

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于聘任副总经理暨被动形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的概述

(一) 关联交易的主要内容及关联关系

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，张志建先生被公司聘任为副总经理，为公司的关联自然人，张志建先生又为公司控股子公司浙江宏力阳生态建设股份有限公司（以下简称“宏力阳”）5.68%的股东，本次聘任张志建先生为公司副总经理，导致公司与张志建先生对宏力阳的共同投资事项被动形成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于被动形成关联交易的议案》，公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事一致同意。

二、关联方介绍

姓名：张志建

性别：男

国籍：中国

身份证号：33022*****1X

经查询，张志建先生不是失信被执行人

三、关联交易标的的基本情况及主要内容

1、公司名称：浙江宏力阳生态建设股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330200747381614X

3、成立时间：2003 年 4 月 16 日

4、注册地址：浙江省余姚市泗门镇府前路 7 号

5、法定代表人：孙张波

6、注册资本：8648 万元人民币

7、主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；住宅室内装饰装修；河道疏浚施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备安装改造修理；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通设施维修；工程管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；专业保洁、清洗、消毒服务；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑物清洁服务；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；隧道施工专用机械销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；建筑工程机械与设备租赁；船舶租赁；承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）。

8、股东情况：

股东名称	持股比例
浙江省围海建设集团股份有限公司	90.9050%
张志建	5.6840%
孙张波	3.4110%
合计	100%

9、关联关系：宏力阳为公司的控股子公司

经查询，宏力阳不是失信被执行人

四、本次交易的定价情况

公司及张志建先生早于宏力阳成立时就已实缴注册资本，本次关联交易仅为公司聘任张志建先生为公司副总经理，导致公司与张志建先生对宏力阳的共同投资事项被动形成关联交易。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》中 6.3.6 条规定，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于被动形成关联交易的公告》，本次交易无需提交股东会审议。

六、独立董事专门会议审核意见

经核查，我们认为：本次关联交易为公司聘任高级管理人员被动形成，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于被动形成关联交易的公告》提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日