公司代码:688459 公司简称:哈铁科技

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告第三节管理层讨论与分析中"风险因素"的相应内容。

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、致同会计师事务所(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

公司第二届董事会第11次会议审议通过了《关于制定2025年度利润分配方案的议案》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,2025年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润11,108.94万元,母公司净利润7,681.80万元。截至2025年12月31日,哈铁科技合并报表未分配利润为71,653.05万元,母公司报表未分配利润为18,873.73万元。2025年度具备现金分红的条件。

公司2025年度利润分配方案为:拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本480,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利5760.00万元(含税),占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为51.85%。加上公司2025年度已派发的中期利润分配每10股派发现金红利0.30元(含税),2025年度公司共计派发现金分红7200.00万元,占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为64.81%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。本利润分配方案尚需提交股东会审议。

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	哈铁科技	688459	无

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	刘钦明	张冶冰
联系地址	哈尔滨市松北区橙泽路2599号	哈尔滨市松北区橙泽路2599号
电话	0451-86445573	0451-86445573
传真	0451-86424053	0451-86424053
电子信箱	crtc@cr-tc.cn	crtc@cr-tc.cn

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

哈铁科技公司在轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化、智能装备与运维、新兴技术(5G、北斗、物联网、大数据)四大重点领域具有行业领先的技术研发能力,掌握了非接触红外动态测温技术、在线声学诊断技术、无线RFID射频识别技术、图像智能检测技术、Miracle开发平台技术、减速顶调速技术、机电一体化设计集成应用技术、超声探伤技术、高精度北斗定位技术等多项核心技术,是国内具有完备的轨道交通安全监测检测产品少数几家公司之一,主要产品在铁路及城市轨道交通领域均取得较大市场份额。

公司形成了以车辆5T设备为代表的系列化产品,产品涵盖车辆、机务、工务、电务、供电、货运和城市轨道交通等十二大专业领域。主营产品包括:红外线轴温探测系统(THDS)、车辆轴承故障轨旁声学诊断系统(TADS)、动态图像检测系统(TEDS、TVDS、TFDS)、车辆运行品质轨旁动态监测系统(TPDS)、轮对几何尺寸动态检测系统(TWDS)、减速顶调速系统、车号自动识别系统、客货车技术管理信息系统(KMIS/HMIS)、接触网及供电设备地面监测装置(6C)、机车6A、列车自动清洗机、动车组融冰除雪设备和综合视频监控系统等系列产品,在国铁和城轨市场具有行业优势地位。覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对网在线动态安全监测检测领域,保障了轨道交通运行安全,提升重载、高速、恶劣运行环境下的安全监测检测系统性能及效率。凭借几十年的技术积淀,公司在轨道交通智能运维市场占有率持续保持领先地位。通过提供从核心传感器到大数据平台的一体化解决方案,公司为保障列车运行安全、推进智慧交通建设作出了重要技术贡献,持续引领行业向数字化、智能化方向高质量发展。

1.轨道交通安全监测检测类产品:

以5T、6C产品为代表,主要包括以下产品:

(1)车辆轴温智能探测系统(THDS系统)

该系统运用红外辐射测温技术,实现列车轴承温度的实时动态非接触式监测,并对超温轴承进行实时报警,适应车速高达350km/h,是预防燃轴和切轴事故的关键设备,对保障铁路运输安全至关重要。公司提供THDS系统的全套设备生产与销售服务,市场占有率约70%。其中,红外轴温探测站设备融合了多项自主研发技术,具有出色的环境适应能力,在恶劣环境如青藏铁路、高寒及高温潮湿地区均有广泛应用,有效预防多起轴承故障,为铁路运输安全贡献力量。报告期内,THDS小型化设备推广销售取得突破,全年累计销售突破106套。

(2)铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统(TADS系统)

TADS系统采用声学诊断与计算机网络技术,实时采集并分析运行中的轴承噪声信号,提供早期故障诊断,并实时监测轴承状态,增强预警能力,确保行车安全。公司提供TADS系统的全套设备,已广泛应用于全国铁路,每年发现数百起轴承或车轮缺陷,对保障铁路运输安全起到重要作用。

(3)列车故障轨旁图像检测系统

包括货车(TFDS)、客车(TVDS)、动车组(TEDS)及城市轨道交通全车360°(VIDS-W-M)的图像检测系统。公司提供全套图像检测系统及配套设备,已在全国铁路及多个城市轨道交通中安装使用。报告期内,TFDS图像智能识别系统通过国铁集团技术审查并实现销售,TEDS图像智能识别系统完成认证测试,具备推广销售条件。

(4)接触网供电安全检测监测产品

公司已取得CRCC认证并销售接触网供电安全检测监测产品,包括车载接触网运行状态检测装置(3C)、接触网悬挂状态检测监测装置(4C)、受电弓滑板监测装置(5C)。

(5)货运安全管理系统

货运安全管理系统轨边设备安装在车站的咽喉部位,实现对货物列车装载状态的动态检测和实时监控,为货检人员提供准确预检信息,同时为装载异常分析提供依据。报告期内,系统在多个铁路局及专用线持续稳定运行,有效提升了货检作业效率,降低了劳动强度。

(6)铁路车号自动识别系统

铁路车号自动识别系统(ATIS系统),基于无线射频识别(RFID)技术,通过无线微波信号自动识别运行中列车的车次和机车车辆的车号等信息,该系统为铁路局间清算、检修管理提供数据支持。报告期内,公司自主研制的"双协议"RFID芯片完成试验应用,可支持国铁协议与国际通用协议集成,用户存储器达8K,可扩展外部传感器,为全路货车标签更新及资产管理领域提供了国产化替代方案。

(7)车辆运行品质轨旁动态监测检测系统(TPDS系统)

TPDS系统集成车辆运行品质、超偏载、踏面损伤监测等功能,是5T车辆安全监控系统的重要组成部分。公司提供的TPDS系统,环境适应性强,预报准确率高,性能稳定可靠,已在多个铁路局安装使用,对保障铁路运输安全发挥重要作用。

(8)重点项目研究

报告期内,公司持续推进货车运行安全监测设备优化、THDS设备高寒地区运用深化、TPDS/TWDS小型化数字化等研究项目。其中THDS小型化设备已进入规模化推广阶段,全年累计销售突破106套。公司旗下子公司上海哈威克自主研发的光子传感器实现量产,突破高端红外探测器核心技术瓶颈,单元及多元光子传感器产品线全面建成,在全国铁路系统形成规模化应用,通过核心部件技术升级将传统THDS探头迭代集成为多元光子传感技术的智能检测终端,有效替代进口传感器并显著提升产品附加值。

2.铁路专业信息化类产品

公司铁路专业信息化类产品专为铁路车务、机务、工务、供电、电务、车辆等应用领域设计,主要运用软件、数据库和物联网技术,实现数据可查、人机交互、高效管理、大数据分析及智能化决策等功能。报告期内,公司数智化货车段转型升级解决方案取得显著成效,成功签约并完成3个车辆段的数字化改造升级项目,与10余个车辆段达成技术方案合作意向,形成覆盖技术评审-方案设计-项目实施的完整业务闭环,有力推动铁路检修领域智能化转型进程。智能铁路AI平台将TFDS、TEDS设备采集图像进行智能识别,在北京地铁、广州地铁、哈尔滨局、国能集团等应用场景持续优化,技术符合铁路行业数字化、智能化发展方向。

3.智能装备与运维服务

智能装备产品是为轨道交通运营管理及机车车辆检修、整备、运用等业务量身打造的专业设备。这些产品结合了机械技术、微电子技术、自动控制技术和信息技术等先进技术,具有自动化、智能化的特点。

(1)列车自动清洗机系列产品

列车自动清洗机是专为铁路及城市轨道交通车辆设计的自动清洗设备,适用于车辆外表面的清洗。该设备安装在贯通式洗车库内,使用洗涤液、循环水和清水刷自动冲洗、刷洗列车的前后两端面、车顶面及两侧外表面。同时,该设备还具备自动仿形、无人值守、远程调试和远程控制等先进功能。

(2)减速顶产品

减速顶是一种无需外部能源的调速工具,能自动控制车辆溜放速度,包含对车辆速度进行判断的速度阀和对车辆起制动作用的压力阀,并充有一定容积的油液和氮气。减速顶包含可控减速顶、停车顶、止轮顶、加速顶等系列产品,主要应用于编组线、到发线、客车整备线、翻矿线等,并可在调车场内的直线段、曲线段和道岔区安装使用。公司研发的减速顶调速系统已广泛应用于全国铁路及多条企业专用线,并成功出口至美国、波兰、俄罗斯等国家的十多个铁路编组站以及钢厂、电厂等。

(3)动车组融冰除雪设备

动车组融冰除雪设备综合运用了图像智能识别技术、计算机控制、变频驱动、网络通讯控制技术以及高效换热和恒压供水相结合的工程技术,实现了动车组融冰除雪技术的装备化。该设备已投入使用,提高了高寒地区动车组的运维效率和运行安全保障水平,解决了人工劳动强度大、效率低的问题,为未来高寒地区高速铁路的建设提供了有力保障。

(4)运维服务

公司的运维服务主要面向机车6A系统(含直流机车视频监控系统)、THDS系统、视频监控系统等轨道交通安全监测、检测产品。根据《机车车载安全监测检测设备运用维护管理规则》《车辆运行安全监控系统设备检修维护管理规则》等技术规章,这些产品需要进行日常维护以保证其可靠运转,报告期内,公司持续为客户提供专业化设备维护服务,确保产品可靠运转。

4.新兴技术研究及服务

公司作为国铁集团科技创新平台,持续开展核心器件、人工智能、物联网、北斗等先进技术研究,为铁路数字化与信息化转型提供技术支撑。

(1)先进技术研发与设备试验服务

在核心元器件领域,公司建成行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线,1月份试制成功首批国产化红外单元光子器件,3月份试制成功国产化4元光子器件,有效缓解红外整机设备供货难题,实现我国铁路行车安全检测装备核心传感器件国产化替代,彻底解决"卡脖子"难题。公司研制的红外光子传感器以碲镉汞为敏感材料,具有电子有效质量小、电子迁移率高、性能优越、响应速度快等优点,可实现非接触式测量高速运动中的高铁列车、货运列车的轴承、车轮及关键部件温度。传感器研制运用过程中融入了直流放大、自适应校准等自主研发技术,部分性能指标优于原采购元件,已应用于铁路车辆轴温智能探测系统(THDS)产品中。公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司与中国科学院上海技术物理研究所合作,通过知识产权转让和自主研发,突破8元线阵器件的技术封锁,成为行业内首个掌握该技术的企业。

在5T系统智能化升级方面,公司新一代TADS设备投入实验运行,已预警成功轴承故障,验证了设备可靠性;研制的TPDS设备实现在中国高速铁路领域的首台套应用突破,正式进军高铁市场;完成TFDS-2T图像智能识别技术审查,标志着公司具有TFDS全设备类型识别能力。公司持续建设全路5T运行监控中心,融合5T和HMIS系统数据,深度推进监测检测数据、图像融合分析和智能化处理技术研究,已建设企业级5T运行数据中心,实现全路5T设备数据集中"落地"存储。

在北斗技术应用方面,公司研制的基于北斗技术的调车作业安全保障系统得到推广应用。该系统利用北斗高精度定位技术、无线信息交互技术、GIS地理信息技术和低功耗技术,将股道、车辆、设备等要素转化为可视化数据模型,实现了调车计划编制效率与安全系数的双重跃升,标志着铁路调车作业实现了从"经验驱动"向"数据驱动"的转变。

(2)综合解决方案服务

公司综合解决方案服务主要是根据客户需求,按照合同约定,对铁路站段信息系统和视频监控等领域的工程项目进行设计、采购、调试、开通等全过程或若干阶段的承包,并对综合解决方案全面负责。

在铁路站段信息化领域,公司围绕车辆系统数字化转型要求,利用HMIS、KMIS、JMIS等信息化系统市场优势,积极开展车辆段数字化转型升级相关研究,推进数字技术与货车业务全场景、产业全链条、管理全流程深度融合,提高车辆段的数字化、智能化水平。在2025年初中标的车辆段数字化升级改造项目中,公司自主研发的MES系统通过对检修大数据进行智能分析,对各工位设备的生产节拍进行科学统筹合理调控,同时管理人员可通过可视化界面掌握任意设备的工作状态和待检修作业的任务数量,从而实现了检修作业的数据化、可视化、智能化,既提升了检修效率,又强化了质量管控和安全追溯能力,这正是公司综合解决方案服务能力的集中体现。

2.2主要经营模式

公司作为铁路装备产品的供应商,主要客户为铁路建设单位、施工单位及其招投标代理商、各路局集团公司及所属单位。主要采取市场化销售模式,通过投标方式取得订单,按照以销定产方式组织生产和采购,部分零配件采用外委加工形式生产。

1.销售模式

公司采用市场化直销模式开展经营,通过招投标、竞争性谈判及单一来源采购等方式获取订单,为客户提供轨道交通产品供应及专业技术服务。其中单一来源采购主要应用于产品升级改造和既有线路运维服务,因技术延续性要求,客户通常指定原供应商实施。公司根据所销售产品的地域分布特点,对国内市场实施区域化营销与技术服务网络,根据产品属地特征配置资源。海外市场方面,公司深度融入"一带一路"建设,依托现有海外经销商体系,协同国内总承包单位构建多元化销售渠道,重点突破铁路系统合作项目。

2.采购模式

(1)采购种类

公司采购种类主要包括:原材料、委托加工件、设备安装施工、维修及其他技术服务。

(2)采购方式和供应商管理

公司制定了《物资管理办法》《物资采购管理办法》等相关制度,对物资采购和供应商进行规范管理。主要采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、网上竞价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、电商采购、直接采购等。公司建立了物资供应商信息登记制度及"黑名单"机制,通过供应商信用评价结果划分信用等级,发布信用风险预警。

3.生产模式

公司主要按照以销定产,采取备货型生产和订单型生产相结合的模式。报告期内,哈尔滨生产中心全面投产运营,形成涵盖通孔焊接、SMT贴片、整机组装、功能测试及配电系统装配的全流程制造体系。针对"多品种、小批量、高频次"的生产特性,中心构建精益化生产管理体系,通过物流均衡设计实现节拍化生产,采用模块化单元布局提升产线柔性。报告期内,生产中心对THDS红外轴温探测设备年产能达600套,全年完成THDS设备生产交付超过360套,配套电路板加工1500余块,产品一次交验合格率稳定在99.7%以上,全面满足企业质量战略目标要求。

天津生产中心完成AEI系列、TWDS系列和TPDS系列产品的装配、调试、老化、维修等工作,全年累计调试老化板卡2000余块,装配并调试射频单元500余个,整机产品600余件,维修产品200余件。报告期内,天津生产中心完成生产基地微波屏蔽室和冷通道机柜老化环境的设计建设,为进一步扩大自主化生产做好准备。

4.研发模式

公司多数研发项目采取自主研发的模式,部分采取合作开发或委托开发的模式。公司依据《科技研究开发计划管理办法》,组织各事业部提报当年新立及在研项目计划,经公司科研工作委员会讨论、总经理办公会审议决策后,下达年度科研项目计划。科技信息化部定期开展科研项目中期检查,准确掌握在研项目研发进度、经费使用、预期转化、存在困难等情况。依据《科技研究开发计划项目结题验收管理办法》《知识产权管理实施办法》等文件,开展项目结题验收、技术评审、知识产权申报、科技成果登记等相关事项,并对科技成果转化进行评价。

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

2025年全国铁路完成固定资产投资9015亿元,同比增长6%,年度投资规模创历史新高,全年投产新线3109公里,其中高铁2862公里,截至2024年底,全国铁路营业里程达到16.5万公里,其中高铁营业里程超5万公里,"十四五"期间高铁由3.79万公里增至5.04万公里、增长32.98%,我国建成世界规模最大、先进发达的高速铁路网。全国铁路路网密度171.7公里/万平方公里,复线率61.2%,电气化率76.7%。西部地区铁路营业里程6.7万公里。2026年铁路开通运营新线要达到2000公里以上,到2030年,全国铁路营业里程将达到18万公里左右,其中高铁6万公里左右,复线率和电气化率分别达到64%和78%,基本建成世界一流的现代化铁路网。

2025年,中国铁路行业正处于从"规模速度型"向"质量效益型"转型的深化期,即"稳中提质"阶段。随着"十四五"规划收官与"十五五"规划展望的交汇,行业发展不再单纯依赖大规模新建线路,而是更加聚焦于既有网的优化升级、智能运维的深度融合以及全生命周期的安全管理。特别是在国家"交通强国"和"双碳"战略目标引领下,铁路运输的安全性与智能化水平被提升至前所未有的高度,这为轨道交通安全监测检测与智能运维领域带来了结构性机遇。

该行业呈现出显著的基本特点:首先,安全导向性极强。铁路行车安全直接关系人民生命财产安全和国家经济动脉,因此相关产品与服务必须确保万无一失,具有极高的可靠性要求。其次,基于铁路行业行车安全的高度要求,使市场具有了难以逾越的技术准入门槛。行业实行严格的行政许可和产品认证制度,新产品从研发设计到最终推广应用,需历经运用试验、技术鉴定、资质办理等漫长周期,通常长达5至10年,形成了天然的市场护城河。再次,销售模式特定。产品销售主要采用招投标方式,客户集中度极高,主要面向国铁集团及下属各铁路局、城市轨道交通公司等。

在技术门槛方面,行业已从传统的机械电子检测向多学科交叉融合的高精尖技术领域迈进。核心技术门槛主要体现在:一是非接触式动态探测技术,如红外动态测温、在线声学诊断,要求在复杂恶劣的自然环境(如高寒、高速)下实现高精度、高可靠性的实时监测;二是大数据与人工智能算法,面对海量的运行监测数据,如何通过智能算法实现故障的智能预警和健康管理,是当前技术竞争的高地;三是关键核心部件的自主研发,长期以来,部分高端传感器等核心元器件依赖进口,实现自主可控、解决"卡脖子"问题成为行业技术突破的关键。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

哈铁科技作为轨道交通安全监测检测领域的领军企业,业务覆盖车辆运行安全监测(5T)、车号识别、智能运维装备等多个细分赛道。2025年,公司在各产品线上呈现出差异化的竞争格局:在THDS领域保持龙头地位,在TFDS等领域与专业厂商错位竞争,在车号识别领域面临强敌,在洗车机等新兴装备领域则处于追赶态势。通过与各细分领域专业对标企业的对比,可以清晰刻画公司的行业位势及其动态变化。

(1)THDS领域:

在铁路车辆轴温智能探测系统(THDS)领域,市场呈现双寡头竞争格局,公司处于领先地位。THDS系统市场占有率接近70%,大幅领先主要竞争对手。这一领先优势在2025年得到进一步巩固:公司建成行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线,成功试制国产化红外光子器件,彻底解决了核心传感器的"卡脖子"难题。对比而言,竞争对手虽然在其它技术转化方面具有特色,但在核心器件自主化进程上暂未达到同等突破。这一技术壁垒的建立,使公司在THDS领域不仅拥有规模优势,更掌握了产业链核心环节的话语权,行业地位从"系统集成商"向"核心部件自主开发商"质变跃升。

(2)TFDS领域:

在铁路货车故障轨旁图像检测系统(TFDS)领域,公司是在THDS领域优势基础上,积极向图像识别领域拓展,2025年TFDS图像智能识别技术完成审查,标志着公司具备了全设备类型的智能识别能力。从竞争态势看,竞争对手是在纯图像检测领域保持技术引领,而公司的优势在于"红外+图像"多技术融合的综合解决方案能力,二者在产品线覆盖上形成互补而非直接对抗。2025年铁路装备招标数据显示,竞争对手虽在TFDS专项招标中多次位列第一,但公司则在包含THDS、TFDS的综合招标项目中更具竞争力。

(3)车号自动识别领域:

在铁路车号自动识别系统(AEI)领域,公司在车号设备领域采取差异化定位策略,不追求与竞争对手在通用车号设备市场的份额竞争,而是聚焦于将车号识别与自身优势的测温、探测系统深度融合,提供"车号+测温"、"车号+探伤"等一体化解决方案。2025年,公司持续推动车号设备与5T系统的集成创新,在智能运维综合解决方案中强化车号数据与监测数据的联动分析能力,走出了一条差异化的竞争道路。

(4)洗车机等智能运维装备领域:

在列车自动清洗机等智能运维装备领域,公司目前在各地铁公司处于领先地位,市场占比46.46%,最大竞争对手市场占比仅有30.40%,并且公司在2025年取得了关键突破:成功中标南京地铁转向架构架自动清洗项目,列车底部智能吹扫设备也在多地地铁市场取得进展。这表明公司正依托在轨道交通装备领域积累的客户资源和技术整合能力,从单一的清洗设备向"清洗+吹扫+检测"综合智能运维装备拓展。与竞争对手相比,公司的优势在于能够将清洗设备与既有5T监测系统、车辆段数字化平台形成联动,提供更完整的智能运维解决方案。

(5)综合地位与变化趋势

综合来看,2025年公司的行业地位呈现出"核心业务强化、新兴领域突破、整体位势提升"的积极变化。在核心的THDS领域,龙头地位因核心器件国产化而更加稳固;在图像检测领域,通过技术追赶使市场占有率缩小了与强力竞争厂家的差距;在车号领域,以融合创新开辟差异化赛道;在智能运维装备领域,以点状突破开启加速追赶。这种"一超多强、全面布局"的竞争格局,使公司在轨道交通安全检测这一细分市场中,综合竞争力和抗风险能力进一步提升。2025年公司营业总收入实现稳定增长,在行业整体承压背景下,依托多元化的产品布局和差异化的竞争策略,巩固了其在细分赛道的头部地位。

(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

报告期内,公司紧扣"数智化"与"国产化"两大主题,在新技术应用与新业态拓展方面成果斐然,并展现出清晰的未来发展趋势。

在新技术发展方面,人工智能与大数据的融合应用成为核心亮点。公司持续推进5T系统的智能化升级,新一代TADS设备通过实验运行并取得成功预警轴承故障,验证了设备可靠性;TFDS图像智能识别技术、THDS小型化智能冗余技术,标志着公司在轨交智能运维领域"核心算法+核心器件"双轮驱动的全产业链竞争优势。更重要的是,公司已建设企业级5T运行数据中心,深度推进监测检测数据、图像融合分析与智能化处理技术研究,实现了全路5T设备数据的集中"落地"存储。这标志着公司正从单一设备制造商向"数据+服务"提供商转型,为未来基于大数据的状态修、预测性维护等高级应用奠定了坚实基础。这与行业整体向"智能预判"发展的趋势高度一致。

在新产业与新业态层面,公司围绕铁路安全检测核心能力,成功开辟了多维度增长曲线。一是数字化车辆段业务取得重大突破,2025年初中标金额近9000万元的车辆段数字化升级改造项目,创下单个项目中标金额新高,公司自主研发的MES中控系统标志着公司在铁路货车数字化转型这一新兴业态中占据了先发优势。二是智能运维装备产业不断丰富,动车组安全联锁项目实现首台套销售"零的突破",新型高负荷减速顶、融冰除雪装置等智能装备持续迭代,满足了客户对高效、智能运维装备的迫切需求。三是绿色环保装备产业崭露头角,列车底部智能吹扫设备的市场拓展,契合了行业对节能减排和作业环境改善的"绿色基建"转型需求。

展望未来,公司依托其独有的全路5T运行数据资源,在数据这一核心要素上拥有天然优势,有望在智能诊断大模型的研发应用中抢占先机。其次,国产替代向更深层次推进。随着公司在红外传感器等核心部件上国产化的突破,未来行业竞争将更加聚焦于基础材料和底层算法的自主创新,构建完全自主可控、安全可靠的技术产业链条将成为头部企业发展的核心战略。

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	4,403,797,243.92	4,250,384,062.74	3.61	4,053,030,496.36
归属于上市公司股东的净资产	3,460,701,961.59	3,407,150,283.03	1.57	3,329,301,681.25
营业收入	1,129,669,710.71	1,105,812,296.82	2.16	969,345,748.46
利润总额	134,311,899.02	147,446,880.52	-8.91	129,954,678.79
归属于上市公司股东的净利润	111,089,426.74	125,594,377.52	-11.55	110,713,756.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,703,683.66	126,823,585.14	-15.86	106,436,845.61
经营活动产生的现金流量净额	243,404,672.58	22,482,667.60	982.63	157,536,743.93
加权平均净资产收益率(%)	3.24	3.73	减少0.49个百分点	3.36
基本每股收益(元/股)	0.2314	0.2617	-11.58	0.2307
稀释每股收益(元/股)	0.2314	0.2617	-11.58	0.2307
研发投入占营业收入的比例(%)	8.46	8.17	增加0.29个百分点	9.41

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	109,012,382.36	225,590,120.16	215,969,026.10	579,098,182.09
归属于上市公司股东的净利润	-1,528,063.13	35,024,583.47	23,016,173.31	54,576,733.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,965,287.62	33,671,894.93	21,077,136.63	53,919,939.72
经营活动产生的现金流量净额	79,838,918.75	96,004,816.59	-20,041,462.77	87,602,400.01

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)	14,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,365
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	
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	0	261,199,999	54.42	261,199,999	无	0	国有法人
中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	20,843,818	4.34	0	无	0	其他
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0	14,654,269	3.05	0	无	0	国有法人
中国铁路成都局集团有限公司	0	14,405,011	3.00	14,405,011	无	0	国有法人
中国铁路北京局集团有限公司	0	14,405,011	3.00	14,405,011	无	0	国有法人
中国铁路信息科技集团有限公司	0	14,405,011	3.00	14,405,011	无	0	国有法人
中车资本管理有限公司	0	13,896,332	2.90	0	无	0	国有法人
中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-6,650,000	9,350,000	1.95	0	无	0	其他
国泰君安证裕投资有限公司	0	4,418,262	0.92	0	无	0	国有法人
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	0	3,663,567	0.76	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司的全资子公司; 中车资本管理有限公司直接持有中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)24.00%的股份,并持有中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车国创(北京)私募基金管理有限公司45.00%的股份; 中车资本管理有限公司直接持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.75%的股份,并持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)转型升级基金管理有限公司49.00%的股份; 国家制造业转型升级基金股份有限公司直接持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)30.00%的股份,并持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)转型升级基金管理有限公司25.00%的股份; 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

存托凭证持有人情况

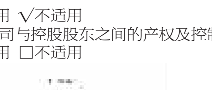
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

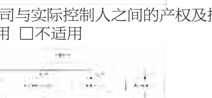
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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1,129,669,710.71元,较上年度增长2.16%,净利润122,541,100.97元,较上年度下降7.82%,其中归属于母公司净利润111,089,426.74元,较上年度下降11.55%。

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:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-011

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告

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:

● 交易概述:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及所属子公司拟在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")进行现金管理。有效期按照前期签订的《金融服务协议》约定为2025年8月29日至2028年8月28日。

● 关联关系:本次交易对方系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称"国铁集团")所控制的下属企业,与公司构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形,交易实施也不存在重大法律障碍。

● 已履行的审议程序:本次关联交易事项已经公司第二届董事会第11次会议、独立董事2026年第1次专门会议以及审计委员会2026年第2次会议审议通过,关联董事已回避表决。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。该事项需提交股东会审议。

● 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均在公司关联交易预计额度内,除此之外未与其发生过其他交易也未与不同关联人开展现金管理业务。

● 对公司的影响:本次关联交易定价公允合理,符合公平、公正、公开的原则,有利于进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,提升资金收益,交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不会影响公司独立性,也不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

● 风险提示:本次拟进行现金管理的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

一、关联交易概述

为加强自有资金管理,提升资金收益,考虑到财务公司信用体系完善、具有较为丰富的现金管理类产品运营经验、优质的服务水平,且利率较国有银行高的特点,公司于2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议、于2026年4月10日召开独立董事2026年第1次专门会议和审计委员会2026年第2次会议,审议通过《关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司及所属子公司在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在财务公司进行现金管理。协议有效期限自2025年8月29日至2028年8月28日。

财务公司隶属于国铁集团,作为国铁集团内部金融服务提供商,在国家金融监督管理总局(原中国银行业监督管理委员会)、中国人民银行的监管下,依法依规开展对国铁集团成员单位的金融服务合作。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,公司及所属子公司在财务公司使用部分闲置自有资金进行现金管理构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形,交易实施也不存在重大法律障碍。

过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均在公司关联交易预计额度内,除此之外未与其发生过其他交易也未与不同关联人开展现金管理业务。

二、关联方基本情况

(一)关联方的基本情况

公司名称	中国铁路财务有限责任公司
注册资本	人民币100 亿元
注册地	北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼
成立时间	2015 年7月24日
法定代表人	潘振锋
主要股东	中国国家铁路集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司
经营范围	(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; (二)协助成员单位实现交易款项的收付; (三)经批准的保险代理业务; (四)对成员单位提供担保; (五)办理成员单位之间的委托贷款; (六)对成员单位办理票据承兑与贴现; (七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; (八)吸收成员单位的存款; (九)对成员单位办理贷款及融资租赁; (十)从事同业拆借; (十一)承销成员单位的企业债券; (十二)固定收益类有价证券投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务数据	截至2025年12月31日,财务公司总资产为9,724,067.83万元,净资产1,522,516.02万元;2025年实现营业收入219,982.79万元。

(二)与上市公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司所控制的下属企业,与公司受同一实际控制人控制,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的关联关系情形。

截至本公告披露日,除本次关联交易事项之外,公司与关联方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容

综合考虑公司经营性资金使用需求及各类型存款利率情况,在确保经营资金保障能力的前提下,建议使用多类型存款组合方案,即定期存款、大额存单、通知存款和协定存款组合办理。根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》,公司及所属子公司拟在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在财务公司进行现金管理。

(二)资金来源

公司本次现金管理的资金全部来源于公司及控股子公司的闲置自有资金。

(三)定价政策

存款利率:参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动,且不低于财务公司当时吸收国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)同种类存款所确定的利率。

结算服务不收取服务费。如因政策变化等需收费,双方协商后另行签订补充协议予以约定。

其他业务收费标准不高于财务公司当时向国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)提供同种服务收费标准。

(四)日常关联交易预计金额和类别

根据公司与铁路财务公司签订的《金融服务协议》,公司与财务公司开展金融服务关联交易预计情况如下:

存款服务:在《金融服务协议》有效期内(2025年8月29日至2028年8月28日)存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在财务公司进行现金管理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次使用部分暂时闲置资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证公司运营资金需求和风险可控的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。因财务公司有其自有的利率确定机制,目前其存款利率较国内各国有银行有一定优势,按现行利率平均比国有银行利率高。能够为公司股东谋取较好的投资回报,公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项具有合理性和必要性。

本次关联交易公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,本次关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司亦不会因此对关联人形成依赖。

五、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第11次会议,审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。关联董事郑彦涛、翟祥回避表决,其余非关联董事均投赞成票。

(二)审计委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开了审计委员会2026年第2次会议,审议通过了《关于对闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

(三)独立董事的独立意见

该事项是公司在确保不影响公司日常经营过程中的资金流动性需要和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理。公司在财务公司开展现金管理是基于正常经营需要,公司可通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率,为公司长远发展提供较低成本的资金支持和较高的现金管理收益。财务公司具有合法有效的金融许可证,建立了较为完整合理的内部控制制度,公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。公司制定了以保障资金安全性为目标的风险处置预案,并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料,定期出具风险持续评估报告等控制措施。不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易事项已经公司第二届董事会第11次会议、独立董事2026年第1次专门会议和审计委员会2026年第2次会议审议通过,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事发表了明确同意的独立意见。关联交易定价公允,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-005

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年5月19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年年度股东会

(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:2026年5月19日 14点00分

召开地点:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司5楼1号会议室

(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2026年5月19日

至2026年5月19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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案	√
2	关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√
4	关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案	√
5	关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度报告》的议案	√
6	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
7	关于2025年度利润分配方案的议案	√
8	关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案	√
9	关于确认2025年度已发生日常关联交易和预计2026年度日常关联交易情况的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第11次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:4、9

应回避表决的关联股东名称:中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

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、本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本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	688459	哈铁科技	2026/5/12

(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、法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章,附件 1)及股票账户卡(如有);

2、自然人股东:本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书(附件 1)及委托人股票账户卡(如有)。

(二)登记方式

公司股东可以通过现场、信函方式登记,公司不接受电话方式登记。

1、现场登记:时间为2026年5月18日(上午8:30-11:30,下午 13:30-16:30),地点为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 。

2、信函方式登记:须在2026年5月18日16:30前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司董事会办公室,并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,出席会议时需携带资料原件(地址见"六、其他事项")。

六、其他事项

(一)出席本次会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:150000

联系电话:0451-86445573

邮箱:crtcagm@veic.com.cn

联系人:刘钦明 张冶冰

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案			
2	关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于变更会计师事务所的议案			
4	关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案			
5	关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度报告》的议案			
6	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
7	关于2025年度利润分配方案的议案			
8	关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案			
9	关于确认2025年度已发生日常关联交易和预计2026年度日常关联交易情况的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-008

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和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:

● 本次2025年度已发生日常关联交易的确认和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。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

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

2026年4月10日哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技""公司")召开2026年审计委员会第2次会议,以及2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议审议通过了《关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、翟祥回避表决,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,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议,关联股东在股东会上对该议案回避表决。

独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议,认为公司关于2025年度已发生日常关联交易的确认及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公正,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,以全票同意的表决结果,同意将《关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的议案》提交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为:公司2025年已发生日常关联交易和2026年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵循了平等、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。

公司董事会在审议上述关联交易的议案时,关联董事执行了回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)公司2025年度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年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买产品、接受劳务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	2,826.55	2,299.93	实际业务需求增加。
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	174.48	163.53	
	小计	3,001.03	2,463.46	
销售产品、提供劳务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	71,779.02	58,155.85	2025年以较宽口径进行预计。
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	28,799.55	28,481.00	
	小计	100,578.57	86,636.85	
关联租赁(房屋)	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	0.93	0.89	
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	19.64	13.08	
	小计	20.57	13.97	
关联租赁(设备)	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	0.00	0.00	
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	0.00	0.00	
	小计	0.00	0.00	
提供技术开发服务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	2,832.00	2,107.57	按照科研立项计划预计
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	1,168.00	863.00	按照科研立项计划预计
	小计	4,000.00	2,970.57	
社会保险、工会、党费及帮扶救助金	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	1,301.14	1,121.12	
	小计	1,301.14	1,121.12	
合计		108,901.31	93,205.97	

注:1.本表中"实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司"不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

2.合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,差异因四舍五入造成。

(三)公司2026年度日常关联交易的预计

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(%)	2026年1、2月关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	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
购买产品、接受劳务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	3,200.00	5.38	659.61	2,299.93	3.87	按照业务增长预计
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	200.00	0.34	0.00	163.53	0.28	
	小计	3,400.00	5.72	659.61	2,463.46	4.14	
销售产品、提供劳务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	67,000.00	59.31	1,406.91	58,155.85	51.48	按照业务增长预计
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	35,000.00	30.98	0.00	28,481.00	25.21	按照业务增长预计
	小计	102,000.00	90.29	1,406.91	86,636.85	76.69	
关联租赁(房屋)	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	25.00	18.34	4.20	0.89	0.65	按照业务增长预计
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	0.00	/	0.00	13.08	9.59	按照实际情况预计
	小计	25	18.34	4.20	13.97	10.25	
关联租赁(设备)	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	0.00	/	0.00	0.00		
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	0.00	/	0.00	0.00		
	小计	0.00	/	0.00	0.00		
提供技术开发服务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	3,100.00	104.36	0.00	2,107.57	70.95	按照科研立项计划预计
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	3,500.00	117.82	0.00	863.00	29.05	按照科研立项计划预计
	小计	6,600.00	222.18	0.00	2,970.57	100.00	
社会保险、工会、党费及帮扶救助金	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	1,260.00	22.88	182.30	1,121.12	20.36	
	小计	1,260.00	22.88	182.30	1,121.12	20.36	
合计		113,285.00	/	2,253.02	93,205.97	/	

注:1.本表中"实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司"不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

2. 与同一关联人进行同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达300万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计总资产0.1%以上的,已按照实际情况说明了原因。

3.2026年度预计金额占同类业务的比值,同类业务数值按照2025年实际发生金额计算。

4.合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,差异因四舍五入造成。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况和关联关系。

下转312