（上接85版）

证券代码:688285　证券简称:高铁电气　公告编号:2026-006

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于续聘2026年会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

● 2026年3月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年会计师事务所的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议。公司现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

首席合伙人：石文先

截至2025年12月31日合伙人数量：237人

截至2025年12月31日注册会计师人数：1,306人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人。

2024年度业务总收入：217,185.57万元

2024年度审计业务收入：183,471.71万元

2024年度证券业务收入：58,365.07万元

2024年度上市公司审计客户家数：244家，主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家数4家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。

从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：刘钧，1999年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，1998年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：刘齐，2007年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李维，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告8份。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师刘齐最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师刘齐等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2026年度财务报表及内部控制审计拟收取审计费用共计63万元，其中财务报表审计费用51万元，内部控制审计费用12万元，较上一期没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就本次续聘会计师事务所事项查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、执业质量、诚信记录等相关资料，并于2026年3月23日召开第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘2026年会计师事务所的议案》并发表如下意见：审计委员会通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2026年度审计需要，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年3月24日召开的第三届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:688285　证券简称:高铁电气　公告编号:2026-007

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告

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。

重要内容提示：

● 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”“高铁电气”）核心技术人员周琳先生、赵金凤女士临近法定退休年龄，核心技术人员张旭峰先生因公司内部工作调整，均不再被认定为公司核心技术人员。本次调整后，周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生仍在公司任职。

● 公司与周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生签署了《保密协议》、《竞业禁止协议》，周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生对其知悉的公司的技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。

● 经公司研究决定，新增认定闫军芳女士、邓相龙先生、张鹏飞先生、闫涛先生为公司核心技术人员，以便进一步强化核心研发团队力量。

● 目前公司的技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员调整不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）原核心技术人员具体情况

周琳先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2007年10月至2016年4月，历任宝鸡器材研发中心主任、副总工程师；2016年6月至2019年4月，任中铁电气工业有限公司市场营销部副部长；2019年4月至2020年4月，任高铁电气联合实验室常务副主任；2020年4月至2024年8月，任高铁电气副总工程师兼联合实验室主任，2024年8月至今在高铁电气科技创新部工作。

截至本公告披露日，周琳先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

赵金凤女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2007年10月至2018年3月，历任宝鸡器材研发中心副主任、研究中心总工程师；2018年3月至2024年8月，任高铁电气研发中心总工程师，2024年8月至今在高铁电气科技创新部工作。

截至本公告披露日，赵金凤女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张旭峰先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年10月至2018年3月，历任宝鸡器材五分厂车间副主任、金台分厂技术部部长、国铁分公司总工程师；2014年1月至2020年3月，历任高铁电气国铁分公司总工程师、质量管理部部长兼检验试验中心主任；2020年3月至2023年8月，历任高铁电气技术管理部部长、技术应用中心主任；2023年8月至2024年8月，任高铁电气技术管理部部长。2024年8月至今在高铁电气科技创新部工作。

截至本公告披露日，张旭峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生在担任公司核心技术人员期间参与了部分研发项目和公司专利研发工作，参与研发的项目产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况，不会对公司技术研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

（三）保密及竞业禁止情况

公司与周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生均签署了《保密协议》《竞业禁止协议》，周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生对其知悉的公司的技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生存在违反保密条款及竞业禁止协议相关约定的情况。

二、新增认定核心技术人员情况

为匹配公司未来战略发展规划，进一步强化核心研发团队力量，公司综合评估研发人员的任职资历、教育背景、工作履历、技术经验、知识产权贡献、科研成果转化及其对公司核心技术和业务发展贡献等多方面因素，经研究决定，新增认定闫军芳女士、邓相龙先生、张鹏飞先生、闫涛先生为公司核心技术人员，具体情况如下：

（一）闫军芳女士简历

闫军芳女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，正高级工程师。1995年8月至1999年10月，任宝鸡器材厂试制车间见习生、车工；1999年10月至2007年11月，历任宝鸡器材厂技术发展部工艺员、工艺所所长；2007年11月至2016年11月，在保德利公司任技术部部长；2016年11月至2019年10月，任保德利公司副总经理；2019年10月至2020年6月任中铁电气工业有限公司科技研发部副部长；2020年6月至2023年7月任中铁电气工业有限公司科技创新部部长；2023年8月至今，任高铁电气副总经理。累计申报专利33项，在国家、省级专业刊物及学术会议上累计发表论文6篇。

截至本公告披露日，闫军芳女士持有公司股份26,000股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

（二）邓相龙先生简历

邓相龙先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。2011年8月至2020年6月，历任宝鸡器材有限公司金台分厂见习生、备专技术部助理工程师、供电设备技术研究中心助理工程师；2020年7月至2023年10月，任高铁电气研究中心副主任；2023年10月至2024年9月，任高铁电气研究中心主任；2024年9月至今，任高铁电气科技创新部部长。累计申报专利106项。在国家、省级专业刊物及学术会议上累计发表论文4篇。

截至本公告披露日，邓相龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

（三）张鹏飞先生简历

张鹏飞先生，1984年2月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级工程师。2008年8月至2012年12月，历任宝鸡器材厂金台分厂机加车间见习生、助理工程师；2013年1月任宝鸡器材有限公司城铁分公司副经理（挂职）；2015年1月任宝鸡器材有限公司供电设备技术研究中心工程师；2020年7月任高铁电气技术应用中心副主任；2024年9月至今，任高铁电气城市轨道交通事业部副经理。累计申报专利37项，在国家、省级专业刊物及学术会议上，发表论文7篇。

截至本公告披露日，张鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

（四）闫涛先生简历

闫涛先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。2007年8月至2013年4月，历任宝鸡器材厂金台分厂见习生、研发中心助理工程师、客专技术部助理工程师；2013年4月至2017年9月，历任客专技术部副部长、供电设备技术研究中心技术应用所所长；2017年9月至今，到宝鸡保德利电气设备有限责任公司工作，现任保德利副总工程师兼技术部部长。累计申报专利45项，在国家、省级专业刊物及学术会议上累计发表论文13篇。

截至本公告披露日，闫涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作和人才梯队的建设，通过长期技术积累与发展，已构建起较为科学完整的研发管理体系，现有研发人员结构完整，研发团队经验丰富、分工明确，运行有效，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。本次核心技术人员调整不会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心竞争力产生重大不利影响，公司技术研发与日常经营活动均正常有序进行。截至本公告披露日，公司核心技术人员调整情况如下：

期间	核心技术人员
本次调整前	林建、李忠齐、李军杰、刘娟、周琳、张旭峰、杨小林、韩宝峰、赵金凤
本次调整后	闫军芳、林建、李忠齐、李军杰、刘娟、邓相龙、杨小林、张鹏飞、韩宝峰、闫涛

四、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司技术研发工作稳步推进，日常经营秩序井然，研发团队和研发体系结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够保障公司未来核心技术及产品的持续研发工作。为进一步强化技术研发实力与人才梯队建设，公司通过科研项目分红等多种举措，提升核心技术人员在内的骨干员工对公司的忠诚度与凝聚力。公司历来高度重视研发工作，将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设、优化人才激励措施、强化高端人才培养，进一步提升公司研发创新能力、核心竞争力。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:688285　证券简称:高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司 2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688285
公司简称	高铁电气
公司名称	中铁高铁电气装备股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《关于中央企业履行社会责任指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_战略与ESG委员会___[提示：请完整列示治理体系组成机构]　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_年/次_　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为__战略与ESG委员会议事规则__　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	税务、环保、安全等部门、地方政府、证监会等监管机构	政策执行、公文往来、信息报送、机构考察、信息披露等
股东及投资者	对公司进行合法股权、债券投资的投资人	股东会、企业年报、业绩发布、公司网站、信息披露、日常接待、电话答疑等
客户	通过购买公司的产品或服务，与公司有直接的经济关系的企业或个人	服务热线、售后服务、座谈与走访等
供应商	向公司合法提供产品或服务的企业或个人	公开招投标程序、合同谈判、日常业务交流等
合作伙伴	与公司达成合作共识的企业或机构	合作谈判、日常工作会议等
员工	与公司签订正式劳动合同及常年服务于公司业务的人员	工会、职工代表大会、员工活动、员工培训等
社区及公众	运营所在地社区、社会公众、非营利组织等	员工志愿者活动、公益活动、社会事业支持等
高校及科研机构	与公司建立合作关系的大学、学院、科研机构等	公司招聘宣讲、技术研讨会、学术交流等

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	“十四五”发展规划完成情况	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
3	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
4	反腐倡廉	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
5	市值管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	风险管理、客户服务、客户权益保障	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	审计监督	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
8	规范管理交易	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
9	降本增效	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
10	创新发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	员工权益保障、员工健康与安全、保障员工健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	质量管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
13	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
14	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	志愿服务、深化改革、提高上市公司质量、“科改行动”、2025年国际合作情况	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	环境战略与目标	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	可持续发展规划与实施	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
18	环境管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
19	排放管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
20	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
21	能源结构优化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的污染物排放、生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、科技伦理、反不正当竞争6个议题识别为不具有重要性的议题。

议题名称	不具有重要性的说明
污染物排放	公司、重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单
生态系统和生物多样性保护	公司生产经营活动不对生态系统和生物多样性产生重大影响
循环经济	公司将该议题识别为不具有重要性的议题
乡村振兴	公司将该议题识别为不具有重要性的议题
科技伦理	公司未从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动
反不正当竞争	公司未发生不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚

（上接86版）

二、财务公司内部控制的基本情况

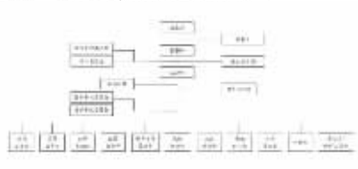
（一）内部控制环境

财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、战略委员会等专业委员会，各专业委员会按照《中华人民共和国公司法》和《中信财务有限公司章程》的要求，规范运作，对财务公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供支持，董事会聘任经理层，负责财务公司经营管理，通过职能部门具体组织实施董事会决议。

截至2025年12月31日，财务公司设置的部门为公司业务部、国际业务部、金融市场部、结算业务部、资产负债管理部、风险合规部、人力资源部、金融科技部、财务管理部、审计部、办公室/党群工作部（合署办公）。风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门，牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各业务执行部门作为内控第一道防线，对其业务办理活动产生的风险及风险处置化解承担第一责任；风险合规部是风险管理的第二道防线，对各类风险管理承担主体责任；审计部是风险管理的第三道防线，履行监督、检查等监督职责。

财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局的领导、管理、协调、监督和稽核。财务公司的发展战略纳入中国中信集团有限公司（以下简称中信集团，中信集团为财务公司的最终控制方）的发展规划，并接受中信集团的指导。

截至2025年12月31日，财务公司组织结构图如下：



（二）风险的识别与评估

财务公司制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和实施细则，建立了内部审计部门，并结合经营管理实际设立审计委员会、风险管理委员会；风险管理委员会根据财务公司总体战略，审核和修订财务公司风险管控政策，对其实施情况及效果进行监督和评价，并向董事会提出建议；审议研究财务公司面临的重大风险问题；审议信贷资产质量分类及核销问题；负责授权与管理；监督和评价高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况等。审计委员会全面领导财务公司审计工作，主要职能是协助董事会独立地审查财务公司财务状况、内部监控制度的执行情况及效果，对财务公司内部审计工作结果进行审查和监督，以及与外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

财务公司按年度修订及编印《规章制度汇编》，并根据行业监管要求变化、内控评价结果、外部检查等落实年度制度编修计划，实现内控制度及时动态更新管理。

截至2025年12月31日，财务公司已颁布183项规章制度，其中涵盖：公司治理类15项、业务管理类47项、金融科技类19项、财务管理类17项、风险管理类32项、审计类6项、人力资源类21项、行政管理类18项、党建与纪检类8项。

（三）内部控制活动

1.资金管理业务控制

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《中信财务有限公司资金管理办法》《中信财务有限公司存款准备金管理办法》《中信财务有限公司银行账户管理办法》《中信财务有限公司结算业务管理办法》《中信财务有限公司资金头寸管理办法》《中信财务有限公司存款业务管理办法》《中信财务有限公司流动性风险管理办法》《中信财务有限公司资本管理办法》《中信财务有限公司票据业务管理办法》《中信财务有限公司同业拆借管理办法》等业务管理办法和操作流程，有效地控制了业务风险。

财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、比例调控、授权批准。

2.信贷业务控制

（1）信贷管理

财务公司贷款的对象仅限于中信集团的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《中信财务有限公司自营贷款业务管理办法》《中信财务有限公司票据业务管理办法》《中信财务有限公司贸易融资业务管理办法》《中信财务有限公司房地产开发贷款管理办法》《中信财务有限公司信贷资产转让业务管理办法》《中信财务有限公司授信业务管理办法》《中信财务有限公司授信业务操作规程》《中信财务有限公司授信审审规程》等制度，建立了分工明确、职责明确、相互制约的信贷管理制度，做到贷审分离。

（2）贷后管理

贷后管理包括对贷款的检查、信贷资金管理、抵押物管理、贷款回收、展期及不良资产管理内容。财务公司根据《中信财务有限公司金融资产风险分类管理办法》《中信财务有限公司信贷资产分类操作规程》的规定对贷款资产进行风险分类，按贷款的类别计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

为强审场风险管理，为规范财务公司投资决策程序，提高投资管理水平，财务公司根据《中华人民共和国证券法》《企业集团财务公司管理办法》等法律、法规，建立了《中信财务有限公司自营投资业务管理办法》明确财务公司自营投资业务范围，确定财务公司开展自营投资业务的基本原则，金融市场部对市场进行可行性研究和论证，确定投资对象、范围、组合、策略报董事会审批执行。

财务公司根据《中信财务有限公司金融资产风险分类管理办法》，确定风险合规部与金融市场部负责投后管理，对投资产品进行定期或不定期（频率不低于每半年一次）检查，形成检查报告，对投资项目进行五级分类，对漏洞与风险提出整改和建议。遇到投资项目出现重大突发事件时，风险合规部与金融市场部向管理层汇报情况与方案，并对执行结果进行跟踪。

4.内部审计控制

财务公司设立对董事会负责的内部审计部门一审计部，建立内部审计管理办法和操作规程，对财务公司的各项经济活动进行内部审计和监督。根据《中华人民共和国审计法》《企业集团财务公司管理办法》及集团内相关规章制度，参照《内部审计实务标准》和《中国内部审计准则》，制定《中信财务有限公司内部审计管理办法》《中信财务有限公司内部控制监督检查信息联动管理办法》《中信财务有限公司信息科技审计操作规程》等制度。

审计部根据相关管理办法，负责财务公司内部审计业务，根据有关部门和集团公司的要求，按年度对内部控制措施设计的合理性与运行的有效性进行评价，评估下列针对组织内部治理、运营和信息系统等风险的控制的适当性和有效性：财务和运行信息的可靠性和完整性；运营和程序的效率和效果；资产的安全；对法律、法规、政策、程序及合同的遵循情况；向管理层提出有价值的改进意见和建议。

5.信息系统控制

为强化科技赋能，严控信息科技风险，财务公司制订了《中信财务有限公司信息科技管理办法》《中信财务有限公司信息技术需求和项目管理办法》《中信财务有限公司信息科技运营管理办法》《中信财务有限公司核心业务系统用户与数字证书管理办法》《中信财务有限公司核心业务系统数据运维管理办法》《中信财务有限公司信息安全管理办法》《中信财务有限公司基础设施安全管理办法》、《中信财务有限公司网络安全管理办法》《中信财务有限公司网络安全等级保护定级备案管理规程》《中信财务有限公司系统安全管理办法》《中信财务有限公司终端安全管理办法》《中信财务有限公司重要信息系统应急预案管理办法》、《中信财务有限公司信息科技外包管理办法》《中信财务有限公司信息技术后评价工作规程》《中信财务有限公司信息技术管理委员会议事规则》《中信财务有限公司数据治理管理办法》《中信财务有限公司数据标准管理办法》《中信财务有限公司数据安全管理办法》《中信财务有限公司数据质量管理办法》共19项制度，规范各部门员工业务操作流程，明确了业务系统计算机操作权限，并根据财务公司信息化内控管理要求落实控制措施，为各项业务的稳定运行提供有力保障。

（四）内控控制总体评价

财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。在资金管理方面，财务公司较好的控制资金流转风险；在信贷业务方面，财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序；在投资方面，财务公司制定了相应的投资决策内部控制制度，较好的控制了投资风险；财务公司合规运作，谨慎执行内部控制制度并执行有效，将风险控制在合理的水平内。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：亿元

名称	2025年（经审计）
资产总额	545.13
负债总额	461.04
净资产	84.08
资产负债率	84.57%
名称	2025年（经审计）
营业收入	9.80
净利润	6.74

（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	20.44%	资本充足率不低于10%
流动性比例	59.88%	流动性比例不得低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	57.56%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	2.78%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	12.65%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	17.05%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.01%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	66.06%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.04%	固定资产净额不得高于资本净额的20%

四、中信金属股份有限公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为17.78亿元（含应计利息），占财务公司吸收存款科目余额459.24亿元的3.87%；在财务公司的贷款余额为11.16亿元（含应计利息），占财务公司发放贷款和垫款科目余额302.41亿元的3.69%。公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况，截至目前，公司不存在重大经营性支出计划，上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

五、持续风险评估措施

公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具风险评估报告。

六、风险评估意见

基于以上判断，公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的规定要求。

（三）未发现财务公司截至2025年12月31日存在与其经营资质、业务和风险状况相关的内部控制制度重大设计缺陷和执行缺陷。

（四）财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2026-015

中信金属股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“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法律责任。

为深入贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护中信金属股份有限公司（以下简称中信金属或公司）全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，基于对未来发展前景的信心和对长期投资价值的认可，公司于2024年12月披露了《中信金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案》。2025年，公司以行动方案为指引，积极落实相关工作，现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、深耕主责主业，经营业绩坚实亮眼

2025年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持聚焦主业、主动作为，贸易业务实现稳健增长、投资项目取得良好收益、科创布局加速突破，整体发展态势持续向好，经营业绩再创历史新高。2025年，公司实现营业收入1,418.19亿元，同比增加9.57%；归属于上市公司股东的净利润26.89亿元，同比增长20.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.67亿元，同比增加41.00%。

贸易业务方面，公司主动适应市场变化，贸易业务结构不断优化，有色金属业务持续突破，黑色金属业务稳健经营，国际化网络布局持续完善，贸易业务销售收入首次突破1,400亿元。铜业务克服地缘扰动、物流受阻等挑战，铜精矿、粗铜、电解铜等多品种全面发力，强化市场研判，加强集成服务能力，业务规模超120万金属吨，盈利能力持续提升；铝业务强化与巴西矿冶公司及战略伙伴合作，聚焦行业升级需求，统筹技术研发与商务营销，市场份额稳固在80%以上，助推中国铝市场消费连续刷新记录，保持行业领先地位；铅业务深化渠道合作，拓展客群与业务模式。2025年公司有色金属业务整体收入突破1,100亿元，占公司整体营业收入的80%，业绩支撑作用显著。黑色业务方面，面对行业持续疲软的外部环境，公司坚持稳健经营，严守风险底线。铁矿石业务强化品种研究，灵活调整经营策略，保持稳健经营；钢材业务强化渠道建设与风控，在不利外部环境下展现韧性。此外，公司围绕资源地、消费地、交易地、运营地，有序推进海内外各平台发展，国际化布局实现多点突破，全球网络逐步完善。香港平台贸易支撑功能持续提升，2025年成功参与首批LME香港交割库业务，业务规模继续增长；新加坡平台夯实特种矿等业务发展基础，并积极拓展东南亚市场；新设坦桑尼亚平台为支点深耕非洲，实现仓储物流降本、货物周转提速；上海临港平台顺利运营，补强离岸贸易。

矿业投资方面，公司加强投后管理，扎实推进海外项目建设与运营，重点项目成效显著。拉斯邦巴斯矿山贡献收益实现翻番，2025年产铜41.08万金属吨，同比增长27%，产量不仅超越指引上限，也创下投产以来的第二高纪录，跃升为全球前十大铜矿之一；2025年项目实现股东分红，报告期内中信金属共收到项目分红2.78亿美元。艾芬豪矿业贡献收益持续增长，旗下卡莫阿－卡库拉铜矿全年生产铜精矿含铜38.9万吨，其中三期选厂创纪录生产铜14.4万吨。冶炼厂正式点火烘炉，于年末顺利出产第一批阳极铜，项目公司积极应对卡库拉东区矿震影响，持续推进排水作业；基普什锌矿完成技改方案，全年生产精矿含锌20.3万吨；普拉特瑞夫铂族多金属矿一期于2025年四季度投产；西部前沿勘探成果显著，2025年5月更新的铜金属资源估算超过900万吨，相较2023年末接近翻倍。巴西矿冶公司生产运营情况平稳，全球市场占有率保持在70%以上，项目盈利良好。在加强投后精细化管理的同时，公司深耕上游布局，完善品种研究体系，加大区域扫描，深入全球矿山及下游企业等进行实地调研，不断丰富境内外储备项目，为后续资源布局做好准备。

2026年，公司将立足“投资+贸易+科技”战略三角，聚焦矿业投资和大宗商品贸易，统筹谋划、精准施策，坚守核心竞争优势，推动高质量发展取得新成效。投资业务抢抓关键矿产布局机会，强化上游资产尽调与下游技术追踪，持续丰富储备项目库，动态监测、及时捕捉投资机会；夯实精细化投后管理，推动艾芬豪三大矿山、拉斯邦巴斯矿山、巴西矿冶公司逐步释放效能。贸易业务做优做强核心品种，铜业务继续发扬科创赋能基因、拓展新兴领域应用，稳定国内市占率；铜业务积极应对市场竞争，做强存量资源基础，拓展增量采购渠道及消费市场；铁矿石坚持稳健经营，提升综合服务能力；铝、钢材业务强化渠道建设，拓展业务布局；加快拓展贸易新品种，抢抓新质生产力发展带来的战略价值与市场交易机会；重点拓展非洲生储物流等关键节点，探索东南亚节点建设，增强资源回运与集成服务能力，不断推进国际化网络布局。

二、坚持投资者为本，实现首年中期分红

公司始终树牢“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，努力提升投资者获得感，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司当年的实际经营和