证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2025-020

交控科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议的通知已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：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及《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，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，监事会同意公司2025年半年度报告的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司2025年半年度报告》及《交控科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目正常开展的情形下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

（四）审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

4.01 关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4.02 关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权，公司监事赵丹娟女士作为关联监事回避表决。

4.03 关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权，公司监事赵丹娟女士作为关联监事回避表决。

4.04 关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权，公司监事赵丹娟女士作为关联监事回避表决。

4.05 关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

监事会认为：公司本次预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，审议程序合法有效，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

（五）审议通过《关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃控股公司优先增资权暨关联交易事项综合考虑了公司自身情况和控股公司发展需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，价格公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2025-022

交控科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币7,000.00万元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品
资金来源	募集资金

● 已履行的审议程序

2025年8月29日交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限不超过12个月。在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体事项由公司财务部负责组织实施。

● 特别风险提示

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。但金融市场受宏观经济、货币政策等多种因素的影响，不排除市场波动带来的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告(2025)10号）、《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》、《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（三）资金来源

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资金净额745,109,332.76元，上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZB11390号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金使用情况

2020年度向特定对象发行股票募集资金用于公司“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通李生系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”，2024年度增加“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”。

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通李生系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”结项，并将节余募集资金27,687.34万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中8,661.21万元用于公司新募投项目“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”。

3、本次现金管理资金来源

由于募集资金投资“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。公司本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将根据募集资金使用情况，就部分暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6个月以内、6-12个月等不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益分配

公司使用的暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

（五）投资期限

授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

2025年8月29日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。但金融市场受宏观经济、货币政策等多种因素的影响，不排除市场波动带来的风险。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，控制投资风险。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。

3、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等方面，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。定期对募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告(2025)10号）、《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》以及《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

交控科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2025-023

交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

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

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）于2025年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。

公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为议案中预计新增的日常关联交易，符合公司日常生产经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。公司独立董事一致同意公司新增日常关联交易预计，并同意提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人采购商品及服务	北京交通大学（含子公司）	310.00	1.50%	149.00	85.06	0.41%	新增项目
	米塔盒子科技有限公司	80.00	0.04%	948.95	325.00	0.18%	本次预估是在年度预估基础上新增
	合计	390.00					
向关联人销售产品及服务	北京交通大学	120.00	0.58%	134.90	34.45	0.17%	新增零星软硬件销售项目
	北京市地铁运营有限公司（含分子公司）	280.00	0.16%	2,453.29	111,830.46	62.74%	本次预估是在年度预估基础上新增，上年实际发生额中，其中109,145.66万元为中标产生
	米塔盒子科技有限公司	60.00	0.03%	1,123.78	1,867.89	1.05%	本次预估是在年度预估基础上新增，2025年新增项目
	北京市轨道交通运营管理有限公司	530.00	0.30%	499.00	15.19	0.07%	本次预估是在年度预估基础上新增，上年实际发生额中，其中2,219.69万元为中标产生
	北京车车连连科技有限公司	60.00	0.29%	7.63	191.58	0.11%	2024年4月新增关联方
	合计	1,050.00					

注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2024年同类业务营业收入。上年指的是2024年1月1日至2024年12月31日。

2.关联人包括关联交易对方的分子公司。

（三）前次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	前次预计金额		前次预计金额合计	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		2025-012号关于2025年日常关联交易情况预计的公告	总办会			
向关联人采购商品及服务	北京交通大学（含子公司）	0.10	156.00	156.10	86.00	
	北京市地铁运营有限公司（含分子公司）	10.00		10.00	8.22	
	米塔盒子科技有限公司	3,540.00		3,540.00	948.95	部分项目尚未签订合同
	北京城市轨道交通咨询有限公司	1,600.00	5.00	1,605.00		项目尚未发生
	北京交控硅谷科技有限公司	40.00		40.00	12.34	
	北京京投信安科技发展有限公司	200.00		200.00		项目尚未发生
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	460.00		460.00		项目尚未发生
	广东华之源信息工程有限公司	5,000.00		5,000.00	4,833.22	
	佳控智能交通系统（广东）有限公司	1,200.00		1,200.00	384.82	部分项目尚未签订合同
	北京高铁达安科技有限公司		31.68	31.68	31.68	
	北京车车连连科技有限公司		360.00	360.00	360.00	
向关联人销售产品及服务	北京交通大学	60.00		60.00		项目尚未发生
	北京地铁运营有限公司（含分子公司）	4,051.00		4,051.00	1,010.00	部分项目尚未签订合同
	米塔盒子科技有限公司	7,308.00		7,308.00	59.15	部分项目尚未签订合同
	北京车车连连科技有限公司	111.20		111.20	7.63	部分项目尚未签订合同
	北京地铁车辆装备有限公司	4,930.00		4,930.00	4463.50	部分项目尚未签订合同
	北京市轨道交通运营管理有限公司	200.00	299.00	499.00	499.00	
	北京市轨道交通建设管理有限公司	2,030.00		2,030.00		项目尚未发生
	佳都科技集团股份有限公司	300.00		300.00		项目尚未发生
	佳控智能交通系统（广东）有限公司	380.00		380.00		项目尚未发生
	北京城市快轨建设管理有限公司		35.00	35.00	35.00	

公司与北京城市快轨建设管理有限公司、广州新科佳都科技有限公司、中铁电气化勘测设计研究院有限公司共同承担北京市基础设施投资有限公司科研课题“以行车为核心的轨道交通信号系统与站台门一体化控制研究与应用”项目，其中交控科技获得科研经费46.73万元，自筹150万元；北京城市快轨建设管理有限公司获得科研经费23.27万元，自筹50万元；广州新科佳都科技有限公司自筹20万元，中铁通信信号勘测设计院有限公司自筹7万元。该事项由总办会审议通过。

注：本表中的日常关联交易是自审议通过后至2025年8月17日止发生的日常关联交易的统计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.北京交通大学

企业类型：事业单位

统一社会信用代码：12100000040088209X1

法定代表人：余祖俊

注册资本：131,123.00万人民币

注册地址：北京市海淀区西直门外上园村3号

经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、法学类学科高等专科、本科学历教育文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、教育学类学科硕士研究生学历教育工学类、经济学类、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

2.米塔盒子科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110106MABPYDB43Y

法定代表人：郜春海

注册资本：11,851.8519万人民币

成立日期：2022年6月2日

注册地点：北京市丰台区智成北街3号院3号楼-3至9层101内4层403-1室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路运输设备销售；铁路机车车辆销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。

主要股东：交控科技股份有限公司持股40.08%，北京轨道交通技术装备集团有限公司持股35.86%，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持股15.63%，北京极量汇智科技中心（有限合伙）持股8.44%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，米塔盒子总资产16,868.57万元，净资产10,620.67万元，2024年实现营业收入4,710.79万元，净利润-779.38万元。

3.北京市地铁运营有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91110000744706305W

法定代表人：潘秀明

注册资本：40,570.00万人民币

成立日期：2002年12月25日

注册地址：北京市西城区西直门外大街2号

经营范围：投资及投资管理；地铁运输；地铁车辆及设备设计、开发、制造、安装、修理；环境监测；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；出租商业用房；出租办公用房；广告的设计、制作和发布；以下项目限分公司经营：报刊发行；零售图书、报刊；通信、增值电信业务；旅游业务；餐饮、住宿、娱乐服务；销售食品、药品、烟草。

主要股东：北京市基础设施投资有限公司持股100%

鉴于信息保密原因，北京市地铁运营有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

4.北京市轨道交通运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000MA004T6E0W

法定代表人：鲁玉桐

注册资本：20,000.00万人民币

成立日期：2016年4月13日

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号7区3号楼

经营范围：轨道交通运营管理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；出租商业用房；技术服务；技术咨询；技术转让；技术开发；销售机械设备、通讯设备、电子产品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品；出版物零售；经营电信业务；销售食品。

主要股东：北京市基础设施投资有限公司持股100%

鉴于信息保密原因，北京市轨道交通运营管理有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

5.北京车车连连科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91110106MADJ9PAK2T

法定代表人：刘兆禹

注册资本：2,500.00万人民币

成立日期：2024年4月15日

注册地址：北京市丰台区智成北街3号院1号楼-3至9层101内3层302室

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；包装服务；装卸搬运；国内贸易代理；离岸贸易经营；航空运营支持服务；航空运输设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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）。

主要股东：交控科技股份有限公司持股30%，北京车车创连科技发展中心（有限合伙）持股20%，新疆疆流货运有限公司持股20%，米塔盒子科技有限公司持股15%，海南福瑞咨询有限公司持股10%，北京埃福瑞科技有限公司持股5%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，北京车车连连科技有限公司总资产为664.13万元，净资产655.65万元；2024年实现营业收入186.50万元，净利润-294.35万元。

（二）与上市公司的关联关系

1.北京交通大学

北京交通大学是公司持股5%以上股东北京交大资产经营有限公司的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

2.米塔盒子科技有限公司

米塔盒子科技有限公司（以下简称“米塔盒子”）系公司的参股公司，交控科技持有其40.08%的股权，且公司董事长郜春海先生担任米塔盒子公司董事长，公司董事陈博雨先生担任米塔盒子公司董事，公司总经理王智宇先生担任米塔盒子公司董事。该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

3.北京市地铁运营有限公司

北京市地铁运营有限公司是公司持股5%以上股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

4.北京市轨道交通运营管理有限公司

北京市轨道交通运营管理有限公司是公司持股5%以上股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

5.北京车车连连科技有限公司

公司董事长郜春海先生担任北京车车连连科技有限公司的董事长，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1.北京交通大学

本次预计的日常关联交易主要向北京交通大学销售软硬件；向北京交通大学采购软件及技术开发服务，向北京交通大学孙公司北京交通大学出版社有限责任公司采购出版服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2.米塔盒子科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要向米塔盒子科技有限公司销售产品、技术开发及培训服务；采购部分软硬件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

3.北京市地铁运营有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京市地铁运营有限公司及其分子公司销售软硬件及提供培训相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

4.北京市轨道交通运营管理有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京市轨道交通运营管理有限公司销售信号系统设备备件、提供培训相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

5.北京车车连连科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京车车连连科技有限公司销售产品、技术开发及培训服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

在该议案经董事会审议通过后，公司（含分子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来是在公平、公正、公允的基础上按一般市场规则进行。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

公司代码：688015　公司简称：交控科技

交控科技股份有限公司 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“四、风险因素”部分详细描述，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

公司报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

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	交控科技	688015	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	黄勋	张瑾
电话	010-83606086	010-83606086
办公地址	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室
电子信箱	ir@bj-tct.com	ir@bj-tct.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	6,148,729,220.67	6,206,140,747.35	-0.93
归属于上市公司股东的净资产	2,560,951,615.59	2,551,978,290.20	0.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	952,198,006.39	876,607,998.25	8.62
利润总额	67,784,211.33	47,722,168.82	42.04
归属于上市公司股东的净利润	50,936,550.14	20,960,186.44	143.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,964,563.99	4,365,971.41	792.46
经营活动产生的现金流量净额	-330,777,340.69	-325,597,261.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.99	0.84	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45
研发投入占营业收入的比例(%)	12.34	12.86	减少0.52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)					7,428		
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	
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	16.95	31,978,822	0	0	无	0
郜春海	境内自然人	9.60	18,111,793	0	0	无	0
北京交大资产经营有限公司	国有法人	9.30	17,544,857	0	0	无	0
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	6.56	12,376,441	0	0	无	0
张鸥	境内自然人	5.66	10,679,308	0	0	无	0
唐涛	境内自然人	3.90	7,355,730	0	0	无	0
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	境内非国有法人	3.71	6,997,900	0	0	无	0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.85	3,498,950	0	0	无	0
张建明	境内自然人	1.60	3,024,962	0	0	无	0
李开成	境内自然人	1.55	2,931,858	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期(有限合伙)与京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)构成一致行动人。2. 除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2025-024

交控科技股份有限公司 关于放弃控股公司优先增资权 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：

● 交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”、“公司”）控股公司交控航空科技（深圳）有限公司（以下简称“交控航空”“目标公司”）拟进行增资扩股，张鸥先生拟以937.5万元认购交控航空625万元的新增注册资本。综合考虑公司整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。本次交易完成后，交控航空注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币10,625万元，其中交控科技对交控航空的持股比例将从90.00%稀释至84.71%。

● 本次放弃优先增资权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

● 本次放弃优先增资权实施不存在重大法律障碍。

● 本次放弃控股公司优先增资权暨关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和