

2023年度
环境、社会及治理
(ESG) 报告

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT



关于本报告

◆ 报告说明

本报告是由贵州贵航汽车零部件股份有限公司(本报告也简称“贵航股份”“公司”或“我们”)向社会发布的首份环境、社会及治理(ESG)报告,报告面向贵航股份的所有利益相关方,秉持客观、规范、透明的原则,如实披露了贵航股份于2023年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践,以及公司在ESG领域所作的努力,旨在回应利益相关方的期望,未来更好地履行社会责任。

◆ 时间范围

本报告为年度报告,除特别说明外,报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日,为增强报告的可比性和完整性,部分数据及内容适当追溯之前年份。

◆ 报告范围

除特别说明外,报告涵盖贵航股份及其全资、控股子公司在ESG领域的情况,信息边界与公司年报口径一致。

◆ 使用标准说明

本报告参照《央企控股上市公司ESG信息披露指引》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、TCFD《气候相关财务信息披露工作组建议报告》、生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等指引编写。

◆ 数据来源

除特别说明外,本报告所引用的信息与数据均来源于公司统计报告、数据和相关文件,以及经由公司统计与审核的ESG信息。

◆ 可靠性保证

公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

◆ 报告获取

本报告将以纸质版及PDF电子版形式向利益相关方及社会公众发布。
如有进一步查询,或对本报告及公司ESG工作有任何疑问或建议,您可通过以下方式与公司联系。

联系地址:贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
联系电话:0851-83802670

目录

CONTENTS

基础披露 01

董事长致辞	03
关于贵航股份	05
ESG治理	09

守护自然 13 共建绿色家园

环境保护	15
污染防治	19
资源使用	21
践行双碳战略	24

以人为本 29 共建和谐社会

产品与客户	31
科技创新	35
供应链管理	37
员工管理	39
乡村振兴	47

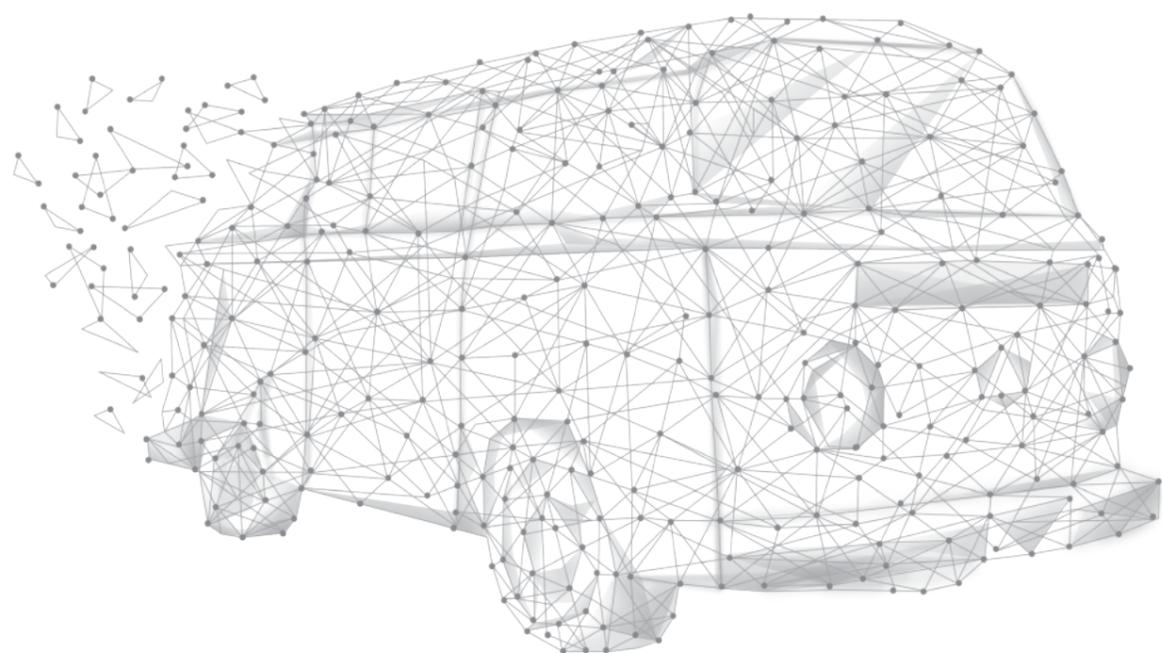
立根固本 49 夯实治理之基

党建引领 凝心铸魂	51
强化治理 夯实根基	54
风险管理 诚信合规	58
信息公开 保障权益	62

展望未来 65

附录 67

公司名称与简称对照表	67
关键绩效表	68
GRI指标索引	74
意见反馈表	75



基础披露



关于本报告	
董事长致辞	03
关于贵航股份	05
ESG治理	09

◆ 董事长致辞



坚持自信自立 加快转型升级
为打造国际化军民融合企业努力奋斗

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的一年。这一年,我们贯彻落实“坚持质量第一、效益优先,以高质量为追求,不断增强经济竞争力、创新力、抗风险能力”的总要求,以新发展理念指导公司提升环境、社会与治理水平,增强可持续发展能力,实现公司稳中求进的目标。

2023年,我们开展党建铸魂强基的工程,持续学习宣贯党的二十大精神。公司作为中央主题教育重点指导的基层党组织,认真完成了主题教育的党建任务,落实“党管干部”和“党管人才”要求。我们响应大抓基层党组织的要求,通过党组织书记“述评考”等活动,全面推进党建工作责任体系考核工作,探索制定了党支部考核清单和党支部工作导航手册,打造基层坚强战斗堡垒。我们重视党建与业务融合,全覆盖开展“双融双促”,让党建深入引领保障公司高质量发展。

2023年,我们遵循全面质量提升的主线,大力提升产品质量。公司加快提升产品研发、制造、保障等全流程基础能力,围绕核心主业,统筹核心能力建设、信息化“三网”平台建设以及市场协同行动取得长足进步。公司推动精益化转型,组织机构变革和培训工作,实施宽带薪酬体系,持续优化薪酬激励作用,全面推进预算管理,预算完成率控制在±10%以内,降本增效常抓不懈。我们扎牢合规运营和风险控制管理的藩篱,牢记“国之大者”,完善相关规定,保持政治监督常态化。

2023年,我们响应绿色持续发展的主题,积极承担践行环境与社会责任。我们对生产经营过程中产生的“三废”污染物严格处理,保护绿水青山。我们走在绿色技改的前列,全面开展循环水生产、废水利用等管理举措,荣获“省级节水型企业”称号。我们积极助力乡村振兴,全年开展共建活动20余次,捐赠帮扶资金61.38万元,多维度支持乡村全面发展。我们大力开展消费帮扶,全年采购定点帮扶县农特产品117万元,牵引带动乡村产业发展,全面超额完成国资委下达的乡村振兴定点帮扶目标。

2023年我们接续奋斗、砥砺前行,经历了风雨洗礼,克服了很多前进道路上的艰难险阻,实现了各项主要经济指标不同程度的增长。

路虽远,行则将至,事虽难,做则必成。2024年公司将以增强核心功能、提高核心竞争力为重点,准确把握好明年各项重点工作要求,敢担当,善作为,以新气象、新作为推动企业高质量发展,向成为军民融合的国际化零部件研发制造企业目标迈进。我们将坚持自信自立,加快产业布局和调整,重视各利益相关方诉求,深化构建共享互惠的崭新格局,为支撑企业“高质量、低成本、可持续”发展而努力奋斗!

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
党委书记、董事长
丁峰涛

关于贵航股份

◆ 基本信息

贵州贵航汽车零部件股份有限公司是中国航空工业集团所属三级单位,公司由贵州航空工业(集团)有限公司(011基地)及其下属贵州永红机械厂(154厂)、贵州华阳电工厂(128厂)、贵州红阳机械(集团)公司(3097厂)以及中航供销贵州公司、贵州海洋经济发展有限责任公司、贵阳新达机械厂、贵州申一橡胶厂等于1999年12月29日共同发起成立,2001年12月27日在上交所上市,股票代码600523。现由中国航空汽车系统控股有限公司直接管理。

截止2023年末,公司注册资本4.04亿元,占地面积677亩,资产规模38.35亿元,营业收入23.35亿元;现有从业人员3,300多人,下属有贵阳万江航空机电有限公司、贵州华阳电工有限公司、贵州红阳机械有限责任公司、贵州永红散热器有限责任公司、贵航股份华阳电器公司、贵阳华科电镀有限公司、贵州华阳汽车零部件有限公司、贵州华昌汽车电器有限公司、上海永红汽车零部件有限公司、天津大起空调有限公司、上海万江汽车零部件有限公司、贵航股份永红散热器公司等12家分子公司,分布在贵阳、上海、天津等地。

数读贵航·2023年

公司注册资本	占地面积	资产规模	营业收入	现有从业人员
4.04 亿元	677 亩	38.35 亿元	23.35 亿元	3,300 多人

◆ 业务布局

公司主要业务为汽车零部件、航空产品研发生产及销售,其中汽车零部件产品主要有雨刮与玻璃升降器、热管理系统、密封条、电器开关、锁匙总成、门把手等。航空产品主要有航空电气开关、操纵装置、显控装置、航空橡胶件等。经过20余年的发展,公司产品已覆盖国内多数合资和自主品牌整车制造企业,主要客户有上汽、比亚迪、一汽、理想、华为、吉利、奇瑞、长安、北汽、广汽、长城、小鹏等厂家,重点参股企业有瀚德(中国)汽车密封系统有限公司、上海科世达华阳汽车电器有限公司。

公司以“科技引领,实业支撑;创新驱动,产业升级;搭建平台,集聚发展”的战略为指导,聚势而为,锐意进取,立志成为军民融合的国际汽车零部件研发制造公司。



汽车零部件



航空产品



◆ 企业大事记

1999年12月29日

经国家经济贸易委员会(国经贸企改〔2019〕220号)文件批准,成立“贵州贵航汽车零部件股份有限公司”

2001年12月27日

公司在上海证券交易所挂牌上市

2014年

公司董事会、股东大会审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司<股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》;2015年3月16日实施

2007年

经中国证券监督管理委员会(证监发行字〔2007〕491号)文核准,公司以非公开方式向特定对象发行股票

2000年

根据财政部(财企〔2000〕511号)文件批复,贵航集团持有公司83.38%股份

2016年

公司决定采取清理、注销、股权转让等方式对所属18家低效、无效企业开展专项治理,同时压缩管理层级;公司董事长荣获中国航空工业“产业报国奖”;公司荣获中国航空工业“财务管理工作先进单位”

2015年

贵航集团将其持有股份公司37.01%的股权对中国航空汽车系统控股有限公司进行增资,7月24日完成股权过户登记,中航汽车成为公司控股股东

2020年

航空工业集团党组对公司在抗疫压条机研制工作中的突出人员进行表彰。授予公司压条机设备研制团队“卓越团队奖”

2018年

经股东大会通过以截止到2017年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增加至404,311,320股;截止2018年12月份,完成机构调整和“三定”改革,建立统一规范的薪酬和绩效体系并正常运行

2022年

根据公司发展规划、产业布局,公司以持有贵州红阳、上海红阳股权对关联方瀚德(中国)汽车密封有限公司进行增资,持其47.39%股权

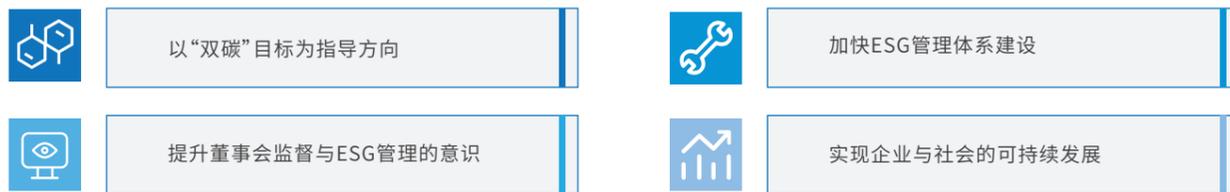
2021年

贵航股份荣获“贵州省脱贫攻坚先进集体”称号、“资本市场服务贵州脱贫攻坚贡献奖”、2020年上汽大众优秀供应商“优秀合作表现奖”

ESG治理

ESG管理理念

贵航股份坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以“双碳”目标为指导方向，加快ESG管理体系建设，将环境、社会、治理根植企业价值观，做好绿色低碳、乡村振兴、员工关爱等工作，持续将ESG理念融入日常经营，提升董事会监督与ESG管理的意识，实现企业与社会的可持续发展。



利益相关方沟通

贵航股份高度重视利益相关方的期待与诉求，构建高效畅通的双向渠道以回应客户、股东、员工、社区、监管机构等利益相关方的诉求，切实保障其知情权与参与权，并为公司可持续发展获取有效的外部洞察，持续提升利益相关方对公司的认同及信任。



利益相关方	关注ESG议题	主要沟通渠道
政府及监管机构	响应国家战略 守法合规运营 带动地方经济	服务国家战略 加强合规运营管理 助力乡村振兴 带动当地产业发展
股东/投资者	投资者权益保护 公司可持续发展 信息披露透明 科技创新	提升企业竞争力 提高合规管理水平 公开披露信息 投资者关系管理
员工	保障基本权益 薪酬福利保障 员工职业发展 员工人文关怀	职业晋升通道 员工技能培训 职工体检 关注员工职业健康
客户	诚信优质服务 产品品质保证 隐私和数据安全	加强产品质量管理 注重保护客户隐私 开展客户满意度调查 畅通沟通及投诉渠道
供应商及其他合作伙伴	长期稳健运营 业务合规 商业道德	搭建供应链管理体系 签订合作协议 加强供应商管理
环境	生态环境保护 践行双碳战略 深化节能减排 开展绿色行动 关注气候变化	开展绿色技改 注重清洁生产 环境信息披露 注重环保宣贯
公众与社区	服务民生保障 社会公益	参与地方建设 签订帮扶协议 助力乡村振兴

◆ 实质性议题识别

贵航股份按照实质性、完整性、平衡性的原则,在日常经营中与利益相关方进行密切的沟通,充分收集和整理利益相关方的关注与要求,结合行业趋势及公司战略重心,综合对公司和利益相关方的重要程度,完成了实质性议题的识别、评估、筛选及重要性排序工作。



实质性议题分析过程:



识别

贵航股份结合自身发展,综合考虑宏观政策、监管要求、行业热点,参考国际 GRI 标准、ESG 评级机构关注指标,并结合自身的实际情况和利益相关方的反馈,识别出公司面临的重要议题和其可能产生的影响,最终形成实质性议题库。



评估

在日常经营活动中持续与利益相关方及内外部专家沟通,评估公司所产生影响的重要程度,并就重要议题开展针对性管理。



排序

结合利益相关方的关注重点,通过与内外部专家沟通,纳入专家意见征询和反馈结果,从对利益相关方的重要性和对贵航股份可持续发展的重要性两个维度对议题进行排序。

贵航股份2023年度实质性议题矩阵



- 资源使用
- 生物多样性
- 应对气候变化
- 绿色运营
- 节能减排
- 环境管理体系
- 员工权益
- 安全生产
- 客户关系
- 技术创新
- 知识产权保护
- 信息安全
- 供应链管理
- 社会公益
- 公司治理
- 风险管控
- 合规管理
- 党建引领
- 反腐倡廉
- 经济绩效
- ESG管理

守护自然 共建绿色家园

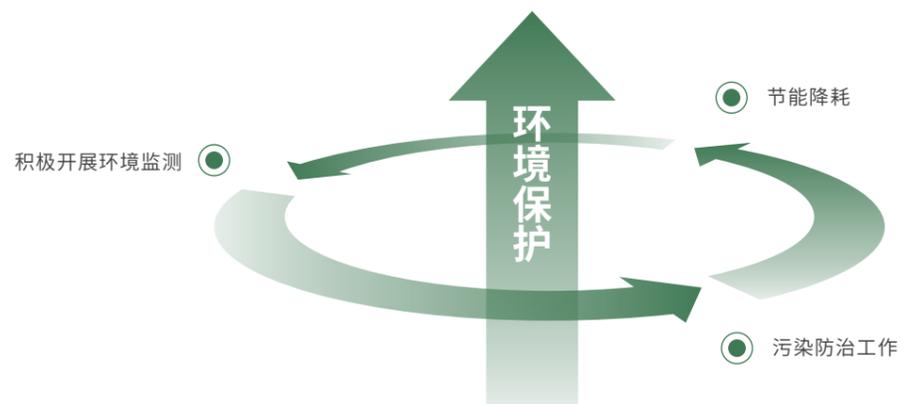


环境保护	15
污染防治	19
资源使用	21
践行双碳战略	24



环境保护

贵航股份积极践行可持续发展理念,严格遵守国家和地方有关环境保护各项法律法规和排放指标,积极开展环境监测、节能降耗、污染防治工作,强化环保合规管理。报告期内,公司未发生生态环境领域违法违规行。



环境管理体系

公司积极推动所属企业制定了《环境因素识别和风险评价控制程序》《环境监测、监控管理程序》《合规性评价控制程序》《危废处理存放管理制度》《环境保护设施设备运行管理制度》《突发环境事件应急预案》等制度,完善公司内部环境管理。

环境管理体系认证

- 公司积极推动所属企业开展环境管理体系认证工作,要求所属企业邀请第三方公证机构依据公开发布的环境管理体系标准,对其环境管理体系实施评定,并给予注册公布。截止报告期末,万江机电、华阳电工、华阳电器、贵州永红、红阳机械、天津大起、贵州华昌、华阳汽零等单位已通过ISO14001体系认证。



突发环境事件风险防控

- 贵航股份积极组织所属企业制定并完善本公司突发性环境事件应急预案,并按地方政府要求进行备案。公司要求所属企业开展环境影响因素识别,定期对风险点进行排查并开展环境事故应急演练;定期汇总收集各单位突发性环境事件数量和情况。报告期内,贵航股份未出现突发性环境事件。此外,公司还积极组织所属企业开展环境突发事故应急演练。

华阳电工

2023年10月,华阳电工完善了《突发环境事件应急预案》(备案编号520114-2023-462-L),对危废库房、固废库房地面均进行防渗漏处理,并设置有应急事故池,库房设置有消防沙,防止泄漏,防止发生环境污染事件

上海永红

2023年,上海永红通过安装2套雨水分流装置,有效避免了雨污混排

华科电镀

2023年,华科电镀通过成立应急组织小组、设立应急物资库房、开展盐酸泄漏应急演练等行动,切实提升公司对突发事件的应急响应速度和应急抢险能力

万江机电

2023年5月,万江机电遵照现有执行的法律法规标准,重新修订了突发环境事件应急预案组织专业机构,对环境影响因素、危险源进行重新识别,进一步完善应急组织架构,并制定针对性的应急措施

天津大起

2023年,天津大起开展了环境突发事故应急演练1次,环保及双碳培训2次,共计160余人次参与,同时通过微信等网络媒介对环保及双碳知识进行宣传推广

案例



公司所属企业开展突发环境事件应急演练

开展绿色行动

贵航股份严控固体废物污染防治,按照清洁、安全、高效的原则,在清洁生产、绿色技改、循环利用、绿色建筑改造、绿色办公运营等方面采取一系列举措,促进清洁生产和循环经济发展,将对环境的影响降到最低。

数读贵航·2023年



清洁生产投入
845.81 万元人民币



绿色技改和循环利用投入
567.36 万元人民币



绿色建筑改造投入
44.18 万元人民币



绿色办公和运营投入
98.48 万元人民币

清洁生产

- 公司积极推动所属企业做好清洁生产工作,要求持续改进生产工艺、推广节能技术和利用再生资源等手段,从而降低环境负荷。

贵州华昌

积极引入湿式除尘器,有效降低抛丸车间灰尘,改善作业环境

华科电镀

根据地方政府关于清洁生产的工作要求,邀请第三方机构配合公司开展清洁生产审核工作,向公众公示公司的基本情况、原辅材料及资源能源使用情况、产排污状况等

绿色技改和循环利用

- 公司积极推动所属企业开展绿色技改和循环利用工作,要求做好资源循环利用。

华科电镀

在纯水机的第一道浓缩废水,进行循环利用,用于卫生间冲水以循环利用

贵州华昌

建立了循环水利用系统

天津大起

充分利用太阳能发电替代部分电能,引进自动焊接、自动组装生产线提高效率,减少二氧化碳排放,并将生产过程中产生的废弃物品分类收集并回收处理

华阳电器

建立了循环水池,对注塑材料的零件浇口回收后再破碎进行重复使用,大大减少水资源的使用

万江机电

已启动分布式光伏发电项目,预计安装功率2.8MW,于2026年底全部完工投入使用

绿色建筑改造

- 公司所属企业积极响应国家号召开展绿色建筑改造工作。

万江机电

在单身公寓改造过程中,外墙使用建筑节能涂料,在管道安装时,项目施工时一律使用节能材料

天津大起

为使厂房满足光伏板铺设要求,对厂房结构进行了加固改造,提升了厂房强度,并铺设光伏板约2万平方,同时公司二期新建厂房在进行工程方案设计时,预留了太阳能光伏板承重荷载

贵州华昌

在钢架库房顶部增加自然风动系统,引入自然空气,增加夹层通风

上海永红

在厂房车间的改造中对装配线、折纸线、发泡线中日光灯管进行节能改造,将70余盏老式耗能的日光灯管更换为节能LED灯

绿色办公和运营

- 公司积极要求所属企业在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等,倡导员工养成合理节约、绿色低碳的工作方式,将低碳环保理念真正融入到业务活动和日常办公中。公司及所属企业充分利用OA系统采用无纸化办公传递文件资料,采用ERP系统下达生产计划,要求双面打印节约纸张,同时积极推广电脑设置自动熄屏及屏幕保护。

污染防治

贵航股份积极践行绿色发展理念,大力开展污染防治和资源使用工作,打造绿色生态环境。

◆ 废气治理

公司废气排放主要是由电泳、压铸、烘干、钎焊、注塑、焊接等产线产生,主要废气污染物有氯化氢、硫酸雾、氟化物、VOCs、颗粒物、焊接烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。为实现废气达标排放,公司增加了净化塔、光氧化-活性炭吸附设备、除尘器、氧化铝过滤等设备,且各产线及废气设备处理工艺均通过环评备案。同时,定期委托有检测资质的机构对公司废气进行检测,确保各项指标达到《大气污染物综合排放标准》(GB-16297-1996)要求。

◆ 废水治理

公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)等相关法律法规要求,制定废水排放管理规范。为减少生产过程中的废水排放、降低废水中污染物的排放,公司定期监测所属企业废水排放数据,督促所属企业生产线废水严格进行分质分流统一收集,各污水管采用明管收集,分别进入污水站不同收集池,采取相应处理工艺进行处理,处理合格后达标排放。

◆ 固体废弃物治理

针对一般工业固废管理,公司组织所属企业每季度统计、分析,监控各单位固体废物产生量、一般固体废物综合利用量以及综合利用往年贮存量。所属企业对产生的固体废物进行分类收集,再由有资质的资源回收单位定期回收处理。

贵州华昌

全面识别本公司固体废物并建立了固体废物清单和台账,如实记录固体废物种类、代码、数量、流向、贮存、利用、处置等信息并及时更新

万江机电

编制了《一般工业固体废物管理办法》,对各分厂固体废物管理的职责,固体废物的分类,收集和存储和相关管理规定进行说明

针对危险废物:公司危险废物主要是电镀污泥、电镀槽液、在线监测废液、油漆废物、其他沾染废物。公司积极组织所属企业设置专用危废暂存间,用于暂存危险废物,同时根据危险废物的管理办法要求设立相应的危险废物台账,由专人管理和登记危险废物溯源标签。公司危险废物定期由有资质的第三方公司进行转移处置,确保全年危废及时处置率达100%。

华科电镀

在污水处理过程中,采用先进处理工艺减少污泥产生量,利用板块压滤机,使污泥含水率控制在75%左右,大幅度减少污泥量

资源使用

水资源管理

公司严格遵照《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等相关法律法规要求,积极推动所属企业开展节水管理工作,通过定期监测所属企业用水情况及自然资源消费情况,持续推进节约用水工作。

华阳电器

严格控制用水量,要求全体职工用完水及时关闭、负责人认真检查是否关闭水源,由专人负责单位内供水设施进行巡视检查,严禁跑、冒、漏、滴水现象发生

华科电镀

节水管理措施主要有:1、电镀过程中,零件出槽时在槽子上端停留10秒左右以减少槽液带出,可以有效降低废水浓度,节约槽液,减少漂洗水的用量;2、生产线水洗槽水龙头只有在人在下槽的时候开启,人走即关水;3、利用纯水机制水产生的第一道浓缩废水在卫生间冲水使用

万江机电

大量利用循环水,高达86.56%重复用水率,大大提高节水效果

天津大起

在注塑机冷却系统、模具冷却系统采用冷却塔循环水冷却,塔内容积约50m³,每半年换一次水,可实现节水约2,400吨

案例



华阳电器获得贵州省水利厅及贵州省住房和城乡建设厅共同颁发的“省级节水型企业”称号

指标名称	单位	2023年数值
新鲜水用量	吨	157,270.84
循环水用量	吨	1,059,129.00
循环水用量占比	%	87.07%
水资源消耗强度	吨/万元	0.67

能源管理

贵航股份通过定期监测所属企业能源购进、消费及库存情况,加强能源管理。公司主要能源类型为电力、天然气等,获取方式主要为从市政购入。

天津大起

编制了能源资源管理程序文件,每月对各能源使用量进行统计,对数据异常的情况进行分析整改

华科电镀

为保证生产安全及达到节约能源的目的,在生产线加温方面对天然气锅炉进行升温,对各个镀槽通过高频开关电源进行温控和电流电压设置,使电镀过程中参数可控。日常生产中,安排专人进行锅炉的启停和维护,每日由有资质的分析员对锅炉循环水进行水质分析,确保水质合格

华阳电器

制定了能源管理制度,成立节能领导小组,明确用水用电量指标,对高耗能设备建立了管理条例,同时制定了能耗管理奖惩制度

指标名称	单位	2023年数值
能源消耗总量	吨标煤	5,783.13
化石能源消耗量	吨标煤	1,625.42
汽油消耗量	吨标煤	48.7
柴油消耗量	吨标煤	11.98
天然气消耗量	吨标煤	1,564.74

指标名称	单位	2023年数值
非化石能源消耗量	吨标煤	56.90
光伏发电	吨标煤	56.90
外购能源	吨标煤	4,100.81
用电量	吨标煤	4,100.81
可再生能源使用比例	%	71.89

◆ 包装材料管理

贵航股份贯彻从源头减少资源消耗及污染物排放的理念,持续优化材料使用。在包装材料使用过程中,根据客户的要求制定产品包装物,主要以纸箱与塑料围板箱为主,所有围板箱均可循环再利用,部分纸箱也实现了多次利用。同时,注重包装材料的轻量化减量化,不断优化产品包装,截止目前所有围板箱与部分纸箱已实现了循环利用。



◆ 践行双碳战略

贵航股份积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标,切实履行国有企业政治责任、经济责任和社会责任,积极构建绿色低碳循环发展体系。公司主动识别和应对当前极端天气变化所带来的风险和机遇,推动企业高质量可持续发展。

◆ 推动节能减排

贵航股份持续推进“双碳”工作,在《贵航股份2023年安全生产、职业健康、能源节约与生态环境保护工作要点》中,明确了2023年度生态环保工作目标。公司还成立了以主要负责人为本单位“双碳”工作第一责任人的领导机构,设立了“双碳”管理机构并配备相关人员负责具体推进工作。同时,通过采取集中生产、错峰生产提高设备利用率、减少能源损耗、加强能源使用等具体措施,助力节能减排。

生态环保工作目标

2023年度生态环保工作目标	目标完成情况
杜绝环境污染事件和环境纠纷事件	已完成
节能环保统计工作人员持证上岗率达100%	已完成

案例

贵州贵航汽车零部件股份有限公司文件

贵航股份质〔2023〕56号

关于成立贵航股份“碳达峰碳中和”领导小组机构的通知

总部各部门,各单位:
为推动贵航股份“碳达峰碳中和”工作,按照中航汽车要求,经研究决定,成立贵航股份“碳达峰碳中和”领导小组(以下简称“双碳”领导小组),具体情况如下:

贵航股份成立“碳达峰 碳中和”领导小组

节能减排举措

- 公司通过定期监测排放指标、将排放量纳入年度考核、组织培训等方式，推动所属企业在生产过程中积极开展节能减排工作。

天津大起

投入使用太阳能光伏发电，减少传统发电的使用量，以及设备变频改造，达到节电目的，实现碳排放减少

贵州永红

按照“三同时”要求，对新建电池冷却板产线建设项目设有废气处置过滤装置，减少污染物排放

华阳电工

根据公司生产用电情况，结合地方政府关于峰平谷分时电价时段明细，制定具体节约能耗措施

华科电镀

通过高效利用热量从而达到减少天然气的使用和CO2气体的排放，实施集中排产交叉工作方式，并对蒸汽管道安装保温棉以减少热量损失，减少能源消耗

绿色低碳企业认证

- 华阳电工、万江机电、红阳机械获得“绿色航空工业基础级企业”资格。华阳电器在2023年2月获得贵州省工业和信息化厅颁发的“贵州省绿色工厂”称号。



环保宣贯培训

- 为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，国家发展改革委、国务院国资委等部门要求，公司组织所属企业在2023年7月10日至16日围绕“航空工业2023年度全国节能宣传周”，广泛开展节能降碳宣传教育，大力倡导绿色低碳工作方式、生活方式以及发展方式，助力公司高质量发展。公司充分发挥传统媒体和新兴媒体功能作用，积极做好相关宣传材料的发布、张贴及展播；充分利用班前会宣贯绿色低碳工作生活方式。此外，还积极协助周边社区、政府开展宣传活动2次，努力提升企业社会形象，助力企业绿色低碳高质量发展。

◆ 应对气候变化

指标名称	单位	2023年数值
温室气体排放总量(含范围一及范围二)	吨	34,359.21
其中:范围一(直接排放)排放总量	吨	2,671.99
固定源燃烧排放	吨	2,543.82
移动源燃烧排放	吨	128.17
生产过程中排放	吨	31,687.22
其中:范围二(间接排放)排放总量	吨	31,687.22
电力	吨	31,408.45
热力	吨	278.76
温室气体排放强度(万元产值温室气体排放强度)	吨/万元	0.15
温室气体减排量	吨	4,502.35

贵航股份积极践行习近平生态文明思想和政府有关决策部署，主动响应国家“碳达峰碳中和”战略，推动所属企业制定碳达峰碳中和相关工作方案，加快节能技术进步和技术创新，重视气候变化对业务运营带来的潜在影响，主动识别与分析气候风险与机遇对公司的潜在影响，助力打造经济绿色低碳转型的良好环境。

我们从实体风险(包括急性和慢性风险)和转型风险(包括政策和法律、技术、市场和声誉风险)的角度对气候相关风险的潜在影响、影响程度和时间范围进行了识别和评估，以此来制定风险应对和缓释措施。此外，我们也对气候相关的机遇进行了识别和分析。公司通过咨询ESG领域专家，研究梳理ESG风险清单，持续与利益相关方沟通了解他们的期望，通过各部门协作沟通助力形成业务与气候风险相关分析。

气候变化风险清单

风险类型		风险描述及影响	影响程度	时间范围
实体风险	急性	短期台风、暴雨、干旱等极端天气可能会引发停产、减产、供应链中断等影响生产和业务开展的风险,导致设备损坏、安全生产事故、成本上升、产能下降等一系列问题。	中-高	短期
	慢性	气温升高会导致公司电力使用需求增加,带来运营成本和设备维护成本上升,产品性能发生变化。	中	长期
转型风险	政策和法律	环保监管将愈加严格,公司业务涉及危险化学品的生产、经营、使用和销售,可能发生因各种自然灾害或管理不到位导致的安全生产事故、环境污染事件和职业健康危害事件。	中-高	中期
	技术	对产品的环保、性能和生产工艺的要求不断提高,低碳转型加速清洁技术的研发应用,可能会带来技术创新成本增加。	中	中期
	市场	客户和市场对低碳产品与服务的要求不断提升,公司需增加低碳科技转型项目的成本支出,更新高耗能设备,逐步增大清洁能源的使用比例。	中-高	中期
	声誉	客户、供应商等利益相关方日益关注公司在应对气候变化方面的表现,若公司未能满足利益相关方的要求,或者因为违法违规行为带来一定的声誉风险和自身形象受损。	中-高	中期

气候变化问题给公司带来挑战的同时,也带来了新的发展机遇。2023年,贵航股份对气候变化带来的机遇进行充分识别,并有机融入至生产经营过程中,积极培育企业转型发展新动能。

气候相关机遇

类型	气候相关机遇	应对策略	影响程度	时间范围
资源效率	更高效的生产、销售流程和资源、能源使用效率	提高能源、水资源、物料的使用效率、开展节能降耗、清洁技术改造,提升生产效率,降低运营成本	中-高	短期
能源来源	清洁能源使用	能源结构中加入光伏发电、风电等清洁能源,降低未来能源价格上涨和碳排放交易的风险	中-高	长期
产品和服务	开发和扩大低碳商品和绿色服务	积极开发低碳的产品和服务,提高提供低碳产品和服务的能力	中-高	长期
气候适应能力	低碳转型	积极识别和管理气候变化所带来的机遇,制定碳减排计划、改善能源结构,布局回收计划,不断提升低碳转型的反应速度和适应能力	中-高	中期

以人为本 共建和谐社会



产品与客户	31
科技创新	35
供应链管理	37
员工管理	39
乡村振兴	47



产品与客户

贵航股份始终坚持“客户第一”，关注产品质量管理和客户反馈，通过持续完善质量管理体系，严格把控产品和服务质量，为客户提供高质量的产品和服务，践行社会责任。



◆ 产品质量管理

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，贯彻执行《质量管理条例》，制定了《质量管理手册》《质量程序》，公司及所属企业遵照执行，并持续开展管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。

公司建立了《内部审核控制程序》等程序，每年通过质量体系内部审核，找出质量体系改进的时机和方法，通过“二方”审核推进质量持续改进，通过“三方”质量体系的审核认证，证明公司质量管理体系满足标准要求，保证过程运行有效。

截止报告期末，公司及所属企业已通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001C、KJB9001、AS9100D、GJB546B等质量管理体系认证。



产品与服务的质量检测

- 公司高度重视产品质量检测能力建设。

万江机电

考核通过贵州省国防计量考核委员会组织计量认可评定，获得三级国防计量技术机构

华阳电工

2018年获得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

- 公司编制了《入库检验控制程序》，按照要求对入库物料进行检验，确保入库物料符合各项技术要求及最新的法律、法规以及其它要求。生产过程中按照《过程检验控制程序》《首件检验制度》《零部件、半成品抽样检验控制程序》进行检验，经过检验合格后方可转序，确保生产过程产品质量可控；生产结束后，按照《出厂检验控制程序》对出厂产品作最终检验，确保所提供的产品符合规定要求。



产品与服务的健康安全风险排查机制

- 公司建立了《产品安全控制程序》《风险管理办法》《产品失效分析与预防控制办法》《质量问题归零管理办法》等制度，规定了安全/法规件的确定、标识、控制，以及对可能或实际发生的不合格和影响采取措施的流程，确保产品与服务的健康安全。

产品召回与撤回

- 2023年，公司及所属企业不存在因健康与安全原因须撤回的产品。

◆ 客户服务

公司所属企业建立了客户满意度评价体系和客户投诉及处理机制,不断完善客户服务内部管理,及时解决客户投诉信息,强化与客户之间的互动交流,持续提升客户满意度。

客户满意度调查

- 公司所属企业分别制定了客户满意度调查机制。

万江机电

制定了《客户满意度监视与测量控制程序》

上海永红

制定了《客户满意度测量控制程序》

- 公司所属企业每年通过不定期对客户进行走访、发放满意度调查表等方式,从产品、交付及时性、服务质量、产品包装及外观、产品价格五个方面调查客户满意度,并对调查结果进行统计分析。通过满意度调查了解客户的需求,深挖客户的发展方向,并同步进行相关产品的预研工作,或者提供一定的技术支持进行同步开发,从而达到客户的预判性,并同时对照现行的产品、质量、服务状况进行了解,以达到预防和改进的目的。

2023年度客户满意度调查情况

企业名称	调查客户(个)	满意度(%)
万江机电	31	95.61%
华阳电工	38	99.00%
华阳电器	4	95.00%
贵州永红	10	99.82%
红阳机械	42	96.08%
天津大起	3	85.75%
贵州华昌	10	92.79%
上海永红	7	98.88%
华阳汽零	7	98.07%
华科电镀	12	91.92%
合计	164	95.29%

客户投诉及处理情况

- 公司所属企业通过制定《客户抱怨信息管理办法及流程》《客户抱怨台帐》《质量信息台帐》《快速反应控制程序》《质量信息管理控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《服务控制程序》等流程制度,对客户投诉相关的常规情况进行日常监控和记录,及时预防和纠正不良事件的发生,并对客户反馈信息进行立即响应处理。



企业名称	投诉次数	解决情况
万江机电	31	已经全部解决
华阳电器	16	已经全部解决
贵州永红	43	已经解决35次
天津大起	4	已经全部解决
贵州华昌	0	/
上海永红	24	已经解决17次
华阳汽零	1	已经全部解决
华科电镀	34	已经全部解决
合计	153	已经解决138次,占比90.20%

客户信息与隐私保护

- 公司所属企业建立了《客户信息保护制度》《客户关系管理办法》等管理制度或办法,对客户信息进行授权管理,任何部门和个人未经同意,不得外传客户信息。同时,公司所属企业通过与客户签订保密协议的形式,保证客户信息安全。
- 2023年公司未发生泄露客户信息事件,未违反相关法律法规。

科技创新

研发创新管理

贵航股份始终坚持科技创新实业支撑的发展模式,不断建立健全科技创新体系,通过创新驱动公司产业升级。同时积极发挥上市公司作用和自身资金优势,集中优势资源,搭建研发平台,与国内顶尖高校开展产学研合作,以客户需求为目标,开展符合公司发展战略的前瞻性技术研究。公司结合自身发展的实际情况,制定了《技术创新基金管理规定》《科技进步奖奖励办法》《交大川院-贵航股份联合研发中心管理办法(试行)》等一系列研发管理制度,旨在加强专业人才技术队伍建设,提高技术工作管理水平及组织有效性,确保专业建设工作规范化、标准化,不断提升公司在航品和汽车零部件领域的创新能力。

公司愿景

成为军民融合的国际化零部件研发制造企业,持续加强技术攻关和创新体系建设,在部分领域核心技术逐步实现突破。

科技创新平台

截止报告期末



公司共有
7家高新技术企业



省级技术中心
5家



国家级专精特新小巨人
1家

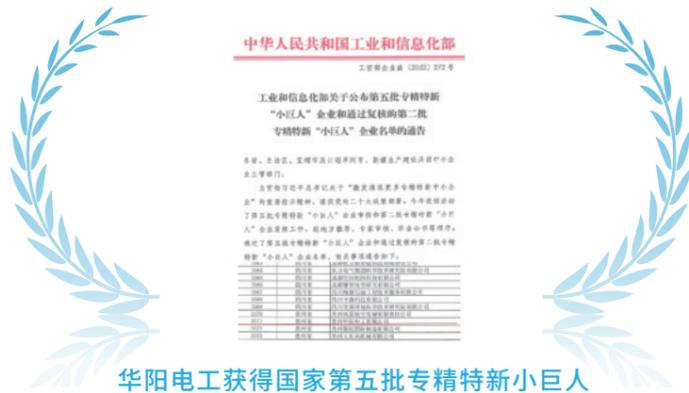


省级专精特新
3家



CNAS认证实验室
3个

案例



华阳电工获得国家第五批专精特新小巨人

全年研发投入

数读贵航·2023年



公司全年研发投入
13,813万元
研发投入占主营业务收入比
5.92%
较2022年同比增长
0.82个百分点



研发人员共计
668人
较2022年同比增长
5.70%

创新成果

数读贵航·2023年



公司参与制定国家和行业标准数
5项



全年申请专利数
120项
其中发明专利(含国防)
50项



专利授权
103项
其中发明专利(含国防)
18项
申请数占比较2022年上升
5.22个百分点
每百万元营收有效专利数为
0.15



新产品开发项目数
199个
新产品销售收入
60,944万元
新产品产值率
25.70%

知识产权保护

贵航股份高度重视知识产权工作,不断建立健全知识产权管理体系,鼓励发明创造,促进技术创新。公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等相关法律法规,认真推行和落实《企业知识产权管理规范》等国家标准。公司结合自身实际发展情况,制定了《贵航股份知识产权工作奖励办法》《贵航股份专利和著作权管理办法》,以此促进公司技术创新和形成公司自主知识产权。

数字化转型

贵航股份积极推动新一代信息技术与自身的融合创新,加速企业全方位、全角度、全链条的数字化转型,助力企业质量变革、效率变革、动力变革,促进技术创新、管理创新、产品创新、市场创新、品牌创新,提升企业基础能力和产业链现代化水平。

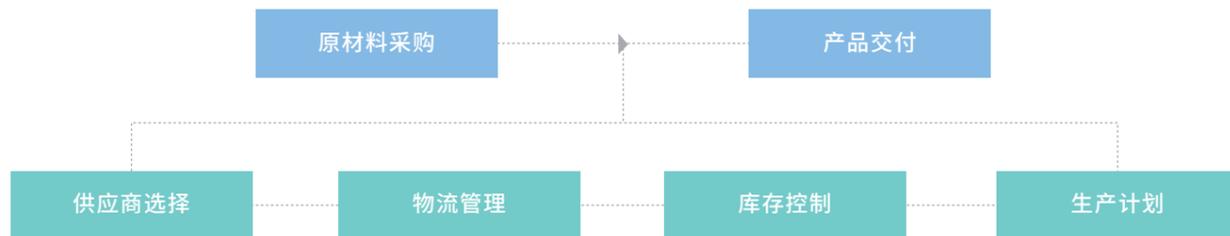
供应链管理

◆ 供应链管理体系

公司供应链管理体系涵盖了从原材料采购到产品交付的整个过程，涉及到供应商选择、物流管理、库存控制、生产计划等多个方面。

为保证供应链合规、持续有效运行，公司制定了《采购管理办法》《废旧物资处置管理办法》《集中采购实施细则》等制度，并通过集中采购的模式，确定了2家陆路物流承运商。公司所属企业对供应商评价、采购、生产、物流等方面均制定了相应的管理制度。

报告期内，公司未发生供应链影响事件。



供应链安全保证与应急预案

- 在原材料、产成品供应中断防范与应急预案方面，公司通过对供应链的关键环节进行全面风险评估、定期评估供应链中的关键资源等方式，识别潜在的供应中断风险。
- 公司的物料主要分为原材料、半成品、成品三大类，根据不同的物料，均设定对应仓库，并通过信息化系统进行管理；外部物流运输由第三方物流公司承运。
- 公司与多个供应商建立合作关系，减少对单个供应商的依赖。
- 公司制定了合理的库存管理策略，确保库存水平能够满足市场需求，同时最小化库存持有成本和过剩库存的风险。
- 生产计划也是供应链管理体系中另一个重要的环节，公司制定了合理的生产计划，确保了生产能够按时交付，并且能够灵活的应对市场需求的变化。
- 为保障供应链安全，公司所属企业均制定了相应的应急预案。主要的措施包括：设置安全库存、提前备货、备选供应渠道、紧急空运、整车发运等，从实施的结果来看，基本能够有效应对采购、生产、物流等供应链环节的紧急突发情况。



供应链重大风险与影响

- 对供应商开展年度评价，根据供应商当年度的质量评定和综合等级评定，按体系文件拟定次年供应商优化整合撤点计划表，建立公司《失信供应商名单》。此外，公司每年组织对供应链相关制度执行情况进行检查，并在其过程中不断排查风险、整改问题、优化流程、完善制度。
- 报告期内，公司供应链环节无重大风险事件。

◆ 供应商选择与管理

公司所属企业均制定了《供方管理制度》，明确了供方的准入标准，如需具备履行合同所必需的技术力量、设备、设施条件、生产能力和经济实力、通过质量管理体系认证等；根据供方的准入标准，对供应商进行分类管理，开展供应商的资质或现场审核等，建立供应商绩效评价机制，定期对供应商的交付、服务、质量绩效等指标进行绩效评价并督促改进，确保供方的质量管理体系和质量控制措施能够有效的运行，提升其供应能力和管理水平。同时积极推动供应商创新，共同促进业务发展与合作关系的长期稳定。

截止报告期末



公司供应商总数为 **973** 家，其中，境内供应商数量占比为 **99.7%**

供应商通过了质量、职工健康安全、环境或能源体系认证 **80%**

公司还对供应商开展了ESG培训。

供应商的评估与选择

- 公司按照《供方管理制度》相关要求，开展供应商的评估与选择，对供应商的资质、质量管理体系和信息安全措施进行审核，确保供应商符合公司的安全标准和要求；通过合同管理，与供应商签订明确的合同，包含供应链安全的相关条款，明确双方的责任和义务，确保供应商遵守相关安全要求。
- 公司建立了供应商评价体系，定期对供应商的能力、可靠性和质量控制体系进行评估，确保供应链的稳定和可靠性。同时公司与供应商建立良好的合作关系，进行有效的沟通和协作。

数读贵航·2023年



公司共开展了 **15** 次供方现场质量审核

员工管理

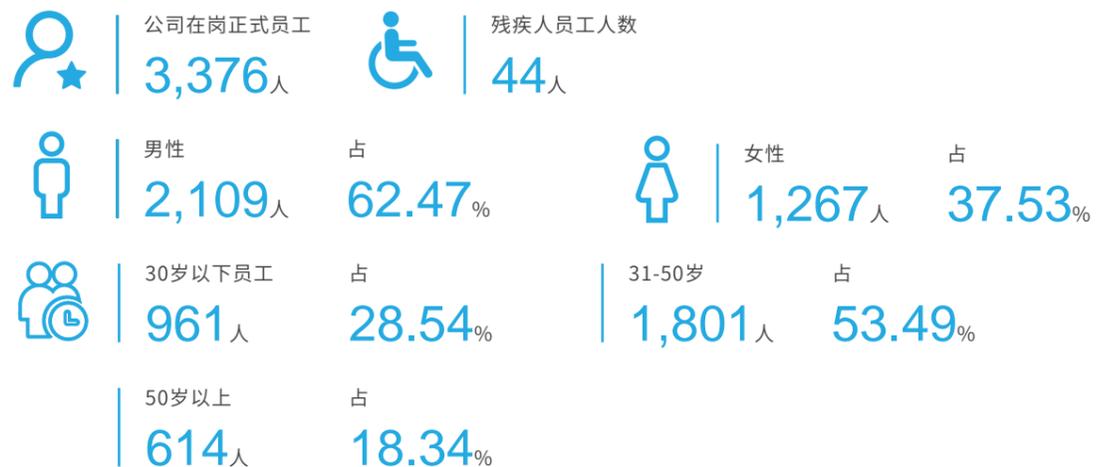
◆ 雇佣与人才管理

贵航股份严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《禁止使用童工规定》《雇佣条例》等相关法律法规，制定了《招聘管理制度》《招聘管理规定》，维护与保障员工的自由择业权利。

公司遵循公平公正、择优录取的招聘原则，坚决抵制使用童工、强迫劳工等现象，坚决反对歧视，坚持“同工同酬”，致力打造和谐劳动关系。若发生劳动用工相关违规事件，公司将配合相关部门要求及时改正，确保员工合法权益。报告期内，公司未发生劳动纠纷事件。

公司坚持落实政府关于保障残疾人就业的相关要求，截止报告期末，残疾人员工人数44人。

截止报告期末



◆ 发展与培训

公司畅通各类人才职业发展通道，充分、有效发挥员工能力，建设高素质的人才队伍，促进企业高质量发展。

员工发展

- 公司积极构建“多序列”的员工岗位晋升管理体系，制定了《贵航股份岗位晋升管理制度(试行)》，按照不同岗位的工作性质和任职资格标准划分的岗位职系，包括管理职系、职能职系、技术职系、市场职系和生产职系5大职系，5大专业职系划分为多个子序列。员工晋升参考基本任职条件、专业知识技能、工作绩效要求、人才培养要求、学历及工作年限、职称或资格证书等因素。
- 公司不断建立健全员工素质提升机制，制定了《贵航股份员工素质提升管理办法》，培养高素质员工。

加强目标牵引

利用薪酬体系对各职级和职系人员的提升做出了明确要求，明确员工的晋升目标和待遇提升方向

加强后备干部队伍建设

每两年将优秀员工符合后备干部条件的纳入后备干部队伍管理

坚持人岗匹配、人尽其才原则

将适合的人放到合适的位置。明确各类型岗位对应的素质能力、基本要求和配备标准，为选配合适的人员提供参照和依据

以岗育人，挖掘潜力

提供公开竞聘渠道，为能干事、想干事的人提供职业发展平台，在实践锻炼中，挖掘潜力，打造员工职业发展和成才的平台

提供干事创业的平台

在项目团队和攻关任务中成长起来、脱颖而出，实现无论“在哪里”都能用其所长、相得益彰

创新激励机制

重奖给企业发展创造突出价值的“两发”(产品研发、市场开发)等团队及人员，特别是技术研发人员，提升优秀员工的价值感、成就感和获得感

加强所属企业领导班子建设，严格落实选人用人要求

2021年修订了《所属单位领导班子和领导人员管理工作规定》，将公司党委公开招聘干部的流程纳入制度

报告期内，员工内部调动或内部应聘的数量365人、比率10.75%。

案例



贵州永红郭松同志荣获
贵州省五一劳动奖章



红阳机械韦良同志获
2023年度航空报国先锋奖个人

员工培训

在教育培训计划的制定和实施过程中,根据基础员工、领导和管理群体、技术和职能人员不同人群的培训需求,结合集团不断发展的需要,建设以内部培训和外聘培训相结合进行针对性多样化的培训体系,达到更好的培训效果。

公司会安排优秀管理干部、业务骨干或专业技术人员到其它子公司交流学习,从而促进公司内部知识、技能和经验的传承,培养全面综合的人才,为公司的长效可持续发展服务。

数读贵航·2023年



培训费用支出约
564万元

培训总人次
8,100余人

平均每年人均培训时长
22.6小时

不同类别员工受培训情况

员工分类	受培训比例 (%)	培训时长 (小时)
高层人员	96.88	38.1
中层人员	100	32.05
一般人员	95.88	22.06

案例

贵航股份职称
评审现场



案例

贵航股份开展各项专题培训



敏捷制造培训

科技创新培训

网络安全培训



集团电子采购平台培训

规划培训

中航汽车“8D”问题解决法培训

数字化培训

案例

贵航股份制定“雏鹰”助学计划

“雏鹰”计划是贵航股份独创品牌,2007年开始在所属单位万江机电公司实施,经过10年的实践,2017年在贵航股份全面推行。“雏鹰”助学实施方案将公司吸引人才的触角伸到了大学生入学前,目的是贯彻响应国家扶贫号召,“扶贫先扶智”,落实社会责任的同时,为公司培养忠诚员工、储备高素质人才。

公司每年7月-8月从高考优秀毕业生中招收考取“985”“211”大学的学生作为预备员工,签订助学协议,资助其学费、住宿费、两次往返家庭与学校路费、书本费、勤工俭学费及每年10个月的生活费,为公司储备高素质人才。“雏鹰”在就学期间与企业密切互动,假期到企业实习,引导其更深入了解企业,工作后更快成长,对企业有更高的认同感。“雏鹰”入职后,为其提供透明的职业晋升通道、安家费、购房补贴等多项福利。

数读贵航·2023年



自2017年在贵航股份层面全面实施以来,
共引进**81**名雏鹰,资助费用**432**万余元。

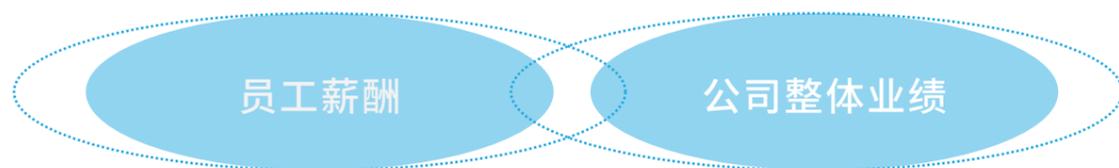


◆ 薪酬福利

贵航股份不断优化员工薪酬福利管理体系,制定了《贵航股份薪酬管理制度(修订)》《贵航股份总部在岗员工福利待遇管理规定》《贵航股份所属企业绩效考核管理制度(修订)》等制度,以价值创造和创新驱动为导向,建立科学的分配机制,充分发挥薪酬的激励和引导作用,激发员工内生动力,促进企业高质量发展。

公司按照岗位价值、个人综合能力素质和业绩贡献,同时考虑企业当前及未来发展对特殊人才的迫切需要,进行薪酬分配,分配过程遵循竞争性、激励性、经济性、公平性和适应性原则,建立良好的公司价值评价体系,努力实现科学评估、合理分配。公司通过客观评价员工的工作绩效和态度,帮助员工提升自身工作水平和能力,从而有效提升公司整体绩效,实现公司发展战略与经营目标;通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间相互协作,增进团队合作精神。

公司通过建立工效挂钩机制,按照“两个低于”的原则,将员工薪酬与公司整体经营业绩挂钩,根据薪酬考核委员会审批的额度对薪酬总额进行控制。



福利待遇

- 公司为员工提供切实所需的各项福利。

法定福利

根据国家或地方规定,为员工提供:法定节假日、社会保险(包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等)、住房公积金及其他法定员工福利

补充福利

公司提供员工餐费(每人每月300元)、防暑费、取暖费;每年为员工安排一次职工体检;员工退休当月可离岗休息

- 公司实行日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的制度。公司严格控制加班,如市场需求紧急,确需加班的单位,执行审批程序批准后方可安排,在保障职工身体健康的前提下每日不超过三小时、每月不得超过三十六小时。加班时间可按实际情况安排倒休,不能安排倒休的,按国家相关规定发放1.5-3倍加班工资。

员工关怀与帮扶

数读贵航·2023年



年度慰问特殊员工、帮扶困难员工人次

56人次

年度帮扶危重病员工人次

21人次

年度慰问特殊员工、帮扶困难员工支出总额

10.8万元人民币

年度帮扶危重病员工支出总额

9.1万元人民币

- 贵航股份关注员工诉求,关心员工生活,做好员工关怀,致力于为员工提供全方位保障。公司重视团队与组织文化建设,积极组织各类文体活动,如中秋国庆晚会、羽毛球赛、篮球赛、足球赛、主题党日红色旅游基地活动等。此外,公司还注重关心关爱困难员工,不断加大帮扶力度,努力营造团结、真诚、互助的组织氛围,切实提升员工幸福感和归属感。

报告期内

报告期内,贵航股份组织各类文体活动共计**31**场次,组织参加相关行业协会组织的各类活动**4**场次,累计参与人员达到**2,000**人次。

报告期内,公司慰问特殊员工、帮扶困难员工共计**56**人次,支出金额**10.8**万元;帮扶危重病员工共计**21**人次,支出金额**9.1**万元。

报告期内,公司员工满意度为**86.68%**。

◆ 职业健康与安全

指标名称	单位	2023年数值
参与职业健康安全培训人次	人次	7,579
年度开展应急演练、消防演习等演练次数	次数	55

贵航股份严格遵守《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,建立完善的安全生产管理体系,遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的安全管理方针,致力于构建一个健康安全的工作环境。

公司制定了《安全生产管理办法》《总部安全生产责任制》《安全生产费用提取和使用管理办法》等,为员工的职业健康与安全保驾护航。

报告期内,公司无急性职业病发生,较大及以上生产安全事故为零,因工亡故的人数为零。

员工职业健康安全管理

- 公司开展了职业病危害因素接触情况调查,明确本年度职业病危害管控场所为118个,职业病危害因素接触人数为827人;
- 每年委托具备相关资质第三方专业检测机构对单位主要生产区域岗位的职业病危害因素进行系统的检测及职业健康现状评价;
- 根据不同的职业危害因素制作相应的职业危害告知卡张贴到现场,并为员工配发相应的劳动防护用品,监督其正确使用;
- 对接害岗位人员进行岗前、岗中、离岗职业健康体检,监控每位接害岗位人员的身体状况;
- 通过对生产操作间进行改造,改善员工的工作环境;
- 加强宣传培训。邀请专家开展职业健康培训,并充分利用班前会、告知牌、微信群等多种形式,有针对性地宣传职业病防治知识;
- 通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。



为进一步规范从事噪声作业人员的职业性噪声聋预警管理工作,2023年7月,公司组织各下属子公司重新梳理其职业性噪声聋预警人员清单,并按预警管理措施对拟上岗和在岗从事噪声作业人员进行预警管理。经排查,公司接噪人员为203人,预警人员为8人,均已按预警管理措施100%转岗。

安全风险防控

- 为进一步推进公司安全生产工作,加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理。公司组织所属企业建立风险点位管控清单,编制安全生产风险分级管控图,同时要求各公司持续完善、动态更新风险分级管控图,并要把排查出来的风险区域纳入各公司区长的责任中,做好隐患排查工作,进一步提升风险管控排查治理能力。
- 结合实际调整了安全生产“区长制”责任区,明确了区长主要职责,编制了领导干部安全生产责任清单和履职清单工作手册。公司围绕所属企业开展安全生产工作,对重点场所、重点作业岗位开展安全生产监督检查,由“区长”带队,以“交叉检查方式”进行,为公司高质量、可持续发展奠定安全基础。
- 2023年6月,公司紧紧围绕“人人讲安全、个个会应急”主题,组织开展安全宣讲活动58场,参与2,441人次;发表评论文章或心得体会53篇;开展“一把手讲安全”“大讲堂”“大家谈”“公开课”“微课堂”“以案说法”等活动39场,参与1,554人次;组织参加全国“人人讲安全 个个会应急”安全知识竞赛,参与3,014人次;组织开展知识技能培训51场,参与2,269人次;组织事故应急演练46场,参与2,351人次。



报告期内,公司较大及以上生产安全事故为零,因工亡故的人数为零。

2023年度安全生产工作目标

本年度工作目标	目标完成情况
杜绝重伤及以上安全生产事故,减少一般性生产事故发生,轻伤人数企业内控指标为0.5‰以下	已完成
公司主要负责人、主管领导和安全管理人员培训合格率达到100%	已完成
公司特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗率100%	已完成

2023年度职业健康工作目标

本年度工作目标	目标完成情况
新、改、扩建建设项目职业健康“三同时”执行率达到100%	已完成
工作场所职业病危害因素定期检测率、岗前、岗中、离岗职业健康体检率达到100%,体检结果告知率达到100%	已完成
职业危害因素检测合格率达到95%	已完成
职业禁忌证相关人员转岗率100%	已完成
职工个体防护用品使用率达到100%	已完成
主要负责人和管理人员职业健康培训率100%	已完成
急性职业病发生率为零	已完成

乡村振兴

数读贵航·2023年



乡村振兴投入金额

187.58 万元人民币

贵航股份作为航空工业集团定点帮扶紫云县工作组组长单位,2018年以来派遣驻村干部4名,挂职副县长2名,扶贫支教志愿者8名,累计捐赠帮扶资金592万元,累计采购定点帮扶县农特产品超500万元。2021年,贵航股份荣获“贵州省脱贫攻坚先进集体”称号、“资本市场服务贵州脱贫攻坚贡献奖”。

2023年,贵航股份以党建帮扶、产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、就业帮扶为主要抓手,积极筹措资源投入乡村振兴帮扶工作,选派优秀干部挂任帮扶,派任县委常委、副县长1人次,派任驻村第一书记3人次,派任支教老师4人次,帮扶团队勠力同心、勤勉工作,得到地方政府的高度赞扬;2023年捐赠帮扶资金61.38余万元,建设了紫云职业中学航空科普社团、格凸河镇格井村民宿、猴场镇四合村灌溉沟渠修缮、四大寨乡洛城村篮球场等多个教育、文化、产业项目,项目取得良好的社会、经济效益,有力促进了当地集体经济发展和农户增收;公司领导高度重视乡村振兴帮扶工作,先后6次深入乡村基层开展调研,对帮扶项目开展指导并现场解决困难农户实际问题,先后建立困难农户助学基金、助医基金、为残障人士添置轮椅、为学童修缮房屋等,让困难农户深切感受到党和国家的温暖、央企的关爱;通过消费帮扶有力拉动了当地产业发展,全年采购定点帮扶县农特产品117万元;以支部结对共建为抓手,公司下属9个党支部分别与5个村党支部建立结对共建关系,围绕主题教育、产业发展、订单农业、助困帮扶开展活动20余次,万江机电与四合村共同打造“万禾”牌大米、万江机电建立助医基金、华阳电器建立助学基金、华阳电工捐赠文体设施等,在共同探寻和丰富乡村振兴帮扶党建+路径的同时,教育了企业党员、提升了企业的美誉度。

案例

贵航股份公司领导调研督导帮扶工作



2020年调研小湾村生态养鸡项目

2022年调研小湾村辣椒种植项目

2023年领导班子与紫云县猴场镇四合村调研座谈

2023年调研大田坝村蓝靛膏加工厂

案例

公司及所属企业开展结对帮扶活动



万江机电-猴场镇四合村



华阳电工-四大寨乡洛城村



贵航股份+红阳机械-宗地镇大地坝村



华阳电器-猴场镇大田坝村



贵州永红-猴场镇黎明村

案例

贵航股份捐资建设的部分帮扶项目



2019年,贵航股份捐资建设猴场镇小湾村水产养殖场



2023年,贵航股份捐资建设的紫云县民族中等职业学校航空科普社团



2022年,贵航股份捐资建设的猴场镇四合村蚯蚓养殖场



2023年,万江机电订单农业打造猴场镇四合村“万禾”大米



贵航股份获贵州省脱贫攻坚先进集体荣誉称号



贵航股份获资本市场服务贵州脱贫攻坚贡献奖

立根固本 夯实治理之基



党建引领 凝心铸魂	51
强化治理 夯实根基	54
风险管理 诚信合规	58
信息公开 保障权益	62



党建引领 凝心铸魂

贵航股份始终坚持党的领导，加强党的建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实“两个一以贯之”，积极推动党建与业务深度融合。通过把党的领导同完善企业治理统一起来，将党建工作要求纳入公司章程，明确党组织在企业法人治理结构中的法定地位，完善“三重一大”集体决策议事规则，制定党委前置研究讨论重大事项规程、清单，把党委会研究作为企业重大事项决定前置程序的要求落实到位，确保上级部署不折不扣贯彻实施，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。

◆ 思想建设

公司始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过组织开展主题教育、党课培训等活动，提高党员干部的政治素质和思想觉悟。同时，加强基层党组织建设，完善组织架构，规范组织生活，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。

案例

贵航股份与建设银行贵州省分行开展联学共建

11月6日，为深入学习贯彻落实中央金融工作会议精神，加强银企合作，共商未来，公司与建设银行贵州省分行举办了联学共建活动。



贵航股份开展主题教育专题党课

11月23日，贵航股份党委副书记、总经理于险峰同志讲授题为《坚持好、运用好习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法 推动贵航股份高质量发展》的主题教育专题党课。



贵航股份团工委召开面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作推进会

12月5日，贵航股份团工委召开面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作推进会。会议集中学习了“强国复兴”专题，总结回顾了前一阶段团员和青年主题教育进展情况，对近期工作进行了安排。



案例



万江机电民品质量党支部获评集团公司先进基层党组织



贵航股份团委书记姬冠宇同志当选团十九大代表



华阳电工李元权获评中央企业优秀共青团员

◆ 廉洁建设

为充分发挥新时代廉洁文化教育和引领作用，贵航股份把加强廉洁文化建设摆到突出位置，以充分彰显廉洁文化建设在增强全面从严治党永远在路上的政治自觉中的基础性作用。

公司严格遵守《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等相关法律法规，通过规范廉洁建设制度、培育廉洁文化，将反腐败嵌入公司治理与业务流程，强化廉洁氛围，杜绝任何形式腐败行为的发生，护航公司可持续发展。

2023年度，贵航股份廉洁培训情况如下：

指标	指标单位	2023年数值
反贪腐培训次数	次	35
反贪腐培训时长	小时	225
推送反贪污主题相关文章、案例次数	次	2
接受反贪腐培训人次	人次	1,194

贵航股份廉洁举措

压实
廉洁责任

公司党委制定了《贵航股份党委落实全面从严治党主体责任清单》把廉洁文化纳入党风廉政建设和反腐败工作的整体部署;同时制定了《党风廉政建设责任制实施办法》《党风廉政建设责任制考核评价办法(试行)》《贵航股份领导干部履行全面从严治党的“一岗一卡”责任清单》等制度,明确相关部门责任清单,将履责内容、完成标志量化、具体化,落实到领导班子和相关部门负责人,推动落实党风廉政建设责任。

加强
廉洁建设

2023年元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节日通过商网、OA等渠道对党员干部进行廉洁提醒和案例教育,对典型违反“四风”问题案例进行通报,对党员干部进行廉洁提醒和案例教育;五一、端午、中秋和国庆节日前后,围绕公车使用、招待费、差旅费、福利费开展监督检查。持续做好正风肃纪工作,为公司持续健康发展营造风清气正良好氛围。

培育
廉洁文化

开展正面激励教育,宣传先进典型人物和事迹,有效促进党员干部认识提升、党性养成、行为自律。2023年订阅《忠诚卫士——全国纪检监察系统先进典型风采录》,要求各级纪委单位开展集中学习以及自学;制作廉洁微视频《选择》,通过廉洁视频“小载体”,传播廉洁“大文化”,提高廉洁意识。

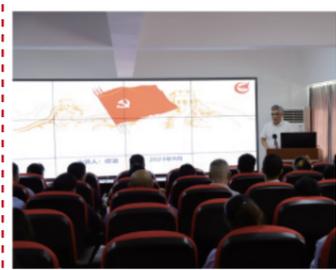
打造
廉洁队伍

对新提拔干部进行任前廉洁谈话,给党员干部及重要岗位人员讲授廉洁从业教育课;精准运用监督执纪“四种形态”,发现苗头性、倾向性问题,及时处理,防止小问题变成大错误,对受到纪律处分的党员干部进行回访谈话,在面对面的交流、心贴心的交谈中使廉洁理念成为他们共同的价值观和行为准则;组织党员干部、关键岗位人员进行警示教育,时刻在思想上敲响警钟。2023年组织在黔企业领导班子、新入职中层干部及关键岗位等103人到前往贵州省反腐倡廉警示教育基地进行警示教育。

案例



贵航股份华阳电工党风廉政教育
宣传片《选择》



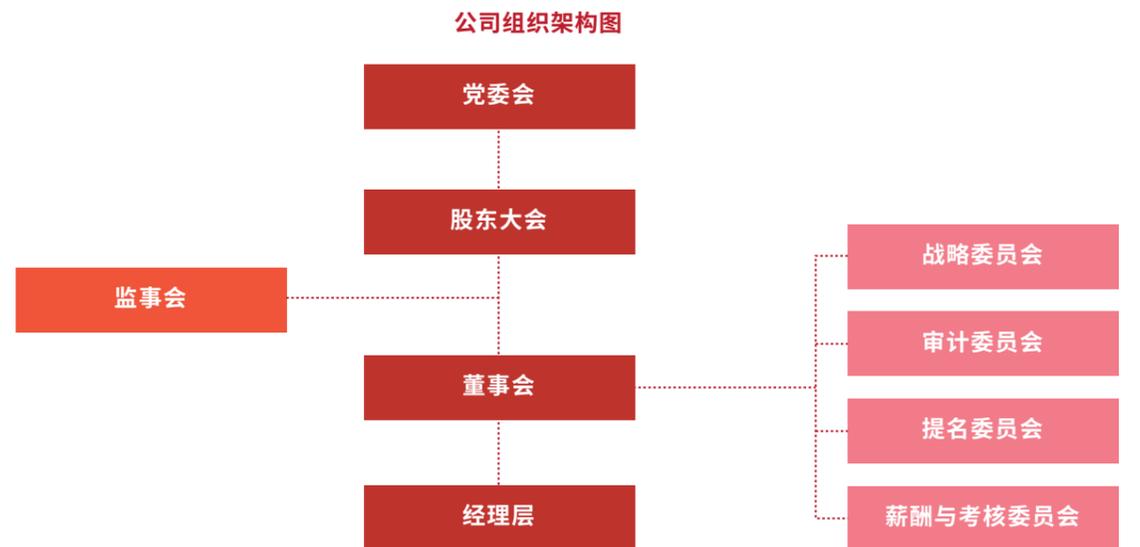
贵航股份领导讲授“如何做好监督”
专题廉政党课

强化治理 夯实根基

贵航股份严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,不断完善公司治理结构,规范公司运作,提高公司治理水平。

治理架构

贵航股份全面落实“两个一以贯之”,将加强党的领导和完善公司治理有机统一,形成了以党委会领导,股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督,以经理层为执行的“四会一层”治理架构。同时,全面梳理各治理主体决策事项和权限,完善治理主体权责边界,加快构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。



股东及股东大会

报告期内,公司共计召开了3次股东大会,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次,审议并通过了14项议案。股东大会的召集、召开、监管措施及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书,充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。公司鼓励股东积极参加股东大会,接待小股东参加现场会议及考察,促进投资者对公司的了解和认同。

关键绩效·2023年

报告期内,公司共计召开了3次股东大会,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次,审议并通过了14项议案。

◆ 董事及董事会

根据2023年7月28日中国证券监督管理委员会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的相关规定,公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》,并制订了《独立董事专门会议议事规则》,进一步促进公司的规范运作,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,也为独立董事做好履职支撑。

截至报告期末,公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。董事会是公司经营决策的常设机构,对股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会,各专门委员会对董事会负责,在董事会授权下开展工作,分工明确、权责分明、运作有效,为董事会的决策提供意见与建议。

董事会决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据公司总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。

董事会成员的任命程序

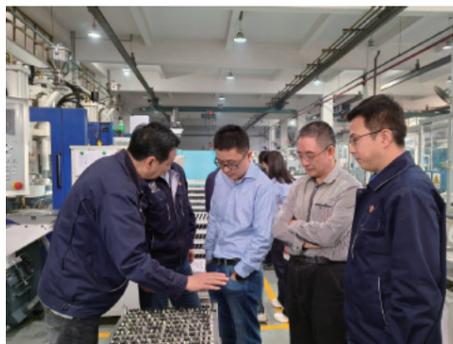
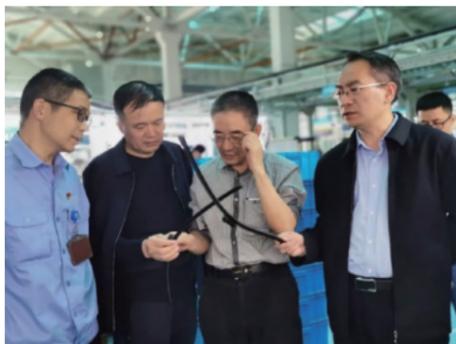
- 董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名,董事候选人中应至少包括三分之一的独立董事。股东提名的董事候选人,先由董事会进行资格审查,通过后提交股东大会选举。独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东提名。提名的独立董事应经董事会提名委员会进行资格审查、出具审查意见,并在独立董事相关材料报送证券交易所审查通过后,召开股东大会进行选举。

董事会多元化

- 为了企业可持续和平衡发展,公司董监事会、管理层成员多元化,涉及会计、法律、管理、企业产品专业等领域,且有资深经验。

独立董事履职情况

- 公司共有独立董事3人,其中会计专业1人、法律专业1人、行业专业1人。



独立董事于4月对在黔各单位进行了现场调研,3名独立董事分别从各自专业领域给企业提出建设性、实用性的建议和指导。



独立董事于9月对公司所属各单位的主要领导、市场主管领导等进行了行业形势专题交流研讨会,使各单位对当前市场有了更深入的理解。

1名独立董事分别于2023年9月20日、11月14日参与了公司组织的“2023年半年度业绩说明会”、“2023年三季度业绩说明会”,回答投资者提问。

关键绩效·2023年

报告期内,公司以现场和通讯结合的方式召开**8**次董事会会议,审议并通过了**41**项议案,发布了**38**个公告。董事会下属战略委员会召开会议**3**次,审议议案**11**项;审计委员会召开会议**5**次,审议议案**20**项;提名委员会召开会议**2**次,审议议案**5**项;薪酬与考核委员会召开会议**2**次,审议议案**4**项。

◆ 监事及监事会

监事会是公司的监督机构,向股东大会负责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理层人员履行职责的合法合规性进行监督,有效保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,提高公司规范运作水平。

监事会成员的任命程序

- 监事候选人由监事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名。股东提名的监事候选人,先由监事会进行资格审查,通过后提交股东大会选举。监事由股东代表和职工代表担任。股东担任的监事由股东大会选举产生或更换,由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换。

关键绩效·2023年

公司监事会由**3**名监事组成,设监事会主席**1**名,职工监事**1**名。报告期内,公司以现场和通讯结合的方式召开**5**次监事会会议,审议并通过了**11**项议案。

◆ 薪酬管理

公司制定了《贵航股份公司经理层成员薪酬管理办法》，规范高级管理人员薪酬管理。同时，制定了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州贵航汽车零部件股份有限公司所属企业经理层成员薪酬激励管理指导意见》，将经理层成员的薪酬与其所在岗位价值相结合，以绩效结果为依据，激发高级管理人员工作热情，提升治理水平和持续发展竞争能力。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名委员组成，其中独立董事二人，且由独立董事担任召集人。

薪酬与考核委员会职责

根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

监督公司薪酬制度执行情况，并提报董事会审议。

公司管理层的经营业绩考核年初签订契约书，按中航汽车下发的相关考核指标及制度执行，考核分为年度经营业绩考核和任期经营业绩考核。

◆ 依法纳税

数读贵航·2023年



公司还依法缴纳税金，2023年，公司共计缴纳税金

24,024万元

其中，增值税

18,897万元

增值税附加

1,391万元

所得税

2,447万元

其他税金

1,289万元

◆ 风险管理 诚信合规

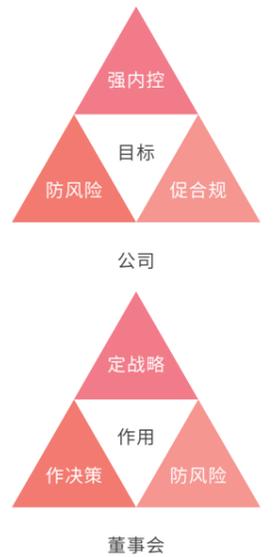
◆ 风险管理

贵航股份始终坚持底线思维，以制度建设为基础，以体系建设为抓手，全面开展风险管理工作，着力深化专项风险管控，稳步推进内控评价工作，加强风险管理文化建设，有效提升公司风险防控能力。

风险控制与追踪

- 公司建立了以“强内控、防风险、促合规”为目标，以风险管理为导向、以内部控制为手段，以合规管理监督为重点的全员、全方位、全过程的风险防控体系，明确公司党委在管理工作中发挥领导作用，明确董事会发挥“定战略、作决策、防风险”的作用和“决定公司重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案”的职权，同时明确监事会、经理层、业务部门、风控职能部门、内部审计部门及责任追究部门的职责，进一步加强公司风控体系建设与监督工作，促进公司战略目标的实现。

- 同时，公司权责清单也明确了“重大风险管理策略与解决方案和年度风控体系报告”需党委前置、董事会决定，这些风控管理职责和治理主体议事的权责清单梳理，进一步健全党委顶层部署、董事会的全面领导，保障了风控工作有效运行。此外，公司全面推进风控管理三道防线的协同融合工作，严格业务部门、风控职能部门、内部审计和责任追究部门的职责落实，通过企业实际的经营管理活动过程中“同一套”制度、流程、系统等管理工具有效防控重点领域、重点岗位的风险事件发生。



风险识别与预警

- 2023年初，公司组织各级风控管理相关人员，综合国际国内宏观经济环境、行业变化等因素，围绕公司中长期战略规划和年度经营目标，进行年度风险识别，未发现存在重大重要风险事项，识别出的一般风险，经过实施控制措施，风险均在受控范围。
- 公司建立了风险分类监测指标的可视化监测模型，在每季度做好总部风险跟踪监测的同时，重点指导所属企业开展季度监测指标跟踪，完善产品配套率、主要客户配套变化等数据库，为预警分析、判断建立好了可靠和准确的基础。围绕风险分类监测指标的跟踪判断，与对标企业的劳动生产率、成本费用率、研发费用占比等主要指标对比，由事后监测向事前预判延伸、通过表内指标变化趋势分析出表外实际经营问题的能力

风险报告与管理

- 公司对风控体系建设、内部控制情况、风险事项动态应对等工作进行系统回顾，一体编制年度风控体系报告，经公司董事会审议通过，对外披露。

◆ 合规管理

贵航股份坚持依法合规治企,持续加强公司合规治理顶层设计,深化合规管理体系建设,积极推进合规管理要求和责任落实,健全重大决策合法性审核机制,规范审查流程,确保依法合规经营。

🛡️ 加强合规经营制度

公司根据《中央企业合规管理办法》及上级公司合规制度,编制了《贵航股份合规审查工作制度》《贵航股份合规审查清单》《贵航股份合规管理规定》,并根据《公司法》《公司章程》编制公司内部权责清单,实现审批事项分层分级,保障重大决策合法合规。

🏠 健全合规管理体系

公司各部门、各单位依据合规审查清单梳理职责范围内合规风险,并将对应措施纳入相应制度中,涵盖公司经营管理的各方面。各部门及各单位依据制度规定严格履行工作事项合规审查和风险控制,有效避免企业运行合规风险。

🗨️ 规范合规审查流程

公司按照重大事项和一般事项进行区分,分别制定合规审查意见书、风险报告书等模板。各部门、各单位按照事项对应文件模板及权责清单要求履行审批及报批流程,有效落实国务院国资委及行业的合规要求。

🕒 定期开展合规审查

公司依据《合规管理规定》编制合规审查清单,组织公司各部门及各单位就公平竞争、商业伙伴、商业秘密与信息安、利益冲突、反商业贿赂和反腐败进行审查。各部门、各单位将严禁商业贿赂纳入各自主管业务范畴的制度内,并在签订合同时要求尽到反商业贿赂提示、保密约定等工作职责,有效督促公司全级次建立完善公平竞争工作机制。

2023年度,公司未发生重大诉讼及违规事件。

2023年度关键绩效

指标名称	指标单位	2023年数值
合规培训次数	次	2
合规培训时长	小时	3
接受守法合规培训人次	人次	37

🏢 重视商业道德

公司重视商业道德,下发《合规手册》,对员工反商业贿赂和反腐败行为准则进行规定,并要求员工签订承诺书。同时,编制了《商业秘密保护管理办法》《纪检信访举报管理办法》等制度,确定了公司商业活动中遵守保密、合法合规、反商业贿赂、禁止虚假宣传、反不正当竞争的工作要求,对外签订民事合同坚持权利义务对等、条款设置合法有效,并对公司违法违规或违纪行为举报提供了信箱、电话等途径。

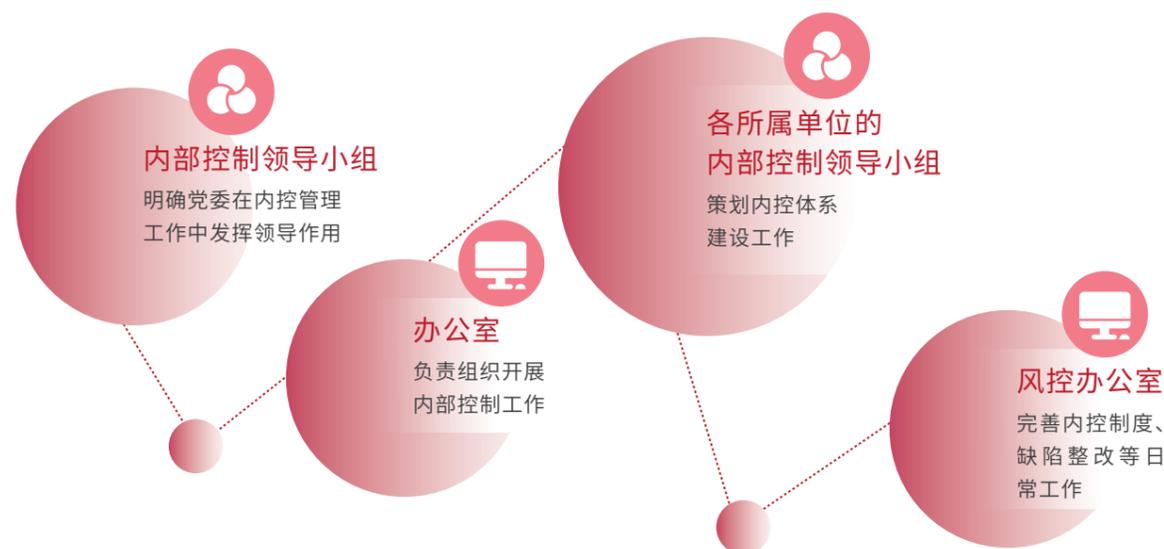
◆ 内部控制

公司成立内部控制领导小组,明确党委在内控管理中发挥领导作用,公司董事会对单位内部控制的有效性负责;领导小组下设办公室,负责组织开展内部控制工作。公司各所属单位的内部控制领导小组,策划内控体系建设工作;设置了风控办公室,负责完善内控制度、缺陷整改等日常工作,将内控工作纳入了公司治理体系。

根据上市公司监管要求以及公司实际经营情况,围绕“不发生系统性风险事件”的管理目标,公司总部制定内控制度汇编,分为“法人治理”、“运营管控”、“财务管理”、“党群工作”、“综合管理”五册,每年根据管理实际动态完善,截止报告期末,内控制度总计314项;各分子公司根据经营实际情况,编制了“产、供、销、质量”等方面的制度汇编,每年根据管理现状动态更新、完善。

公司每年组织检查组,针对重点领域及关键管控环节,进行全级次单位检查,对发现的问题督促整改落实,确保管理控制有效。

2023年,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》,出具标准的无保留意见。

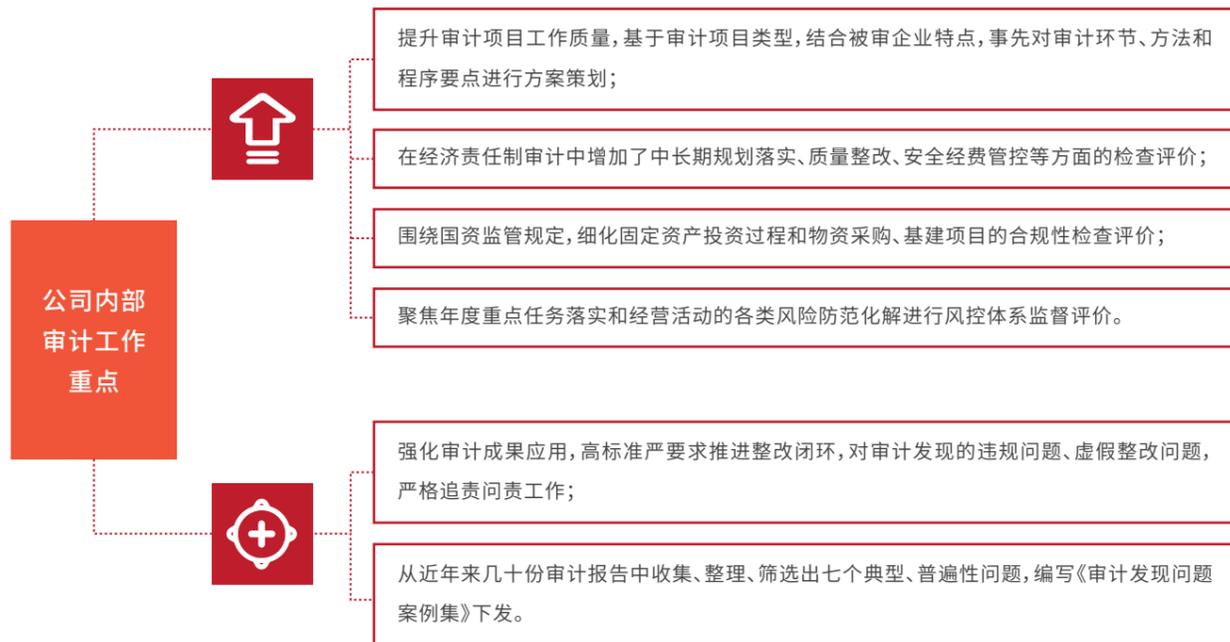


◆ 内部审计

公司执行《贵航股份审计风控合规法治管理组织机构的职责》规定,明确公司党委领导审计工作,公司纪检审计部负责具体审计工作的开展、向公司党委和董事会下设的审计委员会汇报。本部设置专职审计机构,与纪检风控法律合规业务合署办公,负责开展公司内部审计工作,并对公司所属单位审计工作进行业务指导。公司审计工作执行“上审下”,分子公司审计项目由总部统一组织开展。审计报告均报告总经理审批。

公司审计制度体系包括:《内部审计工作规定》《经济责任审计办法》《审计问责实施细则》《对外投资审计办法》《基建工程内部审计管理办法》《审计处理处罚办法》,前述制度均为以前年度制定或修订;2023年度,公司新增《审计整改结果认定办法》《审计项目经费使用管理办法》,修订《审计项目质量控制办法》《审计整改管理暂行办法》。

2023年,公司内部审计工作重点,一是提升审计项目工作质量,基于审计项目类型,结合被审企业特点,事先对审计环节、方法和程序要点进行方案策划;在经济责任制审计中增加了中长期规划落实、质量整改、安全经费管控等方面的检查评价;围绕国资监管规定,细化固定资产投资过程和物资采购、基建项目的合规性检查评价;聚焦年度重点任务落实和经营活动的各类风险防范化解进行风控体系监督评价。通过审计项目的开展发挥“治已病、防未病”作用,持续提升内部审计工作的规范化、科学化水平。二是强化审计成果应用,高标准严要求推进整改闭环,对审计发现的违规问题、虚假整改问题,严格追责问责工作;从近年来几十份审计报告中收集、整理、筛选出七个典型、普遍性问题,编写《审计发现问题案例集》下发。每个案例以“事实描述、问题点、判断依据、整改意见”为轴,揭示违规点,描述违规判断依据和整改意见,作为防范今后经营管理风险的警示录,要求各单位经营管理人员正视审计发现的问题,与自己的工作比对,看身边是不是有类似的情况,眼睛向内,视角向下,举一反三查苗头、堵漏洞、防风险,杜绝同类问题再次发生,助力公司实现高质量发展。



◆ 信息公开 保障权益

贵航股份高度重视投资者关系管理工作,坚持“以投资者需求为导向,以信息披露为中心,确保投资者的知情权,使得投资者能够公平获得信息”的理念,切实保障和维护投资者的合法权益,持续推动公司高质量发展。

◆ 高质量信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》,履行信息披露管理义务。公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度,规范公司的财务报告制度及信息披露行为,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,维护公司和投资者的合法权益。

🕒 信息披露范围

定期报告(包括年度报告、半年度报告和季度报告)、临时报告(包括董事会决议、监事会决议、股东大会决议等重要事项的公告)、其他重要信息(包括公司治理结构、内部控制、财务状况、经营成果等方面的信息)。

🕒 信息公开披露时间及频率

定期报告(年度报告在每个会计年度结束之日起3月15日前编制完成并披露,半年度报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露,一季度、三季度报告于季度末的次月30日内编制完成并披露),临时报告(对于董事会决议、监事会决议、股东大会决议等重要事项的公告,在事项发生之日起2个工作日内披露),其他重要信息(根据公司实际情况和监管要求,适时披露其他重要信息)。

📡 信息披露渠道

上海证券交易所、中国证券报

🛡️ 信息质量保证机制

所有披露的信息经过严格的信息、合规、保密审核程序,确保信息的真实、准确、完整和及时。

📊 关键绩效

报告期内,公司对董事会、监事会及股东大会决议、定期报告等重大事项进行公开披露,对外发布定期报告及临时公告共计38份。

◆ 保障投资者权益

公司制定了《投资者关系管理制度》。公司投资者关系工作均由董秘在董事长领导下组织和协调,在深入了解公司运作、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类具体投资者关系管理活动。证券事务代表协助董事会秘书开展投资者关系工作。在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下,公司其他职能部门、下属子公司及相关人员有义务协助投资者管理职能部门开展投资者关系管理工作。

投资者关系管理的目的:

-  促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉;
-  建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持;
-  形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;
-  促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念;
-  增加公司信息披露透明度,改善公司治理。

公司充分保障中小股东权益,股东大会实行采取现场表决与网络投票相结合的方式,任何中小股东均可参与并行使表决权。对于董事、独立董事和监事选举实行累积投票制。

公司注重董监高人员履职能力提升,2023年8月就公司对所属企业委派的董、监事进行培训,分别按照全资、控股、合资不同企业的《公司章程》《议事规则》等,进行讲解,明确实际操作中如何正确履职、如何保证股东权益等。

数说贵航·2023年

2023年公司累计组织董监高参加上市协会、上交所、证监局等各项专题培训**58**人次。

◆ 多样化沟通机制

公司充分利用“上交所e互动平台、电话、邮箱”的沟通桥梁,在合规的前提下与投资者主动、真诚沟通,达成共识。

公司坚持积极回报投资者的原则,坚持现金分红政策。

数说贵航·2023年



数说贵航·自2008年至2022年



展望未来



雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。面对未来的新形势新要求，贵航股份始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实中央关于经济工作的精神，学习新发展理念，建构新发展格局，开展管理变革工程，全系统、全领域地推进可持续发展。我们立志夯实产品质量与安全基础，提升服务客户水平，保障客户权益；我们重视创新发展，提高风险防范能力，提升供应链韧性，促进企业核心竞争力成长；我们深化铸魂强基工程，强化党委核心领导作用发挥，落实高质量党建引领高质量发展要求，让党建与业务工作进一步融合，大抓基层党建工作质量得到提升；我们立足人才领航工程，开展全方位、全体系职工培训，提升员工专业能力，加强人才培养；我们推进暖心聚力工程，落实“我为群众办实事”和“职工满意度测评”工作，促进员工民主管理，保障员工权益，增强工作幸福感；我们持续履行企业社会责任，响应国家政策号召，积极参与社会公益活动，重点推进党建结对帮扶工作。

从头越，赴新程。贵航股份将在新时代、新征程上向成为一流的国际化军民融合企业目标铿锵迈进，为实现中国式现代化高质量发展贡献力量！

附录

◆ 公司名称与简称对照表

公司全称	公司简称
中国航空工业集团有限公司	航空工业集团
中国航空汽车系统控股有限公司	中航汽车
贵州航空工业(集团)有限公司	贵航集团
贵阳万江航空机电有限公司	万江机电
贵州华阳电工有限公司	华阳电工
贵州红阳机械有限责任公司	红阳机械
贵州永红散热器有限责任公司	永红公司
贵航股份贵州永红散热器公司	贵州永红
贵航股份华阳电器公司	华阳电器
贵阳华科电镀有限公司	华科电镀
贵州华阳汽车零部件有限公司	华阳汽零
贵州华昌汽车电器有限公司	贵州华昌
上海永红汽车零部件有限公司	上海永红
天津大起空调有限公司	天津大起
上海万江汽车零部件有限公司	上海万江

◆ 关键绩效表

环境绩效		
指标名称	单位	2023年数值
清洁生产投入	万元人民币	845.81
绿色技改和循环利用投入	万元人民币	567.36
绿色建筑改造投入	万元人民币	44.18
绿色办公和运营投入	万元人民币	98.48
新鲜水用量	吨	157,270.84
循环水用量	吨	1,059,129.00
循环水用量占比	%	87.07%
水资源消耗强度	吨/万元	0.67
能源消耗总量	吨标煤	5,783.13
化石能源消耗量	吨标煤	1,625.42
汽油消耗量	吨标煤	48.7
柴油消耗量	吨标煤	11.98
天然气消耗量	吨标煤	1,564.74
非化石能源消耗量	吨标煤	56.90
光伏发电	吨标煤	56.90
外购能源	吨标煤	4,100.81
用电量	吨标煤	4,100.81
可再生能源使用比例	%	71.89
温室气体排放总量(含范围一及范围二)	吨	34,359.21
其中:范围一(直接排放)排放总量	吨	2,671.99
固定源燃烧排放	吨	2,543.82
移动源燃烧排放	吨	128.17
生产过程中排放	吨	31,687.22

指标名称	单位	2023年数值
其中:范围二(间接排放)排放总量	吨	31,687.22
电力	吨	31,408.45
热力	吨	278.76
温室气体排放强度(万元产值温室气体排放强度)	吨/万元	0.15
温室气体减排量	吨	4,502.35

社会绩效		
指标名称	单位	2023年数值
公司在岗员工总数	人	3,376
残疾人员工人数	人	44
按性别划分	—	—
男性	人	2,109
男性占比	%	62.47
女性	人	1,267
女性占比	%	37.53
按年龄结构划分	—	—
30岁以下员工	人	961
30岁以下员工占比	%	28.54
31-50岁	人	1,801
31-50岁占比	%	53.49
50岁以上	人	614
50岁以上占比	%	18.34
员工内部调动或内部应聘人数	人	365
员工内部调动或内部应聘占比	%	10.75
年度培训费用支出	万元人民币	564
年度培训总人数	人	8,100
人均培训时长	小时	22.6
高层人员受训比例	%	96.88
高层人员培训时长	小时	38.1
中层人员受训比例	%	100
中层人员培训时长	小时	32.05
一般人员受训比例	%	95.88

指标名称	单位	2023年数值
一般人员培训时长	小时	22.06
年度慰问特殊员工、帮扶困难员工人数	人	56
年度帮扶危重病员工人数	人	21
年度慰问特殊员工、帮扶困难员工支出总额	万元人民币	10.8
年度帮扶危重病员工支出总额	万元人民币	9.1
员工满意度	%	86.68
参与职业健康安全培训人数	人	7,579
年度开展应急演练、消防演习等演练次数	次数	55
全年研发投入	万元人民币	13,813
研发投入占主营业务收入	%	5.92
研发人员	人	668
参与制定国家和行业标准数	项	5
全年申请专利数	项	120
发明专利(含国防)	项	50
专利授权	项	103
发明专利(含国防)	项	18
每百万元营收有效专利数	—	0.15
新产品开发项目数	个	199
新产品销售收入	万元人民币	60,944
新产品产值率	%	25.70
供应商总数	家	973
境内供应商数量占比	%	99.7
通过质量、职工健康安全、环境或能源体系认证供应商占比	%	80
乡村振兴投入金额	万元人民币	187.58
采购定点帮扶县农特产品	万元人民币	117

治理绩效		
指标名称	单位	2023年数值
反贪腐培训次数	次	35
反贪腐培训时长	小时	225
推送反贪污主题相关文章、案例次数	次	2
接受反贪腐培训人数	人	1,194
召开股东大会次数	次	3
年度股东大会	次	1
临时股东大会	次	2
审议事项	项	14
董事会成员	名	8
独立董事	名	3
召开董事会次数	次	8
审议事项	项	41
发布公告	个	38
董事会下属战略委员会召开会议	次	3
审议事项	项	11
董事会下属审计委员会召开会议	次	5
审议事项	项	20
董事会下属提名委员会召开会议	次	2
审议事项	项	5
董事会下属薪酬与考核委员会	次	2
审议事项	项	4
监事会成员	名	3
职工监事	名	1
召开监事会次数	次	5

指标名称	单位	2023年数值
审议事项	项	11
缴纳税金总数	万元人民币	24,024
增值税	万元人民币	18,897
增值税附加	万元人民币	1,391
所得税	万元人民币	2,447
其他税金	万元人民币	1,289
合规培训次数	次	2
合规培训时长	小时	3
接受守法合规培训人数	人	37
回答“e互动平台”问题	条	30
接听投资者电话	个	180
回复投资者邮件	次	26
召开业绩说明会	场	3
现场回答投资者提问	条	66
对外发布定期报告及临时公告	份	38

◆ 指标索引表

章节题目	《央企ESG指标体系》	
守护自然 共建绿色家园	环境保护	E5.4 E5.5 E5.6
	污染防治	E2.1 E2.2 E2.3
	资源使用	E1.1 E1.2 E1.4
	践行双碳战略	E3.1 E3.2 E3.4
以人为本 共建和谐社会	产品与客户	S2.1 S2.2
	创新赋能 提质增效	S2.3
	供应链管理	S3.1 S3.2
	员工管理	S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5
	乡村振兴	S4.1 S4.2 S4.3 S4.4
	党建引领 凝心铸魂	G1.1 G2.2
立根固本 夯实治理之基	强化治理 夯实根基	G1.1 G1.2 G1.3
	风险管理 诚信合规	G2.1 G5.1 G5.2
	信息公开 保障权益	G3.1 G3.2 G4.1 G4.2

意见反馈表

尊敬的读者：

您好！

感谢您阅读《贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。如您在报告阅读过程中,有任何意见和建议,请不吝指正,以帮助我们在今后进一步提升可持续发展管理!

选择性问题(请在相应位置打“√”)

1.对于贵航股份,您的身份是

- 政府 投资者 员工 客户 供应商/承包商
合作伙伴 同行 社区和公众 媒体 非政府组织
其他(请注明)

2.您对本报告的总体评价

- 非常好 好 一般 较差 差

3. 您认为报告结构是否合理

- 非常合理 合理 一般 较不合理 不合理

4.您所关注的信息在报告中披露程度如何

- 很全面 比较全面 有所涉及 涉及很少 未涉及

5.您认为还有哪些关注的信息未反映在报告中

6.您对贵航股份ESG报告建议