

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的发展理念，推动北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）持续优化经营、规范治理，不断提高公司质量，切实维护公司全体股东利益，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业、不断提升经营质量

公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。自成立以来，公司始终扎实做好高铁工务工程产品主业经营，稳步推进各项业务，不断提升科技创新能力，持续提升业务核心竞争力。2025 年，公司将继续围绕高质量发展决策部署，推动公司可持续高质量发展。具体措施如下：

（一）积极保障重点铁路项目，着力推进产品市场推广

国内市场方面：公司将密切跟踪中标线路建设情况，积极保障铁路项目产品供应，加大履约产品质量管控，持之以恒做好生产安全工作，确保履约项目保质保量供应；着力推进公司产品的市场推广，持续优化招投标工作流程，重点跟踪各类市场招投标项目，跟进铁路新建市场、运维市场及城市轨道交通市场等相关工程项目的投标工作，同时强化与各使用单位的市场合作力度，力争在相关领域取得突破。

海外市场方面：公司将紧紧围绕服务“一带一路”倡议，密切跟进沿线国家重点项目建设，努力参与海外高铁建设项目，积极拓展海外市场。此外，公司将积极参加铁路及城轨行业专业国际展会，努力探索创新业务模式，加强与国内外企业间的交流，提升公司在海外市场的影响力，进一步提高公司的盈利能力。

（二）持续优化产业布局

高质高效优化产业布局：公司持续优化产业布局，深入推进科研开发一体化、生产力布局协同化、生产制造智能化，持续强化公司集团化管理水平。公司全资子公司铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）实现了弹条及螺栓

产品的批量化稳定生产，年产 1800 万件高铁设备及配件仓储工程 EPC 总承包项目已顺利开工，并预计于 2025 年完工。

有力支撑公司可持续发展：公司将持续深化落实“一个中心、四个支点”的战略布局，持续聚焦主责主业，以北京总部为研发核心与管理核心，以铁科天津、河北铁科翼辰新材料科技有限公司、铁科腾跃科技有限公司、铁科(兴城)科技有限公司等分、子公司作为加工制造基地和新技术新产品科技成果转化基地，共同支撑公司的持续、良性发展。公司将以分子公司生产力布局调整为抓手，优化产业布局，积极拓展新产品新领域，逐步提升既有扣配件、预应力钢丝等产品的产能，系统化提升生产效能与资源集约化水平；同时持续深化设备自动化、管理信息化工作，加快推进“黑灯”工厂建设。此外，公司将持续优化业务布局，深度融合公司与分、子公司安全、质量、科研开发以及信息化理念，不断强化公司集团化管理水平。

（三）推进信息化管理水平提升

强化信息化建设：公司将全面推动信息化系统优化，不断提升网络安全管理水平、持续深化数据分析能力。公司构建了涵盖供应链管理、生产管理、财务管理等多方面的信息化管理系统，实现数据的收集、分析、处理和应用。通过信息化软件与自动化设备的互联互通，数据的采集和传递，对各生产工序进行全面联网监控、实时记录，实现人、机、料、法、环的集中管理以及生产绩效分析，使决策层能够及时通过数据展示充分了解生产情况，提高资源的利用率，有效控制生产成本，提高公司整体效益。

推进数智化转型：公司将持续推进信息化管理水平提升，推动公司核心业务全流程数字化贯通的实现。公司拟以智能制造为突破点，深度融合信息技术与运营技术，构建“数据驱动、智能协同”的生产管理体系。通过数字化转型，工业物联网技术的应用，将生产过程控制层与管理层建立连接，对采集设备进行联网改造，使生产过程可视化，管理便捷，减少人力和时间成本，提升生产过程数字化管控能力，支撑公司精益生产优势，进一步提升企业生产制造的网络化、数字化、智能化水平。

（四）夯实人才基础建设

加强人才建设：公司制定了精准的人才招聘策略，明确各岗位的人才需求和

招聘标准，通过多渠道、多方式开展招聘工作，吸引行业内外的优秀人才加入公司，同时建立了完善的培训体系，通过定期的培训活动，提高员工的专业素养和综合能力。2025 年，公司将进一步完善内部培训体系，针对不同岗位和层级的员工，制定个性化的培训计划，培训内容将涵盖技术知识、业务能力、团队协作等多个方面，根据培训效果的评估和反馈，及时调整和优化培训计划，确保培训工作的实效性和针对性，提升员工的综合素质和职业能力。

优化人才发展机制：2025 年，公司将积极参与各类人才交流活动，扩大公司在行业内的影响力，吸引更多优秀人才关注并加入公司。此外，公司将对薪酬管理体系进行重点梳理，建立健全合理可控的薪酬激励约束机制，适时在部分岗位推行竞聘上岗，进一步激发企业的经营活力，促进公司员工技术、管理能力的快速提升。

二、发展新质生产力、提升科技创新能力

轨道交通产品创新：公司以发展新质生产力为引领，聚焦轨道交通装备领域关键技术突破，通过引入数字化、智能化技术，持续推动产品升级换代，服务轨道交通设备运行效率及安全性提升。公司已在高铁无砟轨道曲线超高调整技术、市域铁路和城市轨道交通扣件研发等扣件及轨道结构新技术，城市轨道交通减振轨道结构、减振扣件研发等轨道减振技术及新材料研究应用等领域取得了一定的创新成果，并已成功开展应用。

创新平台建设方面：公司北京研发中心拥有振动、能量、光学和 3D 打印等研发检测用设备，同时自主开发建造了轨道结构减振性能评估试验系统、缩尺轮轨关系实验平台等轨道专用研发装备及试验平台、1000Hz 弹条高频疲劳试验机和 1000Hz 扣件及弹性垫层双向高频刚度试验机及扣件可调角度双向加载疲劳试验机等，用于铁路轨道结构的系统研究，为提升产品使用性能，保障产品安全稳定奠定了基础。

持续开展科技创新：2025 年，公司将继续做好北京研发中心管理工作，持续完善公司研发管理制度化建设，加大在研项目管理，不断提升公司研发项目质量水平；积极探索新一代高铁扣件的技术转化与市场应用，推进相关产品产业化；利用公司研发平台和研发人员技术优势，加大新技术、新材料、新工艺、新产品

的研究和新产品的市场技术推广，做好海外、城轨和地铁等新市场的应用推广；持续提高公司技术创新能力，着重对扣件及轨道结构新技术研发、轨道减振新技术、新材料、新工艺研究应用等方面开展研发，推进产品的升级迭代。

三、不断完善公司治理，提升规范运作水平

（一）完善公司治理机制

完善的公司治理体系和规范的公司治理运作是公司开展生产经营和商业活动的基础。公司不断完善公司治理体系，规范公司治理制度，健全公司决策机制，不断夯实公司治理基础。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，保障了全体股东的合法权益。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，对公司治理相关制度进行了系统梳理，进一步优化了公司独立董事履职方式，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

2025 年，公司将根据《公司法》及配套法律法规要求，推动公司治理架构优化，强化董事会审计委员会监督职能，提高决策效率。同时，公司将围绕提高决策效率、加强协调沟通、完善内部控制与合规管理、优化信息披露流程等方面开展制度梳理及完善工作，不断调整自身治理机制，优化公司制度规则，推动探索符合监管要求和公司经营发展的治理模式。

（二）持续提升信息披露质量

2025 年，公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地公司定期报告及临时公告的信息披露。同时，不断提升公司信息披露质量，通过深入挖掘公司业务亮点与价值内涵，丰富信息披露内容与形式，增强报告可读性与可用性；加强信息披露审核把关，进一步提高披露信息的准确性与完整性，确保公司在资本市场树立良好形象。

（三）践行 ESG 发展理念

公司坚持践行 ESG 发展理念，在生产过程中始终贯彻绿色环保理念，广泛开展 ESG 实践，持续提升 ESG 管理水平，为企业高质量持续发展注入不竭动力。公司董事会高度重视 ESG 工作，不断建立健全 ESG 管理机制，充分发挥在 ESG 管理中的领导作用，积极将可持续发展理念融入公司治理流程，切实落实环境保护、

积极履行社会责任，致力于实现经济、环境和社会综合价值最大化。2024 年，公司首次发布 ESG 报告，对公司在环境、社会、公司治理方面的履责实践和成果进行系统化呈现。

2025 年，公司将进一步完善 ESG 管理工作机制，扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢；积极做好 ESG 报告编制和披露工作，不断提升 ESG 报告质量，向利益相关者更全面、透明地展示公司在 ESG 方面的战略、举措、成效以及未来规划，提升公司品牌形象与可持续发展竞争力。

四、持续稳定分红，保障投资者回报

公司切实维护投资者合法权益，持续回报投资者。公司在《公司章程》中明确规定了公司的分红比例、分红标准、分红形式以及决策程序等，并严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，通过实行持续、稳定的利润分配，依法保障股东的收益权。公司遵照相关法律法规等要求制定了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，在符合现金分红条件情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%，同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配方案。

2024 年度，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)，合计派发了现金红利 73,733,345.00 元(含税)，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例为 34.40%。

2025 年，公司将继续秉持稳健的经营理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并紧密结合当前所处的发展阶段深入统筹考虑公司的长期经营发展与广大股东的切身权益，切实与投资者共享发展成果，推动公司持续健康发展。

五、增进投资者沟通，传递公司内在价值

公司严格按照证监会、上交所的法律法规规定，依法、合规地开展相关工作，

通过业绩说明会、投资者热线、电子信箱、上证 e 互动等方式与投资者开展多渠道的沟通交流，并设置专人对投资者热线电话和投资者关系邮箱进行管理，丰富中小股东获取信息的渠道，保障中小股东的知情权。

2025 年，公司拟优化与投资者的沟通互动机制，通过多种渠道开展投资者活动，增进投资者了解和认同；认真聆听投资者的反馈和诉求，重视股东的期望和建议，持续提高公司治理能力和经营水平。公司计划在年内至少召开三次业绩说明会，持续提高业绩说明会召开质量，准确解读公司经营业绩。此外，公司将持续建立健全投资者关系管理体系，以更加透明、高效的方式与投资者进行沟通与交流，进一步巩固和增强与投资者之间的信任与合作，为公司的长期发展奠定坚实基础。

六、不断提升“关键少数”治理水平，加强合规理念建设

公司高度重视“关键少数”的职责履行和风险控制，与控股股东、持股 5% 以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识。公司按照证监会、上交所等监管要求，积极组织公司“关键少数”参与上市公司监管、信息披露、公司治理、履职要点等专题学习培训，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，为相关人员高质量履职创造条件。

2025 年，公司将继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的法律法规、监管要求等信息，不断提升规范运作意识；持续围绕董监高合规履职、监管规则、公司治理等主题，组织对“关键少数”及公司重要岗位人员的培训，不断加强其在相关法律法规方面的学习，强化其履职能力、增强其规范运作意识。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到政策调整、市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性；所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025 年 5 月 29 日