

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二五年九月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会会议安排如下：

一、会议安排

（一）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点 00 分

（二）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）

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。

（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 15 日。

二、现场会议议程

（一）董事长刘洋先生主持会议

（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

（三）会议内容：

（1）关于拟续聘会计师事务所的议案；

（2）关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案；

（3）关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》的议案；

（4）关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（5）关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事；

（6）关于拟调增日常关联交易预计额度的议案；

（7）关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案。

上述议案 1 已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。具体详见公司于 2025 年 7 月 4 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2025-045）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-047）；

上述议案 2-7 已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2025-053）、《关于取消监事会并修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-056）、《关于拟调增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-058）、《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-059）。

（四）股东表决

（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

（六）律师宣读见证意见书

（七）出席会议对象：

1、截至 2025 年 9 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）出席现场会议登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；

2、股东单位代表持股东单位授权委托书（法人签字、公司盖章）及代理人身份证登记；

3、登记时间为 2025 年 9 月 18 日 9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准；

4、会期半天，与会者食宿交通费自理；

5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼董事会办公室。

联系人：段静、周京艳

电话：027-87172038 传真：027-87172100

附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日

授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 22 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟续聘会计师事务所的议案			
2	关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案			
3	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事			
6	关于拟调增日常关联交易预计额度的议案			
7	关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期： 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案 1

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

重要内容提示：

●武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘用“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“信永中和”）为公司提供 2025 年度会计报表和内部控制审计服务，其报酬合计不超过人民币 136 万元（含税），其中 2025 年年度会计报表审计费用不超过人民币 98 万元（含税），2025 年年度内部控制审计费用不超过 38 万元（含税）。

●本事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

2、人员信息

首席合伙人：谭小青先生

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人（股东）数量：259 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1780 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

3、业务规模

2024 年度业务收入：40.54 亿元（含统一经营）

2024 年度审计业务收入：25.87 亿元

2024 年度证券业务收入：9.76 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：383 家

2024 年度上市公司年报审计收费总额：4.71 亿元

涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

4、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭东超先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任质量复核合伙人：李耀忠先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟签字注册会计师：崔培莹女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 0 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2025 年报审计费用拟不超过人民币 136 万元（含税），其中年度会计报表审计费用不超过 98 万元（含税），内部控制审计费用不超过 38 万元（含税）。公司 2025 年报审计收费定价系依据公司的业务规模、会计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工作量等因素以及会计师事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审查，我们认为：信永中和与公司业务独立，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公正，符合公司的实际情况，同意继续聘请信永中和为公司 2025 年年度财务审计机构。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）内控委员会审议意见

公司第十届董事会内控委员会 2025 年第 2 次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审查，我们认为：信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备内控审计的专业能力和资质，能够满足公司内部控制审计要求，同意继续聘请信永中和为公司 2025 年年度内控审计机构。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和为公司 2025 年年度财务审计与内控审计的机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二五年九月二十二日

议案 2

**武汉东湖高新集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份
有限公司章程》的议案**

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》有关条款进行修订，《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度于本事项提交股东大会审议后相应废止。

本次《关于取消监事会并修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司章程〉的议案》已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会就上述相关事项办理变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》进行必要文字调整等相关手续。

《武汉东湖高新集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司章程〉的公告》、修订后的《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》详见 2025 年 8 月 26 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二五年九月二十二日

议案 3

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司
股东会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行相应修订。

本次《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

修订后的《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》详见 2025 年 8 月 26 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二五年九月二十二日

议案 4

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

本次《关于修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

修订后的《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》详见2025年8月26日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二五年九月二十二日

议案 5

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事

各位股东、股东代表：

根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东单位推荐，并经公司董事会提名·薪酬与考核委员会资格审查，公司第十届董事会第二十三次会议审议同意，提名赵九泉先生为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会一致。

提请股东大会进行审议。

非独立董事候选人简历

赵九泉，男，汉族，49 岁（1976 年 12 月出生），中国民主建国会会员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任上海航天控制工程研究所八院八一二所财务处副处长；上海汇丽集团有限公司财务经理；电信科学技术第一研究所财务部主任、总会计师；上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）财务总监；上海迪爱斯信息技术有限公司副总经理。2024 年 4 月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。

截至目前，赵九泉先生未直接或间接持有公司股票。赵九泉先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二五年九月二十二日

议案 6

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟调增日常关联交易预计额度的议案

各位股东、股东代表：

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：

本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易事项基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 4 月 25 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025 年年度预计日常关联交易的议案》（预计金额不超过 263,700 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于 2025 年 6 月 5 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。

上述《关于 2025 年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-029）具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟调增 2025 年日常关联交易预计额度，并预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日的日常关联交易额度。具体如下：

（1）拟调增 2025 年日常关联交易额度

调增与湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）、湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）、湖北联投城市运营有限公司（以下简称“城市运营”）、金州水务集团股份有限公司（以下简称“金州水务”）、湖北省建筑设计院有限公司（以下简称“建筑设计院”）、湖北联投咨询管理有限公司（以下简称“联投咨询”）、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司（以下简称“福汉木业”）、湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”）、湖北联影创艺文化传媒有

限公司（以下简称“联影创艺”）、湖北省联投新城发展集团有限公司（以下简称“联投新城”）、湖北省数字产业发展集团有限公司（以下简称“数产集团”）、湖北省住房保障建设管理有限公司（以下简称“住房保障”）、湖北数据集团有限公司（以下简称“数据集团”）、武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）、湖北联投鄂东投资有限公司（以下简称“鄂东投资”）、湖北省楚天云有限公司（以下简称“楚天云”）、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司（以下简称“梓山湖投资”）、长江财产保险股份有限公司（以下简称“长江财险”）、湖北省黄麦岭控股集团有限公司（以下简称“黄麦岭”）、湖北省自然资源资产运营有限公司（以下简称“自然资源”）、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）、湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“清能投资”）等的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额预计不超过 128,331 万元。

（2）拟预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日的日常关联交易额度

预计与湖北工建、湖北路桥、城市运营、金州水务、联投欧洲科技投资有限公司（以下简称“联投欧洲”）、湖北商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸物流”）、联投咨询、福汉木业、联投资本、联影创艺、联投新城、数产集团、住房保障、数据集团、软件新城、楚天云、长江财险、联投置业、清能投资等的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额预计不超过 152,645 万元。

综上，本次拟调增日常关联交易金额预计不超过 280,976 万元（其中，自审议本次调增事项的股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日调增 128,331 万元；2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日预计 152,645 万元），本次调整前 2025 年年度日常关联交易金额预计不超过 263,700 万元。

2、公司调增 2025 年年度日常关联交易预计额度，并预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日的日常关联交易额度属于正常经营行为，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，不会因此类交易影响上市公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

3、本次关联交易调增事项已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该议案的表决，公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员会已审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

(二) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

本次涉及调整 2025 年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

关联人（注 1）	关联交易	2025 年原预计		2025 年 1-8 月实际发生金额（截至 8 月 12 日）（注 4）	本次调整（注 4）		调整后预计		调整原因	备注
		金额	占同类业务比例（%）		金额	占同类业务比例（%）	金额	占同类业务比例（%）		
湖北省工业建筑集团有限公司	接受劳务	50,000.00	36.41	15,657.13	16,000.00	29.56	66,000.00	34.48	业务发展需要	
	提供劳务	40,000.00	33.90	8,970.51	15,000.00	29.21	55,000.00	32.48	业务发展需要	
	销售商品	-	-	-	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	业务发展需要	
湖北省路桥集团有限公司	接受劳务	45,000.00	32.77	21,494.50	34,000.00	62.82	79,000.00	41.27	业务发展需要	
	提供劳务	51,000.00	43.23	4,819.32	12,000.00	23.37	63,000.00	37.21	业务发展需要	
湖北联投城市运营有限公司	提供劳务	2,500.00	2.12	199.95	170.00	0.33	2,670.00	1.58	业务发展需要	
	接受劳务	2,510.00	1.83	533.62	150.00	0.28	2,660.00	1.39	业务发展需要	
	采购商品	200.00	2.38	60.89	360.00	1.86	560.00	2.02	业务发展需要	
金州水务集团股份有限公司	接受劳务	25,000.00	18.21	128.00	850.00	1.57	25,850.00	13.50	业务发展需要	
	提供劳务	20,000.00	16.95	-	-	-	20,000.00	11.81	业务发展需要	
	采购商品	-	-	2,300.00	19,000.00	98.11	19,000.00	68.43	业务发展需要	120 万元使用 2024 年第二次调增额度（注 5），2180 万已经公司经营层审议

联投欧洲科技投资有限公司	接受劳务	13,100.00	9.54	4,083.92	-	-	13,100.00	6.84	业务发展需要	
	采购商品	3,000.00	35.71	-	-	-	3,000.00	10.80	业务发展需要	
湖北商贸物流集团有限公司	采购商品	5,000.00	59.52	347.94	-	-	5,000.00	18.01	业务发展需要	
湖北省建筑设计院有限公司	提供劳务	1,500.00	1.27	-	-	-	1,500.00	0.89	业务发展需要	
	接受劳务	-	-	0.50	85.00	0.16	85.00	0.04	业务发展需要	使用 2024 年第二次调增额度（注 5）
	采购商品	-	-	0.76	5.00	0.03	5.00	0.02	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北联投咨询管理有限公司	接受劳务	1,500.00	1.09	356.31	200.00	0.37	1,700.00	0.89	业务发展需要	
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	采购商品	200.00	2.38	0.50	-	-	200.00	0.72	业务发展需要	
	接受劳务	-	-	-	330.00	0.61	330.00	0.17	业务发展需要	
湖北联投资本投资发展有限公司	提供劳务	10.00	0.01	2.20	10.00	0.02	20.00	0.01	业务发展需要	
湖北联影创艺文化传媒有限公司	接受劳务	10.00	0.01	22.80	220.00	0.41	230.00	0.12	业务发展需要	已经公司经营层审议
	提供劳务	10.00	0.01	-	-	-	10.00	0.01	业务发展需要	
湖北省建投智慧城市科技有限公司	提供劳务	10.00	0.01	1.98	-	-	10.00	0.01	业务发展需要	

湖北省联投新城发展集团有限公司	提供劳务	800.00	0.68	-	280.00	0.55	1,080.00	0.64	业务发展需要	
湖北省数字产业发展集团有限公司	接受劳务	200.00	0.15	-	110.00	0.20	310.00	0.16	业务发展需要	
	提供劳务	120.00	0.10	-	25.00	0.05	145.00	0.09	业务发展需要	
湖北省住房保障建设管理有限公司	提供劳务	80.00	0.07	0.72	-	-	80.00	0.05	业务发展需要	
	接受劳务	-	-	0.46	10.00	0.02	10.00	0.01	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北数据集团有限公司	提供劳务	700.00	0.59	53.77	100.00	0.19	800.00	0.47	业务发展需要	
武汉软件新城发展有限公司	提供劳务	850.00	0.72	10.77	350.00	0.68	1,200.00	0.71	业务发展需要	
	接受劳务	-	-	300.00	2,000.00	3.70	2,000.00	1.04	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北省建设投资集团有限公司	提供劳务	400.00	0.34	-	-	-	400.00	0.24	业务发展需要	
湖北联投鄂东投资有限公司	提供劳务	-	-	168.29	360.00	0.70	360.00	0.21	业务发展需要	已经公司经营层审议
	采购商品	-	-	0.29	1.00	0.01	1.00	0.00	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北省楚天云有限公司	接受劳务	-	-	55.24	60.00	0.11	60.00	0.03	业务发展需要	已经公司经营层审议
	提供劳务		-	-	50.00	0.10	50.00	0.03	业务发展需要	
湖北省梓山湖生态新城投资	提供劳务	-	-	332.07	350.00	0.68	350.00	0.21	业务发展需要	已经公司经营层审议

有限公司										
长江财产保险股份有限公司	接受劳务	-	-	16.33	100.00	0.18	100.00	0.05	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北省黄麦岭控股集团有限公司	提供劳务	-	-	4,300.00	150.00	0.29	150.00	0.09	业务发展需要	该笔关联交易已经公司董事会审议，详见公司公告临2025-015
湖北联投荆楚投资有限公司	提供劳务	-	-	14,500.00	-	-	-	-	业务发展需要	该笔关联交易已经公司董事会审议，详见公司公告临2025-027
湖北省自然资源资产运营有限公司	提供劳务	-	-	-	22,000.00	42.85	22,000.00	12.99	业务发展需要	
武汉联投置业有限公司	提供劳务	-	-	-	500.00	0.97	500.00	0.30	业务发展需要	
湖北清能投资发展集团有限公司	接受劳务	-	-	-	5.00	0.01	5.00	0.00	业务发展需要	
	合计	263,700.00		78,718.77	128,331.00		392,031.00			

注 1：包含该公司及/或其下属全资或控股子公司。

注 2：上述额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

注 3：公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联人之间进行

额度调剂，总额不超过预计金额。

注 4：“2025 年 1-8 月实际发生金额（截至 8 月 12 日）”是指与关联人在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 12 日期间实际发生的合同签订金额；“本次调整”是指调增拟与关联人在 2025 年签订的日常关联交易合同总额的预计。

注 5：“2024 年第二次调增额度”是指公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2024-081），议案中提到“部分额度预计在 2025 年 1-6 月期间发生”。

（三）2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人(注 1)	关联交易	2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日预计金额(注 2)		调整原因
		金额	占同类业务比例（%）	
湖北省工业建筑集团有限公司	接受劳务	10,000.00	42.19	业务发展需要
	提供劳务	50,000.00	39.76	业务发展需要
湖北省路桥集团有限公司	接受劳务	10,000.00	42.19	业务发展需要
	提供劳务	70,000.00	55.67	业务发展需要
湖北联投城市运营有限公司	提供劳务	1,000.00	0.80	业务发展需要
	接受劳务	700.00	2.95	业务发展需要
	采购商品	100.00	3.13	业务发展需要
金州水务集团股份有限公司	接受劳务	2,000.00	8.44	业务发展需要
	提供劳务	2,000.00	1.59	业务发展需要
	采购商品	2,000.00	62.50	业务发展需要
联投欧洲科技投资有限公司	接受劳务	200.00	0.84	业务发展需要
湖北商贸物流集团有限公司	采购商品	1,000.00	31.25	业务发展需要
湖北联投咨询管理有限公司	接受劳务	300.00	1.27	业务发展需要
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	采购商品	100.00	3.13	业务发展需要
湖北联投资本投资发展有限公司	提供劳务	10.00	0.01	业务发展需要
湖北联影创艺文化传媒有限公司	接受劳务	10.00	0.04	业务发展需要

	提供劳务	10.00	0.01	业务发展需要
湖北省联投新城发展集团有限公司	提供劳务	800.00	0.64	业务发展需要
湖北省数字产业发展集团有限公司	接受劳务	100.00	0.42	业务发展需要
湖北省住房保障建设管理有限公司	提供劳务	60.00	0.05	业务发展需要
湖北数据集团有限公司	提供劳务	100.00	0.08	业务发展需要
武汉软件新城发展有限公司	提供劳务	800.00	0.64	业务发展需要
	接受劳务	300.00	1.27	业务发展需要
湖北省楚天云有限公司	接受劳务	60.00	0.25	业务发展需要
长江财产保险股份有限公司	接受劳务	30.00	0.13	业务发展需要
武汉联投置业有限公司	提供劳务	960.00	0.76	业务发展需要
湖北清能投资发展集团有限公司	接受劳务	5.00	0.02	业务发展需要
	合计	152,645.00		

注 1：包含该公司及/或其下属全资或控股子公司。

注 2：本表列示的“2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日的预计金额”是指拟与关联人在 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日签订的日常关联交易合同总额的预计。

注 3：上述额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 湖北联投咨询管理有限公司

公司名称：湖北联投咨询管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张鹏

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2010 年 11 月 08 日

注册地址：武汉市江夏区文化大道 399 号联投大厦 20 楼

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务，工程管理服务，采购代理服务，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

2. 湖北省路桥集团有限公司

公司名称：湖北省路桥集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘新平

注册资本：200,000 万元人民币

成立日期：1993 年 7 月 23 日

注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

经营范围：许可项目：建设工程施工, 建设工程设计, 建设工程勘察, 房地产开发经营。（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：建筑工程机械与设备租赁, 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 建筑材料销售, 金属材料销售, 对外承包工程, 以自有资金从事投资活动, 园林绿化工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北建投投资有限责任公司持股比例为 66%；武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为 34%。

3. 湖北省工业建筑集团有限公司

公司名称：湖北省工业建筑集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：袁观富

注册资本：460,120.68 万元人民币

成立日期：1994 年 10 月 22 日

注册地址：武汉市武昌区雄楚大街 42 号

经营范围：承担大型工业与民用建设工程施工总承包；机电设备安装工程、地基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工；非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装；承包境外工程及境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料出口（但国家限制或禁止出口的设备 and 材料除外）；对外派遣工程劳务人员；建筑技术咨询服务；建筑机械制造、安装（不含特种设备）以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营）；建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 43.1665%；长江产业投资集团有限公司持股比例为 34.9474%；湖北文化旅游集团有限公司持股比例为 12.1931%；湖北宏泰集团有限公司持股比例为 8.5195%；湖北省国有股权运营管理有限公司持股比例为 1.1736%。

4. 湖北联投城市运营有限公司

公司名称：湖北联投城市运营有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：覃志鹏

注册资本：70,123.5 万元人民币

成立日期：2021 年 4 月 12 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 502 室

经营范围：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；食品销售；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；城市公共交通；住宿服务；游艺娱乐活动；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务。（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：名胜风景区管理；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；生态保护区管理服务；市政设施管理；商业综合体管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；工程管理服务；环境保护监测；水污染防治服务；环境应急治理服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；停车场服务；物业管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染

治理与修复服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）;环境卫生公共设施安装服务;林业有害生物防治服务;白蚁防治服务;固体废物治理;水污染治理;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;旅客票务代理;休闲观光活动;游乐园服务;露营地服务;公园、景区小型设施娱乐活动;玩具、动漫及游艺用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 71.3028%；武汉联投置业有限公司持股比例为 21.7988%；湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为 6.8984%。

5. 湖北商贸物流集团有限公司

公司名称：湖北商贸物流集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张爱华

注册资本：200,000 万元人民币

成立日期：2022 年 5 月 26 日

注册地址：武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通 7 号线三阳路站匠心城·三阳中心 F17 楼

经营范围：许可项目：成品油批发,原油批发,成品油零售（不含危险化学品），道路旅客运输经营,道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），水泥生产,保险兼业代理业务,电气安装服务,食品销售,食品生产,代理记账,烟草制品零售。（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：石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），润滑油销售,化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售,电线、电缆经营,光缆销售,建筑材料销售,电气设备销售,机械电气设备销售,五金产品零售,五金产品批发,汽车零配件零售,汽车零配件批发,石油制品制造（不含危险化学品），废旧沥青再生技术研发,管道运输设备销售,铁路运输设备销售,水上运输设备销售,航空运输设备销售,交通安全、管制专用设备制造,信息技术咨询服务,技术进出口,供应链管理服务,软件开发,国内货物运输代理,国际货物运输代理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口,进出口代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,通信设备销售,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,电子产品销售,电子元器件与机电组件设备销售,水

泥制品制造, 智能港口装卸设备销售, 物料搬运装备销售, 机械设备销售, 机械设备租赁, 建筑防水卷材产品制造, 建筑防水卷材产品销售, 机动车修理和维护, 普通机械设备安装服务, 租赁服务（不含许可类租赁服务）, 园区管理服务, 物业管理, 食用农产品零售, 初级农产品收购, 食用农产品批发, 日用百货销售, 橡胶制品销售, 塑料制品销售, 服装服饰批发, 服装服饰零售, 针纺织品及原料销售, 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）, 会议及展览服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 商务代理代办服务, 企业管理咨询, 装卸搬运, 鲜肉批发, 鲜肉零售, 社会经济咨询服务, 税务服务, 再生资源销售, 成品油仓储（不含危险化学品）, 低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）, 仓储设备租赁服务, 金属结构制造, 金属结构销售, 道路货物运输站经营, 国内集装箱货物运输代理, 非居住房地产租赁, 金银制品销售, 金属材料销售, 金属材料制造, 新能源汽车整车销售, 汽车销售。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

6. 武汉软件新城发展有限公司

公司名称：武汉软件新城发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：龚羽

注册资本：47,500 万元人民币

成立日期：2012 年 5 月 15 日

注册地址：武汉市东湖高新区花城大道 8 号

经营范围：一般项目：软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁；房地产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、房屋维修；经营停车场；软件研发、销售和技术服务；软件企业的咨询服务；计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成；计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询（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）

股东：武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为 50.00%；大连软件园股份有限公司持股比例为 48.00%；国开发展基金有限公司持股比例为 2.00%。

7. 金州水务集团股份有限公司

公司名称：金州水务集团股份有限公司

成立日期：2005 年 9 月

注册地址：开曼群岛大开曼岛乔治镇斯科舍中心四层 2804 号

股东：香港益峰集团有限公司持股比例为 100%。

8. 武汉联投置业有限公司

公司名称：武汉联投置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王玮

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2009 年 5 月 15 日

注册地址：武汉经济技术开发区东风大道 36 号

经营范围：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），房地产咨询。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 87.3333%；湖北省水利水电科学研究院持股比例为 12.6667%。

9. 湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司

公司名称：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：邓国斌

注册资本：148,100 万元人民币

成立日期：2008 年 1 月 15 日

注册地址：湖北省武汉市东西湖区革新大道 378 号新港空港保税仓库项目（武汉新港空港保税港区东西湖园区跨境电商保税备货 2 号、3 号、4 号仓库项目）2 栋/单元 1 层 168 号

经营范围：许可项目：木材采运。（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）一般项目：技术进出口；货物进出口；木材销售；木材加工；进出口代理；国内贸易代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；报关业务；报检业务；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；纸浆销售；纸制品销售；橡胶制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）持股比例为 67.5219%；

湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为 32.4781%。

10. 湖北省建筑设计院有限公司

公司名称：湖北省建筑设计院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王睿

注册资本：330 万元人民币

成立日期：1991 年 3 月 29 日

注册地址：武汉市武昌区中南一路 66 号

经营范围：许可项目：建设工程设计, 国土空间规划编制, 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）一般项目：规划设计管理, 工程管理服务, 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）, 采购代理服务, 建筑材料销售, 建筑装饰材料销售, 家具销售, 家用电器销售, 灯具销售, 卫生洁具销售, 五金产品零售, 标准化服务, 住房租赁, 非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

11. 联投欧洲科技投资有限公司

公司名称：联投欧洲科技投资有限公司

法定代表人：罗玉成

注册资本：3,676.2 万欧元

成立日期：2013 年 8 月 8 日

注册地址：Fond des Més5/18, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

经营范围：以自有资金从事投资活动（限实业投资）；园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；物业服务评估；商务秘书服务；非融资担保服务；房地产评估（不含住房租赁）；房地产经纪（不含住房租赁）；房地产咨询（不含住房租赁）；非居住房地产租赁；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）；柜台、摊位出租；办公设备租赁服务；品牌管理；企业总部管理；餐饮管理，供应链管理服务；公共事业管理服务；税务服务；财务咨询；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；翻译服务；打字复印；项目策划与公关服务；认证咨询；文化场馆管理服务；创业空间服务；市场营销策划；企业形象策划；环保咨询服务；体育赛事策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接

受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；知识产权服务；科技中介服务；商标代理；版权代理；科普宣传服务；标准化服务（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）

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为 99.999999%；聚星国际科技投资有限公司 0.000001%。

12. 湖北联影创艺文化传媒有限公司

公司名称：湖北联影创艺文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蒋念

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2024 年 2 月 28 日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 301 室-01。

经营范围：一般项目：广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告发布；图文设计制作；会议及展览服务；广告制作；品牌管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；专业设计服务；平面设计；摄像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；个人互联网直播服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意内容应用服务；体育经纪人服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；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；显示器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品零售；艺术品代理；教学用模型及教具销售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工程管理服务；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；票务代理服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装服饰出租。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；音像制品制作；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；演出场所经营；舞台工程施工；营业性演出。（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）

股东：武汉明诚文化体育集团股份有限公司持股比例为 100%。

13. 湖北省自然资源资产运营有限公司

公司名称：湖北省自然资源资产运营有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘祖雄

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2023 年 1 月 10 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖横路 3 号 1 幢 2 层 084

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，企业总部管理，企业管理，自然生态系统保护管理，生态资源监测，生态恢复及生态保护服务，生态保护区管理服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，环境保护监测，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，土地调查评估服务，水资源管理，水文服务，水土流失防治服务，水污染治理，水环境污染防治服务，基础地质勘查，地质勘查技术服务，地质灾害治理服务，矿物洗选加工，选矿，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，规划设计管理，大数据服务，互联网数据服务，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：国土空间规划编制，检验检测服务，测绘服务，矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质勘探，非煤矿山矿产资源开采，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程施工，地质灾害治理工程监理，互联网信息服务。（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

14. 湖北省联投新城发展集团有限公司

公司名称：湖北省联投新城发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：71.83 亿元

成立日期：2021 年 5 月 27 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道特 1 号武汉光谷生态艺术展示中心

四楼 601 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，资产评估，非融资担保服务，土地整治服务，土地调查评估服务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，市政设施管理，工程管理服务，园区管理服务，游览景区管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 87.5139%；湖北联百企业管理有限责任公司持股比例为 6.243%；湖北联瑞企业管理有限责任公司持股比例为 6.243%。

15. 湖北联投资本投资发展有限公司

公司名称：湖北联投资本投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：黄露

注册资本：750,000 万元人民币

成立日期：2004 年 10 月 22 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 12 栋

经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；股权投资

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 79.9733%，太平资产管理有限公司持股比例为 20.00%，湖北盐业集团有限公司持股比例为 0.0267%。

16. 湖北省数字产业发展集团有限公司

公司名称：湖北省数字产业发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓宇

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 2 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 19 栋

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息

服务, 互联网顶级域名运行管理, 互联网域名注册服务, 在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务), 测绘服务, 建筑劳务分包, 建设工程施工, 建设工程设计, 住宅室内装饰装修, 道路旅客运输经营, 医疗服务。(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: 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 以自有资金从事投资活动, 信息系统集成服务, 云计算设备销售, 信息安全设备销售, 网络设备销售, 互联网设备销售, 人工智能硬件销售, 计算机软硬件及辅助设备零售, 商用密码产品销售, 云计算装备技术服务, 5G 通信技术服务, 互联网安全服务, 数据处理和存储支持服务, 人工智能应用软件开发, 互联网数据服务, 工业互联网数据服务, 数字内容制作服务(不含出版发行), 舆情信息服务, 区块链技术相关软件和服务, 物联网技术研发, 物联网设备销售, 物联网应用服务, 物联网技术服务, 地理遥感信息服务, 工程和技术研究和试验发展, 软件开发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 软件外包服务, 信息技术咨询服务, 软件销售, 货物进出口, 旅客票务代理, 票务代理服务, 小微型客车租赁经营服务, 国内货物运输代理, 远程健康管理服务, 健康咨询服务(不含诊疗服务), 第二类医疗器械销售, 财务咨询, 办公设备耗材销售, 薪酬管理服务, 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), 企业管理咨询, 承接档案服务外包, 税务服务, 社会经济咨询服务, 互联网销售(除销售需要许可的商品), 个人互联网直播服务, 基于云平台的业务外包服务, 广告发布, 广告设计、代理, 广告制作。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东: 湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

17. 湖北省住房保障建设管理有限公司

公司名称: 湖北省住房保障建设管理有限公司

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 陈瞻

注册资本: 50.00 亿元

成立日期: 2022 年 2 月 10 日

注册地址: 湖北省武汉市武昌区团结路 1 号新建居住、商务、商业项目(龙湖清能天奕)第 8 栋/单元 28 层

经营范围: 许可项目: 房地产开发经营; 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) 一般项目: 住房租赁; 土地使用权租赁; 非居住房地产租赁; 以自有资金

从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；房地产咨询；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）（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

18. 湖北数据集团有限公司

公司名称：湖北数据集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王忠浩

注册资本：10.00 亿元

成立日期：2023 年 6 月 6 日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A4 栋 B 座 1-2 层

经营范围：一般项目：互联网数据服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网安全服务，园区管理服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，网络与信息安全软件开发，信息安全设备制造，信息安全设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，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，计算机及通讯设备租赁，信息系统集成服务，专业设计服务，卫星遥感数据处理，地理遥感信息服务，计算机系统服务，智能控制系统集成，人工智能公共服务平台技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计，互联网信息服务，第一类增值电信业务。（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）

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为 70%，武汉东湖高新数科投资有限公司持股比例为 30%。

19. 湖北联投鄂东投资有限公司

公司名称：湖北联投鄂东投资有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李高磊

注册资本：8.20 亿元

成立日期：2022 年 4 月 24 日

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大道 68 号管委会办公楼 14 楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；承接总公司工程建设业务；资产评估；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营；矿产资源勘查；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计。（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

20. 湖北省楚天云有限公司

公司名称：湖北省楚天云有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王忠浩

注册资本：2.00 亿元

成立日期：2015 年 10 月 22 日

注册地址：武汉市东湖开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 1-3 层、4 层（2）号

经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；旅游业务；货物进出口；道路货物运输（网络货运）（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）一般项目：云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备销售；移动通信设备销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；小微型客车租赁经营服务；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；国内货物运输代理；票

务代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省数字产业发展集团有限公司持股比例为 55%；烽火通信科技股份有限公司持股比例为 45%。

21. 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司

公司名称：湖北省梓山湖生态新城投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周赛

注册资本：10.00 亿元

成立日期：2009 年 4 月 21 日

注册地址：咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜车站站前广场 11 号楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，土地整治服务，园区管理服务，市政设施管理，城市公园管理，工程管理服务，土地调查评估服务，城市绿化管理，园林绿化工程施工，公园、景区小型设施娱乐活动，游乐园服务，商业综合体管理服务，停车场服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），土地使用权租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，餐饮管理，酒店管理，水产品零售，水产品批发，水产品收购，水污染治理，水污染防治服务，树木种植经营，林业产品销售，工程和技术研究和试验发展，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资产评估，非融资担保服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务，房地产开发经营，水产养殖，河道疏浚施工专业作业。（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例 93.33%；咸宁市城市建设投资开发有限公司持股比例为 6.67%。

22. 长江财产保险股份有限公司

公司名称：长江财产保险股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：张龙

注册资本：27.97 亿元

成立日期：2011 年 11 月 18 日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷五路 28 号光谷和昌中心 4 号办公楼 14 层 02 号、03 号

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他保险业务。

股东：湖北宏泰集团有限公司 26.1709%；湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例 21.5231%；湖北交通投资集团有限公司持股比例 21.4516%；国家能源集团资本控股有限公司持股比例为 14.5871%；长江产业投资集团有限公司持股比例为 9.1169%；湖北能源集团股份有限公司持股比例为 7.1505%；

23. 湖北省黄麦岭控股集团有限公司

公司名称：湖北省黄麦岭控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何凡

注册资本：12.00 亿元

成立日期：2017 年 4 月 12 日

注册地址：湖北省孝感市大悟县高铁新区黄麦岭大厦

经营范围：磷矿资源开采；化工产品、化肥产品制造、销售（不含危险化学品）；土地开发、房地产开发、园区建设；货物及技术进出口贸易（国家禁止或限制的进出口业务除外）；自有资产管理及资本运作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

24. 湖北清能投资发展集团有限公司

公司名称：湖北清能投资发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈骏峰

注册资本：29.54 亿元

成立日期：2008 年 2 月 26 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中华路 57 号

经营范围：能源投资；酒店、物业投资；房地产开发投资；旅游产业投资；环保工程投资；电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资；从事酒店、物业经营和管理；工程咨询及建设；自有资产的收购、管理和处置；物业出租；企业管理咨询服务；装饰工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 53.15%；湖北联信企业管

理合伙企业（有限合伙）持股比例为 42.99359%；国家能源集团资产管理有限公司持股比例为 3.85641%。

（二）与公司的关联关系

上述关联人除软件新城、长江财险外均系公司间接控股股东湖北联投集团有限公司直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。湖北联投系公司间接控股股东，因此上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

公司持有软件新城 50%股权，公司总经理史文明担任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，软件新城为公司的关联人。

公司原董事周敏（已于 2025 年 7 月离任）担任长江财险的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，长江财险为公司的关联人。

（三）履约能力分析

上述关联人均系在与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，且均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

根据公司 2025 年经营计划，东湖高新在原 2025 年年度日常关联交易预计的基础上，调增与上述关联人的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额预计不超过 128,331 万元。

根据公司 2026 年经营计划，预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日与上述关联人的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额不超过 152,645 万元。

（二）定价政策和定价依据

上述关联人与湖北联投集团有限公司及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。

交易双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依据交易双方另行签署的合同约定执行。

四、增加关联交易目的和对公司的影响

公司在正常生产经营过程中需要与上述关联人发生经常性的日常关联交易，有助于公司的经营管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市

场公允价格为基础。

公司与上述关联人的关联交易在双方平等、诚信基础上，按照市场经济原则进行，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法权益。

五、拟增加关联交易应当履行的审议程序

本次拟增加的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提交第十届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该议案的表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会

本次根据公司的实际业务发生情况拟增加的日常关联交易预计额度符合公司的实际情况和经营需要。本次交易不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事专门会议

公司增加日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

本次调增日常关联交易额度审议时，关联董事回避了表决。本次调增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议批准，与本次调整日常关联交易额度有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次调整日常关联交易额度的投票权。

六、过去 12 个月内公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司进行的关联交易情况

1. 经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）向关联人湖北数据集团有限公司（以下简称“湖北数据集团”）增资不超过 31,000 万元（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由 70,000 万元变更为 100,000 万元。公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

高新数科已在授权范围内与湖北联投集团有限公司、湖北数据集团签署了《关于湖北数据集团有限公司增资协议书》，并完成本次向湖北数据集团增资款项的支付。2025 年 4 月，湖北数据集团收到国家企业信用信息公示系统《企业信用信息公示报告》，本次全资子公司高新数科向湖北数据集团增资事项的股份登记工作已完成。

具体详见 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 21 日、2025 年 4 月 19 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2. 经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意特定对象湖北联投资本投资发展有限公司以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次发行股票数量不超过 52,895,078 股（含本数），占公司本次发行前总股数 4.96%，不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 41,628.43 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

具体详见 2024 年 7 月 24 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3. 经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过 62,900 万元，本次调整前 2024 年年度日常关联交易预计金额为 91,570 万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过 154,470 万元。

具体详见 2024 年 8 月 29 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

4. 经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟第二次调增日常关联交易金额预计不超过 163,630 万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过 318,100 万元。

具体详见 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

5. 经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》，同意武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）接受湖北省联合发展投资集团有限公司提供的差额补足，并按照实际担保金额及担保时间向其支付担保费用（年化担保费率不超过 1.5%），预计担保期限不超过 3 年，担保总费用不超过 2,250 万元。

光谷环保在授权范围内已与湖北省联合发展投资集团有限公司签署《担保收费协议》。

具体详见 2024 年 12 月 31 日、2025 年 2 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

6. 经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟与黄麦岭磷化工公司签订〈黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目合同〉暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司光谷环保以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，投资金额不超过 4,300 万元，投资黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目。

该项目已在董事会授权范围内正式签订合同，项目目前正在建设施工阶段。

具体详见 2025 年 4 月 1 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

7. 经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟设立海外子公司并与关联人签署〈房屋租赁协议〉暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资不超过 1.8 亿元（人民币）在欧洲比利时布鲁塞尔设立海外全资子公司东湖高新欧洲有限公司；同意海外子公司设立完成后与关联人联投欧洲科技投资有限公司签署《房屋租赁协议》，租赁其位于比利时中比科技园的部分房产用于研发、生产、办公、经营等，租赁面积总计 7,943.59 平方米，年租金总计 119.69 万欧元，租赁期限 9 年。

在董事会授权范围内，2025 年 4 月 24 日，正式成立东湖高新欧洲有限公司。2025 年 5 月 7 日，东湖高新欧洲有限公司与联投欧洲科技投资有限公司签订了 G 栋租赁合同。

具体详见 2025 年 4 月 1 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

8. 经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》，同意：（1）鉴于湖北科亮生物工程有限公司（以下简称“湖北科亮”）为武汉东湖高新集团股份有限公司的控股子公司，且具备建筑工程施工总承包二级资质，拟以

湖北科亮为主体与湖北工建、建筑设计院组成联合体，与荆州市楚晟产业投资有限公司（以下简称“楚晟产投”）签订《湖北联投东湖高新·荆州产业园项目设计施工总承包工程合同》，合同暂定价约 3.52 亿元，其中湖北科亮承担施工部分 40% 的合同工作量，折算合同金额不超过 1.45 亿元。该项目资金支付主体为楚晟产投、该项目资金接受主体为联合体各成员公司；（2）楚晟产投计划 4 月底完成招商运营直采工作，并同武汉东湖高新运营发展有限公司正式签订招商运营合同，服务期限为 7 年，预计合同金额不超过 300 万元/年，总计合同金额约 2,100 万元。

该项目已在董事会授权范围内正式签订上述合同。

具体详见 2025 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

9. 经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年年度预计日常关联交易的议案》，同意预计 2025 年日常关联交易金额不超过 263,700 万元。

具体详见 2025 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

10. 经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于调增日常关联交易预计额度的议案》，同意公司调增日常关联交易金额预计不超过 280,976 万元（其中，自审议本次调增事项的股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日调增 128,331 万元；2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日预计 152,645 万元）。该议案需提交本次股东大会审议。

具体详见 2025 年 8 月 26 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

11. 经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》，公司参股公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）的股东湖北建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）拟转让其所持有的湖北路桥 66% 股权给公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”），股权受让完成后建投集团拟对湖北路桥进行增资，同意公司放弃对参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权。湖北路桥股权全部权益评估价值 38.08 亿元，确定增资价格约为 1.9 元/注册资本。其中，公司放弃建投投资转让湖北路桥 66% 股权的优先购买权对应的股权价格为 25.13 亿元；放弃建投集团对湖北路桥增资的优先认购权对应的价格为 8.5 亿元。本次股权转让及增资的最终价格将以资产评估机构正式出具的、并经国资备案的估值为依据。该议案需提交本次股东大会审议。

具体详见 2025 年 8 月 26 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

12. 经公司 2025 年 9 月 5 日第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意：（1）上海泰欣环境工程有限公司与鸿基骏业环保科技有限公司以货币出资方式出资设立项目公司，负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目（长子县）特许经营项目（下称“长子垃圾焚烧项目”）的建设、运营。项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49%股权，鸿基骏业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51%股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表。（2）长子垃圾焚烧项目于 2025 年 6 月 24 日由泰欣环境、鸿基骏业联合体取得中标通知书，项目总投资 37,563.03 万元，日处理生活垃圾 500 吨，采取 B00T 模式（建设-拥有-运营-移交），特许经营期限为 40 年。项目资金由项目公司负责筹集。

具体详见 2025 年 9 月 6 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

13. 自 2024 年年度股东大会至今，已经公司董事会审议的关联交易事项如下：

交易事项	关联交易金额（万元）	占公司最近一期经审计净资产比例（%）	审议程序
公司 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 25 日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	2,876.01	0.32	已于 2025 年 4 月 25 日经董事会审议（公告编号：临 2025-029）
公司 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 8 月 22 日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	4,164.55	0.47	已于 2025 年 8 月 22 日经董事会审议（公告编号：临 2025-058）
公司 2025 年 8 月 23 日至 2025 年 9 月 5 日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	20.92	0.0024	已于 2025 年 9 月 5 日经董事会审议（公告编号：临 2025-065）
《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》	3,681.18	0.42	已于 2025 年 9 月 5 日经董事会审议（公告编号：临 2025-065）
《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》	336,326.62	37.96	已于 2025 年 8 月 22 日经董事会审议（公告编号：临 2025-059 及临 2025-058） 本次提交股东大会审议
《关于调增日常关联交易预计额度的议案》	280,976.00	31.71	

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二五年九月二十二日

议案 7

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权
及增资优先认购权暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

重要内容提示

1. 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）参股公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）的股东湖北建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）拟转让其所持有的湖北路桥 66%股权给公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”），股权受让完成后建投集团拟对湖北路桥进行增资。公司放弃本次股权转让优先购买权及增资优先认购权。

2. 关联关系：鉴于本次交易的股权受让方建投集团为公司控股股东，系公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，本次建投集团受让湖北路桥 66%股权并向其增资，而公司本次放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权的事项需提交股东大会审议。

4. 本次股权转让及增资的最终价格将以后续资产评估机构出具的、并经国资备案的估值为依据。

6. 公司与间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况详见“八、过去 12 个月内公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。

一、拟发生的关联交易概述

（一）交易内容

1. 优先购买权：湖北路桥系公司的参股公司，公司持有其 34%股权，建投投资持有其 66%股权。为优化股权层级结构，增强市场竞争力，建投投资拟将其持有的湖北路桥 66%股权以非公开协议方式全部转让至其控股股东建投集团，公司拟放弃本次股权转让优先购买权；

2. 优先认购权：为全面提升湖北路桥市场竞争力、改善财务结构并优化融资条件，建投集团在受让湖北路桥 66%股权后，拟以不超过 25.00 亿元对湖北路桥进行增资，其中新增注册资本不超过 13.13 亿元，剩余部分计入资本公积（以下简称“本次增资”）。预计本次增资完成后，湖北路桥的注册资本由人民币 20.00 亿元增加至人民币 33.13 亿元（最终以国资部门批准为准），公司拟放弃本次增资的优先认购权。

本次股权转让及增资属于建投集团体系内部资源整合决策，公司作为湖北路桥的参股股东，综合考虑聚焦主业、资金情况、战略布局等因素，拟放弃上述股权的优先购买权及增资的优先认购权。本次股权转让及增资完成后，建投集团对湖北路桥的持股比例由 0%增加至 79.47%，公司对湖北路桥的持股比例由 34%下降至 20.53%。

（二）关联方关系说明

鉴于本次交易的股权受让方建投集团为公司控股股东，系公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，本次建投集团受让湖北路桥 66%股权并向其增资，而公司本次放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权的事项需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1. 企业名称：湖北省建设投资集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91420000MA49EL7Y99
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 成立日期：2020 年 1 月 21 日
5. 公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 38 号

6. 法定代表人：丁峻
7. 注册资本：556, 282. 057737 万元
8. 经营范围：对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9. 关联方股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例 89. 88%；陕西金融资产管理股份有限公司持股比例 10. 12%。
10. 关联方最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	4, 073, 720. 04	7, 214, 101. 26
营业利润	50, 382. 34	190, 620. 34
净利润	34, 993. 45	152, 108. 27
项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	17, 358, 199. 40	16, 487, 668. 21
负债总额	13, 245, 773. 26	12, 378, 546. 80
净资产	4, 112, 426. 14	4, 109, 121. 41

注：2024 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。

11. 资信情况说明：关联方建投集团及其控股股东联投集团资信情况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

交易标的为参股公司湖北路桥 66%的股权的优先购买权及增资的优先认购权，该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中“放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）”交易类型。

（二）标的公司的基本情况

1. 企业名称：湖北省路桥集团有限公司

2. 企业类型：其他有限责任公司
3. 成立时间：1993 年 7 月 23 日
4. 公司住所：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号
5. 法定代表人：潘新平
6. 注册资本：200,000 万元
7. 统一社会信用代码：91420000177587177U
8. 主营业务：许可项目：建设工程施工, 建设工程设计, 建设工程勘察, 房地产开发经营。（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：建筑工程机械与设备租赁, 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 建筑材料销售, 金属材料销售, 对外承包工程, 以自有资金从事投资活动, 园林绿化工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9. 公司股东：建投投资持股比例 66%，东湖高新持股比例 34%。
10. 权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11. 是否为失信被执行人：否
12. 湖北路桥最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年度(经审计)
营业收入	660,863.21	1,914,723.98
营业利润	15,425.23	47,861.28
净利润	11,908.63	36,015.57
项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,822,251.46	4,523,108.97
负债总额	3,547,871.11	3,216,799.41
净资产	1,274,380.35	1,306,309.56

注：2024 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。

13. 公司不存在为湖北路桥提供担保、财务资助、委托理财，以及其他湖北路桥占

用公司资金的情况。交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为湖北路桥提供财务资助情形。

四、交易的定价政策及定价依据

建投集团委托北京坤元至诚资产评估有限公司对湖北路桥股东全部权益价值开展评估工作，基准日为 2024 年 12 月 31 日，评估结果如下：

湖北路桥股权全部权益评估价值 38.08 亿元，确定增资价格约为 1.9 元/注册资本。其中，公司放弃建投投资转让湖北路桥 66%股权的优先购买权对应的股权价格为 25.13 亿元；放弃建投集团对湖北路桥增资的优先认购权对应的价格为 8.5 亿元。本次股权转让及增资的最终价格将以资产评估机构正式出具的、并经国资备案的估值为依据。

五、本次交易协议的主要内容

（一）建投集团受让湖北路桥股权

湖北路桥股东建投投资拟将其直接持有湖北路桥 66%股权转让给其控股股东建投集团。公司作为湖北路桥股东同意本次股权转让，并自愿放弃行使对本次股权转让的优先购买权。本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

（二）建投集团对湖北路桥进行增资

经交易各方协商确定，建投集团对湖北路桥进行增资，增资款拟不超过人民币 25 亿元，其中新增 13.13 亿元注册资本由建投集团以现金方式认购，剩余部分计入湖北路桥资本公积金。本次增资完成后湖北路桥注册资本由 20 亿元增至不超过 33.13 亿元。

公司作为湖北路桥股东同意本次增资，并自愿放弃行使对本次增资的优先认购权。本次增资具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

（三）本次股权转让及增资完成后，湖北路桥股权结构情况如下：

（1）本次股权转让及增资前股权结构

序号	股东	认缴出资（万元）	股权比例（%）
1	建投投资	132,000.00	66.00
2	东湖高新	68,000.00	34.00
合计		200,000.00	100.00

（2）本次股权转让及增资后股权结构

序号	股东	认缴出资（万元）	股权比例（%）
1	建投集团	263,303.24	79.47
2	东湖高新	68,000.00	20.53

合计	331, 303. 24	100. 00
----	--------------	---------

六、放弃权利的原因及对公司的影响

本次湖北路桥股东股权转让及增资事项有利于湖北路桥增强资本实力、加快业务发展、优化产权结构。公司本次放弃优先购买及认购权是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定，不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、拟发生的关联交易应当履行的审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提交第十届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避表决，该事项需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：

公司本次放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定，符合当前公司的经营实际状况，不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

（二）独立董事专门会议同意本次拟发生的关联交易认为：

公司本次放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定，符合当前公司的经营实际状况，不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响。未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

八、过去 12 个月内公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况

1. 经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）向关联人湖北数据集团有限公司（以下简称“湖北数据集团”）增资不超过 31,000 万元（以下简称

“本次增资”），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由 70,000 万元变更为 100,000 万元。公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

高新数科已在授权范围内与湖北联投集团有限公司、湖北数据集团签署了《关于湖北数据集团有限公司增资协议书》，并完成本次向湖北数据集团增资款项的支付。2025 年 4 月，湖北数据集团收到国家企业信用信息公示系统《企业信用信息公示报告》，本次全资子公司高新数科向湖北数据集团增资事项的股份登记工作已完成。

具体详见 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 21 日、2025 年 4 月 19 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2. 经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意特定对象湖北联投资本投资发展有限公司以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次发行股票数量不超过 52,895,078 股（含本数），占公司本次发行前总股数 4.96%，不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 41,628.43 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

具体详见 2024 年 7 月 24 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3. 经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过 62,900 万元，本次调整前 2024 年年度日常关联交易预计金额为 91,570 万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过 154,470 万元。

具体详见 2024 年 8 月 29 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

4. 经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟第二次调增日常关联交易金额预计不超过 163,630 万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过 318,100 万元。

具体详见 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指

定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

5. 经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》，同意武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）接受湖北省联合发展投资集团有限公司提供的差额补足，并按照实际担保金额及担保时间向其支付担保费用（年化担保费率不超过 1.5%），预计担保期限不超过 3 年，担保总费用不超过 2,250 万元。

光谷环保在授权范围内已与湖北省联合发展投资集团有限公司签署《担保收费协议》。

具体详见 2024 年 12 月 31 日、2025 年 2 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

6. 经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟与黄麦岭磷化工公司签订〈黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目合同〉暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司光谷环保以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，投资金额不超过 4,300 万元，投资黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目。

该项目已在董事会授权范围内正式签订合同，项目目前正在建设施工阶段。

具体详见 2025 年 4 月 1 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

7. 经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟设立海外子公司并与关联人签署〈房屋租赁协议〉暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资不超过 1.8 亿元（人民币）在欧洲比利时布鲁塞尔设立海外全资子公司东湖高新欧洲有限公司；同意海外子公司设立完成后与关联人联投欧洲科技投资有限公司签署《房屋租赁协议》，租赁其位于比利时中比科技园的部分房产用于研发、生产、办公、经营等，租赁面积总计 7,943.59 平方米，年租金总计 119.69 万欧元，租赁期限 9 年。

在董事会授权范围内，2025 年 4 月 24 日，正式成立东湖高新欧洲有限公司。2025 年 5 月 7 日，东湖高新欧洲有限公司与联投欧洲科技投资有限公司签订了 G 栋租赁合同。

具体详见 2025 年 4 月 1 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

8. 经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》，同意：（1）鉴于湖北科亮生物工程有限公司（以下简称“湖北科亮”）为武汉东湖高新集团股份有限公司的控股子公司，且具备建筑工程施工总承包二级资质，拟以湖北科亮为主体与湖北工建、建筑设计院组成联合体，与荆州市楚晟产业投资有限

公司（以下简称“楚晟产投”）签订《湖北联投东湖高新•荆州产业园项目设计施工总承包工程合同》，合同暂定价约 3.52 亿元，其中湖北科亮承担施工部分 40%的合同工作量，折算合同金额不超过 1.45 亿元。该项目资金支付主体为楚晟产投、该项目资金接受主体为联合体各成员公司；（2）楚晟产投计划 4 月底完成招商运营直采工作，并同武汉东湖高新运营发展有限公司正式签订招商运营合同，服务期限为 7 年，预计合同金额不超过 300 万元/年，总计合同金额约 2,100 万元。

该项目已在董事会授权范围内正式签订上述合同。

具体详见 2025 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

9. 经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年年度预计日常关联交易的议案》，同意预计 2025 年日常关联交易金额不超过 263,700 万元。

具体详见 2025 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

10. 经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于调增日常关联交易预计额度的议案》，同意公司调增日常关联交易金额预计不超过 280,976 万元（其中，自审议本次调增事项的股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日调增 128,331 万元；2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日预计 152,645 万元）。该议案需提交本次股东大会审议。

具体详见 2025 年 8 月 26 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

11. 经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》，公司参股公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）的股东湖北建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）拟转让其所持有的湖北路桥 66%股权给公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”），股权受让完成后建投集团拟对湖北路桥进行增资，同意公司放弃对参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权。湖北路桥股权全部权益评估价值 38.08 亿元，确定增资价格约为 1.9 元/注册资本。其中，公司放弃建投投资转让湖北路桥 66%股权的优先购买权对应的股权价格为 25.13 亿元；放弃建投集团对湖北路桥增资的优先认购权对应的价格为 8.5 亿元。本次股权转让及增资的最终价格将以资产评估机构正式出具的、并经国资备案的估值为依据。该议案需提交本次股东大会审议。

具体详见 2025 年 8 月 26 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

12. 经公司 2025 年 9 月 5 日第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意：（1）上海泰欣环境工程有限公司与鸿基骏业环保科技有限公司

以货币出资方式出资设立项目公司，负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目（长子县）特许经营项目（下称“长子垃圾焚烧项目”）的建设、运营。项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49%股权，鸿基骏业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51%股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表。（2）长子垃圾焚烧项目于 2025 年 6 月 24 日由泰欣环境、鸿基骏业联合体取得中标通知书，项目总投资 37,563.03 万元，日处理生活垃圾 500 吨，采取 BOOT 模式（建设-拥有-运营-移交），特许经营期限为 40 年。项目资金由项目公司负责筹集。

具体详见 2025 年 9 月 6 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

13. 自 2024 年年度股东大会至今，已经公司董事会审议的关联交易事项如下：

交易事项	关联交易金额 (万元)	占公司最近一期 经审计净资产比 例 (%)	审议程序
公司 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 25 日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	2,876.01	0.32	已于 2025 年 4 月 25 日经董事会审议（公告编号：临 2025-029）
公司 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 8 月 22 日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	4,164.55	0.47	已于 2025 年 8 月 22 日经董事会审议（公告编号：临 2025-058）
公司 2025 年 8 月 23 日至 2025 年 9 月 5 日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	20.92	0.0024	已于 2025 年 9 月 5 日经董事会审议（公告编号：临 2025-065）
《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》	3,681.18	0.42	已于 2025 年 9 月 5 日经董事会审议（公告编号：临 2025-065）
《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》	336,326.62	37.96	已于 2025 年 8 月 22 日经董事会审议（公告编号：临 2025-059 及临 2025-058）本次提交股东大会审议
《关于调增日常关联交易预计额度的议案》	280,976.00	31.71	

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇二五年九月二十二日