

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2021 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”）2021 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 2021 年履行责任的状况，以促进公司全面健康发展。

本报告范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 67 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。

2021 年，公司共召开 10 次董事会、5 次监事会、3 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 41,310 万元人民币。

2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，以 2020 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.20 元（含税），派发股利总额 20,400,000.00 元，占当年度合并报表中归属上市公司股东净利润的 31.22%，现金股利已于 2021 年 7 月 16 日发放完毕。

3. 认真履行信息披露义务

2021 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 36 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、投资者集体接待、“走进兵器工业”上市公司投资者交流活动、2020 年度及 2021 半年度业绩说明会、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

公司始终坚持“以人为本”的理念，严格遵守《劳动法》以及公司内部的规章制度，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。定期检查督促《集体合同》条款的落实，切实维护职工合法权益。积极推进工资集体协商工作，进一步完善了与效益联动的薪酬动态调整机制，完善有利于提高职工合理报酬的薪酬正常

增长机制和支付保障机制。积极参与涉及职工切身利益的政策制定工作，特别是企业年金事宜，能够做到充分酝酿、充分协商，从源头上保障职工合法权益。

2. 建立健全社会保障体系

公司严格按照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，为生产一线和职能部门配备洗衣机、小药箱和日常应急药品，积极参与涉及职工切身利益的政策制定工作，从源头上保障职工合法权益。落实职工澡堂改造工程、对卫生间、职工休息室、更衣间及办公区域设备设施进行修缮，完成一线员工更衣间及休息室的粉刷和更衣柜的更换工作，配置了空调，确保了更衣间的温度。加强对职工餐厅管理，坚持对外来人员用餐和配货人员的测温及绿码的查验工作，坚决杜绝国外冷链食品进入职工食堂。增设、维修食堂设施，适时调整食谱，不断提升职工用餐质量。

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。

紧紧围绕提高职工素质，凝聚职工智慧和力量，积极引导广大职工为打造国际一流矿车企业建功立业。以围绕市场夺订单，生产保安全、保质量、保进度，产品设计、技术攻关、优质服务等内容开展各项劳动竞赛 38 项。

围绕新产品 NTE360B 电动轮项目开展了三维设计、专利申请、技术升级赛。与此同时，聚焦“智能制造推进、智能产品研发、智慧矿山建设”的主题，开展岗位练兵和技术比武，举办了总装装配、电焊工，叉车工、普车工和数控车工技术比武。推荐 7 名选手参加了自治区、包头市技术比武。

4. 开展关爱职工活动

做到工作不放松、时间不拖延、金额不降低、救助不迟缓，把工会组织的关怀送到职工心中，切实起到暖人心、聚力量、促经营的作用。职工帮扶 50 人次 16 万余元；金秋助学 17 人次 4.6 万元；为职工发放清凉饮料和防暑降温品 17.4 万元；发放独生子女费 1.8 万元；读书卡 8.26 万元。与此同时，在疫情期间组织员工为患病职工捐款近 2 万元。除夕夜慰问了坚守岗位的警卫人员和值班工作人员。坚持走访慰问患病职工及家属 100 多人次；两节期间，公司领导和工会人员探望慰问了联点帮扶员工、离退休和困难职工 20 多人次，2020 年发放慰问金 5.5 万元。

通过班前会、车间大会，宣传贯彻党的十九大及历次全会和工会十七大精神，把“大学习”和“道德讲堂”进到车间班组、生产一线；组织职工认真学习落实公司职代会精神，深刻领会公司的战略愿景和确定的工作举措，引导广大职工投身公司改革创新发展中。抓好职工文化建设，大力支持各类协会开展足球、篮球、羽毛球、乒乓球、公益骑行和业余无线电等活动。

（四）推进安全环保以及职业卫生管理

1. 安全生产

2021 年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上的理念，进一步落实党中央、国务院、中国兵器工业集团和北重集团公司等上级单位关于安全生产工作的决策部署和有关工作要求。公司以全面落实企业主体责任为工作核心，以安全生产标准化体系为抓手，以提升安全教育培训效果和提高本质安全度为工作基础，以建立隐患排查治理和风险分级管控双重预防机制为工作重点。进一步强化安全生产风险辨识能力，加大隐患排查治理力度，落实风险管控措施，进一步提升安全生产风险管控能力，持续提高公司安全管理水平，保障员工的健康与安全。全年各项安全工作目标指标全部按要求完成，未发生生产安全事故。

2. 职业健康

2021 年，公司严格按照职业病防治相关法律、法规及规范的要求开展工作，定期对各类人员开展职业卫生相关知识的培训，提升各类人员的职业病危害防治意识。对接触职业病危害的作业人员进行职业健康检查，完善个人监护档案，并将检查结果告知本人，职业健康体检率达 100%。定期对作业场所职业病危害因素进行检测，检测合格率 100%，根据检测评价提出的要求与建议完善了公司的相关管理制度于防护措施。根据年度工作计划修订完善了劳动防护用品配备标准，对接触有害作业人员的防护用品进行升级配备，加强作业过程的检查，指导员工正确合理的佩戴和使用防护用品，2021

年各项职业卫生目标、指标全部按要求完成，未发生急性中毒事件和无新增职业病。

3. 环境保护管理

2021 年，公司深入贯彻习近平生态文明思想，坚决贯彻落实国家、地方各级主管部门和中国兵器工业集团和北重集团公司各项决策部署和工作要求。积极践行绿色发展理念和生产全过程集约、高效、清洁，积极实施精准治污、科学治污、依法治污，深入推进环境保护综合提升行动，稳步提升能源资源利用效率。严格按照法律法规和上级单位管理要求进行生产，全年各项环境保护目标指标和任务较好的完成。

生产运营中严格按操作要求运行各类污染防治设施，日常按要求进行维护保养，污染防治设施均处于良好状态，治理后各类污染物均可达标排放。2021 年公司对喷涂工序的挥发性有机物治理设施进行提标改造，年底已投入运行，项目完成后每年可减排挥发性有机物约 6 吨，全年各类污染物全面达标排放，全年未发生环境污染事件、未受到各级环保管理部门的通报和行政处罚，未被新闻媒体曝光。

（五）抗击疫情

公司积极落实兵器工业集团、北重集团、包头市、稀土高新区关于做好疫情防控的要求，对疫情防控工作积极做好布置和落实情况，及时把最新的上级文件政策要求传达每位员工并落实执行。要求公司上下要扎实落实上级“外防输入、内防反弹”的有关防控措施，把疫情防控的各项部署落细落实落到位。通过及时采购、发放防疫物资，认真开展人员排

查，错时就餐，组织员工接种疫苗，以及对外来物资特别是对国外进口件、中高风险地区货物的消杀等全面落实常态化防控要求。

（六）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

2021 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。

2022 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

2022 年 4 月 15 日