

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-067

深圳普门科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事，与公司于2026年10月23日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事、董事会各专门委员会成员及其主任委员，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举刘先成先生、郑明龙先生、项磊先生、唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张宏先生、杨光辉先生、项海燕先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司2026年10月23日职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2026年10月10日、2026年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）及《深圳普门科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-064）。

二、董事长及董事会专门委员会成员任职情况

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，选举刘先成先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会，具体情况如下：

董事刘先成先生，男，汉族，1969年11月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有上海证券交易所科创板上市公司秘书资格，CFA国际金融理财师及证券、基金从业资格。路曼女士曾任招商银行深圳分行私人银行部，2021年加入公司，历任财务部经理、董事会办公室主任，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，路曼女士未直接或间接持有公司股份。路曼女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。路曼女士不存在《公司法》上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况，亦不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑明龙先生为公司总经理，聘任项磊先生、项磊先生为公司副总经理，聘任项磊先生为公司财务负责人，聘任路曼女士为公司董事会秘书。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明龙先生、项磊先生、项磊先生的简历详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）。董事会秘书路曼女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所所的情形，且均已经公司董事会提名委员会审议通过。财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书路曼女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本次换届选举工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司部分董事、高级管理人员离岗离任情况

公司本次换届选举完成后，蔡翔先生不再担任公司独立董事，王虹女士不再担任公司非独立董事、财务负责人，李大巍先生、邱亮先生不再担任公司副总经理。

公司董事会对于以上人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、公司董事秘书联系方式

联系电话：0755-29000052

电子邮箱：hsd@ptm.com.cn

联系地址：广东省深圳市龙岗区东和东路8号普门科技总部大厦

特此公告

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件：

路曼女士，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有上海证券交易所科创板上市公司秘书资格，CFA国际金融理财师及证券、基金从业资格。路曼女士曾任职于招商银行深圳分行私人银行部，2021年加入公司，历任财务部经理、董事会办公室主任，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，路曼女士未直接或间接持有公司股份。路曼女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。路曼女士不存在《公司法》上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况，亦不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-068

深圳普门科技股份有限公司关于自愿披露控股子公司取得医疗器械注册证的公告

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。

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆普门创生物技术有限公司于近期收到了重庆市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

产品名称	注册分类	注册证编号	注册证有效期至	适用范围
半导体激光生发仪	II类	渝械注准202603090145	2031年10月19日	促进雄激素源性脱发患者发生头毛的辅助治疗。

二、对公司的影响

上述取得注册的半导体激光生发仪，可输出低能量红光（LLLT）和蓝光（LED）。其中LLLT红光为3R级可见红光，具有较强的渗透力和辐射力，可以提供毛囊细胞再生所需的能量，加速毛囊细胞分裂，促进头毛生长，促进毛囊充分供养；LED蓝光照射时，能将能量作用于靶细胞靶靶内微循环上，从而起到祛除炎症和杀菌的作用。该产品可以在医院科室、诊所等医疗卫生机构使用。

本次取得医疗器械注册证，进一步丰富和完善了公司在皮肤医美领域的产品品类，有助于提升公司的市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。

风险提示

上述注册的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准入资格，产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-066

深圳普门科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年10月26

（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,365,700,674.51	2,631,865,149.75	
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-	
（二）按所有权益工具分类			
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“－”号填列)	2,020,863,203.07	2,284,111,472.98	
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	344,837,471.44	347,753,676.77	
六、其他综合收益的税后净额			
	1,633,902.40	7,753,159.15	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
	1,647,224.85	7,737,063.82	
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	-	-	
（5）其他	-	-	
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,647,224.85	7,737,063.82	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	
（2）其他权益投资公允价值变动	-	-	
（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）权益法下长期股权投资变动	1,397,735.66	8,589,580.07	
（6）外币财务报表折算差额	-2,190,190.12	-662,870.13	
（7）其他	-33,311.89	-189,616.12	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
	-13,322.45	16,095.33	
七、综合收益总额			
	2,367,334,576.91	2,639,618,308.90	
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
	2,022,510,427.92	2,291,848,536.80	
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
	344,824,148.99	347,769,772.10	
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22	

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:楼齐良 主管会计工作负责人:李连清 会计机构负责人:刘华锋

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

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	21,922,108,515.02	21,788,522,229.01
客户存款和同业存放款项净增加额	608,774,859.40	-1,899,758,156.14
收取利息、手续费及佣金的现金	100,023,712.41	104,864,511.35
同业拆入资金净增加额	-17,022,941.66	-
收到的税费返还	691,187,255.58	371,176,333.46
收到其他与经营活动有关的现金	769,114,773.95	1,328,496,426.72
经营活动现金流入小计	23,582,622,791.67	21,693,301,344.40
购买商品、接受劳务支付的现金	17,761,750,594.26	17,027,520,680.26
支付职工薪酬和应付职工薪酬净增加额	-418,550,001.16	-485,799,771.16
支付利息、手续费及佣金的现金	1,233,048.54	1,465,539.65
支付增值税及为职工支付的现金	3,737,607,688.42	3,590,342,215.02
支付的各项税费	1,955,418,803.47	2,061,923,152.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,131,025,770.84	2,863,303,008.97
经营活动现金流出小计	23,567,433,875.53	25,443,737,825.20
经营活动产生的现金流量净额	15,178,916.14	-1,750,436,480.80
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	10,833,355.40	27,747,167.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,034.91	683,607.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	694,191.89	-
投资活动现金流入小计	12,187,582.20	28,430,775.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,206,860.71	271,355,975.60
投资支付的现金	89,911,836.31	421,524,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,328.25	-
支付其他与投资活动有关的现金	734,069,398.61	441,846,160.54
投资活动现金流出小计	1,100,254,423.88	1,134,726,836.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,666,841.68	-1,106,296,060.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	154,070,100.00	11,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	154,070,100.00	11,250,000.00
取得借款收到的现金	472,374,993.64	4,678,698,352.73
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	221,115,524.00
筹资活动现金流入小计	676,445,093.64	4,609,063,877.18
偿还债务支付的现金	262,765,081.78	94,296,091.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,360,789,779.13	2,322,710,338.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	414,652,971.41	406,402,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金	216,838,178.14	235,584,320.53
筹资活动现金流出小计	2,840,382,139.05	2,652,590,810.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,163,937,045.41	1,958,473,067.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,222,976.76	3,701,125.83
五、现金及现金等价物净增加额	-3,253,047,947.71	-2,896,558,348.87
加:期初现金及现金等价物余额	15,162,430,414.59	16,405,869,676.39
六、期末现金及现金等价物余额	11,909,382,466.88	13,509,311,327.52

公司负责人:楼齐良 主管会计工作负责人:李连清 会计机构负责人:刘华锋

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

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	7,608,750,826.87	9,065,328,872.09
应收票据	-	4,985,000.00
应收账款	1,187,602,291.98	1,169,593,970.32
应收款项融资	1,423,988.65	5,232,319.18
预付款项	141,599,877.37	262,680,979.74
其他应收款	8,815,740,831.14	6,920,188,246.68
应收利息	5,438,854,570.73	5,835,070.73
存货	5,218,978.24	12,623,770.82
合同资产	799,904,519.36	1,341,598,413.82
一年内到期的非流动资产	-	57,680,881.21
其他流动资产	83,494,739.86	64,584,344.23
流动资产合计	18,643,698,053.47	18,904,348,797.25
非流动资产:		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	2,344,838,699.72	2,320,058,183.56
长期股权投资	22,510,287,616.53	20,305,023,751.02
其他权益工具投资	514,670,722.91	514,670,722.91
投资性房地产	1,027,017,874.93	1,309,054,162.41
固定资产	47,860,157.85	488,661,396.95
无形资产	566,503,735.94	601,822,204.48
使用权资产	49,037,802.59	47,429,442.05
其他非流动资产	35,500,033.91	37,130,595.82
非流动资产合计	28,061,933,877.88	25,897,020,692.70
资产总计	46,705,631,931.35	44,801,369,489.95
流动负债:		
应付票据	10,657,972.74	30,167,209.19
应付账款	2,434,425,834.36	2,671,209,356.22
合同负债	876,165,710.93	781,785,045.57
应付职工薪酬	18,351,223.98	18,961,324.44
应交税费	33,425,936.85	3,709,269.45
其他应付款	2,002,259,812.13	2,694,359,761.63
其他流动负债	41,264,694.06	42,990,867.80
流动负债合计	5,456,551,995.05	6,242,282,834.30
非流动负债:		
长期借款	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应付款	45,759,698.23	49,593,000.00

日以书面和电话方式送达全体董事，于2026年10月26日以现场结合通讯会议方式在广东省深圳市

龙岗区普门科技总部大厦22楼会议室召开。本次会议因公司董事会秘书会换届选举后需尽快召开，根据《公司章程》和《公司章程》的相关规定，豁免本次会议提前通知时限要求。经全体董事一致同意并认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事知悉将审议和决议的所有事项。本次会议召集、召开程序符合有关法律及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经全体董事审议，形成决议如下:

(一)审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案

全体董事一致同意聘任刘先成先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

与会董事对本次议案的决议案进行逐项表决，表决结果如下:

2.01《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.02《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.04《关于选举战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会各专门委员会成员名单如下:

专门委员会	主任委员(召集人)	其他委员
审计委员会	刘先成	杨光辉、唐浩
薪酬与考核委员会	楼齐良	杨光辉、唐浩
提名委员会	楼齐良	杨光辉、唐浩
战略与ESG委员会	楼齐良	杨光辉、唐浩

(任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止)

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

全体董事一致同意聘任郑明龙先生为公司总经理，同意聘任项磊先生、项磊先生为公司副总经理，同意聘任项磊先生为公司财务负责人，同意聘任路曼女士为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书的任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

以上议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-067)。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

中国铁路通信信号股份有限公司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