

衢州信安发展股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026. 5. 22

衢州信安发展股份有限公司
2025 年年度股东会
会议议程

关于 2025 年度董事会工作报告的议案	3
关于 2025 年度利润分配预案的议案	11
关于《2025 年年度报告》及摘要的议案	15
关于聘请 2026 年度公司财务审计机构的议案	16
关于董事薪酬的议案	18
关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20
关于对外提供财务资助的议案	21
关于授权出售公司所持部分股票资产的议案	26

独立董事已向股东会提交并披露了 2025 年度述职报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

衢州信安发展股份有限公司

2025 年年度股东会

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，全球宏观环境复杂多变，国内经济与内外需求格局持续调整，地产行业仍处于深度调整与出清阶段。面对严峻的外部挑战，公司始终锚定高质量发展方向，保持战略定力，不断夯实核心业务基础，加快转型与新质生产力培育，主动对冲外部不确定性冲击，实现了稳健经营与长期价值的协同发展。

一、经营情况讨论与分析

（一）财务状况稳健健康

1、盈利与收益情况。公司经营业绩扎实稳健，期内，实现营业收入 35.89 亿元，同比下降 78.23%；实现净利润 1.42 亿元，同比下降 92.93%；归属于上市公司股东的净利润 2.61 亿元，同比下降 74.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.76 亿元，同比下降 67.14%；主要系因项目结算周期影响，本期结算项目较少。

2、资本与资产规模。期末，公司总资产 931.66 亿元，比年初减少 3.98%，主要系地产项目交付导致存货减少所致；归属于上市公司股东的净资产 413.14 亿元，比年初下降 1.39%，主要系本期中信银行可转债转股导致公司的持股比例下降，减少资本公积 3.83 亿元所

致。

3、资本结构与偿债能力。公司资本结构得到了较好改善，期末账面资产负债率 55.30%，同比下降 0.96 个百分点；合同负债 45.58 亿元，扣除预收类款项后的资产负债率为 53.00%，负债率继续在行业中保持中等偏低水平。净负债率 60.21%，较期初上升约 2.61 个百分点，处于行业低位。

（二）公司治理体系持续完善

期内，公司保持稳健发展的同时，紧密结合公司经营实际，围绕内控治理、数字化建设、人才培育等方面不断推进管理提升，有效提升公司治理水平，将高质量发展的理念融入到经营管理的全流程。

一是夯实基础治理，规范运营全流程。期内，共计召开年度股东会 1 次、临时股东会 5 次、董事会会议 11 次。重视投资者关系管理，持续优化信息披露质量，不断提升信息披露的有效性、针对性，坚持通过各种方式保持与投资者的沟通与互动，保护投资者的知情权。针对定期财务情况、利润分配、出售资产、对外担保、修订制度等重要事项进行审议，进一步完善了公司治理结构和公司治理制度，决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

二是健全规范决策体系，强化投资风控能力。充分发挥董事会专门委员会、独立董事的作用，提高公司规范运作水平。完善了投资的全流程管理，保障了投资决策的高效性与准确性。提升公司精准投资的能力，加强投前决策管理和投后赋能管理；建立有效的投资管理流程，通过专业的投资团队和内控流程控制投资风险；通过赋能于被投

资企业，帮助其完善公司治理、加强内控管理、拓展市场空间、提升经营业绩。

三是迭代内控制度体系，筑牢合规经营底线。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于12月召开股东会审议通过取消监事会并修改公司章程事项。同时，公司根据最新的监管规则及要求，密集修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等一系列制度文件，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等。通过对原有制度的梳理与完善，不仅有助于强化内部管控效能，堵塞管理漏洞，防范经营风险，更能推动公司治理模式向科学化、规范化、精细化转型，为公司在激烈的市场竞争中稳健前行提供了坚实支撑。

（三）并购重组助力战略转型

2025年8月，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份方式购买先导电子科技股份有限公司48名股东合计持有的先导电科95.4559%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

本次交易若完成，将有利于进一步推动公司业务结构向硬科技实

体制造转型，助力公司快速切入高科技新材料赛道；将有力扩充公司业务链条，显著提升公司的总资产和营业收入，扩展主营业务范围，直接提供公司在先进新材料领域的实体制造业务发展平台，赋能高科技投资布局，增强公司高质量、可持续发展的韧性。

公司将坚定战略转型目标，培育新的增长点。

（四）社会责任积极践行

期内，公司主动投身公益慈善事业，不断创新公益实践路径。以系统化、长效化、可持续的履责行动切实增进民生福祉，主动将公益担当融入企业高质量发展主线，以实际行动彰显企业责任与社会价值。

期内，公司积极履行企业社会责任，有效参与光彩事业、万企兴万村行动，助力浙江山区 26 县跨越式高质量发展的乡村振兴，继续实施慈善信托项目，资助玉树地震孤儿完成大学学业，捐赠支持浙江高等教育高质量发展，支持山西、湖北国家级乡村振兴帮扶县实施乡村振兴项目，取得了积极的社会效能。

二、报告期内核心竞争力分析

1、独特的战略定位。公司在区块链、人工智能、高端制造等高科技领域的投资已基本成型，部分被投资公司已经或拟将陆续上市，具有很大的升值空间。被投资的公司获人民日报头版报道、十余家公司获“专精特新中小企业”“专精特新小巨人”称号、两家被投资公司启动上市等，与国家“十五五”发展的新质生产力、产业升级融合。

2、优质的资产质量。以上海为中心的长三角优质土地储备目前

在开发和待开发面积约 1000 万平方米。科技与金融板块还持有中信银行、湘财股份、新潮期货等一批金融股权和宏华数科、邦盛科技、趣链科技、谐云科技、富加镓业、恒影科技等高科技投资项目。

3、强大的国资赋能。衢州国资背景的衢州工业集团作为公司实控人，带来根本性的信用提升与资源赋能。依托衢州工业集团的产业资源、政府支持、信用背书等，公司融资渠道得到拓宽，综合成本持续下降。作为衢州国资体系内重要的资本运作与产业投资平台，公司在资产注入、产业协同、政府支持等方面具有较大优势。

4、稳健的经营体系。公司始终坚持稳健的财务策略，资产负债结构始终坚持均衡稳健，债务期限及类型合理。兼顾风险防范与风险扩张能力，在金融机构和资本市场具有良好的信用和声誉，能够从资本市场、金融机构等多元渠道获取资金。财务质量持续改善，杠杆水平合理，资产负债率、净负债率、综合资金成本在同行业中均保持较低水平，具备较强的风险抵御能力。

5、高效的公司治理。建立了完整规范的业务管理制度、流程，有效实施风控机制，强化对风险的识别、管理和控制能力。管理团队人员稳定，项目运作经验丰富，管理能力突出，与公司共同成长，具备在复杂市场环境下实现企业规范、健康、持续发展的能力。公司激励方式完善，通过股权激励等使公司和员工利益高度统一，形成了强大凝聚力。

三、行业格局和趋势

当前，地产行业呈现总量温和收缩、结构持续优化、核心城市企

稳的市场趋势。预计 2026 年全国商品房销售面积同比下降约 6% - 7%，降幅较 2025 年收窄；一线及强二线城市在改善型需求、城市更新与保障房支撑下逐步企稳；三四线城市进入长期去库存周期，价格承压、成交低迷。

“十五五”开局构建房地产新模式，保障房与“好房子”成核心抓手。政策重心转向“租购并举、保障优先、绿色智能”，加大保障性住房供给，推进“好房子”建设标准，鼓励存量房改造与盘活；需求端一线城市限购进一步松绑，二三线城市全面落实因城施策，降低购房成本、释放合理需求。

在地产企业方面，优胜劣汰基本完成，国资平台成主流，轻资产与运营能力决定竞争力。行业集中度进一步提升，央国企与优质地方国资平台市场份额有望超过 50%；房企加速向“开发+运营+服务”转型，城市更新、保障房、存量资产运营成为核心增长点；融资能力、成本控制、产品力与运营能力成为关键竞争要素。

2、科技投资

全球竞争聚焦半导体、AI、先进制造、新材料，国产替代进入深水区。2025 年全球高新技术市场规模突破 5.2 万亿美元，同比增长 8.7%；国内硬科技政策扶持持续加码，半导体（含第三代/第四代半导体）、AI 大模型与算力基础设施、工业母机、人形机器人等领域加速突破。

资本从追逐热点转向聚焦硬科技落地，“投早、投小、投硬”成共识。AI、区块链、大数据等应用层概念退潮，具备核心技术、自主

可控、可商业化的硬科技项目获得重点倾斜；半导体材料、高端元器件、核心设备等“卡脖子”环节成为战略投资主线。

第四代半导体（氧化镓）、半导体靶材、区块链、AI 应用持续高景气。氧化镓在新能源汽车、光伏、工业高压领域渗透率快速提升；钨基靶材（ITO）受益于 HJT 光伏、显示与半导体需求增长；区块链在政务、金融、数据确权场景深化应用；AI 从大模型竞赛转向行业落地，工业 AI、智能驾驶、数字人等场景商业化提速。

公司科技投资将聚焦半导体材料（氧化镓）、区块链、AI 三大核心赛道；依托衢州国资与长三角科创资源，构建“投资+孵化+产业赋能”的硬科技投资生态；推动科技投资业务成为公司核心增长极与价值重估引擎。

四、公司发展战略

紧扣国家“十五五”规划与发展新质生产力的相关要求，立足公司核心优势与国资的总体规划，聚焦高科技投资平台、高效能资本平台、高品质资产平台三大主线，推动公司向新质生产力专业化产投平台转型。

1、高科技投资平台：聚焦新能源、数字经济、高端装备、芯片等战略性新兴产业，依托现有投资团队及多个投资项目的成功经验，构建“产业投资+科创孵化+产业并购+退出变现”全周期投资体系，重点培育优质科创企业，推动科创成果转化，打造具有核心竞争力的产业投资品牌，助力衢州新质生产力培育。

2、高效能资本平台：作为衢州工业集团核心上市载体，适时注

入优质资产，优化资本结构，拓宽融资渠道，创新融资产品，提升资产证券化率与资本使用效率，打造衢州国有资产资本化的国资平台。

3、高品质资产平台：推动房地产业务提质增效，优化存货结构，提升资产周转效率；整合产业投资资源，拓展多元化优质资产运营业务，实现资产保值增值，增强盈利稳定性与抗风险能力。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年5月22日

衢州信安发展股份有限公司

2025 年年度股东会

关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,832,717,758.91 元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	327,887,586.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	261,125,936.37	1,015,740,930.01	1,631,422,193.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,832,717,758.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	327,887,586.31		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	969,429,686.62		
最近三个会计年度	327,887,586.31		

累计现金分红及回购注销总额（元） (D=A+B)	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%） (E=D/C)	33.82
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 261,125,936.37 元，拟分配的现金红利总额 0 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

（一）行业及公司经营情况

2025 年，房地产市场继续底部调整，多重困难挑战交织叠加，行业周期性和结构性问题并存。在外部环境复杂严峻、不确定性大，市场预期较弱的多重压力下，尽管政府在供应端及需求端都出台了相应的刺激政策，监管部门“托举并用”不断释放政策利好，但受房地产周期波动的影响，居民收入预期、购房信心尚未恢复，市场观望情绪浓厚。

期内，公司坚定发展信心，坚持以现金流为核心的经营策略，地产业务稳健推进，但行业深度调整仍给公司经营带来了一定的压力，

公司筹资活动产生的现金净流出 28 亿元，战略转型的短期压力仍然存在。

作为具有社会责任的上市公司，公司坚持推进正在开发的地产项目，落实项目“保交楼”。2026 至 2027 年，公司多个项目计划竣工，短期内的资金需求仍然较大，需要留存更多的现金增厚公司的安全屏障，确保公司持续稳健发展。

综上，基于当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略、年度工作计划及市值管理的需要，积极响应“保交楼”政策，用于公司日常经营、偿还债务、补充流动资金、股份回购等用途。公司将在严格把控资金用途的前提下，提高资金使用效率，努力实现更好的经营业绩回报投资者。

为维护公司价值及股东利益，公司已于 2026 年 3 月开始实施股份回购计划，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。截至 2026 年 4 月 30 日，公司已累计实施回购 1795.73 万股，回购总金额 5682.72 万元。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司关注中小股东对公司的意见和建议，通过投资者热线等形式与中小股东建立了顺畅的沟通渠道，中小股东的合法权益能够得到充分的保护。

目前，投资者对分红也存在分歧。部分投资者希望公司延续稳定的分红政策，从而有利于吸收长线稳定的权益性投资者；部分投资者希望公司保留充足资金应对各种市场极端情况，避免出现流动性风险。

考虑到当前的经营环境仍充满不确定性，为了更好地维护公司经营安全，经过综合权衡，并征求主要股东意见后，拟定了前述分红预案。公司相信这一举措，有助于公司更好地度过行业调整期。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

随着地产行业进入新的发展阶段，行业发展模式和外部环境愈加复杂多变，公司将始终坚持优秀的市场应变能力，顺势而为，持续发挥前瞻、精准、高效、灵活的优势，加快地产业务的战略转型，以度过行业调整期并实现公司的高质量发展，争取以更好的经营业绩回报投资者。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年5月22日

衢州信安发展股份有限公司
2025 年年度股东会
关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

公司《2025 年年度报告》及摘要已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时披露于 2026 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

请审议《2025 年年度报告》及摘要。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

衢州信安发展股份有限公司

2025 年年度股东会

关于聘请 2026 年度公司财务审计机构的议案

各位股东：

一、支付审计机构 2025 年度报酬及聘请 2026 年度公司财务审计机构的情况

公司 2024 年度股东会授权董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2025 年度财务报告审计报酬为 270 万元；另拟支付 2025 年度内部控制审计报酬为 36 万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。

2026 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，提请股东会审议并授权董事会决定其 2026 年度报酬。

二、审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会认为：根据财政部、国务院国资委、中国证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（简称：《选聘办法》）等有关规定，结合公司实际情况，基于公司成为国有控股上市公司至今未满 2 年，未超过《选聘办法》规定国有企业连续聘任同一所会计师事务所不得超过 8-10 年的要求；同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；为公司提供 2025 年度审计服务的过程中，

遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了公司期内的财务状况和经营成果；建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年5月22日

衢州信安发展股份有限公司

2025 年年度股东会

关于董事薪酬的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司结合行业水平、公司业绩、岗位价值、个人业绩等因素拟定了董事 2025 年度薪酬，及 2026 年度薪酬方案。

一、2025 年度薪酬

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
付亚民	董事长	/
林俊波	副董事长、总裁	120
何锋	董事（2025 年 12 月 15 日离任）	/
陈英骅	董事、副总裁	120
王佳	职工代表董事（2025 年 12 月 29 日新任）	37
汪冬华	独立董事	20
马莉艳	独立董事	20
梁春雨	独立董事	20

说明：

1、担任公司高级管理人员职务的董事根据所任高级管理人员岗位领取相应薪酬，未额外领取董事薪酬或津贴。

2、职工代表董事的薪酬按其所任职工岗位领取薪酬，未额外领取董事薪酬或津贴，该薪酬系其全年薪酬总额。

二、2026 年度薪酬方案

姓名	职务	薪酬方案（含税）
付亚民	董事长	不在公司领取薪酬、津贴
林俊波	副董事长、总裁	根据所任高级管理人员岗位领取相应薪酬
陈英骅	董事、副总裁	根据所任高级管理人员岗位领取相应薪酬

王佳	职工代表董事	按照所任职工岗位领取工资与福利，不另行领取董事薪酬与津贴
汪冬华	独立董事	固定津贴 20 万元/年，按月发放
马莉艳	独立董事	固定津贴 20 万元/年，按月发放
梁春雨	独立董事	固定津贴 20 万元/年，按月发放

说明：

- 1、本方案经股东会审议通过后生效执行，自 2026 年 1 月 1 日起追溯实施。
- 2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按公司相关规定计算并予以发放。如有新任董事，授权董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及本薪酬方案的原则提出建议，并提交董事会确定。
- 3、本方案所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

衢州信安发展股份有限公司

2025 年年度股东会

关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等规则要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，修改后的全文已于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

衢州信安发展股份有限公司

2025 年年度股东会

关于对外提供财务资助的议案

各位股东：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

公司参股公司南通启新置业有限公司（以下简称“南通启新”）系公司子公司浙江启远实业有限公司（以下简称“启远实业”）与绿城房地产集团有限公司子公司上海启璋实业有限公司（以下简称“上海启璋”）共同设立进行项目开发的实施主体。根据项目及股东约定，公司拟与合作方按照股权比例同比例向南通启新提供同等条件的财务资助。在本次财务资助经股东会审议通过后的 12 个月内，公司预计向南通启新新增资助金额合计不超过 3,000 万元。公司将根据资金盈余情况和项目公司的实际情况，在股东会审议通过的资助额度内陆续实施财务资助。

被资助对象名称	南通启新置业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	3,000 万元
资助期限	/ 个月
资助利息	<input checked="" type="checkbox"/> 无息 <input type="checkbox"/> 有息，_____

担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____
------	---

（二）提供财务资助的原因

公司为参股的项目公司提供财务资助，是为了促进合作地产项目的顺利开发，符合地产项目的运作惯例，有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益。

在实施财务资助过程中，合作方将按股权比例同比例提供同等条件的财务资助；公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险；公司将根据资金盈余情况和项目公司的实际需求，陆续实施财务资助，并充分关注项目投资风险。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	南通启新置业有限公司
法定代表人	洪涛
统一社会信用代码	913206810815434283
成立时间	2013年10月29日
注册地	启东市圆陀角旅游度假区圆陀角大道
主要办公地点	启东市圆陀角旅游度假区新潮绿城海上明月项目部
注册资本	155,000 万元
主营业务	房地产开发、销售。自有房屋出租、房屋工程设计、建筑物拆除工程服务、道路土方工程、室内装修设计施工、物业管理、酒店类企业管理。（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）
主要股东或实际控制人	公司子公司启远实业与绿城房地产集团有限公司子公司上海启璋分别持有南通启新 50%、50%的股权

与上市公司的关系	<input type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他： _____		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	205,208.59	205,785.91
	负债总额	118,241.89	118,585.75
	资产净额	86,966.70	87,200.16
	营业收入	-	3.68
	净利润	-233.46	-19,447.77
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有， _____（请注明或有事项涉及的总额）		

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

1、南通启新不属于失信被执行人。

2、截至2026年3月31日，公司与上海启璋或其指定方（合称“合作方”或“绿城方”）分别向南通启新提供了44,732万元借款。南通启新不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

南通启新系公司参股公司，由公司子公司启远实业与绿城房地产集团有限公司子公司上海启璋分别持有其50%、50%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通启新与公司不存在关联关系。

上海启璋成立于2019年9月，法定代表人为洪涛，注册资本为7,500万元，为绿城房地产集团有限公司的全资子公司，不属于失信

被执行人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海启璋与公司不存在关联关系。

截至目前，公司与绿城方按照股权比例同比例向南通启新提供同等条件的财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

根据项目合作之初的约定，在项目公司出现自己无法解决的资金缺口时，公司、绿城方应按公司 50%、绿城方 50%的比例为南通启新提供股东借款，用于项目开发建设和项目公司日常运营需要；项目公司统一按双方股东届时协商一致的标准向出借方计付借款利息，利息按季计提，按年结算。

如任一方未按期足额提供股东投入的（“未足额投入方”），为不影响项目公司正常运营，保证目标项目开发经营顺利进行，另一方（“投入方”）可超持股比例提供股东借款，全部超持股比例提供的股东借款按 13.5%/年的利率向项目公司计收利息。若未足额投入方在投入方超持股比例提供股东借款之日起满 30 日仍未按持股比例投入的，则双方启动协商机制，协商期限为 10 日，协商期间投入方全部超持股比例提供的股东借款仍按 13.5%/年的利率标准向项目公司计收利息。协商期满未协商一致，则投入方有权选择继续提供股东借款、或相应调整持股比例、或相应调整利润分配比例。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司向项目公司提供财务资助符合地产项目的运作惯例，有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益。在实施财务资助过

程中，合作方将按股权比例同比例提供同等条件的财务资助；公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险；公司将根据资金盈余情况和项目公司的实际需求，陆续实施财务资助，并充分关注项目投资风险。

五、董事会意见

股东方向项目公司提供财务资助符合地产项目的运作惯例，有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益。本次被资助对象经营正常，信用良好，具备偿还能力，且公司将采取积极的风险防范措施，本次财务资助不会损害公司及股东利益，不会对公司的日常经营产生重大影响。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年5月22日

衢州信安发展股份有限公司

2025 年年度股东会

关于授权出售公司所持部分股票资产的议案

各位股东：

一、本次交易概述

为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，同意授权公司管理层根据证券市场情况，适时通过大宗交易和集中竞价方式择机处置公司所持部分已流通上市的境内外上市公司股票资产，出售上述资产的总成交金额将不超过公司 2025 年度经审计归属于母公司股东的净资产 10%，授权范围包括但不限于确定交易价格、交易方式、交易时机、签署相关协议、终止减持计划等，授权期限为本次股东会审议通过之日起 12 个月内。

本次交易授权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；因本次交易授权产生的利润可能超过公司 2025 年度经审计净利润的 50%，基于谨慎原则，本次交易提交公司股东会审议。

二、本次交易对公司的影响

公司本次授权择机出售部分股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，具体出售时间具有不确定性，目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计

准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。公司将根据本次交易授权实施进度及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年5月22日