



CRH EE
高铁电气

提质增效重回报



中铁高铁电气装备股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”工作情况暨2026年度“提质增效重回报”工作方案



CRH EE
高铁电气

前 言

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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“以投资为本”的上市公司发展理念，推动公司持续高质量发展，树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平，于2025年3月26日发布《高铁电气：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》。

2025年，公司依旧秉承“打造世界一流的牵引供电装备制造商和系统方案服务商”的愿景，致力于推动轨道交通供电装备的技术革新与发展，在做强主营业务、强化科技研发、持续深化改革、提升投资者回报、提高信息披露质量、促进规范运作、着眼“关键少数”等方面取得了新的进展。公司董事会于2026年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议评估2025年度“提质增效重回报”工作情况暨2026年度“提质增效重回报”工作方案。



CRH EE
高铁电气

聚焦做强主业

提升经营质效



CRH EE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

2025年，随着国家“十四五”规划各项工作的有序、稳步推进，公司所处的铁路和城市轨道交通建设行业整体呈现出平稳发展的态势。

一方面，国内基建领域持续保持稳定的资金投入，为公司的主营市场业务提供了坚实的发展基础，业务发展态势稳健向好。据交通运输部及国铁集团公布的数据显示，2025年全国新增城市轨道交通运营线路21条，新开通后通段或既有线路的延伸段34段，新增城轨运营里程达910.80公里；国内铁路建设也同步稳步前行，新增运营里程3109.00公里，且主要集中在高速铁路和区域连接线项目。公司凭借自身的技术优势和产品品质，为上述多数新开通的铁路及城轨项目提供了优质可靠的产品，赢得了市场的广泛认可。

另一方面，历经近十年的高速发展，铁路和城市轨道交通的运营维修市场逐渐成熟，已成为公司市场构成中不可或缺的重要部分，公司在该领域也取得了显著的成绩，收获了众多项目订单。

营业收入

118,110.55万元

同比增长

17.16% ↑

归属于上市公司股东的净利润

5,146.15万元

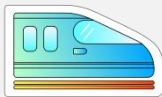
同比增长

14.02% ↑



CRHEE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED



电气化铁路接触网零产品

高铁市场，公司中标了成都至达州至万州高速铁路、新建雄安新区至忻州高速铁路、新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段、新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段、新建漳州至汕头高速铁路（福建段）等多个具有重大影响力的项目；

在客专市场，公司斩获了太子城至锡林浩特铁路河北段、石衡沧港城际铁路衡黄段工程、成渝中线铁路（含十陵南站）成都枢纽成都站改建及相关工程、兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程、西宁至成都铁路、宝鸡至中卫铁路平凉南至安国镇段、兰州至合作铁路等项目订单；在普速铁路市场，公司成功中标新建邯郸南至马头铁路联络线工程、新建郑州南站及相关工程、将军庙至淖毛湖铁路新增二线、柳州至梧州铁路、滨洲铁路博克图至西岭口段落坡改线工程等项目。



城市轨道交通供电设备

公司中标了沈阳地铁6号线、杭州15号线、上海崇明线、宁波地铁6号线等项目，进一步巩固了公司在城市轨道交通领域的市场份额。



新产业领域

轨外市场持续与西安双特智能传动有限公司、山东彼岸电力科技有限公司等客户保持稳定合作。2025年，公司灭焰系列产品成功打入四川凯博尔电力技术有限公司、帝森克罗德等民营企业市场。隔离开关、槽道等产品实现各速度等级全覆盖。

其余新产品领域中标项目还包括：新建重庆至昆明高速铁路（电缆挂架、灭焰装置、隔离开关）、合肥至武汉高速铁路湖北段（预埋槽道）、合肥至武汉高速铁路湖北段（电缆挂架、预埋槽道）、包头至银川铁路（紧固件）、重庆15号线（电缆挂架）、衢州至丽水铁路衢州至松阳段（隔离开关）、宝鸡至中卫铁路安国镇至中卫段（隔离开关）等。



CRH EE
高铁电气

2026

- 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。

- 持续提升经营管理能力，做好营销队伍建设

2026年，公司将结合战略发展目标，持续贯彻“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、岗位职责，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。二是建立健全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。

- 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。



CRH EE
高铁电气

强化科技研发

创新驱动发展



CRHEE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

2025年，公司修订/制定了《中铁高铁电气装备股份有限公司科研课题负责管理制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司专利管理制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司技术论文发表管理制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司线路、科研项目技术资料归档管理办法》《中铁高铁电气装备股份有限公司科研项目信息化管理办法》《中铁高铁电气装备股份有限公司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。

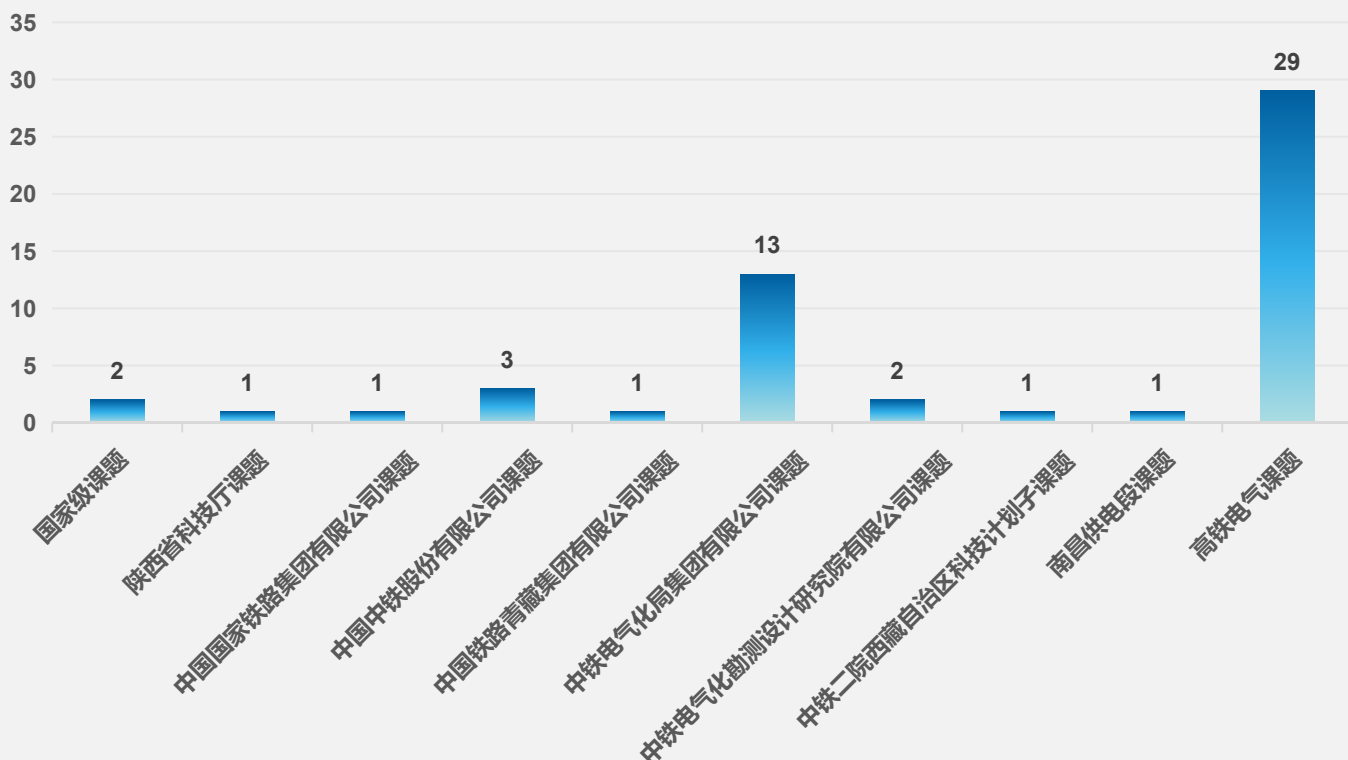
研发费用

5,088.12万元

占营业收入

4.17%

2025年，公司共开展54项课题研究





CRH EE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

《跨座式单轨接触轨供电系统技术研究》

- 通过陕西省科技厅项目结题验收

《电气化铁路接触网供电装备体系研究》

- 通过陕西省科技厅项目结题验收

《时速200公里级刚性悬挂接触网关键技术研究》

- 通过国铁集团科技成果技术评审
- 在巴南高铁桂花隧道经一年试用，装备及零部件功能性能正常，技术状态良好
- 总体技术达到国际先进水平

《城市轨道交通柔性接触网系统关键零部件创新研究及应用》

- 通过中国中铁股份有限公司课题结题验收及科技成果评审
- 在上海地铁1号线梅陇试车线试挂应用，经济、社会及环保效益显著
- 授权发明专利1项，实用新型专利11项
- 整体达到国际领先水平

《防复燃自激发式灭焰技术及系列产品研究》

- 完成中铁电气化局集团有限公司科技成果评审
- 国际领先

《时速400公里高速铁路接触网关键产品研制》

- 完成中铁电气化局集团有限公司科技成果评审
- 国际领先



CRHEE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

《AC27.5kV绝缘腕臂装置成型技术及供电装备非金属材料使用寿命评估研究》

- 完成中铁电气化局集团有限公司科技成果评审
- 国际先进

《接触轨膨胀接头在线监测预警系统》

- 中铁电气化局集团有限公司科技成果评审
- 国内领先

《石墨烯防腐处理技术在接触网产品应用研究》

- 中铁电气化局集团有限公司科技成果评审
- 国内先进

《高铁接触网锻造产品闭式模锻成形工艺及其模具研究》

- 中铁电气化局集团有限公司科技成果评审
- 国内领先

《高可靠性防松装置研究》

- 高铁电气结项评审
- 国内领先

《基于接触轨系统铜、铝基材的产品防松性能研究》

- 高铁电气结项评审
- 国内先进



CRHEE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

《接触网零部件产品装配工艺装备改进技术研究》

- 高铁电气结项评审
- 行业领先

《铝合金低压铸造新式多浇口浇注系统的应用研究》

- 高铁电气结项评审
- 国内领先

《下锚补偿装置安全运行关键技术研究》

- 高铁电气结项评审
- 国内领先

《高速铁路接触网零部件精密冲压工艺研究》

- 高铁电气结项评审
- 行业领先

《高速铁路筒统化铝合金铰接零部件优化改进研究》

- 高铁电气结项评审
- 国内先进

《铝合金铸件的加工面缺陷解决方案研究》

- 高铁电气结项评审
- 整体课题成果达到国内先进水平，部分内容达到国内领先水平



CRH EE
高铁电气

2026

2026年重点推进电气化公路接触网系统技术及关键装备研究、基于连续大坡道绿色化矿山重卡灵活快速拆装供电技术及装备研究、电气化铁路附加线单边补偿防舞动措施及耐疲劳技术研究、时速400km/h高铁关键供电装备的适应性及寿命评估研究、轨道交通系列无螺栓整体吊弦及定位线夹的深化研究、定位器在线检测等关键项目研究，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。



CRHEE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

2025年，公司获授权**国家专利48件**，其中**发明专利授权14件**（含1件海外发明专利），**申请专利41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。

2022年-2025年专利数量（单位：件）



大力推进成果转化，实现新产品、新技术孵化落地

项目名称：**200-250km/h架空刚性悬挂接触网装备**

推广应用：**包西线清涧至绥德段项目**

项目名称：**刚性接触网支撑悬挂技术研究**

推广应用：**上海崇明线项目**

项目名称：**系列化槽道及配套紧固件研究**

推广应用：**成都至重庆高速铁路、合肥至武汉高速铁路、宜昌至涪陵高铁等项目**



CRHEE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

项目名称： 一种接触网滑轮补偿装置

推广应用： 宁东铁路、西安至成都高速铁路等项目

项目名称： 电气化铁路变电所用27.5kV隔离开关研究

推广应用： 新朔铁路、陇海线接触网更新工程

项目名称： 新型汇流排

推广应用： 深圳地铁8号线、宁波地铁6号线、福州6号线东调、上海崇明线、沈阳6号线、重庆8号线等项目

项目名称： 一种汇流排悬挂线夹

推广应用： 深圳13号线项目

项目名称： 一种滚轮式汇流排悬挂线夹

推广应用： 深圳13号线项目

项目名称： 防复燃自激发灭焰技术及系列产品研究

推广应用： 潮州站配电所、西延高速铁路、雄商高铁、格拉电气化改造沱沱河试验段南昌西变配电所、中国铁设国家工程5G数据试验中心、深圳地铁运营集团有限公司等项目

轨外产品铸铝纵梁半精坯、缓速器转子、离合器壳、油底壳、异形盖等产品持续进行供货，取得了良好的经济效益。



CRH EE
高铁电气

2026

2026年，公司深入贯彻落实国家“强化国家战略科技力量”、“打好关键核心技术攻坚战”的重要部署，深耕主业核心技术，持续加大研发投入。深化与设计院、客户、运营等单位协同交流，联合攻坚关键核心技术，全力破解行业“卡脖子”难题，重点研发适配川藏、青藏、滇藏等特殊工况、复杂环境与更高速度等级需求的高性能接触网悬挂系统及智能化监测运维装备，全面增强自主创新能力。同时，紧扣“推动传统产业改造提升”与“加快前沿新兴产业发展”要求，聚焦高潜力科研项目与新产品，强化推广攻坚，做强技术经营与前端经营，推动科技创新和产业创新深度融合，保障科研成果高效转化、稳定落地。深化内外合作，积极参与国内外技术论坛、学术会议与行业展会，多渠道展示新技术、新产品、新方案，全面提升成果转化率与创效能力，以硬核创新赋能高质量发展，持续巩固品牌优势。



● 人才强企战略

坚持以市场化用工及薪酬分配为导向，通过加大全员考核力度，优化人力资源配置

● 激发人才创新创效活力

考核结果与薪酬分配相结合

● 激发科技创新活力

提高技术人员绩效薪酬系数、实施协议工资、科研项目奖励、科技成果转化奖励等相关激励措施，将薪酬分配向技术人员倾斜

● 提供人才保障

打造高效科研团队，降低人才流失风险，持续提升核心人才竞争力

制定/修订制度名称

期望达到目标

《用工管理办法》 《岗位薪点工资管理办法》 《绩效薪酬管理办法》 《全员绩效考核管理办法》	实施人才强企战略，坚持以市场化用工及薪酬分配为导向，通过加大全员考核力度，优化人力资源配置
《科研项目分红激励方案》	激发科技创新活力，打造高效科研团队，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
《“导师带徒”管理办法》	扩大培养范围，明确带徒目标，加大培养力度，同时提高奖励金额，真正将培养落到实处，帮助其成长成才，为公司培养一支高素质、创新型、高技能人才队伍
《外聘专家管理办法》	规范外聘专家管理，引导外聘专家正确发挥作用，促进公司高质量发展
《核心技术人员退休返聘制度》	充分发挥核心技术人员在技术攻关、人才培养等方面的宝贵经验及引领作用
《职业技能竞赛管理办法》	推进公司技能人才队伍建设，加大对产业工人培养力度，制定培养选拔知识型、技术型、复合型技能人才
《职工教育培训管理办法》	适应新时代人才发展需求、提升企业核心竞争力
《中层干部管理办法》	进一步完善人才库，实现干部人才库动态管理

2025年公司积极参加各方评先选树活动，5人获评集团公司技术专家、13人获评中铁电工技术拔尖人才称号。2人获评股份公司詹天佑铁道科学技术奖；13获评集团公司能工巧匠、4人获评集团公司工人岗位技术能手称号。



CRH EE
高铁电气

2026

- 深化市场化用工与薪酬分配改革，强化价值创造导向

根据《全员绩效考核管理办法》，强化考核结果的刚性应用。严格执行绩效等级强制分布，将个人考核结果作为薪酬调整、岗位晋升、评优评先、培训发展的唯一依据。

依法依规实施岗位调整或退出，进一步实现“三能”机制。

修订《绩效薪酬管理办法》，动态评估岗位价值贡献。进一步加大绩效薪酬占比。使资源向高绩效部门、高价值岗位、高贡献个人倾斜，杜绝“大锅饭”现象，确保每一份薪酬支出都直接指向价值创造，进一步激发人才创新创效活力。

加快实施科技创新发展战略，推动公司健全激励分配机制，根据《科研项目分红激励方案》，兑现科研项目分红，激发各级人才队伍科技创新活力，鼓励科研团队促进科技成果转化，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。

- 精准赋能核心人才梯队，构筑持续竞争优势

联合规划发展部进行人才盘点，运用“九宫格”等工具，识别高素质人才，更新公司三、四级人才库，聚焦技术专家、拔尖人才、能工巧匠等核心队伍，为其制定个性化的发展计划。确保资源向高价值领域倾斜，人才供给满足业务需求。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，确保关键岗位人才充足，人才梯队稳固，降低人才流失风险。

规范执行《外聘专家管理办法》与《核心技术人员退休返聘制度》，建立“专家资源池”。不仅要发挥其技术顾问作用，更要通过设立联合实验室、共同立项攻关、担任内部导师等形式，将外部智力资源深度嵌入公司创新链条，不断带动内部团队成长。



CRH EE
高铁电气

持续深化改革

强化内生动力



CRHEE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

● 强化降本增效管理，提升财务管理水平

2025年，公司制定科学合理的成本费用考核指标体系，从**研发、采购、生产和销售等六大业务设置全年降本目标**。将成本费用控制目标细化分解到各个部门和岗位，明确了责任主体和考核标准，使考核机制更加**精准、有效**。同时，通过建立制度明确各业务单元在成本管理中的职责与权限，**规范成本核算、控制、分析及考核的全流程**。此外，公司加强对非生产性费用的管控，严格执行预算审批制度，压缩不必要的开支，确保各项成本费用控制在目标范围内。通过这一系列举措，公司形成了**全员参与、全流程覆盖**的成本管理体系，提升公司整体盈利能力。

● 强化管理层与股东的利益共担共享约束

2025年公司继续完善企业管理模式，深入推进经理层成员任期制与契约化管理，重新**修订《经理层成员业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》**，完善指标设置原则，构建与岗位职责密切相关的考核体系，合理拉开经理层成员收入差距，激发经理层成员活力，推动企业高质量发展。

2025年已完成经理层成员2024年度业绩考核工作及薪酬兑现，按照“**四个不低于**”原则，科学合理编制2025年度经理层成员经营业绩责任书。

● 完善公司制度

2025年，公司结合组织机构调整实际，以保障组织高效运转、职责有序履行为目标，聚焦制度体系适配性优化，修订包括《战略合作管理办法》《落实子企业董事会职权管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》及《绩效薪酬管理办法》等治理生产经营相关制度**136项**。

● 优化组织机构

2025年全年围绕生产经营管理实际持续优化调整，一是制定《中铁高铁电气装备股份有限公司层级管理方案》，**深化“总部+事业部”**两级架构并明确层级管理责任与边界；二是结合整体战略布局与资源配置优化，**完成撤销芜湖分公司相关工作**；三是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及公司《深化监事会改革实施方案》等文件要求开展**监事会改革相关工作**；四是动态优化职能部门、事业部部分职能、岗位编制，**增强职责边界、定岗定编适宜性**。



CRH EE
高铁电气

2026

● 事业部管理提升

一是立足公司生产管理实际，科学优化岗位配置，动态跟踪及时调整。二是锚定事业部经营定位，优化事业部“利润中心”管理模式，驱动业务高质量发展。三是抓实成本核算管理，健全全流程监督管理机制，持续提升运营管理质效，为公司整体战略落地筑牢坚实基础。

● 组织绩效管理优化

一是发挥考核引导作用，修订指标体系、明确考核方式，强化考核时效性。二是细化职能部门与事业部的多维度指标，明晰职能部门支撑事业部经营的服务定位。三是结合短期和发展指标，聚焦利润、成本控制等核心经营目标，深化差异化考核，不断完善激励约束机制，激发组织内生力。



CRH EE
高铁电气

重视投资者回报

维护股东权益



CRH EE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

2025年6月4日，公司完成2024年度权益分配，向全体股东每10股派发现金红利**0.12元**，共计派发现金红利**4,515,478.96元**。2025年9月26日，公司完成2025年半年度权益分配，向全体股东每10股派发现金红利**0.08元**，共计派发现金红利**3,010,319.304元**。

● 2024年6月4日实施2024年度权益分派

每10股现金红利**0.12元**

共计派发现金红利**4,515,478.96元**

● 2025年9月26日实施2025年半年度权益分派

每10股现金红利**0.08元**

共计派发现金红利**3,010,319.304元**

● 2022年-2025年半年度共计派发现金红利4,665.99万元

2022年派发现金红利**2,859.80万元**

2023年派发现金红利**827.84万元**

2024年派发现金红利**677.32万元**

2025年半年度派发现金红利**301.03万元**



CRH EE
高铁电气

2026

- 公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，积极响应资本市场“一年多次分红”倡议，计划于2026年分派公司2025年度利润，并在半年度增加一次中期分红。同时持续完善股东回报机制，积极探索一年多次分红、预分红等多元化模式，将提质增效成果切实转化为股东回报，不断提升广大投资者的获得感与满意度。



CRH EE
高铁电气

提升信披质量

加强投资者交流



CRH EE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

● 信息披露

2025年，董事会办公室累计披露各类公告79项，编制公告附件40个，其中定期报告5项、会议决议6项、自愿披露公告2项，全程坚守“合法、真实、准确、完整、及时”原则，未发生信息披露差错或监管处罚情况。

● 披露第3份环境、社会与公司治理（ESG）报告

2025年3月26日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露《高铁电气：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

● 参加集体业绩说明会

5月20日，组织公司董事长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”，现场回答投资者提出的各类问题26项

9月29日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开了公司2025年半年度业绩说明会。公司董事长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士参加，回答投资者各类问题5项

11月17日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开了公司2025年三季度业绩说明会。公司董事长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士参加，回答投资者各类问题5项



CRH EE
高铁电气

2026

- 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》等规定持续提升信息披露质量与及时性，增强公司运营透明度。通过常态化召开业绩说明会，积极参与行业集体活动，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。



CRH EE
高铁电气

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，建立了由公司股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。本公司股东会、董事会及高级管理人员均根据《公司法》《证券法》《公司章程》行使职权和履行义务。

修订、制定治理制度

序号	制度名称	变更情况
1	《公司章程》	修订
2	《股东会议事规则》	修订
3	《董事会议事规则》	修订
4	《董事会秘书工作细则》	修订
5	《董事会专门委员会议事规则》	修订
6	《累积投票制实施细则》	修订
7	《信息披露管理制度》	修订
8	《内幕知情人登记管理制度》	修订
9	《年报信息披露重大差错追究制度》	修订
10	《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
11	《投资者关系管理制度》	修订
12	《重大事项内部报告制度》	修订
13	《股东会网络投票实施细则》	修订
14	《对外投资管理制度》	修订



修订、制定治理制度 (续)

序号	制度名称	变更情况
16	《内部审计制度》	修订
17	《舆情管理制度》	修订
18	《重大经营决策程序规则》	修订
19	《承诺管理制度》	修订
20	《利润分配管理制度》	修订
21	《对外担保管理制度》	修订
22	《关联交易管理制度》	修订
23	《募集资金管理制度》	修订
24	《董事会决议执行跟踪检查与评价办法》	修订
25	《董事会向经理层授权管理办法》	修订
26	《董事会提案管理办法》	修订
27	《自愿信息披露实施办法》	修订
28	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订
29	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定
30	《市值管理制度》	制定
31	《监事会议事规则》	废止



CRH EE
高铁电气

着眼“关键少数”

强化履职尽责



CRH EE
高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司
CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFICATION EQUIPMENT CORPORATION LIMITED

2025年，公司通过制度完善、风险防控、能力提升等多举措，为“关键少数”提供全方位保障。

> 履职制度完善

根据《上市公司独立董事管理办法》修订《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》，召开独立董事专门会议审议会计师事务所选聘等事项，充分发挥独立董事专业作用。

> 履职风险管控

为董事、高级管理人员续保责任险，覆盖正常履职中的潜在风险，减轻其履职顾虑。

> 外部董事赋能

制定外部董事调研计划，组织其深入生产车间、研发部门、上下游企业考察，尤其在组织机构改革后，及时通报各事业部运营情况，确保外部董事全面掌握公司动态。

> 专业能力提升

组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所举办的履职培训，传递最新监管要求，实现培训全覆盖，进一步增强合规意识。

> 服务保障优化

为外部董事提供办公场地、差旅安排、通信支持等配套服务，确保履职便捷高效。



CRH EE
高铁电气

2026

- 公司将继续坚守合规经营底线，以提升履职效能为核心，强化“关键少数”的责任意识与专业能力。通过各类专业培训，充实其合规管理相关知识储备，提升规范运作意识与履职水平，并建立高效的信息监测与传递机制，及时跟踪监管政策动态，传达最新监管要求、警示案例及市场信息，帮助“关键少数”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。



CRH EE
高铁电气

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。

报告数据与2025年度报告有出入的，以2025年度报告为准，其他数据来源于公司内部统计。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026年03月26日