证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-009

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案 的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项 行动方案的公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电气”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 7 月 16 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（以下简称“行动方案”），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将“2024 年行动方案的实施进展及评估情况”和“2025 年主要措施”报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质效

2024 年，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦高质量发展首要任务，全力做好各项工作。2024 年，公司累计实现营业收入 10.08 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,513.31 万元。

2024 年，随着国家“十四五”规划的各项工作的稳步推进，公司所处的铁路和城市轨道交通建设行业总体较为平稳。一方面，随着国内基建持续稳定投入，公司主营市场业务发展稳定，根据交通运输部数据，2024 年全国新增城市轨道交通运营线路 18 条，新增运营里程 748 公里，公司为大部分新开通项目提供了优质可靠的产品。另一方面，随着“一带一路”倡议的持续深入推进以及运营维修市场逐步释放潜力，公司也有较大斩获。但风险往往与机遇并存，受国内外经济大环境影响，公司所处的行业整体来看都存在资金压力较为明显的问题。

2024 年，公司持续巩固主业市场，中标一大批国内重点项目。高铁市场中标西十、莱荣、沈白、京广武广段大修等项目；客专市场中标沪宁合、包银、南京北站改、秦沈、哈大铁路铁岭、鞍山站、香港 1745、1220 等项目；普速铁路市场中标广通站改、南昌维管段、合肥维管段等项目；城铁市场中标上海 9、11 号线改造、福州滨海、南昌 1 号线北延、济南 6 号线、武汉地铁 12 号线项目等项目；海外市场主要承揽蒙特雷轻轨、瓜达拉哈拉 4 号线、马来西亚东海岸铁路、香港 1745、1220 等项目。“第二曲线”方面在新能源汽车底盘系统产品及自激发式灭焰产品等方面实现突破。

2025 年，公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力：

（一）坚持经营为先，聚焦营销质效

加强业务策划，将主营业务做细做实：一是要加强项目信息的获取和重点项目策划能力，密切关注国家铁路项目发展规划和地方城市轨道交通立项的动态，根据项目做好策划方案，做好关键环节把控，确保项目推进有条不紊，努力获取优质订单，巩固公司主营

业务市场份额；二是要密切关注行业发展趋势和客户实际需求，根据客户反馈加快公司产品的升级迭代，不断推进创新性的产品和服务，满足各种类型顾客对产品的需求，稳固行业技术领先地位。推进智能检测、智能运维产品的研发实施，扩大运营维修市场份额，增强公司的产品差异化竞争优势。

（二）持续提升经营管理能力，做好营销队伍建设

2025年，公司将结合战略发展目标，全面贯彻“月保季、季保年”的总体经营理念，强化管理、压实责任，确保年度各项指标的顺利完成。一是持续优化公司体系建设，根据公司发展实际情况，不断建立健全营销系统管理制度和流程，明确部门、岗位权责，加强各部门之间的协调配合能力，进一步提升公司整体运营效率和管理水平。二是建立科学的人才选拔和培养机制，根据公司经营发展的需求引进高质量人才，并根据岗位发展需求开展各项专业技能、行业知识培训。三是优化绩效考核和激励机制，充分调动营销人员积极性和创造力，打造一支有战斗力的经营队伍，为公司高质量发展提供可靠动力。

（三）强化售后服务队伍建设，增强顾客满意度，健全客户服务体系

根据公司业务特点和客户分布情况，优化售后服务团队的整体架构和服务类型。持续优化客户档案体系建设和管理，实现售前、售中、售后“全过程”客户服务体系。将客户满意度指标纳入售后团队的绩效考核体系，激励售后人员不断提升服务质量，以提高客户满意度与忠诚度。

二、强化科技研发，创新驱动发展

（一）持续加大研发投入，促进企业可持续发展

2024 年，公司共计投入研发费用为 5,213.24 万元，占当年度主营业务收入的 5.17%。公司修订/制定了《科研课题负责管理制度》《专利管理制度》《技术论文发表管理制度》《线路、科研项目技术资料归档管理办法》《设计开发资料管理办法》等系列激励制度和管理办法，进一步加大对技术人员进行奖励，激励员工勇于创新。

2024 年公司始终持续聚焦前沿科技，抢占行业科研制高点，进一步提升技术引领能力，巩固行业地位。结合市场和现场施工需求，统筹科研立项方向，进一步完善了研发资源配置及相关制度，加强研发项目的统筹管理，确保了项目的进度和质量符合预期。其中完成国铁集团重大课题《时速 200 公里级刚性悬挂接触网关键技术研究》1 项课题结题验收，完成中国中铁股份有限公司课题《山地轨道交通供电轨及防护系统技术研究》《空中列车钢铝复合接触轨供电系统装备研究》等 3 项科技成果评审，完成局级课题《新型组合式高可靠性铝合金腕臂支撑悬挂装置研究》《接触轨供电系统可绕道岔过渡装置研究》等课题科技成果评审，完成公司级课题《城市轨道交通供电系统受流轨与集电靴适配性研究》《模具寿命提升技术研究》等 14 项课题结项评审。

2025 年重点推进项目：接触轨膨胀接头在线监测预警系统、时速 400km 柔性接触网装备、电气化铁路附加线单边补偿及耐疲劳技术、防复燃自激发式灭焰产品、轨外铝合金新产品工艺优化升级、隔离开关系列拓展等关键项目研究，为公司可持续发展提供有力支持。加快推进重大、重点科研课题项目，提前布局市场，根据市场反馈及时优化产品功能，提升产品升级迭代速度，加快核心产品研

发，摆脱传统产品发展路径，打造新质生产力，进一步加强成果转化力度，提高产品市场竞争力。

（二）大力推进成果转化，实现新产品、新技术孵化落地

2024年，公司共开展55项课题研究，授权国家专利60件（其中发明专利授权23件），申请专利49件（其中国内发明专利7件，海外发明专利1件），涉及新产品研发、新工艺研究、既有产品迭代升级等多个方面，多项成果在电气化铁路、城市轨道交通领域以及轨外市场实现成果转化，进一步巩固了行业地位。参加了北京-南京国际城市轨道交通展览会、德国柏林国际轨道交通技术展览会、电气化铁路供电装备服役可靠性技术交流会等。

2025年，公司进一步加强与设计院、客户、运营等单位开展交流，充分挖掘具有潜力、实际落地的项目或产品研发。持续聚焦成果转化应用，强化技术经营，加强内外合作，开展多渠道、多形式展示公司新技术、新产品、新方案，做强技术经营、前端经营，提升成果转化率和创效能力，助力公司高质量发展，巩固品牌优势和行业地位。

（三）重视人才队伍建设，提升激励水平，吸引并培育高素质人才

公司始终坚持科技兴企、创新驱动，高度重视对研发团队的投入和激励，坚持以市场化用工及薪酬分配为导向，实施研发人员岗位津贴及协议工资制度，并结合专利奖励、科研项目结项奖励、科技成果转化奖励等相关激励计划，完善薪酬分配机制，优化人力资源配置，打造高效团队，激发人才创新创效活力，降低人才流失风险，持续提升核心人才竞争力，为公司高质量发展提供人才保障。

同时，为进一步激发科技创新活力，对行业内前瞻性技术、新技术、共性技术难题以及行业外新技术、新产品等领域，公司制定重点项目“揭榜挂帅”制度，营造各展所长、良性互动、整合资源的创新环境，充分调动研发人员积极性、主动性，发挥其最大优势。

2024年，公司持续实施人才强企战略，加强复合型人才培养。4人获得宝鸡市第十二批突出贡献拔尖人才称号。5人获评集团公司技术专家称号、13人获评中铁电气工业有限公司技术拔尖人才称号。举办“高铁电气后备人才培训班”，讲授《管理基因突破企业转型升级，打造高质量发展上市公司》和《中层管理干部领导力提升》专题讲座，提升后备人才素质。持续开展工人技能大赛，多渠道为技能人才搭建平台且提供培养机会。

2025年公司将持续拓宽人才培养模式。以公司战略需求为目标，加大各类人才引进力度，建立以实习基地为基础的校企合作机制，为公司引进所需人才；持续建立公司三、四级干部人才库，定期组织开展系统评价，实现干部人才库动态管理。同时聚焦后备人才培养计划，制定针对性人才培养方案，大力开展能力素质提升培训，不断提升干部人才综合能力；加大对产业技术工人培养的力度，开展职业技能培训，将职业技能等级认定与技能培训相结合，以考促学，着力提升培训的针对性和有效性；修订完善《职工职业技能等级认定实施细则》，畅通工人技能等级认定通道，提高一线技能人才工作积极性；为激发科研人员的科技创新动能，协助研究中心开展重点科研项目“揭榜挂帅”，对重点科研项目及主要负责人，争取参加各方评先选树活动，确保人才推优选树成果累累。修订《“导师带徒”管理办法》，加大“导师带徒”培养力度，根据不同岗位，制定

不同的带徒计划，充分发挥经验丰富的员工的传帮带作用，帮助新员工或年轻员工更快地适应工作环境，提升专业能力。

三、持续深化改革，强化内生动力

（一）强化降本增效管理，提升财务管理水平

公司财务管理体系健全，业财融合程度较高，会计核算规范，资金保有量适度，资金使用效率较高，预算编制、执行、分析程序健全且有效执行，财务风险控制有效，财务报告编制依据充分，为广大投资者提供了客观、公正的财务信息，有利保证了中小投资者的切身利益。

2024年，公司通过设定明确的降本增效目标，成立专项推进工作组，建立有效的监督机制等方式，强化降本增效过程控制，促进降本增效成果落实落地。提高资金使用效率，合理使用存量资金，对于暂时闲置的募投资金，在保证不影响募集资金投资项目的正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，合法、合规的利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东利益。积极控制应收账款规模，加大催收力度，持续监控预期应收账款的回款情况，将营销与回款情况绑定考核，并将应收账款回款与管理层年度薪酬挂钩，纳入年度绩效考核和年度绩效合约，切实保障公司资金运转健康。

2025年，公司将持续推进降本增效工作，不断完善监督机制，继续强化降本增效过程控制。深度挖掘成本压降潜力，严控采购成本，整合分散订单，利用规模效应降低原材料成本，实现采购成本的持续降低。同时制定严格的预算管理制度，确保各项支出在预算范围内，加强生产环节成本控制，优先消减非生产性支出，提高生

产效率、减少浪费。不断优化财务管理，提高企业竞争力和可持续发展能力。

（二）强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评机制，实行任期制契约化管理，先后制定《高铁电气经理层成员任期制和契约化管理办法》《高铁电气经理层成员业绩考核管理办法》及《高铁电气经理层成员薪酬管理办法》，将营业收入、净利润等效益指标纳入经理层任期及年度业绩考核，签订年度及任期经营业绩责任书。同时，将高级管理人员薪酬与业绩考核结果挂钩，实现考核结果的刚性兑现，并结合同行业的年薪水平以及公司的经营情况，由董事会审核确定高级管理人员年薪标准，充分调动高级管理人员的积极性。同时，建立薪酬追索扣回机制，进一步约束管理层行为。

2024年，公司继续完善企业管理模式，深入推进经理层任期制及契约化管理，年内完成经理层成员2024年度、2024—2026年任期经营业绩指标制定及业绩责任书签订；组织完成2021至2023任期及2023年度公司经理层成员经营业绩考核工作，并完成刚性兑现，合理拉开经理层成员收入差距，有效激发经理层积极性与创造力。

2025年公司持续抓好经理层成员契约化和任期制“牛鼻子”工程，科学合理编制并签订经理层成员2025年度经营业绩责任书，按照“四个不低于”原则设置效益指标，突出目标值挑战性。同时完成经理层成员2024年度经营业绩考核工作，完成目标值挑战性分析，合理配置企业资源，推动企业高质量发展。

（三）完善公司制度，优化组织机构

持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清

单，进一步厘清各治理主体的职责权限，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度；持续加强体制机制改革，优化调整公司内部组织机构，构建机构精简、流程高效、职责清晰的治理架构，实现公司治理体系和治理能力现代化。

2024 年度，公司持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单，废止了《专门委员会工作细则》，制定了《董事会专门委员会议事规则》，修订了《合规管理办法》。同时，公司通过组织机构改革、部门职责优化、构建经营利润型事业部、开展定岗定编人员优化，形成“总部+事业部”两级管控架构。改革后，公司部门、单位为 23 个，降幅达 36%，强化了战略管理、资本运营、投资发展职能，完善了权责利管控机制。成立的电气化铁路事业部、城市轨道交通事业部、新能源事业部、新产业事业部四个事业部，各事业部根据市场划分、产品类型负责市场开发、技术支持、生产制造以及落实公司职能定位方面开展各项工作，打造了高效的组织运作体系，明确了各层级管控机制，为助力实现纵向业绩拉动与横向协同驱动发展，提升公司运营效率与市场竞争力提供了基础。

2025 年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，及时根据新颁布的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，制定/修订以《公司章程》为主体的治理制度体系，调整内部监督机构设置，不断加强中国特色现代企业制度建设，实现公司治理体系和治理能力现代化。

（四）加快募投项目建设，切实保障项目按计划实施

2024 年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高速铁路接触网装备智能制造项目”“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”

“研发中心建设项目”于10月全部实施完毕并全部达到预定可使用状态。公司召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具相关意见。

四、重视投资者回报，维护股东权益

2024年，为更加有效回馈广大投资者，切实维护全体股东利益，公司派发2023年度现金红利827.84万元，并在确保公司可持续发展的前提下，本着与投资者共享企业发展的成果的目的，公司首次提出并完成中期分红计划，派发现金红利225.77万元。同时，公司部分董事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，使用自有资金增持公司股份204,539股，合计增持金额134.73万元，以实际行动展现对公司价值的坚定信心，积极推动公司市值的稳健提升。

2025年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定科学、合理、稳定的投资回报规划，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾股东的即期利益和长远利益，不断完善股东回报机制，积极探索一年多次分红、预分红等方案，提升广大投资者的获得感。

五、提升信披质量，加强投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，并建立了完善的投资者关

系管理机制。通过充分利用信息披露、上证 e 互动、投资者热线、新闻宣传等信息传播渠道，向投资者全方位、多层次地传递公司的真实价值与发展战略。2024 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合的原则，认真履行信息披露义务，累计披露定期报告 5 项，临时公告 70 项，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书出席 3 次业绩说明会，并邀请个人投资者出席股东大会与西部证券联合在公司举办“我是股东”投资者走进上市公司活动，20 余名投资者走进公司，与公司管理层进行深入交流，实地考察公司的财务状况、经营成果以及未来发展规划。

2025 年，公司将继续做好投资者关系管理工作，并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，不断提高信息披露质量，提升公司透明度，组织公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员参加业绩说明会，回答投资者关注的各类问题。同时，积极参加上海证券交易所、上市公司协会举办等组织的集体活动，利用 E 互动、投资者热线电话、邮箱等工具丰富投资者沟通渠道，适时邀请中小投资者参加公司股东大会行使股东权利，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，有效回应市场和投资者关心的各类问题，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

六、健全治理机制，促进规范运作

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件

的要求，落实党的领导融入公司治理的要求，不断建立健全现代企业法人治理结构体系，在《公司章程》中明确了党组织在公司治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理各环节，厘清各治理主体权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

2024 年，公司通过董事会换届成功引入一名专职外部董事，并将原董事会战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，新增董事会科技创新委员会，在优化了董事会成员结构，增强公司科技创新、ESG 决策能力的同时，为外部董事履职提供了必要的履职保障支撑，充分发挥外部董事专业、客观作用，提升公司决策质量。

2025 年，公司将持续关注监管最新形势，根据新《公司法》及证监会、交易所配套制度、规则，持续优化法人治理结构，强化董事会建设；调整公司内部监督机构，加强内部控制制度建设；贯彻可持续发展战略，完善 ESG 管理体系；发挥外部董事作用，推动公司持续规范运作，切实保障公司及投资者权益。

七、着眼“关键少数”，强化履职责任

2024 年，公司高度重视控股股东及公司董监高等“关键少数”的履职尽责和风险防控。根据最新监管政策，组织参加证监会、交易所举办的各类履职培训增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。

2025 年，公司将继续坚守合规底线，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。通过组织董监高等“关键少数”参与各类培训，

进一步充实其专业知识储备，全方位提升其规范意识与履职效能。公司将建立高效的信息监测与传递机制，及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求、具有警示意义的案例以及市场动态信息传达给董监高，帮助“关键少数”深入理解政策导向和市场趋势。借助“关键少数”的协同合作与共同努力，全方位推动公司规范运作水平稳步提升，切实保障公司整体利益及广大股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实基础。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年03月26日