2026年10月22日 星期四
制作:董春云 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2026-027

中铁高铁电气装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年10月21日

(二) 股东会召开的地点:陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,158,400
普通股股东所持有表决权数量	283,158,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.2500
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.2500

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张厂育先生主持,会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议;

2、公司董事会秘书列席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于聘任林建先生为公司第三届董事会董事的议案	282,642,247	99.8177	是

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于聘任林建先生为公司第三届董事会董事的议案	452,334	46.7052	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	313,847,221.33	13.45	997,274,522.45	23.11
利润总额	8,741,664.26	−44.14	64,175,875.80	25.00
归属于上市公司股东的净利润	6,226,748.95	−21.34	38,687,579.63	6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,370,272.58	−24.74	36,421,299.24	10.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−78,773,021.01	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0165	−21.43	0.1028	6.53
稀释每股收益(元/股)	0.0165	−21.43	0.1028	6.53
加权平均净资产收益率(%)	0.36	减少0.12个百分点	2.26	增加0.07个百分点
研发投入合计	14,816,507.25	16.22	44,332,737.27	31.15
研发投入占营业收入的比例(%)	4.72	增加0.11个百分点	4.45	增加0.28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	3,062,366,535.17	3,134,022,939.88		−2.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,720,441,739.51	1,690,075,037.97		1.80

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	0.00	56,811.03	处理废旧设备款
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	1,028,394.12	2,998,135.36	收到的政府补助款
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			
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	−3,820.00	−329,103.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	153,686.11	408,876.46	
少数股东权益影响额(税后)	14,411.64	50,686.24	
合计	856,476.37	2,266,280.39	

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
利润总额_本报告期	−44.14	主要系产品销售结构变动影响,三季度盈利水平有所承压,利润总额同比下降。
研发投入合计-年初至报告期末	31.15	年初至报告期末研发费用同比大幅增长,主要系公司加大新产品及关键技术研发布局,重点研发项目投入加大,研发相关人力、差旅、设计检测费等支出增加所致。

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	7,879			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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
中铁电气工业有限公司	国有法人	268,681,583	71.40	0	0	无	0
四川艾德瑞电气有限公司	国有法人	13,508,330	3.59	0	0	无	0
王可方	境内自然人	2,600,000	0.69	0	0	无	0
郦佰锋	境内自然人	2,497,035	0.66	0	0	无	0
陈峰	境内自然人	2,230,000	0.59	0	0	无	0
李胜军	境内自然人	2,173,702	0.58	0	0	无	0
袁东红	境内自然人	1,660,000	0.44	0	0	无	0
李丽	境内自然人	1,524,867	0.41	0	0	无	0
袁喜保	境内自然人	1,484,200	0.39	0	0	无	0
林新	境内自然人	1,061,292	0.28	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	
中铁电气工业有限公司	268,681,583			人民币普通股		268,681,583	
四川艾德瑞电气有限公司	13,508,330			人民币普通股		13,508,330	
王可方	2,600,000			人民币普通股		2,600,000	
郦佰锋	2,497,035			人民币普通股		2,497,035	
陈峰	2,230,000			人民币普通股		2,230,000	
李胜军	2,173,702			人民币普通股		2,173,702	
袁东红	1,660,000			人民币普通股		1,660,000	
李丽	1,524,867			人民币普通股		1,524,867	
袁喜保	1,484,200			人民币普通股		1,484,200	
林新	1,061,292			人民币普通股		1,061,292	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司现有股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程有限公司100%出资持有,而中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程有限公司均由中国中铁股份有限公司100%出资持有。因此,公司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系,系受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
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)	公司前10名股东及前10名无限售股东中陈峰信用证券账户持有数量为1,650,000股;李胜军信用证券账户持有数量为1,808,457股;袁东红信用证券账户持有数量为1,660,000股。						

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9月30日

编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	467,271,919.40	581,398,908.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,602,575.70	28,628,468.87
应收账款	1,270,430,455.85	1,306,189,321.40
应收款项融资	18,484,440.44	22,508,020.49
预付款项	4,367,570.44	7,693,731.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,278,353.96	6,740,152.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	565,914,416.84	433,577,302.26
其中:数据资源		
合同资产	35,325,668.37	37,824,607.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,513,524.28	8,918,784.52
流动资产合计	2,390,188,925.28	2,433,479,296.90
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	434,809,790.51	459,846,321.44
在建工程		436,988.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,431,067.40	73,263,193.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,455,834.84	2,806,668.34
递延所得税资产	39,022,587.33	36,582,907.34
其他非流动资产	124,458,329.81	127,607,563.23
非流动资产合计	672,177,609.89	700,543,642.98
资产总计	3,062,366,535.17	3,134,022,939.88
流动负债:		
短期借款	209,608,997.40	209,624,595.88
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	67,672,722.35	78,367,351.60
应付账款	933,274,150.35	1,026,784,590.59
预收款项		
合同负债	27,161,723.42	12,635,700.12
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		
应交税费	5,907,986.53	9,519,172.22
其他应付款	34,475,165.18	46,401,094.92
其中:应付利息		
应付股利	5,417,629.39	5,246,355.24
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	470,000.00	470,000.00
其他流动负债	32,168,031.84	27,858,633.46
流动负债合计	1,310,738,777.07	1,411,661,138.79
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,420,000.00	2,620,000.00
预计负债		
递延收益	11,749,872.87	13,350,553.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,169,872.87	15,970,553.72
负债合计	1,324,908,649.94	1,427,631,692.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	376,289,913.00	376,289,913.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	621,776,525.67	621,776,525.67
减:库存股		
其他综合收益	−1,997,500.00	−1,955,000.00
专项储备		
盈余公积	64,433,249.29	64,433,249.29
一般风险准备		
未分配利润	659,939,551.55	629,530,350.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,720,441,739.51	1,690,075,037.97
少数股东权益	17,016,145.72	16,316,209.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,737,457,885.23	1,706,391,247.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,062,366,535.17	3,134,022,939.88

公司负责人:张厂育 主管会计工作负责人:王徐策 会计机构负责人:张亚军

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	997,274,522.45	810,044,766.18
其中:营业收入	997,274,522.45	810,044,766.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,613,791.17	757,652,132.56
其中:营业成本	812,600,804.97	660,179,135.06
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	7,620,573.42	7,499,375.39
销售费用	32,473,225.85	29,373,878.08
管理费用	22,297,835.50	24,363,915.72
研发费用	44,332,737.27	33,803,155.50
财务费用	2,288,614.16	2,432,672.81
其中:利息费用	4,080,691.50	4,069,075.73
利息收入	2,795,701.41	2,648,637.03
加:其他收益	6,578,823.33	9,509,927.50
投资收益(损失以"−"号填列)	−26,658.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	−14,487,317.66	−11,155,653.44
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−3,277,552.16	−102,433.15
资产处置收益(损失以"−"号填列)	56,204.96	254,007.40
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	64,504,231.75	50,898,481.93
加:营业外收入	25,300.00	745,528.48
减:营业外支出	353,655.95	302,173.19
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	64,175,875.80	51,341,837.22
减:所得税费用	19,370,730.46	11,181,696.62
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	44,805,145.34	40,160,140.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	44,805,145.34	40,160,140.60
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)	38,687,579.63	36,329,543.04
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	6,117,565.71	3,830,597.56
六、其他综合收益的税后净额	−42,500.00	−
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−42,500.00	−
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−42,500.00	−
(1)重新计量设定受益计划变动额	−42,500.00	
(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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	44,762,645.34	40,160,140.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,645,079.63	36,329,543.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,117,565.71	3,830,597.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1028	0.0965
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1028	0.0965

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:张厂育 主管会计工作负责人:王徐策 会计机构负责人:张亚军

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	1,031,482,771.38	696,460,040.02
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	17,831.75	20,966.93
收到其他与经营活动有关的现金	28,731,984.35	38,761,496.40
经营活动现金流入小计	1,060,232,587.48	735,242,503.35
购买商品、接受劳务支付的现金	935,148,442.92	678,655,904.81
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	94,058,179.36	101,795,076.07
支付的各项税费	46,266,338.62	37,640,263.70
支付其他与经营活动有关的现金	63,532,647.59	71,958,035.68
经营活动现金流出小计	1,139,005,608.49	890,049,280.26
经营活动产生的现金流量净额	−78,773,021.01	−154,806,776.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,455.00	123,230.00
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	158,455.00	123,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,552,433.51	32,915,568.08
投资支付的现金		
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	19,552,433.51	32,915,568.08
投资活动产生的现金流量净额	−19,393,978.51	−32,792,338.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,959,989.31	17,637,255.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,246,355.24	8,401,010.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,959,989.31	202,637,255.20
筹资活动产生的现金流量净额	−15,959,989.31	−17,637,255.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−114,126,988.83	−205,236,370.19
加:期初现金及现金等价物余额	581,398,908.23	606,730,283.50
六、期末现金及现金等价物余额	467,271,919.40	401,493,913.31

公司负责人:张厂育 主管会计工作负责人:王徐策 会计机构负责人:张亚军

(三) 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。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2026-026

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

一、2026年前三季度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")的会计政策、会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司2026年前三季度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司拟对2026年前三季度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备予以公告。2026年前三季度,公司信用减值损失和资产减值损失共计1,776.49万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目	2026年前三季度计提金额	备注
1	信用减值损失	1,448.73	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值损失	327.76	合同资产减值准备、存货跌价准备
合计		1,776.49	

二、本次计提资产减值准备的说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估,2026年前三季度计提信用减值损失金额共计1,448.73万元,其中应收票据坏账准备本期计提-90.66万元、应收账款坏账准备本期计提1,506.69万元、其他应收款坏账准备本期计提32.70万元。

(二) 资产减值损失

公司在资产负债表日,根据存货会计政策,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。经评估,2026年前三季度,公司合同资产坏账准备金额计提-3.50万元、存货减值损失计提331.26万元,本期计提资产减值损失共计327.76万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,2026年前三季度,公司合并报表口径累计计提信用减值损失和资产减值损失预计合计1,776.49万元,对公司合并报表利润总额影响约1,776.49万元。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,是基于公司实际情况 和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,更真实准确地反映公司资产状况,不涉及会计计提方法的变更,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2026-046

中交设计咨询集团股份有限公司 关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告

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。

一、董事辞任情况

中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月21日收到董事长崔玉萍女士、董事范振宇先生的书面辞职报告,因工作安排调整,崔玉萍女士辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。范振宇先生辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务,以及总经理职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。具体情况如下:

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔玉萍	董事长、董事、战略及ESG委员会召集人(主任委员)、薪酬与考核委员会委员	2026年10月21日	2026年12月20日	工作安排调整	否	否
范振宇	董事、战略及ESG委员会委员、提名委员会委员、总经理	2026年10月21日	2026年12月20日	工作安排调整	否	否

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,崔玉萍女士、范振宇先生的辞职未导致公司第十届董事会董事人数低于法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作,辞职自辞职报告送达董事会时生效。崔玉萍女士、范振宇先生即将按照公司相关规定做好工作交接。公司将根据相关规定,按照法定程序尽快完成公司董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

崔玉萍女士、范振宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职,积极推动公司规范运作,在公司治理、战略发展和促进公司高质量发展等方面发挥了积极的作用,公司及公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、提名非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司控股股东提名邓磊先生、陶涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

(一)提名委员会对非独立董事候选人的审核意见

经审查,邓磊先生、陶涛先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会同意将邓磊先生、陶涛先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月21日召开的第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》,同意提名邓磊先生、陶涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,并同意将本议案提交公司股东会审议,任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告!

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年10月22日

附:非独立董事候选人简历

邓磊,男,1973年12月生,汉族,中国国籍,中共党员,学士,正高级工程师。1995年7月毕业于大连理工大学土木工程系港口及航道工程专业,获得工学学士学位。历任中交水运规划设计院有限公司深圳设计公司副总经理;中交水运规划设计院有限公司深圳有限公司总经理;中交水运规划设计院有限公司设计一所副所长;中交水运规划设计院有限公司经营处处长;中交水运规划设计院有限公司党委委员、经营处处长;中交水运规划设计院有限公司党委委员、经营开发部总经理;中交水运规划设计院有限公司党委常委、副总经理;中交水运规划设计院有限公司党委副书记、董事、总经理;中交第四航务工程勘察设计院有限公司党委书记、董事长(法定代表人),中国港湾工程有限责任公司董事。

陶涛,男,1972年3月生,汉族,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。1994年7月毕业于江西财经学院投资金融系投资经济专业;2005年4月毕业于北京交通大学会计学专业,获得管理学硕士学位。1994年7月参加工作,历任北京计委综合投资公司职员、招商银行北京分行信贷员、华夏银行建国门分理处主任;1998年6月,就职于中港总公司,历任财务部员工、财务部资金结算中心副主任;2005年10月,就职于中国交通建设股份有限公司,历任资金部副总经理兼资金结算中心副主任、资金部副总经理;2012年12月,就职于中交财务有限公司,历任临时党委委员、董事、副总经理,党委委员、董事、副总经理,党委委员、董事、副总经理、总法律顾问、首席合规官;2025年2月进入中交资本控股有限公司工作,任副总经理,2025年6月任中交资本党委委员;2025年12月至今,现任中交资本(中交租赁)临时党委委员、副总经理。

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2026-047

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年11月6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

2026年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年11月6日 14:00分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室

(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11月6日

至2026年11月6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
累积投票议案		
1.00	关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事2人
1.01	邓磊	√
1.02	陶涛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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责任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	600720	中交设计	2026/10/30

(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)登记手续:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间:2026年月11月2日-2026年11月4日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00(节假日除外)。

(三)登记地点:北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室。

其他:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:张彦拓

联系电话:010-57507166

2、会议费用

3、参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年10月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中交设计咨询集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月6日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.01	邓磊	
1.02	陶涛	

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:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	−	−	−	−
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2026-045

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十五次会议于2026年10月21日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.同意通过关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》。

1.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会提名委员会 2026年第三次会议审议通过。

2.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

1.同意召开2026年第三次临时股东会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司
2026年10月22日

证券代码:000911 证券简称:*ST广糖 公告编号:2026-105

广西农投糖业集团股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

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

重要内容提示:

●相关案件所处的诉讼阶段:二审判决

●上市公司子公司所处的当事人地位:被上诉人

●涉案金额:2,745万元

●对上市公司损益产生的影响:2026年三季度南宁云鸥物流股份有限公司(以下简称云鸥物流公司)已全额计提损失,将减少本年度广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)合并报表利润金额2,935.02万元。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次诉讼事项的基本情况

云鸥物流公司是公司的全资子公司,中粮糖业(天津)有限公司(以下简称中粮公司)作为原告向云鸥物流公司、广西南宁宝盈贸易有限公司提起仓储合同纠纷之诉,南宁市邕宁区人民法院已立案受理(详情请参阅公司于2025年7月10日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》,公告编号:2025-044)。

2026年6月,云鸥物流公司收到广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院送达的《民事判决书》[案号:(2025)桂0109民初2656号],驳回原告中粮公司的全部诉讼请求(详情请参阅公司于2026年6月13日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》,公告编号:2026-041)。

原告中粮公司不服一审判决结果提起上诉。2026年8月,云鸥物流公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《应诉通知书》[案号:(2026)桂01民终8111号](详情请参阅公司于2026年8月6日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》,公告编号:2026-055)。

二、本次诉讼事项的进展情况

近期,云鸥物流公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》[案号:(2026)桂01民终8111号],判决结果如下:

一、撤销南宁市邕宁区人民法院(2025)桂0109民初2656号民事判决;

二、被上诉人南宁云鸥物流股份有限公司向上诉人中粮糖业(天津)有限公司赔偿白砂糖货款损失27,450,000元;

三、被上诉人南宁云鸥物流股份有限公司向上诉人中粮糖业(天津)有限公司赔偿资金占用利息损失(计算方式为:以27,450,000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算,从2024年12月3日起算至被上诉人南宁云鸥物流股份有限公司实际清偿之日止。);

四、驳回上诉人中粮糖业(天津)有限公司的其他诉讼请求。

三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展

截至本公告日,其他已披露的诉讼、仲裁事项暂无最新进展,具体内容详见公司于2026年10月8日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2026-090)。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

连续十二个月内,公司及子公司尚未披露的小额诉讼事项累计金额总计为人民币32.17万元,具体情况如下表:

序号	发生时间	原告	被告	诉讼请求	涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)阶段
1	2026年10月13日	方荣宁	广西农投糖业集团股份有限公司东江糖厂	请求被告支付土地整治奖补金及资金占用利息等。	32.17	一审尚未判决

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

2026年三季度云鸥物流公司已全额计提损失,将减少本年度公司合并报表利润金额2,935.02万元(含资金占用费及诉讼费等)。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1.广西壮族自治区南宁市中级人民法院《民事判决书》[(2026)桂01民终8111号]。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2026-29

山西高速集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的有关规定,山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月21日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,行鸿鑫先生当选为公司第九届董事会职工代表董事(简历见附件),与公司其他现任董事共同组成第九届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

行鸿鑫先生具备职工代表董事任职资格和条件,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本次选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

附件:

行鸿鑫先生简历

行鸿鑫 男,汉族,1975年8月生,中共党员,山西新绛人,大学本科学历,工商管理硕士,高级政工师,高级企业人力资源管理师。曾任山西路桥第二工程有限公司董事会秘书、党工部部长,山西路桥建设集团有限公司纪检监察综合室主任、机关纪委书记,山西路桥股份有限公司党委委员、纪委书记,山西高速集团股份有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任山西高速集团股份有限公司党委专职副书记、工会主席、职工代表董事。

截至目前,行鸿鑫先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因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的情形,没有被列为失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2026-046

广东星光发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")的股票(证券简称:星光股份,证券代码:002076)已连续2个交易日内(2026年10月20日、2026年10月21日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;

5、公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司拟于2026年10月30日披露《2026年第三季度报告》,目前编制工作进展正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司不存在需披露业绩预告的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者,公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会
2026年10月21日