



2024 年度社会责任报告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2025 年 4 月

关于本报告

时间范围

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份

报告范围

公司及其主要子公司、分公司

数据来源

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

参考标准

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

报告编制

本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准

联系方式

电话：0710-3333670

邮箱：boyabgs@163.com

地址：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号

第一章 公司概况

（一）公司简介

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

公司通过了 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GJB9001C 综合管理体系认证和能源管理体系认证，2017 年公司“博亚 BOYA”商标被认定为“中国驰名商标”，2022 年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业和“国家知识产权示范企业”称号。报告期内，公司入选“国家级绿色工厂”，荣获“湖北省 2024 年度先进级智能工厂”称号。报告期内，公司授权专利及软件著作权共 55 件，其中发明专利 14 件、软件著作权 6 件。



（二）使命

打造同类产品知名品牌，创建专业领域优秀企业

（三）愿景

国内领先、国际一流的产业精密装备制造制造商、创造价值的服务商

（四）核心价值观

诚信、创新、人和、发展

（五）宗旨

优化系统，实现客户使用简单；

搭建平台，满足员工更高需求；

创造财富，回馈社会更大价值；

追求卓越，打造企业知名品牌。

（六）主要荣誉或奖项



第二章 股东和债权人权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属委员会、监事会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。

（一）股东大会情况

公司按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范召集、召开股东大会，并聘请律师出席且由律师对议案审议结果及程序出具法律意见，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，得以充分行使自己的权利。报告期内，公司召开 1 次股东大会，为提高股东参加股东大会的便利性，股东大会采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东能够有效参与并充分行使股东权利。

（二）信息披露方面

公司积极履行信息披露义务，严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《信息披露管理制度》等要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。公司高度重视内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关要求和规定，如实、完整记录内幕信息在公开前的内幕信息知情人名单以及内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共披露了公告文件 72 份。公司积极组织相关人员参加培训，提高办公人员业务能力，保障信息披露工作质量。

（三）股东回报方面

公司制定了上市后生效的《公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，确定了公司发行上市后的利润分配政策，明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正常经营的前提下，明确以现金分红为主并优先进行现金分红，保证投资者特别是中小投资者的利益，强化对投资者的合理回报。公司上市后，为保护中小股东的利益，在召开股东大会审议利润分配方案时，提供了网络投票的方式，给中小股东提供便利，充分保障了中小股东的权益。报告期内，公司实施了 2023 年度利润分配方案，以现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000 元（含税）。

公司上市以来分红情况：

年度	利润分配方案	合计派发额	权益分派日期
----	--------	-------	--------

2020 年	每 10 股派 4 元（含税）	3,360 万元（含税）	2021 年 6 月 11 日
2021 年	每 10 股派 4 元（含税）	3,360 万元（含税）	2022 年 6 月 10 日
2022 年	每 10 股派 2.5 元（含税）	2,100 万元（含税）	2023 年 6 月 9 日
2023 年	每 10 股派 2.5 元（含税）	2,100 万元（含税）	2024 年 6 月 6 日
上市后累计		10,920 万元（含税）	

（四）投资者关系管理

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

公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的责任人，加强投资者关系管理。公司在 2023 年度报告披露后以网络互动方式举办年度业绩说明会，并参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司高管、独立董事、保荐代表人积极出席参加，就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流。通过深圳证券交易所“互动易”平台回复投资者提问 180 次；为便于及时沟通，公司设置了投资者专线，并安排专人予以负责，积极回复投资者的咨询，并听取投资者建议。

第三章 职工权益保护

公司始终遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持“以人为本”的理念，高度重视员工的利益和合法权益，不断改善员工的工作环境、工作条件和福利待遇，促进员工的成长成才和自身价值的实现。

（一）注重人才引进

公司每年面向全国招纳优秀人才，吸纳高级技术人才和管理人才。全面践行“强基人才”这一发展理念，优化人才结构布局，加强人才队伍建设，并始终坚持重视职工、尊重职工，让职工代表参与公司的重大决策。报告期内，公司面向优秀潜力的学生组织开放了 10 场大型的校园招聘会，共计 200 余人参加，并提

供大学生实习岗位 74 个。

报告期内，公司积极参与产教融合、校企合作，与武汉科技大学、湖北文理学院等建立了合作关系。公司积极对接院校，每年为在校学生提供实习实训的机会，帮助实习生走进企业，更好适应社会需求。



（二）员工培养与职业通道

公司建立了完整的培训管理体系，通过内部 OA 系统，公司各厂区以及各分、子公司紧密联系，员工能快速分享学习资料和完成技术沟通交流，各部门可以更好的带动新职工联动作业和相互学习，老员工完成自我提升。依托平台系统公司发布并组织了丰富多样的培训学习活动，主要包括：新员工入职培训、职业品质培训、职业技能培训、领域专题培训、产品功能的学习、技术知识讲解、销售工作经验实况分享等。

公司关注员工职业发展，不断为员工优化职业发展路径和平台，助力员工与公司共同成长，实现自我价值。公司为员工提供“双通道”职业发展路径，建立了内部晋升机制，帮助员工规划职业发展路径，员工可选择管理通道或专业通道，实现晋升发展。公司上市后推进二次创业合伙人计划，搭建员工与公司共建共享的平台，员工可以自愿参与创新创业的经营主体，截至报告期末，已设立 4 家本地化合伙人公司，有效激活员工主动性、积极性和创业热情。

（三）注重员工权益保障

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

公司在不断发展的同时也始终与辛劳付出的员工分享发展成果，为员工提供有行业竞争力的薪酬和完善的福利保障，倡导凭借价值贡献获取回报。公司根据国家相关法律法规，按时为员工足额支付劳动报酬，并在提供养老、医疗、工伤、生育、失业保险和住房公积金等基础福利的同时，公司高度重视员工的补充福利，面对员工的生活需求，公司设有酒店式职工宿舍，并免费提供给员工居住，配置了员工食堂、上下班通勤车等。

（四）“幸福博亚”建设

公司坚持发放节日福利、员工生日福利，为员工结婚、生育等发放礼金、慰问金，提升员工幸福感、获得感。公司践行“快乐工作，快乐生活”的文化理念，报告期内组织参加襄阳企联第九届企业职工运动会，博亚运动员利用工余时间加紧训练备战，努力在赛事中取得好成绩，展现了博亚职工积极向上的精神状态。



报告期内，为增强女职工凝聚力和向心力，公司组织开展“三八”妇女节踏青活动，前往谷城堰河踏青游玩。该活动不仅缓解了女职工的工作压力，也促进了同事之间的交流，更在游戏互动过程中充分展现了女职工团结协作、攻坚克难、与时俱进的精神风貌和靓丽风采。



公司每年组织全体员工大会，表彰奖励先进，传递积极向上的价值观和正能量，提高员工的归属感和自豪感，激励更多员工追求卓越、不断进步和发展。报

报告期内，公司表彰劳动模范、标兵、优秀员工等先进个人共 38 人，先进集体共 6 个。

报告期内，公司持续推动“花园式工厂”建设，在厂区内建设现代化的花园式办公环境，为员工提供更温馨更舒适的生活场地和更规范更加智能化的生产场地。报告期内，公司修建篮球场、网球场、博亚书院等运动休闲区，进一步丰富职工业余生活。



第四章 供应商、客户和消费者权益保护

公司与供应商、客户和消费者建立了良好的合作关系，把与供应商、客户和消费者的互惠共赢关系放在首位，与各供应商、客户的合同均履约良好。各方的权益都得到了应有的保护，推动了各方的共同发展。

（一）供应商权益保护

公司建立了严格的供应商准入制度，并且确保评估体系的公平和公正性。定期对供应商进行考核评估，并根据结果确定合格供应商，以公平对待每一位供应商。公司秉承诚实守信的宗旨，遵循相互尊重和共同发展的原则，准时按照合同约定支付货款。

公司以质量为基石，以合作为桥梁，以信心为动力，打造高效优质供应链体系。在商业合作过程中坚持“公平、公正、透明”的原则，防范商业腐败和不正当交易行为。随着公司业务规模的不断壮大，公司积极推动供应商业务的快速发展，并提供持续的辅导与支持，促进供应商管理水平的提升，实现合作共赢的局面，并在此过程中，继续向供应商传达可持续发展理念，协同上游供应商共同履

行企业社会责任，并努力实现与供应商的协同发展目标。

报告期内，公司举办了年度供应商大会，邀请近 40 家供应商伙伴参会。大会以“协同发展，共建共享”为主题。公司期望与各供应商加强合作伙伴关系，打破市场壁垒，拓展销售渠道，加强技术交流，提升质量保障能力，构建互利共赢商业共同体。



（二）客户权益保护

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

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

（三）“品牌博亚”建设

公司以客户为中心，坚定不移实施精品战略，以打造精品为基础，推进企业品牌工程。“品牌经营”作为公司长期重点工作，公司确立了从“品质、品类、品位”三个维度塑造“博亚精工”品牌形象。

公司通过各种途径开展品牌宣传，公司建立了文化展厅、官方网站、微信公众号、微信视频号等，利用多种载体和新媒体平台提升宣传时效性、多样性，不断丰富宣传内涵。公司注重完善外部宣传协调机制，积极争取新闻媒体报道，宣传品牌形象。报告期内，公司董事长李文喜做客《信用中国》栏目，以博亚精工的企业使命、发展历程、技术优势等为主线，讲述了公司创新创业的精彩故事，获得了广泛关注。



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

公司以建标和贯标为抓手，推进标准化建设。公司坚持“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，领导带头、全员参与，重视过程、系统调配，科学决策、持续改进；根据组织构架、职责划分，完善程序文件、作业文件，让制度更加明确、流程更加清晰、作业方法更加清楚；改善协作关系，减少职能交叉或职责不清所导致的障碍，让工作质量得到进一步提升，确保各项工作能够扎实落地，实现公司质量管理体系有效运行。

（四）“创新博亚”建设

公司以市场需求为导向，坚持创新引领发展，不断推出能给客户带来系统解决方案的产品，在细分领域不断向“精密化、智能化、绿色化”的方向发展。报告期内，公司全球首台套智驱开收卷装备交付使用，标志着公司在冶金板带成型装备制造领域又一次取得突破。



报告期内，公司与卧龙集团联合成立了精密永磁直驱节能装备技术联合实验室。此次联合实验室的成立，将对标国际、国内领先技术，缔结全面、长期的战略合作伙伴关系，双方将充分发挥各自优势，为实现技术革新打造了更大的发展平台。本次合作将以高端智驱装备系统等为研究方向，以重大关键共性技术为课题，不断推出更多高品质、高性能的智能装备，在高端智驱装备系统领域赢得更多市场。



报告期内，公司组织参加第九届“创客中国”湖北省中小企业创新创业大赛襄阳选拔赛，并以“博亚智驱-精密永磁直驱节能装备系统解决方案开创者”项目荣获企业组第一名，获得直接晋级湖北省赛资格。通过比赛，公司展示了在细分领域的技术实力和创新能力。



报告期内，公司还与华中科技大学、武汉科技大学、襄阳华中科技大学选进制造工程研究院等高校院所开展产学研合作，共同探讨电驱、感知、控制等先进技术在智能装备制造领域中的应用。公司将继续秉承“智造精品，让使用更简单，给客户创造更大价值”的理念，不断推出更多高品质、高性能的智能装备，赢得更多的市场，为智能装备产业链创造更大的发展机会。

第五章 环境保护与可持续发展

公司始终高度重视安全生产工作，坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从根本上提高安全技术管理水平，努力构建安全生产的长效机制。公司落实安全管理职责，根据“一岗双责”的原则，加强安全生产管理，建立和完善“三位一体”的安全管理组织保障体系，落实安全管理责任，减少和杜绝安

全事故的发生。

（一）安环工作责任制和各项规章制度落实

报告期内，公司优化了安环委员会架构，确保公司安全生产和环境保护工作始终处于有效监管之下。建立和完善了有效的安全监督管理工作机构，配备与安全管理相适应的专职工作人员 3 人，兼职安全员 12 人，明确了各级安全负责人，安全管理人员的职能、职责，切实落实了公司安全生产管理，加强安全管理的协调、配合，保障安全生产和安全监管工作顺利开展，为安全生产打下良好的基础。

（二）安环教育培训和宣传工作落实

公司充分利用安全生产月活动、安全生产会议，宣传栏、内部报刊、短信平台等多种形式对职工进行安全教育，组织职工学习有关安全生产法规及安全生产规章制度，提高安全操作技能和自我保护意识，为实现公司安全生产奠定了坚实的基础。报告期内，公司组织 25 名特种作业人员考取作业证，特种作业持证上岗率 100%。组织开展安全、环保、消防培训 10 次。参加培训的中高管、安全员、班组长、库管员及危化品管理人员共计 200 人次。



（三）日常监督检查和重点部位管控

报告期内，公司采取隐患排查治理为内容的专项整治活动，共进行各种安保检查 60 余次，发现安全隐患及时整改。公司对一般固废和危险废物按环保部门要求进行计划管理和申报处置，全年共处置一般固废（铁屑、废钢等）573 吨、危险废物（废油、废乳化液、废油漆桶、废活性炭及过滤棉等）109.16 吨，均按法定流程委托有资质的第三方机构进行无害化处理。对提供危险化工、易燃易爆、劳保等产品的供应商发放职业危害告知书，并对其环境、职业健康安全行为和能力进行调查和评价，保证了外供产品的合格、达标。报告期内，公司组织第三方

机构对公司各园区进行了年度职业危害因素监测和环境监测，检查结果各项指数均符合国家标准。总之，公司在报告期内未发生重大安全、环保、职业健康事故，总体情况良好。

第六章 公共关系和社会公益事业

公司依法诚信经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税。报告期内，公司获得湖北省“守合同重信用”企业称号。

公司在发展企业的同时，时刻不忘履行社会责任，积极参与社会公益。报告期内，公司向襄阳市慈善总会、襄阳市高新技术产业开发区慈善会捐赠共计 105 万元，助力乡村振兴、抗洪救灾等。公司持续冠名赞助“博亚杯”劳动者之歌暨襄阳工业文化展演活动，助力展现襄阳产业工人丰富的精神文化风貌，让更多人了解襄阳工业发展、认可襄阳工业文化，进而推动襄阳市工业文明建设。



第七章 结束语

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

我们诚挚地希望，本报告能成为公司与投资者、员工、合作伙伴及社会各界

沟通的桥梁和窗口。通过披露社会责任实践，我们期望赢得大家的信任与尊重。同时，我们也期待这份报告能发挥社会监督的作用，帮助我们在社会责任方面不断完善，追求卓越。我们深知，社会责任的履行需要持续不断的努力与改进，我们热切欢迎大家发表宝贵意见和提出有益建议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月