证券代码：002678　　证券简称：珠江钢琴　　公告编号：2026-017

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2026年4月28日下午15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十三次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：范海峰、张新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

1.以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.以逐项表决方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生2人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会选举李建宁先生、肖巍先生担任公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1提名李建宁先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2提名肖巍先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

李建宁先生、肖巍先生简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

3.以逐项表决方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生4人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过6年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中范海峰先生为会计专业人士。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

3.1提名范海峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.2提名张新先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.3提名黄天东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.4提名欧永良先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

4.以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

1、董事会决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002678　　证券简称：珠江钢琴　　公告编号：2026-021

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月14日

7.出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
1.01	《换届选举李建宁先生为第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《换届选举肖巍先生为第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
2.01	《换届选举范海峰先生为第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《换届选举张新先生为第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《换届选举黄天东先生为第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.04	《换届选举欧永良先生为第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2.议案审议及披露情况

本次股东会议案已经公司2026年4月28日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

3.其他说明

（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。

（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举非独立董事2名、独立董事4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：通过现场登记、信函或电子邮件等方式登记。

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。

（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可将上述资料通过信函或电子邮件等方式进行登记（信函上请注明“股东会”字样，以2026年5月15日16:45前到达本公司为准）。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

（5）会议联系方式：

联 系 人：杨小强、李丹娜

联系电话：020-81514020

电子邮箱：zqswb@prpiano.cn

传真：020-81503515

联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部

邮编：511340

会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江钢琴集团股份有限公司于2026年05月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人				
1.01	《换届选举李建宁先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√				
1.02	《换届选举肖巍先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√				
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人				
2.01	《换届选举范海峰先生为第五届董事会独立董事的议案》	√				
2.02	《换届选举张新先生为第五届董事会独立董事的议案》	√				
2.03	《换届选举黄天东先生为第五届董事会独立董事的议案》	√				
2.04	《换届选举欧永良先生为第五届董事会独立董事的议案》	√				

本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会结束。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位社会信用代码）：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签发日期：　年　月　日

注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2.委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国中车（A股）　　编号：2026-017

证券代码：1766（H股）　股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月15日以书面形式发出通知，于2026年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年第一季度报告的议案》。

同意公司2026年第一季度报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年第一季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于调整中国中车股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》。

同意调整公司董事会专门委员会成员，由王锋担任战略与可持续发展委员会成员，易冉不再担任战略与可持续发展委员会成员。调整后的战略与可持续发展委员会成员为：孙永才（委员会主席）、王锋、王铵、王西峰、范冰。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法〉的议案》。

同意制定的《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论并提出同意的意见。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

四、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理规定〉的议案》。

同意制定的《中国中车股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理规定》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于提请召开中国中车股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601766　　证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司
2026年第一季度报告

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漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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。

本报告已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

公司负责人孙永才、主管会计工作负责人曲孝利及会计机构负责人（会计主管人员）施建锋保证季度报告中财务信息的真实、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：千元 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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	53,818,557	48,671,060	48,671,707	10.57
利润总额	4,861,517	4,430,900	4,430,944	9.72
归属于上市公司股东的净利润	3,378,321	3,052,981	3,053,007	10.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,162,843	2,806,492	2,806,515	12.70
经营活动产生的现金流量净额	-9,084,455	-5,034,444	-5,069,023	-
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09
加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.79	1.79	增加0.15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	553,363,200	550,774,434		0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	175,653,462	172,120,649		2.05

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司所属子公司中车物流有限公司及中车数智科技（雄安）有限公司于2025年4月3日完成了对公司控股股东中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）控股的中车智程文化科技（北京）有限公司100%股权的收购，构成同一控制下企业合并，按照企业会计准则对2025年第一季度财务数据进行了重述调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　☐不适用

单位：千元 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	466
计入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	261,078
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,464
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,595
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,030
减：所得税影响额	52,116
少数股东权益影响额（税后）	61,039
合计	215,478

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》未列举的项目认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——非经常性损益》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。

☐适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　☐不适用

注：以下分析中本期指2026年1-3月。

1.一年内到期的非流动资产减少约32.63%，主要是一年内到期的大额存单减少所致。

2.其他流动资产减少约37.58%，主要是本期公司购买的大额存单减少所致。

3.拆入资金增加32.01亿元，主要是本期公司所属中车财务有限公司新增同业拆借资金所致。

4.应交税费减少约65.54%，主要是本期公司缴纳各项税费所致。

5.其他流动负债增加约50.91%，主要是本期公司新增发行超短期融资券所致。

6.财务费用本期为3.69亿元，上年同期为-0.04亿元，主要是受汇率波动影响，本期汇兑损失增加所致；

7.其他收益较上年同期减少约30.70%，主要是本期增值税加计抵减减少所致。

8.投资收益较上年同期减少约67.80%，主要是本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

9.经营活动产生的现金净流量为净流出90.84亿元，上年同期为净流出50.69亿元，主要是本期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

10.投资活动产生的现金净流量为净流入80.39亿元，上年同期为净流出80.93亿元，主要是本期公司投资支付的现金较上年同期减少所致。

11.筹资活动产生的现金净流量为净流出9.54亿元，上年同期为净流入1.76亿元，主要是本期公司偿还债务支付的现金增加所致。

营业收入较上年同期增加约10.57%，主要是本期公司铁路装备以及新产业收入增加所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的54.11%、12.47%、32.22%、1.20%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2026年1-3月	上年同期（调整后）	增减额	增减幅
铁路装备	29,119,870	25,786,142	3,333,728	12.93%
城轨与城市基础设施	6,709,035	7,182,930	-473,895	-6.60%
新产业	17,342,594	14,904,717	2,437,877	16.36%
现代服务	647,058	797,918	-150,860	-18.91%
合计	53,818,557	48,671,707	5,146,850	10.57%

铁路装备业务的营业收入比上年同期增加12.93%，主要是动车组和客车收入增加所致。其中机车业务收入32.93亿元、客车业务收入26.78亿元、动车组业务收入195.64亿元、货车业务收入35.85亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少6.60%，主要是本期城轨地铁车辆收入减少所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加16.36%，主要是本期新能源装备业务收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少18.91%，主要是本期物流等业务收入减少所致。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数注1	574,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-	
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	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中车集团注2	国有法人	14,587,578,250	50.83	0	无 / 0
HKSCC NOMINEES LIMITED注3	境外法人	4,360,302,611	15.19	0	未知 / -
中国证券金融股份有限公司	国有法人	470,343,794	1.64	0	未知 / -
平安资管－工商银行－平安资产夏荷21号资产管理产品	未知	342,695,155	1.19	0	未知 / -
香港中央结算有限公司	境外法人	317,660,337	1.11	0	未知 / -
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	298,064,400	1.04	0	未知 / -
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知 / -
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	未知	165,601,500	0.58	0	未知 / -
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	140,664,000	0.49	0	未知 / -
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	133,249,540	0.46	0	未知 / -
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中车集团注2	14,587,578,250	人民币普通股	14,587,578,250		
HKSCC NOMINEES LIMITED注3	4,360,302,611	境外上市外资股	4,360,302,611		
中国证券金融股份有限公司	470,343,794	人民币普通股	470,343,794		
平安资管－工商银行－平安资产夏荷21号资产管理产品	342,695,155	人民币普通股	342,695,155		
香港中央结算有限公司	317,660,337	人民币普通股	317,660,337		
中央汇金资产管理有限责任公司	298,064,400	人民币普通股	298,064,400		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	165,601,500	人民币普通股	165,601,500		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	140,664,000	人民币普通股	140,664,000		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	133,249,540	人民币普通股	133,249,540		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

注1：截至本报告期末，公司A股股东户数为572,708户，H股登记股东户数为1,967户。

注2：截至本报告期末，中车集团合计持有公司14,765,441,250股（包括A股股份14,587,578,250股、H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.45%，中车集团持有的公司177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

注3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

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

☐适用　√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/归还原因导致较上期发生变化

☐适用　√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

√适用　☐不适用

（一）董事、高级管理人员变动情况

2026年1月5日，林存增先生因工作调整原因辞去副总裁职务。

2026年2月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，聘任曲孝利先生为公司财务总监（总会计师），任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

2026年3月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，聘任王锋先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

2026年4月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，增补王锋先生为公司第四届董事会执行董事，任期为自公司股东会审议通过之日至第四届董事会任期结束之日止。

2026年4月29日，公司召开第四届董事会第九次会议，同意调整公司董事会专门委员会成员，由王锋先生担任战略与可持续发展委员会成员，易冉女士不再担任战略与可持续发展委员会成员。调整后的战略与可持续发展委员会成员为：孙永才（委员会主席）、王锋、王铵、王西峰、范冰。

（二）债务融资工具情况

2026年1-3月，公司发行超短期融资券共1期，规模15亿元人民币；兑付0期，余额15亿元人民币。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,269,499	67,834,624
交易性金融资产	7,504,433	6,096,445
应收票据	17,168,749	13,718,774
应收账款	117,184,610	116,502,100
应收款项融资	12,139,208	10,747,041
预付款项	9,909,582	9,014,136
其他应收款	3,055,404	2,881,184
存货	101,987,845	95,142,504
合同资产	29,436,982	29,656,388
一年内到期的非流动资产	1,806,105	2,681,021
其他流动资产	6,074,140	9,730,303
流动资产合计	365,536,557	364,004,520
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	583,563	591,757
长期应收款	8,618,002	8,292,366
长期股权投资	23,943,747	23,790,987
其他权益工具投资	2,128,047	2,265,026
其他非流动金融资产	215,112	218,503
投资性房地产	1,035,481	1,005,693
固定资产	68,836,867	68,706,391
在建工程	5,539,605	6,370,765
使用权资产	2,773,102	2,822,644
无形资产	16,799,130	16,995,992
开发支出	919,295	849,654
商誉	312,056	312,056
长期待摊费用	544,700	527,764
递延所得税资产	5,029,394	5,038,123
其他非流动资产	50,548,542	48,982,193
非流动资产合计	187,826,643	186,769,914
资产总计	553,363,200	550,774,434
流动负债：		
短期借款	6,495,451	7,329,911
拆入资金	3,201,003	-
应付票据	65,313,299	67,185,913
应付账款	159,587,734	162,639,370
预收款项	9,861	5,766
合同负债	35,995,567	34,284,868
吸收存款及同业存放	7,226,146	6,596,589
应付职工薪酬	2,234,561	2,117,078
应交税费	1,188,208	3,447,823
其他应付款	16,232,825	17,111,011
一年内到期的非流动负债	4,716,906	4,464,986
其他流动负债	5,120,101	3,392,862
流动负债合计	307,321,662	308,576,177
非流动负债：		
长期借款	7,425,914	7,558,981
租赁负债	2,444,470	2,363,267
长期应付款	162,501	157,145
长期应付职工薪酬	2,083,121	2,016,663
预计负债	7,521,417	7,345,615
递延收益	5,680,171	5,801,504
递延所得税负债	558,775	590,462
其他非流动负债	280,459	286,120
非流动负债合计	26,156,828	26,119,757
负债合计	333,478,490	334,695,934
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
资本公积	41,780,417	41,761,594
其他综合收益	-442,148	-577,814
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	7,564,998	7,564,998
一般风险准备	800,642	800,642
未分配利润	97,200,732	93,822,408
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	175,653,462	172,120,649
少数股东权益	44,231,248	43,957,851
所有者权益（或股东权益）合计	219,884,710	216,078,500
负债和所有者权益（或股东权益）总计	553,363,200	550,774,434

公司负责人：孙永才　主管会计工作负责人：曲孝利　会计机构负责人：施建锋

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	53,818,557	48,671,707
其中：营业收入	53,818,557	48,671,707
二、营业总成本	49,462,893	45,041,940
其中：营业成本	41,002,231	37,271,581
税金及附加	425,112	423,608
销售费用	1,080,966	1,108,788
管理费用	3,268,355	3,140,746
研发费用	3,317,236	3,101,320
财务费用	368,993	-4,103
加：其他收益	471,920	680,976
投资收益（损失以“-”号填列）	62,138	192,976
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,455	184,655
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,399	-1,781
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,500	57,862
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,876	-124,417
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,910	-50,498
资产处置收益（损失以“-”号填列）	466	11,999
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,789,902	4,398,665
加：营业外收入	95,261	82,775
减：营业外支出	23,646	50,496
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,861,517	4,430,944
减：所得税费用	819,228	779,387
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,042,289	3,651,557
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,042,289	3,651,557
（二）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）	3,378,321	3,053,007
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	663,968	598,550
六、其他综合收益的税后净额	137,238	19,090
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,666	-3,380
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-26,210	2,836
（1）重新计量设定受益计划变动额	6,019	434
（2）其他权益工具投资公允价值变动	-32,229	2,402
2. 将重分类进损益的其他综合收益	161,876	-6,216
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	122,204	-9,682
（2）其他债权投资公允价值变动	5,679	-10,043
（3）外币财务报表折算差额	33,993	13,509
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,572	22,470
七、综合收益总额	4,179,527	3,670,647
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,513,987	3,049,627
（二）归属于少数股东的综合收益总额	665,540	621,020
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：曲孝利 会计机构负责人：施建锋

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,701,520	49,562,605
客户存款和同业存放款项净增加额	629,557	104,277
向其他金融机构拆入资金净增加额	3,201,003	-
收到的税费返还	338,148	558,239
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,670	540,819
经营活动现金流入小计	57,176,898	50,765,940
购买商品、接受劳务支付的现金	50,403,913	39,326,836
支付给职工及为职工支付的现金	8,330,305	8,146,476
支付的各项税费	4,396,824	4,861,581
支付其他与经营活动有关的现金	3,130,311	3