证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2026-012

交控科技股份有限公司 关于参加2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@bj-tct.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月28日披露公司2025年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月15日（星期五）15:00-17:00举行十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长：郜春海先生

总经理：王智宇先生

董事会秘书：黄勍先生

财务总监：曹润林女士

独立董事：乔栋先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月15日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bj-tct.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：010-83606086

邮箱：ir@bj-tct.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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：2026-008

交控科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易情况预计的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 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2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》。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2026年度日常关联交易，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2026年度日常关联交易预计情况，并同意提交董事会审议。

本次关联交易仍需提交股东会审议，关联股东需在股东会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1.采购类和销售类

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	北京交控硅谷科技有限公司	45.00	0.20%	0	23,790.97	105.62%	2025年公司与交控硅谷签订房屋租赁合同，租期5年，金额为2.37亿元，为偶发性事项
	北京城市轨道交通咨询有限公司	2,000.00	0.99%	0	1,512.80	0.75%	2026年新增项目
	北京交通大学	1,047.00	4.65%	135.00	215.17	0.96%	2026年新增项目
	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	10.00	0.0050%	0	8.22	0.0041%	无较大差异
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	140.00	0.62%	0	187.00	0.83%	无较大差异
	北京京投卓越科技发展有限公司	20.00	0.09%	0	0	0.00%	2026年新增项目
	米塔盒子科技有限公司	50.00	0.02%	0	1,022.00	0.51%	根据实际情况调整本年度预估金额
	佳控智能交通系统(广东)有限公司	100.00	0.05%	0	384.82	0.19%	根据实际情况调整本年度预估金额
	合计	3,412.00					
向关联人销售产品及服务	北京车车连连科技有限公司	52.20	0.23%	0	14.83	0.07%	无较大差异
	北京交通大学	120.00	0.53%	0	1,472.96	6.54%	上年实际发生额中，其中1,423.00万元为中标产生
	北京地铁车辆装备有限公司	550.00	0.27%	0	4,706.31	2.34%	2025年新增了偶发工程项目
	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	2340.00	1.16%	1,157.41	2,985.14	1.48%	上年实际发生额中，其中1,342.25万元为中标产生
	北京市轨道交通运营管理有限公司	600.00	0.30%	0	499.00	0.25%	无较大差异
	米塔盒子科技有限公司	5888.00	2.93%	692.67	1,683.71	0.84%	根据实际情况调整本年度预估金额
	合计	9550.20					

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2025年同类业务营业收入。上年指的是2025年1月1日至2025年12月31日。

2.关联人包括关联交易对方的分子公司。

3.本次新增的日常关联交易是对自2025年年度股东会决议通过之日起至2026年度股东会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

2.科研项目类

序号	共同研发项目内容	关联人	公司获得科研费用(万元)	公司自筹资金(万元)
1	科研项目	北京市基础设施投资有限公司及其参控股公司	1,000.00	2,000.00

公司与北京市基础设施投资有限公司及其参控股公司在列车自主运行的安全运行域监控系统、城轨运行控制系统国产化技术、智能运维技术、中试验证平台建设等方面共同研发。北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）作为项目的委托方，提供项目所需的研发经费，并负责项目验收；公司及京投公司其他参控股公司作为项目的承担方，按照进度完成研究开发工作。预计京投公司出资不超过1,000万元，同时交控科技自筹不超过2,000万元。项目将申请相关专利，相关知识产权为各方共有；其他情况各方另行约定。

（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：2025-006关于新增日常关联交易的公告	2025-012关于2025年日常关联交易情况预计的公告	2025-023关于新增日常关联交易的公告	2025-027关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告	总办会	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
向关联人采购商品及服务	北京交控硅谷科技有限公司		40.00		23,736.88	15.00	23,791.88	23,790.97	无较大差异
	北京城市轨道交通咨询有限公司		1,600.00			10.00	1,610.00	12.80	部分项目未发生
	北京交通大学(含子公司)		0.10	310.00		160.00	470.10	287.17	部分项目未发生
	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)		10.00				10.00	8.22	无较大差异
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司		460.00				460.00	187.00	部分项目未发生
	北京京投信安科技发展有限公司		200.00				200.00	184.04	无较大差异
	米塔盒子科技有限公司		3,540.00	80.00			3,620.00	1,022.00	部分项目未发生
	佳控智能交通系统(广东)有限公司		1,200.00				1,200.00	384.82	部分项目未发生
向关联人销售产品及服务	北京车车连连科技有限公司		111.20	60.00			171.20	14.83	部分预估项目尚未按期发生
	北京交通大学		60.00	120.00			180.00	49.90	部分预估项目尚未按期发生
	北京地铁车辆装备有限公司		4,930.00				4,930.00	4,706.31	无较大差异
	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	635.00	4,051.00	280.00			4,966.00	2,693.71	部分预估项目尚未按期发生
	北京市轨道交通运营管理有限公司		200.00	530.00		299.00	1,029.00	499.00	部分预估项目尚未按期发生
	米塔盒子科技有限公司		7,308.00	60.00			7,368.00	1,311.75	部分项目未发生

序号	项目内容	关联人	前次预计情况(2025-012号)		前次实际发生情况	
			公司获得科研费用(万元)	公司自筹资金(万元)	公司获得科研费用(万元)	公司自筹资金(万元)
1	共同开展科研项目	北京市基础设施投资有限公司及其参控股公司	500.00	1,000.00	322.42	778.00

1.本表中的日常关联交易是自审议通过后至2026年4月19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.北京交控硅谷科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110106MA001TX79Q

法定代表人：沈曙辉

注册资本：50,000.00万人民币

成立日期：2015年11月12日

注册地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼301室

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；物业管理；机动车公共停车场管理服务；出租办公用房；出租商业用房。

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，北京交控硅谷科技有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2.北京城市轨道交通咨询有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110102700229172Q

法定代表人：贾敬东

注册资本：1,500.00万元

成立日期：1999年8月4日

注册地址：北京市丰台区智成北街3号院1号楼1层106室

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；工程管理服务；设备监理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件销售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；进出口代理。（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）许可项目：检验检测服务。

主要股东：北京市基础设施投资有限公司持股98%，北京大成通号轨道交通设备有限公司持股2%。

鉴于信息保密原因，北京城市轨道交通咨询有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

3.北京交通大学

企业类型：事业单位营业

统一社会信用代码：12100000400008209X1

法定代表人：余祖俊

注册资本：131,123.00万元

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。

4.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：40,570.00万元

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。

5.北京京投亿雅捷交通科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

统一社会信用代码：91110105695024681B

法定代表人：张剑

注册资本：13,000万元

成立日期：2009年9月10日

注册地址：北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼6层605

经营范围：研究、开发交通系统软件及交通网络技术；系统集成；转让自有技术；技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发的产品、电子产品、仪器仪表、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、电线电缆；专业承包；技术开发、技术推广、技术转让。

主要股东：京投众甫科技有限公司持股100%

鉴于信息保密原因，北京京投亿雅捷交通科技有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

6.北京京投卓越科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

统一社会信用代码：9111000005923344X7

法定代表人：刘瑜

注册资本：30,000.00万元

成立日期：2013年01月17日

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号院3号楼9层（09）

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；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；通讯设备销售；社会经济咨询服务；电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；移动通信设备销售；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；5G通信技术服务。许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。

主要股东：北京城市轨道交通控股有限公司持股100%

鉴于信息保密原因，北京京投卓越科技发展有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

7.佳控智能交通系统（广东）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91441900MAE1FXLRX1

法定代表人：刘颖

注册资本：10,000.00万元

成立日期：2024年10月21日

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路19号1栋706室

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市轨道交通设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；轨道交通通信信号系统开发；铁路运输辅助活动；电气信号设备装置销售；铁路运输基础设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；停车场服务；电子专用设备制造；通信设备制造；工程和技术研究和试验发展；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；民用航空材料销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；安全系统监控服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；终端测试设备销售；软件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。许可项目：电气安装服务；通用航空服务。

主要股东：佳都科技集团股份有限公司持股40%，交控科技股份有限公司持股30%，东莞轨道交通资源综合开发有限公司持股30%

鉴于信息保密原因，佳控智能交通系统（广东）有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

8.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%，北京极星汇智科技中心（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，米塔盒子公司总资产16,868.57万元，净资产10,620.67万元，2024年公司实现营业收入4,710.79万元，净利润-779.38万元。

9.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：2,500.00万元

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）。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。

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。

10.北京地铁车辆装备有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000101116328H

法定代表人：郭景英

注册资本：129,884.41万人民币

成立日期：1979年08月21日

注册地址：北京市丰台区茅子坑23号

经营范围：制造城市轨道交通车辆、设备、配件；设计、维修、销售城市轨道交通车辆、设备、轨道检查车、灯箱、吸收装置、钢结构产品；上述产品的售后服务；城市轨道交通车辆的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

主要股东：北京轨道交通技术装备集团有限公司持股79.21%，北京市地铁运营有限公司持股20.79%

鉴于信息保密原因，北京地铁车辆装备有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

11.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：20,000.00万元

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。

12.北京市基础设施投资有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：911100001011241849

法定代表人：郝伟亚

注册资本：20,506,571.41万元

成立日期：1981年2月10日

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

主营业务：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

主要股东：北京市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年度营业收入141.97亿元，总资产9,276.21亿元，净资产3,007.62亿元，净利润27.66亿元。

（二）与上市公司的关联关系

1.北京交控硅谷科技有限公司

北京交控硅谷科技有限公司是持有公司5%以上股份的股东京投公司的全资子公司，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。

2.北京城市轨道交通咨询有限公司

北京城市轨道交通咨询有限公司是公司持股5%以上股东京投公司的控股子公司，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。

3.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。

4.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%以上股东京投公司的全资子公司，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.北京京投亿雅捷交通科技有限公司

北京京投亿雅捷交通科技有限公司是公司持股5%以上股东京投公司间接控制的公司，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。

6.北京京投卓越科技发展有限公司

北京京投卓越科技发展有限公司是公司持股5%以上股东京投公司间接控制的公司，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。

7.佳控智能交通系统（广东）有限公司

佳控智能交通系统（广东）有限公司是公司持股5%以上股东佳都科技控制的公司，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。

8.米塔盒子科技有限公司

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。

9.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。

10.北京地铁车辆装备有限公司

北京地铁车辆装备有限公司是公司持股5%以上股东京投公司间接控制的公司，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。

11.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%以上股东京投公司的全资子公司，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。

12.北京市基础设施投资有限公司

北京市基础设施投资有限公司是公司持股5%以上股东，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.北京交控硅谷科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京交控硅谷科技有限公司租赁办公场地停车位。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.北京城市轨道交通咨询有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京城市轨道交通咨询有限公司采购工程项目测试验证平台认证服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

3.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；向北京交通大学购买技术服务、开展产学研合作。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（含分子公司）提供维护维保等服务，销售备品备件；接受北京市地铁运营有限公司提供的继电器检测服务。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.北京京投亿雅捷交通科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京京投亿雅捷交通科技有限公司采购工程项目设备及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

6.北京京投卓越科技发展有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京京投卓越科技发展有限公司购买相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

7.佳控智能交通系统（广东）有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向佳控智能交通系统（广东）有限公司采购备品备件及工程项目相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

8.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软硬件，提供培训、技术服务；采购集成项目部分软硬件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定

9.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软硬件、提供培训、技术服务及工位租赁费用。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

10.北京地铁车辆装备有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京地铁车辆装备有限公司销售备品备件及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

11.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工程项目备品备件及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

12.北京市基础设施投资有限公司

本次预计的日常关联交易主要是与北京市基础设施投资有限公司和其参控股公司在列车自主运行的安全运行域监控系统、城轨运行控制系统国产化技术，智能运维技术、中试验证平台建设等方面进行共同研发项目。预计北京市基础设施投资有限公司及其参控股公司出资不超过1,000.00万元，同时交控科技自筹不超过2,000.00万元。

（二）关联交易协议签署情况

在该议案经股东会审议通过后，公司（含子公司）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，可降低公司的经营风险，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

2026年4月28日

证券代码：688015 证券简称：交控科技

交控科技股份有限公司 2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告全文。

2、本2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688015
公司简称	交控科技
公司名称	交控科技股份有限公司
报告范围	以交控科技股份有限公司为主体，涵盖旗下全资及控股子公司。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，考虑到披露事项的连续性和可比性，部分内容适当向前追溯、向后延伸。
编制依据	上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行） 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0） 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 联合国可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续报告发展标准》（GRI Standards）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____ √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审议，年度报告/每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为_公司构建"决策-组织-执行"三级联动体系。集团统筹战略方向，各子公司及职能部门围绕责任议题开展实践活动，形成常态化沟通与闭环管理。___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	守法合规经营 促进经济发展 产品安全可靠 服务国计民生	政企沟通 调研考察 监督检查
股东及投资者	公司治理 经营业绩 信息披露 社会责任	股东大会 业绩发布会 投资者交流会 及时信息披露 邮件及电话
客户及乘客	创新技术 系统安全 客户服务 绿色产品 安全高效出行	客户日常交流 客户满意度调查 项目工程交付 展会、论坛活动 重视乘客体验
供应商与合作伙伴	供应链管理 产品责任 互利共赢 产业链完备	技术交流 供应商调查 供应商大会
员工	员工成长发展 保障劳动权益 职业健康安全 关注员工生活	民主沟通 多开岔道 职业发展培训 员工多彩活动
行业协会	公平竞争 科技创新研发 助力行业进步	参加行业论坛 考察互访 加强合作交流
社会和环境	行业进步 社会公益 志愿服务 绿色经营	行业交流 信息披露 公益活动 开展志愿服务

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	加强环境管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	绿色办公管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用；水资源利用；循环经济
3	废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	维护股东权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
5	提升客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护
6	系统安全稳定	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	注重技术创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	科技成果转化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	人才多元化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
10	沟通和民主发声	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	关注员工发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	保障员工权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	推动行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	保障乘客出行	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
15	开展社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献 乡村振兴
16	强化合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	企业管理模式	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
18	企业发展规划	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
20	注重安全生产	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量

注：结合公司实际情况，本报告期内，应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争议题暂不具有重要性。其中，部分议题已在ESG报告中自愿披露；未披露的议题已在报告中解释说明。

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2026-010

交控科技股份有限公司 关于非独立董事辞职、补选非独立董事暨调整专门委员会委员的公告

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：

● 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年4月27日收到公司董事陈颖女士的书面辞职报告。陈颖女士是公司股东北京交大资产经营有限公司提名的董事，因工作安排且已达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后陈颖女士不再担任公司任何职务。

● 为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经股东北京交大资产经营有限公司提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事、调整专门委员会委员暨增加2025年年度股东会提案的议案》，公司董事会同意提名李绍斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈颖	非独立董事、提名委员会委员	2026-04-27	2027-12-10	达到法定退休年龄	否	无	否

（二）离任对公司的影响

根据相关法律法规和《交控科技股份有限公司章程》的规定，陈颖女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。陈颖女士已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。陈颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈颖女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈颖女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

根据《公司法》《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》及《公司章程》等规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事、调整专门委员会委员暨增加2025年年度股东会提案的议案》。经股东北京交大资产经营有限公司提名，以及董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格审查，同意提名李绍斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李绍斌先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

三、调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，如候选人李绍斌先生经股东会审议通过被选举为公司非独立董事，则董事会同意补选李绍斌先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
提名委员会	吴智勇（主任委员）、陈飞、陈颖	吴智勇（主任委员）、陈飞、李绍斌

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附：李绍斌先生简历

李绍斌先生，白族，中国国籍，无境外居留权，1969年3月生，中国共产党员，硕士。2007年1月毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。1994年7月至2016年8月任北京交通大学电子学院老师；2016年8月至2026年1月任北京交通大学继续教育学院副院长；2026年1月至今任北京交大资产经营有限公司总经理。

截至目前，李绍斌先生未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2026-006

交控科技股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.42元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告调整情况。

● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配利润为人民币704,829,078.52元。经董事会决议，公司2025年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本188,680,742股，以此计算合计拟派发现金红利79,245,911.64元（含税）。2025年度公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的50.66%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度（2024年度）	上上年度（2023年度）
现金分红总额(元)	79,245,911.64	43,396,570.66	37,736,148.40
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,428,924.49	83,572,185.56	88,987,856.48
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	704,829,078.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	160,378,630.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	109,662,988.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	160,378,630.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	146.25		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	849,920,105.29		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	6,710,710,608.22		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	12.67		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。全体董事一致同意本次利润分配方案并提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年4月28日