公司代码:603508　　公司简称:思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.245 元（含税）。以截止 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 381,274,377 股估算，预计将派发现金股利 199,978,410.74 元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的 35.96%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	思维列控	603508	不涉及

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆开尚	孙巧
联系地址	郑州市高新区雪梅街 39 号	郑州市高新区雪梅街 39 号
电话	0371-60671678	0371-60671678
传真	0371-60671529	0371-60671529
电子信箱	swir@hnthinker.com	swir@hnthinker.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会于 2024 年发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020 — 2024），公司所属行业为“C 制造业”中的子类“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的子类“C3714 高铁设备、配件制造”“C3716 铁路专用设备及器材、配件制造”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所属行业为“2.高端装备制造产业 –2.4 轨道交通装备产业”。

铁路是综合交通运输体系的骨干，是建设现代化经济体系的重要支撑，是全面建设社会主义现代化国家的先行领域，而安全是铁路运输的生命线。历经三十余年的技术沉淀和不懈进取，公司构建起的具有自主知识产权的列车运行控制、铁路安全防护、高铁运行监测与信息管理等整体解决方案已经成为保障铁路运营安全、高效的必要手段，持续赋能科技强国、交通强国建设，助力铁路高质量发展。

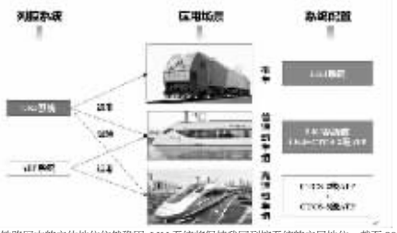
（一）列车运行控制系统业务

列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速，目前已经进入了规范发展阶段。自 2003 年我国出台符合我国国情的《中国列车运行控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统主要分为 LKJ 系统和 ATP 系统两大类。LKJ 系统主要应用于普速铁路，产品安装于全国铁路约 2.25 万台机车和 1600 余列动车组上，LKJ 存量市场稳定在 3.4 万套左右。当前，我国 LKJ 系统的合格供应商主要有本公司、时代电气和交大思诺 3 家；ATP 系统应用于我国超 5,000 标准组动车组，主要供应商有 4 家。LKJ 系统和 ATP 系统具体对比如下：

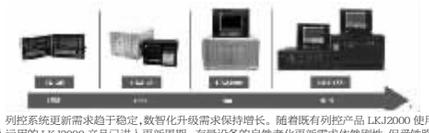
列控系统分类		应用领域	安装位置	列控系统厂家
LKJ系统	LKJ2000 LKJ-15	时速 250km/h 以下区段	所有机车,时速 250km/h 以下级别动车组	思维列控、时代电气、交大思诺
ATP系统	CTCS-2	时速 200km/h,300km/h 等级区段（以客运专线为主）	所有动车组	和利时、中国通号、铁科院、时代电气
	CTCS-3			中国通号、铁科院、和利时

LKJ 系统与 ATP 系统的应用领域存在明显差异，两者之间不存在竞争关系。LKJ 系统主要应用于我国全部机车和普速动车组（时速不超过 250km/h），在高速铁路检测车上安装应用。ATP 系统主要应用于动车组。目前，LKJ 系统仍是国家铁路列车运行控制系统的主流装备，市场存量约 3.4 万套。截至 2025 年底，公司 LKJ 系统产品的市场占有率稳定在 48%以上。



普速铁路在我国铁路网中的主体地位依然稳固，LKJ 系统将保持我国列控系统的主导地位。截至 2025 年底，全国铁路营业里程 16.5 万公里，其中普速铁路 11.46 万公里，占比约 69.45%。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到 2035 年，我国路网规模达到 20 万公里，其中高速铁路 7 万公里，普速铁路里程占比超过 65%。未来十年，我国铁路网仍将以普速铁路为主，普速铁路列控系统仍将占据我国列控系统的主流地位，具备自主知识产权的 LKJ 列控系统在铁路运输安全保障方面仍将发挥重要作用。

自主创新，迭代优化，为中国铁路的安全发展保驾护航。公司坚持研发一代、推广一代、储备一代的研发思路，始终坚持走自主研发路线，先后研制了 4 代列控系统，并成功开发了列车智能驾驶系统（STO），持续推动列车控制技术进步。目前，公司第三代列控系统——LKJ2000 仍是我国普速铁路列控系统的主流装备，同时公司第四代列控系统——LKJ-15S 已开始小批量推广。截至目前，LKJ2000 已投入使用二十余年，存在产品架构设计相对落后、部分电子元器件停产等现实问题，亟需技术升级和更好满足自主安全可控需要。在此背景下，为更好地满足我国普速铁路列控系统的新需求和行业技术发展趋势，国铁集团已牵头组织包括公司在内的列控系统厂家和科研单位，开展普速铁路新一代列控系统研究，有望加快新一代普速列控系统的研制和推广进程。



列控系统更新需求趋于稳定，数智化升级需求保持增长。随着既有列控产品 LKJ2000 使用年限增长，各铁路局用户投入运用的 LKJ2000 产品已进入更新周期。存量设备的自然老化更新需求依然刚性，但受铁路用户深入推进铁路修程修制改革的影响，铁路相关车载设备的使用寿命逐步延长，由原来的 6-8 年普遍延长到 10 年左右，需求趋于稳定。同时，有助于平滑设备采购周期性波动对公司经营业务的影响。近年来，铁路用户对 LKJ 无线数据换装、5G 改造、北斗升级、智能运维等数智化升级需求强劲，相关新产品已成为公司列控业务的重要组成部分。

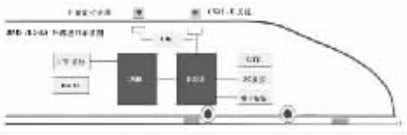
（二）铁路安全防护业务

随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，公司相继推出技术含量高、质量稳定的行车安全产品，不断推进现有产品的迭代升级，持续提升铁路安全保障能力。以 LKJ 列控为核心，公司研发了丰富的行车安全产品，涉及机车车载终端、地面设备及软件、大数据分析等，产品服务于铁路电务、机务、工务、供电等多个业务部门。

公司铁路安全防护产品主要有：6A 车载音视频显示终端、CMD 系统、调车安全防护系统（LSP 系统）等。公司 6A 车载音视频显示终端、CMD 系统、LSP 系统在市场占有率、技术标准、品牌推广方面均占据领先优势。其中，6A 产品、CMD 系统的市场占有率均在 30%左右，LSP 系统的市场占有率超过 60%。

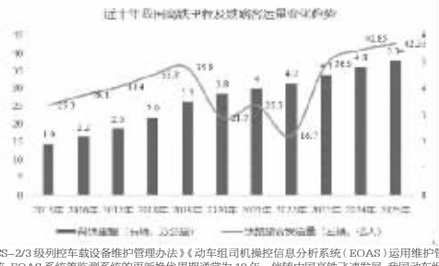
（三）高铁运行监测系统

公司全资子公司蓝信科技是我国高铁车载安全监测产品的核心供应商。主要产品包括动车组列控动态监测系统（DMS 系统）、国产化高铁 JRU、动车组司机操控信息分析系统（EOAS 系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台等，其中 DMS 系统、EOAS 系统车载设备是我国动车组的标准配置。



我国高速铁路因其行车安全性高、速度快、舒适性好等特点，成为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一。高铁运输安全是铁路运输的重中之重，因此，铁路主管部门对涉及运输安全监测产品设置较高的产品准入门槛。整体而言，我国铁路行业准入门槛高，具备资质和实力的企业相对较少。在该细分领域，尚未出现有力的竞争对手，公司市场格局持续领先。

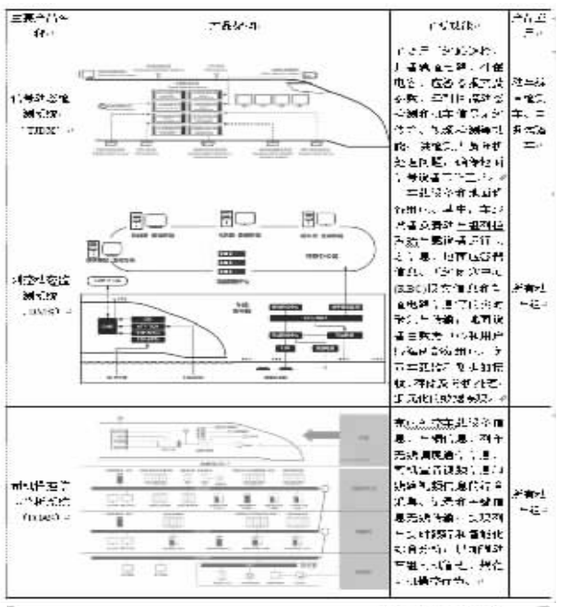
高铁是我国铁路旅客运输的主力，2025 年铁路旅客运输需求呈现高速增长。2025 年，全国铁路完成固定资产投资 9015 亿元，同比增长 6%，投产新线 3109 公里，其中高铁 2862 公里。根据国铁集团发布的 2025 年各项经营数据，全国铁路营业里程增至 165 万公里，同比增长 12.8%，高铁增至 5.04 万公里，同比增长 32.98%；2025 年国家铁路完成旅客发送量 42.55 亿人次、同比增长 4.2%。国铁集团明确“十五五”期间着力打造世界一流铁路网，到 2030 年铁路营业里程将达 18 万公里左右，其中高铁 6 万公里左右，基本建成世界一流的现代化铁路网。未来，我国将进一步构建现代高效的高速铁路网，建成以高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接延伸的发达高速铁路网，构建快速综合交通网的主骨架。

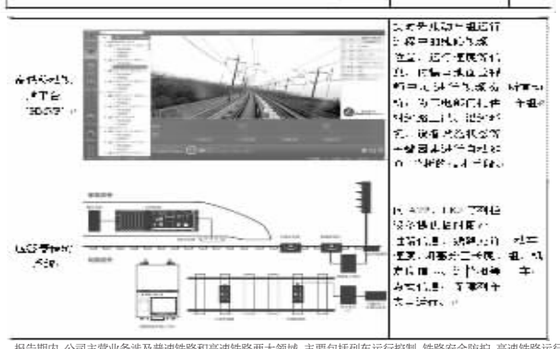


根据《CTCS-2/3 级列控车载设备维护管理办法》《动车组司机操控信息分析系统（EOAS）运用维护管理规则》等规定，DMS 系统、EOAS 系统等监测系统的更新换代周期通常为 10 年。伴随中国高铁飞速发展，我国动车组保有量快速增长，从 2008 年末的 176 列增加至 2025 年末的超 5,000 标准组。目前，我国动车组 DMS 系统、EOAS 系统已逐步达到更新年限，产品更新或升级换型需求有待释放。

数据来源：历年铁道统计公报

公司在高铁业务领域的主要产品如下：





报告期内，公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。具体业务及产品构成如下：

主营业务	核心功能	主要产品
列车运行控制	自动控制列车运行，保证行车安全	LKJ列控系统:LKJ 系统,含 LKJ2000/LKJ-15S,LKJ 无线数据换装系统,机车安全信息综合监测装置（TAX）,列车运行状态信息系统（LMD）、卫星定位装置、应答器传输系统（BTM）等 自动驾驶系统:机车智能驾驶系统（STO）
铁路安全防护	列车及车载设备、铁路作业人 / 车 / 物安全防护	机车车载安全防护系统（6A）,机车远程监测与诊断系统（CMD）,动车段（所）安全防护系统,调车安全防护系统（LSP）等
高铁列车运行监测与信息管理	对列车运行状态、车载设备运行状态、铁路线路环境等铁路安全信息实时状态监测	列控设备动态监测系统（DMS 系统）、高铁 JRU、动车组司机操控信息分析系统（EOAS 系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台（TDIS）、信号动态检测系统（TJDX）、高铁移动视频综合应用平台（HMVP）、车载监测信息综合传输系统（MITS）等

在普速铁路领域，公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ 安全管理及信息化系统等整体解决方案，目前已形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系。主要产品包括 LKJ2000、TAX 装置、LAIS/LMD 系统、6A、CMD 系统、LSP 系统等。

在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持，具体由公司全资子公司蓝信科技负责，主要产品包括列控设备动态监测系统（DMS 系统）、高铁 JRU、动车组司机操控信息分析系统（EOAS 系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台（TDIS 平台）、信号动态检测系统（TJDX）等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,563,139,165.14	5,245,982,846.09	-13.02	5,041,602,195.50
归属于上市公司股东的净资产	4,004,486,871.16	4,701,316,120.39	-14.82	4,552,859,509.70
营业收入	1,519,611,564.58	1,515,143,328.97	0.29	1,180,240,475.71
利润总额	679,412,083.37	653,373,950.38	3.99	497,901,444.35
归属于上市公司股东的净利润	556,146,869.81	548,382,070.12	1.42	412,077,321.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	551,826,511.14	548,570,879.28	0.59	406,283,128.75
经营活动产生的现金流量净额	671,825,347.04	438,810,617.91	53.10	287,799,773.54
加权平均净资产收益率(%)	12.40	11.77	增加 0.63 个百分点	9.30
基本每股收益（元 / 股）	1.46	1.44	1.39	1.08
稀释每股收益（元 / 股）	1.46	1.44	1.39	1.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	319,064,376.63	370,125,440.70	264,124,393.19	566,297,354.06
归属于上市公司股东的净利润	126,810,305.02	176,737,555.30	92,912,650.63	159,686,358.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	126,632,195.88	175,262,423.12	92,430,469.61	157,501,422.53
经营活动产生的现金流量净额	1,850,154.82	379,434,579.68	116,533,830.82	174,006,781.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

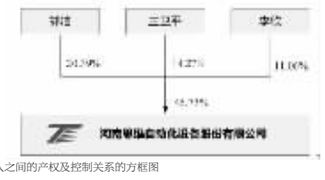
截至报告期末普通股股东总数（户）	29,596
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	34,412
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭洁	0	77,751,293	20.39	0	无	0	境内自然人
王卫平	0	54,419,960	14.27	0	无	0	境内自然人
赵建州	0	43,486,475	11.41	0	无	0	境内自然人
李欣	0	42,167,553	11.06	0	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	-5,662,392	11,086,347	2.91	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,438,026	3,594,269	0.94	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,735,072	0.46	0	无	0	其他
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	未知	1,488,300	0.39	0	无	0	其他
阿布达比投资局	未知	1,318,388	0.35	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,106,000	0.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郭洁、王卫平、李欣为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司生产经营稳中有进，实现营业收入 151,961.16 万元，同比增长 0.29%；归属于上市公司股东的净利润 55,614.69 万元，同比增长 1.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,182.65 万元，同比增长 0.59%；经营活动产生的现金流量净额 67,182.53 万元，同比增长 53.10%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2026-004

河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 3 月 31 日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2026 年 4 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事投票表决，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

（二）会议审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）会议审议通过了《公司 2025 年年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）会议审议通过了《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（五）会议审议通过了《（公司 2025 年年度报告）及其摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2025 年年度报告》及《思维列控 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）发放情况及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避表决。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员的薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬,因利益相关,基于谨慎原则全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（七）会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决。

关联董事、总经理方伟先生已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（八）会议审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

根据 2025 年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.245 元（含税）。以截止 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 381,274,377 股估算,预计将派发现金股利 199,978,410.74 元（含税）,占当年实现归属于母公司所有者净利润的 35.96%,剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如果公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的公告》。

（十一）会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司董事会同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度 16.00 亿元,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）会议审议通过了《关于审议（公司 2025 年度内部控制评价报告）的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2025 年度内部控制评价报告》。

（十四）会议审议通过了《关于审议（公司 2025 年度内部控制审计报告）的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《思维列控 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2025 年度内部控制审计报告》。

（十五）会议审议通过了《公司 2025 年度商誉减值测试报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2025 年度商誉减值测试报告》。

（十六）会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联方资金占用及对外担保情况的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（十七）会议审议通过了《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

（十八）会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期 1 年,审计费用共 76 万元（与上一年度持平）。其中,2026 年年度财务审计费用为 61 万元,内部控制审计费用为 15 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

根据公司董事长提名,第五届董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任袁显杨先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,即 2026 年 4 月 10 日至 2027 年 1 月 4 日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事长、总经理职务调整暨变更法定代表人的公告》。

（二十）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

经与会董事表决,一致同意选举方伟先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,即 2026 年 4 月 10 日至 2027 年 1 月 4 日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事长、总经理职务调整暨变更法定代表人的公告》。

（二十一）会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司董事会同意对审计委员会部分成员进行如下调整：董事王卫平先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员,选举李欣先生担任第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,即 2026 年 4 月 10 日至 2027 年 1 月 4 日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

（二十二）会议审议通过了《关于制定（公司内部控制评价制度）的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控内部控制评价制度》。

（二十三）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

公司定于 2026 年 5 月 7 日（周四）下午 13:30 在公司一楼 1 号会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 11 日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2026-008

河南思维自动化设备股份有限公司 关于续聘 2026 年度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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构,该事项尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

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

名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人（股东）257 人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营）,其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决【（2021）京 74 民初 111 号】,判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。目前,信永中和已提起上诉,案件尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决【(2023)苏 05 民初 1736 号】,判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,案件尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏 01 民初 11,12 号】,判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。案件已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:萧泊国先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2011 年开始从事上市公司、挂牌公司审计服务,2017 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：唐炫先生,1999 年获得中国注册会计师资质,1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,1999 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：王丽红女士,2020 年获得中国注册会计师资质,2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到任何刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用与上年度审计费用相同。2026 年度审计费用共 76 万元,其中财务审计费用为 61 万元,内控审计费用为 15 万元,系根据公司的业务