

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

### 关于“2024 年陕西辖区上市公司投资者

### 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会”会议纪要

- 会议时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15：00-17：00
- 会议形式：全景网“投资者关系互动平台”网络互动
- 参会人员：董事长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士

#### 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复

问题 1、董事长你好！你们公司股价长期在发行价下发运行，说好的高管增持怎么也没一点动静，是不看好自己的公司吗？公司经营现在已经是业绩平现在已经到了亏损你们看不到吗？公司会不会有带 ST 风险警示的风险。谢谢

回复：投资者您好！公司部分董事及高管基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，于 2024 年 4 月 2 日发布公告，拟合计增持不低于 127.00 万元，具体内容详见公司公告，目前正在实施过程中。公司经营业绩波动属于正常行业波动，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，公司目前不触及其他风险警示（ST）的情形。

问题 2、董事长你好！公司到目前为止大概有多少金额的合同

**需要实施。**

回复：投资者您好！公司相关业务目前正按照合同履行要求顺利进行，公司会根据相关法律法规要求进行披露，公司的经营情况请关注公司相关公告。谢谢！

**问题3、公司有无资产重组或注入资产预期？谢谢！**

回复：投资者您好！公司目前暂无资产重组或注入资产计划，后续若拟实施相关交易，公司将按照规则要求及时履行信息披露义务。

**问题4、董事长你好！公司主营逐年萎缩为何还在扩大生产规模。有这些资金不如直接收购大股东资产。你们公司的产品有没有和大股东有同业竞争的产品。公司上市已经快三年了，你们有没有做假上市的可能。**

回复：投资者您好！公司主营业务为轨道交通供电设备产品，供货存在工程进度周期。目前，公司扩大的投资领域为相关轨外产品，为公司拓展的新领域。大股东业务领域主要为工程施工，公司为制造业，产品与大股东不存在同业竞争。公司业绩随国家投资存在一定周期性波动，与轨道交通投资趋势保持一致。

**问题5、未来公司行业政策风口是怎样的？**

回复：投资者您好！“十四五”及“十五五”期间，从国家整体政策层面来看，预计铁路建设重点一是加强战略骨干通道。构建多向入藏通道，完善新疆对外通道，加快边境地区铁路建设；二是优化普速铁路网，拓展路网覆盖，提升中欧班列运输能力，加强通道建设，补齐关键短板；三是完善高速铁路网，加快形成“八纵八横”主通道等；四是强化城市轨道交通市场经营，稳定市场规模。未来公司将围绕“中长期铁路网规划”、“交通强国”、“高铁走出去”、“一带一路”及“新基建”等国家战略，密切跟踪市场新动向，准确把握市场新机遇，提高发展质量，全面提升管理水平和创新能力，全力打造轨道交通牵引供电系统的“中国标准”，使公司的整体实力进一步加强，系统服务能力进一步提升，核心竞争力

进一步凸显，努力向世界一流轨道交通牵引供电系统产品制造商和系统方案服务商的目标迈进。感谢您的关注！

**问题6、公司去年转融通后股价一蹶不振，流动性面临枯竭，公司如何措施，增强投资者信心。谢谢！**

回复：投资者您好！股价反映市场预期，其波动受宏观经济环境、市场情绪、资金流动等多重因素影响。公司始终关注并重视股东投资回报，后续将做好以下工作：一是加大市场营销力度，紧盯市场形势变化，持续巩固并提升现有市场占有率；二是强化科技创新，提升技术支撑能力，提高产品竞争力。聚焦客户需求、行业前沿、技术痛点，下大力气攻克难点技术，大力推动技术成果转化；三是降本增效，严格费用支出，提升公司整体效益；四是积极拓展轨外市场业务；五是持续在存量中找增量，增大运维市场的占有率。谢谢！

**问题7、公司未来市场份额和盈利情况如何？**

回复：投资者您好！公司持续聚焦主营业务发展，高速铁路和城市轨道交通供电装备将在保持原有市场占有率的基础上，争取增量；未来，公司将从经营策略、研发成果的落地、生产管理及内控管理等方面全方位强化，提升业绩、创新创效，以优异的业绩更好的回报广大投资者。公司未来具体业绩情况请关注公司的定期报告，感谢您的关注！

**问题8、董事长你好！公司作为央企市值管理是怎么做的，股价一直在发行价下方运行你们是如何做到保护中心投资者的。**

回复：投资者您好！公司重视市值管理工作，并坚持长期价值理念，始终致力于通过持续提升公司经营管理水平和经营质量，为股东带来稳定、长期的价值回报。公司一方面通过技术创新、加大研发投入等手段，加强价值创造；另一方面通过信息披露、投资者关系管理等多种渠道有效传递公司价值，与市场保持良好沟通，积极推动公司价值与市值均衡发展。公司作为国有控股上市公司，积极响应“提质增效重回报”专项行动倡议，公司部分董事、高管基

于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，于2024年4月2日发布了增持计划，拟合计增持不低于127.00万元。后续公司将有效推动落实相关举措，努力为股东带来更多的回报。感谢您对公司的关注！

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2024年05月23日