

证券代码：688485

证券简称：九州一轨



北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于修订《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	23
议案三：关于审议公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	24
议案四：关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案	27
议案五：关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案	28
听取事项：《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》	30

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避；对提交表决的累积投票议案，以议案组的选举票数为限进行投票，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，股东及股东代理人所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，如应当回避表决，表决结果按照“回避”处理。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00

(二) 现场会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公司第一会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：邵刚先生（董事长）

(五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√

2	关于修订《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于审议公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4	关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案	√
5	关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案	√

本次股东会将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

议案一：

关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营概况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。公司紧密围绕党中央关于深入推进数字经济创新发展、开展“人工智能+”行动的决策部署，报告期内稳步推进工业人工智能化转型工作。公司围绕声学技术主线，同步强化安全技术基础、提升运营管理效率、践行绿色合规经营，重点升级了声纹在线监测技术与智慧运维管理系统，推动公司从传统产品供应商向数据服务商及智慧运维综合解决方案提供商的转型进程。

报告期内，公司紧扣“轨道声纹在线监测与智慧运维”主航道，统筹推进科技创新、市场拓展、产能协同等重点工作。继续按照“论证一代、研制一代、应用推广一代”的研发梯队思路，围绕监测设备、智能算法及信息系统平台开展研发与工程化工作，推动研发、推广与工程应用协同发展。

报告期内，公司主导产品市场渗透率持续提升，交付量大幅增加。2025 年度，公司实现营业收入 22,740.42 万元，同比下降 36.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,445.14 万元，同比下降 229.59%。截至 2025 年末，公司资产结构保持稳健，为后续持续增长奠定了坚实基础。

（一）声纹技术迭代与设备突破

报告期内，公司基于“三全一真”监测体系的顶层设计，以声纹在线监测技术为核心抓手，系统推进关键子系统的自主研发，取得阶段性科研突破，并积极探索工程应用。

2025年，公司突破轨道在线监测关键技术，成功实现了高精度分布式光纤解调设备的自主研发。已研发两代分布式光纤声波传感解调设备，第一代分布式光纤声波传感解调设备已实现产品化，克服了相干衰落和偏振衰落问题，可实现轨道声纹信息全时全域监测，并完成了在北京十四号线的上线运行；第二代分布式光纤声波传感解调设备基于更先进的多频复用技术，具有更高信噪比和动态范围，同时克服了空间分辨率和探测距离的制约关系，实现了40km以上长距离下小于2m的高空间分辨率振动监测，已完成实验室测试。

2025年，公司逐步形成系列轻量化车载检测设备体系。截至2025年底，公司自定位线路检查仪已在全国接近20个城市66条地铁线路成功落地应用，市场认可度持续提升。

2025年，轨道声纹（断面）在线监测设备完成迭代升级，第二代产品在第一代产品基础上实现三大突破：一是硬件性能全面提升；二是通讯方式升级；三是智能算法持续丰富。叠加新一代产品成本下降65%的优势，进一步显著提升产品市场竞争力。截至2025年底，公司断面监测系统已累计在北京、郑州、兰州、天津等多个城市的11条轨道线路上实现应用，部署轨道监测断面67个。

2025年，公司自主研发的“工务智慧运维管理信息系统”持续优化，检修工单智能生成算法取得显著突破，提升了一线维修效率。系统已接入DeepSeek-R1功能型蒸馏模型及通义千问大模型，重点应用于智能知识整合、专业化工具开发，显著提升了技术服务能力。截至2025年底，公司已在10多个城市37条线路上实现落地应用。

2025年，公司着力开发九州声纹平台，分两期推进轨道声纹在线监测与智慧运维业务的综合性管理平台建设。(1)第一期平台已完成开发；(2)第二期平台正在按计划推进中。在一期平台开发成果基础上，聚焦车轮故障诊断、轨道状态评价与故障分析、地保区施工监测与报警等最新算法成果，开发基于声纹数据的智能化应用功能，进一步提升平台的应用价值。

（二）工程技术中心有序推进

2025年，公司持续完善科技创新体系，稳步推进“生态环境部城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心”的筹建工作。截至报告期末，工程技术中心九大建设指标已基本完成，通过与郑州地铁共建联合实验室、聘任专家委员会等举措，科创平台的产业支撑与技术引领功能显著增强。在知识产权与技术荣誉方面，公司全年申请专利技术23项（其中发明专利18项），获得授权19项；同步申请软件著作权17项，获得登记授权12项。并顺利通过北京市知识产权优势单位复审。报告期内，公司科研实力屡获权威认可，主持或参与的项目先后荣获2024年度广东省科技进步奖一等奖、中国交通运输协会科学技术奖二等奖及第19届北京发明创新大赛银奖。此外，公司圆满完成ISO 22163铁路质量管理体系等多项规范认证，在持续筑牢技术“护城河”的同时，为公司核心竞争力的稳步提升提供了坚实的制度保障。

（三）加快聚氨酯减振垫多领域商业化落地

2025年，公司持续巩固聚氨酯减振垫的技术差异化优势，并加速推动该产品在轨道交通与建筑领域的商业化落地。在轨道交通领域，公司凭借成熟的技术储备与可靠的产品性能，年内圆满完成天津、深圳、乌鲁木齐等多地的产品交付任务，累计交付面积逾1万平方米，为各地轨道交通建设提供了坚实的减振技术支撑。与此同时，公司在建筑减振领域取得了关键性的里程碑进展，聚氨酯减振垫产品成功中标苏州东站项目，完成了该产品在建筑减振应用上“从0到1”的重要跨越，填补了公司在该领域应用场景的空白。这一突破不仅验证了公司聚氨酯技术在多元化基础设施应用中的竞争力，也为公司进一步拓展轨道交通以外的市场积累了宝贵的工程经验。

（四）加速核心技术成果转化与产业升级

2025年，公司董事会深入贯彻创新驱动发展战略，指导经营层在巩固传统轨道交通业务基本盘的同时，积极培育战略性新兴增长点，推动产业结构从单一产品供应向“轨道交通高端装备制造+工业人工智能”的协同发展战略转型。在核心技术攻关方面，公司持续强化技术领先优势，除深入开展钢弹簧浮置板下隧道渗漏水治理及侧置式系统研究外，还依托“城市轨道交通典型桥梁结构在线监测技术研究”科研项目，系统构建了桥梁监测技术架构，并针对性提出了智能化监

测硬件布设方案。通过积极参与行业及团体标准编制，公司进一步提升了在减振降噪领域的技术话语权。在传统主业稳盘方面，公司通过建立客户满意度调研与持续改进机制，显著提升了存量市场的服务响应速度，有效稳固了钢弹簧浮置板、减振垫等成熟产品的市场占有率。

与此同时，公司加速推动声纹监测与智慧运维业务的商业化进程，并积极布局国内外重点市场。报告期内，公司积极响应“一带一路”倡议，在与北京、上海等国内一线城市深度互动的情况下，积极探索在中东及东南亚地区的业务机会。公司围绕海外业主制定的“以可靠性为中心的维修（RCM）标准”开展多轮技术交流，并与印度尼西亚签署战略合作协议，探讨当地铁路减振降噪解决方案的未来合作潜力。

此外，为进一步拓宽技术应用边界，公司于2025年将“环境振动综合控制事业部”正式更名为“声纹信息事业部”，聚焦非轨道交通的大型综合基础设施开展业务探索。在油田领域，公司与长江大学石油工程学院联合共建“油田井筒全生命周期光纤监测实验室”，共同探索声学监测与声纹信息技术在井筒场景中的落地应用，开启了进军重大基础设施安全监测领域的新起点。

（五）供应链优化提升稳健经营保障能力

2025年，公司董事会指导经营层深度聚焦“降本增效”与“质量提升”，通过强化供应链协同，显著夯实了经营保障能力。在技术保障与产品优化方面，公司积极推动从设计源头到工程交付的全链路成本管理。报告期内，通过对核心产品进行标准化改型与工艺革新，实现了量产环节的实质性降本，并在提升交付效率等方面取得显著成效。这一系列技术迭代经验不仅增强了公司产品的市场竞争力，也为后续产品的标准化管理提供了宝贵的实践支撑；在基建项目管理方面，公司有序推进“产研一体化”基地建设，2025年如期达成主体结构封顶等关键里程碑节点，建设全过程严格落实安全生产与质量管理主体责任，始终保持零安全事故记录。相关基建工作的稳步推进，为公司未来产能释放、科研成果转化提供了重要的空间支撑。

（六）完善治理体系以夯实合规运作根基

2025年，公司董事会紧跟监管动态，全面落实2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套规则要求，完成了具有里程碑意义的治理架构优化。报告期内，公司经审慎研究并报股东会批准，正式取消监事会设置，将其职权转由董事会审计委员会行使，进一步提升了决策与监督效率。为确保制度体系与治理架构及最新法规深度衔接，公司对内部治理制度进行了修订。依据修订后的《公司章程》，公司完成了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》以及《对外担保管理制度》等在内的34项核心治理制度的修订工作。同时，公司结合监管新规与管理实务，制定并实施了《舆情管理制度》《自愿信息披露管理制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》及《信息披露暂缓与豁免管理制度》4项新规，并相应废止了《监事会议事规则》。这一系列制度的更迭与完善，不仅实现了公司治理规则与法律环境的同步进化，更从制度根基上强化了规范运作水平，为公司的依法运行与稳健发展提供了更为坚实的合规保障。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 11 次董事会，审议了 61 项议案。具体情况如下：

召开届次	召开时间	审议议案	审议结果
第二届董事会第二十六次会议	2025 年 1 月 14 日	1、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 2、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 3、关于制定公司治理相关制度的议案（《北京九州一轨环境科技股份有限公司舆情管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司自愿信息披露管理制度》共 2 项新制度） 4、关于审议九州一轨环境科技（广州）有限公司银行贷款授信的议案	通过

		5、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案	
第二届董事会第二十七次会议	2025 年 3 月 18 日	1、关于选举非独立董事的议案 2、提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会第二十八次会议	2025 年 4 月 25 日	1、北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2、北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 3、北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 4、关于审议公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 5、关于审议公司 2024 年度高管绩效考核结果及 2025 年度高管绩效考核方案的议案 6、关于审议公司高级管理人员薪酬总额方案的议案 7、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 8、关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 9、关于审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 10、关于审议公司 2024 年内部审计工作报告的议案 11、关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 12、关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案 13、关于审议购买董监高责任险的议案 14、关于审议公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	除需全体董事回避表决的议案以外，均通过

		<p>15、关于审议公司独立董事独立性情况评估和董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案</p> <p>16、关于审议公司 2024 年度 ESG 报告的议案</p> <p>17、关于审议公司会计师事务所履职情况评估报告的议案</p> <p>18、关于审议公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案</p> <p>19、关于审议公司审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的议案</p> <p>20、关于提请召开 2024 年度股东大会的议案</p>	
第二届董事会第二十九次会议	2025 年 4 月 29 日	1、关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案	通过
第二届董事会第三十次会议	2025 年 7 月 16 日	<p>1、关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法</p> <p>3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案</p> <p>4、关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>5、关于审议公司组织架构调整的议案</p> <p>6、关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>	通过
第二届董事会第三十一次会议	2025 年 8 月 18 日	<p>1、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案</p> <p>2、关于变更公司高级管理人员职务的议案</p> <p>3、关于聘任公司财务负责人的议案</p> <p>4、关于公司向关联方申请保理业务暨关联交易的议案</p> <p>5、关于签订车上线槽系统销售合同暨关联交易的议案</p>	通过

		6、关于签订风道系统销售合同暨关联交易的议案	
第二届董事会第三十二次会议	2025年8月27日	1、关于审议公司2025年第二季度内部审计工作报告的议案 2、关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案 3、关于审议公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 4、北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告	通过
第二届董事会第三十三次会议	2025年10月13日	1、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 2、关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案 3、关于审议公司组织架构调整的议案 4、关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会第三十四次会议	2025年10月28日	1、关于审议公司2025年第三季度报告的议案 2、关于审议公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案	通过
第二届董事会第三十五次会议	2025年11月28日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 3、关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案	通过
第三届董事会第一次会议	2025年12月16日	1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案 2、关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案 3、关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案	通过

		4、关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案 5、关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案 6、关于聘任公司总裁的议案 7、关于聘任公司副总裁的议案 8、关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案	
--	--	---	--

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 6 次股东会，审议了 18 项议案。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。具体情况如下：

召开届次	召开时间	审议议案	审议结果
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 10 日	1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案	通过
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 4 月 3 日	1、关于选举非独立董事的议案	通过
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	1、北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2、北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3、关于审议公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 4、关于审议公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 5、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 6、关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 7、关于审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	通过

		8、关于购买董监高责任险的议案 听取：2024 年度独立董事述职报告	
2025 年第三次 临时股东大会	2025 年 8 月 4 日	1、关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 2、关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 4、关于续聘 2025 年度审计机构的议案	通过
2025 年第四次 临时股东大会	2025 年 10 月 29 日	1、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 2、关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案	通过
2025 年第五次 临时股东会	2025 年 12 月 16 日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	通过

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围就相关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会审计委员会

召开届次	召开时间	审议议案	审议结果
第二届董事会审计委员会第十七次会议	2025 年 1 月 14 日	1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案	通过
第二届董事会审计委员会第十八次会议	2025 年 4 月 25 日	1、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 2、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	通过

		<p>3、关于审议公司 2024 年内部审计工作报告的议案</p> <p>4、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告</p> <p>5、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告</p> <p>7、关于公司 2025 年度内部审计工作计划</p>	
第二届董事会审计委员会第十九次会议	2025 年 4 月 29 日	<p>1、关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案</p> <p>2、关于审议公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案</p>	通过
第二届董事会审计委员会第二十次会议	2025 年 7 月 16 日	<p>1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p>	通过
第二届董事会审计委员会第二十一次会议	2025 年 8 月 18 日	<p>1、关于聘任公司财务负责人的议案</p> <p>2、关于公司向关联方申请保理业务暨关联交易的议案</p> <p>3、关于签订车上线槽系统销售合同暨关联交易的议案</p> <p>4、关于签订风道系统销售合同暨关联交易的议案</p>	通过
第二届董事会审计委员会第二十二次会议	2025 年 8 月 20 日	<p>1、关于审议公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案</p> <p>2、关于审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案</p>	通过

第二届董事会审计委员会第二十三次会议	2025年10月28日	1、关于审议公司2025年第三季度报告的议案 2、关于审议公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案	通过
第三届董事会审计委员会第一次会议	2025年12月16日	1、关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案	通过

2、董事会提名委员会

召开届次	召开时间	审议议案	审议结果
第二届董事会提名委员会第七次会议	2025年3月18日	1、关于选举非独立董事的议案	通过
第二届董事会提名委员会第八次会议	2025年8月18日	1、关于变更公司高级管理人员职务的议案 2、关于聘任公司财务负责人的议案	通过
第二届董事会提名委员会第九次会议	2025年11月28日	1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	通过
第三届董事会提名委员会第一次会议	2025年12月16日	1、关于提名公司总裁的议案 2、关于提名公司副总裁的议案 3、关于提名公司财务负责人兼董事会秘书的议案	通过

3、董事会薪酬与考核委员会

召开届次	召开时间	审议议案	审议结果
第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年4月25日	1、关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 2、关于公司2024年度高管绩效考核结果及2025年度高管绩效考核方案的议案	通过

		3、关于公司高级管理人员薪酬总额方案的议案	
第二届董事会薪酬与考核委员会 第四次会议	2025年7月16日	1、关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 2、关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 3、关于核实公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案	通过
第二届董事会薪酬与考核委员会 第五次会议	2025年8月18日	1、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案	通过

（四）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽职，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定参与董事会及董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项提出了建议；报告期内，召开1次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》《关于签订车上线槽系统销售合同暨关联交易的议案》和《关于签订风道系统销售合同暨关联交易的议案》；同时积极对公司内部控制制度建设及执行、公司年度审计、回购、利润分配等情况进行了核查，并提出建设性意见。公司独立董事关注企业社会责任和法人治理水平，为维护公司和全体股东的合法权益作出了重要贡献。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2025年，公司董事会严格遵循监管要求，坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与透明度。报告期内，公司累计发布各类临时公告与文件、定期报告共计159份，在确保董事会及股东会等常规议程合规披露的基础上，重点聚焦公司治理体系的完善。针对新《公司法》施行及监管规则的修订，公司审慎推进了治理制度的迭代升级，特别是在优化监督机制、平稳实现监事会职能调整以及董事会与高管层换届选举等关键环节，均严格按照科创板监管要求履行了程序性披露。同时，公司高度重视对信披监管法规新变化的系统性学习，通过不断修

订和完善内部信息披露相关制度，确保披露内容的规范性与有效性，切实保障了全体股东的合法知情权。

在投资者关系管理方面，公司构建了多层次、全方位的沟通体系，确保与资本市场的双向互动。报告期内，公司按规定召开了3次定期报告业绩说明会，向投资者客观展示经营成果与财务状况，并在合规范围内深度解答市场关注的热点问题。为增进机构投资者的深度理解，公司在北京、上海及线上平台共计组织开展6次路演活动，与上海证券、国联证券、瀚鑫基金、长城证券、赢康私募、珠池资产、兴业证券、柏乔投资、恒瑞私募、海楚私募等机构进行了互动交流。此外，公司高度重视中小投资者权益保护，通过上证e互动、投资者热线及公司邮箱等渠道保持日常沟通的高效畅通，客观引导市场预期，在充分披露公司重要信息的同时，有效增进了资本市场对公司核心价值的理解与认同。

（六）提升股东回报强化市场信心

公司积极回报投资者，开展两期回购并积极进行现金分红，用行动实质回报投资者，与全体股东共享公司发展红利，促进资本市场稳定健康发展。截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,952,007股，支付资金总额为人民币57,956,252.22元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购实施期间，董事会确保了各项内部决策的合规性与信息披露的及时性，有效向市场传递了公司对长期发展价值的坚定信心。在完善利润分配机制方面，公司始终坚持兼顾长远可持续发展与股东当前利益，形成了科学、稳定的常态化分红体系。自2023年1月上市以来，公司已累计实现分红金额达2,997.13万元（含税），其中2024年度利润分配方案按每10股派送现金股利0.234元（含税）执行，合计分配股利335.42万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.08%，该方案已于2025年7月11日顺利实施完毕。

（七）对外担保情况

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《对外担保管理办法》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，公司在2025年度不存在担保行为，亦不存在违规担保的情况。

三、2026 年度董事会主要工作计划

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，也是全面深化改革、培育壮大新质生产力的关键阶段。面对宏观经济新旧动能转换与轨道交通行业高质量发展的时代要求，公司将顺应国家绿色低碳转型与新型基础设施建设的战略导向，在稳固传统减振降噪主业优势的基础之上，加速核心技术攻关与科技成果转化，全力打造以智慧运维和声纹监测为代表的“第二增长曲线”，力争在多维度实现突破性进展。

（一）坚持创新驱动，筑牢核心竞争壁垒

2026 年，公司将持续强化创新驱动发展战略，保持高水平的研发投入强度，深度聚焦轨道交通、聚氨酯新材料、智慧运维及人工智能等核心领域，以科技创新全面赋能高质量发展。在产品化落地与技术迭代方面，公司将加速推动第二代分布式光纤声波传感解调设备的产品化进程，持续优化核心硬件平台，强化自主研发优势；稳步推进自定位线路检查仪全系列产品的规模化应用，不断完善轻量化车载检测设备体系。同时，公司将大力推广第二代轨道声纹（断面）在线监测设备，持续迭代智能诊断算法以提升产品市场竞争力，深化推广工务智慧运维管理信息系统，并按期完成九州声纹平台二期的开发与工程化应用。

（二）深化“南北双基地”联动，推进制造体系升级

在产能体系建设与产业布局方面，公司将立足“南北双基地”，聚力推动制造体系向高端化、智能化、绿色化方向纵深发展。其中，北京房山噪声与振动综合控制产研基地（二期）将加快建成投用，着力提升研发创新效能与成果转化速率，通过优化生产运营全流程，实现全链条成本的精益管控。随着搬迁及建设工作圆满结束，位于佛山新址的广东聚氨酯新材料智能生产研发基地也将全面达产运营。公司将以此为依托，持续深耕聚氨酯新材料的技术攻关与产业化落地，并借力粤港澳大湾区产业集群优势，精准对接华南区域市场需求。未来，“南北双基地”的全面建成与高效联动，将助力公司构建起专业化分工的精密制造网络，为盈利能力的持续跃升与综合竞争力的全面增强提供持久动能，进一步夯实公司在减振降噪领域的行业引领地位。

（三）提升信息披露质量，与投资者增进沟通

2026年，九州一轨将持续强化上市公司信息披露质量管控体系，通过“四个提升”夯实公众公司治理基础：一是提升信息披露专业度，优化公告内容的可读性与决策参考价值；二是提升审核严谨度，完善信披质量监督机制；三是提升沟通实效性，构建多元化投资者关系管理体系；四是提升中小投资者关系管理能力，通过投资者热线电话、公司邮箱、上证e互动等平台，及时传递公司价值和市场动态。具体包括召开业绩说明会、举办投资者调研活动等交流活动，建立常态化、立体化的市场沟通渠道，切实保障投资者合法权益，增强资本市场认同度。

本议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026年5月18日

议案二：

关于修订《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据上交所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，上市公司应当按照《上市公司治理准则》要求，建立薪酬管理制度，包括董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。薪酬管理制度应当提交公司股东会审议，并及时披露。公司按照相关法律法规要求并结合公司实际情况修订了《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026年5月18日

议案三：

关于审议公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续稳定健康地发展。现就公司2025年度董事绩效考核结果及2026年度董事绩效考核方案汇报如下：

一、公司董事2025年度薪酬情况

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司2025年度业绩情况，发放公司董事2025年度薪酬情况如下：

（一）独立董事的薪酬

2025年度津贴标准为8万元/年/人（含税）。

（二）公司非独立董事薪酬

在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准：

1、独立董事薪酬：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事2026年度薪酬（津贴）标准为8万元/年/人（含税），按年发放，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

2、非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理规定领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，并提交股东会审议，关联股东曹卫东及其一致行动人北京国奥时代新能源技术发展有限公司、邵斌、李凡华需回避表决。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026年5月18日

听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》：

公司根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）高级管理人员适用期限及薪酬方案

适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。2026 年度，根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，经公司薪酬管理考核后领取对应薪酬。

（二）高级管理人员薪酬的构成

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。

（三）其他事项

1.公司高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司高级管理人员在 2026 年度因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

议案四：

关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币-14,451,406.62元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币147,083,144.82元。鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东净利润为负，同时结合公司的经营情况和未来资金需求，经公司第三届董事会第六次会议决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体详情详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026年5月18日

议案五：

关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及子公司以及其全体董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董高责任险”），具体如下：

一、董高责任险具体方案

1. 投保人：北京九州一轨环境科技股份有限公司；

2. 被保险人：投保人及其子公司以及其全体董事、高级管理人员等（具体以签订的保险合同为准）；

3. 赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年；

4. 保险费用：人民币10.4万元/年；

5. 保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

6. 投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经第三届董事会第六次会议审议，根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》及相关法律法规与规范性文件的规定，公司全体董事均回避表决。具体详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-022）。现将本议案提请公司股东会审议，关联股东曹卫东及其一致行动人北京国奥时代新能源技术发展有限公司、邵斌、李凡华需回避表决。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026年5月18日

听取事项:

北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《上北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的相关规定,北京九州一轨环境科技股份有限公司全体独立董事分别对2025年各项履职工作进行总结并撰写了《2025年度独立董事述职报告》。此报告已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》(陈轲)、《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》(刘刚)、《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》(韩映辉)。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026年5月18日