

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-014

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容摘要:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年5月16日
(二)股东会议召开地点:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	105
普通股股东人数	105
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	348,710,016
普通股股东所持有表决权数量	348,710,016
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6479

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,公司董事长郑海滨先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席7人,非独立董事高洪生先生因个人原因未出席本次会议,已提前向公司提交书面请假申请并获得批准;
2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事刘伟和刘明先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案

1.议案名称:关于《2024年度报告全文及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,273,907	98,728	4,429,609	1,290	7,000	0.0021			

2.议案名称:关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	66,609,856	93,931	4,003,150	6,0189	35,000	0.0480			

3.议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,335,407	98,748	4,367,609	1,2525	7,000	0.0021			

4.议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,274,907	98,728	4,428,109	1,308	7,000	0.0021			

5.议案名称:关于《2024年度独立董事履职情况报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,274,907	98,728	4,428,109	1,308	7,000	0.0021			

6.议案名称:关于《修订〈哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,274,907	98,728	4,428,109	1,308	7,000	0.0021			

7.议案名称:关于《公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,274,907	98,728	4,428,109	1,308	7,000	0.0021			

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,273,907	98,725	4,430,109	1,290	7,000	0.0021			

8.议案名称:关于《公司监事2025年度薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,274,907	98,728	4,428,109	1,308	7,000	0.0021			

9.议案名称:关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,274,907	98,728	4,428,109	1,308	7,000	0.0021			

10.议案名称:关于《2024年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,274,907	98,728	4,428,109	1,308	7,000	0.0021			

11.议案名称:关于《2025年度投资计划方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,302,407	98,730	4,400,609	1,2619	7,000	0.0021			

12.议案名称:关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,276,407	98,725	4,426,609	1,2604	7,000	0.0021			

13.议案名称:关于《2025年度财务预算的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,276,407	98,725	4,426,609	1,2604	7,000	0.0021			

14.议案名称:关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,276,407	98,725	4,426,609	1,2604	7,000	0.0021			

15.议案名称:关于《聘用2025年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	回避	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	344,274,407	98,729	4,428,109	1,308	7,500	0.0023			

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预计的议案	66,609,856	93,931	4,003,150	6,0189	35,000	0.0480
7	关于公司董事2024年度薪酬情况的议案	83,072,908	94,925	4,430,109	5,0624	7,000	0.0081
8	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	83,073,408	94,930	4,429,609	5,0618	7,000	0.0081
10	关于2024年度利润分配方案的议案	83,078,408	94,938	4,428,109	5,0601	7,000	0.0081
14	关于2024年度内部控制评价报告的议案	83,076,408	94,935	4,426,609	5,0584	7,000	0.0081
15	关于聘用2025年度会计师事务所的议案	83,074,408	94,933	4,428,109	5,0601	7,300	0.0086

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 本次审议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 本次审议的议案2、7、8、10、14、15对中小投资者分别进行了单独计票。
- 本次审议的议案2涉及关联交易,回避表决的关联股东:中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:李华
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-015

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展发展的若干意见》,积极响应上海证券交易场所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的通知》,助力“以投资者为本”的发展理念。为全面提升公司经营质效,优化公司治理结构,强化投资者获得感,提升资本市场形象,提升公司品牌影响力,提升公司核心竞争力和长期投资价值,特制定《2025年“提质增效重回报”行动方案》。具体如下:

一、聚焦科技属性,优化产品结构
一是推动车辆系统数字化转型,围绕车辆系统数字化转型要求,公司利用HIMS、KMIS、JMS等信息化系统市场优势,积极开展车辆数字化转型升级相关研究,推进了数字技术与货车业务全场景、产业全链条、管理全流程深度融合,推进铁路行业数字化转型,进而逐步切入铁路行业数据资源体系能力建设领域,提高车辆的数字化、智能化水平。二是深化IT产品迭代升级,公司将充分发挥产品链优势,基于应用端场景开发,开展IT产品差异化开发,针对高寒、高湿、高腐、高震等特殊环境及普通使用场景,开发适配产品,持续完善ST产品体系结构。同时,依托高速列车传输网络技术,兼具小量化、数字化、集成化关键技术。通过核心技术创新驱动,推动检测监测设备智能化水平跃升,加速ST产品系列向“大”体积、高集成、数字化”方向迭代升级,全面提升产品技术竞争力与市场竞争力。

三是打造检测智能化平台。公司融合高速ST和HIMS系统数据,深度推进检测检测数据、图像、视频检测分析和智能化处理技术研究,建立车辆健康状态识别体系,支撑车辆从“计划修”“故障修”向“状态修”成功转变。进一步深入推进数据资源应用,不断完善设备的智能化程度,实现设备早期预警,将故障预防和处置关口前移,提升车辆设备管理和服务水平。四是突破关键零部件国产替代。公司利用自主募集资金,建立了行业内首套自主可控的红外传感器组件及模组化批量生产,实现光子型传感器国产化,多元传感器的自主生产,实现铁路检测装备核心传感器国产化替代,目前已完成原型样机,下一步将逐步完善生产性能。

二、创新营销模式,拓展市场版图
一是构建“大营销”协同体系。自2024年成立营销中心以来,公司持续优化营销机制,整合内部资源,构建起营销团队、航旅及海外市场的“大营销”工作模式。营销中心负责制定市场营销整体规划,统筹营销资源,协调营销团队,形成营销合力,提升市场响应速度,提升客户满意度,增强公司在市场综合竞争力。

二是完善区域营销网络布局。基于市场空间、机会和环境的深入分析,公司立足现有营销网络,在长三角、珠三角、京津冀等重点区域增设营销服务中心,通过建立属地化的营销服务团队,为客户提供更便捷、高效的服務,及时了解市场需求,开展精准营销,实现客货营销的属地化管理,进一步提高市场占有率和客户满意度。三是深耕国内重点市场领域。在巩固既有市场份额的基础上,公司与积极拓展新兴市场。营销团队深入各路局集团公司、地方铁路公司及城市轨道交通公司,了解客户需求,推广公司产品和服务方案。同时,加强与铁路建设设计单位的合作,及时获取新线路建设信息,建立以市场信息为导向的一体化营销体系,提前布局市场,把握项目机会,实现市场份额的稳步增长。

四是开拓国际市场业务。在巩固国内市场的基础上,公司凭借自主创新能力,列车底部中央智能装备及优质服务,已在全国40个城市建立业务,并成功出口至伊朗、越南、巴基斯坦、墨西哥、哥伦比亚等多个国家。2025年,公司将重点聚焦拉美、珠三角、京津冀等市场,依托长三角地区独特的属地化公司,加大市场推广力度。同时,将国际领域的成熟技术和产品向国际市场推广,开发适地化需求的新产品和解决方案,进一步扩大在城市市场的业务规模。五是拓展海外市场发展空间。紧跟国家“一带一路”倡议,公司加强与海外项目集成商合作,充分发挥既有海外代

理商渠道优势。在巩固既有海外市场的同时,大力开拓新兴市场,推动公司产品走向国际舞台。此外,公司将积极参与国际间技术交流,通过参加国外重大铁路装备展等方式,展示公司技术实力和产品优势,拓展海外营销渠道,提升品牌国际影响力。

三、发挥上市平台优势,完善公司治理
一是强化上市平台沟通。公司将充分发挥上市公司平台优势,以科技创新为驱动,推动科研、制造、维修等领域的协同创新发展。通过优化产业布局,打造以突出治理能力、增长经营质效、创新科技业务为核心的上市公司发展体系。二是推动产业资源整合协同。利用资本市场平台,公司将积极开展对路内外优质企业的投资,加强与高校、科研院所的多方位合作,通过整合各方资源,发挥协同效应,在研发、生产、市场等方面实现优势互补,提高公司的综合竞争力。三是通过产业整合,加速技术创新和成果转化,推动公司业务多元化发展,提升公司在行业内的地位。四是健全合规管理体系。对标全面内部控制体系建设,公司将依据《上市公司监管指引》,结合自身业务特点,制定合规管理制度,建立健全合规管理体系。通过完善合规制度,制定合规管理手册,明确合规管理职责,规范合规管理流程,提升合规管理水平。五是强化信息披露。严格按照《上市公司信息披露管理办法》,规范信息披露行为,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性,提升公司透明度,增强投资者信心。六是加强投资者关系管理。公司将通过定期召开投资者见面会、举办业绩说明会、开展路演等方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的了解和认可。七是完善公司治理。公司将严格按照《上市公司治理准则》,不断完善公司治理结构,规范公司治理行为,提升公司治理水平。八是加强内部控制。公司将按照《上市公司内部控制指引》,不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。九是加强风险管理。公司将按照《上市公司风险管理指引》,不断完善风险管理体系,提升风险管理水平。十是加强企业文化建设。公司将按照《上市公司企业文化建设指引》,不断完善企业文化体系,提升企业文化水平。十一是加强社会责任建设。公司将按照《上市公司社会责任指引》,不断完善社会责任体系,提升社会责任水平。十二是加强党建工作。公司将按照《上市公司党建工作指引》,不断完善党建工作体系,提升党建工作水平。十三是加强党风廉政建设。公司将按照《上市公司党风廉政建设指引》,不断完善党风廉政建设体系,提升党风廉政建设水平。十四是加强反腐败工作。公司将按照《上市公司反腐败工作指引》,不断完善反腐败工作体系,提升反腐败工作水平。十五是加强法治建设。公司将按照《上市公司法治建设指引》,不断完善法治建设体系,提升法治建设水平。十六是加强合规管理。公司将按照《上市公司合规管理指引》,不断完善合规管理体系,提升合规管理水平。十七是加强风险管理。公司将按照《上市公司风险管理指引》,不断完善风险管理体系,提升风险管理水平。十八是加强内部控制。公司将按照《上市公司内部控制指引》,不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。十九是加强信息披露。公司将按照《上市公司信息披露指引》,不断完善信息披露体系,提升信息披露水平。二十是加强投资者关系管理。公司将按照《上市公司投资者关系管理指引》,不断完善投资者关系管理体系,提升投资者关系管理水平。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

理商的基础上,公司将积极拓展新兴市场。营销团队深入各路局集团公司、地方铁路公司及城市轨道交通公司,了解客户需求,推广公司产品和服务方案。同时,加强与铁路建设设计单位的合作,及时获取新线路建设信息,建立以市场信息为导向的一体化营销体系,提前布局市场,把握项目机会,实现市场份额的稳步增长。

四是开拓国际市场业务。在巩固国内市场的基础上,公司凭借自主创新能力,列车底部中央智能装备及优质服务,已在全国40个城市建立业务,并成功出口至伊朗、越南、巴基斯坦、墨西哥、哥伦比亚等多个国家。2025年,公司将重点聚焦拉美、珠三角、京津冀等市场,依托长三角地区独特的属地化公司,加大市场推广力度。同时,将国际领域的成熟技术和产品向国际市场推广,开发适地化需求的新产品和解决方案,进一步扩大在城市市场的业务规模。五是拓展海外市场发展空间。紧跟国家“一带一路”倡议,公司加强与海外项目集成商合作,充分发挥既有海外代

理商渠道优势。在巩固既有海外市场的同时,大力开拓新兴市场,推动公司产品走向国际舞台。此外,公司将积极参与国际间技术交流,通过参加国外重大铁路装备展等方式,展示公司技术实力和产品优势,拓展海外营销渠道,提升品牌国际影响力。

三、发挥上市平台优势,完善公司治理
一是强化上市平台沟通。公司将充分发挥上市公司平台优势,以科技创新为驱动,推动科研、制造、维修等领域的协同创新发展。通过优化产业布局,打造以突出治理能力、增长经营质效、创新科技业务为核心的上市公司发展体系。二是推动产业资源整合协同。利用资本市场平台,公司将积极开展对路内外优质企业的投资,加强与高校、科研院所的多方位合作,通过整合各方资源,发挥协同效应,在研发、生产、市场等方面实现优势互补,提高公司的综合竞争力。三是通过产业整合,加速技术创新和成果转化,推动公司业务多元化发展,提升公司在行业内的地位。四是健全合规管理体系。对标全面内部控制体系建设,公司将依据《上市公司监管指引》,结合自身业务特点,制定合规管理制度,建立健全合规管理体系。通过完善合规制度,制定合规管理手册,明确合规管理职责,规范合规管理流程,提升合规管理水平。五是强化信息披露。严格按照《上市公司信息披露管理办法》,规范信息披露行为,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性,提升公司透明度,增强投资者信心。六是加强投资者关系管理。公司将通过定期召开投资者见面会、举办业绩说明会、开展路演等方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的了解和认可。七是完善公司治理。公司将严格按照《上市公司治理准则》,不断完善公司治理结构,规范公司治理行为,提升公司治理水平。八是加强内部控制。公司将按照《上市公司内部控制指引》,不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。九是加强风险管理。公司将按照《上市公司风险管理指引》,不断完善风险管理体系,提升风险管理水平。十是加强企业文化建设。公司将按照《上市公司企业文化建设指引》,不断完善企业文化体系,提升企业文化水平。十一是加强社会责任建设。公司将按照《上市公司社会责任指引》,不断完善社会责任体系,提升社会责任水平。十二是加强党建工作。公司将按照《上市公司党建工作指引》,不断完善党建工作体系,提升党建工作水平。十三是加强党风廉政建设。公司将按照《上市公司党风廉政建设指引》,不断完善党风廉政建设体系,提升党风廉政建设水平。十四是加强反腐败工作。公司将按照《上市公司反腐败工作指引》,不断完善反腐败工作体系,提升反腐败工作水平。十五是加强法治建设。公司将按照《上市公司法治建设指引》,不断完善法治建设体系,提升法治建设水平。十六是加强合规管理。公司将按照《上市公司合规管理指引》,不断完善合规管理体系,提升合规管理水平。十七是加强风险管理。公司将按照《上市公司风险管理指引》,不断完善风险管理体系,提升风险管理水平。十八是加强内部控制。公司将按照《上市公司内部控制指引》,不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。十九是加强信息披露。公司将按照《上市公司信息披露指引》,不断完善信息披露体系,提升信息披露水平。二十是加强投资者关系管理。公司将按照《上市公司投资者关系管理指引》,不断完善投资者关系管理体系,提升投资者关系管理水平。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

理商的基础上,公司将积极拓展新兴市场。营销团队深入各路局集团公司、地方铁路公司及城市轨道交通公司,了解客户需求,推广公司产品和服务方案。同时,加强与铁路建设设计单位的合作,及时获取新线路建设信息,建立以市场信息为导向的一体化营销体系,提前布局市场,把握项目机会,实现市场份额的稳步增长。

四是开拓国际市场业务。在巩固国内市场的基础上,公司凭借自主创新能力,列车底部中央智能装备及优质服务,已在全国40个城市建立业务,并成功出口至伊朗、越南、巴基斯坦、墨西哥、哥伦比亚等多个国家。2025年,公司将重点聚焦拉美、珠三角、京津冀等市场,依托长三角地区独特的属地化公司,加大市场推广力度。同时,将国际领域的成熟技术和产品向国际市场推广,开发适地化需求的新产品和解决方案,进一步扩大在城市市场的业务规模。五是拓展海外市场发展空间。紧跟国家“一带一路”倡议,公司加强与海外项目集成商合作,充分发挥既有海外代

理商渠道优势。在巩固既有海外市场的同时,大力开拓新兴市场,推动公司产品走向国际舞台。此外,公司将积极参与国际间技术交流,通过参加国外重大铁路装备展等方式,展示公司技术实力和产品优势,拓展海外营销渠道,提升品牌国际影响力。

三、发挥上市平台优势,完善公司治理
一是强化上市平台沟通。公司将充分发挥上市公司平台优势,以科技创新为驱动,推动科研、制造、维修等领域的协同创新发展。通过优化产业布局,打造以突出治理能力、增长经营质效、创新科技业务为核心的上市公司发展体系。二是推动产业资源整合协同。利用资本市场平台,公司将积极开展对路内外优质企业的投资,加强与高校、科研院所的多方位合作,通过整合各方资源,发挥协同效应,在研发、生产、市场等方面实现优势互补,提高公司的综合竞争力。三是通过产业整合,加速技术创新和成果转化,推动公司业务多元化发展,提升公司在行业内的地位。四是健全合规管理体系。对标全面内部控制体系建设,公司将依据《上市公司监管指引》,结合自身业务特点,制定合规管理制度,建立健全合规管理体系。通过完善合规制度,制定合规管理手册,明确合规管理职责,规范合规管理流程,提升合规管理水平。五是强化信息披露。严格按照《上市公司信息披露管理办法》,规范信息披露行为,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性,提升公司透明度,增强投资者信心。六是加强投资者关系管理。公司将通过定期召开投资者见面会、举办业绩说明会、开展路演等方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的了解和认可。七是完善公司治理。公司将严格按照《上市公司治理准则》,不断完善公司治理结构,规范公司治理行为,提升公司治理水平。八是加强内部控制。公司将按照《上市公司内部控制指引》,不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。九是加强风险管理。公司将按照《上市公司风险管理指引》,不断完善风险管理体系,提升风险管理水平。十是加强企业文化建设。公司将按照《上市公司企业文化建设指引》,不断完善企业文化体系,提升企业文化水平。十一是加强社会责任建设。公司将按照《上市公司社会责任指引》,不断完善社会责任体系,提升社会责任水平。十二是加强党建工作。公司将按照《上市公司党建工作指引》,不断完善党建工作体系,提升党建工作水平。十三是加强党风廉政建设。公司将按照《上市公司党风廉政建设指引》,不断完善党风廉政建设体系,提升党风廉政建设水平。十四是加强反腐败工作。公司将按照《上市公司反腐败工作指引》,不断完善反腐败工作体系,提升反腐败工作水平。十五是加强法治建设。公司将按照《上市公司法治建设指引》,不断完善法治建设体系,提升法治建设水平。十六是加强合规管理。公司将按照《上市公司合规管理指引》,不断完善合规管理体系,提升合规管理水平。十七是加强风险管理。公司将按照《上市公司风险管理指引》,不断完善风险管理体系,提升风险管理水平。十八是加强内部控制。公司将按照《上市公司内部控制指引》,不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。十九是加强信息披露。公司将按照《上市公司信息披露指引》,不断完善信息披露体系,提升信息披露水平。二十是加强投资者关系管理。公司将按照《上市公司投资者关系管理指引》,不断完善投资者关系管理体系,提升投资者关系管理水平。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

理商的基础上,公司将积极拓展新兴市场。营销团队深入各路局集团公司、地方铁路公司及城市轨道交通公司,了解客户需求,推广公司产品和服务方案。同时,加强与铁路建设设计单位的合作,及时获取新线路建设信息,建立以市场信息为导向的一体化营销体系,提前布局市场,把握项目机会,实现市场份额的稳步增长。

四是开拓国际市场业务。在巩固国内市场的基础上,公司凭借自主创新能力,列车底部中央智能装备及优质服务,已在全国40个城市建立业务,并成功出口至伊朗、越南、巴基斯坦、墨西哥、哥伦比亚等多个国家。2025年,公司将重点聚焦拉美、珠三角、京津冀等市场,依托长三角地区独特的属地化公司,加大市场推广力度。同时,将国际领域的成熟技术和产品向国际市场推广,开发适地化需求的新产品和解决方案,进一步扩大在城市市场的业务规模。五是拓展海外市场发展空间。紧跟国家“一带一路”倡议,公司加强与海外项目集成商合作,充分发挥既有海外代

理商渠道优势。在巩固既有海外市场的同时,大力开拓新兴市场,推动公司产品走向国际舞台。此外,公司将积极参与国际间技术交流,通过参加国外重大铁路装备展等方式,展示公司技术实力和产品优势,拓展海外营销渠道,提升品牌国际影响力。

三、发挥上市平台优势,完善公司治理
一是强化上市平台沟通。公司将充分发挥上市公司平台优势,以科技创新为驱动,推动科研、制造、维修等领域的协同创新发展。通过优化产业布局,打造以突出治理能力、增长经营质效、创新科技业务为核心的上市公司发展体系。二是推动产业资源整合协同。利用资本市场平台,公司将积极开展对路内外优质企业的投资,加强与高校、科研院所的多方位合作,通过整合各方资源,发挥协同效应,在研发、生产、市场等方面实现优势互补,提高公司的综合竞争力。三是通过产业整合,加速技术创新和成果转化,推动公司业务多元化发展,提升公司在行业内的地位。四是健全合规管理体系。对标全面内部控制体系建设,公司将依据《上市公司监管指引》,结合自身业务特点,制定合规管理制度,建立健全合规管理体系。通过完善合规制度,制定合规管理手册,明确合规管理职责,规范合规管理流程,提升合规管理水平。五是强化信息披露。严格按照《上市公司信息披露管理办法》,规范信息披露行为,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性,提升公司透明度,增强投资者信心。六是加强投资者关系管理。公司将通过定期召开投资者见面会、举办业绩说明会、开展路演等方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的了解和认可。七是完善公司治理。公司将严格按照《上市公司治理准则》,不断完善公司治理结构,规范公司治理行为,提升公司治理水平。八是加强内部控制。公司将按照《上市公司内部控制指引》,不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。九是加强风险管理。公司将按照《上市公司风险管理指引》,不断完善风险管理体系,提升风险管理水平。十是加强企业文化建设。公司将按照《上市公司企业文化建设指引》,不断完善企业文化体系,提升企业文化水平。十一是加强社会责任建设。公司将按照《上市公司社会责任指引》,不断完善社会责任体系,提升社会责任水平。十二是加强党建工作。公司将按照《上市公司党建工作指引》,不断完善党建工作体系,提升党建工作水平。十三是加强党风廉政建设。公司将按照《上市公司党风廉政建设指引》,不断完善党风廉政建设体系,提升党风廉政建设水平。十四是加强反腐败工作。公司将按照《上市公司反腐败工作指引》,不断完善反腐败工作体系,提升反腐败工作水平。十五是加强法治建设。公司将按照《上市公司法治建设指引》,不断完善法治建设体系,提升法治建设水平。十六是加强合规管理。公司将按照《上市公司合规管理指引》,不断完善合规管理体系,提升合规管理水平。十七是加强风险管理。公司将按照《上市公司风险管理指引》,不断完善风险管理体系,提升风险管理水平。十八是加强内部控制。公司将按照《上市公司内部控制指引》,不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。十九是加强信息披露。公司将按照《上市公司信息披露指引》,不断完善信息披露体系,提升信息披露水平。二十是加强投资者关系管理。公司将按照《上市公司投资者关系管理指引》,不断完善投资者关系管理体系,提升投资者关系管理水平。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

理商的基础上,公司将积极拓展新兴市场。营销团队深入各路局集团公司、地方铁路公司及城市轨道交通公司,了解客户需求,推广公司产品和服务方案。同时,加强与铁路建设设计单位的合作,及时获取新线路建设信息,建立以市场信息为导向的一体化营销体系,提前布局市场,把握项目机会,实现市场份额的稳步增长。

四是开拓国际市场业务。在巩固国内市场的基础上,公司凭借自主创新能力,列车底部中央智能装备及优质服务,已在全国40个城市建立业务,并成功出口至伊朗、越南、巴基斯坦、墨西哥、哥伦比亚等多个国家。2025年,公司将重点聚焦拉美、珠三角、京津冀等市场,依托长三角地区独特的属地化公司,加大市场推广力度。同时,将国际领域的成熟技术和产品向国际市场推广,开发适地化需求的新产品和解决方案,进一步扩大在城市市场的业务规模。五是拓展海外市场发展空间。紧跟国家“一带一路”倡议,公司加强与海外项目集成商合作,充分发挥既有海外代

理商渠道优势。在巩固既有海外市场的同时,大力开拓新兴市场,推动公司产品走向国际舞台。此外,公司将积极参与国际间技术交流,通过参加国外重大铁路装备展等方式,展示公司技术实力和产品优势,拓展海外营销渠道,提升品牌国际影响力。

三、发挥上市平台优势,完善公司治理
一是强化上市平台沟通。公司将充分发挥上市公司平台优势,以科技创新为驱动,推动科研、制造、维修等领域的协同创新发展。通过优化产业布局,打造以突出治理能力、增长经营质效、创新科技业务为核心的上市公司发展体系。二是推动产业资源整合协同。利用资本市场平台,公司将积极开展对路内外优质企业的投资,加强与高校、科研院所的多方位合作,通过整合各方资源,发挥协同效应,在研发、生产、市场等方面实现优势互补,提高公司的综合竞争力。三是通过产业整合,加速技术创新和成果转化,推动公司业务多元化发展,提升公司在行业内的地位。四是健全合规管理体系。对标全面内部控制体系建设,公司将依据《上市公司监管指引》,结合自身业务特点,制定合规管理制度,建立健全合规管理体系。通过完善合规制度,制定