

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-018

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于追加本公司为被告暨全资子公司及其分公司重大诉讼进展的公告

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:
1.案件所处的诉讼阶段:一审,法院已受理追加加为被告的申请;
2.上市公司所处的当事人地位:本公司及全资子公司国铁印务有限公司、国铁印务有限公司三河分公司均为被告;

3.涉案的金额:96,697,785.286元;
4.是否会对上市公司损益产生负面影响:截至本公告之日,对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次重大诉讼进展的基本情况
2026年5月18日,本公司收到北京市通州区人民法院送达的追加被告申请书、北京市通州区人民法院传票。

北京市通州区人民法院受理了原告北京宝虹特种纸品有限公司追加本公司作为(2026)京0112民初673号北京宝虹特种纸品有限公司诉国铁印务有限公司、国铁印务有限公司三河分公司合同纠纷案件的共同被告。

二、本次重大诉讼追加被告后的基本情况
(一)案件当事人
原告:北京宝虹特种纸品有限公司
被告一:国铁印务有限公司
被告二:国铁印务有限公司三河分公司
被告三:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(本次追加)

(二)原告(申请人)的诉讼请求
申请贵院依法追加被申请人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司为本案共同被告。

(三)原告(申请人)的事实与理由
申请人北京宝虹特种纸品有限公司与国铁印务有限公司、国铁印务有限公司三河分公司合同纠纷一案,申请人已诉至贵院案号:(2026)京0112民初673号。经查询,被申请人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司系被告国铁印务有限公司的全资控股股友,(公司法)第二二三条第一款规定:只有一个股东的公司,股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。

如被告申请人不能证明其财产独立于被告国铁印务有限公司,则应当对债务承担连带责任。为维护原告合法权益,请求贵院依法追加被申请人作为本案共同被告。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日,本次重大诉讼案件追加本公司为共同被告后尚未开庭审理,诉讼结果具有不确定性,目前暂不能预计本次重大诉讼对公司本期或期后利润的可能影响。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将密切关注诉讼案件的后续进展,并按照有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-017

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 117
2.出席会议的股东人数 117
3.出席会议的股东所持有的表决权数量 356,098,641
4.出席会议的特别表决权数量 356,098,641
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 74.1872
6.出席会议的特别表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 74.1872

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等
本次股东会由公司董事会召集,公司董事长郑彦涛先生主持议案。本次股东会采用网络投票方式表决,会议的各程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书刘钦明先生列席了本次会议;非独立董事候选人段乐骋先生、公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

2.议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

三、议案名称:关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

四、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

五、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

六、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

七、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

八、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

九、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

十、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

十一、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

十二、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

十三、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

十四、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

十五、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

十六、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

十七、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

十八、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

十九、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

二十、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

二十一、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

二十二、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

二十三、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

二十四、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

二十五、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

二十六、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

二十七、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

二十八、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

二十九、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

三十、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

三十一、议案名称:关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

3.议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	352,870,710	99.0935	3,219,581	0.9041	8,350	0.0024

4.议案名称:关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,977,614	93.7796	4,104			