### 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司可能存在的风险尸在本报告中"第三节管理层讨论与分析"中详细描述、散请投资者

风险远小 [能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"中详细描述,敬请投资者

注意投資风险。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出职董事会会议。 5 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报

告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是
√6
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供
分配利润为850,349,647.34元,其中母公司期末可供分配利润为666,560,802.14元。
公司2021年度利润分配万案为,报向全体股东每10股派发现金红利2.50元(合税)。截至
2021年12月31日、公司总股本210,666,700股、以此计算合计拟废发现金红利2.50元(合税)。截至
2021年12月31日、公司总股本210,666,700元,占2021年度归属于上市公司股东净利润的
比例为31.35%。本年度公司现金分红52,666,675.00元,占2021年度归属于上市公司股东净利润的
比例为31.35%。本年度公司形金红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。
本利润分配万案尚持股东大会批准。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用
√不适用
第二节公司适本情况
1 公司简介

1 公司简介 公司股票简况 ✓适用

	公司股票简况				
		股票上市交易所及 板块		股票代码	变更前股票简称
		上海证券交易所科 创板	铁科轨道	688569	无
公司存托凭证简况					

□适用 √不适 联系人和联系方式 联系人和联系方式 比京市昌平区沙河镇沙阳路南2 办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路南 24 号 010-51529198

子信賴

Lighir@hjikpl.com.hjikpd@163.com

定就而初自相段、床证这时干则、提供机量记录《中拜庄訂过庄的关键中叶,为同长为平在同途 状态下安全、舒适、平稳运行提供保障。 经过十余年的发展、公司形成了以高铁扣件为核心,同时包括预应力钢丝及锚固板、铁路 转梁支座、工程材料以及轨道部件加工服务在内的高铁工务工程产品体系,公司产品已覆盖至 轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。



1、轨道扣件 轨道扣件又称扣件、扣件系统、是由一系列部件按照特定的顺序组装而成,是轨道结构的 主要组成部分,是联结钢轨和支撑结构(俗称轨下基础)的关键部件。 完整的轨道结构自上而下由钢轨、轨道扣件和轨下支撑结构(轨优或轨道板)构成。轨道结 构的作用是引导列车的运营,直接承受来自列车的荷载,并将荷载传至路基、拆梁或隧道。轨道 结构应具有足够的强度、稳定性和耐久性,并具有固定的几何形位、保证列车安全、平稳、不同 除抽安存

断地运行。 在轨道结构中,轨道扣件将钢轨与轨下支撑结构联结在一起,其主要作用是保持钢轨在轨下支承结构上的正确位置及钢轨与轨下支承结构的可靠联结,阻止钢轨的纵横向移动,为轨道结构提供弹性,减轻振动,从而确保列车的安全运行和旅客乘坐舒适度。 公司轨道扣件产品主要为高铁和件,重载扣件、高铁符珠调整扣件以及普铁扣件、地铁高弹性减振扣件和城轨扣件等,具体情况如下: (1)客转扣件

弹性减脓扣件和城轨扣件等,具体情况如下:
(1)高铁扣件
高铁扣件基份和件,是体情况如下:
(1)高铁扣件是依料轨道为满足我国时速250公里和350公里高速铁路建设而与铁科院联合研发的适用于高速铁路的扣件系统。高速铁路扣件系统通过高弹性垫板和高振幅弹条等关键技术实现了列车高速通过时的中稳性和可靠性;通过双股绝缘设置、大幅度提高了扣件绝缘电温,满足了高速铁路轨道电路的要求;通过结构设计实现了等因力和小扣力扣件的通用性。满足了14件系统在8基。桥梁和隧道等不同线路条件下通用性的应用要求。高速铁路扣件系统称补了我国铁路扣件系统领域的空白,达到了国际周类产品先进水平。解决了普遍铁路扣件系统系外了我国铁路扣件系统统域的定台,还到了国际国类产品先进水平。解决了普遍铁路扣件系统系出现弹条衡裂,扣件绝缘性能不良及列车高速通过时振动较大等问题,保证了高速列车运行的安全性、平稳性和附近性、适应高速铁路具有行车速度快、行车密度大的特点。公司主要高铁和件型号如下;

型号	可满足运营条件	应用轨道类型	近期应用案例			
弹条Ⅳ型	速度 250~350km/h 客运专线	无挡肩、有砟轨道	温福高铁、厦深高铁等			
弹条V型	速度 250~350km/h 客运专线	有挡启、有砟轨道	雅万高铁、弥蒙高铁等			
WJ-7 型	速度 250~350km/h 客运专线	无挡肩、无砟轨道	雅万高铁、丰台站改			
		有挡启、无砟轨道	雅万高铁、京唐铁路等			

(2) 重载扣件 重载扣件是铁科轨道为满足我国 30c 轴重重载铁路建设而与铁科院联合研发形成的适用 于重载铁路的扣件系统。重载铁路扣件系统的大扣压力、大弹程弹条,可抵抗重载铁路运营时 列车传递过来的大横向荷载,避免钢轨倾翻造成列车脱轨事故发生;重载垫板采用特殊设计, 可防止垫板在运营时出现压溃现象,实现重载铁路扣件系统的高强度和高疲劳性能。重载扣件 混足重载铁路列车轴重高,运输能力大等要求。 公司主要重载扣件型号如下;

产品型号	可满足运营条件	应用轨道类型	近期应用案例		
弹条VI型	最大轴重 25~30 吨的重载铁路	有挡启有砟轨道	山西中南部通道线路		
弹条Ⅶ型	最大轴重 25~30 吨的重载铁路		兴泉铁路、山西中南部通道、准 朔、浩吉等线路		
WJ-12 型	最大轴重 25~30 吨的重载铁路	轨枕埋人式无砟轨道	山西中南部通道、准朔等线路		
(3)高铁特殊调整扣件					

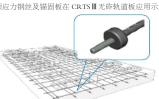
(3)局铁秤珠调整扣件 高铁锌珠调整加牛是铁科轨道为满足高速铁路线路特殊调整需要而与铁科院联合研发形成的适用于高速铁路特殊调整的扣件系统。高速特殊调整扣件分为WJ-7型特殊调整扣件和 WJ-8型特殊调整扣件,分别适用于原WJ-7型扣件和WJ-8型扣件的特殊调整。特殊调整扣件 在满足原扣件基本性能的前提下,通过对扣件询加钢轨高低和左右位置大调整量、使级路在遇 到路基工后沉降变形和低温冻胀等特殊情况时,能在短时间内紧急恢复线路平顺性,保证线路 及时开通。

1	Z門 丌理。 公司主要高铁特殊调整	扣件型号如下:		
	<b>型</b> 号	可实现调整方式	应用轨道类型	应用案例
	WJ-7型特殊调整扣件	特殊调低、特殊调高和左右特殊调	原 WJ-7 型扣件	兰新、沪昆等
	WJ-8型特殊调整扣件	整	原 WJ-8 型扣件	兰新、沪昆等

(4)其他扣件 除高铁和件,重载扣件和高铁特殊调整扣件外,公司轨道扣件还包括少量的普铁扣件、地 铁高弹性减振扣件,城轨扣件。可滑动扣件,明桥面扣件和护轨扣件等。 可滑动和中运用于高速充砟轨道 有作轨道物轨 帕缩调节器以及聚端伸缩装置的钢枕上, 其具有较强的抗倾翻能力和较小曲线半径地段的适应性。可使基本轨能在铁垫板上纵向自由 伸缩,同时除供持基本执左右位置,纳距线不变,且能据供弹性,并具有调整轨距,高低的功能。 明桥面和件主要与木枕、复合材料轨机以及混凝土枕配套使用,扣件具有良好的运用性。 扣件除为明桥面轨道结构据供弹性外,还具有钢轨纵向阻力可调,阻力沿钢轨纵向分布均匀、 轨距调整量大。零部件通用性强的转点。 扩轨扣件用于固定桥架上护轨及有能,无砟过渡段的护轨,空间尺寸小,满足护轨与走行 找口围设小净空的要求。护轨扣件能够保持护轨的横向稳定性,同时起到轨道刚度平滑过渡的 作用。 2、预应力钢处及结因标

作用。 2、预应力钢丝及锚固板 预应力是为了改善工程结构服役表现。在施工期间给结构预先施加的压应力,结构服役期间预加力压应力中全部或部分批消荷载导致的拉应力,避免结构开裂。预应力技术广泛应用于大价加的压应力可全部或部分批消荷载导致的拉应力,避免结构开裂。预应力技术广泛应用于 具有戏国自主知识产权的 CRTSIII 型无砟轨道板采用了双向先张预应力体系技术、即轨 植间和纵向均设置若干组  $\phi$ 10.00mm 螺旋肋钢丝和其两端部螺纹旋紧配合的配套锚固 板,该预应力体系具有张拉时力值能够精准控制,放张时回缩量小且防松性能高的优点。双间预应力体系可以使轨道板在横向和纵向均承受预压力平衡外部荷载,有效提高轨道板的耐久性。

预应力钢丝及锚固板在 CRTSⅢ 无砟轨道板应用示意图



3、铁路桥聚支座 桥梁支座是连接桥梁和桥墩的关键部件,架设于桥梁墩台上,承受桥梁荷载,并将荷载可靠地传递给桥梁鼓台,以满足桥梁仲裁动的需要。在荷载,温度、混凝土收缩和徐变作用下,桥梁支座能自动运场祭上部结构的转动和水平位移,是桥梁安全运营的关键部件。公司现有桥梁支座包括普通桥梁支座和智能测力桥梁支座,是被测力桥梁支座是测试精高,技大桩能处于国内领先水平,具有自主知识产权,填补了桥梁荷载测试的空白,属国际首创产品。智能测力桥梁支座产品集桥案荷载远程,实时测试,受力分析,状态判断和预,报警等种功能,是专门为解决桥梁安全监测问题而研发的专利产品,解决了桥梁安全监测和预载测试的难题,可广泛应用于铁路、公路、市政道路各种桥梁、特别是大跨度桥梁如连续梁桥,斜拉桥,吊桥以及各种跨大江河和跨海大桥等运营安全的监测。目前公司生产的测力桥梁支座已经应用在港珠澳跨海特大桥,京张城际,郑济高铁、济莱高铁等国家重点项目。智能测力桥梁支座付载监控系统示意图







1		
澳力支充	电池板	
工程材		
	<ul><li>的工程材料主要包括轨道板用复合掺合料、</li></ul>	. 粘度改性材料和铁路混凝土桥梁弹
端防力	(装置等,主要产品具体情况如下:	

t	生体梁端防力	k装置等,主要产品具体情况如下:	
	产品名称	产品描述	产品用途
	轨道板用复 合掺合料	軌道與用短合擔合料是由超端廠動。高性能外加刺,激发活性剂等射 料通过粉磨达到一定颗粒蛋配后制成。 复合擔合料具有一定的形态 效应,具有健进水配水化的解絮作用。能够改变混凝土拌合物的流变 性頭,或無混破土工作性能,同時具有较高的导肠活性指数,较低的 有言离子含量,可显者提高混凝土的力学性配削的性的	用于高速铁路 CRTSⅢ 型板 式无砟轨道板、双块式轨枕 等混凝土预制构件,也可用 于现浇梁、高强混凝土等现 浇混凝土工程。
	粘度改性材 料	粘度改性材料是卡尔 CRTSII 雪板式无砟轨道自驾实灌溉土研发的一种专用外加剂,可显著越高自密实灌溉土工作性能和耐火性能。具有掺量低、适应性广、减远性和粘聚性高、收缩性低、粘结性好等构成,已在改龙、济青、商台、哈等高铁项目中得到应用,使用效果良好。从他度改性材料可以使使化缩定曲对,间时材料具有微膨胀性能,可有效能压目密光混凝土的效常形置形光,减分溶胀土开侵观象。	用于高速铁路 CRTS Ⅲ型板 式无砟轨道,水利,海港,交 通等自密实混凝土工程,也 可用于泵送混凝土以及水下 不分散混凝土工程。
	铁路隧道防水用止水带	橡胶止水带是以天然橡胶和合放橡胶为主要照材料。那以复合助剂性, 填料。促进剂等、经混炼、连续挤出硫化工艺成型。其具有不透水性 耐水性。高弹性和压缩变形小等特点。可以在各种载荷下产生弹性变 形。从而起到有效紧固密封,防止截线构造漏水和添水及减慢缓冲等 作用,选用德高施工缝和变形缝的防水发生表数。	应用于铁路隧道防水结构 中,在隧道二衬浇注前设置 在施工缝和变形缝部位,是 与混凝土结构成为一体的基 础工程材料。
	铁路混凝土 桥梁梁端弹 性体防水装	铁路混凝土桥聚聚端弹性体防水装置由弹性体、界面涂料、面涂料等部分组成,与混凝土桥聚聚端粘接为一体;弹性体部分通过现场浇注成形,具有很好的形状适应性、流动性,安装、维护以及更换简便快	设置在梁端接缝处,与混凝 土直接粘接,适用于常用跨 度混凝土桥梁梁端接缝间的

置 捷,可以未現梁同接種的防水密封和密封錄短。 防水 (5)轨道部件加工服务 公司轨道部件加工服务是指对轨道部件中的弹性垫板硫化加工服务。 (二)主要经营模式

要采取"投标、按订单组织生产和采购"的经营模式。

公司主要采取"投标、按订单组织生产和采购"的经宫模式。
1.销售模式
公司作为以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品供应商、主要客户为铁路建设单位、施工单位及其招投标代理单位。公司通过参与客户招投标形式获取订单。在投标前、公司需要综合考虑自身的主产能力。交货期。盈和水平等因素,评估项目的可行性、确定是否参与技标。确定参与投标后、按照招标文件要求响应其中条款、编制投标文件、参加投标、在开标结束公示中标后,及时与客户答订销售合同。
此外、公司在满足自身需求的基础上、还为其他和任系统集成商提供尼龙件、塑料件和橡胶件等和条系非金属配件。对于该类订单、公司在获知客户需求的基础上,综合评价自身的生产能力、交货期。盈利水平等因素,决定是否承接订单。公司生产部根据市场部提供的销售订单编制生产计划,并交由各车间组织生产。同时、公司按照产品生产周期,供货计划准备一定数量的安全库存、以保证及时供货。公司建立了严格的生产管理制度、公司产品各个生产环节使照各产品标准严格执行。

标准严格执行。
3、采购模式
3、采购模式
公司下设采的部负责供应商管理及物资采购,对采购进行规范管理。公司采购分为扣件配件采购以及一般原材料和办公用品采购。
(1)油件配件
根据中转检验认证中心认证规则,获得扣件系统产品认证的为扣件系统集成商(须自行生产弹条),获得其他各扣件配件产品认证的为配件供应商(主要向扣件系统集成商供货)。
公司作为扣件系统集成商,在选择扣件配件供应商时,采购部组织技术部门、设备部、检验

部等相关部门对扣件配件厂家进行调研,对产品的质量保证体系、制造工艺特点、工艺流程、生产设备的先进程度、控制产品质量的检验方法等方面进行考察,并形成《供方质量保证能力综合评价书》,初步选择扣件配件供应商范围。公司对初选的供应商要求试制样品、试制样品检验仓库格,可纳、《合格供应商名录》,并提及中铁检验认证中心认证。完成中软检验认证中心认证即确定了该种扣件配件的供应商范围,并提及中铁检验认证中心认证。完成中软检验认证中心认证的调查了该种扣件配件的供应商范围、制定并提权《请购单》,审批通过后,由采购部从纳入中铁检验认证中心认证范围内的供应商进行采购,验收合格后办理人库手续。(2)。他原材料和办公用品、物资需求部门根据需求制定并按月提报(请购单》,审批通过方,由采购部从《合格供应商名录》中选择供应商,与合格供应商客订采购合同。公司一般原材料及办公用品、物资需求部门根据需求制定并按月提报(请购单》,审批通过料及办公用品、实价格通过招标、该判、询价等方式确定供应商和成交价格。采购部对条购合同中所签订的货物进行监控、跟踪,保证货物在规定时间内到厂。到厂的货物绘检验合格后办理从库手续。

科及办公用品采购价格通过招标、谈判、询价等方式确定供应商和成交价格。采购部对采购合同中所签订的货物进产监控,跟踪,保证货物在规定时间内到广。到厂的货物经验合格后办理人库手续。
在供应商及供应链管理方面,在供应链体系中确保重要物资供应商不少于3家、一般奖物资不少于2家供应商纳入《合格供应商名录》,公司每年对合格供应商进行不少于一次评审,对于产品质量或供货不达标的供应商,公司将其移出《合格供应商五录》,不再采购其产品。4.研发模式、为自主研发,立足于产品开发、技术研究和工艺研究三个研究方向。(1)产品开发主要根据公司发展战略定位,设计构思研制全新产品。或在结构、材质、性能外观等方面比现有产品有明显改进,从而显著提高现有产品性能或扩大现有产品使用功能;(2)技术研究主要针对现有产品有明显改进,从而显著提高现有产品性能或扩大现有产品便用功能;(2)技术研究主要针对现有产品产品更改造。从市场等技术不可基础上的改进与创新;(3)工艺研究主要针对现有产品产品互的变更和优化以及新产品工艺的设计与开发。公司研发项目主要出新发中心求组、公司核心技术人员或对其他相关技术人员均可向研发中心申报承担研发项目。研发中心对公司研发项目的立项、研发进度和研发成果进行管理。公司还采取联合研发。委托研发作为非核心产品研发模式的补充。5.授权转让模式。公司部分非核心产品,如普通桥梁支度、工程材料等采取从铁料除集团铁建所、中国铁路设计集团有限公司,转载心产品,如普通桥梁支度、工程材料等采取从铁料除集团铁建所,中国铁路设计集团有限公司,转载的产品研发,并按照其授权的范围进行转化生产。(三)所处行业基本被风及特点

行业的发展阶段,基本特点、主要技术门槛
 (1)行业基本概况及特点
 公司主灌业务为以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类)(GB/T4754-2017)、公司业务属于"C制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造"。另对企输设备制造"。根据中国证益会(上市公司行业分类指引)(2012 年修订),公司业务属于"C制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造"。"根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018))(国家统计局《等25)、公司业务属于"C制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造"。高铁和等产业上2.4 轨道交通装备产业-2.4 11 铁路高端装备制造"。高铁和等产品主思用于铁路建设。现阶段铁路建设周主要由政府进行主导、高铁线路建设是政府基础设施建设的重要组成部分,在未来较长时间内仍将处于持续发展期。根据2020年7月发布的创新时代交通强国铁路先行规划领票)到2035年。高铁建设规划目标为7万公里左右,我国大规模高铁建设保证了高铁和件市场需求。同时、随着股有高铁线路运营开展返车增加,高铁和保证新老化、为了确保铁路运行的安全、需要进行更换和维护,未期间对于高铁和件的更换维护需求将逐步上升。
 颁出外证券、资金、运营重量3708公里;2021年2月31日、31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条、运营里程3708公里;2021年2月,31日、31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条、运营里程3708公里;2021年2月31日、31日、31个省(自治区、2017年次长报的发展、2017年发播标》的作用,中国铁路标准在维节高铁、中老铁路、中来铁路等多个境外项目采用、促进我国铁路建设、装备产品。"主中推方高铁、中老铁路、中来铁路等多个境外项目采用、促进我国铁路建设、装备产品。"其中推方高铁、中老铁路、中医铁路等。不是铁路线线路线、大型铁路线路、电路线路线路线路、2017年发展,20

	2021年	2020年	本年比上年	2019 年		
	2021 平	2020 平	增减(%)	调整后	调整前	
总资产	3,293,276,148.09	2,959,931,728.52	11.26	1,814,567,030.14	1,740,541,126.90	
归属于上市公司股 东的净资产	2,321,853,558.04	2,179,162,128.18	6.55	1,000,619,886.31	926,593,983.07	
营业收入	1,350,723,754.45	1,229,446,487.59	9.86	1,264,677,587.47	1,264,677,587.47	
归属于上市公司股 东的净利润	168,017,671.36	149,315,433.29	12.53	145,144,296.06	146,118,392.82	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	158,049,347.84	138,288,111.78	14.29	145,444,878.82	145,444,878.82	
经营活动产生的现 金流量净额	239,955,174.18	255,018,200.49	-5.91	2,719,020.30	2,672,922.06	
加权平均净资产收 益率(%)	7.47	10.72	减少 3.25 个百 分点	16.57	16.65	
基本每股收益 (元/ 股)	0.80	0.85	-5.88	0.92	0.92	
稀释每股收益 (元/ 股)	0.80	0.85	-5.88	0.92	0.92	
研发投入占营业收入的比例(%)	5.38	4.75	增加 0.63 个百 分点	4.74	4.74	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

単位:兀巾柙:人氏巾				
	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)
营业收入	131,638,313.94	270,620,217.82	412,365,718.78	536,099,503.91
归属于上市公司股东的净利润		31,153,268.56	68,081,606.71	63,354,631.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	3,726,997.64	29,267,783.95	64,158,096.85	60,896,469.40
经营活动产生的现金流量净额	-46,860,219.50	-46,557,401.12	34,457,472.57	298,915,322.23
丞 市 粉 捉 片 口 拉 雷 宁 拍	招生粉捉羊豆苗	RE .		,

	(1-3 月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	131,638,313.94	270,620,217.82	412,365,718.78	536,099,503.91
归属于上市公司股东的净利润	5,428,164.28	31,153,268.56	68,081,606.71	63,354,631.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	3,726,997.64	29,267,783.95	64,158,096.85	60,896,469.40
经营活动产生的现金流量净额	-46,860,219.50	-46,557,401.12	34,457,472.57	298,915,322.23
季度数据与已披露定期: □适用 √不适用 4 股东情况	报告数据差异说	明		

+ IR 水頂玩 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及 前 10 名股东情况 单位: 股 | 衛至极待與素薄股份系总数点

<b>截至报告期本普理</b>	区胶尔尼奴(尸	)				12,99	98		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,565		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0		
年度报告披露日前.	上一月末表决株	又恢复的优先股	股东总数	(户)		0			
截至报告期末持有特	特别表决权股值	分的股东总数(	户)			0			
年度报告披露日前.	上一月末持有特	特别表决权股份	的股东总	数(户)		0			
前十名股东持股情况	兄								
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	包含转融通借出股份的	质押、相 结情况	乐记或冻	股东	
(全称)	减	量	EL191(%)	宏 什 权 切 奴 量	限 售 股 份 数 量	股份 状态	数量	性质	
中国铁道科学研究 院集团有限公司		55,300,000	26.25	55,300,000	55,300,000	无	0	国有法 人	
北京首钢股权投资 管理有限公司		42,470,400	20.16	42,470,400	42,470,400	无	0	国有記 人	
北京中冶天誉投资 管理有限公司		25,280,000	12.00	25,280,000	25,280,000	无	0	境内引 国有社 人	
北京铁科建筑科技 有限公司		23,700,000	11.25	23,700,000	23,700,000	无	0	国有記 人	
北京首钢股份有限 公司		11,249,600	5.34	11,249,600	11,249,600	无	0	国有法 人	
李汉发	2,175,000	2,175,000	1.03	0	2,175,000	未知		境内自 然人	
中信建投投资有限 公司		2,106,668	1.00	2,106,668	2,106,668	无		国有法人	
卢圣润	319,400	859,300	0.41	0	859,300	未知		境内自 然人	
姜春龙	800,000	800,000	0.38	0	800,000	未知		境内自 然人	
周扬中	-20,319	770,057	0.37	0	770,057	未知		境内自 然人	

投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团 有限公司实际控制;3.公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 快科院集团 100.00% 快科建筑 11.2m 铁科轨道 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

国铁集团 100.00% 铁科院集团 100.00% 铁科建筑 铁科轨道

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项

第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年度,公司在董事会,管理层及全体员工的共同努力下,进一步提升公司整体运营效 奉和管理水平,积极拓展市场,加大新产品,新技术的研发力度,较好完成全年经营业绩。2021 年实现营业收入 1,350,723,754.45 元,较上年度增长 9.86%,净利润为 206,876.601.20 元,较上 年度增长 1.54%,其中归属于母公司净利润 168,017,671.36 元,较上年度增长 12.53%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警 示或终止上市情形的原因。

## 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.25 元(含稅)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配为实为容
给中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日、公司期末可供分配利力 850 349 647 34 元,报公司期末可供分配利润为 666,960 802 14 元。经第四届董事会第八次会议决议、公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下。
— 上市公司规向全体股东每 10 股派发现金红和 2.5 元(含稅)。截至 2021 年 12 月 31 日、公司总股本 210,666,700 股,以此计算合计划派发现金红和 2.5 元(含稅)。截至 2021 年 12 月 31 日、公司总股本 210,666,700 股,以此计算合计划派发现金红和 2.5 元(合稅)。截至 2021 年 12 月 31 日、公司总股本 210,666,700 股,以此计算合计划派发现金红和 5.2 元(合稅)。在产价资本公积财增股本,剩余未分配利润的企和资本海利润的比例为 3.1 35%。本年度公司不送股,不进行资本公积财增股本,剩余未分配利润分配价源,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配的不免证。据书分记分记录程序(一)董事会会议的召开,审议及表决情况公司规行的决策程序(一)董事会会议的召开,审议及表决情况公司规行的决策程序(一)董事会会议公司开,审议及表决情况公司规行的决策程序(一)由于 2022 年 03 月 29 日召开第四届董事会第八次会议、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预索的合租预案综合者成了公司目前经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资间报和公司的中远期发展规划,不存在损害全体股东,同意整个公司之时下逐行企业,从们同意公司本次利润分配预案,并同意接交公司股东大会审议。(二)本次利润分配方案结合了公司发展阶段,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产者在股票将,公司还常经营和长期发展。
— "从年风险提示(一、本次利润分配方案结合了公司发展阶段,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
— "北京政局报行,不存在损害是全体股东,将到资金流产生度股东,不会对别分配方案结合了公司发展阶段,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生工水等响,不会影响公司正常经营和认期发展。

北京铁科首铜轨道技术股份有限公司董事会 2021年03月30日 证券简称:铁科轨道 \_\_公告编号:2022-009

#### 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

项目		金额
募集资金账户初	冶金額	1,146,309,895.05
	减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入	118,871,877.92
	减:北京研发中心建设项目投入	5,946,249.00
	减:补充流动资金投人	260,000,000.00
截至期初累计发 生额	减;部分发行费用	21,588,483.43
	减:购买理财产品	200,000,000.00
	加:收到银行利息	1,181,211.82
	减:支付银行手续费	1,616.35
	减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入	67,220,580.27
	减:北京研发中心建设项目投入	45,871,167.34
	减:补充流动资金投人	110,000,000.00
本期发生額	减:购买理财产品	500,000,000.00
	加:赎回理财产品	700,000,000.00
	加:收到银行利息	13,971,354.31
	减:支付银行手续费	3,125.97
	减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入	186,092,458.19
	减:北京研发中心建设项目投入	51,817,416.34
	减:补充流动资金投人	370,000,000.00
截至期末累计发	减:部分发行费用	21,588,483.43
生額	减:购买理财产品	700,000,000.00
	加:赎回理财产品	700,000,000.00
	加:收到银行利息	15,152,566.13
	减:支付银行手续费	4,742.32
募集资金专户年:	末余額	531,959,360.90

二、暴集资金管理情况 公司于 2019 年制定《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》,并经 2019 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第九次会议、2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第四次临时股 东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得 到严格执行。

到严格执行。
2000年8月20日、公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中轴路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年11月25日、公司与募投项目于实施主体铁科(天津)科技有限公司以下简称"铁升天津")(铁升天津与铁科道共同视为协议的甲方、近管市银行股份有限公司天津武清支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述以为公司、保养机构发有资金、等。银行的相关责任和义为进行了详细的约定,与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异、公司在使用募集资金时已严处增衡出货。

严格遵照执行。 公司对募集资金进行了专户存储,截至 2021 年 12 月 31 日,存储情况如下表所示:

単位:元			
开户银行	账号	存款方式	2021年12月31日账户余 額(人民币)
召商银行股份有限公司北京 世纪城支行	110906417210102	智能通知存款	97,217,606.20
华夏银行股份有限公司北京	10271000000867317	活期	110,607,208.40
首体支行	10271000000867317-0004	七天通知存款	51,926,000.00
北京银行股份有限公司中轴 略支行	20000014408200036011120	协定存款	248,979,409.69
中国工商银行股份有限公司 天津武清支行	0302097229300307393	活期	23,229,136.61
合计	/	/	531,959,360.90
三、本年度募集资金的	实际使用情况		

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目资金使用情况
(一)募投项目资金使用情况
经公司2019 年第四次临时股东大会同意、根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次公开发行募集的资金将用于年产1,800万件
高铁设备及单项目,北京研发中心建设项目及外充流动资金。截至2021年12月31日募集资金使用情况,详见"募集资金使用情况对照表"(附表)。
(二)募投项目先期投入医型城情况
报告期内、公司不存在以募集资金置独对先已投入募投项目目筹资金的情况。
(三)对贸置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及募集资金安全的前提下、使用额度不超过各一次企会、企业、的暂时闲置募集资金进行现金管理,用实实全性表,流动性好、有优本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、常能通知之分司。公司于2021年10月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届董事会第五次会议、市储保不影响募集资金安全的前提下,使用额定指因大资。

发动使用,使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。 截至 2021 年 12 月 31 日,铁科轨道对募集资金进行现金管理情况详见下表: 单价,示

序号	受托方	产品类型	认购日	到期日	截至 2021.12.31 利息	截至 2021.12.31 余 额	备注
	北京银行股份有限公 司中轴路支行	结构性存款	2020.11.25	2021.2.25	1,411,506.85		已到期赎 回
	北京银行股份有限公 司中轴路支行	结构性存款	2021.3.3	2021.6.3	1,613,150.68		已到期赎 回
3	北京银行股份有限公 司中轴路支行	结构性存款	2021.6.8	2021.9.8	1,190,958.90		已到期赎 回
	北京银行股份有限公 司中轴路支行	结构性存款	2021.9.13	2021.12.14	1,172,054.79		已到期赎 回
	北京银行股份有限公 司中轴路支行	协定存款	2020.11.25	2021.11.20	1,317,382.51		已到期赎 回
	北京银行股份有限公 司中轴路支行	协定存款	2021.11.15	2022.11.22	181,628.48	248,979,409.69	募 集 资 金 账户存放
	中国工商银行股份有 限公司天津武清支行	结构性存款	2020.12.8	2021.4.7	497,408.22		已到期赎 回
	中国工商银行股份有 限公司天津武清支行	结构性存款	2021.4.14	2021.7.23	431,506.85		已到期赎 回
9	招商银行股份有限公 司北京世纪城支行	智能通知存款	2020.11.24	2021.12.31	2,582,660.88		已到期赎 回
	招商银行股份有限公 司北京世纪城支行	智能通知存 款	2021.12.20	2022.12.19	39,115.71	97,217,606.20	募 集 资 金 账户存放
11	华夏银行股份有限公 司北京首体支行	七天通知存 款	2020.12.25	2021.6.29	1,926,000.00		已到期赎 回
	华夏银行股份有限公 司北京首体支行	七天通知存 款	2021.6.30	2021.11.26	928,125.00		已到期赎 回
13	华夏银行股份有限公 司北京首体支行	七天通知存 款	2021.6.30	2021.12.27	528,671.59		已到期赎 回
	华夏银行股份有限公 司北京首体支行	七天通知存 款	2021.12.28	_		51,926,000.00	募 集 资 金 账户存放
15	合计	/	/	/	13.820.170.46	398,123,015.89	/

1	北京研发中心建设项目	2021年10月	2022年12月					
序号	项目名称	变更前预计达到 可使用状态日期	変更后预计达到 可使用状态日期					
状态的时间进行调整,具体如下:								

2. 本次祭投项目延期原因 2020 年以来 全国参地集中爆发或零星出现新冠疫情,严重影响了研发中心筹建过程中设 2020 年以来 全国参地集中爆发或零星出现新冠疫情,严重影响了研发中心筹建过程中设 高调研,设备采购等建设活动的推进,导致研发中心采购的部分研发设备交货周期不断延长; 2021 年汛期,北京市平均降水量比任年同期偏多,长时间的降雨对应用于室外的目标试验装备的研发进度产生一定的负面影响;除此之外,由于部分自行研制开发的试验装备外购关键部件发期延长,等致设备开发周期延长。上述三个因素最终影响了本项目的建设进度。目前公司正在加快推进本项目建设变流;计划于 2022 年 12 月 31 日前完成项目建设。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 86 日左上海证券交易所网站(Www.se.com.n. )拔露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2021—1026)

2021-026)。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司募投项目未发生变更

报告斯內、公司崇棧項目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理及使用进规的情形。 六。会计师事务所公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 安鉴证、中兴则光华会计师事务所、特殊普通合伙认为,获科轨道募集资金专项报告在所 有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》及相关准则《格式指引的规定编制,如实反映了铁科轨道 2021年度募集资金存 拉与实际使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

的结论性意见 经核查,保养机构认为:截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存放和使用符合《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))等法规和文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致、不存在募集资金运用情况(两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况报告期入公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形。外此公告。

单位:元

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日 附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额 1.			1,124,721,4	11.65	本年度投入募集资金总额				223,091,74 7.61			
变更用途的募集资金总额 不适用							607.909.87					
变更用途的募集资金 总额比例 不适			不适用		巨累计投入募集资金总额			4.53				
承诺投资项目	已变更项目含部分变更(有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末人 金額(I)	本年度投入金额	截至期末入 金额(2)	截至期末累额 计投入金额 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名 (3)=(2)-(1)	截期投进(%) = (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1,800件高铁设备及配件项目	否	450,024,500. 00	450,024,500. 00	450,024,50 0.00	67,220,580. 27	186,092,45 8.19	- 263,932,04 1.81	41.35	2022.	尚未完工	尚未完工	否
北京研发中心建设项目	否	146,281,200. 00	146,281,200. 00	146,281,20 0.00	45,871,167. 34	51,817,416. 34	- 94,463,783. 66	35.42	2022. 12	尚未完工	尚未完工	134
补充流动资金	否	150,000,000. 00	150,000,000. 00	150,000,00 0.00	0.00	150,000,00 0.00	0.00	100.0 0	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		746,305,700. 00	746,305,700. 00	746,305,70 0.00	113,091,74 7.61	387,909,87 4.53	_ 358,395,82 5.47	_	_		_	
超募资金	否	378,415,711. 65	378,415,711. 65	220,000,00 0.00	110,000,00 0.00	220,000,00 0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	_	1,124,721,41 1.65	1,124,721,41 1.65	966,305,70 0.00	223,091,74 7.61	607,909,87 4.53	- 358,395,82	_	_	_	_	_
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				F.55 5.47 详见专项报告"三、(五)募集资金使用的其他情况"。								
项目可行性发生 重大变化的情况说明			不适用									
			不适用									
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况			详见专项报告"三、(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。									
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况			详见专项报告"三、(四)用超慕资金永久补充流动资金情况"。									
	募集资金结余的金额及形成原因				不适用							
		其他使用情况		加险女而5	不适用	不今超 1 巨	ヤに夏生 8	7全海	- 突而			
注1:"募集资金总额"是指扣除各项发行费用(不含税)后实际募集资金净额。												

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

#### 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人。实际出席5人。会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程》的规定、形成的决议合法、有效。

二.监事会会议审议情况
(一)审议并通过(关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案)。
经审议、监事会认为。公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2021 年年度的财务状况、经营成果及现金流等率证,在 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程和公司内部管理制度的各项规定,分面 2021 年年度的财务状况、经营成果及现金流等事项,在 2021 年年度报告的编制和审议的人员造反内落信息再实、准确、完整的反映了公司 2021 年年度的财务状况、经营成果及现金流为落信息制度规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、推确和完整、没有虚假记载。误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。本议案尚需提交司股东大会审议。表决票;5票,赞成票;5票,反对票;0票,条权票;0票。 20票,是体内会详则是任于企业分别的实验,从实验的需要公司经工生度财务决算报告的议案》。
《公司章程》的规定编制,真实、公允地反映了公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
经审议、监事会会认为、公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
经审议、监事会全体成员按照《公司经计全度财务决算报告的议案》。
2021 年,监事会全体成员按照《公司法》(证券法》《公司章程》《临事会议事规则》等规定和要求、诸镇、认真和履行了自身职资、依法独立行使职权,以保证公司规范运作、维护公司利益。监事会对公司经营情况、募集资金使用情况、关联交易、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的服务,这一个企业的企业,是不可能是一个企业的企业,是不可能是一个企业的企业,是不可能是一个企业的企业,是不可能是一个企业的企业,是不可能是一个企业的企业,是不可能是一个企业的企业,是一个公司股东争利用的任务,在实验实是一个企业的,如在实验权是分司股东大会审议。表决票;5票,等放聚果,5票,类成果,50里,等成是第一个企业的企业的企业的有关规定,不在指责全体股东特利的上外股东利益的情形,实验,是体内会注度,是体内会关现。不仅会的需接交公司股东大会审议。表决票;5票,费成票,5页,更对票;0票,费成票,5页,费成票,5页,费成票,5页,费成票,5页,更成实票,5页,费成票,5页,更成对票;0票,费成过第一个公司股东人会审说。表决票;5票,费成实票;5票,费成票,5页,要成成票;5票,费成票,5页,要成成票;5票,费成票,5页,要求成票,5页,费成录明,5页,费成层,5页,更成成票;5页,更有规则。

表供票:5票,贺权票:5票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所购站(www.se.com.cn)披露的(北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告)(公告编号:2022-007)。 (在)审议并通过《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案)。 一公司监事 2021 年度薪酬信成。 根据其在公司所担任的具体职务,按相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。公司监事 2021 年度薪酬月及标信以详见公司 2021 年年度报告。 二、监事 2022 年度薪酬方案 (一)还用致金、公司监网虚贴由企业由

(一)适用列联。公司第四届监事会监事
(二)适用列联。公司第四届监事会监事
(二)适用列联。公司22 年 1月 1日 年至 2022 年 12 月 31 日。
(三)薪酬标准:
监事薪酬,在公司担任具体职务的监事,根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,公司不向其另行发放津贴;不在公司担任具体职务的监事,不在公司独任具体职务的监事,不在公司独任具体职务的监事,不在公司独任其体职务的监事,不在公司独任其体职务的监事,不在公司被求为第一次。
表决票;驾票,费城票;等,反对票。0票,弃权票。0票,不仅当前以并通过(关于公司自律监管指向第7号——中度报告相关事项)要求,新上市的上市公司应当上市当年开始建设内经体系,并在上市的下一年度相投露的同时,按露内控评价报告内控审计报告。公司根据(证券法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券分易所科创板股市公司 2021 年度内部控制证券大多房所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券分别所科创板股票上市规则)(上海证券分别所科创板股票上市规则)(上海证券分别所科创板股票上市规则)(上海证券分别所科创板股票上市规则)(上海证券分局时和进行。)。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司于2021 年 12 月 31 日按照(企业内部经制基本规范》和科关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制审计报告)、次表实等15票,赞成票;5票,反对票;0票,弃权票;0票。表权票;6里,赞成第15票,反对票;0票,存权票;0票。未仅为详知,并通过的工作进行,是不可以并通过,任何,是不可以并通过,有关证法、选购和规范性文件的规定、编制了12年,供用的监管要对,上海证券分易所科创板股票上市规则,及(上海证券交易所科创板上市公司自律监管司第1号——规范运作》等有关法律、选规和规范性文件的规定、编制了让实供科自销轨道技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)公主的实践,第一次可以等,15票,该是为企业的规定,2022 中国募集资金管理与实际使用情况专项报告,2022—009。

案》。公司于2019 年经第三届董事会第九次会议及 2019 年第四次临时股东分红回报规划>的议案》。公司于2019 年经第三届董事会第九次会议及 2019 年第四次临时股东分车议通过、制定了《北京铁科首销轨道技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划》(2019 年 -2021 年)。为了完善公司利润分配决策和监督机制,增强公司利润分配的透明度,持续、稳定、科学地回报投资者,与导投资者构立长期投资和理性投资理念、根据每三年审订一次股东回报规划的原则,结合公司实际情况、现分公司未来三年(2022 年 -2024 年)股东分红回报规划进行审定。本议案尚嵩捷及公司股东大会审议。表决票:5票、赞成票:5票、专项、专项等:0票。具体内答详见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司未来三年(2022年 -2024年)股东分红回报规划》。特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会 2022年3月30日

# 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期: 2022 年 4 月 27 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人, 董事会
(三) 投票方式, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期, 时旬和地点
召开日期时间, 2022 年 4 月 27 日 1 4、点 00 分
召开地点, 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室
(五) 网络投票粉系统, 起上日期和投票时间。
网络投票系统, 起上日期投票时间。
网络投票系统, 起上日期投票时间。
网络投票系统, 起上日期投票时间。
网络投票系统, 起上日期投票时间。
网络投票系统, 超上增少多易所股东大会网络投票系统
网络投票系进时间; 自 2022 年 4 月 27 日
至 2022 年 4 月 27 日
至 2022 年 4 月 27 日
至 2022 年 4 月 27 日
安用上海证券交易所备投票系统, 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 另一日的交易时间及 即 9:15-10-25.9:30-11:30, 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。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自选监管替引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
11-5	以杀石朴	A股股东		
非累积投	票议案	•		
1	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	V		
2	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	V		
3	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√		
4	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	V		
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	V		
6	关于调整公司独立董事薪酬的议案	V		
7	关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的 议案	V		
8	关于公司设立全资子公司的议案	V		
9	关于审定公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》 的证务	√		

(下转 D6 版)