

神州高铁技术股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2025年度股东大会
2.会议召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 二、会议地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层会议室。
三、会议议程:
1.审议《2025年度董事会工作报告》
2.审议《2025年度监事会工作报告》
3.审议《2025年度财务决算报告》
4.审议《2025年度利润分配预案》
5.审议《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议《关于2025年度利润分配的议案》

Table with 2 columns: 提案名称, 提案类型. Rows include 2025年度董事会工作报告, 2025年度监事会工作报告, etc.

上述议案已经公司第十五届董事会第十七次会议审议通过,详情参见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月7日9:30-11:30,14:00-17:00。
2.会议地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

联系人:徐小娟、李响
联系电话:010-62119883
通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

神州高铁技术股份有限公司 2026年04月18日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
1.普通投资者的程序与投票规则:股票代码为“360008”,投票简称为“神铁投票”。
2.填报投票意见或选举票数。
3.对于累积投票选举提案,填报投票意见;同意、反对、弃权。

Table with 2 columns: 提案名称, 提案类型. Rows include 2025年度董事会工作报告, 2025年度监事会工作报告, etc.

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示
1.本报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读并下载年度报告全文。
2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事会第十七次会议于2026年4月16日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年4月13日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持。

二、公司基本情况
1.公司简介
2.报告期主要业务或产品简介
神州高铁是轨道交通投资的央企上市公司,历经二十余年产业深耕与战略升级,公司聚焦轨道交通领域,形成轨道交通运营检修装备、轨道交通运营维保服务两大核心业务板块,形成“6+4”业务布局。

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 股票代码. Rows include 神州高铁, 神州高铁, etc.

三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或变更以前年度会计数据
□是 否
单位:元

Table with 5 columns: 2025年末, 2024年末, 本年末比上年末增减, 2023年末, 2023年初. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

上述财务指标或其总数是否与公司已披露年度报告、半年度报告等相关财务指标存在重大差异
□是 否
四、股本及股东情况
(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Rows include 神州高铁技术股份有限公司, 北京神州高铁技术股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Rows include 神州高铁技术股份有限公司, 北京神州高铁技术股份有限公司, etc.

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

神州高铁技术股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

特,应当参加表决9名,实际参加表决9名,其中曹宇、汪亚杰、李先进以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

三、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

四、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

五、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

六、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

七、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

八、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

九、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十一、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十二、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十三、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十四、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十五、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十六、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十七、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十八、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十九、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十一、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十二、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十三、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十四、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十五、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十六、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十七、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十八、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十九、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

三十、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

三十一、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

三十二、会议决议情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过《2025年度监事会工作报告》
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
4.审议通过《2025年度利润分配预案》
5.审议通过《关于向特定对象发行融资总额不超过3亿元可转债的议案》
6.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

为真实反映神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司行业分类指引》及《深圳证券交易所上市公司2025年度财务决算报告编制指引》等规定,结合公司实际情况,对2025年度财务决算报告进行了编制。
一、编制原则
1.客观性原则:如实反映公司的财务状况和经营成果,不得随意变更会计政策和会计估计。
2.谨慎性原则:在不确定情况下,应当选择对所有者权益影响最小的会计处理方法。
3.及时性原则:及时编制和报送财务决算报告,不得拖延。
4.完整性原则:全面反映公司的财务状况和经营成果,不得遗漏重要事项。
5.可比性原则:会计处理方法应当前后一致,不得随意变更。
6.重要性原则:对重要事项应当单独披露,不得合并或简化处理。

二、编制范围
1.编制范围:神州高铁技术股份有限公司及其全资子公司。
2.编制期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
3.编制币种:人民币。
4.编制单位:神州高铁技术股份有限公司。

三、编制依据
1.《企业会计准则》及其相关规定。
2.《深圳证券交易所上市公司行业分类指引》。
3.《深圳证券交易所上市公司2025年度财务决算报告编制指引》。
4.《中华人民共和国公司法》。
5.《中华人民共和国证券法》。
6.《上市公司信息披露管理办法》。
7.《上市公司章程》。
8.《上市公司募集资金管理制度》。
9.《上市公司关联交易管理制度》。
10.《上市公司内幕信息管理制度》。
11.《上市公司投资者关系管理制度》。
12.《上市公司信息披露事务管理制度》。
13.《上市公司财务管理制度》。
14.《上市公司会计核算办法》。
15.《上市公司内部控制制度》。
16.《上市公司风险管理制度》。
17.《上市公司合规管理制度》。
18.《上市公司环境管理制度》。
19.《上市公司社会责任管理制度》。
20.《上市公司其他管理制度》。

四、编制过程
1.编制准备:成立财务决算工作组,明确编制职责和分工。
2.数据收集:收集各部门、子公司财务数据,确保数据完整、准确。
3.数据核对:对收集到的数据进行核对,确保数据一致、无误。
4.数据整理:对整理后的数据进行分类、汇总,形成编制依据。
5.编制报告:根据编制依据,编制财务决算报告,并进行审核、签字。
6.报告审批:将编制好的财务决算报告提交董事会、监事会审批。
7.报告披露:将审批通过的财务决算报告按照相关规定进行披露。

五、编制说明
1.编制范围:神州高铁技术股份有限公司及其全资子公司。
2.编制期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
3.编制币种:人民币。
4.编制单位:神州高铁技术股份有限公司。

六、编制结论
1.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。
2.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。

七、编制附件
1.神州高铁技术股份有限公司2025年度资产负债表。
2.神州高铁技术股份有限公司2025年度利润表。
3.神州高铁技术股份有限公司2025年度现金流量表。
4.神州高铁技术股份有限公司2025年度所有者权益变动表。
5.神州高铁技术股份有限公司2025年度财务报表附注。

八、编制日期
神州高铁技术股份有限公司2025年度财务决算报告编制日期:2026年4月18日。

九、编制地点
神州高铁技术股份有限公司财务决算工作组办公室。

十、编制人员
神州高铁技术股份有限公司财务决算工作组全体成员。

十一、编制说明
1.编制范围:神州高铁技术股份有限公司及其全资子公司。
2.编制期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
3.编制币种:人民币。
4.编制单位:神州高铁技术股份有限公司。

十二、编制结论
1.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。
2.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。

十三、编制附件
1.神州高铁技术股份有限公司2025年度资产负债表。
2.神州高铁技术股份有限公司2025年度利润表。
3.神州高铁技术股份有限公司2025年度现金流量表。
4.神州高铁技术股份有限公司2025年度所有者权益变动表。
5.神州高铁技术股份有限公司2025年度财务报表附注。

十四、编制日期
神州高铁技术股份有限公司2025年度财务决算报告编制日期:2026年4月18日。

十五、编制地点
神州高铁技术股份有限公司财务决算工作组办公室。

十六、编制人员
神州高铁技术股份有限公司财务决算工作组全体成员。

十七、编制说明
1.编制范围:神州高铁技术股份有限公司及其全资子公司。
2.编制期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
3.编制币种:人民币。
4.编制单位:神州高铁技术股份有限公司。

十八、编制结论
1.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。
2.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。

十九、编制附件
1.神州高铁技术股份有限公司2025年度资产负债表。
2.神州高铁技术股份有限公司2025年度利润表。
3.神州高铁技术股份有限公司2025年度现金流量表。
4.神州高铁技术股份有限公司2025年度所有者权益变动表。
5.神州高铁技术股份有限公司2025年度财务报表附注。

二十、编制日期
神州高铁技术股份有限公司2025年度财务决算报告编制日期:2026年4月18日。

二十一、编制地点
神州高铁技术股份有限公司财务决算工作组办公室。

二十二、编制人员
神州高铁技术股份有限公司财务决算工作组全体成员。

二十三、编制说明
1.编制范围:神州高铁技术股份有限公司及其全资子公司。
2.编制期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
3.编制币种:人民币。
4.编制单位:神州高铁技术股份有限公司。

二十四、编制结论
1.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。
2.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。

二十五、编制附件
1.神州高铁技术股份有限公司2025年度资产负债表。
2.神州高铁技术股份有限公司2025年度利润表。
3.神州高铁技术股份有限公司2025年度现金流量表。
4.神州高铁技术股份有限公司2025年度所有者权益变动表。
5.神州高铁技术股份有限公司2025年度财务报表附注。

二十六、编制日期
神州高铁技术股份有限公司2025年度财务决算报告编制日期:2026年4月18日。

二十七、编制地点
神州高铁技术股份有限公司财务决算工作组办公室。

二十八、编制人员
神州高铁技术股份有限公司财务决算工作组全体成员。

二十九、编制说明
1.编制范围:神州高铁技术股份有限公司及其全资子公司。
2.编制期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
3.编制币种:人民币。
4.编制单位:神州高铁技术股份有限公司。

三十、编制结论
1.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。
2.编制结论:神州高铁技术股份有限公司2025年度财务状况良好,经营成果稳定。

三十一、编制附件
1.神州高铁技术股份有限公司2025年度资产负债表。
2.神州高铁技术股份有限公司2025年度利润表。
3.神州高铁技术股份有限公司2025年度现金流量表。
4.神州高铁技术股份有限公司2025年度所有者权益变动表。
5.神州高铁技术股份有限公司2025年度财务报表附注。

地纬智能科技股份有限公司 关于核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

二、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

三、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

四、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

五、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

六、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

七、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

八、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

九、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

地纬智能科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公告事项
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增加签字注册会计师的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

二、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增加签字注册会计师的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

三、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增加签字注册会计师的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

四、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增加签字注册会计师的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

五、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增加签字注册会计师的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

六、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增加签字注册会计师的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

七、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增加签字注册会计师的公告。
2.公告时间:2026年4月18日。
3.公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

八、公告内容
1.公告事项:地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增加