



中铁高铁电气装备股份有限公司  
2025 年年度股东会

会  
议  
资  
料

2026 年 6 月

## 目 录

2025 年年度股东会会议须知 .....	1
2025 年年度股东会会议议程 .....	4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 .....	15
议案三：关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 .....	16
议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	17
议案五：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 .....	18
议案六：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 .....	19
议案七：关于公司 2026 年度综合投资计划的议案 .....	20
议案八：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....	21
听 取：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 .....	22
议案九：关于公司 2026 年度银行授信额度的议案 .....	23
议案十：关于废止《重大经营决策程序规则》《承诺管理制度》， 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	25
议案十一：关于提名公司独立董事的议案 .....	26

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、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，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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和股东代理人人数及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、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、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。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、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。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

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、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十一、本次会议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。

十二、股东出席本次股东会所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，平等对待所有股东。

# 中铁高铁电气装备股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026 年 6 月 25 日 14:00

(二) 会议地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室。

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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：2026 年 6 月 25 日

至 2026 年 6 月 25 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、股东进行发言登记

(二) 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，宣布本次会议开始

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议议案及听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

序号	议案名称
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
3	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
5	关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
7	关于公司 2026 年度综合投资计划的议案
8	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
	听取：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案
9	关于公司 2026 年度银行授信额度的议案
10	关于废止《重大经营决策程序规则》《承诺管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11	关于提名公司独立董事的议案

(六) 针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问  
(若有)

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是国企改革深化提升行动的攻坚之年，也是“十四五”规划收官与“十五五”谋篇布局的承启之年。面对复杂严峻的外部环境和轨道交通行业深刻变革的新形势，公司董事会坚决贯彻党中央、国务院关于高质量发展的决策部署，牢牢把握“定战略、做决策、防风险”三大核心职责，团结带领管理层稳中求进、守正创新，圆满完成全年目标任务，为“十四五”圆满收官奠定坚实基础，为科学谋划“十五五”发展蓝图提供有力支撑。

### 一、公司整体运行情况

一年来，公司全体干部职工以昂扬奋进的精神状态和真抓实干的务实作风，砥砺前行、锐意进取，不断开创高质量发展新局面。面对错综复杂的市场形势和日益加剧的行业竞争，公司始终秉持强烈的责任意识与使命担当，敏锐捕捉机遇，精准把握节奏，高效推进各项重点任务落地落实，切实将发展主动权牢牢掌握在自己手中，为在激烈竞争中赢得优势、赢得未来奠定了坚实基础。

2025 年，公司实现营业收入 11.81 亿元，同比增长 17.16%；归属于母公司净利润 5146.15 万元，同比增长 14.02%；扣非净利润 4363.46 万元，同比增长 9.29%。基本每股收益 0.1368 元，同

比提升 14.10%，营业利润与利润总额同比均增长 39.58%，资产总额达 31.34 亿元，归母所有者权益 16.90 亿元，财务结构持续优化，抗风险能力显著增强。

### **（一）市场开拓蹄疾步稳、成效显著**

2025 年，面对铁路行业政策调整深化与市场竞争日趋激烈的双重挑战，公司董事会指导经营层坚持战略定力、强化精准施策，以“稳主干、拓增量、强海外、育新城”为路径，推动市场开拓实现量质齐升，为高质量发展注入强劲动能。

在电气化铁路接触网设备市场，公司聚焦国家战略导向和核心客户需求，动态研判政策走向与投资节奏，集中优势资源攻坚国家重大工程。成功中标成渝中线、沪宁合高铁等标志性高速铁路项目；在客专领域，稳固拿下石港城际等项目；普速铁路方面，顺利承揽柳梧铁路、将淖铁路新增二线等重点项目，主航道基本盘持续夯实。

在城市轨道交通供电设备市场，面对整体投资放缓的不利环境，公司锚定长三角、粤港澳、东北等重点都市圈，优化区域布局，成功斩获上海崇明线、杭州地铁 15 号线、沈阳地铁 6 号线等项目，城铁市场竞争力进一步增强。

在海外市场，深度融入“一带一路”建设，积极对接国际优质资源，畅通跨境合作机制。全年成功中标塞尔维亚铁路、乌兹别克斯坦基础设施项目及香港地铁供货合同。

在第二曲线培育方面，公司大力开拓路外新赛道，灭焰系列

产品实现技术突破与市场突破，并成功切入地铁消防应用场景，为多元化发展打开新局面。

上述成果充分体现了公司“以客户为中心、以项目为抓手、以创新为引擎”的市场策略有效性，也为“十五五”期间构建产业新格局奠定了坚实订单基础。

## **（二）科技创新积厚成势、赋能增效**

2025 年，公司董事会持续强化创新驱动发展战略，系统推进“研—产—用”一体化创新体系建设，科研布局更加聚焦、攻关能力显著增强、成果转化加速落地，科技引领高质量发展的支撑作用日益凸显。

一是科研体系高效运转，创新布局纵深推进。全年共组织实施各类科研课题 54 项，形成多层次、梯次化研发格局：深度参与国家级重点课题 2 项，承担及参与中国中铁股份分公司级课题 3 项，牵头中铁电气化局集团有限公司级课题 13 项，成功攻克陕西省科技厅重点专项 1 项，并创新实施公司级“揭榜挂帅”项目 2 项，激发基层技术骨干攻坚活力。全年完成局级以上科研项目结项 9 项，关键核心技术攻关取得阶段性突破，公司科技创新体系能级持续提升；二是创新成果获权威认可，行业影响力稳步增强。多项核心技术成果荣获行业高度肯定：“160km/h 架空刚性接触网系统技术及装备研究”“海外工程供电系统系列关键技术研究及工程应用”“防复燃自激发式灭焰技术及产品实现电气设备源头火灾有效防控”等项目，先后斩获中国中铁科学技术奖、

中国设备管理协会“金点子”创新奖、专利大赛等荣誉共计 11 项。同步加强知识产权与标准建设，全年新增授权专利 48 项，主导、参与编制行业标准 2 项、团体标准 7 项，进一步巩固公司在牵引供电及安全防护领域的技术话语权和规则制定能力；三是**成果转化成效显著，价值创造能力持续释放**。坚持“以用为导向”，全年推动 27 项产品完成迭代升级，其中新型汇流排、水平悬臂式刚性悬挂、滚轮式汇流排定位线夹等 7 项创新产品已成功应用于沈阳地铁 6 号线、上海崇明线、深圳 13 号线等重点工程。年内完成滚轮式汇流排定位线夹、川藏铁路接触网腕臂定位装置等 10 项新产品现场试挂验证，为后续规模化推广奠定基础。国家企业技术中心、省级企业技术中心等高水平科研平台高效运行，不仅支撑了技术快速转化，也成为高层次人才集聚与培养的重要载体。

## **二、董事会运作情况**

公司董事会始终恪守法律法规及国资监管、证券监管各项规定，以高度的政治自觉和责任担当依法合规履职、规范行权，持续完善制度体系、优化治理机制，着力构建权责清晰、运转协调、决策科学、监督有效的现代化董事会治理体系。

### **（一）全面推进制度体系重构**

2025 年，公司董事会坚决贯彻落实新《公司法》及国资监管、证券监管最新要求，系统推进治理制度“立改废”工作，着力构建权责清晰、运行规范、衔接有序的现代企业制度体系，取得扎

实成效。一是聚焦治理结构优化与职能调整，全面完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的修订工作；二是根据监事会改革部署，相关监督职能平稳有序整合至董事会下设专门委员会，实现制度体系与监管新规的无缝衔接、同频共振。

## **（二）规范高效履责，保障科学决策**

2025 年，公司董事会依法依规提请并高效组织召开股东会 2 次；全年共召开董事会会议 6 次，切实做到“凡属重大事项必上会、凡涉决策程序必合规、凡需审议内容必覆盖”，全面实现应审尽审、应议尽议、程序完备、决策严谨，有力保障了公司治理的规范性、权威性与执行力。会议的召集、召开及议事程序严格遵循《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和制度要求。全体董事均按时出席全部董事会及所任职的专门委员会会议，积极参与审议讨论，充分发表专业意见，提出多项建设性建议，无缺席情形。各位董事始终秉持对公司及全体股东高度负责的态度，忠实、勤勉履行职责，在重大事项决策过程中，立足专业视角深入研判，有效提升了董事会决策的科学性、合规性与前瞻性。

## **三、聚焦主责主业，科学“定战略”，引领高质量发展方向**

董事会始终把战略引领作为首要职责，围绕“牵引供电装备技术创新的引领者”“施工运维智能转型的推动者”“绿色低碳发展的践行者”的战略定位，深入研判国家重大战略、行业发展

趋势与自身资源禀赋，系统谋划发展路径。明确“效益提升、价值创造”主线，聚焦“增现金、降负债、控风险”目标，通过“十四五”收官与“十五五”规划衔接，推动战略规划从“规模扩张”向“质量效益”转型。

2025 年，公司董事会紧密围绕国家重大战略部署和轨道交通行业深刻变革趋势，深入研判宏观经济走势与产业演进方向，以《中长期发展战略规划》和“十四五”收官成果为指引，全面落实“提质增效重回报”专项行动的最新要求，系统谋划、精准施策，切实发挥战略引领作用。

一方面，董事会审议通过《2025 年度综合投资计划》，聚焦主责主业与新质生产力培育，科学布局技术研发、智能制造升级、产能优化及市场拓展等关键领域，明确全年资本性支出方向与优先级，着力强化公司在轨内及轨外新兴业务等赛道的核心竞争力与可持续发展能力。

另一方面，研究制定《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案》，细化经营质量提升路径，从优化成本管控、深化精益运营、加快创新成果转化、强化资产效能管理等方面设定具体目标与举措，推动实现效率更高、效益更好、质量更优的发展。通过战略与执行的有机衔接，确保公司在复杂竞争环境中持续巩固行业领先地位，并切实提升价值创造能力和股东回报水平。

**四、依法依规履职，精准“做决策”，保障重大事项高效落地**

2025 年，公司董事会始终坚持“依法合规、审慎务实、专业高效”的决策原则，围绕公司战略目标和经营实际，对重大事项进行深入研判、充分论证和集体决策，全年共审议涵盖财务预算、综合投资计划及关联交易管理等关键事项议题，为公司高质量发展提供坚实支撑。

**一是科学统筹财务资源配置。**在全面分析 2024 年度财务决算成果基础上，审议通过《2025 年度财务预算方案》，强调刚性约束与动态管控相结合，要求经理层严格执行预算，强化成本意识和资金效能，确保经营稳健、投入精准、风险可控。

**二是兼顾发展与回报，提升股东获得感。**在保障技术研发、产能建设及市场拓展等战略投入的前提下，审议通过 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红预案，持续提高现金分红比例，积极践行“提质增效重回报”专项行动要求，有效增强投资者信心。

**三是强化关联交易合规治理。**审议通过《2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，明确交易类型、定价原则及上限规模，确保关联交易公允、透明、必要，坚决防范利益输送，切实维护公司及中小股东合法权益。

## **五、筑牢底线思维，系统“防风险”，护航企业行稳致远**

2025 年，公司董事会牢固树立底线思维和极限思维，将风险防控深度融入公司治理全过程，持续完善“全面覆盖、分级管控、动态预警、有效应对”的风险管理体系，切实提升企业抗风险能力和可持续发展韧性。

董事会高度重视内控体系建设与运行实效，通过审阅内部控制评价报告、听取专项汇报及开展重点单位现场调研等方式，全面评估公司内控体系的完整性、有效性与适应性，并就关键业务流程优化、权限管理强化及信息系统控制等方面提出针对性改进建议，推动内控从“合规达标”向“价值创造”升级。

在财务信息披露方面，董事会严格履行监督职责，依法选聘具备证券期货资质、行业经验丰富、声誉良好的会计师事务所承担 2025 年度财务报表审计工作，确保审计过程独立、客观、专业，保障财务信息的真实性、准确性与完整性，持续提升公司财务透明度和资本市场公信力。

同时，董事会指导管理层统筹推进合规、财务、资金链、供应链、安全生产及舆情等重点领域风险排查与应对，强化“事前识别—事中监控—事后复盘”闭环管理，全年未发生重大合规或经营风险事件，为公司在复杂严峻的外部环境中稳健运营、行稳致远提供了坚实保障。

回望“十四五”，高铁电气在服务国家战略中成长壮大；展望“十五五”，使命光荣、重任在肩。董事会将坚守正确政绩观，把政绩导向贯穿决策履职全过程，恪尽职守、勤勉履职，以更高的站位定战略、以更实的举措做决策、以更强的担当防风险，团结带领全体员工，奋力谱写高质量发展新篇章，为加快建设世界一流牵引供电装备制造和系统方案服务商而不懈奋斗！

此议案已于 2026 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请 2025 年年度股东会审议。

议案二：

## 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

此议案已于 2026 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《高铁电气：2025 年度独立董事述职报告》。

现提请 2025 年年度股东会审议。

议案三：

## 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

此议案已经 2026 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《高铁电气：2025 年年度报告》《高铁电气：2025 年年度报告摘要》。

现提请 2025 年年度股东会审议。

议案四：

## 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

此议案已经 2026 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《高铁电气：关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

现提请 2025 年年度股东会审议。

议案五：

## 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

此议案已经 2026 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《高铁电气：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

现提请 2025 年年度股东会审议。

议案六：

## 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

此议案已经 2026 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《高铁电气：关于续聘 2026 年会计师事务所的公告》。

现提请 2025 年年度股东会审议。

议案七：

## 关于公司 2026 年度综合投资计划的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2026 年生产经营需要，2026 年计划完成固定资产及无形资产投资计划总额 774.10 万元，其中生产设备购置计划 460.40 万元，办公用车购置计划 35.00 万元，办公设备购置计划 55.70 万元，信息化建设购置计划 48.00 万元，无形资产购置计划 105.00 万元，房屋建筑物维修计划 70.00 万元。

此议案已经 2026 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请 2025 年年度股东会审议。

议案八：

## 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，结合公司经营管理实际，对公司 2026 年度董事薪酬方案建议如下：

### 一、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行，不在公司另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的，不在公司领取薪酬或津贴。

### 二、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为：非担任公司董事会专门委员会召集人的独立董事津贴为每人每年税前 10 万元整，担任公司一个及一个以上董事会专门委员会召集人的独立董事津贴为每人每年税前 12 万元整，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

此议案已经 2025 年 12 月 31 日公司第三届董事会第十三次会议审议，相关董事回避表决，现提请 2025 年年度股东会审议。

听取：

## 公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

各位股东及股东代理人：

根据《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》《中铁高铁电气装备股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，结合公司经营管理实际，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

1.公司高级管理人员实行年薪制，高管人员薪酬=年度基本薪酬+年度（任期）绩效薪酬+特殊奖励+中长期激励。

2.高管人员的薪酬发放和兑现采取“按月预发、年度及任期清算”方式进行。

总经理月预发薪酬标准按 2.19 万元/月执行，其他经理层成员月预发标准按 1.75 万元/月执行，董事会秘书、总经理助理月预发标准按 1.47 万元/月执行。

高管人员年度（任期）绩效薪酬根据高管人员年度（任期）业绩考核结果清算发放。

此议案已经 2025 年 12 月 31 日公司第三届董事会第十三次会议审议，相关董事回避表决。

议案九：

## 关于公司 2026 年度银行授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

结合公司 2026 年度生产经营实际需求，现拟向银行申请综合授信总额 8.5 亿元。其中：母公司综合授信额度 6.3 亿元（含对外融资预算 2.1 亿元），下属子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司综合授信额度 2.2 亿元，具体情况如下：

1. 中铁高铁电气装备股份有限公司 6.3 亿元。

（1）中国建设银行股份有限公司宝鸡市金台区支行授信总额 1.2 亿元；

（2）中信银行股份有限公司宝鸡分行授信总额 0.5 亿元；

（3）上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行授信总额 1.2 亿元；

（4）长安银行股份有限公司宝鸡火车站支行授信总额 0.2 亿元；

（5）招商银行股份有限公司宝鸡分行授信总额 2 亿元；

（6）中国银行股份有限公司宝鸡分行授信总额 0.9 亿元；

（7）中国农业银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发区支行授信总额 0.3 亿元。

2. 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 2.2 亿元。

（1）中国建设银行股份有限公司宝鸡分行授信总额 0.2 亿元；

- (2) 上海浦东发展银行宝鸡分行授信总额 1 亿元；
- (3) 招商银行宝鸡分行授信总额 0.55 亿元；
- (4) 中国银行股份有限公司宝鸡分行授信总额 0.45 亿元。

此议案已经 2026 年 6 月 4 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请 2025 年年度股东会审议。

议案十：

**关于废止《重大经营决策程序规则》《承诺管理制度》，  
制定《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：

根据管理需要，废止《重大经营决策程序规则》《承诺管理制度》，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经 2026 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，董事、高级管理人员薪酬管理制度具体内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《高铁电气：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请 2025 年年度股东会审议。

议案十一：

## 关于提名公司独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司现任独立董事戈德伟先生、杨为乔先生任期将于 2026 年 6 月 29 日连续担任公司独立董事的时间满 6 年。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，提名浮德海先生、王周户先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

股东会审议通过新任独立董事之日起，戈德伟、杨为乔将不再担任公司独立董事、专门委员会委员职务。

浮德海先生、王周户先生当选公司独立董事后，将担任公司董事会专门委员会职务，具体如下：

姓名	董事会专门委员会职务
浮德海	薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员、科技创新委员会委员
王周户	提名委员会召集人、审计委员会委员

此议案已经 2026 年 6 月 4 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《高铁电气：关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》。

现提请 2025 年年度股东会审议。