

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2019 年度社会责任报告

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

一、前言

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）2019 年度社会责任报告是根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司 2019 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。

本报告范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

二、公司概况

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

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

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

化工、建材、水电、交通基建七大矿车领域，遍布国内外数百个大型露天矿山。

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

三、社会责任履行情况

（一）保护股东和投资者合法权益

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

1、规范运作

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

2019年，公司共召开8次董事会、5次监事会、2次股东大会，股东大会采用现场结合网络投票的方式召开，并就与中小股东利益密切相关的议案采取中小股东单独计票方式，保障所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。

2、注重股东收益回报

公司一直重视对股东的合理回报，积极构建公司与股东、投资者的和谐关系。《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。公司自 2000 年上市以来，已累计发放现金股利总额 37,230 万元人民币。

2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，以 2018 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.10 元（含税），派发股利总额 35,700,000.00 元，占当年度合并报表中归属上市公司股东净利润的 31.25%，现金红利已于 2019 年 7 月 11 日发放完毕。

3、认真履行信息披露义务

2019 年，严格遵照《上交所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》规范运作，真实、准确、完整、及时地发布定期报告 4 份和临时公告 26 份，公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生公告打补丁的情形，未发生不对称信息披露的情况。财务会计报告经注册会计师审计，并出具标准无保留意见的审计报告。除履行法定信息披露义务外，公司通过投资者网上集体说明会、投资者咨询电话、上证 E 互动平台等多种方式和渠道与投资者进行广泛沟通，及时将投资者建议向管理层反馈，有效促进了公司投资者关系管理水平的不断提高。

（二）保障供应商及客户权益

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

型。

1、与优质供应商携手并进

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

2、与客户共创利益最大化

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

（三）维护员工权益

1、规范劳动关系管理

始终坚持“以人为本”的理念，严格遵守《劳动法》以及公司内部规章制度，依法保护员工合法权益，与所有员工都签订了《劳动

合同》，建立了有效的薪酬考核体系。在改善工作环境、劳动保护、健康体检、疗休养、带薪休假等方面继续推进制度落实，保障职工享有合法权益。签订了《集体合同》《工资专项集体合同》和《女职工专项集体合同》，为职工享有各项合法权利提供组织保障。

2、建立健全社会保障体系

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

3、举办各种培训和竞赛

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

2019年，聚焦智能制造推进、智能产品研制、智慧矿山建设的主题，深入开展形式多样的对抗赛、创新大赛和“能人比创”活动，举办了叉车工、电焊工、矿用车总成装配技术比武；推荐了8名选手参加了2019年中国技能CAD机械设计大赛、包头市数控车工、天车工和北重集团ERP技术比武。机加一班获“2019年全国质量信得过班组”荣誉称号。

4、开展关爱职工活动

两节期间，公司领导和工会人员探望慰问了联点帮扶员工、退休老领导和困难职工20人次，发放慰问金5万元；走访慰问了患病职工及家属120多人；帮扶员工41人次，发放帮扶金14.7万余元。

金秋助学 12 人次，发放助学金 3.2 万元。组织员工为患急性白血病职工家属捐款 4 万多元。为全体员工续保包头市大病救助互助金。72 名同志报名参加了志愿献血活动，献血量超过 20000ml，彰显了新时代北方股份人的责任与担当。

抓好职工文化建设，开展庆祝“五一”国际劳动节系列活动。大力支持足、篮、排、乒、羽、公益骑行和业余无线电各类协会开展活动，参加并组织了庆祝新中国成立七十周年职工趣味项目比赛，组织参加上级工会组织开展的各项文体活动，营造了浓厚的发展氛围。

（四）推进安全环保

1、贯彻安全生产

公司极为重视安全生产和劳动保护，投入专项资金用于安全、健康、环境软硬件设施建设，公司一直保持兵器工业集团安全生产标准化一级单位达标资质。公司认真贯彻“安全第一，预防为主”的总要求，成立安全委员会实施全年安全生产管理工作，制定安全管理制度，签订安全生产责任状，以安全生产标准化建设为抓手，以落实安全生产责任、强化安全生产意识、开展隐患排查为着力点，抓好安全教育培训，强化安全生产“一岗双责”检查考核，提高全体员工的安全意识和自我防护能力，着力形成安全生产标准化动态达标长效机制，确保全年各类安全事故为零。

2、推进节能环保

公司坚持环境与效益协调发展，杜绝环境污染事故的发生，污染物 100% 达标排放。努力从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，确保公司在下料、焊接、机械加工、装配、喷涂等各个生产环节及相配套的库房、物流、及其它辅助设施的各项环境保护指标全面达标。公司在新产品研发中特别注重环保指标，从

新产品的设计理念上大力提倡节能减排，注重从产品的节能、环保、安全、可靠性、舒适性等角度出发，全方位开展绿色产品设计，打造工程机械行业的绿色环保产业。公司员工牢固树立环保意识，严格控制生产经营过程中的能源耗用，抓好生产全过程，充分利用各种资源，杜绝浪费。

（五）服务社会

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

四、结语

2019 年，公司在股东及投资者权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

2020 年，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好地承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2020 年 4 月 17 日