

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株洲中車時代電氣股份有限公司
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司2025年度董事會審計委員會履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國，株洲，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以及職工董事為陳志漫。

株洲中车时代电气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会审计委员会由独立非执行董事林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生及冯晓云女士担任委员，其中林兆丰先生具备较丰富的会计知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计委员会主席。2025 年度内，各位委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，恪尽职守，独立、客观、认真地履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通等，完成以下各项工作。

一、审计委员会召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 5 次会议，会议召集、召开程序合法有效。具体如下：

召开时间	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 3 月 27 日	审议《关于本公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于本公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于本公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于聘请本公司 2025 年度审计机构的议案》等 12 项议案。	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会委员与审计机构就 2024 年审计报告进行了单独的沟通。
2025 年 4 月 29 日	审议《关于本公司 2025 年第一季度报告的议案》1 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2025 年 8 月 22 日	审议《关于本公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门	审计委员会委员与审计机构就 2025 年中

	本公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于本公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》等 7 项议案	规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	期财务表现对审计的影响、2025 年年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通。
2025 年 10 月 30 日	审议《关于本公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于本公司与中国中车集团有限公司签订<2026 年-2028 年产品和服务互供框架协议>并预计 2026-2028 年日常关联交易金额的议案》2 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2025 年 12 月 15 日	审议《关于本公司 2025 年度审计计划的议案》《关于本公司第三季度专项审计工作报告的议案》等 5 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会委员与审计机构就 2025 年度审计计划事项进行了单独的沟通。

各成员董事出席率如下：

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率
林兆丰	5/5	100%
李开国 ^{注 1}	5/5	100%
钟宁桦	5/5	100%
冯晓云	5/5	100%

注 1：李开国董事因工作原因未能亲自出席公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第七届董事会审计委员会第十一次会议，委托钟宁桦董事代为表决。

二、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1. 监督外部审计的程序和质量

审计委员会就公司 2025 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司 2025 年度审计工作计划安排。

2. 审核公司财务信息及其披露

审计委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。

3. 指导公司内部审计工作

审计委员会审议批准了《关于本公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年工作计划的议案》《关于本公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》《关于本公司第三季度专项审计工作报告的议案》，对内部审计工作的开展提出指导要求。

4. 审查公司内部控制与风险管理开展情况。

审计委员会检讨了内部监控系统的有效性，审阅并通过了《关于本公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

三、2026 年工作计划

2026 年度，董事会审计委员会将继续严格按照法律法规、公司制度的要求，认真履职，充分有效发挥监督、审查作用，维护公司全体股东的共同利益，促进公司的规范运作。

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 27 日