600.00元，现金分红金额占2024年度归属于上市公司所有者的净利润的45.96%。三是优化公司治理体系，修订《公司章程》等多项公司制度，取消监事会，强化董事会及审计委员会职能。四是优化长效激励机制，推进激励机制建设，激发企业内生发展活力。五是加强投资者关系管理，构建多元化、高效率的投关沟通体系，切实保障投资者的知情权与参与权。六是提升信息披露质量，强化信息透明度与规范性，有效向市场传递公司经营与发展信息。

下一步，公司将围绕聚焦业务、稳定现金分红、优化激励机制、加强投资者关系管理、提升信息披露质量、传递持续发展信心、完善公司治理等方面，提升公司投资价值和股东回报、合理反映公司经营质量、增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。具体内容详见公司2026年《估值提升计划》。

三、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问：请问公司2025年整体业绩表现怎么样？

回答：2025年公司实现营业收入126,756万元，较上年减少29.06%；实现归属于上市公司股东的净利润8,439万元，较上年增加3.96%。详情请见2026年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《2025年年度报告》。

2、投资者提问：在母公司拥有高达16.56亿元未分配利润的情况下，此次下调分红比例的主要原因是出于对现金流的具体担忧，还是为了储备资金用于特定的新项目投资？预计留存资金何时能转化为实际收益并提升股东回报？

回答：公司2025年度分红比例主要是基于长远稳健发展和增强公司抗风险能力考虑。在行业调整周期，保持相对充裕的自有资金储备，有利于增强企业的财务稳健性和抵御风险能力，为公司住宅项目开发建设和获取新开发项目提供资金保障。公司留存的未分配利润将主要为房地产项目的开发建设和新的开发用地取得提供资金支持，力求确保上述项目的如期完工交付和相关房地产子公司的持续开发建设，促进公司实现良好的收益，更好地保护全体股东权益。未来，公司将继续夯实主业，不断提升经营质量，合理制定分红方案，与投资者共享公司发展成果。

3、投资者提问：您好，我注意到贵公司2024年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。近年来监管机构持续倡导上市公司加强投资者关系管理，鼓励通过数字化手段提升沟通质量与信息披露透明度。基于此，请问贵公司在2025年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提供会后回放，以提升信息获取的便利性与透明度？此外，是否计划引入线上视频交流机制，在问答环节通过视频方式回应投资者关切，增强互动效果并更好契合监管导向？感谢您的解答。

回答：公司2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会于2026年4月29日（星期三）上午10:00-11:00以网络文字互动方式在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）召开。公司将持续关注资本市场信息沟通形式的发展趋势，在严守信息披露规则、保障全体投资者平等获取信息的前提下，结合自身经营实际，不断优化沟通渠道与交流方式，更好地回应广大投资者的关切。

4、投资者提问：在房地产行业调整周期且公司现有土地储备不足的背景下，2026年是否有具体的补充土储计划或新项目获取目标？公司是否会调整以住宅开发为主的单一模式，向热电、贸易等多元化业务寻求更多增长点？

回答：公司将继续锚定“稳健经营、可持续发展”理念，密切跟踪宏观经济环境与行业政策变化，聚焦热电、房地产、进出口贸易三大核心主业，通过结构优化、效率提升与模式创新，努力实现主业提质增效、稳健增长。在条件合适的情况下，在目前开发区域努力获取具有较高性价比的土地。

5、投资者提问：请结合2026年第一季度的房地产项目交付节奏、热电及贸易板块的表现，展望一下全年的业绩趋势。与2025年相比，2026年在营收和利润端的核心驱动因素将发生怎样的变化？

回答：2026年第一季度，公司热电、房地产及进出口贸易三大主营业务继续按照经营计划目标保持稳健运行。展望2026年，公司将继续锚定“稳健经营、可持续发展”理念，密切跟踪宏观经济环境与行业市场变化，聚焦以上三大核心主业，通过结构优化、效率提升与模式创新，努力实现主业提质增效、稳健增长。

关于公司2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的详细情况请见上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2026年4月29日