



中国兵器
工业集团

北方导航控制技术股份有限公司
NORINCO GROUP NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

北方导航控制技术股份有限公司
2022 年度社会责任报告暨 ESG 报告



北方导航控制技术股份有限公司

2023 年 4 月 19 日



目 录

第一章 编制说明	1
第二章 高管寄语	3
第三章 公司简介及企业文化	5
一、公司简介	5
二、企业文化	6
第四章 公司治理	7
一、股东大会、董事会、监事会、经理层	7
二、法律合规管理体系	8
三、信息披露与投资者管理	9
四、治理成果	10
五、内控管理	11
六、数字化转型	11
七、党建及反腐倡廉	12
第五章 人员管理	15
一、人员构成	15
二、职业发展	15
三、员工权益	16
四、薪酬激励	16
五、工会建设	17
六、职业健康	18
第六章 环境保护	19
一、环境管理体系建设	19
二、节能与清洁生产	20
三、排放物管理	20
四、绿色办公	21
第七章 社会责任	22
一、产品责任	22
二、安全生产	23
三、供应链管理	25
四、社会贡献	26
第八章 展望	27



第一章 编制说明

一、上市公司社会责任，是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和生态资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、政府、社区等利益相关方所应承担的责任。

二、本报告以履行社会责任工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，在环境保护、社会责任和公司治理方面的重要信息。

三、本报告根据国务院国资委、中国社科院、上海证券交易所和中国兵器工业集团有限公司的有关规定，结合公司2022年度履行社会责任方面的具体情况编制。

四、本报告由北方导航控制技术股份有限公司发布，时间范畴为2022年1月1日至2022年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容可能会超出上述范围。本报告涵盖公司本部、控股子公司的数据或部分案例。

五、本报告在拟定过程中，由公司各业务部门提供了数据与资料，并进行了汇总和分析，所载数据与信息来源包括公开数据、公司内部数据收集与统计、利益相关方调查等。本报告中涉及到的财务数据与本公司2022年年度报告中数据范围保持一致。公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

六、本报告经公司董事会会议审议通过。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，同时接受社会监督，



中国兵器
工业集团
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

促使公司成为优秀的上市公司。



第二章 高管寄语

2022年,北方导航以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实集团公司决策部署,主动融入和服务集团公司战略大局,准确把握北方导航改革发展面临的新形势、新任务、新要求,坚持稳中求进的工作主基调,克服多重压力和风险挑战,全面完成各项目标任务,谱写了北方导航改革发展和党的建设新篇章。

聚焦经济责任,经营效益跃上新台阶。充分发挥自身产研能力特点,积极开辟科研、外贸市场,全力聚焦数智提质、数智增效,深挖自身管理潜能,主要经营指标总体达到或优于全年目标,经营运行质量持续改善,价值创造能力持续提高,为集团公司高质量发展贡献“导航力量”。

聚焦强军首责,装备任务达到新高度。进一步强化任务策划的系统性,在主要产品订货增幅30%以上的情况下,强化管理工具应用,细化分解交付计划;强化过程管控的时效性,有效疏通生产过程的堵点、卡点,确保按期交付,全面完成保供任务。

聚焦科技创新,产业体系得到新拓展。加快机械化信息化智能化融合发展,推动主要产品领域产业化发展。控股子公司中兵航联科技股份有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司获评国家级专精特新“小巨人”企业。

聚焦安全生产,安全文化构建新体系。践行安全发展战



略，构建公司特色的“012345”安全生产文化体系，将安全、质量、现场检查与工艺纪律检查、技术状态审查形成联动，以“五个再”工作要求，落实问题整改和管理提升，坚持“科技兴安”，提升公司的本质安全度。

聚焦数智工程，转型升级增创新优势。贯彻落实数智工程战略，加速推进智能化柔性生产线建设应用，围绕产业数字化和数字产业化协同发展，通过能力、产品、产业的数字化转型、智能化升级，实现为设备赋智、为企业赋能、为产业赋值，推动质量变革、效率变革、动力变革。

聚焦治理能力，改革发展获得新成效。持续完善公司治理体系，进一步加强党的领导融入公司治理，完善党委前置研究讨论重大经营管理事项和讨论决定重大事项清单，规范“三重一大”决策程序、决策事项清单和议事流程。实现全级次董事会应建尽建、外部董事原则上占多数、董事会专门委员会应建尽建、董事会制度体系更加健全的工作要求。

2023年，北方导航将以党的二十大精神为指引，时刻不忘初心、牢记使命，全面贯彻落实集团公司“1+5”发展战略，全面贯彻集团公司2023年度工作会议精神，守正创新、埋头苦干，在建设集团公司科技引领型先进企业的新征程中展现更大的担当作为，在支撑集团公司建设具有全球竞争力的世界一流集团公司新征程上奋力谱写导航华章。

总经理：李海涛

2023年4月19日



第三章 公司简介及企业文化

一、公司简介

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”），隶属于中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”或“集团公司”），是国家认定的高新技术企业、国家重点保军企业。北方导航成立于2000年9月11日，总部位于北京经济技术开发区科创十五街2号，占地135亩，建筑面积7.2万平方米，注册资本148,932万元。目前有三家控股子公司，分别是：中兵通信科技股份有限公司（控股48.44%）、中兵航联科技股份有限公司（控股51.96%）、衡阳北方光电信息技术有限公司（控股90.69%）。公司是国内首家军工资产整体上市的高新技术企业（股票代码：600435），公司上市以来稳步发展，截至2022年12月31日，公司总资产63.26亿元。

公司以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务，致力于在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、卫星与地面通信、军用电连接器领域，打造国内领先地位的高科技信息化产品研发和生产基地。

公司持续打造一支专业高效的员工团队。2022年末，公司员工总数2151人。公司坚持“以人为本”的理念，扎实做好中央“六稳”“六保”任务，主动担当作为，稳定就业环境，为市场求职者提供就业岗位。



二、企业文化

企业使命：服务国家国防安全，服务国家经济发展。

企业愿景：建设以制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等高新技术产品的产业化基地，打造集团公司科技引领性先进企业。

企业价值观：始终坚持国家利益高于一切；始终坚持以科技创新和管理创新为动力；始终坚持把人才作为事业发展的决定性因素。

企业精神：唯实、创新、开放。

经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，在国家产业政策的指导下，建立企业法人治理结构，转换经营机制，充分发挥自身优势，加强科学管理和技术改造，推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。



第四章 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会、经理层

2022年，公司共召开4次股东大会，对现金分红、日常关联交易、北方专用车股权转让等关系中小股东切身利益的事项进行了中小投资者单独计票，确保所有股东均能够充分行使权力，股东大会决议事项均得到有效执行。

截止2022年末，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，为刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华，分别在行业、财务会计、企业管理、法律方面具有丰富专业知识和深厚的履职背景。非独立董事5名，分别为董事长、党委书记张百锋，董事、总经理、党委副书记李海涛；董事、董事会秘书、总法律顾问赵晗，董事、财务总监周静，董事陶立春。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名4个专门委员会，各专业委员会独立董事占多数、除战略委员会外，其他委员会的主任委员均由独立董事担任。

2022年，公司全体董事认真履职，积极参加有关培训，促进董事会规范运作和科学决策。在完善董事会制度建设体系方面，共制定及修订完成北方导航董事会运行制度18项，切实提升制度针对性和有效性。

2022年，公司共召开14次董事会，专业委员会11次，主要审议了变更董事长及法定代表人、选举董事、哈尔滨建成北方专用车有限公司股权转让、落实董事会职权及配套制度制定、中兵通信科技股份有限公司撤回上市材料申请、委



托贷款、利润分配、定期报告、关联交易、修订制度、担保等事项。全部议案均获通过，并得到有效执行。

2022年，公司监事会由3名监事组成，其中，职工监事1名。公司监事严格按照相关法律法规及《监事会议事规则》的有关要求，对公司定期报告、生产经营情况、财务情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

截至2022年末，公司经理层由6人组成，其中总经理1人、财务总监1人、董事会秘书（兼总法律顾问）1人，副总经理3人。2022年公司经理层围绕“提能力担使命谋发展”，大力推进企业提质增效，纵深推进改革创新，持续加强风险防范，公司发展取得新的显著成绩。

二、法律合规管理体系

2022年，公司全面落实“合规管理强化年”的工作部署，通过构建公司合规管理体系，真正发挥合规管理、风险防控、支撑保障的重要作用。

合规管理（推进法治建设）专项工作组积极履行职责，建立健全企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制，加强对合规管理的组织领导，确保合法合规性审查作为必经前置程序，公司“三重一大”涉法决策、“三会”议案审议事项做到“应审必审”。建立健全公司合规管理制度体系，制定《合规管理办法（试行）》、发布《合规手册》、按照合规管理要求修订《第一责任人》、制定《法律合



规管理考核评价办法》，打造公司合规管理的“三道防线”，合规管理要求落实到岗、明确到人，并建立专兼合规队伍。通过制定《合规管理办法（试行）》、《合规手册》、将合规审核嵌入 OA 管理流程等手段，提高标准化、精细化管理水平。

培育“人人合规、事事合规、时时合规，合规筑牢底线，合规创造价值”的合规理念和合规文化。2022 年公司与高级管理人员及部门负责人签订《合规承诺书》；召开 2022 年度公司法律与合规管理工作会议；开展集团公司法律与合规管理要求培训；组织依法治企答题和在公司公众号发布与非法集资、网络安全等内容进行普法宣传等活动。

三、信息披露与投资者关系管理

2022 年，基于上交所信息披露直通车制度，根据审核要求，共发布定期报告、临时报告及附件 231 则。

2022 年，公司转让所持哈尔滨建成北方专用车有限公司 100% 股权，公司及时发布关联交易及其进展公告。配合子公司中兵通信科技股份有限公司完成其向北交所撤回上市材料的申请公告的发布，及时公告公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司集合申购业务完成情况，并发布其持有公司股权变动超过 1% 的提示性公告。

2022 年，通过多渠道、多形式开展投资者关系管理工作。重点以现场接待投资者调研、上证 e 互动回复、及时解答投资者热线、参加利用上证路演平台以视频结合网络互动形式召开 2021 年度、2022 年半年度及第三季度业绩说明会、投



投资者交流会等方式积极构建投资者关系管理体系。公司制作并录制了宣传短片，便于投资者更加了解公司经营情况、历史沿革等内容。

2022年，共解答e互动平台投资者问题212则，根据及时反馈要求，对投资者提出的问题争取在一个工作日内进行回复；建立高效、优质回复的工作原则，部门定期对证券事务员工进行业务及投资者咨询回复要点进行培训，确保投资者咨询热线解答工作顺利开展，实现了公司与投资者之间的双向沟通、良好互动。全年监管部门监督电话0投诉。

2022年，根据监管要求及时修订了《投资者关系管理制度》。重点在5%以上股东持股变动、子公司挂牌事项等方面，进行深入透彻的投资者解答及监管规定解读。

2022年不存在违反信息披露、投资者关系管理相关监管规定而受到处罚的情况。

四、治理成果

董事会专门委员会应建尽建，董事会制度体系更加健全。**健全制度体系**。修订、新定制度67项，完成对两级制度的自评价、重点评价。**落实任期制与契约化管理**。按照国资委、集团公司关于经理层成员任期制与契约化管理契约文本操作要点要求，制定完善相应管理制度，补充完善经理层成员任期、年度经营业绩考核责任书及岗位聘任协议。**持续落实中长期激励**。股权激励计划进入第一期行权期；实施员工创新贡献激励办法，组织完成首期员工创新贡献成果兑现；衡



阳光电按照岗位在科技成果转化中的重要性和贡献度，充分应用考核评价结果，对 59 名激励对象实施岗位分红。

五、内控管理

2022 年，公司严格落实国资委、集团公司关于内部控制体系建设与全面风险管理总体要求，以“强内控、防风险、促合规”为总体目标，以制度建设、流程设计、执行监管、评价考核为有效闭环管理手段，进一步完善了“统一部署、建立标准、具体落实”的两级风险防控和内部控制管理模式，形成“上下贯通、左右协同”的运行机制。深入开展内部巡察审计以及“七个专项治理”、联合监督检查问题整改、购销问题整改自查自纠等专项监督检查，不断深化重要风险领域监督，强化宣贯内部控制管控要求、对照问题深入自查自纠、举一反三，持续规范重要风险领域管控，进一步完善内部管理长效工作机制。

六、数字化转型

贯彻落实数智工程战略，按照智能工厂建设要求，围绕北方导航特色的“数字化管理、智能化制造、平台化设计、个性化定制、网络化协同、服务化延伸”建设理念，扎实推进基于数据驱动的智能工厂建设，不断提升北方导航特色的数智制造能力。

稳步推进智能化产线建设，实现批产制导系列全谱系智能化总装能力全覆盖，完成国投项目立项，获得自“十二五”以来首次生产类国投资金争取和项目立项，不仅在国家层面

对公司批生产制导控制系统能力给予认可，并为后续资质、能力认定及产业发展奠定基础。

扎实推进信息化系统建设，两化融合管理体系通过中国船级社专家现场评审，取得了 AAA 评定证书，成为集团公司首家 AAA 级企业；数字化车间（一期）完成项目建设；统一代码推进工程项目，已完成与二级节点系统的数据对接，通过项目验收；质量数据信息系统三期上线试运行。

依托数字化转型和智能化升级，公司“基于数据驱动的物联网智能工程应用示范”“**智能柔性化装配智能工厂标准应用试点”入选国家工信部物联网示范项目、智能制造标准应用试点项目，同时，公司获得 2022 年北京市智能制造标杆企业数字化车间、首都职工创新成果三等奖。

七、党建及反腐倡廉

（一）完善加强党的领导

持续发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，按照高质量确保国企改革三年行动收官要求，制定“第一议题”实施办法，强化“第一议题”制度落实，及时跟进学习习近平总书记重要指示批示精神及党中央决策部署，分解落实工作措施 28 项，完成率 100%，进一步形成学习传达、任务分解、责任落实、跟踪督办的闭环工作机制。

（二）持续巩固践行“两个维护”的思想基础

深入学习《习近平谈治国理政》（第四卷）、习近平强军思想、习近平经济思想、习近平总书记关于国有企业改革发



展和党的建设重要论述等内容，党委理论学习中心组全年组织学习 22 次、理论研讨 5 次，开展专题读书班 1 期，党委列席指导基层党支部“三会一课”全覆盖，督促基层党组织同步提升学习效能。

（三）学习宣贯党的二十大精神

把迎接和学习宣贯党的二十大精神作为首要政治任务和全年工作主线，聚焦中心工作，开展“走好赶考路奋进新征程喜迎二十大”活动，形成包含 91 项内容 144 条措施的重点项目清单并取得具体成效。开展习近平总书记重要指示批示精神再学习再落实再提升主题活动，查找差距不足 33 项，确定整改措施 45 条。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，组织干部职工 2000 余人收听收看党的二十大开幕直播，制定实施方案和轮训方案，召开动员部署会，领导班子成员均到所在支部和党建工作联系点开展宣讲。组织干部职工开展辅导宣讲、集中学习、知识答题等活动。开设“学思践悟党的二十大精神”微信专栏、“导航学堂”专题培训学习班，提升宣传和组织工作成效，推动党的二十大精神进车间、进班组、进岗位、全覆盖。认真对标对表党的二十大部署的战略任务，落实集团公司“1+5”发展战略，坚持打造“集团公司科技引领型先进企业”的既定目标不动摇，进一步明确以“钉钉子”精神“固安全、提质量、稳增长、防风险、强创新、拓市场、配资源、调结构、促改革、谋发展、强党建”的发展方向，以及高质量完成武器装备现

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/927142004032010010>