

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

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月

## 目录

2025年年度股东会会议须知 .....	2
2025年年度股东会会议议程 .....	4
议案一：关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的 议案 .....	6
议案二：关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 .....	10
议案三：关于变更会计师事务所的议案 .....	11
议案四：关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 .....	12
议案五：关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度报告》的议案 .....	13
议案六：关于《2025年度董事会工作报告》的议案 .....	14
议案七：关于2025年度利润分配方案的议案 .....	36
议案八：关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案 .....	37
议案九：关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预 计的议案 .....	38
议案十：关于选举非独立董事的议案 .....	39

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈铁科技”）2025年年度股东会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各位与会人員认真遵守。

一、出席股东会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证股东会的正常召开和顺利进行。

二、为确认出席股东会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。

三、出席股东会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开2025年年度股东会的通知》。

四、为及时确认出席股东会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席股东会的股东、股东代理人应在股东会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。

五、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。

六、为保证股东会的秩序，除出席股东会的股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。

七、参加股东会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，股东会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

九、股东会主持人可安排公司董事、高级管理人员以及候选董事回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

十、股东会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《哈铁科技关于召开2025年年度股东会的通知》。

十一、出席股东会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。

十二、股东会对议案表决前，将推举股东代表、见证律师代表进行监票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；股东会议案表决时，由股东代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由股东会主持人宣布。

十三、为保证股东会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调节至静音或振动状态，股东会谢绝录音、录像和拍照。对干扰股东会正常召开或侵害股东合法权益的行为，股东会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃处理。

十四、股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

十五、股东、股东代理人参加股东会的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点、投票方式

(一) 现场会议召开时间：2026年5月19日14:00时整。

(二) 现场会议召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室。

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

(四) 网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日止。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。

二、会议召集人：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会。

三、会议主持人：董事长郑彦涛先生。

### 四、会议议程

(一) 参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；

(二) 主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

(三) 主持人宣读《2025年年度股东会会议须知》；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 审议以下议案：

本次股东会议案均为非累计投票议案：

1. 关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议

案

2. 关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3. 关于变更会计师事务所的议案
4. 关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
5. 关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度报告》的议案
6. 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
7. 关于2025年度利润分配方案的议案
8. 关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案
9. 关于确认2025年度已发生日常关联交易和预计2026年度日常关联交易情况的议案
10. 关于选举非独立董事的议案

（六）与会股东、股东代理人发言及提问；

（七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；

（八）统计、宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）签署会议文件；

（十一）主持人宣布本次股东会结束（会后统计最终网络及现场投票结果）

## 议案一：关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案》已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过，具体情况如下：

### 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

依据哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营业绩，发放公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

#### （一）董事的薪酬

董事2025年度相关任职期间，在公司领取薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2025年度任职情况	2025年度任职薪酬	备注
郑彦涛	董事/董事长	57.69	
于雷	董事	50.69	
周际	董事	45.86	
车洪雨	职工代表董事	23.90	2025年9-12月任职
黄建东	董事	0	不在公司取薪
翟祥	董事	0	2025年8-12月任职 不在公司取薪
费继友	独立董事	8.00	独董津贴

张杰	独立董事	8.00	独董津贴
陈雅光	独立董事	8.00	独董津贴
咎波	董事（离任）	0	2025年1-4月任职 不在公司取薪
高洪仁	董事（离任）	0	2025年1-8月任职 不在公司取薪

## （二）高级管理人员的薪酬

高级管理人员2025年度相关任职期间，在公司领取薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2025年度任职情况	2025年度任职薪酬	备注
于雷	总经理	50.69	
车洪雨	副总经理	45.86	
张瑜峰	副总经理	46.22	
张军	副总经理	46.82	
马宏伟	副总经理	46.22	
王延坤	总会计师	46.15	
刘钦明	副总经理 董事会秘书	38.38	
周永海	市场总监	37.00	
杨海霞	总法律顾问	37.00	

## 二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准

根据《公司章程》《高级管理人员薪酬方案》等相关规定，结合公司实际经营需要和业绩考核要求，公司拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬标准如下：

### （一）董事的薪酬标准

1. 独立董事2026年度津贴标准。

单位：人民币万元

姓名	2026年度任职情况	2026年度津贴标准
费继友	独立董事	8.00
张杰	独立董事	8.00
陈雅光	独立董事	8.00

2. 非独立董事不在公司任职的，不领取薪酬；在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬标准，年度视公司经营结果按一定比例增提或减发，2026年度标准如下：

单位：人民币万元

姓名	2026年度任职情况	2026年度薪酬标准	备注
郑彦涛	董事/董事长	49.59	
于雷	董事	49.59	
周际	董事	39.67	
车洪雨	职工代表董事	39.67	
黄建东	董事	0	不在公司取薪
翟祥	董事	0	不在公司取薪

(二) 高级管理人员的薪酬标准

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬标准，年度视公司经营结果和个人履职情况可按一定比例增提或减发。2026年度标准如下：

单位：人民币万元

姓名	2026年度任职情况	2026年度薪酬标准
于雷	总经理	49.59
车洪雨	副总经理	39.67
张瑜峰	副总经理	39.67
张军	副总经理	39.67
马宏伟	副总经理	39.67
王延坤	总会计师	39.67
刘钦明	副总经理 董事会秘书	39.67
周永海	市场总监	35.70
杨海霞	总法律顾问	35.70

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案二：关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于〈哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

### 议案三：关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《关于变更会计师事务所的议案》已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过，具体情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。（公告编号：2026-007）。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案四：关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

《关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过，具体情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈铁科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案五：关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司2025年年度报告及其摘要已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过，具体情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈铁科技2025年年度报告》及《哈铁科技2025年年度报告摘要》。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案六：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据2025年公司经营及董事会工作情况，哈铁科技董事会编制了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》，本议案已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过。

现提请公司股东会审议。

附：《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案六附件：

### 声 明

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于2026年4月22日召开董事会，审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》，公司董事会及董事对2025年工作报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

# 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终以高度的责任感和使命感为驱动，严格遵守《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，紧紧围绕股东价值最大化的核心目标，勤勉尽责，积极作为，全面推动各项工作的有序开展。

过去一年，董事会着力优化公司治理架构，不断提升企业规范运作水平，准确把握战略方向。通过健全治理机制、加强内部监督、提升决策效能，为公司业务的持续拓展奠定了坚实基础，推动企业实现健康、可持续发展，有力保障了公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下。

### 一、董事会履职相关情况

#### （一）董事会基本情况

##### 1. 董事会名册

董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。现公司董事会成员9名，其中独立董事3名。聘任董事会秘书1名，设有董事会办公室。董事会人员组成如表一所示。

表一 公司董事名册

序号	董事姓名	职务	履行职务时间	备注
1	郑彦涛	董事长	2024年10月30日至2027年10月29日	

2	于雷	董事	2024年10月30日至2027年10月29日	
3	周际	董事	2024年10月30日至2027年10月29日	
4	车洪雨	职工代表董事	2025年9月2日至2027年10月29日	2025年选举
5	翟祥	董事	2025年8月29日至2027年10月29日	2025年选举
6	黄建东	董事	2021年6月28日至2027年10月29日	
7	费继友	独立董事	2021年10月19日至2027年10月29日	
8	张杰	独立董事	2021年10月19日至2027年10月29日	
9	陈雅光	独立董事	2024年10月30日至2027年10月29日	
10	咎波	董事	2023年5月9日至2025年4月9日	2025年辞职
11	高洪仁	董事	2024年5月9日至2025年8月2日	2025年辞职

## 2. 董事会专门委员会设立情况

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会专门委员会成员全部由董事选举产生，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。专门委员会委员和主任委员情况如表二所示：

表二 董事会专门委员会委员名册

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	陈雅光（独立董事）	费继友（独立董事）、张杰（独立董事）、黄建东、翟祥
提名委员会	费继友（独立董事）	张杰（独立董事）、陈雅光（独立董事）、郑彦涛、于雷
薪酬与考核委员会	张杰（独立董事）	费继友（独立董事）、陈雅光（独立董事）、周际、车洪雨

战略委员会	郑彦涛	于雷、周际、翟祥、车洪雨
-------	-----	--------------

## （二）董事会制度建设情况

2025年，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，公司不再设置监事会。聚焦于优化公司治理结构、强化主体责任、保障股东权益等核心内容，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等内部制度进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。

在新修订的各项管理办法中，公司明确不再设置监事会后审计委员会的监督职能与运行机制，进一步强化独立董事在关键事项中的把关作用。通过对总经理工作细则的优化，确立更加科学的授权体系与决策流程；在募集资金管理、信息披露等方面，细化了操作规范与问责机制，确保公司运营全程有章可循、有据可依。上述制度的健全与完善，筑牢了公司依法治理的根基，有效提升内部控制的严密性与决策的科学性，为公司在新的治理框架下实现稳健、透明、高效运行提供坚实的制度保障，切实维护公司与全体股东的合法权益。

## （三）会议召开及出席情况

### 1. 董事会会议召开及审议议案情况

报告期内，公司召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如表三所示：

表三 董事会会议召开情况表

会议名称	会议时间	召开方式	审议议案	审议结果
------	------	------	------	------

				通过数量	未通过议案名称	未通过原因	后续处理结果
第二届董事会第3次会议	4月25日	现场与通讯会议	1. 关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2. 关于审议2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3. 关于审议2024年度财务决算的议案 4. 关于审议2025年度财务预算的议案 5. 关于审议2025年度固定资产投资议案 6. 关于审议2025年度申请授信额度的议案 7. 关于审议确认公司2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预计的议案 8. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司固定资产投资及零小工程项目管理办法》的议案 9. 关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案 10. 关于审议2024年度内部控制评价报告的议案 11. 关于审议哈铁科技公司2025年度内控评价方案的议案 12. 关于聘用2025年度会计师事务所的议案 13. 关于审议审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的议案 14. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年	24			

			<p>度董事会审计委员会履职情况报告》的议案</p> <p>15. 关于审议2024年度独立董事履职情况报告的议案</p> <p>16. 关于审议《独立董事独立性情况的自查报告》的议案</p> <p>17. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案</p> <p>18. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>19. 关于审议2024年度利润分配方案的议案</p> <p>20. 关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案</p> <p>21. 关于审议2025年度投资计划方案的议案</p> <p>22. 关于审议2024年度董事会工作报告的议案</p> <p>23. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年年度报告》的议案</p> <p>24. 关于审议提请召开公司2024年度股东会的议案</p>				
第二届董事会第4次会议	4月29日	现场与通讯会议	1. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年一季度报告》的议案	1			
第二届董事会第5次会议	5月16日	现场与通讯会议	<p>1. 关于审议轮对智能存储选配系统等设备采购的议案</p> <p>2. 关于审议相关工程授权设备采购的议案</p> <p>3. 关于审议《哈铁科技：2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案</p>	3			

<p>第二届董事会第6次会议</p>	<p>8月13日</p>	<p>现场与通讯会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议哈铁科技公司2025年度单项原值300万元以上资产报废的议案</li> <li>2. 关于审议提名公司非独立董事候选人的议案</li> <li>3. 关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案</li> <li>4. 关于审议2025年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案</li> <li>5. 关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及内部制度的议案</li> <li>6. 关于审议《哈铁科技公司2025年半年度报告及摘要》的议案</li> <li>7. 关于审议年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的议案</li> <li>8. 关于审议哈铁科技公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</li> <li>9. 关于审议哈铁科技公司2025年半年度利润分配方案的议案</li> <li>10. 关于提请召开哈铁科技公司2025年第1次临时股东会的议案</li> </ol>	<p>10</p>			
<p>第二届董事会第7次会议</p>	<p>9月30日</p>	<p>现场与通讯会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议聘任公司副总经理候的议案</li> <li>2. 关于审议补充董事会各专门委员会委员的议案</li> <li>3. 关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案</li> </ol>	<p>3</p>			
<p>第二届董事会第8次会议</p>	<p>10月29日</p>	<p>现场与通讯会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议《哈铁科技2025年第三季度报告》的议案</li> </ol>	<p>1</p>			

次会议							
第二届董事会第9次会议	12月16日	现场与通讯会议	1. 关于审议修订《哈铁科技公司信息披露管理办法》的议案； 2. 关于审议制定《哈铁科技公司信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案； 3. 关于审议聘任哈铁科技公司市场总监的议案； 4. 关于审议哈铁科技公司2025年度日常关联交易补充预计发生金额的议案； 5. 关于审议对部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 6. 关于审议对部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 7. 关于国铁印务公司开立（更换）专用账户的议案。	7			
合计	会议7次		议案49项	49			

**2. 董事出席董事会会议情况**

各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务，具体情况如表四所示。

表四 董事会成员参加董事会、股东会会议情况

序号	董事姓名	职务	应出席董事会会议次数	本人亲自出席次数	委托出席次数	缺席情况（缺席第×届董事会第×次会议）	缺席率	参加股东会情况	备注
1	郑彦涛	董事长	7	7	0	无	0	2	

序号	董事姓名	职务	应出席董事会会议次数	本人亲自出席次数	委托出席次数	缺席情况 (缺席第×届董事会第×次会议)	缺席率	参加股东情况	备注
2	于雷	董事	7	7	0	无	0	2	
3	周际	董事	7	7	0	无	0	2	
4	车洪雨	职工董事	3	3	0	无	0	2	
5	翟祥	董事	3	3	0	无	0	0	
6	黄建东	董事	7	7	0	无	0	2	
7	陈雅光	独立董事	7	7	0	无	0	2	
8	费继友	独立董事	7	7	0	无	0	2	
9	张杰	独立董事	7	7	0	无	0	2	
10	咎波	董事	0	0	0	无	0	0	
11	高洪仁	董事	3	2	0	缺席第2届董事会第5次会议	33%	0	

### 3. 董事会专门委员会召开情况

董事会专门委员会按议事规则开展工作，2025年共召开会议10次。董事会专门委员会召开会议次数及研究事项情况如表五所示：

表五 董事会专门委员会会议召开情况

董事会专门委员会	召开时间	会议形式	会议研究事项

会议			
审计委员会	2月18日	现场与通讯相结合	1. 关于哈铁科技公司2025年度审计机构选聘文件的议案（业务外包采购方案） 2. 关于审议哈铁科技公司《2024年内部审计工作报告和2025年内部审计工作计划》的议案
	4月15日	现场与通讯相结合	1. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年年度报告》的议案 2. 关于审议2024年度利润分配方案的议案 3. 关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 4. 关于审议2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 5. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 6. 关于审议审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的议案 7. 关于审议2024年度内部控制评价报告的议案 8. 关于审议哈铁科技公司2025年度内控评价方案的议案 9. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 10. 关于聘用2025年度会计师事务所的议案 11. 关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案 12. 关于审议《审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况》的议案 13. 关于2025年度一季度内部审计计划执行情况报告 14. 关于审议2024年度财务决算的议案 15. 关于审议2025年度申请授信额度的议案 16. 关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 17. 关于审议确认公司2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预计的议案
	4月24日	现场与通讯相结合	关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年一季度报告》的议案
	8月7日	现场与通讯相结合	1. 关于审议2025年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案 2. 关于审议《哈铁科技公司2025年半年度报告及摘

			<p>要》的议案</p> <p>3. 关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案</p> <p>4. 关于审议哈铁科技公司2025年半年度利润分配方案的议案</p> <p>5. 关于审议哈铁科技公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>6. 关于审议修订哈铁科技公司《募集资金管理制度》的议案</p> <p>7. 关于审议哈铁科技公司2025年上半年内部审计工作报告及下半年工作计划的议案</p> <p>8. 关于审议哈铁科技公司修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p>
	10月24日	现场与通讯相结合	<p>1. 关于审议《哈铁科技2025年第三季度报告》的议案</p> <p>2. 关于审议哈铁科技公司2025年三季度内部审计计划执行情况报告的议案</p> <p>3. 关于审议致同会计师事务所与公司审计委员会沟通事项的议案</p>
	12月11日	现场与通讯相结合	<p>1. 关于审议哈铁科技公司2025年度日常关联交易补充预计发生金额的议案</p> <p>2. 关于审议国铁印务有限公司开立（更换）专用账户的议案</p> <p>3. 关于审议对部分闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>4. 关于审议对部分闲置募集资金进行现金管理的议案</p>
提名委员会	8月7日	现场与通讯相结合	关于审议提名公司非独立董事候选人的议案
	9月22日	现场与通讯相结合	关于审议提名公司副总经理候选人的议案
	12月11日	现场与通讯相结合	关于审议市场总监候选人资格的议案
薪酬与考核委员会	4月15日	现场与通讯相结合	关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案

#### （四）职工董事在职代会上述职及接受测评情况

2025年8月29日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《取消监事会、修订〈公司章程〉及内部制度的议案》，根据修订后的《公司章程》《董事会议事规则》规定，董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。

公司2025年9月2日召开第一届职工代表大会第六次会议，经民主选举、表决，同意选举车洪雨先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。车洪雨先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，并按照相关法律法规及规定行使职权。

2025年，车洪雨先生积极履行职工董事职责。**一是强化理论武装，筑牢履职思想根基。**始终将政治理论学习摆在首位，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话论述，积极参加中央八项规定精神学习教育。通过持续学习，确保在履职过程中始终坚持正确的政治方向，为公司科学决策、民主决策贡献力量。**二是聚焦职工权益，切实履行董事职责。**作为职工董事，我始终牢记职工重托，将维护职工合法权益与促进公司健康发展紧密结合，全过程参与公司治理。深度参与决策，反映职工诉求。全年出席公司董事会会议3次，会前认真研读议案材料，围绕涉及职工切身利益重要事项，听取意见建议；会上认真研究各项议题，独立、客观、审慎地行使表决权，积极反映职工心声，确保董事会决策既能维护公司整体利益，又能充分保障职工合法权益。健全民主管理，拓宽参与渠道。积极推动公司民主管理制度建设，规范组织召开公司一届五次、六次职代会及联席会议，督促相关部门做好提案答复与落实工作，确保职工知情权、参与权、表达权、监督权落到实处。维护职工权益，构建和谐关系。坚持以职工为中心工作导向，关注职工生产生活条件改善。推动公司投入专项资金用于民生实事。积极协调解决职工反映的“急难愁盼”问题，落实职工疗养、体检、慰问等福利待遇，努力构建和谐稳定的劳动关系。**三是严守纪律规矩，保持清正廉洁本色。**在履行职工董事职责和分管工作中，始终绷紧廉洁自律这根弦。严格遵守党风廉政各项规定，认真履行“一岗双责”。定期与分管部门、子公司负责人及关键岗位人员进行廉政谈话，在

重要节日节点加强提示提醒，教育引导干部职工守住底线、不碰红线。自觉接受职工群众监督，时刻保持清醒头脑，做到廉洁履职、干净干事。

职工董事测评结果：共发出测评表78张，收回78张。职工董事车洪雨，优秀称职率为98%。

### （五）董事会履职情况

2025年，公司董事会紧紧围绕高质量发展目标，充分发挥治理核心作用，在科学决策、战略引领与风险防控等方面全面履职。一是**科学决策机制持续优化**。面对重大经营事项，董事会充分发挥集体智慧，前置要求提供详实依据。审议过程中，各董事深入研讨、审慎权衡，确保每一项决策既立足当前实际，又契合公司长远发展战略。二是**监督管理层履职精准有力**。董事会持续强化对管理层的过程督导，董事会成员通过召开经营分析会、听取专项汇报、现场考察等方式，动态掌握年度经营目标及重点任务的执行进度。针对推进中的难点与堵点，及时提出建设性意见，督导管理层调整策略、优化资源配置，确保公司经营始终沿着既定战略轨道稳步前行。三是**合规运营底线不断筑牢**。以新《公司法》实施为契机，董事会牵头梳理公司治理制度体系，督导管理层全面升级内部控制流程，特别是在资金管理、关联交易及信息披露等关键领域，层层压实责任。2025年，公司未发生重大合规风险事件，内控体系的有效性与适应性进一步提升。四是**股东回报意识显著增强**。董事会高度重视股东合理回报，在兼顾公司长远发展与股东当期收益平衡的基础上，科学制定利润分配方案。2025年，公司首次实施中期分红，分红金额1440万元，以实际行动积极回应股东关切，彰显与全体股东共享经营成果的治理理念，有效传递公司稳健发展的信心。五是**投资者关系管理走深走实**。董事会将投资者关系管理作为公司治理的重要一环，积极拓宽沟通渠道，年内组织多场业绩说明会、机构投资者交流会及线上互动，解读财务数据，及时回应市场热点与投资者诉求。同时，通过建立投资者意见反馈机制，将合理化建议融入经营管理改进，不断提升信息透明度和投资者满意度。

## （六）董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司共召开2次股东会。董事会严格按照法律法规及公司章程要求，对会议筹备、人员资格审查及投票表决各环节进行审核把关，确保会议程序严谨规范、表决结果合法有效。决议形成后，董事会第一时间落实方案，细化分解任务分工，明确责任主体和完成时限，确保股东会各项决策落地见效。在推进公司重大事项过程中，董事会统筹谋划、靠前指导，科学界定经理层权责边界，加强过程督导和效果评估，推动各项决议高效执行，为公司稳健经营和业务拓展提供了有力支撑。

## 二、公司安全生产情况

公司通过覆盖全过程、全方位的安全管理体系，确保发展环境稳定可控。一是**深化安全体系与能力建设，夯实全员安全根基**。全年制定下发《关于做好2025年安全生产工作的决定》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司安全生产责任制管理办法》等20项专项制度，系统性完善安全管理框架，全面落实安全生产主体责任，进一步提升安全履职能力水平，确保安全生产规范有序。以查规章、查落实、查作风为主线，深入开展安全隐患排查整治，并开展安全生产普法教育及“安全生产月”“消防宣传月”等专题活动，提升全员安全意识与应急能力，确保安全理念深入人心。二是**强化过程管控与专项治理，实现风险闭环管理**。推动安全隐患在一线排查、在一线解决。针对春运、暑运、国庆等关键时期，提前部署并强化包保责任，实现重点时段安全生产平稳有序。同时，信访管理扎实有效，建立重点人员动态跟踪机制，确保整体形势稳定可控。三是**严控产品质量与夯实硬件基础，筑牢本质安全屏障**。修订《产品质量管理办法》，新增首件质量控制要求，并对THDS、TADS等六大类产品开展专项质量监督，深入外协厂及子公司进行检查，确保出厂产品合格率100%，顺利通过质量管理体系监督审核，为铁路运行安全提供了坚实可靠的产品保障。此外，江北二期与天津武清基地建成投入使用，为安全生产与科研制造提供了高标准的硬件支撑和稳定的环境保障。四是**严守安全红线，筑牢施工管理底线**。牢固树立“业务可外包、安全不外包”的核心理念，始终将安全生产作为不可逾越的红线和底线。严格执行上道作业规程及“三个不得”刚性要求，通过持续强化过程监督与责任落实，推动安全管理要求贯穿于施

工全链条、各岗位，确保全年安全生产平稳受控，为企业稳定发展筑牢安全屏障。

### 三、公司经营计划制定和实施情况

2025年初，公司秉持总量控制、突出重点、增收节支的原则，充分参考历史经营数据，并对市场展开调研与前景评估。经测算，公司预计可实现营业收入111,039万元，利润总额12,000万元。全年完成营业总收入112,967万元，利润总额13,431万元。

2025年，公司通过巩固传统优势与开拓新兴领域双轮驱动，全面兑现了各项经营指标。一是**国铁核心市场根基稳固，新兴业务实现突破**。面对激烈的行业竞争，公司在国铁传统优势领域持续保持领先地位，核心产品THDS系统的全路市场占有率稳定在70%，奠定坚实的业绩基础；市场开拓向数智化转型并取得标志性成果，成功中标单项数智化升级改造项目近9,000万元。新开展并完成制动室数智化改造，实现生产、管理、检修的高效协同、运营效能整体提升，显著提升公司在全路车辆段智慧升级中的影响力与话语权；多项新产品实现从零到一的跨越，高铁TPDS、动车组安全联锁等均完成首台套销售，打开全新市场空间；减速顶产品市场占有率达到历史新高，成功在西北市场站稳脚跟。二是**路外市场开拓成效显著，新产品转化取得关键进展**。公司积极将研发成果向更广阔的市场进行转化，新研制的转向架构架自动清洗设备成功进入南京地铁市场；列车底部智能吹扫设备在多个地铁项目中获得应用。这些成果标志着公司产品在路外市场获得高度认可。三是**海外市场布局稳步推进，国际化经营迈出坚实步伐**。公司紧密跟随国家“一带一路”倡议，国际化拓展取得扎实成果。成功签约马来西亚及塞拉利昂红外项目；哈萨克斯坦洗车机项目顺利落地；列车自动清洗机成功出口哥伦比亚，实现南美市场的重要开拓；中标马来西亚铁路全部资产管理信息系统项目。在巩固现有项目同时，对南非、越南等市场进行稳步拓展。

### 四、公司年度财务预决算情况

2025年，累计营业收入112,967万元，同比增加2,386万元。利润完成13,431万元，同比减少1,314万元。

1. **营业总收入**：累计营业收入112,967万元，同比增加2,386万元。同比分析：同

比增加2,386万元。主要原因是各公司紧盯外部环境市场动态，紧抓国铁集团数字化改造政策有利条件，大力拓展细化数字化产品市场，促使收入同比增加。

**2. 营业总成本：**2025年，累计营业总支出99,703万元，同比增加4,459万元。同比完成情况分析：（1）营业成本72,027万元较上年同期增加2,109万元，主要是本期数字化车辆段产品项目销量增加，导致相应成本支出同比增加。（2）销售费用3,991万元较上年同期增加210万元。主要是为拓展市场销售费用下差旅费用支出增加约200万元。（3）管理费用15,997万元较上年同期增加155万元，基本持平。（4）研发费用9,554万元较上年同期增加515万元，主要原因是：天津哈威克公司本年部分跨期研发项目“小型化TPDS远程研究”“TWDS产品优化研究”“铁路上线作业工具智能管理系统”及“轨道车辆全域综合检测平台研发”等项目上年处于前期研发阶段，投入人力及采购材料较少，今年处于集中研发阶段，根据今年科研计划，投入人力及材料均较上年增加。（5）财务费用-2,812万元较上年同期增加1,211万元，主要是利率下调导致利息收入同比下降。

**3. 利润总额：**累计完成利润总额13,431万元，同比减少1,313万元。同比完成情况分析：主要原因是本年研发费用、财务费用同比增加导致，具体原因见上面费用同比分析。

**4. 净利润：**累计完成净利润总额12,254万元，同比减少1,040万元。同比变动原因主要是利润总额同比变动导致，利润变动原因详见上述利润分析。

**5. 加权平均净资产收益率：**2025年，加权平均净资产收益率3.24%，较上年同期3.73%，相比下降0.49个百分点，变动不明显。

**6. 资产总额：**2025年末，资产总额为440,380万元，较上年同期425,038万元相比增加15,341万元。涨幅3.61%，主要是本期收入增加，加之当期回款情况良好，导致货币资金增加，从而使得资产总额同比略有增加。

**7. 负债总额：**2025年末，负债总额为82,658万元；较上年同期73,715万元相比增加8,943万元，增幅12.13%。主要是本期材料采购随销售量增加而增加，导致相应应

付账款、其他应付款、合同负债等流动负债同比增加。

**8. 所有者权益总额：**2025年末，所有者权益总额为357,721万元，较上年同期351,323万元相比增加6,398万元，增幅1.82%，无明显波动。

**9. 资产负债率：**2025年末，资产负债率为18.77%，较上年同期17.34%相比增加1.43个百分点，无明显波动，均保持在较低水平。

**10. 国有资本保值增值率：**2025年末，国有资本保值增值率为101.57%，与上年同期基本持平。

## 五、2025年公司利润分配方案

### （一）年度分红情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计财务数据，2024年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润12,559.44万元，母公司净利润9,352.00万元。经综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，公司2024年度向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利4800万元（含税），占2024年度归属于上市公司所有者净利润的比例为38.22%。

### （二）年中分红情况

根据公司2025年半年度财务数据，哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润33,496,520.34元，母公司净利润28,392,403.43元。在保证公司正常运营业务发展前提下，公司2025年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），派发现金红利1440万元（含税），占2025年半年度归属于上市公司所有者净利润的比例为42.99%。

## 六、经理层任职及调整情况

公司现任经理层职数为总经理1人、副总经理5人、总会计师1人、董事会秘书1人（兼任）、总法律顾问1人、市场总监1人。2025年，公司经理层职数调整情况：总工程师离任1人；新聘任副总经理1人、市场总监1人。

经理层调整及现任经理层职数如表六所示：

表六（一） 公司2025年经理层人员调整情况

序号	姓名	职务	履行职务时间	备注
1	刘钦明	副总经理	2025年9月30日至2027年10月29日	2025年聘任
2	周永海	总工程师	2024年7月26日至2025年12月16日	2025年解聘
3	周永海	市场总监	2025年12月16日至2027年10月29日	2025年聘任

表六（二） 公司2025年现任经理层人员

序号	姓名	职务	履行职务时间	备注
1	于雷	总经理	2024年10月30日至2027年10月29日	
2	车洪雨	副总经理	2024年3月11日至2027年10月29日	
3	张瑜峰	副总经理	2021年6月28日至2027年10月29日	
4	张军	副总经理	2022年12月13日至2027年10月29日	
5	马宏伟	副总经理	2022年12月13日至2027年10月29日	
6	王延坤	总会计师	2023年4月27日至2027年10月29日	
7	刘钦明	副总经理 董事会秘书	2025年9月30日至2027年10月29日 2024年7月26日至2027年10月29日	兼任
8	周永海	总工程师 市场总监	2024年7月26日至2025年12月16日 2025年12月16日至2027年10月29日	岗位调整
9	杨海霞	总法律顾问	2023年3月14日至2027年10月29日	

## 七、公司高级管理人员薪酬情况

依据哈铁科技公司2025年度经营业绩情况，根据《公司章程》等相关规定，公司高管人员工资标准及薪酬发放符合要求，具体情况如表七所示：

表七 公司2025年经理层人员薪酬发放情况

姓名	职务	履行职务时间	收入
于雷	总经理	1-12月	50.69
车洪雨	副总经理	1-12月	45.86
张瑜峰	副总经理	1-12月	46.22
张军	副总经理	1-12月	46.82
马宏伟	副总经理	1-12月	46.22
王延坤	总会计师	1-12月	46.15
刘钦明	副总经理 董事会秘书	1-12月	38.38
周永海	总工程师 市场总监	1-12月	37.00
杨海霞	总法律顾问	1-12月	37.00

#### 八、公司基本管理制度制定、修订情况

2025年，公司修订、制定了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司固定资产管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司物资采购管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司债权债务管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司资金管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司信息系统管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司消防安全管理实施办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司职工住房取暖补贴实施细则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司网络安全管理办法》等33项经营管理制度，各项制度促使公司运营契合法规政策，稳固合法运营根基，优化内部管理，提升整体运营效率。

#### 九、公司董事会对重大决策合法合规性的监督情况

为持续健全治理结构、提升治理现代化水平，公司以董事会会议规范运作为抓手，构建会前筹备、会中决策、会后执行、信息披露管理，以程序规范保障决策科学、以高效落地驱动企业发展。在会前筹备上，严把议案质量与程序合规关。公司聚焦议案提报、审核核心环节，督促责任部门完整梳理议案要素，提前开展充分沟通与深度研讨论证；严格对照《公司章程》及法律法规明确上会依据，确保议事流程合规完备。

同时通过线上线下多元沟通渠道，向董事全面、精准、客观传递决策信息，为科学审慎决策筑牢前期基础。**在会中决策上**，严守程序规范与决策标准。针对重大经营管理事项，严格遵循既定会议决策流程推进审议，坚持依规决策、规范议事，杜绝决策随意性，以标准化流程保障决策过程严谨、结果科学合理。**在会后执行上**，压实落地责任与推进实效。重大决策审议通过后，按职责分工细化任务、精准锚定责任部门，推动各项决策部署高效落地、高质量实施，切实将董事会决策转化为企业发展的实际动能，强化决策引领作用。**在信息披露上**，坚守合规底线与公开透明。严格依照法律法规、监管要求及规范性文件，依法合规开展信息披露工作，在规定时限内及时履行披露义务，充分保障股东及相关利益方知情权，持续提升公司运营透明度与公信力。

#### 十、公司审计工作开展和审计问题整改情况

2025年，公司内部审计聚焦主责主业，坚持风险导向与问题导向，全年组织实施审计项目6项，涵盖财务收支审计、经营业绩审计、经济责任审计、经济效益审计4个方面，实现对本级及控股子公司全覆盖监督。全年发现问题21个，包括支出、资金、资产、采购、人力资源及合同管理共计6个方面，针对这些问题，公司各部门及子公司均研究制定切实可行的整改方案，并予以实施，截至年末，已完成问题整改20个，未完成整改1个，整改率95.23%。

#### 十一、公司董事会建设进一步改进措施

董事会作为公司治理的核心枢纽，其运行质效直接决定公司发展格局与核心竞争力。公司将锚定“科学决策、高效履职、引领发展”目标，多措并举全面提升董事会治理效能。聚焦决策质量提升。公司建立标准化、规范化决策流程，将专业研判与数据支撑贯穿决策全过程。**决策前**，依托专业分析开展评估，广泛吸纳管理层、行业专家多方意见，确保决策考量全面多元；**决策中**，以精准数据支撑决策判断，杜绝主观臆断与盲目决策，保障决策科学性与前瞻性；**决策后**，搭建跟踪反馈与动态优化机制，实时监控决策执行进度，及时发现并解决执行中的堵点难点，推动决策落地见效。聚焦履职能力强化。公司将董事会成员及董事会办公室人员能力提升作为重点工作，紧扣行业发展新趋势、法律法规新修订、公司治理新理念，常态化开展针对性培训，不

断更新知识储备、提升专业素养，助力相关人员精准把握履职要求，增强决策与监督能力，为董事会高效运作提供坚实人才保障。聚焦沟通效能优化。以搭建高效协同沟通平台为抓手，着力破解董事会与管理层、全体员工、广大股东之间信息不对称问题。通过召开业绩说明会、机构交流会等方式，畅通信息交流渠道，让董事会及时掌握各方诉求、精准把握公司经营动态，确保决策充分兼顾公司整体利益与各方合法权益，汇聚发展共识。

面对新挑战、新要求，公司将持续深化董事会建设，从优化办公服务保障、深化经营情况研判、完善多方沟通机制等维度发力，助力董事高效履行履职职责，持续提升董事会科学决策效率与质量，推动公司在高质量发展道路上稳步前行。

## 议案七：关于2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

《关于2025年度利润分配方案的议案》已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过，具体情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈铁科技2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案八：关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案

各位股东及股东代表：

关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年独立董事年度述职报告》。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

## **议案九：关于确认公司 2025 年度已发生日常关联交易和 2026 年度日常关联交易情况预计的议案**

各位股东及股东代表：

《关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的议案》已于2026年4月22日经公司第二届董事会第11次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2026-008）。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案十：关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

《关于选举非独立董事的议案》相关内容已于2026年5月7日经公司第二届董事会第13次会议审议通过，公司股东中车资本管理有限公司推荐段乐骋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年5月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日