

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：
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 10 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

注：本报告期“扣非后净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业

中铁高新工业股份有限公司 2023年第三季度报告

中铁高新工业股份有限公司董事会 2023年10月30日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2023-050

中铁高新工业股份有限公司 关于与铁科英迈、川藏铁路创新中心 设立合资公司暨关联交易的公告

主要内容提示：
一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况

二、关联交易的必要性及公允性
(一)本次交易的目的及原因

三、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响

四、独立董事意见
(一)独立董事意见

五、监事会意见
(一)监事会意见

六、股东大会决议
(一)股东大会决议

七、备查文件
(一)备查文件

八、其他
(一)其他

九、备查文件
(一)备查文件

十、其他
(一)其他

十一、备查文件
(一)备查文件

十二、其他
(一)其他

十三、备查文件
(一)备查文件

十四、其他
(一)其他

十五、备查文件
(一)备查文件

十六、其他
(一)其他

十七、备查文件
(一)备查文件

十八、其他
(一)其他

十九、备查文件
(一)备查文件

二十、其他
(一)其他

二十一、备查文件
(一)备查文件

二十二、其他
(一)其他

二十三、备查文件
(一)备查文件

二十四、其他
(一)其他

二十五、备查文件
(一)备查文件

二十六、其他
(一)其他

二十七、备查文件
(一)备查文件

二十八、其他
(一)其他

二十九、备查文件
(一)备查文件

三十、其他
(一)其他

三十一、备查文件
(一)备查文件

三十二、其他
(一)其他

三十三、备查文件
(一)备查文件

三十四、其他
(一)其他

三十五、备查文件
(一)备查文件

三十六、其他
(一)其他

三十七、备查文件
(一)备查文件

三十八、其他
(一)其他

三十九、备查文件
(一)备查文件

四十、其他
(一)其他

四十一、备查文件
(一)备查文件

四十二、其他
(一)其他

路创新中心公司设立合资公司的议案》。同意将该议案提交公司第八届董事

会第三十一次会议审议。

(二)董事会决议情况
2023年10月30日,公司第八届董事会第三十一次会议以6票同意、0票反

对、0票弃权审议通过了《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立

合资公司的议案》,同意该关联交易事项。

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、

法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司章程》的有关规定,对

本次关联交易事项予以事前认可。

公司独立董事一致认为:公司与关联方以现金同比例出资成立合资公

司,事项关联交易公开、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是中小股

东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。

(一)其他
(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管

理办法》的有关规定,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

(二)本次交易待相关方共同签署《合资协议》且《合资协议》生效后方可

实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十一日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2023-047

中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议 决议公告

主要内容提示：
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

(二)审议通过《关于〈公司2023年第三季度财务报告〉的议案》。

(三)审议通过《关于〈公司2023年第三季度利润分配预案〉的议案》。

(四)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(五)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(六)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(七)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(八)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(九)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十一)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十二)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十三)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十四)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十五)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十六)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十七)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十八)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(十九)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(二十)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(二十一)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(二十二)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(二十三)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(二十四)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(二十五)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(二十六)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

(二十七)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。