公司代碼：600604 900902 公司簡稱：市北高新 市北 B 股

上海市北高新股份有限公司
2025 年年度報告摘要

第一節 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，幷承擔個別和連帶的法律責任。

3、公司全體董事出席董事會會議。

4、中匯會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2025 年度合幷報表實現的歸屬於上市公司股東淨利潤爲 −315,258,916.29 元，母公司實現淨利潤 −83,310,444.95 元。根據《公司法》《公司章程》的有關規定，結合公司利潤狀況和經營發展需求，公司 2025 年度不實施利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。本利潤分配方案尚需公司股東會批準。

截至報告期末，母公司存在未彌補虧損的相關情況及其對公司分紅等事項的影響

□ 適用 √ 不適用

第二節 公司基本情況

1、公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A 股	上海證券交易所	市北高新	600604	二紡機
B 股	上海證券交易所	市北 B 股	900902	二紡 B 股

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	胡申	姚挺
聯系地址	上海市江場三路 286 號 2 樓	上海市江場三路 286 號 2 樓
電話	021−66528130	021−66528130
傳眞	021−56770134	021−56770134
電子信箱	zhengquan@shibei.com	zhengquan@shibei.com

2、報告期公司主要業務簡介

產業園區作爲區域經濟發展的核心空間載體，是產業結構調整與升級的重要集聚形態，在各級政府培育新質生產力、構建現代化產業體系的戰略布局中，被賦予先進制造集聚區、創新驅動引領區、開放發展先行區、產城融合示範區的多重關鍵角色。在國家創新驅動發展戰略深入實施，數據要素價值全域釋放的背景下，集聚了土地、資本、產業、技術、人才等核心要素的高新技術產業園區，已成爲培育產業新動能、彰顯城市競爭力的核心戰略載體和創新平臺。我國產業園區歷經四十餘年發展，已從數量規模的快速擴張全面邁入質量效益的深耕與深度調整階段，其對產業結構優化、產業集聚升級的承載作用持續凸顯，但行業發展的結構性矛盾也進一步凸顯：載體空間供需失衡、產業同質化競爭加劇、傳統園區空置率高企、精準招商能力不足等問題叠加，正強力倒逼園區徹底擺脫“拼規模、拼地價”的粗放模式，向特色化、集約化、數智化、綠色化的高質量發展方向加速轉型。

2025 年國家層面密集出臺產業園區相關指導政策，中央經濟工作會議明確提出“有序清理規範各類開發區、園區”，工信部、發改委印發《工業園區高質量發展指引》，工信部同步發布《高標準數字園區建設指南》，多政策協同推動產業園區向“產業結構高端化、能源供給低碳化、土地利用集約化、園區管理數智化”深度轉型，鼓勵園區突破單一建築更新的傳統模式，邁向數字化、產業化、金融化、民生化融合的多維生態體系重構。在此背景下，園區行業的發展邏輯發生根本性轉變，從增量擴張轉向存量優化成爲核心方向，園區運營商以“空間更新＋生態構建＋資本運作”爲核心抓手，深耕數字經濟、生物醫藥、人工智能等細分領域，深度挖掘區域資源稟賦與產業基礎，在產業定位、資源配置、創新能級等維度構建差異化競爭優勢，推動行業全面進入精細化運營、專業化服務的新階段。同時，“以稅招商”模式逐步退潮，“資本紐帶＋產業培育”的招商新路徑成爲行業共識，產業引導基金、種子直投等模式廣泛落地，園區正從單純的“空間提供者”向“產業生態服務商”“產業創新共同體”轉型。

2025 年，以上海爲代表的核心城市正通過市域產業空間格局優化、低效用地盤活、特色賽道集聚等舉措，爲產業園區高質量發展提供強力支撐，上海全市已建立產業項目落地快速響應機制，盤活存量低效產業用地超 16 平方公裏，幷打造 14 個主導產業特色賽道集聚區，推動各區產業發展“各司其職、協同聯動”。公司運營的市北高新園區先後被納入《上海市城市總體規劃 (2017−2035 年)》和《上海市產業地圖》，也是《上海數字經濟發展“十四五”規劃》中提出的“中環數字產業創新帶”的重要組成部分，更是靜安區對接上海建設“全球科創中心”“國際數字之都”的前沿陣地，精準契合上海數字經濟特色賽道的發展布局。依托上海市區協同的產業發展優勢，市北高新園區以“雲數智鏈”一體化生態持續深化數字化轉型實踐，已成爲國家新型工業化示範基地（大數據、軟件信息）、國家區塊鏈創新應用試點（綜合試點地區）以及上海首批城市數字化轉型市級示範區、特色產業園區（在綫新經濟）。肩負打造“都市型數字經濟示範園區”試點示範重任，市北高新園區依托“數通鏈谷”“視聽靜界”等百萬平方米高質量空間載體，積極擁抱“科技回歸都市”浪潮，順應上海打造創新型街區的發展趨勢，爲全球創新資源扎根靜安提供優質土壤，在“最上海”的街區中培育生長出“最未來”的數字經濟產業生態，成爲上海核心城區發展數字經濟特色產業園區的標杆典範。

2025 年作爲“十四五”規劃收官與“十五五”規劃謀篇開局的關鍵之年，公司錨定“數字化產業社區服務運營商”發展定位，以“產業地產開發運營、產業投資孵化、產業服務集成”爲核心業務，聚焦“提特色、強載體、增密度、重孵化、優服務、亮品牌”六大關鍵維度，深度深耕“雲數智鏈”一體化產業生態，全力打造“國家區塊鏈應用示範區”和“都市型數字經濟示範園區”，成爲上海中環數字產業創新帶的核心標杆。

在產業地產開發運營方面，公司全面負責市北高新園區內產業載體的開發、建設、運營及管理，實現一體化高效運作。報告期內，公司以“一谷”（數通鏈谷）、“一環”（靜安國際科創社區）、“一走廊”（走馬塘整體轉型區）爲核心打造產業空間體系，構建梯度布局、東西聯動的產業發展格局，持續爲企業提供全周期高品質空間配套與硬件支撐。

在產業孵化投資方面，公司圍繞“硬科技賦量提升＋產業生態培育”雙目標，深化科技金融聯動，以產業投資基金爲杠杆實現產業與資本深度融合，做強科創企業“時間合伙人”功能。公司進一步強化聚能灣國家級孵化器建設，圍繞“雙創孵化＋投資助力＋專業增值服務＋產業創新賦能”發展目標，重點推動科技成果轉化與創新企業孵育，構建“政策＋空間＋投資＋生態”一體化的產業投資全生命周期服務體系。

在產業服務集成方面，公司緊跟產業迭代趨勢，以數字化、精細化、生態化爲導向，完善園區數字基礎設施與數字化服務體系，構建“政府＋園區＋專業機構”立體服務體系，打通政企服務“最後一米”，爲企業提供創業指導、政策對接、投融資、產業資源對接等“一攬子”服務。同時，公司踐行綠色發展理念，依托園區智慧管理平臺開展生態環境治理，提升園區景觀與綠化層次，完善配套服務設施，打造綠色低碳、產城融合的生態型園區，爲企業營造更具活力與競爭力的產業生態雨林。

3、公司主要會計數據和財務指標

3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2025 年	2024 年	本年比上年增減 (%)	2023 年
總資產	20,291,913,662.60	20,792,957,407.12	−2.41	22,091,878,454.48
歸屬於上市公司股東的淨資產	6,089,386,983.75	6,423,378,948.08	−5.20	6,392,848,018.69
營業收入	1,099,640,048.24	2,581,523,206.79	−57.40	1,021,758,016.81
利潤總額	−313,478,135.23	151,667,556.89	−306.69	−127,350,405.06
扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入後的營業收入	1,099,024,751.66	2,580,032,471.26	−57.40	1,019,181,143.72
歸屬於上市公司股東的淨利潤	−315,258,916.29	30,530,929.39	−1,132.59	−177,743,283.24
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	−330,958,174.89	28,236,841.16	−1,272.08	−192,678,785.15
經營活動產生的現金流量淨額	51,312,463.58	−309,063,896.01	不適用	−364,669,805.43
加權平均淨資產收益率(%)	−5.04	0.48	減少 5.52 個百分點	−2.73
基本每股收益（元／股）	−0.17	0.02	−950.00	−0.09
稀釋每股收益（元／股）	−0.17	0.02	−950.00	−0.09

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1−3 月份）	第二季度（4−6 月份）	第三季度（7−9 月份）	第四季度（10−12 月份）
營業收入	363,622,384.49	238,132,361.72	214,065,887.94	283,819,414.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	−39,285,717.10	−103,069,725.20	−44,805,600.19	−128,097,873.80
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	−52,862,593.74	−101,092,019.98	−86,481,463.97	−90,522,097.20
經營活動產生的現金流量淨額	−113,511,461.73	33,579,489.93	40,088,172.24	91,156,263.14

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□ 適用 √ 不適用

4、股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位：股

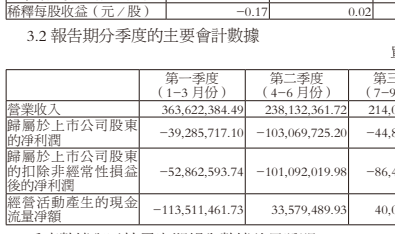
截至報告期末普通股股東總數（戶）	82,102
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）	78,682
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0

前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
上海市北高新（集團）有限公司	0	844,465,512	45.08	0	無		國有法人
市北高新集團（香港）有限公司	0	15,245,547	0.81	0	無		國有法人
香港中央結算有限公司	156,097	8,392,483	0.45	0	未知		境外法人
中國工商銀行股份有限公司－南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金	414,349	5,959,206	0.32	0	未知		其他
中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	2,123,500	4,916,822	0.26	0	未知		其他
厲瞬敏	1,721,700	4,892,200	0.26	0	未知		境內自然人
周永山	2,600	4,776,401	0.25	0	未知		境內自然人
宋秋玲	3,329,445	4,329,445	0.23	0	未知		境內自然人
吳強	4,277,300	4,277,300	0.23	0	未知		境內自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED	1,519,292	4,226,600	0.23	0	未知		境外法人
上述股東關聯關系或一致行動的說明	1、市北高新集團（香港）有限公司爲上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，互爲一致行動人。2、其餘股東關聯關系或一致行動未知。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無						

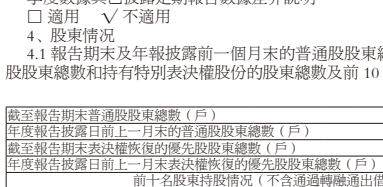
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√ 適用 □ 不適用



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√ 適用 □ 不適用



4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況

□ 適用 √ 不適用

5、公司債券情況

√ 適用 □ 不適用

5.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	到期日	債券餘額	利率(%)
上海市北高新股份有限公司 2024 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）	24 市新 01	256532	2027−11−22	9.5	2.25
上海市北高新股份有限公司 2023 年度第一期中期票據	23 市北股份 MTN001	102382841	2026−10−25	8	3

5.2 報告期內債券的付息兌付情況

債券名稱	付息兌付情況的說明
24 市新 01	公司於 2025 年 11 月 24 日兌付“24 市新 01”利息人民幣 21,375,000.00 元。本次利息兌付對象爲截至 2025 年 11 月 21 日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“24 市新 01”持有人。
23 市北股份 MTN001	公司於 2025 年 10 月 25 日完成 23 市北股份 MTN001 的付息手續，付息金額爲 24,000,000.00 元。

5.3 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

5.4 公司近 2 年的主要會計數據和財務指標

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

主要指標	2025 年	2024 年	本期比上年同期增減（%）
資產負債率（%）	60.67	59.67	1.68
扣除非經常性損益後淨利潤	−330,958,174.89	28,236,841.16	−1,272.08
EBITDA 全部債務比	0.03	0.06	−55.15
利息保障倍數	−0.17	1.50	−111.08

第三節 重要事項

1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入 109,964.00 萬元，同比下降 57.40%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 −31,525.89 萬元。

2、公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□ 適用 √ 不適用

證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北 B 股 公告編碼：臨 2026−004

上海市北高新股份有限公司
第十屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次會議於 2026 年 4 月 7 日以電話及郵件方式發出會議通知，於 2026 年 4 月 17 日在公司會議室召開。本次會議采取現場方式進行，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，公司高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。本次會議由董事長孫中峰先生主持，會議審議幷通過如下議案：

一、審議通過了《2025 年年度報告及摘要》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2025 年年度報告》及摘要。

本議案已經公司第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議一致審議通過。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東會審議

二、審議通過了《2025 年度董事會工作報告》

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東會審議

三、審議通過了《獨立董事 2025 年度述職報告》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新獨立董事 2025 年度述職報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東會審議

四、審議通過了《審計委員會 2025 年度履職報告》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新審計委員會 2025 年度履職報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過了《2025 年度總經理工作報告》

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過了《2025 年度環境、社會及治理（ESG）報告》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2025 年度環境、社會及治理（ESG）報告》。

本議案已經公司第十屆董事會戰略與 ESG 委員會 2026 年第一次會議一致審議通過。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過了《2025 年度內部控制評價報告》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2025 年度內部控制評價報告》。

本議案已經公司第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議一致審議通過。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、審議通過了《2025 年度財務決算和 2026 年財務預算》

本議案已經公司第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議一致審議通過。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東會審議

九、審議通過了《2025 年度利潤分配方案》

本議案已經公司第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議一致審議通過。

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關於 2025 年度擬不實施利潤分配的公告》（臨 2026−005）。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東會審議

十、審議通過了《日常關聯交易的議案》

本議案已經公司第十屆董事會獨立董事 2026 年第二次專門會議一致審議通過。

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關於 2026 年日常關聯交易預計的公告》（臨 2026−006）。

該議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事孫中峰、盧醇、王曉丹已回避表決。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東會審議

十一、審議通過了《關於公司 2026 年對外融資計劃的議案》

根據公司經營和發展的規劃，爲滿足公司及下屬公司日常經營需要，2026 年公司及子公司對外融資計劃爲人民幣 50 億元，融資事項包括但不限於貸款（含委托貸款）、債券（含在銀行間市場發行的各類債券）、信托融資、公司向下屬公司或下屬公司間提供資金支持等方式，但不包括控股股東向公司提供的財務資助。同時，提請公司股東大會授權公司董事長在上述融資額度範圍內簽署全部及各項有息融資、爲融資而作的抵押、擔保、質押和保證的合同、協議及文件。

上述授權事項的有效期爲自公司 2025 年度股東大會批準該議案之日起至 2026 年度股東大會召開之日止。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東會審議

十二、審議通過了《關於公司董事會對獨立董事獨立性自查情況的專項報告的議案》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新董事會對獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十三、審議通過了《關於公司對會計師事務所 2025 年度履職情況評估報告的議案》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新對會計師事務所 2025 年度履職情況評估報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十四、審議通過了《關於制定公司董事、高級管理人員薪酬管理制度的議案》

董事會同意爲進一步完善公司董事、高級管理人員的薪酬管理體系，建立、健全公司長效激勵機制，充分調動其積極性，保障公司長期戰略及經營目標的實現，推動公司持續高質量發展，結合公司的實際情況及《公司章程》的規定，制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。原《高級管理人員薪酬與考核管理制度》於股東會審議通過《董事、高級管理人員薪酬管理制度》之日起廢止。

本議案經公司第十屆董事會薪酬與考核委員會 2026 年第一次會議一致審議通過。

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新董事、高級管理人員薪酬管理制度》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十五、審議通過了《關於 2026 年公司董事薪酬方案的議案》

根據《公司法》《公司章程》《上市公司治理準則》等相關法律法規和制度的規定，幷結合公司董事管理崗位的主要範圍、職責以及行業和地區的薪酬水平，經公司董事會薪酬與考核委員會審議，2026 年公司董事薪酬方案爲：

（一）獨立董事：公司獨立董事領取固定津貼，津貼標準爲稅前 15 萬元／年。

（二）非獨立董事：

1、未在公司擔任職務的非獨立董事不在公司領取薪酬；

2、在公司擔任其他職務的非獨立董事，按其所任職崗位進行績效考核和薪酬發放，不另行發放董事津貼。

本議案已經公司第十屆董事會薪酬與考核委員會 2026 年第一次會議審議。

因本議案涉及全體董事薪酬，全體董事回避了本議案的表決。

本議案需提交股東會審議

十六、審議通過了《關於 2026 年公司高級管理人員薪酬方案的議案》

根據《公司法》《公司章程》《上市公司治理準則》等相關法律法規和制度的規定，公司高級管理人員根據其在公司所擔任的職務、崗位以及履職情況和經營業績，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬。

經公司董事會薪酬與考核委員會審議，董事會同意 2026 年公司高級管理人員薪酬方案由基本薪酬、績效薪酬組成，其中基本薪酬根據其崗位職責、個人能力及行業薪酬水平等因素確定，按月發放；績效薪酬以年度經營目標爲考核基礎，根據考核期內公司經營業績、實現效益情況以及個人工作業績完成情況核定。

績效薪酬占基本薪酬與績效薪酬總額的比例原則上不低於 50%，一定比例的績效薪酬在年度報告披露和績效評價後支付，績效評價依據經審計的財務數據開展。

本議案已經公司第十屆董事會薪酬與考核委員會 2026 年第一次會議一致審議通過。

兼任公司高級管理人員的董事馬慧民已回避表決。

表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十七、審議通過了《關於變更指定信息披露媒體的議案》

董事會同意自 2026 年 4 月 17 日起，公司指定信息披露媒體變更爲《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《香港商報》及上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）。

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關於變更指定信息披露媒體的公告》（臨 2026−007）。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十八、審議通過了《關於清算注銷控股孫公司的議案》

董事會同意公司清算注銷控股孫公司上海市北高新通信科技有限公司（以下簡稱“市北通信”），幷授權公司經營管理層依據法律法規的規定辦理清算和注銷等相關事宜。清算注銷完成後，市北通信將不再納入公司合幷報表範圍。

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關於清算注銷控股孫公司的公告》（臨 2026−008）。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十九、審議通過了《關於制定市值管理制度的議案》

董事會同意公司爲進一步規範公司市值管理行爲，增強投資者回報，切實維護公司、投資者及其他利益相關方的合法權益，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 10 號—市值管理》及有關法律法規和《公司章程》的相關規定，制定《市值管理制度》，本制度自董事會審議通過之日起生效實施。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二十、審議通過了《關於制定 2026 年度“提質增效重回報”行動方案的議案》

董事會同意爲推動公司高質量發展和投資價值提升，保護投資者尤其是中小投資者的合法權益，根據上海證券交易所《“提質增效重回報”專項行動一本通》等相關要求，公司制定《2026 年度“提質增效重回報”行動方案》，本方案自董事會審議通過之日起生效實施。

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2026 年度“提質增效重回報”行動方案》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇二六年四月十八日

證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北 B 股 公告編碼：臨 2026−005

上海市北高新股份有限公司
關於 2025 年度擬不實施利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025 年度擬不實施利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。

●審議程序：本次利潤分配方案已經公司第十屆董事會第三十次會議和第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議審議通過，尚需公司股東會審議通過。

●公司不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

一、利潤分配方案內容

（一）利潤分配方案的具體內容

根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留審計報告，公司 2025 年度合幷報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤爲人民幣 −31,525.89 萬元，母公司實現淨利潤人民幣 −8,331.04 萬元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合幷報表累計可供分配利潤爲 91,830.99 萬元，其中母公司累計可供分配利潤爲 131,169.53 萬元，盈餘公積金爲人民幣 18,714.60 萬元，資本公積金爲人民幣 313,290.26 萬元。鑒於公司 2025 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤爲負數，綜合考慮公司發展實際情況，爲保障公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，結合公司目前總體營運情況，經董事會決議，公司 2025 年度擬不實施現金分紅，亦不實施資本公積金轉增股本或其他形式的利潤分配。

本次利潤分配方案尚需提交股東會審議。

（二）是否可能觸及其他風險警示情形

項目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
現金分紅總額（元）	0	18,733,048.04	0
回購注銷總額（元）	0	0	0
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	−315,258,916.29	30,530,929.39	−177,743,283.24
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	1,311,695,321.38		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	18,733,048.04		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	0		
最近三個會計年度平均淨利潤（元）	−154,157,090.05		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	18,733,048.04		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（D）是否低於 5000 萬元	是		
現金分紅比例（%）	不適用（注）		
現金分紅比例（E）是否低於 30%	否		
是否觸及《股票上市規則》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

注：鑒於公司 2025 年度未實現盈利且最近三個會計年度（2023−2025）平均淨利潤爲 −154,157,090.05 元，無法有效計算最近三個會計年度的年均現金分紅比例。

如上表所示，本公司最近三個會計年度累計現金分紅情況，不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

二、2025 年度擬不實施利潤分配的情況說明

根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》和《公司章程》《股東分紅回報規劃（2024−2026）》等的相關規定，公司應重視對投資者的合理投資回報，牢固樹立投資回報股東的意識，實施積極的利潤分配辦法，同時兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。同時，現金分紅的條件爲：1. 公司該年度或者半年度實現的淨利潤爲正值、且現金流量充裕，公司無重大投資計劃或者重大現金支出等事項發生（募集資金投資項目除外），實施現金分紅不影響公司後續持續經營和長遠發展；2. 公司累計可供分配的利潤爲正值；3. 審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。

長期以來，公司高度重視投資者回報，鑒於目前公司處於重要發展時期，公司 2025 年度淨利潤爲負值，考慮到公司未來經營業務拓展對資金的需求較大，爲提高公司長遠發展能力和盈利能力，實現公司及股東利益最大化，公司董事會擬定 2025 年度不實施利潤分配，不以資本公積金轉增股本，以實現公司持續、穩定、健康發展，爲投資者提供更加穩定、長效的回報。

三、公司履行的決策程序

公司於 2026 年 4 月 17 日召開了第十屆董事會第三十次會議，審議通過了本次利潤分配方案，本方案符合《公司章程》及《公司股東分紅回報規劃（2024−2026）》規定的利潤分配政策。

四、相關風險提示

公司 2025 年度擬不實施現金分紅，亦不實施資本公積金轉增股本或其他形式的利潤分配，是綜合考慮了公司實際經營及未來發展情況，以提高公司財務穩健性，保障公司生產經營的正常運行和全體股東的長遠利益。本次利潤分配方案尚需提交公司股東會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇二六年四月十八日

證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北 B 股 公告編碼：臨 2026−006

上海市北高新股份有限公司
關於 2026 年日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次日常關聯交易事項尚需提交公司股東會審議。

● 本次日常關聯交易事項遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況，不會使公司對關聯方形成較大依賴，不會對公司持續經營能力造成影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

2026 年，上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）及納入合幷報表範圍的各級子公司擬與公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱“市北集團”）及其控股子公司及其他關聯企業發生的房產租賃、物業服務、電費結算及咨詢服務等日常經營性交易，構成日常關聯交易事項。

（二）關聯交易各方名稱注釋

簡稱	全稱
股份及子公司	上海市北高新股份有限公司
	上海開創企業發展有限公司
	上海市北生產性企業服務發展有限公司
	上海聚能灣企業服務有限公司
	上海市北高新集團物業管理有限公司
	上海市北高新欣雲投資有限公司
	上海市北祥騰投資有限公司
	上海新市北企業管理服務有限公司
	上海雲盟匯企業發展有限公司
	上海雲置禾企業發展有限公司
	上海市北高新南通有限公司
市北集團及其控股子公司	上海市北高新（集團）有限公司
	上海數據港股份有限公司
	上海北上海大酒店有限公司
	上海市北高新健康管理咨詢服務有限公司
	上海市北科技創業投資有限公司
	上海創輝企業管理有限公司
	上海市北高新集團（南通）有限公司
	上海市北高新集團不動產經營管理有限公司
	上海數通鏈谷企業管理服務有限公司
	上海市北高新餐飲服務有限公司
百匯雲灝	上海百匯雲灝置業有限公司
浦江數鏈	上海浦江數鏈數字科技有限公司

（三）日常關聯交易履行的審議程序

公司於 2026 年 4 月 17 日召開了獨立董事 2026 年第二次專門會議，審議通過了《關於 2026 年日常關聯交易預計的議案》，全體獨立董事一致通過了該議案。認爲：公司 2026 年日常關聯交易預計事項系基於公司日常經營需要，關聯交易所涉及的價格是交易雙方根據市場價格協商確定的，交易價格公允、合理。預計的日常關聯交易符合公司當前生產經營需要和長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東利益情況。關聯董事在審議本關聯交易議案時回避了表決，董事會審議表決程序合法、有效。

公司於 2026 年 4 月 17 日召開了第十屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於 2026 年日常關聯交易預計的議案》，其中關聯董事孫中峰先生、盧醇先生、王曉丹女士在審議表決時已予以回避，其他四位非關聯董事一致通過了該議案。

本次日常關聯交易事項尚需提交公司股東會審議，關聯股東上海市北高新（集團）有限公司及其全資子公司市北高新集團（香港）有限公司將回避表決。

（四）2025 年日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯人	上年（前次）預計金額	上年（前次）實際發生金額	預計金額與實際發生金額差異較大的原因
向關聯人銷售產品、商品	房屋租賃	市北集團及其控股子公司	3,000.00	1,762.79	
	電費結算	市北集團及其控股子公司	700.00	253.89	
	委托管理服務費 資金使用費 房屋租賃 物業服務 電費結算	百匯雲灝	300.00	98.21	
	房屋租賃 物業服務 電費結算	浦江數鏈	600.00	412.37	
	物業服務	市北集團及其控股子公司	4,000.00	2,678.28	
	小計		8,600.00	5,205.54	
接受關聯人提供的勞務	服務費	北上海	800.00	646.62	
	辦公場地租賃	市北集團	300.00	170.94	
	小計		1,100.00	817.56	
合計			9,700.00	6,023.10	

（五）2026 年日常關聯交易事項的情況

單位：萬元

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯人	本次預計金額	占同類業務比例(%)	本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額	上年實際發生金額	占同類業務比例(%)	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
向關聯人銷售產品、商品	房屋租賃	市北集團及其控股子公司	3,000.00	5.94	527.05	1,762.79	3.56	
	電費結算	市北集團及其控股子公司	500.00	22.14	51.60	253.89	9.57	
	委托管理服務費 資金使用費 房屋租賃 物業服務 電費結算	百匯雲灝	300.00	0.36	−	98.21	0.12	