

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

执行情况评估报告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行“以投资者为本”的发展理念，于2025年5月发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，自方案发布以来，公司积极开展相关工作，提升经营质效、优化治理结构、强化投资者回报，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告如下。

一、聚焦科技创新，产品结构优化见成效

一是加速车辆系统数字化转型进程。公司积极推进数字化车辆段转型升级项目推广，2025年初公司中标一项车辆段数字化升级改造项目，金额达8,981万元，创单个项目中标金额新高，这一成果有力提升了公司在铁路货车数字化转型领域的行业影响力，更为拓展市场版图增添了关键助力。二是深化5T系统优化升级工作。公司新一代TADS设备投入实验运行，已预警成功轴承故障，验证了设备可靠性；研制的TPDS设备实现在中国高速铁路领域的首台套应用突破，正式进军高铁市场；完成TFDS-2T图像智能识别技术审查，标志着公司具有TFDS全设备类型识别能力。三是持续建设全路5T运行监控中心。公司融合5T和HMIS系统数据，深度推进监测检测数据、图像融合分析和智能化处理技术研究，已建设企业级5T

运行数据中心，实现全路5T设备数据集中“落地”存储。四是突破关键元器件国产替代瓶颈。公司已建成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，1月份试制成功首批国产化红外单元光子器件，3月份试制成功国产化4元光子器件，有效缓解红外整机设备供货难题，实现我国铁路行车安全检测装备核心传感器件国产化替代，彻底解决“卡脖子”难题。

二、深耕主营业务，核心竞争力持续增强

一是“大营销”模式见成效。营销团队深耕市场一线，遍访全国18个铁路局及轨道交通核心领域，以高频次走访强化客户粘性，用高效率响应加速项目落地。通过精准对接需求、高效推进合作，47项重大项目已成功落地，为公司业务增长注入强劲动力，充分彰显了“大营销”模式在资源整合、市场攻坚中的核心效能。二是深耕国内重点市场。成功与香港地铁达成推广项目合同意向，为红外小型机后推广筑牢了坚实基础；动车组安全联锁项目取得“零的突破”，实现首台套销售；TDJ-2006B型高负荷减速顶在嘉峪关站批量应用，性能指标优于同类产品，新型可控顶控制系统在枝江站投入使用，故障率显著下降。三是开拓城轨市场业务。聚焦城轨运维智能化需求，成功中标南京地铁转向架构架自动清洗项目，为地铁转向架维护效率提升奠定基础；列车底部智能吹扫设备在呼和浩特、温州地铁市场拓展中取得关键进展。四是拓展海外市场版图。海外市场业务版图持续扩大，成功中标马来西亚及塞拉利昂红外项目、哈萨克斯坦洗车机项目，公司核心产品在国际市场实现了重要突破。同时，完成阿联酋高铁项目、尼日利亚玛卡铁路的技术方案制定，为后续投标工作筑牢基础。

三、加强沟通交流，投资者互动机制良好

公司在投资者管理体系建设与执行方面成效显著，通过持续完善主动化、精准化体系深化资本市场沟通。上半年，参与2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会及黑龙江辖区2025年投资者网上集体接待日，就业绩、治理等问题

与投资者互动；同时建立快速响应机制，高效解答投资者重点关切事项，形成“沟通-认同-价值提升”良性循环，市场透明度与美誉度持续提升。

四、完善公司治理，规范运作水平稳步提升

一是独立董事制度深化落地见效。公司充分保障独立董事知情权、参与权和监督权。上半年召开3次独立董事专门会议，审议关联交易、利润分配等议案，为运营合规性筑牢防线。同时修订《独立董事制度》，进一步明确职责权限，推动管理水平与公司治理效能同步提升。二是“关键少数”履职管理强化见效。公司强化与大股东、董监高等“关键少数”沟通协作，推动“关键少数”学习资本市场法规与专业知识，上半年，组织参加上交所并购重组、央国企科创板发展等专题培训，黑龙江省上市公司协会年报编制、重组政策解读等培训，推动运营全流程贴合监管规范，为持续规范运作夯实基础。三是监管动态响应机制运行效能见效。公司监管动态跟踪反馈机制执行成效显著，整体自律意识与合规意识实现实质性提升，未发生重大违规事件，经营始终严格遵守监管要求，规范运作水平得到进一步巩固，为公司实现稳健发展提供了坚实保障。

五、重视股东回报，与股东共享发展红利

为积极响应新“国九条”中“增强分红稳定性与可预期性、推动一年多次分红”的政策导向，以及证监会关于优化投资者回报机制的监管要求，公司将年中分红作为深化提质增效、践行股东权益保护的重要举措。2025年年中，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利1,440万元（含税），占归属于母公司股东净利润的42.99%。该方案以实质性现金回报强化投资者信心，吸引长期资金、提升市场估值认可度；以明确分红节奏引导投资者聚焦核心盈利能力与长期韧性，助力培育价值投资生态。

公司将持续评估实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，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，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025年8月14日