证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2025-039号

南京高科股份有限公司关于公司股权投资业务参股投资项目公司首次公开发行上市申请获北京证券交易所上市委员会审议通过的公告

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。

根据2025年12月12日北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会2025年第42次审议会议结果公告,南京高科股份有限公司(以下简称“公司”)股权投资业务参股投资项目江苏原力数字科技股份有限公司(以下简称“原力数字”)提交的首次公开发行股票并在北交所上市的申请获得审议通过,后续还将根据中国证监会及北交所的相关规定及要求开展相关工作,报经证监会注册同意后在北交所发行上市。

原力数字成立于2010年,专注于计算机三维影像和数字动画内容的制作和服务。2016年9月,公司发起设立的南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)(公司出资比例为69.65%,以下简称“高科新浚一期基金”)投资了原力数字。截至目前,高科新浚一期基金持有原力数字184,578股,占其发行前总股本的0.77%。

公司将持续推动股权投资业务稳健发展并及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2025-038号

南京高科股份有限公司关于全资子公司签订NO.2023G43地块工程总承包合同的公告

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。

重要内容提示:

●合同类型:工程总承包合同

●合同金额:合同价(含税)为164,416.38万元,其中南京高科建设发展有限公司承接的合同金额约为15亿元。

●合同工期:1,200日历天。

●对公司业绩的影响:该项目采用工程总承包模式,并计划分期开发建设,综合其业务属性与风险收益结构,预计不会对公司未来盈利能力及财务状况构成重大影响。

●风险提示:基于发包人所处行业仍处于调整期,本项目在合同履行过程中可能面临一定的收款风险。本合同已对合同价格、合同工期、付款方式等内容做出了明确约定,但由于项目工期较长,在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

近日,经公开招标,公司全资子公司南京高科建设发展有限公司(以下简称“高科建设”)与中建八局第三建设有限公司、南京市第二建筑设计院有限公司组建的联合体中标NO.2023G43地块工程总承包项目,并与发包人南京星城房地产开发有限公司签订项目合同。根据相关规定,本合同的订立无需提交公司董事会及股东会审议。具体情况如下:

一、合同标的及当事人情况

(一)合同标的情况

1.工程名称:NO.2023G43地块工程总承包

2.工程地点:江苏省南京市栖霞区燕子矶街道

3.工程内容及规模:本项目总建筑面积约25.4万平方米的住宅、商业及相关配套设施,其中地上建筑面积17.74万平方米,地下建筑面积7.66万平方米,最高层数33层,最高建筑高度99.98米。

(二)合同当事人情况

发包人:南京星城房地产开发有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:唐冰

注册资本:60000.0000万人民币

成立日期:2023年10月9日

注册地址:南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520室-Z211

经营范围:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

南京星城房地产开发有限公司与公司及控股子公司之间不存在关联关系。

承包人:

1、南京高科建设发展有限公司(公司全资子公司、本项目联合体成员)

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张仕刚

注册资本:31500.0000万人民币

成立日期:1994年5月9日

注册地址:南京经济技术开发区恒通大道2号

经营范围:市政建筑工程设计;装饰工程设计、施工;建设项目的监理;城市道路、港口、桥梁、场坪、房屋建筑安装工程;给排水施工;市政基础设施建设、修缮、投资及管理;工程项目管理;工程技术咨询;编制标底晒图;模型制作;建筑材料、机电产品销售.装饰材料、花卉租赁、销售;园林绿化工程施工;设计制作、代理、发布国内各类广告;展览工程设计、施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、中建八局第三建设有限公司(本项目联合体成员)

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张述坚

注册资本:167512.2800万人民币

成立日期:1991年3月24日

注册地址:南京市栖霞区尧化门

经营范围:建筑工程施工总承包特级(可承担建筑各级别工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务);机电工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;石油化工工程施工总承包;电力工程施工总承包;钢结构工程专业承包;地基基础工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;消防设施施工;电子与智能化工程专业承包;建筑幕墙工程施工;建筑行业甲级设计(可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程相应的甲级专业项工程设计业务)等

中建八局第三建设有限公司与公司及控股子公司之间不存在关联关系。

3、南京市第二建筑设计院有限公司(本项目联合体成员)

公司类型:有限责任公司

法定代表人:姜新

注册资本:3000.0000万人民币

成立日期:1991年5月14日

注册地址:南京市秦淮区太平南路151号5楼

经营范围:许可项目:建设工程设计;文物保护工程设计;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程监理;建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业设计服务;对外承包工程;工程管理服务;消防技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;新材料技术推广服务;工程造价咨询业务;住房租赁;非居住房地产租赁;招投标代理服务;园林绿化工程施工;安全技术防范系统设计施工服务;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

南京市第二建筑设计院有限公司与公司及控股子公司之间不存在关联关系。

二、合同主要条款

(一)签约合同价(含税):￥1,644,163,800.00元,其中高科建设承接的合同金额约为15亿元。

(二)合同价格形式:合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

(三)工期总日历天数:1,200天。

(四)施工质量标准:质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

(五)生效条件:本合同经双方签字或盖章后成立,并自双方签字盖章后生效。

三、合同履行对上市公司的影响

市政业务系公司传统主营,子公司高科建设具备建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级等行业重要资质,在区域市场拥有较高声誉。本次合同的签订及履行,有助于进一步巩固并扩大公司在工程建设领域的业务规模,提升经营业绩,并对市政业务的持续拓展及市场品牌建设产生积极影响。该项目采用工程总承包模式,并计划分期开发建设,综合其业务属性与风险收益结构,预计不会对公司未来盈利能力及财务状况构成重大影响。

四、合同履行风险提示

1、基于发包人所处行业仍处于调整期,本项目在合同履行过程中可能面临一定的收款风险。面对该风险,公司在合同对手方选择及付款条款设置两方面进行了审慎安排:一方面,项目发包人为南京星城房地产开发有限公司,控股股东南京滨诚整治开发有限公司系南京市国资委及栖霞区国资委下属企业,发包人具备较好的资信条件与履约能力。另一方面,在付款条件方面,发包人将按合同约定支付10%的工程预付款,后续将根据工程节点支付进度款。同时,发包人将提供合同金额10%的付款保函。上述措施将在一定范围内降低该项目的收款风险。

2、本合同已对合同价格、合同工期、付款方式等内容做出了明确约定,但由于项目工期较长,在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。面对该风险,公司将密切关注项目进展、款项支付及合同履行等情况,适时调整应对举措,切实保障公司合法权益。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2025-066

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于2025年12月8日以通讯方式发出,并于2025年12月12日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆明哈傈佤”)共同出资1,000万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司(暂定名,以下简称“云锗生物”),其中:公司以货币资金形式认缴出资700万元,昆明哈傈佤以货币资金形式认缴出资300万元。云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2025-067

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2025年12月12日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆明哈傈佤”)共同出资1,000万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司(暂定名,以下简称“云锗生物”)。云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。

本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

二、拟设立控股子公司的情况

(一)出资主体基本情况

1、本公司

2、昆明哈傈佤企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91530100MAK28M5F3F

注册地址:云南省昆明高新技术产业开发区马金铺街道办事处大营社区居委会魁星街666号云南国家锗材料基地综合测试实验大楼1楼101室

企业类型:有限合伙企业

注册资本:300万元

执行事务合伙人:杨军

成立日期:2025年12月3日

经营期限:2025年12月3日至无固定期限

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

昆明哈傈佤拟作为云锗生物引入核心人员的激励持股平台。昆明哈傈佤与公司不存在关联关系。经公开查询,昆明哈傈佤不属于失信被执行人。

(二)拟设立的控股子公司基本情况

公司名称:云南锗业生物科技有限公司(暂定名)

公司类型:有限责任公司

注册地址:云南省昆明高新技术产业开发区马金铺电力装备园魁星街666号

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:一般项目:细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品生产、批发、零售;技术进出口;货物进出口;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用化学产品制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造、销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的产品);用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第三类医疗器械生产、销售;检验检测服务;消毒剂生产、销售(不含危险化学品)。

经营期限:长期

云锗生物注册资本为人民币1,000万元,双方认缴的出资额、出资比例及出资方式如下:

出资方名称	认缴出资额(人民币)	出资比例	出资方式
本公司	700万元	70%	货币出资
昆明哈傈佤	300万元	30%	货币出资
合计	1,000万元	100%	——

上述拟设立控股子公司的相关信息最终以工商登记信息为准。

(三)出资协议的主要内容

公司拟与昆明哈傈佤签订《出资协议》,主要内容如下:

1、注册资本、出资额和持股比例

(1)双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。

(2)各方出资情况如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式	出资时间
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	700	70	货币出资	公司设立之日起5年内
昆明哈傈佤企业管理合伙企业(有限合伙)	300	30	货币出资	公司设立之日起5年内
合计	1,000	100	——	

(3)双方应当按时足额缴纳各自所认缴的出资额。股东应当在出资期限届满前将货币出资足额存入云锗生物在银行开设的账户。

2、云锗生物治理结构

(1)股东会:云锗生物股东会由股东共同组成,按认缴出资比例行使表决权。

(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事任公司法定代表人,并兼任经理。

(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。

(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

3、股东的权利与义务

(1)按照国家有关法律法规的规定从事有限责任公司的设立活动,任何股东不得以发起设立云锗生物为名从事非法活动。

(2)应及时提供为办理云锗生物设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明,为云锗生物的设立提供各种服务和便利条件。

(3)股东授权成立的云锗生物筹备工作组,将负责云锗生物设立的具体工作。

(4)云锗生物因故不能成立,双方按照持股比例承担设立过程中发生的费用及债权债务。

(5)在设立过程中,由于自身的故意或过失致使云锗生物受到损害的,对云锗生物承担赔偿责任。

(6)任何一方未能按照本协议约定按时缴纳出资及其他款项的,除向云锗生物补足其应缴付的出资外,还应对其未及时出资行为给其他方造成的损失承担赔偿责任。

(7)任何一方向云锗生物出资后,非经法定或本协议约定的情形,不得抽逃出资。

(8)非经云锗生物许可,不得以云锗生物名义对外进行活动或从事任何业务,不得将出资份额或出资证明书对外进行抵押、融资等行为。云锗生物设立后其所持有的股权未经全体股东一致同意,不得设定质权。

(9)在云锗生物依法设立后,根据法律和《公司章程》的规定,各股东应当承担相应的义务和责任。

4、违约责任

(1)各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚等,违约方须赔偿守约方由此受到的损失。

(2)任何一方未按照本协议约定缴纳出资的,每迟延一日,按照未缴纳金额的0.5%向守约方支付违约金。

5、协议生效

本协议自各方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字、盖章之日起成立并生效,若依据法律法规需相关部门批准的,则在批准之日起生效。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、存在的风险

新设立的控股子公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、研发成果转化等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,开展的业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注该控股子公司的后续经营情况,加强风险防范运作机制。

2、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资设立的云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务,是基于公司未来发展及实际经营所需,培育具备持续成长潜力的业务板块,推动主营业务向下游延伸并深化产业链布局,有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构,提升公司综合竞争力,符合全体股东的利益。

本次投资符合公司整体战略规划,投资所需资金全部来源于公司自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:688569　证券简称:铁科轨道　公告编号:2025-030

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易情况预计的公告

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:

● 公司2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审议。

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务,该等交易按照公平、公开、公正的原则开展,以市场公允价格作为定价原则,不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立,上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月12日,北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事李伟、江华南、蔡德钧、尚忠民、田德柱回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

全体独立董事召开独立董事专门会议,审议通过了上述议案,同意将该议案提交董事会审议,并发表意见如下:公司2026年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要,交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允、合理,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司审计委员会审议通过了上述议案,其中关联委员江华南回避表决,非关联委员一致认为:公司2026年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易金额定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交董事会审议。

本次日常关联交易预计事项尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-10月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务服务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司	518.00	0.43	55.95	0.05	采购需求的变化
	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司	2,710.87	2.26	1,035.76	0.86	采购需求的变化
	北京铁科建筑科技有限公司	1,780.00	1.48	381.66	0.32	采购需求的变化
	河北盛跃铁路装备有限公司	1,600.00	1.33	1,152.51	0.96	采购需求的变化
	河北鹏跃铁路装备股份有限公司及其子公司	982.00	0.82	492.99	0.41	采购需求的变化
	河北翼辰实业集团股份有限公司及其子公司	5,040.00	4.20	827.70	0.69	采购需求的变化
	北京首钢国际工程技术有限公司	450.00	0.38	2.80	0.00	采购需求的变化
	其他公司	500.00	0.42	16.66	0.01	采购需求的变化
	小计	13,580.87	11.32	3,966.03	3.30	
取得技术授权	实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司	633.00	21.10	331.45	26.95	
	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司	960.00	32.00	366.31	29.78	业务发展需要
	小计	1,593.00	53.10	697.76	56.73	
委托研发	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司	50.00	33.33	0.00	0.00	
	小计	50.00	33.33	0.00	0.00	
租赁土地及房屋	河北鹏跃铁路装备股份有限公司	510.00	61.20	402.16	48.26	
	小计	510.00	61.20	402.16	48.26	
出租土地及房屋	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司控制的公司	10.00	100.00	4.08	41.00	
	小计	10.00	100.00	4.08	41.00	
销售商品、销售劳务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司	107,970.00	71.77	26,690.29	29.29	供货需求的变化
	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司	10,090.00	6.71	6,230.27	6.84	供货需求的变化
	河北鹏跃铁路装备股份有限公司及其子公司	800.00	0.53	162.25	0.18	供货需求的变化
	河北翼辰实业集团股份有限公司及其子公司	23,457.00	15.59	18,659.06	20.47	供货需求的变化
	其他关联方	500.00	0.33	8.07	0.01	供货需求的变化
	小计	142,817.00	94.93	51,749.94	56.79	
在关联人的财务公司存款	中国铁路财务有限责任公司	15,000.00	100.00	0.00	0.00	2025年暂未实际开展相关业务
	小计	15,000.00	100.00	0.00	0.00	
合计		173,560.87		56,819.97		

注:1.上表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司”不包括“控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司”;上表中“控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司”不包括公司股东“北京铁科建筑科技有限公司”。

2.2025年1-10月实际发生金额为未经审计发生额,2025年11月、12月公司上述关联方将继续发生交易。

3、公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议,于2025年10月22日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与中国铁路财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,由财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款、综合授信及其他金融服务,其中,公司在财务公司的最高存款余额(含利息)每日不超1.5亿元人民币;公司在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过1亿元人民币。《金融服务协议》自双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效,有效期3年。

4.以上数据不含税。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-10月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务服务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司	570.00	55.95	采购需求的变化
	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司	2,430.00	1,035.76	采购需求的变化
	北京铁科建筑科技有限公司	1,770.00	381.66	采购需求的变化
	河北盛跃铁路装备有限公司	1,600.00	1,152.51	采购需求的变化
	河北鹏跃铁路装备股份有限公司及其子公司	990.00	492.99	采购需求的变化
	河北翼辰实业集团股份有限公司	4,700.00	827.70	采购需求的变化
	北京首钢国际工程技术有限公司	500.00	2.80	采购需求的变化
	其他公司	500.00	16.66	采购需求的变化
	小计	13,060.00	3,966.03	
取得技术授权	实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司	1,170.00	331.45	业务发展需要
	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司	1,420.00	366.31	业务发展需要
	小计	2,590.00	697.76	
委托研发	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司	80.00	0.00	
	小计	80.00	0.00	
租赁土地及房屋	河北鹏跃铁路装备股份有限公司	510.00	402.16	
	小计	510.00	402.16	
出租土地及房屋	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司控制的公司	10.00	4.08	
	小计	10.00	4.08	
销售商品、销售劳务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司	69,040.00	26,690.29	供货需求的变化
	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司	10,730.00	6,230.27	供货需求的变化
	河北鹏跃铁路装备股份有限公司及其子公司	710.00	162.25	供货需求的变化
	河北翼辰实业集团股份有限公司	30,000.00	18,659.06	供货需求的变化
	其他关联方	500.00	8.07	供货需求的变化
	小计	110,980.00	51,749.94	
合计		127,230.00	56,819.97	

注:1.上表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司”不包括“控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司”;上表中“控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司”不包括公司股东“北京铁科建筑科技有限公司”。

2. 上表中2025年1-10月实际发生金额包含公司通过公开招标方式发生的关联交易金额,共计42,036.77万元,为公司向关联方销售商品、提供劳务的交易金额。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11的规定,上市公司因公开招标与关联人发生的交易,可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

3.以上数据不含税且未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况和关联关系

1.中国国家铁路集团有限公司:公司实际控制人。类型为有限责任公司(国有独资),控股股东为国务院,注册地址为北京市海淀区,法定代表人为郭竹学,注册资本为173,950,000万元,成立日期为2013年3月14日,主要负责铁路运输统一调度指挥、国家铁路客货运输经营管理。

2.中国铁道科学研究院集团有限公司:公司控股股东。类型为有限责任公司(法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为北京市海淀区,法定代表人为张志方,注册资本为1,173,940万元,成立日期为2002年1月24日。主营业务为铁路建设及运输生产重点领域的重大、关键技术攻关与实验研究。

3.北京铁科建筑科技有限公司:公司控股股东控制的一级子公司,持有本公司5%以上股份的股东。类型为有限责任公司(法人独资),控股股东为中国铁道科学研究院集团有限公司,注册地址为北京市海淀区,法定代表人为马伟斌,注册资本为11,528万元,成立日期为1992年9月1日。主营业务为建筑施工技术服务、电子产品、机械设备技术开发、制造。

4.河北富跃铁路装备有限公司:持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股东及其他关联方。类型为有限责任公司(中外合资),控股股东为河北腾跃铁路装备股份有限公司,注册地址为河北省辛集市,法定代表人为裴腾月,注册资本为2,000万元,成立日期为2009年11月3日。主营业务为铁道装备橡胶配件及其关联的铁道配件的开发、生产、销售等。

5.河北腾跃铁路装备股份有限公司:持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股东及其他关联方。类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),控股股东为裴腾月,注册地址为河北省辛集市,法定代表人为裴腾月,注册资本为5,000万元,成立日期为1999年6月23日。主营业务为铁路用尼龙配件、橡胶配件等产品的生产、销售。

6.河北翼辰实业集团股份有限公司:持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股东及其他关联方。类型为股份有限公司(台港澳与境内合资、香港联交所主板上市公司,股票代码为01596.HK),控股股东为张海军等15名自然人,注册地址为河北省石家庄市,法定代表人为张海军,注册资本为44,892万元,成立日期为2001年4月9日。主营业务为铁路轨道扣件系统及其零部件和焊接材料等物资的生产、销售。截至2024年12月31日,河北翼辰实业集团股份有限公司经审计总资产350,149.73万元、净资产239,437.27万元,2024年实现营业收入109,075.00万元、净利润-5,104.82万元。

7.北京首钢国际工程技术有限公司:本公司董事任董事、高级管理人员的其他企业。类型为其他有限责任公司,控股股东为首钢集团有限公司,注册地址为北京市石景山区,法定代表人为吴礼云,注册资本为15,000万元,成立日期为1996年01月03日。主营业务为建设工程项目管理;金属结构加工;技术检验;环境监测;专业承包、施工总承包;房地产开发等。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方的各项交易为公司开展日常生产经营活动所需,符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,主要通过公开招投标方式或参照市场公允价格进行定价;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确,交易价格公允合理,不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易协议条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。公司与关联方已签订的日常关联交易协议将如约执行。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求进行的交易,相关交易以市场公允价格作为定价原则,按照公平、公开、公正的原则开展,不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立,相关关联方具备良好的履约能力,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:688569　证券简称:铁科轨道　公告编号:2025-032

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通　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:

● 股东会召开日期:2025年12月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2025年12月29日 14点00分

召开地点:北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日

至2025年12月29日

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案	√
2	关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案	√
3	关于公司2026年度申请银行综合授信的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,部分议案详见公司于2025年12月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2

应回避表决的关联股东名称:议案1:中国铁道科学研究院集团有限公司、北京铁科建筑科技有限公司;议案2:中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁科建筑科技有限公司、北京首钢股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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准。

(三)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股和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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,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一意见的表决票。

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通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688569	铁科轨道	2025/12/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记资料

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身