

东莞发展控股股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会召开程序

会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 15 时

会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长李斌峰先生

参加人员：股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员

会议程序	会议议程
一	会议签到
二	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三	审议会议议题
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》
4.00	《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
5.00	《公司 2026 年度财务预算报告》
四	公司独立董事述职
五	股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果
六	宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果
七	宣读股东会决议，宣布会议结束

东莞发展控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东会议事规则》的要求，特制订本须知。

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、现场出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

六、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。

议题一：

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题二：

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

2025 年公司紧密围绕战略目标，扎实做好会计核算、资金保障、全面预算等各项工作，全力支撑公司重大项目落地、重点业务推进，为企业经营发展保驾护航。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务会计报告开展审计工作，并出具标准无保留意见的审计报告。现依据经审计的财务数据，就公司 2025 年度财务决算情况作如下报告。

第一部分 经营成果

一、营业收入

本年公司实现营业收入 15.52 亿元，同比下降 8.28%，系公司聚焦核心主业，合理控制类金融业务规模所致。在实现的营业收入中，高速公路通行费收入 12.90 亿元，占总营业收入的 83.13%；融资租赁及商业保理业务收入 1.51 亿元，占总营业收入的 9.72%；新能源汽车充电业务收入合计 0.87 亿元，占总营业收入的 5.59%。

二、营业总成本

本年公司营业总成本 6.30 亿元，同比下降 16.55%，主要受财务费用及类金融融资成本减少所致。

三、投资收益及公允价值变动收益

投资收益及公允价值变动收益合计 2.82 亿元，同比下降 30.56%，主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司取得补偿金。被投资单位收益变动较大的主要有：对东莞证券股份有限公司确认的投资收益同比增加 1.16 亿元，主要因其本期受资本市场行情较好的影响业绩大涨且于 6 月底开始我司持股比例提升至 27.1%。

四、减值损失

2025 年资产减值损失及信用减值损失合计为 2.40 亿元，较上年同期增加 0.75 亿元，主要系本期类金融公司风险项目增加计提减值抵减东莞信托有限公司股权处置款减值转回后仍增加所致。

五、净利润

本年累计实现净利润 8.01 亿元，同比下降 13.98%，主要因本期类金融公司计提信用减值损失影响所致。

第二部分 财务状况

截至 2025 年 12 月末，公司资产负债情况如下：

一、资产分析

截至 2025 年 12 月底，公司资产总额 157.58 亿元，较年初下降 9.28%，主要因本期压降借款规模所致。其中：

（一）货币资金

货币资金年末余额为 28.09 亿元，较年初下降 35.76%，主要因总部本期压降借款规模导致资金流出所致。

（二）长期应收款（含一年内到期的）

长期应收款（含一年内到期的）年末余额为 34.51 亿元，较年初下降 29.76%，主要因类金融业务规模收缩所致。

（三）长期股权投资

长期股权投资年末余额为 38.39 亿元，较年初增长 30.05%，主要因本期受让东莞证券股份有限公司 7.1% 股权，支付对价 8.06 亿元。

（四）在建工程

在建工程年末余额为 35.76 亿元，较年初增长 59.27%，主要因随着莞深改扩建工程投入增加所致。

（五）其他非流动资产

其他非流动资产年末余额为 7.48 亿元，较年初增长 73.90%，主要因莞深改扩建项目预付工程款增加所致。

二、负债分析

截至 12 月末，负债总额为 54.72 亿元，较年初下降 26.15%，主要因本期压降借款规模所致。

三、所有者权益分析

截至 12 月末，所有者权益总额 102.86 亿元，较年初增长 3.27%。

第三部分 现金流情况

本年公司现金流情况如下：

一、经营活动

本年经营活动现金流入 19.88 亿元，同比下降 1.37%，变动较小。本年经营活动现金流出-3.31 亿元，同比下降 151.49%；本年经营活动净现金流 23.20 亿元，同比增长 68.97%，主要因本期融资租赁、保理项目业务净投放同比大幅减少所致。

二、投资活动

本年投资活动现金流入 12.18 亿元，同比下降 69.31%；本年投资活动净现金流同比下降 147.21%，主要因上年同期收到东莞市轨道一号线建设发展有限公司减资款所致。

三、筹资活动

本年筹资活动现金流入 11.40 亿元，同比下降 85.73%，主要因报告期取得借款同比减少，且上年同期东莞市轨道一号线建设发展有限公司出表前收到财政投资款所致。本年筹资活动现金流出 39.61 亿元，同比下降 62.27%，主要因本期偿还债务支付的现金同比减少，且上年同期兑付永续中票所致。本年筹资活动净现金流-28.22 亿元，同比下降 12.23%，变动不大。

四、现金及现金等价物净增加额

本年现金及现金等价物净增加额-14.63 亿元，同比下降 263.69%，
具体见前述经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题三：

公司 2025 年度利润分配预案

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题四：

关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

各位股东：

根据公司相关制度及国有企业薪酬管理的有关规定及核定的薪酬水平，结合公司经营业绩表现和 2025 年度个人绩效考核情况，公司人力资源部制定了公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。税前报酬总额包括基本工资、绩效工资、津贴、补贴等应付年薪，以及社会保险、住房公积金和企业年金的单位缴纳（存）部分。具体如下：

一、董事薪酬

根据公司章程的规定，公司董事的薪酬由股东会决定。

（一）独立董事

公司 2019 年股东会审议通过了公司独立董事津贴为 8 万元/年。2025 年公司 4 名独立董事的津贴均为 8 万元/人，符合相关规定。

（二）公司非独立董事

公司现任非独立董事共 3 名，其中董事长李斌峰先生、董事陈沃培先生不在公司领取报酬，董事林永森先生 2025 年度薪酬为 136.48 万元。

公司离任非独立董事共 2 名，其中离任董事长王崇恩先生不在公司领取报酬，离任董事王庆明先生领取报酬至 2025 年 8 月，报告期内 2025 年度薪酬为 63.68 万元。

二、高级管理人员薪酬

公司现任高管共 6 名，其中林永森先生同时担任董事职务，其他 5 名现任高管薪酬具体如下：

姓名	岗位	2025 年度薪酬 (万元)	备注
李雪军	总裁	67.14	2025 年 11 月 19 日聘任为总裁，不再

			担任副总裁、财务总监
罗柱良	副总裁	66.41	
姜海波	副总裁	65.90	
刘胜华	副总裁、财务总监	5.38	2025年11月19日聘任为副总裁、财务总监
刘 娇	董事会秘书	5.19	2025年11月26日聘任为董事会秘书

公司离任高管共 2 名，2 名离任高管薪酬具体如下：

姓名	岗位	2025 年度薪酬（万元）	备注
叶子龙	副总裁	33.28	2025 年 6 月 24 日离任
陈 文	总工程师	3.37	2025 年 1 月 15 日离任

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题五：

公司 2026 年度财务预算报告

各位股东：

一、预算编制基础

2026 年度财务预算是根据公司 2025 年度实际经营情况和结果，并结合行业政策变化，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司实际基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

二、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行法律、法规、部门规章无重大变化；

（二）公司所在地区及行业的政策和社会经济环境无重大变化；

（三）公司的各项经营计划能按预定目标实现，且无重大变化；

三、2026 年度财务预算编制说明

（一）营业收入在基于 2025 年实际情况上编制，其中高速公路方面，假设收费标准不变，考虑了莞深改扩建工程影响等因素影响。

（二）主营业务成本充分考虑了人工成本和运营成本，并将加大公司成本控制的前提下编制。

（三）人力成本结合公司 2025 年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计变动的费用测定编制。

（四）管理费用以 2025 年实际，结合 2026 年预计业务量变化情况进行预算。财务费用依据货币资金存量、公司经营和投资计划测定编制。

四、预算情况

在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，考虑莞深高速改扩建的影响，预计 2026 年公司的营业总收入约 14 亿元，营业总成本约 6 亿元。上述财务预算仅为公司 2026 年度经营计划的前瞻性陈述，

不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测。

以上议案，请各位股东审议。

(END)