

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

2024年年度股东会

会议资料

2025年5月

目录

2024年年度股东会会议须知	2
2024年年度股东会会议议程	5
议案一：关于2024年度报告全文及摘要的议案	7
议案二：关于确认公司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
议案三：关于2024年度董事会工作报告的议案	9
议案四：关于2024年度监事会工作报告的议案	31
议案五：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案	48
议案六：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 ...	49
议案七：关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案	50
议案八：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	52
议案九：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	53
议案十：关于2024年度利润分配方案的议案	54
议案十一：关于2025年度投资计划方案的议案	55
议案十二：关于2024年度财务决算报告的议案	56
议案十三：关于2025年度财务预算的议案	63
议案十四：关于2024年度内部控制评价报告的议案	64
议案十五：关于聘用2025年度会计师事务所的议案	65

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024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”）2024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，请各位与会人员认真遵守。

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2024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、监事、

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、监事、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2024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、监事代表、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、监事代表、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查

处。

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 2024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：2025年5月16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2025年5月16日至2025年5月16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《2024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：

非累计投票议案：

1. 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

2. 《关于确认公司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》
 3. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
 4. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
 5. 《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》
 6. 《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》
 7. 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》
 8. 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
 9. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
 10. 《关于2024年度利润分配方案的议案》
 11. 《关于2025年度投资计划方案的议案》
 12. 《关于2024年度财务决算报告的议案》
 13. 《关于2025年度财务预算的议案》
 14. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
 15. 《关于聘用2025年度会计师事务所的议案》
- (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 2024 年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2024年年度报告》及《哈铁科技2024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

2025年5月16日

议案二：关于确认公司 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

各位股东及股东代表：

《关于确认公司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》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司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公告》（公告编号：2025-007）及附件。

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

2025年5月16日

议案三：关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据2024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2024年度董事会工作报告》，本议案已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3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2024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

2025年5月16日

议案三附件：

声 明

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于2025年4月25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2024年度董事会工作报告》，公司董事会及董事对2024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 2024年度董事会工作报告

2024年，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）董事会始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》等法律法规，以及《公司章程》等内部制度，将实现股东价值最大化作为核心目标，认真履行各项职责，积极主动开展工作。

在这一年里，董事会持续完善公司治理体系，致力于提升公司规范运作水平，全方位把控公司发展方向。通过优化治理结构、强化内部监督、提升决策效率，为公司业务的稳健拓展筑牢根基，推动公司各项业务朝着健康、可持续的方向蓬勃发展，切实维护了公司和股东的合法权益。

以下，将对公司董事会2024年的主要工作进行详细汇报。

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（无职工董事），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
----	------	----	--------	----

序号	董事姓名	职务	履行职务时间	备注
1	郑彦涛	董事	2022年12月29日至2024年10月30日	
		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	2024年选举
3	周际	董事	2024年10月30日至2027年10月29日	2024年选举
4	黄建东	董事	2021年6月28日至2027年10月29日	
5	咎波	董事	2023年5月9日至2027年10月29日	
6	高洪仁	董事	2024年5月9日至2027年10月29日	2024年选举
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	2024年选举
10	刘金明	董事长	2022年12月13日至2024年9月28日	2024年离任
11	陈双武	董事	2023年5月9日至2024年4月8日	2024年离任
12	孙岩	独立董事	2021年6月28日至2024年10月30日	2024年离任

2. 董事会专门委员会设立情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，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、咎波
战略委员会	郑彦涛	于雷、周际、咎波、高洪仁
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、高洪仁

（二）董事会制度建设情况

2024年，为进一步推动董事和董事会高效履行职责，显著提升董事会规范运作与科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等系列相关法律、法规以及规范性文件的具体要求，同时结合《公司章程》，哈铁科技公司对《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》进行了全面修订。

在新修订的议事规则中，对董事会各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等关键事项均进行了详尽阐述。这些修订内容不仅进一步明确了各委员会的分工与协作机制，确保各委员会在公司治理中能够各司其职、协同运作，有助于提升决策的科学性与高效性，使董事会的决策更加契合公司发展需求，增强公司应对复杂市场环境的能力，为公司的稳健发展提供坚实的制度保障，有效维护股东的合法权益。

（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11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
第一届董事会第二十九次会议	3月11日	现场与通讯会议	1. 关于聘任公司副总经理的议案 2. 关于补充、调整公司核心技术人员的议案 3. 关于哈铁科技公司组织机构更名的议案 4. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价工作方案》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战略委员会工作细则》的议案 6. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 7. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 8. 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	8			
第一届董事会第三十次会议	4月16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2023年年度报告》的议案 2. 关于审议2023年度董事会工作报告的议案 3. 关于审议2023年度独立董事履职情况报告的议案 4. 关于审议2023年度利润分配方案的议案	17			

			<p>5. 关于审议2024年度投资计划方案的议案</p> <p>6. 关于审议《独立董事独立性情况的自查报告》的议案</p> <p>7. 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>8. 关于审议提名非独立董事人选的议案</p> <p>9. 关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案</p> <p>10. 关于审议2023年度财务决算的议案</p> <p>11. 关于审议2024年度财务预算的议案</p> <p>12. 关于审议2024年度申请授信额度的议案</p> <p>13. 关于审议2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>14. 关于审议2023年度内部控制评价报告的议案</p> <p>15. 关于审议审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案</p> <p>16. 关于审议确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案</p> <p>17. 关于审议提请召开公司2023年度股东大会的议案</p>				
第一届董事会第三十次会议	4月28日	现场与通讯会议	关于审议《哈铁科技2024年第一季度报告》的议案	1			

第一届董事会第三十二次会议	6月26日	现场与通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议《哈铁科技公司董事会、总经理办公会决策事项清单》的议案 2. 关于修订《哈铁科技公司制度管理办法》的议案 3. 关于审议《哈铁科技公司全资、控股子公司和参股公司管理办法》的议案 4. 关于董事会延期换届的议案 	4			
第一届董事会第三十三次会议	7月26日	现场与通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于聘任董事会秘书、总工程师的议案 2. 关于向全资子公司哈威克光电公司增加注册资本的议案 3. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司物资管理办法》的议案 	3			
第一届董事会第三十四次会议	8月27日	现场与通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司安全管理实施办法》的议案 2. 关于审议哈铁科技公司2024上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3. 关于审议哈铁科技公司2024年度内部控制评价工作方案的议案 4. 关于制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司反舞弊制度》的议案 5. 关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案 6. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年半年度报告》的议案 7. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司内幕信息管理制度》的议案 	7			
第一届董事会	9月30日	现场与通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于推选第一届董事会第三十五次会议主持人的议案 2. 关于豁免提前发送董事会会 	3			

第三十五次会议		议	议通知的议案 3. 关于董事长辞职暨选举一名董事履行董事长职务的议案				
第一届董事会第三十六次会议	10月14日	现场与通讯会议	1. 关于豁免提前发送董事会会议通知期限的议案 2. 关于申请向天津哈威克科技有限公司注入资本金请示的议案 3. 关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案 4. 关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案 5. 关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案 6. 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案	6			
第一届董事会第三十七次会议	10月29日	现场与通讯会议	关于审议《哈铁科技2024年第三季度报告》的议案	1			
第二届董事会第一次会议	10月30日	现场与通讯会议	1. 关于豁免提前发送董事会会议通知的议案 2. 关于选举哈铁科技公司第二届董事会董事长的议案 3. 关于选举哈铁科技公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员会的议案 4. 关于聘任哈铁科技公司总经理的议案 5. 关于聘任哈铁科技公司其他高级管理人员的议案 6. 关于聘任哈铁科技公司证券事务代表的议案	6			

第二届董事会第二次会议	12月30日	现场与通讯会议	1. 关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案 2. 关于哈铁科技公司对闲置自有资金进行现金管理的议案 3. 关于哈铁科技公司部分募投项目延期的议案	3			
合计	会议11次		议案59项	59			

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
1	郑彦涛	董事长	11	11	0	无	0	2
2	于雷	董事	2	2	0	无	0	1
3	周际	董事	2	2	0	无	0	1
4	高洪仁	董事	8	8	0	无	0	2
5	咎波	董事	11	11	0	无	0	2
6	黄建东	董事	11	11	0	无	0	2
7	陈雅光	独立董事	2	2	0	无	0	1
8	费继友	独立董事	11	11	0	无	0	2
9	张杰	独立董事	11	9	2	无	0	2
10	刘金明	董事长	6	6	0	无	0	1
11	陈双武	董事	1	0	1	无	0	0
12	孙岩	独立董事	9	8	1	无	0	1

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，2024年共召开会议15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

董事会专门委员会会议	召开时间	会议形式	会议研究事项
审计委员会	1月31日 (第一届)	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2023年度内部控制评价工作方案》的议案 2. 关于审议《哈铁科技公司2023年内部审计工作报告和2024年内部审计工作计划》的议案
	4月15日 (第一届)	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2023年年度报告》的议案 2. 关于审议2023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2023年度财务决算的议案 5. 关于审议2024年度申请授信额度的议案 6. 关于审议确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案 7. 关于审议2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 8. 关于审议2023年度内部控制评价报告的议案 9. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 10. 关于审议《哈铁科技会计师事务所履职情况评估报告》的议案 11. 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 12. 关于哈铁科技公司2024年度审计机构选聘文件（业务外包采购方案）的议案 13. 关于审议审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案
	4月22日	现场与通	关于审议《哈铁科技2024年第一季度报告》的议案

董事会专门委员会会议	召开时间	会议形式	会议研究事项
	(第一届)	讯相结合	
	6月21日 (第一届)	现场与通讯相结合	关于变更2024年度会计师事务所的议案
	8月22日 (第一届)	现场与通讯相结合	1. 关于审议哈铁科技公司2024上半年内部审计工作报告和下半年工作计划的议案 2. 关于审议哈铁科技公司2024上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3. 关于审议哈铁科技公司2024年度内部控制评价工作方案的议案 4. 关于制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司反舞弊制度》的议案 5. 关于使用基本存款账户及一般存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案 6. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年半年度报告》的议案
	10月14日 (第一届)	现场与通讯相结合	关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案
	10月24日 (第一届)	现场与通讯相结合	1. 关于审议《哈铁科技2024年第三季度报告》的议案 2. 关于哈铁科技公司2024年第三季度内部审计计划执行情况报告的议案
	10月30日 (第二届)	现场与通讯相结合	1. 关于豁免提前发送审计委员会会议通知议案 2. 关于审议哈铁科技公司总会计师资格的议案
	12月6日 (第二届)	现场与通讯相结合	关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)与哈尔滨国铁科技集团股份有限公司审计委员会沟通事项的议案
提名委员会	3月11日 (第一届)	现场与通讯相结合	关于聘任公司副总经理的议案
	4月15日 (第一届)	现场与通讯相结合	关于审议提名非独立董事人选的议案
	7月17日 (第一届)	现场与通讯相结合	关于对董事会秘书、总工程师人选资格审查的议案

董事会专门委员会会议	召开时间	会议形式	会议研究事项
	10月14日 (第一届)	现场与通讯相结合	1. 关于审议第二届董事会独立董事候选人资格的议案 2. 关于审议第二届董事会非独立董事候选人资格的议案
	10月30日 (第二届)	现场与通讯相结合	1. 关于豁免提前发送提名委员会会议通知议案 2. 关于审议哈铁科技公司总经理候选人资格的议案 3. 关于审议哈铁科技公司其他高级管理人员候选人资格的议案 4. 关于审议哈铁科技公司证券事务代表候选人资格的议案
薪酬与考核委员会	4月15日 (第一届)	现场与通讯相结合	关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案

(四) 董事会换届情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第一届董事会于2024年届满。2024年10月14日，公司分别召开了第一届董事会提名委员会2024年第4次会议、第一届董事会第36次会议，审议通过了哈铁科技公司第二届董事会独立董事、非独立董事的任职资格和提名。同日，公司将独立董事候选人履历及资格证书递交至上海证券交易所并通过审核。

2024年10月30日，公司召开2024年第一次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会董事，任期自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举哈铁科技公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举哈铁科技公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任哈铁科技公司总经理的议案》《关于聘任哈铁科技公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任哈铁科技公司证券事务代表的议案》等议案。

（五）董事会履职情况

一是科学决策机制。公司董事会面对关键决策充分发挥集体智慧，要求管理层提前提供详尽资料。董事会成员在充分讨论、审慎权衡利弊后进行表决，确保每一项决策科学、合理且符合公司长远利益。二是监督管理层履职。密切关注公司管理层的日常运营管理工作，对管理层的工作成效进行客观评估与监督，确保公司各项经营活动沿着既定战略方向有序推进。三是确保合规运营。将合规经营作为公司发展底线，督促公司建立健全内部控制制度，在过去一年中，公司未发生任何重大合规风险事件。四是维护股东权益。始终将股东权益保护放在首位，在决策过程中充分考虑股东利益，通过合理制定利润分配政策，保障股东获得合理的投资回报。2024年，公司分红比例为43.36%。五是加强投资者关系管理。高度重视与投资者的沟通与交流，通过定期召开业绩说明会、投资者交流会，及时披露公司重大信息，解答投资者关心的问题，确保投资者能够充分了解公司的经营状况和发展战略。同时，积极回应投资者的意见和建议，不断改进公司工作，提升投资者满意度。

（六）董事会对股东会决议执行情况

2024年，公司召开2次股东会。董事会在会议组织中全程严格把关，从召集、召开的流程安排，到出席人员资格审核，再到表决程序执行，均严格依规操作，确保表决结果公正、有效。股东会决议形成后，董事会高度重视，针对各项决议，精准匹配切实可行的落实举措，全方位保障股东合法权益。在公司重大事项决策上，董事会秉持勤勉尽责态度，充分发挥引领作用，对经理层合理授权，监督其有条不紊推进工作，促使公司各项会议决议得以全面、高效执行，有力推动公司业务稳步向前迈进。

二、公司安全生产情况

公司始终秉持统筹发展与安全并重的理念，以“时时放心不下”的责任感，紧绷

安全弦，全方位筑牢安全防线。一是牢固树立安全意识。深刻领会习近平总书记关于安全生产的新思想新观点新论断，定期召开安全分析会，针对安全管理、施工安全、设备质量、劳动安全、消防安全、关键管控6个方面持续加强管理。二是强化安全体系建设。结合实际制定《关于做好2024年安全生产工作的决定》，发布8项安全制度、细则，围绕“查思想、查管理、查作风、查落实”四方面深入开展反思和安全大检查，各级干部累计发现安全问题385个，已全部整改完成。三是推进安全重点工作。严格落实施工安全措施，强化施工管控188项，排查项点139个，确保施工安全；对驾驶员开展交通安全培训，加强通勤车管理；制定专项重保时期网络安全保障方案，保障公司网络稳定、通畅。四是稳步提升产品质量。编制16种“上线上车设备”质量检查方案及外委厂家相关产品质量的监督抽查办法，全年共完成3279批次采购物资验证，确保产品质量安全。

三、公司经营计划制定和实施情况

2024年初，公司依据2023年度财务决算数据，结合2024年度经营管理目标，秉持总量控制、突出重点、增收节支的原则，开展财务预算方案编制工作。期间，充分参考各子公司、各事业部的历史经营数据以及合同签订状况，同时对未来市场展开详细调研与前景评估。经严谨分析测算，最终编制完成财务预算方案，预计2024年度公司可实现营业收入96,000万元，利润总额12,000万元。全年完成营业总收入110,581.23万元，利润总额14,744.69万元。

2024年，哈铁科技公司积极贯彻“营销为王”经营理念，积极践行“走出去”战略，重视“三大”市场开拓，经营业绩创历史新高。一是深耕铁路市场。成功在沈阳局推广第一批THDS小型机设备，为开展5T小型化设备营销工作奠定基础；与哈尔滨车辆段、昆明北车辆段等单位合作，推进货车车辆段数字化转型项目落地；积极推广客

车库止轮顶、护轮减速顶，深挖减速顶配件市场；高铁洗车机营销展现新突破，在哈尔滨局、武汉局共签订3套。二是开拓路外市场。与杭州地铁公司签订TADS设备，进一步扩大了TADS设备在地铁市场的份额；积极跟进城际及地铁洗车机市场，成功中标北京地铁平谷线、杭州至德清城际、都江堰至四姑娘山等洗车机项目；票据订印业务取得良好业绩，同比有所增长。三是布局海外市场。充分发挥营销中心作用，紧跟国家“一带一路”发展战略，与几内亚、南非、波兰、俄罗斯等国家开展交易合作。

四、公司年度财务预决算情况

（一）总体经营情况

2024年营业收入110,581.23万元，较上年同期96,934.57万元增加13,646.65万元，主要原因为：今年通过积极开展营销工作，取得既有产品新增市场收入并如期验收。收入较预算96,000万元增加14,581.23万元，主要原因为：今年加大力度开展营销及研发成果转化，在车辆智能检修项目等方面实现预算外收入。2024年营业总成本95,244.60万元，较上年同期84,523.98万元增加10,720.62万元，较预算84,072.63万元增加11,171.97万元。

2024年利润总额14,744.69万元，较上年同期12,995.47万元增加1,749.22万元，主要为：收入大幅增长，毛利随之增加所致。利润较预算12,000.00万元增加2,744.69万元，主要为收入较预算有所增长，各项费用均有节支所致。2024年实现净利润13,294.33万元，较上年同期11,594.16万元减少1,700.17万元，较预算10,937.66万元增加2,356.67万元。

（二）主要生产经营指标完成、分析情况

1. 资产情况

2024年末公司资产总额425,038.41万元，其中：流动资产373,070.34万元（主要

为：货币资金241,816.52万元、应收票据1,086.15万元、应收账款74,514.99万元，存货44,378.17万元），非流动资产51,968.06万元（主要为：长期股权投资2,877.63万元、固定资产24,522.45万元、无形资产5,929.13万元）。加权平均净资产收益率3.73%，公司经营状况较稳健，具备一定的盈利能力。

2. 债权清收情况

2024年度公司共清回债权76,542万元，新增债权100%清零，存量债权超额兑现年度清理目标。随着债权清理力度逐年加大，回款率大幅提高，公司2024年应收款项周转率1.29、周转天数279天，较上年周转天数295天缩短16天，降低了债权风险，进一步加快资金回笼，为公司全年经营工作开展提供强有力的资金保障。

3. 负债情况

2024年末负债总额73,715.24万元，其中：流动负债69,080.88万元（主要为：应付账款47,144.94万元、合同负债11,591.73万元、其他应付款5,061.49万元），非流动负债4,634.36万元（主要为：长期应付职工薪酬4,186.14万元、递延所得税负债132.55万元）。期末资产负债率17.34%，公司偿债能力较好，财务状况相对健康。

4. 所有者权益情况

2024年末所有者权益总额351,323.17万元。其中：实收资本48,000.00万元，资本公积222,633.92万元，其他综合收益-429.79万元，盈余公积2,958.61万元，未分配利润67,552.29万元，少数股东权益10,608.14万元。

5. 现金流量情况

期末现金及现金等价物余额237,276.85万元，期初253,634.19万元，期末较期初减少16,357.34万元。主要为今年新购建固定资产及生产基地投入较上期增加。2024年度现金流入103,328.51万元，流出119,661.98万元，净流出16,357.34万元。汇率

变动对现金及现金等价物的影响23.87万元。

五、2024年公司利润分配方案

根据致同师事务所（特殊普通合伙）提供的公司2023年审计的财务数据，2023年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润11,071.38万元，上市公司净利润7,371.82万元。截止2023年末，哈铁科技合并报表未分配利润为60,664.22万元，上市公司报表未分配利润为14,583.30万元。经综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数分配利润，本次现金分红方案如下：

向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红48,000,000.00元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.36%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

六、公司内部管理机构设置情况

（一）经理层任职调整情况

公司现任经理层职数为总经理1人、副总经理4人、总会计师1人、董事会秘书1人、总工程师1人、总法律顾问1人。2024年，公司经理层职数调整情况：总经理离任1人、副总经理离任1人、董事会秘书离任1人；新聘任总经理1人、副总经理1人、董事会秘书1人、总工程师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2024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	郑彦涛	总经理	2022年12月13日至2024年10月30日	2024年离任

2	周 际	副总经理	2023年6月26日至2024年9月26日	2024年离任
3	杨海霞	董事会秘书	2023年7月25日至2024年7月17日	2024年离任
4	于 雷	总经理	2024年10月30日至2027年10月29日	2024年聘任
5	车洪雨	副总经理	2024年3月11日至2027年10月29日	2024年聘任
6	刘钦明	董事会秘书	2024年7月26日至2027年10月29日	2024年聘任
7	周永海	总工程师	2024年7月26日至2027年10月29日	2024年聘任

表六（二） 公司2024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	2024年聘任
2	车洪雨	副总经理	2024年3月11日至2027年10月29日	2024年聘任
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	董事会秘书	2024年7月26日至2027年10月29日	2024年聘任
8	周永海	总工程师	2024年7月26日至2027年10月29日	2024年聘任
9	杨海霞	总法律顾问	2023年3月14日至2027年10月29日	

（二）内设机构调整情况

公司年初职能部门为：办公室（董事会办公室）、人力资源部、计划财务部、审计部、科技信息化部、企业管理和法律事务部、安全质量部、物资采购部、市场开发部、生产中心，共10个。为更好地适应市场需求，提升公司整体竞争力，结合公司实际情况，将市场开发部更名为营销中心，并将营销中心、生产中心机构性质由职能机构调整为生产经营机构，变更后职能部门为：办公室（董事会办公室）、人力资源部、

计划财务部、审计部、科技信息化部、安全质量部、企业管理和法律事务部、物资采购部，共8个。

七、公司高级管理人员薪酬情况

依据哈铁科技公司2024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2024年经理层人员薪酬发放情况

单位：元 币种：人民币

姓名	职务	履行职务时间	收入
于雷	总经理	11-12月	84,921
车洪雨	副总经理	3-12月	396,445
张瑜峰	副总经理	1-12月	459,038
张军	副总经理	1-12月	464,678
马宏伟	副总经理	1-12月	452,153
王延坤	总会计师	1-12月	436,227
刘钦明	董事会秘书	8-12月	182,154
周永海	总工程师	8-12月	177,184
杨海霞	总法律顾问	1-12月	372,759
郑彦涛	总经理（离任）	1-10月	335,786
周际	副总经理（离任）	1-9月	244,082

八、公司基本管理制度制定、修订情况

2024年，公司修订、制定了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全资、控股子公司和参股公司管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司科技研究开发计划管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司制度管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司物资管理办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司安全管理实施办法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限

公司反舞弊制度》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司工资决定机制实施办法》等30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

公司在完善治理结构、提升治理水平的进程中，进一步强化对董事会会议组织召开的规范管理。一是会前严格把控。公司高度重视议案的提交与审核环节，要求议案提交部门务必确保议案要素完整无缺，在提交前进行充分的沟通与深入的讨论。同时，依据《公司章程》以及相关法律法规，明确列出议案上会依据，保障事项上会流程的完整性。此外，通过电话、视频或现场沟通等多元化方式，向各位董事全面、客观、准确地传达相关信息，为提高科学决策质量奠定坚实基础。二是遵循决策程序。针对重大经营管理事项的决策，公司严格依照既定的会议决策程序流程推进，确保决策过程的标准性与规范性，避免决策的随意性，保障决策结果的科学性与合理性。三是有效跟踪执行。重大决策审议通过后，公司按照职责分工，将执行任务精准落实到具体责任部门，确保各项决策部署能够高效、高质量地落地实施，切实发挥决策对公司发展的引领作用。四是依法合规披露。对于应披露事项，公司严格遵循相关法律、行政法规以及其他规范性文件的要求，秉持依法合规的原则开展运作。在规定时间内及时履行信息披露义务，保障股东及相关利益方的知情权，增强公司运营的透明度。

十、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，肩负着监督与决策的重任，其运作成效直接关乎公司的发展走向。哈铁科技公司将进一步提升董事会效能。一是完善决策机制。构建标准化决策流程，在决策前，运用专业方法进行深度分析评估，广泛征集管理层、专家等各方意见。决策过程中，挖掘数据价值，为决策提供有力支撑，杜绝主观臆断与盲

目决策。决策后，建立严密的跟踪反馈机制，实时监控决策执行情况，及时调整优化，确保决策落地生效。二是强化人员培训。高度重视董事会成员及董事会办公室人员的能力提升。紧密围绕行业最新动态、不断更新的法律法规以及前沿的公司治理理念等开展培训。三是提升沟通效率。搭建高效沟通平台，打破董事会与管理层、员工、股东之间的信息壁垒。定期召开沟通会议，畅通信息交流渠道，使董事会及时了解各方关切与诉求，确保决策充分考量公司整体利益，凝聚各方力量，共同推动公司稳步前行。

随着哈铁科技公司经营不断拓展，对董事会运作水平提出了更高要求。公司将持续发力，全面加强董事会建设，提升董事会治理效能。具体来说，公司将从办公服务优化、经营情况深度剖析、沟通机制完善等方面入手，打造全方位、多层次的董事履职服务支撑平台，助力董事更精准、高效地掌握公司运营动态，为科学决策筑牢根基。通过这些举措，不断提升董事会科学决策的效率和质量，打造一个更具活力、能够独立思考、引领公司发展方向的决策“大脑”，让董事会成为推动公司持续稳健发展的强劲引擎。

议案四：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据2024年监事会工作情况，公司监事会编制了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》，本议案已于2025年4月25日经公司第二届监事会第3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2024年度监事会工作报告》

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2025年5月16日

议案四附件：

声 明

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于2025年4月25日召开监事会，审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》，公司监事会及监事对2024年度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 2024年度监事会工作报告

2024年，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度规定，对公司的法人治理结构，内部控制制度，各次董事会决策程序及公司董事、经理层成员在执行公司职务时是否违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为进行了监督。

一、监事会基本情况

（一）监事会建设情况。

公司监事会设监事会主席1人、监事2人、职工监事2人。监事会监事名册及变动情况如下表。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事名册

序号	监事姓名	职务	监事履行职务时间	监事变动情况	备注
1	张鹏	主席	2022年7月20日	2024年10月30日因换届离任	
2	王建军	监事	2021年9月29日	2024年4月25日因工作原因辞去公司第一届监事会监事	
3	马光	职工监事	2021年6月28日	2024年10月30日因换届离任	
4	周振林	职工监事	2021年6月28日	2024年10月15日因退休辞去公司第一届监事会监事	
5	张国平	主席	2024年10月30日	2024年10月30日选举为监事会主席	

6	陈 岩	监事	2024年10月30日	2024年10月30日选举为非职工代表监事
7	唐 敏	监事	2021年6月28日	无
8	李明蔚	职工监事	2024年10月30日	2024年6月7日选举为职工监事
9	何春雷	职工监事	2024年10月30日	2024年6月7日选举为职工监事

（二）制度建设情况。

2023年1月，公司监事会制定了哈铁科技【2023】6号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》并严格执行。

（三）会议召开情况。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024年监事会会议情况统计表

会议名称	会议时间	召开方式	审议通过议案			
			议题	数量	是否通过	落实情况
第一届监事会第十五次会议	2024年4月16日	现场与通讯方式	1.《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年年度报告的议案》 2.《2023年度利润分配方案的议案》 3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4.《2023年度财务决算的议案》 5.《2024年度申请授信额度的议案》 6.《2023年度募集资金存放与使用情	14	通过	已落实

			况的专项报告的议案》 7.《关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和 2024年度日常关联交易情况预计的议案》 8.《2023年度监事会工作报告的议案》 9.《关于2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬标准情况的议案》 10.《2024年度投资计划方案的议案》 11.《公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》 12.《2024年度财务预算的议案》 13.《2023年度内部控制评价报告的议案》 14.《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》			
第一届 监事会 第十六 次会议	2024 年4月 28日	现场 与通 讯方 式	《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》	1	通过	已落 实

第一届 监事会 第十七 次会议	2024 年6月 26日	现场 与通 讯方 式	《关于监事会延期换届的议案》	1	通过	已落 实
第一届 监事会 第十八 次会议	2024 年8月 27日	现场 与通 讯方 式	1.《关于哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司2024年半年度报告的议案》 2.《关于哈铁科技公司2024上半年募 集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 3.《关于使用基本存款账户支付募投 项目人员费用并以募集资金等额置 换的公告的议案》	3	通过	已落 实
第一届 监事会 第十九 次会议	2024 年10 月14 日	现场 与通 讯方 式	1.《关于豁免第一届监事会第十九次 会议通知时间期限的议案》 2.《关于哈铁科技公司聘用2024年度 会计师事务所的议案》 3.《哈铁科技公司第二届监事会非职 工代表监事候选人提名的议案》	3	通过	已落 实
第一届 监事会 第二次 会议	2024 年10 月29 日	现场 与通 讯方 式	《哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司2024年第三季度报告》	1	通过	已落 实

第二届 监事会 第1次 会议	2024 年 10月 30日	现场 与通 讯方 式	1.《关于豁免公司第二届监事会第1次 次会议通知的议案》 2.《关于选举公司第二届监事会主席 的议案》	2	通过	已落 实
第二届 监事会 第2次 会议	2024 年12 月30 日	现场 与通 讯方 式	1.《关于哈铁科技公司对闲置募集资金 进行现金管理的议案》 2.《关于哈铁科技公司对闲置自有资 金进行现金管理的议案》 3.《关于哈铁科技公司部分募投项目 延期的议案》	3	通过	已落 实
合计				28		

(四) 监事履职情况。

2024年监事列席董事会及总经理办公会数量情况

序号	监事姓名	列席董事会会议次数	列席总经理办公会会议次数
1	张 鹏	6	0
2	王建军	1	0
3	马 光	6	0
4	周振林	4	0
5	张国平	2	0
6	陈 岩	2	0
7	唐 敏	8	0

8	李明蔚	2	0
9	何春雷	2	0

2024年监事列席董事会审议议案情况

会议名称	会议时间	召开方式	审议议案	数量	是否通过	落实情况
第一届董事会第二十九次会议	3月11日	现场与通讯会议	1. 关于聘任公司副总经理的议案 2. 关于补充、调整公司核心技术人员的议案 3. 关于哈铁科技公司组织机构更名的议案 4. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价工作方案》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战略委员会工作细则》的议案 6. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 7. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	8	通过	已落实

			8. 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			
第一 届董 事会 第三 十次 会议	4月 15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2023年年度报告》的议案 2. 关于审议2023年度董事会工作报告的议案 3. 关于审议2023年度独立董事履职情况报告的议案 4. 关于审议2023年度利润分配方案的议案 5. 关于审议2024年度投资计划方案的议案 6. 关于审议《独立董事独立性情况的自查报告》的议案 7. 关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8. 关于审议提名非独立董事人选的议案 9. 关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案 10. 关于审议2023年度财务决算的议案	17	通过	已落 实

			<p>11. 关于审议2024年度财务预算的议案</p> <p>12. 关于审议2024年度申请授信额度的议案</p> <p>13. 关于审议2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>14. 关于审议2023年度内部控制评价报告的议案</p> <p>15. 关于审议审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案</p> <p>16. 关于审议确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案</p> <p>17. 关于审议提请召开公司2023年度股东大会的议案</p>			
第一届董事会第三十一次会议	4月28日	现场与通讯会议	关于审议《哈铁科技2024年第一季度报告》的议案	1		

第一届董事会第三十二次会议	6月26日	现场与通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议《哈铁科技公司董事会、总经理办公会决策事项清单》的议案 2. 关于修订《哈铁科技公司制度管理办法》的议案 3. 关于审议《哈铁科技公司全资、控股子公司和参股公司管理办法》的议案 4. 关于董事会延期换届的议案 	4		
第一届董事会第三十三次会议	7月26日	现场与通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于聘任董事会秘书、总工程师的议案 2. 关于向全资子公司哈威克光电公司增加注册资本的议案 3. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司物资管理办法》的议案 	3		
第一届董事会第三十四次会议	8月27日	现场与通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司安全管理实施办法》的议案 2. 关于审议哈铁科技公司2024上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3. 关于审议哈铁科技公司2024年度内部控制评价工作方案的议案 4. 关于制定《哈尔滨国铁科技集团股份 	7		

			<p>有限公司反舞弊制度》的议案</p> <p>5. 关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案</p> <p>6. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年半年度报告》的议案</p> <p>7. 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司内幕信息管理制度》的议案</p>			
第一届董事会第三十五次会议	9月30日	现场与通讯会议	<p>1. 关于推选第一届董事会第三十五次会议主持人的议案</p> <p>2. 关于豁免提前发送董事会会议通知的议案</p> <p>3. 关于董事长辞职暨选举一名董事履行董事长职务的议案</p>	3		
第一届董事会第三十六次会议	10月14日	现场与通讯会议	<p>1. 关于豁免提前发送董事会会议通知期限的议案</p> <p>2. 关于申请向天津哈威克科技有限公司注入资本金请示的议案</p> <p>3. 关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案</p> <p>4. 关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案</p>	6		

			<p>5. 关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案</p> <p>6. 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案</p>			
第一届董事会第三十七次会议	10月29日	现场与通讯会议	关于审议《哈铁科技2024年第三季度报告》的议案	1		
第二届董事会第一次会议	10月30日	现场与通讯会议	<p>1. 关于豁免提前发送董事会会议通知的议案</p> <p>2. 关于选举哈铁科技公司第二届董事会董事长的议案</p> <p>3. 关于选举哈铁科技公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员会的议案</p> <p>4. 关于聘任哈铁科技公司总经理的议案</p> <p>5. 关于聘任哈铁科技公司其他高级管理人员的议案</p> <p>6. 关于聘任哈铁科技公司证券事务代表的议案</p>	6		

第二届董 事会第二 次会 议	12月 30日	现场 与通 讯会 议	1. 关于哈铁科技公司对闲置募集资金进 行现金管理的议案 2. 关于哈铁科技公司对闲置自有资金进 行现金管理的议案 3. 关于哈铁科技公司部分募投项目延期 的议案	3		
合计	会议11次		议案59项	59		

2024年，应当由公司监事会主席及监事列席的董事会均全部列席。

监事出席监事会会议情况

序号	监事姓名	应出席监 事会会议 次数	本人亲 自出席 次数	委托出 席次数	缺席次 数	缺席率	备注
1	张 鹏	6	6	0	0		
2	王建军	1	1	0	0		
3	马 光	6	6	0	0		
4	周振林	4	4	0	0		
5	张国平	2	2	0	0		
6	陈 岩	2	2	0	0		
7	唐 敏	8	2	0	0		
8	李明蔚	2	2	0	0		
9	何春雷	2	2	0	0		

2024年，应当由公司监事会主席及监事出席的监事会均全部出席。

（五）决议执行情况。

作出的决议全部得到了认真执行，没有违反决议的情况发生。

二、监事会对公司有关事项的独立审核意见

（一）对公司依法合规运作的意见。

监事会对公司的决策程序和规范经营进行了严格的监督。监事会认为，公司董事会能够认真按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，进一步建立健全了各项规章制度和内部控制机制，公司董事、高级管理人员认真履行职责，忠于职守、开拓进取，不存在违反法律、法规或有损公司股东和公司利益的行为，各项决议符合《公司章程》的要求。

（二）对检查公司财务情况的意见。

监事会对公司的财务状况进行了认真检查，对公司的会计账簿、财务报告及其他财务数据进行了审阅。监事会认为，公司财务管理规范，财务报告准确真实，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能较好地防范经营风险。

（三）对董事、经理层成员执行公司职务行为监督情况及要求董事、经理层成员纠正损害公司利益行为的意见。

通过对公司经营活动、财务运行、内部控制的监督，监事会认为，公司董事、经理层人员能够认真执行公司各项规定，没有滥用职权及损害公司利益的行为，未发生对公司董事会、经理层成员提起诉讼的情况。

（四）对募集资金、关联交易和内幕信息知情人管理的意见。

通过对募集资金的审核，监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户储

存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。

通过对关联交易的审核，监事会认为，公司以轨道交通安全监测检测 and 智能运维为主营业务，主营产品为保障轨道交通列车运行安全，实现智能化、数字化交通管理，主要客户为国铁集团及所属企业、城市轨道交通企业及地方铁路，因此相关的日常关联交易是必要的，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

通过对内部知情人管理工作的审核，监事会认为，公司按照企业内部控制制度要求，对内部知情人及相关信息管理严格，有效维护了投资者利益。

三、监事会认为需要报告的其他事项

监事会成员均能严格遵守党风廉政建设相关规定和日常工作行为规范，坚持把纪律和规矩挺在前头，廉洁勤政，忠诚担当，不存在违反相关规定、越权履职的行为。

四、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续恪尽职守、勤奋工作，紧紧围绕公司科研生产各项工作任务，全面履行监事会职责，依法合规履职、忠诚勤勉尽责，为规范经营提供服务保障，切实维护公司及股东的合法权益。

（一） 加强专业知识学习，提高履职尽责能力。

全体监事通过认真学习《公司法》《证券法》及上市公司的监管要求，不断提高自身素质和工作质量。

（二） 按照法律法规，认真履行职责。

一是按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强

落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项、监督各项决策程序的合法性；二是完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

（三） 加强监督检查，防范经营风险。

一是坚持以财务监督为核心，定期了解和审阅财务报告，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是监督公司依法运作情况，重点关注公司内部控制体系的建设运行情况；三是重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要事项实施检查。

议案五：关于2024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2024年度独立董事履职情况报告的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024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

2025年5月16日

议案六：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

各位股东及股东代表：

《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》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》。

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

2025年5月16日

议案七：关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况如下：

一、公司董事2024年度薪酬情况

公司董事2024年度薪酬具体情况详见公司《2024年年度报告》。

二、公司董事2025年度薪酬标准

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营需要和业绩考核要求，公司拟定董事薪酬标准如下：

1. 独立董事2025年度津贴标准：8万元/年。

2. 非独立董事2025年度津贴标准：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可按一定比例增提或减发。薪酬标准如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	2025年度任职情况	2025年度薪酬标准	备注
郑彦涛	董事长	49.59	
于雷	董事	49.59	
周际	董事	39.67	
黄建东	董事	0	不在公司任职
高洪仁	董事	0	不在公司任职

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

2025年5月16日

议案八：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》已于2025年4月25日经公司第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况如下：

一、公司监事2024年度薪酬情况

公司监事2024年度薪酬具体情况详见公司《2024年年度报告》。

二、公司监事2025年度薪酬方案

监事不在公司任职的，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可按一定比例增提或减发。在公司任职的监事薪酬标准如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	2025年度任职情况	2025年度薪酬标准	备注
张国平	监事会主席	0	不在公司任职
陈 岩	监事	0	不在公司任职
唐 敏	监事	0	不在公司任职
李明蔚	职工监事	25	
何春雷	职工监事	25	

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监事会

2025年5月16日

议案九：关于2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案

各位股东及股东代表：

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2024年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）及附件。

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

2025年5月16日

议案十：关于2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

《关于2024年度利润分配方案的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

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

2025年5月16日

议案十一：关于2025年度投资计划方案的议案

各位股东及股东代表：

《关于2025年度投资计划方案的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况如下：

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司为增加公司综合能力、促进公司长远发展，2025年计划投资19,923.80万元，用于经营开发类、股权类、基建类项目投资。

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

2025年5月16日

议案十二：关于2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

《关于2024年度财务决算报告的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标

经审计，2024年实现营业收入110,581.23万元，净利润13,294.33万元，其中：归属于母公司股东的净利润12,559.44万元。2024年12月31日，公司资产总额42.50亿元，负债总额7.37亿元，净资产总额35.13亿元，其中：归属于母公司股东权益合计34.07亿元。

主要会计数据如下：

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	增减变动幅度 (%)
营业收入	110,581.23	96,934.57	14.08
归属于上市公司股东的净利润	12,559.44	11,071.38	13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,682.36	10,643.68	19.15
经营活动产生的现金流量净额	2,248.27	15,753.67	-85.73
归属于上市公司股东的净资产	340,715.03	332,930.17	2.34
总资产	425,038.41	405,303.05	4.87

主要财务指标如下：

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年 同期增减
基本每股收益（元/股）	0.2617	0.2307	13.44

稀释每股收益（元/股）	0.2617	0.2307	13.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2642	0.2217	19.17
加权平均净资产收益率（%）	3.73	3.36	增加0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.77	3.23	增加0.54个百分点

二、财务报表主要数据及经营情况分析

2024年度，公司积极开拓市场，创新营销方式，进一步扩大市场份额，各项业务平稳发展，带动经营收入稳步增长，盈利水平持续提升。目前公司经营资金充足，整体运营状况良好。

（一）资产负债情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比率
货币资金	241,816.52	254,550.86	-5.00%
应收票据	1,086.15	120.00	805.12%
应收账款	74,541.99	64,630.52	15.34%
应收款项融资	2,976.17	1,428.62	108.33%
预付款项	541.42	1,165.72	-53.55%
其他应收款	725.70	924.12	-21.47%
存货	44,378.17	36,811.58	20.55%
其他流动资产	590.78	167.73	252.22%
流动资产合计	373,070.34	365,650.95	2.03%
其他权益工具投资	3,657.38	1,366.43	167.66%
在建工程	12,189.61	1,837.51	563.38%
使用权资产	420.60	589.17	-28.61%

项 目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比率
无形资产	5,929.13	4,879.78	21.50%
其他非流动资产	967.25	2,321.17	-58.33%
非流动资产合计	51,968.06	39,652.10	31.06%
资 产 总 计	425,038.41	405,303.05	4.87%
应付账款	47,144.94	36,452.88	29.33%
应交税费	1,964.26	3,425.16	-42.65%
其他应付款	5,061.49	1,690.33	199.44%
一年内到期的非流动负债	116.65	305.22	-61.78%
其他流动负债	1,608.95	990.98	62.36%
流动负债合计	69,080.88	57,682.06	19.76%
长期应付款	26.48	49.09	-46.06%
预计负债	150.00	0.00	--
递延收益	16.08	160.64	-89.99%
非流动负债合计	4,634.36	4,469.00	3.70%
负 债 合 计	73,715.24	62,151.06	18.61%
股本	48,000.00	48,000.00	0.00%
资本公积	222,633.92	222,633.92	0.00%
盈余公积	2,958.61	2,023.41	46.22%
未分配利润	67,552.29	60,664.22	11.35%
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计	340,715.03	332,930.17	2.34%
少数股东权益	10,608.14	10,221.82	3.78%
所有者权益（或股东权 益）合计	351,323.17	343,151.99	2.38%
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	425,038.41	405,303.05	4.87%

主要变动分析如下：

1. 应收票据变动原因：通过收取汇票方式清收债权金额增加。
2. 应收款项融资变动原因：本期收到未到期的信用等级较高银行出具的银行承兑汇票增加。
3. 预付账款变动原因：本年及时跟踪采购到货情况，预付货款减少。
4. 其他流动资产变动原因：本年基建及固定资产投入增加，导致增值税进项增加。
5. 其他权益工具变动原因：本期购入时代半导体公司股权，根据持有意图，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
6. 在建工程变动原因：本期新增天津（武清）生产基地及减速顶公司生产基地建设项目所致。
7. 应交税费变动原因：本期收到进项税增加，同时享受增值税加计扣除优惠，应交增值税及附加减少。
8. 其他应付款变动原因：应付基建工程款及设备购置款增加所致。
9. 一年内到期的非流动负债变动原因：本期支付租赁款致期末余额减少。
10. 其他流动负债变动原因：待转销项税额增加所致。
11. 长期应付款变动原因：向职工支付住房补贴导致期末余额减少。
12. 预计负债变动原因：未决诉讼可能支付的赔偿金计提预计负债。
13. 递延收益变动原因：本期收到补助项目减少。
14. 盈余公积变动原因：本年净利润增加。

（二）经营成果情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024年度	2023年度	变动比率
营业收入	110,581.23	96,934.57	14.08%
营业成本	69,917.49	60,003.75	16.52%
税金及附加	690.82	1,003.41	-31.15%
销售费用	3,780.46	3,728.78	1.39%
管理费用	15,841.33	15,031.15	5.39%
研发费用	9,038.42	9,120.29	-0.90%
财务费用	-4,023.92	-4,363.39	-7.78%
其他收益	633.26	561.43	12.79%
投资收益	125.27	525.48	-76.16%
信用减值损失	-368.90	-108.48	240.06%
资产减值损失	-826.95	-388.12	113.07%
营业利润	14,899.31	13,000.90	14.60%
营业外收入	4.83	3.72	29.60%
营业外支出	159.44	9.16	1640.79%
利润总额	14,744.69	12,995.47	13.46%
所得税费用	1,450.36	1,401.31	3.50%
净利润	13,294.33	11,594.16	14.66%
归属于母公司股东的净利润	12,559.44	11,071.38	13.44%
少数股东损益	734.90	522.78	40.57%

主要变动分析如下：

1. 税金及附加变动原因：本期购进原材料及固定资产增加，进项税额抵扣增加导致税金及附加减少。

2. 投资收益变动原因：主要为转让波兰子公司确认投资损失所致。

3. 信用减值损失变动原因：主要系本期收入增加导致应收款项增加，按预期信用损失率计提的信用减值损失增加。

4. 资产减值损失变动原因：主要系本公司审慎评估存货状态，计提存货跌价准备所致。

5. 营业外支出变动原因：因未决诉讼计提的预计负债较上年增加。

6. 少数股东损益变动原因：非全资子公司京天威公司盈利较上年同期增加，导致少数股东损益增加。

（三）现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024年度	2023年度	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	2,248.27	15,753.67	-85.73%
投资活动产生的现金流量净额	-13,091.68	-6,781.97	93.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,490.06	-4,220.91	30.07%

主要变动分析如下：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期集成项目预收款较上年同期减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期新购建固定资产及生产基地投入，以及新增对株洲中车时代半导体有限公司投资所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要为本期支付现金股利同比增加所致。

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

2025年5月16日

议案十三：关于2025年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

《关于2025年度财务预算的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况如下：

一、预算编制基本假设

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2. 公司所处行业形势、市场需求无重大变化。
3. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
4. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、2025年度主要财务预算指标

2025年度公司预计实现营业收入11亿元，预计实现利润总额1.2亿元。

三、特别提示

2025年财务预算指标是公司经营创效的奋斗目标，仅作为内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2025年的盈利预测或承诺。指标能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素。

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

2025年5月16日

议案十四：关于2024年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

《关于2024年度内部控制评价报告的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2024年度内部控制评价报告》。

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

2025年5月16日

议案十五：关于聘用2025年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《关于聘用2025年度会计师事务所的议案》已于2025年4月25日经公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘用2025年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-010）。

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

2025年5月16日