证券代码：688285　证券简称：高铁电气　公告编号：2025-028

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月16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）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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9月16日　14点00分

召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（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9月16日

至2025年9月16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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《累积投票制实施细则》等6项制度的议案	√
2.01	《累积投票制实施细则》	√
2.02	《股东会网络投票实施细则》	√
2.03	《利润分配管理制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《募集资金管理制度》	√
3	关于公司未来三年分红回报规划的议案	√
4	关于公司2025年度授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。详见2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和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1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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	688285	高铁电气	2025/9/11

（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）登记地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室

（二）登记时间：2025年09月15日9:00-16:00。

（三）个人股东凭本人身份证进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证办理登记手续。

（四）法人股东法定代表人凭本人身份证、营业执照复印件办理登记；代理人凭代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：0917-3432524，电话：0917-2829163）。信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年09月15日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

（二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

1、联 系 人：董事会办公室

2、电　话：0917-2829163

3、传　真：0917-3432524

4、地　址：陕西省宝鸡市高新大道196号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案			
2.00	关于修订《累积投票制实施细则》等6项制度的议案			
2.01	《累积投票制实施细则》			
2.02	《股东会网络投票实施细则》			
2.03	《利润分配管理制度》			
2.04	《对外担保管理制度》			
2.05	《关联交易管理制度》			
2.06	《募集资金管理制度》			
3	关于公司未来三年分红回报规划的议案			
4	关于公司2025年度授信额度的议案			

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。

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年半年度报告摘要

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。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 本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2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年上半年利润分配方案。经公司研究，提出2025年半年度利润分配方案如下：公司拟按照上半年归属于上市公司股东的净利润的10%进行分配。以截至2025年6月30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0.08元（含税），以此计算合计拟派发现金红利301.03万元（含税），占合并层面当期实现的归属于母公司净利润的10.59%。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
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	高铁电气	688285	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王舒平	何保国
电话	0917-2829163	0917-2829163
办公地址	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
电子信箱	gtdq@bjqcc.com	gtdq@bjqcc.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	3,019,219,812.93	3,075,351,274.37	-1.83
归属于上市公司股东的净资产	1,670,046,299.99	1,646,147,874.43	1.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	533,415,177.73	430,117,971.30	24.02
利润总额	35,693,572.75	27,049,971.81	31.95
归属于上市公司股东的净利润	28,413,904.52	21,229,854.52	33.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,944,069.14	16,356,859.33	58.61
经营活动产生的现金流量净额	-97,013,337.47	-14,315,257.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.71	1.31	增加0.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0755	0.0564	33.87
稀释每股收益(元/股)	0.0755	0.0564	33.87
研发投入占营业收入的比例(%)	3.95	5.38	减少1.43个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				7,504			
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	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中铁电气工业有限公司	国有法人	71.40	268,681,583	0	0	无	0
四川艾德瑞电气有限公司	国有法人	3.59	13,508,330	0	0	无	0
李胜军	境内自然人	2.23	8,389,112	0	0	无	0
鄢佰锋	境内自然人	0.66	2,485,065	0	0	无	0
曹栋	境内自然人	0.65	2,442,548	0	0	无	0
李丽	境内自然人	0.41	1,528,424	0	0	无	0
陈峰	境内自然人	0.37	1,407,900	0	0	无	0
袁东红	境内自然人	0.33	1,260,000	0	0	无	0
唐友锤	境内自然人	0.31	1,183,682	0	0	无	0
王可方	境内自然人	0.27	1,000,000	0	0	无	0
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气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司100%出资持有，而中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司均由中国中铁股份有限公司100%出资持有。因此，公司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系，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					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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：688285　证券简称：高铁电气　公告编号：2025-021

中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日以电话及邮件方式发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长张厂育先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

1. 关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规，对《公司章程》进行修订。修订《公司章程》的议案生效后，公司将不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司治理制度的公告》。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于修订《独立董事工作制度》等22项制度，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等2项制度的议案

2.01修订《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.02修订《董事会专门委员会议事规则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.03修订《董事会秘书工作细则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.04修订《累积投票制实施细则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.05修订《股东会网络投票实施细则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.06修订《信息披露管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.07修订《内幕知情人登记管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.08修订《年报信息披露重大差错追究制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.09修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.10修订《投资者关系管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.11修订《重大事项内部报告制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.12修订《内部审计制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.13修订《舆情管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.14修订《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.15修订《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.16修订《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.17修订《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.18修订《董事会向经理层授权管理办法》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.19修订《自愿信息披露实施办法》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.20修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.21修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.22修订《内部控制手册》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.23制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.24制定《市值管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 关于公司计提信用减值损失和资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对2025年半年度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。

具体内容详见2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4. 关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：2025年半年度报告》及《高铁电气：2025年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5. 关于2025年度中期利润分配方案的议案

公司2025年上半年现金分红金额拟按照中期归属于上市公司股东的净利润的10%进行分配。以截至2025年6月30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0.08元（含税），以此计算合计拟派发现金红利301.03万元（含税），占合并层面当期实现归属于母公司净利润的10.59%。具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于2025年中期利润分配方案的公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6. 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案

2025年上半年，公司依旧秉承"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，致力于推动轨道交通供电装备的技术革新与发展，在做强主营业务、强化科技研发、持续深化改革、提升投资者回报、提高信息披露质量、促进规范运作、着眼"关键少数"等方面取得了新的进展。公司董事会于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议评估2025年半年度提质增效重回报执行情况。具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：2025年"提质增效重回报"专项行动方案半年度评估报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7. 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8. 关于公司未来三年分红回报规划的议案

为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年分红回报规划（2025-2027年）》。具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于公司未来三年分红回报规划的公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 关于公司2025年度授信额度的议案

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 关于经理层成员2024年度业绩考核结果的议案

10.1陈敏华2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：董事陈敏华先生回避表决

10.2陈永瑞2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10.3冯德林2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：董事冯德林先生回避表决。

10.4王徐策2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10.5罗　振2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10.6林　建2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：董事林建先生回避表决。

10.7闫军芳2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10.8王舒平2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10.9袁晋洲2024年度业绩考核结果

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案10《关于经理层成员2024年度业绩考核结果的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11. 关于经理层成员及高管2025年度经营业绩考核指标的议案

11.1陈敏华2025年度经营业绩考核指标

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：董事陈敏华先生回避表决。

11.2陈永瑞2025年度经营业绩考核指标

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11.3冯德林2025年度经营业绩考核指标

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：董事冯德林先生回避表决。

11.4王徐策2025年度经营业绩考核指标

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11.5林　建2025年度经营业绩考核指标

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：董事林建回避表决。

11.6闫军芳2025年度经营业绩考核指标

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11.7王舒平2025年度经营业绩考核指标

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11.8袁晋洲2025年度经营业绩考核指标

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案11《关于经理层成员及高管2025年度经营业绩考核指标的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12. 关于2024年度内控体系工作报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

13. 关于2025年度重大风险管理方案的议案

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

14. 关于撤销芜湖分公司的议案

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

15. 关于撤销监事会办公室的议案

修订《公司章程》的议案经股东大会同意生效后，公司撤销监事会办公室。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

16. 关于聘任何保国先生为公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任何保国先生为公司证券事务代表。具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于聘任证券事务代表的公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

17. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，拟于2025年9月16日14:00召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2025年08月28日

证券代码：688285　证券简称：高铁电气　公告编号：2025-023

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于计提信用减值损失 和资产减值损失的公告

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。

一、2025年半年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对2025年半年度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。截至2025年6月30日，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计585.53万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	截至2025年6月30日计提金额	备注
1	信用减值损失	572.64	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值损失	12.89	存货跌价准备、合同资产减值准备
合计		585.53	

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，截至2025年6月30日累计计提信用减值损失金额共计572.64万元，其中应收票据坏账准备本期计提141.41万元、应收账款坏账准备本期计提503.54万元、其他应收款坏账准备本期转回72.31万元。公司本期信用减值损失主要为应收账款计提坏账准备，应收账款原值较期初上升6.16%。

（二）资产减值损失

公司在资产负债表日，根据存货会计政策，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经评估，截至2025年6月30日累计计提存货减值损失金额约3.01万元；公司本期计提合同资产减值准备约9.88万元，本期计提资产减值损失共计约12.89万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，截至2025年6月30日，公司合并报表口径累计计提信用减值损失和资产减值损失预计合计585.53万元，对公司合并报表利润总额影响约585.53万元。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：688285　证券简称：高铁电气　公告编号：2025-024

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票9,410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币675,638,000.00元；扣除本次发行费用人民币40,248,372.94元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币635,389,627.06元。募集资金扣除保荐和承销费用32,456,330.19元后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资报告》予以确认。

（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额

截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币40,959.86万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币24,843.55万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。

2025年上半年募集资金使用及结存的具体情况如下：

项目	金额(人民币元)
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	248,435,498.91
加：2025年上半年利息收入（扣除银行手续费）	835,919.15
加：2025年上半年使用募集资金进行现金管理收益	0
减：2025年上半年已使用金额	14,973,391.46
截至2025年6月30日止募集资金专户余额	234,298,026.60

截至2025年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币42,457.20万元，募集资金专户余额合计人民币23,429.80万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。根据公司于2024年10月25日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037），公司将节余募集资金19,298.12万元全部永久补充流动资金，截至2025年6月30日，该部分资金仍存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2020年9月28日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）（2022年11月15日第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况

根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称"募集资金专户存储银行"）开设了募集资金专项账户。

公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	开户行	账号	余额	备注
1	中铁高铁电气装备股份有限公司	中国银行宝鸡高新大道支行	102896119025	5,927,840.24	活期
2		中信银行宝鸡分行	8111701011600649898	1,122,890.77	活期
3		招商银行公司宝鸡分行	129910213910111	115,372,533.92	活期
4		中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	61050162870800000641	68,295,700.52	活期
5		上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801700002321	43,222,773.63	活期
6	宝鸡保德利电气设备有限责任公司	中信银行宝鸡分行	8111701011900661432	356,287.52	活期
合计				234,298,026.60	-

三、2025上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司2025上半年度募集资金实际使用情况详见本报告"附件1：募集资金使用情况对照表"。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经2024年10月23日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金永久补充为流动资金，本报告期，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目"高速铁路接触网装备智能制造项目"、"轨道交通供电装备智慧产业园建设项目"、"研发中心建设项目"于2024年10月均已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金19,298.12万元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。此事项经2024年10月23日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详见《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况

本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金38,569,637.08元用于实施"高速铁路接触网装备智能制造项目"，自2022年1月10日起开始计息，借款一年一续。借款已于2025年3月13日归还。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至2025年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见"变更募集资金投资项目情况表"（见附件2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025上半年度

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		67,563.80	2025上半年度投入募集资金总额		1,497.34
变更用途的募集资金总额		8,898.00[注1]	已累计投入募集资金总额		42,457.20
变更用途的募集资金总额比例		13.17%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										