证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-024

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：本次增加的预计关联交易额度的事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

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

2026年10月29日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科技”“公司”)召开第二届董事会第16次会议，审议通过了《关于审议哈铁科技公司增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事郑彦涛、翟祥回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议，认为该事项系公司正常经营业务范畴所必需，是对2026年度日常关联交易中销售产品、提供劳务及关联租赁(房屋)项目进行的合理预计，契合公司经营发展需求。关联董事在表决时予以回避，非关联董事对该议案进行表决，不存在任何利用关联关系损害公司利益的不当情形，不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响，切实保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。同意将《关于审议哈铁科技公司增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交董事会审议。

2026年10月22日，公司董事会召开2026年第5次审计委员会，对该议案进行审议，认为公司关于2026年度日常关联交易中销售产品、提供劳务及关联租赁(房屋)项目增加预计发生金额，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会在审议上述关联交易的议案时，关联董事执行了回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）本次调整2026年度日常关联交易预计的具体情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额	截至2026年9月30日已发生金额	本次调整金额	本次调整后2026年度预计金额	调整原因
销售产品、提供劳务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	67000	15432	2000	69000	业务发展需要
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	35000	7804	14000	49000	
提供劳务及关联租赁(房屋)	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司		14	20	20	

注：1.本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况和关联关系。

1.中国国家铁路集团有限公司：公司实际控制人。类型为有限责任公司(国有独资)，控股股东为国务院，注册地址为：北京市海淀区，法定代表人为郭竹学，注册资本为173,950,000万元，成立日期为2013年3月14日，主要负责铁路运输统一调度指挥，国家铁路客货运输经营管理。

2.中国铁路哈尔滨局集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区，法定代表人为孙雁胜，注册资本为4,597,813万元，成立日期为1994年1月6日。主营业务为铁路客货运输及相关服务。

(二)上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或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

公司与关联方的各项交易为公司开展日常生产经营活动所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过公开招投标方式或参照市场公允价格进行定价；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易协议承款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。公司与关联方已签订的日常关联交易协议将如约执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 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	161,672,720.13	-25.14	433,609,252.69	-21.24
利润总额	12,226,302.83	-61.66	19,146,575.12	-74.15
归属于上市公司股东的净利润	7,862,398.92	-65.84	4,594,665.96	-91.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,278,913.80	-65.47	4,506,449.33	-91.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	52,388,718.36	-66.37
基本每股收益(元/股)	0.0164	-65.83	0.0096	-91.84
稀释每股收益(元/股)	0.0164	-65.83	0.0096	-91.84
加权平均净资产收益率(%)	0.23	减少0.45个百分点	0.13	减少1.53个百分点
研发投入合计	21,214,626.01	1.77	55,371,109.45	-2.30
研发投入占营业收入的比例(%)	13.12	增加3.47个百分点	12.77	增加2.48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	4,072,283,529.91	4,403,797,243.92		-7.53
归属于上市公司股东的所有者权益	3,407,696,627.55	3,460,701,961.59		-1.53

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	-2,822.96	-2,822.96	
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	11,960.92	533,882.76	
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	825,000.00	887,000.00	
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	-110,624.33	-959,562.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-7,419.48	51,148.44	
少数股东权益影响额(税后)	147,447.99	319,131.75	
合计	583,485.12	88,216.63	

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	-61.66	主要系本期营业收入较上年同期减少所致。
利润总额_年初至报告期末	-74.15	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-65.84	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-91.87	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-65.47	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-91.46	
基本每股收益_本报告期	-65.83	
基本每股收益_年初至报告期末	-91.84	
稀释每股收益_本报告期	-65.83	
稀释每股收益_年初至报告期末	-91.84	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-66.37	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

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	12,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	国有法人	261,199,999	54.42	0	0	无	0
中车(北京)轨道升级基金管理有限公司-华阳(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	20,843,818	4.34	0	0	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	14,654,269	3.05	0	0	无	0
中国铁路成都局集团有限公司	国有法人	14,405,011	3.00	0	0	无	0
中国铁路北京局集团有限公司	国有法人	14,405,011	3.00	0	0	无	0
中国铁路信息科技集团有限公司	国有法人	14,405,011	3.00	0	0	无	0
中车资本管理有限公司	国有法人	13,896,332	2.90	0	0	无	0
中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华阳国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,280,000	1.52	0	0	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	4,418,262	0.92	0	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3,663,567	0.76	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
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	261,199,999	人民币普通股	261,199,999
中车(北京)轨道升级基金管理有限公司-华阳(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,843,818	人民币普通股	20,843,818
国家制造业转型升级基金股份有限公司	14,654,269	人民币普通股	14,654,269
中国铁路成都局集团有限公司	14,405,011	人民币普通股	14,405,011
中国铁路北京局集团有限公司	14,405,011	人民币普通股	14,405,011
中国铁路信息科技集团有限公司	14,405,011	人民币普通股	14,405,011
中车资本管理有限公司	13,896,332	人民币普通股	13,896,332
中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华阳国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,280,000	人民币普通股	7,280,000
国泰君安证裕投资有限公司	4,418,262	人民币普通股	4,418,262
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	3,663,567	人民币普通股	3,663,567
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司的全资子公司； 2.中车资本管理有限公司直接持有中车国创(北京)私募基金管理有限公司—北京华阳国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)24.00%的股份，并持有中车国创(北京)私募基金管理有限公司—北京华阳国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车国创(北京)私募基金管理有限公司45.00%的股份； 3.中车资本管理有限公司直接持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司—中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.75%的股份，并持有中车(北京)转型升级私募基金管理有限公司—中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)转型升级基金管理有限公司49.00%的股份； 4.国家制造业转型升级基金股份有限公司直接持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司—中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)30.00%的股份，并持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司—中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)转型升级基金管理有限公司25.00%的股份； 5.公司未知上述其他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》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)	无		

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：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

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	2,351,233,158.53	2,497,675,872.94
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	9,458,025.17	32,942,031.02
应收账款	432,584,006.15	732,855,050.90
应收款项融资	1,647,796.93	9,203,290.60
预付款项	10,653,459.42	1,698,517.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,643,969.60	65,016,253.12
其中：应收利息		
应收股利	400,792.46	
买入返售金融资产		
存货	454,945,716.38	392,217,472.64
其中：数据资源		
合同资产	71,824,796.52	69,438,635.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,220,393.31	5,116,328.28
流动资产合计	3,485,211,322.01	3,806,163,453.08
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	26,916,376.62	28,323,975.80
其他权益工具投资	40,140,004.78	40,140,004.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,448,950.26	2,158,067.33
固定资产	436,733,514.67	446,600,569.35
在建工程	15,022.12	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,335,497.68	3,878,689.68
无形资产	54,849,796.99	56,905,409.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,808,372.70	3,135,613.24
递延所得税资产	11,439,136.22	12,209,989.27
其他非流动资产	4,385,535.86	4,281,471.86
非流动资产合计	587,072,207.90	597,633,790.84
资产总计	4,072,283,529.91	4,403,797,243.92
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		
应付账款	336,729,611.74	495,969,539.93
预收款项	532,262.98	210,476.20
合同负债	92,785,763.75	126,891,167.29
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	18,378,912.96	18,122,016.43
应交税费	7,283,011.07	27,342,901.84
其他应付款	37,864,150.58	75,018,616.36
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,737,187.56	1,685,250.90
其他流动负债	12,683,766.24	38,620,342.36
流动负债合计	508,994,666.88	783,860,311.31
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	3,853,373.47	1,922,913.59
长期应付款	264,816.12	264,816.12
长期应付职工薪酬	37,799,137.76	38,591,098.23
预计负债		
递延收益	84,034.02	116,916.78
递延所得税负债	2,753,075.80	1,826,754.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,754,437.17	42,722,498.72
负债合计	553,749,104.05	826,582,810.03
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	480,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,226,339,206.65	2,226,339,206.65
减：库存股		
其他综合收益	564,325.72	564,325.72
专项储备		
盈余公积	37,267,880.42	37,267,880.42
一般风险准备		
未分配利润	663,525,214.76	716,530,548.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,407,696,627.55	3,460,701,961.59
少数股东权益	110,837,798.31	116,512,472.30
所有者权益(或股东权益)合计	3,518,534,425.86	3,577,214,433.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,072,283,529.91	4,403,797,243.92

公司负责人：郑彦涛 主管会计工作负责人：王延坤 会计机构负责人：孙立福

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

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	433,609,252.69	550,571,528.62
其中：营业收入	433,609,252.69	550,571,528.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,122,328.13	493,080,743.67
其中：营业成本	257,937,297.09	327,455,288.40
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	5,430,790.06	4,523,198.05
销售费用	21,156,010.13	25,142,966.66
管理费用	104,803,006.44	100,589,657.65
研发费用	55,371,109.45	56,676,705.96
财务费用	-16,575,885.04	-21,307,073.05
其中：利息费用	163,126.34	127,402.67
利息收入	17,180,233.86	21,549,142.70
加：其他收益	1,678,630.38	6,861,181.13
投资收益(损失以“-”号填列)	1,393,193.28	1,578,192.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,393,193.28	1,578,192.01
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)	11,194,370.78	6,411,917.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	355,842.06	1,719,700.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,822.96	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,106,138.10	74,061,775.96
加：营业外收入	365,288.76	12,930.69
减：营业外支出	1,324,851.74	4,419.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,146,575.12	74,070,287.40
减：所得税费用	13,176,691.79	12,869,180.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,969,883.33	61,201,106.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,969,883.33	61,201,106.44
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)	4,594,665.96	56,512,693.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,375,217.37	4,688,412.79
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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	5,969,883.33	61,201,106.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,594,665.96	56,512,693.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,375,217.37	4,688,412.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0096	0.1177
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0096	0.1177

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：郑彦涛 主管会计工作负责人：王延坤 会计机构负责人：孙立福

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

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	732,633,749.96	790,232,222.00
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		15.45
收到其他与经营活动有关的现金	37,199,037.26	57,843,132.31
经营活动现金流入小计	769,832,787.22	848,075,369.76
购买商品、接受劳务支付的现金	414,519,440.95	407,800,226.72
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	185,594,897.72	187,800,715.60
支付的各项税费	48,492,954.67	45,983,332.75
支付其他与经营活动有关的现金	68,836,775.52	50,688,822.12
经营活动现金流出小计	717,444,068.86	692,273,097.19
经营活动产生的现金流量净额	52,388,718.36	155,802,272.57
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	2,400,000.00	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,434.40	31,695.00
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	2,980,434.40	2,431,695.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,128,650.60	63,371,453.20
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	137,128,650.60	63,371,453.20
投资活动产生的现金流量净额	-134,148,216.20	-60,939,758.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	63,328,884.23	62,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,728,884.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,170,524.67	794,581.54
筹资活动现金流出小计	67,499,408.90	63,194,581.54
筹资活动产生的现金流量净额	-67,499,408.90	-63,194,581.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,212.80	93,025.10
五、现金及现金等价物净增加额	-149,455,119.54	31,760,957.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,475,372,831.19	2,372,768,460.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,325,917,711.65	2,404,529,418.72

公司负责人：郑彦涛 主管会计工作负责人：王延坤 会计机构负责人：孙立福

(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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-025

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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11月16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年第一次临时股东会

(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

召开日期时间：2026年11月16日 14点00分

召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

(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16日

至2026年11月16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

不涉及

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	关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第16次会议审议通过，相关公告内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登录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)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。

(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	688459	哈铁科技	2026/11/9

(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)登记资料

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡(如有)；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章，附件1)及股票账户卡(如有)；

2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡(如有)；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书(附件1)及委托人股票账户卡(如有)。

(二)登记方式

公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式登记。

1、现场登记：时间为2026年11月16日(上午8:30-11:30，下午13:30-16:30)，地点为黑龙江省哈尔滨市松北区毅泽路2599号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司。

2、信函方式登记：须在2026年11月16日16:30分前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司董事会办公室，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件(地址见“六、其他事项”)。

六、其他事项

(一)出席本次会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址：黑龙江省哈尔滨市松北区毅泽路2599号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：150000

联系电话：0451-86445573

邮箱：crteagm@veic.com.cn

联系人：刘钦明 张治