

神州高铁技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度要求，依法行使各项权利，有效执行股东会各项决议，规范运作、科学决策，持续提升履职效能，维护公司和股东的合法权益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法合规开展各项工作，不断完善治理架构，有效保障了公司规范运作和可持续发展。

一、2025年公司整体经营情况

2025年度，公司紧扣轨道交通行业发展趋势与国家战略导向，围绕公司发展战略及年度经营计划，聚焦轨道交通运营检修装备与运营维保服务两大主业，统筹推进深化改革、市场拓展、科技创新、精益运营等各项重点工作，年度经营目标有序落地。全年实现营业收入21.20亿元，同比增加1.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-8.35亿元，较上年亏损同比增加53.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.70亿元，较上年亏损同比增加31.60%。截至报告期期末，公司总资产87.18亿元，较上年末降低12.44%；归属于上市公司股东的所有者权益21.87亿元，较上年末降低27.83%。

二、2025年董事会履职情况

2025年，公司严格按照监管要求，结合监管规则变化及自身治理实际，持续完善公司治理体系。公司始终坚持把党的领导融入公司治理全过程，将高质量党建作为推动企业高质量发展的根本保障，推动“党建入章”实现全覆盖，完善“三重一大”决策机制与权责清单，提升治理规范化水平。

同时，公司持续健全现代企业治理体系，优化法人治理结构，系统完善公司治理制度体系，为高质量发展筑牢坚实制度根基。公司有序推进董事会与监事会改革，调整董事会组成，增加职工代表董事，清晰界定各治理主体的权责边界，构建形成决策科学、执行高效、监督有力的治理格局。在此基础上，围绕股东会、董事会及其专门委员会、独立董事等治理主体，公司修订了《公司章程》，制定并完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会授权管理办法》《独立董事工作制度》等制度文件，强化决策程序、监

督机制和授权管理，推动公司治理运行更加规范、透明、高效。

（一）2025年董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开10次会议，累计审议65项议案，涵盖定期报告、制度修订、薪酬绩效、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所等重大事项，并全部获得通过。董事会所有会议的召开符合法律、法规和公司章程规定，审议事项符合公司生产经营实际情况和战略发展需要，所做决策科学、谨慎。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第十五届董事会第六次会议	2025/1/22	1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》 3、《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 4、《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》 5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第十五届董事会第七次会议	2025/4/17	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度总经理工作报告》 3、《2024年年度报告及摘要》 4、《关于<神州高铁2024年度可持续发展（ESG）报告>的议案》 5、《关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案的议案》 6、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 8、《2024年度利润分配预案》 9、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬标准及绩效考核指标的议案》 10、《2024年度内部控制评价报告》 11、《2024年度法治合规工作报告》 12、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 13、《关于2024年度年审会计师履职情况评估报告》 14、《关于2024年度与国投财务存贷款风险评估报告》 15、《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》 16、《关于公司2025年度审计计划的议案》 17、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
3	第十五届董事会第八次会议	2025/4/28	1、《2025年第一季度报告》
4	第十五届董事会第九次会议	2025/4/29	1、《关于转让杭绍台合伙企业部分份额的议案》
5	第十五届董事会第十次会议	2025/5/28	1、《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》 2、《关于修订<神州高铁合规管理办法>的议案》 3、《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》
6	第十五届董事会第十一次会议	2025/6/27	1、《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于聘任公司总法律顾问的议案》 3、《关于修订<神州高铁总经理工作细则>的议案》

			4、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
7	第十五届董事会 第十二次会议	2025/8/25	1、《2025 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2025 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》 3、《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	第十五届董事会 第十三次会议	2025/9/28	1、《关于修订<神州高铁贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》 2、《关于修订<神州高铁治理主体决策权责清单>的议案》
9	第十五届董事会 第十四次会议	2025/10/24	1、《2025 年第三季度报告》 2、《2025 年半年度审计工作报告》 3、《关于公司 2024 年工资总额预算执行情况 & 2025 年工资总额预算方案的议案》 4、《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的议案》 5、《关于调整公司治理架构暨修订<神州高铁公司章程>的议案》 6、《关于修订<神州高铁股东会议事规则>的议案》 7、《关于修订<神州高铁董事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》 9、《关于修订<神州高铁董事会审计委员会工作细则>的议案》 10、《关于修订<神州高铁董事薪酬与考核管理办法>的议案》 11、《关于修订<神州高铁董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》 12、《关于修订<神州高铁募集资金管理办法>的议案》 13、《关于修订<神州高铁董事会授权管理办法>的议案》 14、《关于制定〈神州高铁市值管理办法〉的议案》 15、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
10	第十五届董事会 第十五次会议	2025/12/25	1、《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于神州高铁与神州腾信进行债务重组的议案》 4、《关于制定<神州高铁内部控制管理办法>的议案》 5、《关于制定<神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》 6、《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 7、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬与考核核发的议案》 8、《关于公司 2025 年度经营业绩考核指标的议案》 9、《关于公司 2025 年度高级管理人员绩效考核指标的议案》 10、《关于 2026 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》 11、《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》 12、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

(二) 董事会召集股东会及对股东会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律法规的规定，秉持对全体股东负责的原则，依法召集股东会并充分行使股

东会授予的权力，全面贯彻执行了股东会决议的全部事项，有效保障了全体股东的合法权益。公司全年共召开股东会 5 次，包括 1 次年度股东会和 4 次临时股东会，累计审议 17 项议案，涵盖定期报告、关联交易、对外担保等重大事项，并全部获得通过。

（三）专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，委员会根据公司实际情况，充分发挥专业优势，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，提升了公司治理水平，对公司规范运作起到了积极的促进作用。

1、战略与 ESG 委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会以加强对影响公司发展的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略引领作用，并强化 ESG 管理实践。为进一步提升委员会的专业性和决策效率，期间委员会共召开 4 次会议，审议通过 4 项议案，包含公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告、股权转让、债务重组等事项。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为重点开展工作。组织召开 2024 年年报审计现场沟通会 2 次，审计委员会委员、年报审计师及独立董事参会，对审计风险、报告质量予以关注，充分发挥审计委员会专业职能。全年共组织召开 5 次会议，审议通过 15 项议案，包含定期报告、2024 年度内部控制评价报告，2024 年度内控管理建议书整改进展、2025 年度内部审计工作计划、会计师事务所续聘等事项。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员薪酬考核制度、完善公司考核评价体系为重点，全年共组织召开 3 次会议，审议并通过了公司 2025 年绩效考核指标、2024 年工资总额预算执行情况及 2025 年工资总额预算方案、2024 年度董事及高管薪酬等 8 项议案。

4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会以优化公司治理结构、加强董事和高级管理人

员队伍建设为核心，全年共组织召开 2 次会议，审议并通过了提名公司董事候选人，总法律顾问等 3 项议案。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，认真履职。按时参加股东会、董事会以及专门委员会会议，发表专业意见，未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

报告期内，公司全方位配合独立董事行使职权，独立董事共召开 5 次专门会议，对公司关联交易、制度修订等事项发表了意见，充分发挥了独立董事专门会议的作用。同时，公司独立董事通过参加董事会、股东会、经营分析会等，了解公司经营情况和发展规划，依托自身行业、专业和外部资源优势，对公司战略规划、经营方针、重大决策等提出意见建议，切实发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

公司独立董事对自身独立性进行了自查，均符合独立董事任职资格且具备与其行使职权相适应的任职条件。

（五）投资者关系工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者热线、互动平台等方式持续开展与投资者的交流，有效增进了投资者与公司的交流。2025 年，公司召开业绩说明会 3 次，并参加国投集团“新质生产力上市公司集体路演”1 次，通过互动易回复投资者问题 80 余条，接听投资者电话 150 余次。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2025 年，公司董事会按照《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人登记管理办法》等制度及相关法律法规要求，按时披露定期报告和各类临时公告；依法合规登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）公司规范化治理情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。全年共完成制度建设计划 46 项，其中制定 13 项，修订 33 项。通过优化更新制度体系，稳步提高公司合规经营水平，为公司平稳健康发展提供制度保障，对公司的规范经营发挥积极作用。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，忠实、勤勉地履行职责，科学高效决策重大事项，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平，锚定高质量发展核心目标，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）充分发挥董事会职能，持续提升公司治理效能

充分发挥董事会治理主体作用，强化战略管理、规范科学决策、完善风险防控，构建现代企业治理体系。一是着眼长远，强化战略引领，前瞻开展“十五五”战略研究，切实发挥董事会在企业战略制定与执行中的引领作用；二是优化决策机制，提升决策质量，强化专门委员会和独立董事专门会议决策支撑作用，全面提升决策科学性和时效性；三是进一步健全风险防控体系，全面加强风险管理、内部控制和合规管理的体系建设，有效识别、评估、监控和应对各类潜在风险，保障企业稳健前行。

（二）提高信息披露管理质量，强化内部审核机制

公司董事会将持续遵循相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，强化信息披露管理工作，切实履行信息披露义务，优化信息披露流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，提升公司信息披露透明度与规范性。

此外，公司董事会将加强对信息披露内容的审核把关，确保所披露信息的合规性和有效性；加强信息披露的培训和指导，提升公司全体员工的信息披露意识和能力。

（三）加强市值管理，提升投资价值

2026 年，公司将深度践行国务院国资委、证监会关于加强央企上市公司质量和市值管理相关工作的要求，聚焦于价值创造、传递及实现，构建过程监控与即时调整机制，促进公司市值合理反映公司价值。公司将以更加务实和高效的态

度推进投资者关系管理工作，通过高质量的信息披露、健全的机制体系、创新的沟通方式以及稳健的市值管理策略，构建与投资者之间的长期信任关系，为公司的持续发展和价值提升奠定坚实的基础。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年4月16日