中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

一、重事会会以召升情况。 本公司第九届董事会第十次会议通知和议案等材料已于2025年4月18日以电子邮件方式送达 至各位董事。会议于2025年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆四路10号院5号楼711会议室以现 场表决方式召开。会议应出版董事名。朱宗归席董事名。会议由董事将张咸主持。公司监事会主 席范经华,监事庥晋组。会计师、总法律项问广辉东,副总经理石庆鹏,董事会秘书葛瑞鹏及有关人 员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况
本欢会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过(关于-公司2025年第一季度报告)的议案)。会议认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定、该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和主要经营成果,未发现2025年第一季度报告所被资料存在虚假记公司2025年第一季度的财务状况和主要经营成果,未发现2025年第一季度报告所被资料存在虚假记公司运筹,误与证据或者看太过满漏《公司2025年第一季度报告)详见上海证券受别行网站及(上海证券报》(中国证券报》(证券日报》(证券日报》)。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。(二)审议通过(关于-公司2025年第一季度财务报告>的议案)。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。(三)审议通过(关于中铁麦名请算注销郑州公用坤城地下空间综合开发有限公司的议案)。同意

表決情况.? 專同意.0 專反对.0 票弃权。 (三) 审议通过(关于中铁装备清算注销郑州公用坤城地下空间综合开发有限公司的议案)。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司以下简称中铁装备'按照(公司法)等相关规定,清算注销其参股公司郑州公用坤城地下空间综合开发有限公司(该公司注册资本1000万元,中铁装备持股10%),并按持股比例参与剩余财产分配,所得分配财产金额不低于92.31万元(含转账手续费)。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。 表决情况.7 專同意.0 專反对.0 票弃权。 (四) 审议通过(关于聘任公司副总经理、安全生产总监的议案)。同意聘任张志国先生为公司副总经理、刘春城先生为公司安全生产总监,任期至第九届董事会任期届满之日止。张志国先生、刘春城先生为份可安全生产总监

总经理、刘春城先生为公司安全生产总监、任期至第九届董事会任期届满之日止。张志国先生、刘春城先生简阳附后。本议案已经董事会报名委员会全体委员同意。表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过(关于《公司工资总额2024年清算结果和2025年预算方案》的议案》。本议案已经董事会新制与教委员会全体委员同意。表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过(关于修订《公司章程》的以案》。同意提请股东大会授权公司董事会及董事长根据监管机构及工商登记注册等相关要求、对(公司章程》及其附件作出适当且必须的文字修政或调整;并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站按案的(中读高新工业股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》(编号·临2025-014)。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。表决情况:7票同意、0票反对、0票存权。(人)审议通过(关于修订《公司整任》大会审议。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。表决情况:7票同意、0票反对、0票存权。(人)审议通过《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。表决情况:7票同意、0票反对、0票存权。(人)审议通过《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。表决情况:7票同意、0票反对、0票存权。(九)审议通过《关于修订《公司独立董事工作规则》的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。表决情况:7票同意,0票反对。0票存权。

表决情心:7. 票问意.0 票反对.0 票弃权。(十一)审议通过关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案)。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间,并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知,做好股东大会的筹备工作。表决情况:7. 票同意.0 票反对.0 票弃权。特比公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

张志国先生简历 张志国先生,1978年出生,中国国籍,无境外居留权、大学本科学历、正高级工程师。2001年7月加入中铁隧道股份有限公司;2009年12月至2017年8月先后担任中续装备总经理助理。副总经理,后兼任总经济师;2017年8月至2021年10月担任中铁装备党委员、副总经理,先后兼任总经济成之3021年10月起任中铁装备党委副市记。总经理、董事。截至公告日、张志国先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、捻股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

刘春城先生,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级工程师。2007年7月加 从中级上5,1953年10年,广国国籍《元英/冷留相秋,大学本件学历,商数工程则。2007年7月加入中铁山桥集团有限公司。2022年3月至2024年4月担任中铁山桥集团有限公司面剧总是组。2023年4月至2024年4月至2024年4月至2024年4月至2024年10月起任中铁工业研究总院党总支书记、常务副院长。截至公告日、刘春城先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事。高级管组人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

中铁高新工业股份有限公司 2025年第一季度报告

上陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本会 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(內谷從不 董華全、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 吴导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 [负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 公可以页八、土目云归土口云 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	6,338,871,173.67	7,118,395,585.71	-10.95
归属于上市公司股东的净利润	317,852,812.36	467,755,393.09	-32.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	309,993,662.74	453,105,074.13	-31.58
经营活动产生的现金流量净额	-2,475,853,339.96	-1,599,714,111.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00
加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.79	减少0.60个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产	61,427,348,526.13	63,956,366,994.83	-3.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	26,941,485,436.48	26,622,603,149.37	1.20%
	1		

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币	
非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-716,959.40
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,153,256.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	120,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,445,017.48
诚:所得税影响額	1,252,130.08
合计	7,859,149.62
	1 - 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目。 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— F经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末普通股股东总数	84,347 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不证	不适用	
1	前10名股东	持股情况(不含通过转融	通出借股份)			
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)		持有有限售条 件股份数量	UL.			
				TTEX DESCRIP	股份状态	数量
中国中铁股份有限公司	国有法人	1,091,361,606	49.13	0	无	0
中原股权投资管理有限公司	国有法人	119,077,558	5.36	0	无	0
衣银汇理(上海)资产-农业银行-华宝 信托-投资[6]号集合资金信托计划	具他	37,854,889	1.70	0	无	0
山东聚嬴产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	37,854,889	1.70	0	无	0
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	37,854,889	1.70	0	无	0
河南中原古泉私募基金管理有限公司	国有法人	32,201,000	1.45	0	无	0
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	27,765,900	1.25	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	26,100,000	1.17	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	21,045,419	0.95	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交 易型开放式指数证券投资基金	其他	14,134,866	0.64	0	无	0
前104	无限售条件	中股东持股情况(不含通过	过转融通出借股			
股东名称	4	寺有无限售条件流通股的	*/r.EE.	股份种类及数量		
1以水石标	1	4日 ARCEST HALBING	PAXIII.	股份种类	数量	
中国中铁股份有限公司		1,091,361,606		人民币普通股		861,606
中原股权投资管理有限公司		119,077,558		人民币普通股	119,0	77,558
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝 信托-投资[6]号集合资金信托计划		37,854,889			37,85	4,889
山东聚嬴产业基金合伙企业(有限合伙)		37,854,889		人民币普通股	37,85	4,889
广东省铁路发展基金有限责任公司		37,854,889		人民币普通股 人民币普通股	37,854,889	
河南中原古泉私募基金管理有限公司		32,201,000			32,20	1,000
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	27,765,900			人民币普通股	27,76	5,900
全国社保基金四一三组合	26.100.000			人民币普通股	26.10	0.000
香港中央结算有限公司		21.045.419			21,04	5,419
中国农业银行股份有限公司—中证500交 易型开放式指数证券投资基金		14,134,866				4,866
上述股东关联关系或一致行动的说明		中原股权投资管理有限公司与河南中原古泉私募基金管理有限 公司为一致行动人;其他股东关系未知。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融		不活用				

前 02 起东及前 0 名元與曹原东参与屬 實施教授地應业多情况認明(如前) 持股 5%以上股东,前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 V不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借师还原因导致较上期发生变化 口适用 V不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 Vistal 口不适用

单位:股

✓适用 □不适用 2025年1-3月,公司完成新签合同额1,064,446万元,同比下降17.47%。

	甲亚:万兀 田枰:人民田					
		2025 €	F 1-3 月	2024年	1-3月	
序号	业务类型	金额	占新签合同总额 比例	金额	占新签合同总额 比例	同比增减
1	专用工程机械装备及相关服务 业务	263,159	24.72%	338,909	26.27%	-22.35%
1	隧道施工装备及相关服务业务	222,226	20.88%	293,342	22.74%	-24.24%
2	工程施工机械及相关服务业务	40,933	3.85%	45,567	3.53%	-10.17%
2	交通运输装备及相关服务业务	738,047	69.34%	876,205	67.94%	-15.77%
1	道岔业务	38,531	3.62%	52,730	4.09%	-26.93%
2	钢结构制造与安装业务	699,516	65.72%	823,475	63.85%	-15.05%
3	其他	63,239	5.94%	74,667	5.79%	-15.31%

(2)	钢结构制造与安装业务	699,516	65.72%	823,475	63.85%	-15.05%
3	其他	63,239	5.94%	74,667	5.79%	-15.31%
	合计	1,064,446	100%	1,289,782	100%	-17.47%
	(二)按地区分布统计					
J	单位:万元 币种:人民	抗				
	地区分布	2025年1-3月	20	24年1-3月	同比	地域
	境内	953,562		1,221,849	-21.	96%
	境外	110.884		67.932	63.2	23%

2025年3月31日

编制单位:中铁高新工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	流运力强产:	
货币资金	4,354,204,190.18	6,897,340,856.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	217,995,396.56	500,450,322.11
应收账款	17,134,966,080.31	18,293,127,230.63
应收款项融资	132,507,272.75	83,482,493.93
预付款项	1,920,579,234.65	1,366,295,865.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	468,015,193.55	433,626,418.48
其中:应收利息	-	-
应收股利	46,040,037.13	54,663,127.92
买人返售金融资产		
存货	21,164,092,287.54	20,429,719,891.79
其中:数据资源		
合同资产	1,396,500,539.65	1,327,189,416.22
持有待售资产	688,512,090.89	688,512,090.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,026,533.63	576,831,643.67
流动资产合计	48,089,398,819.71	50,596,576,229.29
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	28,077,820.57	21,468,940.73
长期股权投资	1,258,749,422.38	1,252,091,394.88
其他权益工具投资	305,156,447.31	305,156,447.31
其他非流动金融资产	22 000 071 (/	22 (02 522 (1
投资性房地产	23,098,071.66	23,683,522.61
固定资产 在建工程	6,362,731,692.17 671,295,958.65	6,410,339,733.48
生产性生物资产	6/1,293,938.03	698,961,930.11
油气资产		
使用权资产	147,728,220.03	151,294,217.55
无形资产	1,439,504,920.38	1,454,888,692.65
其中:数据资源	1,705,001,520,00	1,404,000,002100
开发支出	79,930,772.81	71,489,667.49
其中:数据资源	,,	, ,
商誉		
长期待摊费用	63,503,327.86	67,644,199.25
递延所得税资产	202,862,679.30	193,984,903.55
其他非流动资产	2,755,310,373.30	2,708,787,115.93
非流动资产合计	13,337,949,706.42	13,359,790,765.54
资产总计	61,427,348,526.13	63,956,366,994.83
	流动负债:	
短期借款	119,000,000.00	121,000,000.00
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	24,060,002.02	24,060,002.02
应付票据	3,672,094,244.96	3,456,666,979.23
应付账款	16,816,120,688.80	18,405,983,185.66
预收款项	669,813,893.82	795,332,835.36
合同负债	9,613,768,547.77	10,531,895,935.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,597,300.68	44,757,244.35

其他应付款	1,073,273,734.07	1,154,304,611.72
其中:应付利息		
应付股利	11,657,319.56	18,777,487.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	307,622,185.95	309,737,216.95
其他流动负债	463,098,447.20	703,859,366.60
流动负债合计	33,022,378,493.40	35,881,680,102.08
	非流动负债:	•
保险合同准备金		
长期借款	98,900,000.00	18,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	91,663,242.15	90,435,837.07
长期应付款	365,364,700.78	423,331,316.07
长期应付职工薪酬	16,679,562.11	18,450,243.87
预计负债		
递延收益	125,047,485.08	125,901,560.80
递延所得税负债	60,498,874.42	60,529,660.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	758,153,864.54	737,548,618.46
负债合计	33,780,532,357.94	36,619,228,720.54
	所有者权益(或股东权益):	•
实收资本(或股本)	2,221,551,588.00	2,221,551,588.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	5,397,684,157.12	5,397,684,157.12
减:库存股		
其他综合收益	48,343,641.07	47,314,166.32
专项储备		
盈余公积	827,134,901.25	827,134,901.25
一般风险准备		
未分配利润	15,946,771,149.04	15,628,918,336.68
国工员公司所有者权益(或股东权益)合计	26,941,485,436.48	26,622,603,149.37
少数股东权益	705,330,731.71	714,535,124.92
所有者权益(或股东权益)合计	27,646,816,168.19	27,337,138,274.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	61,427,348,526.13	63,956,366,994.83

2025年第一季度

2024年第一季度

公司负责人:张威 主管会计工作负责人:宁辉东 会计机构负责人:高志威 会并利润表 2025年1—3月 编制单位:中铁高新工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论

项目	2025年第一李度	2024年第一李度
一、营业总收人	6,338,871,173.67	7,118,395,585.71
其中:营业收人	6,338,871,173.67	7,118,395,585.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,037,948,282.55	6,691,913,778.28
其中:营业成本	5,280,036,428.12	5,844,882,857.82
利息支出	.,,,	
手续费及佣金支出		
退保金		
遊休並 赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单紅利支出		
分保费用		
税金及附加	61,667,585.74	41,086,591.31
销售费用	143,589,886.03	139,023,456.71
管理费用	284,553,680.69	339,735,117.31
研发费用	297,293,589.85	340,051,504.38
财务费用	-29,192,887.88	-12,865,749.25
其中:利息费用	11,202,094.68	12,028,804.11
利息收入	20,245,430.74	29,445,213.81
加:其他收益	76,095,910.76	101,669,604.33
投资收益(损失以"="号填列)	6,042,008.26	11,555,267.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,658,027,50	8,960,618.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,089,272.65	-22,866,67
汇兑收益(损失以"-"号填列)	1,007,278100	== 00000
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,306,801.35	-1,036,344.87
资产减值损失(损失以""号填列)	-845,806.44	-7,162,108.5
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,088,464.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	363,908,202.35	532,596,690.25
加:营业外收入	4,771,221.40	3,733,420.71
减:营业外支出	6,570,803.57	1,459,292.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	362,108,620.18	534,870,818.23
诚:所得税费用	53,460,201.03	75,112,224.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	308,648,419.15	459,758,594.20
()按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	308,648,419.15	459,758,594.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(=)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	317,852,812.36	467,755,393.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,204,393,21	-7,996,798.89
六、其他综合收益的税后净额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,110,1110
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,029,474.75	-923,425.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,029,474.75	-923,425.49
(7)其他	1,000,717.11.0	2 MOST MOST 2
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
1 / 2 - 10 種 1 ことをXボス ストロソーロ・ロビュディディス・仮名はソセルノロイ計2回		460 026 160 71
		458,835,168.71
七、综合收益总额	309,677,893.90	
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	318,882,287.11	466,831,967.60
七、综合收益总额	318,882,287.11 -9,204,393.21	466,831,967.60 -7,996,798.89
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	318,882,287.11 -9,204,393.21 八、毎股收益:	-7,996,798.89
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	318,882,287.11 -9,204,393.21	

12,013.00 221,198,656.02 25,000,000.00 90,000,000.00

三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 2025年4月28日

中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事陈荟羽因事未能亲自出席监事会,委托监事会主席范经华代为出席并行使表决权。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2025-012

监事陈荟羽因事未能亲自出席监事会,委托监事会主席范经华代为出席并行使表决权。
一、监事会会议召开情况
本公司第九届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于2025年4月18日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2025年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名。实际出席监事3名(其中,委托出席监申1名席,签非陈荟羽因事未能索自出席,委托监事会主席范经华代为出席并行使表决权)。会议由监事会主席范经年支持,公司总会计师、总法律顾问宁辉东,董事会秘书慈瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律。行政法规。部门规章、规定性文件及《公司章程》的规定。
"监查会》对述》以结果

二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案: (一)审议通过《关于《公司2025年第一季度报告》的议案》。会议认为:公司2025年第一季度报 告的编制和审议程序符合法律。法规及相关监管规定,该报告所包含的信息真实,准确,完整地反映了 公司2025年第一季度的财务状况和主要经营成果,未发现2025年第一季度报告所载资料存在虚假记载,误导性除途或者重大遗漏,未发现2025年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于《公司2025年第一季度财务报告》的议案》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 中铁高新工业股份有限公司监事会

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2025-015

中铁高新工业股份有限公司 关于召开2025年第一季度业绩说明会的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

会议召开时间:2025年5月12日(星期一)下午16:00-17:00

x议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) x议召开方式:上证路演中心网络互动

会议召开方式:上证路衛中心网络互动 投资者可于2025年5月9日1600 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 agyir@erhic.en.进行提同。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中铁高新工业股份有限公司以下简称公司〕于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果,财务状况、公司计划于2025年5 月12日下午1600-17:00举行2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点

一、応労芸合开刊時间、2025年5月12日下午16:00−17:00 (一)会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(岡址; https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式; 上证路演中心网络互动

董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书届时将参加本次说明会。

因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

、汉风有参加刀式 -)投资老可在 2025年 5 月 12 日下午 16:00—17:00 通过万联网登录上证路海由心(https://road

seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 二)投资者可于2025年5月9日16:00前签录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目 //wadshow.seinfo.com/questionGallectiond/,根据活动时间,遗中本次活动成通过公司邮箱ztgy-ie.cn间公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系人:王浩 电话:010-83777888

邮箱:ztgvir@crhic.cn

へ、共電車が 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容

中铁高新工业股份有限公司董事会 二○二五年四月二十九日

证券代码:603630 拉芳家化股份有限公司 关于会计政策变更的公告

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

术或老重大溃漏, 并对 本公司董事会及

具內各的具头性、准则性化元龄性环化了剂及住市页柱。 重要内容提示:

◆本次会计政策变更系拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释 17号为组企业会计准则解释第 18号》要求进行的相应变更和测路、无需提交司董事会和股东大会审议。

◆本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状

况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述

一、本代宏计政康变更的的企业数据资源相关会计处理暂行规定)(财会[2023]11号)、《企业会计准则解释17号》(财会[2023]11号)、《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)、公司对相关会计政策进行相应变更,按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调

二、本次会计政策变更对公司的影响 (一)企业会计准则变化引起的会计政策变更 财政部于2023年10月25日发布(企业会计准则解释17号)(财会[2023]21号),公司自2024年1月 1日起执行"关于流边负债与丰流边负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交 易的会计处理"的规定,该项会计政策变更对公司财务程表无影响。 财政部于2024年12月6日发布(企业会计准则解释18号)(财会[2024]24号),公司自2024年1月1

日起执行"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定,该项会计政策变更对公 司财务报表无影响。 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,适用于按照企业会计 准则相关规定确认为无形资产或存货等资产等别的数据资源,以及企业合法拥有或控制的,预期会给 企业带来经济利益的,但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源,根 报关会计处理,并对其按据提出了具体要求。暂行规定自 2024年1月1日起施行。企业应当采用条 适用法执行,执行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。该项会计政策变更对公司

财务报表无影响。
(二)变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释 17号 为和(企业会计 准则解释 18号 为的相关规定。其他未变更部分、仍按照财政部前财发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(三)本次会计政策变更对公司的影响
本次会计过致策变更对公司的影响

(三)本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量等无重大影响,不存在损害

拉芳家化股份有限公司董事会

拉芳家化股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红 方案的公告

具体安排如下:
-、2025年度中期分红的内容
(一中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期利润分配,应同时满足下列条件:
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正数;
2、公司的现金流能够满足正常经营活动和持续发展的资金需求;
3、符合化市公司监管括引领3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定对于上市公司和润分配的要求。
(一)中期公产的原数对内突

(二)中期分红的授权内容 为简化中期分红程序、公司董事会提请股东大会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前 分间化平别为红程序,公司基事会提倡版次公式战略及农基事会任何是上途宁别力组聚日的间 下。论证、制度并实施公司2025年度中期分红方案。包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利 分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

.相关审批程序 司已分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于提请股东 司记分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于提请股东

大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会

1、2025年中期分红安排尚需提交公司2024年年度股东大会审议,后续是否能够顺利实施存在不

确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 2.2025年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期,均系公司根据现阶段情况而制定的安排,该等陈述及预期能否顺利实施尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特比公告。 文化 文化股份有限公司董事会

证券代码:603630

拉芳家化股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 重大溃漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

2025年第一季度业绩暨现金分红说明会(以下简称"业绩说明会")上就投资者普遍关注的问题进行回 拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日披露了2024年年度报告、2025年

会议召开时间:2025年6月3日(星期二)下午16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)会议召开方式:上证路演中心网络互动

可董事长兼总经理吴桂谦先生,副总经理兼董事会秘书张晨先生,财务总监张伟先生及独立董 1、投资者可在2025年6月3日(星期二)下午16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心(https://

lshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 2、投资者可于2025年5月26日(星期一)至5月29日(星期四)下午16:00前登录上证路演中心网 硕征集"栏目(https://roadshow.sseinfo 或通过公司邮箱:laf@vip.126.com向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行

五、本次说明会联系部门及联系方式 1、联系部门:证券法务部 2、联系电话:0754-89833339 3、联系邮箱:laf@vip.126.com

不决证中项本外域境的全召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

拉芳家化股份有限公司董事会

拉芳家化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 股东大会召开日期 2025年6月9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

● 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、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024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:时间和地点
7276年日期时间 2005年18月8日 144500公

召开的日期时间。2025年6月9日 14点00分 召开地点、汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室 (石) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月9日

网络投票起止时间:自2023年6月7年 至2025年6月至 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 交列的间段、同学15~9:25.9:30-11:30,13:300-15:00; 週过互联网及票平盲的当目的 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

净利润为.0元。 公司负责人:张威 主管会计工作负责人:宁辉东 会计机构负责人:高志威

涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2025年4月28日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会 议审议通过,详情请查阅公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所阅站《www.sec.com.cn)刊发的相关公告。

(2) 及上海证券交易所构造(www.se.com.en)刊发的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:6.7.8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东多称:无
5、涉及优先股股东多争表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系
受职公会通过上海证券资品所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟 为更好地服务厂大中小投资者,确除有投票总愿的中小投资者能够及时参会,便相股票。公司政使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息",潜棋的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据(上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册)(链接:https://totasscrinco.om//yi_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

所有多一成小鸡,加吸小,加皮,或小鸡,黑皮皮(或大鸡,夹毛的吸小鸡)。 股和相同品种优先般的表块意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (一)股权登记中收市后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公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

之的权人来。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(四)其他人员 五,会议答记方法 (一)登记对象及方式 1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身 份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照,法 人股东股票账户卡、本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股 票账户卡:委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2025年6月5日下午16:00前送达,传

3.股东可用传具、信脑或邮件方式进行登记、规任登记时间2025年6月5日 下午16:00 削透达、传 真,信函或邮件登记需附上上述(1)、(2)所列的证明材料复印件、出席会议时需携带原件。传真、信函 以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。 4.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业址照、证券账户证明及其向 投资者出具的投权委托节;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书

(详见附件1)。

(二)登记时间 R.2025年6月4日交易结束后被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 京可于2025年6月5日(9:00-16:00)工作时间内办理。 (三)登记地点及联系方式 地点,汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦 邮编;515041

联系人:黄小兰 联系电话:0754-89833339

真:0754-89833339 六、其他事项

六、其他事项 1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。 2.出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。 3.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 4.网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

拉芳家化股份有限公司董事会 2025年4月29日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

委托日期:

機议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书 授权委托书 拉劳家化股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月9日召开的贵公司2024年年度股 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:

委托人股东帐户号 受托人身份证号:

证券简称:拉芳家化 公告编号:2025 - 024 拉芳家化股份有限公司 关于2024年第四季度主要经营数据的公告

蛋托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"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。

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号 行业信息披露:第十三号——化工》的相关规定,现将公司2024年第四季度主要经营数据补充披露如

、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品价格变动情况 2024年第四季度,公司主要产品的平均价格详见下表主要品。 2024年10-12月平均售价元文) 2023年

(二)王安原州科印哈放邓川6亿 报告期内,公司原材料束购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响,并间接导致产品生 产成本波动。表面活性剂采购均价同比上涨约1,830元吨,上涨比例约24.07%; 香精类原料采购均价 同比下降约1,210元吨,下降比例约1,36%; 硅油采购均价同比上涨约3,000元吨,上涨比例约 12,67%; 皂基采购均价同比上涨约840元吨,上涨比例约12,74%; 功能性辅料采购均价同比下降约 12,67%; 皂基采购均价同比上涨约840元吨,上涨比例约12,74%; 功能性辅料采购均价同比下降约

同比下降约1,20元。下降比例501.30%; 1度由未购50万间比上涨53,000万元,上涨比例约12.67%; 9基来购均价同比上涨约840元吨,上涨比例约12.74%; 功能性輔料采购均价同比下降约820元吨,下降比例约3.66%。
三,其他对公司生产经营具有重大影响的事项 报告期内、公司未发生对生产经营具有重大影响的事项。 以上经营指标和数据未经审计,仅供投资者了解公司2024年第四季度生产经营使用,不构成公司的实质承诺和预测,敬请广大投资者注意投资风险。 经由公生

拉芳家化股份有限公司董事会 2025年4月29日