

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2020 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前言

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）2020 年度社会责任报告是根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司 2020 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。

本报告范围为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、公司概况

北方股份是专业从事非公路矿用自卸车（以下简称“矿车”）及其零部件研发、生产和销售的企业，是中国兵器工业集团成员单位，于 2000 年 6 月在上海证券交易所上市。

北方股份是矿车国家级工程研究中心、中国工程机械工业协会工程运输机械分会（矿用汽车分会）理事长单位、矿车国家标准牵头编制单位和制造业单项冠军示范企业，2012 年至今连续多年入选“全球工程机械制造商 50 强”。

北方股份能够生产载重 28-360 吨全系矿车，建有遍布全国、辐射全球的营销服务网络，牢牢占据国内市场第一份额，国外市场拓至全球 65 个国家和地区。系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、

化工、建材、水电、交通基建七大矿车领域，遍布国内外数百个大型露天矿山。

北方股份坚持走矿车专业化发展道路，聚焦发展战略，致力于为用户提供全寿命周期运行成本最低的矿车和矿山运输系统解决方案，努力打造成为国际一流矿车企业，为国家贡献世界级矿车品牌。

三、社会责任履行情况

（一）保护股东和投资者合法权益

公司始终将全体股东权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会与经营层之间各司其职、协调运转，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案，并实时关注公司经营管理状况，切实维护公司及全体股东的利益。

1.规范运作

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》召开会议，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。

2020年，公司共召开8次董事会、5次监事会、2次股东大会，股东大会采用现场结合网络投票的方式召开，并就与中小股东利益密切相关的议案采取中小股东单独计票方式，保障所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。

2.注重股东收益回报

公司一直重视对股东的合理回报，积极构建公司与股东、投资者的和谐关系。《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。公司自 2000 年上市以来，已累计发放现金股利总额 39,270 万元人民币。

2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，以 2019 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.20 元（含税），派发股利总额 20,400,000.00 元，占当年度合并报表中归属上市公司股东净利润的 32.56%，现金红利已于 2020 年 7 月 13 日发放完毕。

3.认真履行信息披露义务

2020 年，严格遵照《上交所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》规范运作，真实、准确、完整、及时地发布定期报告 4 份和临时公告 42 份，公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生公告打补丁的情形，未发生不对称信息披露的情况。财务会计报告经注册会计师审计，并出具标准无保留意见的审计报告。除履行法定信息披露义务外，公司通过投资者网上集体说明会、投资者咨询电话、上证 E 互动平台等多种方式和渠道与投资者进行广泛沟通，及时将投资者建议向管理层反馈，有效促进了公司投资者关系管理水平的不断提高。

（二）保障供应商及客户权益

合作创造价值，“借力”实现共赢。北方股份通过纵向延伸产业链，不断加强与供应商、用户利益共同体建设，向系统解决方案商转型。

1.与优质供应商携手并进

公司执行严格的供应商开发、准入制度，坚持“质量优先、质量第一”的原则，从供货价格、质量、及时性、可靠性等多维度开展年度供应商评价工作，持续推进完善基于战略采购的“三高三低四优化”供应模式，重点突破和控制供应链整合提升核心部件和渠道，并向供应商传递公司质量管理理念，同时与重诚信、有质量保障的供应商建立互信、互帮、互享、互利的长期合作伙伴关系。国际一流供应商日益看好北方股份的发展前景，在为公司量身定制核心零部件的同时，与公司形成技术联合攻关、服务网络共建共享的产业链合作关系。

2.与客户共创利益最大化

公司树立打造高可靠性、高耐久性“精品”矿车的质量理念。满足用户的个性化、定制化服务诉求，为不同矿山用户量身定制适应不同工况、施工条件、价格、营运成本等要求的产品。从矿车全生命周期运行成本入手，将后期的服务和备件供应前置到销售环节，以运行成本最低的优势和有保障的出勤率帮助客户创造最大化效益。在为用户提供备件供应，为用户提供产品大修及再制造解决方案的同时，发挥公司的专业化优势和相关资源整合优势，联合相关方与用户共同开展矿山开发设计、设备选型及后期运营维护，为用户提供矿山运输系统解决方案。

（三）维护员工权益

1.规范劳动关系管理

始终坚持“以人为本”的理念，严格遵守《劳动法》以及公司内部规章制度，依法保护员工合法权益，与所有员工都签订了《劳动合同》，建立了有效的薪酬考核体系。在改善工作环境、劳动保护、健康体检、疗休养、带薪休假等方面继续推进制度落实，保障职工享有合法权益。定期检查督促《集体合同》条款的落实，切实维护职工合法权益。全力推进工资集体协商工作，进一步完善与效益联动的薪酬动态调整机制，完善有利于提高职工合理报酬的薪酬正常增长机制和支付保障机制。积极参与涉及职工切身利益的政策制定工作，做到充分酝酿、充分协商，从源头上保障职工合法权益。

2.建立健全社会保障体系

公司严格按照国家政策为全体员工足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。定期为员工安排健康体检以及专项体检，为生产一线配备小药箱和应急药品，建立职业病职工档案，从源头维护和保障职工安全健康。通过加强劳动保护、改善办公条件、安全生产教育等各项措施，履行对员工健康和安全保障的责任和义务。

3.举办各种培训和竞赛

公司高度重视员工职业发展，为员工规划设计职业发展通道，从政治理论、管理能力、业务技能等多方面加强员工培训，更新观念、转变态度、学习技能，不断提升员工综合素质和工作能力，为员工职业发展创造良好的环境。

聚焦“智能制造推进、智能产品研制、智慧矿山建设”的主题，围绕“三智”工作开展技术比武和岗位练兵，进一步提升了职工技能素质。举办了总装装配、电焊工、叉车司机、普车和数控车工技术比

武。推荐了 16 名选手参加了全国、自治区、包头市和北重集团举办的数控车工、叉车司机等技术比武。

4.开展关爱职工活动

做到工作不放松、时间不拖延、金额不降低、救助不迟缓，把工会组织的关怀送到职工心中，切实起到暖人心、聚力量、促经营的作用。职工帮扶 50 人次 16 万余元；金秋助学 17 人次 4.6 万元；为职工发放清凉饮料和防暑降温品 17.4 万元；发放独生子女费 1.8 万元；读书卡 8.26 万元。与此同时，在疫情期间组织员工为患病职工捐款近 2 万元。除夕夜慰问了坚守岗位的警卫人员和值班工作人员。坚持走访慰问患病职工及家属 100 多人；两节期间，公司领导和工会人员探望慰问了联点帮扶员工、离退休和困难职工 20 多人，2020 年发放慰问金 5.5 万元。

通过班前会、车间大会，宣传贯彻党的十九大及历次全会和工会十七大精神，把“大学习”和“道德讲堂”进到车间班组、生产一线；组织职工认真学习落实公司职代会精神，深刻领会公司的战略愿景和确定的工作举措，引导广大职工投身公司改革创新发展中。抓好职工文化建设，大力支持各类协会开展足球、篮球、羽毛球、乒乓球、公益骑行和业余无线电等活动。

（四）推进安全环保以及职业卫生管理

公司 2020 年深入学习领会习近平生态文明思想，全面贯彻落实国家、地方各级主管部门和上级单位关于生态文明建设和生态环境保护的各项决策部署和文件精神。积极践行绿色发展理念和生产全过程集约、高效、清洁，持续开展节能减排，建设绿色制造企业、打造环保绿色产品，实现经济、环境和社会效益同步发展。

1.节约资源能源

公司在能源管理方面加强高耗能设备的管理，对国家明令淘汰的高耗能设备进行淘汰更新，并逐步更换使用更节能的设备、工具、灯具，加强对用能设备设施“人走机停”的管理与考核。实行源头管控，合理利用能源、持续改进，将节约能源、降低能耗和减少排放工作常态化，2020年公司全面完成各项节能减排目标任务。

2.污染物排放

2020年公司按要求申领取得了排污许可证（简化管理），全年按要求持证排污，规范了台账管理、开展污染源监测，各类污染治理设施和生产设施同步稳定持续运行，按期对设施进行检查维护，确保污染防治设施处于良好状态。全年大气、水、厂界噪声、无组织废气各类污染物全部达标排放。产生的各类固体废物全部按规范标准要求收集、暂存，委托有资质的处置单位进行综合利用和无害化安全处置。

3.环保内部管理

公司环保管理工作以环境管理体系为框架，以兵器集团环境保护综合提升行动为工作主线，以集团公司环保支撑材料标准体系为抓手，全面落实排污许可制度各项法定要求，依证运行、按证排污。健全完善公司环境保护制度体系，夯实公司环境保护主体责任，按要求层层签订环境保护责任书，落实环境保护责任。加大污染治理力度，对历史遗留问题进行改造。按照培训计划对习近平生态文明思想和生态环境保护法规政策进行宣传教育培训，进一步提高了员工环保意识。2020年公司各类污染物全部达标排放，未发生环境污染事件，未被地方各级生态环保主管部门通报，未被新闻媒体曝光。

4.安全生产

2020 年，公司面对新冠疫情的巨大冲击，在集团公司党组坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，严格执行中国兵器集团公司、北重集团公司及地方政府的公司安全、环保、消防工作要求，切实提高政治站位，坚持“生命至上、员工为本”，统筹疫情防控和安、环保等监管工作，扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，把安全发展始终贯穿于生产经营的各领域、全过程。通过开展“三大歼灭战”攻坚、“新 30 条屡查屡犯”专项整治、“设备设施安全本质度”改造提升、“安全标准化体系”对标自查等系列具有实效性的工作来保证公司安全工作平稳有序推进。同时，各部门不断增强风险意识，牢固树立底线思维，抓实抓细各项安全工作，较好履行了“一岗双责”的安全生产主体责任，有效防范化解了各类安全风险，公司安全生产重伤、死亡事故为零；重大火灾、爆炸事故为零；特种作业劳动防护用品配备率为 100%；设备设施全面检查检查频次为 1 次/半年；特种作业人员持证上岗率达 100%；从业人员安全、职业健康教育培训率为 100%；事故隐患整改率达 100%，公司安全生产保持平稳态势，守住了安全底线，实现了疫情防控和安全生产双胜利。

5. 职业卫生管理

公司按照法律、法规及相关规范的要求对各类人员定期开展职业卫生相关知识的培训，提升各类人员的职业病危害防治意识。每年对接触职业危害的相关人员进行职业健康检查，并将检查结果告知本人，体检率达 100%，并按要求完善了个人职业健康监护档案。每年定期对作业场所职业病危害因素进行检测，检测合格率 100%，2020 年公司进行了职业病危害现状评价，根据评价提出的要求完善了公司的相

关管理措施。修订了劳保用品配备标准，对接触有害作业人员的防护用品进行升级配备并指导员工正确合理的佩戴和使用。2020 年公司未发生急性中毒事件和无新增职业病。

（五）服务社会

在保持企业发展的同时，公司坚持把诚信纳税作为提升自身品牌形象的主要工作来抓，自觉强化纳税意识，牢固树立纳税光荣感。在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加社会活动，共同维护社会和谐稳定。

四、结语

2020 年，公司在股东及投资者权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

2021 年，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好地承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2021 年 4 月 16 日