

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-024

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

## 汇通建设集团股份有限公司

### 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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://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，公司已于2026年4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《汇通集团关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2026-021）。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司董事长张忠强先生，独立董事沈延红女士，董事、总经理赵亚尊先生，董事、董事会秘书吴玥明先生，财务总监肖海涛先生，共同出席了本次说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

## 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

### 1、公司2025年的业绩和经营状况怎么样？

尊敬的投资者，您好！公司实现营业收入231,607.62万元，同比下降33.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3,948.18万元，同比下降43.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,464.36万元，同比下降46.84%。报告期末，公司资产总额为588,770.93万元，较上年同期增长0.55%。报告期内，公司新增建造合同订单金额428,314.47万元。截至报告期末，公司在手订单合同金额692,918.46万元，其中尚未施工待确认收入金额347,971.50万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。感谢您的关注！

### 2、公司2025年分红情况怎么样？

尊敬的投资者，您好！经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币268,216,253.91元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475,237,212股，以此计算合计拟派发现金红利7,128,558.18元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为0.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额共计7,128,558.18元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润39,481,832.46元的18.06%。

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/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，

公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。感谢您的关注！

### **3、2025年公司有没有对外投资？**

尊敬的投资者，您好！报告期内，本公司对外投资额22,463.95万元，上年同期对外投资额12,668.89万元，本报告期比上年同期增加对外投资额9,795.06万元。

报告期内，本公司投资845.08万元收购合肥览翌航空科技有限公司2.0443%的股权；公司投资392.00万元设立全资子公司蒙古汇通（注册资本1,973,312.00千图格里克）；投资1,400.00万元设立控股子公司昆仑矿业（注册资本2,000.00万元），持股比例70%；投资4,791.06万元设立参股公司沧州雄港高速公路建设有限责任公司（注册资本273,775.00万元），持股比例5.00%；公司增加对全资子公司汇通供应链的投资额150.00万元；增加对全资子公司河北悦正资源的投资额4,990.00万元；增加对参股公司沧州雄港高速公路建设有限责任公司的投资额6,500.00万元；增加对参股公司九门口建设公司的投资3,395.81万元。感谢您的关注！

### **4、公司最新股东数有多少？**

尊敬的投资者，您好！截至2026年3月31日，公司股东人数为21,782人，谢谢。

### **5、请问2025年公司订单情况怎么样？**

尊敬的投资者，您好！2025年，公司新签建造合同订单41个，订单金额428,314.47万元，本报告期比上年同期订单金额234,716.06万元增长82.48%；新签商品销售订单51个，订单金额8,749.60万元，本报

告期比上年同期订单金额31,578.05万元下降72.29%；新签勘察设计订单23个，订单金额469.08万元，本报告期比上年同期订单金额1,523.08万元下降69.20%；新签试验检测订单118个，订单金额993.44万元，本报告期比上年同期订单金额1,664.93万元下降40.33%。截至报告期末，公司在手订单合同金额692,918.46万元，其中尚未施工待确认收入金额347,971.50万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。感谢您的关注！

**6、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化年报显示，公司较去年同期营收有比较大的下滑，管理费用率和财务费用率均有所反弹，目前公司最大的挑战和机遇在哪？2、公司发行的3.6亿元可转债目前尚未转股，后期将如何推动转股？公司有无通盘考虑？**

尊敬的投资者，您好！当前建筑行业整体处于调整期，市场需求放缓、行业竞争加剧的宏观环境对全行业企业均带来了一定压力，公司也不可避免受到一定影响，但公司也通过持续优化业务结构、聚焦优势项目区域、强化成本管控与回款管理等方式应对行业波动，目前公司整体生产经营开展正常，在手订单储备充足，能够支撑公司业务平稳运行。

未来公司将充分考虑市场状况、债券持有人的利益、公司资本结构优化以及长期发展需要，对“汇通转债”是否下修进行谨慎考虑，并努力平衡债券持有人和股东的利益，让债券持有人更有信心。感谢您的关注！

**7、公司第二产业目前是什么发展情况？**

尊敬的投资者，您好！2025年5月，公司投资设立控股子公司“汇通昆仑（民丰）矿业有限公司”，经营范围主要包括“金属与非金属矿产资源地质勘探、煤炭开采、非煤矿山矿产资源开采及矿产资源勘查等许可项目”。2026年3月，汇通昆仑（民丰）矿业有限公司通过拍卖取得“新疆阿图什市喀拉塔格铅矿勘查探矿权”。公司在筑牢传统主业优势、持续强化核心竞争力的基础上，努力发展战略性新兴产业，以积极姿态布局新赛道，将矿业相关产业发展作为公司重要的第二主业与战略性拓展领域，努力培育第二增长曲线，实现上市公司高质量发展。目前子公司发展仍在初步阶段，后续经营过程中可能会面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等方面的风险。敬请注意投资风险！

## **8、公司的注册资本为什么发生变动？**

尊敬的投资者，您好！2022年12月15日，公司向社会公开发行360万张可转换公司债券，2023年1月11日，可转债在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。“汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日。自2025年4月1日（因前一次转股变动而修订公司章程中注册资本及股份总数的截至日次日）至2026年3月31日，累计已有人民币238,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，共转股30,005股。

2025年9月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定此次激励计划的首次授予日为2025年9月5日，同意以2.24元/股的授予价格向3名激励对象授予88.60万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。2025年9月18日，上述

限制性股票登记完成，公司总股本增加886,000股。

综合上述股本变化，公司股份总数由474,321,207股增加至475,237,212股，注册资本由474,321,207元增至475,237,212元。

### **9、公司一季度订单情况怎么样？**

尊敬的投资者，您好！公司2026年第一季度新签建造合同订单6个，订单金额15,712.91万元，本报告期比上年同期订单金额131,372.59万元下降88.04%。新签商品销售订单12个，订单金额2,099.94万元，本报告期比上年同期订单金额2,249.62万元下降6.65%。感谢您的关注！

### **三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明**

本次活动不涉及应当披露的重大信息。

### **四、其他事项**

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召开的详细情况，请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年5月9日