证券代码:688015　　证券简称:交控科技

交控科技股份有限公司
2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,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。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	376,652,962.70	403,046,495.66	-6.55
利润总额	34,686,630.96	29,935,221.22	15.87
归属于上市公司股东的净利润	16,326,742.85	17,701,359.26	-7.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,142,875.76	11,045,679.16	-8.17
经营活动产生的现金流量净额	-83,420,678.17	-215,094,243.97	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.69	减少0.08个百分点
研发投入合计	60,138,753.39	59,861,408.73	0.46
研发投入占营业收入的比例(%)	15.97	14.85	增加1.12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	6,582,032,525.77	6,628,527,485.69	-0.70
归属于上市公司股东的所有者权益	2,685,171,673.73	2,667,953,614.20	0.65

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	-192.48	
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	7,654,690.10	
除同公司正常经营业务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	123,849.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,550.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,166,452.26	
少数股东权益影响额(税后)	-52,522.49	
合计	6,183,867.09	

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——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-6.55	本期在执行项目交货量低于上年同期,导致营业收入略有下降
归属于上市公司股东的净利润	-7.77	本期公司控股子公司盈利贡献增加,少数股东损益较上年同期增长,导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润略有下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8.17	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	(1)本期收到的客户回款较上年同期增加;(2)本期支付的到期票据少于上年同期
加权平均净资产收益率(%)	减少0.08个百分点	本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低所致
研发投入占营业收入的比例(%)	增加1.12个百分点	本期研发投入较上年同期增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,803	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	31,978,822	16.95	0	0	无	0
郜春海	境内自然人	18,111,793	9.60	0	0	无	0
北京交大资产经营有限公司	国有法人	17,544,857	9.30	0	0	无	0
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	12,376,441	6.56	0	0	无	0
张鸥	境内自然人	10,679,308	5.66	0	0	无	0
唐涛	境内自然人	7,355,730	3.90	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	6,997,900	3.71	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	3,498,950	1.85	0	0	无	0
张建明	境内自然人	3,024,962	1.60	0	0	无	0
李开成	境内自然人	2,931,858	1.55	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京市基础设施投资有限公司	31,978,822	人民币普通股	31,978,822
郜春海	18,111,793	人民币普通股	18,111,793
北京交大资产经营有限公司	17,544,857	人民币普通股	17,544,857
佳都科技集团股份有限公司	12,376,441	人民币普通股	12,376,441
张鸥	10,679,308	人民币普通股	10,679,308
唐涛	7,355,730	人民币普通股	7,355,730
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)	6,997,900	人民币普通股	6,997,900
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	3,498,950	人民币普通股	3,498,950
张建明	3,024,962	人民币普通股	3,024,962
李开成	2,931,858	人民币普通股	2,931,858
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,251,382,885.57	1,352,510,389.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,008,482.19	
衍生金融资产		
应收票据	50,240,827.40	52,240,581.70
应收账款	1,876,967,429.99	1,950,182,478.97
应收款项融资	37,415,872.36	22,535,549.74
预付款项	62,136,852.05	52,222,064.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,666,052.29	42,127,660.94
其中:应收利息		
应收股利	1,340,621.64	1,855,422.33
买入返售金融资产		
存货	962,241,953.49	829,009,805.44
其中:数据资源		
合同资产	514,080,252.39	520,069,471.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,280,017.81	1,268,763.67
其他流动资产	162,772,439.92	152,446,250.39
流动资产合计	4,966,193,065.46	4,974,613,015.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,874,177.92	5,190,620.74
长期股权投资	160,841,291.05	162,938,201.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	103,533,463.13	103,533,463.13
投资性房地产	31,456,610.37	31,929,806.21
固定资产	672,486,119.22	691,833,894.25
在建工程	7,235,062.57	4,998,829.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	159,749,337.56	163,796,354.32
无形资产	51,607,667.88	53,127,035.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,661,420.25	2,661,420.25
长期待摊费用	12,763,285.29	14,413,638.19
递延所得税资产	91,494,869.38	94,698,997.15
其他非流动资产	317,136,155.69	324,792,209.92
非流动资产合计	1,615,839,460.31	1,653,914,470.42
资产总计	6,582,032,525.77	6,628,527,485.69
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,581,239.88	169,046,247.88
应付账款	1,854,812,742.98	1,811,066,124.38
预收款项		12,800.00
合同负债	1,020,204,590.95	1,008,122,983.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,854,480.52	145,795,003.77
应交税费	18,845,200.46	21,593,495.07
其他应付款	15,148,426.56	13,147,422.63
其中:应付利息		
应付股利	3,794,471.70	3,794,471.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,700,318.79	34,428,615.44
其他流动负债	207,859,780.45	215,231,957.16
流动负债合计	3,350,006,780.59	3,418,444,650.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	129,930,588.58	134,070,276.85
长期应付款	80,000.00	80,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	99,593,546.28	99,820,119.20
递延收益	91,801,905.17	100,466,569.94
递延所得税负债	486,929.97	489,415.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,892,970.00	334,926,381.74
负债合计	3,671,899,750.59	3,753,371,031.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	188,680,742.00	188,680,742.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,473,885,991.14	1,472,948,491.14
减:库存股		
其他综合收益	-82,441.73	-36,258.41
专项储备		
盈余公积	94,340,371.00	94,340,371.00
一般风险准备		
未分配利润	928,347,011.32	912,020,268.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,685,171,673.73	2,667,953,614.20
少数股东权益	224,961,101.45	207,202,839.64
所有者权益(或股东权益)合计	2,910,132,775.18	2,875,156,453.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,582,032,525.77	6,628,527,485.69

公司负责人:郜春海　　主管会计工作负责人:曹润林　　会计机构负责人:张帅

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	376,652,962.70	403,046,495.66
其中:营业收入	376,652,962.70	403,046,495.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,791,605.56	368,875,481.99
其中:营业成本	224,479,643.41	250,604,683.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,841,448.08	5,363,314.58
销售费用	14,682,012.80	11,183,157.93
管理费用	40,265,037.30	42,669,007.03
研发费用	60,138,753.39	59,861,408.73
财务费用	3,384,710.58	-806,089.84
其中:利息费用	1,485,918.85	411,912.38
利息收入	982,524.02	3,031,640.66
加:其他收益	12,426,702.11	20,926,186.38
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,983,527.92	-836,611.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,107,377.23	-5,190,168.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		3,904,015.45
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,501,508.67	-25,596,704.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	364,350.85	1,833,649.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-79.91	29,169.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,167,293.60	30,526,703.62
加:营业外收入	419.92	78,944.55
减:营业外支出	481,082.56	670,426.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,686,630.96	29,935,221.22
减:所得税费用	9,826,626.30	7,038,178.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,860,004.66	22,897,042.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,860,004.66	22,897,042.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	16,326,742.85	17,701,359.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,533,261.81	5,195,683.58
六、其他综合收益的税后净额	-46,183.32	5,969.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,183.32	5,969.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-46,183.32	5,969.76
(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		
(6)外币财务报表折算差额	-46,183.32	5,969.76
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,813,821.34	22,903,012.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,280,559.53	17,707,329.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,533,261.81	5,195,683.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

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:/元,上期被合并方实现的净利润为:/ 元。

公司负责人:郜春海　　主管会计工作负责人:曹润林　　会计机构负责人:张帅

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	490,658,425.57	439,256,675.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,721,043.53	9,063,763.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,812,235.53	50,104,948.75
经营活动现金流入小计	518,191,704.63	498,425,387.52
购买商品、接受劳务支付的现金	304,771,118.51	440,172,907.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	198,036,769.05	184,521,591.53
支付的各项税费	59,150,025.53	54,698,604.47
支付其他与经营活动有关的现金	39,654,469.71	34,126,528.39
经营活动现金流出小计	601,612,382.80	713,519,631.49
经营活动产生的现金流量净额	-83,420,678.17	-215,094,243.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	53,750,000.00
取得投资收益收到的现金	630,167.81	149,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	34,318.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,630,917.81	53,933,496.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,894,455.68	5,790,634.13
投资支付的现金	147,000,000.00	18,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,894,455.68	23,890,634.13
投资活动产生的现金流量净额	-16,263,537.87	30,042,862.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,162,500.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,162,500.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,162,500.00	
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		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,851,447.34	15,163,079.41
筹资活动现金流出小计	9,851,447.34	15,163,079.41
筹资活动产生的现金流量净额	311,052.66	-15,163,079.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,876.05	-7,332.24
五、现金及现金等价物净增加额	-99,391,039.43	-200,221,793.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,321,313,074.57	1,455,643,240.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,221,922,035.14	1,255,421,446.77

公司负责人:郜春海　　主管会计工作负责人:曹润林　　会计机构负责人:张帅

2026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

□适用　√不适用

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:688015　　证券简称:交控科技　　公告编号:2026-009

交控科技股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张辉策	2010年	2008年	2010年	2026年
签字注册会计师	韩瑞瑜	2022年10月	2020年	2022年10月	2023年
质量控制复核人	权计伟	2006年4月	2007年8月	2018年6月	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张辉策

时间	上市公司名称	职务
2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	复核合伙人
2023-2024年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023-2024年	山东海科新源材料科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	国新文化控股股份有限公司	复核合伙人
2024年	天津汽车模具股份有限公司	复核合伙人
2024年	内蒙古远兴能源股份有限公司	复核合伙人
2024年	吉林省春城热力股份有限公司	复核合伙人
2025年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2025年	山东海科新源材料科技股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:韩瑞瑜

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	交控科技股份有限公司	签字会计师
2025年	河南辉煌科技股份有限公司	签字会计师
2023年	交控科技股份有限公司	项目成员

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:权计伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年-2025年	杭州申昊科技股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	陕西煤业股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	陕西建设机械股份有限公司	项目合伙人
2025年	宝鸡钛业股份有限公司	项目合伙人
2025年	北京致远互联软件股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京市博汇科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2023年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	北京德美高科科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023年-2024年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2024年	森霸传感科技股份有限公司	复核合伙人
2024年-2025年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2024年-2025年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2024年	新乡化纤股份有限公司	复核合伙人
2025年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	复核合伙人
2025年	荣科科技股份有限公司	复核合伙人
2025年	郑州煤电股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2026年	2025年	增减%
年报审计收费金额(万元)	50	50	-
内控审计收费金额(万元)	20	20	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2025年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2025年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构,聘期1年,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意将此议案提交公司股东会审议。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688015　　证券简称:交控科技　　公告编号:2026-011

交控科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月18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) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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:2026年5月18日　14点30分

召开地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501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2026年5月18日

至2026年5月18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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
5.00	关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案	√
5.01	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	√
5.02	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	√
5.03	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	√
5.04	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	√
5.05	关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案	√
5.06	关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	√
5.07	关于与佳控智能交通系统(广东)有限公司日常关联交易预计的议案	√
5.08	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	√
5.09	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	√
5.10	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	√
5.11	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	√
5.12	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	√
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7	关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√

本次股东会尚需听取2025年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议审议通过。详见2026年4月28日刊载于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2、3、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12

应回避表决的关联股东名称:议案5.01、5.02、5.04、5.05、5.06、5.10、5.11、5.12股东北京市基础设施投资有限公司应回避表决;议案5.03股东北京交大资产经营有限公司应回避表决;议案5.07股东佳都科技集团股份有限公司应回避表决;议案5.08股东北京市基础设施投资有限公司、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)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)、郜春海先生应回避表决;议案5.09股东郜春海先生应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 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	688015	交控科技	2026/5/12

(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)凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2026年5月14日、5月15日(上午9:30~12:00,下午13:00~17:30)到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2026年5月15日下午17:30前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层飞燕厅。

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公司公章)和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼交控科技股份有限公司

邮政编码:100070

联系电话:010-83606086

传 真:010-83606009

联 系 人:黄勍、张瑾

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

交控科技股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,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	回避表决
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案				
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案				
4	关于向银行申请综合授信额度的议案				
5.00	关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案				
5.01	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案				
5.02	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案				
5.03	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案				
5.04	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				
5.05	关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案				
5.06	关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案				
5.07	关于与佳控智能交通系统(广东)有限公司日常关联交易预计的议案				
5.08	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案				
5.09	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				
5.10	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案				
5.11	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				
5.12	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案				
6	关于续聘2026年度审计机构的议案				
7	关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案				

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"、"弃权"或"回避表决"意向中选择一个并打"√"。