

际华集团股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

二〇二六年五月二十六日

际华集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料目录

际华集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	2
际华集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	3
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二：关于《2025 年度财务决算报告》的议案	14
议案三：关于《2025 年年度报告及摘要》的议案	26
议案四：关于《2025 年度利润分配预案》的议案	27
议案五：关于《2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联交易预 计发生额》的议案	28
议案六：关于《2025 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案	60
议案七：关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	62
议案八：关于《计提资产减值准备》的议案	68
议案九：关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案	69

际华集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东有权就会议议案提出问题，主持人与会议秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。议案表决结束后，会议安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见。

际华集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 25 日下午 14:00，会期半天

会议地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王学柱先生

与会人员：

- 1、截至 2026 年 6 月 16 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
- 2、公司董事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、会议开始

主持人向股东会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，宣布会议开始。

股东会举手表决通过本次会议“总监票人、监票人、计票人建议名单”。

二、审议议案

- 1、审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案
- 3、审议关于《2025 年年度报告及摘要》的议案
- 4、审议关于《2025 年度利润分配预案》的议案
- 5、审议关于《2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联交易预计发生额》的议案
- 6、逐项审议关于《2025 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案
- 7、审议关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

8、审议关于《计提资产减值准备》的议案

9、审议关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案

听取《2025 年度独立董事述职报告》（张继德）、《2025 年度独立董事述职报告》（李华）、《2025 年度独立董事述职报告》（温养东）。

三、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决。

四、总监票人、监票人、计票人在律师的见证下，参加表决票清点工作。

五、监票工作人员代表将表决结果报告主持人，主持人宣读表决结果。

六、宣读《际华集团股份有限公司 2025 年年度股东会（预）决议》。

七、宣读《际华集团股份有限公司 2025 年年度股东会（预）法律意见书》。

八、股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答。

九、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2025 年是际华集团股份有限公司（下称“公司”“际华股份”）“十四五”的收官之年，更是“十五五”的开局谋篇之年，董事会在全体股东的大力支持下，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，有效发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，引领公司管理层和全体员工，攻坚克难，稳中求进，推动公司可持续发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、强化战略引领，明晰发展方向

董事会带领管理层，以战略统筹发展全局，系统梳理公司在核心技术、产业结构、资源配置等方面长期积累的深层次问题，统筹编制各业务及企业发展规划，构建起层次清晰、协同联动的“十五五”战略体系。

基于战略引领，公司从顶层推动内部各层级的协同，围绕核心业务开展系统谋划，统筹思想、研发、品牌、模式、文化、市场等关键维度，对“十五五”重点任务进行整体设计，确保首要责任落实。全面梳理产品规划，坚持有所为、有所不为，对所属业务单元产品进行系统归类，形成覆盖重点、应急与通用三大板块共 16 大类、55 中类、160 小类的核心产品体系，主动收缩缺乏竞争力与特色的产品线，推动资源向优势产品集中，实现发展路径的精准聚焦。

在产能支撑上，首次全面梳理内部产能资源，遴选出 8 个重点地区开展综合考察，构建动态产能体系，大力推进制度、人员、风险、应急、考核“五个等同化”管理。通过优化提升，本年度 A 类服装、皮鞋产能，B 类布料服、针织服产

能均同比增加，持续推动内部产能的规范化管理与效能提升，为战略落地注入扎实动能。

二、履行使命强担当，聚焦主业提效能

董事会始终锚定国家战略导向与公司核心使命，统筹引领经营管理团队精准对接国家重大需求，圆满完成各项重大保障任务；坚持以创新驱动为核心抓手，推动公司经营质效实现显著跃升；以审计整改为契机深化内部治理，持续优化管控体系建设，为公司高质量发展筑牢坚实根基。

（一）勇担国家使命，服务战略精准落位

董事会带领管理层充分发挥产业功能优势，聚焦服务国家重大战略、区域协调发展战略和区域重大战略，积极主动作为，坚决当好服务国家战略、履行“保军、应急、为民”责任的国家队和主力军。圆满完成“9.3”阅兵保障，深入开展被装巡修服务，组织开展被装巡修活动，以实际行动践行责任使命。积极推进“一带一路”布局，外贸订单承揽量同比上升。

（二）创新驱动提质增效，聚焦主业优化发展

面对严峻复杂的市场环境，董事会统筹公司充分发挥资源整合优势，坚持创新驱动与品牌赋能，以提升核心竞争力为目标，加快推进转型升级。

在市场拓展与结构优化方面，公司在重点领域取得显著突破，成功中标国家消防救援局大型被装采购项目，在多家中央企业中实现了工装业务合作的“零突破”，构建了央企合作新格局。

在科技创新与成果转化方面，公司累计投入研发经费近3亿元，获得专利授权239项，其中发明专利26项。通过新产品开发带动销售收入增长，尤其在应急装备领域成果转化成效突出，央企工装研销一体化项目顺利推进。关键材料尼龙66项目顺利出丝，产品品质获得市场认可。

在数智化转型方面，公司积极推进14条产线智能化改造与新建，智能分拣系统和鞋靴智能生产线有效提高了作业和生产效率。新疆华锦生产基地项目顺利投产，3502、3515、3534公司获评先进级智能工厂，数字化转型成效初步显现。

在深化降本增效方面，公司通过推进集约化采购，集采成本降低，招标采购率上升，整体材料自供比例提高。闲置资产盘活工作取得新进展，长期遗留

问题得到实质性推动，物业租赁收入稳步提升。通过优化组织与人员配置，将大量管理辅助人员充实至生产一线，使生产人员占比保持在 75% 的合理高位。公司持续加强期间费用管控，年度费用总额同比下降，达到近年来较好水平。

（三）深化整改优管理，强基固本提质效

董事会以从严从实推进联合审计整改为重要抓手，统筹引领公司聚焦审计发现重点问题深挖根源、系统整改，持续优化内部管理体系，全面提升管控效能与风险防控水平，推动公司治理向规范化、高效化方向稳步迈进。一是扎实落实整改要求。坚持标本兼治，针对审计发现的投标、生产、质量等多个重点领域问题，立行立改事项已全部完成。分阶段整改工作有序高效推进，制修订管理制度 233 项，有效达到相关部门监督管理要求。二是持续优化公司管理架构。积极推进研发、营销体系的重塑与整合，初步构建了权责清晰、运行高效的管理运营新格局。同时，基于对各企业经营状况、资质能力与装备水平的系统分析，启动了内部产能资源的优化整合工作，推动生产资源向优势企业集中。三是妥善处理存量案件。通过全力推进各类历史遗留案件的处置，其中特别重大案件已实现“清零”。在多起重大诉讼案件中取得全面胜诉，有力地维护了公司资产权益。通过以上举措，公司进一步夯实了管理基础，提升了运营质量与风险抵御能力。

三、完善公司治理，健全内控体系，筑牢风险防线

董事会致力于构建规范、透明、高效的公司治理结构，为公司发展保驾护航。

（一）完善公司治理架构

报告期内，根据新《公司法》及证监会配套制度要求，取消监事会设置，由董事会审计与风险管理委员会承接原监事会监督职能；同步修订《公司章程》及其他内部配套制度 18 项，制定新增制度 3 项，明确董事会、各专门委员会及经营管理层的权责边界，优化治理架构设计，确保董事会兼具战略决策职能与履职监督效能，实现决策科学、执行有力、监督有效的现代化治理格局。

公司自上市以来，建立了规范的法人治理结构，将党的领导纳入公司治理，形成了党组织、股东会、董事会、经理层的日常运作机制，各治理主体均按照相关规定依法依规履职，规范稳健运作。

（二）全面强化风险管控能力

董事会高度重视合规管理和风险控制，持续建立健全企业风险防控和内部控制体系，将“法治央企”“合规经营”作为深化改革和管理创新的重要一环，从制度建设、全流程审核、隐患排查、事件处置、知识产权保护等多维度筑牢风险防线。

一是完善法律合规制度体系。法律合规部门密切关注上位制度要求及公司法务机构层级变动情况，及时开展制度“废、改、立”工作，通过逐条对比新旧制度差异，将法务中心管理要求融入核心制度，完成7项制度制修订，确保制度体系与上位管理要求保持一致，显著提升制度可操作性。

二是坚守全流程法律审核底线。持续巩固规章制度、经济合同法律审核制度，实现100%审核率。在合同审核方面，严格执行《合同管理办法》，落实商业条款及法律风险线上初、复审机制，对高风险合同独立出具书面意见，同时建立涵盖合同编号、金额、责任人等要素的《合同审核台账》，实现“一键查询”；在规章制度审核方面，以外部法律法规及国资委最新监管政策为标尺，核查制度抵触或真空问题，验证授权来源、处罚措施等合规性，出具风险提示或修改意见，由部门负责人签署审核表，确保全部规章制度合法合规。

三是常态化开展风险隐患排查，完善风险管理体系。系统实施年度风险预测与评估，组织全级次单位参与风险信息调研，动态优化风险预警指标体系；强化季度风险监测与跟踪，密切关注重点领域风险指标变化，协调业务部门报送监测数据及重大事项信息，定期形成分析报告支撑决策；针对典型风险隐患及时发出风险提示函，推动风险防线前移。

四是健全风险事件管理机制。高度重视重大风险事件报告与处置，督导所属企业规范上报专项报告，确保内容全面、准确、及时，完整反映事件情况、成因影响及应对措施。处置过程中遵循“一事一议、一事一报”原则，组织专题研判事件性质、处置方案及整改要求，督导涉事企业梳理资料、形成明确处理意见，从机制层面剖析根源、举一反三，持续提升应急处置效能。

五是强化知识产权权益保护。围绕专利、商标、商号及商业秘密构建系统保护制度，品牌管理部及系统工程中心等部门全面修订相关管理制度，引入外部专业机构开展商标监测与维权。针对侵犯公司字号、商标等知识产权的行为，主动通过司法途径开展维权诉讼，在多起案件中取得积极成果，有效制止侵权行为，

维护企业市场形象、品牌声誉及无形资产价值。

四、加强董事会自身建设，提升履职能力

（一）董事会自身建设情况

2025年12月，经公司董事会、股东会批准，完成取消监事会、调整董事会人员。截至本报告披露日，公司第六届董事会成员组成如下：

第六届董事会成员组成名单

序号	姓名	性别	职务	任期
1	王学柱	男	董事长、党委书记	2024.12-2027.6
2	陈向东	男	董事	2024.6-2027.6
3	杨金龙	男	董事	2024.6-2027.6
4	霍建春	男	董事、总经理、党委副书记	2025.12-2027.6
5	韩月芬	女	董事、党委副书记	2024.12-2027.6
6	张继德	男	独立董事	2024.6-2027.6
7	李华	女	独立董事	2024.6-2027.6
8	温养东	男	独立董事	2024.6-2027.6

目前公司第六届董事会由八名董事组成，包括三名独立董事、两名外部董事、三名内部董事，董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规及上市公司监管要求。董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在召集人的组织下，按照各自议事规则行使职权，为董事会科学决策提供专业支撑。

（二）会议召开情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，根据公司改革发展的需要，董事会就公司战略规划、资本运营、资产管理、年度预算、财务报告、重点投资项目、重大经营决策、重要人事任免、内部控制等事项进行研究和审议，按照《公司章程》和股东会、董事会议事规则的要求，认真履行会议议案征集、审核、会议召集、召开和表决程序，全年共召开董事会会议 8 次，董事会审议通过议案 51 项。

2. 召集股东会情况

2025年，公司董事会召集并组织召开股东会3次，通过上海证券交易所网络投票系统为广大中小股东提供网络投票方式参与股东会表决。具体情况为：

2025年3月21日，公司召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案。

2025年6月20日，公司召开2024年年度股东会，会议审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配预案》《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》《2024年度公司董事薪酬兑现方案》《2024年度公司监事薪酬兑现方案》《与财务公司签订金融服务协议》《计提资产减值准备》等10项议案。

2025年12月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了关于《续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构》《取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则》《部分募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金》《补选公司第六届董事会非独立董事》等4项议案。

3. 专业委员会会议召开情况

公司董事会四个专业委员会按照各委员会议事规则，认真履职，有效运作，研究审议相关议案，为提高董事会重大决策质量提供了有力保障。

战略与ESG委员会本年召开会议1次，对《际华集团2024年环境、社会和公司治理报告》进行了审议。

审计与风险管理委员会本年召开了7次会议，就公司定期报告、资产减值、募集资金使用与管理及关联交易事项与其他董事和管理层进行了多次探讨，从自身经验和专业领域提出了意见和建议。

董事会提名委员会本年召开会议1次，讨论拟选举董事及拟聘任高级管理人员任职资格。

董事会薪酬与考核委员会本年召开会议1次，讨论2024年度董事、高管人员薪酬兑现方案。

（三）提升董事履职效能

董事会高度重视自身能力建设，组织董事参加监管机构举办的各类培训，及时学习最新法律法规、监管政策及公司治理最佳实践。各位董事勤勉履职，深入

调研公司业务一线，广泛听取管理层及员工意见，在董事会会议及相关决策中发表专业、独立的意见，有效提升了董事会决策的科学性和有效性。

报告期内，各位董事均按要求出席历次董事会会议、股东会及专业委员会会议，具体参会情况如下：

1. 出席董事会、股东会情况

2025年，公司第六届董事会成员按要求出席了历次董事会会议，具体参会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	董事参加董事会情况					参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
王学柱	否	8	8	0	0	否	3
陈向东	否	8	8	0	0	否	3
杨金龙	否	8	8	0	0	否	3
霍建春	否	1	1	0	0	否	0
韩月芬	否	8	8	0	0	否	3
张继德	是	8	8	0	0	否	3
李华	是	8	8	0	0	否	3
温养东	是	8	8	0	0	否	3
夏前军 (已离任)	否	4	4	0	0	否	2

2. 出席董事会专业委员会情况

2025年度，公司第六届董事会专业委员会成员按要求出席了历次会议，具体参会情况如下：

董事姓名	本年度应出席专业委员会次数	实际参加战略与ESG委员会次数	实际参加提名委员会次数	实际参加审计与风险管理委员会次数	实际参加薪酬与考核委员会次数
王学柱	0	0	0	0	0
陈向东	9	1	0	7	1
杨金龙	1	1	0	0	0
霍建春	0	0	0	0	0

韩月芬	0	0	0	0	0
张继德	9	0	1	7	1
李华	9	1	0	7	1
温养东	2	1	1	0	0
夏前军 (已离任)	1	1	0	0	0

3. 外部董事参加调研研讨情况

外部董事充分发挥自身管理经验、行业经验和专业优势，积极参加公司组织的研讨会及专项工作会，为公司发展建言献策。外部董事多次对亏损企业、园区企业、项目企业等进行实地调研，详细了解企业发展过程、经营情况，深入分析面临的困难与发展瓶颈，为调研企业未来发展提供了宝贵建议。

五、规范信息披露，加强投资者关系，积极履行社会责任

（一）严格规范信息披露

董事会严格遵守信息披露相关规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，切实履行信息披露义务。2025 年公司披露了包括 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告在内的定期报告 4 份；披露了临时公告 117 份。公司董事会、审计与风险管理委员会和经理层及其成员，认真履行定期报告的编制、审核、审批职责，加强与年审会计师的协调沟通，确保披露信息质量，提高公司透明度。

（二）深化投资者关系管理

董事会将投资者关系管理作为市值管理的重要组成部分，报告期内，公司召开 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度和 2025 年第三季度网上业绩说明会共计在线回答投资者提问 44 个；在上交所 E 互动平台回复投资者提出的各类问题 111 个，每日专人接听投资者热线电话，回复投资者邮件。通过网上业绩说明会、上交所 E 互动平台、投资者热线、邮件等多元化渠道，与广大投资者、分析师保持良性、高效互动，认真听取市场意见与建议，并用于改进公司经营与决策。

（三）积极履行社会责任

董事会积极倡导并督促公司履行社会责任，在保障就业、安全生产、环境保护、公益慈善等方面持续贡献力量，致力于实现企业经济价值与社会价值的统一，

塑造负责任、有担当的上市公司形象。

2026年，董事会将持续推进公司治理能力现代化，全面激发组织效能与发展动能，不断提升核心竞争力与长期投资价值，以更加优异的经营业绩回报全体股东的信任与支持。

现提交公司董事会审议批准。

际华集团股份有限公司
二〇二六年五月二十六日

议案二：

关于《2025年度财务决算报告》的议案

各位股东：

际华集团股份有限公司2025年12月31日合并及母公司的资产负债表、2025年度合并及母公司的利润表、2025年度合并及母公司的现金流量表、2025年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将公司2025年度决算情况报告如下：

一、近三年主要会计数据

2025年，公司实现营业收入69.26亿元，利润总额-2.63亿元，净利润-2.96亿元，其中归母净利润-2.94亿元，在际华股份业绩预告指标范围内。期末归属于上市公司股东的净资产122.19亿元，期末总资产为189.43亿元。

单位：亿元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	69.26	98.86	-29.94	115.61
利润总额	-2.63	-43.01	不适用	2.17
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	66.77	96.02	-30.46	112.53
归属于上市公司股东的净利润	-2.94	-42.28	不适用	1.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4.82	-39.72	不适用	-0.18
经营活动产生的现金流量净额	1.20	1.16	4.17	11.18
归属于上市公司股东的净资产	122.19	126.14	-3.13	171.04
总资产	189.43	211.73	-10.53	264.35

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.96	不适用	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.96	不适用	0.04
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	-0.11	-0.90	不适用	-0.004
加权平均净资产收益率（%）	-2.36	-28.46	升高26.10个百分点	1.07
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-3.87	-26.73	升高22.86个百分点	-0.11
资产负债率（%）	36.03	40.89	降低4.86个百分点	35.54

二、主要经营成果

1、利润构成情况

2025年，公司利润总额亏损2.63亿元。一是2025年因重点客户产品订单减少，导致营业收入降幅较大；二是因订单收入减少带来的产能利用不足，固定费用较高，毛利额下降影响了利润。详见经营指标明细表。

2025年度利润构成明细表

金额单位：万元

项目	2025年	2024年	2025年与2024 年比增减额	2025年与2024 年比增减比率 (%)
营业利润 (亏损以“-”号填列)	-28,092.21	-419,621.05	391,528.84	不适用
1.生产经营利润	-26,321.32	-116,069.07	89,747.75	不适用
2.公允价值变动收益	-	-	-	不适用
3.资产减值损失	-5,880.38	-255,521.22	249,640.84	不适用
4.信用减值损失	-11,337.89	-51,042.59	39,704.70	不适用
5.投资收益	2,190.96	-2,994.55	5,185.51	不适用
6.资产处置损益	388.21	34.71	353.50	1,018.44
7.其他收益	12,868.21	5,971.67	6,896.54	115.49
二、营业外收支净额	1,816.46	-10,471.31	12,287.77	不适用
1.营业外收入	4,819.97	1,588.23	3,231.74	203.48
2.营业外支出	3,003.51	12,059.54	-9,056.03	-75.09
三、利润总额（亏损以 “-”号填列）	-26,275.75	-430,092.36	403,816.61	不适用
减：所得税费用	3,275.51	-3,564.99	6,840.50	不适用

项目	2025年	2024年	2025年与2024年比增减额	2025年与2024年比增减比率(%)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,551.26	-426,527.37	396,976.11	不适用
五、归属于母公司所有者的净利润	-29,428.07	-422,825.78	393,397.71	不适用

2、期间费用

2025年期间费用11.16亿元，同比降低35.97%。

2025年度期间费用构成明细表

金额单位：万元

费用名称	本年金额	上期金额	变动比例(%)	变化原因
销售费用	29,067.20	45,786.50	-36.52	主要系公司本报告期加强费用管控导致可控费用同比降低，市场订单下滑导致职工薪酬等费用同比降低。
管理费用	58,608.92	97,610.71	-39.96	主要系公司进一步深化改革，压减管辅人员导致职工薪酬同比降低，加强费用管控导致可控费用和专项费用同比降低。
研发费用	26,379.88	33,704.27	-21.73	主要系公司加强统一研发管控，压缩低效重复研发所致。
财务费用	-2,484.48	-2,861.31	不适用	/
合计	111,571.52	174,240.17	-35.97	

三、财务情况

2025年财务情况变动说明如下表：

2025年度财务情况变动表

金额单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	195,261.75	10.31	292,066.45	13.79	-33.14	主要系本年公司加快应收款项清收力度所致。
应收款项融资	3,500.49	0.18	2,062.73	0.10	69.70	主要系本年公司银行承兑汇票结算增加所致。
短期借款	23,842.16	1.26	44,018.63	2.08	-45.84	主要系公司本报告期偿还外部借款所致。
应付票据	22,429.01	1.18	55,729.15	2.63	-59.75	主要系公司到期解付票据所致。
应付账款	226,562.46	11.96	325,305.70	15.36	-30.35	主要系公司支付供应商货款所致。
预收款项	1,937.18	0.10	3,060.96	0.14	-36.71	主要系本年租赁业务预收的租金减少所致。
一年内到期的非流动负债	71,573.94	3.78	5,402.43	0.26	1,224.85	主要系公司长期借款、应付债券 2026 年到期重分类所致。
其他流动负债	45,248.03	2.39	30,687.32	1.45	47.45	主要系本年增加股东借款所致。
长期借款	33,969.38	1.79	49,731.78	2.35	-31.69	主要系公司部分长期借款 2026 年到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券			50,856.02	2.40	-100.00	主要系公司债券 2026 年到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

四、现金流量情况

2025年度现金流量情况表

金额单位：万元

现金流	本期金额	上期金额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,036.28	11,554.87	4.17
投资活动产生的现金流量净额	-63,001.24	-64,336.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,841.27	-60,340.25	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 1.20 亿元，同比增加 481.41 万元，波动

较为平稳。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-6.30 亿元，同比净流出减少 1,335.55 万元，波动较为平稳。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-2.18 亿元，同比净流出减少 3.85 亿元。主要系外部筹资净偿还额同比减少所致。

五、财务报表

公司按照中国会计准则编制的2025年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2025年年度报告》之审计报告。

合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,829,212,864.26	5,606,201,041.01
交易性金融资产	630,009.80	630,009.80
应收票据	51,566,369.40	64,988,181.85
应收账款	1,952,617,489.37	2,920,664,477.47
应收款项融资	35,004,912.04	20,627,331.54
预付款项	115,064,956.44	146,724,980.87
其他应收款	518,063,542.30	644,572,849.98
其中: 应收利息		
应收股利	52,107,547.75	52,107,547.75
存货	2,181,753,984.51	2,623,357,182.30
其他流动资产	281,409,053.38	294,835,546.41
流动资产合计	9,965,323,181.50	12,322,601,601.23
非流动资产:		
长期应收款	730,984,521.78	744,009,760.14
长期股权投资	36,167,866.42	48,009,657.16
其他权益工具投资	519,981,620.71	519,981,620.71
投资性房地产	685,268,592.55	660,652,004.72
固定资产	4,269,105,363.89	4,015,619,946.00
在建工程	235,926,619.46	275,601,526.58
使用权资产	9,462,917.44	10,670,711.29
无形资产	1,409,066,585.17	1,438,023,671.02
开发支出		
商誉		3,019,865.76
长期待摊费用	34,355,512.54	35,256,774.83
递延所得税资产	285,700,560.37	301,467,777.49
其他非流动资产	761,898,312.59	797,950,177.14
非流动资产合计	8,977,918,472.92	8,850,263,492.84
资产总计	18,943,241,654.42	21,172,865,094.07
流动负债:		
短期借款	238,421,567.57	440,186,330.50
应付票据	224,290,120.45	557,291,516.18
应付账款	2,265,624,612.93	3,253,056,965.76
预收款项	19,371,751.42	30,609,636.04
合同负债	697,975,890.41	942,396,950.28
应付职工薪酬	236,468,103.33	296,149,933.94
应交税费	111,777,259.46	138,968,721.20
其他应付款	876,287,923.47	958,381,409.24
其中: 应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	715,739,393.94	54,024,318.29
其他流动负债	452,480,257.32	306,873,185.28
流动负债合计	5,838,436,880.30	6,977,938,966.71
非流动负债:		

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
长期借款	339,693,757.43	497,317,783.34
应付债券		508,560,210.28
租赁负债	9,458,323.46	10,297,800.31
长期应付款	44,261,916.64	42,002,615.37
长期应付职工薪酬	295,750,237.00	320,048,047.00
预计负债	200,000,000.00	200,000,000.00
递延收益	88,696,398.91	89,442,952.48
递延所得税负债	8,100,464.81	9,428,704.86
其他非流动负债		2,880,000.00
非流动负债合计	985,961,098.25	1,679,978,113.64
负债合计	6,824,397,978.55	8,657,917,080.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,361,069,503.00	4,391,629,404.00
资本公积	7,998,313,758.97	8,067,766,137.08
其他综合收益	-319,214,171.66	-318,634,689.43
专项储备		
盈余公积	373,259,159.74	369,677,423.82
未分配利润	-194,612,080.81	103,250,332.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,218,816,169.24	12,613,688,608.06
少数股东权益	-99,972,493.37	-98,740,594.34
所有者权益（或股东权益）合计	12,118,843,675.87	12,514,948,013.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,943,241,654.42	21,172,865,094.07

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,583,147,958.29	1,994,742,011.78
应收票据		
应收账款	33,794,991.35	34,678,415.33
预付款项	247,362.82	1,799,493.35
其他应收款	6,996,288,386.76	6,735,847,816.17
其中：应收利息		
应收股利	475,312,432.43	371,931,182.43
存货		
其他流动资产	31,077,638.60	29,829,084.94
流动资产合计	8,644,556,337.82	8,796,896,821.57
非流动资产：		
长期股权投资	6,644,173,734.94	6,612,369,772.14
其他权益工具投资	519,386,412.00	519,386,412.00
投资性房地产	11,807,785.35	12,657,770.64
固定资产	325,436,117.41	333,468,047.80
在建工程	25,601,978.64	
无形资产	7,041,343.48	2,401,496.33
长期待摊费用	2,115,518.25	174,989.06
其他非流动资产	253,095.94	30,317,440.63

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
非流动资产合计	7,535,815,986.01	7,510,775,928.60
资产总计	16,180,372,323.83	16,307,672,750.17
流动负债：		
短期借款		
应付账款	38,028,078.22	39,562,648.53
合同负债	1,068,864.15	1,060,237.70
应付职工薪酬	27,074,235.73	25,351,140.75
应交税费	5,696,759.49	6,721,701.55
其他应付款	2,348,515,764.37	2,542,137,408.69
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	710,849,242.79	22,277,303.59
其他流动负债	385,342,146.79	234,592,286.74
流动负债合计	3,516,575,091.54	2,871,702,727.55
非流动负债：		
长期借款	295,188,727.78	497,317,783.34
应付债券		508,560,210.28
长期应付款	6,018,000.00	5,200,000.00
递延收益	2,360,863.39	467,467.98
非流动负债合计	303,567,591.17	1,011,545,461.60
负债合计	3,820,142,682.71	3,883,248,189.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,361,069,503.00	4,391,629,404.00
资本公积	7,783,472,859.84	7,852,925,237.95
其他综合收益	-225,999,968.83	-225,999,968.83
盈余公积	373,259,159.74	369,677,423.82
未分配利润	68,428,087.37	36,192,464.08
所有者权益（或股东权益）合计	12,360,229,641.12	12,424,424,561.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,180,372,323.83	16,307,672,750.17

合并利润表

2025年度

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	2025年度	2024年度
一、营业总收入	6,925,845,132.98	9,886,097,757.33
其中：营业收入	6,925,845,132.98	9,886,097,757.33
二、营业总成本	7,189,058,386.13	11,046,788,460.29
其中：营业成本	5,967,455,913.29	9,206,181,408.27
税金及附加	105,887,282.36	98,205,374.06
销售费用	290,671,985.90	457,864,974.69
管理费用	586,089,238.65	976,107,086.54
研发费用	263,798,812.57	337,042,737.59
财务费用	-24,844,846.64	-28,613,120.86
其中：利息费用	70,714,074.99	56,780,496.79
利息收入	95,574,982.36	75,041,810.86

项目	2025 年度	2024 年度
加：其他收益	128,682,060.15	59,716,686.71
投资收益（损失以“-”号填列）	21,909,577.64	-29,945,486.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,678,431.23	-37,198,316.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,378,882.46	-510,425,913.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,803,762.76	-2,555,212,159.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,882,149.06	347,104.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-280,922,111.52	-4,196,210,470.81
加：营业外收入	48,199,742.42	15,882,323.16
减：营业外支出	30,035,131.64	120,595,443.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-262,757,500.74	-4,300,923,591.11
减：所得税费用	32,755,075.77	-35,649,850.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-295,512,576.51	-4,265,273,740.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-295,512,576.51	-4,265,273,740.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-294,280,677.48	-4,228,257,792.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,231,899.03	-37,015,948.33
六、其他综合收益的税后净额	-579,482.23	-130,305,418.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-579,482.23	-130,305,418.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-45,127.49	-130,561,203.96
（1）重新计量设定受益计划变动额	-45,127.49	-18,943,822.70
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-111,617,381.26
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-534,354.74	255,785.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-534,354.74	255,785.94
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-296,092,058.74	-4,395,579,158.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-294,860,159.71	-4,358,563,210.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,231,899.03	-37,015,948.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.96
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.96

母公司利润表

2025 年度

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	12,046,321.48	31,936,923.29
减：营业成本	1,065,774.01	251,023.07
税金及附加	4,311,125.74	931,897.38
销售费用	22,745,582.36	31,026,931.15
管理费用	95,688,911.01	107,480,476.06
研发费用	22,295,403.94	27,192,488.11
财务费用	4,155,156.55	-39,118,216.89
其中：利息费用	63,915,859.78	37,655,181.50
利息收入	59,815,877.22	77,113,919.17
加：其他收益	2,755,759.36	925,798.80
投资收益（损失以“-”号填列）	193,681,037.34	102,636,042.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-770,290.97	-931,160.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,006,789.72	-7,596,603.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,130.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,214,374.85	151,692.42
加：营业外收入	5,603,391.13	50,588.00
减：营业外支出	406.77	31.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,817,359.21	202,249.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,817,359.21	202,249.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,817,359.21	202,249.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-111,585,367.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-111,585,367.37
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-111,585,367.37
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	35,817,359.21	-111,383,118.15

合并现金流量表

2025 年度

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,211,157,651.28	9,872,562,555.63
收到的税费返还	68,992,103.96	61,692,622.78
收到其他与经营活动有关的现金	842,356,757.63	787,593,311.80
经营活动现金流入小计	9,122,506,512.87	10,721,848,490.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6,350,172,064.29	7,724,971,129.44
支付给职工及为职工支付的现金	1,404,503,975.57	1,590,773,889.14
支付的各项税费	267,636,348.32	271,442,724.97
支付其他与经营活动有关的现金	979,831,371.60	1,019,112,046.72
经营活动现金流出小计	9,002,143,759.78	10,606,299,790.27
经营活动产生的现金流量净额	120,362,753.09	115,548,699.94

项目	2025年度	2024年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		112,507.78
取得投资收益收到的现金	349.54	2,635,710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,839,115.50	1,484,131.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	649,892.75	1,706,460.48
投资活动现金流入小计	2,489,357.79	5,938,809.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,319,032.11	649,306,630.25
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	182,679.76	
投资活动现金流出小计	632,501,711.87	649,306,630.25
投资活动产生的现金流量净额	-630,012,354.08	-643,367,820.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,450,000.00
取得借款收到的现金	2,668,547,567.80	1,259,733,650.31
收到其他与筹资活动有关的现金	10,110,251.19	14,696,035.41
筹资活动现金流入小计	2,678,657,818.99	1,277,879,685.72
偿还债务支付的现金	2,720,896,861.64	1,689,508,650.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,796,344.29	183,248,026.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	105,377,343.09	8,525,491.72
筹资活动现金流出小计	2,897,070,549.02	1,881,282,168.68
筹资活动产生的现金流量净额	-218,412,730.03	-603,402,482.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,322,212.79	1,138,534.02
五、现金及现金等价物净增加额	-729,384,543.81	-1,130,083,069.26
加：期初现金及现金等价物余额	5,365,543,602.37	6,495,626,671.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,636,159,058.56	5,365,543,602.37

母公司现金流量表

2025 年度

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,348,851.86	18,470,164.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,838,589.31	82,416,801.40
经营活动现金流入小计	82,187,441.17	100,886,965.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,173,751.86	3,190,688.58
支付给职工及为职工支付的现金	82,390,899.97	90,169,098.02
支付的各项税费	8,325,920.00	7,589,339.01
支付其他与经营活动有关的现金	63,768,804.73	58,877,365.08
经营活动现金流出小计	158,659,376.56	159,826,490.69
经营活动产生的现金流量净额	-76,471,935.39	-58,939,524.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	70,045,985.31	73,754,329.18

项目	2025 年度	2024 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	949,659,861.91	764,138,588.09
投资活动现金流入小计	1,019,705,847.22	837,892,917.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,527,750.19	242,132,665.56
投资支付的现金	17,000,000.00	165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,290,675,652.56	667,264,096.85
投资活动现金流出小计	1,326,203,402.75	1,074,396,762.41
投资活动产生的现金流量净额	-306,497,555.53	-236,503,845.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,375,000,000.00	515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,415,000,000.00	515,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,227,000,000.00	835,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,416,722.52	168,689,877.68
支付其他与筹资活动有关的现金	165,742,279.11	306,030,000.00
筹资活动现金流出小计	2,456,159,001.63	1,309,719,877.68
筹资活动产生的现金流量净额	-41,159,001.63	-794,719,877.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-424,128,492.55	-1,090,163,247.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,936,480,869.63	3,026,644,117.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,512,352,377.08	1,936,480,869.63

现提交公司股东会审议批准。

际华集团股份有限公司

二〇二六年五月二十六日

议案三：

关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司及子公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了保留意见审计报告。

公司 2025 年年度报告全文已于 2026 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），年报摘要同日在《中国证券报》上公开披露。现提交公司股东会审议批准。

际华集团股份有限公司

二〇二六年五月二十六日

议案四：

关于《2025年度利润分配预案》的议案

各位股东：

根据国家相关法律法规和《际华集团股份有限公司章程》等有关规定，公司拟定了《2025年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为-294,280,677.48元，母公司2025年度实现的净利润人民币35,817,359.21元，提取10%法定盈余公积3,581,735.92元，加上年初未分配利润36,192,464.08元，累计可供分配利润68,428,087.37元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司正在积极推进产能建设和智能化升级改造投入，为兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的长期稳定可持续发展，2025年度拟不派发现金股利，也不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

现提交公司股东会审议批准。

际华集团股份有限公司
二〇二六年五月二十六日

议案五：

关于《2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联交易预计发生额》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司需要对 2025 年度的日常关联交易实际发生额进行披露，同时预计 2026 年将要发生的日常关联交易总金额。具体请见如下：

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

1. 际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十八次会议以6票通过，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案，审议该议案时关联董事陈向东、杨金龙回避表决。

2. 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了上述议案。公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额符合国家相关法律法规的要求，交易方式和定价符合市场规则，交易行为有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

3. 2026年度预计的日常关联交易将提交股东会批准，关联股东将在股东会上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

公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》的议案，公司预计与控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）及其控股公司之间发生的2025年度日常经营关联交易总额为59,605万元。

经审计，2025年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易总额为15,358万

元，比2025年度预计金额59,605万元减少44,247万元，减少总额占最近一期经审计净资产总额的3.65%。

金额单位：万元

交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物/接受劳务	新兴际华集团及其控股公司	25,416	3,950	公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是基于市场需求及业务发展情况，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
销售货物/提供劳务	新兴际华集团及其控股公司	27,705	10,746	
出租收入	新兴际华集团及其控股公司	2,373	418	
租赁费	新兴际华集团及其控股公司	4,111	244	
合计		59,605	15,358	

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价；出租收入和租赁费业务采用协议价，以上关联交易均在业务发生之前签订合同或协议。

二、预计2026全年日常关联交易情况

公司预计2026年度日常关联交易总金额为71,887万元，具体构成如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物/接受劳务	新兴际华集团及其控股公司	36,028	4.10	753	3,950	0.66	预计采购规模扩大
销售货物/提供劳务	新兴际华集团及其控股公司	29,029	2.95	2,408	10,746	1.59	预计销售规模扩大
出租收入	新兴际华集团及其控股公司	2,916	17.88	97	418	2.66	

租赁费	新兴际华集团及其控股公司	3,914	52.19	56	244	17.71	
合计		71,887		3,314	15,358		

三、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方的基本情况和关联关系

1、新兴际华集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(2) 法定代表人：周群

(3) 注册资本：558,370.70万元

(4) 住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层

(5) 经营范围：一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；钢压延加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；金属结构制造；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属制品销售；工业工程设计服务；智能水务系统开发；电池制造；电池销售；面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；鞋制造；皮革制品制造；箱包制造；橡胶制品制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；高性能纤维及复合材料制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；鞋帽批发；皮革制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水资源专用机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；机械零件、零部件加工；消防器材销售；特种设备销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；企业总部管理；企业管理；紧急救援服务；物业管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；非居住房地产租赁；工程管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；

医护人员防护用品生产（I类医疗器械）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；房地产开发经营；建设工程施工；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：截至本公告披露日，直接持有公司2,029,205,639.75股股份，约占公司已发行股份总数的46.53%，为公司的控股股东。

2、新兴铸管股份有限公司

（1）企业类型：其他股份有限公司（上市）

（2）法定代表人：何齐书

（3）注册资本：399,088.0176万元

（4）住所：武安市上洛阳村北

（5）经营范围：一般项目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品、硫酸（危险化学品经营许可证有效期至2025年05月26日）、柴油（闪点等于或低于60℃除外）、仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；工程设计、供应链管理；软件开发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

3、聚联智汇水务科技有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 法定代表人：张祖国

(3) 注册资本：20,000.00万元

(4) 住所：北京市石景山区古城南街9号院5号楼23层2305

(5) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；机械设备销售；建筑材料销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；工程管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

4、广东新兴铸管有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：刘安强

(3) 注册资本：65,000.00万元

(4) 住所：阳春市南山工业园区

(5) 经营范围：生产：离心球墨铸铁管、管件、铸件、钢铁压延产品、生铁；销售：钢材、钢铁压延产品及生铁、铸管、管件和铸件产品及其生产过程的副产品及辅助材料；货物进出口；石灰石、建筑装饰用石的开采、生产、加工及销售；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒、石灰石、白灰）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

5、黄石新兴管业有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：连明堂

(3) 注册资本：31,096.06万元

(4) 住所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号。

(5) 经营范围：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它

铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工（不含压力管道）；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作；再生资源回收及销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；热力、煤气生产和供应；自来水供应。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

6、桃江新兴管件有限责任公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：张彦海

（3）注册资本：1,000.00万元

（4）住所：湖南省益阳市桃江县经济开发区S230路与长港洲路交汇处

（5）经营范围：许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；铸造机械制造；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；铸造机械销售；有色金属合金制造；冶金专用设备制造；模具制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

7、新兴河北工程技术有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：习杰

（3）注册资本：5,000.00万元

（4）住所：河北省邯郸市经济开发区荀子北大街309号

（5）经营范围：机械设备加工与制作、配电开关控制设备制造与销售、工业自动化控制系统装置的制造与销售、家用采暖炉具、电热及电蓄热采暖设备的制造及销售

（以上限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理；建设项目环境评估业务（按资质证核准范围从事经营）；设备供货和采购服务；境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询；货物和技术的进出口（国家限制或禁止经营的除外）；钢材、建筑材料（不含木材）、金属材料及制品（不含稀有贵金属）、冶金设备、环保设备、工程机械设备及配件、水利水电设备、农用机械的销售；货物仓储；高效节能技术与装备、太阳能利用、光伏发电技术与装备研究、技术开发。
***（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

8、新兴重工集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：马兆国

（3）注册资本：70,300.00万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼

（5）经营范围：实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其它铸造制品、汽车改装、特种改装车的技术开发、生产和销售；进出口业务；招标代理业务；与上述业务相关的设计、技术服务、技术管理、技术咨询、投资咨询与管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

9、北京三兴汽车有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：查知

（3）注册资本：30,000.00万元

（4）住所：北京市丰台区新村一里15号

（5）经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；餐饮服务；道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营；检验检测服务；住宿服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);汽车零部件再制造;金属加工机械制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摩托车零配件制造;粮油仓储服务;劳务服务(不含劳务派遣);道路货物运输站经营;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;热力生产和供应;会议及展览服务;货物进出口;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;石油钻采专用设备销售;非电力家用器具销售;信息系统集成服务;金属材料制造;金属结构制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零配件及配件制造;金属结构销售;金属门窗工程施工;门窗制造加工;机械设备研发;液压动力机械及元件制造;机动车修理和维护;仓储设备租赁服务;装卸搬运;机械设备销售;机械设备租赁;汽车销售;门窗销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;照明器具生产专用设备销售;电力电子元器件销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;管道运输设备销售;日用百货销售;针纺织品销售;家具销售;电器辅件销售;家用电器销售;照明器具销售;日用杂品销售;耐火材料销售;非金属矿及制品销售;隔热和隔音材料销售;金属矿石销售;电热食品加工设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;第二类医疗器械销售;食用农产品零售;汽车装饰用品销售;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;安防设备销售;消防器材销售;专用设备修理;包装专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6) 关联关系: 由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

10、新兴际华投资有限公司

(1) 企业类型: 其他有限责任公司

(2) 法定代表人: 李义岭

(3) 注册资本: 1000.00万元

(4) 住所: 北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201内2008

(5) 经营范围: 项目投资; 资产经营; 物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(6) 关联关系: 由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

11、南京际华五二零二科技发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：唐军

(3) 注册资本：2,000.00万元

(4) 住所：南京市江北新区浦珠中路210号

(5) 经营范围：许可项目：食品销售；食盐批发；食品互联网销售；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服饰研发；鞋帽零售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品销售；五金产品零售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；服装辅料销售；皮革制品销售；生态环境材料销售；制鞋原辅材料销售；第一类医疗器械销售；智能无人飞行器销售；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；橡胶制品销售；保温材料销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；箱包销售；家居用品销售；合成纤维销售；光学玻璃销售；特种设备销售；户外用品销售；食用农产品批发；电子产品销售；安防设备销售；电子专用设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

12、天津双鹿大厦有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 法定代表人：李铁垒

(3) 注册资本：6,671.90万元

(4) 住所：天津市南开区南开三马路165号

(5) 经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；生活美容服务；理发服务；劳务派遣服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健身休闲活动；打

字复印；针纺织品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；礼品花卉销售；洗染服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；停车场服务；餐饮管理；物业管理；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

13、南京新际资产运营有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：唐军

（3）注册资本：3,000.00万元

（4）住所：南京市秦淮区大光路142号

（5）经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；户外用品销售；服装辅料销售；服装服饰零售；玻璃纤维及制品销售；橡胶制品销售；制鞋原辅材料销售；五金产品零售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑物清洁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；停车场服务；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；保温材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

14、上海际华物流有限公司

上海际华物流有限公司已于2025年12月破产清算，并由上海市第三中级人民法院指定上海市汇业律师事务所担任破产管理人。

15、石家庄际华资产管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：雷惠

（3）注册资本：1,000.00万元

（4）住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路与苑东街交口东胜紫御公园广场写字楼B座2层

(5) 经营范围：一般项目：资本投资服务；项目投资；房屋租赁；工程管理服务；服装服饰批发；建筑材料销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；纸制造（仅限分支机构）；服装辅料制造（仅限分支机构）；服装辅料销售；园林绿化工程施工；园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；蔬菜种植；中草药种植；食用菌种植；农作物栽培服务；养老服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；餐饮管理；家政服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；食品销售；包装装潢印刷品印刷（仅限分支机构）；建筑劳务分包；林木种子生产经营；食品生产（仅限分支机构）；第三类医疗器械经营；住宿服务（仅限分支机构）；餐饮服务（仅限分支机构）；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

16、咸阳际华投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：梁秦龙

(3) 注册资本：200.00万元

(4) 住所：陕西省咸阳市渭城区咸红路

(5) 经营范围：一般项目：企业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；针纺织品销售；棉、麻销售；鞋帽批发；服装服饰批发；户外用品销售；皮革销售；五金产品批发；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商业综合体管理服务；柜台、摊位出租；广告制作；广告发布；服装服饰零售；日用百货销售；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

17、襄阳新兴际华投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：陈东强

(3) 注册资本：100.00万元

(4) 住所：襄阳市樊城区人民路140号

(5) 经营范围：对房地产业的投资；物业管理；纺织品、服装、鞋帽的加工、销售；普通金属加工机械的加工；针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机械设备、建筑装饰材料的批发零售；普通货运代理服务；房屋、场地、设备租赁；钢材、有色金属、棉纱、纺织浆料、纺织化工原料及助剂、纺织机械配件、五金、加油输油器材销售；普通机械维修；棉花收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

18、天津华津制药有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 法定代表人：蔡浩杰

(3) 注册资本：5,025.00万元

(4) 住所：天津市河北区水产前街28号

(5) 经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；药品进出口；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

19、北京三五零一服装厂有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 法定代表人：江波

(3) 注册资本：11,000.00万元

(4) 住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼3层301内3002

(5) 经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品、机械设备、电器设备、建筑材料、金属材料、摩托车；

劳务服务；计算机技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；租赁房屋；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

20、新兴际华（北京）应急救援科技有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：陈志军

（3）注册资本：10,000.00万元

（4）住所：北京市丰台区大灰厂路88号

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；消防技术服务；通用设备修理；专用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；安全咨询服务；计算机系统服务；专业设计服务；物业管理；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；木材销售；特种设备销售；润滑油销售；汽车销售；潜水救捞装备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用百货销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；第一类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；供暖服务；第三类医疗器械经营；检验检测服务；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

21、新兴际华应急产业有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 法定代表人：刘长城

(3) 注册资本：20,000.00万元

(4) 住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层901

(5) 经营范围：电影放映；出版物零售；道路货物运输；销售第三类医疗器械；应急救援装备的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；技术检测；健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；城市园林绿化设计；酒店管理；餐饮管理；销售清洁用品、应急救援设备、社会公共安全设备、I类医疗器械、II类医疗器械、服装、鞋靴、通讯设备、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；计算机系统集成服务；机械设备租赁；货运代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、道路货物运输、电影放映、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

22、新兴际华资产经营管理有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 法定代表人：李义岭

(3) 注册资本：200,000.00万元

(4) 住所：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼一层

(5) 经营范围：收购、管理和处置不良资产（四大金融资产管理公司及地方资产管理公司以外的金融企业直接处置的不良资产除外）；资产管理；技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；物业管理；体育场馆经营；出租商业用房；出租办公用房；酒店管理；餐饮管理；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；包装装潢设计服务；市场调查（不含涉外调查）；居家养老服务；公共关系服务；销售日用品、建筑材料；加工建筑材料（限在外埠从事生产经营活动）；劳务分包；房地产开发经营；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房地产开发经营、建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动；施工专业作业；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

23、荷原置地控股有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：姜玉峰

(3) 注册资本：90,000.00万元

(4) 住所：珠海市横琴新区富邦道178号2101办公

(5) 经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；物业管理；自有资金投资的资产管理服务；餐饮管理；酒店管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

24、广东际华园投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(2) 法定代表人：王亚琪

(3) 注册资本：10,000.00万元

(4) 住所：清远高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道广东际华园A6-A8商业楼

(5) 经营范围：土地储备与经营；房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他房地产业；物业管理；仓储物流；餐饮服务；娱乐及体育设施出租；综合零售，食品、饮料机、烟草制品专门零售，纺织、服装及日用品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；体育竞赛组织；健身休闲活动；游乐园服务；工业生产，建材，钢铁，五金交电，橡胶、化工材料；电子产品；电子通信；商务服务；不动产登记代理服务；房地产经纪；住宅室内装饰装修；住宿服务；露营地服务；药品零售；医护人员防护用品零售；第三类医疗器械经营；医用口罩零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育中介代理服务；体育健康服务；游艺娱乐活动；体育经纪人服务；文化娱乐经纪人服务；休闲观光活动；电动汽车充电基础设施运营；机

动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；洗浴服务；养生保健服务（非医疗）；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（潜水）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

25、新兴际华应急装备技术有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：陈志军

（3）注册资本：5001.00万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层902

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；广播影视设备销售；紧急救援服务；危险化学品应急救援服务；环境应急技术装备销售；环境应急检测仪器仪表销售；机械设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；汽车装饰用品销售；机械零件、零部件销售；信息安全设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件销售；汽轮机及辅机销售；自行车及零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；日用家电零售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；汽车销售；化肥销售；肥料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；摩托车及零配件批发；电气设备销售；箱包销售；皮革制品销售；木制容器销售；包装专用设备销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运

输代理；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；咨询策划服务；安全咨询服务；体验式拓展活动及策划；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；食品互联网销售；广播电视节目制作经营；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

26、新兴际华检验检测（北京）有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：邓先义

（3）注册资本：3,000.00万元

（4）住所：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B座1层128室

（5）经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；认证咨询；安全咨询服务；标准化服务；机械设备租赁；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备零售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

27、湖北新兴全力机械有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：连明堂

（3）注册资本：30,000.00万元

（4）住所：随州市曾都区经济开发区两水三路111号

(5) 经营范围：汽车底盘配件及其他机械配件生产、销售；铸件、铁水的生产与销售；生铁、废钢、型砂的销售；载重汽车销售及生产性废旧金属收购；自产产品及技术进出口业务；生产所需的原辅料、仪器、机械设备零配件及技术的进口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

28、新兴际华（北京）材料技术研究院有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(2) 法定代表人：葛邓腾

(3) 注册资本：44,602.68万元

(4) 住所：北京市丰台区芳城园一区17号楼A-105-2

(5) 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；会议及展览服务；软件开发；消防器材销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；服装制造；服装辅料销售；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；机械设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；机械设备研发；针纺织品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机系统服务；电子专用材料研发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；大数据服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术进出口；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

29、湖北三六一一应急装备有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：李存靖

(3) 注册资本：10,000.00万元

(4) 住所：武汉市经济技术开发区（汉南区）纱帽街通江四路北側

(5) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；机动车检验检测服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属加工机械制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；消防器材销售；汽车新车销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；插电式混合动力专用发动机销售；五金产品零售；金属材料销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；特种设备出租；特种设备销售；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

30、天津移山工程机械有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：时金龙

(3) 注册资本：58,618.95万元

(4) 住所：天津市河北区新开河街南口路28号（存在多址信息）

(5) 经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械零件、零部件加工；农业机械制造；农业机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集装箱制造；集装箱销售；家具制造；家具销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车租赁；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；体育用品制造；体育用品及器材零售；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；通用设备修理；船舶销售；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

31、新兴际华科技（天津）有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：周大军

(3) 注册资本：1,000.00万元

(4) 住所：天津经济技术开发区信环西路19号天河数字经济产业园6号楼6601室、6701室

(5) 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；服饰研发；服饰制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；安防设备制造；安防设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；模具制造；模具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；导航终端制造；导航终端销售；虚拟现实设备制造；其他电子器件制造；移动通信设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备制造；通信设备制造；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；信息系统集成服务；工业设计服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；货物进出口；技术进出口；自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维销售；高性能纤维

及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；特种设备销售；通讯设备销售；眼镜制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；合成纤维制造；机械设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机系统服务；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；皮革制品销售；户外用品销售；塑料制品制造；消防器材销售；金属材料销售；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

32、中新联进出口有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘涛

（3）注册资本：60,020.00万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼2层

（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；销售食品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

33、天津金汇药业集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘军

（3）注册资本：3,369.86万元

（4）住所：西青区杨柳青柳霞路98号

（5）经营范围：许可项目：药品生产；化妆品生产；技术进出口；货物进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：日用化学

产品制造；个人卫生用品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑材料批发；建筑装饰材料零售；仓储服务（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

34、北京呼家楼宾馆有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：于辉

（3）注册资本：180.00万元

（4）住所：北京市朝阳区呼家楼向军南里二巷五号

（5）经营范围：住宿服务；餐饮服务；销售预包装食品、烟；出租商业用房；会议服务；洗衣服务；电脑图文设计、制作；打字；复印；健身服务；机动车停车服务；技术咨询、技术培训；棋牌服务；销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、建筑材料、钢材、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

35、新兴际华（上海）工程科技研究院有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：裴筱宁

（3）注册资本：16,645.00万元

（4）住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A027室

（5）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料制造；金属材料销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装制造；服装辅料制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；

化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

36、新兴际华科技集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：夏前军

（3）注册资本：39,292.50万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层

（5）经营范围：认证服务；出版物零售；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术检测；技术推广服务；基础软件服务；企业管理服务；承办展览展示活动；会议服务；销售社会公共安全设备、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、专用设备、服装、鞋帽、通讯设备、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、针织纺织品、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁；货运代理；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

37、广东新兴发展供应链管理有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：贾青云

（3）注册资本：3,000.00万元

（4）住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城2栋1501室（住所申报）

(5) 经营范围：供应链管理服务；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；普通货物道路运输；集装箱道路运输；其他道路运输辅助活动；多式联运；货物运输代理；其他运输代理业；装卸搬运；通用仓储；互联网生产服务平台（互联网法律咨询、法律援助平台除外）；有色金属资源投资；国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外）；场地出租；仓储管理服务（危险品除外）；国际货运代理；持有效审批证件从事普通货运经营、货物专用运输（集装箱）；运输代理服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

38、新兴铸管（上海）金属资源有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：陈海

(3) 注册资本：37,000.00万元

(4) 住所：上海市虹口区西江湾路500号6幢304室

(5) 经营范围：一般项目：金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金银制品销售；木材销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；煤炭及制品销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；木炭、薪柴销售；电线、电缆经营；建筑工程用机械销售；物料搬运装备销售；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；轴承销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；石油制品销售（不含危险化学品）；锻件及粉末冶金制品销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高速精密重载轴承销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

39、陕西际华园开发建设有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：侯增良

(3) 注册资本：30,000.00万元

(4) 住所：陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道中段规划展览中心A019室

(5) 经营范围：一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；体育场地设施工程施工；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育保障组织；游乐园服务；游览景区管理；企业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理；户外用品销售；体育经纪人服务；体育中介代理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育健康服务；组织体育表演活动；票务代理服务；柜台、摊位出租；停车场服务；单用途商业预付卡代理销售；休闲娱乐用品设备出租；体验式拓展活动及策划；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；仓储设备租赁服务；游艺用品及室内游艺器材销售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；电子产品销售；建筑材料销售；服装制造；服装服饰零售；鞋帽零售；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；健身休闲活动；公园、景区小型设施娱乐活动；棋牌室服务；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：高危险性体育运动（滑雪）；房地产开发经营；高危险性体育运动（攀岩）；射击竞技体育运动；游艺娱乐活动；餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；营业性演出；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

40、新兴际华物业服务（北京）有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：颜一凯

(3) 注册资本：3,000.00万元

(4) 住所：北京市大兴区广茂大街44号院1号楼一层101

(5) 经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；厨具卫具及日用杂品批发；热力生产和供应；办公服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务

派遣)；旧货销售；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；企业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；卫生洁具销售；日用百货销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发；办公设备销售；礼品花卉销售；家具销售；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；家政服务；家用电器修理；洗烫服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；体育场地设施工程施工；健身休闲活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；礼仪服务；花卉绿植租借与代管理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；家用电器安装服务；污水处理及其再生利用；体育用品及器材批发；宠物食品及用品批发；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；通讯设备销售；钟表销售；箱包制造；办公用品销售；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；建筑装饰材料销售；门窗销售；消防器材销售；服装服饰批发；鞋帽批发；玩具销售；专业设计服务；城市绿化管理；消防技术服务；通用设备修理；居民日常生活服务；餐饮管理；酒店管理；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；供冷服务；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；游览景区管理；物业服务评估；市场调查(不含涉外调查)；林业有害生物防治服务；病媒生物防制服务；白蚁防治服务；护理机构服务(不含医疗服务)；病人陪护服务；合同能源管理；节能管理服务；固体废物治理；室内空气污染治理；大气环境污染防治服务；森林公园管理；供应链管理服务等。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：游艺娱乐活动；住宅室内装饰装修；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；高危险性体育运动(游泳)；高危险性体育运动(滑雪)；自来水生产与供应；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；住宿服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置(清运)；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。))。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

41、武汉汉江资产运营有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：陈东强

(3) 注册资本：2,000.00万元

(4) 住所：武汉市硚口区解放大道578号中御广场24层2401号

(5) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；市场营销策划；会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；停车场服务；国内货物运输代理；数据处理和存储支持服务；商务代理代办服务；商业综合体管理服务；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；家政服务；养老服务；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品及原料销售；日用百货销售；橡胶制品销售；助动自行车、代步车及零配件销售；日用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；包装材料及制品销售；皮革销售；服装服饰批发；汽车零配件批发；自行车及零配件批发；服装服饰零售；自行车及零配件零售；汽车零配件零售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；电动自行车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

42、鄂州鄂钢医院有限公司

(1) 企业类型：其他有限责任公司

(2) 法定代表人：姚友东

(3) 注册资本：10,526.32万元

(4) 住所：鄂州市江碧路（雨台山）鄂钢医院

(5) 经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：预防保健科、内科；呼吸内科专业；消化内科专业；心血管内科专业；肾病学专业；老年病专业；外科；普通外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；烧伤科专业；妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业；妇女保健科；围产期保健专业；儿科；新生儿专业；儿童生长发育专业（门诊）；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；精神科；传染科；急诊医学科；康复医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；病理科；医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；介

入放射学专业；中医科；肛肠专业；增设血液透析室（血液透析机36台）；登记输血科和健康体检服务；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；紧急救援服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

43、新兴达美（天津）投资有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：李远林

（3）注册资本：14,285.71万元

（4）住所：天津自贸试验区（中心商务区）汇津街160号云尚嘉苑配建二底商2号

（5）经营范围：向房地产业投资；房地产开发；房屋建筑工程；室内外装饰装修工程施工；酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

44、新兴际华（北京）智能装备技术研究院有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：孔凡忠

（3）注册资本：38,871.00万元

（4）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼三五零一大厦7层

（5）经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备销售；信息系统集成服务；机械设备销售；软件开发；安防设备制造；技术进出口；自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；试验机制造；新材料技术研发；除尘技术装备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；云计算装备技术服务；农产品智能物流装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋能系统与设备制造；水下系统和作业装备制造；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；消防技术服务；消防器材销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字

技术服务；电机及其控制系统研发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

45、新兴铸管（埃及）股份有限公司

（1）企业类型：股份公司

（2）法定代表人：马冶

（3）注册资本：5800万美元

（4）住所：苏伊士省阿塔卡区F-03街区，位于艾因苏赫纳-开发商埃及泰达经济特区公司的地块内。

（5）经营范围：制造铸铁铸件。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

46、湖北三六一一特种装备有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：李存靖

（3）注册资本：2066.00万元

（4）住所：武汉市经济技术开发区（汉南区）纱帽街通江四路16号

（5）经营范围：许可项目：道路机动车辆生产,道路货物运输（不含危险货物）,机动车检验检测服务,第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造,泵及真空设备制造,技术进出口,货物进出口,泵及真空设备销售,金属结构制造,金属结构销售,金属加工机械制造,汽车零配件零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机动车修理和维护,消防器材销售,机械设备销售,建筑工程用机械销售,插电式混合动力专用发动机销售,五金产品零售,金属材料销售,润滑油销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,住房租赁,特种设备出租,特种设备销售,第二类医疗器械销售,汽车销售。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

47、新兴铸管集团资源投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：秦伟峰

(3) 注册资本：37,860万元

(4) 住所：北京市丰台区丰台南路新村一里15号53幢2层201室

(5) 经营范围：销售食品；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；销售矿产品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、机械设备、非金属矿石及制品、金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、谷物、燃料油、煤制品、五金交电、电子产品、办公用品、饲料、食品添加剂、谷物、薯类、润滑油、金属制品、橡胶制品、塑料制品、医疗器械 I 类、II 类、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

48、新兴际华医药控股有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：王建平

(3) 注册资本：150,000.00万元

(4) 住所：北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼17层1701内24

(5) 经营范围：项目投资；资产管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械研究；销售医疗器械 I、II 类、日用品、化妆品；健康管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发药品；销售第三类医疗器械、食品；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、销售食品、第三类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

49、荷原商业管理（北京）有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：刘思思

(3) 注册资本：5,000.00万元

(4) 住所：北京市丰台区四合庄路2号院3号楼9层901

(5) 经营范围：一般项目：企业管理；商业综合体管理服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；停车场服务；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；餐饮管理；酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；露营地服务；文化场馆管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；物业管理；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；户外用品销售；体育经纪人服务；体育竞赛组织；体育中介代理服务；体育赛事策划；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；体育健康服务；组织体育表演活动；体育保障组织；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；休闲娱乐用品设备出租；体验式拓展活动策划；组织文化艺术交流活动；玩具、动漫及游艺用品销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；渔具销售；摄影扩印服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；办公用品销售；塑料制品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；金银制品销售；电影摄制服务；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；软件销售；办公设备耗材销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；通信设备销售；产业用纺织制成品销售；可穿戴智能设备销售；皮革制品销售；家具销售；家用电器销售；照明器具销售；家居用品销售；日用百货销售；橡胶制品销售；母婴用品销售；照相机及器材销售；箱包销售；钟表销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；第一类医疗器械销售；游艺及娱乐用品销售；针纺织品销售；人工智能硬件销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；礼品花卉销售；休闲观光活动；台球活动；棋牌室服务；游乐园服务；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；宠物服务（不含动物诊疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动（滑雪）；高危险性体育运动（攀岩）；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（潜水）；射击竞技体育运动；游艺娱乐活动；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；医疗服务；烟草制品零售；食品销售；住宅室内装饰装修；药品零售；第三类医疗器械经营；洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

（二）履约能力分析

以上关联方公司依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

四、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销、提供与接受劳务采用市价、租赁业务及托管费定价采用协议价。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和正常经营所需要的交易。

公司与上述关联方所进行的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有助于公司扩大相关业务规模，提高市场竞争力，获得合理回报，对公司发展具有积极意义，有利于公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

现提交公司股东会审议批准。关联股东新兴际华集团及其一致行动人将对该议案回避表决。

际华集团股份有限公司

二〇二六年五月二十六日

议案六：

关于《2025年度公司董事薪酬兑现方案》的议案

各位股东：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事 2025 年度薪酬情况如下：

6.01 关于王学柱先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

董事长王学柱先生 2025 年度薪酬为 622,079 元。

6.02 关于霍建春先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

董事霍建春先生 2025 年度薪酬为 103,425 元。

6.03 关于陈向东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

外部董事陈向东先生 2025 年度薪酬为 0 元。

6.04 关于杨金龙先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

外部董事杨金龙先生 2025 年度薪酬为 0 元。

6.05 关于韩月芬女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案

董事韩月芬女士 2025 年度薪酬为 614,791 元。

6.06 关于张继德先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

独立董事张继德先生 2025 年度薪酬为 120,000 元。

6.07 关于李华女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案

独立董事李华女士 2025 年度薪酬为 120,000 元。

6.08 关于温养东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

独立董事温养东先生 2025 年度薪酬为 120,000 元。

6.09 关于夏前军先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

董事夏前军先生（已离任）2025 年度薪酬为 588,900 元。

注：外部董事陈向东、杨金龙薪酬由新兴际华集团有限公司发放，独立董事2025年度薪酬依据《际华集团股份有限公司独立董事报酬发放暂行办法》发放。董事霍建春2025年在公司任职时间为4个月，董事夏前军（已离任）2025年在公司任职时间为8个月。

现提交公司股东会逐项审议批准。

际华集团股份有限公司
二〇二六年五月二十六日

议案七:

关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

各位股东:

为规范公司运作,提升上市公司治理水平,建立有效的激励和约束机制,推动际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略目标落实落地,根据《上市公司治理准则》的相关规定,并结合公司实际情况,全面修订了《际华集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。具体内容如下:

董事及高级管理人员薪酬考核管理办法

第一章 总则

第一条 为深入贯彻党中央、国务院关于完善分配制度的决策部署,规范上市公司运作,提升上市公司治理水平,建立有效的激励和约束机制,推动际华集团股份有限公司(以下简称“际华股份”或者“公司”)战略目标落实落地,依照《上市公司治理准则》《新兴际华集团有限公司二级公司负责人薪酬管理与业绩考核办法》《新兴际华集团有限公司所属企业经理层人员任期制和契约化管理操作细则》《新兴际华集团有限公司薪酬管理制度》《际华集团股份有限公司独立董事报酬发放暂行办法》,结合际华股份实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于际华股份董事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问,其中董事包括内部董事、外部董事、独立董事。

第三条 释义

1. 集团公司、控股股东:指新兴际华集团有限公司。
2. 公司、际华股份:指际华集团股份有限公司本级。
3. 公司领导人员:指际华集团股份有限公司党委书记、党委副书记、纪委书记、董事长、总经理、副总经理、总会计师。

第四条 总体要求

1. 坚持加强党的领导与完善公司治理相统一,依法依规建立健全内部薪酬分配、

业绩考核制度体系，实现际华股份薪酬策略、水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，增强市场竞争力。

2. 坚持效率与公平相兼顾，建立既有激励又有约束、既讲效率又讲公平的薪酬考核机制。

3. 坚持分类施策与分级监管相结合，结合行业和企业特点，实行分类管理，体现要素差别，建立有高有低、能升能降的分类差异化薪酬考核机制。

第二章 薪酬结构

第五条 公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，即薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。

基本薪酬是年度基本收入，一般为岗位工资，按月固定发放；

绩效薪酬和经营业绩挂钩，占比原则上不低于年度薪酬总水平的60%；

中长期激励和经营业绩挂钩，包括任期激励、股权激励、科技成果赋权等，其中集团公司对际华股份领导人员设立任期激励收入，任期激励收入是指与任期业绩考核评价结果相关联的薪酬收入。

公司外部董事不在公司领取薪酬，公司独立董事报酬按照《际华集团股份有限公司独立董事报酬发放暂行办法》的相关规定执行。

第六条 鼓励综合运用国有控股上市公司股权激励、国有科技型企业股权和分红激励、国有控股混合所有制企业员工持股等中长期激励政策，不断丰富完善董事、高级管理人员薪酬结构，股权激励、科技成果赋权等按照公司相关制度规定执行。

第七条 内部董事、高级管理人员除以下情形外，不得以任何名义领取其他货币性收入：

1. 国家规定的政府特殊津贴、院士津贴、高新工程津贴、国家科学技术奖等，纳入经批准的评比达标表彰项目按照国家规定给予个人非由企业资金承担的奖金；

2. 国家规定的境外工作补贴以及履职待遇、业务支出相关补贴等。参加或承担符合规定的非本单位课题、项目以及参加评审、讲课或写作等所获得的补贴（劳务费）；

3. 国家规定的社会保险、住房公积金等待遇和非货币性集体福利。

公司领导人员不得领取取暖费、个税返还、集团内专项奖励等。对违规领取薪酬、津贴补贴、奖励和福利等收入的，应按规定给予追回违规所得等相应处理。

第三章 薪酬确定

第八条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明

确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由公司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，均须予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

第九条 任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在不超过其任期内薪酬总水平的30%以内确定。

任期激励收入=Σ任期内各年度薪酬×百分比%×任期经营业绩考核系数，任期经营业绩考核系数根据任期经营业绩考核分数确定，分布在0-1之间。

因本人原因任期未满的，不得实行任期激励；非本人原因任期未满的，根据任期经营业绩考核结果并结合本人实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。

第四章 薪酬管理

第十条 强化薪酬业绩联动

1. 当年经济效益下降或业绩完成值低于上年的，董事、高级管理人员绩效薪酬原则上应当下降或不得增长；

2. 当年由盈转亏、减利增亏的，董事、高级管理人员绩效薪酬应当根据亏损程度相应下降；

3. 当年亏损严重或接受公共资金纾困的，董事、高级管理人员薪酬总水平应当从严控制；

4. 因执行国家重大战略、国家政策调整等因素造成亏损的，出具政府部门的政策文件、证明材料以及第三方机构财务审计证明后，在确定董事、高级管理人员绩效薪酬时可予以考虑。

严格执行监管部门薪酬管理的有关规定，若较上一年度由盈转亏或亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十一条 规范薪酬管理

1. 内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付。建立公司领导人员绩效薪酬递延支付制度，绩效薪酬递延支付进度与风险防控、项目完结等挂钩，比例原则上在5%-10%，递延支付期限不少于3年。

2. 采取留置、刑事拘留、逮捕等强制措施的应停止支付期间薪酬，包括社保、公积金；被错误采取措施的，依据有关规定申请国家补偿，不再补发薪酬；被调查未采取上述措施但无法正常履职的，暂缓支付期间薪酬，按不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费，经调查认定不存在违纪违法事实的补发薪酬，存在违纪违法事实的根

据处理结果按照相关规定扣减薪酬。

第五章 经营业绩考核

第十二条 经营业绩责任书。年度及任期经营业绩考核采取签订经营业绩责任书的方式落实，经营业绩责任书一般包括双方基本信息，考核内容及指标，考核指标的目标值、确定方法及计分规则，考核实施与奖惩，其他需要约定的事项等内容。

第十三条 考核内容及指标。根据公司功能定位、董事及高级管理人员岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，实施分类差异化考核，考核指标和契约目标突出科学性、挑战性，确定每位董事、高级管理人员的考核内容及指标，包括但不限于经济效益类、经营管理类、风控合规类、重点任务类等，经营业绩考核内容及指标应适当区分、各有侧重、有效衔接。

年度经营目标可以设置共同承担的共性指标（如本企业整体业绩指标），但权重原则上不得高于 50%，即个性化考核指标权重原则上不得低于 50%。个性化考核指标不得只是简单挂钩分管部门和公司的年度考核结果，应当明确具体的考核内容和指标，且每项考核指标的权重应当清晰明确。根据重要程度、权重等明确个人年度个性化考核指标，主要指标原则上不得超过 3 个。

第十四条 考核指标目标值。目标值应科学合理、具有一定挑战性，力争跑赢市场、优于同行，一般根据企业发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况等设置。

第十五条 年度经营业绩考核以年度为周期进行考核，任期经营业绩考核以三年为周期进行考核，依据经审计的财务数据开展。应当明确每项考核指标的计分规则，定量指标要能根据指标实际完成值计算得出本指标考核得分，定性指标要能根据指标达成程度（如标志性成果）确定本指标考核得分。当指标实际完成值或达成程度超过考核目标时，可结合本企业实际，设置加分规则；当指标实际完成值或达成程度低于考核目标时，应当明确扣分规则，且不得设“保底分”。

第十六条 因清产核资、改制重组、预算调整等原因导致指标数据发生变化的，可以根据具体情况调整相关考核内容。

第十七条 根据经营业绩考核得分，年度及任期经营业绩考核等级分为 A、B、C、D 四个级别，经营业绩考核系数=0.9*(本人考核得分/董事、高级管理人员得分平均值)。

第六章 薪酬兑现

第十八条 应根据经营业绩考核结果，合理拉开内部董事、高级管理人员的薪酬差距，薪酬差距不得小于 5%。年度及任期考核不合格的，扣减全部绩效薪酬、任期激

励收入。

第十九条 因工作需要在一周内变更工作岗位的，按照任职时间计算其当年薪酬。年度薪酬为税前收入，计入所属企业工资总额，个人所得税按照国家税务总局的相关规定计征。

第二十条 在下属全资、控股、参股企业兼职或在本企业外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬；不得在本企业领取国家和际华股份规定之外的各种奖金和补贴。

第二十一条 住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴，应由公司承担的部分，由公司支付。缴费基数和比例，按照当地政府有关规定执行。

第七章 考核奖惩

第二十二条 公司领导人员年度薪酬与党建工作责任制考核评价结果挂钩，具体以绩效薪酬的一定比例给予奖励或扣减。

第二十三条 董事、高级管理人员在专项业务、风险防范、维护上市公司利益等方面做出较大贡献的，经本办法第八条规定流程批准后，可给予一定奖励。公司领导人员须按照本办法第七条规定执行。

1. **第二十四条** 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬及中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第二十五条 董事、高级管理人员对违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据承担的责任以及情节轻重，相应扣减、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追索扣回。追索扣回规定适用于已离职或退休的人员。

第八章 其他事项

第二十六条 公司章程或相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。

第二十七条 公司内部董事、高级管理人员履职费用应严格执行《新兴际华集团有限公司所出资企业企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《际华集团股份有限

公司总部履职待遇、业务支出管理办法》的相关规定，对违反制度规定的，按照相关文件要求扣减绩效薪酬。

第九章 附则

第二十八条 本办法自发布之日起施行，原《际华集团股份有限公司经营班子副职成员业绩考核管理办法》（际华制〔2023〕135号）同时废止。

第二十九条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第三十条 本办法的解释权归公司董事会。

现提交公司股东会审议批准。

际华集团股份有限公司
二〇二六年五月二十六日

议案八：

关于《计提资产减值准备》的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，公司对截至 2025 年 12 月 31 日资产进行全面清查和减值测试，发现部分资产存在一定的减值迹象。公司严格按准则规定，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2025 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等，计提减值准备合计金额为 17,218.27 万元。详见下表：

类别	项目名称	计提减值准备金额（万元）
信用减值损失	应收账款	3,535.44
	其他应收款	6,085.49
	长期应收款	1,716.96
资产减值损失	存货	5,870.28
	长期股权投资	16.34
	固定资产	78.28
	其他	-84.52
合计		17,218.27

本次计提减值事项减少公司 2025 年度合并报表利润总额 17,218.27 万元。公司严格按照准则规定执行，对以上资产计提减值准备，有助于全面、公允的反映企业的资产状况。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

现提交公司股东会审议批准。

际华集团股份有限公司

二〇二六年五月二十六日

议案九：

关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案

各位股东：

为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，提升公司治理水平，保障公司及广大投资者合法权益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“责任险”）。具体内容如下：

一、责任险方案

1、投保人：际华集团股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年

4、保费支出：不超过人民币20.2万元/年（根据最终招标结果确定）

5、保险期限：12个月

二、相关授权

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

现提交公司股东会审议批准。

际华集团股份有限公司

二〇二六年五月二十六日