



2023 年度社会责任报告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2024 年 4 月

关于本报告

时间范围

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份

报告范围

公司及其主要子公司、分公司

数据来源

公司年度财务报告、审计报告以及公司统计资料，若与公司年报有所差异请以年报为准

参考标准

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》关于“上市公司社会责任报告披露要求”

报告编制

本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准

联系方式

电话：0710-3333670

邮箱：boyabgs@163.com

地址：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号

第一章 公司概况

（一）公司简介

襄阳博亚精工装备股份有限公司成立于 1999 年底，是一家提供高端精密装备和精密零部件产品的民营股份制企业和国家高新技术企业，注册资本 8400 万元。自成立以来，公司始终以“振兴民族装备工业”为己任，坚持“替代进口”和“服务国防”的定位，在通用装备制造和关键零部件生产领域精耕细作，坚持走“专精特新”的发展道路，按照部件模块化、装备集成化、控制智能化、使用简单化的技术创新理念和生产制造精细化、自动化、智能化的发展要求，已成为国内独树一帜的冶金装备综合服务商、特种车辆传动总成的系统解决方案提供者。公司于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，股票代码为 300971。

公司通过了 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GJB9001C 综合管理体系认证，2017 年公司“博亚 BOYA”商标被认定为“中国驰名商标”，2022 年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业和“国家知识产权示范企业”称号。报告期内公司申请专利及软件著作权共 58 项，授权专利及软件著作权共 22 项，截至报告期末，公司拥有专利或软件著作权共 195 项。



（二）使命

打造同类产品知名品牌，创建专业领域优秀企业

（三）愿景

国内领先、国际一流的产业精密装备制造服务商、创造价值的服务商

(四) 核心价值观

诚信、创新、人和、发展

(五) 宗旨

优化系统，实现客户使用简单；
搭建平台，满足员工更高需求；
创造财富，回馈社会更大价值；
追求卓越，打造企业知名品牌。

(六) 主要荣誉或奖项



第二章 股东和债权人权益保护

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属委员会、监事会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。报告期内，公司顺利完成第五届董事会、监事会及高管团队的换届选举工作，并组织初任董、监、高培训 3

人次；组织独立董事专项培训 1 人次，并取得独立董事资格证书；组织董事会秘书资格培训 1 人次，并取得董事会秘书资格证书。

（一） 股东大会情况

公司按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范召集、召开股东大会，并聘请律师出席且由律师对议案审议结果及程序出具法律意见，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，得以充分行使自己的权利。2023 年，公司召开 2 次股东大会，为提高股东参加股东大会的便利性，股东大会采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东能够有效参与并充分行使股东权利。

（二） 信息披露方面

公司积极履行信息披露义务，严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《信息披露管理制度》等要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。公司高度重视内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关要求和规定，如实、完整记录内幕信息在公开前的内幕信息知情人名单以及内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。2023 年，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共披露了公告文件 107 份，经深圳证券交易所考核，公司 2022 年度信息披露工作评级为“B”级。公司积极组织相关人员参加培训，提高办公人员业务能力，保障信息披露工作质量。

（三） 股东回报方面

公司制定了上市后生效的《公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，确定了公司发行上市后的利润分配政策，明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正常经营的前提下，明确以现金分红为主并优先进行现金分红，保证投资者特别是中小投资者的利益，强化对投资者的合理回报。公司上市后，为保护中小股东的利益，在召开股东大会审议利润分配方案时，提供了网络投票的方式，给中小股东提供便利，充分保障了中小股东

的权益。报告期内，公司实施了 2022 年度利润分配方案，以现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000 元（含税）。

公司上市以来分红情况：

年度	利润分配方案	合计派发额	权益分派日期
2020 年	每 10 股派 4 元（含税）	3,360 万元（含税）	2021 年 6 月 11 日
2021 年	每 10 股派 4 元（含税）	3,360 万元（含税）	2022 年 6 月 10 日
2022 年	每 10 股派 2.5 元（含税）	2,100 万元（含税）	2023 年 6 月 9 日

（四）投资者关系管理

公司建立了完善的投资者关系管理制度，为投资者营造一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。通过投资者热线、接待来访、互动平台回复、投资者交流会等多种形式及时解答投资者问题，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。

公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的责任人，加强投资者关系管理。公司在 2022 年度报告披露后以网络互动方式举办年度业绩说明会，并参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司高管、独立董事、保荐代表人积极出席参加，就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流；参与“515 全国投资者保护宣传日”活动，帮助投资者加深对注册制改革的认识。通过深圳证券交易所“互动易”平台回复投资者提问 174 次；为便于及时沟通，公司设置了投资者专线，并安排专人予以负责，积极回复投资者的咨询，并听取投资者建议。

第三章 职工权益保护

（一）基本情况

人才始终是企业最宝贵的财富，是推动企业持续发展的核心力量。公司始终尊重且珍视每一位员工，全力保障每一位员工的权益，关注员工的成长与发展，关注员工身心健康。公司始终遵守《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，并在此基础上制定和实施一系列的管理文件，包括《人

力资源控制程序》《招聘管理制度》《培训管理制度》等。

（二）员工权益保障

公司坚持以人为本的理念，遵守各项劳动法律法规，积极保障员工的各项合法权益。为提升公司人力资源管理水平，公司持续优化人力资源管理，及时修订与员工切身利益相关的制度，保障员工权益，促进员工与企业共同发展。同时，结合社会环境、员工年龄结构及企业发展实际情况，适时调整薪酬福利、激励政策，稳定员工心态，进一步起到助力社会稳定的积极作用。

公司在不断发展的同时也始终与辛劳付出的员工分享发展成果，为员工提供有行业竞争力的薪酬和完善的福利保障，倡导凭借价值贡献获取回报。公司根据国家相关法律法规，按时为员工足额支付劳动报酬，并在提供养老、医疗、工伤、生育、失业保险和住房公积金等基础福利的同时，为员工提供餐饮、交通等工作便利。

公司建立有完善的职工代表大会制度，保障广大职工的知情权、参与权和表达权。2023 年 3 月，公司召开了职工代表大会，会议审议了关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案。公司坚持办好《博亚园》内部期刊，帮助广大职工了解企业经营管理动态，展现“博亚人”精神和风采，弘扬优秀企业文化。

公司通过《员工手册》、OA 系统等向员工传达薪酬福利、培训发展、行为规范等方面的规定，对员工应享有的权利及应尽的义务作出清晰的规定。



（三）员工培养与职业通道

公司重视员工培训，为提高公司员工的综合素质，公司建立了完整的培训管理体系。报告期内，公司为深入推进学习型组织建设，系统规划并实施了一系列专题辅导授课计划，积极开展内部培训活动。特邀业内知名的专业机构，开展战

略咨询和培训，提升管理干部战略思维能力，以更好地引领公司发展。为打造技能型人才队伍，我们组织举办了员工技能鉴定活动，激发了员工学习热情，有效提升技能人才能力素养。

报告期内组织开展各类培训课程 43 次，培训率达到 98%，其中包括以提升员工职业技能和职业素质为目的的“博亚学院”开课 8 场、333 人次参训，培训对象是中高管和技术人员。公司着眼未来，努力拓展员工职业发展通道，选派优秀员工参加外部培训、进修，其中组织 5 名质量管理人员参加襄阳市的“科技引领智汇襄阳”三类人才专项培训，2 名管理人员参加了襄阳质量协会举办的供应商质量管理专题培训，2 名高层管理人员参加了“楚天英才计划”创新型民营企业企业家培训。公司积极参与产教融合、校企合作，与武汉科技大学、武汉理工大学、襄阳科技职业学院等建立了合作关系。公司积极对接院校，每年为在校学生提供实习实训的机会，帮助实习生走进企业，更好适应社会需求。报告期内，公司入选“湖北省卓越工程师实践基地”，该基地将聚焦高端装备产业，帮助提升高校毕业生、在职工程师的实践能力和创新能力。



为加强公司专业技能人才队伍建设，提升员工岗位专业能力，推动复合型技能人才的成长，根据湖北省人力资源和社会保障厅《关于进一步推进全省企业（行业）技能人才自主评价工作的通知》要求，结合公司实际，组织了两次一线生产岗位技能评价和取证工作，共计 26 名员工参加，通过率达 96.2%。

公司关注员工职业发展，不断为员工优化职业发展路径和平台，助力员工与公司共同成长，实现自我价值。公司为员工提供“双通道”职业发展路径，建立了内部晋升机制，帮助员工规划职业发展路径，员工可选择管理通道或专业通道，实现晋升发展。

（四）“幸福博亚”建设

公司坚持发放节日福利、员工生日福利，为员工结婚、生育等发放礼金、慰问金，提升员工幸福感、获得感。

公司践行“快乐工作，快乐生活”的文化理念，报告期内组织开展员工摄影比赛、先进班组带薪旅游等活动，积极参加职工运动会、体育比赛等活动，丰富员工业余生活，展现团结进取、奋发向上的良好精神风貌。组织开展退休员工“回家”



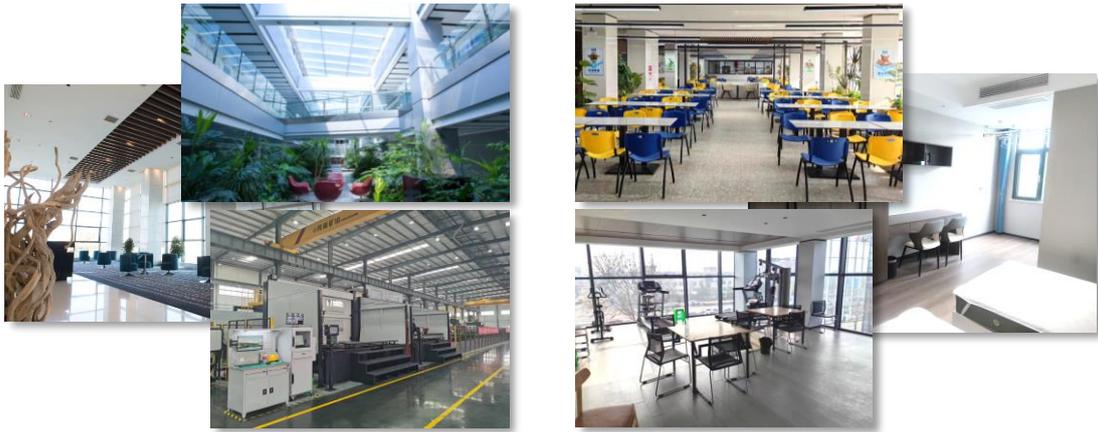
共度重阳节活动，表达对退休职工的敬意与关爱，增强退休职工的荣誉感和归属感。公司党委组织全体党员开展喜迎建党 102 周年学习实践活动，进一步增强党员职工理想信念。



报告期内，公司组织开展“三八”妇女节系列欢庆活动，内容丰富、形式多样，增强了女职工的归属感，凝聚力。公司每年组织全体员工大会，表彰奖励先进，传递积极向上的价值观和正能量，提高员工的归属感和自豪感，激励更多员工追求卓越、不断进步和发展。报告期内，公司表彰劳动模范、标兵、优秀员工等先进个人共 43 人，先进集体共 6 个。



公司遵循绿色发展理念，不断推动“花园式工厂”建设，建立了现代化的园区环境，为员工提供良好的生产生活保障。报告期内，公司投资 680 多万元，完成一项生活服务设施改造工程，配套运动区、休闲区、生活区，进一步丰富职工业余生活。公司新建生产车间按照打造标杆智能工厂的目标规划建设，致力为职工提供舒适、安全、高效的工作环境。



公司办公、生产、生活环境展示

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

（一）供应商权益保护

公司致力于打造共建共享“朋友圈”，帮助、支持外部供方共同发展。公司制定有采购管理相关制度及操作流程，从采购程序及各部门在采购环节中的职责、质量标准、供应商选择、检验及仓库管理等方面对采购进行规范管理；在供应商选择方面，公司制定有合格供应商管理制度，通过对产品质量、价格、供货周期、售后维护等方面的综合比较，选择最优供应商。

公司加强员工廉洁从业意识，从思想上守好廉洁自律的防线。公司制定有廉洁相关制度，要求采购人员按制度和程序办事，自觉接受监督。按照公司内控要求，采购严格执行合同评审，专人审核采购价格与合同执行情况。公司每年组织专班走访外部供方，协助外部供方开展质量提升。公司建立了完善的内控制度来保护供应商利益，包括《采购管理制度》《公司采购和招投标管理制度》《固定资

产管理制度》等，报告期内运行正常，未发生供应商权益受损事件。

采购渠道：目前公司的采购渠道主要为生产制造厂家直供与知名品牌产品一级代理商供货相结合的形式。公司每年按《采购控制程序》对供应商的价格、交货期、质量、服务等方面做出评价，确定供应商绩效类别，选择供应商及调整采购额度。

结算方式：为保护双方权益，与供应商实现共赢，长期采购供应商采取月结的方式，非长期供应商则按照合同执行进度付款。

采购价格：公司建设数字化系统价格平台，按照市场行情的变化做相应调整。比如跟踪参照网上公开的每日行情价格和各钢厂每月出厂价格，及时对原材料采购价格做出相应调整。其它类别采购原则是收集三家以上报价，经合同评审后确定最优价格。

（二）客户权益保护

公司坚持“精品、精兵、精细，快速响应”的管理和服务理念，建立了完善的售后服务网络，提升客户满意度。公司先后在辽宁鞍山、河北唐山、上海宝山建立了本地化合伙人公司，更好地贴近客户服务，提高快速响应的能力。

公司配置了充分的资源，建立了完备的售后服务操作规范，通过快速行动解决用户提出的问题，用周到的服务满足客户需求。通过投诉信息快速受理、维护人员技能培训等有效措施，保证应急售后服务的及时、有效性。始终与客户保持沟通，为客户制定产品保养维修方案，提出维保建议，实现售后服务的预见性策划。公司快速响应、高质高效的售后服务，维护了公司品牌形象，也为公司产品设计开发升级提供了宝贵的数据积累。

（三）“品牌博亚”建设

公司以客户为中心，坚定不移实施精品战略，以打造精品为基础，推进企业品牌工程。“品牌经营”摆在公司经营方针的首位，公司从“品质、品类、品位”三个维度塑造“博亚精工”品牌形象。

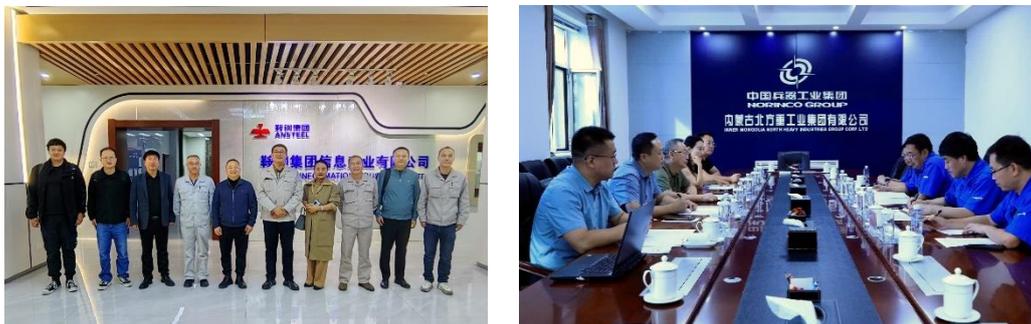
公司通过各种途径开展品牌宣传，公司建立了文化展厅、官方网站、微信公众号、微信视频号等，利用多种载体和新媒体平台提升宣传时效性、多样性，不断丰富宣传内涵。公司注重完善外部宣传协调机制，积极争取新闻媒体报道，宣

传品牌形象。报告期内，公司入围《信用中国》栏目，借助该平台将讲述自己的品牌故事，传递正能量。



公司在襄阳机场、高铁站宣传展示

公司以满足客户需求为导向，与核心客户建立了长期紧密的合作关系，并保持高效沟通，能够快速响应客户的差异化、定制化、高标准的需求，并通过不断满足客户需求来实现可持续发展。报告期内，公司董事长带队走访国有大型钢铁企业、科研设计院所、兵器集团下属单位等客户，深入了解市场动态、产品需求等，与终端用户共同探讨项目合作，积极寻求在更多领域共赢发展。



报告期内公司董事长李文喜先生带队走访客户

公司经营活动以打造精品质量为先导，通过制度和流程的建立，努力实现技术研发与生产制造全过程的标准化和规范化；贯彻落实全面质量管理体系，通过不断的管理改善，努力提高质量管控水平；通过持续的质量改进，提升产品的质量、打造精品。

公司以建标和贯标为抓手，推进标准化建设。公司坚持“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，领导带头、全员参与，重视过程、系统调配，科学决策、持续改进；根据组织架构、职责划分，完善程序文件、作业文件，让制度更加明确、流程更加清晰、作业方法更加清楚；改善协作关系，减少职能交叉或职责不清所

导致的障碍，让工作质量得到进一步提升，确保各项工作能够扎实落地，实现公司质量管理体系有效运行。报告期内，公司“二证合一”、综合管理体系和国家高新技术企业认证均再次获得通过，特种装备配套零部件业务相关资质齐全，品牌建设的基础进一步夯实。

第五章 环境保护与可持续发展

报告期内，公司坚决贯彻绿色安全发展理念，始终按照质量、环境及职业健康安全综合管理体系运行要求，狠抓安环工作制度化、规范化、系统化落实，有效减少了各类安环风险和隐患，顺利实现年度安环工作目标任务，保持了公司安全稳定和绿色发展的良好局面。

（一）安环工作责任制和各项规章制度落实

公司常设安环委员会，负责公司安全生产、环境保护和职业健康日常管理和紧急情况处置。公司成立安全环保部，整合原有分散的管理力量，强化集中统一管理。依据新安法“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，公司建立了从总经理到分管副总、部门负责人、班组、岗位的安全生产责任制，坚持层层签订责任书，明确各级职责和任务，对照开展检查考核，依据考核实施奖惩，有效确保了各级安全生产责任的落实。报告期内，进一步修订完善《安全生产责任制管理制度》《安全生产检查制度》《环保设施安全管理制度》等安环工作管理制度共 35 项，严格规范了特种作业、安环检查、教育培训等方面的管理秩序，进一步严格规范日常检查、特种作业、培训演练等安全生产各方面管理秩序，并针对制度执行过程中发现的问题，结合上级新法规、新要求，适时组织评审、修订。

（二）安环教育培训和宣传工作落实

公司坚持制订年度安全教育培训计划并有效实施，建立健全培训档案，确保教育培训成效。全年共组织开展安全、环保、消防培训 8 次，其中安全主要负责人和安全管理培训 1 次、特种作业人员培训 1 次，消防安全培训 1 次，危险

废物管理培训 1 次，消防培训 2 次，组织开展其他培训 2 次。积极组织辅助岗位员工考取特种作业证，建立后备人才梯队，全年共组织 20 名特种作业人员考取作业证，组织开展应急演练 7 次，参加人员 260 多人次。借助公司内刊、展板等媒介进行安环知识宣传，更新完善各类安环标志、警示牌。



（三）日常监督检查和重点部位管控

公司坚持对采供、食堂、门卫、基建施工、固废危废处理等外包业务承包方严格进行资格审查，并签订安全环保协议，对承包方履行职责情况实时监控，发现问题第一时间纠正。对一般固废和危险废物按环保部门要求进行计划管理和申报处置，全年共处置一般固废（铁屑、废钢等）585 吨、危险废物（废油、废乳化液、废油漆桶、废活性炭及过滤棉等）90.817 吨，均按法定流程委托有资质的第三方机构进行无害化处理。对提供危险化工、易燃易爆、劳保等产品的供应商发放职业危害告知书，并对其环境、职业健康安全行为和能力进行调查和评价，保证了外供产品的合格、达标。报告期内，公司组织第三方机构对公司各园区进行了年度职业危害因素监测和环境监测，检查结果各项指数均符合国家标准；共组织 50 名特种作业人员进行了体检，无职业病事故发生。总之，公司在报告期内未发生重大安全、环保、职业健康事故，总体情况良好。

第六章 公共关系和社会公益事业

公司依法诚信经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税。报告期内，公司入围襄阳市工业企业百强、纳税百强和民营企业百强，获得湖北省“守合同重信用”企业称号。

公司在发展企业的同时，时刻不忘履行社会责任，与社会分享公司发展成果。

公司持续冠名赞助“博亚杯”劳动者之歌暨襄阳工业精神文化展演活动，助力展现襄阳产业工人丰富的精神文化风貌。积极参与乡村振兴，助力乡村产业发展。积极参与慈善捐赠，开展慰问消防员、部队官兵等活动，积极承担企业社会责任。



报告期内，公司向襄阳市慈善总会、襄阳市高新技术产业开发区慈善会等单位捐赠共计 51 万元。

公司积极参与“万企兴万村”行动，对口帮扶襄阳市保康县金包村和伙牌镇沈岗村，助力乡村产业发展。2023 年 9 月，公司与襄阳市伙牌镇沈岗村、襄阳市农科院林果所签订乡村振兴暨产业合作协议，未来将利用所在村庄林地，因地制宜开展特色水果等农产品种植。截至报告期末，上述项目尚处于初步规划阶段。公司董事长李文喜在推进光彩事业和社会公益事业行动中，大力践行光彩精神，积极履行社会责任，被授予 2023 年度湖北省杰出“光彩之星”。



第七章 结束语

公司将继续牢记初心使命，以振兴民族装备工业为己任，努力“打造同类产品知名品牌，创建专业领域优秀企业”，坚持“诚信、创新、人和、发展”的企业核心价值观，在发展自身的同时，积极用实际行动履行社会责任，以更好的经营业绩回报社会！

我们诚挚地希望，本报告能成为公司与投资者、员工、合作伙伴及社会各界沟通的桥梁和窗口！

通过披露社会责任实践，我们期望赢得大家的信任与尊重！

同时，我们也期待这份报告能发挥社会监督的作用，帮助我们在社会责任方面不断完善，追求卓越！

我们深知，社会责任的履行需要持续不断的努力与改进，我们热切欢迎大家发表宝贵意见和提出有益建议！

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月