

证券代码：603111

公司简称：康尼机电

## 南京康尼机电股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | 业绩说明会  |
| 活动主题          | 康尼机电 2025 年第三季度业绩说明会   |
| 时间            | 2025-11-24 - 16:00-17:00   |
| 地点/方式         | 上证路演中心 <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a><br>网络文字互动   |
| 参会人员          | 董事长：陈磊<br>独立董事：潘华<br>董事会秘书、副总裁：唐卫华<br>财务总监、副总裁：顾美华   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;"><b>投资者关系活动主要内容</b></p> <p><b>1、康尼机电董事会秘书、副总裁唐卫华：</b>唐总，你好，目前机构投资者索赔是待二审审理状态，请问个人投资者索赔整体进度与机构投资者索赔是否同步状态？未来几个月当机构投资者索赔二审完结的时候，个人投资者索赔是否也会一并完结？</p> <p>尊敬的投资者，您好：针对同意和解的普通投资者，公司正在配合法院逐批进行和解协议的签署以及赔付，公司已支付完成部分投资者的损失索赔。与正在进行的机构投资者二审诉讼案件进度无关。感谢您的关注！</p> <p><b>2、董事长好！请问一下，今年铁路行业总体投资情况如何？相对去年是增是减？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好：今年 1 至 10 月，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资 6715 亿元，同比增长 5.7%。基于 2035</p> |

年 7 万公里高铁的规划目标，未来 10 年高铁还有 2 万公里的增长空间，但具体到每年还要结合线路建设进度和客货运情况而定。预计“十五五”期间铁路运输将继续保持良好的发展态势。高级修方面，随着我国铁路运营里程的不断增长，前期开通运营的铁路陆续进入大修改造期，铁路装备更新需求释放，维修需求还是会保持向上态势。感谢您的关注！

**3、唐总好！请问投资人诉讼二审预计何时开庭？二审判决预计何时下达？**

尊敬的投资者，您好：公司持续关注投资者索赔案件的二审进展，在收到法院的二审判决后，将按相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。后续进展请您关注公司公告，感谢您对公司的关注！

**4、董事长好！众所周知，投资者诉讼时效 2024 年已经截止，让我们投资人感到困惑的是，为什么有 400 余名投资者直到 2025 年三季度才计提损失？是不是公司因为失误未曾在 2024 年度计提？亦或如网上传言，公司为了股票激励计划，为控制股价故意放在本季度计提？**

尊敬的投资者，您好：公司三季度补充计提的 3,386.80 万元投资者索赔损失，系基于 2025 年 10 月，公司收到南京中院对累计 800 余名普通投资者的预计赔付损失核定报告（包括此前已合理计提损失的 400 余名投资者），由公司诉讼律师根据法院核定方法出具独立法律意见后计提，本次是对公司新收到的 340 余名普通投资者索赔损失的补充计提。公司不存在应计提而未计提的情况，感谢您的关注！

**5、董事长你好，公司换届之后，业绩增速一下子就下来了。请问是大环境的问题，还是公司治理遇到了瓶颈？请介绍一下公司业务部门是否有相对应的调整。谢谢**

尊敬的投资者，您好：公司业绩增速变化与换届并无关联。受项目交付影响，公司上半年业绩增速主要是安全门及干线业务交付增加，而 2024 年该部分业务收入主要集中在下半年交付。截至三季

度末，公司业绩增速与行业趋势基本保持一致。感谢您的关注！

**预征集问答：**

**1、公司在 7 月底发布了机构投资者索赔一审判决，按照民事诉讼规定一审判决后有 15 天的上诉期以及 3 个月的二审判决期，目前理论上时间已经过了二审判决期，请问二审判决什么时候完结？**

尊敬的投资者，您好：公司持续关注投资者索赔案件的二审进展，在收到法院的二审判决后，将按相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。后续进展请您关注公司公告，感谢您对公司的关注！

**2、公司三季报显示，新增了 300 多个人投资者索赔，请问后边还会有新增投资者索赔吗？**

尊敬的投资者，您好：投资者索赔的诉讼时效截止日期为 2024 年 7 月 30 日。截至三季度报告披露日，经与法院确认，前述 800 余名涉诉普通投资者索赔案件，基本涵盖目前法院已受理的诉讼时效内全部普通投资者索赔数量（最终涉诉数量以法院送达文书为准）。

截至三季度报告披露日，公司已就收到的全部诉讼案件合理预计投资者索赔损失约 2.5 亿元，该损失的计提未考虑法院一审判决中其他责任主体应承担的连带责任赔偿。根据一审判决显示，其他责任主体将在一定比例范围内承担连带赔偿责任，若二审法院维持一审判决，预计公司现有损失计提金额最终可覆盖公司应承担的索赔损失。感谢您对公司的关注！

**3、截止三季报报告期，公司在手订单近 80 亿，请问国内订单，海外订单分别是多少？另外，今年新增订单是多少，其中国内订单与海外订单分别是多少？**

尊敬的投资者，您好：截至三季度末，公司轨交主业在手订单 79.06 亿元，新签订单 26.97 亿元，在手订单和新签订单，国内、海外占比均约为 6:4。感谢您对公司的关注！

**4、根据公司三季报，在产品，原材料，和应收应付都有大幅**

增加, 请介绍一下四季度订单预计可以完成(完工)的情况? 谢谢

尊敬的投资者, 您好: 公司三季报中在产品、原材料的增加, 主要是为保障后续订单交付而进行的相关备货与投产; 应收应付往来款项变动与项目订单交付及结算周期相匹配。目前公司四季度订单按客户交付计划有序推进。感谢您对公司的关注!

5、公司根据预估计提了所有投资者的索赔, 那么, 后续从被判决承担连带责任的主体获得的赔偿金在会计准则中列入哪一科目? 算利润吗? 谢谢。

尊敬的投资者, 您好: 未来, 公司若收到相关责任方在一定比例范围内的赔偿金, 将按照相关会计准则进行会计处理。感谢您对公司的关注!

6、请问, 股权激励的事情进行到哪一步了。2025年会落地吗? 谢谢。

尊敬的投资者, 您好: 公司于2025年2月完成回购股份事项。根据回购股份方案, 如未能在回购实施完成后三年内使用完毕, 未使用股份将注销。管理层高度重视股权激励计划, 争取尽早推出。感谢您对公司的关注!

7、随着老一代领导退休或退居二线, 公司股权将进一步分散。如果发生被收购事件, 可能对公司发展不利, 甚至连带影响工程学院。请问, 公司对后续控制权的掌控有无具体安排。谢谢。

尊敬的投资者, 您好: 公司始终高度重视治理结构的稳定性。目前公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司、首发股东及核心管理、技术骨干持股较为稳定, 基于目前完善的治理制度以及核心管理层与股东间的战略共识, 公司具备稳健发展的坚实基础。未来, 公司将持续优化公司治理结构、强化股东沟通等措施, 保障公司治理与股权架构的稳定, 努力以更好的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注!