证券代码:300008　　证券简称:天海防务　　公告编号:2026-011

天海融合防务装备技术股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,728,029,133为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天海防务	股票代码	300008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董文婕	陆颖颖	
办公地址	上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C	上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C	
传真	021-61678123	021-61678123	
电话	021-60859837	021-60859745	
电子信箱	dongwenjie@bestwaysh.com	luyingying@bestwaysh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、特种船艇及防务装备的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要涵盖以下业务:(1)船海工程研发设计、技术咨询及监理、船舶建造业务,具体包括海洋施工平台、大型起重船、打桩船、深海铺缆船等海工船舶,多功能甲板运输船、多用途船、灵便型散货船、中小型集装箱船等运输船,以及养殖工船、特种船等各类船舶的设计、技术咨询及监理、建造业务;(2)特种无人船艇、水域救援及安防装备、智能船舶系统及特种装备的研制与销售;(3)新能源应用技术研发、系统集成、EPC项目管理、技术工程服务;新能源补给站点运营、合同能源管理;能源类产品贸易等业务;(4)船舶运营、租赁及贸易等业务。

公司的营业收入为451,850.18万元,同比增长14.53%;归属于上市公司股东净利润29,838.06万元,同比增长115.37%。

(一)船海工程业务

1、主营业务

船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、技术咨询及监理,以及建造业务,形成了全方位、多层次的业务体系,各板块既独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同效应。2025年,船海工程业务运营稳健,增长势头良好,其中,船海工程业务板块主营收入主要来源于海洋工程船舶、运输船以及特种船舶的设计、建造订单。具体包括海洋施工平台、大型起重船、打桩船、铺缆船、甲板运输船、养殖工船、灵便型散货船、多用途货船、集装箱船、化学品船、成品油轮等项目的设计及建造订单。

2025年,公司船海工程板块共计44件发明专利、342件实用新型专利、2件外观设计专利获得国家知识产权局授权,另有总计54项各类专利完成申报。此外,2025年有20件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、天津大学、武汉理工大学、江苏科技大学、天津理工大学、上海工程技术大学、上海海洋大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。

2、主要产品

按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶,具体如下:

产品类别		产品介绍
按用途划分	运输船舶	主要包括各型干散货船、油化船、支线集装箱船等运输船舶
	海工船舶	主要包括各类型和等级的海工支持平台、风电安装平台,以及起重、打桩、运输、运维、搅拌等海上施工船舶
	公务船	公务船、科考船等
	特种船舶	主要包括LNG加注船舶、打捞工程船等
	其他产品	主要包括养殖网箱、工船等特殊用途的船舶及海上结构物
按动力源划分	绿色能源	主要产品为以LNG、甲醇、氨、氢、电等能源为动力的船舶
	传统能源	主要产品为以燃油为动力的船舶

3、报告期内新接订单情况汇总

业务	船舶类型	新签已生效(含本年转生效)/新签未生效订单数量(艘/项)	报告期末在手订单数量(艘/项)
船舶技术服务-设计业务	海工类	28	15
	运输船	27	41
	其他	5	5
设计建造总承包业务	海工类(已生效)	12	17
	运输船(已生效)	34	73
	其他(已生效)	10	15
	未生效	5	11
船舶技术服务-监理	公务船	9	15
	海工类	1	5
	运输船	5	7
	其他	11	7

截至2025年12月31日,船海工程设计业务在手订单金额为21,797.88万元;

截至2025年12月31日,监理业务在手订单金额5,942.42万元;

截至2025年12月31日,建造业务在手订单总额约为1,490,173.19万元,其中,已生效人民币合同金额251,057.74万元,美元合同金额112,639.52万元,欧元合同金额31,412.00万元,以2025年12月31日汇率计算,已生效合同折合人民币约为1,297,105.65万元,已签订尚待生效合同折合人民币193,067.53万元。

4、报告期内完成订单情况

业务类型	船舶类型	交付数量(艘/项)	备注
船舶技术服务-设计业务	海工类	30	800t固定扒杆起重船、"华夏艇腾01"轮改装、"海春号"、创力轮重大改建、振华30轮DP升级、"创力"轮增加IS-Lay铺管改造、5500t起重船、浮船坞改装、14000万LNG运输加注船、50000T油船、Lift-cat生活平台、6000马力LNG双燃料支持船、18000t单力半潜驳、156米打桩船等
	运输船	25	7500DWT散货船、40500DWT散货船、63500吨散货船、85000吨级散货船、89000吨新能源散货船、14000吨级成品油船、LPG驳船、140m多用途船、1200TEU集装箱船、16000T甲板运输驳船、11700立方沥青船、50000T油船(全控版)等
	其他	1	德合轮增加铺管作业DP3两段排模式等
设计建造总承包业务	海工类	5	60T拖力ARC4全回转拖轮、1000T全回转起重船、湛江湾一号等
	运输船	22	8330DWT普通货船、5900DWT多用途船、4万吨散货船、8500DWT油/化学品运输船、40400吨散货船、5200吨多用途船、1064TEU船等
	其他	2	瓯洋101、102改造等
船舶技术服务-监理	公务、海工、运输等	20	琼沙3号、2024舰艇、300吨级渔政行政执法船、5500t起重船和150m级打桩船、52客位客船、14000吨级成品油船、350客位客船、150m级打桩船、深海一号特检坞、万吨级海上回收平台船、同济大学科考船、水文检测平台(海上试验平台)、"中山大学"号科考船等

(二)防务装备业务

1、业务概述、主要产品及用途

当前,公司结合多年来在船艇、水域救援及安防相关装备的设计、总装优势,完成特种无人船艇、水域救援及安防装备、智能船舶系统及特种装备等细分领域业务架构,具备产品研制、开发及销售能力,为防务装备业务的发展创造了良好基础和广阔空间。

公司防务装备业务运营主体为子公司金海运、天海智船、金海隆、金海蓝盾等。2025年,主要防务装备业务及新签订单为特种无人船艇、水域救援及安防装备、智能船舶系统、船用配套及特种装备等领域产品,具体包括空投救助艇、船载工作艇、巡检无人艇、水面无人测量船、水域救援装备(救生平台、救援艇、抛投器、潜水装备、救捞器具等)、水域拦阻网、智能船舶系统、船用配套设备及特种试验装置等。

2025年,金海运获得国家发明专利授权3件、实用新型专利授权2件,申请并获受理实用新型专利1件。获批并颁布国家标准2项、团体标准1项。获得国家级专精特新"小巨人"企业荣誉称号。获得江苏省军工学会科技进步三等奖1项。金海运还与天津大学、南京理工大学、中国矿业大学、海军工程大学、上海工程技术大学、江苏科技大学、中船711所、中船704所、中船750试验场、航天13所等院所高校积极开展产学研合作。

(三)新能源业务

1、业务概述、主要产品

公司新能源业务围绕"货船港航云和新型水上文旅"生态,依托成熟的总体设计及技术研发能力,重点关注绿色智能船艇在内河、湖泊及近海的发展和推广应用,致力于新能源在船舶领域的技术应用研发及推广。新能源业务为客户提供关键部件及核心系统集成、EPC项目管理及相关工程/技术服务等产品;同时开展新能源补给站点运营、合同能源管理、能源类产品贸易及船舶运营、租赁及贸易等业务。为客户提供整体解决方案。

公司新能源业务主要运营主体为子公司沃金天然气、沃金新能源、佳豪新能等。

沃金天然气具有上海市天然气经营许可资质,业务主要包括:车船用天然气及其他新能源加注业务、天然气等新能源贸易和能源类大宗物资贸易业务。公司开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务,从焦炭等产品切入市场,了解产业链上下游客户及供应商,提升能源板块经营能力及市场开拓能力。

佳豪新能专注于整船架构搭建与船用配电、能量管理、智能能效监测及甲醇供给等新能源船舶关键技术研发及产品销售。同时,融合"设计引领建造"理念与"全周期项目管理"能力,全方位参与船舶"模块化、标准化、智能化"的建造进程与质量保障,为客户提供产品全周期项目管理及技术服务。

(四)船舶运营业务

公司通过开展船舶租赁及运营业务,深入主要市场和应用场景终端,进一步构建和加强公司船舶与海洋工程全产业链领先核心优势,实现向船舶租赁及运营领域布局和发展的长期战略。

长海船务运营两艘自有8000匹马力的海洋工程作业船。船舶设备配置先进,配有二级动力定位系统,具备供应、守护、拖带、救助、消防、起抛锚等作业能力,可承担多区域海洋勘探工程主流作业任务。同时,船舶功能拓展性强,未来可以承担海上风电和光伏建设、运维等服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,903,779,740.06	4,670,063,842.72	26.42%	4,336,604,234.33
归属于上市公司股东的净资产	2,413,440,350.32	2,093,452,259.43	15.29%	1,931,115,281.26
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,518,501,819.11	3,945,321,826.42	14.53%	3,606,454,146.82
归属于上市公司股东的净利润	298,380,625.41	138,545,469.00	115.37%	101,574,444.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,283,538.37	134,452,001.70	95.82%	94,429,243.88
经营活动产生的现金流量净额	10,234,153.37	-359,818,175.22	102.84%	130,118,518.21
基本每股收益(元/股)	0.1727	0.0802	115.34%	0.0588
稀释每股收益(元/股)	0.1727	0.0802	115.34%	0.0588
加权平均净资产收益率	13.26%	6.91%	6.35%	5.57%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	746,586,929.37	1,096,576,003.61	1,304,965,518.13	1,370,373,368.00
归属于上市公司股东的净利润	40,792,365.16	84,739,255.31	106,053,943.99	66,795,060.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,399,054.85	85,146,873.23	104,340,388.07	34,397,222.22
经营活动产生的现金流量净额	-419,491,819.09	384,634,711.71	-107,053,109.34	152,144,370.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	133,344	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	138,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.50%	216,000,000.00	0.00	质押	57,471,264.00			
					质押	26,066,350.00			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.18%	72,181,435.00	0.00	不适用	0.00			
李露	境内自然人	4.07%	70,312,500.00	70,312,500.00	质押	70,312,500.00			
					冻结	70,312,500.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	31,907,128.00	0.00	不适用	0.00			
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	0.83%	14,415,275.00	0.00	质押	14,000,000.00			
					质押	415,275.00			
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	12,699,200.00	0.00	不适用	0.00			
UBS AG	境外法人	0.73%	12,676,864.00	0.00	不适用	0.00			
泰州市金洋源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00			
高盛国际-自有资金	境外法人	0.56%	9,696,434.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	8,836,041.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2025年12月31日,第1,2,3,5名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;其余股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。								

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

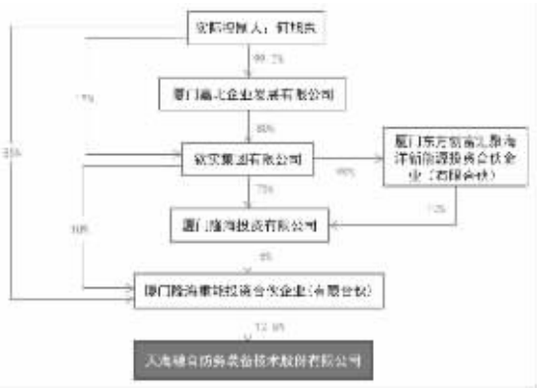
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于公司使用公积金弥补亏损的事项

公司于2025年8月26日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司使用母公司盈余公积37,502,985.24元和资本公积1,253,836,568.63元,两项合计1,291,339,553.87元用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2025-072)。公司于2025年9月11日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项,并于2025年9月20日披露了《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》(公告编号:2025-079)。

天海融合防务装备技术股份有限公司
法定代表人:占金锋
2026年3月27日

公司代码:601333(A股)/00525(H股)　　公司简称:广深铁路

广深铁路股份有限公司

【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,投资者应当到上交所网站:http://www.sse.com.cn或本公司网站:http://www.gsrc.com网站仔细阅读年度报告全文。

2、公司董事会(「董事会」)及董事、高级管理人员保证本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。

3、公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。

4、德勤华永会计师事务所(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。

5、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

公司第十届董事会第二十次会议已于2026年3月30日审议通过了报告期利润分配预案(现金分红方案),董事会建议公司2025年年度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,向全体股东每股派发现金股息人民币0.09元(含税),按截止2025年12月31日公司总股本7,083,537,000股计算,合计派发现金股息人民币637,518,330元(含税),如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。该预案尚需提呈公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

第二节公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	广深铁路	601333
H股	联交所	广深铁路股份	00525

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐向东	尹德恩
联系地址	广东省深圳市罗湖区和平路1052号	广东省深圳市罗湖区和平路1052号
电话	(86)755-25588150	(86)755-25588150
传真	(86)755-25591480	(86)755-25591480
电子信箱	ir@gsrtlgs.com	ir@gsrtlgs.com

2、报告期公司主要业务简介

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来,我国铁路实现了快速发展,从总体上看,当前我国铁路运能紧张状况基本缓解,瓶颈制约基本消除,基本适应经济社会发展需要,但也应该看到,与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比,我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至2025年底,全国铁路营业里程达到16.5万公里,其中高速铁路运营里程超过5万公里,铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。

据国家铁路局公布的行业统计数据,2025年,全国铁路完成旅客发送量46.01亿人,同比增长6.70%,完成货物发送量52.77亿吨,同比增长1.97%。

报告期内,公司作为一家铁路运输企业,主要经营铁路客货运输业务,并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务,同时还受委托为武广客专、广珠城际、广深港客专、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕客专、东北铁路、赣深铁路、南沙港铁路、博贺港铁路、广汕铁路、梅龙铁路和广湛铁路等其他铁路公司提供铁路运输服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近5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	2022年	2021年
总资产	36,942,374,336	36,567,255,729	1.03	37,234,946,966	37,041,375,827	37,403,422,526
归属于上市公司股东的净资产	28,292,805,210	27,109,235,057	4.37	26,389,885,558	25,289,695,971	27,241,949,775
营业收入	28,685,832,411	27,090,074,926	5.89	26,194,897,332	19,943,429,883	20,206,156,783
利润总额	1,793,991,647	1,471,973,632	21.20	1,456,575,909	-2,579,793,106	-1,249,586,886
归属于上市公司股东的净利润	1,425,789,018	1,060,161,237	34.49	1,058,289,071	-1,994,665,063	-973,119,082
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,284,265	1,022,942,988	3.85	934,311,708	-2,030,067,217	-1,057,673,671
经营活动产生的现金流量净额	3,461,509,454	2,710,300,274	27.72	1,116,364,342	-193,449,258	1,002,468,547
加权平均净资产收益率(%)	5.16	3.96	增加1.20个百分点	4.09	-7.60	-3.51
基本每股收益(元/股)	0.2013	0.1497	34.47	0.1494	-0.28	-0.14
稀释每股收益(元/股)	0.2013	0.1497	34.47	0.1494	-0.28	-0.14

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	6,896,682,446	7,073,298,685	7,264,710,299	7,452,140,981
归属于上市公司股东的净利润	468,184,864	640,730,592	347,350,594	-30,477,032
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	416,187,540	642,007,286	45,295,606	-41,206,167
经营活动产生的现金流量净额	849,822,972	972,702,999	264,727,921	1,374,256,562

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及报告期末前10名股东情况

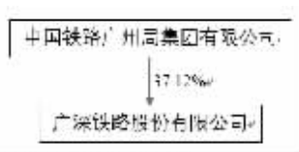
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							151,751
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							148,889
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铁路广州局集团有限公司	-	2,629,451,300	37.12	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	213,000	1,418,969,999	20.03	-	无	-	境外法人
林乃刚	-	124,000,000	1.75	-	无	-	境内自然人
香港中央结算有限公司(注)	41,270,802	92,425,837	1.30	-	无	-	境外法人
李伟	56,557,100	75,706,600	1.07	-	无	-	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	-13,800,100	64,198,801	0.91	-	无	-	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	49,865,900	49,865,900	0.70	-	无	-	其他
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	2,494,000	48,427,347	0.68	-	无	-	其他
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	6,929,600	46,860,100	0.66	-	无	-	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	24,589,100	46,150,871	0.65	-	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,(1)"HKSCC NOMINEES LIMITED和香港中央结算有限公司"同为香港交易及结算所有限公司的附属公司;(2)"中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金"同为大成基金管理有限公司管理。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

注:HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的公司H股乃代表其多个客户持有;香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。

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。

2025年,公司营业收入为人民币286.86亿元,比上年同期的人民币270.90亿元增长5.89%;营业成本为人民币270.69亿元,比上年同期的人民币253.83亿元增长6.64%;营业利润为人民币17.90亿元,比上年同期的人民币14.73亿元增长21.52%;归属于上市公司股东的净利润为人民币14.26亿元,比上年同期的人民币10.60亿元增长34.49%;基本每股收益为人民币0.20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:601333　　证券简称:广深铁路　　公告编号:2026-008

广深铁路股份有限公司关于聘任2026年度会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"德勤华永")的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元,其中审计业务收入为人民币33.52亿元,证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务,审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共11家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师黄天义先生,自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,1998年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年签署或复核上市公司审计报告8份。黄天义先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量复核人彭金勇先生,自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2009年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告共5份。彭金勇先生自 2024 年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师陈婉琳女士,自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2017年注册为注册会计师,2020年开始在德勤华永执业,现为中国注册会计师执业会员。陈婉琳女士近三年签署的上市公司审计报告共1份。陈婉琳女士自2024年开始为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用为人民币300万元(含税),与上一年度保持一致,其中财务报表审计费用为人民币270万元,内部控制审计费用为人民币30万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审核委员会审议意见

公司董事会审核委员会在德勤华永完成2025年度的审计工作后,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对德勤华永的审计资质及工作情况进行了评估,认为:德勤华永具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,能够满足公司业务发展和审计工作要求,在2025年度审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,审计行为规范有序,履行了审计机构应尽的职责,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,建议聘任德勤华永为公司2026年度财务报告和内部控制提供审计服务,审计费用合计为人民币300万元(含税),与上年一致,并同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司已于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所并提请公司股东会审议批准的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码:601333　　证券简称:广深铁路　　公告编号:2026-006

广深铁路股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出,会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。

(三)本次会议于2026年3月30日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。

(五)本次会议由董事长蒋辉先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项,有关事项的表决情况如下:

(一)关于审议《2025年度财务报告》的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告,并同意提交董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度审计报告(含经审计的财务报表及附注)》。

(二)关于审议《2025年年度报告》的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告,并同意提交董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》。

(三)关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告,并同意提交董事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(四)关于审议《2025年度可持续发展报告》的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

(五)关于审议《董事会对独立董事2025年度独立性情况的评估报告》的议案

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票,独立董事汤小凡、邱自龙和王琴回避表决。

表决结果:通过

报告的具体内容详见公司同日披露的《董事会对独立董事2025年度独立性情况的评估报告》。

(六)关于审议《2025年度董事会工作报告》并提请公司股东会审议批准的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

报告的具体内容主要包括2025年公司经营概况和2025年董事会工作情况等。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(七)关于审议2025年度利润分配方案并提请公司股东会审议批准的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

会议同意公司2025年年度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,向全体股东每股派发现金股息人民币0.09元(含税),按截止2025年12月31日公司总股本7,083,537,000股计算,合计派发现金股息人民币637,518,330元(含税),如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

分配方案的具体内容详见公司同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(八)关于审议2026年度财务预算方案的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

预算方案的具体内容主要包括预算编制基础及依据、影响预算编制的因素和2026年公司预算目标。

(九)关于审议聘任2026年度会计师事务所并提请公司股东会审议批准的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

会议同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制提供审计服务,审计费用合计为人民币300万元(含税)。

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该聘任事项,并同意提交董事会审议。

聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任2026年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(十)关于审议提议召开2025年年度股东会的议案

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

会议同意公司于2026年6月30日前召开2025年年度股东会,并授权公司董事会秘书适时签发年度股东会通知。

特此公告。

广深铁路股份有限