天津天保基建股份有限公司

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-05

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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,109,830,895股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	天保基建	股票代码	000965
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	何倩	侯丽敏	
办公地址	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	
传真	(022)84866667	(022)84866667	
电话	(022)84866617	(022)84866617	
电子信箱	dongmi@tbjijian.com	tbjj000965@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

报告期内,公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。

房地产开发业务是公司的主要业务,在公司房地产开发项目中,报告期内在建和在售主要项目包括"意境元启项目"、"天成燕居项目"、"意境芳华项目"、"天保九如品筑项目"、"上城观景-天拖二期项目"、"综保区研发中心项目"、"汇津广场一期、二期商业项目"及"汇盈产业园项目"。上述项目主要位于天津滨海新区,商业项目多数位于天津自贸区。

公司投资并持有一定的投资型物业,以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业主要包括"天保金海岸C04项目"、"汇津广场一期" 、"汇盈产业园"、"名居花园底商"等,上述投资型物业主要集中于天津滨海新区,多数位于天津自贸区,物业类型包括公寓、底商、写字楼等。

公司的物业管理业务收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼,主要包括意境兰庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。

在做好房地产开发主业的同时,公司充分利用现有商业资源,努力打造特色专业产业园区,并积极拓展储备项目资源,为后续产业园区持续开发运营奠定基础。在成功打造天保智谷生物医药产业园的基础上,公司坚持创新驱动、产城人联动、建圈强链等先进理念,高标准规划,高质量建设了天津港综合保税区生物医药产业园区项目。为做好综合保税区生物医药产业园区项目的相关配套工作,服务医药产业发展,公司积极拓展医药批发、医疗器械经营等业务,拟打造集医药流通、中药材进出口、社区医疗等产业链服务于一体的医药产业平台公司,通过产业链补齐覆盖,尽快形成规模优势,助力公司高质量发展。

(二)经营情况

报告期内,公司主营业务利润主要来源于房地产业务,房地产开发项目以住宅项目为主,项目和土地储备主要集中于天津滨海新区,并已拓展至市区核心区域。通过打造天成系、意境系、九如系等多个热销项目,公司在滨海新区拥有雄厚的客群基础以及良好的客户口碑,在滨海新区房地产市场占有一定市场份额。公司各项经营管理指标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列,但较行业内龙头企业,公司规模相对较小,需进一步挖掘资源,在持续做优房地产开发主业的同时,积极拓展产商运营、产融投资等业务领域,为公司提供新的盈利增长点。

报告期内,公司积极应对复杂严峻的宏观环境与深度调整的行业周期,围绕"一体两翼、两商两融、三元衍生"的战略路径,全面落地实践"未来社区"与"主题园区"双主业发展,在行业整体下行背景下,营业收入指标仍保持增长态势。全年实现营业收入28.04亿元,实现利润总额1.34亿元,归属于上市公司股东净利润1,920.94万元。总资产规模148.78亿元,归属于上市公司股东净资产54.46亿元。资产负债率55.57%,负债比例安全可控。公司坚定推进"双主业"战略,发展动能不断迭代升级,战略转型纵深推进,报告期内重点工作如下:

1、住宅销售领跑区域。在天津商品住宅成交量同比下滑21%的市场环境下,公司敏锐把握窗口期,实现销售合同额25.41亿元,同款额27.26亿元。商品住宅业务在天津滨海新区成交面积、套数、金额均位列第一;在天津市区权益口径成交金额位列第七。多个项目表现亮眼:天成燕居项目持续热销;意境元启项目树立区域价值标杆;意境芳华项目蝉联片区销冠;天保九如品筑、上城观景项目凭借现房优势实现逆势去化。

2、深耕主业屡获殊荣。天保九如品筑项目AC地块,获得2025年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖,以卓越品质赢得市场持续关注;天津空港经济区第一中学初中、高中教学楼项目,荣获天津市建设工程"优质结构评价"工程,为公司持续打造标杆工程、引领区域品质标准奠定了坚实基础。嘉创物业公司在天津滨海新区物业行业评优工作中,被评选为"优秀企业奖",意境兰庭项目被评选为"红色物业"标杆。

3、未来社区标杆引领。天保九如品筑、金海岸社区会客厅成功运营,月度营业流水突破百万元,成为新的社区活力中心。教育、养老等"享未来"场景持续深化;四点半课堂升级为全维教育;与乐老汇集团在社区养老领域深化战略合作,共同打造标杆性未来社区;上线"天保·享未来"社区APP数字化平台,实现智慧服务全闭环管理。

4、主题园区生态初成。综保智汇城项目聚焦产业生态构建,创新"租转售+定制化"模式,成功引进中核安科锐等标杆企业。着力搭建产业服务平台并已投入使用,为入园企业提供从研发、注册到生产的全链条服务,初步形成产业集聚效应。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	14,878,090,415.99	14,651,468,814.28	1.55%	13,498,048,277.26
归属于上市公司股东的净资产	5,445,726,558.50	5,440,414,008.27	0.10%	5,445,760,887.48
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,804,049,390.05	2,530,852,855.77	10.79%	3,062,821,343.27
归属于上市公司股东的净利润	19,209,396.06	16,845,113.77	14.04%	20,036,525.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,053.65	-188,804,346.10	100.19%	-107,642,226.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,394,527,880.63	721,936,914.61	-293.16%	-1,244,352,050.69
基本每股收益(元/股)	0.0173	0.0152	13.82%	0.0181
稀释每股收益(元/股)	0.0173	0.0152	13.82%	0.0181
加权平均净资产收益率	0.35%	0.31%	0.04%	0.37%

(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	169,488,744.09	316,555,966.79	1,833,998,740.15	484,005,939.02
归属于上市公司股东的净利润	100,353,456.65	17,730,193.64	-53,472,550.03	-45,401,704.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,467,460.27	12,122,317.41	-59,328,164.39	-46,909,559.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,033,471,947.25	-89,557,836.21	176,690,855.17	-448,188,952.34

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	55,827	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,505	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

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
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896.00	0.00	不适用	0
肖峻	境内自然人	1.17%	12,988,500.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	4,687,480.00	0.00	不适用	0
王卫东	境内自然人	0.38%	4,259,400.00	0.00	不适用	0
江西和兴元隆安全科技有限公司	境内非国有法人	0.24%	2,712,900.00	0.00	不适用	0
杨燚	境内自然人	0.20%	2,184,800.00	0.00	不适用	0
黄伟	境内自然人	0.19%	2,135,500.00	0.00	不适用	0
李志伟	境内自然人	0.19%	2,080,000.00	0.00	不适用	0
赵海洋	境内自然人	0.17%	1,940,600.00	0.00	不适用	0
郭晓昕	境内自然人	0.17%	1,925,100.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2025年12月31日,公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中肖峻,江西和兴元隆安全科技有限公司,杨燚,李志伟,赵海洋,郭晓昕股东参与了融资融券业务。截至2025年12月31日,股东肖峻共持有公司股份12,988,500股,占公司总股本的1.17%,其中普通账户持股767,100股,信用账户持股12,221,400股;股东江西和兴元隆安全科技有限公司共持有公司股份2,712,900股,占公司总股本的0.24%,其中普通账户持股1,722,400股,信用账户持股990,500股;股东杨燚共持有公司股份2,184,800股,占公司总股本的0.20%,其中普通账户持股0股,信用账户持股2,184,800股;股东李志伟共持有公司股份2,080,000股,占公司总股本的0.19%,其中普通账户持股43,400股,信用账户持股2,036,600股;股东赵海洋共持有公司股份1,940,600股,占公司总股本的0.17%,其中普通账户持股3,200股,信用账户持股1,937,400股;股东郭晓昕共持有公司股份1,925,100股,占公司总股本的0.17%,其中普通账户持股0股,信用账户持股1,925,100股。					

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

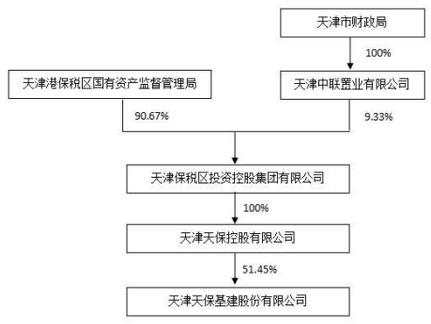
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津天保基建股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券	24基建01	134046	2024年10月16日	2027年10月16日	40,000	3.27%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司于2025年10月16日完成"24基建01"债券年度付息工作,支付2024年10月16日至2025年10月15日期间的利息1,308万元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司2025年6月16日出具的《天津天保基建股份有限公司主体及"24基建01"2025年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定,同时维持"24基建01"信用等级为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	55.57%	55.14%	0.43%
扣除非经常性损益后净利润	35.21	-18,880.43	100.19%
EBITDA全部债务比	6.64%	7.72%	-1.08%
利息保障倍数	1.49	1.03	44.66%

三、重要事项

无

天津天保基建股份有限公司

董事长:侯海兴

二〇二六年三月二十五日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-07

天津天保基建股份有限公司
九届三十二次董事会决议公告

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

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")于召开第九届董事会第三十二次会议的通知,于2026年3月15日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年3月25日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生,严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,形成决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》及刊登在《中国证券报》《证券时报》的《2025年年度报告摘要》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

为维护公司市场形象并回报股东,公司拟定的2025年度利润分配预案为:拟以2025年末总股本1,109,830,895股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),共计分配现金股利11,098,308.95元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

六、以2票回避,5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年预计日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2026年日常关联交易预计公告》。

七、以2票回避,5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天津天保财务有限公司的风险持续评估报告》。

八、听取《独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025年度述职报告》。

九、以3票回避,4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》。独立董事严建伟女士、于海生先生、张昆先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

以上一、二、四、八项议案、报告将提请公司2025年年度股东会审议、听取。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2025年度股东会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十五日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-08

天津天保基建股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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、审议程序

2026年3月25日,天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第三十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润19,209,396.06元,母公司实现净利润19,895,364.78元。按照《公司法》《公司章程》的规定,母公司当年利润应提取10%法定公积金1,989,536.48元,扣除后母公司当期可分配利润17,905,828.30元。报告期末母公司未分配利润2,140,974,894.36元。

3、为维护公司市场形象并回报股东,公司拟定的2025年度利润分配预案为:拟以2025年末总股本1,109,830,895股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),共计分配现金股利11,098,308.95元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

4、2025年度累计现金分红总额:如本方案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额预计为11,098,308.95元;2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为11,098,308.95元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为57.78%。

(二)本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	11,098,308.95	11,098,308.95	22,196,617.90
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,209,396.06	16,845,113.77	20,036,525.31
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,730,974,446.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,140,974,894.36		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	44,393,235.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	18,697,011.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	44,393,235.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明:

公司2025年度拟派发现金分红总额为11,098,308.95元,2023-2025年度累计现金分红总额为44,393,235.80元。公司2025年度拟派发现金分红总额占2023-2025年度年均净利润的59.36%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

2025年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定,具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及未来的现金流状况、资金需求等因素。公司2025年度未分配利润滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金和项目建设的需要,有效降低财务费用支出,提升财务稳健性和抗风险能力,保障公司正常生产经营和未来持续发展,更好地维护全体股东的长远利益。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币4.86亿元、人民币4.44亿元,其分别占总资产的比例为3.32%、2.99%,均低于50%。

四、备查文件

公司第九届第三十二次董事会决议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-09

天津天保基建股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月28日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月21日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

(2)公司董事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8、会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

二、会议审议、听取事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√

2、听取事项

听取公司独立董事2025年度述职报告。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

4、披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届三十二次董事会决议公告》《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配方案的公告》及《独立董事2025年度述职报告》。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2026年4月24日,2026年4月27日9:00至11:30,13:00至15:30

3、登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

(1)联系电话:022-84866617

(2)联系传真:022-84866667(自动)

(3)联 系 人:何倩

6、其他事项:参会股东食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次2025年度股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360965,投票简称:天保投票

2.填报表决意见

本次2025年度股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月28日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月28日上午9:15,网络投票结束时间为2026年4月28日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年年度报告及摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			

表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项,以打"√"为准。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日

委托日期:年 月 日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-10

天津天保基建股份有限公司
2026年日常关联交易预计公告

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

一、预计全年日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

基于日常经营需要,天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")相关全资子公司、控股子公司预计在2026年与天津保税区投资控股集团有限公司(以下简称"天保投资集团")下属子公司就接受、提供劳务,租出资产方面发生日常关联交易共计3,533.67万元,上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。

公司2025年同类日常关联交易实际发生总金额为926.01万元。

2026年3月25日,公司第九届董事会第三十二次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年预计日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	天保热电	采暖、供热计量、供热配套设施建设	政府定价	3,130.30	71.73	498.56
	天保投控集团下属子公司	人力资源、咨询服务;公寓租赁	市场价格	65.98	6.84	79.60
	小计	-	-	3,196.28	78.57	578.16
向关联人租出资产	天保投控集团下属子公司	出租房屋	市场价格	276.80	14.17	263.62
	小计	-	-	276.80	14.17	263.62
向关联人提供劳务	天保投控集团下属子公司	物业服务	市场价格	60.59	0.00	84.23
	小计	-	-	60.59	0.00	84.23
合 计				3,533.67	92.74	926.01

注:2026年公司预计与天保投控集团下属子公司发生日常关联交易,公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人天津天保热电有限公司(以下简称"天保热电")进行单独列示,对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	天保热电	采暖、供热计量、供热配套服务	498.56	4,198.92	100.00%	-88.13%	2025年3月29日刊登在巨潮资讯网《2025年日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-16)
	天保投控集团下属子公司	人力资源服务	72.26	65	100.00%	11.17%	
	小计	-	570.82	4,263.92	100.00%	-86.61%	
向关联人租出资产	天保投控集团下属子公司	出租房屋	263.62	276.8	4.19%	-4.76%	
	小计	-	263.62	276.8	4.19%	-4.76%	
向关联人提供劳务	天保投控集团下属子公司	物业服务	84.23	120.52	1.23%	-30.11%	
	小计	-	84.23	120.52	1.23%	-30.11%	
合计			918.67	4,661.24	-	-80.29%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1、公司预计2025年营境元启项目由天保热电完成小区供热配套建设工作,根据该项目供热工程整体进度,供热配套服务费用未在报告期内完成支付,导致2025年度接受采暖、供热配套服务日常关联交易实际发生总金额较预计金额差异较大。该笔费用预计于2026年度完成支付,金额预计为3,130.30万元。 2、天津空港众辉汽车销售有限公司2025年因对原合同约定的物业服务内容需求减少,与公司全资物业子公司签署补充协议调整了物业服务范围,下调了相关物业费用,导致2025年度提供物业服务业务日常关联交易实际发生总金额较预计金额差异较大。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)天津保税区投资控股集团有限公司

1、基本情况

法定代表人:钟晓龙

注册资本:2,690,571.4362万元人民币

注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)西三道166号

经营范围:对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务;国际贸易;仓储(危险品除外);货运代理;自有设备租赁;物业服务;自有房屋租赁

截至2025年9月30日,天保投控集团总资产1,681.09亿元、净资产为494.23亿元、营业收入为144.05亿元、净利润为4.46亿元。(以上数据均为未经审计数据)。

2、与上市公司的关联关系

天保投控集团为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,天保投控集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

天保投控集团下属子公司均生产经营稳定,具备持续经营能力,不存在履约能力障碍。

(二)天津天保热电有限公司

1、基本情况

法定代表人:宫奕清

注册资本:51,461万元人民币

注册地址:天津空港经济区纬七道169号

经营范围:热力生产和供应;供冷服务;合同能源管理;节能管理服务;新兴能源技术研发;计量技术服务等

截至2025年9月30日,天保热电总资产为379,204.40万元,净资产为52,537.46万元,主营业务收入为23,567.88万元,净利润为47.33万元。(以上数据均为未经审计数据)。

2、与上市公司的关联关系

天保热电与本公司均为本公司控股股东天津天保控股有限公司的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与天保热电属于受同一法人控制的关联关系。

3、履约能力分析

天保热电主要从事天津空港经济区内的供暖、热力计量服务,是区域内唯一一家供应商。该公司经营稳定,具备持续经营能力,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2026年度预计日常关联交易类型主要包括接受供热计量、供热配套服务,接受人力资源服务,接受公寓租赁服务;提供写字楼租赁服务、提供物业服务。预计总金额3,533.67万元。

公司下属子公司接受供热计量、供热配套服务按照天津市政府经听证会程序后确定的或区域统一定价标准定价;提供写字楼租赁服务、提供物业服务、接受人力资源服务及公寓租赁服务完全按照实际市场价格定价;上述日常关联交易均是公允的关联交易,不存在利益转移。

2、关联交易协议的签署情况

公司在发生上述日常关联交易时,将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司正常生产经营所需,其中接受采暖、供热计量与配套服务的关联交易,提供服务的关联企业为公司意境元启项目所在区域唯一供应商,其提供的采暖服务完全按照天津市统一的收费标准计价,其提供的计量与配套服务按照区域统一定价标准,是公司日常经营活动的正常支出;上述接受人力资源、咨询服务,接受公寓租赁的关联交易,以及提供租赁服务、物业服务的关联交易,完全按照市场定价,均是在公平、平等、互利的基础上进行的。上述关联交易不会对公司未来及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2026年3月13日,公司全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议,本次会议应出席独立董事3人,实际出席3人,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《