中国铁路通信信号股份有限公司 关于通号集团财务有限公司与中国铁路通 信信号集团有限公司续订《金融服务框架协 议》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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 性陈述或者重大溃漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法采旧法律责任。
重要内容提示:
●本次关联交易为中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")挖股子公司通号集团财务有限公司与公司控股股东中国铁路通信信号取图有限公司统订(金融服务框架协议)。
●本次交易有利于防范资金风险,提高公司整体资金运作能力,增强资金配置能力,实现资金效益最大化、符合公司和全体股东的利益。
●该审询尚需接它股东会审议。
- 关联交易基本情况
1. 前次签约情况。公司于2023年3月23日召开第四届董事会第12次会议审议通过了《关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司统订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》。

等果如厕外有限公司与于国铁路通信信夸集团有限公司实门《金融服办年架协议》管关联交易的以条。
2. 本次机签约情况。公司于2025年10月28日经独立非执行董事专门会议、第四届董事会第31
公会议审议通过《关于通号集团财务有限公司中国铁路通信信号集团有限公司经订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》。为规范公司之控股子公司通号集团财务有限公司(以下简称"财务公司")与中国铁路通信信号集团有限公司(以下简称"通号集团")及其附属公司、联系人(即"关联方"关连上土",具体定义和范围请见任司证券交易所得的被股票上市规则)《看铁在会及所有限公司证券上市规则》相关规定,但不包括公司及其附属公司》之间发生的关联交易,确保关联交易的公允性、维护中/引投资者的利益,根据公司股票上市地相关监管规定,财务公司拟与通号集团续落《金融服务框架协议》。
该事项尚需提交股东会审议。此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东的周港交股东会审议。此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东的周港支股。
二、关联方介绍和关联关系
通号集团是国务陈国资系领导和管理的大型中央企业、注册地址为北京市丰台区汽车博物馆南路1号除中国通号大厦 A 座 19 层(园区)、法定代表人楼齐良、注册资本1,000,000,00 万元人民币。主要从事铁路通信、信号、电力、自动控制设备的生产、上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工等。

从事铁路通信、信号、电力、自动控制设备的生产、上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工等。 截至2025年6月30日,通号集团实收资本为1,018,747万元,通号集团合并口径的总资产、净资产分别为12,597.86 万元。6,312,196 万元。2024年度通号集团合并口径的净利润为433,188 万元。截至本公告日,通号集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好、不存在无规程分享易的情况。财务公司为公司的按股股介。一会司出公人民币19亿元,持有财务公司5%的股权。通号集团出资人民币1亿元,持有财务公司5%的股权。根据《上海证券交易所科创核股票上市规则》(香港联合交易所有限公司,联系人发生的交易构成关联交易、三关联交易主要内容和定价放策根据公司,现余人发生的交易构成关联交易。一一关联交易大量内容和定价放策根据公司,联系人发生的交易构成关联交易。一一关时,以为公司为通号集团及其附属公司,联系人(但不包括公司及其附属公司,提供存款服务、信贷服务及其他金融服务包括但不限于提供各项、代理、结算、种账、结售汇、信用证、风上银行、委托贷款、债券承销等服务)。 (二)财务公司的通号集团及其附属公司,联系人(但不包括公司及其附属公司)提供存款服务、信贷服务及其他金融服务包括但不限于提供各项、代理、结算、种账、结售汇、信用证、风上银行、委托贷款、债券承销等服务)。

号集团及其附属公司、联系人(但不包括公司及其附属公司)取同等条件第三方吸收同种类存款所确定的利率。
(三)财务公司向通号集团及其附属公司、联系人(但不包括公司及其附属公司)提供信贷服务、利率或费率应参照中国人民银行跋同种类业务规定的同期基准利率或费率确定,护应不低于同期银行业金融机内向通导集团及其附属公司、联系人(但不包括公司及其附属公司)或同等条件第三方办理同种类信贷业务所确定的利率或费率。
(绍)财务公司就提供他金融服务的通号集团及其附属公司、联系人(但不包括公司及其附属公司)或同等条件第三方办理问收取的服务费用,凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有该类型服务收费标准的,应符合相关规定。并且参照国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用水平。
(五)协议自财务公司与通号集团双方履行相应决策程序、且法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效,有效期至2028年12月31日止。
四、原协议是时务公司在服务限额内严格按原《金融服务框架协议》向通号集团及其附属公司提供各类金融服务。2025年2,原协议公定存款期务每日本外币存款余额限额为96亿元,信贷服务每日本外币信贷余额不超过2亿元,其他金融服务每日本外币债贷余额不超过2亿元,其他金融服务每日本外币债贷余额不超过2亿元,其他金融服务每日本外币债贷余额不超过2亿元,其他金融服务每日本外币债贷余额不超过2亿元,其他金融服务每日本外币债贷余额不超过2亿元,其他金融服务每日本外币债贷余额不超过2亿元,其他金融服务每日本外币债贷余额不超过2亿元,其他金融服务每日本外币债贷余额不超过6亿元。

2025年峰值时期,通号集团及其附属公司在财务公司的存款余额约为30.3亿元,未发生贷款业务,其他金融服务费用为0.0066亿元。
五.视答》的这变代情况
本次续签协议变代情况
本次续签协议的主要变化内容为服务限额。本次视签署协议综合考虑通号集团及其附属公司
《包括公司及其附属公司,现有货币资金情况。通号集团每年获得的公司分红以及通号集团所属资本运营公司在对外投资过程中可能向财务公司申请贷款等情况。规定2026-2028年存款服务每日本外币存款余额限额(含应计利息)为70亿元,信贷服务每日本外币信贷余额(含应计利息)不超过5亿元,其他金融服务每年所兑取的本币及外币服务费用不超过0.3亿元。
六.关联交易主要目的和对公司的影响
财务公司为关联方提供的金融服务有利于加强公司资金管理,拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金运用效益,扩大业务规模,增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益,对公司持续经营能力,未来财务状况和经营成果等无不利影响,亦不影响公司独立性。金融服务框架协议及其项下现进行之交易所裁系统属公平合理,分按照一般商业条款或更佳条款进行,并在公司日常及一般业务过程中订立,且符合公司及公司全体股东的利益。

特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2025年10月29日

中国铁路通信信号股份有限公司 2025年第三季度报告

2025 平 第 二 学 12 1权 古本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担选律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 口是 V否 一、主要财务数据 (一)主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

卑位:兀 巾枰:人民巾				
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期増減变动
79(1)	41K E1 791	动幅度(%)	十四主以口列不	幅度(%)
营业收入	7,082,947,288.33	7.91	21,747,638,747.05	4.48
利润总额	851,623,704.73	-18.10	3,135,786,019.46	-5.04
归属于上市公司股东的净利润	663,601,698.58	-12.63	2,284,111,472,98	-3.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	644,701,770.93	-9.56	2,203,213,611.20	-3.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,750,436,480.80	-210.29
基本每股收益(元/股)	0.07	-	0.22	-
稀释每股收益(元/股)	0.07	-	0.22	-
加权平均净资产收益率(%)	1.32	減少 0.17 个百 分点	4.70	减少0.21个百分点
研发投入合计	479,762,984.75	15.97	1,328,695,062.26	10.48
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.77	增加 0.47 个百 分点	6.11	增加0.33个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度
总资产	115,662,301,853.24	117,89	90,875,515.13	(%) -1.89
归属于上市公司股东的所有者 权益	48,576,890,764.20	48,025,007,375.97		1.15
注,"木招生期"指木季用	宇加石木墨府士3个F	田石 下同		

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 本报告中可能存在个别数据加总员与有关数据存在尾差情况,系计算时四舍五人造成。 除特别选明为、本报告所列企额币种为人民币。 (二) 非经常性损益项目和金额 / 全租

V适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分	-1,944,139.41	-2,429,382.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外	25,593,984.62	124,427,250.37
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损 益	1,708,945.00	3,730,291.20
债务重组损益	_	954,951.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,872,648.91	7,325,733.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	_	-
减:所得税影响額	5,012,768.98	29,481,945.73
少数股东权益影响额(税后)	3,318,742.49	23,629,036.73
合计	18,899,927.65	80,897,861.78
对公司将《公开发行证券的公司信息披露》	解释性公告第1号——非约	亞常性损益》未列举的项目认
PATED DAME LAND DITUR	ハエルペニュールをかりコルテム	Lists ORD ACT SIZ Lists, A. A. A. Arb. 4 CT.

坝目名称	变动比例(%)	王里	受原因
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末		主要原因为公司控股子公司财务公司吸收公司控股	
吸收存款及同业存放_本报告期 末	-63.30	铁路通信信号集团有限公司]及其附属公司存款发生变动。
长期借款_本报告期末	121.42	主要原因为公司控股股东中国铁路通信信号集团有限公司 公司提供委托贷款所致。	
(四)非企业会计准则业 单位:元 币种:人民币	绩指标说明		
		年初至报告期末	上期同期
会计指标:经营活动产生的	り现金流量净額	-3,750,436,480.80	3,400,521,960.21
调整项目:客户存款和同业存	字放款项净增加额	-1,899,758,156.14	5,020,275,387.83

| 3.759.436.480.80 | 3.460.521.960.21 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.87.83 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.87.83 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.87.83 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.87.83 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.87.83 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.87.83 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.878.33 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.878.33 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.878.33 | 1899.758.156.14 | 5.020.275.878.33 | 1.899.758.156.14 | 5.020.275.878.33 | 1.899.758.156.14 | 5.020.275.878.33 | 1.899.758.156.14 | 5.020.275.878.33 | 1.899.758.156.14 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.275.878.34 | 5.020.2

毕证:版							
报告期末普通股股东总数	64,587			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)		-	
	前10夕昭	东持股情况(不含	通过转励	孟山供职(公)	致(以)		
	HU TO ALIAN	ZNIVIXIBULCIVE.				质押、标	记或游
			1:4: BZL LL	持有有限售	包含转融通借	红悟	
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	DK IT IX I/J 9X	ITTUK DJ HOPK E	1	
			1211(10)	量	股份数量	股份状态	数量
中国铁路通信信号集团有限公司					_		
注1	国有法人	6,614,216,000	62.46	0	0	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED注2		1,967,812,700	18.58	0	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	100,135,543	0.95	0	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司=易		02 207 024	0.00	0	0	-bs Area	
方达上证科创板 50 成份交易型	其他	93,387,924	0.88	0	0	未知	-
开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司—华夏上							
证科创板 50 成份交易型开放式	其他	90.829.493	0.86	0	0	未知	_
指数证券投资基金	共化	90,029,493	0.00	"	0	JV.AII	_
中国机械工业集团有限公司	国有法人	63,507,192	0.60	0	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司—华		00,007,192	0.00		-	715794	
秦柏瑞沪深300交易型开放式指	其他	44,380,396	0.42	0	0	未知	-
数证券投资基金							
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	34,188,000	0.32	0	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司—易							
方达沪深300交易型开放式指数	其他	31,828,218	0.30	0	0	未知	-
发起式证券投资基金							
中国工商银行股份有限公司—华						-1-1	
夏沪深300交易型开放式指数证	其他	23,753,109	0.22	0	0	未知	-
券投资基金	AN TOPO Alex	条件股东持股情况	(アムマ)	1445LVZ(1)(H-07	(())		
				1. 学文院以田田11日112	(77) 股份种类及数	/計	
股东名称	持有无	限售条件流通股的	り数量	股份种		数量	
中国铁路通信信号集团有限公司		6,614,216,000		人民币普	285 873.	6,614,216,0	nn.
注1							
HKSCC NOMINEES LIMITED注2		1,967,812,700				1,967,812,7	
香港中央结算有限公司 中国工商银行股份有限公司—易		100,135,543		人民币普	囲 股	100,135,5	13
方达上证科创板 50 成份交易型		93,387,924		人民币普	126 B.Cl-	93,387,92	4
开放式指数证券投资基金		93,367,924		/ ACIDE	MM/IX	93,301,92	-
招商银行股份有限公司—华夏上							
证科创板 50 成份交易型开放式		90.829.493		人民币普	诵股	90.829.49	3
指数证券投资基金							
中国机械工业集团有限公司		63,507,192		人民币普	通股	63,507,19	2
中国工商银行股份有限公司—华							
秦柏瑞沪深300交易型开放式指		44,380,396		人民币普	通股	44,380,39	6
数证券投资基金							
中国铁路投资集团有限公司		34,188,000		人民币普	迪股	34,188,00	0
中国建设银行股份有限公司—易		21 020 210		107#	136.071	21 020 21	
方达沪深300交易型开放式指数	-	31,828,218		人民币普	地反	31,828,21	8
发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司—华							
中国工商银行股份有限公司一半 夏沪深 300 交易型开放式指数证		23,753,109		人民币普	(新8G)	23,753,10	0
复扩体 300 文勿坐开放八扫奴Ш 券投资基金	1	23,133,109		八尺川音	ALIEN X	23,733,10	9
上述股东关联关系或一致行动的	第一大阳	在中国铁路通信信	号集团右	弱 公司与 F 迷	並他股东 之间	不存在半日	***
道明		一致行动人。公司					
前10名股东及前10名无限售股		2011-0700 241	4-1-04-1-0		11700000000	N 2001 J 493	
东参与融资融券及转融通业务情				_			

r符有。 注3.除注1,注2提示信息外,上表股东所持股份均为公司A股。 注4.除A股股东外,公司另有H股216户。 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

单位:万元 币种	:人民币			
终端市场		营业	收入	
	2025年1-9月	上年同期	増减金額	增减比率(%)
铁路	1,260,429.85	1,202,889.46	57,540.39	4.78
城市轨道	578,105.29	505,080.13	73,025.16	14.46
海外业务	138,199.95	176,959.56	-38,759.61	-21.90
工程总承包	182,306.13	191,722.57	-9,416.44	-4.91
其他	15.722.65	4,763,71	10.958.94	230.05

合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:	
	22,577,015,997.32
	1,105,165,396.54 26,973,365,116.63
	775,835,849.40
	1,161,308,397.54
	1,612,679,459.07
-	-
1.008.000.00	5,808,000.00
	3,453,911,412.70
32,104,302,270.11	32,470,218,198.16
	149,226,076.22
	826,820,561.00
89,348,958,810.93	91,105,546,464.58
	272 172 102 50
2/3,1/2,183.50	273,172,183.50 7,165,732,307.23
0,348,873,410.78	1,806,701,815.91
	1,212,543,806.03
	348,943,627.62
4.819.244.380.01	4,957,256,807.77
	809,309,770.26
174,952,877.00	128,007,364.54
2,444,493,592.38	2,626,900,101.76
201,138,941.11	154,044,752.34
	262,891,028.58
	36,901,102.20
	611,526,035.66
	6,391,398,347.15
	26,785,329,050.55 117,890,875,515.13
	117,690,673,313.13
	143,465,431.83
	1,775,609,143.61
	42,735,743,855.81
10,269,350,699.04	10,260,720,800.40
1,101,499,964.66	3,001,258,120.80
962,129,757.36	908,745,583.60
	1,278,865,585.35
2,159,040,746.96	1,973,997,368.12
-	- 12 160 644 46
	12,169,644.46 189,549,251.32
	955,934,519.04
	63,223,889,659.88
非流动负债:	05,225,005,055.00
7,382,077,940.69	3,333,970,469.20
143,883,524.93	78,393,367.34
41,345,332.84	45,383,366.45
567,968,536.11	575,630,000.00
23,610,295.74	28,012,118.60
133,492,101.13	120,135,472.93
	49,658,734.97
	4,231,183,529.49 67,455,073,189.37
04,732,098,912.82 それつ今(市が駅本におり今)。	67,455,075,189.57
10 589 819 000 00	10,589,819,000.00
	2,500,000,000,00
-	-
2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
15,959,738,219.63	15,959,738,219.63
-	-
	-300,033,350.13
	348,771,551.18
	2,482,496,646.28
166,330,356.48 16,826,561,472.05	101,496,079.94 16,342,719,229.07
	48 025 007 375 07
48,576,890,764.20	48,025,007,375.97
	48,025,007,375.97 2,410,794,949.79 50,435,802,325.76
	(2007) 997,408.99 (2007) 997,408.99 (27,474,761,00) (27,232,192,896.59 (566,737,166.40) 1,477,438,718.95 1,875,664.120.28 1,875,664.120.28 1,108,000.00 4,414,252,899.63 32,104,302,270.11 255,763,704.68 1,015,535,674.30 89,348,958,810.93 1,257,704.68 1,015,535,674.30 89,348,958,810.93 1,245,730,704.68 1,246,733,704.68 1,246,733,704.68 1,246,734,706.03 2,244,439,001 881,311,287.65 1,749,52,877.00 2,244,439,102.85 2,244,439,502.85 2,244,434,434,434,434,434,434,434,434,43

公可贝页人: 楼介良 主管云叶上 F 贝页 合并利润表 2025年 1—9月 编制单位: 中国铁路通信信号股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

早位:元 巾押:人民巾 审计类型:未经律		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
- 2411	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	21,841,639,285.04	20,939,821,082.89
其中:营业收入	21,747,638,747.05	20,814,154,316.65
利息收入	93,340,160,62	125,666,766.24
手续费及佣金收入	660,377.37	_
二、营业总成本	18,964,738,698.67	17,854,370,460,91
其中:营业成本	15,574,480,347.11	14,556,518,248.80
利息支出	2.889.678.22	10,537,888.91
手续费及佣金支出	112,965,11	29,790.29
税金及附加	172,520,455,19	166,080,117.14
销售费用	503,091,867.44	547,806,203.95
管理费用	1,455,634,677.14	1,466,541,296.32
研发费用	1,276,338,964.15	1,161,490,691.79
财务费用	-20.330.255.69	-54,633,776.29
其中,利息费用	68,033,367,65	28,148,382.94
利息收入	99.860.319.14	121.207.832.91
加,北州水流	288,820,464.00	214,786,613,73
投资收益(损失以"-"号值列)	51.052.737.39	70,512,770,43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	48,320,365.97	68,051,786,70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-84,865,250.58	-139,963,532.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,795,002.82	7,139,696.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,429,382,20	42,515,800.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,127,684,152,16	3,280,441,969.85
加:营业外收入	12,653,081.70	30,244,264.66
减:营业外支出	4,551,214,40	8,342,208,09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,135,786,019,46	3,302,344,026,42
减:所得税费用	503,920,869,71	579,880,100.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,631,865,149,75	2,722,463,925,88
	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,631,865,149.75	2,722,463,925.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)	安所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	2,284,111,472.98	2,358,597,314.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	347,753,676,77	363,866,611.22
六、其他综合收益的税后净额	7,753,159,15	-24,286,586,74
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-	-24,275,738,98
86		, .,
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-30,415,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		-30,415,000.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,737,063.82	6,139,261.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		_
(2)其他债权投资公允价值变动		-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		_
(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备		
(5)現金流量套期储备	8,589,550.07	7,126,606.06
(6)外币财务报表折算差额	-662,870.13	-452,057.47
(7)其他	-189,616.12	-535,287.57
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,095.33	-10,847.76
七、综合收益总额	2,639,618,308.90	2,698,177,339.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,291,848,536.80	2,334,321,575.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	347,769,772.10	363,855,763.46
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.22

(二)稀释每股收益(元/股) 0.22 0.22 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为: 0 元。 公司负责人: 楼齐良 主管会计工作负责人: 李连清 会计机构负责人: 张世虎

700 (**)	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活	动产生的现金流量:	(2 2/2/
销售商品、提供劳务收到的现金	21,788,522,229.01	23,737,546,542,64
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,899,758,156,14	5,020,275,387,83
收取利息、手续费及佣金的现金	104,864,511,35	137,752,768,58
收到的税费返还	371,176,333,46	187,938,671.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,328,496,426.72	1,486,114,326.01
经营活动现金流入小计	21,693,301,344,40	30,569,627,696,95
购买商品、接受劳务支付的现金	17,032,503,680,26	18,274,416,671,27
存放中央银行和同业款项净增加额	-105,799,771,16	315,200,721,44
支付利息、手续费及佣金的现金	1,465,539.65	4,834,825.56
支付给职工及为职工支付的现金	3,590,342,215,02	3,494,946,620,74
支付的各项税费	2,061,923,152.46	1,796,700,893.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,863,303,008.97	3,283,006,003.83
经营活动现金流出小计	25,443,737,825.20	27,169,105,736.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,750,436,480.80	3,400,521,960.21
二、投资活	动产生的现金流量:	
取得投资收益收到的现金	27,747,167.53	5,100,000.00
固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净%	683,607.62	147,936,940.89
置子公司及其他营业单位收到的现金净额	_	4,185,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	_	7.048,479.76
投资活动现金流入小计	28,430,775,15	164.270.420.65
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	271,355,975,60	504.004.402.44
金 投资支付的现金	,,	, ,
	421,524,700.00	43,075,448.34
支付其他与投资活动有关的现金	441,846,160.54	1,682,503,540.75 2,229,583,391,53
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	1,134,726,836.14	
	-1,106,296,060.99 动产生的现金流量:	-2,065,312,970.88
吸收投资收到的现金		40,000,000,00
吸収投資収到的现金 中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,250,000.00	49,000,000.00
1中:十公司收收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金	11,250,000.00	49,000,000.00
AX行画が収到的現金 BASはALと公次エニャン・クロス	4,376,698,352.73	136,964,546.20
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计	221,115,524.45 4,609,063,877,18	30,855.00 185,995,401,20
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,296,051.37 2,322,710,338,22	2,165,667,808.65
步配权利、利润以偿付利息文付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,066,206,757.78
支付其他与筹资活动有关的现金	406,402,312.53 235,584,420,50	190,681,375.00 53,423,618,53
文行其他与寿贺活动有大的巩ェ 筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,652,590,810.09 1,956,473,067.09	4,285,298,184.96 -4,099,302,783.76
为	3,701,125,83	-4,099,302,783.76 -1.808.392.83
五、现金及现金等价物净增加额		-1,808,392.83 -2,765,902,187,26
五、現並及現並等DF物學增加額 加:期初現金及現金等价物余額	-2,896,558,348.87 16,405,869,676,39	-2,765,902,187.26 16,020,112,696.12
加: 期初现金及现金等价物宗额 六、期末现金及现金等价物余额	13,509,311,327,52	13,254,210,508,86
公司负责人:楼齐良 主管会计工作负责		13,254,210,508.86 负责人:张世虎

2023 午 9 月 30 日 60 年 1 6 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1		
编制单位:中国铁路通信信号股份有限	仅公司	
单位:元 币种:人民币审计类型:未经		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	8,189,503,967.73	8,048,980,731.22
应收票据 应收账款	-	887,330.00
	1,251,452,562.26	1,376,291,632.16
应收款项融资	568,620.00	-
预付款项	250,080,899.01	204,119,039.99
其他应收款	8,223,564,484.24	7,170,426,565.52
其中:应收利息	-	-
应收股利	1,232,541,551.12	309,922,930.31
存货	38,981,526.24	27,260,241.98
合同资产	978,975,038.51	1,431,308,274.41
一年内到期的非流动资产	58,183,466.90	59,302,900.53
其他流动资产	74,090,383.37	94,445,348.78
流动资产合计	19,065,400,948.26	18,413,022,064.59
	非流动资产:	
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	2,161,102,745.25	2,155,416,819.31
长期股权投资	20,165,695,522.08	19,893,735,946.73
其他权益工具投资	515,834,914.35	515,834,914.35
投资性房地产	1,318,550,657.07	1,346,561,270.16
固定资产	478,598,164.63	496,844,755.33
使用权资产	-	103,083.49
无形资产	524,242,794.52	568,162,329.29
递延所得税资产	45,249,585.40	44,311,468.29
其他非流动资产	37,130,595.82	42,676,458.17
非流动资产合计	25,519,577,162.62	25,336,819,228.62
资产总计	44,584,978,110.88	43,749,841,293.21
	流动负债:	
短期借款	-	2,000,000,000.00
应付票据	23,416,595.21	29,165,996.75
应付账款	2,497,482,870.96	3,349,901,616.94
合同负债	965,561,573.28	876,659,021.30
应付职工薪酬	20,209,026.35	24,925,432.09
应交税费	3,760,291.76	4,766,041.59
其他应付款	2,533,420,144.69	3,107,395,777.36
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	399,999.98	399,999.98
其他流动负债	56,107,615.53	56,225,501.46
流动负债合计	6,100,358,117.76	9,449,439,387.47

长期借款	3,800,000,000.00	-
长期应付职工薪酬	52,342,536.11	55,638,000.00
预计负债	686,646.49	686,646.49
递延收益	4,010,494.06	4,010,494.06
非流动负债合计	3,857,039,676.66	60,335,140.55
负债合计	9,957,397,794.42	9,509,774,528.02
所有	有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	16,475,593,663.10	16,475,484,417.81
减:库存股	-	-
其他综合收益	-17,211,348.97	-16,955,100.80
专项储备	13,773,256.55	17,065,439.52
盈余公积	2,482,496,646.28	2,482,496,646.28
未分配利润	2,583,109,099.50	2,192,156,362.38
所有者权益(或股东权益)合计	34,627,580,316.46	34,240,066,765.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,584,978,110.88	43,749,841,293.21
公司负责人, 楼玄良 主管会计工作	· 台書人·李连浩 会计和数	台書人,张冊虔

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	1.173.026.281.29	1,444,367,009.00
减:营业成本	1.039.527.466.17	1.252.176.024.69
税金及附加	19,211,952.32	22,786,591.35
销售费用	765.698.85	3,568,383,75
管理费用	147.631.722.74	145,675,407,16
研发费用	59.319.851.50	28.516.806.05
财务费用	-6.920.078.43	-51,472,265.25
其中:利息费用	82,691,037.36	80,325,618.28
利息收入	91.469.849.89	130,797,186,91
加:其他收益	2,265,787.20	988,364.14
投资收益(损失以"-"号填列)	2,287,923,993.50	2,138,374,267.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,959,575.35	28,281,596.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,926,996.77	-28,060,246.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-65,879.68	1,690,741.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-488,504.23	-13,718.60
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,191,198,068.16	2,156,095,469.61
加:营业外收入	111,221.17	11,426,671.56
减:营业外支出	87,322.21	200,901.45
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,191,221,967.12	2,167,321,239.72
减:所得税费用	-	47,593,386.22
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,191,221,967.12	2,119,727,853.50
一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,191,221,967.12	2,119,727,853.50
二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-256,248.17	-3,683,087.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-3,404,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-3,404,000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-256,248.17	-279,087.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	_	-
. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额	_	_
4.其他债权投资信用减值准备		-
5.现金流量套期储备	_	-
6.外币财务报表折算差额	-256,248.17	-279,087.85
六、综合收益总额	2,190,965,718.95	2,116,044,765.65
(一)基本每股收益(元/股)	、每股收益:	

主管会计工作负责人:李连清 会计机构负责人:张世虎

2025年1—9月		
编制单位:中国铁路通信信号股份有限公	- 1	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审		
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
— <u>经营</u>	5动产生的现金流量:	(7,7,7
销售商品、提供劳务收到的现金	1,330,283,429.23	2,463,905,271.48
收到的税费返还	42,214,554.25	59.537.821.88
收到其他与经营活动有关的现金	246,010,276.10	409,782,958.36
经营活动现金流入小计	1,618,508,259.58	2,933,226,051.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,251,647,524.33	2,492,980,946.12
支付给职工及为职工支付的现金	104,788,900.67	115,333,172.47
支付的各项税费	94.263.793.89	182,006,482.50
支付其他与经营活动有关的现金	522,427,598.50	376,166,561.22
经营活动现金流出小计	1,973,127,817.39	3,166,487,162.31
经营活动产生的现金流量净额	-354,619,557.81	-233,261,110.59
二、投资汽	5动产生的现金流量:	
取得投资收益收到的现金	1,261,359,912.97	1,222,367,801.45
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额	93,099.96	200,250.00
	356,507,035,35	1,326,204,418.54
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	1.617.960.048.28	2,548,772,469.99
勾建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	.,,,	
A	41,790,606.60	28,933,328.42
投资支荷的现金	250,000,000.00	267,282,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	758,175,457.56	1,503,951,818.43
投资活动现金流出小计	1,049,966,064.16	1,800,168,046.85
投资活动产生的现金流量净额	567,993,984.12	748,604,423.14
1文页(日本の) 土田が先近の北部(子供)	5动产生的现金流量:	748,004,423.14
取得借款收到的现金	3,800,000,000.00	2,000,000,000.00
此到其他与美容活力有关的现金	16,900,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计	3,816,900,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,823,098,992.19	1,823,193,336.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,023,030,332.13	408,150.00
筹资活动现金流出小计	3,823,098,992.19	3,823,601,486.47
筹资活动产生的现金流量净额	-6,198,992.19	-1,823,601,486,47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-439,632.74	485,414,77
五、现金及现金等价物净增加额	206,735,801.38	-1,307,772,759.15
加:期初现金及现金等价物余额	5,302,768,166,35	6,877,909,214,40
六、期末现金及现金等价物余额	5,509,503,967,73	5,570,136,455,25
公司负责人,继文自 士管会计工作负责		表表人,张州市

1,302,768,166.35 -1,301,772, 公司负责人,楼齐良 主管会计工作负责人;李连青 会计机构负责人;张连克 全百负责人,楼齐良 主管会计工作负责人;李连青 会计机构负责人,张胜是 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司 关于预计2026-2028年度日常关联交易的

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。 重要内容摄示:

●是否需要据交股东会审议,是
●日常关联交易对公司的影响;本次关联交易属于公司日常生产经营业务,遵循自愿、平等、公 允的交易原则,按限市场定价方式签订合同,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不会对关联人 形成较大的依赖。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况
(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
(2025年10月28日,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第31次会议、审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司2026年2028年度日常关联交易预计的议案》,在审议该议案时,关联董申回避费决。3名非关联董申一致同意上述议案。该议案已经公司独立非执行董事专门会议审议通过、同意将上述议案提交公司董事会审议。本次关联交易预计免金额超过3000万元。且公司最近一册经审计总资产或市值1%以上,需提交公司股东会审议、与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位、大民币方元

4-114.17	CECIII 77 7							
关联交易类 别		2026年度预 计金额	占同类业 务比例	2027 年 度 预计金额	占同类业 务比例	2028 年 度 预计金额	占同类业 务比例	本次预计金额与前 次发生金额差异轨 大的原因
从关联方购 买产品/材料		7,000.00	1.69%	7,000.00	1.69%	7,000.00	1.69%	-
向关联方销 售产品/材料		200.00	0.03%	200.00	0.03%	200.00	0.03%	-
接受关联方 提供的劳务		2,000.00	0.11%	2,000.00	0.11%	2,000.00	0.11%	-
向关联方提	中国铁路通 信信号集团 有限公司及 其附属公司	20,000,00	0.78%	40,000.00	1.55%	40,000.00	1.55%	根据经营计划及1 目进度安排,2027 2028年预计工程 增加。
从关联方承 租房屋/固定 资产		350.00	5.30%	350.00	5.30%	350.00	5.30%	-
向关联方出 租房屋/固定 资产		100.00	4.35%	100.00	4.35%	100.00	4.35%	-

注:上表中占同类业务比例计算公式的分母为同类业务营业收入。 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		2023 年 度 預 计 金额	2023 年 度实际 发生金 额	占同类 业务比 例		2024 年 度 实 际 发 生 金	占同类 业务比 例	2025 平	2025 年年 初至披露 日累计已 发生金额	占同类 业务比	预计金额 与实金额 生金校 异较 原因
从关联方购买 产品/材料		7,000.00	3,375.65	0.85%	7,000.00	4,119.50	0.99%	7,000.00	2,881.60	0.69%	-
向关联方销售 产品/材料		200.00	45.29	0.01%	200.00	186.57	0.03%	200.00	0.05	0.00%	-
接受关联方提供的劳务	1 100	2,000.00	685.43	0.03%	2,000.00	611.65	0.03%	2,000.00	145.09	0.01%	-
向关联方提供 劳&	路信团公其。通号有司附司	45,	16, 097.11	0.52%	40, 000.00	4,442.69	0.17%	20, 000.00	0	0.00%	所 目期 发明, 目期 生工于 期。 期。
人关联方承租 房屋/固定资产		350.00	175.14	0.76%	350.00	163.88	0.92%	350.00	10.86	0.06%	-
句关联方出租 房屋/固定资产		100.00	82.50	0.96%	100.00	47.14	0.69%	100.00	22.03	0.32%	-
注:上表中占同类业务比例计算公式的分母为同类业务营业收入。 二、关联人基本情况和关联关系											

注:上表中占同类业务比例计算公式的分母为同类业务营业收入。
二、美联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况和有限公司(以下简称"通号集团")始建于1953年,前身中国铁路通信信号公司系经原国家经济委员会、铁道部批准、于1981年5月8日正式成立的国有企业,1984年1月7日在中华人民共和国国家工商行政管理局办理开业管记并取得企业法人营业资格。
2017年10月,经国务院国资委以《关于中国铁路通信信号集团公司战制有关事项的批复》(国资改算2017)1902号批准,中国铁路通信信号集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司、政制后公司名称为"中国铁路通信信号集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司,改制后到3日等。 通号集团目前持有北京市工商行政管理局局股的《营业执照》(统一社会信用代码)11000010001676W),这定代表人分楼养良,住所为北京市丰全区汽车博物市解路1号院中国通号大厦 A座19层(园区),经营营阻局、对外派建设海上发口车场工度有关的有限和人工程的目的不是项目所需的务务人员、铁路含地铁通信、信号、电力、自动控制设备的生产、上述项目工程的利研、勘察、设计、安装施工、配金工程施工;进出口业务;承包统外保险的、生产,上述项目工程的利研、勘察、设计、安装施工、在第工程施工,进出口业务;承包统外保险的工作。由于自动控制工程的制制、经制、设计级务设备,发展发展建筑,与上述项目有关的技术管动、技术服务、设备及目有房屋的出租。市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动;依法项经批准的项目,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来项目的经营活动。)截至2025年6月30日,通号集团实收资本为1,018,747万元,通号集团合并口径的总资产、净资产分别为12,597,868万元(312,196万元、2024年度通号集团合并口径的净利润为433,188万元。(二)是公司的关联关系。截至本公告被露日、通号集团直接持有公司62,78%股份,为公司的挖股股东。(三)通号集团的前期同类关联交易大量的各个人工程等,但是任提供相关外协加工业务)等在内的采货业交易主要包括材料、设备、零配件及相关产品(包括提供相关外协加工业务)等在内的采货业产品,包括各价、培训学、政务与发展、包括一地、政局等等在

(一)天联交易主要/Q各 公司此次关联交易主要包括材料,设备、零配件及相关产品(包括提供相关外协加工业务)等在内 的采购及销售。包括土地、房层等在内的租赁业务,包括餐饮、培训等后勘服务以及物业委托管理等在 内的综合服务。以及包括工程设计,施工及相关配套的劳务。相关交易遵循自愿、平等、公允的交易原 则,结合市场同类交易情况确定价格。

则,结合市场间央交易情况哪些价格。 (二)美吃多肠比定署情况 公司与通专集时将根据业务开展情况签订相应的合同或者协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方之间发生的日常关联交易为日常生产经营业务,以市场价格为定价标准,定价公 介存在损害公司及中小贩东利益的情形。公司与关联人在业务,人员、资产,机构,财务等方面限 持独边,在日常交易过程中,独立央策,不受关联方径期,对公司当期以及未来财务状况,经营成果无 不利影响,公司不会对关联方形成较大的依赖,日常关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会

中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")第四届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")第四届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")第2025年10月28日以现场结合通讯形式召开,本次会议函报及相关材料已于2025年10月21日以邮件方式送公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持。会议应到3人,亲自出席2人,监事李铁病女士发升监事协女士代为出席并表决。本次会议的召集《召开符合(中华人民共和国宣法)等法律、法规、规章、规范性文件和(中国铁路通信信号股份有限公司章程)(以下简称《公司章程》)

位为并近年。在邓、郑阜、邓尼庄、广州《中国铁岭通信信号及6万有欧公司单位》(八下间外/公司单位》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况。
经与会监审认真审议。以记名投票方式一致通过:
1.(关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》
公司监事会同意(中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告》的内容、认为:
(1)公司 2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法、符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。 (2)公司2025年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2025年第三季度

报告所披露的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 (3)未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的
行为。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年第三季度报告》。 表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。 2.《关于修订 A 股关联交易管理制度的议案》
2. (1. 16.11 ABX XAX X X X X X X X X X X X X X X X X
3.《关于修订·H股关连交易管理制度的议案》 同意《关于修订·H股关连交易管理制度的议案》。 表决结果,3.导同意(心理)反对,0.理天权。
4.《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》 同意《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》。

同意(天士修1) 天士別地与天珠万分金往来的管理制度的以案》。 表决结果,3票同意(の票反对:0票存对:0票存成:0 5.(关于中国铁路通信信号股份有限公司2026-2028年度日常关联交易预计的议案》。 同意(关于中国铁路通信信号股份有限公司2026-2028年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 表决结果,3票同意;0票反对:0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议批准。 6.(关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订《金融服务框架协议》 暨美联交易的议案》 同意(差于通单集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订《金融服务框架协议》 同意(差于通单集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订《金融服务框架协议》

暨关联交易的议案》
同意(关于海与集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订《金融服务框架协议》等关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果,3票同意;0票反对;0票寿权。
本议案需提交公司股东会审议批准。
7(关于免去孔宁先生第四届监事会主席职务的议案》。
同意(关于免去孔宁先生第四届监事会主席职务的议案》。
表决结果,3票同意;0票反对;0票寿权。
转此公告。

表供5元末:3元5元5元5 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司监事会

证券代码:688009

中国铁路通信信号股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关 议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性依法承担法律责任。
2025年10月28日,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第31次会议,审议通过了(关于取消监事会的议案》(关于修订《公司章程》的议案》(关于修订《股东大会议事规则》的议案》(关于修订《董事会议事规则》的议案》(关于修订《审计与风险管理委员会工作组则》的议案》(表为他下经

细则》的议案》,情况如下:

- 、取消监事会设置
为贯彻落实(中华人民共和国公司法)(2023年修订)(以下简称(公司法)),中国证监会发布的《关于新《公司法》及中华人民共和国公司法)(2023年修订)(以下简称(公司法)),中国证监会发布的《关于新《公司法》已定都晚规则实施相关过渡期安排》及(上市公司章程指写)》(2025年修订)等法律法规要求,深化国有企业监事会改革,进一步完善公司治理结构,提升公司治理效能,结合实际业务情况和治理要求,公司规取消监事会议置,监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使。(中国铁路通信等股份有限公司监事会议审规则相应废止、信计与风险管理委员会工作规则修订同计生效。在公司股东会审议通过政消监事会事项前。公司第四届监事会仍将严格按照(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)"等法律、行政法规、规范性文件的要求,勤勉尽责履行职能、继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合规性等事项进行监管、维护公司和全体股东的利益。

股东的利益。公司财务及公司董事、同政旨建入负援联动言观任等事项应引通言,非扩公司利主体股东的利益。公司财务及公司董事、同政旨建入负援联动言观任等事项应引通言,非扩公司利主体报东的对益。公司法(证券法)及(上市公司章程指引)《上市公司治理准则》(上海证券交易所科创核股票上市规则》(香港联合交易所上市规则》等法律,行政法规、规范性文件的规定,结合上述公司取消监司委人会门联规则》(中国铁路通信信号股份有限公司取东大会议事规则》(中国铁路通信信号股份有限公司审计与风险管理委员会工作组则)。本次《公司章程》(股东大会议事规则》(董事会议事规则》(修订的具体情况见附件。三、其他事项本次取消监事会、修订《公司章程》及东大会议事规则》(董事会议事规则》修订的具体情况见附件。三、其他事项本次取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后、公司将按相关规定及时办理工商变更登记、章程备案等手续,相关变更内容以工商登记机关股条核准的内容为准。

\$八条 本章程于公司首次公开发行 A 股股票并在上海证

附件 《公司章程》修订对照表	
修订前	修订后
第一条 为维护中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称 "公司")、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行 为 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(由学校、 大于股份有限公司操外等基股份及 下简称(邮券法))、(国务院 关于股份有限公司操外等基股份及 下简称(特别规定)(以 下简称(特别规定))、(到境外上市公司章程必备条款)(以 下简称(经备条款))、(关于到情港上市公司对公司章程的 并充储政的定则的。)(香港股合交易所有股票上市规则)、(上海证券交易所料的板股票上市规则)、(上海证券交易所料的板股票上市规则)、(上市公司治用推测)以及其他有关规定 制订本章程。	第一条 为维护中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称 "公司")、股东 职工、债权人的合法权益、规范公司的组组 和行为、根据(中华人民共和国逐步)(以下简称"(公定 法)")、(中华人民共和国证券)(以下简称"(证券法)") (香港联合交易所有限公司证券上市规则》(上海证券交) 所种创版股票上市规则》(上市公司章程指号)》(上市公 治理推购以及某他有关规定物定本等规定
第二条公司系依限(公司法)、(证券法)、(特別規定)和国家其他有关法律法规成立的股份有限公司。 家其他有关法律法规成立的股份有限公司。 公司经国务股限有资产监督管理委员会(关于设立中国铁路通信信号股份有限公司。中国机械工业果团有限公司,中国城通距歇果团有限公司,中国国新控股份司,中国国新控股有限研查,以立、于201年 12月29日在中华人民共和国国家工商行政管理总局登记 注册,取得营业执照。公司目前的统一社会信用代码为; 911100007178285938。	第一条公司系统照公司法》、证券还并担国家其他有关定 结法规或立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会(关于设立中国辖路通信信号股份有限公司的批复》(国资改革(2010)14级) 号)进化。由中电路通通信号集团有限公司、中国机械业业集团有限公司、中国加速业业集团有限公司、中国运递控股集团有限公司、中国国建设及管管理有限公司共同设定。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条公司的法定代表人是公司董事长。董事长辞任的 视为同时辞去法定代表人,公司应当在法定代表人辞任。 日起三十日内确定新的法定代表人。
-	第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律标 果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗; 查相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担 事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的,核

第九条 本爺程对公司及其股东、董事、监事、总裁及其他高 級管理人员均有约束力。前述人员均可以依据本章程据 出与公司审宣有关的权利主张。 股东可以依据本章程起证公司。公司可以依据本章程起证 股东可以依据本章程起证公司。公司可以依据本章程起证 股东,或者等是起证公司。公司可以依据本章程起证 股东,或者等、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以依 据本章程起证公主,设有可以依据本章程起证公司董事 监事、应裁和1位高级管理人员。股东可以依据本章程起证公司董事 监市、宣裁和1位高级管理人员。 是这裁和1位高级管理人员。 1位高级管理人员。 1位高级管理人员。

第十条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承 以其公额财产或对公司的债务承担责任,公司以 以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十一条公司可以向其他有限责任公司。股份有限公司投资,并以其认缴的出资额和认购的股份为限对所投资公司 承担责任。但是、除法律另有规定外,不得成为对所投资 企业的债务承担连带责任的出资人。 授 司 司 成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的,从 按 规定。

等了一条公司租赁(平国共产党草程)规定,设立中国共产院的组织,开度设治活动,党组织发挥领导作用,把方向,管大局,保幕管大局,保幕实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人人。保障党组织的工作机构,配备足够数量的党务工作人人。保障党组织的工作机构,配备足够数量的党务工作人人。保障党组织的工作经费。公司为党组织,及保障党组织的工作经费。公司为党组织

第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的每一般份具有同等权利。同类别的每一般份具有同等权利。同类别的每一般份具有同等权利。同次发行的同类实股份,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的同类实股份,每股应当支付相同价额。

票。 前數所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国投资 机香港、澳门、台湾地区的投资人、境内投资人是指认购。 《知香港、澳门、台湾地区的投资人、境内投资人是指认购。 《公司发行股份的、除前述地区以外的中国境内的投资人

二十三条 经中国证监会批准的公司发行境外上市外资和内资股的计划,公司董事会可以作为分别发行的实施安排。 3二十四条公司按照前条规定发行境外上市外资股和序股的计划,可以自中国证监会批准或注册之日起15个月分别实施。证券监管机构相关批准或注册文件另有规定的,从其规定。

二十五条公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行 资股和境外上市外资股的,应当分别一次募足;有特殊 情况不能一次募足的,经中国证监会批准,也可以分次

(下转D94版)