公司代码:688285　　公司简称:高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。

3.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司研究，提出利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至2025年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，计算合计派发现金红利489.18万元，占合并层面当年实现归属于母公司净利润的9.51%，占母公司可供分配利润的1.16%。该议案尚需提交股东会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经公司2024年年度股东大会授权，公司第三届董事会第十一次会议审议批准，公司已于2025年9月26日派发2025年上半年度现金红利301.03万元（含税）。2025年度，公司累计派发现金红利790.21万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的15.36%。

若公司2026年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2026年半年度增加一次中期分红，预计公司2026年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	高铁电气	688285	不适用	

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王舒平	何保国
联系地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号
电话	0917-2829163	0917-2829163
传真	0917-2829163	0917-2829163
电子信箱	gtdq@bjqcc.com	gtdq@bjqcc.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1.公司主要业务

公司专注于铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备的全产业链发展，业务涵盖从研发、设计，到制造、销售的各个环节。近年来，公司积极拓展业务板块，在风国电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备核心业务的同时，战略性地布局轨外产品领域。报告期内，电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备仍是公司业务的核心与支柱，占据主导地位。

2.公司主要产品

公司在电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备领域全面布局，产品覆盖电气化铁路市场和城市轨道交通市场的不同供电系统需求，形成了完备的产品体系。

电气化铁路接触网产品可以根据悬挂方式分为刚性悬挂、柔性悬挂，以柔性悬挂为主；城轨的供电制式分为柔性悬挂、刚性悬挂、接触轨三种，刚性悬挂和接触轨是主要的供电制式。电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备大部分相似，铁路产品可以分为定位类、悬吊类、支撑类、电连接类、锚固类、中心锚结类、补偿类、连接类、汇流排、附加导线零件、分段绝缘器等，城轨产品中的刚性悬挂、柔性悬挂的产品与铁路产品的分类相同，接触轨的产品可以按供电模式分为地铁第三轨系统、碰浸供电系统、超级分段可变电阻供电系统、跨座式单轨供电系统、APM（三相交流600V接触轨）。空中悬挂供电系统等。公司主营业务外的轨外产品领域以新能源副车架系列产品、汽车变速箱零部件产品、风电系列产品及高压电气法兰产品、隔离开关、槽道、防松紧固件和自测发式灭焰系列装置等产品为主，涉足新能源汽车、乘用车、风力发电、高压电气等行业。

3.公司服务情况

公司具有强大完备的营销团队和售后服务体系，成立了电销售、生产、技术、质量等人员组成的服务工作小组，并制定了详细的服务方案，以确保提供优质高效的服务；奉行“科学管理打造精品，至诚服务取信市场”的经营理念，竭力满足顾客需求，提供咨询服务。

2.2主要经营模式

1.研发模式：公司始终坚持创新驱动战略，构建科技创新部与各事业部、子公司技术部门协同的技术体系，科创部聚焦战略引领与新品研发，各单元立足主业开展优化创新，采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，广泛整合内外部的创新资源，实现资源共享、优势互补。依托校企联合试验室、国家级企业技术中心等技术创新平台，锁定前沿科技，以国家政策和市场需求为导向，统筹科研立项方向，加大行业引领性前沿技术的研究、应用、推广和储备。开展新产品、新材料及新工艺的研发，同时提化运营推护技术和管理水平，深入开展基础工艺研究，引入信息化工具，推进生产制造数智化升级，提升企业高质量发展的硬核实力，抢占行业科研制高点。

2.采购模式：公司遵循采购方式与采购效率相结合的原则，公开采购原则对各类物料进行采购，广泛应用电子招标采购，强化监督实施过程，切实保障采购环节公开、公平、公正。公司物资采购主要方式为：战略采购、招标采购、动态竞价采购、单一来源采购、询价采购等。

3.生产模式：公司采用订单式生产模式，属于离散订单生产类型。生产过程中，依托先进高效的生产设备，搭配精湛的工艺，构建起自动化与流程化的生产线，有效降低了生产成本，凭借规模化产优势，满足市场需求。公司具备灵活应变的能力，能够依据客户的多样化、个性化需求，快速调整生产策略，实现非标准化产品的定制生产，积极响应市场动态，匹配市场需求，在市场竞争中赢得先机。

4.销售模式：公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等大型基础建设工程领域，主要客户为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司。铁路及城轨建设中，接触网产品及供电设备的招标方主要为业主、总承包商两种，其中总承包商负责项目建设的总体工作。公司产品最终由总承包商或其指定的施工单位安装在铁路或城轨项目上，向业主销售的产品一般也交付给项目现场，由总承包商或具体施工单位接收。因此，公司的下游客户主要为业主或总承包商，产品的最终应用均由总承包商或具体施工单位完成。

对于业主和总承包商的招标，公司根据招标信息参与投标，中标后签署合同，合同签署方为公司和业主或总承包单位。合同中一般约定产品清单及价格、质量要求、交货地点及时间、验收方式、结算和支付方式、违约责任等条款，公司需按照合同要求交付产品，验收合格后享有取得款项的权利。

公司营销部门负责实时掌握行业动向，了解市场招标信息，取得客户需求的相关招标资料。根据市场信息，营销部门有针对性的准备投标文件，参与投标取得订单。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段、基本特点：公司所处行业与轨道交通行业有着密不可分的关系，我国铁路电气化改造程度、高铁里程数、城市轨道交通里程数等情况是影响公司所处行业发展的主要因素。

①铁路行业

铁路作为交通运输的重要组成部分，可看作国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。近年来，国家持续加大对铁路行业尤其是对高速铁路的投资力度，铁路行业得到了快速发展且未来仍具有较大的增长潜力。国铁集团工作会议指出，2025年国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦服务和支撑中国式现代化，优质高效推进铁路建设，全国铁路完成固定资产投资9010亿元，同比增长6%，持续保持高位运行；投产新线3109公里，其中高速铁路2362公里，铁路建设成效显著。截至2025年底，全国铁路营业里程达到165万公里，其中高速铁路5.04万公里（引用自《中国国家铁路集团有限公司2025年统计公报》）。国际合作方度加大，与多个“一带一路”共建国家铁路合作加深，为雅万高铁、中老铁路等提供运营维护产品。国内部署有条不紊，公司参与建设的沈阳至白河高速铁路、上海至昆明高速铁路、哈尔滨至大连铁路等25个项目开通运营。聚焦联网、补网、强链，深入开展项目前期工作，批复佳木斯至同江铁路扩能改造等20个项目，形成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网；由若干条纵横普速铁路主通道为骨架、区域性普速铁路衔接的普速铁路网；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际铁路网，其他城市群城际铁路逐步成网。铁路行业广阔的发展前景尤其是高速铁路的高速发展将给电气化铁路接触网产品制造行业带来较为旺盛的市场需求，促进电气化铁路接触网产品制造行业的快速发展。

②城市轨道交通行业

根据交通运输部发布的《城市轨道交通运营数据速报》，截至2025年12月底，我国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路343条，运营里程达到1710.30公里。2025年全年，新增城市轨道交通运营线路18条，其中公司参与建设了上海崇明线、宁波地铁轨导线、杭州地铁15号线等项目，新增运营区段32段，新增运营里程764.70公里，与2024年新增运营里程748公里相比，2025 年新增规模小幅回升，行业在保持平稳建设节奏的同时，持续优化网络布局。这一增长反映出随着城市轨道交通网络的不断加密与优化，其在城市公共交通体系中的骨干作用愈发凸显。

我国城市轨道交通以绿智融创为核心方向，转型发展成效显著。公共资源租放式规模增长，转向与城市需求、财政能力相适配的稳健发展模式，智慧调度、全自动运行、再生制动节能等技术广泛应用，跨区域轨道联动持续深化，客运服务质效同步提升，充分发挥公共交通骨干作用，为城市可持续发展与交通强国建设提供有力保障。

（2）行业主要技术门槛：轨道交通属于技术密集型行业，涉及材料科学、机械制造、电气等多学科，行业专业性强。此外，高寒、高温、高湿、高海拔、高海拔、高风沙、高速度等各种运营需求和复杂的环境条件，对轨道交通装备产品的可靠性和性能要求更高，在产品设计中需要特殊考虑。随着铁路不断提速以及城市轨道交通运营制式的不断发展，市场对产品生产企业的研发和制造能力提出更高要求，同时工程建设领域的应用需求升级拉动了电气化铁路接触网产品及城市轨道供电设备技术水平的迭代、研发创新技术升级。产品制造商在整体的研发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理等各个环节需要与行业发展相匹配，为此需要在产品设计、零部件加工、产品生产及安装检测等过程中具备较高的技术储备并持续不断的进行研发投入，以保证其产品能够充分保障安全和满足客户的需求。研发能力和技术水平成为新企业进入该行业的重要门槛。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司行业地位主要体现在广泛的产品布局和强大的研发能力。公司自1958年成立以来，累计为我国首条电气化铁路在内的多条电气化铁路生产供应接触网产品，部分产品填补了我国轨道交通供电系统关键零件国产化的空白，多项产品达到国际领先水平。

公司产品布局全面，是行业内的领军企业。公司在电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备领域全面布局，产品覆盖电气化铁路市场和城市轨道交通市场的不同供电系统需求，形成了完备的产品体系。基于公司强大的技术实力，公司产品的市场竞争力强，适应性广，多次成为国内主干国家铁路、城市轨道交通建设项目，多个项目为国内第一。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）报告期内新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势

公司的终坚定不移地服务于我国轨道交通建设，以“提供‘绿色、安全、智能’轨道交通牵引供电装备和服务”为宗旨，怀揣“打造世界一流的牵引供电装备制造商和系统方案服务商”的愿景。目成立以来参与多项国家与地方重大交通基础设施建设，为这些项目提供了高品质的接触网等供电产品，并攻克多项技术难题，有力推动了我国轨道交通事业的发展。公司在持续的研发投入、技术不断迭代、产品不断升级的行业内少数产品体系覆盖广泛、供应能力强大、技术处于先进水平的轨道交通供电设备生产企业，研发能力应于行业前列。

我国的轨道交通体系正处于持续完善的重要时期，国家及产业政策均对大力发展轨道交通提出了明确的支持，并对设备国产化、核心技术自主化等发展方向做出了明确规划。基于国家政策的指引及公司积累的科研成果，公司将以国家政策和市场需求为导向，以深化改革为重点，以巩固和提升轨道交通牵引供电领域研制技术先发优势为目标，重研发拓市场强管理，提质量促增长铸品牌，优结构控风险，巩固公司在我国市轨道交通供电装备领域高质量发展的引领者地位。根据国家轨道交通发展趋势，结合发展现状，不断加大科研投入，完善企业运营能力建设，进一步巩固公司的行业地位。公司将围绕“中长期铁路网规划”“交通强国”“高铁走出去”“新基建”及“一带一路”等国家战略及倡议，密切跟踪市场新动向，准确把握市场新机遇，提高发展质量，全面提升管理水平和创新能力，全力打造轨道交通牵引供电系统的“中国标准”，使公司的整体实力进一步加强，系统服务能力进一步提升，核心竞争力进一步凸显，努力向世界一流轨道交通牵引供电系统产品制造商和系统方案服务商的目标迈进。

（2）报告期内新技术的发展情况和未来发展趋势

《“十四五”铁路科技创新规划》明确指出，到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用，创新体系更加完善、总体技术水平世界领先。随着“中长期铁路网规划”“交通强国”“高铁走出去”“一带一路”及“新基建”“构建国内国际经济双循环”等国家战略，国家倡议和发展格局的深入，电气化铁路接触网设备和城市轨道交通供电装备产品的高质量、高可靠、对特殊环境的适应性研究等综合性能的强化和提升将成为新的发展方向，更高速度等级的突破对装备性能提出了更为严苛要求，需同步开展电气化铁路接触网在时速400公里级运营条件下的适应性研究。针对极寒、高海拔、强风、沿海、重污区等特殊环境下电气化铁路接触网的适应性以及先进防腐技术的研究是企业顺应行业发展所需。同时，随着新型轨道交通制式的出现，多种制式并存的立体化城市轨道交通综合体系正在逐步形成，并相发展，对新式城市轨道交通设备也提出了更高要求，根据高能效和智能化的牵引供电核心装备技术研发要求，针对性研发轨道交通新模式对应的接触网供电系统，实现更高速、更智能、更高效及安全绿色技术创新发展。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,134,022,939.88	3,075,351,274.37	1.91	3,215,850,503.10
归属于上市公司股东的净资产	1,690,075,037.97	1,646,147,874.43	2.67	1,611,839,920.89
营业收入	1,181,105,452.16	1,008,147,635.93	17.16	1,202,988,805.41
利润总额	72,076,581.18	51,637,029.61	39.58	68,201,741.15
归属于上市公司股东的净利润	51,461,461.80	45,133,071.11	14.02	55,130,438.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,634,566.17	39,925,237.80	9.29	45,967,654.61
经营活动产生的现金流量净额	32,038,968.15	170,403,161.64	-81.20	2,381,460.88
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.77	增加0.31个百分点	3.45
基本每股收益(元/股)	0.1368	0.1199	14.10	0.1465
稀释每股收益(元/股)	0.1368	0.1199	14.10	0.1465
研发投入占营业收入的比例(%)	4.31	5.17	减少0.86个百分点	4.96

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	185,873,860.21	347,541,317.52	276,629,588.45	371,060,685.98
归属于上市公司股东的净利润	4,890,765.67	23,523,138.85	7,915,638.52	15,131,918.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,102,413.65	21,841,655.49	7,136,043.04	10,554,453.99
经营活动产生的现金流量净额	-137,262,337.47	40,249,000.00	-57,793,439.44	186,845,745.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,488
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,503
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中铁电气工业有限公司	0	268,681,683	71.40	0	无	0	国有法人
四川艾德瑞电气有限公司	0	13,508,330	3.59	0	无	0	国有法人
李胜军	-1,158,122	5,533,733	1.47	0	无	0	境内自然人
郦佰锋	146,390	2,596,665	0.69	0	无	0	境内自然人
陈峰	535,000	1,720,000	0.46	0	无	0	境内自然人
李丽	-4,688	1,516,939	0.40	0	无	0	境内自然人
王可方	1,190,000	1,200,000	0.32	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,099,118	1,182,232	0.31	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,059,869	1,107,709	0.29	0	无	0	其他
袁喜保	1,100,000	1,100,000	0.29	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司现有股东中铁电工、艾德瑞分别由中铁电气化局和中铁二院100%出资持有，而中铁电气化局和中铁二院均由中国中铁100%出资持有。因此，公司股东中铁电工和艾德瑞存在关联关系，系受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

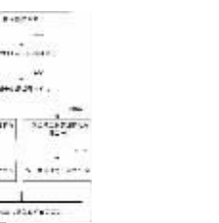
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,181,105,452.16元，归属于上市公司股东的净利润51,461,461.80元。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688285　证券简称:高铁电气　公告编号:2026-005

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司2025年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）2025年年度现金分红

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年12月31日，合并层面期末可供分配的利润为人民币62,953.04万元，母公司期末可供分配的利润为人民币 42,242.67 万元。经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2025年度利润分配方案如下：

以截至2025年12月31日的公司总股本 376,289,913.00 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），以此计算合计派发现金红利4,891,768.87元（含税），占合并层面当年实现归属于母公司净利润的9.51%。

经公司 2024年年度股东大会授权，公司第三届董事会第十一次会议审议批准，公司已于 2025年9月26日派发2025年上半年度现金红利3,010,319.30元（含税）。综上，公司2025年度合计派发现金红利7,902,088.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的15.36%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）2026年中期现金分红

若公司 2026年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2026半年度增加一次中期分红，预计公司 2026年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年上半年利润分配方案。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	7,902,088.17	6,773,218.43	8,278,378.09
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,461,461.80	45,133,071.11	55,130,438.15
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	422,426,731.28		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	22,953,684.69		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	50,574,990.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	22,953,684.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	是		
现金分红比例(%)	45.39		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	162,648,653.55		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	3,392,241,893.50		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	4.79		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，实现归属于母公司的净利润6,146,15万元，合并层面期末可供分配的利润62,953.04万元，2025年度合计应派发现金红利790.21万元（含税，包括2025年半年度中期已分配的现金红利301.03万元），占本年度归属于上市公司股东净利润的15.36%。

近年来公司应收账款、存货金额较大，加上所属同点多面广、周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高比例的现金股利分红方案。因此，公司需要通过内部筹资的方式，积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要合理安排资金流向，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展。本次现金分红不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:688285　证券简称:高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司 2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1.基本信息

股票代码	688285
公司简称	高铁电气
公司名称	中铁高铁电气装备股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《关于中央企业履行社会责任指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》。

2.可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_战略与ESG委员会___[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_年/次__□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__战略与ESG委员会议事规则__□否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	税务、环保、安全等部门、地方政府、证监会等监管机构	政策执行、公文往来、信息报送、机构考察、信息披露等
股东及投资者	对公司进行合法股权、债券投资的投资人	股东会、企业年报、业绩发布、公司网站、信息披露、日常接待、电话答疑等
客户	通过购买公司的产品或服务，与公司有直接的经济关系的企业或个人	服务热线、售后服务、座谈与走访等
供应商	向公司合法提供产品或服务的企业或个人	公开招投标程序、合同谈判、日常业务交流等
合作伙伴	与公司达成合作共识的企业或机构	合作谈判、日常工作会议等
员工	与公司签订正式劳动合同及常年服务于公司业务的人员	工会、职工代表大会、员工活动、员工培训等
社区及公众	运营所在地社区、社会公众、非营利组织等	员工志愿者活动、公益活动、社会事业支持等
高校及科研机构	与公司建立合作关系的大学、学院、科研机构等	公司招聘宣讲、技术研讨会、学术交流等

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	“十四五”发展规划完成情况	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
3	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
4	反腐倡廉	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
5	市值管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	风险管理、客户服务、客户权益保障	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	审计监督	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
8	规范管理交易	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
9	降本增效	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
10	创新发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	员工权益保障、员工健康与安全、保障员工健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	质量管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
13	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
14	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	志愿服务、深化改革、提高上市公司质量、“科改行动”、2025年国际合作情况	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	环境战略与目标	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	可持续发展规划与实施	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
18	环境管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
19	排放管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
20	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
21	能源结构优化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的污染物排放、生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、科技伦理、反不正当竞争6个议题识别为不具有重要性的议题。

议题名称	不具有重要性的说明
污染物排放	公司、重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单
生态系统和生物多样性保护	公司生产经营活动不对生态系统和生物多样性产生重大影响
循环经济	公司将该议题识别为不具有重要性的议题
乡村振兴	公司将该议题识别为不具有重要性的议题
科技伦理	公司未从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动
反不正当竞争	公司未发生不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚

证券代码:688285　证券简称:高铁电气　公告编号:2026-006

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于续聘2026年会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
- 2026年3月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年会计师事务所的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议。公司现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

首席合伙人：石文先

截至2025年12月31日合伙人数量：237人

截至2025年12月31日注册会计师人数：1,306人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人。

2024年度业务总收入：217,185.57万元

2024年度审计业务收入：183,471.71万元

2024年度证券业务收入：58,365.07万元

2024年度上市公司审计客户家数：244家，主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家数43家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚30次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：刘钧，1999年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，1998年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：刘齐，2007年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李维，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告8份。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师刘齐最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师刘齐等不存在可能影