

中国铁建重工集团股份有限公司关于参加十五·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暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
会议召开时间:2026年5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中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及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交流沟通,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5月15日(星期五)15:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会证券事务部
电话:0731-84071749
邮箱:zqrb@crchi.com

Table with 5 columns: 类别, 持股人, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Lists shareholders like 国联基金, 上海证券基金销售有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 限售股数量, 限售原因. Lists shareholders like 中国铁建重工股份有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与网络投票情况
□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

2026年3月31日
编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 净利润. Shows financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月.

中国铁建重工集团股份有限公司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。

Table with 5 columns: 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(%) . Shows financial ratios and changes.

非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses like 计入当期损益的政府补助.

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

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 5 columns: 其他综合收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, etc. Shows comprehensive income items.

2026年1-3月
编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 净利润. Shows financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月.

2026年3月31日
编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 净利润. Shows financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月.

中国铁建重工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则
第一条 为健全中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)董事、高级管理人员薪酬约束机制,规范薪酬管理,明确薪酬分配原则,建立薪酬与业绩考核、激励约束相结合的薪酬管理制度,促进公司可持续发展,保障公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。

第二章 薪酬管理
第三条 薪酬管理
第四条 薪酬委员会
第五条 薪酬委员会的职责

第三章 薪酬结构与标准
第六条 薪酬结构
第七条 薪酬标准

第四章 薪酬支付与追索扣回机制
第八条 薪酬支付
第九条 追索扣回

第五章 附则
第十条 本制度未尽事宜,按照相关法律法规、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。
第十二条 本制度由公司薪酬委员会负责解释,并经股东大会审议通过后生效。

天津美腾科技股份有限公司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。

Table with 5 columns: 类别, 持股人, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Lists shareholders like 李友友, 天津美腾科技股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 限售股数量, 限售原因. Lists shareholders like 天津美腾科技股份有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与网络投票情况
□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

2026年3月31日
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 净利润. Shows financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月.

天津美腾科技股份有限公司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。

Table with 5 columns: 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(%) . Shows financial ratios and changes.

非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses like 计入当期损益的政府补助.

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

天津美腾科技股份有限公司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。

Table with 5 columns: 类别, 持股人, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Lists shareholders like 李友友, 天津美腾科技股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 限售股数量, 限售原因. Lists shareholders like 天津美腾科技股份有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与网络投票情况
□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

2026年3月31日
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 净利润. Shows financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月.

天津美腾科技股份有限公司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。

Table with 5 columns: 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(%) . Shows financial ratios and changes.

非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses like 计入当期损益的政府补助.

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

天津美腾科技股份有限公司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。

Table with 5 columns: 类别, 持股人, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Lists shareholders like 李友友, 天津美腾科技股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 限售股数量, 限售原因. Lists shareholders like 天津美腾科技股份有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与网络投票情况
□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

2026年3月31日
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 净利润. Shows financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月.

天津美腾科技股份有限公司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。

Table with 5 columns: 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(%) . Shows financial ratios and changes.

非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses like 计入当期损益的政府补助.

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

中国铁建重工集团股份有限公司2026年1-3月重大合同签约中标公告

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。
2026年1-3月新签合同中标情况
(一)按业务类型统计
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 序号, 业务类型, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 同比增长率. Lists contract types like 房屋建造, 轨道交通设备等.

(二)按地区分布统计
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 序号, 地区, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 同比增长率. Lists regions like 北方, 南方, etc.

二、2026年1-3月重大合同签约中标情况
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同金额, 合同金额. Lists major contracts like 矿用输送机, etc.

上述重大合同金额合计人民币93,455.42万元,约占本公司2025年营业收入的9.30%。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

中国铁建重工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则
第一条 为健全中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)董事、高级管理人员薪酬约束机制,规范薪酬管理,明确薪酬分配原则,建立薪酬与业绩考核、激励约束相结合的薪酬管理制度,促进公司可持续发展,保障公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。

第二章 薪酬管理
第三条 薪酬管理
第四条 薪酬委员会
第五条 薪酬委员会的职责

第三章 薪酬结构与标准
第六条 薪酬结构
第七条 薪酬标准

第四章 薪酬支付与追索扣回机制
第八条 薪酬支付
第九条 追索扣回

第五章 附则
第十条 本制度未尽事宜,按照相关法律法规、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。
第十二条 本制度由公司薪酬委员会负责解释,并经股东大会审议通过后生效。

天津美腾科技股份有限公司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。

Table with 5 columns: 类别, 持股人, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Lists shareholders like 李友友, 天津美腾科技股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 限售股数量, 限售原因. Lists shareholders like 天津美腾科技股份有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与网络投票情况
□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

2026年3月31日
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 净利润. Shows financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月.

天津美腾科技股份有限公司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。

Table with 5 columns: 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(%) . Shows financial ratios and changes.

非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses like 计入当期损益的政府补助.

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