

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述,敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5半年度报告未经审计。

1.6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

公司拟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1.27元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本210,666,700股,以此计算合计派发现金红利26,754,670.90元(含税),占2026年半年度归属于母公司股东净利润(88,596,978.21元)的比例为30.20%,本次利润分配方案不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。该方案仍需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

1.7是否不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

2.1公司简介

公司股票简称

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	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	铁科轨道	688569	

公司证券凭证简图

□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人及联系方式	董事会秘书(信息披露内代表)	证券事务代表
姓名	许能超	张雷
电话	010-51529198	010-51529198
办公地址	北京市昌平区富生路11号院	北京市昌平区富生路11号院
电子邮箱	bjkgq@163.com	bjkgq@163.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,146,496,972.43	4,038,390,925.58	2.68
归属于上市公司股东的净资产	2,981,394,562.76	2,947,156,792.68	1.16
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	630,834,081.94	504,046,741.28	25.15
利润总额	146,104,830.76	116,039,893.67	25.91
归属于上市公司股东的净利润	88,596,978.21	66,926,165.14	32.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,636,121.92	66,646,260.64	31.49
经营活动产生的现金流量净额	173,512,534.75	184,660,635.49	-6.04
加权平均净资产收益率(%)	2.97	2.33	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25

23前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数（户）				6,289		
截至报告期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		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	包含转融出借出售的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国铁道科学研究院集团有限公司	国有法人	26.25	55,300,000	0	0	无
北京首钢铁路投资集团有限公司	国有法人	20.16	42,470,400	0	0	无
北京铁科建筑科技有限公司	国有法人	11.25	23,700,000	0	0	无
北京中冶天投投资管理有限公司	境内非国有法人	9.98	21,030,000	0	0	无
北京首钢股份有限公司	国有法人	5.34	11,249,600	0	0	无
钟超明	境内自然人	1.54	3,236,688	0	0	无
刘瑞雄	境内自然人	1.36	2,863,399	0	0	无
深圳市共同基金管理有限公司－共同成长基金	其他	0.5	1,060,000	0	0	无
杨晋	境内自然人	0.45	947,663	0	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44	923,377	0	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科技有限公司100%股权;2. 北京首钢铁路投资集团有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制;3. 公司未知其他股东之间是否存在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				

24前十名境内存在托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

25截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

26截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

27控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

28在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688569

证券简称:铁科轨道

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:688569

证券简称:铁科轨道

公告编号:2026-023

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于2026年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配利润:A股每股派发现金红利0.127元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 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北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)2026年半年度利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日,公司期末可供分配利润为1,478,238,690.50元,母公司期末可供分配利润为1,072,132,808.37元,经董事会审议,公司2026年半年度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,利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本210,666,700股,以此计算合计拟派发现金红利26,754,670.90元(含税),占2026年半年度归属于母公司股东净利润(88,596,978.21元)的比例为30.20%。以上财务数据未经审计。本次利润分配公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2026年8月18日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司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。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026年8月19日

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2026年度“提质增效重回报告”行动方案
的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念,推动北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)持续优化经营、规范治理和回报投资者,提升公司质量,公司制定了《铁科轨道2026年度“提质增效重回报告”行动方案暨2026年度行动方案》(以下简称“《行动方案》”),详细情况参见公司于2026年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。2026年上半年,公司根据行动方案各板块开展并落实各项工作,现将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下:

一、多措并举,全面提升经营质效

2026年上半年,公司立足国家铁路建设需求,深耕轨道交通领域,探索创新路径,持续增强核心竞争力,整体营业收入与归母净利润均实现改善。

盈利能力方面,报告期内,公司实现营业收入633,083.41万元,较2025年上半年同比增长25.15%,实现净利润12,986.56万元,较2025年上半年同比增长24.72%,经营质效实现稳步回升。公司将加快推进在手重大订单落地转化,持续落实订单储备,巩固经营修复态势,推动经营规模稳步企稳,同时持续深化降本增效、优化产品结构,着力提升产品竞争力。

期间费用管控方面,2026年上半年,受益于营业收入同比上升带来的规模效应摊薄,公司期间费用率同比有所下降,其中销售费用率4.25%、管理费用率6.08%、研发费用率6.89%,分别较上年同期下降0.30、1.31、1.94个百分点。后续公司将持续拓展市场,加大营收规模的同时,进一步深化精细化成本费用管控,优化费用支出结构,持续提升费用投入产出效率,推动盈利水平稳步改善。

公司2026年上半年主要财务数据

	2026年上半年	2025年上半年	同比增减(%)
营业收入	633,083.41	504,467.67	25.15
净利润	12,986.56	10,326.00	24.72
归属于上市公司股东的净利润	8,859.70	6,692.62	32.38
加权平均净资产收益率	2.97	2.33	增加0.64个百分点
研发费用率(%)	6.89	8.83	减少1.94个百分点
销售费用率(%)	4.25	4.55	减少0.30个百分点
管理费用率(%)	9.08	10.39	减少1.31个百分点
总资产	414,649.70	403,830.99	2.68
净资产	351,424.46	345,902.52	1.57
归属于上市公司股东的净资产	298,139.46	294,719.58	1.16

(一)深耕经营主业

2026年上半年,公司积极跟踪铁路市场招标情况,全面加速市场拓展工作。新签合同总额为108,045.08万元,同比增长23.28%,产品主要为轨道交通、预应力钢绞线、桥梁支墩、工程材料等;截至2026年6月30日,公司在手执行订单金额为280,780.67万元,同比增长43.15%。

新建市场方面,公司紧抓国家铁路基础设施建设稳步推进的机遇,积极参与重点铁路项目的招投标工作。2026年上半年,公司凭借优质的产品质量与可靠的技术服务能力,成功中标新建通至宁波高速铁路(以下简称“甬嘉高铁”)及通南高铁苏州北代建段高速和件项目,中标金额合计51,054.19万元。

运维市场方面,公司积极跟进铁路维修市场的业务机会,精准对接路局大修及专项维修需求,成功中标桥隧大修工程、钢轨扣件、桥梁支墩等产品大修项目,进一步完善了公司在铁路运维市场的产品服务体系,拓宽了业务增长空间。

(二)拓展多元市场布局

城市、城际铁路方面,2026年上半年,公司持续加大城轨及市域(郊)铁路市场的拓展力度,积极参与地铁、城际铁路等项目产品推广与市场开拓,推动公司新产品在城市轨道交通领域的应用落地。报告期内,公司成功签订宁波地铁2号线设备产品供应合同,进一步丰富了公司在城轨市场的市场经验。

海外市场拓展方面,2026年上半年,公司坚定不移推进国际化发展战略,以重点铁路项目为依托,持续拓展海外项目执行经验,稳步拓展海外市场渠道,积极跟踪“一带一路”沿线国家轨道交通项目需求,为中长期海外业务持续拓展奠定基础。报告期内,公司同中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所(以下简称“铁建所”)开展国际2026年国际铁路技术设备展览会,重点围绕高铁扣件系统、重载扣件系统(工电材料)等技术与产品,并与参会方开展了深入的技术交流和商务洽谈,为深化国际技术合作、拓展国际铁路市场奠定了坚实基础。

(三)推进提质增效与运营

2026年上半年,公司持续推进产品产能布局与建设,有序实施生产线自动化、智能化升级,持续提升生产效率与产品质量,公司将重点推进产品产能布局与建设,有序推进智能化生产。铁科(天津)科技有限公司(以下简称“铁科天津”)持续推进生产工艺改造,报告期内完成了螺旋钢绞线工艺优化及成型生产线上中频炉等设备的改造升级,有效实现了降本增效。同时,铁科天津启动了年产1000万件高设备及配件生产部件工程项目建设,新建车间1座,规划建设条架聚酯酰胺产品生产线,截至2026年6月30日,项目初步设计已编制完成,为项目后续顺利实施奠定基础。铁科(兴城)科技有限公司(以下简称“铁科兴城”)有序推进工型钢自动化生产线项目建设,主要设备设施已基本安装完成。河北铁科翼展科技有限公司(以下简称“铁科翼展”)积极推进注塑性塑料造粒生产线及立体仓库等项目的前期建设,着力优化生产布局,提升仓储智能化水平。铁科翼展科技有限公司(以下简称“铁科翼展”)扎实做好智能工厂建设工作,荣获河北省工业和信息化厅颁发的“河北省2026年度工业互联网工厂”称号。

(四)推进数字化水平提升

2026年上半年,公司紧扣“信创落地、AI赋能、绿色生产、网络安全”四大方向持续深化数字化转型,推动信息化建设与产品质量、公司生产经营深度融合,有序推进智能化生产。铁科(天津)科技有限公司(以下简称“铁科天津”)持续推进生产信息化建设,系统全面国产化发展态势。一是推进信创落地改造,完成信创融合一体化方案设计,稳步推进基础设施国产化生产;二是推进MES系统、生产网站优化等核心数字化项目按期落地,同步完善信息化管理制度体系,深化信创融合管理体系合规运行,各子公司协同推进系统建设与适配,夯实自主可控的数字化发展底座。二是深化AI技术赋能,将视觉识别、数据智能融入生产与管理核心场景,依托智能检测技术实现缺陷识别,提升产品质量控制精度。落地螺旋钢绞线PLC数据自动采集、MES/SAOV上料控制智能联动生产可视化建设;迭代优化AI智能报表体系,支撑多业务维度数据自动分析,以技术创新驱动流程优化与科学决策。三是践行绿色生产,依托超低碳虚拟平台实现全流程资源集约化调度,降低碳排放量;依托BPM、财务共享、云采等系统实现采购、报销、采购全流程线上化,减少资源消耗;推行绿色化远程运维模式,以数字化手段助力企业绿色低碳发展。四是织密网络安全防护体系,严格落实24小时安全值守机制,常态化开展安全扫描、异常流量处置与高危IP封禁,推进信息系统等保定级备案与安全风险评估;专项强化生产工控网络安全防护,排查整治生产车间网络隐患;完善安全制度体系建设,开展全员安全宣教与应急演练,实现上半年核心系统零重大安全故障,全方位保障网络与数据安全。

公司与各子公司锚定年度目标协同推进数字化落地:铁科天津持续完善供应链数字化系统,构建统一数据底座平台;铁科兴城深化搭建数字化信息管控平台,提升物资流转透明度;铁科翼展深化生产设备自动化智能化改造;铁科天津强化网络安全防护;铁科翼展推进云仓、MES等系统统一规划与部署,提升运营协同效率。

(五)不断加强人才建设

2026年上半年,公司深入实施人才强企战略,系统推进人才队伍建设。在干部管理方面,有序开展中高层管理人员轮岗,持续优化管理团队结构与梯队配置。在能力提升方面,分类组织多层次专业技能培训,赋能关键岗位及核心技术人才,全面提升专业素养与能力。在激励引导方面,开展优秀员工评选表彰,树立先进典型,充分发挥榜样示范与正向带动作用,有效激发全员争先创优的内生动力。多项举措协同落地,人才活力持续释放,为公司高质量发展提供了坚实的人才支撑与组织保障。

二、发展创新与能力提升

2026年上半年,公司持续加大研发投入和技术服务工作,研发投入4,349.09万元,研发费用率6.89%,整体维持较高研发水平,为发展新增生产力、提升科技创新能力提供有力支撑与保障。

(一)一体化技术研发创新

2026年上半年,公司始终坚持以技术创新为核心驱动力,稳步实施扣件系统、金属及非金属材料等相关产品新产品的研发,重点推进重点产品研发课题,全力攻关关键扣件的研发及配套技术的研究,科研项目均有有序开展。自主创新方面,公司共有在研项目71项,其中国家重点研发项目3项。

公司参与的“高速铁路设施动态检测装备评定技术体系”“公路工程高墩大体积混凝土质量在线调控关键技术研究与应”“基于微相组分的铁路轨道道砟性能提升关键技术”“项目分别荣获2026年度中国交通运输学会科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖。公司与铁建所、铁科翼展联合申报的“厄尼厄尼劣化-二氧化碳基聚羧酸减水剂及其制备方法”项目入选第二十六届中国专利优秀奖获奖项目公示名单。铁科翼展和北京理工大学联合申报、山东奥星新材料有限公司、北京化工大学联合申报的“碳减排领域3D打印材料材料研发与推广”项目荣获2025年度国家技术发明奖二等奖。

公司持续推进科技创新工作,在以下三个方面实现了技术创新:

- 1.一种聚羧酸减水剂及其连续制备装置
- 聚羧酸减水剂为微孔发泡的弹性体材料,其制备方法及采用低压发泡模塑成型工艺,生产效率低且泡孔均匀性不佳。本发明提出了一种聚羧酸减水剂及其连续制备装置,采用一定比例的原料经高压高温直接浇注在钢制模具内,自流平、自发泡后,熟化成型,再切割成不同尺寸,该技术生产效率更高,无需开模,解决了现有技术中弹性体板泡孔不均匀的问题,且力学性能优异。该装置已申请发明专利并获授权,专利名称:一种聚羧酸减水剂及其连续制备装置,专利号:202311066137.2。
- 2.一种应用于铁路轨道的钢轨减振性能检测装置
- 为实现钢轨减振性能检测的目标,设计了一种应用于铁路现场的钢轨减振性能检测装置。该装置能够实时向钢轨施加垂直载荷和水平载荷,相当于列车轮对钢轨及扣件载荷影响。该装置可应用于铁路现场快速检测,得到连续检测扣件扣入时钢轨的减振性能。该装置已申请发明专利并获授权,专利名称:一种应用于铁路现场的钢轨减振性能检测装置。专利号:202310285731.4。
- 3.一种不锈钢板-橡胶复合垫板的成型工艺
- 为解决复合橡胶垫板生产过程中垫条结构在注塑过程中受热发生微小偏移问题,避免复合界面加工不均的现象,提出了一种不锈钢板-橡胶复合垫板的成型工艺。该技术将不锈钢板置于模具中经模压注塑成型制复合垫板,使用该工艺,可以在不锈钢板与橡胶之间增加橡胶缓冲层,同时对垫条进行径向和轴向的双重约束,以消除垫条的翘曲效应。该工艺已申请发明专利并获授权,专利名称:一种不锈钢板-橡胶复合垫板的成型工艺,专利号:202410064687.8。

(二)推动产学研用深度融合

2026年上半年,公司深化产学研融合,通过“技术+市场”双轮驱动,切实推动产学研双向赋能,提升技术成果的研发质量与效率,力争实现成果转化效益最大化。公司研发的一系列扣件产品在盘兴铁路、宁波地铁中成功应用。

(三)持续开展知识产权申报

2026年上半年,公司共申请专利26项,其中发明专利16项、实用新型专利10项;共获得专利及软件著作权28项,其中发明专利14项、实用新型专利10项、外观设计专利1项、软件著作权3项。截至2026年6月30日,公司共拥有有效专利及软件著作权387项,其中发明专利111项、实用新型专利264项、外观设计专利2项、软件著作权82项。

三、不断完善公司治理,提升规范运作水平

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法规及监管要求,不断加强公司治理建设,推动完善公司治理,提升规范运作水平。2026年上半年,公司共召开2次股东大会、3次董事会、6次董事会专门委员会、1次独立董事专门会议,充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层的执行,以及专门委员会为董事会专业决策提供建议、咨询与监督的作用,及时向独立董事汇报经营情况和重大事项,切实保障独立董事知情权,协助独立董事履行职责。同时,公司积极支持中小投资者参加股东大会,提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。

2026年上半年,公司持续健全治理制度体系,治理效能稳步提升。公司于2026年6月9日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》,进一步明确了董事会秘书的任职条件、职责权限及履职保障等内容,推动董事会秘书工作有效履职;公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于制定〈北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,明确了薪酬结构与标准、薪酬调整、追索与追付等要求,为构建科学的激励约束机制、促进董事和高级管理人员履职规范与勤勉尽责提供了坚实的制度保障。

四、持续稳定分红,保障投资者回报

公司秉持持续稳定的经营理念,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并紧密结合当前所处的发展阶段深入统筹考虑公司的长期经营发展与广大股东的切身利益,切实与投资者共享发展成果,推动公司持续健康发展。

(一)完成实施2025年度权益分派

公司于2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,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10股派发现金红利2.70元(含税),合计派发现金红利6,880,000.00元(含税),占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为33.21%,并于2026年4月20日完成现金红利发放工作。

(二)制定2026年半年度利润分配方案

为进一步提升投资者的获得感,让广大投资者切实分享公司的发展成果,公司制订了2026年半年度利润分配方案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元(含税),以2026年6月30日总股本为基数共派发现金红利26,754,670.90元(含税),占2026年半年度归属于母公司股东净利润(88,596,978.21元)的比例为30.20%。本议案尚需提交公司董事会审议。

五、增进投资者沟通,传递公司在内价值

2026年上半年,公司持续深化投资者关系管理,通过投资者热线、专用邮箱、上证E互动平台保持密切沟通,积极回应投资者热线20次,通过上证E互动平台回复投资者提问10次。同时,公司稳步推进官网平台优化,着力打造便捷透明的信息窗口,持续提升公司价值,不断增强投资者的信任与支持。

2026年上半年,公司通过图文演示、可视化报告、定期报告等多种方式,全方位向投资者展示公司经营成果和业绩情况。2025年年度业绩披露后,公司通过网站发布了《一图看懂铁科轨道2025年度报告》。为了方便广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果,铁科轨道,2026年6月,公司参加了由上海证券交易所主办的“十五·科创惠民——科创企业成果展示与民生福祉”2025年度走进轨道交通行业媒体业绩说明会,针对2025年度经营成果及财务状况与投资者进行了互动交流和沟通。

公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2025年环境、社会及公司治理报告》,向利益相关者全面、透明地展示公司在ESG方面的战略、举措、成效,提升公司品牌形象与可持续发展竞争力。

六、不断提升“关键少数”治理水平,加强合规建设

公司将持续强化控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的合规管理摆在突出位置,建立健全合规管理体系与传导机制,通过专题培训、合规提示、案例通报等方式,及时传达监管动态与最新合规要求。同时,持续加强日常引导与制度约束,推动“关键少数”筑牢合规意识、守住底线思维。

2026年上半年,公司紧扣监管导向与合规要求,积极组织“关键少数”参加监管会议及自律组织举办的各类培训与宣贯活动,在及时跟进监管动态与法规要求的同时,着力提升其合规意识与管理能力,为公司稳健发展筑牢治理根基。

公司行动方案的各项内容均在顺利实施中,公司将持续关注投资者反馈,结合公司实际情况及发展关切问题,不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2026年8月19日

证券代码:688569

证券简称:铁科轨道

公告编号:2026-025

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2026年9月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议地点:本次股东大会采用现场投票与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:2026年9月3日 14:00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)网络投票系统:起止日期和网络投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年9月3日起
- 至2026年9月3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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2026年半年度利润分配方案的议案	A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2026年半年度利润分配方案的议案	√

- 1.说明本次会议已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已获第五届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2026年8月19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:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会重要事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股票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,也可以登录互联网投票平台(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相关说明。
- (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种类优先股的数量总和。
- 持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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户行使投票权。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股均已通过同一意见的表决。
- 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种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (四)所有投票者对于所有议案均表决完毕才能生效。

四、会议登记事项

(一)会议时间:2026年9月3日下午收盘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大会(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	2026/9/27

- (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。
- 四、会议登记方法
- (一)登记资料
- 拟出席会议本次股东大会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其能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人身份证、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份证、法人股东出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
- 3.非法人组织股东应由该组织负责人或负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
- (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的登记。
- 1.现场登记:时间为2026年9月2日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:30,地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。
- 2.信函方式登记:须在2026年9月2日16:00分前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司证券部,并在信函上注明股东姓名、股票代码、联系电话、邮编、联系电话、出席情况时需附投资原件(地址见“六、其他事项”)。
- 六、其他事项
- (一)出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
- (二)会议联系方式
- 1.联系地址: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证券部
- 电话:010-51529198
- 3.联系人:许能超、张雷
- 4.电话:010-51529198
- 5.邮箱:bjkgq@163.com
- 特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

董事会

2026年8月19日

附件1:授权委托书

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月3