

北京九州一轨环境科技股份有限公司

Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology Co., Ltd.

地址：中国-北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层（诺德中心三期13号楼）

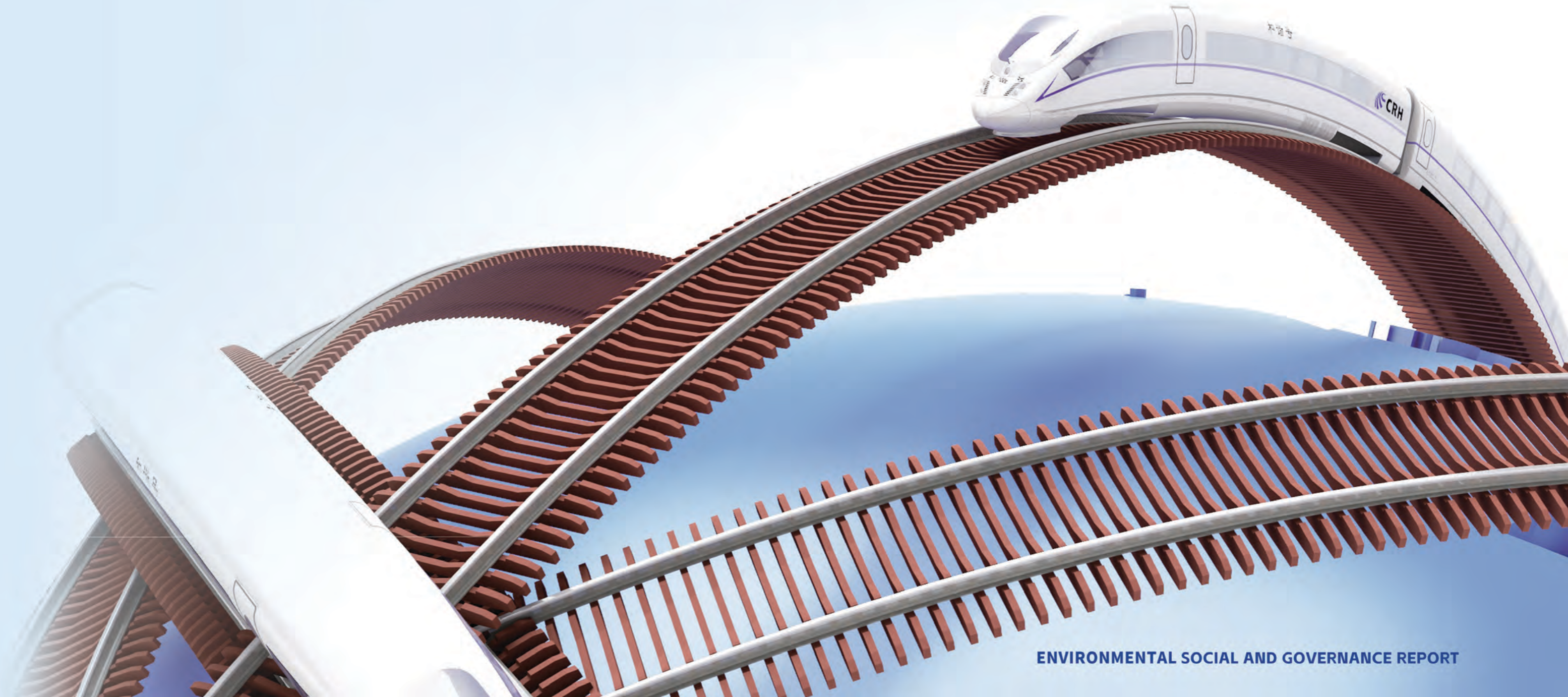
官网：<https://www.jiuzhouyigui.com/>



# 2023 | 环境、社会及治理报告

## ESG | 北京九州一轨环境科技股份有限公司

Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology Co., Ltd.



ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT



# 目录

CONTENTS



## 01 / 第一章 关于本报告

## 03 / 第二章 总裁致辞

## 05 / 第三章 一轨九州 同风天下

- 第一节 公司介绍
- 第二节 企业荣誉及成就
- 第三节 认证管理体系

## 19 / 第四章 立足永续发展 守护宁静未来

## 公司治理篇

## 29 / 第五章 党建

- 第一节 深化党建引领 激发发展新动力
- 第二节 党建活动展风采 凝心聚力激活力

## 35 / 第六章 提升公司治理水平 促进企业持续发展

- 第一节 恪守法律法规 完善治理架构
- 第二节 融入 ESG 理念 强化治理能力
- 第三节 以稳健为准绳 坚持合规运营
- 第四节 秉公守法以立世 诚信纳税以兴业

## 51 / 第七章 风险管理

- 第一节 风险管理体系
- 第二节 风险识别、分析与应对
- 第三节 应对气候风险

## 59 / 第八章 利益相关方与实质性议题

- 第一节 利益相关方沟通
- 第二节 实质性议题分析

## 65 / 第九章 商业道德

- 第一节 反腐败及反垄断建设
- 第二节 加强供应商反腐败风险管理
- 第三节 反腐举报机制及工作情况

## 71 / 第十章 供应链管理

- 第一节 完善供应链管理体系
- 第二节 供应商准入与评鉴
- 第三节 供应链风险管理

## 环境责任篇

## 81 / 第十一章 环境管理

- 第一节 环境管理体系
- 第二节 环境因素识别与监测
- 第三节 环境保护管理
- 第四节 环保落实

## 89 / 第十二章 绿色运营

- 第一节 绿色办公
- 第二节 修旧利废
- 第三节 生物多样性保护
- 第四节 噪声管理

## 95 / 第十三章 能源管理与气候变化

- 第一节 能源管理
- 第二节 应对气候变化
- 第三节 废气管理

## 103 / 第十四章 物料与废弃物

- 第一节 物料管理
- 第二节 废弃物管理

## 109 / 第十五章 水资源与废水

- 第一节 水资源管理
- 第二节 废水管理

## 社会责任篇

## 115 / 第十六章 构建开放、平等的人才雇佣体系

- 第一节 平等雇佣
- 第二节 雇佣程序
- 第三节 员工反歧视与多元化管理

## 121 / 第十七章 薪酬福利与员工关爱

- 第一节 薪酬管理
- 第二节 员工福利的多样化
- 第三节 心理疏导与文体活动
- 第四节 员工激励
- 第五节 员工绩效考核

## 129 / 第十八章 员工成长与发展

- 第一节 培训管理体系
- 第二节 培训实践与效果评估
- 第三节 职业发展支持
- 第四节 民主管理与沟通

## 135 / 第十九章 职业健康与安全生产

- 第一节 职业健康安全管理体系
- 第二节 职业病防治与检测
- 第三节 安全风险管理体系
- 第四节 安全生产宣传与培训
- 第五节 隐患排查和应急管理

## 147 / 第二十章 产品质量与服务

- 第一节 质量管理体系
- 第二节 产品质量检测与风险排查
- 第三节 提升产品质量

## 151 / 第二十一章 信息隐私安全与数字化转型

- 第一节 数据安全与隐私保护
- 第二节 数字化转型

## 157 / 第二十二章 研发创新

- 第一节 研发管理体系
- 第二节 科研能力介绍
- 第三节 知识管理与知识产权保护

## 167 / 第二十三章 国家战略响应和社会责任

- 第一节 国家战略响应
- 第二节 履行公益责任

## 171 / 附录

- ESG 关键绩效表
- 上海证券交易所披露指标索引
- GRI 披露指标索引



## 报告说明

本报告是北京九州一轨环境科技股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告（暨公司社会责任报告）。本报告旨在客观、规范、透明和全面地披露北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年在治理、经济、环境与社会领域的实践与绩效；利益相关方可通过本报告书了解公司在可持续发展各方面的绩效，共同落实 ESG 目标。

本报告为年度报告。

## 报告边界及称谓说明

报告时间范围：本报告书数据收集期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

报告组织范围：本报告中提供的政策及数据涵盖本公司及附属公司，报告范围与年报一致。为方便表述和阅读，“北京九州一轨环境科技股份有限公司”简称“九州一轨”“本公司”“公司”或“我们”。

此外，报告中的“国家”“政府”为中华人民共和国及其行政机构。

本公司及主要附属公司简称如下：

北京九州一轨环境科技股份有限公司

简称：九州一轨

九州一轨环境科技（广州）有限公司

简称：广州公司 与公司关系：控股子公司

部分数据统计披露范畴与前述有异，已于所属章节单独注明。

## 报告编制依据

本报告依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对科创板上市公司环境和社会责任信息的披露要求，结合国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》中所包含的部分参考指标进行编制。

报告主体遵循全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 4.0/ESG 5.0）的基本框架，并参考与回应了联合国可持续发展目标（SDGs）及气候相关财务信息披露工作组（TCFD）框架下的信息披露要求。

我们依据“准确性”“平衡性”“清晰性”“可比性”“完整性”“可持续发展背景”“时效性”“可验证性”等八项原则编制本报告，以确保报告信息内容与呈现方式的质量。

## 信息来源

本报告所使用的信息、数据和案例，来自公司的统计报告、相关文档、内部沟通文件及公开资料。如无特别说明，本报告涉及财务数据均来自于北京九州一轨环境科技股份有限公司年度财务数据。其他数据来源为公司内部统计和汇总的信息。

董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

## 编制流程

本报告以公司社会责任实践为基础，按照“ESG 报告编制工作启动会议——组建并成立环境、社会及治理（ESG）工作领导小组——ESG 工作领导小组制定报告编制方案并进行工作分配——发布利益相关方问卷进行调研——确定公司实质性议题——制定报告编制方案并确立报告框架——收集报告素材——报告编制、内部研讨和修订——报告设计——管理层与董事会评审——报告发布并收集反馈意见”的流程进行。

## 审阅与批准

本报告经管理层确认，于 2024 年 4 月 28 日获董事会审批通过，董事会及全体董事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。

## 发布形式

本报告发布中文版，欢迎登录北京九州一轨环境科技股份有限公司官方网站 [www.jiuzhouyigui.com](http://www.jiuzhouyigui.com) 或登录上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅和下载。

## 货币单位说明

如无特殊说明，本报告披露金额均以人民币元（CNY）计量。

## 联系方式

如您对本报告书有任何建议，欢迎通过以下联络方式与我们联系：

地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层（诺德中心三期 13 号楼）

电话：010-63550155

信箱：[jiuzhouyigui@bjjzyg.com](mailto:jiuzhouyigui@bjjzyg.com)

网站：<https://www.jiuzhouyigui.com/>



## 第二章 总裁致辞

2023 年对九州一轨来说是不平凡的一年，在公司挂牌科创板的第一年即面临了地方债务管控政策趋严、全国城轨项目建设工期后延的行业性挑战。但挑战往往伴随着变革，风险中孕育了机遇。在我国经济由高速发展转向高质量发展的当下，城市的振动、噪声敏感区范围将随着核心区范围的扩大而增加，这无疑会对轨道交通设施的

智慧运维和运行质量提出更高的要求。这种变化不仅带来了挑战，也为九州一轨和整个轨道交通行业提供了发展新技术、新产品和新装备的机遇。选择在这一年着手开展我们的 ESG 工作，也是为了在取得经济效益的同时，更好地发挥公司产品和服务的社会与环境价值，在环境噪声与振动污染防治领域更好地服务社会。

作为由北京市科学技术研究院、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所合力孵化的新型产学研一体化的高新技术企业，九州一轨自 2010 年成立以来，就承载着科技成果转化、实现自主技术国产化的使命，由一群怀揣“科技兴邦”共同理想的科技工作者共同出资筹建而成。在此之前，国外企业的钢弹簧浮制道床隔振技术已在国内形成了超过十年的市场垄断，建立了供应链和专利保护体系，使得我国城市轨道交通建设成本居高不下。

经过多年的技术创新与迭代，九州一轨以“唧筒式阻尼结构”的技术路线成功打破了外资公司在我国城市轨道交通减振降噪领域的技术壁垒和市场垄断，同时推动了我国城轨振动噪声污染防治技术的发展。2023 年 8 月，公司获批了“国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心”，将为国家和地方环境管理提供政策、标准、规范以及工程技术、设施运行管理等多维度的支撑。报告期内，公司继续保持研发投入达 2,064.32 万元。

新一代信息技术是第四次工业革命的驱动力，新材料则是支撑战略性新兴产业和重大工程不可或缺的物质基础。立足自主研发创新，我们聚焦“新一代信息技术”与“新材料”两大制造业的“底盘技术”，将轨道声纹在线监测、智慧运维研发、聚氨酯等新型基础材料作为公司重要的科研战略发展方向，形成了在线监测、智慧运维、新型聚氨酯减振材料等多场景多系列的产品和服务。

目前，公司围绕基于声音解构的“噪声和振动控制”，建立了以需求为导向的“需求目标-理论-仿真-实验-测试-验证-理论修正”的研发技术路线。公司的营销、交付、售前、售后等各个岗位的员工都参与到了数据收集和产品测试等研发环节，实现了研

发模式的“走出去”和“请进来”，最终以质量稳定可靠、减振降噪效果优秀的产品和服务赢得了客户的广泛赞誉和充分认可。

研发创新的自主化与国产化为九州一轨奠定了自主可控、国内领先、国际先进的全套技术基础，而核心技术人员是公司研发创新的基本要素。经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础，他们的技术开发实力、行业认知深度和经验直接决定了公司产品与服务的技术高度。因此，我们致力于构建多元化的股权架构，通过实施战略配售，使核心技术人员成为公司的股东，从而有效激发他们的积极性和创造力，稳定核心技术人才队伍。

轨道交通减振降噪产品的可靠性、安全性和适应性关系着民生安全。公司长期深耕声学基础学科领域研究，在减振性能与轨道运行安全方面积累了丰富的技术、安全性能指标与声纹数据，已为北京、郑州、绍兴、杭州等全国多个城市的城轨线路提供了噪声振动专项控制、全序列噪声防治、智慧运维、轮轨状态在线监测等一系列产品和服务。未来，九州一轨将持续运用技术研发与积累优势，赋能轨道噪声和病害的物理防治工作，“为宁静、和谐、安全的轨道交通事业做出最大贡献”。

九州一轨董事、总裁  
曹卫东





# 第三章 一轨九州 同风天下

## 第一节 公司介绍

北京九州一轨环境科技股份有限公司（688485.SH）成立于 2021 年，并于 2023 年成功登陆 A 股，成为新“噪声法”时代下科创板首只轨道交通声学环保新股。公司一直深耕于轨道交通声学研究领域，是我国轨道交通声学研究领域的探索者和领军者。

公司以声学研究为基础，基于防治主体的物理属性，运用减振降噪系列产品，实现噪声振动污染精准物理防治；同时，公司基于防治主体的声纹信息属性，运用人工智能、声纹数据和状态监测体系，形成智慧运维、结构安全和病害治理业务，并将上述技术和产品应用于轨道交通、工业与民用建筑、机械装备、船舶等多个板块。在 2023 年，为应对轨道交通行业周期性变化和挑战，公司从需求端出发，围绕声音的物理属性和信息属性，深化大数据和工业人工智能的研发与应用，完成了物理防治和声纹信息两大业务方向的产业链梳理，在技术和产品领域完成了从产品提供商到数据服务商的转型，并最终构建了“一核两翼多板块”的业务格局。

报告期内，公司立足研创，践行科技自立自强。公司着力推进国家工程技术中心建设，发挥行业技术创新引领示范作用；同时，系统完成轨道声纹在线监测与智慧运维研发。2023 年，公司完成“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”研发的同时，积极拓展其真实线路场景的科研合作和市场推广，实现轨道数字化转型新进程；另外，公司深入开展新型基础材料的研发工作，形成多场景多系列的聚氨酯减振垫产品；并通过逐步提升综合科研发展实力及行业影响力，实现科技高水平自立自强。凭借卓越的技术实力和优质的服务，公司产品现已覆盖国内 33 个城市 140 余条线路，市场覆盖率超过 40%，稳居行业前列，为我国轨道交通行业的绿色发展做出了显著贡献。

截至报告期末，公司员工 211 人，研发人员 37 人，曾为 10 余项城市轨交领域相关技术标准的制定尽心献策，荣获包括“北京市科技进步一等奖”在内的六大省部级奖项。通过在轨交方面一系列积累的深厚优势，九州一轨更已成功获评“北京市专精特新‘小巨人’

企业”，同时入选了工信部评选的“专精特新‘小巨人’企业”，综合实力得到广泛认可。

建设交通强国这一宏大愿景，照亮了轨道交通声学研

究的发展之路。未来九州一轨将在数字化、智慧化、一体化三大方向持续发力，不断加深、加快对轨道声纹的研发与探索，持续为轨道交通注入宁静、和谐与安全的音符。







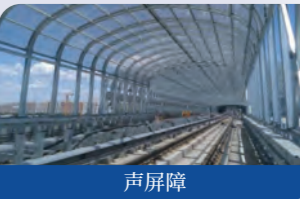

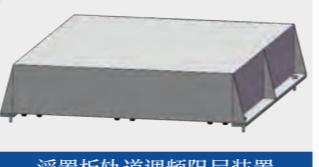










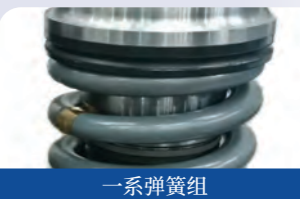
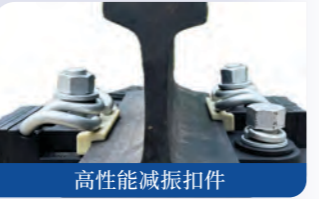
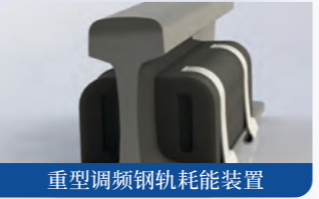



### 业务布局

公司围绕“声音解构”的战略思路，构建了“一核两翼多板块”的业务格局。一核即通过解析声音的物理属性和信息属性进行声学专业研究。两翼即精准物理防治和声纹诊断开发，包括：基于防治主体的物理属性，运用减振降噪系列产品，打造噪声振动污染精准物理防治业务；基于防治主体的声纹信息属性，运用人工智能、声纹数据和状态监测等手段，打造智慧运维、结构安全和病害治理等声纹诊断开发业务。多板块即上述技术和产品在轨道交通、工业与民用建筑、机械装备、船舶等多场景的应用。

在应用方面，九州一轨主要面向城市轨道交通及市域郊铁路，TOD 上盖开发项目，工业及民用建筑等领域，为其提供钢弹簧浮置道床减振系统、预制式钢弹簧浮置板、隔离式高弹性减振垫、聚氨酯减振垫等噪声振动物理防治产品；同时，针对城轨新建线路和既有线路开展智慧运维和病害治理、轮轨状态监测的研究、开发和专业服务。

### 九州一轨产品种类

轨道减振降噪类	道床类	 钢弹簧浮置道床减振系统	 轨道用聚氨酯减振垫	基础隔振	 大荷载阻尼弹簧隔振器	 建筑用聚氨酯减振垫	噪声类	 声屏障	
	 预制式钢弹簧浮置板	 浮置板轨道调频阻尼装置	轨道状态评估及运维类		系统平台类			技术服务类	 工程检测评估
	 橡胶弹簧隔振器	 减振轨道调频吸振装置			 轨道智慧运维管理信息系统	 轮轨状态在线监测系统			 振动噪声专项治理
	 隔离式高弹性减振垫				检测设备类				 基础设施运维承包
	扣件类	钢轨类	其他类	 轻量化轨道智能巡检小车	 智能数据一体机	 一系弹簧组			
	 高性能减振扣件	 重型调频钢轨耗能装置		 车载轨道声纹检测仪					



## ○ 创新发展

九州一轨始终注重声学领域的技术创新，通过打造富有活力的创新制度和深度推进科技项目等方式，不断提高科技研发能力，创新成果亦越发丰厚。

首先，九州一轨特别设立并运行《科技创新项目管理办法》，这一制度覆盖了从“科研项目立项——科研项目进度跟踪及审查——科研项目中期及结题评审”的研发全链条，为强化研发实力提供了坚实的机制保障，并确保项目各个环节都能科学、规范、有序地进行；不仅如此，公司还设置了技术委员会，制定与施行了《技术委员会工作管理办法》，对公司科技发展方向以及重大问题进行审议，最大程度保证组织的科学性与公正性。

同时，作为声学领域技术创新的引领者与探索者，九州一轨更设立了包含国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心（筹）在内的多个创新平台，不断吸纳高端人才和资源，加快技术研发创新和产品更新迭代的速度。当前，创新平台已为九州一轨提供

了促进内、外部合作的良好环境。在内部，公司不同部门之间通过创新平台进行交流与合作，加强团队协作，共同推动创新项目的顺利实施；在外部，公司与高校、科研机构、行业协会等建立紧密合作关系，以科研协作、技术转移等方式，实现资源共享和互利共赢。

此外，根据最新统计，公司的研发人员占员工总数达 17.54%，专业领域涵盖道路与铁道工程、桥梁与隧道工程、机械工程、建筑工程、土木工程、材料工程、电气工程、环境工程、地震工程与防护工程、工程管理、城市轨道交通车辆技术、机电一体化等，这也使得公司逐渐汇聚了一支具备跨学科背景和高超水平的技术精英团队。

在内生和外延双轮驱动作用下，公司研发成果斐然。截至报告期末，公司共拥有 56 个科技项目，其中内部 41 项、外部 15 项；按照进度划分，公司有 9 项在研，47 项已结题。

### 公司科技项目数量



## ○ 公司发展历程





九州一轨绩效数据

九州一轨 2023 年情况

总资产	153,605.27 万元
所有者权益	133,428.64 万元
员工总数	211 人
前十大股东持股比例合计	55.24%
高管持股比例	8.35%
股票质押比例	0%



注：高管持股比例中，两名高管通过资产管理计划战略配售持有



## 第二节 企业荣誉及成就

### 企业荣誉

公司凭借在技术创新和专业化发展方面的卓越表现，已相继被认定为国家“高新技术企业”、中关村“高新技术企业”、“国家级专精特新‘小巨人’企业”以及“北京市专精特新‘小巨人’企业”，这些荣誉的获得不仅是对公司技术实力和专业水平的高度认可，也凸显了公司在行业内的领先地位和影响力。

公司在科技创新与行业发展方面取得了显著成就，并多次荣获重要奖项。凭借在科技领域的卓越贡献，公司分别于 2012 年和 2017 年荣获“北京市科学技术奖一等奖”，充分展现了公司在科技创新方面的实力与成果。不仅如此，在环境保护和工程建设领域，公司同样取得了令人瞩目的成绩。2020 年，公司荣获“环境技术进步奖一等奖”，彰显了公司在环保技术方面的领先地位和突出贡献。2021 年，公司荣获“建华工程奖集体一等奖”，充分证明了公司在工程建设领域

的卓越实力和专业水平。2022 年，公司荣获“金桥奖突出贡献项目奖”，充分体现公司装配式浮置隔振轨道关键技术的应用实力。

报告期内，公司的“城市轨道交通振动快速预测与精准控制关键技术及应用项目”荣获中国交通运输协会“科技进步奖二等奖”；“郑州地铁轨道智慧运维系统开发及示范应用”获得了“设备管理与技术创新成果”荣誉称号。在资质认定方面，公司“城市轨道交通装配式浮置隔振轨道成套技术装备”成功入选了国家工信部、生态环境部联合发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》（2023 年）；“城市轨道交通轨道智慧运维管理信息系统”“轨道交通减振轨道智慧监测及管理平台”“隔离式高弹性减振垫”三项技术入选北京市新技术新产品新服务目录。

### 荣誉奖项





## ○ 创新平台

2023年8月31日，九州一轨成功获得生态环境部批准，建设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心。

公司的国家工程技术中心承担着围绕我国城市轨道交通振动与噪声控制技术的发展和产业化需求，在多个研究领域、技术方向上以创新推动城市轨道交通振动与噪声控制技术进步为目的，为国家和地方环境管理提供政策、标准、规范以及工程技术、设施运行管理等多维度支撑的重大任务。截至报告期末，公司重点完成了国家工程技术中心未来3年工作规划方案及管理制度草案的编制工作。

公司的振动噪声控制技术中心，凭借其卓越的研发实力和突出的技术成果，荣获了北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会颁发的北京市级企业科技研究开发机构证书，充分证明了技术中心在推动科技创新和产业发展方面的突出贡献。

此外，公司致力于深化产学研合作，不断拓展科研创新边界，已相继成立了多个重要科研与产学研合作平台。公司与北京交通大学合作共建了轨道交通振动与噪声控制实验室，与石家庄铁道大学建立了产学研合作基地，通过校企合作的方式，共同开展科研项目和技术研发，推动科技成果的转化和应用。

公司还设立了北京市基础设施投资有限公司博士后科研工作站培养处，为高层次人才提供优质的科研环境和平台，吸引和培养了一批优秀的科研人才，为公司和行业的科技创新提供了有力的人才保障。同时，公司成立了轨道交通智慧运维与噪声管控联合实验室，为公司轨道运维与病害治理业务提供平台支撑；公司成立了城轨TOD上盖振动噪声防治研发中心，专注于城市轨道交通上盖物业振动噪声防治技术的研发与应用，为城市轨道交通可持续发展和城市居民生活质量的提升做出了积极贡献。

### 国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心

#### 研究领域

轨道交通减振降噪全生命周期管理  
声纹解析与轨道病害治理  
车辆站场上盖开发振动噪声专项精准防治  
行业装备研发制造

#### 技术方向

技术装备创新平台  
自动检测创新平台  
智慧维保创新平台  
升级改造创新平台  
技术标准支撑平台

#### 创新方式

基础材料创新  
关键工艺创新  
设计方法创新  
制造技术创新

## 六大创新平台展示



北京市级企业科技研究开发机构证书



轨道交通振动与噪声控制实验室



石家庄铁道大学产学研合作基地



北京市基础设施投资有限公司博士后科研工作站



轨道交通智慧运维与噪声管控联合实验室



城轨TOD上盖振动噪声防治研发中心





### 创新工作室

2023 年，公司获批建立“房山区职工创新工作室”，并依托创新工作室的持续创新能力多次承担了房山区科技计划课题，建立了专用于装配式浮置隔振轨道关键部件制造的业内首个“智能制造”的示范线，引领了隔振装备制造向智能化产业发展趋势，促进了对轨道工程、装配式建筑等产业的发展。报告期内，公司创新工作室开展技术创新项目 10 项，形成新技术新产品 3 项，申请专利 19 项，发表论文 7 篇，组织技术交流活动 10 场，培养技术人才 3 名。

### 制定 / 参与行业标准编制

公司一直积极致力于行业标准制定工作，不仅制定了多项行业内部规范，还深度参与国家及行业标准的编制过程中，不仅为行业的健康发展贡献了智慧和力量，也进一步巩固了公司在行业内的领先地位。未来，公司将继续加强标准制定工作，推动行业的标准化、规范化发展，为行业的持续进步和繁荣做出更大的贡献。

#### 制定 / 参与行业标准编制

标准等级	标准名称	管理单位	标准号	发布时间
地方标准	《城市轨道交通轨道减振设计与评价标准》	安徽省市场监督管理局	DB34/T 4572-2023	2023.10.07
团体标准	《建筑工程防震双控设计标准》	中国工程建设标准化协会	T/CECS 1234-2023	2023.10.10
	《宁静住宅评价标准》	中国城市科学研究会	T/CSUS 61-2023	2023.08.15
	《城市轨道交通工程钢弹簧浮置板轨道结构技术标准》	江苏省土木建筑学会	T/JSTJXH 34-2023	2023.12.19
	《城市轨道交通装配式浮置隔振轨道工程技术标准》	中国工程建设标准化协会	/	/
	《建筑隔震减震装置认证标准》	中国土木工程学会	/	/
	《地铁钢轨动态位移测量方法与限值》	中国城市轨道交通协会	/	/
	《地铁站台屏蔽门、疏散平台及声屏障选用与安装》	中国建筑标准设计研究院	GJB-T-162223T303	2023.03.01

## 第三节 认证管理体系

目前公司已通过 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，在质量管理、环境保护和职业健康安全等方面达到了行业领先水平。

公司通过 ISO 9001 质量管理体系认证，确保产品和服务的质量始终符合客户期望和国际标准，从而赢得了市场的广泛认可；ISO 14001 环境体系认证证明了公司在生产经营过程中，积极采取环保措施，致力于减少对环境的影响，推动绿色可持续发展；ISO45001 职业健康安全管理体系认证的取得，说明公司始终将员工的生命安全和身体健康放在首位，通过建立健全职业健康安全管理体系，有效预防和控制职业健康安全风险，为员工创造一个安全、健康的工作环境。

这些认证的获得，不仅提升了公司的整体形象和竞争力，更为公司未来的发展奠定了坚实的基础。未来，公司将继续秉承“质量第一、环保至上、安全为先”的理念，不断追求卓越，为客户提供更优质的产品和服务，为社会创造更大的价值。

公司依法取得了安全生产许可证，保障公司在生产过程中严格遵守国家安全生产法规，确保生产活动的安全进行，有效预防和减少安全生产事故的发生；获得了建筑业企业资质，证明了公司具备从事建筑行业的专业能力和资质，能够为客户提供高质量的建筑工程服务。

此外，公司还获得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，标志着公司的实验室管理、技术能力和检测水平均达到了国内和国际的先进标准。



ISO 9001、ISO 14001、ISO45001 证书



安全生产许可证证书



中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书



建筑业企业资质证书



## 第四章

# 立足永续发展 守护宁静未来



噪声污染作为 21 世纪全球环境污染的主要问题之一，也在影响着我国各行各业的生产 and 人们的日常生活。有数据显示，我国多数城市处于噪声污染的中等水平，许多城市生活区噪声已高于 60dB，因此，噪声已经成为了现代城市的一大公害。在全国轨道交通产业迅猛发展的形势下，城市轨道交通的噪声与振动污染问题也越来越突出，成为人民群众信访投诉的焦点问题之一，直接影响了社会的安定、和谐发展。近年来，伴随民众环保意识的增强和政府环境保护工作力度的加大，国家对环境噪声的防治提出了更高要求。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，要加强环境噪声污染治理，重视新污染物治理，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护；随着《中华人民共和国噪声污染防治法》的进一步修订，工业噪声、建筑施工噪声、交通运输噪声、社会生活噪声及其发生源——振动，成为了重点防治的对象。九州一轨自成立伊始就将创造宁静、和谐、安全的轨道交通环境作为自身使命，深耕减振降噪业务领域，不断丰富减振降噪技术的应用场景，为实现绿色宜居的和谐声环境不懈奋进。

为实现经济、环境、社会效益总合的最大化，提升公司 ESG 治理水平，公司基于联合国可持续发展目标 (UNSDGs) 对九州一轨的 ESG 战略与实施路线进行了规划。报告期内，我们积极响应联合国可持续发展目标 (UNSDGs)，在对公司可持续战略、关键风险与机遇以及利益相关诉求与期望等重要因素的认知与评估的基础上，秉持联合国可持续发展目标 (UNSDGs) 的内涵，结合国家各类政策倡导方向，对企业自身行为进行了科学评估、深入研究与充分分析。

作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商，九州一轨设立了“解析声音密码 构筑美好生活”的可持续愿景；在致力成为声音解构者，拓展噪声振动控制与防治业务的同时，公司结合自身的可持续战略和实际情况，在科技成果转化、消除外资技术壁垒、打破行业垄断、促进声与健康融合等社会各领域持续贡献自身力量。2023 年，我们继续将贡献可持续力量的目标和要求贯彻到公司的各项 ESG 工作中，并选择了对 17 项联合国可持续发展目标 (UNSDGs) 有益的公司行为进行对应展示。



## 公司可持续行为与联合国可持续发展目标 (UNSDGs)

### 1 无贫穷



- 公司持续开展一对一爱心捐助活动，精准对接向贵州省毕节市威宁县大街乡坪上小学、青海省海东市化隆回族自治县金源藏族乡土哇仓小学贫困儿童捐赠符合捐助对象身高尺寸的各类御寒衣物；报告期内，公司 15 名员工累计向捐助对象捐赠衣物 9 箱，共约 150 件
- 组织慰问房山区因暴雨洪汛而导致房屋损毁、家庭生活遭遇重大困难的 7 名职工，为其送去慰问品，帮助其尽快从灾情影响中恢复正常生活；积极参与中关村房山园工委组织的“献爱心做表率·办实事解民忧”主题捐献活动，向房山区委组织部和区慈善协会进行爱心捐助
- 公司制定了完善的薪酬制度，为员工订立高于当地社平工资水平的薪酬标准，并按时足额支付员工薪酬，定期依据居民消费价格指数 (CPI) 调整员工薪资合理增长。

### 2 零饥饿



- 公司在各运营所在地设置有员工餐厅，为员工提供良好的餐饮服务，并为生产制造中心全体员工提供加班餐；为使员工时刻保持最佳状态，公司对饭菜质量及用餐环境进行了严格要求，通过“餐饮服务工作座谈会交流会”调查收集员工对食堂餐饮服务的满意度，定期根据收集的意见对菜品、环境及小商品价格进行调整，并设有公开监督与举报渠道，坚决维护员工的健康权益

### 3 良好健康与福祉



- 公司高度关注全体员工的健康状况，本着早预防、早发现的原则，设计了包含 hpv 检测、视网膜病变、骨密度检测等适合不同性别、年龄段职工的体检方案，组织了面向全员的健康体检活动
- 为强健职工体魄，倡导健康生活理念，公司组织了多场职工健体活动，在提升职工身体素质的同时，丰富了广大职工的精神文化生活；报告期内，公司组织职工参与了职工趣味运动会、爬山竞速比赛、“京投杯”足球比赛、2023 春季北京国际长走大会等健康促进活动，职工累计参与达 315 人次
- 日常向职工提供维生素等保健品，在流感多发季节于茶水间提供预防保健汤药，呵护职工身体健康；报告期内，公司组织了中医问诊活动，为全员提供了中医健康咨询，提升了职工的健康意识

### 4 优质教育



- 为帮助职工解决子女教育问题，公司主动帮助符合条件的员工申请当地的工作居住证，积极为其办理配偶子女的随调随迁手续；报告期内，公司新办及续签了 4 名职工的工作居住证，完成 1 名职工的落户引进工作，并获批完成了 4 名职工落户指标
- 公司鼓励并支持员工通过在职工进修提升专业技术水平，取得职业称号，建立了外训及职业资格证书管理制度，帮助员工提升能力并考取证书；报告期内，16 名职工取得了工程师、建造师、会计师等职业资格证书并获得了不同程度的补贴
- 公司致力激发职工学习热情，保持学习习惯，营造积极向上的学习氛围；公司设立有“公益图书角”，并倡议全体员工捐赠闲置书籍，在提高闲置书籍利用率的同时，用书籍承载智慧，用知识传递能量。2023 年，“员工图书馆”新入文史类、管理类、法规类等各类书籍，帮助职工提升自我，分享知识
- 公司设立了“周五课堂”，并为员工开办了“樊登书课”“一书一课”等个性化全赋能系列线上课程，为员工的业余学习提升提供了便利；报告期内，累计约 151 名员工参与了“一书一课”系列培训，系列课程累计使用时长达 835.8 小时

### 5 性别平等



- 公司坚决履行雇用平等原则，不因性别差异而对员工施以差别待遇，实行男女同工同酬，为所有员工提供公平的工作环境和机会，不以性别差异为由进行任何歧视性对待
- 2023 年公司女员工 55 人，占公司员工总数的 26%

1-5



## 公司可持续行为与联合国可持续发展目标 (UNSDGs)

7 经济适用的清洁能源



- 公司致力于提升能源利用效率，总部大楼租用面积约 1620.96 平方米，通过外墙保温系统、密封性处理、遮阳帘等措施，有效减少热交换，冬季供暖期间于 17:00-次日 5:00 实施夜间低温运行策略，与建筑保温措施相结合进一步提升能源利用效率。此外，公司还引入了节能新风等先进技术，使建筑在确保室内舒适度的前提下，实现了超低能耗水平，有效降低了建筑能源消耗和运营成本

8 体面工作和经济增长



- 公司就职工薪酬、劳动安全卫生、职业病防治、女工权益保护等事项与职工开展了年度集体谈判和协商，并就单独事项分别签订了《集体合同》《工资集体协商协议》《女职工权益保护专项集体合同》等协议，以维护职工的各项合法权益，建立和谐稳定的劳动关系
- 公司严格遵守国家和地方税务管理法规，积极履行纳税义务，按时足额地缴纳各项税费以支持政府促进经济增长

9 产业、创新和基础设施



- 公司为满足我国城市轨道交通振动与噪声控制技术的发展和产业化需求，以减振降噪基础材料创新、关键工艺创新、设计方法创新、制造技术突破等推动我国城市轨道交通技术创新和产业化应用，建立了城市轨道交通振动与噪声创新技术评估与验证平台，遵循“理论-仿真-实验-测试-产品-示范-产业化”相结合的技术路线，持续推进技术体系的系统性研发
- 报告期内，公司的“国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心”获生态环境部批准建设。未来，公司将着力推进减振降噪与振动噪声监测等相关领域的关键核心技术攻关，积极服务环境管理
- 作为产学研一体化的高新技术企业，公司立足研创，与北京交通大学、石家庄铁道大学等科研院所共同搭建了轨道交通振动与噪声控制实验室、产学研合作基地等 6 个创新合作平台
- 2023 年，公司获批建立“房山区职工创新工作室”，并依托创新工作室的持续创新能力多次承担了房山区科技计划课题，建立了专用于装配式浮置隔振轨道关键部件制造的业内首个“智能制造”的示范线，引领了隔振装备制造向智能化产业发展趋势，促进了对轨道工程、装配式建筑等产业的发展。报告期内，公司创新工作室开展技术创新项目 10 项，形成新技术新产品 3 项，申请专利 15 项，发表论文 7 篇，组织技术交流活动 10 场，培养技术人才 3 名

10 减少不平等



- 公司秉持平等和公正原则，尊重每一位员工的人权，并致力于确保不存在任何形式的歧视现象，绝不排斥或偏好任何种族、肤色、性别、宗教、观念或社会出身等方面的差异
- 截至 2023 年末，公司任用（汉族以外的）少数民族员工 10 人，其中担任管理岗的 2 人

11 可持续城市和社区



- 城市轨道交通的振动与噪声控制对于营造绿色健康的城市声学环境具有重要意义。作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商，公司的阻尼弹簧浮置道床隔振系统、预置短板浮置减振道床、重型调频钢轨耗能装置、声屏障等产品已广泛应用于北京、上海、天津、重庆、广州、杭州、郑州、成都、西安、深圳、青岛等 30 余个城市的 100 余条线路的轨道交通项目建设，共同构成了维护绿色、宜居、和谐的交通声环境防治体系
- 结合公司噪声与振动专项精准防治的丰富经验，公司为工业及民用建筑减振降噪、震振双控设计了一体化综合服务模式。公司的建筑抗振减振支座、桥梁盆式减振支座、大荷载阻尼弹簧隔振器等设计能够显著加强建筑抗振能力，目前已应用于厦门新机场、成都怡心湖现代城、成都星月湖畔建筑等多个城市建筑项目
- 城轨上盖开发具有“轨道交通+居民楼宇”的双重性，关系着居民生活品质与城市用地等多个重要民生问题。公司的“TOD 上盖专项精准防治”业务在“轨道+建筑+设备”噪声与振动专项精准控制的模式下，为北京东坝、广州官湖等多个轨道交通场段上盖综合开发提供了崭新的解决方案，有效节约了城市用地，缓解了用地紧张的局面

7-11



## 公司可持续行为与联合国可持续发展目标 (UNSDGs)

### 12 负责任消费和生产

- 轨道的智慧运维与病害治理对城市轨道交通设施的维护保养、振动与噪声防治设施的正常运作，以及运行设备寿命的延长具有显著作用。公司基于轨道交通的全生命周期，运用大数据分析与智能管理技术形成了轨道设备的设计、制造、施工、运维等全过程的综合智能解决方案，有效实现了对于轨道状态的实时掌控与病害的识别预防，提升了轨道建设水平和运维管理效率，节约了运维和病害治理成本，从而保障城市轨道交通的安全性、舒适性和经济性，促进资源节约和环境保护
- 在生产减振降噪产品的过程中，数控机床等机加工设备需要大量补充、更换切削液，其中易产生切削液的遗洒、浪费，并带来地面污染等环境卫生问题。公司生产制造中心为实现切削液的高效环保使用，建立了切削液集中供给系统与净化回收再利用系统，对切削液实现了集中管理，减少了不必要的浪费，提升了切削液的回收利用率

### 13 气候行动

- 公司根据自身情况，在参照气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 关于气候风险与机遇的分析框架的基础上，识别了与自身相关的气候变化所带来的风险和机遇。为了有效地防御和减轻气候变化带来的灾害影响，公司制定了“三防”工作与自然灾害应急预案，以避免人员伤亡，努力减少洪水、强对流天气、暴雨、大雪等极端天气变化造成的公司内进水、受浸、物资设备及基础设施受到损害的情况

### 14 水下生物

- 做好每季度设备维修保养 减少油污对地下水的影响。加强员工环保教育培训，上下班检查阀门，避免浪费水资源
- 公司在进行新、改扩建项目时，严格按照属地要求开展环境影响评价，并针对性地实施环境监测，以保护生物多样性。在项目筹备阶段，公司充分考虑项目对周边环境的影响，进行详尽的环境影响调查，确保项目在推进过程中对生态环境的影响降到最低。同时，在项目实施过程中，公司持续监测环境变化，及时发现和解决可能存在的环境问题，积极保护野生动植物，维护当地生物多样性和生态系统完整性

### 15 陆地生物

### 16 和平、正义与强大机构

- 公司高度重视商业伦理，坚持依法治企、合规经营，严格遵守相关适用法律法规，以公平、公正的态度维护市场公平竞争环境；坚定恪守商业道德，杜绝任何形式的腐败行为，通过建立健全内部管理机制和监督体系，加强对各项业务活动的监管和管理，确保公司各项经营活动符合道德规范和法律要求

### 17 促进目标实现的伙伴关系

- 公司秉持开放创新、合作共赢的发展理念，加入了“中国城市轨道交通协会”“中国环境保护产业协会”等各类行业协会与组织，致力于联通产、学、研、用各界，促进行业交流与科技成果转化，助力产业升级发展；报告期内，公司参与了中国城市轨道交通协会组织的“中国城市轨道交通高新技术成果交易会高峰论坛”，共同分享交流城轨行业的新理论、新技术、新成果，推动产业健康稳定发展

12-17





第一篇 PART1

# 公司治理





## 第五章

# 党建

### 党建铸魂 创新驱动

党建工作是企业固本强基的关键，它为公司的发展提供了坚实的政治保障，确保企业在正确的轨道上稳步前行。2023年，九州一轨继续深化党建引领，全方位加强政治、思想、组织和制度建设，不断提升党组织的凝聚力和战斗力。公司遵循“围绕经营抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，将党建工作与企业生产经营紧密结合，确保两者相互促进、协调发展。





## 第一节 深化党建引领 激发发展新动力

九州一轨高度重视党建工作，坚持党要管党、全面从严治党，确保党的路线方针政策和决策部署在公司得到全面贯彻执行。2023 年，公司党支部紧密围绕支部工作计划，结合上级党组的工作部署，有序开展支部工作。通过加强党建工作，提高党员的政治觉悟和组织纪律性，进一步激发党员的先锋模范作用，为企业的生产经营提供坚强保障。同时，我们也将党建工作的成果转化为企业发展的动力，推动企业不断迈上新的台阶，实现高质量发展的新跨越。

为了进一步强化党建引领，公司在各个关键岗位设立了党员先锋岗，并在每个党员的工位前悬挂党员身份展示牌，以此彰显党员的先锋模范带头作用。同时，公司还在宣传栏中专门设立了党员示范岗，将党员的身份、工作职责以及取得的成效进行公示，让群众对党员工作进行监督和评价。种种举措不仅增强了党员的责任感和使命感，也加强了群众对党员工作的了解和认可，促进了公司各项工作更加有序、高效地推进。

报告期内，公司不断加强政治建设，主动及时学习总书记重要讲话精神，自觉在政治上、行动上与党中央保持一致。2023 年 9 月至 12 月期间，公司精心组织并开展了一系列深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的主题教育党课，深入理解并掌握了习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和实践要求，努力将其融入到公司的日常工作中，以推动公司的高质量发展。另外，公司还积极探索党建引领企业发展的新形式和新方法，通过党建工作与业务工作

的深度融合，提升公司的凝聚力和战斗力。

在思想建设和组织建设方面，公司坚持“三会一课”，即每月第一周周二，以微课堂、做笔记、讲党课、谈体会等形式抓好党员集中学习，确保党员能够不断提高思想素养、增强党性修养。同时，公司还注重将学习成果转化为工作动力和创新思路，鼓励党员将所学知识运用到实际工作之中。

在制度建设方面，公司建立了完善的建言机制，将民主生活会、组织生活会以及“三会一课”、谈心谈话等党内活动作为日常工作的重要组成部分，常态化、长效化地推进党组织建设。通过这些机制的运作，不仅增强了党员对组织的认同感和归属感，还打通了党员与普通群众之间的沟通渠道，使党员群众能够畅通无阻地共同探讨和解决问题，有力地推动了公司内部形成民主决策、和谐共事的良好工作生态。



公司主题教育党课学习现场

### 九州一轨 2023 年党建工作绩效

党委（党支部）班子成员中高管人数

3 人

党委（党支部）班子成员中高管占比

18 %

公司党支部总数

1 个

本报告期新增党员数量

4 人

上一报告期新增党员数量

2 人

三年新增党员数量

6 人

公司在册党员人数

17 人

党员占员工总数比例

9.4 %

党员平均年龄

37 岁

召开党代会、党委会、  
党建工作例会等的次数

11 次

党委理论学习次数

7 次

各级党员干部  
讲党课场次

3 次

党史学习教育专题  
研讨次数

1 次

举办专题读书班期数

1 次



## 第二节 党建活动展风采 凝心聚力激活力

### 活动一：参观红色基地活动

在新中国成立 74 周年之际，公司在 2023 年 9 月 28 日积极响应中关村房山园党工委的号召，组织员工参观了窦店工厂附近的窦店抗美援朝纪念馆。我们怀着崇高的敬意，向那些英勇无畏、为国捐躯的烈士们致敬，正是他们无私的奉献和英勇的牺牲，换来了我们今天的和平与安宁。此次参观红色基地活动不仅是一次生动的历史教育课，更是一次深刻的思想洗礼和精神升华。它让我们更加清晰地认识到自己的责任和使命，也让我们更加坚定了信仰和追求。



参观红色基地活动

### 活动二：党支部联学联建活动

在 2023 年 10 月，公司与中国环境保护产业协会第一党支部共同开展了一次联学联建活动。公司深入学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于调查研究论述摘编》等理论著作，极大提高了对习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和实践要求的理解和认识；同时，联建活动还进一步促进了我们对国家环保事业的认知与热爱。



中国环境保护产业协会第一党支部与九州一轨党支部联学联建活动

### 活动三：党团共建公益图书角

由党支部牵头联合工会、共青团共同发出公益图书角倡议书，在公司茶水间设立九州一轨公益图书角，丰富公司员工文化生活，增强公司文化交流氛围，为公司创新发展供养知识的源泉。



九州一轨公益图书角



## 第六章

# 提升公司治理水平 促进企业持续发展

## 合规为本 赋能未来

“志不强者智不达”，九州一轨秉持着博大之心、拓荒之勇，稳步前行在追求卓越的道路上。我们始终坚守“创新引领、需求驱动、协同发展、共创价值”的价值观，致力于构建透明、高效且负责任的公司治理体系。我们确立了科学稳健的决策机制、有效制衡的监督机制、合理激励的激励机制以及权责明确的权力结构，确保公司在各个层面均能高效运作，为广大投资者贡献更优异的经营业绩。

我们深知，对环境、社会和公司治理（ESG）问题的妥善管理，不仅是当前企业发展的核心要素，更是决定未来竞争实力的关键。报告期内，我们成立了专门的 ESG 工作小组，致力于推动和协调环境、社会、公司治理等相关事务，确保公司在与 ESG 相关的每一项目标都能得到落实。我们致力于与各利益相关方搭建共享共赢的合作平台，为公司的可持续发展和社会责任的实现贡献力量。九州一轨，正以实际行动诠释着卓越合规治理的深刻内涵，向着更高的目标稳步迈进。



## 第一节 恪守法律法规 完善治理架构

健全而透明的治理架构可以通过权责明晰的制衡机制，确保了企业的稳健运营。九州一轨严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》等公司制度规章，搭建了包括股东大会、董事会、监事会和管理层在内的治理架构，确保公司的决策过程公正透明，有效保护股东和其他利益相关者的权益。

### 公司组织结构

为了全面提升公司的治理效能，公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列制度文件。这些文件明确了公司治理结构中的各层级和部门的职责与权限，规范了决策程序、监督机制和内部管理要求，对于规范公司治理具有重要的指导作用。

股东大会是股东参与公司事务、行使权利的重要平台。九州一轨严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，执行会议的召集、召开和表决程序。会议过程中，公司始终秉持公平、公正、公开的原则，尊重并保障每位股东的表决权，切实维护股东的权益，保障公司决策的有效性和科学性。

公司董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。作为公司的核心决策机构，董事会的职权包括向股东大会报告工作并执行其决议、决定经营计划和投资方案、设置内部管理机构和管理制度等等。董事会在公司治理中起着重要的作用，是公司长远发展的引领者和守护者。

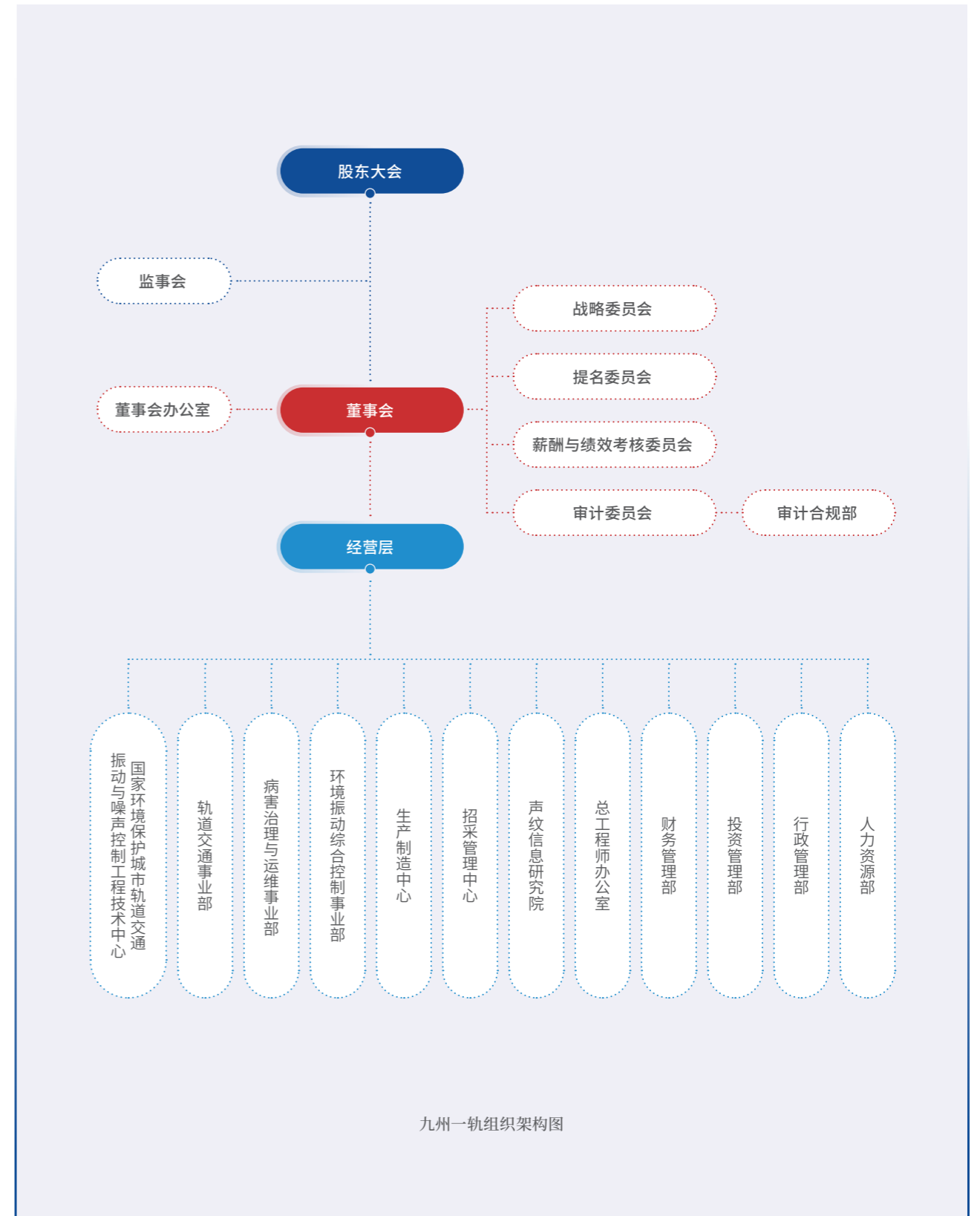
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依照公司章程和董事会授权，撰写相关提案并提交董事会审议，为董事会提供专业、独立和高效的决策支持。通过专门

委员会，董事会能够更好地履行其职责，为股东和利益相关方创造更大的价值。

九州一轨监事会作为专门的监督机构，向股东大会负责和报告工作。监事会负责对公司经营、财务以及董事和高级管理人员履职情况进行监督，确保相关活动的规范性和合法性。公司的监事会成员包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表由职工代表大会、职工大会等形式民主选举产生。这一构成使得监事会既能够代表股东利益，又能反映职工的诉求，形成了全面而有效的监督机制。

公司管理层肩负着引领公司发展、落实公司战略的重要责任。管理层通过精准指挥与高效协调，确保各职能部门、全资及控股子公司能够紧密配合、高效运作，实现公司既定战略目标；此外，管理层还负责对公司生产经营情况进行定期的监督和评估，及时发现并纠正内控系统中存在的问题，确保公司能够保持稳定的经营状态。

公司股东大会、董事会、监事会和管理层，各自承担着不同的职责和权力，相互协作、相互制衡，共同确保公司的规范运作和持续健康发展。这种分工明确的治理模式，有助于确保公司的决策科学、运营规范、风险可控，为公司的长期发展奠定坚实基础。



九州一轨组织架构图



## 董监高构成及运作

九州一轨的董事会、监事会及高级管理人员是公司治理结构中的核心力量，他们共同构成了公司的决策、监督和执行团队，确保公司战略的有效实施和业务的稳健发展。公司重视董监高的多元化组合，希望获得不同专业背景和工作经验的人员的支持，确保公司决策的科学合理。

公司董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。各位董事凭借丰富的工作经验，勤勉尽责地履行个人职责，为公司的发展建言献策。独立董事通过参与董事会决策，提供独立、专业的意见，有效监督公司管理层，确保公司运营合理规范。

报告期内，为响应《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求，九州一轨积极行动，对《独立董事工作制度》进行了全面修订，并新增了《独立董事年报工作制度》，进一步规范了独立董事职责和 workflows，确保其在公司治理中发挥更大的作用。

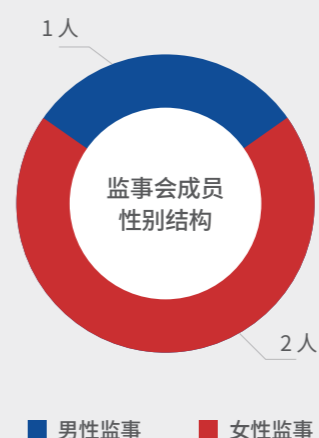
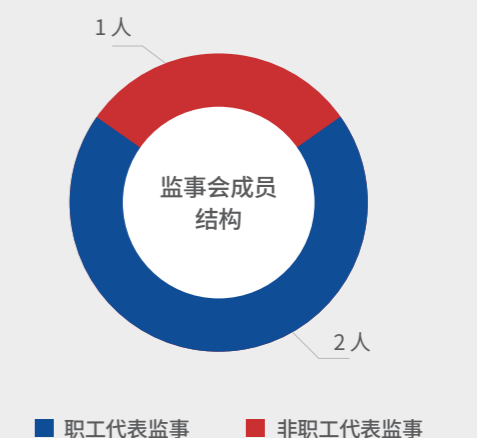
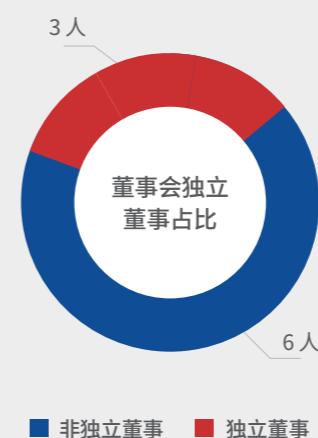
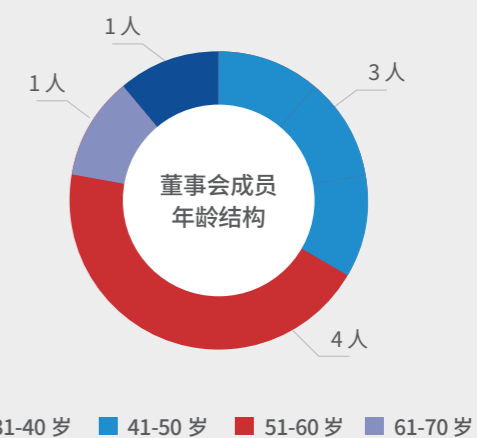
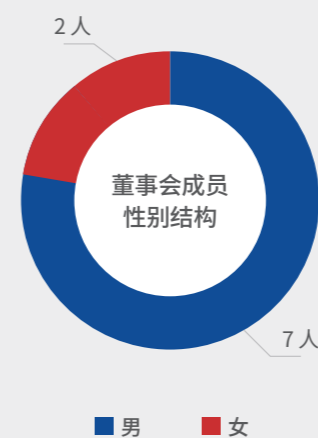
公司监事共 3 人，其中监事会主席 1 人，职工监事 2 人。通过参与监事会的监督活动，职工监事对公司的经营管理和财务状况进行全面审视，确保公司的运营符合法律法规和规章制度。同时，职工监事还能够及时反映职工的意见和建议，促进公司与职工之间的沟通和交流，维护职工的合法权益。

公司董事会、监事会和管理层的运作，对公司的运营效率和风险管理具有重要影响。良好的运作有助于提升公司的治理水平，增强公司的透明度和公信力，从而赢得投资者和社会各界的信任和支持。

报告期内，公司共召开 7 次股东大会、12 次董事会和 11 次监事会会议，审议了关于定期报告、财务预算与决算、利润分配、聘任审计机构、薪酬调整等相关的事项。规范的董监高运作，帮助公司提高了运营效率，防范了治理风险。

### 董监高运作情况

会议类型	会议次数 (次)	通过议案数量 (条)	出席率
年度股东大会	1	9	-
临时股东大会	6	9	-
董事会会议	12	46	100%
监事会会议	11	24	100%







### ○ 各专门委员会构成及运作

九州一轨的专门委员会包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与绩效考核委员会。各委员会成员凭借在各自领域积累的深厚专业知识和丰富的实践经验，认真履行岗位职责，为董事会提供专业、独立和高效的决策支持。

#### 各专门委员会构成

审计委员会是公司治理的重要监督机构，主要负责监督公司的财务报告和内部控制，确保公司的财务报告真实、准确、完整，符合法律法规和会计准则的要求。此外，审计委员会还对公司的内部审计和外部审计进行管理和监督，确保审计工作的独立性和有效性。审计委员会帮助公司及时发现和纠正财务问题，防范财务风险，保护股东和其他利益相关方的权益。

战略委员会负责制定公司的长期战略目标、短期经营计划和重大投资决策等，在评估公司的市场环境和竞争态势的基础上，提出相应的战略建议。围绕该战略，公司能够实现业务创新和转型升级，不断适应市场变化和客户需求，优化资源配置，提升竞争力，实现可持续发展。

提名委员会的职责是制定董事会和高级管理人员的选拔标准和程序，推荐合格的董事会和高级管理人员候选人，确保公司管理层的能力和素质符合公司战略和发展的需要。同时，提名委员会还对现任董事会和高级管理人员的表现进行评估，提出任免建议。通过提名委员会，公司能够选拔到优秀的管理人才，提升公司治理水平。

薪酬与绩效考核委员会负责制定公司的薪酬政策和绩效考核标准，评估公司高级管理人员的薪酬和绩效情况，提出相应的调整建议，保护股东和其他利益相关方的利益。公司通过建立公平、透明、有效的薪酬和绩效考核体系，激发员工的积极性和创造力，致力于实现长期发展。

报告期内，各专门委员会在履行职责方面表现出了高度的主动性和专业性。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在职责范围内积极行动，分别召开了10次、3次、1次会议，审议通过了财务报告、内外部审计、薪酬、绩效考核相关的多项议案，在强化公司治理方面发挥了重要作用。

会议类型	会议次数 (次)	通过议案数量 (条)	出席率
审计委员会	10	28	100%
提名委员会	4	4	100%
薪酬与绩效考核委员会	1	2	100%



## 第二节 融入 ESG 理念 强化治理能力

企业在追求经济效益的同时，还应关注自身活动对环境、社会和公司治理的影响。作为一种新型企业管理模式，ESG 治理因其有助于公司实现经济效益和社会效益的双赢，正逐渐成为企业走向可持续发展的核心驱动力。

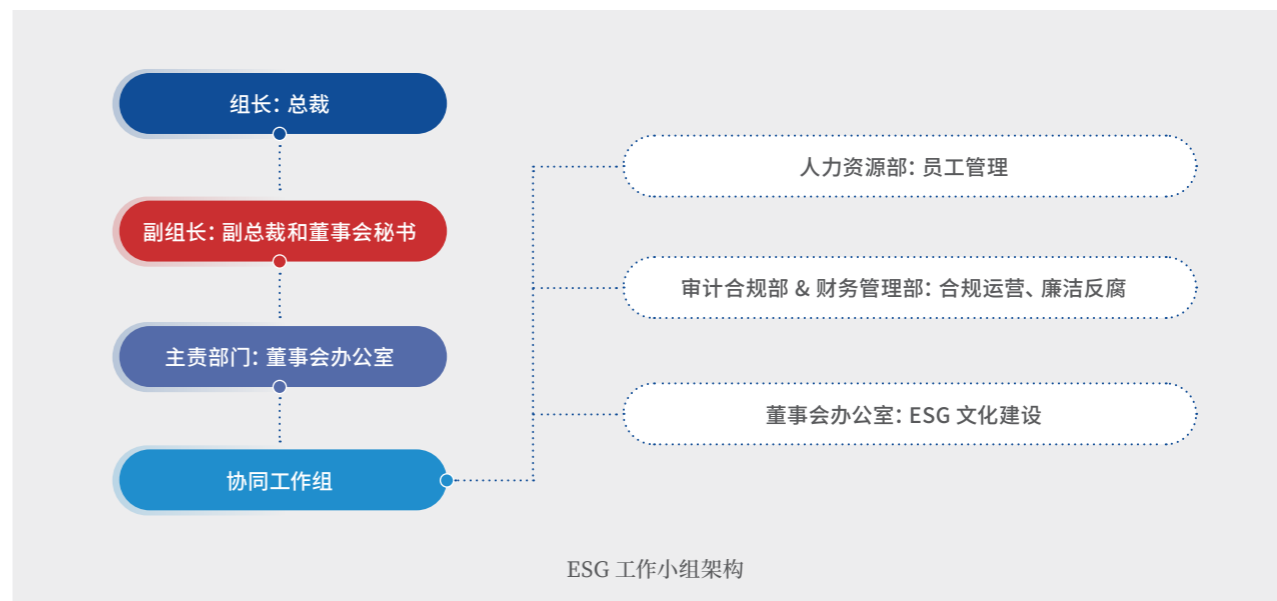
九州一轨秉持“以创新引领企业发展，营造和谐美好声环境”的发展理念，致力于通过技术研发、产品制造和工程设计等活动，为轨道交通减振降噪，为人民提供安静舒适的生活环境。环境保护和社会责任是企业经营发展的应有之义，因此公司高度重视 ESG 制度建设和治理实践，致力于将 ESG 理念全面引入公司治理过程，增加公司主营业务的韧性，更好地应对各类潜在风险。

公司董事会将 ESG 纳入公司战略规划，确保公司在制定和实施战略时，充分考虑对环境、社会和治理的影响。另外，公司正在将 ESG 指标作为衡量公司业绩和管理层绩效的重要选项，旨在通过建立完善的 ESG 绩效评价体系，将 ESG 绩效与公司整体业绩和个人绩效挂钩，激励管理层和员工积极参与 ESG 实践，共同推动公司的可持续发展。

为推动 ESG 治理的协同发展，公司加强了与内外部利益相关方的沟通和合作。公司通过与政府、行业协会、非政府组织等机构的紧密合作，获取最新的 ESG 政策和标准信息。此外，公司还积极参与 ESG 相关议题的讨论和制定，为公司的 ESG 实践争取有力的外部支持和指导，力争在轨道交通减振降噪领域实现 ESG 的领先发展。

九州一轨专门设立了 ESG 工作小组，以推动和协调相关事务，确保公司在环境、社会和治理方面的计划得到切实执行。该小组由总裁担任组长，确保 ESG 战略与公司的整体战略保持一致。副总裁和董事会秘书担任副组长，负责统筹和监督 ESG 工作的实施。各部门负责人作为组员，在各自的职责范围内协同推动 ESG 具体目标的实现。

为帮助员工深入理解 ESG 治理的价值和意义，公司加强了内部的 ESG 知识培训和教育。报告期，公司邀请专业外部机构向相关部门和人员介绍了 ESG 标准、框架和评估方法，以及相关的理论和实践，并鼓励员工积极应用相关知识，更好地识别、评估和管理 ESG 相关风险和机遇，为公司的稳健运营和持续发展建言献策。





### 第三节 以稳健为准绳 坚持合规运营

“

合规运营是企业稳健发展的重要保障。通过建立完善的合规管理体系，企业能够规范自身行为，防范和避免违规行为的发生，从而降低经营风险。九州一轨一直强调合规的重要性，在经营过程中严格遵守法律法规、行业准则和道德规范，不断完善合规管理体系，以适应不断变化的市场环境和法律法规要求。

#### 合规管理体系

九州一轨严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件，搭建了全面的合规管理体系，保证经营过程合法合规。

同时，公司根据实际管理需要制定了多项管理制度，如《内部控制制度》《内部审计合规制度》《人力资源管理制度总则》《技术创新项目管理办法》《销售管理制度》等，对内部审计、合同管理、人力资源、研发、销售等各方面进行控制，以提高经营效率，规避潜在风险。

九州一轨在董事会审计委员会下设审计合规部，配置专职审计人员，独立行使审计职权，对公司及控股公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行监督检查。此外，该部门还负责为业务部门提供法律合规咨询，以及组织合规培训及法律宣传教育，增强员工的合规意识，规避违法违规风险。

报告期内，审计合规部根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》，修订了公司治理制度，并协助业务部门建立《生产综

合计划管理制度》等管理制度，明确了各岗位职责，梳理出了关键控制点。在开展合同和用印管理、法律咨询和培训、监督与合规管理方面，审计合规部也发挥着重要作用。

九州一轨重视营造企业的合规文化，致力于通过自上而下的推动和示范，确保合规文化真正落地生根。公司通过合规培训向员工讲授法律法规、行业准则以及内部的规章制度，明确员工履行职责过程中应遵循的规范与标准。在合规文化的影响下，公司员工自觉遵守规章制度，将合规思想融入日常工作，提升了风险识别与预防能力。

为了更好地适应公司日益增长的专业化管理需求，确保公司财产的安全与稳定，提升经济活动的合规性、真实性和效益性，九州一轨根据国家的相关法律法规，紧密结合公司的实际情况，专门制定了《内部审计合规制度》。该制度明确要求审计合规部负责监督公司各项政策、方针以及财务制度的贯彻执行，发现并纠正执行过程中可能出现的问题，有效保护公司资产的安全与完整，防止因管理不善或人为失误导致的资产损失。

报告期内，公司通过一系列内外部审计工作，强化了对各类风险的控制。在内部审计方面，公司完成了对各业

务流程的内控审计，对募集资金使用、子公司财务状况及经营成果进行了财务审计，并对子公司高管离任进行了离任审计。在年报审计工作中，公司聘请会计师事务所进行了年报审计和内控审计工作，通过及时收集和提供检查样本，积极配合会计师工作。

九州一轨通过内部审计全面监督检查公司是否存在违反法律法规的行为，并据此形成审计结论，敦促被审计单

位及时整改。在审计过程中，一旦发现不合规问题，公司要求被审计单位或相关部门逐一进行回应，并明确具体的整改措施。审计合规部随后会对这些措施的有效性进行再次审核。在每年年末，审计合规部逐一跟踪这些整改措施的完成情况，并在下一年的内部审计中特别关注上一次审计整改事项是否再次出现，以确保公司始终遵循法律法规，并持续优化内部管理和运营流程。

报告期内，公司未发生违反环境、社会、经济相关法律法规而受到处罚的情形。

#### 2023 年审计合规工作绩效

	工作内容	数量
内部控制推进	修订公司治理制度	31 项
	协助业务部门建立管理制度	2 项
	审核 OA 流程变更申请	49 个
合同和用印管理	审核合同文本	920 份
	修订合同模板	3 份
	审核用印文本	552 条
法律咨询和培训	解答法律咨询	64 件
	开展合规培训	1 次



## ○ 信息披露与投资者关系

信息披露是企业向公众和投资者传达财务状况、经营成果、风险状况等重要信息的过程。一个健康、透明的信息披露机制，能够增强企业的公信力，帮助投资者做出明智的决策。对于上市公司而言，定期发布财务报告、重大事项公告等，是维护市场公平、公正、公开的应尽义务。

九州一轨依照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求，于本年度修订了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等，致力于完善信息披露机制，促进公司的自我约束和自我规范。

公司始终将合法合规、公正透明作为自己的行为准则，及时、全面地披露各类重要信息，以使公众和投资者能够充分了解公司的运营情况和未来发展前景。此外，公司还将信息披露作为自我改进和提升的重要方式，自觉接受公众和投资者的监督，认真对待各类意见和建议，不断提高自身的治理水平和企业整体价值。

以尊重投资者、回报投资者、保护投资者为目标，九州一轨积极建立与维护投资者关系管理机制，不断加强公司与投资者之间的信任关系。公司积极主动地与投资者进行沟通，建立健全投资者沟通机制，如设立投资者热线、召开业绩说明会、设置 e 互动问答等，及时回应投资者的关切，解答投资者疑问。

遵循公平、公正、公开的原则，九州一轨致力于通过信息披露和投资者关系管理，及时、客观、真实、准确且全面地介绍和反映公司的实际运营状况。公司坚决杜绝任何形式的过度宣传，承诺所有公开的信息都严格遵守相关法律法规，确保投资者的权益得到充分保护。

## ○ 关联交易管理

在现代企业中，关联交易作为一种常见的经济现象，促进了企业间的合作与协同，但同时也伴随着不容忽视的潜在合规风险。为有效控制这种风险，公司需要构建相应的规章制度，设立专门的审查机制，以确保关联交易的合规、透明、公正。九州一轨按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理办法》，确保公司的关联交易行为符合监管部门的规范要求，从而维护公司和全体股东的利益。

公司秉持公平、公正、公开的原则，对关联交易的各个环节进行了全面而细致的规范。明确了关联交易的范围，确保所有涉及关联方的交易都被纳入管理范畴。在定价方面，公司遵循市场规律，确保关联交易价格的合理性和公平性，防止利益输送和损害公司利益的情况发生；同时，公司还设置了适当的审批权限，确保关联交易的决策过程透明、合规，并接受内外部各界的监督。

为加强关联交易的监管，公司制定了详细的关联交易审查和监督流程。在交易发生前，公司要求相关部门和人员对交易背景、定价机制、合同条款等进行全面审查，确保交易符合法律法规和公司政策。在交易执行过程中，公司实施持续的监控和风险评估，进行交易的风险控制。公司还加强了对关联交易的内部审计和合规检查，及时发现和纠正违规行为，避免合规风险。九州一轨注重提高关联交易的信息披露质量，确保相关信息及时、准确、完整地披露给投资者和公众，保障投资者的利益。

### 案例：审计合规部对子公司开展合规培训

2023 年，公司审计合规部精心组织了一场针对新进入子公司的合规培训活动。本次培训的核心内容围绕合同管理与规范用印展开，详细阐述了合同的构成要素、变更及终止等关键环节，并通过实例分析指出了用印过程中常见的错误做法。本次活动共有 4 名相关人员参与，主讲人员通过生动的讲解提高了员工对合同审批与用印流程的认识和区分能力。

### 案例：九州一轨接受中泰证券投资者调研

2023 年 12 月 6 日，中泰证券对九州一轨进行了调研。调研过程中，公司和投资者就公司基本情况、生产基地情况、研发投入情况、声纹数据的搭建情况及市场占有率等进行了沟通，增进了投资者对公司运营情况的了解。公司高度重视和热烈欢迎投资者的调研活动，并希望通过解答投资者问题，促进公司于投资者的互动，增进投资者的信任度。





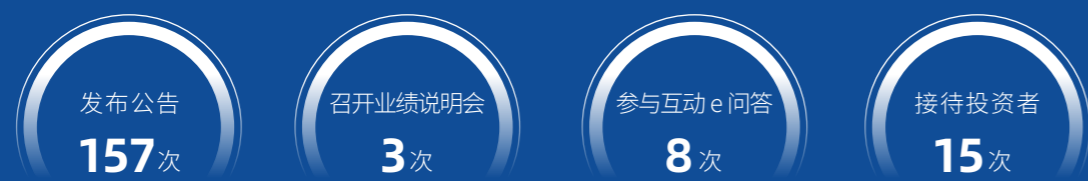
### 2023 年九州一轨审计监督工作情况

审计监督类型	审计监督内容
内部审计	季度内控审计 季度募集资金审计 子公司财务审计 高管离任审计
监督活动	固定资产清查盘点 原材料 / 半成品 / 在产品 / 产成品清查盘点 招标采购现场开标监督
风险事项调查	公司网站、公众号内容进行广告风险排查 公司委托开发和合作开发业务知识产权风险排查
外部审计支持	穿行测试和实质性测试的样本收集

### 九州一轨 2023 年审计情况



### 九州一轨 2023 年度信息披露与投关情况



## 第四节 秉公守法以立世 诚信纳税以兴业

2023 年，九州一轨在税务管理工作中取得了显著成效，这得益于公司持续优化流程、强化内部控制以及提高员工意识和技能等多方面的努力。作为一家有着强烈社会责任感的企业，九州一轨始终坚守“遵纪守法，诚实守信”的原则，确保税务活动的合规性和高效性。

为了适应国家财税政策的不断调整与完善，九州一轨始终保持高度的敏感性和学习热情。在这一年中，公司特别关注了财政部税务总局发布的“关于研发费用税前加计扣除”“关于调整全年一次性奖金个人所得税”“个人所得税专项附加扣除标准”以及“先进制造业企业增值税加计抵减”等多项政策。通过深入学习和领会这些政策精神，九州一轨能够及时调整自身的税务策略，确保企业税务工作与国家政策保持同步。同时，九州一轨还积极与税务部门保持紧密沟通，及时获取最新的政策解读和官方指导。这种沟通机制为企业稳健发展提供了有力保障，确保公司在税务方面始终合法合规。

在制度建设方面，九州一轨深入贯彻落实《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国增值税暂行

条例》等核心税法法规，始终严格依据法律条款计算和缴纳每一项税款，从源头上保证了税务工作的合法性与规范性。在此基础上，公司还遵循《中华人民共和国发票管理办法》等相关财务规章的要求，持续强化和完善发票管理制度，优化内部控制机制，以确保企业财务管理的高效运转与风险防范。通过这些举措，九州一轨构建了一个稳固且符合法规要求的税务与财务管理体系，为企业的持续健康经营奠定坚实的基础。

除了制度建设，九州一轨还注重提高员工的税收意识和技能。公司定期组织员工参加税收法规和政策的培训活动，旨在提升员工对税收工作的认知和理解。通过培训，员工们不仅增强了税收意识和合规意识，还能在日常工作中积极关注税收问题并及时报告潜在的税收风险。这种全员参与的方式使得公司的税收管理工作更加全面、深入和细致。

2023 年，九州一轨在坚守企业社会责任的同时，不断推动企业税务管理工作向前发展。通过多方面的努力和措施，公司实现了全年税务活动的合规性与高效性。报告期内，公司没有重大税务违规问题发生。





## 第七章 风险管理

### 防患未然 稳步发展

风险管理体系是企业坚实可靠的风险屏障，它能在风险萌芽阶段及时触发预警机制，进而迅速启动风险应对措施，最大程度地避免潜在风险损失的发生。同时，健全而严密的风险管理，也是企业精准调配资源、优化内部流程、提高决策科学性和效率的利器，帮助企业在风云变幻的市场环境中稳固立足，持续保持竞争优势。

九州一轨始终把风险管理放在企业管理中举足轻重的地位，通过制定《风险和机遇控制程序》等制度规章并严格落实，使公司能够及时发现、识别与确认各类风险并采取相应的风险防控措施，确保企业经营活动始终在风险可控的范围之内。此外，公司还将气候变化带来的风险纳入企业风险管理体系，正视风险的同时积极把握机遇。未来，公司将不断夯实风险管理基础，确保企业行稳致远健康发展。





## 第一节 风险管理体系

“

九州一轨高度重视企业风险管理，构建了一套科学、高效的风险管理体系，全面识别、精准评估、实时监控和有效控制各类潜在风险。为提升公司应对各类风险的能力和管理控制水平，公司制定了《风险和机遇控制程序》，以满足风险、机遇管理和控制要求。公司各部门各司其职，充分发挥各自的专业优势，共同构建风险防控的坚固屏障。

总裁

- 提供风险管理所需设备设施、人员、技术和资金等
- 负责风险可接受准则的确定，并按制定的评审频次，确保对风险和机遇管理的评审

- 负责组织实施风险和机遇的评审，落实风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟踪落实措施的有效性
- 组织各相关部门编写确定《风险和机遇控制措施明细单》
- 负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督

总工程师  
办公室

生产  
制造中心

- 负责生产及服务过程中的风险信息及本部门的风险识别
- 负责制定相应的措施以规避或者降低风险并实施

- 负责各自部门的风险和机遇的评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并实施

其他部门

公司风险管理体系构架

## 第二节 风险识别、分析与应对

### ○ 风险识别与预警

九州一轨高度重视对企业可能面临的各类风险的识别与评估，积极加强风险制度建设，不断完善风险管理体系，确保各项业务活动在规范、安全的轨道上运行。首先，公司对已识别的风险进行严重程度和发生频次的评估，这一评估过程严格遵循《风险和机遇控制程序》，以确保评价的准确性和客观性；其后，公司利用风险严重程度的评估结果，进一步分析潜在风险可能带来的损害程度；在此基础上，进行具体的潜在风险量化评估，以明确风险发生后可能造成的各方面影响及危害程度，从而为公司的风险管理和应对提供有力支持。

为了全面识别生产活动中的危险源，并准确评估其潜在风险，进而实施有效的风险控制措施，公司制定了《生产制造中心危险源辨识、风险评价与控制措施管理制度》。该制度明确了不同负责人的职责与任务，确保危险源的识别、评价和管理工作能够有序进行。通过该制度，公司能够系统地对生产过程中的各类危险源进行辨识，科学评估其风险等级，并据此制定针对性的风险控制

制措施，从而保障生产活动的安全稳定进行，降低潜在风险的发生概率。

### ○ 风险分析与控制

经过风险评估后，公司实施部门将承担起制定并执行切实有效的控制措施的重要职责。在制定措施时，部门需充分考虑现有条件，确保措施的可行性。同时，为确保控制措施得以顺利执行，部门将明确责任，落实到具体部门和相关人员，形成责任体系。部门还将对措施的执行情况进行持续跟踪和验证，确保风险得到有效控制。

此外，公司还要求特种设备操作人员、特种作业人员、化学品作业人员、EMS 防护设备设施的操作人员必须经过培训和考核，达到要求后持证上岗，以确保员工安全生产，降低风险事件的发生概率。

展望未来，公司将不断加强风险控制，并积极捕捉市场中的机遇，努力在日益复杂和多变的环境中保持组织的稳健发展态势，并不断提升自身的竞争力和适应能力。

### 危险源管控措施

负责人 / 组织	负责内容
管理者代表	负责危险源辨识和风险评价及其控制的组织领导工作
综合管理组	负责组建生产制造中心实施危险源辨识和风险评价及其控制工作
主管领导	负责组织相关人员按要求，对属地、业务范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制措施的策划，并按时报至主管上级，辨识和评价工作每年进行一次



公司风险管理识别与评估表

主要风险项	风险等级	风险情景及造成的影响	应对措施	控制效果	责任部门
战略与治理风险	公司治理风险	内部机构设计不科学、权责分配不合理，职能交叉或缺失，运行效率低	结合经营目标，合理设置内部职能机构	完全控制	人力资源部
	经营决策风险	重大事项决策、重要人事任免由单独个人进行决策	按照规定的权限和程序实行集体决策	完全控制	总裁办公会、董事会、股东大会
财务风险	投资风险	投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇	遵守对外投资管理办法和细则，加强对投资方案的可行性研究，按照规定权限和程序进行投资项目的决策	完全控制	投资管理部
	财务报告风险	编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则	严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则，落实责任制，由公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名盖章	完全控制	财务管理部
	预算风险	预算不健全不合理不科学	建立完善的财务预算、经营预算、资金预算等管理制度，确保编制依据合理、程序适当	完全控制	财务管理部
	资金管理风险	资金活动管控不严，导致资金被挪用、侵占	资金收入及时入账、支出明确款项用途、金额、支付方式和审批权限，附原始单据。	完全控制	财务管理部
业务运营风险	应收账款风险	应收账款回收不力，造成公司财产损失	各营业部门积极开展催收，密切联系客户	完全控制	各事业部
	合同管理风险	未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达到要求、合同内容存在重大疏漏	合同流程由业务部门负责人、法务和财务部门严格审核，重点关注合同主体、内容和形式是否合法、符合公司经济利益，经全部审批人审批后才能盖章	完全控制	各业务部门、财务管理部、审计合规部

主要风险项	风险等级	风险情景及造成的影响	应对措施	控制效果	责任部门
业务运营风险	生产计划风险	市场需求预测不准确，造成库存短缺或积压	根据生产综合计划管理制度安排生产	完全控制	生产制造中心
	供应商选择风险	供应商选择不当，采购方式不合理，导致物资质次价高，出现舞弊或欺诈	根据采购管理办法的要求，选择招投标、询比价等采购方式	完全控制	招采管理中心
内部控制与合规风险	资本结构风险	筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资	结合年度预算，明确筹资用途、规模结构	完全控制	财务管理部
	内部监督风险	审计未发现缺陷、漏洞的风险	根据审计合规制度开展审计工作	完全控制	审计合规部
资产与研发风险	资产完整风险	存货、固定资产等实物资产保管不善，导致毁损、灭失	公司安排相关的仓储和管理人员负责管理资产，制定适当的盘点机制，定期进行盘点清查。	完全控制	各资产管理部
	研发风险	研发项目未经论证或论证不充分，导致创新不足或资源浪费	公司成立技术委员会进行对立项评估集体评审，并报送总裁办公会决策立项事宜。	完全控制	总工程师办公室
人力资源风险	人才资源风险	人才激励约束制度不合理，可能导致效率低下	公司制定季度业绩考核机制，与薪酬挂钩，切实做到薪酬安排与员工贡献相匹配，体现效率优先	完全控制	人力资源部
	员工权益风险	员工权益保护不够，导致员工积极性受挫	公司建立工会，加强职工代表大会建设，维护员工合法权益	完全控制	工会



## 第三节 应对气候风险

### 管治

近年来，气候变化深刻影响着市场需求的重塑，对企业适应能力和战略规划能力都提出了更高的要求。九州一轨敏锐地捕捉到这一变化，并深刻认识到其对公司经营活动产生的深远影响，积极将气候变化纳入到企业战略规划之中，并采取了一系列积极有效的气候适应和减缓措施。这些举措不仅确保了公司日常运营的顺利进行，更使公司在绿色经济转型的大潮中抢占了先机，展现出前瞻性的战略眼光和强大的执行力。

2023 年，九州一轨成立了 ESG 工作小组，全面审视运营中的气候风险。在参照气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 关于气候风险与机遇的分析框架的基础上，公司初步评估了所面临的气候变化相关风险与机遇，并

据此着手管理气候风险。通过构建风险评估、预警、应对和监控等环节的完整体系，公司建立了一套全面的气候风险管理框架，不断加强对气候风险的有效治理。

### 风险管理、策略、指标与目标

九州一轨深刻认识到气候变化可能带来的潜在风险，对此高度重视并付诸行动。我们参考联合国政府间气候变化委员会 (IPCC) 所设定的气候情境，同时紧密结合公司所处的地理位置和独特气候特征，对公司业务涉及的气候风险进行了系统识别和细致分类。在此基础上，公司针对不同类别的风险，制定了全面而精准的风险管理策略和应对措施，有效降低了潜在气候风险对公司业务的影响。

## 公司气候风险识别及应对

气候风险类型	具体风险及潜在影响	管理或应对方式	
政策和法律风险	由于极端气候变化的影响，国内外气候政策和法律可能不断更新，这可能导致公司现有的环境管理制度无法符合新的法规要求，进而引发违规风险。这些风险包括但不限于罚款、商业利益的损失、业务的暂停甚至关闭，以及对公司品牌和声誉的严重负面影响	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 跟踪政策与法律动态，持续跟踪国内外气候政策和法律的变化，及时获取并分析相关法规更新，评估对公司业务和环境管理制度的影响</li> <li>2) 根据新的政策和法律要求，及时修订公司的环境管理制度和操作规程，确保公司的环境管理政策与法律法规保持一致，避免违规风险</li> <li>3) 建立合规风险评估机制，定期对公司的业务活动进行合规风险评估，识别潜在的法律风险点</li> <li>4) 制定相应的风险应对措施，降低违规风险的发生概率</li> </ol>	
转型风险	财务风险	气候变化可能导致公司遭受经济损失，如由于供应链中断导致的销售下滑和利润减少	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 进行供应链风险评估，定期评估供应链的脆弱性，识别潜在的气候风险点，如洪水易发区、干旱影响区域等</li> <li>2) 建立预警系统，与气象机构合作，建立气候风险预警系统，及时获取气候变化信息，为供应链的调整提供决策依据</li> <li>3) 采取多元化供应商策略，选择多个供应商和地理位置分散的供应链</li> <li>4) 提高供应链灵活性，建立能够快速调整供应链结构的机制，如使用灵活的运输方式、存储策略等，以应对突发的气候事件</li> </ol>
声誉风险	投资者与客户在内的企业利益相关方对可持续发展与气候变化问题日益关注，如果公司未能采取有效的措施应对气候变化，或者其生产经营活动对环境造成较大影响，可能引发公众的关注和批评，进而影响公司的形象和品牌价值	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 强化环境信息披露：定期发布环境报告，披露公司在应对气候变化方面的成果和挑战；确保披露信息的真实、准确和完整，提高透明度，增强公众对公司的信任</li> <li>2) 加强利益相关者沟通：与投资者、客户、员工、合作伙伴等利益相关者保持密切沟通，了解他们的期望和关切</li> <li>3) 开发和推广符合可持续发展要求的产品和服务，满足消费者对环保和气候友好的需求</li> </ol>	
实体风险	自然灾害风险	地震、洪水、暴雨、大雪等自然灾害的严重性加剧造成财产与资产的损害	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 制定《三防应急预案》《自然灾害应急预案》等，对自然灾害事件进行监控预防、应急处置及后续处理</li> <li>2) 在应急预案中制定业务连续性计划，确保在灾害发生后能够尽快恢复业务运营，减少灾害对公司经营的影响</li> <li>3) 定期备份公司重要的数据和文件，并将其存储在安全的地方</li> <li>4) 定期开展自然灾害应急知识的培训和教育活动，提高员工的灾害防范意识和自救互救能力</li> </ol>





## 第八章

# 利益相关方与实质性议题

### 筑梦传奇 共创辉煌

在全球化和网络化的浪潮中，企业的发展不再是孤军奋战的竞赛，而是与各利益相关方共同携手、共谋发展的过程。九州一轨深刻理解，在这个多元共生的时代，客户、员工、股东、供应商、政府及社区等利益相关方，均是企业跃动舞步中不可或缺的合作伙伴。

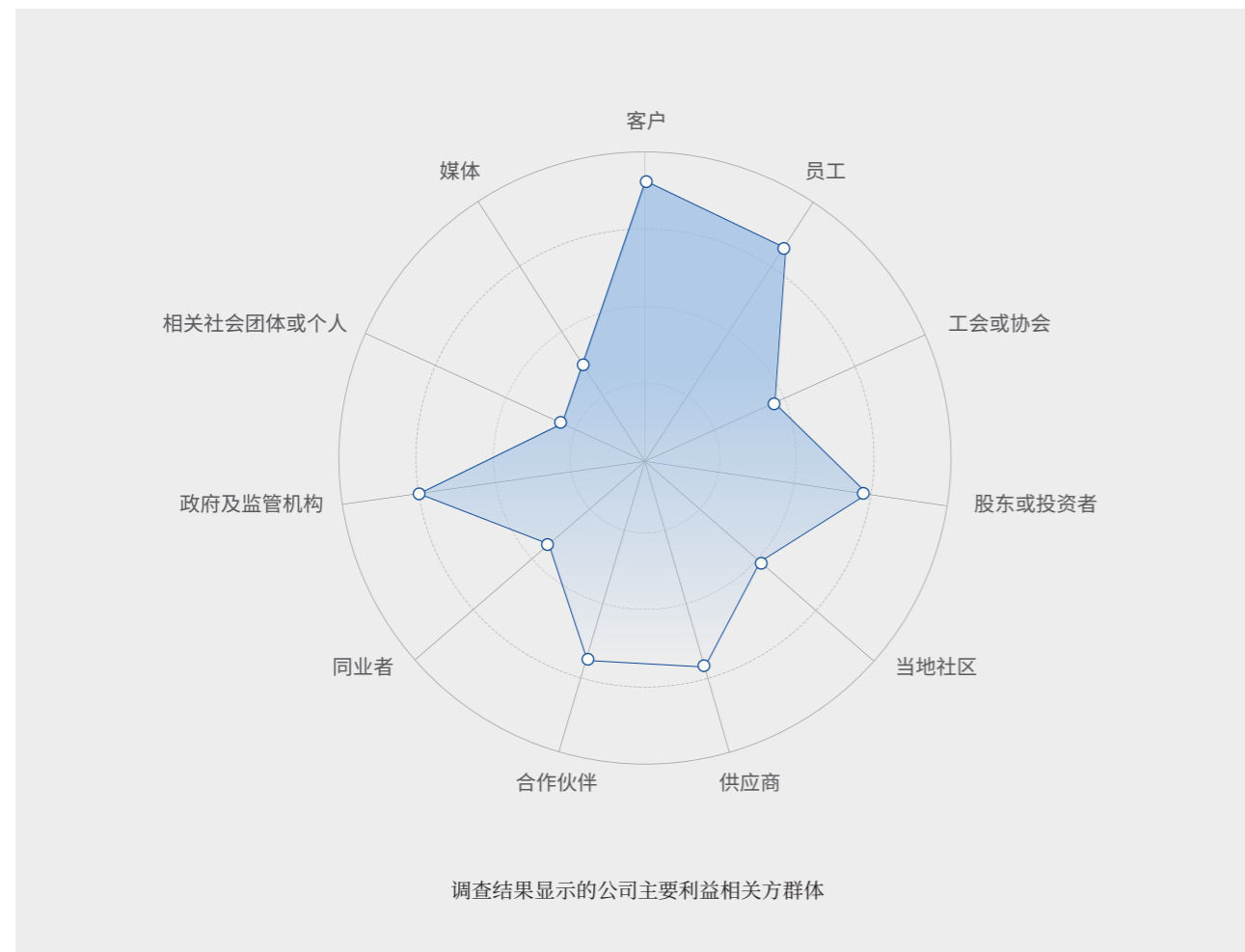
九州一轨以开放包容的心态，热忱诚邀每一位利益相关方会聚一堂，携手绘制共同发展的蓝图。公司耐心倾听各方的心声，尊重他们的权益和意见，致力于构建平等互信的合作桥梁。通过深入沟通与协作，九州一轨与利益相关方共同推动产业创新，不断为社会和整个时代注入新的活力与价值。



## 第一节 利益相关方沟通

利益相关方沟通是公司实现可持续发展战略目标的关键。为了更好地实现与各利益相关方的有效沟通，深入了解他们的期望和诉求，从而制定出更加符合可持续发展要求的战略目标和决策方案，公司建立了完善的沟通机制，包括定期发布报告、举办线上线下会议、发放调查问卷、设立专门的沟通渠道等，确保与利益相关方的沟通畅通无阻。通过这些交流方式，公司积极倾听利益相关方的声音，并及时回应他们的关切和需求。同时，公司鼓励利益相关方参与公司决策过程，共同解决问题，实现共赢。

公司参照《上市公司投资者关系管理工作指引》中的合规性原则、平等性原则、主动性原则、诚实守信原则，以及全球报告倡议组织《GRIStandards》中利益相关方包容性的原则，结合自身的运营特点和行业环境，同时参考国内外同行业的优秀案例，邀请公司高管和外部专家共同参与对利益相关方的筛选和评估工作，识别出客户、员工、股东或投资者、政府及监管机构、合作伙伴、供应商以及当地社区等七大主要利益相关方。报告期内，公司通过调查问卷等形式了解各利益相关方的需求和期望，并通过相应的沟通渠道进行了回应。



### 主要利益相关方与沟通渠道

利益相关方类型	主要利益相关方	期望与诉求	沟通渠道及其运作情况
客户	各地城市轨道交通业主方 城市轨道交通施工方	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品质量与安全</li> <li>技术与创新</li> <li>客户隐私保护</li> <li>供货周期及稳定性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户满意度调查</li> <li>日常电话邮件沟通及拜访</li> <li>质量管理体系</li> <li>售前售后服务</li> </ul>
员工	本公司全体员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>职业健康与安全</li> <li>薪酬与福利</li> <li>职业发展</li> <li>员工权益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>职工代表大会</li> <li>内部沟通平台</li> <li>员工培训</li> <li>员工活动</li> </ul>
股东或投资者	对公司进行股权、债权投资的投资人	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>信息披露透明</li> <li>股东权益保障</li> <li>经济绩效</li> <li>风险管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>定期公告</li> <li>投资者调研、路演</li> <li>上证 e 互动、投资者热线</li> <li>业绩说明会</li> </ul>
政府及监管机构	国家及当地政府 上海证券交易所 国家发展和改革委员会 工业和信息化部	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li>依法纳税</li> <li>商业道德与反腐败</li> <li>政策执行</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常信息报送</li> <li>实地考察与调研</li> <li>发布可持续发展报告</li> <li>政策学习</li> </ul>
合作伙伴	技术合作企业 行业协会	<ul style="list-style-type: none"> <li>产业合作</li> <li>创新研发</li> <li>推动行业发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>战略合作</li> <li>交流互访</li> <li>行业展会、研讨会等</li> </ul>
供应商	供应商	<ul style="list-style-type: none"> <li>良好稳定的合作关系</li> <li>采购公平公开透明</li> <li>双赢发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期交流沟通</li> <li>供应商培训</li> <li>供应商考核</li> <li>供应商调研</li> </ul>
当地社区	业务运营地所在社区、 社会团体、公益组织	<ul style="list-style-type: none"> <li>保护资源环境</li> <li>公益慈善</li> <li>带动当地经济发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益慈善活动</li> <li>社区志愿者活动</li> <li>定期走访交流</li> </ul>



## 第二节 实质性议题分析

公司基于全球报告倡议组织《GRI Standards》中的“实质性”原则，结合公司自身业务特点以及行业特征，并参考资本市场、评级机构以及国内外同行业关注的议题，通过内外部专家交流等方式，确定实质性议题列表。

报告期内，公司在外部 ESG 专家的协助下，对各利益相关方进行了详细的调研。广泛发放并回收了《九州一轨利益相关方调查问卷》，覆盖了客户、员工、股东或投资者、合作伙伴、供应商、政府及监管机构、当地社区、工会或协会、同业者、媒体等众多利益相

关方，全面了解各利益相关方的关注和诉求。

根据调查问卷反馈的结果，并参考实质性议题列表，公司从“对利益相关方的重要性”和“对九州一轨的重要性”两个维度对实质性议题的重要性进行排序，并形成实质性议题矩阵。公司管理层对分析结果进行了审批和确认，保障了结果的有效性与关联性。

公司实质性议题矩阵包括了 8 项管治类议题，7 项环境类议题及 11 项社会类议题，共 26 项议题作为报告披露的重点。

### 九州一轨实质性议题

#### 管治类

- ① 合规经营
- ② 风险管理
- ③ 规范信息披露
- ④ 党建引领
- ⑤ 保障股东权益
- ⑥ 供应链管理
- ⑦ 公司治理机制
- ⑧ 反腐倡廉

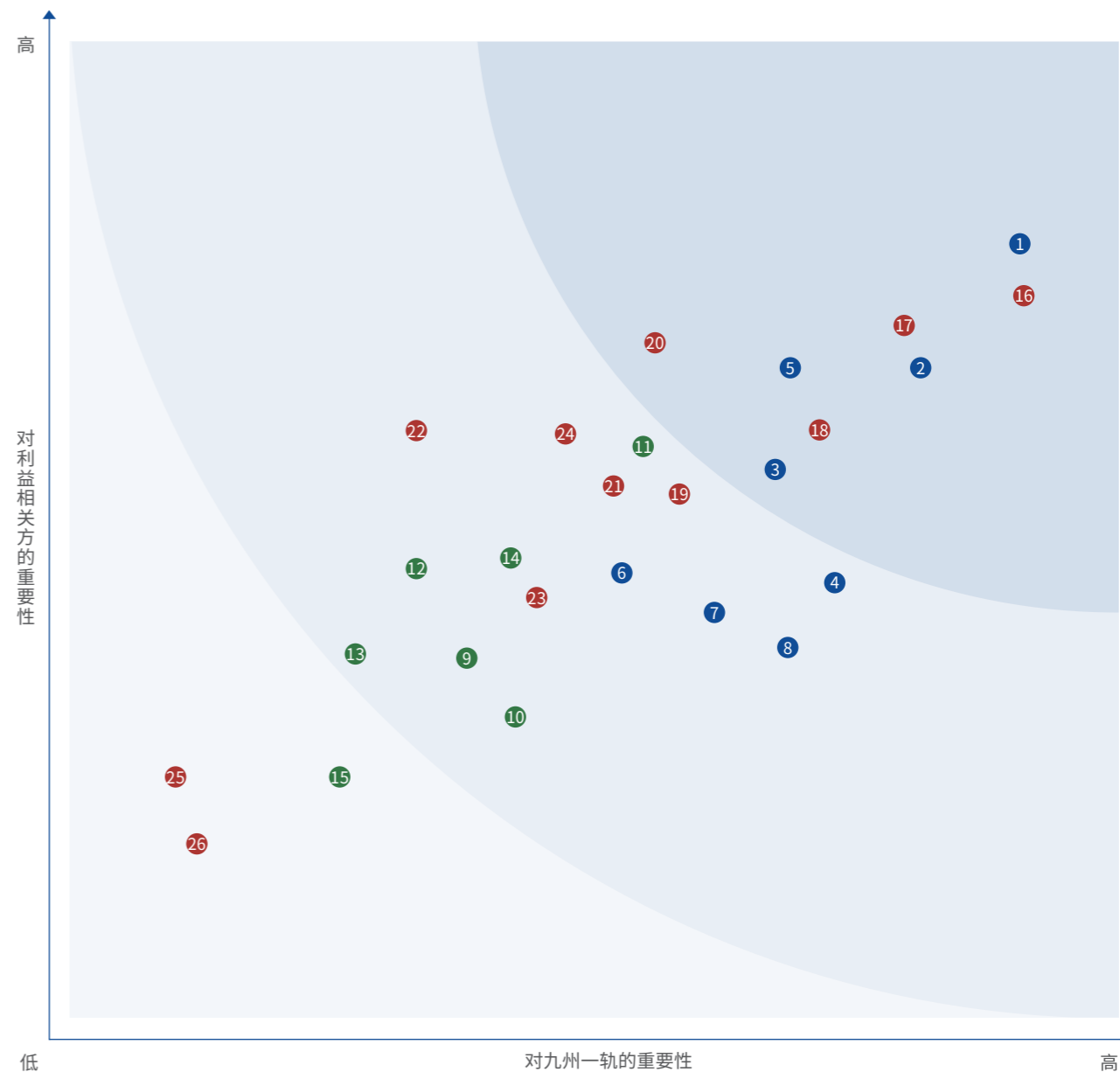
#### 环境类

- ⑨ 排放物 / 减排管理
- ⑩ 环境管理体系
- ⑪ 污染物管理
- ⑫ 废弃物管理
- ⑬ 环境风险管控
- ⑭ 能源 / 节能管理
- ⑮ 绿色办公

#### 社会类

- ⑯ 产品 / 服务质量
- ⑰ 职业健康与安全
- ⑱ 创新研发
- ⑲ 信息与数据安全
- ⑳ 员工薪酬与福利
- ㉑ 人才吸引与留任
- ㉒ 员工关爱
- ㉓ 员工培训与发展
- ㉔ 知识产权保护
- ㉕ 公益事业
- ㉖ 乡村振兴

### 九州一轨实质性议题矩阵





## 第九章

# 商业道德

### 清正廉洁 求真务本

但立直标，终无曲影，企业廉洁文化的培育是一个恒久的过程。九州一轨始终恪守诚实守信的企业精神，严格遵守国家法律法规，不断加强内部监管机制和廉洁教育培训，在维护公司自身的声誉和利益的同时，保护消费者和合作伙伴的权益，打造廉正风清的商业环境。

九州一轨深知，廉洁文化的繁荣发展依赖于每一位员工的身体力行，因此，我们敦促全体员工严格遵守公司制定的商业道德规范及相关政策，以高尚的道德标准约束自身行为。未来，公司将持续加强廉洁管理体系，不断推动反腐败与反垄断工作深入开展，并积极参与社会责任项目，强化企业社会责任意识，为社会健康发展贡献一己之力。





## 第一节 反腐败及反垄断建设

### 健全反腐败及反垄断制度

遵守商业道德和反腐败管理既是确保公司合法合规运营的基础，又是实现可持续发展的关键要素。诚信、透明和公正的商业行为能够为公司赢得客户、合作伙伴和员工的信任，建立稳固的商业合作关系。

九州一轨始终严格遵守国家法律法规，坚守商业道德的最高标准，并将之融入日常运营的每一个环节，全面落实反腐败、反垄断各项制度规章，积极打造公正、廉洁的内外部环境。公司在严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和《中华人民共和国反垄断法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规的同时，制定了公司内部的反腐措施，确保公司反腐败工作全面有效的开展。

公司坚持诚实守信的经营原则，以合法、公正、公平的方式开展业务，反对任何形式的商业贿赂和走私等

非法活动，并始终坚守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，尊重对方的意愿，不强迫或诱导对方进行任何非自愿的交易；坚持公平交易，确保双方在商业合作中享有平等的权利和机会，绝不以任何虚假、误导或欺诈的手段损害对方的利益。

同时，公司尊重客户和消费者的各项权益，始终以提供高质量的产品和服务为己任，不以不正当手段损害其利益。我们深信，只有建立在公平和诚信基础上的商业关系，才能赢得客户和合作伙伴的持久信任，实现长期的合作共赢。此外，公司还不断加强内部管理，在不断提高员工的法律意识和道德素养的同时，由审计合规部建立健全内部审计、合规检查等监督机制，对员工的行为进行全面监管。同时，公司对于任何违反法律法规和公司规章制度的行为采取零容忍态度，坚决予以查处并依法追究相关责任。

## 第二节 加强供应商反腐败风险管理

### 供应商风险管理

九州一轨深知，反腐败工作的重要性不仅限于内部，更需延伸至合作伙伴之间。作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商，公司主要面向城市轨道交通、市域/市郊铁路等关键领域提供高质量的减振降噪产品和服务。鉴于业务性质的特殊性，公司在供应商选择时，对合规与诚信要求毫不妥协，严格执行反腐败风险管理措施，确保各项业务合规、透明。

为了与供应商共建廉洁、高效的合作关系，九州一轨制定了与供应商合作时需要遵循的反腐败行为准则及相关管理制度，从而有效地防范了商业贿赂和腐败风险。为确保采购过程的公平、公正与透明，公司采购部按照《采购管理办法》的相关规定，通过招标、竞争性谈判或询价、比价等方式，对至少三家供应商进行筛选；在与供应商签订合同时，明确了双方在商业交往中的廉洁自律要求，共同维护公平、公正、透明的商业环境。

### 加强供应商合作廉洁共建

公司严格遵守中央、国家有关工程建设、廉政建设的相关规定，为共同加强工程廉政建设，规范、约束买卖双方的行为，保证工程建设优质、建设资金安全、从业人员廉洁，防止违法、违纪和不廉洁问题发生，在与供应商签订合同时约定廉洁条款，建立起清晰、明确、廉洁的合作框架，确保公司业务活动的合规性和诚信度，共同推动工程建设领域的健康、有序发展。

未来，九州一轨将不断加强与合作伙伴在反腐败风险管理方面的合作，共同守护商业活动的公正性和透明度，确保双方在商业活动中遵纪守法，远离任何形式的腐败行为，共建清廉商业环境。



### 第三节 反腐举报机制及工作情况

公司坚守“诚信为本”的价值观，对任何腐败行为持零容忍态度，遵循“事实为依据、证据为基础、定性要公正、处理须合理”的原则，对任何腐败行为进行严肃查处。在此过程中，公司始终坚守保密义务，确保举报人的身份和信息安全，防止其合法权益受到任何形式的侵害。为确保反舞弊和举报工作的高效运行，公司设有专门人员负责反腐败与举报的管理工作，对公司反腐败与举报管理工作进行指导和监督。一旦收到腐败行为的举报，公司将立即启动调查程序，秉持公正、公平的原则，对相关事实和涉事人员彻查到底。一旦查实，将对涉事人员依法依规严肃处理，绝不姑息迁就；公司同时会及时采取改正措施，堵塞管理漏洞，完善内部控制体系，防止类似行为再次发生。

公司鼓励各级员工以及其他利益相关方通过多种途径，如举报电话、电子邮件等，积极揭发一切不当行为，无论大小，都将受到高度重视和及时处理。我们欢迎对公

司及相关人员违反职业道德的行为进行投诉和举报，并郑重承诺对所有举报进行严肃认真的调查。

2023 年，公司腐败事件以及应对措施：



#### 九州一轨反腐败举报渠道

渠道	联系方式
举报直线电话	010-63550155
电子邮箱	jiuzhouyigui@bjzyg.com







## 第十章

# 供应链管理

### 以稳定供应链缔造商业与社会价值之光

供应链的稳定与可持续，犹如生命的脉络，源源不断地为企业输送着效率与价值的滋养。它不仅是企业运营成本的关键，更是市场竞争力的试金石，客户满意度的晴雨表。在这张错综复杂的网络背后，还承载着企业对环境和社会责任的担当。

九州一轨始终将供应链管理体系的建设作为企业发展的核心基石。我们深知，与供应商之间的关系，不仅仅是简单的买卖交易，更是一份长期稳定、互惠共赢的合作伙伴之约，我们将秉持着绿色、可持续的发展理念，集中统一采购；不断加强自产环节，加强对供应链把控；与供应商共同筑造一条和谐共生的未来之路。



## 第一节 完善供应链管理体系

为优化供应链管理，确保生产经营的顺畅与高效，九州一轨精心制定了一系列制度文件，包括《服务商管理制度》《采购管理办法》以及《采购控制程序》等。这些制度旨在全方位规范服务商的准入与考核标准，同时严格把控内部采购流程，有效降低采购成本，预防潜在风险，确保所采购物品的质量品质。通过一系列的举措，我们持续提升供应链的整体竞争力，促进各环节之间的协同作用，以期达到供应链整体效益最大化。

为确保供应链的稳定与可持续性，公司在供应商准入及管理方面积极融入 ESG（环境、社会和治理）因素。在筛选供应商时，公司优先考虑那些通过质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系三重认证的供应商，以此确保所采购的产品和服务不仅质量上乘，而且符合环境保护和员工健康安全的较高标准。同时，公司坚守公开透明的采购原则，为所有供应商打造一个公平竞争的环境，确保采购过程的公正性。

为进一步保障物料资源的稳定供应，公司还致力于持续优化供应链结构。通过实现供应商的多元化、区域化、

渠道化和本地化，公司不仅拓宽了采购渠道，降低了对单一供应商的依赖，还显著提高了供应链的灵活性和抗风险能力。这些举措共同为公司的长期稳健发展奠定了坚实基础。

### ○ 供应商分类

通过对供应商进行科学分类，能够合理分配有限资源，提高管理效率。2023 年，公司与生产相关的核心供应商合计 102 家，按物料类型分为原料、辅料、设备及工具和其他四类，在重要程度更高的原料和设备等方面，公司均有相对较多的供应商数量，可有效分散原料和设备供应风险，确保供应链的稳定性和竞争力。

按地区分类，华北地区供应商数量最多，共 59 家，占比 57.84%。公司地处华北地区，采购本地化占比高，一方面可以较好地控制企业物流等成本；另一方面，通过与本地供应商合作、交流，可提升供应的高效性和可靠性；此外，通过国产化替代进口商品采购亦是公司提升供应链安全性的重要手段。2023 年，公司在采购端实现 100% 国产化，有效地保障了自身生产和客户端的供应安全。

此外，按采购金额分类，公司采购金额占比 5% 以下的供应商共 **97** 家，占比 **95.10%**，体现了公司多元化供应的理念。按重要性分类，公司优选供应商 **89** 家，占比 **87.25%**，公司将业务集中于优选供应商，有利于获得具有竞争力的产品和服务。

供应商分类统计表

分类	具体类别	供应商 (家数)	数量占比 (%)
按物料类型	原料	27	26.47%
	辅料	7	6.86%
	设备、工具	30	29.41%
	其他	38	37.25%
	合计	102	100.00%
按地区	中国大陆 - 东北	0	0.00%
	中国大陆 - 华东	28	27.45%
	中国大陆 - 华北	59	57.84%
	中国大陆 - 华中	4	3.92%
	中国大陆 - 华南	9	8.82%
	中国大陆 - 西南	1	0.98%
	中国大陆 - 西北	1	0.98%
	合计	102	100.00%
按金额	采购金额占比 10% 以上	1	0.98%
	采购金额占比 5%-10%	4	3.92%
	采购金额占比 5% 以下	97	95.10%
	合计	102	100.00%
按重要性	战略供应商	1	0.98%
	优选供应商	89	87.25%
	一般供应商	12	11.76%
	有条件使用供应商	0	0.00%
	合计	102	100.00%

注:

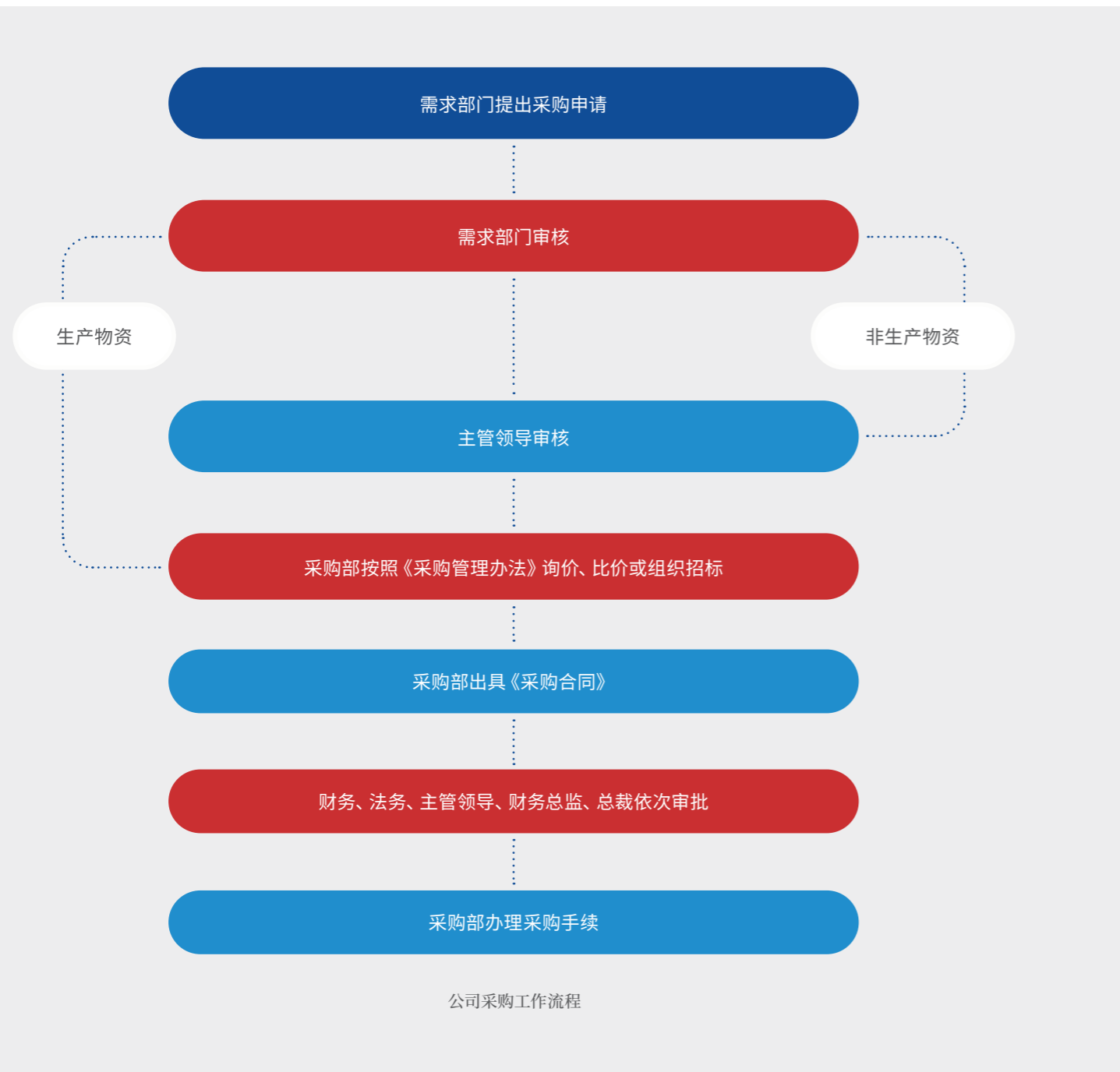
- 1、东北 (黑龙江省、吉林省、辽宁省)；
- 2、华东 (上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、台湾省)；
- 3、华北 (北京市、天津市、山西省、河北省、内蒙古自治区)；
- 4、华中 (河南省、湖北省、湖南省)；
- 5、华南 (广东省、广西壮族自治区、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区)；
- 6、西南 (四川省、贵州省、云南省、重庆市、西藏自治区)；
- 7、西北 (陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区)



## ○ 采购流程清晰

为确保采购工作的“公开、公平、公正”，以及“诚实信用、适用、经济和效率”原则的贯彻落实，公司精心制定了《内部控制流程手册》，并在其中详细规划了采购流程的各个环节。通过设置严格的采购程序，

确保整个采购过程透明可控，从而保障所采购的产品与服务始终符合既定规定与要求，为公司的持续稳健运营提供坚实支撑。



## ● 第二节 供应商准入与评鉴

“

公司制定了《供应商考核办法》，对供应商进行选择、评定、考核及控制，确保其能够长期、稳定地供应质量符合本公司规定要求的产品。

### ○ 严控供应商准入

在供应商准入方面，以“先评审、后准入”为准则，从资质、质量、技术、工艺、售后服务、价格、信誉、供货风险识别和控制等方面对供应商进行全面评审，必要时进行现场考察。现场考察内容包括质量、设备设施、产能、外协件工艺审定等，遴选优质供应商纳入《合格供方名录》。同时，公司还对供应商的环境和社会责任方面提出要求，并在供应商准入和评估过程中考虑环境和社会责任因素。

### ○ 加强供应商定期评审

在供应商评价管理方面，公司建立了客观、公正的评价体系，对供应商开展日常评价和年度评价。公司建立评选小组对合格供应商评选，评选小组不少于三个部门，由采购执行部门、财务管理部及相关部门参与构成，对合格供应商名录中企业每半年进行资质复审，每年度进行全面评估，确保各个供应商持续符合资格准入条件。

公司制定了《供应商考核办法》，对供应商进行定期考核和非定期考核。其中定期考核每年一次，根据考核结果确定《合格供应商名录》。各责任部门按照《供应商考核细则》对供应商进行考核评分。考核内容主

要包括供应商履约基础条件、技术性能、经济指标、交货、质量、合作与支持、售后服务和付款方式等。考核评分满分为 100 分，总分  $\geq 75$  分为合格供应商，总分低于 75 分为不合格供应商，采购部门或业务部门应终止与其合作；如果采购部门或者业务部门因实际需要继续合作，须报总裁办公会审批。对新供应商、合格供应商履约过程中出现考核项指标下降较多预计考核分低于 75 分的情形，公司将对其进行非定期考核。

依照公司《合格供应商管理办法》规定，公司已于 2023 年 12 月 25 日完成了 2023 年度供应商的考核评分工作，与生产相关的 102 家核心供应商均参与了 2023 年供应商考核评分工作，得分全部  $\geq 75$  分，其中 90 家得分  $\geq 85$  分，12 家得分位于 75-85 之间，根据评分结果，全部录入《合格供应商名录》。

### ○ 严格供应商退出机制

企业通过建立合理的供应商退出机制，能够迅速淘汰那些未能满足标准的供应商，从而有效提高供应链的整体质量。在日常监管中，公司保持高度警惕，一旦发现供应商涉及任何重大争议事件，都会立即进行严谨的验证与核实。一旦确认事实，公司将毫不犹豫地终止与该供应商的合作，以确保供应链的纯净与高效，保障所有供应商都能为公司提供卓越、稳定的服务。





公司供应商准入工作流程和相关文件 / 表单

### 第三节 供应链风险管理

“

在经济全球化和商业环境日益复杂的背景下，供应链的稳定性和可靠性直接关系到企业的生存与发展。有效的供应链风险管理能够减少供应链断裂风险，提高企业应对市场变化的能力，降低运营成本，提升竞争力。

#### ○ 预防供应链断裂风险

为规避供应链断裂风险，一方面，公司定期对合格供应商名录中的供方进行年度考核和评价，根据年度评审结果对供方名单进行及时调整；另一方面，公司严格控制单一来源采购，充分引入竞争机制，以降低一方服务中断或单方中止合同可能给公司带来的损失。公司要求同一物料供方需有 3 家以上，并将合格供方按采购物料的重要程度进行分级和分类控制，实行差异化管理。

采购部对委托加工厂商保持高度关注，时刻监督其履约能力。一旦发现委托加工厂商无法继续履行合同义务，采购部会迅速采取行动，及时替换这些厂商，以确保公司的委托加工业务不会因厂商的中断或停工而受到影响。

此外，对于特殊时期特殊事件可能导致的供应短暂中断风险，公司会与供应商提前沟通，考虑供应商停产周期，提前采购，储备安全库存。

#### ○ 预防供应链腐败风险

公司秉持诚信、阳光、透明的原则，致力于构建绿色供应链体系，并为此制定了一系列内部制度文件，如《公司采购管理办法》和《销售服务商行为规范》等。这些文件不仅对公司内部人员的行为进行了严格规范，也对服务商在廉洁诚信等方面提出了明确要求。

在与服务商建立合作关系前，公司明确要求服务商必须恪守廉洁诚信的准则，承诺在合作过程中始终保持正直清廉的态度。一旦发现服务商或公司内部人员违反相关廉洁规定，公司将立即启动调查程序，严格按照规定进行处理，绝不姑息。通过这些措施，公司旨在维护一个健康、公正的商业环境，确保公司的持续稳健发展。



第二篇 PART 2

# 环境责任





# 第十一章 环境管理

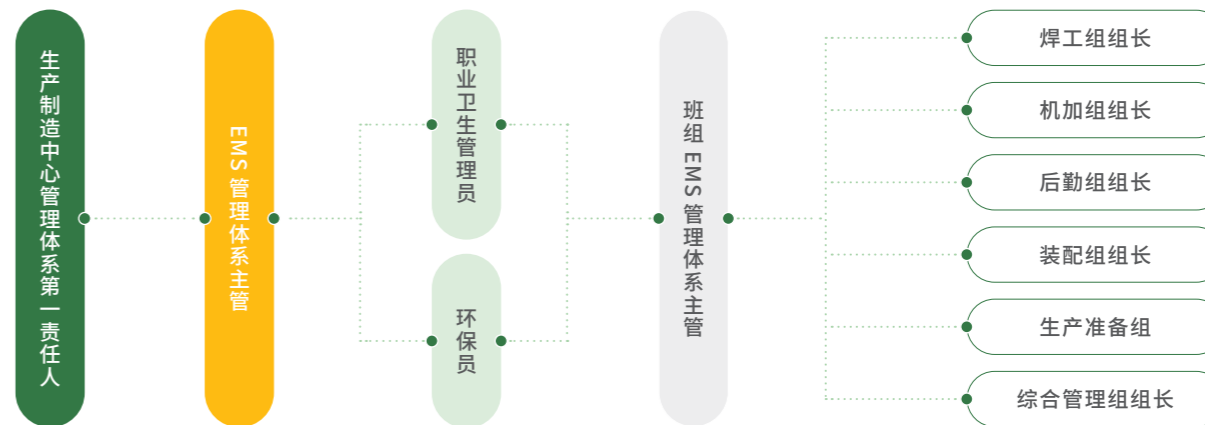
## 第一节 环境管理体系

在全球环境挑战日益严峻的背景下，九州一轨深刻认识到持续的环境管理对于其战略规划的重要性。为了积极履行环境保护的社会责任，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等一系列环境保护法律法规，并参照行业标准，制定了《生产制造中心环境保护工作管理规定》《生产制造中心环境因素识别与评价管理制度》《生产制造中心环境污染管理控制制度》《环境因素识别与评价控制程序》等环境管理制度。这些制度构筑了公司环境管理体系的基石，确保了公司在生产运营过程中，能够有效管理资源、监控使用，进而保护环境、减少对生态系统的破坏，实现自然环境和諧共生。目前，公司已取得 ISO14001 环境管理体系认证。

为了将生产过程中的污染物严格控制在国家及地方规定的排放标准之内，公司深入贯彻绿色低碳高质量发展

展的国家战略，制定了明确的原则方针：“创造绿色环境，防止环境污染；遵守法律法规，节约能源资源；健康安全生产，追求持续改进”。为了确保这一方针在日常运营落地实施，九州一轨建立了环保目标责任制，层层分解任务，确保各级职能得到充分发挥。

其中，生产制造中心作为环保工作的核心部门，负责制定详实的环境保护管理制度，确保每一项工作都有章可循、有据可查。EMS 管理主管、环保员以及各部门职员，共同肩负起推行环境管理方针的重任。公司通过制定并执行公司环境保护计划，构建完善的环境管理架构，提升环境识别与监控水平，以应对可能发生的突发环境事件。此外，九州一轨还注重环保宣传教育工作，通过多样化的方式普及环保知识，提高全体员工的环保意识。这些举措共同构成了九州一轨环境管理的体系建设、推行和全方位覆盖，奠定了公司迈向环境友好型、资源节约型企业的基石。



公司环境管理架构

### 环境管理主要部门及管理人员职责

生产制造中心	负责制定环境保护管理制度
主管环境保护工作领导	负责落实体系文件对本单位的有关要求，确保本单位环保体系的有效运行和控制；制定环境保护管理体系文件及法律、法规相关知识的培训计划，实施相关培训，并及时评价培训效果；对公司环境保护三层次文件的管理和控制、运行绩效的监视和测量、不符合的纠正以及预防措施制定和实施
环保员	负责按程序文件各项规定要求完成环境因素识别与评价、人员管理、教育和培训、三层次文件管理、环境因素监视、日常运行和纠正等各方面的工作
各部门职工	严格遵守《生产制造中心环境保护工作管理规定》的相关规定；配合落实各项环保任务；参与环境保护管理，接受培训，并熟知本岗位的环保和节能降耗措施



## 第二节 环境因素识别与监测

“

环境识别与监测在公司的环保工作中占据举足轻重的地位。为了减少环境风险，九州一轨通过收集数据和信息来了解环境因素中的特征、情况和状态，并对环境中各种参数、指标和状况进行实时或定期的监测和观测，以实时识别及监测环境中的变化和风险，从而采取措施保护环境和人员健康。

### 识别环境因素

九州一轨的环境因素识别主要针对所有活动、产品或服务生命周期各阶段的环境因素，以及所有的产品或服务中希望并可以施加影响的环境因素。对此，公司制定了《环境因素识别与评价管理制度》，将环境因素分为正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态，以及对大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、噪声污染、能源和资源的使用等七个方面进行评估，并采用问卷调查法、现场排查法、是非判断法、工艺流程分析法、水平对比法、统计分析法、生命周期分析法或综合分析法对环境因素进行全面识别和影响分析。

各部门识别环境因素

汇总、整理环境因素

评价环境因素

确定重要环境因素

环境因素识别流程

### 开展环境监测

为了保护和改善环境，使业务活动对环境的影响最小化，九州一轨制定了《环境和职业健康安全监测和测量控制程序》《目标、指标及管理方案控制程序》等制度文件，实行了一系列环境监测措施，以对公司的环境情况进行监视和测量，并规定各部门对测量与监视过程中发现的不符合项处理时，均按照《事故、事件、不符合控制程序》《纠正预防措施控制程序》的相关规定执行。



### 环境识别步骤

- 每年年初由生产制造中心将《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》发放到各部门
- 办公区环境因素识别及特殊活动如技术服务现场等，由关联部门识别和评价对所有环境因素可先通过是非判断法进行判定，其余的用打分法进行评价
- 由各部门填写《环境因素识别及评价表》，并确定重要环境因素，生产制造中心对识别结果进行汇总，形成全公司的《重要环境因素清单》，报管理者代表审核批准
- 由各部门负责保管本部门环境识别及评价记录，总工程师办公室负责保管最终环境识别及评价记录

### 环境检测及监督措施

项目	具体措施
技术性监测	委托外部有关部门进行技术性监测。由生产制造中心编制环境和安全方面的《技术性监测项目一览表》，明确标准要求、监测项目、监测地点、监测频次、责任部门及监测单位；各相关部门按照《技术性监测项目一览表》的要求，负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报生产制造中心，并对技术性检测结果进行监控
环境管理体系审核	由生产制造中心每年组织一次管理体系内部审核，检查、评价环境及职业健康管理的状况，按照《内部审核控制程序》的要求执行
环境法规评价	由生产制造中心组织各部门开展环境法规及其他要求遵守情况的评价活动，执行《法律法规和其他要求控制程序》
监测设备检定	监测设备由责任管理部门按国家有关规定，定期送检到检测机构，检测鉴定证书由生产制造中心进行保存，无明确规定的要定期进行自检，执行《计量器具检定管理制度》



### 第三节 环境保护管理

“ 公司的环境保护管理工作主要针对生产过程中产生的固废、危废、污水、粉尘、噪声等。九州一轨始终秉持清洁生产原则，优化产品设计，采用先进的生产工艺和设备，强化生产过程中原材料使用、能源消耗、污染物和废弃物排放管理，不断提升员工的清洁生产意识，从而确保企业在生产过程中的环境表现达到卓越水平。为了从源头上减少污染，净化环境，营造舒适、洁净的工作与生活的环境，公司制定了《环境保护工作管理规定》，分别规范了各类废弃物及污染物的管理举措，确保污染排放符合国家标准，同时也对生产环境管理作出了一系列具体要求。

生产制造中心对重要环境因素的作业场所加强控制和管理，并对于因技术等原因无法达标的作业场所，及时上报上级机关留档



对于环境保护工作中无法自行处理解决的问题，及时报送职能机关协调解决，确保信息交流畅通

各岗位人员必须按要求负责生产制造中心的日常检查，并填写检查记录。对于在各项检查中出现的问题，及时落实整改；对于因其他原因不能立即整改完成的，应制订整改计划，落实责任人，限期整改

对于违反以上规定的人员，记录在个人或班组月考核表中，由生产制造中心办公会研究决定进行经济或其他处罚

生产环境管理措施

#### 突发环境事件应急处理

在常规的环境事件之外的突发环境事件，往往可能对员工的安全和健康构成意外威胁。为了及时应对公司内可能发生的环境事故或紧急情况，九州一轨制定了《应急准备与响应控制程序》等突发环境风险事件应急预案，由公司领导召集各部门领导成立

应急指挥部，进行突发环境事件处置；由生产制造中心负责制定并实施生产区域重大安全、消防的应急预案；行政管理部负责办公场所消防安全管理，并在事后制定防止措施，有效避免事故事件的再次发生。

#### 突发环境事件应急措施

步骤	具体措施
设置应急机构	由公司领导组织成立突发事件应急指挥部，各部门领导为机构成员，对公司突发事件处理和应急工作进行实施和领导，审批突发事件的应急预案，决定突发事件应急预案的启动和实施
制定突发环境事件应急预案	由生产制造中心根据危险源辨识、风险评价和重要环境因素，确定包括火灾、触电、交通事故、机械伤害等潜在的重大事故和紧急情况。并负责制定《应急预案及应急演练管理制度》，对预案的可行性及实用性进行审核，现场张贴《紧急疏散图》和《消防设施分布图》
应急预案的评审和修订	由各部门需对制定的应急预案进行评审。当公司内外部环境或运营情况发生重大变化（如发生改扩建）、演练中发现应急预案与实际不符合，以及事故事件发生后，都要及时对应急预案进行评审和修订
应急措施实施	<ul style="list-style-type: none"> <li>当突发事件发生后，由突发事件部门立即启动应急救援预案，能自行救援的情况下，事故发生部门应奋力救援，公司内其他部门及人员应根据事态发展尽可能地多提供帮助和配合；当发生突发事件无法自行处置时，必须立即按应急预案和按相应程序进行报告</li> <li>发生紧急突发事件后必须第一时间报告本部门领导及相关部门领导和应急机构，第一时间应迅速采取电话口述等通信工具上报信息。一旦发现有人瞒报、漏报、缓报的，将按有关规定追究责任</li> <li>要求采取科学的方法在能力范围内进行救援抢险。事故现场处理按先控制后消除、先重点后一般、先救人后救灾的原则采取应急措施，尽可能地减少事故造成的人员伤亡、财产损失及环境的破坏</li> </ul>





## 第四节 环保落实

### 环保培训与考核

除了对环境监控、管理及应急处置外，九州一轨同样高度重视对环保的宣传与教育。为了提升人员对环境保护的认知，公司对各相关岗位工作人员进行了环保培训，以全面提升公司全员的环保意识。同时，公司每年会开展 EMS 管理体系知识培训并确保培训覆盖率 100%。

公司规定，特定操作人员（设备、化学品、EMS 防护设施）必须接受法规、安全、技术和救援培训，考核合格后方可上岗。培训计划由主管领导制订并实施，结果需评估。根据《安全生产奖惩制度》，对环保工作完成情况进行考核奖惩。另外，新工艺、新技术或新设备使用前，需对作业人员进行针对性培训，内容涵盖环境因素和废弃物处理流程等。

为增强员工的环保意识，九州一轨于 2023 年 6 月举办了部门级垃圾分类培训。此次培训吸引了 45 名员工参与，每人投入 1 小时深入学习。专业讲师详细阐述了垃圾分类的重要性、具体分类方法以及实际操作技巧。员工们积极互动，认真聆听，对垃圾分类有了更加深刻的认知。通过这次培训，大家充分认识到垃圾分类对环保工作的重要性，纷纷表示将严格遵守垃圾分类制度，将所学应用于日常工作，为公司的环保事业贡献自己的一份力量。此次培训不仅提升了员工的环保意识，也为公司环保工作的深入推进奠定了坚实基础。

此外，公司一直积极响应国家环保政策，致力于环保工作的开展与实施。2023 年，房山区环保局对我

公司的环保设施、运行管理、排放控制等方面进行了全面细致的监督与检查。考核结果显示，我公司在环保设施的维护管理、正常运行和排放达标方面表现良好，得到了环保局的认可与肯定。

### 环保投入

公司高度重视环保投入工作，积极落实各项环保改造与监测项目。厂区防水清淤改造项目的顺利实施，显著提升了生产区域的防渗漏和防洪涝能力，确保了生产环境的安全与稳定。油压机和焊接除尘设备地基改造工程的完成，不仅提升了设备运行的稳定性，也大幅减少了生产过程中的粉尘排放，为员工创造了更为清洁的工作环境。同时，光伏电站建设项目的推进，不仅降低了公司的碳排放，也为实现绿色可持续发展奠定了坚实基础。

生产制造中心的危废暂存间等改造安装工程的完成，进一步规范了危险废物的存储与管理，有效防止了环境污染事故的发生。同时，在危废处理方面，公司投入了大量资金和技术力量，采用先进的处理技术和设备，确保危险废物得到安全、有效的处置，避免了对环境和人体健康的潜在威胁。此外，公司还加大了废水废气噪声环境监测的力度，确保各项污染物排放均符合国家标准，为周边环境的保护贡献了一份力量。

2023 年，九州一轨共计环保投入 50.65 万元。通过开展环保投入相关工作，不仅提升了公司的环保水平，也为推动行业绿色发展、构建美丽中国做出了积极贡献。



作业人员培训与环保工作考核

内容	详细描述
培训对象	设备操作人员、化学品作业人员、EMS 防护设施操作人员
培训内容	有关法规、安全知识、专业技术和应急救援知识
培训要求	达到规定要求后方可持证上岗
培训实施	由公司主管领导负责制订 EMS 培训计划并组织实施，评价培训结果
考核与奖惩	根据《安全生产奖惩制度》对环保工作完成情况进行考核，给予奖励或处罚
新工艺、新技术等	实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，作业人员需接受针对性培训



## 第十二章 绿色运营



### 第一节 绿色办公

绿色办公，于企业而言，是一种全新的工作模式，早已超越单纯的环保界限，它是对可持续发展理念的深刻践行，是责任与担当的体现。九州一轨致力于通过绿色办公，采取多种措施，减少对环境和能源的使用。

为了更好践行绿色发展理念，九州一轨制定了详尽的《办公用品管理制度》，从审批、采购到入库、

保管、领用、报废、清退等各个环节，都做出了明确的规定，旨在通过一系列精心设计的措施，最大限度地减少对环境的损害，确保每一环节都符合绿色环保的要求。同时，公司还针对节水、节电、节能等方面采取了一系列措施，旨在避免资源的浪费，更在潜移默化中引导员工树立绿色低碳的工作和生活理念。

#### 办公用品管理措施

##### 办公用品采购成本控制

公司以低碳节约为原则，由采购部控制采购成本，及时了解日常办公用品的库存量，保证办公所需的及时合理供给。根据规定，在办公用品采购前，将由公司各部门指定负责人在每月 25 日之前填写办公用品《采购申请单》，逐级审批之后交至办公室统一领用。在采购部采购时，由采购部每月月初将汇总费用统计情况上交财务，待财务部批准后，再由采购部负责统一购买办公用品，确保办公用品采购的准确性，避免采购过量和多次采购带来的资源浪费。

##### 办公用品入库及保管措施

公司规定购入的办公用品由采购部统一签收、保管和发放。办公用品签收时，采购部需将办公用品价格表交财务部备案，财务部付款时再次核对购入品种的单价、总金额及经办人签字，确认无误后准予付款。对于办公用品的保管，公司实行使用人、领取人、保管责任人三合一，对保管责任进行归属，对划定相应的存放区域实行封闭保存，由采购部负责填写、更新低值易耗品目录。而办公用品发放方面，则由各部门应指定专人负责办公用品及低值易耗品的领用，采购部做好出库记录，以减少不必要的报废和更换。

##### 办公用品报废管理

公司规定对出现故障的用品需提交《办公用品维修申请单》至采购部统一进行处理；规定对可提供保修服务的用品不得擅自处理；物品经过维修但仍无法正常使用的情况下，经由采购部的故障认定后，经部门经理及负责人签字确认；低值易耗品在得到报废审批后由采购部进行回收处理，完成报废程序后从《低值易耗品登记表》核销，并将《办公用品报废申请单》作为附件保存，并及时上报财务部做好账务处理工作，以对办公用品进行合理的维护和处理，提升资源的使用效率。

##### 清退办公用品处理

员工递交辞职申请书后，将由公司部门领导监督交回领用物品。与此同时，公司规定如有因个人工作失误，非正常使用而对办公用品造成的重大损耗，将根据个人责任的程度由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿，以减少员工在离职时对办公用品的滥用和浪费。



### 节水、节电、节能等能源、资源节约措施

资源类型	节约措施
节水	卫生间配备感应式节水龙头
	定期检查修复泄漏的管道，减少水的浪费
	定期组织员工培训和宣传活动，提高节水意识
节电、节能	卫生间配备声控灯
	更换传统灯泡为能效更高的 LED 灯具，减少电能消耗
	离开房间时要关闭所有用电设施
	定期对电器进行维护，确保其高效运行，减少能量消耗
	在办公区域设计时，最大限度利用自然光照，减少人工照明需求
	进行节能政策宣导，通过教育和激励措施促使员工采取节能做法，如关闭未使用的设备
节约用纸	鼓励无纸化办公，鼓励电子文件的使用，减少打印需求
	默认打印机设置为双面打印，以减少纸张消耗
	会议和报告尽量使用电子版本，减少打印用纸

## 第二节 修旧利废

修旧利废有助于企业减少资源消耗、保护自然资源和生态环境。为减少对原生资源的需求，降低能源消耗和排放，九州一轨制定了《生产制造中心设备管理制度》《生产制造中心报废品处理管理规定》等规章制度，强化清洁生产理念，以确保对设备的有效使用，并通过修复旧物品和循环再生利用废弃物，减少废弃物对环境的污染。

### 设备管理及维修

为延长设备的使用寿命，更好地满足清洁生产需求和工艺要求，以及减少生产机械对环境、员工健康安全产生的影响，公司建立了设备管理及维修体系，由制造中心、综合管理组、设备管理员、维修人员及各班

组人员共同负责设备的日常维护与维修管理，以减少资源的浪费和消耗。此外，公司所采用的设备达到国际同行业清洁生产先进水平。

### 设备管理主要责任部门及职能

责任部门	设备管理措施
制造中心	负责本部门的固定资产管理，参加对设备的选型、采购、安装、投产、维护、检修、改造、更新的全过程管理，以及制订设备检修和改造更新计划，节能降耗计划，制定本部门的设备管理的制度、规程，并组织实施。
综合管理组	负责对设备操作工上岗前技术培训和操作规程的教育。
设备管理员	负责设备资产管理，使其保持安全、稳定、正常、高效的运转、以保证生产的需要。
维修人员	负责生产设备的维护、检查、监测、分析、维修，保持设备的可靠性，参与设备的一、二级保养和“日常保养”的检查、验收工作。
各班组	负责设备使用、日常维护和保养工作。

### 设备管理及维修措施

- 设备到货时，由生产制造中心组织开箱验收，完成《设备开箱验收记录》的填写并组织设备安装、调试、验收工作，完成《设备安装验收交接证明书》的填写。验收后，填写《固定资产验收（启用）单》办理资产转入手续，并登入生产制造中心设备台账进行统一管理
- 对每台设备指定专人负责，并悬挂如：“完好”、“禁用”、“封存”等状态标识
- 设备操作人员严格遵守操作规程，做到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除），做好日常保养工作，保持设备整齐、清洁、润滑、安全，严禁超负荷使用设备和设备带故障工作
- 由制造中心配合物资保障处组织的标准设备技术状态和精度普查（A类设备二年一次，B类设备五年一次）并保存精度普查记录，作为安排任务时的参考
- 设备使用中异常情况立即停车，通知维修工进行检查，重大情况及时通知厂领导进行处理
- 对主要生产设备实行“三级保养”制度
- 由生产制造中心根据设备使用、精度检测、特殊工艺要求情况，在每年底以前提出来年设备大修、针对性修理及年度保养计划的申请，经审批后组织实施。设备修理后，完成《设备故障修理记录单》或报告
- 设备改造由生产制造中心提出申请和改造方案，报上级审批实施
- 由制造中心进行设备完好率统计、设备使用保养记录；生产制造中心每月进行一次设备自查；特种设备每年进行一次设备能力验证



## 废品回收处理

公司的废品主要包括：生产制造中心在生产、经营过程中出现原材料，半成品、成品以及客户售后返厂产生的报废品以及工具、工装等。为规范报废品处理流程，避免因废料、报废品过多、堆积过久而导致处理不统一、流向不统一的现象发生，由生产

制造中心管理对报废品的暂存、账目登记和处理执行；由部门经理负责最终批准报废品处理申请程序的实施；由库房管理人负责对报废物品进行回收保管，通过严格的废品处理流程实现将废物进行回收利用，减少对环境的污染。

### 废品处理流程

- 由公司对生产、检验检测过程中发生的物料、产品或客户返厂物料进行检验、工艺确认其是否需要报废处理
- 对经检验、工艺鉴定后的产品在集中处理时再次进行判定，并要求在《生产制造中心报废品处理申请单》上签字确认
- 由生产制造中心经理及相关部门最终对《生产制造中心报废品处理申请单》进行审批签字
- 集中处理时由库房向提取人索要由领导签字批准后的报废物品申请单，在单据中签字确认发放报废物料，并在《生产制造中心报废品回收记录单》中进行相关记录

## 第三节 生物多样性保护

生物多样性作为地球生命的织锦画卷，维系着自然生态的千丝万缕。在当前环境挑战日益严峻的形势下，生物多样性保护亦变得尤为关键。作为社会的一分子，九州一轨深知生物多样性保护对于维护地球生态平衡和人类福祉的重大意义，并以高度的责任感和使命感，积极投身于生物多样性的保护，为保护地球生态环境贡献力量。

目前，公司项目用地均为一类工业用地，项目所在地周边主要为工业企业，不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区。

项目建设地址不在生态保护红线范围内，生产经营基本不对区域生态环境造成影响。

而在未来发展中，公司也将继续对生物栖息地的保护工作予以高度重视，根据生物多样性保护需求情况，建立管理体系与制度，并将其贯穿生产到服务的各个环节。同时公司计划开展宣传教育、组织公益活动等方式，广泛传播生物多样性的重要性，以此激发更多人加入到生物多样性保护的行列中，携手共建一个生物多样性丰富、生态环境和谐的美好未来。

## 第四节 噪声管理

“

减少噪声污染能够极大提升周围社区和居民的生活质量。作为轨道减振降噪行业的上市公司，九州一轨严格遵循《中华人民共和国噪声污染防治法》，以“预防为主、防治结合”为原则，从噪声源、传播途径、保护目标三方面进行减噪控制，并在经济、技术条件可行下，优先考虑对噪声源和传播途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制。通过全方面噪声管理举措，经检测目前公司厂界四周噪声贡献值均已达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准限值，实现声环境达标。

### 设备管理主要责任部分及职能

管理项目	具体措施
噪声源头管理	选用噪声低、振动小的设备，同时运营后加强对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果；设备均采用隔振基础、柔性接头、弹性隔振吊、支架等
噪声传播途径管理	对易产生噪声的生产过程和设备，要采用新技术、新工艺、新设备、新材料及机械化、自动化、密闭化措施，用低噪音的设备和工序代替强声的设备和工序，以从源头减少噪声产生  公司根据噪声影响预测结果，对于规划未建成区的噪声敏感区段，提出沿线用地规划调整、建筑物合理布局或预留声屏障措施等建议  公司规定风亭、冷却塔的噪声防护距离不宜小于 10 m，在有条件的区域，不宜小于 15 m
噪声保护目标管理	公司通过合理布局建筑物的使用功能、合理调整建筑物的平面布局，采取隔声等措施  对于噪声超标规定的作业场所，在无法彻底消除噪音的情况下，给员工发放防护用品，如耳塞、耳罩等，以减少或减轻对员工的听力损害
噪声监督监测	由综合管理组负责噪声污染防治控制的全过程管理，如：日常监测数据的统计、汇总、上报，环保设施的正常运行



# 第十三章 能源管理与气候变化



## 第一节 能源管理

随着环境问题的日益严峻，企业正面临着前所未有的环境风险挑战。资源枯竭、能源成本攀升以及环境法规日益严格等因素，无一不考验着企业的生存智慧。有效的能源管理是企业降低环境风险的重要手段，有助于企业显著减少能源消耗，从而减少环境污染。这既是对地球的责任，也是企业实现绿色发展的必由之路。

九州一轨始终秉持着“目标明确，因地制宜，稳步推进，逐步达到能源精细化管理”的原则，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规，搭建了一套完整的能源管理体系，通过制定《节约能源资源控制程序》等能源管理制度，科学合理的利用电、油、气等各种资源，不断提高能源使用效率，在实现能源精细化管理的同时，也有效提升了公司整体经济效益。

其中，生产制造中心作为节约能源程序的归口管理部门，负责整体的管理、监督和实施。行政管理部则承担公司综合办公区资源、能源的管控职责，包括数据统计和考核等。制造中心专注于生产办公区、设备设施和生产加工过程中的能源控制。行政管理部和制造中心共同负责监督、检查和管理辖区内的能源使用情况。此外，各部门也

负责各自部门内部的能源控制和管理，以确保高效和可持续的能源利用。

公司每年结合上年度能耗情况，制定本年度节能管理目标及规划，各部门根据节能目标和筹划管理本部门的能源使用情况。公司明确要求，产品设计人员应优先考虑节能降耗技术和环保材料，加强项目能源管理；生产过程中注重管理落实，排除能源资源的无谓消耗。此外，公司还要求相关部门加强数据统计，把握材料使用情况，以便及时采取节能降耗的应对措施。

公司在日常运营中所需的主要能源涵盖了外购电力、柴油以及汽油。为了有效降低能源使用数量，节约成本，公司采购部门始终本着经济、环保的原则，优先选择具有节能降耗特点的产品。报告期内，采购部门积极履行职责，使用节能电机替换了一批原有的高耗能的电机，此举有利于降低公司能源消耗，减少不必要的浪费。

能源管理在当今社会的重要性日益凸显，不仅关乎企业的运营成本，更与全球气候变化息息相关。九州一轨致力于通过合理、高效的能源管理措施，减少能源浪费，降低碳排放，实现经济效益与环境效益的双赢。

### 九州一轨节能降耗措施

能源类型	节约措施
电	<ul style="list-style-type: none"> <li>严禁用电设备空转，如计算机、打印机、复印机等，超过 2 小时不使用时，要彻底关闭，切断电源，减少待机耗能</li> <li>照明灯的管理实行节约用电岗位责任制管理，对每个照明开关（箱）指定专人负责，做到人走灯灭，减少浪费</li> <li>各部门在照度满足的前提下，减少数量，随手关灯，做到人走灯灭</li> <li>新建或改建项目均应优先采用节能光源</li> <li>加强对空调的维护保养，空调使用前，应及时进行清理和维护</li> <li>使用空调时应关闭门窗</li> <li>夏季室内空调设置不得低于 26 摄氏度</li> </ul>
油	<ul style="list-style-type: none"> <li>执行《公司公务车辆管理办法》，严格管理公务车辆的用油、维护、检修</li> <li>生产叉车须定期进行检修、维护，保持良好车况以避免过度油耗</li> </ul>

### 九州一轨 2023 年能源使用情况

能源类别	单位	能源使用量
柴油	吨	4.71
汽油	吨	10.75
直接能源消耗	吨标准煤	22.68
外购电力	kw·h	1,101,371.00
间接能源消耗	吨标准煤	135.36
全年能源消耗总量	吨标准煤	158.04
全年能源消耗强度	吨标准煤 / 万元营收	0.005109



## 第二节 应对气候变化

全球气温升高和极端天气事件频发，给人类的生存与发展带来巨大的挑战。面对这一全球性难题，国际社会必须携手合作，采取切实有效的措施来削减温室气体排放，共同应对气候变化带来的深远影响。

2020 年，我国庄严承诺“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。九州一轨积极响应这一国家号召，紧密围绕“3060”双碳目标，秉承着责任与创新的理念，坚定不移地走在追求绿色低碳和高质量发展的道路上，这不仅是对国家战略目标的承诺和响应，也是对守护地球家园，对人类共同未来的担当。

公司高度重视节能减排，以实际行动践行绿色发展目标。在生产环节，通过优化工艺流程、更新节能设备、加强能源管理等方式，减少不必要的能源消耗和温室气体排放。同

时，公司建立了严格的排放标准和监测体系，确保企业的生产活动符合环保要求。

面对气候变化挑战，九州一轨还通过加强资源的回收利用，实现节能减排，助力绿色可持续发展。公司构建了一套专业完整的废弃物回收体系，确保各类废弃物得到妥善处理和有效回收。同时，公司还大力推广循环利用的理念和实践，努力让资源在闭环中持续流转，从而实现资源的高效利用。通过这些举措，公司不仅为环境保护做出了贡献，也确保了自身与环境的和谐共生。

为了有效减少温室气体排放，九州一轨进一步加大了技术创新力度，通过积极研发高效、环保的生产技术和设备，降低能源消耗并显著减少碳排放。此外，公司还致力于引入先进的节能生产线，并使用环保材料。

九州一轨 2023 年温室气体排放情况

类别	单位	2023 年
直接排放（范畴一）	tCO <sub>2</sub> e	46.03
间接排放（范畴二）	tCO <sub>2</sub> e	628.11
温室气体排放总量	tCO <sub>2</sub> e	674.14
温室气体排放强度	tCO <sub>2</sub> e/万元营收	0.02179



## 第三节 废气管理

“

废气管理是公司环境保护工作的重要组成部分，对于维护企业形象、履行社会责任具有重要意义。九州一轨深知废气排放对生态环境和人类健康造成的潜在威胁，一直将废气管理置于运营管理的重要位置，致力于通过科学有效的手段，减少废气排放，提升空气质量，营造良好的工作与生活环境。

### ○ 废气管理体系

九州一轨严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》和北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)的要求，建立了系统的废气管理体系与制度，确保所有废气排放均达到或优于规定的排放标准。

公司采取了一系列切实有效的措施来减少废气的产生并确保其达标排放。为了保障设备处于良好的运营状态，进而减少废气的产生，公司专门安排了具备专业的技能和丰富经验的设备维护人员负责定期检查、维修和保养生产设备，减少了因设备问题导致的废气排放增加的情形。

同时，公司制定了严格的环保设施操作规范，要求相关人员遵循“先启动、后关停”环保设施的原则，保障整个生产过程中污染物的达标排放。公司安排专业人员对环保设施进行专项管理，定期检查环保设施的运行情况，确保其正常运转且性能稳定。

为了监控废气排放情况，公司建立了完善的监测体系，定期对废气排放情况进行监测和分析，确保废气处理设施的正常运行和处理效果的稳定可靠。该监测

体系不仅覆盖了废气的主要排放口，还包括对关键处理设备的运行状态进行实时监控，从而确保任何潜在的问题都能在第一时间被发现并得到迅速处理。

另外，为了进一步提高监测数据的客观性和准确性，公司积极与专业的环保机构展开紧密合作。这些机构拥有先进的监测设备和丰富的行业经验，能够对废气排放进行更为精准和深入的第三方监测和评估。通过与这些机构的合作，公司不仅获得了更为可靠的监测数据，还能够及时了解和掌握行业最新的环保标准和技术动态，为公司的废气管理工作提供有力的技术支持和保障。

以“提升废气处理效果，降低对环境的负面影响，废气排放达标率 100%”为目标，九州一轨持续加大对废气处理设施的投资力度。公司鼓励员工积极参与工艺和流程的创新工作，充分发挥他们的专业知识和实践经验，共同推动废气减排工作的深入开展。报告期内，公司进行了集废气工艺改造，在每个工位上面设置机器罩对焊接过程产生的气体进行收集，确保废气均经过除尘器和风机处理后排放，提高了废气处理效率，降低了有害物质的排放。

九州一轨废气污染物排放情况

	2021 年	2022 年	2023 年
工业废气排放量 (万立方米)	12983.93	17138.79	11166.18
颗粒物产生量 (吨)	0.147	0.125	0.202
颗粒物排放量 (吨)	0.007	0.006	0.01
挥发性有机物 (VOCs) 产生量 (千克)	-	1,918	1,241
挥发性有机物 (VOCs) 排放量 (千克)	-	1,918	1,241





## ○ 废气的产生与排放

九州一轨的废气主要来源于焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的金属粉尘、食堂产生的油烟废气，以及隔声减振智能化生产线和隔离式减振垫浮置隔振系统，及地铁钢弹簧隔振器生产线产生的有机废气和淬火废气等。

### 焊接烟尘

公司在生产过程中采用了焊接工艺，并拥有包括二氧化碳保护焊机和氩弧焊机在内的多种焊接设备。为确保高效生产，公司的焊接区域划分为自动焊接区和手工焊接区。在自动焊接区域，焊接过程中产生的烟尘通过集气罩进行集中收集，经过布袋除尘器的净化处理后排放；在手工焊接区，焊接烟尘经过集气罩的收集，由滤筒式除尘器进行净化后排放。

公司的焊接烟尘排放严格遵守《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）的规定，排放浓度和排放速率均满足该标准所规定的相应限值要求。

### 打磨工序颗粒物

九州一轨现有生产过程中的零件打磨工序会产生金属粉尘。由于金属颗粒物通常质量较大，所以大部分颗粒物会被工作台内的除尘设备拦截。尽管如此，仍有少部分未经处理的颗粒物会在车间内部排放，而极微量的颗粒物也可能会无组织地逸散到车间外部。公司要求，打磨工序应在自带除尘设备的打磨工作台内进行，保障生产过程中的环境卫生。

经过上述处理，公司颗粒物厂界无组织排放浓度符合

《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）所规定的相应排放限值要求，不会对周围环境带来明显的影响。

### 油烟废气

公司设有专门的职工餐厅，为员工提供优质的餐饮服务。目前，职工餐厅内配备了3个基准灶头，以满足员工的用餐需求。为了有效处理烹饪过程中产生的油烟废气，公司安装了先进的集中收集系统，将废气导向楼顶的油烟净化器进行净化后排放。

公司对食堂产生的餐饮废气进行了监测和控制。监测结果显示，废气中的主要污染物包括油烟、颗粒物和非甲烷总烃，其排放浓度均低于《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的大气污染物最高允许排放浓度。

### 有机废气和淬火废气

近年，公司新增了隔声减振智能化生产线、隔离式减振垫浮置隔振系统及地铁钢弹簧隔振器生产线，因此，除了上述废气，相关生产线还会产生有机废气和淬火废气。其中涉及的污染物包括非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、氮氧化物和颗粒物等。公司将相关废气通过集气罩集中收集，并根据其特性以相应的方式进行处理后经15m高的排气筒排放。

经测算，相应废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）相应排放限值要求。

### 九州一轨 2023 年废气达标排放情况

废气来源	污染物名称	排放浓度标准	达标情况
自动焊接区	焊接烟尘	10mg/m <sup>3</sup>	达标
手工焊接区	焊接烟尘	10mg/m <sup>3</sup>	达标
打磨工序颗粒物无组织排放	颗粒物	0.3mg/m <sup>3</sup>	达标
食堂油烟	油烟	1.0mg/m <sup>3</sup>	达标
	颗粒物	5.0mg/m <sup>3</sup>	达标
	非甲烷总烃	10.0mg/m <sup>3</sup>	达标

### 有机废气和淬火废气处理方式

废气类型	处理措施
有机废气（挥发性有机物）	活性炭净化器
	蓄热式热力燃烧净化器+SCR脱硝装置
淬火废气	油雾净化器+活性炭净化器



## 第十四章

# 物料与废弃物

### 第一节 物料管理

“

物料管理对于企业而言，是有效整合资源、优化成本及控制环境影响的关键。九州一轨秉持着对环境的敬畏与对质量的追求，严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规的指引，制定了《生产制造中心库房管理制度》等内部文件，构建了一套原材料管理体系与制度。

通过精准掌控每一份物料，减少不可再生物料消耗量，控制和替代有毒有害物料消耗量，使用轻量化减量化包装材料，我们确保了资源的高效利用与成本的最优化，同时实现了经济效益与环境保护的双赢局面。

#### 物料管理流程

公司的物料使用管理流程主要包括物料采购管理、物料入库及发放管理、贮存、退库管理。为了强化对物料的管理，公司建立了符合自身情况的原材料管理目标与规划，针对物料从采购到退库的各个环节，分别制定了操作流程和管理措施，以提升管理效率、保证物料质量，减少资源浪费。

##### 原材料采购管理

为推动绿色采购，九州一轨制定了《采购管理办法》，确立标准化程序，并对供货商进行了严格评估，包括考察供应商的环境管理实践、环境损害记录等，规定对于采购工作疏于管理或造成采购商品质量低劣等情况发生时，追究相关人员的责任，使得采购工作高效运作。

##### 原材料出入库管理

为优化库房管理，指导和规范库房人员日常作业行为，公司制定了《生产制造中心库房管理制度》，由仓库负责半成品、成品、外购品、特采品等物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作；同时，仓库负责资源协调、收发

货物料的装卸、搬运、包装等及废物品保管；并进行危险源辨识、防护工作，排除不安全隐患确保库房及人员安全，以确保不合格的原材和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失，为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

##### 物料退库管理

公司对物料退库环节进行严格把关。明确规定在退库的成品经检验为合格后方可办理入库，并按品种、型号分别码放并予以标示，尽快发出。对经检验为不合格的，均按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

对于退货产品，公司规定，合格的退货产品均按《退货单》进行清点和出入账。此外，对退货属返修产品，均由生产制造中心开具《返修通知单》进行返修；对退货属报废产品由检验收签《生产制造中心不合格产品报废转移单》后入库，并报总裁批准后进行报耗。

#### 原材料出入库管理措施

##### 入库管理

- 外购原材料到货后，由检验人员对质量检验合格，后由库房管理员按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库
- 由管理员对原材料入库进行严格把关，对未经总裁或部门主管批准的采购、与合同计划或请购单不相符的采购物资、与要求不符合的采购物资拒绝验收或入库
- 公司规定经检验合格的外协品、外购品，入库时库房人员要对产品进行验证，验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况、合格证明和表面清洁度等
- 由生产制造中心库管员，根据《合格证》开《入库单》作为收货入库凭证。并及时入电子账，《入库单》要保存完好
- 公司规定对经检验为不合格的成品一律不得办理入库。自产成品由生产调度向部门经理汇报处理，外协、返库成品由外协调度负责汇报处理。对经检验合格的半成品，开据《合格证》到半成品库办理半成品入库手续
- 公司在物料出入库中采用 MES 系统与 WMS 系统结合的方式，以提升操作效率
- 由自动 AGV 执行物料出入库全程，以减少人为参与，提高出入库的准确性，同时使用 AGV 替代人工搬运，降低员工劳动强度

##### 出库发放管理

- 产品配套原料出库，由生产制造中心开据产品跟踪卡，由仓库保管员联系外协调度并开《出库单》，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放
- 公司规定用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需上报经理或副经理开出《补料单》后方可发放。报废产品归入库房，挂牌标识等待统一处理
- 规定对物资（包括成品）的发放力求先进先出，当面点清数量，核对规格名称，并及时登记入账（手工及电脑账），做到账、物相一致，账、账相符
- 规定经检验的废弃物品、不良品，及时进行处理，保留处理清单并挂牌标识。负责组织出库时，由仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入账
- 规定半成品出库时，车间专人持领料清单（《产品跟踪卡》）。由库管员据清单核对数量、规格、型号等无误后发放，并及时登记入账

##### 物料贮存管理

- 公司建立了“立体仓库”，以节约空间，提高空间利用率
- 公司对壳体存放区进行划分固定，有效降低寻找壳体时间，减少库存浪费和寻找浪费，提高了约 40% 物流周转效率和约 20% 的空间利用率
- 公司对产品装配区进行合理划分，提高空间利用率约 20%
- 公司对工具车和物料车等进行定置管理，减少动作浪费和搬运浪费，大幅提升工作效率



## 第二节 废弃物管理

有效的废弃物管理可以巧妙地将资源节约、环境保护和生产效率提升融为一体。九州一轨遵循《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的指引，制定了《固体废弃物控制程序》等文件，确立了清晰、严谨的废弃物管理体系与制度。这一体系不仅确保了公司严格遵循国家和地方的环保法规要求，更在预防和减少固体废物对环境造成的污染方面发挥着重要作用。在这套管理体系的指引下，九州一轨实现了“固体废物、废液的分类存放与统一处置，合格率

达到 100%”的废弃物管理目标与规划，彰显了九州一轨对废弃物管理的专业与用心。

公司废弃物包括一般固废（无害可回收，主要涉及废旧金属零件、废包装材料等）、危险废弃物以及生活垃圾。废弃物产生后将由生产制造中心、行政管理部、总工程师办公室等部门按照相应职责共同负责。

### 一般废弃物管理

公司的一般废弃物管理主要针对一般固废和生活垃圾。企业对废物产生后的收集、储存、处理过程进行全面管控，实施了避免和减少固体废物产生的一系列措施，以减少一般废弃物产生对环境的影响，保证公司固体废物排放符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的国家标准。

公司在避免和减少一般固体废物产生方面同样采取了全面而严格的措施，包括选购环保无污染材料、选择节能环保设备、使用环保材料和无污染生产工艺等。同时，公司也设立了综合管理人员对废渣处置和固体废物的堆放、使用进行严格监督，以确保所有操作都符合环保评价的要求。

规定工作人员需根据使用要求在选购原材料时，应对各种同类原材料进行对比分析，尽可能选购不构成环境污染、不产生或少产生固体废物的材料，尤其应控制产生危险废物的材料采购。

规定生产制造中心在设备选型时，选择环保、节能、性能优良、少产生或不产生固体废物的机型，应加强设备的维修、保养，防止在异常生产情况下产生固体废物。

规定各设计开发部门在新产品开发时，尽可能选用不产生或少产生环境污染、不产生或少产生固体废物的生产工艺。

规定各设计开发部门设计中选用无污染或少污染的材料，

选用产品包装材料时，尽可能选用那些对环境无污染，能回收利用的材料。

由综合管理人员严格监督、检查各厂房的废渣处置情况；固体废物的堆放、使用，严格按环评要求执行。

### 危废管理

危险废物管理，责任重于泰山。每一滴废液、每一片废渣，都可能对生态环境造成不可逆的损害。九州一轨深知，危险废物管理不仅仅是遵守法规、履行职责，更是对子孙后代和整个生态系统的承诺。我们坚守这一信念，以科学、严谨的态度，对待每一个细节，确保危险废物得到安全、合规的处理，将危险废物管理视为企业发展的生命线，不容有失。

九州一轨的危险废物主要为《国家危险废物名录》中规定的废机油及其沾染物，危化品的废桶，乳化液等。为实现对危险废弃物的管理，公司制定了《危险废弃物管理规定》《危险废物处置协议》《危险废物转移联单》等内部文件，由各部门负责本部门产生的危险废物收集、分类、标识和数量，由仓库负责危险废物的存放和出入库台账登记，由专人处理危险废弃物的转移和处置工作。通过对于生产场所的危险固体废物统一回收，分类存放，集中处理等措施，规范管理生产制造中心生产过程中产生的危险废物，创造优美健康、安全和谐的工作环境。

一般固废、危废归口管理部门，负责废金属、废包装材料等一般固废的回收处理；签订危废处置协议，危废处理及相应记录管理，负责对本部门员工实施危废分类管理的宣传教育、监督和管控

生活垃圾、办公区危废归口管理部门，负责厨余垃圾的处置和办公区危废处置，包括签订合同，定期处理及相应记录管理，负责危废、固废宣传、监督和管控



主要部门废弃物管理职责



### 一般废弃物管理流程

管理事项	具体措施
收集	规定对可回收废弃物分类放入指定地点，暂存好
	要求员工将生活垃圾丢弃在指定的垃圾桶内
	规定保洁员清扫铁屑时要将混入铁屑中的废油棉纱、手套等挑拣出来弃于回收箱内，并负责回收箱表面的干净、整洁
储存	在生产现场设置可回收废弃物、生活垃圾区域，划分明确，标识明显，按规定存放
	对固废储存采取适当措施防止废物的扬散、流失、渗漏、恶臭产生及火灾发生
处理	将可回收废弃物（一般固废）由回收公司定期处理
	由行政管理部与环卫部门签署合同，定期清理生活垃圾
	行政管理部、生产制造中心应对员工进行固体废弃物分类管理的培训，不断增加员工的环保与节约资源意识

### 九州一轨 2023 年一般废弃物排放情况统计

一般废弃物类别	单位	2023 年
废纸张	吨	3.1
生活垃圾	吨	7.5
一般废弃物排放总量	吨	10.6

### 公司危险废弃物类别

项目	种类
危险废弃物类别	废弃的含汞灯管、汞温度计等
	废旧电池、硒鼓、墨盒、笔芯等
	报废的电器，如：报废的电机、计算机等
	废弃的化学包装
	沾有化学品的废弃物，如：废机油及其沾有化学品的手套、丝棉、抹布；阻尼剂；润滑；切削液及其沾染物等

### 危废管理措施

管理事项	具体措施
收集	由生产制造中心操作者将加工过程中产生的废油类倒入生产制造中心废液存放区的桶内。同时，操作者负责将废液中的铁屑、棉纱等异物挑拣出来，并在倒入过程中不得遗洒
	废液桶将满时，由后勤组长填写《生产制造中心危险废弃物转移单》统一回收处理，由后勤组长监督执行废液桶装车、清运、清洁地面
	废油棉纱、手套回收箱将满时，由保洁员报告组长，组长通知环保员，由环保员填写《生产制造中心危险废弃物转移单》统一回收处理
储存	公司规定油棉纱不得随地抛弃，一律放入专用含有棉纱类危险废物回收箱内
	公司规定危化废物必须放入符合标准要求的容器内，加上标签，将废弃物按不同种类运送到指定的存储地点，待处置
处理	将危险废弃物放置到专门的危废暂存间，执行《危险废物贮存污染控制标准》，贮存设施区必须防渗，并设置警示标志，加强管控
	公司与有资质的危废处置单位签订合同，按需要对危险废弃物进行及时处置
	由生产制造中心负责对危废处理的管控进行检查，对检查中发现的不符合项，执行《纠正预防措施控制程序》

### 九州一轨近三年危废排放情况统计

危废类别	单位	2021 年	2022 年	2023 年
废油	吨	1.03	0.06	0.23
废铁桶	吨	1.63	4.9	3.8
废棉纱手套	吨	0.53	0.66	0.69
切削液	吨	0.93	0.78	1.72
废黏合剂	吨	-	1.52	1.37
焊锡渣	吨	-	0.51	0.9
危险废弃物排放总量	吨	4.12	8.43	8.71



## 第十五章 水资源与废水

### 第一节 水资源管理

每一滴水都承载着生命的希望与自然的恩赐；水是人类生存和发展的基础资源，对社会和环境具有至关重要的影响。而对于企业来说，有效的水资源管理，不光降低了生产成本，提升了企业的竞争力，更是在源头上遏制了对水资源的过度开采与污染。九州一轨深知水资源的重要性与稀缺性，严格遵循《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，结合自身的实际情况，精心构建了水资源管理体系与制度。

公司力求通过一系列的水资源管理体系与制度实现对水资源的合理利用，让每一滴水都发挥出其最大价值的同时，努力保护水生态系统的健康。以水资源管理为纽带，促进

公司资源的高效利用和对水资源财富的有效保护。

九州一轨的用水由市政供水管线供给。公司在生产过程中总用水量不大，用水项目主要包括焊枪的冷却循环水补水（循环使用不外排）、工作人员生活用水、餐厅用水和绿化用水等。执行园区规划中工业用水重复利用率达到 97% 的管控要求，可以满足《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》中的要求。为对水资源进行全面保护，公司明确水资源管理目标与规划，通过一系列水资源管理措施和节水措施以减少对水资源的压力，保护水资源的可持续利用。



- 1 增强员工对水资源管理的认识和能力，确保员工正确使用和处理水资源
- 2 根据自身的生产特点和用水需求，采取合适的水资源利用方式，如循环用水、雨水收集等，提高水资源的利用效率，减少水资源的浪费
- 3 对用水情况进行实时监测和分析，及时发现和解决水资源浪费和污染问题，确保水资源的合理利用和保护
- 4 建立专人负责监督、执行和管理水资源的相关工作



- 1 采用节水设备，严禁水龙头有长流水现象发生，水龙头损坏应及时报修或更换
- 2 定期检查和修复生产线和办公区域的水管、水龙头等设施的漏水现象，避免水资源无意义流失
- 3 开展节水宣传活动，提高员工节水意识，鼓励员工在日常工作中节约用水
- 4 要求全体员工执行节水规定和提出节水建议，发现漏水和浪费现象时应及时向行政管理部反馈



## 第二节 废水管理

“

废水中的有害物质不仅会破坏环境，还可能对人类健康造成威胁，有效的废水管理能够减少此类污染物的排放，从而起到保护环境的作用。为了践行水资源保护的责任，九州一轨根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了废水管理体系与制度，通过废水处理、废水监测以及生活污水污染防治等方面的一些列针对性措施，使废水排放满足国家、地方相关法律法规及环境质量标准。

### 废水处理

九州一轨目前生产过程中无废水产生，现有项目产生的污水主要为员工日常生活及食堂产生的生活污水，主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N 和 SS。其中，生活污水直接排入化粪池，餐饮废水经隔油池沉淀后排入化粪池，化粪池出水经市政管道进入北京高端制造业基地再生水厂处理。公司水污染物排放执行北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 中表 3 “排入公共污水处理系统的水污染排放限值”。

### 污水监测

公司定期对废水进行监测，按照北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 的要求设置采样位置，采样位置设置在厂界内或厂界外不超过 10m 范围内，并保证污水监测点位通风、照明正常。

### 生活污水污染防治

公司在减少生活污水污染物排放方面主要采取以下措施：

- 设置隔油池对餐饮废水进行预处理，有效去除废水中的油脂，减轻后续处理设施的负担。

- 将生活污水经过化粪池进行厌氧消化处理，去除部分有机物，减少对公共污水处理厂的负荷。

- 盥洗水和食堂废水收集后排入沉淀池，经沉淀后可用于喷洒道路；

- 对沉淀池和旱厕等设施均采取防渗漏措施，以免污染当地地下水；

- 定期对化粪池进行清淤，确保其正常运行，防止淤泥堆积导致污水溢流；

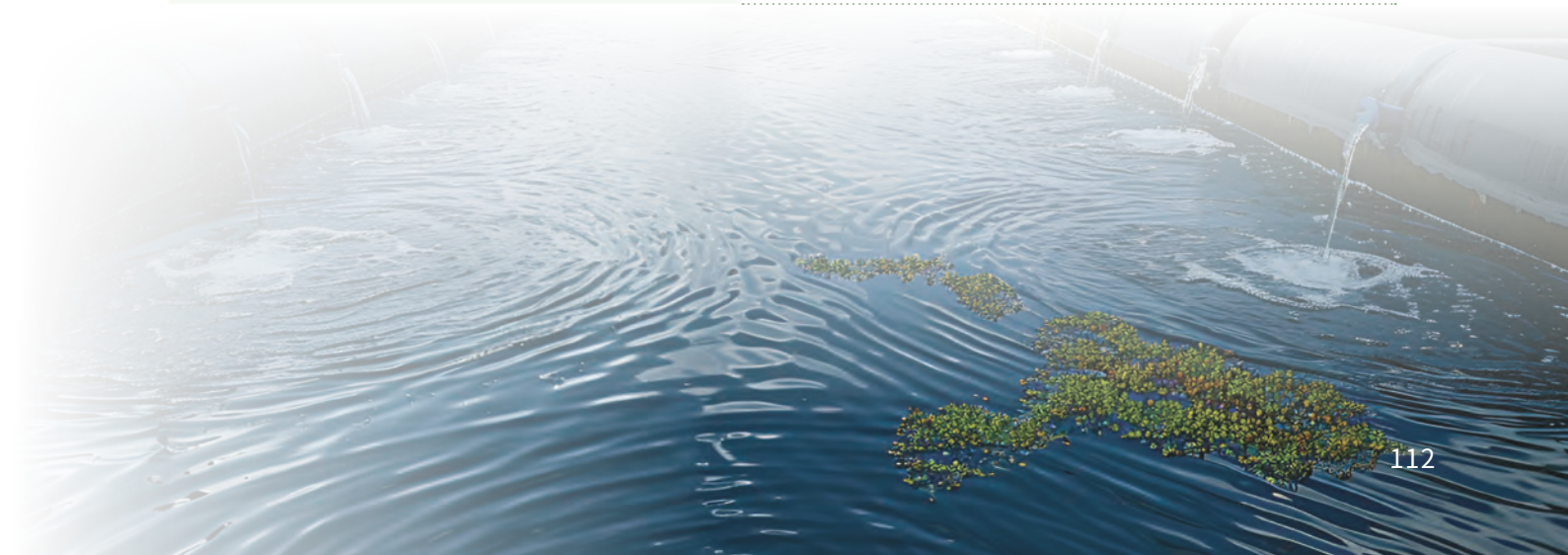
- 定期对污水管网进行检查和维护，确保其畅通无阻，防止污水渗漏或溢流。

### ○ 废水排放达标情况

据 2023 年 9 月最新监测结果，公司废水排放浓度均符合《北京市水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值要求。

九州一轨 2023 年废水达标排放情况

检测项目	检测结果	是否达标
pH 值	7.9(25.7°C)	达标
悬浮物 (SS)	36mg/L	达标
化学需氧量 (COD)	77mg/L	达标
五日生化需氧量 (BOD5)	33.7mg/L	达标
氨氮	14.4mg/L	达标
动植物油	<0.06mg/L	达标
总磷	0.84mg/L	达标
总氮	13.7mg/L	达标





第三篇 PART 3

# 社会责任





## 第十六章

# 构建开放、平等的人才雇佣体系

合规雇佣是企业管理的重要基石，它通过遵循法律法规、保障员工权益和提供公平待遇，激发员工工作热情，吸引优秀人才，进而增强企业竞争力。九州一轨深知，合规雇佣不仅是对法律条文的遵循，更是对社会责任的庄重承诺。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共

和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，详细制定了人力资源相关管理制度，构建了平等、开放、包容的人才雇佣体系。

### 员工构成概览

截至 2023 年末，公司员工总数 211 人，员工自愿流失率为 7.05%。



### 在岗员工概览

在岗员工分类	2023 年	单位
按用工形式划分	正式员工	200 人
	其他	11 人
按性别划分	男员工	156 人
	女员工	55 人
	女员工比例	26 %
按年龄划分	30 及以下	46 人
	31-50	145 人
	51 及以上	20 人
按职级划分	高级管理层	6 人
	中级管理层	34 人
	普通员工	171 人
按专业划分	研发人员	37 人
	管理及行政人员	36 人
	财务人员	11 人
	市场及销售人员	24 人
	工程技术人员	35 人
	生产人员	68 人
按地区划分	中国内地员工	211 人
	中国港澳台地区员工	0 人
	海外员工	0 人
按民族划分	汉族员工	201 人
	少数民族员工	10 人
	少数民族员工比例	4.7 %
按学历划分	中专及以下	45 人
	本、专科	132 人
	硕士及以上	34 人



## 第一节 平等雇佣

为每一位人才构建平等、开放的平台，使他们尽显才能，是企业的应有之义。长期以来，为规范员工关系及劳动合同管理、构建和谐劳务关系，九州一轨始终秉持“以人为本”的发展理念，以“客观公正、德才兼备、先内后外、推荐人回避”为原则，由人力资源部制定了《员工招聘录用管理办法》，保障了公司招聘工作的规范性与合理性。

对优秀人才的不断吸纳，是企业长足发展的必要支撑。对此，九州一轨用人部门根据实际业务情况，提交合理、完整的招聘需求、编写部门用人计划，并提交《招聘需求计

划表》，之后由人力资源部详细审核用人需求，并根据公司年度人力资源规划，组织开展招聘工作的实施，有效保障公司招聘计划的落地。

与此同时，为明确招聘目标、相关流程并提高招聘效率，人力资源部结合公司整体经营发展状况，对照各部门人员编制及人力需求，详细制定了相关招聘计划，其中涵盖招聘分类、招聘渠道、招聘流程等各个环节，全面确保了公司招聘工作的科学性、公正性。目前，公司招聘类型分为“计划内招聘”和“计划外招聘”。

### 计划内招聘

- 各用人部门按照年度招聘计划推进的招聘过程
- 各用人部门年初在编人员的优化替补

### 招聘分类 与相关说明

### 计划外招聘

- 因工作内容增加提出的增编需求
- 因部门新设工作岗位提出的增编需求
- 新成立项目，需增加的岗位需求

## 第二节 雇佣程序

遵照《员工招聘录用管理办法》，九州一轨制定了规范且合理的招聘入职流程，从简历筛选到初步面试环节，再到配合各用人部门进行复试、用人部门进行全面综合评估、人力资源进行背调审查，并最终录用。在此之后，公司会依据《新员工试用期管理办法》，为每一位新员工安排了入职培训，以上每一个环节都由专人落实到位，确保招聘工作的有效开展与实施。

此外，多样化的招聘渠道，可以在提高招聘效率的同时，为企业找到更多与职位相匹配的优质人才加入，进而壮大人才梯队。当前，九州一轨从内部甄选与员工举荐，再到外部的招聘网站、人才招聘会、校园招聘、公司官网发布等方式获取应聘者信息，全方位、多角度的招聘渠道有效确保了招聘工作的有效推进。在实际招聘过程中，九州一轨全面保障相关法律法规落实到位。

公司会在招聘过程中确保每一位应聘者均达到法定就业年龄。公司充分尊重应聘者的自主意愿，不存在以任何形式强迫员工劳动的情况，且在长期的经营发展中，公司在所有经营环节均不存在童工或强制劳动等情况。

随着人才梯队建设的不断壮大，对发生劳动争议的合理妥善处理，也是一家企业发展实力和践行社会责任的有力体现。为在发生劳动争议时尽可能地保护员工权益，妥善处理劳动争议，九州一轨详细制定了《劳动合同管理办法》及人力资源相关管理制度。据此，如与员工发生劳动争议时，公司本着相互合作的态度协商解决，并有针对性地建立了内外部沟通渠道，从而更好地协调处理劳动争议，建立和谐的劳动关系。

人力资源部结合公司实际情况确定人员编制及人力资源需求计划，制定招聘计划

结合各用人部门实际人员需求实施招聘工作

内部人才甄选

内部员工举荐

外部招聘渠道

人力资源部筛选简历并安排初次面试

公司各用人部门负责应聘人员的复试工作，用人部门面试官对应聘人员评估打分

背调通过后，人力资源部安排新员工入职及培训

公司招聘入职工作流程图



### 第三节 员工反歧视与多元化管理

人才聚集和企业的持续繁荣，都深深根植于一个开放、包容、和谐的工作环境。充分尊重职场文化的差异性，让每一位员工都感受到温暖和关爱，是确保企业生生不息、历久弥新的关键所在。

九州一轨严格遵守现行法律法规，并依照人力资源相关管理制度，构建了公正、公平和公开的人力资源管理基本准则，公司遵循反歧视与多元化管理，充分尊重和维护所有员工的权益和文化差异。公司不允许出现有关性别、宗教、族裔、年龄、残疾等任何情况的歧视，亦对身体、言语、性骚扰和任何形式的威胁采取零容忍。2023 年，九州一轨员工劳动合同签订率为 100%，未发生违反员工权益保障事件。

为充分落实对女性员工的关爱，进一步确保女性员工的合法权益，公司严格依据《中华人民共和国妇女权益保障法》，保障每位女性职工在录用、入职、薪酬制定、晋级晋升、评优等过程中平等享有各项权利，并对女性职工“三期”（孕期、产期、哺乳期）期间进行特殊保护。截至 2023 年末，公司女性员工比例为 26%。

多元化职场环境的构建，离不开各民族的文化共融。长期以来，九州一轨始终高度重视职场多元文化的融合与发展，持续推进不同民族文化之间的相互尊重与包容。在实际经营中，公司积极推动少数民族人才在公司的就业与长期发展，为其提供了良好的工作环境和职业发展路径，并由此

打造了多元文化职场氛围。截至 2023 年末，公司少数民族员工共 10 人。





## 第十七章

# 薪酬福利与员工关爱

薪酬福利与员工关爱是激发员工潜能、增强企业凝聚力的关键。公平且具有竞争力的薪酬福利，有助于吸引并留住人才；另外，通过心理健康、工作生活平衡等方面的支持，体现企业人文关爱，有助于提升员工满意度与忠诚度，共同推动企业持续发展。

九州一轨始终坚守法治底线，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国社会保险法》《最低工资规定》《职工带薪年

休假条例》《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》等法律法规，本着内部公平、外部具有竞争力且财务可支付的原则，精心搭建了合理、公平且具备市场竞争力的薪酬福利体系，并由人力资源部建立了相关制度，确保薪酬福利体系在企业内部流畅运行。

2023 年，公司人均薪酬为 26.4 万元，人均创收达 147.14 万元。

### 第一节 薪酬管理

科学、规范、合理的薪酬管理体系，可以更充分激发员工的工作投入热情并提升员工工作满意度，进而帮助每位员工更好地实现自身价值发现。九州一轨以吸引和留住核心与关键人才、全面提高企业可持续发展能力和综合竞争力为目标，依据实际经营发展情况，以“职位价值”“职位匹配度”“业绩与贡献度”“责权利对等”四大薪酬核定原则，详细制定了《薪酬福利管理办法》，并由人力资源部负责执行，在公司内部建立了科学、合理的薪酬分配机制，全面确保了薪酬管理工作的有序实施。

同时，九州一轨依照《薪酬福利管理办法》，不断修

订和完善绩效考核制度，确保绩效考核制度的科学性和合理性，并由人力资源部与各部门相互配合，进行绩效考核工作的具体实施与执行，进而建立部门、员工考核档案，作为薪酬调整、职级调整、岗位调动等的重要依据，全面确保了薪酬体系的公平性、稳定性和适应性，有效推动公司长期可持续发展。

九州一轨还坚决贯彻同工同酬、男女平等的原则，不使员工因性别等因素受到差别待遇。同时，公司依据岗位、绩效和能力等因素进行公平付薪，确保具有相同职位、经验与工作表现的男性和女性员工获得同等报酬，保障每一位员工的权益。

#### 薪酬结构

九州一轨依据员工职能不同，将岗位具体分为职能序列与业务序列，并按照级别与岗位性质的不同，设置了清晰合理的薪酬结构。

在岗位分类基础上，为实现公司未来发展目标，九州一轨采取多元化与差异化相结合的薪酬结构体系，充分发挥责权利对等原则，高层管理者实行年薪制，其他人员依据岗位性质确定薪酬结构。此外，无论是否实行年薪制，所有员工薪酬发放一律采用按月发放固定薪酬。

针对新入职员工，九州一轨的薪酬结构均实行宽带薪酬，并由人力资源部参照《薪酬体系表》，结合员工的工作经验、专业知识、技能水平等，按其面试结果进行确定。原则上新入职人员薪酬标准不得超过岗位所在档的基准中值，确属具有突出业绩及稀缺人才的采取一事一议。

#### 薪酬调整

科学、动态合理的薪酬调整政策，能够持续完善薪酬结构体系并增加员工获得感，进而有效提高员工工作积极性与满意度，为企业长期可持续发展提供充足动能。对此，九州一轨分别制定了公司整体薪酬水平调整与员工个人的薪酬水平调整的相应办法。

针对整体薪酬水平的调整，公司结合自身发展战略变化与实际经营属性，并根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化，以及行业及地区竞争状况、公司整体效益等情况，对薪酬水平和薪酬结构进行整体调整。针对员工个人薪酬水平调整，凡因岗位级别晋升，根据业绩表现进行薪酬调整，全面确保薪酬调整的公平性与合理性。此外，针对公司所接收的应届高校毕业生，在其未取得毕业证之前均按照实习工资发放，而自签订劳动合同之日起，则按体系规定调整薪酬。



详细薪酬结构



## 第二节 员工福利的多样化

员工福利是企业薪酬体系中极其重要的组成部分。长期以来，九州一轨从员工实际需求及权益出发，持续为员工提供更为全面、周到的权益保障，并建立了多元化的福利体系，旨在不断增进员工的福祉和幸福感，为企业打造一支稳定、高效、忠诚的优秀员工队伍。

九州一轨依照《薪酬福利管理办法》，有效构建并完善了员工福利体系，全面提升了员工获得感与团队凝聚力。另外，确保员工权益是企业应尽的法定义务和社会责任，也是构建和谐员工关系、实现长期可持续发展的核心要素之一。为此，九州一轨详细制定了《员工休假管理办法》，为员工提供了科学合理、极具人性化的工作时间和休息安排。

在打造健康安全的工作环境方面，九州一轨将相关措施落到实处，充分展现公司的人文关怀。2023 年度，针对夏季的持续高温情况，公司不仅依据相关制度按时向员工发放防暑降

温费，还每日通过向员工发放雪糕、冰镇水和绿豆汤等解暑饮品，缓解高温可能给员工带来的身体不适。考虑到秋冬季节是流感高发时期，公司通过熬煮汤药和发放维生素等方式，帮助员工祛火、驱寒，增强自身免疫力。此外，公司还通过提供健身课程或场所等方式，增强员工体质，守护员工健康。

2023 年 8 月，受强降雨影响，房山区窦店镇受灾严重。其中，部分九州一轨的职工房屋出现开裂、进水、地面变形等情况，造成了一定的财产损失。根据房山区总工会下发的《北京市房山区总工会办公室关于下拨救灾资金的通知》中慰问受灾疫情影响严重职工家庭的要求，九州一轨工会第一时间全面响应房山区总工会的救助通知，通过逐一调查走访和信息收集，根据受灾职工具体情况，如实上报受灾职工名单，真正让关心关爱工作更加精准、更有温度，使受灾的 7 名职工尽早得到了救灾补助，在大灾大难面前，充分彰显了企业的责任担当。

### 员工福利分类

员工福利分类	员工福利说明
五险一金	公司严格依照国家和地方相关法律规定为员工缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育保险及住房公积金
法定节假日	公司按照《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律规定为员工提供相关假期，所有员工享有元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等法定节假日
带薪年假及其他带薪休假	员工按照中华人民共和国劳动法享有带薪年假，同时享有婚假、丧假、产假及生育假、病假、事假、工伤假
相关补贴	专业技术职称补贴、执业资格补贴、全员饭补、全员住房补贴、员工宿舍
其他福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>节日补助：国庆节、中秋节、春节等重大节日，公司将统一发放一定的节日礼品或过节费等</li> <li>每年提供出色的高等学历毕业生或优秀员工落户指标</li> <li>在册员工享有防暑降温费</li> <li>在册全员健康体检</li> <li>为女员工提供健身课程</li> <li>三八妇女节女员工享有特殊半日假期或发放相应补贴，并为哺乳期女员工提供哺乳室</li> <li>为返聘人员购买人身保险，一年一保</li> <li>返聘人员享受公司提供的年度体检、生日祝福、过节费、防暑降温费等福利</li> <li>工会会员生病住院的，公司工会组织派人慰问并给予慰问品</li> </ul>
员工帮扶	<p>对困难员工的帮扶，是企业履行社会责任的有力体现。针对家庭情况较为困难的员工，九州一轨会为其定向发放相应福利：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>为困难员工家庭发放血压仪、血糖仪</li> <li>工会发放 1000 元定向福利</li> <li>为困难员工专门设立救助基金</li> <li>其他的形式帮扶</li> </ul>





### 第三节 心理疏导与文体活动

持续关注每一位员工的身心健康，不仅展现了企业对员工的深切关怀，更是企业履行社会责任的强有力体现。长期以来，九州一轨始终秉持“以人为本”的理念，高度重视员工的身心健康。

在心理辅导方面，公司专门开设心理咨询培训课程，使员工在工作之余充分享受到心理疏导服务，确保员工在工作环境中能够保持良好的心理健康状态。此外，公司组织“心灵之窗”活动，提高员工心理建设。

同时，公司还邀请专业中医人士为广大员工提供中医问诊服务。尤其入冬后，出于对员工健康的考量，为预防支原

体、甲流感染等流行病毒，九州一轨咨询专业中医机构，并根据中医保养方为员工免费提供中草药，每天早上为员工进行熬制；除此之外，由工会带头，公司为每一位员工购买维生素 C，提高员工机体免疫力，为员工身体健康保驾护航。

对员工关怀也体现在企业对其提供丰富多彩的文体活动，能够让员工在丰富内心世界、强身健体的同时，进一步增加团队凝聚力与向心力。多年来，九州一轨以发展和构建和谐、向上的员工关系为目标，持续为员工提供形式多样的文体活动，为广大员工架起了一座沟通协作的桥梁，不断加强员工对企业文化价值的认知，增进了团队协作能力。

#### “看电影、过大年”观影活动

2023 年初，恰逢新春之际，为庆祝新春佳节，公司工会联合党支部面向公司员工，组织开展“看电影、过大年”新春观影的活动。



2023 年“看电影、过大年”观影活动集体留念

### 第四节 员工激励

“激励可以点燃一个人的激情，唤醒他的创造力”。对于九州一轨而言，激励不仅仅是一种奖励机制，更是一种信任和承诺。制定完善、合理的中长期激励政策，可以更好地构建员工与所有者的利益共享机制，让员工在企业的舞台上尽情施展才华，激发潜能，进而不断吸收和保留优秀管理人才和业务骨干，加强其归属感和荣誉感。

九州一轨严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，有效确保了员工激励与相关考核工作的高效实施，在实现员工个人价值的同时，也为企业创造了勃勃生机的价值。



#### 第八届“京投杯”足球比赛

2023 年，为弘扬“家和”文化，展示职工风采，增进集团公司各板块沟通交流，丰富员工的精神文化生活，公司工会组织职工参与了第八届“京投杯”足球比赛。比赛自 2023 年 5 月 7 日起，每周六或周日上下午分别进行，全部赛事持续 5 周，并获得了“最佳组织奖”荣誉奖项。



2023 年第八届“京投杯”足球赛活动现场



## 第五节 员工绩效考核

“

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》，以公开、公平、公正的晋升管理为原则，通过建立科学、规范的绩效考核管理流程，制定了相关绩效考核规章制度，全面确保优秀人才在公司能够得到最大化的价值体现，并获得个人的职业晋升机会。

### 绩效管理

绩效考核对激发员工积极性、实现员工价值发现，以及增加员工收入方面均有着积极推动作用，是企业实现长期可持续发展的关键一环。

为适应自身发展需要，全面、客观、公正地对员工的工作实绩进行评价，充分发挥绩效管理导向、激励、监督、调节的功能，激励和促进员工业务水平的不断提高，确保公司各项工作目标的实现，九州一轨结合经营实际情况，以“战略导向”“全员绩效”“管理权限匹配”为原则，详细制定了《绩效考核管理办法（试行）》。该办法由考核管理委员会统筹规划，人力资源部作为具体组织执行机构进行修订，由各部门具体实施。借此，公司构建了科学、合理、规范的员工绩效考核体系。

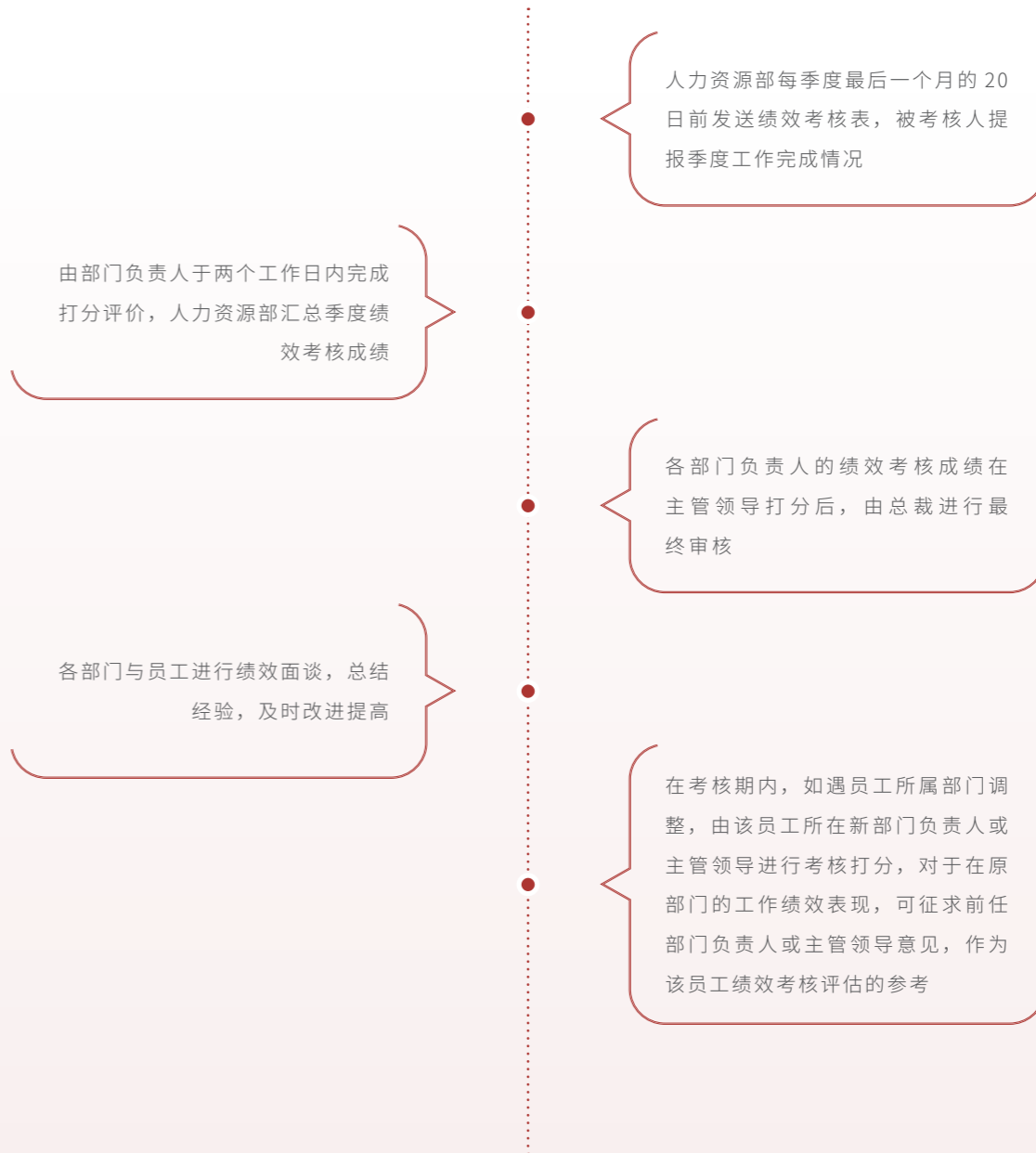
当前，公司绩效管理体系分为部门绩效管理和员工绩效管理。其中，部门工作考核采取对部门负责人的季度考核、年度综合考核的方式进行。季度考核以业绩考核为主，包含董事会考核任务、部门重点工作事项及部门建设三部分，

同时参考中层互评考核成绩；年度综合考核包含业绩考核、中层互评考核及各高管考核三部分。此外，公司还与各业务部门签订年度经营目标责任书，按照约定考核；另一方面，员工绩效考核分为季度考核和年度考核两部分。季度考核包含工作业绩、工作能力及工作态度三个维度，年度考核则为四个季度的考核平均分，新入职员工薪酬转正后即参加当季考核。

与此同时，九州一轨依照《绩效考核管理办法（试行）》，制定了详实的绩效考核实施流程，全面确保绩效考核事项的高效推进。

通过绩效考核后，各部门负责人与部门员工考核等级均分为 A、B、C、D 四级，并据此分配计算次季度每月绩效工资。此外，年终绩效考核成绩是员工年终奖发放、薪酬调整、职务升降、员工培训及岗位调动等的重要参考依据，具体实施按照当年度制定的相关方案执行。

### 公司绩效考核实施流程图





## 第十八章

# 员工成长与发展

“

吸引人才的熠熠星光，培养人才的肥沃土壤，储备人才的磅礴力量——这三者共同构筑了企业长期可持续发展的坚固基石。九州一轨深知，为每一位优秀人才铺设一条明晰的职业发展之道，提供一片广阔的成长天空，是义不容辞的责任与追求。

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的指引，通过精心策划与持续完善培训管理体系、员工职业成长路径，为每一位员工量身定制了个性化的职业发展规划，使员工能够在公司内获得充分的学习和提升机会，让他们能够在这个舞台上充分展示自己的才华，实现个人价值的最大化。

### 第一节 培训管理体系

公司深知规范化、合理化的培训管理体系对于员工职业发展的重要性，因此，特别制定了《培训管理办法》，旨在通过系统、全面的培训管理，为员工提供多元化的职业发展方向和实质性的帮助。该制度确保公司培训工作的有序、高效运行，进而全面提升员工的职业素养和专业综合能力，为公司的长远发展和行业竞争力提供人才保障。目前，培训工作在人力资源部归口管理与统筹安排下，由各需求部门通力协作，高效推进。2023年，九州一轨持续在员工培训与发展方面投入人力、物力和财力，据统计，公司全年在员工培训方面总投入为191341.63元。

为了与公司的长远发展目标相契合，提高人力资源的绩效，并全面提升员工的职业素养及对企业文化的深入理解，公司特别制定了《培训管理办法》。该办法旨在有计划地丰富员工的知识技能，挖掘并发挥他们的潜在能力，同时培养良好的人际关系和团队协作精神。为确保培训工作的系统性和连续性，人力资源部将负责《培训管理办法》的制

定、实施及适时的修订工作，以满足公司不断发展的员工个人成长的需求。

依照《培训管理办法》，公司人力资源部拟定、上报公司年度培训计划，并组织或协助完成公司培训课程的实施，最终检查培训的完成情况，进行培训效果的考察追踪。与此同时，各部门则根据公司培训制度与计划，上报部门培训计划，制定部门专业课程的培训大纲，自主开展落实各项培训工作。

严格有序的培训实施流程与监督，可以最大化确保培训质量与效果，促进员工专业水平的不断提升。公司由人力资源部为培训管理工作的归口部门，根据培训计划，分类整理培训档案，并形成档案记录，主要内容包括目录、培训计划、培训申请、培训通知、培训签到、培训讲义、考核成绩、培训总结、培训记录及影像资料等。

### 第二节 培训实践与效果评估

结构清晰、形式多样的培训管理方式，可以在提升员工培训参与度的同时，有效提高培训效果和针对性。九州一轨将培训形式和具体实施细则进行了清晰合理的划分，全面确保培训工作的高质量推进。其中，培训管理进行了“三级划分”，分别为“新员工入职培训管理”“公司级培训管理”和“部门级培训管理”。通过层层递进的培训管理方式，让员工的综合能力逐步得到全覆盖的提升，加速助推员工职业发展道路的开拓。

针对具体培训事宜，凡在公司举行的培训，均需填写《培训签到表》《培训记录表》，定期提交人力资源部备案。此外，由公司安排的外出培训，需人力资源部负责填写《员

工外出培训登记表》，个人负责填写《培训记录表》。规范、透明、高效的培训管理模式，有效保障了各类、各部门培训内容的实施与落地，为提高员工整体素质和专业能力提供了有力支撑。

报告期内，员工培训总时长约为4417.3小时，人均培训时长约为20.94小时，培训参与人次约为1153人次。

公司在每次培训后，都由培训组织者负责安排培训结束后的评估工作，从而判断培训是否取得预期的效果。为此，公司培训评估根据培训对象和内容的不同，选择了适当的评估方法。



### 培训详细分类表

培训分类	培训内容	培训要求
新员工入职培训管理	包括公司企业文化、公司组织结构、公司发展历史及前景规划、公司产品、相关人事制度、相关财务制度等方面。帮助新员工了解公司，尽快适应工作环境以提高工作效率	人力资源部根据新员工入职情况安排培训计划，通知各部门经理，要求部门经理安排新员工按照规定的时间和地点准时参加培训
公司级培训管理	为更新扩展员工知识面、提高任职能力和晋升能力、增进工作效率所组织的各项培训。包括：管理技能、领导力提升、决策思维能力培训、角色转变、职业技能提升等	人力资源部每年 11 月向各部门下发《培训计划表》，各部门经理结合本部门实际情况，将部门培训计划汇总，并于 11 月底报送人力资源部
部门级培训管理	各部门根据实际工作需要，对员工开展的有关业务知识和岗位技能的培训	每年 11 月，公司各部门根据工作实际需要，由部门经理制定本部门年度培训计划，提交人力资源部审核、备案。人力资源部将各部门计划，加入到公司全年培训计划中，并监督实施。各部门培训时需填写《培训签到表》、《培训记录表》等，定期提交人力资源部备案

### 培训评估方式分类表

培训评估分类	评估方式
培训效果评估	在每次培训课程讲课结束后，由培训组织者实施填写《培训记录表》，对培训效果进行评估
培训收益评估	1. 培训内容为企业文化、规章制度、专业理论知识等，采用闭卷考试的方法，在培训课程结束后，即时进行，由培训组织者实施 2. 以提高员工综合素质为目的的培训，采用做课堂作业，在培训课程结束后，即时进行，由培训讲师出题，培训组织者设计试卷，组织实施。也可由学员在培训结束后撰写培训小结 3. 以提高岗位操作技能为目的的培训，采用现场提问，现场演练的方法，在培训计划中作出评估安排

## 第三节 职业发展支持

为员工提供针对性强、合理、规范的职业发展通道，可以更好地帮助员工明确职业发展方向。一直以来，九州一轨为各部门员工制定了清晰且详实的员工职业发展通道，通过整体专业能力的提升实现职级的晋升，为每一位员工的职业发展与个人成长保驾护航。

公司根据员工具体工作职能不同，将岗位详细划分为职能序列与业务序列，并按照级别与岗位性质的不同，设置了清晰合理的职业晋升路线。借此，公司为职能序列和业务序列具有不同特长和专业方向的员工提供了平等的晋升机会，同时对每一位员工提供职位变动支持。每位员工都有横向与纵向的发展机会，符合条件的员工可以在不同序列转换，员工的职业发展和价值提升得到了更多帮助和可能性。

在定期的绩效考核流程结束后，九州一轨会对表现卓越的

员工进行细致的约谈，深入了解其工作成果与职业发展期望，并依据综合评估结果，为他们制定相应的职位晋升规划，以确保优秀人才能够在公司内部获得持续的职业成长机会；对于未能达到预期绩效的员工，公司秉持开放与包容的态度，认为员工未能充分胜任工作可能并非完全由于能力不足，也有可能是岗位与员工技能、兴趣或经验的不匹配所导致。因此，九州一轨为这部分员工提供调岗机会，通过更加合理的岗位配置，激发他们的工作潜能，帮助他们在新的岗位上发挥最大价值，从而实现公司与员工共同发展的双赢局面。

通过明确的绩效考核制度、任职资格标准以及晋升途径，公司构建了清晰透明、操作规范的晋升制度框架，同时更好地帮助员工实现自身价值并明确职业发展方向，在公司内部营造了公开、公平、公正的选拔与晋升机制，推动自身长期可持续发展。



公司岗位划分情况



## 第四节 民主管理与沟通

建立畅通无阻、规范有序的民主管理与沟通机制，如同搭建起一座坚固的桥梁，连接着公司与员工的心声，汇聚成推动企业发展的强大动力。九州一轨始终坚守民主参与的原则，致力于营造一个开放、包容、透明的工作环境，为员工提供了参与公司经营管理、了解企业运营、表达个人意见以及监督公司行为的广阔舞台。

### 民主管理与员工满意度调查

工会作为员工的集体代表，为企业与员工之间搭建起了顺畅的沟通渠道，并为维护员工合法权益、监督企业履行社会责任起到关键作用。九州一轨高度重视民主化管理，持续健全以工会协商为基础的民主管理方式。通过建立并采取集体协商的方式，工会与公司签订了集体协议，包括《集体合同》《工资集体协商协议》《女工权益保护专项集体合同》《劳动安全卫生专项集体合同》，对员工的薪酬、劳动安全卫生管理、健康与安全、培训发展、女职工以及孕、产、哺乳期女员工特殊保护等众多事项均做了相关约定，有效确保了广大员工的合法权益。

为构建和谐稳定的劳动关系，保障员工权益，公司工会在 2023 年 10 月组织召开工资集体协商会议。此次会议中公司管理层与员工代表共同讨论、协商工资福利等相关事宜，

确保员工的辛勤付出得到合理回报。经过深入地交流和充分的讨论，双方就薪酬、福利待遇改善等方面达成了共识。

此次工资集体协商会议的成功举行，不仅体现了公司对员工权益的高度重视，也展示了工会作为员工与公司之间的桥梁和纽带的重要作用。未来，公司工会将继续发挥自身优势，积极组织更多富有成效的活动，为员工和公司创造更加和谐、稳定的工作环境。

同时，公司注重员工民主沟通的权利，为员工搭建了多元化的民主沟通平台，不仅针对不同职级、不同部门、不同文化背景下的员工建立多样化的沟通渠道，并在 2023 年 11 月召开职工代表大会，增进员工对公司的了解，加深理解与互信，合理满足员工需求。



工资集体协商会议现场

### 员工反馈与绩效申诉

对企业而言，营造良好、融洽的工作氛围与沟通反馈方式，聆听员工心声，排忧解难，并据此规划改进，能够更好地解除员工的后顾之忧，让员工全情地投入到工作之中。九州一轨致力于为广大员工营造和谐、健康的沟通氛围和工作环境，并以员工诉求为核心持续改善工作环境和方式。

其中，绩效考核直接与员工的薪酬水平、晋升机会挂钩，是员工对于自身利益最为核心的关注要点，为此，公司在《绩效考核管理办法（试行）》中对于绩效考核结果的申诉流程进行了特别说明，旨在确保绩效评估的公平性与合

理性，维护员工正当权益。

《办法》规定，员工对绩效考核结果的公平性和准确性有异议的，可以在绩效考核结果反馈后的 5 个工作日内向人力资源部提出申诉，之后由人力资源部对申诉意见进行核实，将处理建议提报考核管理委员会，经核准后将处理意见反馈至申诉人。此外，公司在《绩效考核管理办法（试行）》中明确规定，考核人应本着公平公正、对公司负责、对被考核人员负责的原则客观进行打分，严禁弄虚作假、串通欺骗、打击报复，一经查实，将予以严肃处理。





## 第十九章

# 职业健康与安全生产

### 安全至上 强化预防

保障员工的健康与安全，是企业的生命线，也是其肩负的神圣使命与深沉责任。九州一轨始终坚守安全生产的大局意识，建立健全安全生产管理制度，确保安全责任渗透到生产经营的每一个细微环节。公司着力营造“人人关心安全生产、人人提升安全素质、人人做好安全工作”的浓厚氛围，让安全意识深深植根于每位员工的心中。

九州一轨高度重视安全技术投入，坚定不移地推行全员、全过程、全方位的安全管理。公司不断改善员工的工作环境，提升全员的安全意识，实施严密的监督与检查，强化隐患排查与应急管理，以系统化、科学化的方式呵护员工的身心健康。2023年度，公司产品质量安全保障资金投入17万元。展望未来，公司将继续加强安全管理，努力实现全年无安全事故的目标。



## 第一节 职业健康安全管理体系

营造安全的生产环境是企业合法经营的必要条件。九州一轨高度重视员工的生命健康安全，严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国安全生产法》和《职业健康检查管理办法》等法律法规，致力于预防、控制和消除职业病危害，落实安全生产责任制，保护劳动者的健康权益。为打造安全可靠的工作环境，公司制定了《生产制造中心基础设施管理制度》和《生产制造中心设备管理制度》，对基础设施、生产设备及工厂的资源能源进行控制，减少设施故障对员工健康安全的影响。

公司生产制造中心坚持以6S——“整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）”管理为目标，通过七大工作程序，确保生产现场的有序管理和生产设备的安全运行。

员工的安全意识和技能水平对于企业的安全生产至关重要。九州一轨要求设备操作人员上岗前必须通过技术培训和操作规程教育，上岗后严格遵守操作规程，做到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除），保持设备整齐、清洁、润滑和安全，通过日常细节管理，减少安全事件的发生。

公司致力于通过加强设备管理，降低设备故障的发生率，提高设备的安全性能。生产制造中心定期进行设备技术状态和精度普查，针对每台设备的不同状态悬挂“完好、禁用、封存”标识。设备负责人在设备使用过程中发现异常情况，需立即停止设备运转，并通知维修人员排除故障。维修人员负责生产设备的维护、检查、监测、分析和维修，参与设备的三级保养，确保设备的可靠性。

### 生产设备“三级保养”制度

保养级别	保养内容	保养周期	保养实施人员	记录填写要求
一级保养	日常检查、清洁、润滑等基础保养	每班一次	操作工人	《设备使用保养记录》
二级保养	对设备进行详细的检查、调整和必要的维修	每年一次	操作工人和维修工人	《设备使用保养记录》
三级保养	对设备内部结构、重要部件的检测与更换等全面保养	三年一次	维修工人负责，操作工人配合	《设备三级保养计划表》



设施的识别和控制

设施的提供和验收

设施的管理和使用

设施的维护和保养

应急计划

设施事故的处理

设施的更新、改造或报废

基础设施管理工作程序



## 第二节 职业病防治与检测

有效的职业卫生管理，有助于减少员工接触有害因素的机会，预防和减少职业病的发生。为了控制作业现场的职业危害因素，明确职业卫生过程管理的要求，做好作业现场职业卫生监测，九州一轨制定了《生产制造中心职业卫生管理制度》和《生产制造中心劳动防护用品配备标准及制度》。

公司会定期进行危险源辨识与风险评价工作，形成职业危害清单。针对粉尘、噪声、有毒有害气体、辐射等不良职业危害采取有效的控制措施，从而对作业场所有害因素进行管理。九州一轨明确要求各部门正确使用和维护防护设施、报警装置、通讯装置和安全标志，作业人员正确使用和维护劳动防护用品。在生产过程中，各组组长严格督促本组成员正确使用、保存和维护个人防护用品，坚决落实公司“未按规定佩带和使用劳动防护用品的员工，不得上岗作业”的要求。

九州一轨在数控车间设置了警示标识和职业病危害告知卡，在自动和手工焊接操作位均设置了烟尘净化器，还为各岗位焊工配备了焊接面罩、焊接手套、防尘口罩和耳塞，为操作工人配备了耳塞、护目镜等个人防护用品。2023 年度，公司对车间的职业病危害因素进行了监测，确定相关危害因素有噪声、臭氧、氮氧化物、电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳和紫外线辐射。检测结果显示，数控车间的职业病危害因素均未超出工作场所有害因素职业接触限值。

为了及时发现并处理潜在的健康风险，公司每年都会组织全体员工进行一次全面的健康检查，并做好职业卫生



档案管理，在了解员工身体状况的基础上，关注可能由工作环境引起的职业卫生问题。对于有职业危害岗位，我们会要求员工在录用前和离岗后进行专项职业健康检查，评估员工在特定工作环境下的健康状况，以及他们的工作中可能面临的职业危害。2023 年度，公司委托了专业的职业病防治机构，为 7 名接触职业病危害因素的员工进行了全面细致的职业健康检查。基于检查的结果，我们有针对性地采取了应对措施，旨在最大程度地保护员工的健康权益，确保他们的工作环境安全无虞。

### 劳动防护用品更换频率

劳动防护用品	更换频率
工作服	每 1.5 年更换一次
低值易耗防护用品（手套、口罩、护目镜等）	使用过程损坏后随时更换
特殊防护用品	到期更换
防毒面罩内过滤罐、活性炭等	按照产品使用说明书规定更换

### 职业病危害因素检测结果

项目	检测结果
焊工接触的有害因素浓度	符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定的职业接触限值
各岗位操作人员接触的噪声强度和电焊弧光结果	符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的职业接触限值

### 2023 年度职业健康相关绩效

职业健康指标	2023 年度绩效
职业病风险岗位员工人数	7
新增职业病发病员工人数	0 人
职业健康体检率	100%
职业病防护设备合格率	100%
职业卫生应急救援设备检查合格率	100%



## 第三节 安全风险管

“

安全生产是企业的生命线，更是企业对每位员工的责任与担当。过去一年，我们在安全生产上取得了良好的成绩，这得益于全体员工的共同努力和整体安全意识的不断提升。九州一轨严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《特种设备安全监察条例》等法律法规，通过制定《生产制造中心安全生产管理制度》、《生产制造中心危险作业管理制度》和《特种设备管理制度汇编》等制度文件，加强生产过程中的设备、人员、操作规程和应急管理，确保生产作业在安全、有序的条件下进行。

### 安全风险防范

生产制造中心始终将安全生产放在首位，每年年初都会精心编制安全生产计划，并在实施过程中持续关注并及时整改存在的问题。每年底，中心会对过去一年的安全问题进行全面总结，通过举一反三的方式提高员工对安全生产的认识。

为确保生产安全的贯彻落实，安全领导小组会制定全面的安全检查计划和保障措施，并每年至少对危险点进行一次全面检查。在每月的安全生产大检查中，安全检查小组成员会认真履行职责，对检查出的隐患责令负责人限期整改。安全管理小组每月会对职工的安全生产工作进行评估和总结，对那些在当月表现出色的员工或违反安全规定的员工进行考核，并提出相应的奖惩意见。班组长每月也会在该班组工作的员工进行安全教育，定期上交教育心得，确保每一个员工都能得到充分的教育和培训。

危险作业和特种作业是工业生产中的高风险领域。为了保障员工生命安全和生产安全，公司严格遵守国家和地方的法律法规、方针政策和标准要求，建立完善的管理体系，制定详细的安全操作规程和防护措施，并通过加强培训和考核，提高员工的安全意识和技能水平。

为落实安全生产责任制，加强作业人员的管理工作，九州一轨对高空作业、临时动火作业等危险作业，以及电工作业、金属焊接与切割作业等特种作业制定了一系列严格的措施。危险作业人员必须持有经相关负责人审批签发的《危险作业申请表》，严格执行安全防范措施，服从现场管理人员的指挥，在作业完成后做好现场检查，确保不带隐患作业及不在现场留下隐患。特种作业人员必须取得“特种作业操作资格证”，作业时严格遵守安全作业技术规程。安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业的行为进行纠正、教育、制止和处理。

### 生产制造中心安全生产检查程序

风险管理类别	应对措施
化学品管理	易燃液体、压缩气体及各种化学试剂，必须由专人建账管理，并严格执行出入库手续。化学品作业点、存放点要根据化学品的种类、特性，严格执行定量、定员、定岗要求，现场放置、取用、维护、保养必须符合相关要求。废弃化学品及包装必须统一回收，严禁随意处置
危险点管理	危险点标志牌要正确悬挂，保持整洁完好。生产制造中心班组长对 III 级危险点每半月检查一次，发现隐患及时上报。作业人员每次作业前都应进行安全检查，严格遵守安全管理制度，严禁违章作业和违章指挥
特种作业管理	气瓶、厂内机动车等特种设备操作人员，在培训考试合格后，持有效证件上岗。操作人员严格遵守安全操作规程作业，严禁违章操作，严禁非操作人员操作。相关人员按要求对特种设备进行日常检查、使用和维护，发现问题及时上报
库房管理	库房严禁存放危险化学品，物品分类储存，存放平稳、（整齐），便于移动，不（严禁）超高堆放；物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间符合安全距离的要求。照明、通道、消防器材配置合理，便于取用
厂房管理	厂房作业区地面平坦，坑、壕、池应有盖或护栏。地面无积水、积油，垃圾杂物定置存放，及时清理。脚踏板完好，牢固且防滑。产（成）品、半成品、原材料、工模具等定置存放，不超高堆放，不占用通道



## ○ 安全生产检查与考核

为了在全公司范围内营造浓厚的安全生产氛围，强化员工的安全意识，九州一轨通过实施定期和不定期的检查，及时发现生产过程中存在的问题，消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，坚决避免工伤事故的发生。

公司制定了《生产制造中心安全生产奖惩制度》，通过奖励和处罚相关行为，督促员工深入理解安全生产方针、政策、法规和制度，并在实际工作中切实执行。一方面，公司以精神奖励与物质奖励相结合的原则，通过发给一次性

奖金、奖品或晋升，以及授予荣誉称号等方式，全面激励员工在应用安全技术、制止违章行为、消除事故隐患、创新安全管理模式、参加安全生产竞赛等方面取得更好的成绩。另一方面，公司依据“谁主管，谁负责；谁出问题，谁承担责任”的原则，对相关部门领导和负责人就人身伤害事故、安全管理工作落实情况进行考核，根据违章情节的轻重程度，及时采取批评教育、书面检查、通报全厂、停工学习、经济处罚、行政处罚等方式予以处罚。

### 生产制造中心安全生产检查程序

检查类别	检查组织	检查频率	检查内容	记录与报告
定期安全检查	生产制造中心安全主管、安全生产领导小组成员	每月至少一次	设备设施、作业环境、人员操作等	《生产制造中心安全生产月检查表》
班组安全员检查	各班组安全员	每日/周/月不等	本组安全生产情况、存在的问题和整改情况	《班组典型三违记录表》
其他检查	安全生产领导小组	不定期（专业性、季节性、节假日等）	专业性、季节性、节假日等特定安全要求	生产制造中心安全记录本

### 2023 年度安全生产绩效

安全生产指标	2023 年度绩效
受工伤员工人数	0 人
重大生产安全责任事故数量	0 个
每亿元营收因公死亡人数	0 人
工伤率	0%
因工伤而损失的工作小时数	0 小时
因工伤损失工作日数	0 日
每百万营收因工伤损失工作日数	0 日

## 第四节 安全生产宣传与培训

九州一轨始终将安全放在工作的首要位置，持续深入推进安全宣传教育工作。公司通过牢固树立安全作业理念，实施严格的安全管理措施，不断强化员工的安全意识。同时，公司利用员工安全教育培训，提高员工安全操作技能和应对突发事件的能力，从而全面提升公司生产经营的安全水平。

为培养一支技能全面、业务熟练、作风顽强、爱岗敬业的员工队伍，建立学习型团队，公司不仅注重提升员工的专业能力，更始终将安全生产放在首位。通过《生产制造中心教育、培训管理制度》的严格执行，我们确保员工在掌握先进生产技术的同时，深刻理解安全生产的重要性，熟练掌握安全操作规程，从而有效预防生产事故的发生，保障企业的稳定、可持续发展。

公司通过定期或不定期的教育培训、专业知识公开课，以及外部参观考察、调研、实习等方式，全面开展新员

工岗前教育、特殊工种和关键岗位的持证培训、专业技术人员知识提升培训等教育培训工作。通过建立详尽的员工电脑系统教育培训档案，公司精准记录每位员工的培训历程，包括时间、地点、培训组织、学习内容和培训效果等内容，确保培训工作的有效性与可追溯性。这些系统培训不仅关乎员工技能的提升，更是筑牢企业安全生产防线的重要一环。

此外，根据《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》，公司积极组织员工参加职业健康培训。2023 年度，九州一轨 1 人取得职业健康主要负责人培训合格证明，1 人取得职业健康管理人员培训合格证明，21 人取得接触职业病危害的劳动者培训合格证明。通过本次培训，员工深入学习了职业卫生标准和职业病防护措施等知识，增强了自身的安全意识，巩固了企业的安全文化。





## 第五节 隐患排查和应急管理

“

在“安全第一，预防为主，综合治理”方针的指导下，九州一轨已经建立起一套安全生产事故隐患排查治理的长效机制。通过强化对事故隐患的监督与管理，公司致力于预防和减少避免事故的发生，从而确保员工的生命财产安全。生产制造中心主要负责人对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，安全隐患整改责任人组织技术人员和安全员制定切实可行的整改措施和治理方案，各班组负责严格执行安全生产检查制度，切实落实安全隐患整改工作。

### 应急响应预案及救援体系

公司针对叉车、触电、高空、起重和有限空间相关安全事故分别制定了应急预案。各应急预案以特定事故特点为基准，对灾害事故进行危险性分析和应急资源调查，本着“统一领导，统一指挥，快速反应，分工合作，协调一致”的原则，建立起公司应急救援体系。事故发生后，第一发现人应紧急将事故发生地点、发生时间、事故类型和人员伤亡情况等信息上报应急工作领导小组组长。在统一指挥下，事故现场人员应坚持以人为本，按应急救援预案的规定，对事故受害者实施紧急救援。应急工作领导小组接到报告后，应迅速启动应急救援工作，确定现场救援方案，积极组织抢救，防止事故蔓延扩大。

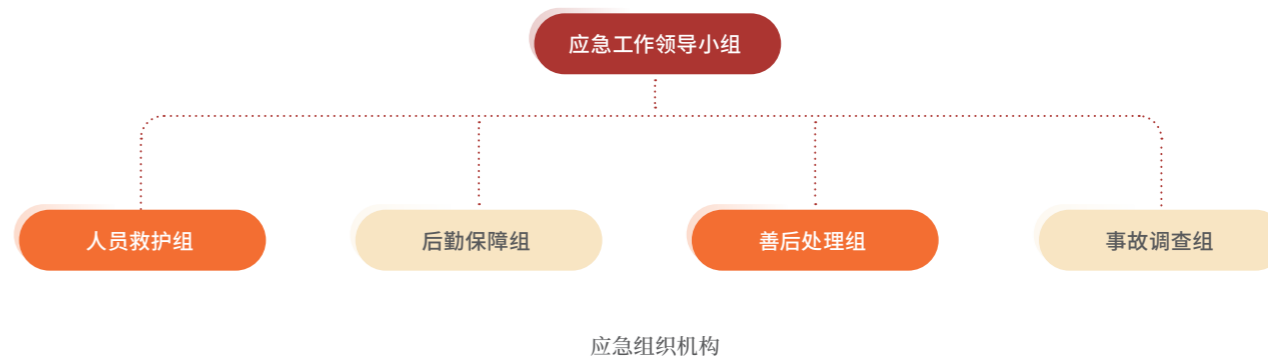
### 生产安全事故规范化管理与责任追究制度

为了规范生产安全事故的报告和调查处理流程，落实安全生产责任追究制度，防止和减少生产安全事故，九州一轨根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，明确规定由各部门负责人本着“四不放过”原则，针对工伤事故、重大死亡事故、职业病和未遂事故等，依据事故应急处理、事故上报、事故调查程序，及时、

准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施。

公司依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防震减灾法》和《中华人民共和国防汛条例》等法律法规，制定了《自然灾害应急预案》，以便有效地防御和减轻地震、洪水、强对流天气、暴雨、大雪等自然灾害，维护人民群众生命财产安全，保障企业生产经营的顺利进行。发生灾害事件时，相关人员应及时上报公司应急救援领导小组，在领导小组统一指挥下，应急工作组按照职责分工，迅速采取有效措施，组织职工的疏散，对相关设施进行检查和加固，实施紧急抢险和救援，防范次生灾害的发生。

消防安全，人人有责，人人可为。以“加强消防安全管理，预防和减少火灾事故”为目标，九州一轨贯彻执行《中华人民共和国消防法》，通过组织员工学习消防知识，参加消防训练，做到“两知、三会”——知防火常识、知灭火常识，会报火警、会疏散自救、会协助救援。公司设置每日防火巡查制度和消防控制室值班制度等，对各消防安全重点部位每日至少巡查一遍，对消防设施和器材每月维护一次，以确保及时发现并处理火灾隐患。公司通过多项措施严格控制火灾隐患，增强消防能力，为企业的安全生产提供了有力保障。



### 案例：应急演练

2023年5月到6月期间，为响应国务院安委会办公室、应急管理部号召，形成“人人讲安全、个个会应急”的氛围，九州一轨针对叉车事故、触电事故等安全事故组织了5场应急演练。期间，员工应用对讲机、医药箱、安全警戒线等器材顺利完成了事故演练，提高了安全作业意识和事故现场的应变能力。



叉车安全事故应急演练现场



触电事故应急演练现场



有限空间事故应急演练现场





## 第二十章

# 产品质量与服务

### 精益求精 品质成就未来

九州一轨，视质量为企业的灵魂和生命线，深信其为企业长远发展的根基。公司始终恪守《中华人民共和国产品质量法》，从源头确保产品质量，不断推动质量安全制度的建设、完善与创新，从产品生产、产品检测到产品管理全方位的进行质量管控，不断提高产品质量水平，完善产品质量管理体系，为客户提供更优质的产品和服务。





## 第一节 质量管理体系

九州一轨制定了《生产制造中心生产过程质量控制管理制度》，确保每一道工序、每一个环节都经过严格筛选与把控。同时，《生产制造中心产品检测管理制度》为产品的合格性设立了高标准的门槛，不容任何瑕疵。《生产制造中心库房管理制度》则确保产品在储存与流通中的安全与稳定，为最终的用户提供可靠保障。

如今，公司已成功通过 GB/T19001 质量管理体系认证，这不仅是公司质量管理工作的里程碑，更是对九州一轨产品质量和管理水平的最好证明。九州一轨未来将永不满足于现状，努力为客户提供超越期望的优质产品和服务。

## 第二节 产品质量检测与风险排查

为了确保生产过程产品质量受控，公司对人员、设备、物料、方法、环境以及测量工具等影响产品质量的各个因素进行全面控制。为此，公司制定了《生产制造中心产品检测管理制度》，针对生产所采用的原材料、外购外协件、自制半成品和成品进行检验。执行过程中，各部门各司其职，紧密协作，共同确保产品质量检测的准确性和可靠性。其中，生产制造中心专职检验组

负责产品的首检、巡检、终检和试验，而各生产班组则负责产品的自检、互检及批次首检的标示和记录，生产制造中心工艺员则负责编制产品加工工艺文件，并安排必要的测量工具及工装制作。最后，生产制造中心调度员负责协调和配合检验与生产工作，确保未经检验或经检验不合格的产品不投产、不转序、不出厂。



质量检验流程图

## 第三节 提升产品质量

公司产品研发充分贯彻“分频段、分速度、分场景”的噪声与振动控制理念，针对不同频段、速度、场景开发相应的专业化产品，以保证治理效果。公司持续专注于产品性能的提升、核心零部件的生产把控、成套装配和工程专业服务，确保公司产品的质量控制及售前、售后服务保障，为营造健康的交通声环境和建筑声环境贡献一份力量。

不仅如此，公司还不断深化数控和智能制造的发展理念，持续完善自动化生产线，产品质量和产品一致性在报告期内得到稳步提升，产品合格率达到 99.45%。2023 年公司产品召回数量为零件。

### 质量培训绩效

2023 年，员工接受质量培训人均时长为 18 小时。产品质量安全保障资金投入 17 万元。





## 第二十一章

# 信息隐私安全与数字化转型



### 第一节 数据安全与隐私保护

在九州一轨，数据被视为企业的生命之源，汇聚着公司技术机密、客户的核心信息以及无数商业的秘密，这些数据，如同珍贵的宝藏，需要得到最严密的守护。九州一轨深知，只有科学、规范、系统化的数据安全与隐私保护，才能为这些企业核心资产筑起一道坚固的防线，防止任何信息的泄露或不当使用。为此，公司始终坚守在制度与技术的前沿，严格把控信息安全风险，确保每一份数据都得到最妥善的保护。

为了规范公司数据资产的管理，提高信息安全防护能力，确保业务的连续性和数据的完整性、保密性，九州一轨根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，精心制定了《数据资产及信息安全管理相关制度》。该制度旨在确保公司信息系统的稳定、安全、稳定和高效运行，保护公司数据资产的安全性和保密性，以及确保员工的信息安全意识和操作规范。

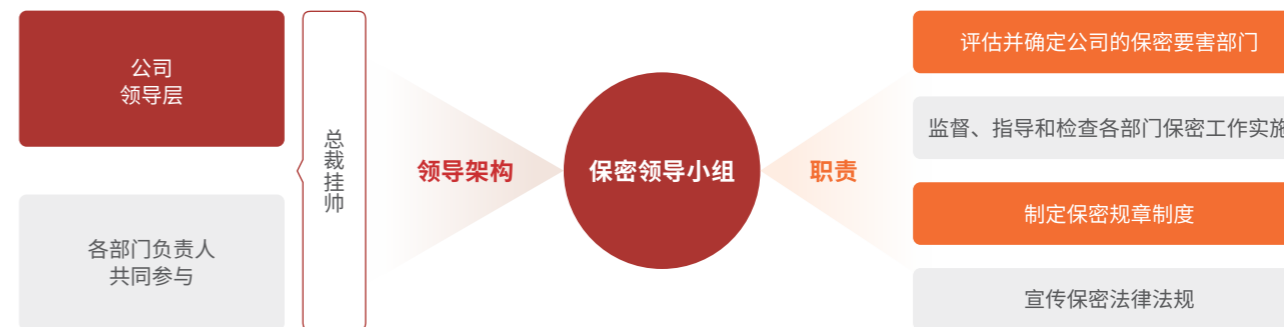
#### ○ 保密管理体系

随着数字化时代的到来，数据信息的安全和隐私保护已跃升为全球性的重大议题。保密工作在防止数

据泄露、保护个人隐私、维护企业机密和国家安全等方面发挥着不可替代的作用。为加强和规范保密工作，结合自身实际情况，九州一轨特别制定了《保密管理办法》。根据该管理办法，公司专设保密领导小组作为保密工作的领导机构，由总裁亲自挂帅，领导层和各部门负责人共同参与。该小组不仅负责评估并确定公司的保密要害部门，还全面监督、指导和检查各部门的保密工作实施情况。此外，小组还承担制定保密规章制度和宣传保密法律法规的重要职责。此外，全体员工在入职时即签署《北京九州一轨环境科技股份有限公司保密承诺书》，对保密义务做出庄重承诺。

目前，公司秘密级别划分主要为机密、秘密、内部和非密四个等级，保密范围包括国家秘密、股东秘密和公司秘密。其中，国家秘密、股东秘密按有关规定执行，公司秘密则划分为商业秘密、技术秘密和其他秘密三大类。

与此同时，公司严格依照《保密管理办法》，对涉密数据和文件的管理、涉密人员的管理，以及涉密计算机及信息系统的保密管理方面均进行了详细要求与说明，有效确保公司保密工作的全面实施。



保密领导小组领导架构及职责

#### 公司秘密具体分类

详细分类	分类说明
商业秘密	包括但不限于合同信息、客户信息和交易信息
技术秘密	包括但不限于设计图纸、实验数据、检测数据、声纹数据、研发项目文件
其他秘密	包括但不限于公司经营活动有关的制度、流程、内部文件、业务决策和业务数据等



## ○ 信息安全保障方法

为加强公司信息安全管理，提高信息安全保障工作水平，并全面确保信息和信息系统的完整性、保密性、可用性、时效性、可审查性和可控性，促进公司业务持续、稳定、健康发展，以及进一步提高员工的信息安全意识、安全专业素质以及安全管理与服务水平，九州一轨专门制定了《信息安全管理办法》，有效保障公司信息安全工作的实施。

九州一轨严格遵循国内、国际的信息安全标准及行业规范，对信息系统实行规范化的等级保护，并将信息安全保障贯穿于信息化建设全过程。公司在确保信息系统性能和安全的前提下，以“谁主管谁负责，谁运营谁负责”为原则，全面明确了各部门和岗位的信息安全责任，并由 IT 治理委员会负责公司信息安全总体管理工作，全方位、多角度进行安全策略的实施，确保信息安全体系的高效运行。

众所周知，计算机病毒、系统缺陷或漏洞均有可能对公司的数据安全与隐私保护形成威胁，为加强信息系统终端防病毒与操作系统补丁管理工作，降低因病毒侵害、操作系统缺陷或漏洞等带来的风险，保障信息系统的安全和持续运行，九州一轨在《信息安全管理办法》基础上，特别制定了《计算机系统病毒与补丁

管理办法》，针对防病毒管理和补丁管理进行详细规定，进一步保障公司生产网、办公网内计算机系统的正常运行。

## ○ 防范数据及隐私泄露

保护数据和隐私免受泄露对于公司、客户及员工都具有至关重要的作用。对于公司来说，它是维护品牌形象、树立市场信誉、遵循法律法规以及保护商业机密的关键要素。一旦发生信息泄露，不仅严重损害公司的声誉和财务状况，导致客户信任的丧失，还会引发法律纠纷和重大的经济损失。因此，公司必须实施多层次、全方位的安全策略来应对这一挑战。

公司高度重视员工在数据安全方面的培训和教育，制定应急预案并组织相关演练，提高公司员工的信息安全意识、安全专业素质以及安全管理与服务水平，从而有效减少因人为错误或疏忽导致的数据泄露风险。

2023 全年，公司未发生数据及隐私泄露事故。未来，公司也将在确保数据安全的基础上，以多种手段更好地服务于客户，保障员工的权益，同时也为自身的稳健发展和持续创新提供有力支撑。

### 制度端

- 落实国家信息安全等级保护制度，对公司信息资产分类实现等级管理
- 建立规范化的操作程序，明确运营职责，加强运营管理
- 建立有效机制，保障及时对核心系统依赖的各种系统软件所需要的补丁进行了解、评估、必要的测试和升级
- 按照“预防为主，加强监控；快速响应，职责分明”的原则，建立全面的应急响应体系，制定规范、完整的应急处理流程，及时处置突发事件，保障业务的持续性
- 确保相关的信息安全措施或规范符合现行法律、法规及监管部门的要求，满足其他符合公司情况的安全要求

### 系统与操作端

- 对信息系统规划、建设、运行、维护各个阶段进行安全管理，开发与运维独立管理，严格执行日常的实时管理和定期管理工作
- 保护信息系统设计、开发过程中的安全，确保程序以正确的方式处理数据；保护程序、设计文档及源代码的安全
- 注重对信息系统的安全风险管理和预警，及时发现安全隐患并进行预防性的保护，选择适用、有效的安全措施
- 建立有效的安全监控体系，监控核心业务系统，对公司的技术系统要定期进行风险评估，为进一步完善信息安全体系提供决策依据

### 安全防护端

- 对使用 Windows 平台的计算机应部署防病毒软件，定期进行全面检查，并及时进行病毒库的更新
- 对生产环境中所有服务器定期进行安全扫描和合理加固，关闭不需要的端口，并提供相关报告
- 对通过互联网向外提供服务的设备和系统应定期进行安全扫描，关闭不需要的端口，并提交相关报告
- 定期对公司系统和网站进行安全评估或扫描，并提供相应的安全评估报告，有条件的情况下聘请专业安全机构提供相关服务
- 应采取有效措施保护公司网站安全，配置具有安全产品资质的安全防护系统，及时发现和有效防止网页被篡改
- 强化信息系统的物理安全保护，执行严格的机房安全管理、环境安全管理和有效的物理控制措施

### 运营管理端

- 核心系统的主要业务操作应产生审计记录，审计记录应包括时间、发起者、类型、描述和结果等，并采取有效措施防止审计记录被删除、修改或覆盖
- 在条件具备情况下，所有的主要运维操作应采取恰当的认证措施，并产生审计记录
- 建立信息系统的用户授权访问机制，防止员工及外部人员非授权的使用行为
- 定期进行应急演练和测试，建立信息安全事故的处理与报告机制，持续改进信息安全事件处理能力与管理水平

信息安全管理具体措施



## 第二节 数字化转型

如今，数字经济发展方兴未艾，企业实现数字化转型已成为实现可持续发展的关键路径。为此，九州一轨以“智能制造”为引领，将先进的工艺标准融入产品创新之中，致力于推动自身工艺革新与数字化转型的深度融合，从而赋予产品更高的附加值和市场竞争力。

长期以来，公司生产制造中心积极顺应信息数字化时代要求，构建了 ERP、MES、OA 一体化信息管理平台，对生产过程中的各项业务流程进行集中管理和监控，并实现全体生产人员数据化操作。公司在北京市房山区建有智能化制造中心，并购进机械手等高自动化、高精度生产设备，配以国内顶级的数控激光切割机等高精尖设备，实现精准生产、智能排序、产品定制等智能化柔性生产要求，推动生产制造向更高质量、更高效率、更低成本、更快交货周期发展。

九州一轨作为轨道交通声学的探索者，围绕“声音解构”思路，深入研究声音的物理和信息属性。公司借助数字化手段，通过声纹信息在线监测和智慧运维管理系统，实时评价声源状态，实现病害的精确治理和轮轨状态的维护，彰显了其在信息化和数字化方面的突出能力。

与此同时，九州一轨高度重视研发端的数字化发展进程。2023 年以来，公司自主研发的“轮轨状态在线监测系统”基于轨道动力学、电子工程学、信号分析学、信息技术学等前沿交叉学科，形成了智能数据一体机和服务平台系统，可实现城轨线路噪声振动实时监测，快速分析和预警报警，评价减振轨道的性能状态，辅助轨道工务和车辆异常状态的识别，该系统已应用在北京、郑州、兰州等城市的多条线路，部署轨道监测断面近 40 个。

与此同时，通过紧抓智慧轨道交通建设机遇，九州一轨



公司参加中关村技术交易与推广推介对接活动（智慧交通专场）

先行投入，以多年积累的监测数据和轨道运维技术为基础，开展了城轨基础设施智慧运维综合技术开发、装备研制和专业化维保业务。目前，公司轨道智慧运维管理信息系统已在天津、郑州、许昌、兰州、杭州、绍兴、宁波等 7 个城市 21 条城轨线路开展工作。车载轨道声纹检测仪已为 9 个城市 30 条线路累计提供 300 余次检测服务，车载轨道声纹检测仪设备和服务受到城市轨道交通运营单位的一致好评。

值得一提的是，2023 年 8 月 31 日，公司参加了中关村技术交易与推广推介对接活动（智慧交通专场）。该活动由中关村政府采购促进中心联合中关村科技园区丰台园管委会共同举办，旨在助力数字交通建设，通过科技创新赋能交通行业，推广智慧示范应用，为创新产品提供展示与推广的平台。九州一轨受邀参加，充分体现了其在数字化转型方面的丰厚成果。这次活动中，公司向与会代表详细介绍了地铁智慧运维管理信息系统，充分展示了该系统在数字化、智能化方面的突出优势。

未来，公司将持续以客户需求为导向，继续致力于创新和研发，不断提升技术和产品水平，为客户提供更优质的解决方案和服务，助力地铁行业发展。







## 第二十二章 研发创新

### 创新驱动 轨交新篇

2023年1月，九州一轨在上海证券交易所科创板成功上市，这是新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股，显示了公司在该领域的领军地位。

九州一轨以深入贯彻落实国家“创新驱动发展战略”为使命，秉持“以创新引领企业发展、营造和谐美好声环境”的发展理念，不断完善研发管理体系，努力提升自主创新能力，实现核心技术自主可控。通过持续不断地推出具有核心竞争力的创新产品，九州一轨不仅精准地满足了市场的多样化需求，更以其前瞻性的技术布局和深厚的研发实力，为整个轨道交通行业的发展注入了新的活力。同时，公司高度重视知识产权的保护工作，不断完善知识产权保护体系，确保每一项创新成果都能得到全面而有效的保障。



## 第一节 研发管理体系

规范高效的研发管理体系是企业提升研发效率、增强创新能力的基石，有助于企业在激烈的市场竞争中保持领先地位。其不仅能够保障企业研发活动合规，降低法律风险，更通过优化资源分配、降低项目风险，确保企业资源得到高效利用。

九州一轨制定了《技术委员会工作管理办法》《科技创新项目管理办法》《科技创新奖励办法》《研究与开发控制流程》等一系列促进企业创新发展的制度方针，形成了成熟严密的研发管理体系，推动减振降噪新技术、新产品、新理念、新服务的创新和发展。

其中，技术委员会为公司科技发展规划、市场技术竞争力评估、科研项目评审等方面把握方向，同时对公司申请新产品鉴定、科技成果鉴定和科技人才培养等方面提出建议。技术委员会由公司各部门及外部专家

组成，成员任期每两年一届，由总裁办公会通过任命。通过技术委员会的规范化运作，公司充分发挥了技术专家在公司技术管理、新技术推广应用和解决重大关键技术问题中的重要作用。

针对具体的科技创新项目，公司实行年度立项制和项目负责制，由技术委员会审核和公司总裁办公会审批，科技创新项目的核心管理部门——总工程师办公室负责实施全过程管理。总工程师办公室编制科技创新计划，明确研发方向与目标。同时，该部门负责组织并审核内部及外部项目的立项，严格把控项目入口；在项目执行过程中，总工程师办公室持续跟进实施进度，定期汇总并展示阶段性成果；项目完成后，该部门负责成果的验收、奖励申报，并积极挖掘、保护相关知识产权。此外，所有项目资料均由总工程师办公室统一归档管理，确保信息完整可追溯。



总工程师办公室工作职责



## 第二节 科研能力介绍

“

九州一轨在鼓励研发创新、研发团队实力、创新平台建设、科技项目立项及企业创新能力荣誉认证等方面均表现出色，展现了强大的科技能力和市场竞争力。

公司拥有一支专业背景深厚、经验丰富的研发团队，并持续鼓励研发创新，重视创新平台建设，不断投入资源完善研发设施，为团队提供良好的科研环境。在科技项目立项方面，公司紧跟行业趋势，精准选题，确保项目的前瞻性和市场潜力。此外，公司的创新能力荣获国家级、省级、园区级多项认证，不仅证明了公司的技术实力，更为其赢得了市场和客户的广泛认可。

### 研发团队

在成熟的研发管理体系之下，公司会聚了众多优秀人才。报告期内，公司研发投入 2,064.32 万元，占营业收入比例 7.51%；研发人员 37 人，占公司总人数比例为 17.54%；其中博士 5 人，硕士 16 人，本科 14 人。

截至 2023 年底，公司共有教授级高工 2 名，高级工程师 9 名，北京科技新星 1 名，北京青年人才托举工程

入选者 1 名；已发表论文 77 篇，其中 SCI/EI 论文 10 篇，核心论文 11 篇，其他论文 56 篇。公司优秀技术人才涵盖道路与铁道工程、桥梁与隧道工程、机械工程、建筑工程、土木工程、材料工程、电气工程、环境工程、地震工程与防护工程、工程管理、城市轨道交通车辆技术、机电一体化等多个专业，已经形成了一支跨专业、高水平、多元融合的技术队伍。

### 产学研平台建设

公司通过搭建企业与高校、科研机构以及地方重点国有企业的合作桥梁，明确合作目标、建立稳定的管理机制、强化和共同推动技术与产品的研发创新。截至 2023 年底，公司已经与北京交通大学、石家庄铁道大学、兰州轨道交通有限公司等单位建立了密切合作，并承接京投公司的相关博士后培养任务。

### 科技项目介绍

公司承接了大量来自地方政府的科技项目，这些项目不仅为公司带来了丰富的研发资源和资金支持，更为公司提供了展示技术创新能力的平台。通过与地方政府的紧密合作，公司能够更深入地了解市场需求，精准把握科技发展趋势，从而推出更具竞争力的产品和服务。

务。这种合作模式也进一步提升了公司在行业内的知名度和影响力，为公司的长远发展奠定了坚实基础。

此外，公司已发布 8 部技术标准规范，同时在编 1 项地方标准和 6 项团体标准——这些标准规范的制定和实施，不仅提升了公司在行业内的技术影响力，也为整个行业的标准化、规范化发展做出了积极贡献。

展望未来，公司致力于成为“声音解构者”，围绕“一核两翼”业务布局，在不断提升传统优势、全面完善各类噪声振动污染防治技术与产品的同时，深入解析声音密码，以声纹识别、在线监测、故障诊断等创新技术，推进全业态智慧运维与病害治理、事故预警与健康管理工作发展。

### 公司产学研平台合作情况

合作单位	合作内容
北京交通大学	轨道交通振动与噪声控制实验室
石家庄铁道大学	产学研合作基地
北京基础设施投资有限公司	博士后科研工作站培养处
兰州轨道交通有限公司	轨道交通智慧运维与噪声管控联合实验室





### 公司承接的地方政府的科技项目

项目名称	主管单位	记录与报告
科技新星	北京市科委	完成
青年拔尖个人项目	房山区科委	完成
轨道交通阻尼弹簧浮置道床隔振装备产业化研究	房山区科委	完成
城轨快线减振轨道关键技术及产业化研究	房山区科委	完成
城市轨道交通轨道减振设计与评价研究	安徽省质量监督局	在研
城市轨道交通噪声振动智能化监测平台开发及应用	北京市科协	完成
高速钢弹簧浮置减振轨道系统转化研究项目	北京市科协	完成
城轨轨道状态实时智能监测与运维关键技术研究及应用	房山区科委	在研
轨道交通智慧运维与噪声管控实验室建设	甘肃省科技厅	在研
地铁车载式自主里程定位技术与设备开发	北京市科协	完成

### 企业创新能力荣誉认证

荣誉名称	级别	发布单位
专精特新“小巨人”企业	国家级	工业和信息化部
高新技术企业	国家级	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
知识产权优势企业	国家级	国家知识产权局
新技术新产品新服务 (2023 年第一批: 隔离式高弹性减振垫) (2023 年第二批: 轨道交通减振轨道智慧监测及管理平台、城市轨道交通轨道智慧运维管理信息系统)	省级	北京科学技术委员会, 中关村科技园区管理委员会
企业技术中心	省级	北京市经济和信息化局
瞪羚企业	园区级	北京科学技术委员会, 中关村科技园区管理委员会
北京市级企业科技研究开发机构	省级	北京科学技术委员会, 中关村科技园区管理委员会

## 第三节 知识管理与知识产权保护

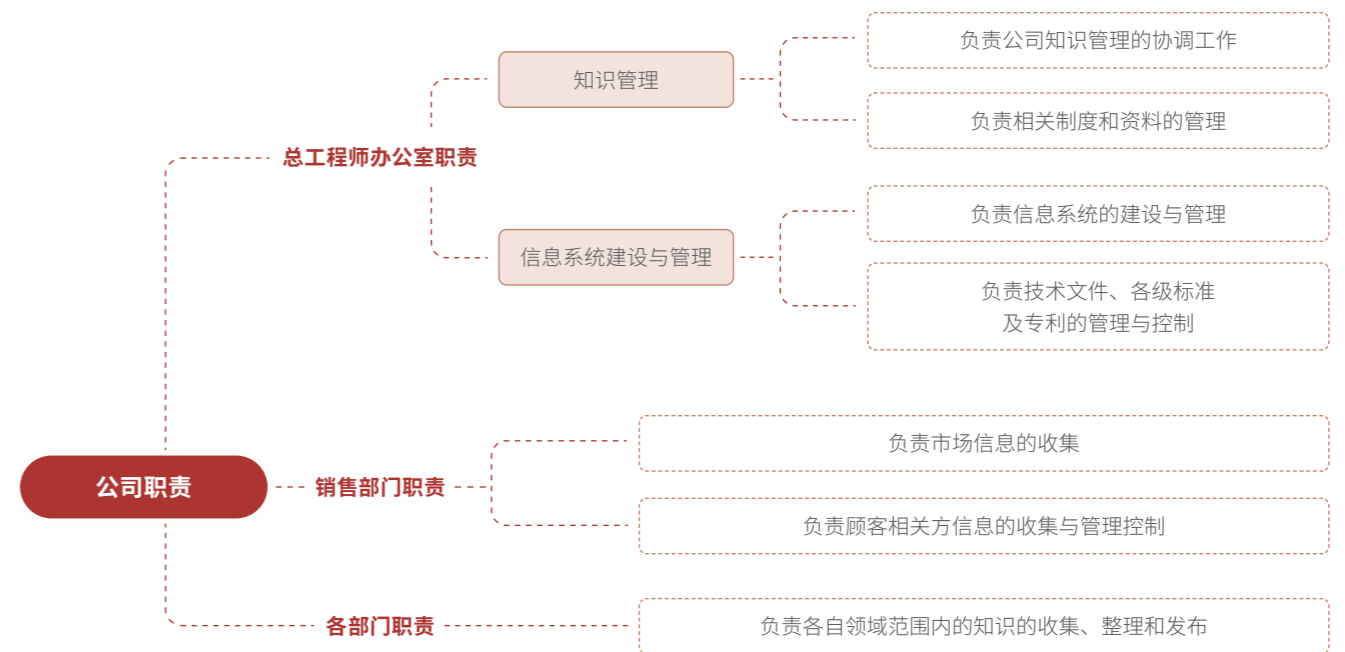
知识管理是系统地收集、整理、存储、共享和应用公司内部的知识产权，以提高组织的创新能力、响应速度和竞争优势。它是一种将知识作为重要资源，最大限度地获取和利用公司拥有的各类知识能力，不断提高企业竞争力的过程和技术。知识产权保护是知识管理的一个重要方面，以法律手段充分保护公司知识成果，二者相辅相成。

九州一轨始终严格遵守国家《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《反不正当竞争法》以及《企业知识产权管理规范》等相关法律法规，同时建立了公司内部《知识管理控制程序》，确保在知识识别、获取、维护、传递和应用方面的有效性。公司明确了总工程师办公室、销售部门及其他各部门在知识管理方面领导职责。其中，总工程师办公室负责协调知识管理、信息系统建设与管理，以及技术文件、标准和专利的管理与控制；销售部门负责市场信息和顾客相关信息的收集与管理。

为保证知识管理程序的顺利执行，公司明确了知识的来源途径，针对不同来源实行不同管理措施。其中，知识内部来源主要包括设计、生产、服务过程中的经验教训、先进的战略和管理理念、知识产权等；外部来源则包括国内外相关的法律法规、市场信息、顾客或外部供方提供的知识等。公司鼓励各类知识创新，通过不断开发新技术、科研成果等来提高产品竞争力。

通过这些措施，九州一轨不断提升知识管理效率，既保护自身创新成果的合法权益，又尊重他人的知识产权，避免了任何侵权行为的发生。报告期内，公司新增专利申请 27 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 2 项；获得专利授权 19 项，其中发明专利 4 项、实用新型 14 项，外观设计专利 1 项；新增软件著作权 9 项。

截至本报告期末，公司共拥有专利 110 项，其中发明专利 24 项，实用新型 85 项，外观设计 1 项。



知识管理主要部门职责分工



公司 2023 年新增专利及软件著作权

专利名称	专利号	专利类型	获得方式
一种设备减振水平限位器及其施工方法	ZL202111314580.8	发明	原始取得
一种装配式钢弹簧浮置板道床	ZL202210006679.X	发明	原始取得
一种预制式横向枕减振系统	ZL201710186465.4	发明	原始取得
一种用于浮置板的剪力铰	ZL201711122982.1	发明	原始取得
一种具有防水结构的隔振器	ZL202222488731.8	实用新型	原始取得
一种钢轨阻尼消声器	ZL202222500220.3	实用新型	原始取得
一种预制浮置板限位装置	ZL202222500397.3	实用新型	原始取得
一种磁浮电车钢箱梁型桥梁系统	ZL202222672618.5	实用新型	原始取得
一种具有纵横向限位功能的橡胶隔振器	ZL202223068182.5	实用新型	原始取得
一种建筑减振隔振器	ZL202223067627.8	实用新型	原始取得
一种力学试验可调节工作台	ZL202223536064.2	实用新型	原始取得
橡胶弹簧浮置板用预埋套筒式限位装置及橡胶弹簧浮置板	ZL202320131340.2	实用新型	原始取得
一种组合式自锁紧螺母	ZL202321469536.9	实用新型	原始取得
预制式钢弹簧浮置板道床中心水沟观察孔盖板	ZL202321469362.6	实用新型	原始取得
一种减振扣件	ZL202220012179.2	实用新型	原始取得
一种浮置板地段基底水沟微型清理装置	ZL202220012195.1	实用新型	原始取得
一种防松自锁紧螺栓结构	ZL202220845857.3	实用新型	原始取得
一种新型受力结构外套筒及浮置板隔振器	ZL202220845868.1	实用新型	原始取得
钢轨耗能装置	ZL202230405974.3	外观设计	原始取得

软件名称	版本号	登记号	证书号
钢轨耗能装置设计软件	V1.0	2023SR0184432	10771603
钢弹簧浮置板轨道设计智能化系统	V1.0	2023SR0181421	10768592
郑州地铁轨道智慧运维管理信息系统	V1.0	2023SR0489395	11076566
郑州地铁轨道运维生产 APP	V1.0	2023SR0489396	11076567
郑州地铁线路钢轨运维生产管理信息系统	V1.0	2023SR0489394	11076565
郑州地铁轨道人工巡检管理信息系统	V1.0	2023SR0489393	11076564
城市轨道交通桥梁基础数据管理信息系统	V1.0	2023SR0761969	11349140
城市轨道交通隧道基础数据管理信息系统	V1.0	2023SR0761968	11349139
城市轨道交通基于图像识别的里程自主定位软件	V1.0	2023SR0761922	11349093





## 第二十三章

# 国家战略响应和社会责任

### 第一节 国家战略响应

近年来，噪声污染问题在我国逐渐凸显，已成为环境领域亟待解决的短板之一。数据显示，2022年，噪声扰民问题占生态环境信访投诉举报总量高达59.9%，在各环境污染要素中位居第一。为应对日益严重的噪声问题，2023年初，生态环境部等16部门联合发布了《“十四五”噪声污染防治行动计划》。噪声污染防治不仅关乎人民群众的生活质量，还是“还自然以宁静、和谐、美丽”的重要一环。

九州一轨作为公司作为减振降噪物理防治和声纹数据信息化综合服务商，专注于减振降噪产品研发、工程设计、零部件生产、成套装配、在线监测等全链条服务。值得一提

的是，长期以来，我国高性能聚氨酯减振降噪材料一直依赖进口，实现其自主国产化对推动我国振动与噪声控制技术进步和产业发展具有重要意义。九州一轨将基础材料的研发作为重要的科研战略发展方向，公司通过自主创新，成功研发“阻尼弹簧浮置道床”创新技术。不仅有力突破了国外技术专利的封锁，更打破了外资公司在国内城市轨道交通高端隔振领域的市场垄断，展现了公司在技术创新和市场竞争中的强大实力。

公司期待，通过不断优化产品性能、拓宽应用领域、提升服务质量，为人民群众创造更加宁静、舒适的生活环境，让声学科技更好地服务于人民的美好生活。

### 第二节 履行公益责任

滴水成涓，聚爱为泉。每一个微小的努力和善举，都能够汇聚成爱与责任的洪流，成为改变世界的力量。九州一轨深知，企业的成长离不开社会的滋养与庇护，只有不断回馈社会，才能实现真正意义上的可持续发展。

长期以来，九州一轨在追求经济效益的同时，更积极履行社会公益责任。公司关爱弱势群体，助力教育公平，用实际行动温暖每一个角落，为社会注入正能量，诠释着企业的社会责任与担当，公司未来仍将不断以实际行动践行社会责任，为社会带来更多温暖与希望。

九州一轨始终相信，涓涓细流，终成大海。



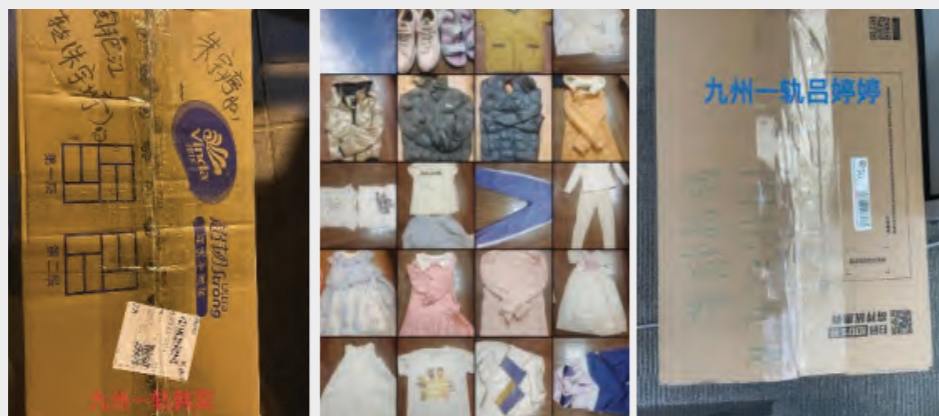
### 为贵州贫困县捐赠衣物

予人玫瑰，手留余香。2023年9月，公司专门组织了一场旨在温暖贫困儿童心灵的捐赠衣物活动。本次活动主要面向贵州省毕节市威宁县和青海省海东市化隆回族自治县的贫困小学生，公司号召全体员工积极参与，为他们捐赠适合小学生穿着的御寒衣物和鞋子。

为了确保捐赠活动的顺利进行，并保障每一件捐赠物品都能精准送达需要的孩子手中，公司特别采取了“自愿捐赠、一对一受赠人”的形式。公司提供了详细的捐赠指南，包括受赠地区的具体地址和接收人的信息，以便员工在确定捐赠对象后，能够按照提供的地址自行安排时间寄出捐赠物品。



衣物捐赠现场图片



部分捐赠衣物图片

### 慰问房山暴雨受灾职工

2023年，公司根据《北京市总工会办公室关于进一步发挥工会组织作用团结动员职工做好灾后恢复重建工作的通知》要求，充分发挥工会组织在抢险救灾工作中的积极作用，稳定职工队伍，为受灾情影响严重的职工家庭送去党和工会的关心关爱，并根据上报受灾职工名单，按照标准为每位受灾职工申请并发放了500元救助金，表达了对受灾职工的深切同情与实质性支持，也体现了工会在关键时刻对职工的守护和担当。





## ESG 关键绩效表

### 关键治理绩效

指标	单位	2023 年
董事会召开次数	次	12
董事会成员出席率	%	100%
开展审计项目数	次	25
年度审核供应商数量	家	102
供应商审核覆盖率	%	100%

### 关键经济绩效

指标	单位	2023 年	2022 年	2021 年
营业收入	万元	27,473.90	39,427.03	39,234.35
利润总额	万元	-106.10	7,110.62	7,052.49
资产总计	万元	153,605.27	107,671.60	97,125.18
税金及附加	万元	185.28	355.21	363.44
每股社会贡献值*	元	0.33	1.09	-

注：每股社会贡献值=(归属于上市公司股东的净利润+所得税费用+税金及附加+支付给职工及为职工支付的现金+本期应付职工薪酬-上期应付职工薪酬+财务费用+对外捐赠-排污费)/期初和期末总股数的平均值；

### 关键环境绩效

	指标	单位	2023 年
环境管理	环保投入	万元	50.65
	汽油	吨	10.75
能源管理	柴油	吨	4.71
	直接能源消耗	吨标准煤	22.68
	外购电力	千瓦时	1,101,371.00
	间接能源消耗	吨标准煤	135.36
	全年能源消耗总量	吨标准煤	158.04
	全年能源消耗强度	吨标准煤/万元营收	0.005109
	温室气体管理	直接排放(范围一)	tCO <sub>2</sub> e
	间接排放(范围二)	tCO <sub>2</sub> e	628.11
	温室气体排放总量	tCO <sub>2</sub> e	674.14
	温室气体排放强度	tCO <sub>2</sub> e/万元营收	0.021794
废气管理	工业废气排放量	万立方米	11,166.18
废气污染物管理	挥发性有机化合物(VOCs)排放量	吨	1.241
	氮氧化物排放量	吨	0
	硫氧化物排放量	吨	0
	悬浮粒子与颗粒物(PM)排放量	吨	0.01



	指标	单位	2023 年
水资源管理	总耗水量	吨	1,100.00
	耗水强度	吨 / 万元营收	0.035561
废弃物管理	危险废弃物排放总量	吨	8.71
	废油	吨	0.23
	废铁桶	吨	3.8
	废棉纱手套	吨	0.69
	切削液	吨	1.72
	废黏合剂	吨	1.37
	焊锡渣	吨	0.9
	一般废弃物排放总量	吨	10.6
	废纸张	吨	3.1
	生活垃圾	吨	7.5
	废弃物排放总量	吨	19.31

注：

1. 公司的能源类型主要包括电力、汽油和柴油；
2. 能耗数据依据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）中的相关数据计算得到；
3. 范围一温室气体排放数据的计算是依据国家发展改革委办公厅发布的《中国机械装备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，范围二指公司消耗外购电力等间接造成的温室气体排放，温室气体排放数据计算方法为 2023 年公司实际购买的电量 × 生态环境部公布的排放因子。

## 关键社会绩效

	在岗员工分类	2023 年	单位
按用工形式划分	正式员工	200	人
	其他	11	人
按性别划分	男员工	156	人
	女员工	55	人
按年龄划分	女员工比例	26	%
	30 及以下	46	人
	31-50	145	人
按职级划分	51 及以上	20	人
	高级管理层	6	人
	中级管理层	34	人
按专业划分	普通员工	171	人
	研发人员	37	人
	管理及行政人员	36	人
	财务人员	11	人
	市场及销售人员	24	人
	工程技术人员	35	人
	生产人员	68	人
按地区划分	中国内地员工	211	人
	中国港澳台地区员工	0	人
	海外员工	0	人
按民族划分	汉族员工	201	人
	少数民族员工	10	人
	少数民族员工比例	4.7	%
按学历划分	中专及以下	45	人
	本，专科	132	人
	硕士及以上	34	人



指标	2023 年	单位
薪酬福利		
人均薪酬	26.4	万元
人均创收	147.1	万元
文体活动数量	3	场
文体参与人次	315	人次
培训		
培训总投入金额	191,341.63	元
培训课程数量	54	场
为员工提供培训的总时长	4417.3	小时
培训总人次	1153	人次
人均培训时长	20.94	小时
员工培训覆盖率	100	%
职业健康与安全生产		
职业病风险岗位员工人数	7	人
报告期新增职业病患病员工数量	0	人
职业病风险岗位员工职业健康体检合格率	100	%
职业卫生劳动防护用品发放覆盖率	100	%
职业病防护设备检查合格率	100	%
职业卫生应急救援设施检查合格率	100	%
职业健康应急演练次数	5	次
职业健康安全培训人数	23	人
受工伤员工人数	0	人

指标	2023 年	单位
产品质量与客户服务		
质量安全保障资金投入	17	万元
产品召回	0	件
产品合格率	99.45	%
员工接受质量培训人均时长	18	小时
研发创新		
研发投入资金	2,064.32	万元
研发人员数量	37	人
研发人员占比	17.54	%
有效专利总数	110	件
每百万营收有效专利数	0.36	件 / 百万元
软件著作权总数	45	件
每百万营收有效专利数	0.15	件 / 百万元
知识产权纠纷	0	件
信息安全与隐私保护		
信息安全事故	0	起

注：

1. 流失率的计算方采用报告期内流失人数 / (期末总人数 + 报告期内流失人数) ;
2. 员工流失率计算中不包含试用期员工在内;
3. 公司的有效专利包括有效发明专利、有效实用新型专利和有效外观设计专利。



## 上海证券交易所披露指标索引

### 上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 规范运作 (第八章) 披露项

章节	内容	位置
8.1	追求经济效益、保护股东利益	P47-48
	积极保护债权人和职工的合法权益	P133-134
	诚信对待供应商、客户和消费者	P73
	践行绿色发展理念	P89-93
	积极从事环境保护、社区建设等公益事业	P87-88、P168-169
8.2	遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德	P67-69
	不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益	P67-69
	不得从事不正当竞争	P67-69
	不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权	P164
8.3	员工保障计划及职业发展支持计划	P119-134
	合理利用资源	P95
	社会发展资助计划	P168-169
8.4	每股社会贡献值	P171
8.5	“上证公司治理板块”样本公司、境内外同时上市的公司及金融类公司，应当在披露年度报告的同时，披露社会责任报告。公司披露社会责任报告的，董事会应当单独进行审议，并在本所网站披露	已发布
8.6	关于职工保护、环境污染、商品质量、社区关系等方面的社会责任制度的建设和执行情况	P115、P119、P121、P81、P149
8.7	建立职工董事、职工监事选任制度	P39
	关心和重视职工的合理需求	P133
8.8	遵守环境保护法律法规与行业标准	P81
	制订执行公司环境保护计划	P81
	高效使用能源、水资源、原材料等自然资源	P89-92
	合规处置污染物	P101、P105-108
	保障供应链环境安全	P73

章节	内容	位置
8.9	公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效	P81-82
	公司年度资源消耗总量	P96
	公司排放污染物种类、数量、浓度和去向	P100-102
	公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况	P105-107
8.10	公司因为环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑事处罚，或者被有关人民政府或者政府部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭	不适用
	公司由于环境问题涉及重大诉讼或者其主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押	不适用
	公司或者其主要子公司被国家环保部门列入重点排污单位	不适用
	新公布的环境法律、法规、规章、行业政策可能对公司经营产生重大影响	不适用
	可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他有关环境保护的重大事件	不适用
8.11	定期指派专人检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护政策的行为应当予以纠正，并采取相应补救措施	P85
8.12	公司污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标、超总量情况	不适用
	公司环境污染事故应急预案	P86
8.13	公司为减少污染物排放所采取的措施及今后的工作安排	P84-85
	遵守产品安全法律法规与行业标准	P137、P141
	建立安全可靠的生产环境和生产流程	P141-144
8.14	建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急预案	P145-146
	建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施	P117-118、P121-122
	建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施	P139-140
	开展必要的员工知识和职业技能培训	P129-132
8.15	其他应当履行的员工权益保护责任	P133-134
	应当严格遵守科学伦理规范，尊重科学精神	P159-160



## GRI 披露指标索引

章节	内容	位置
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	P5-18
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	P1
	2-3 报告期、报告频率和联系人	P1-2
	2-4 信息重述	P1-2
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	P155、P162-163
	2-7 员工	P115-116
	2-9 管治架构和构成	P37-38
	2-10 最高治理机构的提名和遴选	P39-42
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	P45-46
	2-13 为管理影响的责任授权	P42-44
	2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	P43
	2-16 关键问题的沟通	P61-62
	2-19 薪酬政策	P121-122
	2-20 确定薪酬的程序	P121-122

章节	内容	位置
GRI 2: 一般披露 2021	2-21 年度总薪酬比率	P121
	2-22 关于可持续发展战略的声明	P3-4
	2-27 遵守法律法规	P1
	2-29 利益相关方参与的方法	P61-62
	2-30 集体谈判协议	P133
	GRI 3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程
3-2 实质性议题列表		P63
3-3 实质性议题的管理		P63
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	P171
	201-2 气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	P57-58
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	P123-126



章节	内容	位置
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-2 重大间接经济影响	P24
GRI 204: 采购实践 2016	204-1 向当地供应商采购的支出比例	P73-74
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 已经进行腐败风险评估的运营点	不适用
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	不适用
GRI 207: 税收 2019	207-1 税务方针	P50
	207-2 税收治理、控制和风险管理	P50
	207-4 国别报告	不适用
GRI 301: 物料 2016	301-1 所用物料的重量或体积	P103-104
	301-2 所用循环利用的进料	P103-104
	301-3 再生产品及其包装材料	P91-93
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	P96、P173
	302-2 组织外部的能源消耗量	P96、P173
	302-3 能源强度	P96、P173
	302-4 减少能源消耗	P23-24、P95-96
	302-5 产品和服务的能源需求下降	P95

章节	内容	位置
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	P109、P111
	303-2 管理与排水相关的影响	P111
	303-3 取水	P174
	303-4 排水	P111-112
	303-5 耗水	P174
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1 组织在位于或邻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	P93
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	P25-26、P93
	304-3 受保护或经修复的栖息地	P93
	304-4 受运营影响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	P93
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	P98、P173
	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	P98、P173
	305-3 其他间接 (范围 3) 温室气体排放	P98、P173
	305-4 温室气体排放强度	P98、P173
	305-5 温室气体减排量	P97-98
	305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	不适用
	305-7 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他重大气体排放	P102、P173
GRI 306: 废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	P105-106
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	P105-106
	306-3 产生的废弃物	P107-108



章节	内容	位置
GRI 306: 废弃物 2020	306-4 从处置中转移的废弃物	P107-108
	306-5 进入处置的废弃物	P107-108
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	P73、P76
	308-2 供应链中的负面环境影响以及采取的行动	P76、P78
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	P115-116
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	P121-126
	401-3 育儿假	P123
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	P137
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	P141-143
	403-3 职业健康服务	P139-140
	403-5 工作者职业健康安全培训	P144
	403-6 促进工作者健康	P139-140
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	P140
	403-9 工伤	P40、P177

章节	内容	位置
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	P130
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	P132
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	P119
GRI 406: 反歧视 (2016)	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	不适用
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	407-1 结社自由和集体谈判权可能面临风险的运营点和供应商	不适用
GRI 408: 童工 (2016)	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	不适用
GRI 409: 强迫或强制劳动 (2016)	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	不适用
GRI 410: 安保实践 (2016)	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	不适用
GRI 411: 原住民权利 2016	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	不适用
GRI 413: 当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	P17
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	不适用
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会标准筛选的新供应商	P75-77
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	P149
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	不适用
GRI 417: 营销与标识 2016	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	不适用