



北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd

股票简称：航天智装
股票代码：300455



北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd

地址:北京市海淀区中关村南三街16号院1号楼2层

投资者热线:010-68378620 邮箱:htzz@asiet.net

2024

环境、社会和公司治理 (ESG) 报告

ESG



CONTENTS

目 录

关于本报告	02
董事长致辞	04
总经理致辞	06

附录一：关键绩效指标	74
附录二：指标索引	84
附录三：意见反馈表	86

01 走进航天智装	08
公司简介	09
组织架构	10
业务概览	11
战略与文化	12
荣誉 2024	12

03 以国为重，勇担时代重任	18
政治统领，引领保障	19
执守清廉，正风肃纪	21
投身社会，积极履责	25

05 以质取胜，坚守品牌初心	40
严控质量，精铸口碑	41
信息安全，筑牢防线	43
严选优管，责任采购	45
规行矩步，依法纳税	46

07 以绿为基，打造低碳生态	54
积极应对气候变化	55
污染防治，向绿而行	56
节能减碳，绿色运营	59

02 ESG 管理	14
ESG 理念	15
ESG 管理架构	15
利益相关方沟通	16
实质性议题识别	17

04 以人为本，传递温暖关怀	28
引才聚智，广纳贤才	29
育才赋能，智引前程	30
优薪厚福，暖润人心	32
职业安全，竭诚呵护	36

06 以新图强，激发创新活力	48
深研精拓，智创未来	49
创新驱动，成果丰硕	52
保护知识产权	53

08 以规立制，铺就前行之路	62
优化治理，谋远规划	63
合规经营，精控风险	66
全面护航，守护权益	71

关于本报告

本报告是北京航天神舟智能装备科技股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理 (ESG) 报告，本着客观、真实的原则，详细披露了航天智装 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。

时间范畴

本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容可能追溯至以往年份或具有前瞻性描述。

报告范围

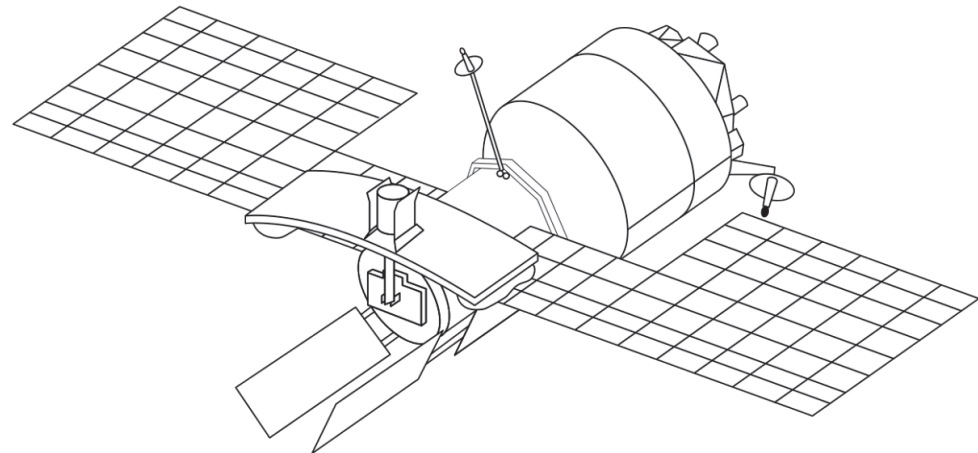
除另作说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表范围保持一致。

编制依据

本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》），深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》，全球可持续发展标准委员会 (GSSB)《可持续发展报告标准 (GRISTandards)》以及《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）要求编制。

货币单位

除另作说明外，本报告以人民币为货币单位。



数据来源及可靠性保证

本报告引用的全部信息均来自航天智装内部文件或有关公开资料。本报告经航天智装董事会审议通过后发布，航天智装保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

报告获取途径

您可在深圳证券交易所 (www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 查阅和下载本报告。

称谓说明

公司简称		公司全称
航天智装 / 公司 / 我们	指	北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
康拓信息	指	北京航天康拓信息技术有限公司
轩宇空间	指	北京轩宇空间科技有限公司
轩宇智能	指	北京轩宇智能科技有限公司
杭州轩宇	指	航天轩宇（杭州）智能科技有限公司
五院	指	中国空间技术研究院
集团 / 集团公司	指	中国航天科技集团有限公司



董事长致辞

2024 年，是深入贯彻党的二十大精神、迈向高质量发展新征程的关键之年，航天智装砥砺奋进、锐意进取。全体成员团结一心、奋勇争先，紧扣年度战略规划，聚焦核心主业，精准捕捉市场机遇，加速推进产业布局优化升级。公司持续提高战略高度，深化制度改革，将经济、环境与社会价值视为企业发展的核心目标，全力推动高质量发展，致力于为广大利益相关方创造更多价值。

胸怀“国之大者”，勇担时代使命。航天智装积极履行社会责任，深度融入“一带一路”建设，为

沿线国家基础设施建设筑牢根基，助力航天智能装备技术扬帆出海、走向世界，推动国际科技交流与合作迈向新高度，展现中国航天企业在全世界舞台上的担当与风采。同时，积极投身乡村振兴、公益事业等活动，响应时代号召，彰显航天企业的家国情怀与社会责任担当。

梦想照亮征程，科技成就永恒。航天智装栉风沐雨、砥砺前行，始终秉持创新驱动发展理念，以科技创新为强劲引擎，持续加大研发投入力度，积极构建产学研用协同创新生态体系。在轨道交通、航空航天、核工业三大战略性行业

谋篇布局、夯基固本，为我国航天智能装备产业贡献发展力量。

秉持绿色理念，共创美好未来。航天智装深入贯彻新发展理念，将绿色发展视作实现高质量发展的应有之义，在科技创新与公司治理过程中统筹环境因素，推动企业稳步前行。积极应对气候变化，加大环保投入力度，优化能源管理模式，构建经济效益与生态环境保护相得益彰的有机整体，持续迈向绿色未来，为全球可持续发展贡献航天力量。

展望未来，使命在肩。航天智装将以高度的责任感，紧紧围绕航天强国建设目标，持续推进深化改革，不断探索适应新时代发展的创新模式，秉承“致远惟新，庄敬自强”的企业格言，坚守航天事业的初心，以饱满的热情和坚定的信念勇攀科技高峰，为早日实现航天强国梦贡献我们的力量。

航天智装董事长 李永



总经理致辞

草木蔓发，春山可望。2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划实施承上启下的关键一年。在集团公司党组和五院党委的正确领导下，航天智装面对复杂多变的外部形势，握指成拳、善作善成，圆满完成年度科研生产任务和主要经营指标。

我们不忘初心、牢记使命，坚持以党的政治建设为统领，把党建与生产经营管理深度融合。年内，我们同频聚力提升发展质效，为公司高质量发展提供坚实的政治保障和强大的精神动力，四家子公司全部落实“董书法”一体化领导机制，全部完成党建入章和前置研究事项清单动态调整，现代企业法人治理结构高效完善，“三会一层”运作规范有序，合规经营走深走实，公司治理水平和治理效能不断提升。

我们临难不却、践行初心，坚持“全员市场”，不遗余力挖掘各领域市场潜能。围绕轨道交通领域重点客户意向订单进行持续跟踪，对接航天航空等多个工业领域客户需求，实现核心技术市场转化，在核工业领域融合不同应用场景复合机器人任务需求，以技术为牵引加速开拓新兴市场，凝聚智慧与力量，不断激荡新气象、成就新作为。

我们真践实履、不务虚功，坚持技术立身，系统谋划智能装备产业创新发展方向和路线。年内子公司康拓信息被评选为北京市“专精特新”企业，杭州轩宇被评选为国家高新技术企业，三大业务板块的发展主体已全部纳入“专精特新”企业版图。同时，充分发挥院士工作站、技术委员会、博士后工作站的技术专家力量，持续提升科研战线人员活力，汇聚前沿创新智慧，科学规划支撑未来高质量发展的重点研究方向，托举航天智装在科技浪潮中勇立潮头。

我们凝聚共识、增信释疑，坚持与相关各方携手打造可持续发展的智能装备平台。我们全力推进法人治理体系的完善工作，稳扎稳打落实依法合规治企，高度重视客户体验，全方位提高客户满意度。在供应链建设方面，我们秉持诚信透明的原则，与供应商携手共进，构建起互利共赢、共同进步的良好合作关系。同时将每一位职工都当作重要的合作伙伴，从企业文化的细微之处入手，给予职工充分的关怀，让社会各方共同聆听航天智装发展跬音。

世道必进，后胜于今。航天智装一十年资本市场风雨，四十载锐意进取不息，每一次变革都与党和国家提出的时代命题相呼应，永远不变的是“改革创新”的鲜亮底色，面对可持续发展这一崭新的长期命题，我们愿与利益相关各方一道，同心同济、携手并肩让航天智装成为航天技术应用产业高质量发展恢弘事业中最闪亮的一块拼图。

航天智装党委书记、总经理 王涛

01

走进航天智装



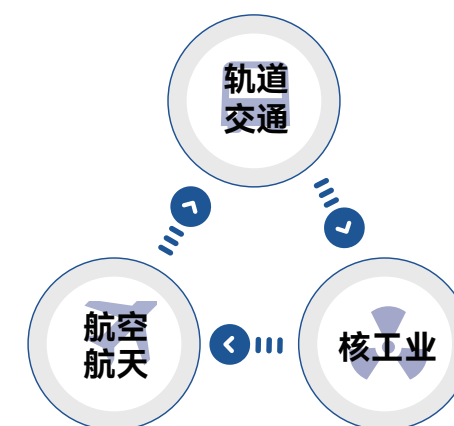
公司概况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”或“我们”，原简称“康拓红外”，股票代码：300455）成立于 2007 年 9 月，隶属于中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院。公司于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所创业板首次公开发行，并于 2019 年 12 月完成重大资产重组。2023 年 5 月，公司更名为“北京航天神舟智能装备科技股份有限公司”。

公司专注智能装备领域，发挥宇航技术、专业基础和系统工程经验优势，重点聚焦轨道交通、航空航天、核工业三大国家战略性新兴产业，形成了铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备三大业务板块的产业格局。

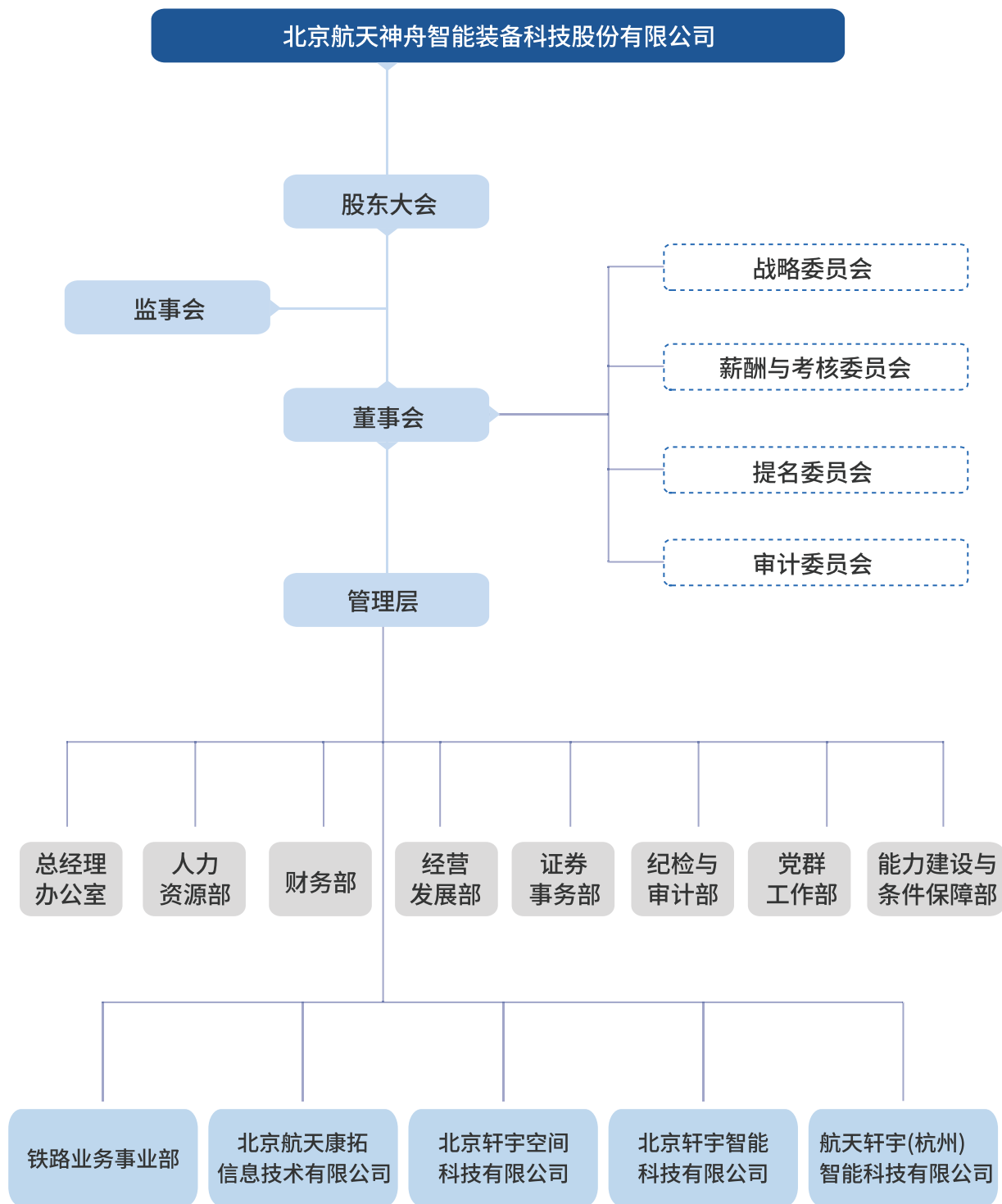
公司多次获得国家科技进步奖、北京市科学技术奖、航天贡献奖、中国铁道学会科学技术奖等荣誉表彰，成员单位先后获批国家级和省市级专精特新企业、工程技术研究中心等资质认定，带来了显著的经济效益，形成了广泛的社会影响力。

致远惟新，庄敬自强。公司始终坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施创新驱动发展战略、人才强企战略，集聚科技、创新、人才的合力优势，致力于成为国际知名、国内一流的智能装备提供商和智能制造系统解决方案服务商。





组织架构



业务概览

铁路车辆运行安全检测及检修业务

公司主要从事铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务。产品主要包括铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化产品。铁路车辆运行安全检测及检修系统主要应用于国内外轨道交通行业，包括铁路和城市轨道交通的安全检测。

智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务

智能测试仿真系统：包括复杂系统和复杂装备在研制、集成和交付运行过程中的仿真验证平台、地面测试平台。产品主要应用于航天、航空等复杂智能装备领域，为复杂系统和复杂装备在地面研制过大系统集成调试过程、长期连续稳定运行过程提供仿真、测试手段。

微系统及控制部组件：微系统主要包括处理器、存储器、微系统模块等产品，控制部组件主要包括姿轨控液体动力系统、光学惯性组合导航装置、姿态敏感器、空间机电等产品。主要应用于航空航天等复杂智能装备的控制系统。

核工业及特殊环境自动化装备业务

高放环境重载操作机器人：是面向箱室特殊环境内工艺操作的专用机电一体化关键设备，具有多自由度、高负载能力、高可靠性、操作灵活的特点，可以承担大负载、大范围操作和检维修作业，提高设备自动运行能力和降低检维修难度。

远程操作装置：用于特殊环境内工艺操作的专用机电一体化关键设备，具有多自由度、高负载能力、高可靠性、操作灵活的特点，可以承担大负载、大范围操作和检维修作业，提高设备自动运行能力和降低检维修难度。

智能装备系统业务主要聚焦于特种行业、特殊环境、特殊要求“三特”领域，技术、产品及服务广泛应用于核工业及其他特殊环境要求的行业，已成为国内核工业机器人及智能装备领域的重要供应商，相关产品已在核工业领域多个项目成功应用，积累了丰富的经验。

战略与文化



荣誉 2024

公司连续第四年荣获深交所信息披露最高评价“A”级，连续第三年入选“北京市制造业企业 100 强”，首次入选“北京高精尖企业 100 强”榜单，首次荣获中国上市公司价值评选“新质生产力 50 强”，入选中国上市公司协会 2024 年上市公司董事会办公室优秀实践、荣获中国地方铁路协会科学技术二等奖、财

联社 2024 年度致远奖 ESG 先锋奖等多项荣誉；子公司康拓信息被评选为北京市“专精特新”企业；子公司轩宇智能荣获国防科学技术进步奖、中核集团科学技术特等奖；子公司杭州轩宇被评选为国家高新技术企业；2024 年，32 名个人（集体）荣获航天科技集团、中国空间技术研究院多项荣誉称号。



02

ESG 管理



ESG 理念

航天智装高度重视企业可持续发展，将 ESG 管理与公司经营发展深度融合，通过自身实际行动，完善 ESG 管理架构，规范治理机制，积极为政府、股东、合作伙伴、员工等各利益相关方创造经济、社会和环境价值，为可持续发展持续贡献力量。

为积极融入 ESG 发展趋势，公司构建 ESG 管理体系，不断提升公司 ESG 管理的可行性、合理性、有效性，高效推进 ESG 工作。



ESG 管理架构






航天智装以系统化、体系化思维，在公司董事会领导下，构建起科学、高效的 ESG 管理架构，充分激活 ESG 管理效能。

层级	构成	职权范围
决策层	董事会及其战略委员会	<ul style="list-style-type: none">了解、分析和掌握国际国内行业现状和可持续发展相关政策；监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇的评估；研究制定公司应对气候变化、保障健康安全和履行社会责任等关键议题的可持续发展战略；监督公司可持续发展策略、规划的实施和进展；审批年度 ESG 报告及其他 ESG 相关重大事项。
管理层	公司管理层及 ESG 工作组	<ul style="list-style-type: none">制定利益相关方参与计划，组织利益相关方沟通活动；向相关人员传达公司可持续发展策略，并监督执行；定期向决策层汇报工作成果。
执行层	公司各部门、各子公司	<ul style="list-style-type: none">根据部门职责对 ESG 议题开展管理实践；推动 ESG 各项工作在所属企业开展执行。



利益相关方沟通

航天智装重视与利益相关方的沟通，通过常态化的沟通与监督机制，识别和回应利益相关方的关注点，进而构建更为紧密的关系。

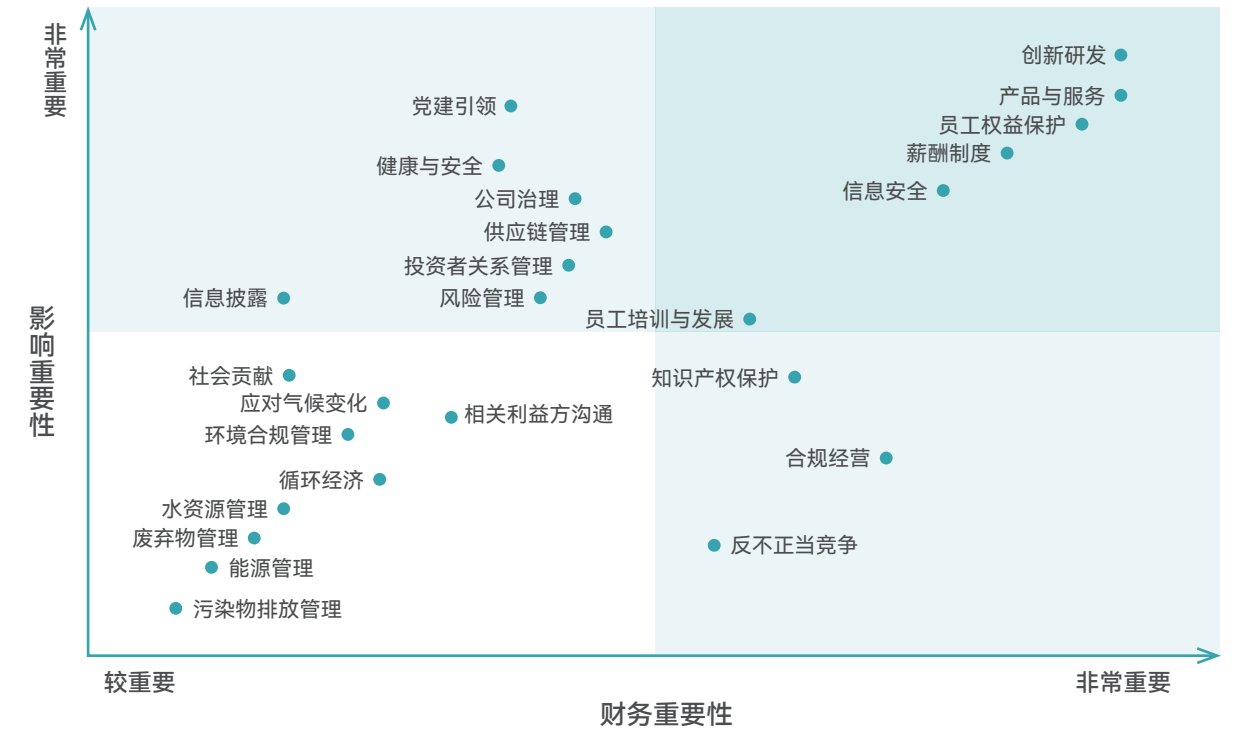
利益相关方	期望	沟通机制
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none">• 依法合规运营• 促进地方经济发展• 节能降耗• 保护环境	<ul style="list-style-type: none">• 政策执行• 资质评审• 信息公开• 建言献策
 员工	<ul style="list-style-type: none">• 安全生产• 职业发展• 薪酬福利• 权益保障	<ul style="list-style-type: none">• 员工座谈会• 员工培训• 企业文化活动• 职工代表大会
 客户	<ul style="list-style-type: none">• 产品质量• 客户服务• 信息及隐私保护	<ul style="list-style-type: none">• 客户投诉• 满意度调查• 社交媒体
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none">• 持续盈利• 规范治理• 沟通渠道	<ul style="list-style-type: none">• 业绩说明会• 股东大会• 信息披露
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none">• 公开、公正、透明地采购• 合规经营• 依法履约	<ul style="list-style-type: none">• 供应商审核• 招标采购• 电子邮件
 媒体及非政府机构	<ul style="list-style-type: none">• 环境、社会表现• 产品质量与安全	<ul style="list-style-type: none">• 定期沟通与汇报• 新闻报道• 媒体采访
 社区与公众	<ul style="list-style-type: none">• 社区和谐发展• 改善当地民生• 支持公益事业• 依法合规运营	<ul style="list-style-type: none">• 志愿活动• 吸纳就业• 公益慈善• 社交媒体



实质性议题识别

航天智装基于深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》中的“双重重要性”原则，从“财务重要性”和“影响重要性”两个维度，开展行业政策分析及同业对标。通过问卷调查与专家意见结合的方式，综合考虑对公司经营和对社会可持续发展的影响，识别出实质性议题并进行排序。议题遵循国内、国际标准和政策，甄别出与公司高度相关的 25 项议题。

实质性议题分析流程	
议题识别	根据业务所在地监管政策、客户反馈和需求分析结果、ESG 披露标准和主流 ESG 评级要求，同行企业、媒体监测、投资者等利益相关方沟通结果等，识别出与公司高度相关的议题。
议题评价	向利益相关方发放可持续发展实质性议题调研问卷，结合专家意见，接收不同利益相关方对议题的重要性排序结果及提升建议。
重大性确认	根据问卷调查结果，绘制重大性议题矩阵；结合公司发展战略、访谈沟通、外部问询、行业趋势，对重大性议题进行确认。
议题审核	将确认后的重大性议题排序及重大性议题矩阵提交公司管理层审批确认。



03

以国为重 勇担时代重任

航天智装坚持以党的政治建设为统领，推动党的建设各项工作同向发力、综合发力，全面夯实思想、政治和组织基础。



政治统领，引领保障

坚持党的政治建设为统领

政治上坚定坚决。航天智装不折不扣落实“第一议题”制度，本年度开展集中学习 34 次，专题研讨 7 次，以理论清醒保持政治坚定；研究建立贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作台账，明确重要举措 27 项，实现月度更新迭代、季度研究讨论、按事推进落实，把牢高质量发展政治航向。

开展集中学习

34 次

专题研讨

7 次

明确重要举措

27 项

思想上对标对表。公司扎实开展党纪学习教育，建立“辅导、自学、交流、研讨”学习机制和“知识共享 + 月度监督”母子公司联动机制，开设专栏全员推送学习内容，党员辐射 + 骨干联学，加深对《条例》理解与认识。

行动上有力有效。公司落实集团公司第九次工作会议和五院战管会部署，坚持“目标导向、问题导向、发展导向”，打赢上市公司质量提升行动收官战，圆满完成嫦娥八号、新一代载人飞船等宇航型号地面设备研制保障任务，圆满完成全年科研生产任务和主要经济指标。

坚持和加强党的全面领导

“两级联动”推动党建融入公司治理。党委坚持双周例会制度，本年度，审议重要事项 52 项，包括前置审议 27 项，谋划公司发展战略，推动解决重点难点问题；专题研究完成四家子公司全部落实“董书法”一体化领导机制，全部完成党建入章和前置研究事项清单动态调整，厘清党组织与其他治理主体权责边界，充分发挥实质性把关作用。

“两个深化”抓实全面从严治党责任。深化责任落实，制定党委落实全面从严治党主体责任职责清单和重点分工，发布实施新版履职手册；深化合规管控，紧盯物资采购等重点领域，建立重要事项合规审查和重点人员常态化廉洁教育机制，开展合规专项“回头看”，筑牢风险防控防线。

“三练”发力锻造敢为善为能为队伍。聚焦政治训练，构建党委带头学、支部集中学、个人潜心学、专题辅导学、交流研讨学“五学”联动体系，专题培训 231 人次；打通干部流动渠道，安排 5 名干部跨领域交流锻炼，建立子公司外部董事联合培养、交叉任职机制，聘任 4 名外部董事跨领域任职，实现多岗位、多层级锻炼；建立科技领军备用人才库和青年创新人才库，新提拔 4 名后备干部，引进 8 名博士和 1 名研究员，进入核心部门、重大研发项目担任负责人实践锻炼，激发创新活力。

专题培训	干部跨领域交流	提拔后备干部	引进博士	引进研究员
231 人次	5 名	4 名	8 名	1 名

坚持和完善贯通协同机制

“双向聚焦”筑强战斗堡垒。公司聚焦融合互促，围绕重点研发项目成立党员先锋队和青年突击队 12 支，依托“支部联盟”建立联合攻关机制，结对帮学促进各领域融合发展；聚焦能力提升，开设党务论坛，开展子公司党组织强化、支部实践创新等主题研讨，提升两级党建工作水平。

“引领共建”凝聚发展合力。公司强化精神引领，成立航天精神青年宣讲团，8 场宣讲覆盖 360 人次，拍摄《传承·精神的力量》两部微视频，建立“1+3+N”辐射传播网；做实服务引领，确立 7 项“为群众办实事”并全部落实，开展“五类人员”摸底和慰问 323 人次，响应员工期待；共建精神家园，发布企业文化理念 2.0 版，开发文化手册、表情包等衍生产品，用航天精神引领职工坚定理想信念、激扬奋进动力。

党员先锋队和青年突击队	航天精神青年宣讲团宣讲覆盖	“五类人员”摸底和慰问
12 支	360 人次	323 人次

案例



航天智装集体参观五院党纪学习教育专题警示展

为推动党纪学习教育走深走实，按照五院纪委的统一部署安排，航天智装组织公司党员、重点岗位人员和入党积极分子 175 余人集体前往五院展示中心，现场参观了五院党纪学习教育专题警示展。

本次专题警示展集中展示了院内外共 60 余件典型案例，旨在用身边事教育身边人，达到以案示警、以案为戒、以案促改的效果，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

通过本次参观，引导党员干部进一步筑牢廉洁自律防线、增强拒腐防变能力、永葆清正廉洁之心，真正推动党纪学习教育入脑入心、走深走实。



执守清廉，正风肃纪



纪律建设

专题培训
231 人次

开展各类约谈
120 余人次

公司建立“一听两谈”机制，绘制干部政治“画像”，强化干部作风，构建党委带头学、支部集中学、个人潜心学、专题辅导学、交流研讨学“五学”联动体系，开展专题培训 231 人次。公司发布《航天智装纪委加强对“一把手”和领导班子监督事项清单》，明确了 35 项监督事项清单并推动落地实施，建立了分级分类党风廉政约谈机制，全年组织开展各类约谈 120 余人次，进行常态化的提醒教育，及时发现纠治“关键少数”的苗头性、倾向性问题。

公司扎实开展多种形式党纪学习教育，强化落实要求精度，建立“辅导、自学、交流、研讨”学习机制与“知识共享与月度监督”母子公司联动机制，开设专栏推送学习内容，通过党员辐射和骨干联学加深《中国共产党纪律处分条例》的理解，有力强化全体党员和重点岗位人员对党规党纪的认识和掌握。



2024 活动内容

组织全体党员和重点岗位人员共计 **175** 人次参观五院党纪学习教育专题警示展

利用公司双周经营例会、党风廉政建设和反腐败工作会等平台，对领导干部和重点岗位人员开展廉洁教育提醒，全年累计开展 **15** 次，覆盖重点岗位人员 **220** 人次

发放重点岗位人员“廉洁家书”**88** 封

逐级签订党风廉政建设责任书 **69** 份

通过党委书记、纪委书记讲党纪教育专题党课，为重点岗位人员系统开展“六大纪律”和“靠企吃企”等专题教育，参加 **160** 余人次

组织各党组织书记结合党纪学习教育讲纪律党课，共计授课 12 课时，覆盖各党支部党员及重点岗位人员 **170** 余人次

通过公司“清风悦”内宣平台，发布上级工作要求和典型案例 **35** 期

作风建设

航天智装把作风建设作为党建的重要抓手，抓实全面从严治党主体责任，坚持严的基调强化正风肃纪，做到既抓全面，协助党委推进全面从严治党向纵深发展，又抓重点，着力增强监督质效，提升纪检监察工作质量。同时，扎实开展整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动，层层压紧压实责任，畅通信访举报渠道，强化案件查办，持续健全风腐同查同治工作机制等工作要求，系统施治、驰而不息坚决纠治“四风”。公司纪检与审计部依规依纪依法开展反腐败工作。

公司制定《航天智装纪检监察执纪工作实施细则》《航天智装内部控制评价实施细则》《航天智装 2024 年党风廉政建设和反腐败工作以及纪检工作要点》，为工作统筹推进提供了精准的“任务书”“施工图”，并颁布《航天智装纪律检查执纪工作实施细则》《领导班子成员履行全面从严治党责任履职手册》，有效规范执纪审查程序，精准运用“四种形态”，强化正风肃纪、抓早抓小，逐级签订了党风廉政建设责任书。

公司按照上级统一部署，紧盯“关键少数”、重点环节和关键岗位人员，两级公司重点领域关键岗位人员签订严禁虚假贸易承诺书，对招标采购、合同管理、重点经费管理等重要环节开展了专项整改和监督，重点纠治形式主义、官僚主义，同时将中央八项规定精神要求融入规章制度体系，利用公司双周经营例会、党风廉政建设和反腐败工作会、专题党课等平台，建立了常态化廉洁教育机制，形成了“组织要求、个人承诺、家庭支持”三个维度的立体化廉洁从业要求的告知提醒机制，对公车管理、差旅标准、会议管理等相关领域的规章制度进行了培训宣贯，推进作风建设常态化、长效化。

案例



航天智装召开 2024 年度党风廉政建设和反腐败工作会

为深入学习贯彻党的二十大和二十届中央纪委三次全会精神，落实好集团公司和五院党风廉政建设和反腐败工作部署，航天智装召开 2024 年度党风廉政建设和反腐败工作会，全面总结公司 2023 年党风廉政建设和反腐败工作，分析当前全面从严治党、党风廉政建设严峻形势，通报集团公司和五院典型问题案例，研究部署 2024 年重点任务。

全体公司领导班子成员，综合管理层各部门正职，公司纪委委员，各子公司领导班子成员，各党支部书记及支部纪检委员共计 40 人参加会议。



2024 年，公司开展多项廉洁风险防控举措不力专项整治工作，结合 6 项重点业务领域梳理了 61 项廉洁风险防控措施，通过召开警示教育会、印发监督检查建议书、组织开展交叉检查等多种方式开展监督工作，发现了可能存在的违规经商办企业、合同签订及履行等过程监管不严、招标管理中可能存在围标串标等风险表现，督促职能部门采取针对性的“化公为私”专项自查、加大合同合规性审查力度、加大招标管理监管力度等举措，持续推动廉洁风险防控。

在元旦春节、五一端午、中秋国庆等重要节假日前，公司专门进行廉洁提醒，对工作单位周边可能存在违规吃喝问题的餐饮场所进行突击走访，开展“四不两直”检查 5 次，深入子公司基层一线检查禁止违规吃喝相关要求的贯彻落实情况，对 18 辆公务用车停放与封存管理进行实时登记报备。

公司规范检举人保护机制，遵照《关于保护和奖励违规违法举报人的规定》制度，维护检举人的合法权益。报告期内未发生商业贿赂及贪污事件。



投身社会，积极履责

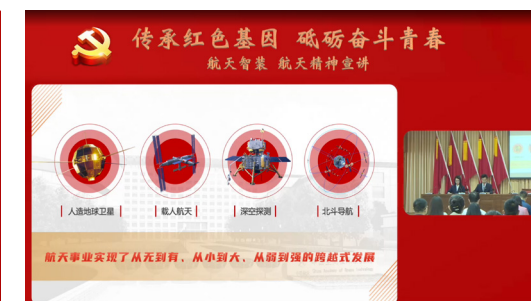
社会公益

为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对深入开展学雷锋活动作出的重要指示精神，引领五院青年参与志愿服务，锤炼高尚品格，凝聚团结奋斗的磅礴青春力量，公司团委积极组织员工参加五院第三届“志愿服务交流会”。各位员工积极捐赠书籍、玩具、学习用具、生活用品等闲置物品，公司团委统一整理后汇总至院团委搭建“爱心集市”，员工凭爱心券免费兑换所需要的物资，市场关闭后剩余物资由院团委统一向社会捐赠。

案例

《我是一名航天精神宣讲员》微视频

公司组织青年骨干拍摄《我是一名航天精神宣讲员》《传承·精神的力量》等微视频，并参加集团公司首届“镜头里的航天精神”和国资委国有企业品牌故事征集活动，《与雅万高铁一同追梦的“航天智造”》入选人民网“砥砺七十五载 谱写央企担当”第七届中央企业优秀故事创作展示暨 AIGC 创意传播作品征集展示活动，在对外宣传中传承弘扬航天精神，展现航天技术应用产业公司良好形象。



报告期内，社会公益活动投入总时长 6 小时，共 18 名员工参与服务。

乡村振兴

公司积极响应国家乡村振兴号召，将助力乡村发展视为企业使命的重要部分，在“央企消费帮扶兴农周”“央企消费帮扶聚力行动”等专项行动上贡献力量，通过发挥企业资源优势，搭建消费帮扶桥梁，组织员工会组织和广大职工积极采购帮销贫困地区农副产品。报告期内，端午节消费帮扶 13.86 万元，兴农周消费帮扶 1.69 万元，“万企兴万村”结对帮扶捐助 8 万元，合计 23.55 万元。

端午节消费帮扶	兴农周消费帮扶	“万企兴万村”结对帮扶捐助	共计
13.86 万元	1.69 万元	8 万元	23.55 万元

“一带一路”

航天智装始终秉持着高度的使命感与责任感，深度融入并积极参与“一带一路”建设，致力于以先进的技术卓越的产品，为沿线国家的基础设施建设贡献力量。

自中老铁路正式开通运营以来，航天智装肩负着保障铁路安全稳定运行的重任。公司精心研制的全线安全检测装备，凭借其卓越的性能和极高的可靠性，在高强度的客货运输任务以及极端恶劣的特大雨季气候条件下，均展现出了非凡的稳定性与适应性，成功经受住了多方面的严峻考验。这不仅为中老铁路的高效运营提供了坚实保障，更为两国之间的经贸往来与人文交流筑牢了安全基石。

作为我国与印尼在基础设施领域标志性合作项目——雅万高铁的参与者之一，航天智装充分发挥自身在技术研发与产品制造方面的优势。公司所研发的产品精准应用于“雅万高铁”万隆段的咽喉处，以高标准、严要求，按时按节点交付了东南亚首条高速铁路——“雅万”高铁动车组运行故障图像检测系统、车号识别算法等一系列关键技术装备。这些产品针对热带高湿高热的复杂环境进行了特殊优化与设计，成功实现了在极端气候条件下的稳定运行，有效保障了列车的安全可靠运行。通过这些努力，航天智装为雅万高铁的顺利建设与运营提供了不可或缺的支持，有力推动了中国高铁技术在东南亚地区的落地生根，助力国家“一带一路”倡议在深度与广度上不断拓展。



04

以人为本 传递温暖关怀

航天智装始终将人才培养与员工福祉放在重要位置，通过一系列举措为公司发展凝聚强大动力，营造和谐稳定的工作环境。在“引才聚智”方面，依法依规公平招聘，多渠道吸纳人才；在“育才赋能”方面，构建多元培育体系，助力员工成长；在“优薪厚福”方面，完善薪酬福利，保障员工权益；在“职业安全”方面，建立健全职业安全管理体系，全方位呵护员工安全与健康。



引才聚智，广纳贤才

航天智装严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定，始终秉持着依法公平招聘的原则，积极拓展人才吸纳渠道。公司制定《员工配置管理办法》《劳动纪律管理办法》等文件，通过校园招聘、社会招聘和内部招聘三种方式，结合与多家知名院校的长期合作关系，利用网络平台、招聘会、猎头等多渠道招聘手段，以及内部自助申请或推荐机制，丰富人才储备，不断优化人才结构，致力于打造包容、开放的就业环境，构建和谐稳定的劳动关系，为把航天智装打造成为国际知名、国内一流的智能装备提供商和智能制造系统解决方案服务商提供坚实的组织和人才保障。

公司在招聘、员工入职与员工离职阶段，严格核验人员身份，避免发生非法雇佣、歧视性行为和雇佣童工事件。报告期内，公司员工结构多元，从业人员共 677 人，劳动合同签订率达 100%。



以职称划分

正高级	26 人
副高级	79 人
中级	277 人



以性别划分

女性	200 人
男性	477 人



以年龄划分

35 岁 (含) 以下	281 人
36 岁 -50 岁 (含)	346 人
50 岁以上	50 人



以民族划分

汉族	558 人
少数民族	119 人



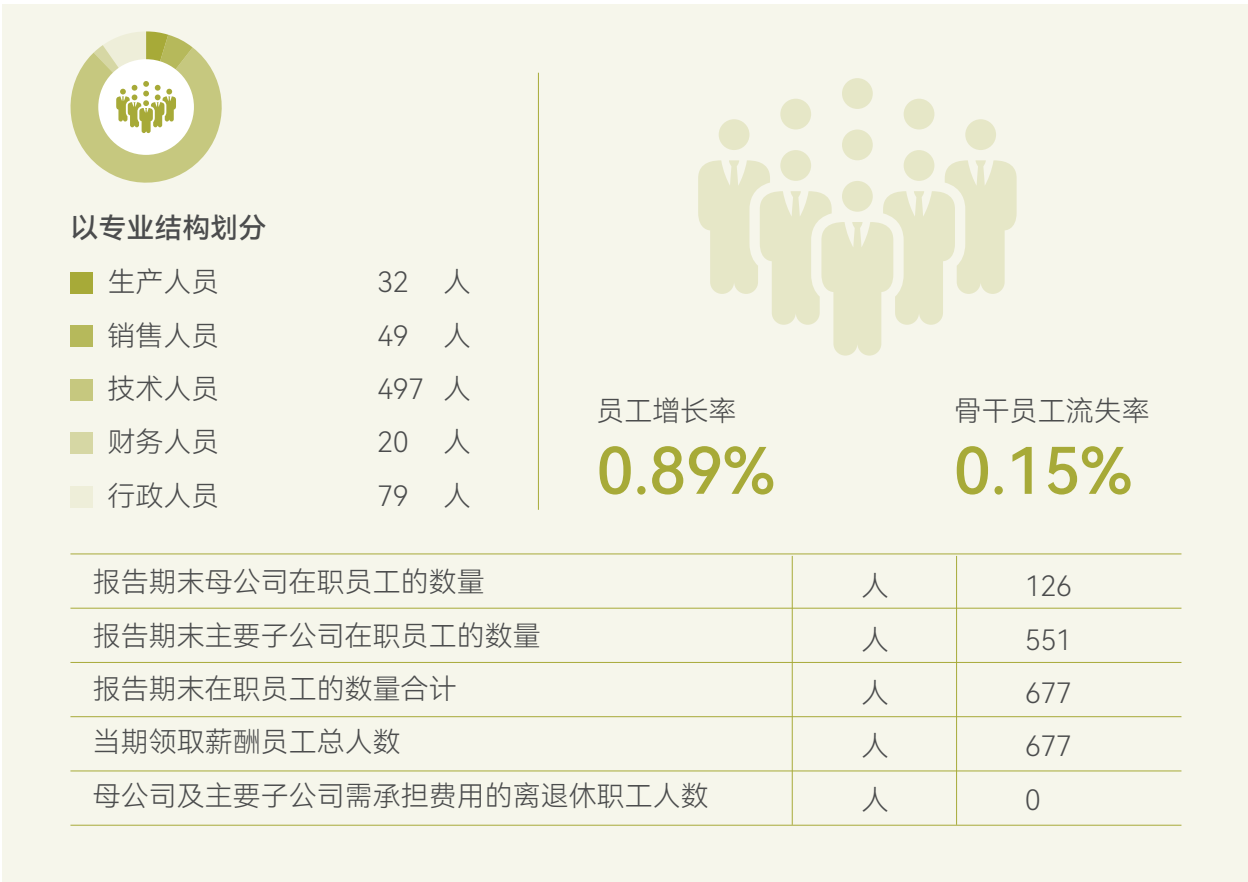
以健康情况划分

健全人	672 人
残疾人	5 人



以教育背景划分

硕士及以上	280 人
本科	303 人
大专及以下	94 人



报告期内，员工教育与培训支出 53 万元，培训举办 217 场，677 名员工全部接受培训，实现 100% 全面覆盖，高级管理层 9 名，中级管理层 26 名，培训总时长 72,450 小时，员工平均培训时长 107 小时。



育才赋能，智引前程

航天智装高度重视员工成长，制定《教育培训管理办法》《聘用专家顾问管理办法》《员工绩效考核管理办法》等制度，以加强顶层设计与统一规划，构建多样化员工培育体系。公司依据员工发展的个性化需求，施行多维培训体系，持续为员工赋能。

公司针对经营管理人员、核心技术业务人员、青年人员等不同群体，制定相对应的培养方案，通过集中脱产、在职学习、导师制、网络授课等多元化方式，分层次、分领域开展精准化专题培训。培训内容从经营管理能力、专业能力和岗位能力切入，涵盖领导力与管理能力培训、管理人员任职资格培训、新员工培训、技术人员研修、技能人员等级提升、数字化能力培训等方面。同时，公司建立全程跟踪培养机制，对重点培养对象实施“一人一策”个性化培养方案，并开展递进式培训，强化组织动态跟踪，实行“闭环管理”，有针对性地助力员工知识更新与能力拓展。

同时，公司为员工发展开通了业务职务晋升渠道，结合员工岗位需求及自身发展意愿，可以分管理层级、技术层级和技能层级三个发展方向。

案例



航天智装开展知识产权管理与法律风险防范专题讲座

针对当前知识产权保护需要与员工专利及著作权申请需求，公司从风险管理与员工发展双向出发，系统化开展员工技能培训，举办知识产权相关系列讲座，不断完善公司知识产权合规管理工作，强化知识产权风险防范理念，推动研发创新能力建设，提高职工专利及著作权申请文件撰写能力。



优薪厚福，暖润人心

员工薪酬



治理

公司按照相关规章制度及治理架构，充分保障全体员工合法权益，通过严谨且科学的方式，制定、审核与监督员工薪酬相关政策及执行过程，致力于确保员工薪酬的合理性、公平性与稳定性。公司通过制定《经理层成员考核与薪酬管理办法》《员工履职待遇和业务支出管理办法》《航天智装表彰奖励办法》等规范性文件，明确薪酬管理体系与制度，实施“考核层层落实、责任层层传递、激励层层衔接”的工作机制，以规范员工薪酬的治理行为，确保了公司决策的科学性和合理性。



战略

公司立足“十四五”发展规划，坚持“合法合规、普适普惠、基本保障”的薪酬福利保障政策，持续深化内部分配制度改革，以鼓励价值创造为导向，为员工提供具有竞争力的薪酬福利，切实提升公司运营效能。



影响、风险和机遇管理

航天智装通过持续深化内部分配制度改革，优化薪酬结构，提升成本控制能力，增强公司抵御风险的韧性。面对市场上出现的新发展机遇，针对性调整薪酬策略，加大对关键岗位和创新领域的薪酬激励力度，吸引和留住优秀人才，助力公司实现可持续发展。



指标与目标

公司积极开展全员绩效考核、积分制建设、经理层成员任期制和契约化签约、考核目标设置、业绩考核和薪酬兑现等工作，从薪酬体系设计、激励规划到发放流程管理，都进行精细化把控。通过科学合理的政策制定与执行，最大程度减少因薪酬问题可能引发的员工不满情绪，避免由此产生的人才流失、团队凝聚力下降等负面影响，营造和谐稳定的内部环境。

公司将坚守公平公正与激励共进的原则，通过持续优化薪酬体系、对标市场动态，确保员工劳有所得、优绩优酬，为公司稳健发展注入源源不断的动力。

员工权益



治理

航天智装严格按照法律法规及相关政策要求，为全体员工提供“五险一金”法定福利，同时向全体员工提供包括企业年金、补充医疗保险等在内的补充保障。公司工会依据《中华人民共和国工会法》，形成《五院四级公司工会组织规范性建设工作方案》，四家子公司全部成立独立工会并完成“三委”选举，工会主席全部实现由子公司领导班子担任。同时编印发布《航天智装所属子公司工会工作手册》《航天智装所属子公司工会工作答案之书》《“2（两级公司）+X（季度任务）”模式工作任务清单》“一册一书一清单”并组织专题培训，实现工作内容和工作流程全覆盖，持续增强工会组织作用发挥。



战略

航天智装将积极拓宽多元民主沟通渠道，多维度推动民主管理制度落地落实，充分尊重并保障员工的各项民主权利，致力于打造一个幸福、和谐的工作环境，提升员工的满意度和幸福感。



影响、风险和机遇管理

为避免出现员工权益受损、劳动仲裁等负面事件，公司致力于保障员工依法享有的各种法定带薪假期，包括法定节假日、年休假、婚假、探亲假、丧假、产假、病假、工伤假等。同时，公司关注并积极跟进员工诉求，通过设置 24 小时服务热线、员工关系热线、工会热线，公司接收员工咨询与投诉，并安排处理员工对投诉进行跟进与反馈，以充分维护全体员工各项合法权益。



指标与目标

公司秉持人文关怀理念，公司将保障员工权益融入长远发展战略，打造全方位、多层次的权益保障体系。

公司现已建立立体式关爱平台，坚持月度关爱活动机制，2024 年开展新春纳福、职工心理健康关爱、线上健步走等特色活动 12 场，提升职工幸福感和获得感。全方位延伸关爱慰问触角，全年开展“为群众办实事”7 项，针对重大任务攻坚、重大工程长期驻外、长期室外作业人员等全年开展送温暖和困难帮扶慰问 323 人次，做到关爱不断、守护常在。

公司以丰富多元的活动推动职工之家建设，公司两级工会严格按照职工之家建设和职工小家标准持续完善功能建设，投入专项经费，实施一家一策、一地一策，开展小家阵地项目新建和升级改造工作，完成顺义新园区职工小家建设和杭州新办公区小家升级改造。

案

例



员工关爱活动

探索新模式，打造关爱载体。公司借助两级“家”平台，持续推进“五必访”，邀请职工家属参与航天日、六一儿童节等活动，增强职工归属感。



报告期内，公司召开两级职代会 8 场，审议涉及职工利益的劳动纪律管理办法等重要事项 5 项，保证职工源头参与和过程监督，持续强化子公司职代会规范化、标准化建设。社会保险覆盖率达 100%，未发生劳工纠纷事件。

召开两级职代会

8 场

审议涉及职工利益重要事项

5 项

社会保险覆盖率达

100%

职业安全，竭诚呵护

公司坚持安全发展理念，弘扬“人民至上、生命至上”的思想，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全全员安全生产责任制，严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，构建以总经理为安全生产委员会主任，党委副书记、分管安全生产领导为副主任，其他公司领导及各部门负责人为成员的安全生产管理架构，采用安委会统一领导、各业务板块和子公司分级负责的安全生产管理模式，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，落实国家和上级主管部门有关工作部署，全面落实全员安全责任，强化风险管控，全力保障全年及重点时期复杂形势下的安全稳定，积极开展安全治本攻坚三年行动计划。

航天智装针对各单位综合管理和科研生产现场，统一开展专项检查，对各责任区多次实地检查，积极帮扶各子公司自主开展安全生产标准化各项工作，针对发现的百余项问题，逐一拉条挂账闭环整改。同时，公司进一步健全安全生产制度体系，制定《安全生产事故应急预案》，修订《安全生产责任承包、考核与奖惩管理办法》《航天智装消防安全管理办法》，并组织对《中华人民共和国消防法》《中国航天科技集团有限公司消防安全管理办法》《五院消防安全管理办法》和公司修订后的制度进行宣贯培训，从安全生产、消防及保卫安全、保密安全、交通安全、食品和药品安全、防汛和自然灾害安全维度，全方位呵护员工安全与健康。

报告期内，公司获得 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，全级次五家单位完成安全生产标准化自评并均达标，完成全年“七位一体”零事故，零伤亡的总体安全目标，安全责任书签订率 100%，岗位安全风险告知与承诺书签约率 100%。安全教育培训率 100%，培训合格率 100%。规范安全生产和职业卫生档案记录，无职业病病例，无新增职业病危害因素。

安全责任书签订率	岗位安全风险告知与承诺书签约率	安全教育培训率	培训合格率
100%	100%	100%	100%

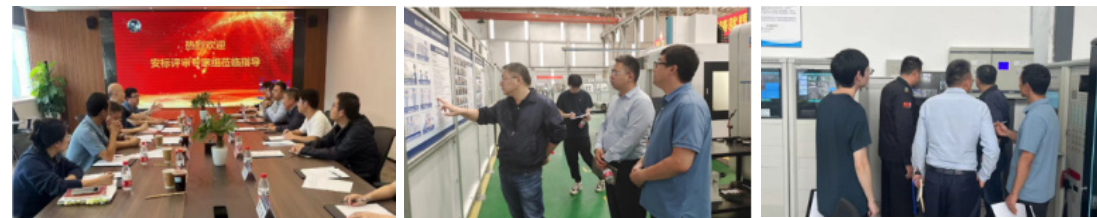
案例



公司领导及内外部专家开展安全大检查及评审工作



公司领导带队深入现场开展安全大检查工作



组织内部外部专家开展现场评审

案例



强化现场安全管控，完善作业标准



制作“可视化”安全操作手册

案例



加强员工安全意识和能力提升教育

公司加强安全意识和能力提升教育，强化全员参与和协同互动，通过安全生产月活动、消防日等专题活动，制作安全海报展板、安全简报，通过专题教育、知识竞赛、应急演练等活动，全面提升各类人员安全意识和安全技能。



安全生产专题教育



组织开展应急演练



制作安全操作、演练视频，开展专项培训



报告期内，带动全级次相关部门修订完善安全生产制度 1 项，完善应急预案 1 项，建立操作规程 4 项。



05

以质取胜 坚守品牌初心

航天智装严格遵守国家法律法规，构建完善的责任体系与管理体系，通过全方位的精细化管理，为稳健发展提供坚实支撑。公司以客户需求为导向，建立全流程服务机制，持续优化客户体验，提升客户忠诚度；信息安全方面，强化保密管理，提升安全技术检测能力，确保信息安全，全年未发生失泄密事件；在采购环节，夯实合规基础，建章立制，明确供应商管理机制。同时，公司依法纳税，规范管理，切实履行企业责任。

11 可持续
城市和社区

12 负责任
消费和生产

17 促进目标实现的
伙伴关系



严控质量，精铸口碑



治理

航天智装严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规的规定，构建包含最高管理者、管理者代表、职业健康代表、各部门、各员工在内的质量、环境、职业健康安全责任体系，从目标管理、制度管理、教育培训、风险管控、隐患排查、应急管理、事故管理等方面保障安全生产符合标准化要求。

核心人员	职责
最高管理者	制定企业质量、环境、职业健康、安全管理“四合一”安全战略，贯彻责任体系、提高全员质量、环境、职业健康安全意识、履行责任，确立公司文化和价值观。
管理者代表	制定“四合一”综合方针、目标，策划 ISO 9001、14001、45001、GJB9001C 管理体系，行使质量一票否决权，落实质量考核激励等。
质量管理人员	加强过程质量、环境、职业健康管控，组织进行分析、纠正、改进，落实综合管理责任制。
生产人员 / 检验人员	按照质量管理要求操作规程操作，履行质量安全责任制度。

公司以质量管理体系为基础，构建全方位产品服务体系，以《产品放行控制程序》《监视和测量资源控制程序》《生产和服务提供过程控制程序》等制度为抓手，严格进行产品入库检验、出库核验，确保产品和服务高质量。同时，公司以《与顾客有关的过程控制程序》《顾客满意度监视和测量控制程序》等制度为指引，建立健全《售后服务控制程序》等售后服务质量监控机制。



战略

航天智装作为智能装备领域的领军企业，始终坚持“质量第一、系统管理、顾客满意、持续改进”的服务理念，从市场需求调研出发，确保产品与服务精准契合客户需求，引领产品与服务的全方位发展；以客户“基本需求、转型需求、潜在需求、未来需求”为导向建立售前——售中——售后的机制，满足客户多重需求，并对售后服务响应速度、解决问题的数量和质量、客户评价及改进建议等要素定期搜集客户反馈信息，持续改进优化，以提升客户忠诚度。



影响、风险和机遇管理

为预防出现产品质量事故、产品召回与撤回、客户满意度降低等负面事件，公司动态组建公司级市场拓展团队，定期对公司重点客户、潜在优质客户进行拜访，精准定位并搜集市场及客户需求的“一手资料”，解决客户痛点、满足市场需求。通过充分理解需求并进行方案设计，降低售后问题发生的可能性。同时，公司积极构建更为完善的客户反馈机制，明确投诉渠道，设立投诉热线，以确保能及时回应客户反馈。在售后环节设立专人专岗，快速响应需求，提供定制化服务。为提高客户留存率和信赖度，公司根据《用户满意度评价管理办法》建立了客户满意度调查机制，采用实地拜访、电话调查等多种方式开展客户满意度调查，具备 7*24 小时的服务反应速度，及时向客户了解服务情况，并邀请客户提出改进建议，依据长期积累的常见问题，编制不同类型解决方案案例库。



指标与目标

报告期内，公司通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证、航天科技安全生产标准化二级等认证，各单位质量资质保持有效、体系运行稳定。交付用户的产品合格率 100%，未发生质量事故，未发生产品召回与撤回事件。客户满意度 97.67%，进一步提升了客户信赖度，与现有客户建立了稳固的客户关系。

立足当下，展望未来，保障产品与服务质量作为公司长期坚守的核心目标，通过全方位把控、精细化管理，为公司在航天领域的稳健前行与长远发展提供坚实支撑。



信息安全，筑牢防线



治理

公司持续提升安全保密基础管理体系和管理能力，修订《“三重一大”及重要决策事项目录（2024 年版）》，明确党委会研究部署保密重大事项的要求，并编制《公司国家安全和保密管理能力全面提升工程三年行动任务清单》《重大信息内部保密管理办法》《重大信息内部报告管理办法》《安全保密管理办法》《网络安全和信息化工作管理办法》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等相关制度，组织子公司轩宇空间和轩宇智能制定“三年行动”任务清单，扎实推进各项工作有序开展。



战略

航天智装尽职尽责守护客户信息安全，将“国家利益高于一切，保密责任重于泰山”牢记于心，全级次开展国家安全和保密管理能力全面提升三年行动，按照《国家安全和保密管理能力全面提升工程三年行动方案》组织序时推进，深入贯彻落实国家和上级关于国家安全和保密工作的要求。





影响、风险和机遇管理

公司按上级要求完成“一整八治”专项自查整改工作，对当前重点涉密科研生产任务加强保密管理，按上级要求及时开展自查和上报，在公司全级次形成了重视保密的环境氛围。

在人员管理方面，公司加强和优化涉外管理和涉密人员管理，形成海外背景人员台账，对海外背景人员开展摸排和专项测试，加强涉密人员出入境管理。同时，全面研究部署 4.15 全民国家安全宣传教育日、安全保密宣传月相关工作事项，通过多种形式开展安全保密和反间谍教育培训，强化全员的安全保密底线红线意识、反间谍防范意识。

在技术管理方面，公司多次以“四不两直”方式深入一线部门检查保密要求落实情况，确保保密管理责任持续压实，并加强末端责任落实的监督检查。在传统检查项目的基础上，借助院内专业检测机构的技术力量，建立相应的技术检测能力，常态化开展安全技术检测，对各类违规事件严厉查处，进一步保障办公环境的安全可靠。加快面向全级次的商密网平台建设，组织编制公司基于商密网的信息化建设方案，建立基础网络底座，统一集团非密中心网络服务器接口，顺利通过专项行动测评。



指标与目标

公司全年未发生失泄密事件，完成重要办公区域检测 32 间，保密要害部位检测 4 间，海外背景人员完成并通过摸排和专项测试合计 13 人。公司完成管网等保评估，下属单位轩宇空间、轩宇智能顺利通过二级保密资质复审，轩宇空间顺利通过北京市保密局“双随机”检查，杭州轩宇通过二级保密资质认证。2024 年开展多次安全保密和反间谍教育培训，向员工宣贯学习《保密法》《反间谍法》等相关法律法规和上级传达的相关文件。

在全球化与数字化深度交织的时代背景下，信息安全是保障公司平稳运行的关键因素，公司将确保公司的信息安全管理与保密措施严格符合国家法律法规、行业监管要求，建立常态化的信息安全监控和审计机制，对公司信息系统的运行状态、安全控制措施的执行情况进行实时监测和定期审计，确保客户信息安全。



严选优管，责任采购

航天智装基于“一个采购平台、两级集中采购、两级法人采购管控、两级职能管理”的管理机制，不断夯实全级次采购合规管理基础，建章立制并厘清全级次供应商管理体系和实物存货管控模式。

公司编制发布《2024 年度航天智装采购综合管理工作计划》《存货管理办法》《供应商管理办法》等相关文件，系统筹划采购管理提升工作，确立全级次采购管理工作目标，修订发布《综合管理层采购管理实施细则》，引用发布《五院生产保障物资采购管理办法》，为采购工作提供详细规范与指导，确保采购流程合规有序，并建立一套覆盖全级次供应链管理的规章制度体系，明确供应商管理各项准则，包括准入、考核、退出等机制。在供应商准入环节，公司将 ESG 因素纳入严格考核体系，全面评估供应商在环境、社会、治理等方面的表现符合可持续发展理念，通过全方位、多维度的严格审核，确保供应商拥有持续且稳定的供货能力，构建完善的质量管控体系，全方位保障产品质量，从而实现供应链的绿色、稳健与长期发展。

公司定期召开例会传达《关于印发中国航天科技集团有限公司 2024 年采购供应工作要点的通知》等上级管理要求，系统宣贯培训了《中国航天科技集团有限公司失信供应商管理办法》《中国航天科技集团有限公司招标投标管理办法释义》等制度，布置跟进供应商名录“清仓见底”、存货制度建设和实物盘点、采购全量数据填报等重点任务。

公司高度重视与供应商的协同合作，围绕产品工艺细节展开全方位、深层次交流。双方聚焦生产流程中的关键节点参数、成品质量检测标准等核心内容，进行详细梳理与深度研讨，确保双方在产品工艺理解上达成一致，从源头保障产品品质。同时，为了构建健康的商业合作环境，在每份采购合同之中纳入廉洁条款，涵盖了对商业贿赂、不正当利益交换等行为的约束性规定，从制度层面筑牢廉洁防线，全力营造风清气正、健康有序的供应链环境。



规行矩步，依法纳税

公司始终将依法纳税作为不可逾越的底线，不断加强纳税管理，规范依法纳税，防范税务风险，确保合法经营。严格遵守国家税收政策相关规定和公司管理制度，以完整详实的涉税资料作为支撑依据，依法、准确、及时缴纳各项税款，按规定进行税收信息披露，确保符合相关税务监管要求。

公司已建立健全纳税管理制度体系，持续学习财税制度和新税收政策，提升税务风险预防和识别意识、促进企业内部形成良好的税收风险管理体系，同时建立业务协同工作机制，完善纳税行为常态化、精准化、机制化监督，防范税务风险。

2024 年，公司纳税信用等级为 A 级。年度纳税额 5,991.52 万元，其中增值税 3,176.77 万元，企业所得税 1,822.63 万元。

年度纳税额	其中增值税	企业所得税
5,991.52 万元	3,176.77 万元	1,822.63 万元

06

以新图强 激发创新活力

航天智装在科技创新领域成绩斐然。通过构建“核心技术——产品——市场”映射体系，制定研发创新管理办法等制度，持续聚焦三大专业领域与三大行业市场，坚持技术市场一体化，推进人才队伍建设。面对技术、市场及管理风险，公司主动把握机遇以实现协同创新、技术经济一体化和打造核心竞争力。



深研精拓，智创未来



治理

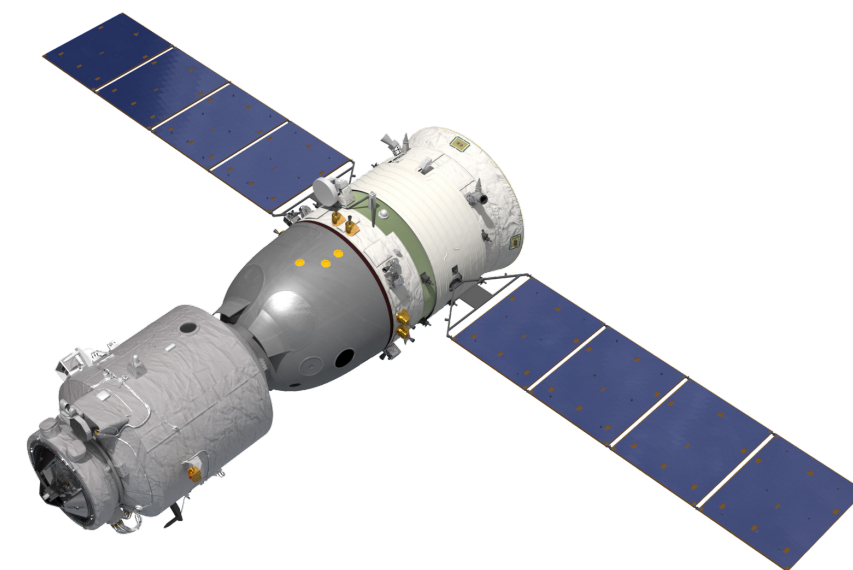
公司组织编制并发布《研发创新管理办法》和公司《科学技术委员会章程》，组织筹建机械、电气、信息三个科技委专业组，汇聚智能装备产业高端人才力量。

坚持市场需求牵引和面向应用的研发创新策略，深度起底研发创新要素，构建核心技术产品的“核心技术——产品——市场”映射体系，为智能装备产业高质量发展夯基筑底，着力打造技术创新型、产业发展型的五院智能装备产业发展平台。



战略

公司以发展为导向，健全研发创新体系，明确战略定位和发展方向，深耕“轨道交通、航天防务、核工业”三大行业市场，纵向深入推进各领域技术迭代升级，横向强化跨行业技术协同创新，坚持技术市场一体化发展路径，全面推动提升产业核心竞争力，全力打造智能装备新质生产力。在人才队伍建设方面，多措并举补齐人才队伍短板、提升高端人才吸引力。





影响、风险和机遇管理

公司将面临技术风险、市场风险和管理风险。

风险类别	风险描述	应对措施
宏观经济与政策变化风险	我国经济正在高质量发展的转向期，也是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。公司所处的轨道交通、航天航空、核工业三大发展行业也面临产业格局调整和产业生态变化，可能对公司经营发展形成挑战。	公司密切关注经济形势变化，主动收集行业信息，重点研究所处行业发展趋势，坚持以市场需求为导向，加大对既有存量设备更新改造项目的跟进力度，强化公司自身抗风险能力，加快已研制产品的项目实施和成果转化，尽快形成新的业务增长点。
市场竞争加剧风险	行业发展趋势来看，产业竞争白热化已成为常态：在轨道交通领域，新一轮发展浪潮正吸引大量新兴企业涌入，其技术实力与市场潜力不容小觑；商业航天领域随着技术突破加速推进，航天器制造成本持续下探；核工业市场逐步形成开放型竞争格局，而智能制造与高端机器人产业更被纳入各地重点扶持的战略性新兴产业范畴。在此背景下，公司正面临市场竞争持续加剧、产品售价承压下行、毛利率空间不断收窄等多重风险。	公司将紧抓数字经济建设机遇，努力践行服务国家的使命，发挥技术创新优势，助力传统产业数字化改造提升，强化在轨道交通、航天航空、核工业三大领域的核心技术研发，完善营销推广体系，扩大品牌影响力，提升市场综合竞争能力，努力开拓新业务领域，抵抗竞争加剧的风险。
人才流失的风险	公司所处行业为国家战略性新兴产业，高素质的研发团队及公司核心技术对公司持续保持技术优势、进一步增强市场竞争力和持续提升发展潜力至关重要。未来若发生核心技术人员流失的情形，或将在一定程度上影响公司的持续创新能力及市场竞争力，对公司经营业绩造成不利影响。	公司将持续优化和实行具有市场竞争力的薪酬体系，继续以积极、开放、包容的态度引进人才、聚集人才，持续加强研发团队建设；加强企业文化建设，构建良好的工作环境与工作氛围；完善员工福利保障，构建与公司业绩发展相适应的福利保障体系；加强员工健康关爱，落实体检、休假制度。

风险类别	风险描述	应对措施
核心技术研发风险	当前信息技术产业不断发展和深化，对于研发技术的要求不断提高，产品迭代率不断加快。公司作为以科技创新为核心驱动力的高新技术企业，准确把握信息技术产业的发展趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作，经过多年的持续稳定健康发展，公司的产品品质、技术能力、管理水平等在国内同行中处于领先水平。但因公司部分研发项目具有技术难度大、复杂程度高、开发周期长、外界环境变化不确定、研发投入高、市场成熟度低等特点，存在一定的技术设计风险和技术研发失败风险；或者新研发的技术和产品无法受到市场认可，未来存在新技术和新产品不能预期完成经济效益转化的风险。	公司坚持以市场需求为导向的研发策略，充分进行市场调研和技术可行性论证，重视产品立项评审管理和前期技术验证；加强研发计划和预算管控，重视研发过程监管；注重产品研发规划和节点控制，持续提升投入效率，力争降低产品研发失败和不能如期产生效益的风险，公司将进一步拓展主营业务行业应用的深度和广度，延展在传统优势行业市场的规模应用，从而提升新技术和新产品的竞争力。



指标与目标

2024 年，公司“十四五”重点募投项目“顺义航天技术应用产业基地”全面投入使用，研发能力建设再上台阶；公司坚持开放融合建设高水平创新平台，院士工作站近年来成绩斐然，联合开展了多项关键技术研究，加速了科研成果产业化进程，促进产学研合作共赢；公司博士后工作站聚焦五个研究方向，培养高素质创新人才，目前在站博士 2 人、意向入站 3 人；近五年来，公司累计研发投入超过 3.9 亿元，推动研发创新体系重构、能力重塑取得了预期的效果。

在站博士	意向入站	累计研发投入超过
2 人	3 人	3.9 亿元

未来，公司将继续坚持目标导向、问题导向和发展导向，以技术创新推动融合创新，以融合创新推动产业创新，持续提升各业务领域的行业地位、主导能力和引领能力，形成专精特新企业集群式发展的良好局面，全面融入五院航天产业发展新格局。



创新驱动，成果丰硕

公司以打造五院智能装备专精特新企业集群为目标，高水平建设研发创新平台。报告期内，公司获取上级机关、政府、用户单位研发课题 30 余项，持续推进公司产品型谱化建设，完成智能装备产品型谱 2.0 版，优选形成 6 个系列 28 类产品。

研发课题
30 余项

优选形成
6 个系列 **28** 类产品

康拓信息荣获“中国铁路南昌局动车 TP 科技进步二等奖”

轩宇智能荣获“中核集团科学技术奖”

轩宇空间被授予“国家科技创新平台元器件应用验证技术创新中心理事单位”

航天智装红外检测车北斗数据传输及评判系统荣获“中国铁路济南局科学技术成果二等奖”

杭州轩宇获评浙江省特种环境工业智能系统联合创新中心



保护知识产权

航天智装积极推动知识产权申请与保护工作，制定了《知识产权管理办法》，加强和规范公司知识产权管理工作，鼓励发明创造，促进科技进步和技术创新，增强核心竞争力，保护公司的合法权益。

截至报告期末，公司知识产权量质提升，航天智装新增授权专利 30 项，新增发明专利授权 19 项，新增实用新型专利授权 11 项，新增软件著作权登记 24 项。累计有效专利总量 263 项，其中发明专利 116 项，软件著作权 152 项，实用新型专利 147 项，外观专利 5 项。

新增授权专利
30 项

新增发明专利授权
19 项

新增实用新型专利授权
11 项

新增软件著作权登记
24 项

累计有效专利总量
263 项

其中发明专利
116 项

软件著作权
152 项

实用新型专利
147 项

外观专利
5 项

07

以绿为基 打造低碳生态

航天智装持续践行绿色发展理念，积极应对气候变化与环境挑战，全面识别风险，捕捉发展机遇，优化能源管理，凝心聚力为实现“碳达峰”“碳中和”总体目标贡献力量，为绿色可持续发展奠定基础。公司以绿色发展为核心，严格遵循环保法律法规，搭建环境管理体系，强化员工环保意识，确保废水、废气、固废、噪声及危险化学品管理严格合规，全年未发生环境违规事件。

6

清洁饮水和卫生设施



7

经济适用的清洁能源



11

可持续城市和社区



13

气候行动





积极应对气候变化

公司内部定期公布气象服务专报，充分识别气候风险，合理安排生产活动，面对气候变化挑战，航天智装以央企的责任感和使命感，积极应对气候风险，结合实际业务特点制定了适合公司发展的节能环保管理制度，践行垃圾分类，通过源头削减污染、资源高效利用和减少废弃物，实现生产过程的绿色化，为航天智装的绿色可持续发展打下基础，也为行业树立应对气候风险的典范，助力全球气候变化应对。

气候相关风险			应对措施
实体风险	急性风险： 极端天气	<ul style="list-style-type: none">· 人员外出作业遇极端天气，导致人员受伤。· 办公楼、厂房建筑及设备可能被破坏，造成资产损失；· 设备损坏、服务中断或重大设备损坏可能直接或间接损害业务运营连续性和经济利益。	<ul style="list-style-type: none">· 定期公布气象服务专报，合理安排生产活动，极端天气停止排产，进一步加强环境风险信息监测，完善预案，提高应对环境风险应急管理能力；· 识别可能的资产损坏，购买必要保险，以降低与急性天气事件相关的损失。
	慢性风险： 持续高温、干旱等	<ul style="list-style-type: none">· 气温升高可能导致需配备更多制冷设备和维修费用，增加运营成本。	<ul style="list-style-type: none">· 推进绿色发展，减缓相关气候变化风险。
转型风险	政策和法律风险	<ul style="list-style-type: none">· 关于温室气体排放的政策法规增加可能提高公司合规运营成本，相关诉讼或索赔可能增加。	<ul style="list-style-type: none">· 密切关注“双碳”相关法规、政策的变化，建立法律法规清单，并适时调整内部管理措施，积极应对。
	技术风险	<ul style="list-style-type: none">· 未及时识别并应用低碳技术、清洁技术等，可能导致运营中面临更大的气候相关风险。	<ul style="list-style-type: none">· 结合公司业务进行节能降碳技术改造，将相关因素纳入供应商考核。
	市场风险	<ul style="list-style-type: none">· 上下游供应链、客户偏好转变可能会增加对绿色低碳产品的关注。	<ul style="list-style-type: none">· 实施绿色供应链管理，树立绿色采购理念，不断改进和完善采购标准、制度，将绿色采购贯穿原材料、产品和服务采购的全过程，推动供应链绿色转型。

气候相关风险			应对措施
转型风险	声誉风险	因在应对气候变化及可持续领域表现不佳，导致利益相关方负面反馈。	<ul style="list-style-type: none">将可持续发展理念融入公司治理核心价值，积极承担社会责任，推进绿色生产进程，提升公司绿色形象；定期发布公司 ESG 报告，重点披露公司节能减排计划、行动目标完成情况等关键信息。

污染防治，向绿而行

航天智装以绿色发展为核心指引，深入贯彻绿色发展理念，将环境保护视为企业发展的重要基石。在运营过程中，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规。为将环保理念切实落地，公司制定《环境因素识别与评价控制程序》《合规义务的识别、获取和更新程序》《环境 / 职业健康安全管理方案控制程序》《应急准备和响应控制程序》等关键程序，从源头上把控环境风险，明确环保工作流程与标准。同时，公司要求全级次公司积极落实环境保护举措，全面导入 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系标准，成功搭建起一套完整且高效的环境管理体系，大幅降低了环境管理体系系统缺失的潜在风险，为企业的可持续发展筑牢了坚实的环境保障基础。

公司专门设立环保工作小组，成员涵盖专业技术人员与管理人员，负责统筹规划、监督执行各项环保工作。紧密依据国家相关法律法规及行业标准，将环保工作深度融入生产全过程，力求实现资源的高效利用，推行清洁生产工艺，从源头上减少污染物的产生。与此同时，公司通过定期组织培训、宣传活动等方式，持续强化全体员工的环保意识，营造全员参与环保的良好氛围。在全体员工的共同努力下，全年未发生任何环境违规事件。



废水管理

航天智装严格遵循《中华人民共和国水污染防治法》《水污染排放标准》等相关法律法规，积极响应《水污染防治行动计划》，积极组织开展节能环保法律法规宣贯培训，积极开展“节水宣传周”“节能宣传周”以及“世界环境日”宣传教育活动，倡导全员参与，主动承担起企业在水污染防治中的责任。

在废水管理工作中，公司不断完善和优化废水管理制度，从废水的收集、处理到最终排放，每一个环节都严格按照相关标准执行，确保废水处理工作的科学性与规范性。截至报告期末，废水排放已达标。



固废管理

航天智装严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，积极构建完善的固体废弃物收集与处置制度。秉持循环经济理念，航天智装一方面大力投入技术研发，优化生产流程，从源头上减少固体废弃物的产生量，强化固体废物全过程管理，确保固体废物产生、分类、收集、运输、处置全过程受控。

另一方面，通过积极引入清洁生产等多种手段减少或消除危险废物产生量和危害成分，积极推进危险废物综合利用，实现危险废物的减量化、资源化、无害化。通过先进的分选、回收技术，极大地提高了固体废弃物的循环利用率，为环境的可持续发展注入强大动力。

子公司杭州轩宇积极协调中国空间技术研究院杭州中心以及杭州云栖小镇管理委员会，制定了垃圾分类管理制度，并与具备相应资质的厂家签订了废物废液处理协议，确保废物处理合规。杭州轩宇主要固体废物来源于加工生产过程中产生的铁屑、包装箱等物品，公司严格依法依规，对固体废弃物进行分类、收集、储存和处置。在垃圾房内，各类固体废弃物按照类别分区存放，并安排专人负责日常监督管理，确保流程规范有序。可再次使用的木制包装箱被用于二次设备打包发货，实现资源的重复利用；无法再次使用的则出售给木头加工厂，加工成新的包装箱或其他木制品，有效融入循环经济体系。



废气管理

航天智装严格遵循《中华人民共和国大气污染防治法》，将环保融入业务。在达标的基础上，公司通过优化生产流程、升级设备，追求更高标准，力求经济与环境效益双赢，严控二氧化、氮氧化物排放。报告期内，公司除办公运营外，科研生产全过程实现废气零排放。



噪声管理

在《中华人民共和国噪声污染防治法》等一系列法律法规的指导下，航天智装将法规要求转化为企业内部的严格标准与行动指南。在落实治污责任方面，公司实行责任到人制度，明确各部门、各岗位在噪声污染防治中的职责，定期进行考核与评估。通过持续的技术创新与管理优化，不断提高噪声污染治理的科学性、合理性与实效性。截至报告期末，航天智装噪声管理达标企业占比 100%。

航天智装噪声管理达标企业占比

100%



危险化学品管理

公司业务过程中涉及少量无水乙醇，主要用于电镀表面清洁处理。公司按照危化品管理制度进行日常管理，制定无水乙醇的安全储存和使用的管理办法以及应急预案，设置危化品暂存柜，现场粘贴《无水乙醇安全技术说明书》和警示标志，明确使用人员、管理人员，使用正规厂家的危化品防爆柜来暂存无水乙醇，双人双岗，建立危化品使用记录台账，严格控制无水乙醇所在区域的安全环境，保证区域温度在 30℃以下，无明火、热源，配备相应的消防器材，并定期培训演练。



节能减碳，绿色运营

航天智装紧跟国家绿色发展政策步伐，严格遵循监管要求，将绿色低碳理念融入企业运营的每一个环节。从生产流程优化到资源管理创新，从推行节能减排技术到加强环保设施建设，全方位落实各项政策法规要求，努力降低企业运营对环境的影响，以实际行动践行绿色发展承诺，推动行业绿色低碳转型。

公司内部深入推广绿色运营理念，积极引导员工把对建设绿色美好家园的需求转变为保护生态环境的实际行动，共同营造人人参与保护生态环境的良好氛围。通过开展多形式的宣贯培训，宣传引导绿色节能文化，增强员工节能降耗、环境保护的意识。同时，公司要求员工坚持随手关灯，节约用水，充分利用无纸化办公系统，加强公车燃油管理，减少能源浪费，奋力早日实现“双碳”目标。

案例



“五四添新绿、缘自同心力”

航天智装轩宇空间团支部“五四添新绿、缘自同心力”团支部共建植树和联谊活动。



2024 年，航天智装在环境方面取得诸多成效。总耗水量下降 2.87%，能源消耗总量下降 31.44%，其中直接能源消耗量下降 78.73%，间接能源消耗量下降 7.58%。



注：直接能源消耗量下降主要由于 2023 年公司子企业办公大楼采用天然气自供暖，2024 年公司办公大楼变更为购电取暖，未使用天然气。



水资源管理

航天智装高度重视自身运营对水资源的影响，严格遵守《中华人民共和国水法》以及其他相关法律法规的规定，建立并运行水资源管理体系，通过一系列创新措施和管理策略，以确保在生产、运营等各个环节中，提高水资源的利用效率。同时，公司通过定期的培训和宣传，增强员工节水意识。



能源管理

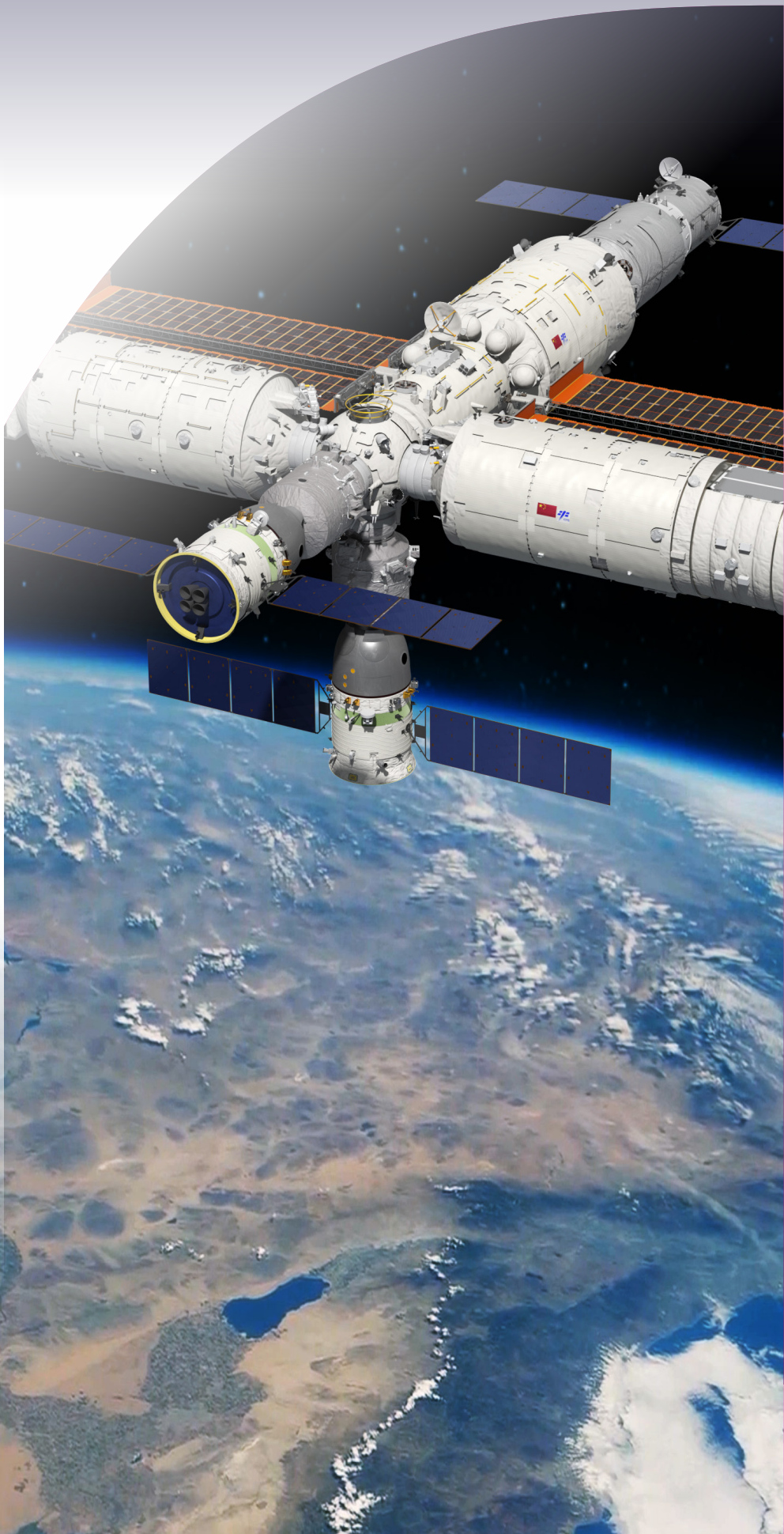
航天智装积极响应国家的“双碳”战略，积极投身绿色发展浪潮。通过提高能源效率和优化能源管理，及时采集、精准分析各类能源的消耗数据，依据数据反馈调整能源分配策略，确保能源资源得以合理调配、高效利用，为践行“双碳”目标贡献坚实力量。



08

以规立制 铺就前行之路

航天智装全面强化企业治理与运营管理，多维度推动高质量发展。持续完善治理制度，规范运作，有效保障股东权益；内控、内审、风控与合规管理协同发力，构建严密防线，确保依法依规、公平竞争；重视投资者权益保护，信息披露规范透明；同时，持续优化财务管理战略，不断提升盈利能力，助力公司稳健前行。



优化治理，谋远规划

航天智装紧密围绕推动中国特色现代企业制度建设，以《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法规制度为基础，建立健全《“三重一大”决策管理规定》《“三重一大”决策事项目录》《董事会授权管理规定》《董事会授权决策方案》等配套制度，进一步规范落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项重点职权，在加强董事会制度建设、规范董事会运行中，近三年共修订董事会相关制度近 20 次，切实维护董事会依法行使各项权利，提升董事会行权履职能力。

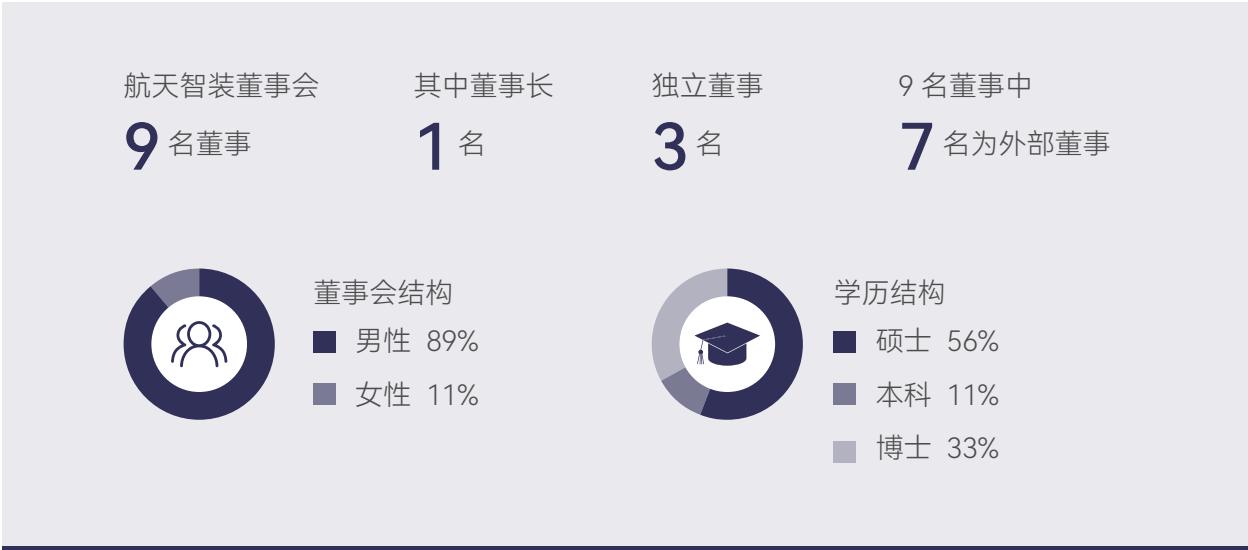


案例 航天智装荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会办公室优秀实践”

航天智装董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 名、独立董事 3 名，9 名董事中 7 名为外部董事。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事专业涵盖战略管理、业务管理、法律事务和财务金融等多个领域。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规范性文件，其中审计委员会、薪酬与考核委员会全部由外部董事组成，为董事会决策提供咨询意见和建议。



航天智装作为航天五院智能装备上市平台，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，坚决贯彻习近平总书记关于建设航天强国重要批示指示要求，把握上市公司新形势、新特点，奏响上市公司高质量发展主旋律，持续立足当前我国资本市场基本情况，不断完善公司治理制度框架；抓住信息披露的“关键少数”，充分把握可持续信息披露制度新发展。确保信息披露的真实性、准确性、完整性，牢筑信息披露工作的底线，让市场全方面了解企业动态，稳定和提振投资者信心，助力资本市场的高质量发展。

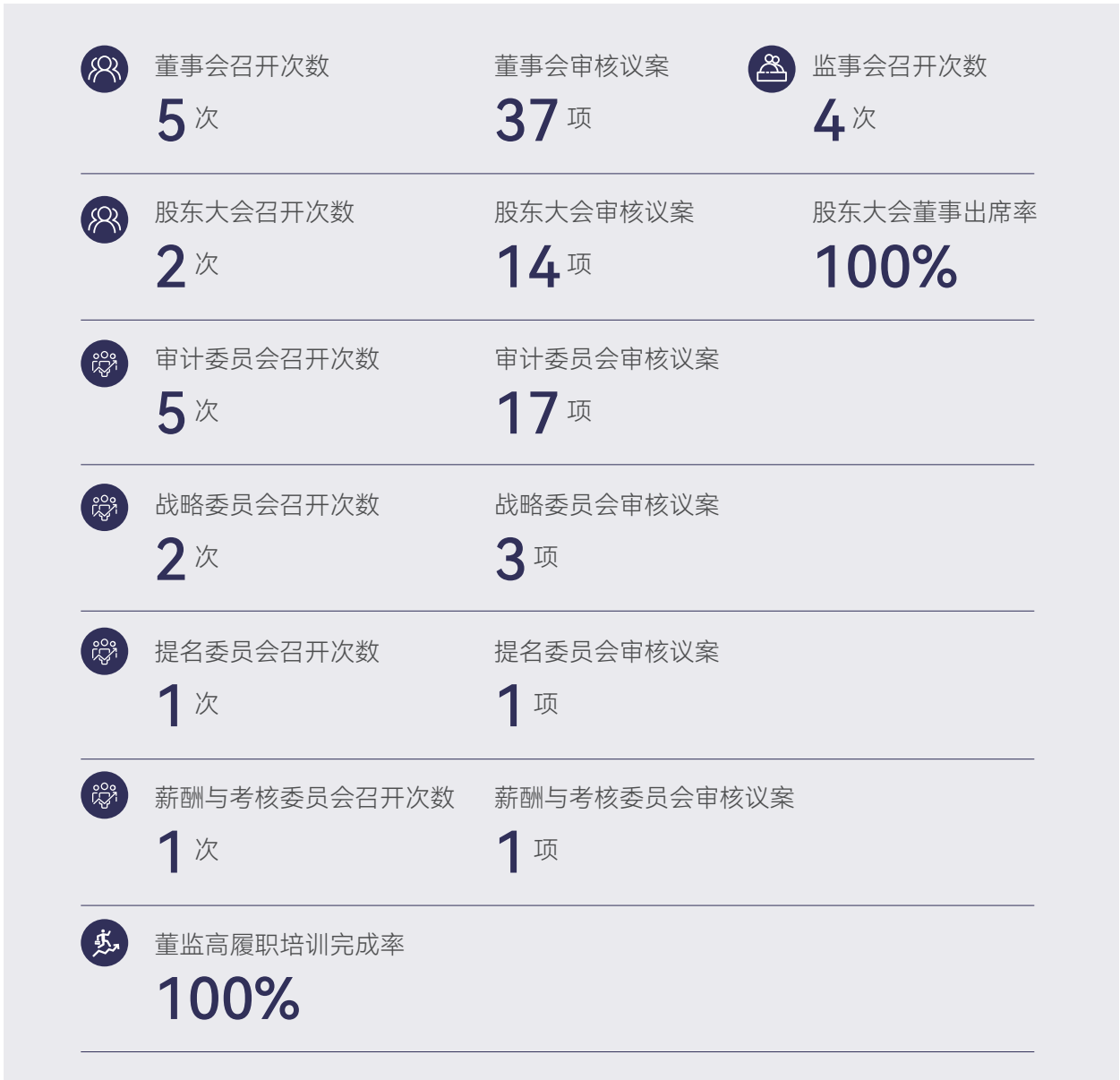


委员会	职责
战略委员会	<div><div>• 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议</div><div>• 对公司可持续高质量发展、ESG 相关政策进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施</div><div>• 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</div><div>•</div></div>
审计委员会	<div><div>• 提议聘请及更换外部审计机构</div><div>• 监督公司内部审计制度及其实施</div><div>• 审核公司的财务信息及其披露</div><div>•</div></div>
薪酬与考核委员会	<div><div>• 研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案</div><div>• 研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议</div><div>•</div></div>
提名委员会	<div><div>• 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序</div><div>• 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核</div><div>•</div></div>

注：受篇幅所限，未对董事会各委员会职责进行逐一举例，详情请见公司发布的各委员会实施细则

董事经由股东大会选举产生，每届董事会任期三年。董事任期届满可以连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 1% 以上的股东提名。除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 3% 以上的股东提名，董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

公司保证所有股东特别是中小股东享有平等地位，并且保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司监事会对股东大会负责。监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事每届任期三年，可连选连任。非职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免。职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举和罢免。





合规经营，精控风险



内部控制

航天智装构建以风险管理为导向的内控体系，明确以“管理制度化、制度流程化、流程信息化”为思想的内控理念。公司遵守《关于印发企业内部控制配套指引的通知》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《中国航天科技集团有限公司内部控制与全面风险管理规定》《五院内部控制评价管理办法》《五院内部控制评价实施细则》等规定，内部制定《内部控制审计管理办法》《内部控制评价实施细则》等一系列的配套文件，通过“强监管、严问责”将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，严格落实各项规章制度的执行。

公司成立“全面风险管理、内部控制、内部审计、合规管理体系建设领导小组”，明确了专门职能部门或机构统筹内控体系工作职责，落实各业务部门内控体系有效运行责任，审计部门加强内控体系监督检查工作，准确揭示风险隐患和内控缺陷。建立内控监督评价机制，通过“制定评价方案、组成检查工作组、开展自我评价、开展检查评价、沟通与认定缺陷、缺陷整改、编制评价报告、提出整改建议”流程，闭环整改。



内部审计

公司设置内部审计领导小组统筹协调内审工作，落实对内审工作的管理和指导职责。公司依据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《中国航天科技集团有限公司内部控制与全面风险管理规定》《五院内部控制评价管理办法》及《五院内部控制评价实施细则》等有关规定，结合实际，制定公司《内部控制评价实施细则》。

内审部门客观公正地开展工作，履行内部审计工作职责。年内召开审计专题会、审计工作会、审计交流会等，对内审体系建设、内审成果、审计发现问题整改等方面重点事项进行审议，不断完善公司内部审计工作机制，推进内审职能落实。

2024 年，按计划完成各类审计，内部审计计划完成率 100%。



风险管理

航天智装严格遵循《中央企业全面风险管理指引》《五院风险评估与监测管理办法》，着力构建全面、高效的风险管理体系，注重风险识别与预警机制，内部制定《风险评估与检测管理办法》等规范性文件，通过建立健全风险管理体系，实现信息收集、风险预警、风险评估、管理改进、监控与报告、内控评价等功能。

公司明确管理目标与主责部门分工，定期开展全级次风险评估，重点对引起风险发生的内外部因素、风险产生原因、风险可能带来的后果以及影响对象等进行初步识别，发现、判断、确认并记录风险。由责任部门落实风险应对措施，纪检与审计部定期进行监督检查，根据风险管控效果，对风险事项进行新增和降级管理。

为切实强化企业风险管理，提升应对重大经营风险的能力与效率，公司构建了重大经营风险事件监测机制，明确首报、续报和终报流程的工作规范，建立监测台账，全方位跟踪事件发展动态，确保信息传递完整、及时、准确无误，对风险进行分级处置管理，开展应急处置。

在风险评估与监测阶段，通过实时掌握公司风险分布及其变化情况，发现经营管理中的重大风险，针对不同风险采取风险规避、转移、减轻或接受等不同策略，以严防重大风险事件的发生。同时，对风险事项实施动态管理，紧密跟踪科研生产和经营管理中的风险信息变化，及时识别新增风险事件，开展动态评估，并按要求上报风险信息。

同时，公司注重加强培训与文化建设，提升员工风险意识与应急处理能力，为公司运营发展提供坚实保障，确保了风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，为公司的可持续发展提供了坚实的保障。报告期内，重大风险得到全面有效管控，未发生重大风险事件，保障了业务安全平稳运行。



依法合规

航天智装积极开展合规管理评估和重要事项合规审查，健全合规管理体系，以高质量合规管理支撑高质量公司发展。

航天智装以合规管理体系建设为牵引，严格遵循《中央企业合规管理办法》《五院合规管理办法》，全级次制定合规管理办法，明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等方面内容，将依法合规要求贯穿于决策、执行、监督各环节，动态优化制度建设，确保流程落地，形成合规管理落地闭环。

在组织架构方面，公司形成权责清晰、相互制衡的架构。董事会授权总经理把控合规关键事务，合规管理工作领导小组统筹体系建设，经理层确保合规融入业务。业务部门、审计部门、纪检部门组成“三道防线”，严格遵循“权限互斥、互相制衡”原则，着力防范合规风险，切实提升合规经营管理能力水平。

合规管理工作体系	主责部门	主要职责
“第一道防线”	各业务部门	负责职责范围内业务领域的合规管理工作
“第二道防线”	审计部门	牵头开展合规管理的日常工作
“第三道防线”	纪检部门	履行合规管理监督职责

在合规审查机制方面，公司制定重要事项合规审查清单，清单覆盖重要规章制度、重大经济合同和重大决策事项，并制定合规审查要点，将合规审查嵌入重要事项审批流程。在重要事项审查上，严格遵循承办部门进行业务实质性合规性初审、相关部门联审、法律与合规部门审核、首席合规官终审的流程，确保合规审查前置。

在文化建设方面，公司建立常态化合规培训机制，对首席合规官、专兼职合规管理员和重点岗位人员开展合规业务专题培训，组织公司全员签订《合规承诺书》，编制《航天智装合规手册》，强化全体员工树立守法诚信、依法合规的价值观，筑牢合规经营思想基础。公司坚持以习近平法治思想为指导，持续深入推进“八五”普法工作，将《年度法治工作报告》作为党委前置审议事项，纳入“三重一大”决策事项清单，深化“三个 100%”法律审核机制，并通过各类信息化手段，将法律审核嵌入审批流程，提升审核质量和效率。同时，公司开展境内外法律风险排查，注重风险识别与预警，针对合同审核中发现

的细节问题及时进行风险提示，为公司业务工作提供有效法律保障，促进了公司业法融合、协同联动。

报告期内，开展 8 次专题普法宣传活动、9 次培训讲座，举办线上法治竞答、知识竞赛、参与国资委法治讲堂等活动，涵盖集团公司股权投资、合同、货物销售、工程建设等领域，实现了全员普法全覆盖。



案例



航天智装“合规筑基固根本 法治铸魂促发展”知识竞赛

为全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平法治思想和习近平总书记关于依规治党、依法治国的重要指示精神，弘扬宪法精神，落实集团公司、五院的合规部署要求，推进法治建设走深走实，航天智装组织开展了“合规筑基固根本 法治铸魂促发展”知识竞赛，通过线上单人赛与线下团体赛相结合的多元形式，促使大家共同学习合规知识和政策法规，掌握核心要义和应用技能，进一步加深对合规及法律知识的理解，提升全员合规、法治意识和能力。



案例



航天智装“2024 年合规管理网络培训班”

为深入学习贯彻习近平法治思想，落实中央企业合规管理有关要求，提升公司合规管理水平，加强合规管理队伍建设，航天智装组织开展了 2024 年“国有企业合规管理培训”，本次培训采用网络教学模式，面向两级公司 40 余名专兼职合规管理员，通过政策解读、理论讲解及企业实践等全方位的培训课程，进一步落实中央企业合规管理要求，树立全员合规意识，培育合规文化，构筑好合规管理防线。



案例



航天智装合规管理专项工作部署推进会

航天智装根据五院 2024 年合规管理专项工作计划制定了《航天智装合规管理专项工作方案》，并组织召开合规管理专项工作部署推进会，对五院合规专项工作计划和公司合规管理专项工作方案进行了部署，切实将“合规牵引、制度先行、流程落地、执行闭环”十六字指导方针贯彻到公司全级次合规管理工作任务中，提升公司依法合规经营管理整体水平。



报告期内，公司未发生重大风险事件、未发生重大诉讼、仲裁、违法违规等处罚事件。



公平竞争

航天智装商业活动中严格遵循各项法规与道德准则。公司全面遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《公平竞争审查制度实施细则》，以及业务所在地所适用的公平竞争要求、反垄断规定及其他高标准的商业竞争道德规范，并根据实际需求制定《航天智装纪检监察执纪工作实施细则》《航天智装内部控制评价实施细则》等规章制度，通过制度规范确保在采购服务、销售等环节符合公平竞争原则，有效限制和禁止销售业务人员及业务支持人员的各种不正当竞争行为。

公司坚持负责任地销售和市场推广。在采购管理领域，公司制定并发布《采购管理办法》《供应商管理办法》《招标投标管理办法》《综合管理层供应商管理实施细则》，从采购流程、供应商选择到招投标活动，全方位确保采购服务环节的公平公正。在日常运营与销售管理方面，公司制定并发布《商务接待指南》《市场业绩考核提成管理办法》《日常费用报销管理办法》《日常费用开支管理办法》等制度。公司严格践行公平竞争原则，有效杜绝了销售业务人员及业务支持人员的各种不正当竞争行为，为维护健康、公平的市场环境贡献力量。



全面护航，守护权益

航天智装坚持以信息披露为抓手引领上市公司规范运作，深刻把握信息披露监管要求，秉承高标准的信息披露原则，致力于构建透明、规范的信息披露体系，确保投资者及市场各方能够及时、准确地获取公司的重要信息，倾听投资者声音，保障投资者长远利益。

公司董事会秘书是投资者关系管理负责人。公司通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。

报告期内，召开了 2 次业绩说明会，其中参加航天科技集团集体业绩说明会 1 次，组织 10 次机构调研，互动易平台回复问题数 235 条，投资者提问回复率 100%，积极与广大投资者沟通交流，向市场传递公司价值。2024 年度，公司以截至 2024 年 12 月 31 日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共派发现金红利 10,766,519.04 元，积极回报全体股东。

航天科技集团集体业绩说明会	业绩说明会	机构调研	互动易平台回复问题数
1 次	1 次	10 次	235 条
投资者电话接听次数达		投资者提问回复率	
300 余次		100%	
向全体股东每 10 股派发现金红利		共派发现金红利	
0.15 元 (含税)		10,766,519.04 元	

案例



航天智装首次参与集团公司集体业绩说明会

2024 年，航天智装首次参与集团公司集体业绩说明会，在会议推介环节，着重介绍了公司的主营业务、核心优势、业绩表现和经营展望等情况。会议交流环节采用现场与网络互动相结合的方式进行，公司领导针对投资者关切的热点问题进行了交流解答。借助此次机会，航天智装积极传递公司价值、听取市场声音、接受市场检验，在增进投资者对公司的了解与认同的同时，提升了公司在资本市场的良好形象。

未来公司将积极贯彻落实新“国九条”的要求，聚焦价值创造，进一步提升价值实现能力，提高市值管理成效，与每位投资者、每位职工、每位合作伙伴以及长期以来关注航天智装的社会各界人士，携手并肩，共同绘就航天技术应用产业高质量发展恢宏画卷！



航天智装依据《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务，优化信息披露流程，并确保信息披露的合规性。报告期内，全年共披露 88 份定期报告和临时公告。通过研究分析资本市场、行业行情，监控公司股价舆情，全年编制 12 期上市公司动态信息报告，为上级单位及公司管理层决策提供详实丰富的数据和分析报告，为公司市值管理提供数据支撑。公司同样注重非财务信息披露，于 2024 年首次披露《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，向社会公众展示公司在公司治理、可持续发展以及响应国家战略等方面的实践和成果。

公司高度重视舆情监控与外部相关方的沟通交流，及时与交易所和证监局沟通，确保信披合规性。积极与证券媒体、分析师保持沟通与交流，紧盯相关媒体报道和研报，避免有关公司的不实言论。



公司连续四年获得交易所年度信息披露考核最高评价“A”级，入选由证券时报社主办的第 18 届中国上市公司价值评选榜单“新质生产力 50 强”。

公司首次披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，荣获同花顺评级 A 级、中国国新评级 A 级，2024 年度财联社致远奖 ESG 先锋奖。

300455 考评年度 考评结果 查询

主板	创业板		
公司代码	公司简称	考评结果	考评年度
300455	航天智装	A	2023
300455	航天智装	A	2022
300455	航天智装	A	2021
300455	航天智装	A	2020



社会绩效

指标名称	单位	2023 年	2024 年
员工总数	人	671	677
以职称划分			
正高级	人	/	26
副高级	人	/	79
中级	人	/	277
以性别划分			
女性	人	/	200
男性	人	/	477
以年龄划分			
35 岁（含）以下	人	302	281
36 岁 -50 岁（含）	人	369	346
50 岁以上	人	/	50
以民族划分			
少数民族	人	/	119
汉族	人	/	558
少数民族员工比例	%	/	17.58
以教育背景划分			
硕士及以上员工人数	人	257	280
本科员工人数	人	316	303
大专及以下员工人数	人	98	94
以健康情况划分			
健全人	人	/	672
残疾人	人	/	5
以专业结构划分			
生产人员	人	/	32
销售人员	人	/	49

指标名称	单位	2023 年	2024 年
技术人员	人	/	497
财务人员	人	/	20
行政人员	人	/	79
新进员工总数	人	/	45
员工增长率	%	/	0.89
人均创收	万元	209.84	192.46
全体员工劳动合同签订率	%	100	100
员工社会保险覆盖率	%	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100
年度员工培训支出	万元	66.85	53
接受培训员工覆盖率	%	100	100
接受培训员工人数	人	671	677
员工培训总人次	人次	11,052	14,095
培训总时长	小时	57,891	72,450
每名员工每年接受培训的平均时长	小时	85.5	107
员工参与民主管理活动频次	次	/	5
员工参与民主管理活动占比	%	/	20.10
帮扶困难员工人数	人	8	16
帮扶困难员工投入资金	万元	5.5	9.5
每百万营收困难员工帮扶人数	人 / 百万营收	0.01	0.01
安全培训时长	小时	/	64
安全生产投入	万元	/	290.16
安全生产投入占营业收入比例	%	/	0.22

注 4：仅包含签订正式劳动合同员工，不包含临时工、劳务派遣工等。

指标名称	单位	2023 年	2024 年
安全生产标准化达标企业数量	个	5	5
职业病发生人数	人	0	0
发生安全事故数量	例	0	0
新增授权专利数量	项	64	30
发明专利授权数量	项	31	19
实用新型专利授权数量	项	31	11
外观专利	项	2	0
有效专利总量	项	232	263
每百万营收有效专利数	项 / 百万	0.12	0.20
软件著作权数量	项	145	152
每百万营收软件著作权数量	项 / 百万	0.10	0.11
参股或参控股公司中通过高新技术企业认证的比例	%	75	50
参股或参控股公司中通过专精特新小巨人认定（省级）的比例	%	25	0
参股或参控股公司中通过专精特新小巨人认定（国家级）的比例	%	25	25
参股或参控股公司中获得专精特新中小企业认定（省级）的比例	%	50	50
供应商数量	个	/	720
供应商本地化比例	%	/	56
本地化采购比例	%	/	36.2
可持续认证供应商数量	家	/	664
可持续认证供应商比例	%	/	92.4
客户满意度	%	/	97.67
研发员工比例	%	19.82	18.76
研发投入	万元	8,395.98	8,571.51

指标名称	单位	2023 年	2024 年
研发投入占营业收入比例	%	5.96	6.45
公益活动参与人数	人	60	18
公益活动次数	次	/	2
公益活动参与时长	小时	12	6
乡村振兴投入金额	万元	5.30	23.55

注 5：技术人员包括研发人员和技术支持人员。

治理绩效

指标名称	单位	2023 年	2024 年
党委会会议次数	次	30	28
党委会审议重要事项	项	96	52
前置研究讨论重大经营管理事项	项	/	27
董事会召开次数	次	5	5
审计委员会召开次数	次	4	5
战略委员会召开次数	次	1	2
提名委员会召开次数	次	2	1
薪酬与考核委员会召开次数	次	1	1
董事会议案审核数量	项	/	37
审计委员会议案审核数量	项	/	17
战略委员会议案审核数量	项	/	3
提名委员会议案审核数量	项	/	1
薪酬与考核委员会议案审核数量	项	/	1
股东大会召开次数	次	2	2
股东大会议案审核数量	项	/	14
股东大会董事出席率	%	100	100
监事会召开次数	次	6	4
监事会议案审核数量	项	/	19
董事人数	人	9	9
性别构成：男性	人	8	8
女性	人	1	1
女性董事占比	%	11.11	11.11
外部董事占比	%	/	77.78
独立董事占比	%	33.33	33.33
董事会成员平均年任期	年	1.22	2.22

指标名称	单位	2023 年	2024 年
独立董事人数	人	3	3
独立董事平均年任期	人	/	1
独立董事任期超过 6 年的人数占比	人	0	0
独立董事任期超过 9 年的人数占比	人	0	0
在超过 3 家上市公司担任独立董事的独立董事数量占比	人	0	0
在超过 6 家上市公司担任董事的独立董事数量占比	人	0	0
CEO 是否担任董事长	/	否	否
监事人数	人	5	5
性别构成：男性	人	/	3
女性	人	/	2
监事平均年任期	年	/	3.20
外部监事人数	人	3	3
职工监事人数	人	2	2
董事会出席率	%	/	100
薪酬委员会独立董事占比	%	66.67	66.67
提名委员会独立董事占比	%	66.67	66.67
审计委员会独立董事占比	%	66.67	100
审计委员会召集人是否为会计专业人士	/	是	是
高级管理层人数	人	8	8
性别构成：男性	人	7	7
女性	人	1	1
高级管理层成员平均年任期	年	/	4.38
董监高年龄标准差	/	5.73	6.06

指标名称	单位	2023 年	2024 年
高级管理层持股比例	%	1.70	1.70
股票质押比例	%	0	0
商业道德 / 反商业贿赂及反贪污培训覆盖率	%	/	89.96
其中：管理层	%	/	100
员工	%	/	88.62
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元	0	0
合规培训次数	次	22	20
合规培训时长	小时	103.5	95
接受守法合规培训人次	人次	705	640
廉洁从业培训次数	次	18	22
廉洁从业培训时长	小时	32	45
推送廉洁从业主题相关文章、案例次数	次	28	35
接受廉洁从业培训人次	人次	614	725
重大诉讼事件	次	0	0
仲裁事项事件	次	0	0
违规处罚次数	次	0	0
违规处罚罚款金额	万元	0	0
披露的定期公告数量	个	4	4
披露的临时公告数量	个	91	84
投资者交流平台回复问题	个	206	235
接待投资者调研	个	2	10
召开、参加业绩说明会次数	次	1	2



附录三：意见反馈表

尊敬的读者：

您好！衷心感谢您阅读航天智装的环境、社会和公司治理（ESG）报告。为了提升报告的质量和水准，我们诚挚地希望您能对本报告提出宝贵的意见和建议，期待您的回复！

选择性问题（请在相应的位置打√）

请您评价本报告反映航天智装对经济、社会和环境的影响程度：

☐很好 ☐好 ☐一般 ☐差 ☐很差

请您评价本报告对利益相关方关心问题进行的回应和披露：

☐很好 ☐好 ☐一般 ☐差 ☐很差

请您评价本报告披露信息、指标、数据的清晰度、准确性、完整性：

☐很好 ☐好 ☐一般 ☐差 ☐很差

请您评价本报告内容的可读性：

☐很好 ☐好 ☐一般 ☐差 ☐很差

请您对本报告进行综合评价：

☐非常好 ☐较好 ☐一般 ☐较差

开放式问题

您认为本报告哪些方面最让您满意？

您认为本报告还需要披露哪些您希望进一步了解的信息？

您对航天智装 ESG 工作有哪些意见和建议？

如果愿意，欢迎您提供个人信息：

姓名：_____

职业：_____

机构：_____

电话：_____

电子邮件：_____

联系地址：_____

联系方式：

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

投资者热线：010-68378620

邮箱：htzz@asiet.net

公司地址：中国北京市海淀区中关村南三街 16 号