

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-015

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念。为全面提升公司经营质效、优化公司治理结构、强化投资者回报能力，助力资本市场稳定与经济高质量发展，基于对公司核心竞争力和长期投资价值的深度研判，特制定《2025 年“提质增效重回报”行动方案》。具体如下。

一、聚焦科技创新，优化产品结构

一是加速车辆系统数字化转型。围绕车辆系统数字化转型要求，公司利用 HMIS、KMIS、JMIS 等信息化系统市场优势，积极开展车辆段数字化转型升级相关研究，推进了数字技术与货车业务全场景、产业全链条、管理全流程深度融合，推进铁路行业数字化转型，进而逐步切入铁路行业数据资源体系能力建设领域，提高车辆段的数字化、智能化水平。二是深化 5T 产品迭代升级。公司将充分发挥全产品链优势，基于应用地域场景差异，开展 5T 产品差异化研发。针对高寒、高温、高原、潮湿等特殊环境及普通使用场景，开发适配产品，持续完善 5T 产品体系矩阵。同时，依托高速数字传输网络技术，聚焦小型化、数字化、集成化

关键技术攻关。通过核心技术创新突破，推动检测监测装备智能化水平跃升，加速 5T 全系列设备向“小体积、高集成、数字化”方向迭代升级，全面提升产品技术竞争力与市场适应性。三是打造全路 5T 运行监控中心。公司将融合 5T 和 HMIS 系统数据，深度推进监测检测数据、图像、视频融合分析和智能化处理技术研究，建立车辆健康状态判别体系，支撑车辆从“计划修”“故障修”向“状态修”成功转型。进一步深度挖掘数据资产价值，不断完善设备的智能化预报模型，实现设备早期预警，将故障预防和处置关口前移，提升车辆装备管理和服务水平。四是突破关键元器件国产替代。公司利用上市募集资金，建设了行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线，实现红外光子型碲镉汞红外单元、多元器件的自主生产，实现铁路检测装备核心传感器件国产化替代，目前已实现量产，下一步将进一步完善公司生产能力。

二、创新营销模式，拓展市场版图

一是构建“大营销”协同体系。自 2024 年成立营销中心以来，公司持续优化营销机制，整合内部资源，构建起覆盖国铁、城轨及海外市场的“大营销”工作模式。营销中心负责制定市场营销整体规划，统筹管理营销渠道，通过跨部门协作，形成营销合力，提升市场响应速度和客户服务质量，增强公司在市场竞争中的综合实力。二是完善区域营销服务网络。基于对市场空间、机会和环境的深入分析，公司立足现有产业布局，计划在成都、广州、上海等城市设立区域营销服务中心。通过建立属地化的营销服务团队，为客户提供更便捷、高效的服务，及时了解市场需求，开展精准营销，实现客服营销的属地化管理，进一步提高市场占有率和客户满意度。三是深耕国内重点市场领域。在巩固既有市场份额的基础上，公司积极拓展市场深度。营销团队深入各路局集团公司、地方铁路公司及城市轨道交通公司，了解客户需求，推介公司产品和解决方案。同时，加强与铁道勘察设计院的合作，及时获取新建铁路工程建设信息，建立以市场信息为导向

的一体化营销体系，提前布局市场，把握项目机会，实现市场份额的稳步增长。

四是开拓城轨市场发展新局。在城轨领域，公司凭借列车自动清洗机、列车底部吹扫等智能工装设备及优质服务，已在全国近 40 个城市建立业务，并成功出口至伊朗、越南、巴基斯坦、墨西哥、哥伦比亚等多个国家。2025 年，公司将重点聚焦长三角、珠三角、京津冀等主要市场，依托长三角地区设立的属地分公司，加大市场推广力度。同时，将国铁领域的成熟技术和产品向城轨市场延伸，开发适应城轨需求的新产品和解决方案，进一步扩大在城轨市场的业务规模。五是拓展海外市场发展版图。紧跟国家“一带一路”倡议，公司加强与海外项目集成商合作，充分发挥既有海外代理商的渠道优势。在巩固既有海外市场的同时，大力开拓新兴市场，推动公司产品走向国际舞台。此外，公司将积极参与国际间技术交流活动，通过参加国外重大铁路装备展等方式，展示公司技术实力和产品优势，拓展海外营销渠道，提升品牌国际影响力。

三、发挥上市优势，完善公司治理

一是强化上市平台战略引领。公司将充分发挥上市公司平台优势，以科技创新为驱动，推动科研、制造、维修等领域的协同创新发展。通过优化产业布局，打造以突出治理能力、增长经营绩效、创新科技产业为核心的上市公司发展体系。借助国铁集团、中车等股东资源，积极开拓新业务领域，挖掘业务增长潜力，培育新的利润增长点。二是推动产业资源整合协同。利用资本市场平台，公司将积极开展对路内外优质企业的投资，加强与高校、科研院所的多方位合作，通过整合各方资源，发挥协同效应，在研发、生产、市场等方面实现优势互补，提高公司的综合竞争力。通过产业整合，加速技术创新和成果转化，推动公司业务的多元化发展，提升公司在行业内的地位。三是健全合规管理运营体系。对标全面注册制资本市场环境要求，公司将依据上市公司监管规则，结合自身战略发展规划和业务管理流程，建立健全有效的合规管理体系。通过完善规章制度、制定实施

方案和党委会前置议题指导意见，规范企业经营行为和二级法人企业治理，明确各部门和岗位的职责权限，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的运行机制。从价值创造、价值维护、价值传播三个维度加强市值管理，提高公司估值溢价，确保国有资产保值增值。四是健全激励约束长效机制。公司将密切关注国家关于上市公司市值管理、市值考核机制等最新政策，结合实际情况，制定和修订激励办法。通过建立健全长效激励机制，将员工利益与公司发展紧密结合，使公司的发展成果惠及全体员工。通过激励措施吸引优秀人才，留住核心人才，激发员工的创新活力和工作积极性，不断提升企业内生动力，为公司持续发展提供人才保障。

四、强化规范管理，提升履职能力

一是深化独立董事制度改革。公司将严格落实独立董事制度改革要求，充分保障独立董事的知情权、参与权和监督权。指定专门部门和人员协助独立董事履行职责，按照法律法规规定及时向独立董事提供公司相关资料，积极配合独立董事开展实地考察、听取管理层汇报、与中介机构沟通等工作。同时，持续深化内部控制体系建设，明确各部门和人员的职责权限，规范内部控制制度的制定、执行和监督流程，提升内部控制管理水平，有效防范各类经营风险，推动公司健康稳定发展。二是加强“关键少数”履职管理。公司高度重视与大股东、董监高等“关键少数”的沟通与协作。通过组织内部培训、专题讲座等形式，及时向“关键少数”传达最新监管精神、市场动态和行业发展趋势，加强其对资本市场相关法律法规、专业知识的学习和理解。同时，加强与核心管理层的日常沟通，明确责任分工，确保各项工作有效落实。鼓励核心管理层参与各类专业培训和交流互动，不断增强其合规意识和责任意识，提升公司整体治理水平。三是建立监管动态响应机制。公司将建立健全监管动态跟踪反馈机制，定期收集、分析资本市场最新监管政策及法律法规的变化情况。及时将相关信息传递给主要股东、董

事、管理层及相关业务部门，组织开展学习和研讨活动，确保公司上下对监管要求的准确理解和严格执行。通过动态跟踪和及时响应，不断提升公司及全体人员的自律意识和合规意识，保障公司运营始终符合监管要求，实现规范运作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

五、完善回报机制，共享发展成果

2025 年，公司紧密结合经营实际，始终以股东中长期利益为核心导向，坚持每年实施现金分红，积极构建稳健可持续的投资者回报机制。

2024 年度公司拟向全体股东执行每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案，合计派发现金红利 48,000,000.00 元（含税），占归属于母公司股东净利润的比例达 38.22%。这一决策既基于对当期经营成果的合理考量，也体现了公司对股东权益的持续性重视。

从长期回报体系看，公司近三年连续实施分红，累计现金分红总额达 134,400,000.00 元（含税）。通过每年稳定的现金分红，公司将发展成果持续转化为股东的实际收益，在保障股东合理回报的同时，进一步强化了资本市场对公司长期价值的认可，为推动公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定了坚实基础。

六、拓展沟通渠道，丰富交流方式

公司将持续完善主动化、精准化的投资者管理体系，深化与资本市场的有效沟通。通过创新开展“走进上市公司”深度调研活动、举办高质量业绩说明会、优化信息披露质量等方式，多维度、立体化地拓展沟通渠道、丰富交流方式，向投资者传递公司经营布局与经营成果。同时，公司将建立快速响应机制，及时解答投资者关切，持续提升公司在资本市场的透明度与美誉度。通过构建常态化的价值传播机制，不断增强市场认同感，促进公司价值发现与合理估值，最终实现企业价值与股东价值的协同增长，形成“沟通-认同-价值提升”的良性循环生态。

七、其他说明

本行动方案所涉及的规划性内容属于前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺。在实施过程中，可能受到宏观经济环境变化、市场竞争加剧、技术研发风险、政策法规调整等多种因素影响，导致实际结果与预期存在差异。敬请投资者关注相关风险，理性做出投资决策。

公司将以本行动方案为指引，全力以赴推进各项工作落实，以优异的业绩、规范的治理和积极的回报，履行上市公司社会责任，为我国铁路事业发展和资本市场稳定作出更大贡献。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日