安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-014

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以112000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	建研设计	股票代码	301167
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王红兵	苏向妮	
办公地址	合肥经济技术开发区繁华大道7699号	合肥经济技术开发区繁华大道7699号	
传真	0551-62656192	0551-62656192	
电话	0551-65195839	0551-65195839	
电子信箱	aadri@aadri.com	aadri@aadri.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务

公司主营建筑设计、咨询、研发及延伸业务，涵盖常规建筑设计、新兴业务设计咨询、EPC工程总承包、施工图审查、建筑工程质量检测、合同能源管理等业务板块。深耕行业多年，公司始终坚守建筑设计咨询核心主业，不断强化技术创新，以先进设计理念为引领、高品质设计作品与精细化全链条服务为核心竞争力，横向开拓合同能源管理、数智科技、历史文化建筑保护修缮、建筑消防、水务工程、乡村建设设计等新兴赛道，纵向推进工程总承包、全过程咨询、工程勘察等产业链一体化布局，致力于成为国内一流的科技型设计咨询集团。

成立以来，公司一直从事建筑设计及相关业务的拓展和提升，主营业务未发生重大变化。

（2）公司主要产品或服务情况

①常规建筑设计业务

常规建筑设计是公司核心业务板块之一，业务范畴涵盖公共建筑设计、居住建筑设计、城乡规划设计、园林景观设计及装饰设计等领域。公司坚持以方案创新创意与设计品质提升为核心战略，持之以恒聚焦专业能力建设；积极运用AI等前沿技术赋能方案创作，围绕医疗建筑、教育建筑、产业园区、高品质住宅、城市更新等重点领域定期开展技术交流沙龙，紧密追踪国内外设计行业前沿动态。在此基础上持续打造具备核心竞争力的特色产品体系，构筑差异化竞争壁垒，稳步夯实综合实力，不断提升行业影响力与品牌价值。

A.公共建筑设计

公司公共建筑设计主要涵盖医疗建筑、教育建筑、办公建筑、文体建筑、酒店建筑、商业中心、产业园区等领域。公共建筑设计技术难度高，需统筹建筑、结构、机电设备等专业设计，兼顾空间布局、消防安全设施规划，同时要严格落实投资预算与成本控制等要求。公司在公共建筑设计中，遵循功能性、安全性、人性化、经济性、美观性和可持续发展原则，注重建筑风格、空间布局与城市肌理、历史文脉的有机融合，确保体块构成、功能分区、人流组织与疏散、空间组合、绿色智慧、物理环境营造及配套设施配置的科学性与合理性，逐步锻造出多专业协同、多维度融合的综合设计能力。

历经多年深耕与实践，公司在公共建筑设计领域积淀了深厚的经验，创作了一批有代表性的项目，涵盖医疗、文化、科研、教育、商业等多元场景，包括安徽中医院国家中医临床研究基地建设大楼、安徽中医药大学第一附属医院国家中医疫病防治基地、安徽省博物馆陈列展览大楼、黄山光明顶气象楼、清华公共安全研究院、长鑫存储研发楼、宿州市"三馆"工程、合肥市第六中学教育集团新桥校区、合肥万达广场等。

报告期，公司持续聚焦优质项目投标，新承接一批有影响力的重点项目，包括科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包项目、国控·智汇产业园工程设计、合肥实验高中（暂定名）项目设计总承包、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园B6地块规划设计、勘察设计、新港科技园二地块设计总承包及三、四地块概念性设计、合肥市第七中学学府校区项目设计、合肥市第四中学新港校区设计总承包、黄山温泉（桃花溪段）综合整治项目设计总承包、桐城胜利街、东大街、南大街历史文化街区保护提升项目等。

B.居住建筑设计

公司居住建筑设计业务涵盖商品住宅、安置房、公寓等多种业态。居住建筑设计需优先构建布局科学、便捷舒适、安全可靠的居住空间，严格遵循城市规划管控要求，强化与周边环境的整体协调性，推动土地资源的经济、合理、高效配置。高品质居住建筑创作更需坚持系统思维，综合考量功能实用性与空间美观性、绿色生态与可持续发展、智慧赋能与生活便捷性、无障碍适配与全龄友好性、项目性价比与经济合理性等关键维度，实现居住品质与综合效益的协同提升。

在居住建筑设计领域，公司始终坚守"以人为本"核心理念，以创意设计为引领，立足人居舒适本质，精细考量户型布局、采光通风、隔音降噪、私密保障等人居核心需求，同时注重建筑风貌与自然生态、城市环境的和谐共生，着力营造安全、舒适、绿色、智慧的生活空间，实现建筑、艺术、文化、景观与人居品质的有机统一。凭借扎实的专业设计能力，公司成功打造了一批功能布局合理、设计理念新颖、绿色生态宜居的高品质居住建筑作品，如黄山市齐云福邸康养区项目、天下锦城R4地块1#楼（洋房）、梦园小区规划设计、新华万城南山郡、华地·紫园、公园道、皖投云锦台、悦禧园、华润万橡府、合肥城建琥珀东樾里与菁华里、安徽置地栢悦书香、高速信达时代星河、铁四局中铁臻庭、云启锦上花园、招商雍润府、四季臻邸、天青臻境等，赢得了市场认可，树立了良好口碑。

报告期，公司紧跟行业前沿趋势，结合装配式建筑设计业务，设计完成琥珀星樾湾、金茂璞逸云湖、和顺高投云上森林等高品质装配式住宅建筑项目，探索实践装配式建筑与立体生态住宅、高品质住宅、超低能耗住宅相融合的新技术；持续拓展省内居住建筑设计市场，承接了芜湖鸠江区2405号宗地勘察设计等居住建筑设计项目。2026年1月，公司两个方案创作作品《营尺宅之内，纳天伦之乐》和《弹性边界，温情共生》在住房城乡建设部主办的全国"好房子"设计大赛中荣获三等奖，彰显了公司在住房设计领域的实力。

C.城乡规划设计

城乡规划是一种综合性的空间规划，涵盖了城乡经济和社会发展的多个方面，包括土地利用、空间布局、环境保护、社会服务设施等，核心在于合理利用城乡土地，协调城乡空间布局和各项建设，以实现经济、社会、环境的协调发展。

公司长期专注于城乡规划设计业务，服务范畴涵盖城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划、村庄规划及各类城市更新专项规划等。在规划设计全过程中，公司积极探索前沿技术的深度应用，积累了丰富实践经验并形成了一定的技术优势：在三维辅助规划系统应用层面，实现全终端动态三维模型加载、GIS地理信息系统数据层叠加，构建规划动态交互管理体系；通过AI大模型赋能智慧辅助设计，为智慧交通组织优化、项目平台技术支撑等提供核心技术保障。

得益于持之以恒的技术创新与专业深耕，公司在城乡规划设计领域积累了丰富的实践经验，完成众多高品质规划设计项目与工程建设成果，涵盖区域总体规划、乡村振兴、老旧小区改造、城市更新、空间发展规划等多元场景，如泾县榔桥黄田村总体规划、四川松潘县城北片区控制性详细规划、濉溪县2023年度省级美丽乡村建设项目规划设计三标段、庐江县万山镇乡村振兴项目一期EPC总承包工程项目、固镇县2022、2023年度省级美丽乡村勘察规划设计项目二标段、瑶海区2023年老旧小区环境综合整治工程设计（2标段）、合肥大蜀山片区城市设计与双修、鲁中矿业空间发展规划设计和安徽省城市更新标准体系研究项目等。

报告期，公司持续拓展城乡规划设计业务，新承接了合肥市规划建筑技术平台第2包、柏堰雅苑老旧小区改造工程及丰乐小区"三供一业"改造工程设计、陈台沟铁矿采选工程项目规划及建筑设计等城乡规划项目，以优质服务推动业务稳健发展。

D.园林景观设计

园林景观设计是指在一定的地域范围内，运用园林艺术和工程技术手段，通过改造地形、种植植物、营造建筑和布置园路等途径，创造优美的自然环境和游憩境域的过程，主要包括城市景观设计、居住区景观设计、城市公园设计、滨水绿地设计、旅游度假区与风景区景观设计等。

公司具备风景园林工程设计专项甲级资质，历经多年市场深耕与实践积累，构建起以建筑学、植物学、生态学、艺术学、地理学、工程学多专业深度融合为核心的综合解决方案服务体系。所打造的园林景观作品，兼具美学价值、实用功能与可持续发展理念，如公司作为核心设计者参与的空港国际小镇宝教寺湖生态修复工程和王建沟上游生态修复工程设计项目，主要利用海绵城市设计理念和水资源综合管理理念规划新的城市水景观系统，形成了一体化区域性水生态景观系统；第十四届中国（合肥）国际园林博览会园博小镇（一期）项目设计，以"保留记忆·新老对话"为核心，活化原骆岗机场工业遗存，融合多元业态与生态技术，打造无围墙开放活力街区，成为"百姓园博"理念下城市更新的典范；科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包项目，在设计中秉持"最小干预"原则，保留场地原有生态与水域系统，项目聚焦水岸再生，结合科研与生活功能构建亲水空间，将自然水体转化为社区共享核心，实现了自然与人文的有机共生。

凭借技术创新与专业深耕，公司在园林景观设计领域成果丰硕，打造了安徽省文化博物园区室外总体及景观、肥西县群英湖公园景观绿化工程设计（第二阶段）、巢湖市东西环城河景观提升工程设计、芜湖县青弋江滨水生态治理工程规划设计等众多优质项目，受到社会各界一致好评，近年来获得包括中国风景园林学会科学技术奖在内的各级优秀设计奖40余项。同时，公司还依托设计优势向风景园林设计施工总承包业务不断延伸，完成了经开区翡翠湖、南艳湖"拆围透绿"设计工作。报告期，公司持续拓展园林景观设计业务，新承接了肥西县大桃花片区城市更新项目-桃花口袋公园幸福坝设计项目、新站高新区柳荫塘环境治理设计、黄山市玉屏·央璟小区景观设计、宿松路沿线环境综合整治项目施工图阶段设计等，以专业实力赋能业务发展。

E.装饰设计

装饰设计是对建筑设计的延伸，涉及建筑内部和外部空间的美化与提升，以创新、可持续和美学的设计理念，引领未来建筑环境的演变，为客户提供独特而实用的空间解决方案。公司装饰设计业务涵盖公共建筑室内装饰、住宅精装修及幕墙设计等范畴，设计作品兼顾安全性、舒适性与文化内涵，形成鲜明特色；在金融办公、医疗健康、文化教育、高端酒店等大型公共建筑装饰设计领域积累了成熟的项目经验，具备较强的核心技术竞争力。

近年来，公司持续提升装饰设计综合技术能力：贯彻可持续发展理念，优先选用环保建材，全面推行绿色装饰设计；积极应用AI辅助设计技术赋能方案创作，显著提升设计质量、效率与精准度；主动开拓高端住宅精装修、城市更新、既有建筑改造等新兴业务市场，积极推动设计牵头EPC项目，持续增强品牌影响力与市场竞争力。代表性项目有长丰县北城医院（省立医院北区）、合肥市传染病医院改扩建项目、合肥经开区文旅酒店、合肥文渊府酒店及配套用房项目、合肥六中新桥学校、合肥一六八中学北校区项目、芜湖江北新区江湾府、合肥轨道SS202408号SS202409号地块、中国民生银行安徽省分行、中国农业发展银行金融科技中心合肥项目、深空探测实验室北京分部、安徽（合肥）创新法务中心、中国科学技术大学控股大厦、合肥市智慧养老中心医养结合改建项目、六安市裕安区中医院养老中心项目等。

②新兴业务设计与咨询

公司新兴业务设计与咨询紧扣国家"双碳"战略部署及高质量发展导向，聚焦绿色建筑与可持续发展重点领域，以装配式建筑、绿色建筑、建筑节能与低碳设计咨询为业务核心。公司持续强化资源投入，深化绿色建筑、建筑节能、可再生能源应用、智能化建造等关键技术研究与创新，同步推进新材料、新技术、新工艺的研发与落地应用，逐步构建具备自主知识产权的技术体系，为企业高质量发展打造新引擎。

A.装配式建筑设计与咨询

装配式建筑是推动建筑业转型升级的关键抓手与核心动力，在提升建造效率与工程品质、助力行业绿色低碳发展、赋能建筑业创新升级等方面发挥着重要支撑作用。公司在装配式建筑设计与咨询领域起步较早，从2009年启动装配式建筑专项研究以来，先后被评为首批"安徽省装配式建筑产业基地"、首批"国家装配式建筑产业基地"，并率先提供"技术策划-规划设计-施工图设计-深化设计"的装配式建筑设计全过程服务。公司参编了《装配式混凝土建筑技术标准》等相关国家标准，主编了《装配式住宅统一模数标准》《装配式建筑工程项目管理规程》等多项安徽省地方标准；参与了多个国内和省内装配式建筑首创项目，代表性项目包括合肥市经开区西伟德叠合板式住宅推广试验楼、滨湖新区滨湖康园地下车库、合肥经济技术开发区天门湖公租房3#楼、紫云广场、淮北职业技术学院新校区二期、高速信达时代星河、凤宁花园、揽山悦府等，在行业内发挥了装配式建筑产业基地的引领、示范与推广作用。2023年被住建部《建筑》杂志社评为"装配式建筑领军企业巡礼入选单位"；2024年被安徽省装配式建筑产业协会评为"2024年度装配式与智能建造技术创新单位"；2025年再次被安徽省装配式建筑产业协会评为"2025年度装配式与智能建造技术创新单位"、"2025年度优秀组织单位"，承揽的"淮北职业技术学院新校区二期"项目被评为"2025年度有影响力装配式建筑工程项目"，四名员工被评为"2025年度装配式建筑技术推广先进个人"；公司受到合肥市城乡建设局书面表扬。

B.绿色建筑设计与咨询

绿色建筑设计的核心理念在于根据项目的地理位置、文化背景及业态特性，选用恰当的绿色建筑技术，这一理念贯穿于建筑从设计、施工到运营维护的全生命周期，以达到节约资源、保护环境、减少污染的目的，最终目标是为人们创造健康、舒适且功能齐全的高品质建筑空间，从而实现人与自然之间的和谐共存。

公司始终紧跟国家"双碳"战略与高质量发展政策导向，将绿色发展理念深度融入企业战略规划，聚焦"科技型设计咨询集团"定位，建立绿色"双碳"专班工作机制，依托板块资源、业务体系、人才梯队、信息平台等优势，深耕绿色建筑技术研发与创新，持续探索高效低碳、环保可持续的建筑解决方案，将先进绿色建筑理念与技术贯穿于城乡规划、方案设计、施工图设计及建筑运维的各个关键环节，为行业低碳可持续发展提供从前期策划到运维管理的全生命周期一体化解决方案。

历经多年深耕，公司在绿色建筑设计领域积淀了深厚的技术经验与项目实践成果，打造了多个有影响力的项目，形成了特色鲜明的绿色业务品牌，包括金安区人民医院传染病楼建设项目（安徽省首个获得近零能耗测评认证的医院建筑）、合肥市包河BH202210号地块12#楼、合肥市包河BH202208地块G1#楼（获得竣工阶段测评认证的超低能耗建筑）、绿色建材试点项目技术服务等。

C.建筑节能与低碳设计咨询

建筑节能与低碳设计是指依托建筑单体或建筑集群，因地制宜运用相关节能与低碳技术，优化建筑用能结构，合理开发利用太阳能、风能、地热能等可再生能源，有效降低建筑能耗，提升能源利用效率，实现建筑节能与低碳运行的目标。

公司是国家节能专家库机构成员、安徽省住建厅城乡建设领域碳达峰碳中和工作专班成员，主编了多项安徽省及长三角地方标准，参与了多个安徽省重点研发课题和安徽省住建厅科研项目。在安徽省碳中和产业协会的支持下，与合肥工业大学、安徽建筑大学联合成立了零碳建筑（园区）专业委员会，加速推动零碳建筑（园区）应用体系建设工作；与中科院合肥创新院、合肥工业大学、安徽建筑大学联合组建安徽省建筑光储直柔联合实验室，报告期新增承接合肥市关键共性技术研发"揭榜挂帅"类项目1项；在省住建厅支持下成立了"安徽省建筑光伏一体化与光储直柔工程研究中心"，加快对建筑光伏一体化、光储直柔等先进低碳技术的研究与应用，逐步构建了较为完整的建筑节能与低碳设计技术体系。

③EPC总承包业务

公司在安徽省建筑设计行业率先开展EPC工程总承包业务，现为合肥市工程总承包、全过程工程咨询双试点单位，并拥有建筑工程施工总承包一级资质。

经过持续市场深耕，公司EPC业务拓展取得一定成效，截至目前，已成功承接合肥金融广场D3号楼内装设计装修施工一体化工程、合肥师范学院2022年锦绣校区3号学生公寓维修工程设计采购施工总承包（EPC）、蜀山区老城区污水管网提标改造工程、经开区翡翠湖、南艳湖"拆围透绿"项目、深空探测实验室北京分部（首特钢产业园）装饰工程（施工图设计、EPC）、合肥国家大学科技园创业孵化中心设计施工一体化项目等众多EPC项目。

④施工图审查业务

施工图审查作为工程建设的重要环节，主要按照国家及省级人民政府住建主管部门关于施工图审查的资质准入、审查范围、审查程序、审查内容等要求，对施工图设计文件在基础和主体结构安全、设计深度、建筑节能等方面是否符合国家和地方法规、规范、标准和规定的要求进行审查。

历经多年深耕，公司在施工图审查领域积淀了深厚的技术底蕴和品牌信誉，打造了一支技术过硬、服务高效的专家团队。报告期，公司紧跟行业前沿趋势，结合施工图审查业务，完成合肥深空科学城一期、科大硅谷创新产业园二期、六安北站综合交通枢纽工程、合肥市滨湖高中、合肥高新区体育中心项目等多个重点项目。

⑤工程质量检测业务

工程质量检测是依据国家有关建筑法律、法规、工程建设强制性标准和设计文件，对建设工程的材料、构配件、设备，以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性。

公司工程质量检测业务主要由控股子公司安徽省建院工程质量检测有限公司负责拓展。建院检测具有安徽省住房和城乡建设厅颁发的建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程等九项工程质量检测资质，并获得省住建厅建设工程可靠性鉴定、重大工程质量事故鉴定、工程质量检测争议复检等专项授权、工程勘察专业类岩土工程（物探测试检测监测）乙级、工程勘察专业类工程测量乙级等检测资质。具有安徽省交通运输厅颁发的公路水运工程质量检测机构综合乙级资质，同时取得雷电防护装置检测、人防检测、排水管道检测与评估、消防设施维护保养检测、消防安全评估、测绘乙级等资质，具备面向市场的较为全面的工程检测业务优势，承接了安徽省内众多工程建设项目的质量检测服务，赢得了市场广泛认可。

⑥合同能源管理业务

合同能源管理是节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及合理利润的节能服务机制。

公司合同能源管理业务主要由控股子公司安徽省建院能源管理有限公司负责拓展。建院能源依托经营团队多年积累的综合能源利用技术、节能项目实施经验和较为完善的服务体系，为客户提供从节能解决方案到项目投资建设及运维等全生命周期的综合能源服务，业务范围覆盖建筑低碳节能改造、建筑用能系统的全生命周期节能服务、工业余热余压回收利用、采用光伏及储能等新能源技术进行低碳园区建设、高效能源站的投资运营等多个领域。

（3）行业基本情况、发展阶段和周期性特点

报告期，建筑设计行业面临的市场环境发生了深刻变化。一方面，我国城镇化进程放缓，全社会固定资产投资增速持续低位运行，基础设施建设趋于饱和，房地产投资处于深度调整的下行通道，叠加地方债务管控全面收紧、新增项目空间被大幅压缩。外部环境负面传导效应直接冲击着建筑设计领域，导致行业市场需求增长空间不断收窄，工程项目订单大幅减少且获取难度显著加大，竞争愈演愈烈。另一方面，国家高质量发展政策导向及城市发展模式的转变又为行业带来了新机遇。中央城市工作会议明确指出，当前及今后一个时期城市工作要"以坚持城市内涵式发展为主线"、"深刻把握城市内涵式发展的战略取向"，标志着我国城市从大规模增量扩张阶段，转向以存量提质增效为主的新阶段。住房城乡建设部同步部署相关工作，明确要大力实施城市更新行动，推动房地产高质量发展，推进建筑业提质升级，建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。以城市更新为代表的城市发展模式转变，为建筑设计行业开辟了广阔的市场空间，成为行业转型发展的重要机遇窗口。与此同时，新一轮科技革命的加速为行业转型提供了关键支撑，人工智能、数字孪生、云计算等前沿科技的深度渗透，正推动建筑设计行业从传统的经验驱动、人力密集型发展模式，加速向数据驱动的自动化、智能化新模式深度转型，技术创新已成为企业核心竞争力的重要构成要素。

挑战与压力并存，机遇与潜力交织，共同驱动建筑设计行业呈现下行调整与转型升级并存的复杂态势，具体表现如下：

①现实挑战方面

A.竞争加剧，企业盈利空间收窄

国家统计局数据显示，报告期内，我国房地产开发投资、新开工施工面积均延续下降趋势，以住宅、办公楼、商业综合体等为核心的传统设计业务规模持续萎缩；叠加地方财政承压，政府投资类项目审批节奏放缓、资金拨付周期拉长，落地实施更趋审慎，市场整体项目总量显著减少。然而市场供给过剩、同质化矛盾也更加突出，导致"揽活难、结算难、回款难"成为行业常态，低价中标、恶性竞争现象愈演愈烈，不仅扰乱了市场竞争秩序，更持续影响了企业的利润空间，据申万行业分类下工程咨询服务板块45家上市公司公开披露的年报、季报数据显示，该板块公司2024年度、2025年前三季度平均归属于上市公司股东的净利润同比分别下滑32.22%、13.34%，行业整体盈利水平进一步下降。

B.工程建设模式深刻变革，全生命周期服务能力成竞争关键

随着工程建设组织模式改革持续深化，以EPC、全过程工程咨询、建筑师负责制为核心的新型建设模式全面推广，业主方对"设计-采购-施工"全链条一体化服务、全生命周期管理的高层次需求日益增强，尤其注重服务的集成化、协同化与高效化。而多数设计企业仍停留在仅覆盖单一设计环节的传统服务模式阶段，缺乏项目管理、成本管控、资源整合、风险防控等综合能力，难以提供全过程、一体化解决方案。传统服务模式与客户的高层次、综合性需求之间的矛盾凸显，导致设计企业在产业链中的话语权弱化，同时也对其在工程总承包、全过程工程咨询等新模式下占据主导地位产生了不利影响。面对这一困局，设计企业亟需突破传统角色定位，加快构建全生命周期服务能力，通过补齐项目管理短板、强化资源整合能力等措施重塑在工程建设组织模式变革中的话语权。

C.数智化转型深度不足，投入产出效益有待提升

尽管目前数智化转型已成为建筑设计行业的普遍共识，但数智化转型中，前期的软硬件投入与后期系统运维成本较高，中小企业普遍面临较大的资金压力；行业缺乏统一的数据标准和系统互通接口，建筑信息模型、项目管理平台等系统之间又会形成新的"数据孤岛"，难以实现数据贯通与业务协同；企业普遍缺乏精通新兴技术的高素质人才。在以上因素的制约下，多数企业的数字化转型仍停留在绘图工具替代、BIM翻模等单点应用层面，未能实现设计流程全链条数字化贯通，缺乏对数据资产运营、智能决策支持、业务模式重构等深层价值的系统挖掘。可以说，数智化转型投入尚未有效转化为企业设计效率的实质性提升、运营成本的有效降低和市场竞争优势的跃升。

D.复合型人才短缺，人力成本压力增大

当前建筑设计行业正处于智能化转型的关键时期。人工智能、BIM、参数化设计等技术的快速发展，使得行业对人才的需求发生了根本性变化。传统的人才培养体系与企业用人机制尚未能及时适应这一转变，导致复合型人才短缺与人力成本压力成为制约行业发展的双重困境。一方面，行业急需既精通设计业务，又熟练运用BIM、参数化设计软件、人工智能辅助设计工具等数智化技术，且充分了解项目管理知识的复合型人才。另一方面，受高校教育体系更新滞后、职业培训体系缺乏系统性、企业内部培训效果有限等因素限制，传统设计人员对人工智能辅助设计、建筑信息模型正向协同、工程数据管理等新工具新方法掌握普遍不足。更为严峻的是，在企业营收承压的背景下，为稳定人才团队仍需保持较高的人力资源支出，人力成本占营业收入比重偏高，投入产出效率提升缓慢，形成了人才"引不进、留不住、用不好"的困局。

E.行业分化加剧，企业发展模式亟待转型

建筑设计市场呈现总量企稳、结构重塑的分化特征。传统的房地产、办公建筑、文体场馆、医疗建筑等设计业务持续收缩，项目同质化竞争加剧、利润率持续下降；而城市更新、绿色低碳、"好房子"等政策导向型领域，已成为驱动行业发展的核心增量来源。当前，市场需求已突破单一工程设计的边界，向前端策划咨询与后端运营维护双向延伸，这一变化对企业的全产业链综合服务能力提出了刚性要求。在此背景下，行业分化趋势愈发明显，大型企业凭借资源整合优势贯通产业链条，逐步确立头部主导地位；部分中小企业转向细分领域深耕细作，以专业深度融入产业链；而大量缺乏核心竞争力的传统企业则陷入生存困境，市场份额持续萎缩，行业正加速形成"头部垄断、中小专精"的新格局。面对这一发展趋势，企业需紧跟市场需求变化，加快从单一设计环节向产业链两端延伸，即向前端强化策划咨询与资源整合能力，向后端拓展运营维护与全生命周期服务，通过产业链的纵向贯通，有效对冲传统业务的横向收缩，从而在行业格局重塑中构建可持续发展的核心竞争力。

②发展新机方面

虽然行业遭遇多重挑战与压力，并正在经历深刻调整，但危机中也孕育着新机。报告期内，国家和地方政府以"双碳"战略为核心，深入推动建筑领域从增量扩张向存量提质增效；数字中国战略深入实施，城市信息模型、建筑数字孪生、人工智能辅助设计等新技术加速从研发走向工程应用。在一系列高质量发展政策推动下，行业迎来以存量焕新、绿色低碳、数智赋能、模式升维为重点方向的发展新机。主要体现在以下方面：

A.城市更新持续深入且规模化实施，释放广阔市场空间

实施城市更新行动，是推动城市高质量发展、不断满足人民美好生活需要的重要举措。2025年5月，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》发布，从顶层设计层面引领城市开发建设模式的转变，明确加强既有建筑改造利用、推进城镇老旧小区整治改造、推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造等八大主要任务，划定了"到2030年城市更新行动实施取得重要进展"的新目标。报告期内，财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅于2025年4月出台《关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，中央财政继续支持部分城市实施城市更新行动，共评选不超过20个城市给予定额补助，探索城市更新可复制、可推广的机制和模式。安徽省持续推进《关于推进城市功能品质活力提升行动 深入开展城市更新工作的若干措施》，推广以设计为龙头的"设计-采购-施工-运营"总承包等创新实施模式。"十五五"期间，安徽省已明确将以城市功能品质提升、绿色智能、存量盘活为主线，严控增量、激活存量，全省推进51个重点更新片区、改造600个老旧小区、城中村/危旧房2.5万户以上。随着城市更新持续深入且规模化实施，其所释放的庞大设计需求为建筑设计企业提供了广阔的市场空间。

B.绿色低碳政策持续发力，催生建筑节能与绿色建造新兴业务增长点

建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一，加快推动建筑领域节能降碳对实现碳达峰碳中和具有重大意义。报告期内，《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部〈加快推动建筑领域节能降碳工作方案〉的通知》《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策持续落地，明确大力发展装配式建筑、积极推动智能建造、加快建筑光伏一体化建设、推进存量建筑改造等重点任务。安徽省积极与国家战略深度对接推动政策落地实施，2024年5月《安徽省零碳产业园区建设方案（试行）》发布，2024年10月《安徽省加快推动建筑领域节能降碳实施方案》发布，明确2024年起合肥、芜湖等市城镇新建民用建筑执行75%节能标准，2025年起全省全面执行，对具备条件的城镇新建工业建筑、公共建筑，全部按照建筑光伏一体化要求应建尽建。2025年3月合肥市开展支持智能建造转型升级和既有建筑改造及绿色建筑和建筑节能补贴。政策的大力支持，为绿色建筑、建筑节能、装配式建筑、智能建造、建筑光伏一体化、零碳园区建设等领域带来了产业升级的良好机遇，催生了大量新兴业务增长点。

C.数智化转型加速推进，驱动建筑设计向协同智能跃升

在科技创新成为经济社会发展核心驱动力的背景下，数字孪生、人工智能、云计算、物联网等数字技术正在全面改变建筑行业从设计、施工到运维的全链条。其中，城市信息模型为数字孪生技术提供了城市级的数据应用基座，让单体建筑得以与城市交通、能源、市政等系统实现智能联动；而建筑数字孪生则通过实时采集、动态更新的精准数据，推动了城市信息模型平台的迭代优化。二者的深度融合，正从根本上打破传统建筑业长期存在的信息孤岛与流程碎片化困局，构建起建筑与城市协同运转的数字生态。2024年11月，安徽省住建厅等部门出台《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》，加快推进安徽省BIM技术应用，促进城市功能品质活力和城市规划建设治理水平提升；2025年11月，部省共建的中国建造（安徽）互联网平台已完成实体化运营，上线了智建通、建采云、好房子等核心模块，为行业数智化转型提供了省级统一平台支撑。与此同时，云计算、人工智能、物联网等新兴技术正持续重塑建筑设计全过程，技术革新改变了设计方式和手段，以及企业管理模式和作品的交付形态，加速推动整个行业向数字化、智能化深度转型。设计企业正在积极探索数字化转型发展之路，通过构建知识资产库、实现设计成本施工一体化，提升设计效率和质量，增强企业的核心竞争力。

D.好房子建设与房地产发展新模式，催生高品质设计服务新需求

中央城市工作会议明确提出要加快构建房地产发展新模式，为广大市民建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，更好满足人民群众刚性和多样化改善性住房需求，将"好房子、好小区、好社区、好城区"建设作为行业发展的核心目标。报告期内，在2024年9月政策"组合拳"与市场自身调节的共同作用下，房地产市场呈现修复态势，2025年4月中央政治局会议提出"持续巩固房地产市场稳定态势"、"加大高品质住房供给"，2025年6月国务院常务会议明确"稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险"的政策发力方向。同时，2025年以来，国家和地方政府通过政策创新与实践探索，逐步构建起"好房子"建设政策体系，《住宅项目规范》正式实施，从层高、隔音、日照、适老化、无障碍等维度全面提高住房建设标准，从住房品质、居住环境、绿色低碳、保障供给等多维度推动房地产市场转型。政策驱动下房地产市场的止跌回稳和品质化需求将逐渐带动产业链上设计咨询业务回稳，利好建筑设计行业。

（4）公司产品或服务的市场地位

公司是由1955年成立的安徽省建筑设计研究院（全民所有制企业）改制而来，成立70年来，公司一直专注于建筑设计行业，拥有独立拓展业务所需的全面的专业资质；建成了一支技术过硬、经验丰富、资格齐全、年龄结构合理的人才队伍；公司重视技术创新和新技术的应用，在各项设计业务领域均拥有相应的核心技术；公司立足安徽，面向全国，通过长期的市场耕耘与品牌积累、优良的专业技术能力和周到细致的客户服务，积累了较为稳固的客户市场，在教育建筑、医疗建筑、文体建筑、商业综合体、低碳产业园区、城市更新等专项设计领域均形成了自己的特色。近年来，公司持续发挥自身品牌影响，将业务拓展至江苏、海南、重庆、湖北、广西、山东和北京等20余个省份或者直辖市。

公司主要设计作品得到住建部、中国勘察设计协会、中国建筑学会、安徽省内各级建设主管部门、行业协会以及业主单位的高度认可，截至报告期末，累计获得各类设计奖项722项。凭借较强的实力，公司获评"中国勘察设计协会优秀勘察设计企业"、"全国建筑设计行业诚信单位"、"全国工程勘察设计行业先进企业"及"当代中国建筑设计百家名院"等荣誉称号。

工程质量检测领域，公司控股子公司建院检测已深耕市场多年，拥有较为全面的工程质量检测资质、完备的检测设备、技术过硬的人才团队和丰富的行业经验，在安徽省内完成了众多建筑、市政项目的检测工作，赢得了客户广泛认可。

合同能源管理领域，公司实力逐步增强。成功入选安徽省第一批合同能源管理合格供应商名单，为开拓省内市场奠定了基础。作为公司合同能源管理业务实施主体的控股子公司建院能源，经过两年的积极拓展后取得了一定成效，本报告期已实现盈利，不仅获评国家级科技型中小企业，还先后入选安徽省创新型中小企业名单（2025年度第二批）、安徽省绿色低碳产品（装备）及安徽省绿色低碳制造及服务供应商目录，显示出较强的市场竞争力。

依托全面的专业资质、雄厚的人才力量、全方位的技术支持及优良的服务能力，公司在安徽省建筑设计行业处于领先地位，在国内建筑设计行业也拥有一定知名度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,454,413,135.31	1,406,705,157.31	3.39%	1,377,830,470.81
归属于上市公司股东的净资产	950,142,172.61	935,168,071.97	1.60%	943,793,145.81
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	355,366,701.36	354,067,157.82	0.37%	514,233,834.62
归属于上市公司股东的净利润	21,694,100.64	15,566,925.87	39.36%	59,651,852.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,486,619.00	2,344,868.76	304.57%	49,073,399.25
经营活动产生的现金流量净额	78,790,442.52	42,761,102.50	84.26%	45,335,573.09
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%	0.53
加权平均净资产收益率	2.30%	1.66%	0.64%	6.47%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	81,470,171.44	77,413,330.16	75,633,039.64	120,850,160.12
归属于上市公司股东的净利润	10,810,516.76	-724,721.40	4,335,472.95	7,272,832.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,298,769.28	-3,421,123.64	548,288.30	4,060,685.06
经营活动产生的现金流量净额	-11,514,485.26	22,366,809.02	23,833,793.17	44,104,325.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,300	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	30.00%	33,600,000.00	33,600,000.00	不适用	0.00
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新122号私募证券投资基金	其他	2.67%	2,989,560.00	0.00	不适用	0.00
高松	境内自然人	1.75%	1,960,000.00	0.00	不适用	0.00
徐正安	境内自然人	1.66%	1,855,597.00	0.00	不适用	0.00
左玉琅	境内自然人	1.52%	1,700,000.00	0.00	不适用	0.00
毕功华	境内自然人	1.49%	1,673,657.00	1,603,993.00	不适用	0.00
姚茂举	境内自然人	1.47%	1,649,793.00	1,599,793.00	不适用	0.00
朱兆晴	境内自然人	1.41%	1,574,257.00	1,558,843.00	不适用	0.00
徐红兵	境内自然人	1.35%	1,515,200.00	0.00	不适用	0.00
倪晓玲	境内自然人	1.34%	1,500,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

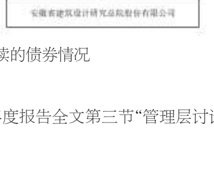
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

具体情况请见公司2025年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第五节"重要事项"。

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-012

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年年度报告》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年年度报告摘要》于2026年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
董事会
二〇二六年四月四日

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-020

宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于2026年3月27日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月3日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

为保障泰国项目尽快投入使用，同时支持其投产后的正常运营，公司拟为泰国全资孙公司TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称"泰国天益"）提供不超过60,000万元人民币担保。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

董事会认为：本次为泰国天益提供担保，是为了满足泰国项目建设需要，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，同时支持其投产后的正常运营，具备商业合理性。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-021

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于2026年4月3日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意由天益医疗为泰国全资孙公司TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称"泰国天益"）提供不超过60,000.00万元人民币担保，用于支持泰国项目建设。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO.,LTD.				
成立时间	2019年3月29日	注册资本	740,590,400.00泰铢	董事	吴斌 严远军
注册登记号	0105562060689				
注册地址	No. 7/167 MOO 4, MAB YANG PHON SUB-DISTRICT, PLUAKDAENG DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21140, THAILAND				
主营业务	1、医疗器械、医疗设备的制造、分销、进出口贸易 2、一次性医用耗材开发、设计、制造				
主要财务状况	项目	2025年9月30日（未经审计）		2024年12月31日（未经审计）	
	资产总额（万泰铢）	96,005.98		7,764.46	
	负债总额（万泰铢）	21,835.00		7.71	
	净资产（万泰铢）	74,170.98		7,756.75	
	项目	2025年前三季度（未经审计）		2024年度（未经审计）	
	营业收入（万泰铢）	-		-	
	营业利润（万泰铢）	215.63		-1.25	
	净利润（万泰铢）	215.63		-1.25	
股权结构	天益医疗新加坡子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱马克隆国际有限公司，以下简称"新加坡潽莱"）持有泰国天益99.9996%股权，天益医疗香港孙公司PRIMACRON INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED（潽莱马克隆国际贸易有限公司，以下简称"香港潽莱"）持有泰国天益0.0004%股权，天益医疗通过新加坡潽莱及香港潽莱间接持有泰国天益100%股权，泰国天益为天益医疗全资孙公司				
是否失信被执行人	否				

注1：2025年12月9日，泰国天益完成名称变更，由"TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED"变更为"TIANYI MEDICAL (THAILAND) CO.,LTD."；

注2：2025年12月29日，泰国天益新增严远军为公司董事，现董事为吴斌，严远军。

三、担保协议的主要内容

公司拟为泰国天益就银行项目贷款提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，同时，公司拟为泰国天益就应付供应商前期款项提供担保或保证金，上述担保合计不超60,000.00万元人民币。截至本公告披露之日，公司已与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行及其他符合法律法规规定的资金实体以保证及存单质押方式完成了部分保证及质押合同的签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次为泰国天益提供担保，是为了满足泰国项目建设需要，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，同时支持其投产后的正常运营，具备商业合理性。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额约为60,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为50.32%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为10,479.00万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为8.79%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-010

西安国际医学投资股份有限公司 关于股东解除部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东申华控股集团有限公司（以下简称"申华控股"）的通知，2026年4月2日，申华控股使用其持有的本公司部分股份与开源证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易办理了部分解除质押，具体事项如下：

一、股东本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	质权人
申华控股	是	6,540,000	10.81%	0.29%	2025年11月26日	2026年4月2日	开源证券股份有限公司

二、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，申华控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押前累计质押股份数量（股）	本次解除质押后累计质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
世纪新元	616,061,198	27.52%	482,230,000	482,230,000	78.28%	21.54%	0	0.00%	0	0.00%
申华控股	60,486,283	2.70%	20,000,000	13,460,000	22.25%	0.60%	0	0.00%	0	0.00%
曹鹤玲	42,097,770	1.88%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	31,573,327	75.00%
合计	718,645,251	32.10%	502,230,000	495,690,000	68.98%	22.14%	0	0.00%	31,573,327	14.16%

三、其他说明

截至本公告日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其 一致行动人质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生 变更，不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股 东股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。

四、备查文件

1.股东部分解除质押股份告知函；

2.股票质押式回购交易其他交易申请表；

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司
董事会
二〇二六年四月四日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-015

上海摩恩电气股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体人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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩恩电气股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于2026年4月8日（星期三）下午15:00-16:30在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱志兰女士，财务总监管佳菲女士，独立董事曹琐女士，董事会秘书黄圣植先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月四日