



环境、社会及治理 (ESG) 报告  
ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT  
东风电子科技股份有限公司  
DongFeng Electronic Technology Co., Ltd.

2023

东风电子科技股份有限公司

- 📍 总部地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼
- ☎ 电话：021-62033003
- 🌐 网址：[www.detc.com.cn](http://www.detc.com.cn)
- ✉ 信箱：[postmaster@detc.com.cn](mailto:postmaster@detc.com.cn)

# 目录

关于本报告	01
高管致辞	03
走进东风科技	07
公司介绍	07
战略布局	07
企业文化	07
组织架构	08
未来展望	59
附录	61
关键绩效表	61
对标索引表	68
意见反馈表	75
免责声明	77

# CONTENTS

向未来,关注可持续发展	09
社会责任理念	11
社会责任管理机制	11
利益相关方沟通	12
实质性议题分析	13
稳根基,铸牢发展之基	15
坚持党建引领	17
完善公司治理	19
回馈股东支持	26
规范信息披露	27
恪守商业道德	28
增亮色,践行绿色发展	29
夯实环境管理	31
应对气候变化	32
优化资源利用	36
加强污染防治	37
聚力量,共享美好生活	41
发挥员工价值	43
坚守安全生产	46
践行科技创新	48
提供品质服务	53
打造责任供应链	55
助力社区建设	57

# 关于本报告

本报告是东风电子科技股份有限公司(以下简称“东风科技”“公司”或“我们”)发布的首份环境、社会及治理(ESG)报告,向投资者等利益相关方展示公司2023年在经营中践行可持续发展理念,围绕环境、社会及公司治理相关的重点议题所采取的行动及获得的成效。

## 时间范围

本报告为年度报告,报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容超出此范围。

## 编制依据

本报告主要参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》和《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards),以及《联合国可持续发展目标》(SDGs)等相关要求进行编制。

## 货币单位

如无特殊说明,货币单位均为人民币元。

## 报告获取

本报告通过电子版形式发布,您可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅和下载本报告。

## 组织范围

本报告范围涵盖东风科技及其附属公司。除特别说明,与公司同期合并财务报表范围一致。

## 数据来源

除特殊说明之外,本报告所引用的信息与数据均来源于公司的内部文件或有关公开资料。本报告已经公司董事会审议通过,公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 报告编制流程

本报告经过资料收集、调研访谈、框架确定、报告编写、报告设计、部门与高层审核等环节完成编制。

## 联系方式

如有进一步查询,或对本报告及公司ESG工作有任何意见或建议,可通过以下方式与公司联系:

地址:上海市中山北路2000号22楼

电话:021-62033003

邮箱:postmaster@detc.com.cn

## 报告编制原则

### 重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的实质性议题,作为本报告汇报重点。本报告中对实质性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。实质性议题的分析过程及结果详见本报告“向未来关注可持续发展”章节。同时,本报告对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

### 准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中,定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件,以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告《关键绩效表》。  
董事会对报告的内容进行保证,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息,作为本报告中文字内容的辅助,便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。

### 量化及一致性

本报告披露关键定量绩效指标,并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致;若统计及披露方式有更改,将在报告附注中予以充分说明,以便利益相关方进行有意义的分析,评估公司ESG绩效水平发展趋势。

### 时效性

本报告为年度报告,与公司年报同时发布,为利益相关方决策提供及时的信息参考。

## 称谓说明

简称		全称
东风科技/公司/我们	指	东风电子科技股份有限公司
东风延锋	指	东风延锋汽车座舱系统有限公司
东风汤姆森	指	东风富士汤姆森调温器有限公司
东风马勒	指	东风马勒热系统有限公司
湛江德利	指	湛江德利车辆部件有限公司

简称		全称
上海弗列加	指	上海弗列加滤清器有限公司
东风精铸	指	东风精密铸造有限公司

## 高管致辞

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面推进东风科技“十四五”战略规划和第三次党代会任务落地的重要之年。这一年，我们秉承“成为汽车新技术的价值贡献者”使命，专注于汽车零部件及汽车装备领域的探索，坚定改革目标不动摇，积极践行“克难、干事、拜技、人本”文化，以客户为中心，聚焦核心业务发展，全力打好“五场硬仗”，致力成为最具竞争力、为用户提供增值服务的科技创新型企业。



## 增亮色, 践行绿色发展

我们坚持让绿色成为公司高质量发展的底色，通过完善环境管理体系，健全环境风险管理机制，营造环境保护文化，夯实绿色管理基础。开展气候风险识别与应对，优化资源利用，持续提升公司污染防治能力。

## 向未来, 关注可持续发展

我们将企业社会责任作为企业长期运营发展中不可分割的重要组成部分，不断把社会责任理念融入公司战略管理决策和运营活动，持续完善企业社会责任管理体系，从而为利益相关方持续创造价值。

## 稳根基, 铸牢发展之基

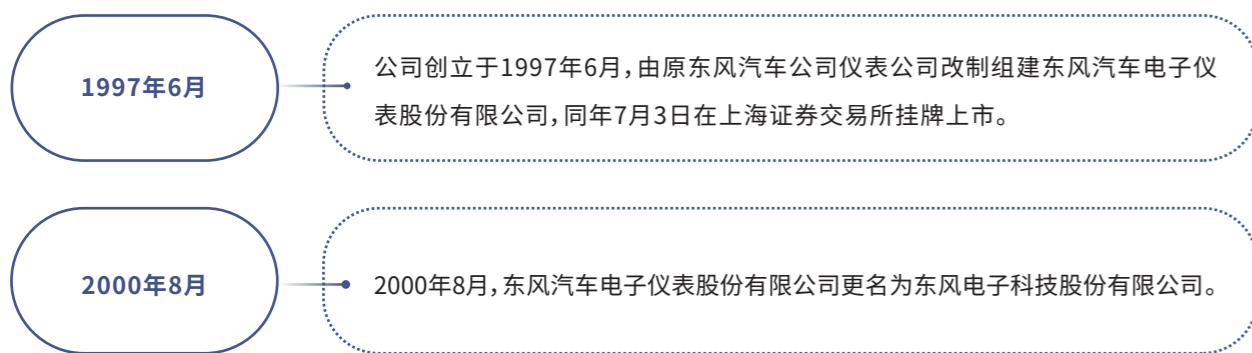
我们不断深化党的领导与公司治理有机融合，持续完善公司治理策略、坚持合规经营、加强风险管理，建立强有力的制度保护股东的合法权益，明确信息披露管理要求、管理流程，坚持合规经营底线。

2024年，东风科技将继续秉持“科技创新、质量第一、客户至上、共享共赢”的核心价值观，不断追求卓越，引领行业发展。



## 公司介绍

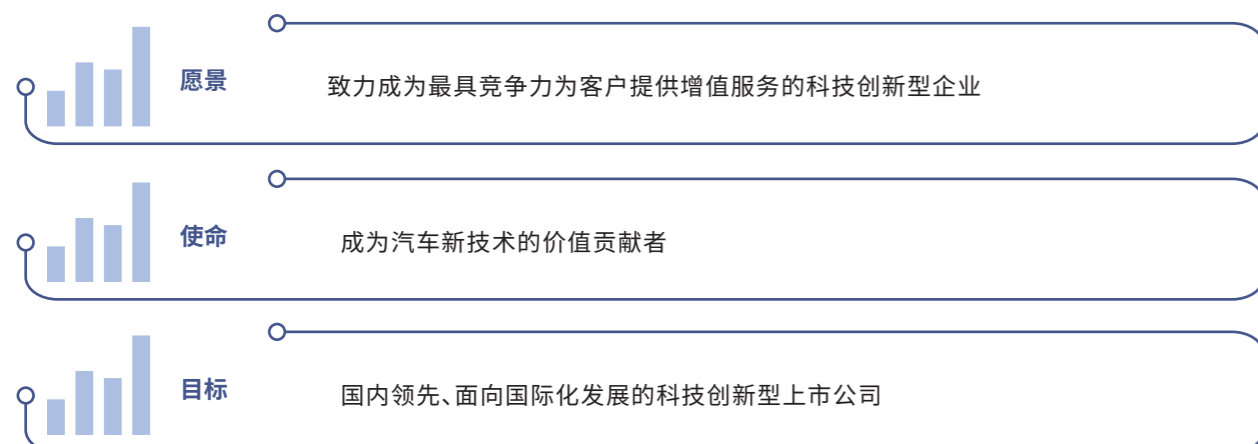
东风电子科技股份有限公司(股票代码:600081),是以汽车零部件研发、制造、销售为主业的上市公司。控股股东为东风汽车零部件(集团)有限公司,占公司总股本的75.87%。报告期内,东风科技共设10个职能部门及1个研究院,直接管辖分公司1家,全资子公司3家,控股子公司7家,参股公司8家。



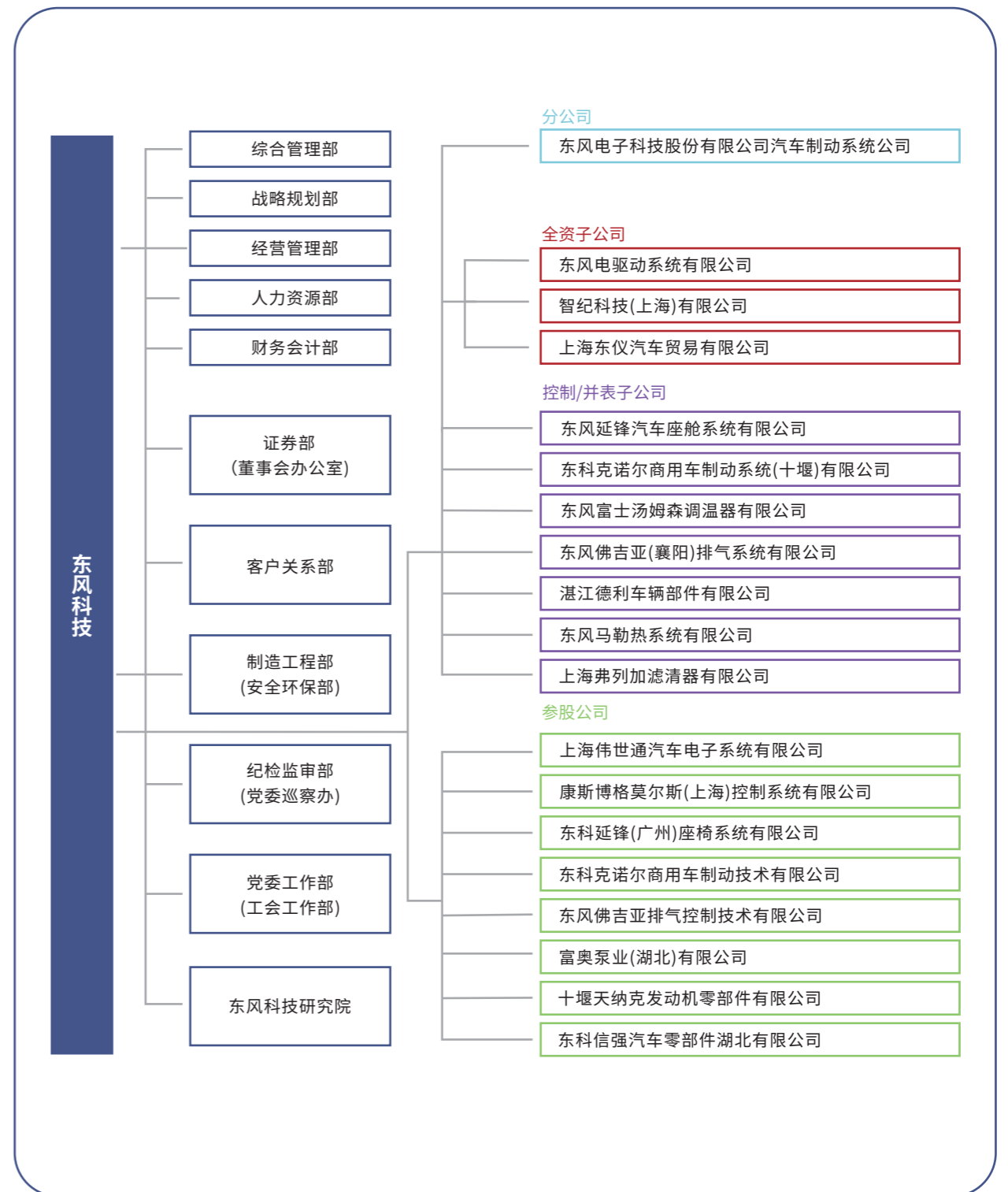
## 战略布局

在“致力成为最具竞争力、为用户提供增值服务的科技创新型企业”愿景的引领下,秉承“成为汽车新技术的价值贡献者”使命,坚定目标不动,实施5大发展策略,实现公司事业高质量跨越发展,成为东风科技跃迁的促进者、东风事业供应链保障者、东风老基地转型升级担当者,将公司打造成为国内领先、面向国际化发展的科技创新型上市公司。

## 企业文化



## 组织架构



# 01

## 向未来 关注可持续发展



## 社会责任理念

东风科技秉承母公司东风汽车零部件(集团)有限公司“人与事业共成长, 企业与社会共和谐”的使命, 以“客户导向, 诚信尽责, 公正透明, 崇尚业绩, 追求卓越”为目标, 致力于成为最具竞争力的国际化高科技企业。



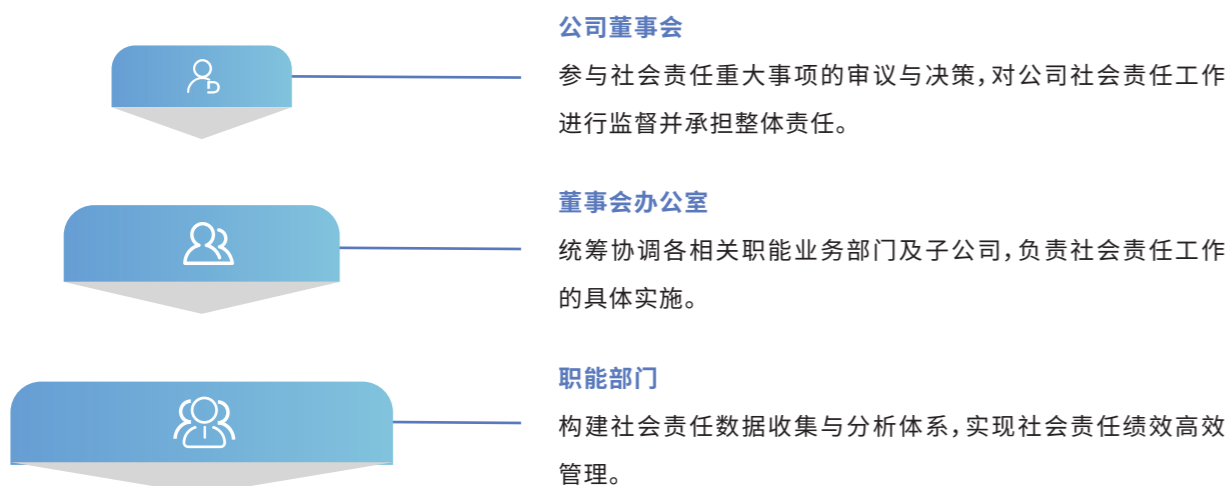
结合东风公司“和”文化、东风有限“倍受信赖”文化、东风零部件集团“信赖”文化以及东风科技“求严务实、争创一流”的企业精神, 东风科技持续关注环境保护、公司治理、社会贡献等方面, 积极承担对社区、环境、团队、客户、股东的责任, 将企业社会责任作为企业长期运营发展中不可分割的重要组成部分, 不断把社会责任理念融入公司战略管理决策和运营活动, 持续完善企业社会责任管理体系, 从而为利益相关方持续创造价值, 形成践行责任、传播正能量的良好风尚, 推动企业与社会的可持续发展。



## 社会责任管理机制

东风科技建立了自上而下的社会责任治理体系, 形成董事会决策, 管理层统筹, 横向协调各职能部门, 纵向覆盖下属各子公司的企业社会责任组织体系。

东风科技社会责任管理架构



## 利益相关方沟通

与利益相关方的沟通是东风科技社会责任管理的重要环节, 根据经营特点, 公司通过定期报告、活动、培训等多元化方式积极沟通, 了解各方诉求、意见和建议。将利益相关方关注的议题纳入公司运营和决策的过程中, 为各方创造更多的共享价值。

公司主要利益相关方及沟通方式

利益相关方	关注的议题	沟通方式
政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>党建工作</li> <li>反贪污与反贿赂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>政策执行</li> <li>信息披露</li> </ul>
投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>科技创新</li> <li>风险与合规</li> <li>投资者权益保护</li> <li>反贪污与反贿赂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>信息披露</li> <li>投资者来电、来访</li> </ul>
合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>科技创新</li> <li>供应链管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公开招投标会议</li> <li>供应商考核</li> <li>交流互访</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>科技创新</li> <li>质量管理及客户服务</li> <li>负责任营销</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户拜访</li> <li>日常客服体系</li> <li>客户满意度调查等</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益与福利</li> <li>员工培训与发展</li> <li>员工健康与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工培训</li> <li>职代会与工会活动</li> <li>企业文化活动</li> <li>员工手册及内部刊物等</li> </ul>
社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益慈善与志愿服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社区活动</li> <li>公益活动等</li> </ul>
环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>环境管理体系</li> <li>气候变化减缓与适应</li> <li>排放与废弃物</li> <li>资源管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>资源节约</li> <li>减少污染物排放</li> <li>减少温室气体排放</li> </ul>

# 实质性议题分析

为更好地回应各利益相关方的诉求与期望, 东风科技基于行业政策与披露标准, 开展报告的实质性议题识别、评估和筛选工作, 确定实质性社会责任议题, 并在报告中重点披露与回应。



## 实质性议题分析流程

### 识别

**公司特征分析**  
分析东风科技发展战略、行业特征, 对标同业社会责任报告。

**国内、国际政策分析**  
深度解读国内外热点政策, 明确政策导向与发展机遇。

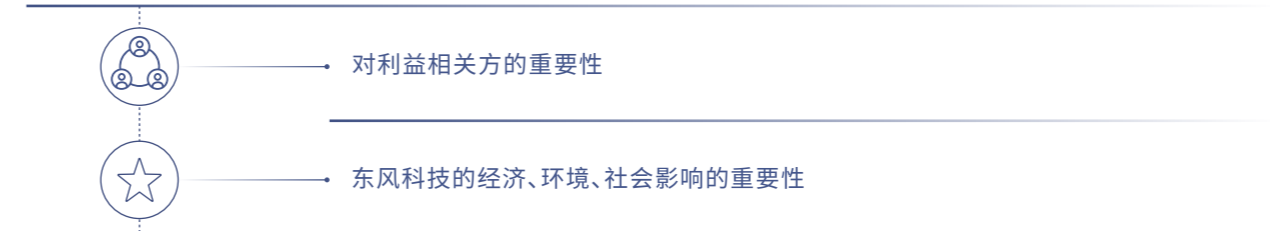
**国内、国际信息披露要求**  
全面分析国内外主流ESG信息披露要求, 明确披露重点内容。

### 评估

邀请股东、投资者、员工、客户、供应商、新闻媒体及社会公众等参与报告实质性调研问卷填写。根据问卷结果对利益相关方的重要性和东风科技的经济、环境、社会影响的重要性两个维度对社会责任议题进行分析评估。



### 社会责任议题进行分析评估



### 分析

根据评估结果构建实质性议题分析矩阵, 明确不同议题的管理策略。

### 东风科技实质性议题

高实质性议题		高实质性议题	
● 公司治理	● 反贪污与反贿赂	● 投资者权益保护	● 供应链管理
● 党建工作	● 质量管理与客户服务	● 风险与合规	● 员工权益与福利
● 员工健康与安全	● 排放与废弃物	● 环境管理体系	● 员工培训与发展
		● 能源管理	● 公益慈善与志愿服务
		● 水资源管理	
		● 科技创新	



# 02

稳根基

铸牢发展之基



# 坚持党建引领

东风科技(东风零部件)党委坚持高质量党建引领高质量发展,不断深化党的领导与公司治理有机融合,通过加强顶层设计确定党组织法定地位,充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用,将党的领导贯穿公司治理全过程。



**持续深化党建与公司治理融合。**结合上市公司治理体系,党委发挥引领作用,开展上市公司治理质量提升行动,制定公司治理主体责任清单,完成第3版DETC-DOA制订,修订完善“三重一大”集体决策事项清单,进一步明晰了董事会、党委会、经理层的权责边界;修订完善东风科技及部分下属单位《公司章程》,将党建纳入公司章程,进一步把党的领导、党的建设统一在公司治理结构中,建立了权责明确,高效务实的董事会决策机制,确保公司决策的科学性与有效性。

- 修订完善东风科技及部分下属单位《公司章程》,将党建纳入公司章程
- 建立了权责明确,高效务实的董事会决策机制,确保公司决策的科学性与有效性

**持续完善党建工作体系。**聚焦新时代党建工作总要求及第三次党代会任务落地,持续完善工作内容,制定了党建工作五年规划和四层次的高质量党建工作体系,发布东风科技(东风零部件)高质量党建工作体系1.0版,《DFPC“党建1226”行动纲领》获得全国机械行业政治思想文化建设创新一类成果。持续优化党群工作“1+2”联合诊断方式,做到检核工作与业务指导同步开展,并通过分批月度集中汇报的方式,促进基层相互交流。加强学习,提升党务人员专业化水平。



**持续夯实“三基”建设。**贯彻落实基层党建“七抓”工程部署,探索制定《党支部管理规范》,持续推进示范党支部创建,获东风公司级示范党支部1个。稳妥推进控股、相对控股且党组织关系在地方单位的调整,强化与合作方、属地党组织的沟通,进一步明确了湛江德利等单位党组织的管理模式。严格落实党内政治生活各项制度和党员发展制度。以区域共建共享为抓手,以党建理论研究课题为载体,提升党务人员专业化水平。



**持续深化党建与经营改革发展深度融合。**持续推进业务整合优化,加快非核心业务处置,通过股权转让、业务出售、业务关闭等方式,完成改革项目11项,完成“法人压减”2项。持续深化“把管保”体系构建及作用发挥,围绕“党委、党支部、党员”三个层面,按照“三位一体”保落实工作体系,实现党委100%有课题,支部100%有项目,党员100%有指标。围绕“五场硬仗”,确立公司层面“保落实”课题3项,基层党委层面课题16项。构建东风科技(东风零部件)特色的党建共建模式,聚焦“打通、联动、贯穿”创新链、产业链,以经营重点难点为切入点,通过党建载体,形成“一个规划、四个突出、两个机制”的党建共建工作模式,为整车事业提供安全可靠的供应保障。



## 一个规划、四个突出、两个机制

### 案例

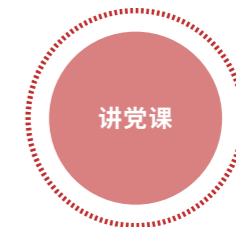
#### 开展第二批主题教育活动

东风科技(东风零部件)党委认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,牢牢把握“五个更加注重”重要要求,把学习推广“四下基层”作为第二批主题教育重要抓手。各基层单位领导干部立足实际开展专题党课,夯实理论功底,筑牢思想根基,推动党的创新理论下基层、进车间,切实把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上。



东风延锋把开展主题教育同推动中心工作结合起来,围绕“智能内饰转型升级”“获取新能源业务订单”“提升工厂制造效率”等5个专题,采用“讲党课+调研交流”的方式,推动主题教育走深走实。

东风汤姆森党委副书记翁倩以《发扬斗争精神,勇于担当作为,实现事业转型升级》为主题讲授专题党课,并开展调研座谈会,听取与会党员围绕工作实际及“衣食住行厕康乐”等方面提出的意见和建议。



## 完善公司治理

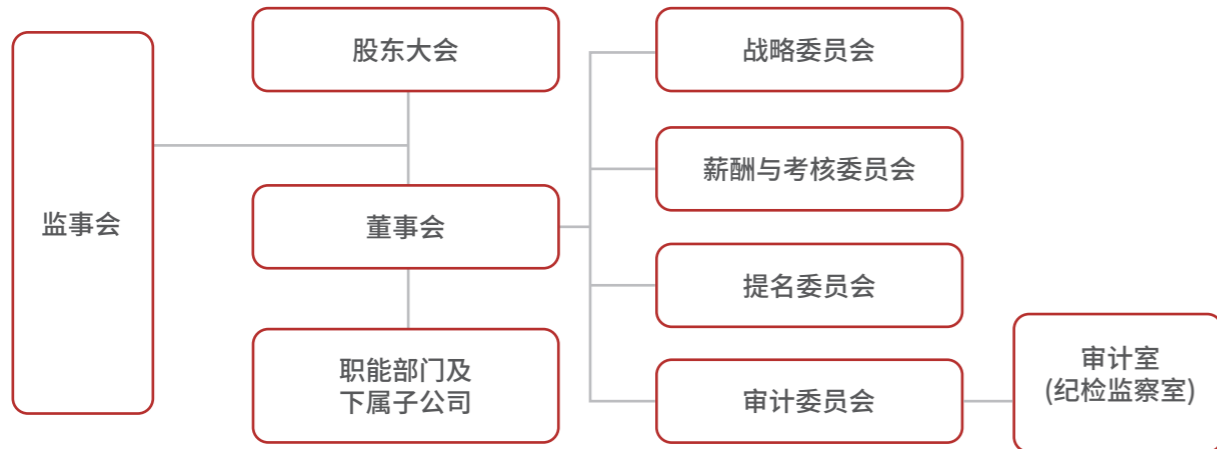
东风科技将公司治理作为企业可持续发展的重要保障, 持续完善公司治理策略、坚持合规经营、加强风险管理, 为公司高质量发展奠定基础。

### 完善治理策略

东风科技坚持依法治理公司, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》, 以及其他财政部、证监会、上海证券交易所等部门颁发的有关指引和规定, 结合公司实际情况与行业特点, 修订《公司章程》, 建立统一的公司治理架构与规范、有效的内部管理制度, 并依据相关法律法规的变化修订与更新制度。

### 治理架构

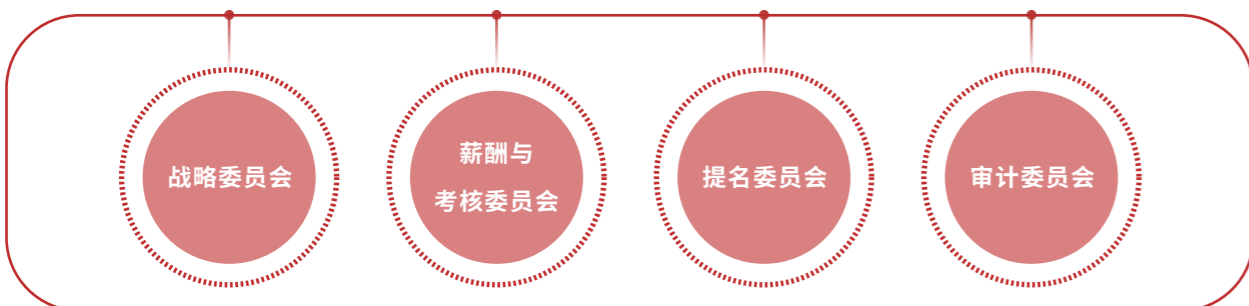
公司建立有股东大会、董事会、监事会和管理层既分工协作又具制衡机制的现代法人治理结构。



### 专门委员会建设

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会4个专门委员会。各专门委员会依照《公司章程》履行职责, 为董事会提供专业决策建议。

### 公司董事会下设



### 公司董事会下设专门委员会职责表

董事会下设专门委员会	职责
战略委员会	根据企业发展需要, 对公司发展规划和战略进行科学决策, 研究、制订、规划公司长期发展战略, 有效指导经营层开展相关经营活动。
薪酬与考核委员会	通过建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系, 制订科学、有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略, 对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见。
提名委员会	行使提名权、建议权, 不断完善公司法人治理结构, 增强董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性, 优化董事会、高管层的组成人员结构。
审计委员会	主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

### 董事会建设

公司坚持高标准、专业化、多元化选聘公司董事, 在选聘过程中充分考虑董事会成员的行业经验、专业、背景等因素。董事由股东大会选举或更换, 任期3年。董事任期届满, 可连选连任。董事在任期届满前可由股东大会解除其职务。截至2023年末, 公司董事会由8名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人, 3名独立董事。



	单位	2023年
董事会博士占比	%	12.5
董事会研究生占比	%	50
董事会本科及以下占比	%	37.5
董事会男性占比	%	87.5
董事会女性占比	%	12.5

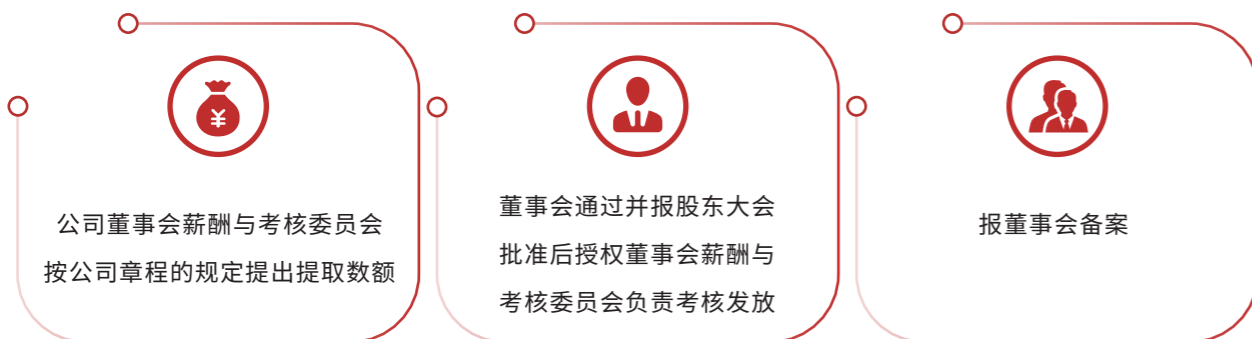
### 监事会建设

公司设监事会, 监事会由3名监事组成, 监事会设主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



### 薪酬管理

公司设有中高层管理人员激励基金, 由公司董事会薪酬与考核委员会按公司章程的规定提出提取数额, 董事会通过并报股东大会批准后授权董事会薪酬与考核委员会负责考核发放, 报董事会备案。相关薪酬情况定期在公司年报中进行公开披露。



### 坚持合规经营

合规经营是企业稳健发展的有效途径, 东风科技编制印发《合规管理办法》《合规评价办法》《合法合规性审查管理办法》, 规范合规管理工作。

### 明确合规管理职责分工

东风科技建立健全合规管理体系, 总经理办公会切实履行“谋经营、抓落实、强管理”职能, 公司总经理为公司合规管理推进工作第一责任人。设首席合规官, 由总法律顾问兼任。



### “第一道防线”

公司及子公司各业务部门(含职能部门)是本领域合规管理责任主体, 部门负责人是本领域合规管理第一责任人, 切实承担主体责任。公司及其分、子公司各业务部门(含职能部门)应当设置至少一名合规管理员, 由部门负责人或业务骨干兼任。

### “第二道防线”

公司综合管理部与分、子公司合规管理部门, 公司综合管理部是公司合规管理归口部门。

### “第三道防线”

公司及其分、子公司纪检监察、审计、巡视巡察等监督部门。

### 合规风险识别预警

合规管理部门组织各业务部门全面系统识别、梳理各领域、各经营管理活动中存在的合规风险, 制定合规风险识别清单并定期更新完善, 对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行系统分析评估, 对于典型性、普遍性和可能产生较严重后果的合规风险持续监测并及时发布预警。



### 合规风险持续监测并及时发布预警

### 合规风险事件处理

建立健全合规风险应对机制, 对识别评估的各类合规风险采取恰当的控制和处置措施。



### 重大合规风险事件

发生单位须在24小时内通过电话、邮件方式报告给合规管理部门, 后续完整报告需在3个工作日内报告公司相关部门。根据严重程度, 如必要, 可在公司总经理办公会统筹协调下, 由首席合规官牵头, 相关部门协同配合, 共同积极应对, 以便最大限度化解风险、降低公司损失。



### 合规风险事件

发生单位应积极针对发现的合规风险制定处理方案, 采取有效措施, 及时应对处置。

### 合规审查机制

建立健全合规审查机制, 将其作为经营管理行为的必经前置程序, 及时对不合规的内容提出修改建议, 并积极落实整改情况。强化对合同、规章制度、重要决策事项、子公司“三会”议案、非常规业务、涉外经营业务、金融业务等重要经营事项的合法合规性审查, 并将重要经营事项合法合规性审查嵌入管理流程。

业务

- 合同
- 规章制度
- 重要决策事项
- 子公司“三会”议案
- 非常规业务
- 涉外经营业务
- 金融业务

合规管理评价机制

合规归口部门不定期牵头组建评价组对公司及其分、子公司的合规管理有效性进行全面评价以及对重点业务领域合规情况开展专项评价, 并形成合规评价报告。

合规文化建设

将合规管理作为法治建设重要内容纳入党委定期专题学习内容, 并为高级管理人员制定相应的合规学习课程, 促进公司合规高效运营。通过宣贯合规管理制度、签订合规承诺、开展合规宣誓等多种形式, 强化合规文化建设。

宣贯合规管理制度

签订合规承诺

开展合规宣誓

案例

东风电驱动获颁汽车行业首张合规管理体系认证证书

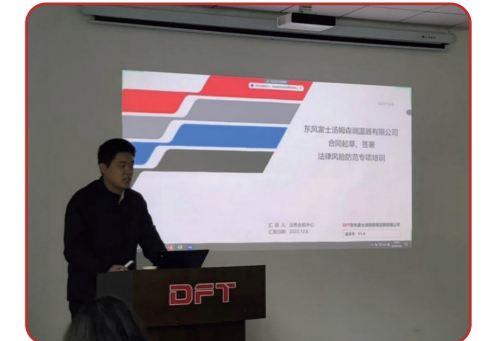
2023年5月29日, 在中国汽车技术研究中心有限公司“合规文化周”开幕仪式上, 东风电驱动获颁首张合规管理体系认证证书, 率先在汽车行业实现了体系化的合规管控并获得权威第三方证明。在合规管理体系认证过程中, 东风电驱动按照《合规管理体系要求及使用指南》, 对公司现有的管理标准、质量体系文件、职业安全健康体系文件、知识产权体系文件、财务内控规范体系文件、党建体系文件、纪检体系文件进行梳理和识别, 形成合规管理体系所需的39个程序文件, 编制完成公司《合规管理手册》, 搭建合规体系。同时, 通过各种形式和载体宣贯合规管理手册、签订合规承诺、开展合规知识培训等, 丰富合规文化建设, 开展合规管理员培养, 组织开展内部审计、管理评审、逐步提升合规化管理水平。



案例

合规管理培训, 提升全员合规意识

2023年, 东风汤姆森积极组织合规培训, 通过集中培训、盟学院学习任务等方式, 培训教育覆盖全体员工, 进一步增强了员工的合规意识和技能。培训内容包括公司合规管理体系、合规政策解读、重点领域合规风险以及典型案例分享等。经过培训和宣传, 公司全体员工的合规意识明显提高。



强化风险管理

为提升公司风险防范能力, 有效管控风险, 减少对业务的影响, 促进公司长期可持续地发展。东风科技依据《中华人民共和国公司法》《中央企业全面风险管理指引》等法律法规, 修改制订《内部控制手册——风险评估分册》《风险控制管理办法》, 建立起风险管理制度, 对风险管理的机构及职责、风险管理的要素、风险评估的程序和方法等进行明确的规定。

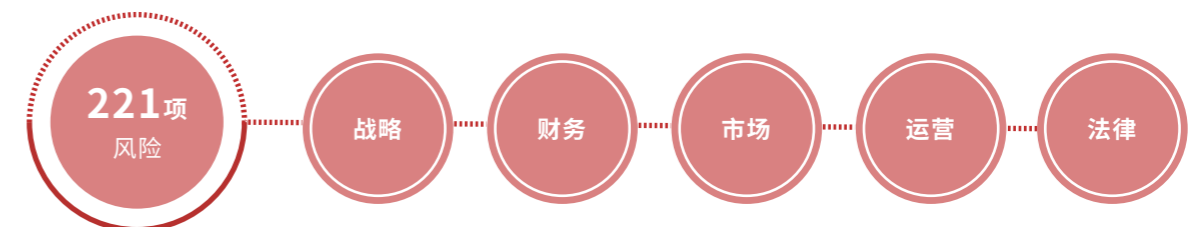
《内部控制手册——风险评估分册》

《风险控制管理办法》

公司持续开展风险评估, 针对战略目标、资产安全目标、经营效率和效果目标、报告目标、合法合规性目标及资产安全目标, 分别开展战略风险、经营风险、报告风险、合规性风险及资产安全风险。公司坚持从实际出发, 理论与实际相结合原则、时效性、渐进性原则、适应性原则、重要性原则、成本效应原则这五大原则, 确定关注重点和优先控制的风险。

- 战略风险
- 经营风险
- 报告风险
- 合规性风险
- 资产安全风险

目前, 公司以战略、财务、市场、运营及法律等五个方面识别公司层面风险, 搭建包括3层级, 共计221项风险的全面风险信息库, 并针对不同类型风险制定应对管理方针。报告期内, 公司风险控制体系正常运转, 风险基本可控, 未发现重大经营或管理风险隐患。



公司定期开展风险收集与识别工作, 纪检监察部依据最新的“十四五”规划、巡视巡察、审计合规发现的问题点、内控缺陷、上级会议精神等信息汇总分析。重点关注“十四五”期间要应对的专项风险, 如战略执行、重大投资、合规、产品结构和客户风险。同时关注上年度重大风险管控跟踪情况, 了解本年度专项风险变化趋势。年初制定《年度风险识别与评估方案》, 采用“承接上级风险+公司领导访谈+相关部门会商”的方式评估风险, 最终输出年度重大风险。经决策机构批准后, 开展风险项目分工与应对、落地推进工作。组织相关部门研讨, 确定风险项目责任部门、配合部门及责任人, 并按季度分解应对措施和阶段目标, 定期验收跟踪。



承接上级风险



公司领导访谈



相关部门会商



### 风险识别与预警

- 公司在风险识别、风险预警等环节上所采取的措施, 并对实施情况加以监督。



### 风险控制与追踪

- 公司在风险追踪、风险控制等环节上所采取的措施, 并对实施情况加以监督。



### 风险报告与管理

- 公司针对风险信息报告所制定的制度及流程, 公开披露重大治理风险信息, 例如所涉重大诉讼、仲裁事项等, 或本级及法人代表严重违法失信行为等; 并对相关风险所造成或促成的负面影响的补救或合作补救的承诺以及说明确认和处理申诉的方法, 包括但不限于建立或参与的申诉机制等。

## 回馈股东支持

东风科技通过强有力的制度及全面的措施, 维护每一位股东的合法权益。

### 投资者关系管理

东风科技高度重视投资者关系, 不断拉近公司与投资者的距离。公司董事会高度重视投资者关系管理, 通过多种方式加强与投资者的联系与交流。为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》“建立董事会与投资者的良好沟通机制”的要求, 公司连续多年通过“上证 e 互动”召开年度业绩说明会, 对公司财务信息、经营状况、战略规划进行了详细地解读。在业绩会的问答环节, 由公司董事长通过互联网平台与投资者直接对话, 回应投资者关切的热点问题, 对公司业绩和重大资产重组进展等投资者关心的问题进行了认真地答复, 切实维护广大投资者利益。会后, 东风科技还通过官微、公众号等平台向股东、上市公司以及中小投资者传递了会议召开的情况。为投资者搭建与公司董事会沟通交流的桥梁, 增加了公司向资本市场展示的机会, 及时传递了公司的投资价值。

建立董事会与投资者的良好沟通机制



3次 投资者交流会次数



151人次 累计接待投资者数量

### 股东权益保护

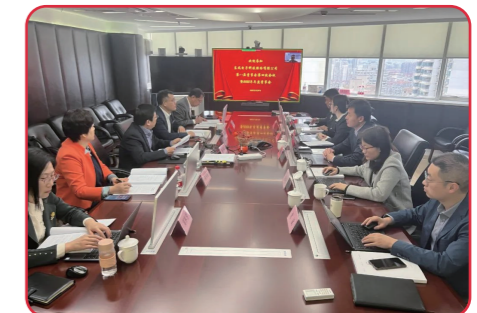
东风科技不断完善法人治理结构, 公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责, 积极参加董事会及各专业委员会, 在深入了解议案内容的基础上作出决策, 注重维护公司和全体股东的利益。建立健全上市公司小股东权益保护的内外监督体系, 促进小股东与大股东享有同样的收益权、知情权和参与决策权。

2023年  
公司召开股东大会7次  
董事出席率71.4%



### 召开2022年年度董事会会议

3月29日, 东风科技在上海召开第八届董事会第四次会议暨2022年年度董事会会议。会议审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度利润分配的预案》等23项议案。



## 规范信息披露

东风科技建立《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规章制度, 明确信息披露管理要求、管理流程, 确保公司信息披露工作合法合规。公司在编制披露年度定期报告时编制内幕信息知情人登记表, 如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单。对期间发生的重大资产重组切实按照法规要求履行了信息披露义务, 公司及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与重组的进展情况。



公司建立了良好的内部传导机制, 确保财务和非财务信息的一致性传递。明确了信息披露的流程、时间和原则。在对外沟通中, 注意确保信息传递的口径一致性。公司积极根据内部信息保密制度进行信息分级分层, 以防止核心数据和资料外流。

报告期内, 公司披露公告104份, 公告内容严格遵守真实、准确和完整原则, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 实际运作中没有收到交易所监管问询的情况。



单位	2023年
发布的定期报告数量	4
发布的临时公告	100

## 恪守商业道德

东风科技始终坚持合规经营底线, 依据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国刑法》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等法律与规定, 构建了职责分明的内部控制体系。内部监督机构由董事会、董事会审计委员会、监事会、管理层、审计室(纪检监察室)组成, 由审计室负责公司运营、财务、审计、合同等事项的日常监督, 并可根据实际情况对某一部分开展针对性的专项督查。

东风科技内部审计管理架构图



此外, 公司以党风廉政建设推动反贪污与反贿赂行动, 党委瞄准合规促提升, 以全面从严治党促进全面从严治企。以党的政治建设为统领, 切实落实党风廉政建设“两个责任”。从严从实抓好巡察整改工作, 为公司高质量发展提供保障。

开展党风廉政宣传教育月活动, 包括廉洁培训、案例警示教育、监督检查、廉洁提醒谈话、廉洁书画展等工作; 开展合作伙伴廉洁共建工作, 要求所有合作伙伴及供应商签署廉洁共建协议, 构建“亲清”合作伙伴关系。节假日期间向合作伙伴发出节假日期间廉洁共建函与廉洁提醒。全年廉洁教育及警示教育参训人次超过10,000人次。



廉洁教育及警示教育参训人次超过



报告期内, 公司反贪污与反贿赂体系运转良好, 未发生重大贪污贿赂事件, 未发现重大违规行为。

# 03

增亮色

践行绿色发展





## 夯实环境管理

东风科技坚持让绿色成为公司高质量发展的底色, 通过完善环境管理体系, 健全环境风险管理机制, 营造环境保护文化, 夯实绿色管理基础。从日常工作中不断总结经验, 切实为实现环境保护目标和面对气候变化风险作出努力, 打好绿色变革持久战。

### 健全制度体系



公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产法》等法律法规, 以及ISO14001标准等, 制定并完善《节能环保管理办法》《环保合规性评价标准》等管理制度。公司所属各子公司均通过了GB/T24001-2016与ISO14001:2015环境管理体系认证。

### 创新管理模式

东风科技通过构建“1+4”环保节能管理模式, 即以环境管理体系有效运行为基础, 从合规性提升、环境影响最小化、资源消耗最小化、碳排放最小化四个领域, 指导环境管理工作稳步运行。

### 设定环保目标

公司将环境保护目标作为约束指标, 纳入各子公司年度KPI考核。各子公司根据具体业务、所在地等不同规定制定环境管理制度, 通过加大投入, 从制造工艺技术升级、源头及末端治理等方面实施改善, 不断提升环境绩效。

环保目标	2023年目标完成情况
万元产值能耗增减率 (vs2021年) 目标控制增幅不高于27.3%	增幅为4.1% 
万元产值碳排放增减率 (vs2021年) 目标为控制增幅不高于20.7%	下降2.4% 
COD排放量增减率 (vs2021年) 目标下降8.8%	下降33.4% 

## 应对气候变化

极端天气事件高发频发, 气候危机的严峻性与日俱增。东风科技开展气候风险识别, 明确应对措施, 多措并举减少碳排放, 提升公司对气候变化影响的应对能力。

### 气候风险识别与应对

东风科技积极开展气候风险识别工作, 分析生产经营过程中各环节由气候变化带来的实体风险与过渡转型风险, 帮助公司缓解气候变化带来的影响, 为公司应对气候变化提供坚实的基础。

风险类型	风险参数	风险应对措施
实体风险	急性 台风、洪水、干旱、极端高温和寒冷天气等极端天气事件	及时紧密关注天气预报及预警以确保生产人员安全 制定应急预案以应对突发天气事件对生产的影响
	慢性 气温与降雨量变化等的影响	对慢性气候风险进行前瞻性风险识别及评估, 并纳入生产计划的考虑因素
过渡风险	政策法规 节能减排降碳政策法规出台, 更严格的合规义务要求	及时识别合规义务并遵守 在研发、制造等环节充分考虑节能减排等环保合规义务要求
	技术 低碳技术转型 对新技术的失败投资	及时了解政府对低碳技术的激励政策 持续将节能减排理念纳入产品设计与研发的过程中 加强项目可行性分析, 减少投资失败及效果不稳定等风险
		市场 客户对低碳产品的需求增加 原材料成本上涨
	声誉 利益相关方对负面消息的关注	

气候变化治理

公司以习近平生态文明建设思想为指导, 积极响应和落实国家双碳战略, 编制发布了《碳达峰碳中和行动计划》, 明确了公司碳达峰碳中和时间表、路线图和行动计划。我们将依托数字化手段优化能源管理水平, 通过制造效率提升、节能技术应用和清洁低碳工艺改造, 大力推进光伏等清洁能源利用, 优化能源结构, 持续降低温室气体排放。

气候变化行动措施

东风科技所属各子公司积极开展节能减碳活动, 通过制造效率提升、节能减碳技术应用和光伏项目建设等, 实现减少二氧化碳排放5,641吨。



减少二氧化碳排放

能源使用管理

公司严格遵守《中华人民共和国能源法》《中华人民共和国节能能源法》等法律法规, 持续落实《节能环保管理办法》等内部制度, 加强和完善综合能源管理机制, 依托数字化管理平台分析用能数据, 采取合理可行的高效节能技术和管理措施降低能耗, 提高能源利用效率。包括, 东科克诺尔开展空压机余热回收项目, 减少二氧化碳排放42吨; 湛江德利通过更新低能耗电保温炉3台减少二氧化碳排放63吨, 东风电驱动通过空压机余热利用减少二氧化碳排放167吨。

	单位	2023年
综合能耗总量	吨标准煤	12,998.87
外购电力	千瓦时	73,164,109
节电量	千瓦时	3,804,724.99
天然气消耗总量	标准立方米	2,830,089
柴油消耗总量	吨	69.37
汽油消耗总量	吨	3.73

案例

东风克诺尔制动公司数字化系统助力能源管理

东科克诺尔制动公司搭建能源信息采集、空压机集中控制系统。能源采集系统电能计量点197个。2023年, 通过能耗动态分析, 完成了空压机余热与清洗机用能的匹配, 取得较好的节能效果。



能源采集系统电能计量点

能源清洁化转型

东风科技采用EMC(合同能源管理)方式, 投资开发建设光伏发电系统, 提速公司绿色能源转型。2023年, 公司下属东风压铸、东风汤姆森、东风延锋、共同控制公司东风马勒等4家公司建设并运行光伏发电, 装机容量11MW, 消纳可再生能源, 实现高效互补利用。



东风汤姆森在调温器厂房办公楼顶部以及停车场, 面积共计约1万多m², 建设分布式光伏, 装机容量1MW, 2023年投入使用, 累计发电77万KWh



东风延锋在各分子公司基地推行园区分布式光伏项目, 4个分子基地光伏项目已并网发电, 2个分子基地光伏项目正在建设。6个项目预计年发电量826万千瓦时, 减少二氧化碳排放超过8,200吨



东风压铸采用混凝土屋顶水泥墩配重式及BIPV共同进行方式建设屋顶光伏和分布式停车场光伏, 装机容量1.5MW, 2023年累计发电71万KWh



共同控制公司东风马勒武汉工厂建设分布式光伏, 装机容量5.2MW, 2023年投入使用, 累计发电482万KWh(自我消纳382万kwh, 上网100万kwh)

### 温室气体排放

东风科技温室气体排放主要包括直接温室气体排放及间接温室气体排放。其中, 直接温室气体排放为使用天然气、柴油、汽油等化石燃料燃烧产生的温室气体和工艺过程中二氧化碳保护焊产生的温室气体; 间接温室气体为采购电力产生的间接温室气体排放。公司严格按照《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南》(试行) 等标准和《节能环保管理办法》等内部管理制度要求, 开展温室气体排放量统计和核算。

	单位	2023年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	44,962.07
范围一排放量	吨二氧化碳当量	6,291.11
范围二排放量	吨二氧化碳当量	38,670.96
万元产值温室气体排放量	吨二氧化碳当量/万元	0.0596

## 优化资源利用

在资源有限的情况下, 东风科技通过包装材料优化、减少水资源使用等方式, 尽可能降低公司生产运营所产生的环境影响。

### 优化包装材料

东风科技秉持包装材料可循环、减量化的原则, 增加塑胶材质等可回收包装材料使用, 降低资源使用对环境的影响。



### 案例

#### 共同控制公司东风马勒优化中冷器产品包装

共同控制公司东风马勒对中冷器产品采用塑胶材质包装箱替代原铁质料架, 提高了包装箱容积装载率, 减轻了包装箱重量, 提升了包装材料寿命, 减少了包装废弃物的排放, 减轻对环境的负面影响。

### 减少水资源使用

东风科技遵循《中华人民共和国水法》等相关法律法规, 及时识别水资源风险, 并采取相应的管控措施。按照优先从源头减少水资源使用的原则, 针对性开展水资源的管理工作, 提高使用效率, 减少浪费; 并及时收集用水数据, 对节水实际情况进行监测。同时加强水资源循环利用, 在制造、运营各环节中挖掘水资源回收的可能性。

	单位	2023年
水资源消耗量	立方米	426,545
万元产值水资源消耗量	吨/万元	0.5657
循环用水总量	立方米	1,537,920
循环用水占比	%	78.32
节水量	万吨	1.81
节水量占比	%	3.62

## 加强污染防治

东风科技以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针,加强废水、废气及固体废弃物管理,坚持精准科学、依法治污,提高污染治理的针对性、科学性、有效性,公司污染防治能力持续提升。



东风科技严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等国家法律法规,多措并举,加强废水管理。东风科技总部不涉及生产废水及厂区和办公室的生活污水。下属子公司均制定废水处理和排放管理制度,基于各厂区产生的废水污染物类型和浓度,采用针对性的污水处理工艺,同时通过在线监测系统、委托第三方定期检测等方式对污水排放情况进行监控,以确保厂区排放的废水符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)等运营所在地的排放标准要求,通过委托第三方水务公司,确保公司排放的废水合规处理。

公司推进含油污泥、废乳化液减量化改善,主要通过工艺改进和处置设施改造,降低含油污泥和废乳化液高浓度废水产生量。2023年有色铸件对污水处理站工艺改进,降低含油污泥产生量216吨;湛江德利投入高浓度废水处理系统,年减少废乳化液处置量235吨。



报告期内,公司及下属子公司未发生废水污染物超标排放事件,未因废水排放受到相关部门处罚,未出现重大废水管理问题。

### 案例

#### 湛江德利废水在线监测系统升级改造

2023年,湛江德利投资18万元升级公司废水在线监控系统。本次系统升级不仅满足了国家最新的水污染源在线监控系统技术规范,同时符合《东风汽车集团股份有限公司水污染源在线监控(监测)系统建设运行维护技术要求》。废水在线监控数据与政府在线监控平台联网以外,同时上传东风集团重点污染源在线监控平台,实现数据合规管理及信息传递要求。



	单位	2023年
废水排放量	吨	340,506.7
化学需氧量排放量	吨	27.09
氨氮排放量	吨	2.34
总磷排放量	吨	0.12459
万元产值化学需氧量排放量	吨/万元	0.000035932
万元产值氨氮排放量	吨/万元	0.000003109
万元产值总磷排放量	吨/万元	0.000000165

### 废气管理

东风科技严格遵循《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,坚决落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等监管要求,全面执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 39726-2020)等排放标准。公司的废气排放主要为氮氧化物、二氧化硫、VOCs等污染物,通过定期测量、监控并分析废气及其污染物的排放情况,采取专项治理措施进行废气的控制和处理,实现从排放源头降低废气排放量。

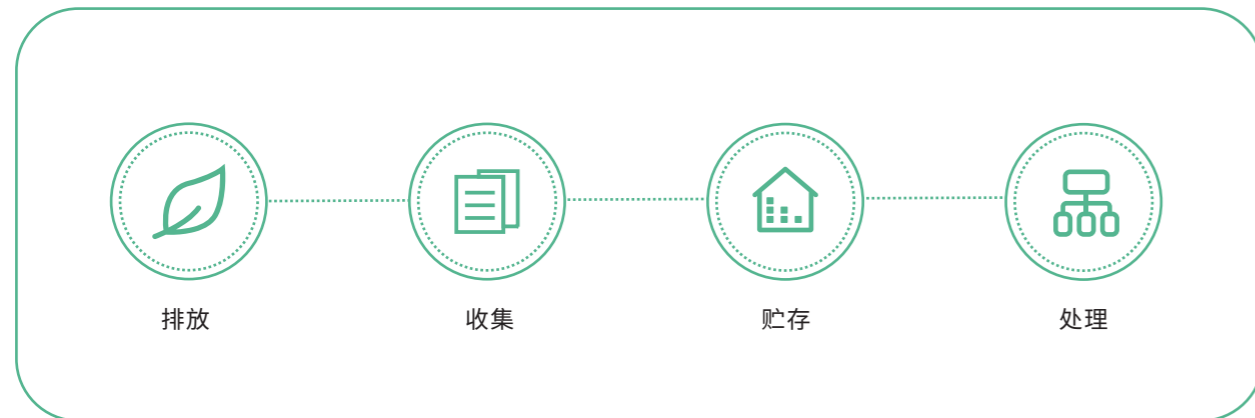
报告期内,公司及下属子公司未发生废气污染物超标排放事件,未因废气排放受到相关部门处罚,不存在重大废气管理问题。

	单位	2023年
废气排放量	万立方	26,126.31
颗粒物排放量	千克	3,468.27
硫氧化物排放量	千克	1,697.12
氮氧化物排放量	千克	7,938.27
非甲烷总烃排放量	千克	7,668.7
万元产值二氧化硫排放量	千克/万元	0.0017
万元产值氮氧化物排放量	千克/万元	0.0080
万元产值非甲烷总烃排放量	千克/万元	0.0077

注:非甲烷总烃排放量数据统计范围为东风延锋、东风电驱动及东风汤姆森。

固体废弃物管理

东风科技严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》《固体废物鉴别标准-通则》(GB34330-2017)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)等所在运营地的法律法规与标准, 为固体废弃物的排放、收集、贮存和处理流程提供制度保障, 从源头上减少废弃物的产生, 最大化实现废弃物的循环再利用。



公司固体废物包括一般固体废物(包括生活垃圾)和危险废物, 其中生活垃圾废弃物交由环卫部门处置, 其它一般固体废物由回收商处置, 危险废物全部交由有资质单位处置。



2023年, 公司推进危险废物资源化改善, 主要开展含油污泥制砖、切削液回收利用等。如有色铸件的含油污泥交由有资质的处置商进行制造建筑用砖; 湛江德利投入切削液循环再生系统, 将废切削液再生后回用, 年度减少切削液使用成本60万元。



	单位	2023年
无害废弃物产生量	吨	2,871
无害废弃物处置量	吨	280.01
无害废弃物回收利用率	吨	2,589.89
万元产值无害废弃物处置量	吨/万元	0.0038
危险废弃物产生量	吨	217.34
危险废弃物处置量	吨	217.34
万元产值危险废弃物处置量	吨/万元	0.0003

案例

东风压铸危险废物(含油污泥)减量化改善

东风压铸按照不新建污泥存储池、不新增压滤设备、不扩大污水处理能力的“三不”原则, 利用现有条件, 通过潜水泵直接将离池底上约0.5米厚的污泥直接打入站内污泥箱。利用原有隔膜泵打入污泥压滤机压滤系统去除污水, 含油污泥处置量下降了216吨, 污泥处置费用下降了32万元。



# 04

---

聚力量

共享美好生活



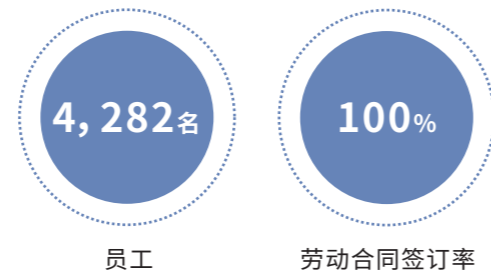
## 发挥员工价值

东风科技坚持以人为本, 保护员工的合法权益, 为员工提供晋升通道, 并通过多种形式的培训方式提升员工职业技能水平, 提升员工的幸福感、成就感。

### 保护员工权益

东风科技遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规, 为员工提供平等机会与薪酬待遇, 公平对待不同民族、性别、年龄和文化背景的员工。

**平等雇佣。**制定《员工招聘管理规定》, 建立规范的用工程序, 建立科学和规范的招聘流程, 保障招聘工作公开、公平、公正。公司严禁任何形式的强迫劳动及雇用童工。报告期内, 未发生任何强迫劳动或雇用童工的违规情况。2023年, 公司共有员工4, 282名, 劳动合同签订率为100%。



**薪酬福利。**制定《员工薪酬管理办法(修订)》, 规范公司员工薪酬管理, 加强人才队伍建设和提升工作业绩。坚持同工同酬, 薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、津补贴、福利、中长期激励。为员工提供国家、地方政府规定的基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等法定社会保险, 及住房公积金和企业年金。公司依法为员工建立的商业保险、体检、生日慰问等其他福利。报告期内, 社会保险覆盖率为100%。



### 薪酬

- 基本薪酬
- 绩效薪酬
- 津补贴
- 福利
- 中长期激励

**工时与休假。**依照法律要求规定工作时间, 超出制度时间工作给予加班报酬。依据国家和当地法律规定的婚假、产假、陪产假、丧假等。

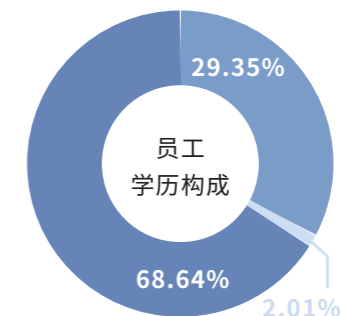
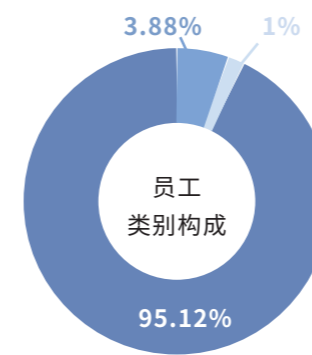
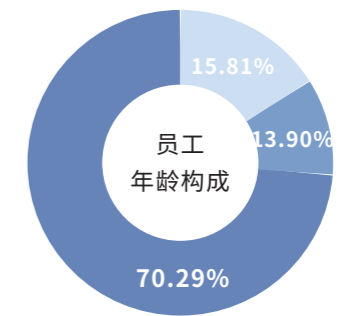
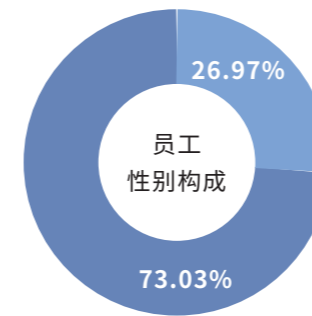
**民主管理。**不断完善民主管理机制, 建立工会, 定期召开员工代表大会。积极开展《集体合同》履约检查, 深入推进工资集体协商, 继续推进厂务公开制度的落实, 基层签订率达到100%。



不断完善民主管理机制

建立工会

定期召开员工代表大会



### 促进员工发展

高技能人才的培养离不开人才平台建设。东风科技通过多渠道搭建职工成长平台, 为员工提供多元的发展通道及全面的培训体系, 为员工职业发展奠定坚实基础, 助力员工精进技艺、突破自我、勇攀高峰。



畅通晋升通道。编制《东风科技职能部门员工职等管理办法》, 明确职等通道、晋升要求、晋升流程、评价体系等。实施行政通道及专业通道相结合的双通道, 多层级的职业发展通道。制定包括知识测试(或绩效评价)、行为评价、技能和素养评价相结合的能力评价体系, 为员工提供平等晋升机会。



加强员工培训。制定《员工培训管理办法(修订)》, 适当的培训方式。培训方式主要有内部培训、外部培训、上级调训、工作中锻炼、课程进修、挂职培训、在线学习等方式, 使培训效果最大化。员工岗前培训率100%。

100%  
员工岗前培训率

	单位	2023年
男性员工受训人数	人	2,921
女性员工受训人数	人	1,079
基层员工	人	3,791
中层员工	人	166
高层员工	人	43

案例

商务英语能力培训培养国际化人才

为全面提升参训人员的英语沟通能力, 为国际化业务发展培养、储备一批能独立对接国际业务的优秀后备人员, 东风科技聘请专业第三方通过线上线下相结合的形式为公司员工提供为时5个月的商务英语能力专项培训。本次培训共有20名后备干部及青苗人才参加。

关爱员工生活

东风科技不断深化员工关怀, 关注员工身心健康。积极开展文体活动, 创新活动内容, 建设积极践行社会责任的企业文化。

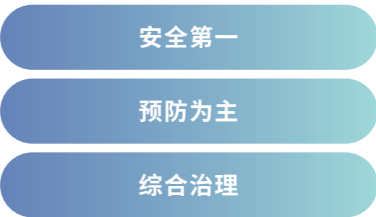
## 坚守安全生产

东风科技始终严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规, 依据ISO 45001等标准建设员工职业健康安全管理体系。积极开展安全生产强化年行动、重大事故隐患排查、挂牌上锁、交通安全、消防安全、相关方管理等专项安全管理活动, 从制度、流程、现场管理等方面控制安全风险。

健全安全管理体系

遵守各项职业健康与安全生产法律法规及标准, 公司定期邀请第三方对职业健康安全管理体系进行认证审核, 确保公司运营安全合规。报告期内, 东风科技下属共11家公司获得GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018职业健康安全管理体系。

加强风险防控。坚持“以人为本, 关爱员工”的安全生产理念和“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针。落实全员安全生产责任制, 将安全生产与年度绩效挂钩, 建立完善的环境和职业健康安全管理体系, 完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。下属子公司依据生产活动制定、优化并执行安全生产管理规定, 营造安全的生产环境。



防止安全事故。建立安全生产事故报告管理制度, 明确调查、分析、处理流程, 制定相关伤害事件的应急处置方案, 并按期演练。公司将发生安全生产事故作为否决项指标纳入下属子公司年度综合考评指标。报告期内, 公司及下属子公司未发生工伤事故, 未发生重大安全生产事故, 未受到有关部门的处罚。

提升安全意识。定期组织员工职业健康与安全生产意识宣导活动, 开展安全生产培训, 开展“安全好习惯1.0”活动, 组织安全生产月、消防安全月活动。报告期内, 下属子公司健康与安全培训覆盖率达到100%。

100%  
下属子公司健康与安全培训覆盖率

案例

人机工程优化降低安全风险指数

2023年东风科技共同控制公司上海弗列加以内修外炼为方向, 夯实人机工程小组知识能力和文化基础, 以人、机、料、法为抓手, 推进人机工程项目的落地, 降低人机工程风险。通过专业的Humantech人机工程培训系统和评估系统, 对所有组员进行培训, 运用系统评估、改善、跟踪、统计、报表输出等功能, 对识别风险高、投资回报期短、员工抱怨多、容易改进且成本较低的作业内容, 实施消除、降低、缓解作业劳动强度改善。截至2023年11月, 风险指数降低161点, 降低了8.3%。





### 防治职业病

东风科技每年按时组织开展职业病危害因素检测, 确定各生产单位产生的职业病危害因素及浓度, 分析其危害程度及对员工健康的影响, 评价职业卫生管理状况, 实施职业病危害防护措施, 提升职业病危害改善效果, 对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出职业病控制措施的建议。

分析其危害程度及对员工健康的影响

评价职业卫生管理状况

实施职业病危害防护措施

提出职业病控制措施的建议

公司为员工提供岗前、岗中、离岗体检, 对存在职业禁忌证或不符合岗位职业健康要求的员工严禁上岗作业; 岗中定期体检, 预防或减少职业病的发生; 对接触职业病危害因素岗位的人员提供离岗体检; 定期组织员工进行疗休养。



岗前体检



岗中体检



离岗体检

报告期内, 未监测到超出指标的职业病风险, 未发现确诊职业病病例。

指标	单位	2021年	2022年	2023年
 因工伤损失的工作日数	天	77	22	0
 因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	1	0

## 践行科技创新

东风科技坚持科技创新引领企业发展, 建立完善的基础制度, 多元化加大科技投入, 加强知识产权法治保障, 充分激发员工创新活力。

### 科技创新体系

**健全管理制度。**东风科技编制发布《科技创新支持资金管理办法》《科技创新奖励管理办法》《CPT项目管理办法》《产学研项目管理办法》《研发费用管理办法》《技术降成本管理办法》等制度文件加强科技创新工作规范管理。

**搭建研发体系。**为支撑转型升级, 2023年成立东风科技研究院, 构建了适应当期发展的两级研发体系, 将有限的资源聚焦在商用车电驱动系统、智能座舱系统, 集成式热管理模块、线控悬架、一体化压铸等战略新兴项目上。

#### 两级研发体系



公司级  
(东风科技研究院)

对接整车研发机构及客户、行业协会、学会、政府部门、高校、合作企业, 管理专业技术委员会, 服务分子公司技术中心。推进业务转型升级, 组织系统化协同开发, 提升软件能力、服务子公司; 着力开展研发能力提升、推进重点科技项目、战略新兴项目落地。



子公司

主要推进关键核心技术自主掌控, 质量、成本、开发“三同步”, 行业对标, 提升QCD竞争力。

#### 东风科技科技创新平台构成

类别	单位	2023年
国家级企业技术中心	家	1
省工程技术研究中心	家	4
省企业技术中心	家	6
CNAS实验室	家	7
高新技术企业	家	8
专精特新小巨人	家	9
其中, 国家级	家	3
省级	家	6

案例

召开东风科技研究院揭牌暨院长聘任仪式

1月13日, 东风科技组织东风科技研究院揭牌暨院长聘任仪式, 宣告东风科技研究院成立并正式运营, 标志着东风零部件集团在“五化”转型升级路上迈出了关键一步。

东风科技研究院将围绕东风零部件集团“业务归核化、资源系统化、产品模块化、资产证券化”, 以强链固链为使命, 集中优势资源, 提升“6+1”系统化研发合力, 致力成为东风公司新能源、智能网联领域自主创新的生力军, 成为整车“五化”转型升级的有力支持者。



**加强行业合作。**与东风整车研发机构深入合作, 建立整零研发一体化机制。与雄安国创中心科技有限公司合作共建国创中心智能制造研究所(十堰), 围绕汽车白车身模具、焊装、装配研究虚拟仿真设计、制造技术、产线运维等开展全价值链的合作。与襄阳达安检测中心合作, 在零部件产品检测及计量检定服务、验证技术支持、试验设备资源协同等开展深度合作。与联友科技合作的ERP系统建设已上线运行、M20车机仪表开发已交付装车。

**开展课题研究。**在核心业务研发能力提升上, 从系统定义、设计、控制、标定、验证及匹配方向, 选择攻关课题14项, 课题结案率达86%。在产品转型上, 立项重点科技项目13项。

14项  
攻关课题



86%  
课题结案率



13项  
立项重点科技项目



**推进专项项目。**制定“揭榜挂帅”项目实施指导意见。采用自上而下发布“揭榜挂帅”项目, 攻关周期原则上为2年以内, 项目技术指标(性能参数)要达到行业同类产品先进水平, 且对公司创新发展有重大意义。每年年底前发布攻关项目榜单, 遴选揭榜团队, 明确项目目标、技术路线构想、项目详细工作方案及效果预测, 支持公司内具有较强创新能力的单位揭榜, 促进关键核心技术自主掌控与转型升级。



明确项目目标



技术路线构想



项目详细工作方案及效果预测

**加强资源支持。**加强科研人员及科研资金投入。截至2023年底, 工程技术人员836人、占企业员工总数的20%, 研发投入2.91亿元、占营业收入的4.26%。

836人  
工程技术人员

20%  
占企业员工总数

2.91亿元  
研发投入

4.26%  
占营业收入

案例

托管公司东风精铸

《一种熔模精密铸造球墨铸铁喂丝球化方法》获安徽省专利奖优秀奖

托管公司东风精铸基于当前喂丝设备主流厂商制造的包芯线规格φ13, 设计出适用于500kg以下小型球化包的包芯线化学成分——低Mg高Ba球化包芯线, 并在应用中确定了喂丝球化工艺参数, 使小型球化包也能稳定球化, 同时使得精铸球铁在凝固缓慢且不具备后孕育条件也能保障孕育效果。

本发明涉及一种熔模精密铸造球墨铸铁喂丝球化方法, 本方法解决了熔模精密铸造生产球墨铸铁时球化等级偏低的问题, 采用本方法可以批量生产球墨铸铁。与冲入法球化相比, 其铁水残Mg含量更稳定, 残Mg含量提高到0.04-0.06%, 球墨铸铁件的球化等级提高到13级, 石墨大小稳定达到6-7级, 且无碳化物。在精密铸造行业首创了喂丝球化技术, 在同类产品中处于国际先进水平。

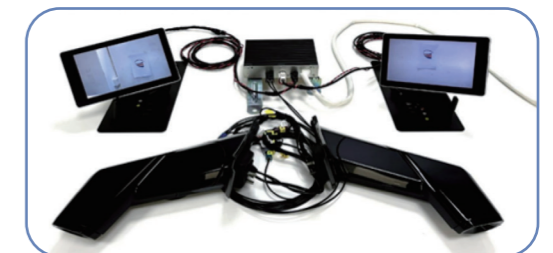
13级 球化等级提高

6-7级 石墨大小稳定

案例

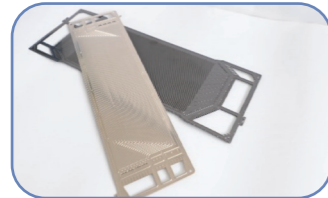
东风科技CMS(电子外后视镜)正式上市

2023年12月17日, 东风浩瀚旗舰版车型于海南万宁发布上市, 该车搭载了东风科技的电子外后视镜, 这标志着东风科技第一款CMS产品正式上市。该款CMS在2年的开发中, 通过了各种严苛环境(比如, 高寒、高温、湿热、电磁干扰、雨雾、隧道、强光、黑夜等环境)的动态运行考核, 同时克服了传统物理后视镜视野小盲区大、夜间/雨雾雪天视野效果差、风阻大导致耗能增加续航降低等痛点, 为行车安全、节能提供了更有效的保障。



案例

氢燃料金属双极板填补多项行业空白技术



2023年12月20日, 托管单位苏州精冲东风街自主研发的氢燃料金属双极板通过了结项预验收, 并获得行业权威专家认可。本次研发的双极板不仅综合性能指标达到行业先进水平, 而且涵盖多项行业空白的关键核心技术, 如等静压成型技术、翘曲度检测技术、耐腐蚀测试技术等, 为行业标准的制定提供了依据。目前, 该项目70KW产品已在东风启辰氢燃料示范车上实现搭载。



知识产权保护

东风科技遵守国家法律法规要求的同时, 制订《东风电子科技股份有限公司专利管理办法》明确了管理与保护的要求; 从技术、法律和市场三个维度开展专利分级, 识别核心专利57项、重要专利164项。制订《东风电子科技股份有限公司技术保密管理办法》, 对涉密人员、技术涉密文件的密级、保密期限明确了管理要求, 对技密文件的阅读、印制、复制、保管、存放、销毁等提出了权限限制。东风科技拥有专利765项, 其中发明专利318项。东风电驱动已完成知识产权管理贯标。全年举办知识产权培训3期, 参训人数超过200人。

765项  
拥有专利

318项  
发明专利

3期  
知识产权培训

200人  
参训人数

推进数字化转型

东风科技按照“十四五”发展要求, 进一步强化信息/数字化规划的引领作用, 全力推进“十四五”规划课题, 实现自动化与信息化的融合, 推进智能制造信息水平提升, 并着力推进系统化公司、新工厂建设的数字化。2023年, 共上线5个数据管控项目, 大力提升东风科技及下属公司管理效率。

5个  
上线数据管控项目

2023年, 公司通过多层面的网络及信息安全工作的开展, 确保网络及信息安全。对子公司开展网络安全培训及网络安全答题, 提高员工网络安全意识; 对子公司开展网络及信息安全督导及服务, 发现和暴露网络及信息安全问题, 并由子公司及时进行整改; 组织子公司进行网络安全应急演练, 提升各单位信息安全处置能力; 参加集团组织的护网活动, 通过实战化攻防行动全方位检验网络安全对抗和应急能力; 通过网络监测平台提示的网络安全预警事件处理, 将网络隐患提前处置, 确保网络安全可靠。



开展网络安全培训及网络安全答题, 提高员工网络安全意识

开展网络及信息安全督导及服务, 发现和暴露网络及信息安全问题, 并由子公司及时进行整改

进行网络安全应急演练, 提升各单位信息安全处置能力

案例

数字工装, 驱动现场数字化快速前行

共同控制公司上海弗列加将“用RFDI作为数字改造的核心技术, 配合自动化和现场精益管理理念, 构建完整的数字工装运行环境, 共同形成弗列加的数字工装管理模式”作为数字工装目标, 于2023年5月启动相关工作。跨越工程流程标准化、工程管理数字化、工装大数据应用、开启智能应用场景等四个层面, 于11月上线, 为工厂现场实现全面数字化管理迈出关键性的一步。

案例

实施采购报价管理系统, 助力采购管理能力提升

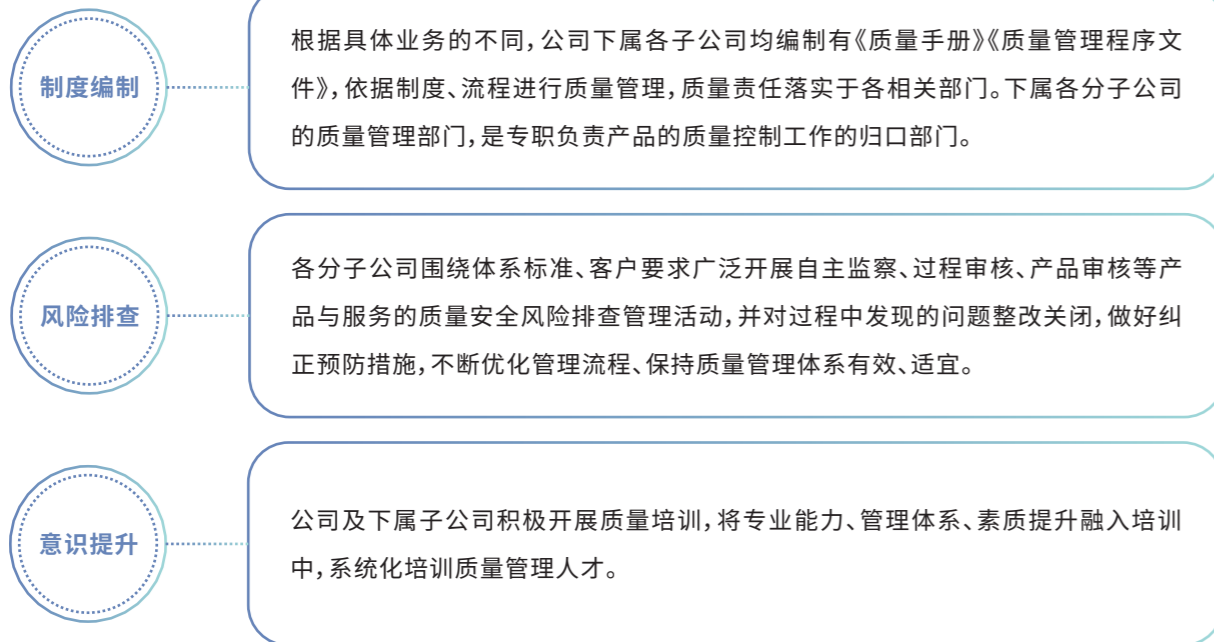
针对采购流程工作量大、效率低、易出错等痛点问题, 东风延锋将线上采购报价管理系统作为2023年采购管理改善战略课题, 开发上线PMS系统, 实现采购流程线上化。目前模具类型的报价在系统上线后, 规范了供应商报价格式, 提升报价评估及分析的效率; PMS和BPM开发接口, 结合流程和权限管理, 更加规范招标及采购流程, 体现合规性和公平性。未来, 工装、包装、物流、原材料等更多类型将逐步上线系统管理, 让整个公司的采购管理水平得到整体提升, 同时提高了合规性要求。

## 提供品质服务

东风科技持续优化质量控制体系, 跟踪监控产品质量, 对质量检验、产品追溯、质量问题等进行精细化管控, 提升检验效率, 各项质量指标稳步向好。

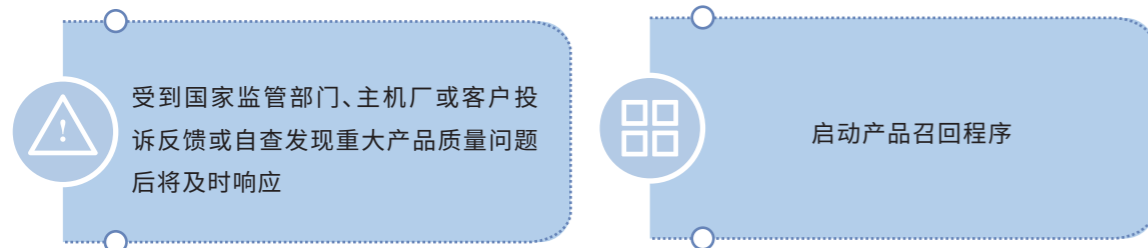
### 优化质量体系

东风科技及旗下各子公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》, 依照ISO9001:2015与IATF16949:2016等汽车制造行业相关标准, 建立权责分明、程序明确的质量管理体系。



### 减少产品召回

东风科技下属子公司均建立有明确产品召回流程, 受到国家监管部门、主机厂或客户投诉反馈或自查发现重大产品质量问题后将及时响应, 经查符合召回条件后, 启动产品召回程序。各子公司均按照召回流程定期开展演练, 不断优化召回应急程序, 控制不良产品的影响。



报告期内, 东风科技及下属子公司在产品生产过程中均严格遵守《产品质量法》《缺陷汽车产品召回管理条例》及家用汽车“三包”管理等相关法规, 依照质量管理规定流程进行生产活动, 未受到国家质量监管部门相关处罚, 未发生重大产品质量问题, 未有汽车零部件召回案件。

### 提升服务质量

东风科技各子公司均设有专门部门负责客户服务管理工作, 主要负责服务策划和实施; 接收客户反馈与投诉并传递至相关部门, 将答复信息与处理结果反馈客户; 跟踪产品质量改进效果; 监督和管理供应商参与服务活动。



公司开设了客户满意度调查、客户走访、远程视频通讯、电话语音沟通、邮箱沟通等客户沟通渠道, 不断收集客户反馈, 优化自身产品与服务。报告期内, 公司下属子公司定期开展客户满意度调查工作, 整体表现良好, 未发生重要客户流失情况。



## 打造责任供应链

东风科技主要供应商包括生产原材料、外协件、工装夹(模)具、包装物、辅助材料等的提供方, 公司制定有《外部提供的过程、产品和服务的管理程序》《供应商业绩管理基准》《供应链风险管理基准》《供应商审核管理基准》《供应商质量管理基准》等一系列管理办法及流程, 规范供应商引入、审核、质量管理和提升等方面的管理与流程。



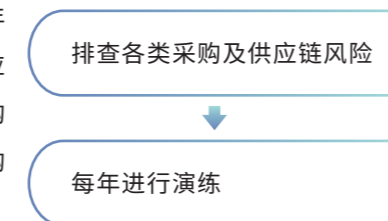
**供应商资格审查。**审核供应商准入资质, 对不同类型供应商执行相应标准。如, 对化工产品供应商, 要求具备安全生产许可证和运输许可证; 对铸造供应商则要求必须有本地政府排放许可证。经审验合格后进入合格供应商名录, 成为潜在供应商并在招标采购部门以及相关部门的考核和资格审查后进入入围供应商名录。



**供应商评价。**对于合格供应商, 每月进行月度业绩评价, 对于月度评价D/E供应商进行整改。每年制定供应商过程审核, 到供应商现场进行评审并帮扶供应商按公司要求提升质量保证。对于问题较多的供应商, 组织公司各职能到供应商处开展专项帮扶整改。制定供应商QCDD要因系审核计划, 组织各职能到供应商处进行要因评价, 并帮助供应商理解要求和差距, 寻找改善方向。

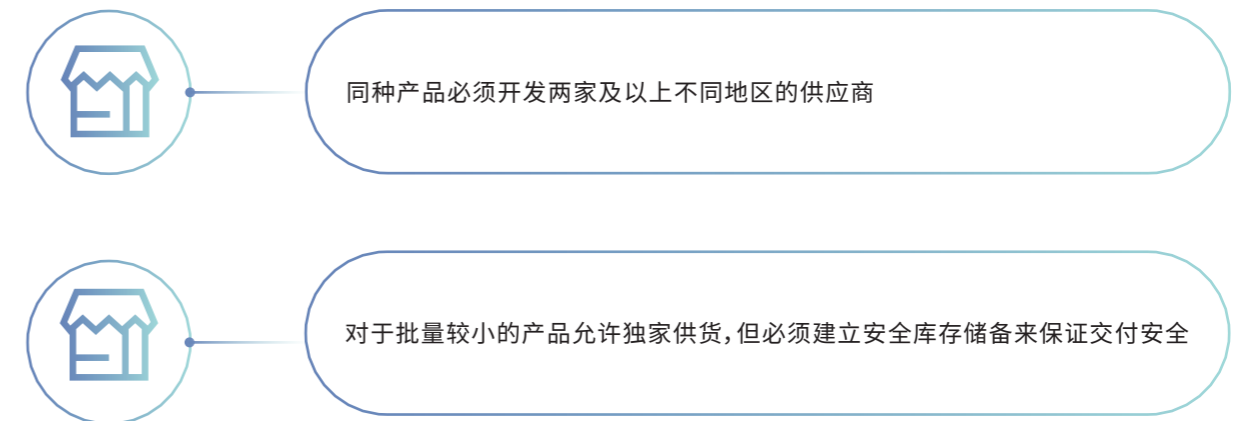
- 每年制定供应商过程审核, 到供应商现场进行评审并帮扶供应商按公司要求提升质量保证。
- 对于问题较多的供应商, 组织公司各职能到供应商处开展专项帮扶整改。

**供应商风险管理。**根据采购过程应急计划, 排查各类采购及供应链风险, 并每年进行演练, 确保应急计划可实施。通过第三方软件《风声扫描系统》对主要供应商进行年度风险排查, 提早了解供应商的各类风险。内控管理融会贯通在采购日常工作中, 每个申请事项按照内控要求进行相应的审核和批准。SCM与采购协同, 对于供应商的交付问题有上升机制, 确保供应链供货稳定。



**责任采购。**新供应商引入时需和供应商签订廉洁协议, 保密协议及供应商商业行为准则。

**供应链安全。**为了防范公司生产过程中的紧急问题和突发意外, 采购管理在供应商规划上采用了先期策划: 同种产品必须开发两家及以上不同地区的供应商, 对于批量较小的产品允许独家供货, 但必须建立安全库存储备来保证交付安全。当收到顾客反馈的异常交付情况或者质量事故紧急补件的偶发情况, 由采购与供应链管理业务部门计划管理负责供应链中断处理及紧急补货事宜, 制定偶发性事故应急计划, 保障顾客在紧急情况下的产品供应。报告期内, 公司供应链管理体系平稳运行, 未发生重大供应链管理问题, 未发现重大供应商贪腐事件。



由于疫情影响, 公司要求各单位开展双货源布点开发以保障日常生产。对于无法开发B点的, 采取供应链风险评估管理措施, 并制定消除风险计划, 督促相关方改善。同时, 通过对供应商业绩评价结果进行动态管理双货源供应商份额。采购部门每年一季度根据份额分配原则编制供应商供货份额比例, 并每季度根据相关部门的调整报告对比例进行调整。在发生重大事件时, 供应商份额比例可以根据具体情况和相关部门审批进行随时调整。采购管理每月监管供应商供货份额管理执行情况, 以确保供应链安全并降低成本。



## 助力社区建设

东风科技坚持回馈社会, 在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所上市公司社会责任指引》等法律法规和标准的基础上, 积极参与支持社会公益事业, 公司及下属子公司工会负责公益慈善与志愿服务活动的日常管理工作, 把慈善工作作为回报社会的有效载体, 为公益事业注入力量。

### 案例

#### 携手阳光之家举办首届趣味运动会

共同控制公司上海弗列加自2016年同高行镇阳光之家机构签订共建协议书以来, 通过开展手工系列课堂、互动娱乐、外出参观等形式的活动, 促进学员们更好进行社区康复, 不断提高自理能力, 增加社会融入感。

2023年6月29日, 共同控制公司上海弗列加携手浦东高行镇阳光之家举办首届趣味运动会, 公司共计18名志愿者参与到运动会现场服务, 并和学员进行了一场友谊比赛。根据学员的体能需求, 以及增进团结协作目标基础, 我们设计了三个比赛项目——同心鼓, 摸石头过河和扔沙包比赛。本次趣味运动会帮助残障人士走出家门, 为融入社区搭建了平台, 提升了学员参与社会活动的的能力, 培养了学员团结协作的精神。



### 案例

#### 城市百日清洁行动改善绿化带环境

“动力社区, 至美生活”是共同控制公司上海弗列加公司核心价值之一, 自1996年成立以来, 公司员工投入才智、热情与资源积极参与解决我们所在社区与社会中存在的各种问题。

公司正门处接轨生活小区, 东靖路地铁站和五洲菜场、马路边、绿化带里经常堆积大量纸屑、烟头、生活垃圾, 极大影响生态环境。基于此现状, 公司安排4名员工每个工作日从公司正门至公司后门, 沿途捡拾垃圾, 并不定期向社区群众开展环保宣传。从2006年至今, 公司每年组织开展高行社区清洁活动近百次, 约75%的员工参与其中。现在, 杨高北路和东靖路两旁已经绿化成荫, 随地扔垃圾的现象也得到极大改善。



## 未来展望

### 去日当歌当书, 新年可盼可期

2024年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是东风公司转型升级三年行动的重要一年。东风科技将秉持初心、精益求精,勇于打破常规,努力实现建设成国内领先、面向国际化发展的科技创新型上市公司的战略目标!

### 我们将秉持定力, 向新而行

通过推进系统化设计、模块化供货,强化“6+1”系统化业务发展,加快市场、产品结构调整,加快关键核心技术突破,坚定不移地融入资本市场发展,在转型、突破、借势中增强发展动力,打开新的发展空间。

### 我们将奋勇拼搏, 向新而行

面对传统制造向数字化智能化转型升级,不变的是以客户为中心,对价值的不懈追求,我们要主动与更多整车企业进行产业协同和资源整合,成为汽车新技术的价值贡献者。

### 我们将胸怀远方, 向新而进

我们将积极履行社会责任,携手伙伴共建、共享可持续未来。为员工提供更广阔的职业发展平台、为客户提供更高品质的产品、为社区发展贡献更多力量。

# 附录

## 关键绩效表

指标	单位	2023年	
第一部分:环境范畴			
资源消耗			
水资源	水资源消耗量	立方米	426,545
	万元产值水资源消耗量	吨/万元	0.57
	循环水总量	立方米	1,537,920
	循环水占比	%	78.32
	节水量	万吨	1.81
	节水量占比	%	3.62
	能源	综合能耗总量	吨标准煤
外购电力		千瓦时	73,164,109
节电量		千瓦时	3,804,724.99
天然气消耗总量		标准立方米	2,830,089
柴油消耗总量		吨	69.37
汽油消耗总量		吨	3.7278
包装材料		包装材料消耗量	吨
	万元产值包装材料消耗量	吨/万元	0.000471308
废水	废水排放量	吨	340,506.7
	化学需氧量排放量	吨	27.10
	氨氮排放量	吨	2.34
	总磷排放量	吨	0.12
	万元产值化学需氧量排放量	吨/万元	0.000035932
	万元产值氨氮排放量	吨/万元	0.000003109
	万元产值总磷排放量	吨/万元	0.000000165

指标	单位	2023年	
废气	废气排放量	万立方	26,126.31
	颗粒物排放量	千克	3,468.27
	硫氧化物排放量	千克	1,697.12
	氮氧化物排放量	千克	7,938.27
	非甲烷总烃排放量	千克	7,668.7
	万元产值二氧化硫排放量	千克/万元	0.0017
	万元产值氮氧化物排放量	千克/万元	0.0079
万元产值非甲烷总烃排放量	千克/万元	0.0077	
固体废物	无害废弃物产生量	吨	2,871
	无害废弃物处置量	吨	280.01
	无害废弃物回收利用率	吨	2,589.89
	万元产值无害废弃物处置量	吨/万元	0.0038
	危险废弃物产生量	吨	217.34
	危险废弃物处置量	吨	217.34
	万元产值危险废弃物处置量	吨/万元	0.0003
气候变化			
温室气体排放	温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	44,962.07
	范围一排放量	吨二氧化碳当量	6,291.11
	范围二排放量	吨二氧化碳当量	38,670.96
	万元产值温室气体排放量	吨二氧化碳当量/万元	0.0596
减排管理	温室气体减排量	吨二氧化碳当量	5,641
绿色环保行动与措施	环保投入	万元	971



	指标	单位	2023年
员工构成	劳动合同签订率	%	100
	人权问题投诉	件	0
	员工总数	人	4,282
	员工类别构成		
	正式员工人数	人	4,158
	劳务派遣员工人数	人	124
	员工性别构成		
	男性员工人数	人	3,127
	女性员工人数	人	1,155
	员工年龄构成		
	30岁以下	人	677
	30岁至50岁	人	3,010
	50岁以上	人	595
	员工区域分布		
	中国大陆	人	4,282
	港澳台	人	0
	海外	人	0
	员工职级构成		
	基层员工	人	4,073
	中层员工	人	166
	高层员工	人	43
	员工学历构成		
	研究生及以上	人	86
大学本科	人	1,257	
大学本科以下	人	2,939	
员工薪酬与福利	社会保险覆盖率	%	100
	全员重大疾病保险投保率	%	100
	员工参与职工代表大会人次	人次	286
员工健康与安全	安全风险防护培训覆盖率	%	100
	从业人员职业伤害保险的投入金额	万元	22.87
	从业人员职业伤害保险覆盖率	%	100
	在工作场所员工发生事故的数量	起	0

	指标	单位	2023年
员工健康与安全	因工亡故的人数	人	0
	各类安全事故导致的损失日数	日	0
	帮扶困难员工投入	万元	19
	帮扶困难员工人数	人	132
员工发展与培训	员工培训覆盖率	%	93.4
	男性员工受训人数	人	2,921
	女性员工受训人数	人	1,079
	基层员工	人	3,791
	中层员工	人	166
	高层员工	人	43
	年度培训支出	万元	221.72
	年度培训总时长	小时	126,961
	员工平均培训时长	小时	32
	按性别划分员工平均培训时长		
	男性员工	小时	33
	女性员工	小时	30
	按员工类型划分员工培训时长		
	基层员工	人	113,788
中层员工	人	5,262	
高层员工	人	7,911	
员工满意度	员工满意度调查	%	79.00
	全年劳动纠纷事件量	件	0
员工流失率	员工流失率	%	1.56
	按性别划分员工流失人数		
	男性员工	人	63
	女性员工	人	6
	按年龄划分员工流失人数		
	30岁以下	人	33
	30岁至50岁	人	34
50岁以上	人	2	

指标		单位	2023年
员工流失率	全职劳动合同制员工流失率	%	1.64
产品安全与质量	因健康与安全原因须撤回和召回的产品百分比	%	0
创新发展	研发人员占比	%	13.66
	研发人员数量	人	585
	研发投入总额	元	290,551,985.14
	研发投入占主营业务收入比例	%	4.26
	累计授权专利个数	个	765
	报告期内专利授权数量	个	103
	发明专利数量	个	318
	实用新型专利数量	个	404
	外观设计专利数量	个	43
	在研项目数量	个	219
供应商管理	供应商数量	家	2,790
	中国大陆供应商数量	家	2,700
	港澳台及海外供应商数量	家	90
	审查的供应商数量	家	835
	按公司的供应商评估制度执行环境、劳工、道德等方面表现评估的供应商数	家	2,443
	通过环境、劳工、道德等方面评估的供应商数量	家	2,780
	通过环境、劳工、道德等方面评估的供应商比例	%	99.6

指标		单位	2023年
供应商管理	因不合规被中止合作的供应商数量	家	0
	因不合规被否决的潜在供应商数量	家	0
	签订《廉洁协议》的供应商数量	家	2,780
供应链环节管理	供应链重大风险与影响事件数量	件	0
缴纳税费情况	纳税总额	元	216,068,238.16
社会公益活动	志愿者活动参与人次	人	580
	志愿者服务总时长	小时	1,180.5
第三部分:治理范畴			
组织结构及职能	外部董事占比	%	62.5
	召开董事会次数	次	13
	董事会成员的平均任期	年	3.27
	董事会人数	人	8
	董事会博士占比	%	12.5
	董事会研究生占比	%	50
	董事会本科及以下占比	%	37.5
	董事会男性占比	%	87.5
	董事会女性占比	%	12.5
	独立董事人数	人	3
	独立董事占比	%	37.5
	非独立董事占比	%	62.5
	外部监事占比	%	33.3
	职工监事人数	人	33.3
	召开监事会次数	次	9
	监事会成员的平均任期	年	1.83
高管人数	人	4	

指标		单位	2023年
组织构成及职能	高管博士占比	%	0
	高管研究生占比	%	50
	高管本科及以下占比	%	50
	高管男性占比	%	75
	高管女性占比	%	25
	高管成员的平均任期	年	1.9
廉洁建设	参与反廉洁培训董事人数	人	5
	反贪污培训覆盖的董事会成员比例	%	62.50
内部控制	重大或重要内控缺陷数量	个	0
股东权益	召开股东大会次数	次	7
	股东大会董事出席率	%	71.4
投资者关系管理	路演次数	次	1
	投资者交流会次数	次	3
	累计接待投资者数量	人次	151
信息披露透明度	发布的定期报告数量	个	4
	发布的临时公告数量	个	100
	发布的公告总数	个	104

注:非甲烷总烃排放量数据统计范围为东风延锋、弃东风电驱动及东风汤姆森。

## 对标索引表

GRI指标	报告标题
<b>GRI 1:基础2021</b>	关于本报告
1. 报告原则	关于本报告
2. 使用针对可持续发展报告的 GRI 标准	关于本报告
3. 做出与使用 GRI 标准相关的声明	GRI 2:一般披露
<b>GRI 2:一般披露</b>	
披露项 2-1 组织详细情况	公司介绍
披露项 2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	关于本报告
披露项 2-3 报告期、报告频率和联系人	关于本报告
披露项 2-4 信息重述	/
披露项 2-5 外部鉴证	/
披露项 2-6 活动、价值链和其他业务关系	公司介绍
披露项 2-7 员工	发挥员工价值
披露项 2-8 员工之外的工作者	打造责任供应链
披露项 2-9 管制架构和组成	组织架构
披露项 2-10 最高管治机构的提名与遴选	完善公司治理
披露项 2-11 最高管治机构的主席	完善公司治理

GRI指标	报告标题
披露项 2-12 在管理影响方面,最高管治机构的监督作用	完善公司治理
披露项 2-13 为管理影响的责任授权	完善公司治理
披露项 2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	社会责任管理机制
披露项 2-15 利益冲突	/
披露项 2-16 重要关切问题的沟通	利益相关方沟通
披露项 2-17 最高管治机构的共同知识	完善公司治理
披露项 2-18 对最高管治机构的绩效评估	完善公司治理
披露项 2-19 薪酬政策	完善公司治理 发挥员工价值
披露项 2-20 确定薪酬的程序	完善公司治理
披露项 2-21 年度总薪酬比率	/
披露项 2-22 关于可持续发展战略的声明	/
披露项 2-23 政策承诺	完善公司治理
披露项 2-24 融合政策承诺	完善公司治理
披露项 2-25 补救负面影响的程序	/
披露项 2-26 寻求建议和提出关切的机制	/
披露项 2-27 遵守法律法规	完善公司治理
披露项 2-28 协会的成员资格	完善公司治理
披露项 2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方沟通

GRI指标	报告标题
披露项 2-30 集体谈判协议	发挥员工价值
<b>GRI 3:实质性议题</b>	
披露项 3-1 确定实质性议题的流程	实质性议题分析
披露项 3-2 实质性议题清单	实质性议题分析
披露项 3-3 实质性议题的管理	实质性议题分析
<b>GRI 201:经济绩效</b>	
披露项 201-1 直接产生和分配的经济价值	关键绩效表
披露项 201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	应对气候变化
披露项 201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	发挥员工价值
披露项 201-4 政府给予的财政补贴	/
<b>GRI 202:市场表现</b>	
披露项 202-1 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/
披露项 202-2 从当地社区雇用高管的比例	/
<b>GRI 203:间接经济影响</b>	
披露项 203-1 基础设施投资和支持性服务	助力社区建设
披露项 203-2 重大间接经济影响	助力社区建设
<b>GRI 204:采购实践</b>	
披露项 204-1 向当地供应商采购支出的比例	打造责任供应链

GRI指标	报告标题
<b>GRI 205:反腐败</b>	
披露项 205-1 已进行腐败风险评估的运营点	恪守商业道德
披露项 205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	恪守商业道德
披露项 205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	恪守商业道德
<b>GRI 206:不当竞争行为</b>	
披露项 206-1 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	恪守商业道德
<b>GRI 301:物料</b>	
披露项 301-1 所用物料的重量或体积	优化资源利用
披露项 301-2 所用循环利用的进料	优化资源利用
披露项 301-3 再生产品及其包装材料	优化资源利用
<b>GRI 302:能源</b>	
披露项 302-1 组织内部的能源消耗量	应对气候变化
披露项 302-2 组织外部的能源消耗量	应对气候变化
披露项 302-3 能源强度	应对气候变化
披露项 302-4 减少能源消耗量	应对气候变化
披露项 302-5 降低产品和服务的能源需求	应对气候变化
<b>GRI 303:水资源与污水</b>	
披露项 303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	优化资源利用
披露项 303-2 管理与排水相关的影响	优化资源利用
披露项 303-3 取水	优化资源利用
披露项 303-4 排水	优化资源利用
披露项 303-5 耗水	优化资源利用

GRI指标	报告标题
<b>GRI 304:生物多样性</b>	
披露项 304-1 组织在位于或临近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	/
披露项 304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/
披露项 304-3 受保护或经修复的栖息地	/
披露项 304-4 受运营影响区域的栖息地中已被列入世界自然保护联盟(IUCN)红色名录及国家保护名册的物种	/
<b>GRI 305:排放</b>	
披露项 305-1 直接(范畴1)温室气体排放	关键绩效表
披露项 305-2 能源间接(范畴2)温室气体排放	关键绩效表
披露项 305-3 其他间接(范畴3)温室气体排放	关键绩效表
披露项 305-4 温室气体排放强度	关键绩效表
披露项 305-5 温室气体减排量	关键绩效表
披露项 305-6 臭氧消耗物质(ODS)的排放	/
披露项 305-7 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其他重大气体排放	加强污染防治
<b>GRI 306:废弃物</b>	
披露项 306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	加强污染防治
披露项 306-2 废弃物相关重大影响的管理	加强污染防治
披露项 306-3 产生的废弃物	加强污染防治
披露项 306-4 从处置中转移的废弃物	加强污染防治
披露项 306-5 进入处置的废弃物	加强污染防治
<b>GRI 307:环境合规</b>	
披露项 307-1 违反环境法律法规	夯实环境管理
<b>GRI 308:供应商环境评估</b>	

GRI指标	报告标题
披露项 308-1 使用环境标准筛选的新供应商	打造责任供应链
披露项 308-2 供应链对环境的负面影响以及采取的行动	打造责任供应链
<b>GRI 401: 雇佣</b>	
披露项 401-1 新进员工和员工流动率	发挥员工价值
披露项 401-2 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利	发挥员工价值
披露项 401-3 育儿假	发挥员工价值
<b>GRI 403: 职业健康与安全</b>	
披露项 403-1 职业健康安全管理体系	坚守安全生产
披露项 403-2 危害识别、风险评估和事故调查	坚守安全生产
披露项 403-3 职业健康服务	坚守安全生产
披露项 403-4 职业健康安全事务:工作者的参与、意见征询和沟通	坚守安全生产
披露项 403-5 工作者职业健康安全培训	坚守安全生产
披露项 403-6 促进工作者健康	坚守安全生产
披露项 403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	坚守安全生产
披露项 403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	坚守安全生产
披露项 403-9 工伤	坚守安全生产
披露项 403-10 工作相关的健康问题	坚守安全生产
<b>GRI 404: 培训与教育</b>	
披露项 404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	发挥员工价值
披露项 404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	发挥员工价值
披露项 404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	发挥员工价值
<b>GRI 405: 多元化与平等机会</b>	
披露项 405-1 管理机构与员工的多元化	发挥员工价值

GRI指标	报告标题
披露项 405-2 男女基本工资和报酬的比例	发挥员工价值
<b>GRI 406: 反歧视</b>	
披露项 406-1 歧视事件及采取的纠正行动	发挥员工价值
<b>GRI 407: 结社自由与集体谈判</b>	
披露项 407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	发挥员工价值
<b>GRI 408: 童工</b>	
披露项 408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	发挥员工价值
<b>GRI 409: 强迫或强制劳动</b>	
披露项 409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	发挥员工价值
<b>GRI 410: 安保实践</b>	
披露项 410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	/
<b>GRI 411: 原住民权利</b>	
披露项 411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	/
<b>GRI 413: 当地社区</b>	
披露项 413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	助力社区建设
披露项 413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	助力社区建设
<b>GRI 414: 供应商社会评估</b>	
披露项 414-1 使用社会标准筛选的新供应商	打造责任供应链
披露项 414-2 供应链对社会的负面影响以及采取的行动	打造责任供应链

## 意见反馈表

尊敬的利益相关方：

您好！感谢您阅读《东风电子科技股份有限公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。为了更好地向您及其他利益相关方提供有价值的信息，同时促进我们持续改善环境、社会及治理工作，我们殷切地期望您能够对本报告提出宝贵意见和建议。我们期待您的评价，再次感谢您对我们工作的支持！

您属于哪类利益相关方？

- 股东与投资者       客户       员工       政府及监管机构
- 供应商与合作伙伴       社区       公众与媒体       其他

您对本报告的总体评价是：

- 很好       较好       一般

您认为本报告是否全面反映了东风科技在ESG方面的表现：

- 是       一般       否

您认为本报告披露的信息、数据、指标是否清晰、准确和完整：

- 是       一般       否

您认为本报告的内容安排和版式设计是否条理清晰、通俗易懂、方便阅读：

- 是       一般       否

您认为还有哪些您关注的信息未在本报告中披露？

---

---

---

---

---

您对东风科技ESG信息披露及践行ESG理念有哪些建议？

---

---

---

---

---

## 免责声明

本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，本公司亦不对因使用本报告中的信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。本公司所刊信息真实准确，若有与法定披露文件不一致之处，以法定披露文件为准。

本报告若构成前瞻性陈述的陈述，不构成对公司未来行动的约束，本公司无义务且不承诺会对本文件所刊载前瞻性陈述(如有)作出修订。

图片版权及字体归原作者所有，如有侵权请告知删除。