



山东东宏管业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月十五日

目录

山东东宏管业股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知	3
山东东宏管业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案	12
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	15
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案	16
议案五：关于 2025 年度财务预算报告的议案	21
议案六：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	23
议案七：关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案	26
议案八：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	28
议案九：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	29
议案十：关于公司 2025 年度申请授信额度的议案	31
议案十一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	32
议案十二：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	33

山东东宏管业股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

山东东宏管业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

(一) 现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
(一)	股东及股东代表签到进场	
(二)	宣布会议开始	主持人
(三)	宣读参会须知	主持人
(四)	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
(五)	宣读议案	董事会秘书
	非累积投票议案	
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	
3	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》	
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	
5	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	
6	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	
7	《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》	
8	《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》	
9	《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	

10	《关于公司 2025 年度申请授信额度的议案》	
11	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	
12	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	
(六)	股东或股东代表发言、提问	
(七)	董事、监事、公司高管回答提问	
(八)	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
(九)	推选计票人、监票人	
(十)	现场投票表决	
(十一)	统计现场表决结果	
(十二)	宣布现场表决结果	监票人
(十三)	宣布休会,待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
(十四)	宣布议案表决结果	监票人
(十五)	宣读本次股东大会决议	主持人
(十六)	律师宣读见证法律意见	律师
(十七)	宣布会议结束	主持人

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年公司锚定“百年企业、百年文化、百年品牌”奋斗目标，始终坚守实业、深耕主业、守正创新，积极开展营销模式创新、推进“科技兴企”战略、加大人才引培力度，布局城市生命线和城市更新产业，持续强化品牌优势、技术研发实力以及国家大型战略工程交付能力，稳步推进全产业链布局、市场开拓和对外合作，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿、城市生命线等领域工程项目提供一体化解决方案和全周期服务。

2024 年全年实现营业收入 2,489,534,657.57 元，同比下降 13.08%；归属于上市公司股东的净利润 169,238,434.47 元，同比增长 5.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,419,412.14 元，同比下降 10.75%。

二、董事会工作情况

董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2024 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 6 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。

（一）董事会会议情况

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
2024-04-24	第四届董事会第十二次会议	1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 3.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 4.《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 5.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		7.《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》; 8.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》; 9.《关于 2023 年度利润分配的议案》; 10.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》; 11.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》; 12.《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》; 13.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》; 14.《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》; 15.《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》; 16.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》; 17.《关于公司组织架构调整的议案》; 18.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》; 19.《关于公司 2024 年度申请授信额度的议案》; 20.《关于计提减值准备的议案》; 21.《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》; 22.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》; 23.听取、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》; 24.听取、审议《关于会计政策变更的议案》; 25.听取、审议《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》; 26.听取、审议《关于聘任高级管理人员的议案》; 27.听取、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。	
2024-07-19	第四届董事会第十三次会议	1.《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司 70%股权暨关联交易的议案》; 2.《关于转让曲阜市城乡水务工程集团有限	一致通过全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		公司 49%股权暨关联交易的议案》; 3.《关于转让山东颐养健康集团管道科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》; 4.《关于转让曲阜美图建筑工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》; 5.《关于转让曲阜中通运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。	
2024-08-19	第四届董事会第十四次会议	1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》; 2.《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。	一致通过 全部议案
2024-10-09	第四届董事会第十五次会议	1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》; 2.《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》; 3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。	一致通过 全部议案
2024-10-28	第四届董事会第十六次会议	1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》; 2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。	一致通过 全部议案
2024-11-21	第四届董事会第十七次会议	1.《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》; 2.《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》; 3.《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。	一致通过 全部议案

（二）股东大会会议情况

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
2024-05-16	2023 年年度 股东大会	1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》; 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》; 3.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》; 4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》; 5.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》; 6.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》; 7.《关于 2023 年度利润分配的议案》; 8.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》; 9.《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》; 10.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》;	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		11.《关于公司 2024 年度申请授信额度的议案》； 12.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 13.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。	
2024-10-25	2024 年第一次临时股东大会	1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 2.《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。	一致通过 全部议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，董事会审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略发展委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。2024 年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2024 年度，公司完成了 2023 年年度报告、2024 年半年度报告、季度报告等 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 59 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，共计回

复投资者问题 41 项次，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。

三、公司 2025 年经营计划

2025 年是国家“十四五”规划收官之年和“十五五”发展谋篇布局之年，也是公司打造高市值东宏、高科技东宏、百亿东宏的发力突破之年。公司将继续坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，持续聚焦主责主业，以良好的精神状态和扎实的工作作风，促进公司各项工作顺利开展，实现营业收入和净利润稳步增长。

围绕经营目标，重点做好以下工作：

1. 深化市场开拓，打造国际领先品牌

构建“国内精细化运营+国际差异化拓展”的双轮驱动营销体系，在国内市场实施“三高”营销、“四耕”布局策略，现有区域按照核心、重点、常规市场划分，针对行业领域和产品营销分别管理，成立事业部与产品类营销中心，聚焦水利、市政、能源等国家重点投资领域，实现市场开发精准化、精细化。同时，深化与政府、行业龙头企业的战略合作，实现互利共赢。在国际市场，依托“一带一路”政策重点布局澳洲、欧洲、亚洲及俄罗斯市场，创新采用本土化合作、央企联动等模式，强化属地服务能力，推动公司品牌迈向国际化。

2. 强化科技创新，推动产融协同发展

研发是公司发展的核心动力，公司将始终坚持技术创新和工艺改进，依托国家企业技术中心等技术创新平台，在改性材料、复合管道、智能管网、管道智能终端等领域打造高品质、差异化、定制化产品。一是持续加大研发投入，聚焦战略性新兴产业和智能化方向，推出创新性智能化产品和解决方案；二是积极参与国家与行业标准制定，将技术优势和创新成果转化为行业规范，巩固公司在复合管道行业的话语权；三是优化融资结构、拓展多元化融资渠道，全面提升资本运作效能，实现科技创新与资本赋能的良性互动。

3. 聚焦人才强企，支撑公司高质量发展

人才引领创新、创新驱动发展，人才始终是第一资源。一是持续加大高层次人才引进力度，重点引进紧缺型、创新型、复合型人才；二是充实营销队伍，培养专业业务精英，共享智能管网与管道新材料领域高端研发人才，优化人才结构；

三是通过“导师制”开展菜单式、差异化、多元式培训，完善“招、留、育、用”全链条人才管理体系，为公司高质量发展提供人才支撑。

4. 筑牢发展根基，强化风险防控

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，规范公司治理结构，确保公司决策的科学性和合规性。一是建立健全风险预警机制，促进风险防控与经营管理融合；二是强化“关键少数”履职能力，通过多元化沟通渠道及时传递监管动态，积极组织参加监管培训，不断增强其履职技能；三是落实“素质固安、科技强安”战略，开展隐患排查、安全培训与应急演练活动，筑牢安全生产“责任、意识、能力”三道防线；四是深入推进清洁生产和节能减排，践行绿色发展理念，实现可持续发展。

5. 践行“五强”战略，做管道文明领航者

围绕公司“五强”发展战略（用唯一做强产品，用共赢做强供应，用模式做强产业，用科创做强资本，用文化做强事业）全面发力，一是聚焦智能制造与关键技术突破，建立智能管道监测体系；二是深化市场研判，通过数字化管理降本增效与精准营销；三是强化产融结合，以科技创新驱动资本市场价值提升；四是构建协同机制，严格管控履约风险与运营成本；五是吸收融合先进文化，通过制度建设、培训教育和文化活动等方式深化文化建设。

同步推广“管道文明”新思想，通过举办管道文化节、文明论坛等活动，将管道产业、地域特色与企业文化深度融合，传递“管道进化论”（功能、安全、健康、文化、文明）的价值主张，形成技术标准与文化输出的双轮驱动，实现品牌形象提升、市场份额扩张和行业话语权强化，为百年企业愿景夯实根基。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。

一、2024 年监事会工作情况

（一）合法、合规召开会议，审议公司重大事项

2024 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，报告期内，监事会共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	审议情况
1	2024 年 4 月 24 日	第四届监事会第十次会议	1. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 3. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 7. 《关于 2023 年度利润分配的议案》； 8. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 9. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 10. 《关于公司 2024 年度申请授信额度的议案》；	一致审议通过

			11.《关于计提减值准备的议案》； 12.《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 13.《关于公司会计政策变更的议案》。	
2	2024 年 8 月 19 日	第四届监事会第十一次会议	1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。	一致审议通过
3	2024 年 10 月 9 日	第四届监事会第十二次会议	1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。	一致审议通过
4	2024 年 10 月 28 日	第四届监事会第十三次会议	1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。	一致审议通过
5	2024 年 11 月 21 日	第四届监事会第十四次会议	1.《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。	一致审议通过

（二）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（三）检查公司财务状况

2024 年，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务状况良好，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）公司关联交易情况

2024 年，公司与关联方发生的关联交易，符合公司实际经营所需，履行了必要的决策程序，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，

未导致资金占用，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）内部控制情况

公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和资产安全。公司编制的《内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了内部控制的建设及运行情况。

（六）对外担保及资金占用情况

2024 年，公司不存在对外担保和资金占用情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。

二、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实履行监事职责，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司更好更快地发展。

上述议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2025 年 5 月

议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份 2024 年年度报告》及其摘要。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务审计情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容如下：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：

2、主要财务数据和指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	本期比上年 同期增减(%)	2022 年
营业收入	2,489,534,657.57	2,864,070,391.16	-13.08	2,851,463,620.46
归属于上市公司股东的净利润	169,238,434.47	161,127,848.82	5.03	149,206,338.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,419,412.14	148,366,892.61	-10.75	128,419,778.65
经营活动产生的现金流量净额	94,457,617.61	191,755,705.80	-50.74	17,566,552.59
基本每股收益（元 / 股）	0.66	0.63	4.76	0.58
稀释每股收益（元 / 股）	0.66	0.63	4.76	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.52	0.58	-10.34	0.50
加权平均净资产收益率（%）	7.38	7.31	增加 0.07 个百分点	7.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.78	6.73	减少 0.95 个百分点	6.23
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年 同期末增 减（%）	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,345,487,734.01	2,239,454,875.67	4.73	2,119,335,306.51
总资产	3,698,398,675.60	3,558,514,416.10	3.93	3,937,630,817.47

二、财务状况

1、资产项目重大变动情况

单位：元币种：人民币

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 (%)
货币资金	365,381,299.70	9.88	394,270,781.99	11.08	-7.33
应收账款	1,225,254,978.58	33.13	1,158,210,838.84	32.55	5.79
应收款项融资	77,921,775.59	2.11	28,082,049.00	0.79	177.48
预付款项	60,569,018.70	1.64	56,320,115.29	1.58	7.54
存货	304,320,233.10	8.23	321,562,117.38	9.04	-5.36
合同资产	54,738,688.45	1.48	95,711,112.99	2.69	-42.81
其他流动资产	36,915,802.32	1.00	76,935,478.87	2.16	-52.02
在建工程	179,469,918.11	4.85	14,308,298.80	0.4	1,154.31
无形资产	144,600,787.74	3.91	124,154,787.89	3.49	16.47

(1) 货币资金年末数为 365,381,299.70 元，较上年末减少 7.33%，主要是期末银行存款减少所致。

(2) 应收账款年末数为 1,225,254,978.58 元，较上年末增长 5.79%，主要是受销售合同约定结算进度影响所致。

(3) 应收款项融资年末数为 77,921,775.59 元，较上年末增长 177.48%，主要是本期末信用等级较高银行承兑汇票增长所致。

(4) 预付款项年末数为 60,569,018.70 元，较上年末增长 7.54%，主要是受采购合同约定结算进度影响所致。

(5) 存货年末数为 304,320,233.10 元，较上年末减少 5.36%，主要是期末原材料减少所致。

(6) 合同资产年末数为 54,738,688.45 元，较上年末减少 42.81%，主要是本期受合同约定结算进度影响，期末质保金减少所致。

(7) 其他流动资产年末数为 36,915,802.32 元，较上年末减少 52.02%，主要是本期末未终止确认应收票据减少所致。

(8) 在建工程年末数为 179,469,918.11 元，较上年末增长 1,154.31%，主要是本期在建工程项目投资增加所致。

(9) 无形资产年末数为 144,600,787.74 元，较上年末增长 16.47%，主要是本期土地使用权增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元币种：人民币

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 (%)
短期借款	586,036,876.38	15.85	560,104,532.88	15.74	4.63
应付账款	90,584,180.08	2.45	121,247,432.82	3.41	-25.29
合同负债	52,508,079.10	1.42	68,523,552.26	1.93	-23.37
其他应付款	67,639,127.40	1.83	62,386,178.71	1.75	8.42
其他流动负债	40,701,468.12	1.10	48,081,232.24	1.35	-15.35

(1) 短期借款年末数为 586,036,876.38 元，较上年末增加 4.63%，主要是期末未到期的银行借款增加所致。

(2) 应付账款年末数为 90,584,180.08 元，较上年末减少 25.29%，主要是本期末未结算款项减少所致。

(3) 合同负债年末数为 52,508,079.10 元，较上年末减少 23.37%，主要是受销售合同约定结算进度影响所致。

(4) 其他应付款年末数为 67,639,127.40 元，较上年末增加 8.42%，主要是本期末未结算款项增加所致。

(5) 其他流动负债年末数为 40,701,468.12 元，较上年末减少 15.35%，主要是本期末终止确认应收票据和待转销项税减少所致。

3、股东权益情况

单位：元币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
股本	256,414,600.00	256,900,600.00	-0.19

资本公积	653,891,232.28	656,481,612.28	-0.39
盈余公积	168,645,267.40	168,645,267.40	-
未分配利润	1,265,518,820.34	1,144,742,745.36	10.55
归属母公司所有者权益	2,345,487,734.01	2,239,454,875.67	4.73

三、经营状况

单位：元币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
营业收入	2,489,534,657.57	2,864,070,391.16	-13.08
营业成本	2,024,863,125.39	2,309,031,479.03	-12.31
税金及附加	16,814,031.06	18,922,154.05	-11.14
销售费用	104,976,041.30	104,186,326.62	0.76
管理费用	90,785,277.61	96,983,851.77	-6.39
研发费用	86,460,792.32	88,027,919.04	-1.78
财务费用	22,276,571.94	19,498,182.56	14.25
净利润	169,241,048.47	166,782,055.43	1.47
归属于母公司所有者的净利润	169,238,434.47	161,127,848.82	5.03

(1) 营业收入本期发生额 2,489,534,657.57 元，较上年同期减少 13.08%，主要是销售订单影响，销售发货额减少所致。

(2) 税金及附加本期发生额 16,814,031.06 元，较上年同期减少 11.14 %，主要是本期增值税附加减少所致。

(3) 管理费用本期发生额 90,785,277.61 元，较上年同期减少 6.39%，主要是本期办公费、固定资产折旧摊销减少所致。

(4) 财务费用本期发生额 22,276,571.94 元，较上年同期增加 14.25%，主要是利息支出及手续费增加所致。

四、现金流量情况

单位：元币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	3,032,806,890.15	3,350,240,109.22	-9.47

经营活动现金流出小计	2,938,349,272.54	3,158,484,403.42	-6.97
经营活动产生的现金流量净额	94,457,617.61	191,755,705.80	-50.74
投资活动现金流入小计	48,612,591.90	27,668,939.44	75.69
投资活动现金流出小计	177,965,218.82	32,074,469.02	454.85
投资活动产生的现金流量净额	-129,352,626.92	-4,405,529.58	2,836.14
筹资活动现金流入小计	1,156,526,826.67	783,571,225.84	47.60
筹资活动现金流出小计	1,169,324,065.61	990,971,924.66	18.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,797,238.94	-207,400,698.82	-93.83

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额 94,457,617.61 元，较上年同期减少 50.74%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

五、公司偿债能力指标

项目	2024 年度	2023 年度
资产负债率	36.41%	36.88%
流动比率（倍）	2.49	2.01
速动比率（倍）	2.19	1.75

六、资产营运能力

项目	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次数）	2.09	2.23
应收账款周转天数	174.64	163.68
存货周转率（次数）	6.47	6.07
存货周转天数	56.41	60.13

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案五：关于 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略发展目标，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》，具体内容如下：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2025 年度主要财务预算指标

单位：人民币万元

项目	2025 年计划数	2024 年实际数	增减变动率
一、营业总收入	301,206.18	248,953.47	20.99%
减：营业成本	242,070.97	202,486.31	19.55%
税金及附加	2,221.35	1,681.40	32.11%
销售费用	11,084.39	10,497.60	5.59%
管理费用	9,939.80	9,078.53	9.49%
研发费用	9,063.70	8,646.08	4.83%
财务费用	3,012.06	2,227.66	35.21%
加：其他收益	2,473.00	2,444.11	1.18%

投资收益	920.18	2,074.74	-55.65%
信用减值损失	-3,614.47	507.97	-811.55%
资产减值损失	-180.72	-54.79	不适用
资产处置收益	25.12	33.19	-24.33%
二、营业利润	23,437.01	19,341.10	21.18%
加：营业外收入	210.56	244.78	-13.98%
减：营业外支出	50.00	20.72	141.31%
三、利润总额	23,597.57	19,565.15	20.61%
减：所得税费用	3,563.89	2,641.05	34.94%
四、净利润	20,033.68	16,924.10	18.37%

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案六：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024 年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）

2. 人员信息

截至 2024 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 239 人，注册会计师 1,359 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。

3.业务规模

致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，上市公司主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为 9 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

5.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：王传顺

拟签字注册会计师：宋立新

项目质量控制复核人：朱泽民

王传顺（先生）：1995 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同执业；2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

宋立新（先生）：2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

朱泽民（先生）：2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。近三年复核上市公司审

计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024 年度财务报告审计费用为 35 万元，内部控制审计费用为 14 万元，合计费用为 49 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商确定，公司 2025 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和 2024 年度不会产生较大差异。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案七：关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红 授权安排的议案

各位股东及股东代表：

一、2024 年度利润分配方案主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,311,291,795.87 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税）。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本 282,056,060 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,770,090.80 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为 30.00%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、2025 年中期现金分红授权安排

为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。

（一）分红上限

中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（二）前提条件

公司当期盈利且累计未分配利润为正；董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

（三）授权期限

授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案八：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司现任独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生，按照证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。公司独立董事在 2024 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事及其在各专门委员会的作用，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份 2024 年度独立董事述职报告（孔祥勇）》、《东宏股份 2024 年度独立董事述职报告（鲁昕）》、《东宏股份 2024 年度独立董事述职报告（魏学军）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案九：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、公司董事、监事 2024 年度薪酬情况

1、董事 2024 年度的薪酬为：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
倪立营	董事长	54.65	否
倪奉尧	副董事长/总裁/财务总监	49.61	否
孔智勇	董事	28.70	否
刘 勇	董事	34.07	否
王立凯	董事	25.01	否
寻金龙	董事/董事会秘书	24.64	否
孔祥勇	独立董事	6.00	否
鲁 昕	独立董事	6.00	否
魏学军	独立董事	6.00	否

2、监事 2024 年度的薪酬为：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
马伯群	监事会主席	20.00	否
倪奉龙	监事	16.49	否
杨 勇	职工监事	8.20	否

公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的工作情况以及同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定，公司董事、监事的薪酬是合理的，没有损害公司和全体股东利益。

二、公司董事、监事 2025 年度薪酬方案

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的相关激励政策和 2025 年度预计经营情况，董事会薪酬与考核委员会制订了对公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的建议。

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴，2025 年薪酬标准为 6 万元(含税)/年。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

3、其他规定

（1）公司董事、独立董事、监事人员薪酬按月核算发放；

（2）公司董事、监事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案十：关于公司 2025 年度申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司 2025 年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。

上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案十一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、公司变更注册资本情况介绍

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 25,641,460 股，并于 2025 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。因此，公司注册资本由 256,414,600 元变更为 282,056,060 元，公司总股本由 256,414,600 股变更为 282,056,060 股。

二、公司章程修改情况

就上述变更事项，对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币 25,641.46 万元。	第八条 公司注册资本为人民币 28,205.606 万元。
第二十一条 公司股份总数为 25,641.46 万股，均为普通股股份。	第二十一条 公司股份总数为 28,205.606 万股，均为普通股股份。

本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《山东东宏管业股份有限公司章程》。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案十二：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司基于日常经营需要对 2025 年度日常关联交易情况进行了合理预计，情况如下：

一、预计 2025 年关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏新能源有限公司	500.00	278.26	
	小计	500.00	278.26	
向关联人购买原材料	山东东宏集团有限公司	10,000.00	4,455.82	2024 年根据实际业务需求调整
	小计	10,000.00	4,455.82	
向关联人购买设备	山东东宏电力工程有限公司	600.00	185.84	
	小计	600.00	185.84	
向关联人销售产品、提供服务	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	5,000.00	-	2024 年根据实际业务需求调整
	山东荷宏新材料科技有限公司	8,000.00	6,107.42	2024 年根据实际业务需求调整

	天津市管道工程集团有限公司	500.00	380.94	
	山东国宏新材料科技有限公司	1,600.00	-	
	山东国宏管道科技有限公司	2,500.00	976.03	2024 年根据实际业务需求调整
	山东运河城市发展投资集团有限公司	700.00	-	2024 年根据实际业务需求调整
	山东开元水务发展集团有限公司	1,400.00	-	2024 年根据实际业务需求调整
	山东金宏新材料科技有限公司	4,000.00	-	2024 年根据实际业务需求调整
	山东国宏水务有限公司	4,500.00	87.77	2024 年根据实际业务需求调整
	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	100.00	15.12	
	山东正宏智能科技有限公司	-	7.35	
	曲阜美图建筑工程有限公司	-	10.49	
	山东东宏集团有限公司	-	10.50	
	小计	28,300.00	7,595.62	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	300.00	189.08	
	曲阜好力企业管理服务有限公司	400.00	278.53	
	曲阜市城乡市容管理服务有限公司	120.00	121.51	
	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	1,000.00	189.80	2024 年根据实际业务需求调整
	山东开元水务发展集团有限公司	150.00	-	
	曲阜中通运输有限公司	5,000.00	3,105.09	2024 年根据实际业务需求调整
	曲阜美图建筑工程有限公司	300.00	101.92	
	小计	7,270.00	3,985.93	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	45.00	42.90	
	小计	45.00	42.90	
合计		46,715.00	16,544.37	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司 2025 年度的日常关联交易具体预计情况如下（可能由于统计分类变化调整交易类别分列）：

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	2024 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
向关联人购买燃料和动力	山东东宏新能源集团有限公司	300.00	100.00	35.40	278.26	100.00	
	小计	300.00	100.00	35.40	278.26	100.00	
向关联人购买设备	山东东宏电力工程有限公司	300.00	100.00	6.65	185.84	100.00	
	小计	300.00	100.00	6.65	185.84	100.00	
向关联人购买原材料	山东东宏集团有限公司	5,000.00	14.08	257.36	4,455.82	100.00	
	山东东宏新材料集团有限公司	15,000.00	42.25	0.00	-	-	2025 年根据实际业务需求调整
	曲阜鲁宏供应链有限公司	5,000.00	14.08	9.79	-	-	2025 年根据实际业务需求调整
	曲阜众安贸易有限公司	500.00	1.41	7.14	-	-	
	山东众安新材料科技有限公司	10,000.00	28.17	0.00	-	-	2025 年根据实际业务需求调整
	小计	35,500.00	100.00	274.29	4,455.82	100.00	
接受关联人提供的劳务、产品	曲阜勤能工业服务集团有限公司	300.00	2.09	39.63	189.08	4.74	
	曲阜好力企业管理服务有限公司	300.00	2.09	8.07	278.53	6.99	
	曲阜市城乡市容管理服务有限公司	150.00	1.05	21.20	121.51	3.05	
	曲阜中通运输有限公司	10,000.00	69.69	147.46	3,105.09	77.90	2025 年根据实际业务需求调整

	曲阜美图建筑工程有限公司	600.00	4.18	130.66	101.92	2.56	
	城市生命线产业发展（曲阜）有限公司	500.00	3.48	0.00	-	-	
	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	1,000.00	6.97	47.90	189.80	4.76	2025 年根据实际业务需求调整
	绿健食品（山东）有限公司	1,500.00	10.45	0.00	-	-	2025 年根据实际业务需求调整
	小计	14,350.00	100.00	394.92	3,985.93	100.00	
向关联人销售产品、提供服务	曲阜美图建筑工程有限公司	1,000.00	5.88	0.00	10.49	0.13	2025 年根据实际业务需求调整
	城市生命线产业发展（曲阜）有限公司	2,000.00	11.76	0.00	-	-	2025 年根据实际业务需求调整
	曲阜市城乡水利工程有限公司	1,000.00	5.88	0.00	-	-	2025 年根据实际业务需求调整
	山东国宏水务有限公司	1,200.00	7.06	0.00	87.77	1.16	
	山东菏宏新材料科技有限公司	5,000.00	29.41	38.40	6,107.42	80.41	
	山东国宏管道科技有限公司	2,000.00	11.76	156.30	976.03	12.85	2025 年根据实际业务需求调整
	山东国宏新材料科技有限公司	100.00	0.59	0.00	-	-	
	山东运河城市发展投资集团有限公司	100.00	0.59	0.00	-	-	
	山东开元水务发展集团有限公司	1,000.00	5.88	0.00	-	-	2025 年根据实际业务需求调整
	山东金宏新材料科技有	1,000.00	5.88	0.00	-	-	2025 年根据实际业务需求调整

	限公司						
	山东正宏智能科技有限公司	1,000.00	5.88	1.11	7.35	0.10	新增关联方
	梁山城发智慧水务环境科技有限公司	1,000.00	5.88	0.00	-	-	新增关联方
	天津市管道工程集团有限公司	500.00	2.94	36.08	380.94	5.02	
	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	50.00	0.29	0.00	15.12	0.20	
	山东东宏集团有限公司	50.00	0.29	3.41	10.50	0.13	
	小计	17,000.00	100.00	235.30	7,595.62	100.00	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	43.20	100.00	0.00	42.90	100.00	
	小计	43.20	100.00	0.00	42.90	100.00	
合计		68,493.20		946.56	16,544.37		

注：在公司股东大会审议 2026 年度日常关联交易预计情况前，2026 年初至 2025 年年度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按 2025 年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

1、山东东宏新能源集团有限公司（以下简称“东宏新能源”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：2000 万元人民币

成立时间：2014 年 7 月 1 日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股 100%

住所：曲阜市玉兰路 567 号

主营业务：在曲阜市行政区域内经营液化天然气（LNG）；不带有储存设施的经营压缩天然气、液化天然气（不涉及城镇燃气）（不含剧毒）；LNG 加气站项目投资、建设；汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。（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）

关联关系：东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏新能源为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，东宏新能源资产总额为 12,382.91 万元，负债总额为 10,678.25 万元，净资产为 1,704.66 万元，2024 年度营业收入为 788.38 万元，净利润为 153.57 万元。

2、山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：倪奉尧

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：1997 年 8 月 4 日

住所：曲阜市天华路 12 号

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；市场营销策划；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）；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；金属材料销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售。（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）

关联关系：东宏集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，东宏集团（单体）资产总额为 179,322.13 万元，负债总额为 137,551.87 万元，净资产为 41,770.26 万元，2024 年度营业收入为 9,316.76 万元，净利润为 4,268.16 万元。

3、山东东宏电力工程有限公司（以下简称“东宏电力”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2017 年 10 月 23 日

股东情况：山东东宏新能源集团有限公司持股 100%

住所：山东省曲阜市经济开发区纺织北路 1 号

主营业务：承装、承修、承试电力设施，电力工程施工总承包，送（变）电工程设计，机电安装工程，输变电安装工程，建筑防水防腐保温工程，房屋建筑工程，市政公用工程，钢结构工程，消防设施工程，路桥工程，工程监理，工程造价咨询，电力工程建设、勘察、咨询，光伏发电、风力发电项目 EPC（设计、采购、施工）总承包，电力购销，箱式变电站、高、低压成套开关设备、JP 柜、电缆分支箱、电能计量箱、变压器、高、低压柜体、箱变壳体、电缆桥架的生产、销售、维修，电子产品设计、生产、安装、销售、维修，金属材料、五金、交电、机电产品、百货销售，电力金具、金属构件的加工、销售，电气设备租赁，变电站及线路运行、维护，电能计量装置的安装、维护及管理服务，园林绿化，物业管理，家政服务及国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。（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）

关联关系：东宏电力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏电力为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，东宏电力资产总额为 17,555.34 万元，负债总额为 17,099.10 万元，净资产为 456.24 万元，2024 年度营业收入为 570.33 万元，净利润为 293.34 万元。

4、山东东宏新材料集团有限公司（以下简称“东宏新材料”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔亚民

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2010 年 3 月 17 日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号 102 室

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料制造；新型膜材料销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；金属制品销售；金属结构销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售。（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）

关联关系：东宏新材料为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏新材料为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，东宏新材料资产总额为 3,393.84 万元，负债总额为 6.60 万元，净资产为 3,387.23 万元，2024 年度营业收入为 0 万元，净利润为 8.94 万元。

5、曲阜鲁宏供应链有限公司（以下简称“鲁宏供应链”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：100 万元人民币

成立时间：2024 年 7 月 11 日

股东情况：山东东宏新材料集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号 103 室

主营业务：一般项目：供应链管理服务；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器销售；家具销售；塑料制品销售；电力电子元器件销售；建筑材料销售；机械设备销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；五金产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；皮革鞣制加工；贸易经纪；金属材料销售；货物进出口；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理；网络与信息安全软件开发；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；技术进出口；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；广告设计、代理；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；物联网技术研发；互联网数据服务；建筑工程用机械销售；日用玻璃制品销售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；劳动保护用品销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；照相机及器材销售；建筑防水卷材产品销售；节能管理服务；物联网应用服务；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件加工；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；电线、电缆经营；国内货物运输代理；林业产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；建筑陶瓷制品销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；特种设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；防火封堵材料销售；门窗销售；金属工具销售；铸造用造型材料销售；家具零配件销售；成品油批发（不含危险化学品）；光缆销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售；科技中介服务；炼油、化工生产专用设备销售；配电开关控制设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；特种陶瓷制品销售；信息技术咨询服务；有色金属压延加工；电气设备销售；电气信号设备装置销售。（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：互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建筑劳务分包；食品销售；

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：鲁宏供应链为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，鲁宏供应链为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：鲁宏供应链系 2024 年 7 月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

6、曲阜众安贸易有限公司（以下简称“众安贸易”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：3 万元人民币

成立时间：2018 年 11 月 12 日

股东情况：山东东宏新材料集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市陵城镇玉兰路 567 号

主营业务：办公用品、工艺美术品、劳保用品、日用百货、文体用品销售（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）

关联关系：众安贸易为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，众安贸易为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，众安贸易资产总额为 11.54 万元，负债总额为 19.43 万元，净资产为-7.89 万元，2024 年度营业收入为 0 万元，净利润为 0.04 万元。

7、山东众安新材料科技有限公司（以下简称“众安新材料”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：30000 万元人民币

成立时间：2024 年 1 月 2 日

股东情况：湖北众安新材料科技有限公司持股 51%，东宏新材料持股 49%

住所：山东省济宁市曲阜市陵城镇玉兰路 567 号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

关联关系：众安新材料为东宏新材料参股公司，过去 12 个月内为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，众安贸易为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：众安新材料系 2024 年 1 月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

8、曲阜勤能工业服务集团有限公司（以下简称“勤能集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔亚民

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2016 年 6 月 24 日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：物业管理；后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫生服务；酒店、公寓、餐饮经营管理；设备、车辆维修保养；日用百货、劳保用品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售；劳务派遣、劳务分包、装卸服务；汽车租赁；汽车美容、通勤车服务；招标代理、投标代理。（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）

关联关系：勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，勤能集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，勤能集团资产总额为 1,386.75 万元，负债总额为 241.08 万元，净资产为 1,145.67 万元，2024 年度营业收入为 679.87 万元，净利润为 127.10 万元。

9、曲阜好力企业管理服务有限公司（以下简称“曲阜好力”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：10 万元人民币

成立时间：2017 年 4 月 1 日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；单位后勤管理服务（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）

关联关系：曲阜好力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，曲阜好力为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，曲阜好力资产总额为 486.64 万元，负债总额为 2.80 万元，净资产为 483.84 万元，2024 年度营业收入为 548.79 万元，净利润为 240.51 万元。

10、曲阜市城乡市容管理服务有限公司（以下简称“城乡市容”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2021 年 12 月 08 日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；二手日用百货销售；以自有资金从事投资活动；初级农产品收购；公共事业管理服务；居民日常生活服务；医院管理；会议及展览服务；农业园艺服务；信息技术咨询服务。（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：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）。（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）

关联关系：城乡市容为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，城乡市容为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，城乡市容资产总额为 291.84 万元，负债总额为 20.45 万元，净资产为 271.39 万元，2024 年度营业收入为 358.91 万元，净利润为 274.57 万元。

11、曲阜中通运输有限公司（以下简称“中通运输”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2023 年 6 月 29 日

股东情况：山东东宏新能源集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道崇文大道 6 号

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；住宿服务；国际道路货物运输。（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：汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目)；停车场服务；道路货物运输站经营；汽车零配件批发；汽车销售；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)

关联关系：中通运输为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，中通运输为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，中通运输资产总额为 720.42 万元，负债总额为 687.24 万元，净资产为 33.19 万元，2024 年度营业收入为 7,770.46 万元，净利润为 134.72 万元。

12、曲阜美图建筑工程有限公司（以下简称“美图建筑”）

性质：有限责任公司

法定代表人：段井文

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2017 年 4 月 27 日

股东情况：曲阜市城乡建设集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号 205 室

主营业务：建筑工程、土石方工程、钢结构工程、古建筑工程、管道工程（不含压力管道）、亮化工程施工；房屋及小区设施维修，机电设备安装；建筑工程作业分包，工程机械设备租赁；土地整理、园林绿化、物业服务、家政服务、装饰装修；建筑材料、钢材、五金机电、电缆电线、装饰材料、办公设备、文具、日用百货的销售。(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)

关联关系：美图建筑为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，美图建筑为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，美图建筑资产总额为 397.90 万元，负债总额为 2.18 万元，净资产为 395.72 万元，2024 年度营业收入为 380.51 万元，净利润为 7.25 万元。

13、城市生命线产业发展（曲阜）有限公司（以下简称“城市生命线曲阜公司”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：倪奉尧

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2023 年 11 月 12 日

股东情况：山东东宏科技集团有限公司持股 70%，城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司持股 20%，曲阜市鲁南高铁建设经营有限公司持股 10%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 1 号

主营业务：一般项目：企业管理；大数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；云计算设备销售；互联网安全服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；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）；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务。（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：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）

关联关系：城市生命线曲阜公司为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，城市生命线曲阜公司为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，城市生命线曲阜公司资产总额为 72.97 万元，负债总额为 0.020 万元，净资产为 72.95 万元，2024 年度营业收入为 0 万元，净利润为-27.05 万元。

14、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称“城乡水工”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：孔路

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 8 月 9 日

股东情况：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司持股 51%，山东东宏科技集团有限公司持股 49%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号

主营业务：一般项目：智能水务系统开发；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工程管理服务；水资源管理；建筑工程用机械制造；水污染治理；防洪除涝设施管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源专用机械设备制造；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；水文服务；生态资源监测；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；水利工程质量检测；水力发电；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；测绘服务；施工专业作业。（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）

关联关系：城乡水工为公司控股股东东宏集团参股公司，公司董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，公司总裁助理孔令国先生兼任该公司监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，城乡水工为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，城乡水工资产总额为 113.61 万元，负债总额为 0.37 万元，净资产为 113.24 万元，2024 年度营业收入为 23.90 万元，净利润为-62.58 万元。

15、绿健食品（山东）有限公司（以下简称“绿健食品”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2024 年 6 月 13 日

股东情况：曲阜市城乡文化旅游集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号 206 室

主营业务：许可项目：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：新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；日用百货销售；居民日常生活服务。（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）

关联关系：绿健食品为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，绿健食品为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：绿健食品系 2024 年 6 月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

16、曲阜市城乡水利工程有限公司（以下简称“城乡水利”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔令臣

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2023 年 5 月 11 日

股东情况：曲阜市城乡水务工程集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市经济开发区纺织北路 1 号

主营业务：许可项目：建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包；水利工程建设监理；建设工程监理。（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）

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：市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；水利相关咨询服务；电子产品销售；机械设备研发；工业自动控制系统装置销售；水文服务；土石方工程施工。（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）

关联关系：城乡水利为公司关联方曲阜市城乡水务工程集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，城乡水工为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，城乡水利资产总额为 1,268.28 万元，负债总额为 1,151.14 万元，净资产为 117.14 万元，2024 年度营业收入为 3,010.38 万元，净利润为 10.46 万元。

17、山东国宏水务有限公司（以下简称“国宏水务”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：孙鑫

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2021 年 5 月 31 日

股东情况：山东国金水利发展集团有限公司持股 60%，公司持股 40%

住所：山东省枣庄市高新区兴城街道长白山路 3859 号昂立大厦

主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非金属矿及制品销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；

环境保护专用设备制造；工程管理服务；物业管理；对外承包工程；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；劳动保护用品销售；货物进出口；塑料制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；轻质建筑材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营。（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）

关联关系：国宏水务为公司参股公司，公司持有国宏水务 40%的股权，公司总裁助理彭新华先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国宏水务为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，国宏水务资产总额为 15,990.63 万元，负债总额为 15,112.40 万元，净资产为 878.23 万元，2024 年度营业收入为 3,617.91 万元，净利润为 1.60 万元。

18、山东荷宏新材料科技有限公司（以下简称“荷宏新材料”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：姚树营

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2021 年 11 月 12 日

股东情况：菏泽市水务集团有限公司持股 55%，公司持股 45%

住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东 400 米

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。（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）

关联关系：菏宏新材料为公司参股公司，公司持有菏宏新材料 45%的股权，公司总裁助理彭新华先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，菏宏新材料为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，菏宏新材料资产总额为 3,941.22 万元，负债总额为 3,485.14 万元，净资产为 456.08 万元，2024 年度营业收入为 6,022.75 万元，净利润为 144.61 万元。

19、山东国宏管道科技有限公司（以下简称“国宏管道科技”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：王瑜

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 7 月 22 日

股东情况：临朐清泉水利工程有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省潍坊市临朐县城关街道文化路 5877 号信诚商厦 3 楼

主营业务：许可项目：民用核安全设备设计。（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：新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；新兴能源技术研发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；密封用填料销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。（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）

关联关系：国宏管道科技为公司参股公司，公司持有国宏管道科技 49%的股权，公司总裁助理彭新华先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，国宏管道科技资产总额为 1,895.55 万元，负债总额为 1,424.04 万元，净资产为 471.51 万元，2024 年度营业收入为 1,010.43 万元，净利润为 34.48 万元。

20、山东国宏新材料科技有限公司（以下简称“国宏新材料”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：冯忠豪

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 9 月 26 日

股东情况：山东水泊梁山城建投资有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦 2F

主营业务：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；保温材料销售；模具销售；市政设施管理；环保咨询服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；工程管理服务；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展。（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）

关联关系：国宏新材料为公司参股公司，公司持有国宏新材料 49% 的股权，公司董事孔智勇先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，国宏新材料资产总额为 32.46 万元，负债总额为 0.006 万元，净资产为 32.45 万元，2024 年度营业收入为 0 万元，净利润为 -2.84 万元。

21、山东运河城市发展投资集团有限公司（以下简称“运河城投”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：毛亚东

注册资本：20000 万元人民币

成立时间：2023 年 4 月 25 日

股东情况：济宁运河控股集团有限公司、公司分别持股 50%

住所：山东省济宁市任城区安居街道美恒·济宁国际汽车博览城 A 地块 3 号楼 1-6 层 102 室

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；环保咨询服务；水污染防治服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；工程管理服务；固体废物治理；水污染治理；水资源管理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；土石方工程施工；规划设计管理；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（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：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；自来水生产与供应；建设工程施工。（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）

关联关系：运河城投为公司的参股公司，公司持有运河城投 50% 的股权，公司董事孔智勇先生，董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，副总裁孔令彬先生兼任该公司财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，运河城投为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，运河城投资产总额为 29.65 万元，负债总额为 26.39 万元，净资产为 3.26 万元，2024 年度营业收入为 131.43 万元，净利润为 2.43 万元。

22、山东开元水务发展集团有限公司（以下简称“开元水发”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：孔建国

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2023 年 6 月 19 日

股东情况：汶上开元控股集团有限公司持股 51%、公司持股 49%

住所：山东省济宁市汶上县南站街道新世纪路 996 号 B 座 403

主营业务：一般项目：水资源管理；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；保温材料销售；市政设施管理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；固体废物治理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；规划设计管理。（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）

关联关系：开元水发为公司的参股公司，公司持有开元水发 49%的股权，公司董事孔智勇先生及董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，开元水发为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，开元水发资产总额为 9.55 万元，负债总额为 10.00 万元，净资产为-0.45 万元，2024 年度营业收入为 0 万元，净利润为-0.18 万元。

23、山东金宏新材料科技有限公司（以下简称“金宏新材料”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：焦长辉

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2024 年 1 月 9 日

股东情况：聊城金投控股有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省聊城市东昌府区柳园街道松桂大街 7 号金投控股商务楼 10 楼 1001 室

主营业务：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；保温材料销售；模具销售；市政设施管理；环保咨询服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；工程管理服务；固体废物治理；水污染治理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展。（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：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应。（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)

关联关系：金宏新材料为公司参股公司，公司持有金宏新材料 49%的股权，公司常务副总裁毕兴涛先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，金宏新材料为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，金宏新材料资产总额为 100.53 万元，负债总额为 0.021 万元，净资产为 100.51 万元，2024 年度营业收入为 0 万元，净利润为 0.51 万元。

24、山东正宏智能科技有限公司（以下简称“正宏智能科技”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吴振

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2024 年 11 月 26 日

股东情况：邹城正方能源投资有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省济宁市邹城市北宿镇西外环南路 1 号商务办公楼 B2 栋 4 楼

主营业务：一般项目：智能控制系统集成；大数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；互联网安全服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；塑料制品销售；金属材料销售；保温材料销售；高性能纤维及复合材料销售；仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；机械设备研发；信息安全设备制造。

（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）许可项目：建

筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）

关联关系：正宏智能科技为公司参股公司，公司持有正宏智能科技 49% 的股权，公司董事孔智勇先生兼任该公司董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，正宏智能科技为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，正宏智能科技资产总额为 59.12 万元，负债总额为 10.13 万元，净资产为 48.99 万元，2024 年度营业收入为 0 万元，净利润为 -0.01 万元。

25、梁山城发智慧水务环境科技有限公司（以下简称“梁山城发水务”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：魏相东

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2024 年 12 月 9 日

股东情况：梁山城发水务集团有限公司持股 60%，公司持股 40%

住所：山东省济宁市梁山县水泊街道水浒大道中银大厦二楼

主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应；建设工程施工；食品生产；饮料生产。（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）

关联关系：梁山城发水务为公司参股公司，公司持有梁山城发水务 40% 的股权，公司董事、董事会秘书寻金龙先生、副总裁孔令彬先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，梁山城发水务为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：梁山城发水务系 2024 年 12 月新设立公司，暂无相关财务数据。

26、曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司（以下简称“鲁宏工矿”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1066 万元人民币

成立时间：1996 年 10 月 16 日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 84.04%，倪冰冰持股 15.96%

住所：曲阜市天华路 12 号

主营业务：一般项目：土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；渔业机械销售；金属结构制造；机械设备租赁；五金产品零售；仪器仪表销售；金属制品销售；电子产品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；电气设备销售；轴承销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；金属丝绳及其制品销售；通讯设备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；潜水救捞装备销售；日用百货销售；文具用品零售；家具销售；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：建设工程施工。（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）

关联关系：鲁宏工矿为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，鲁宏工矿为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，鲁宏工矿资产总额为 11,167.63 万元，负债总额为 10,883.52 万元，净资产为 284.11 万元，2024 年度营业收入为 2,669.43 万元，净利润为-73.01 万元。

27、天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王为民

注册资本：63225.9 万元人民币

成立时间：1985 年 4 月 4 日

股东情况：天津水务集团有限公司持股 92.704%，公司持股 7.296%

住所：天津市和平区赤峰道 91 号

主营业务：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装

服务；特种设备安装改造修理。（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：园林绿化工程施工；市政设施管理；特种设备出租；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（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）

关联关系：管道集团为公司参股公司，公司持有管道集团 7.296%的股权，公司关联自然人刘晓露女士在该公司担任董事、副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，管道集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，管道集团资产总额为 842,374.70 万元，负债总额为 787,897.39 万元，净资产为 54,477.31 万元，2024 年度营业收入为 441,770.77 万元，净利润为 5,634.06 万元。

三、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出售产品、接受劳务、购买燃料和动力以及房屋租赁等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的

关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 5 月