

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司

## 研究与开发管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为了促进黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）自主创新，增强核心竞争力，推动公司研发工作的开展，有效控制研发风险，规范和加强研究与开发管理，实现发展战略，根据《公司法》《劳动合同法》《专利法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第10号—研究与开发》等法律法规，制定本制度。

**第二条** 本制度所称研究与开发，是指公司为获取新产品、新技术、新工艺、新模式、关键技术攻关和战略研究等所开展的各种业务活动。

**第三条** 公司开展研发活动至少应当关注下列风险。

（一）研究项目未经科学论证或论证不充分，可能导致创新不足或资源浪费。

（二）研发人员配备不合理或研发过程管理不善，可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败。

（三）研究成果转化应用不足、保护措施不力，可能导致公司利益受损。

（四）农业类研发受气候、病害、环境等自然条件影响，可能导

致试验失败、进度延迟。

**第四条** 公司应当重视研发工作,根据发展战略,结合生产需要、市场开拓和技术进步要求,科学制定研发计划,强化研发全过程管理,规范研发行为,促进研发成果的转化和有效利用,不断提升公司自主创新能力。

**第五条** 职责。

(一) 总经理负责审批项目建议书, 下达研发计划书、任务书, 研发验证报告和试产报告。

(二) 分管副总经理负责筛选确定研发项目, 审核项目建议书。

(三) 科技信息产业部负责根据市场调研或分析, 提供技术建议、市场信息及新产品、新技术、新模式动向; 负责组织由行业管理部门、财务部、审计部参加的项目成果验收。

(四) 行业管理部门负责项目研发全过程的组织、协调、验证工作。

1. 负责组织研发项目的申报/备案、项目实施的监督并参加成果验收;

2. 负责组织研发项目初步筛选、项目实施过程监督、生产鉴定备案以及跟踪生产鉴定的改进;

3. 负责技术路径、产品型号、技术标准的管理;

4. 负责研发成果的备案;

5. 负责知识产权的计划、监督、备案, 参与专利争议的解决;

6. 负责对公司新产品开发设计过程控制的监督抽查。

**第六条** 本制度适用于公司及其所属企业（以下简称“企业”），企业是指公司下设的分公司和全资或控股子公司。

## **第二章 立项与研究**

**第七条** 研发立项的原则。

（一）以市场为导向、以经济效益为中心，以增强公司技术创新能力和市场竞争力为目标。

（二）以节本增效为龙头，产品开发与工艺技术、工程技术相结合。

（三）与技术改造、技术引进等计划紧密衔接，发挥整体优势，全面有效地促进公司技术进步。

**第八条** 研发项目分类。

公司研发项目按业务领域分为：粮食作物新品种研发、栽培模式及技术研发、农产品加工技术研发、智慧农业与装备研发、黑土地保护与生态农业研发、农业产业模式创新研发等。

**第九条** 研发项目的审批。

公司年度研发计划项目来源于科技需求库和储备库，择优立项。由行业部门根据需求提出或经科技信息产业部市场调研分析提出《项目建议书》，经科技信息产业部统一出口，报分管副总经理审核、总经理批准并向行业管理部门下达《研发任务书》后再行实施。省重点研发计划、国家重点研发计划等重大的研究开发项目，需要报公司总办会审议通过后方可实施。

**第十条** 研发项目的筹备。

（一）项目确定后，由需求发起行业管理部门确定项目负责人，报总经理审批。项目负责人根据项目建议书，制定《研发计划书》，计划书内容包括：

1.研发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；

2.各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；

3.资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等相关内容。

（二）研发策划的输出文件将随着研发的进展，在适当时予以修改。

（三）对于研发过程中的信息沟通，由需求发起行业管理部门负责可能涉及的各部门之间的联系及信息传递，并填写研发信息联络表；科技信息产业部负责与外部机构（如科研院所、合作伙伴等）的联系及信息传递。

### **第十一条 研发过程关键节点管控。**

项目实行启动、中期检查、年度复盘、结题验收四节点管理；跨年度项目须年度复盘并调整计划。

### **第十二条 研发计划的变更。**

（一）变更原因。

1.在实施研发计划过程中，发现项目设计错误或于评审、验证、确认后要求更改、投产生产中有困难、需要改进产品的功能和性能及客户及供方要求的更改时，可申请调整或取消计划内容；

2.年中由于市场需求或国家有关政策，需要开发新的项目时，可

申请新增计划内容。

## （二）变更程序。

1.设计人员应正确识别和评估设计更改对原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、环保性、可靠性等方面带来的影响；

2.研发的更改提出部门应提交更改申请，并附上相关资料，报分管副总经理、科技信息产业部负责人批准后方可进行更改；

3.在研发过程中，设计人员可在研发初稿上直接划改或重新编制相应的初稿；产品定型后如需要更改设计，更改建议人可将更改的建议提交项目研发对口行业管理部门，由相关设计人根据可行性和必要性填写更改申请，并附上相关资料，报分管副总经理、科技信息产业部负责人批准后方可进行更改；

4.当变更涉及到主要参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对变更进行适当的验证和确认，经总经理批准后才能实施。

## **第十三条 委托与合作研发管理。**

公司委托外单位进行研究开发或与其他单位合作开展研发活动的，应当严格管理，有效防范研发风险。

### （一）委托研发管理。

公司研究项目委托外单位承担的，对受托单位的资质条件、专业能力、研发业绩、信誉状况等进行全面评估，确保受托单位具备承担项目的相应能力。公司与受托单位签订书面委托研发合同，合同应当明确以下内容：

- 1.研究开发的内容、范围、技术路线及预期目标;
- 2.研究成果的产权归属、使用权归属、专利申请权归属及利益分配办法;
- 3.研究进度安排、交付成果的形式和质量标准;
- 4.研发经费及报酬的数额、支付方式和时间节点;
- 5.保密义务、违约责任及争议解决方式。

委托研发过程中,公司应当加强对项目的跟踪管理和监督检查,定期了解研发进展情况,协调解决项目实施中的问题,确保项目按合同约定推进。委托研发形成的技术成果,公司应当按照合同约定享有相应权利;涉及职务发明创造的,应当依照《专利法》及相关法律法规及时办理专利申请手续。

## (二) 合作研发管理。

公司与其他单位合作进行研究的,应当对合作单位进行尽职调查。尽职调查内容应当包括合作单位的资产状况、信用状况、研发能力、知识产权状况、财务状况及以往合作履约情况等。

公司与合作单位签订书面合作研究合同,合同应当明确以下内容:

- 1.各方的投资方式、投资金额及出资进度;
- 2.各方的分工安排、职责范围和具体工作任务;
- 3.研究开发的目标、内容、技术路线、进度安排;
- 4.各方在研发过程中的权利义务;
- 5.研究成果的产权归属、使用权归属、专利申请权归属及收益分配办法;

6.研发经费的管理方式及使用监管机制;

7.保密义务、违约责任及争议解决方式。

合作研发过程中,公司应当建立与协作单位的定期沟通机制,加强信息共享和项目协调,妥善处理合作过程中的分歧与问题。科技信息产业部负责对外部合作的统筹协调和信息联络。合作研发项目应当纳入公司的项目进度管理,按照启动、中期检查、年度复盘、结题验收四节点管理要求执行,确保合作各方按照合同约定履行义务。合作研发形成的技术成果,应当依照合同约定明确产权归属;合同约定不明或未作约定的,依照《民法典》等相关法律法规处理。公司财务部对合作研发资金使用情况监督管理。

### (三) 知识产权管理。

委托研发和合作研发形成的知识产权,应当在合同中予以明确约定。合同约定属于公司所有的,公司应当及时办理专利申请或作为技术秘密进行管理;约定共有的,应当明确共有方式、行权规则及收益分配办法。

### (四) 档案管理。

委托研发和合作研发的全部资料,包括合作单位尽职调查报告、招标文件、合同文本、过程记录、验收报告、知识产权文件等,应当纳入研发档案统一管理,由科技信息产业部负责归档保存。

## 第三章 研发与保护

**第十四条** 研发和设计过程的实施。研发过程由公司行业管理部

门牵头负责，研发程序应明确对研发策划、输入、调研、试验、输出、评审、验证、确认、变更等全过程的控制要求，并符合国家、行业及公司相关标准规范。

## **第十五条 研发过程的管控。**

### **（一）研发输入。**

1.主要技术路线、性能指标、增产提质、节本增效、抗逆性、适应性、安全性等要求，主要来源于生产需求、市场需求、科技需求库及项目建议书；

2.适用的法律法规、国家 / 行业 / 地方强制性标准、品种审定要求、技术规范等；

3.同类技术、品种、模式的研究基础、试验数据、应用成效等参考信息；

4.对种植安全、生产应用、环境友好、作业便捷、长期稳定至关重要的要求。

由行业管理部门组织科技信息产业部、财务部、审计部及相关技术单位对研发输入进行评审，确保输入充分、适宜、清晰、可行，满足研发任务书要求。

### **（二）研发输出。**

1.研发人员依据《研发任务书》开展研究试验，形成研发输出文件，纳入《研发输出清单》。

2.研发输出应适合输入验证，经总经理批准后发布，作为试验示范、推广应用、生产指导的依据。研发输出文件包括：技术方案、操

作规程、生产工艺、技术标准、验收准则、种质资源材料、试验报告、示范方案、数据接口规范、产品技术规范、企业标准及应用防护要求等。

3.结合公司农业生产特点，明确与生产应用、田间管理、作业安全、环境保护、储运保管相关的关键要求。

4. 软硬件系统建设完成后，应满足厂商间数据互通、接口通用要求。

#### **第十六条 研发的验证。**

（一）根据研发方案开展田间试验、小区试验、区域试验、样机试验、模式验证等，形成试验材料。行业管理部门组织测试或送权威机构检测，出具检测 / 试验报告。可引用同类成熟技术、品种验证依据作为参考。

（二）在研发关键阶段可开展阶段性验证，采用对比试验、数据测算、模拟验证、现场示范、专家评议等方式进行。

（三）行业管理部门汇总全部验证结果，编制《研发验证报告》，报分管副总经理批准，确保每项技术、品种、模式指标均有完整验证记录。

（四）验证通过后，总经理组织相关部门对示范推广、规模化应用可行性进行评审，经书面批准后由行业管理部门指导试验示范与推广。

（五）公司检验或技术检测人员对成果开展检测验证，出具相应检测报告。

## **第十七条 田间试验管理。**

农业类研发项目须开展田间试验，明确试验选址、试验设计、数据采集、田间记录、测产验收等要求；试验过程须留痕存档（含文字、数据、影像、台账），作为项目验收依据。

## **第十八条 知识产权管理。**

（一）知识产权制度是保护科学技术成果的重要法律制度。公司在进行新产品开发时要遵守国家有关知识产权的法律规定，并注意利用知识产权法律来保护公司的合法利益不受侵犯。

（二）知识产权的管理，具体包括取得，日常管理，清查及盘点等规定，参见《无形资产管理制度》。重点保护植物新品种权、发明专利、技术秘密、实用新型专利；明确归属、维护、维权、许可使用流程。

（三）为避免和应对同行有可能发生仿制嫌疑的诉讼，所有项目设计资料（产品研发设计过程及试制与鉴定过程中的所有资料）必须存档保存（文本、光盘等）。此项工作由公司产品部门负责人负责。

（四）成果归属：执行公司工作任务或主要利用公司资金、设备、未公开技术资料、种质资源完成的发明创造、新品种、技术成果，知识产权归公司所有，研发人员享有署名权、获奖权与报酬权。

## **第十九条 研究人员的管理**

（一）行业管理部门应对项目研究人员进行特别管理。项目组人员确定后，项目经理或项目负责人应编制该项目的人员名册清单。

（二）公司与高级管理人员、高级技术人员、核心涉密研发人员（以下统称核心研发人员）签订劳动合同时，应在合同中明确约定研

发成果归属、离职条件、离职移交程序、竞业限制年限及其他违约责任，并载明保密义务。同时，公司应与核心研发人员签订《保密协议》，明确保密范围、保密期限、保密责任以及离职后资料返还等义务。

（三）项目经理或项目负责人应随时与重要项目的研发人员保持沟通，及时了解项目执行情况和研发人员的情绪变化，并积极主动地进行疏导和交流。

## **第二十条 研究成果的开发。**

（一）成果验证与试制：成果试制、试验、示范的目的是确认研发形成的新品种、新技术、新模式、新装备是否能够满足预期生产应用要求。通常应在成果推广应用之前完成。如需经过田间种植、生产应用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部验证与确认。根据公司农业研发特点，可选择下述任一方式进行成果确认：

1. 总经理组织召开科技成果鉴定会，邀请行业专家、技术人员、生产单位代表参加，形成《科技成果鉴定报告》，即对研发成果予以确认；

2. 试验示范合格的成果，由行业管理部门组织在分（子）公司或生产基地开展示范应用，收集生产应用效果、节本增效、提质增产等评价，应用效果达标即为对研发予以确认；

3. 研发成果可送往国家授权检测机构、品种审定机构、权威第三方机构进行测试、鉴定或审定并出具合格报告，同时提供生产应用效果证明，即为对研发予以确认。

（二）上述报告、鉴定意见、示范应用数据等为成果确认依据，行业管理部门据此开展分析，按需要实施优化改进，确保研发成果满足生产应用需求。

（三）试制与示范完成后，按规定开展成果鉴定。行业管理部门依据鉴定结论，按程序报批后，组织生产单位开展成果转化、示范推广与规模化应用。

**第二十一条** 研发成果转化推广。成果转化包括：品种权转让、技术许可、合作推广、内部示范、产业化落地；明确转化责任、审批流程、收益分配。成熟成果优先在分（子）公司示范推广，建立“研发—示范—推广—应用”内部体系。

**第二十二条** 研发成果验收标准。

（一）新品种研发：以品种审定、区域试验结果、丰产性、抗逆性、适应性、品质指标为核心验收依据。

（二）种植与养殖技术研发：以节本增效幅度、提质增产效果、技术稳定性、可操作性为核心验收依据。

（三）新模式研发：以可复制性、推广价值、生产适配性、经济社会效益为核心验收依据。

（四）新装备与智慧农业研发：以性能指标、可靠性、实用性、检测报告为核心验收依据。

**第二十三条** 技术资料验收及档案管理。

（一）技术资料编制应符合国家标准、行业标准及公司相关管理要求，内容真实、完整、规范。

（二）技术资料分类清晰、编号有序，与研发成果内容保持一致，前后版本具有连贯性与可追溯性。

（三）研发报告、试验数据、示范总结、代码数据、技术方案、标准规范、知识产权材料、鉴定验收文件等技术资料须按规定完成签字审批，全部底图与电子资料一并移交综合办公室（董事会办公室）存档。

（四）技术资料的验收、汇总、存档管理由公司科技信息产业部负责。研发过程形成的各类资料实行严格借阅、使用、保密程序，严控无关人员接触。

（五）资料管理人员存档前须逐项核验，资料不齐全、不规范的可拒绝存档，并责令报送单位限期整改，整改合格后方可存档。

## **第二十四条 研究开发经费管理。**

（一）公司的研发费用分为研究费用和开发费用两部分，其中研究费用对应研究阶段，指公司为获取新的科学或技术知识、理解现有知识而进行的独创性、有计划调查活动所发生的支出，具有高度不确定性，通常不形成可识别的阶段成果；开发费用对应开发阶段，指公司在研究成果基础上，将知识应用于具体设计或试制，以形成新产品、新技术或实质性改进，技术路径已明确，具备形成无形资产的潜力。具体的研发费用支出内容主要包括技术人员工资、试制费、技术咨询费、材料费、研究设备折旧费以及田间试验费、农资采购费、设备租赁费、专家咨询费、检测费、试点示范费等农业研发专项费用。

（二）公司研发费用的核算实行独立核算、统一管理的原则。每

个项目必须单独设立辅助核算，发生的研究费用在“研发费用（科目代码6605）”科目中核算，并设置具体明细科目；发生的开发费用在“研发支出成本（科目代码5301）”科目中核算，并设置具体明细科目。

（三）研发费用需求发起部门提出申请，并编制可行性分析报告，财务部根据发起部门提供的经研发业务分管副总经理、总会计师、总经理签批的研发费用明细表或者报告拨付资金。

（四）项目完成后，财务部负责编制项目财务决算及预算执行分析表，协助研发业务人员分析查找项目预算执行差异原因，由研发业务人在项目研发报告中具体分析预算执行差异原因。

（五）财务部对科技成果的转换要加强核算管理，认真计算新产品的收入、成本、税金、费用、分析投入与产出比。

## **第二十五条 评估与改进。**

（一）公司或企业应当建立对研发活动的评估制度，加强对立项与研究、开发与保护等过程的全面评估，总结优点、发现问题，为今后产品研发项目提供借鉴。

（二）研发项目结束后，公司科技信息产业部负责会同行业管理部门、财务部、审计部等相关部门认真总结研发管理中发现的问题，分析产品研发过程中存在的薄弱环节，完善相关制度与管理办法，改进与提升研发活动的管理水平。

## **第二十六条 三大库动态联动管理。**

公司实行科技需求库、项目储备库、成果库动态联动与闭环管理机制，由科技信息产业部统一统筹、各行业管理部门协同执行，确保

需求、项目、成果全链条高效衔接。各单位需求质量、项目储备、成果归集、转化成效纳入年度科技考核，与评优评先、绩效挂钩。

1.需求库与储备库联动。科技需求库的需求等级、优先级、解决状态发生调整时，应同步联动更新项目储备库中对应项目的立项优先级、实施顺序、资源配置；对已解决或撤销的需求，同步清理储备库中对应关联项目；

2.储备库与成果库联动。项目储备库中项目的阶段进展、结题验收、技术突破、形成成果等信息，应在完成后 5 个工作日内同步归集至成果库；项目验收通过后，必须将核心技术、试验数据、知识产权、应用效果等完整纳入成果库；

3.成果库与需求库反向联动。成果库中成果的转化应用、推广成效、生产反馈、改进建议等情况，由科技信息产业部定期分析并反向反馈至科技需求库，作为需求优化、新增需求、迭代升级的重要依据，持续提升需求精准度与针对性；

4.闭环管理要求。三大库数据保持同源、同步、同口径，实现“需求引领项目、项目产出成果、成果反哺需求”的全流程闭环管理，支撑公司研发工作精准化、高效化运行。

## **第二十七条 技术标准与成果备案管理。**

公司研发形成的新品种、新技术、新模式、新装备应制定相应技术标准、操作规程、企业标准或应用规范。相关技术标准应按规定向行业主管部门、农业农村部门或标准化管理部门备案。研发成果与技术标准应同步纳入科技成果库管理，备案材料由科技信息产业部统一留存归档。

## **第二十八条 重点研发计划项目管理。**

公司承担的国家重点研发计划项目、省级重点研发计划项目、北大荒农垦集团重点研发计划项目，统一纳入本制度管理范围。上述项

目的申报立项、过程管理、经费使用、变更调整、终止处置、验收绩效、科研诚信、成果转化及监督管理，参照《北大荒农垦集团有限公司重点研发计划管理办法（暂行）》及配套规程执行。

### **第二十九条 管理责任。**

科技信息产业部统筹负责国家、省、集团各级重点研发计划项目的组织申报、日常管理、平台填报、变更审核、验收统筹、科研诚信及成果归档工作。行业管理部门负责项目具体实施、试验示范、进度管控、成果产出及配合验收。项目牵头单位与项目负责人对项目实施、资金使用、成果真实性、科研诚信负主体责任，严格执行合同约定与上级管理要求。

### **第三十条 信息化管理。**

国家、省、集团重点研发计划项目全部纳入集团科技创新管理平台统一管理，按要求完成季报、年报、科技报告、变更、验收等线上流程。

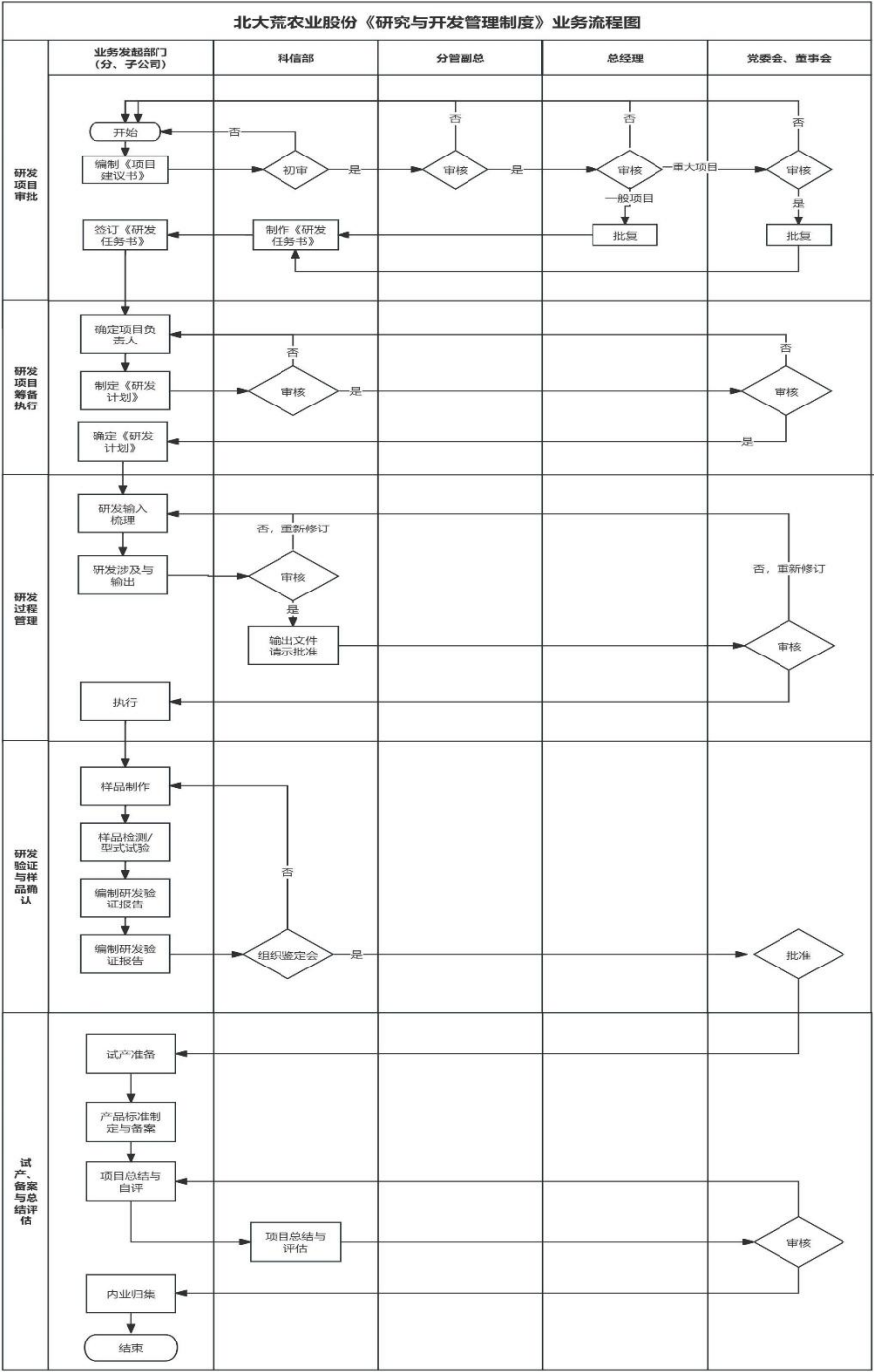
## **第四章 附 则**

**第三十一条** 本制度由科技信息产业部负责草拟、解释和督办，由公司董事会负责审议和修订。

**第三十二条** 本制度自发布之日起执行，原《研究与开发管理制度》（黑北农发[2014]54号）同时废止。

附件：1.《研究与开发管理制度》业务流程图  
2.科技需求库、项目储备库、成果库管理办法

附件1



## 附件 2

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司 科技需求库、项目储备库、成果库管理办法

## 第一章 总 则

### 第一条 制定目的

为规范公司科技需求库、项目储备库、成果库（以下简称“三大库”）的建设、运行、维护和管理，打通“需求提出—项目实施—成果转化”的闭环管理链路，强化科技创新对公司现代农业发展的支撑引领作用，提升科技资源配置效率，保障科技工作有序开展，结合公司实际，制定本办法。

### 第二条 适用范围

本办法适用于公司总部各部门、各分（子）公司（以下简称“各单位”）在科技需求征集、项目储备申报、科技成果归集及三大库日常管理、使用、考核等相关工作。

### 第三条 核心原则

1. **需求导向原则：**以公司生产经营、产业升级、提质增效中的实际需求为核心，确保科技工作精准对接业务发展痛点、难点。
2. **系统规范原则：**建立统一的入库标准、管理流程和信息规范，

实现三大库数据同源、逻辑互通、动态更新。

**3. 共享共用原则：**搭建内部共享平台，促进科技需求、储备项目、科技成果在各单位间的信息共享与协同利用。

**4. 动态管理原则：**根据公司发展战略、产业政策调整及实际执行情况，定期对三大库内容进行新增、更新、淘汰，确保数据时效性和有效性。

**5. 安全保密原则：**严格遵守公司信息安全管理规定，对涉及商业秘密、核心技术的库内信息进行分级管理，严防信息泄露。

#### **第四条 管理职责**

**1. 公司科技信息产业部：**作为三大库管理的牵头部门，负责制定完善管理办法及配套细则；组织开展需求征集、项目申报、成果归集工作；负责库内信息的审核、分类、归档、更新；搭建共享平台；对三大库运行情况进行监督、考核。

**2. 各业务部门：**负责梳理本部门业务范围内的科技需求，提出项目储备建议；参与储备项目的论证、实施；归集本部门产生的科技成果；配合科技信息产业部开展三大库相关工作。

**3. 各分（子）公司：**负责本单位科技需求的调研、汇总、上报；组织本单位储备项目的申报、实施；收集、整理本单位的科技成果并上报；落实三大库管理相关要求。

## **第二章 科技需求库管理**

#### **第五条 需求征集**

**1. 征集范围：**涵盖主要粮食作物生产种植、经济作物生产种植、农产品加工、智慧农业等公司主营业务相关领域，以及符合公司战略发展方向的新兴技术领域。

**2. 征集方式：**采用定期征集与不定期征集相结合的方式。定期征集是在每年10-12月集中开展下一年度科技需求征集工作；不定期征集是在各单位根据生产经营中出现的紧急、重大问题，可随时提出科技需求。

**3. 征集流程：**各单位组织内部调研，梳理形成《科技需求申报表》（见附件1），经本单位负责人审核后上报科技管理部门；科技管理部门对上报的需求进行初步汇总、分类。

## **第六条 需求审核与入库。**

**1. 初审：**科技管理部门对《科技需求申报表》的完整性、真实性、相关性进行审核，剔除不符合要求的需求。

**2. 专家论证：**科技管理部门组织相关领域专家（包括内部技术骨干、外部行业专家）对初审通过的需求进行论证，重点评估需求的必要性、紧迫性、技术可行性、预期效益等。

**3. 入库公示：**对专家论证通过的科技需求，在公司内部进行为期3个工作日的公示，公示无异议后正式纳入科技需求库。

**4. 需求编码：**科技管理部门对入库需求进行统一编码，编码规则为“需求年份-需求领域-序号”（如：2025-主要粮食作物生产种植-001），便于查询与管理。

## **第七条 需求分类与分级**

1. **分类**: 按需求领域分为种植类、养殖类、加工类、智慧农业类、生态环保类、装备类、其他类等。

2. **分级**:

**A 级（紧急重大需求）**: 涉及公司核心业务安全、重大产业升级、突发技术难题，需立即组织解决的需求；

**B 级（重要需求）**: 对公司产业发展有重要支撑作用，短期内需推进解决的需求；

**C 级（一般需求）**: 符合公司发展方向，可逐步推进解决的需求。

## **第八条 需求动态管理**

1. **更新**: 科技管理部门每半年对需求库进行一次梳理，根据公司战略调整、业务变化及需求落实情况，更新需求状态（如待解决、已立项、已解决、终止等）。

2. **淘汰**: 对已解决、无实施必要或超过 3 年仍未推进的需求，经科技管理部门审核后从需求库中剔除，并做好注销记录。

3. **优先级调整**: 根据实际情况变化，各单位可提出需求优先级调整申请，经科技管理部门组织论证后进行调整。

## **第三章 项目储备库管理**

### **第九条 项目申报**

1. **申报来源**: 主要包括科技需求库转化的项目、各单位自主申报的科技创新项目、与科研院所合作拟开展的项目、政策引导类项目等。

2. **申报条件**: 符合国家产业政策、行业发展规划及公司发展战略；

紧扣公司科技需求，目标明确、技术路线可行、实施方案合理；具有明确的预期成果（如技术方案、产品、专利、标准等）和经济效益、社会效益；项目负责人具备相应的专业能力和组织协调能力，团队结构合理；资金预算合理，资金来源有保障。

**3. 申报材料：**申报单位需提交《科技项目储备申报表》（见附件2），包括项目基本信息、立项依据、技术方案、实施计划、预期成果、资金预算等内容。

## **第十条 项目审核与入库**

**1. 初审：**科技管理部门对申报材料的完整性、合规性进行审核，不符合要求的退回补充完善。

**2. 论证评审：**科技管理部门组织技术、财务、业务等方面专家组成评审小组，对初审通过的项目进行论证评审，重点评审项目的技术可行性、创新性、实施方案合理性、资金预算科学性、预期效益等。

**3. 入库审批：**评审通过的项目，经科技管理部门负责人审核、公司分管领导批准后，正式纳入项目储备库。

**4. 项目编码：**对入库项目进行统一编码，编码规则为“储备年份-项目类别-序号”（如：2024-种植技术-001）。

## **第十一条 项目分类与分级**

**1. 分类：**按项目性质分为基础研究类、应用研究类、技术开发类、成果转化类、示范推广类等；按业务领域参照科技需求库分类标准。

**2. 分级：**分为重点项目、一般项目与小额探索项目。

**重点项目：**投资规模大、技术难度高、对公司发展影响深远、预

期效益显著的项目；

**一般项目：**投资规模适中、技术成熟度较高、针对性解决具体问题的项目；

**小额探索项目：**投资规模小、创新性强、用于技术探索或试点验证的项目。

## **第十二条 项目动态管理**

**1. 项目更新：**项目储备库实行年度更新制度，各单位每年对入库项目进行梳理，更新项目进展、资金落实、实施条件等情况；科技管理部门对项目信息进行审核确认。

**2. 项目立项：**公司年度科技计划从项目储备库中遴选项目，优先选择 A 级需求对应的项目、重点项目及成熟度高的项目。项目立项按公司科技项目管理相关规定执行。

**3. 项目调整与退出：**入库项目若需调整技术方案、实施周期、资金预算等核心内容，需提交调整申请，经科技管理部门审核、评审后按程序审批；对因政策变化、市场调整、技术迭代等原因不再具备实施条件的项目，经申报单位申请或科技管理部门提议，审核批准后从储备库中退出，并做好记录。

## **第四章 成果库管理**

### **第十三条 成果归集**

**1. 归集范围：**包括公司自主研发、合作研发、引进消化吸收再创新形成的各类科技成果，具体涵盖：专利、商标、著作权、植物新品

种、地理标志等知识产权成果；技术标准、技术规程、技术方案、设计图纸等技术文件成果；新产品、新工艺、新材料、新装备等实物成果；论文、专著、研究报告等理论成果；经实践验证有效的示范推广技术、模式等应用成果。

**2. 归集要求：**成果需具有完整性、实用性和一定的先进性；成果需已通过验收、鉴定、评审或在生产实践中得到验证；涉及知识产权的成果需已获得相关权利证书或具备申请条件；无知识产权归属争议。

**3. 归集流程：**成果完成单位或个人填写《科技成果申报表》（见附件3），附成果相关证明材料（如权利证书、验收报告、检测报告、应用证明等），经本单位负责人审核后上报科技管理部门；科技管理部门对上报成果进行初步整理、分类。

#### **第十四条 成果审核与入库**

**1. 初审：**科技管理部门对成果申报材料的真实性、完整性、合规性进行审核，核实成果的技术指标、应用情况等。

**2. 专家评价：**科技管理部门组织专家对初审通过的成果进行评价，重点评估成果的技术水平、创新性、应用价值、推广前景等。

**3. 入库公示：**对专家评价通过的科技成果，在公司内部进行为期3个工作日的公示，公示无异议后正式纳入成果库。

**4. 成果编码：**对入库成果进行统一编码，编码规则为“成果年份-成果类型-序号”（如：2025-专利-001）。

#### **第十五条 成果分类与分级**

**1. 分类：**按成果类型分为知识产权类、技术文件类、实物成果类、

理论成果类、应用成果类等；按业务领域参照科技需求库分类标准。

**2. 分级：**分为一级、二级、三级成果。

**一级成果：**达到国际先进水平或国内领先水平，具有重大创新和推广价值，能产生显著经济效益的成果；

**二级成果：**达到国内先进水平或行业领先水平，具有较强创新性和应用价值，能产生较好经济效益的成果；

**三级成果：**达到行业先进水平，具有一定应用价值，能解决具体技术问题的成果。

## **第十六条 成果动态管理与转化推广**

**1. 成果更新：**科技管理部门每半年对成果库进行一次梳理，更新成果的转化应用情况、知识产权维持状态等信息；对已失效的知识产权成果、淘汰的技术成果，按程序退出成果库。

**2. 成果共享：**科技管理部门通过内部共享平台，公开成果库中非涉密成果的基本信息（如成果名称、技术简介、应用领域等），为各单位查询、选用成果提供便利。

**3. 转化推广：**科技管理部门根据公司科技需求和产业发展需要，筛选适宜推广的成果，编制《成果转化推广目录》；各单位可根据自身需求，从成果库中选用成果进行转化应用，需签订成果转化协议，明确双方权利义务；

**4.** 科技管理部门对成果转化推广情况进行跟踪指导，协调解决转化过程中遇到的问题。

## **第五章 数据库建设与维护**

## **第十七条 数据库平台建设**

科技管理部门负责搭建三大库信息化管理平台，具备需求申报、项目申报、成果申报、审核审批、查询检索、统计分析、信息发布、权限管理等功能，实现三大库数据的集中管理和高效利用。

## **第十八条 数据管理**

1. **数据录入：**库内信息由科技管理部门指定专人负责录入，确保数据准确、完整、规范；录入前需对相关材料进行核实，录入后及时备份。

2. **数据更新：**建立数据定期更新机制，各单位需及时向科技管理部门报送相关信息变更情况，科技管理部门在 5 个工作日内完成平台数据更新。

3. **数据安全：**严格遵守公司信息安全管理规定，对三大库管理平台设置访问权限，分级授权访问；定期进行数据备份和安全检测，防止数据丢失、篡改或泄露。

## **第十九条 平台维护**

科技管理部门负责三大库信息化管理平台的日常维护、技术支持和升级优化，确保平台稳定运行；及时响应各单位在平台使用过程中提出的问题和需求，提供必要的指导和服务。

# **第六章 考核与奖惩**

## **第二十条 考核机制**

科技管理部门将三大库建设与管理工作的纳入各单位年度科技工作考核体系，考核内容包括：

1. 科技需求征集的数量和质量；
2. 项目储备申报的积极性和项目质量；
3. 科技成果归集的及时性和完整性；
4. 库内信息更新的及时性和准确性；
5. 成果转化推广的成效等。

### **第二十一条 奖励**

对在三大库建设与管理工作中表现突出的单位和个人，公司给予表彰和奖励：对在需求调研、项目论证、成果研发及转化推广中做出重要贡献的单位或个人，给予表彰奖励，并作为个人职称评定、评优评先、绩效考核的重要参考。

### **第二十二条 惩处**

对违反本办法规定的单位和个人，公司视情节轻重给予相应处理：未按要求开展需求征集、项目申报、成果归集工作，或报送信息不及时、不准确、不完整的，予以通报批评，责令限期整改；弄虚作假、虚报需求、项目或成果的，取消相关申报资格或已获荣誉，对相关责任人进行问责；违反信息安全规定，泄露库内涉密信息的，按公司相关规定严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## **第七章 附 则**

### **第二十三条 附件**

本办法附件包括：《科技需求申报表》《科技项目储备申报表》  
《科技成果申报表》

#### 第二十四条 解释权

本办法由公司科技创新管理部门负责解释。

#### 第二十五条 施行日期

本办法自发布之日起施行。原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

#### 附件 1

### 科技需求申报表

|         |                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申报单位    |                                                                                                                                                                                             |
| 需求名称    | （填写不超过 50 字的核心需求概括）                                                                                                                                                                         |
| 需求类别    | <input type="checkbox"/> 种植技术 <input type="checkbox"/> 养殖技术 <input type="checkbox"/> 农机装备 <input type="checkbox"/> 加工工艺 <input type="checkbox"/> 智慧农业 <input type="checkbox"/> 其他（注明：-----） |
| 需求背景及现状 | （详细说明当前存在的问题、行业痛点及产生原因）                                                                                                                                                                     |

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| 预期目标         | （明确技术指标、经济指标、应用效果，尽量量化）                      |
| 实施范围         | （填写覆盖区域、业务板块或生产环节）                           |
| 期望解决时间节点     | （期望解决的时间节点，例：2025 年底前）                       |
| 预算预估         | XXX 万元（填写大致资金需求）                             |
| 现有基础         | （已具备的技术、设备、人员等支撑条件）                          |
| 提报人          | （填写联系人姓名）                                    |
| 联系电话         | （填写有效手机号或固话）                                 |
| 提报单位<br>审核意见 | <div>盖章：</div> <div>签字：</div> <div>日期：</div> |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 公司科技<br>信息产业<br>部初审<br>意见 | 盖章：<br><br>签字：<br><br>日期： |
|---------------------------|---------------------------|

附件 2

## 科技项目储备申报表

|       |                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申报单位  |                                                                                                                                                       |
| 项目名称  | (填写不超过 50 字的项目规范名称)                                                                                                                                   |
| 项目负责人 |                                                                                                                                                       |
| 联系方式  |                                                                                                                                                       |
| 项目类别  | <input type="checkbox"/> 基础研究 <input type="checkbox"/> 应用研究 <input type="checkbox"/> 技术开发 <input type="checkbox"/> 成果转化 <input type="checkbox"/> 示范推广 |

|         |                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所属领域    | <input type="checkbox"/> 粮食种植 <input type="checkbox"/> 经济作物 <input type="checkbox"/> 农机研发 <input type="checkbox"/> 农产品加工 <input type="checkbox"/> 智慧农业 <input type="checkbox"/> 其他（注明：-----） |
| 项目背景与意义 | （阐述立项依据、行业价值及与公司战略的契合度，可附页）                                                                                                                                                                  |
| 主要研究内容  | （分点列出核心技术路线、研究方法及相关攻关方向）                                                                                                                                                                     |
| 预期成果    | （填写专利、论文、技术规程、产品样机等具体形式）                                                                                                                                                                     |
| 技术指标    | （量化核心技术参数，例：作物亩产提升10%、能耗降低15%）                                                                                                                                                               |
| 实施周期    | XXXX年XXXX月—XXX年XXXX月                                                                                                                                                                         |
| 预算总额    | 万元（可附预算明细表）                                                                                                                                                                                  |
| 资金来源    | <input type="checkbox"/> 公司自筹 <input type="checkbox"/> 政府补贴 <input type="checkbox"/> 产学研合作 <input type="checkbox"/>                                                                          |

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
|               | 其他（注明：-----）                                 |
| 合作单位<br>（如有）  | （填写合作机构全称及合作分工）                              |
| 风险分析与<br>应对措施 | （预判技术、市场、资金等风险及解决方案）                         |
| 提报单位审<br>核意见  | <div>盖章：</div> <div>签字：</div> <div>日期：</div> |

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公司科技信<br>息产业部<br>初审意见 | <div> <div>盖章:</div> <div>签字:</div> <div>日期:</div> </div> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|

附件 3

科技成果申报表

|      |                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申报单位 |                                                                                                                            |
| 成果名称 | (填写与鉴定 / 登记一致的规范名称)                                                                                                        |
| 完成人  | (按贡献排序, 不超过 10 人, 姓名间用逗号分隔)                                                                                                |
| 成果类型 | <input type="checkbox"/> 技术发明 <input type="checkbox"/> 应用技术 <input type="checkbox"/> 软科学成果 <input type="checkbox"/> 基础理论成果 |
| 所属领域 | <input type="checkbox"/> 种植技术 <input type="checkbox"/> 养殖技术 <input type="checkbox"/> 农机装备 <input type="checkbox"/> 加       |

|        |                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 信息技术 <input type="checkbox"/> 其他（注明：<br>-----）                                                   |
| 成果简介   | （不超过 300 字，说明核心技术、创新点及应用场景）                                                                                                                           |
| 主要技术指标 | （列出经检测 / 验证的核心技术参数、性能指标）                                                                                                                              |
| 成果水平   | <input type="checkbox"/> 国际领先 <input type="checkbox"/> 国际先进 <input type="checkbox"/> 国内领先 <input type="checkbox"/> 国内先进 <input type="checkbox"/> 省内领先 |
| 知识产权情况 | （填写专利、商标、著作权等，例：发明专利 ZL202XXXXXXX）                                                                                                                    |
| 应用情况   | （说明已应用的单位、范围及经济 / 社会效益）                                                                                                                               |
| 经济效益   | （填写直接营收、成本节约等量化数据，单位：万元）                                                                                                                              |

|          |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成果来源     | <input type="checkbox"/> 自主研发 <input type="checkbox"/> 产学研合作 <input type="checkbox"/> 引进消化吸收<br><input type="checkbox"/> 其他（注明：-----） |
| 相关证明材料   | （列出附件名称，例：鉴定报告、检测报告、专利证书）                                                                                                             |
| 申报人      | （填写联系人姓名）                                                                                                                             |
| 联系电话     | （填写有效联系方式）                                                                                                                            |
| 提报单位审核意见 | <div style="text-align: right;">           盖章：<br/>           签字：<br/>           日期： </div>                                           |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <p>公司科技信<br/>息产业部<br/>初审意见</p> | <p>盖章：<br/>签字：<br/>日期：</p> |
|--------------------------------|----------------------------|

