

渤海汽车系统股份有限公司

600960

2024 年企业社会责任报告

**重要提示**

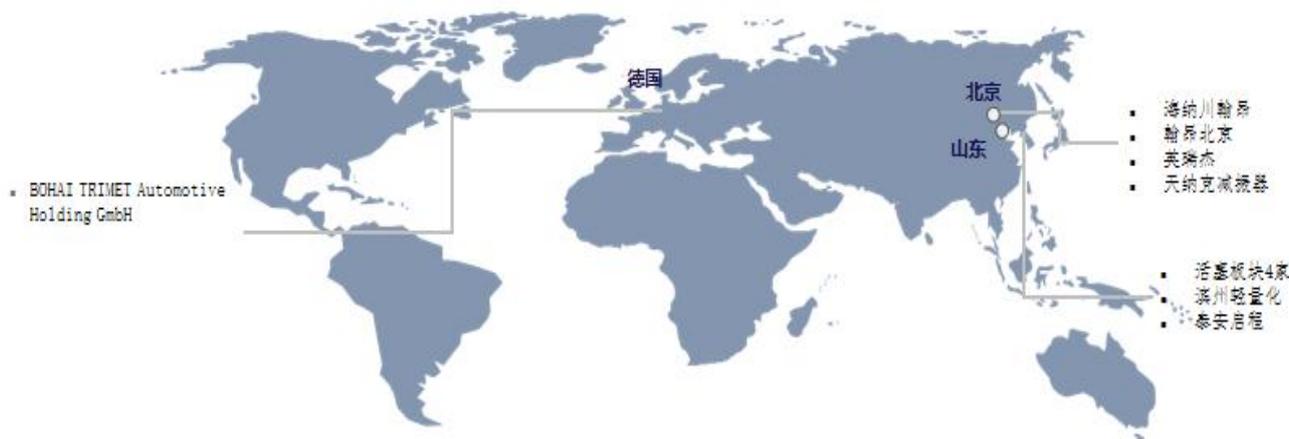
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二〇二五年四月

## 第一节 公司概况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车”）是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，2004年于上海证券交易所主板上市，公司主导产品有高性能活塞、轻量化结构件、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器等。公司秉承“责任、创新、开放、热爱”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。

公司下辖企业分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国；并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了合资企业。



子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞”）是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧 VI 以及国 VI 标准活塞产品能力的企业之一；同时子公司滨州轻量化和德国 BTAH 公司（公司 2025 年第三次临时股东大会审议同意 BTAH 申请破产，2025 年 4 月 19 日 BTAH 收到了德国哈勒（萨勒）地方法院的裁定书并指定了临时破产管理人，BTAH 不再纳入公司合并报表范围）还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，为了进一步适应市场需求和降低产品成本，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合。

公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻

量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。子公司渤海活塞主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，与中国一汽、上汽集团、东风汽车、潍柴动力、中国重汽、三一重工、玉柴机器、江淮汽车、江铃汽车、云内动力、北汽集团、长安汽车、广汽集团、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等多家国内知名汽车和发动机制造企业建立了深度合作。国际市场遍及北美、欧洲、东亚、中东等地，拥有大众、福特、康明斯、卡特彼勒、菲亚特、斯堪尼亚、曼、约翰迪尔、道依茨、瓦克夏、科勒、五十铃、洋马等国际知名客户。

公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过 30 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。子公司渤海活塞连续多年荣获潍柴动力、东风康明斯、玉柴机器、中国重汽、动力新科、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力等国内知名发动机公司“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。



活塞类产品



发动机缸体



轮毂类产品



减振塔及纵梁



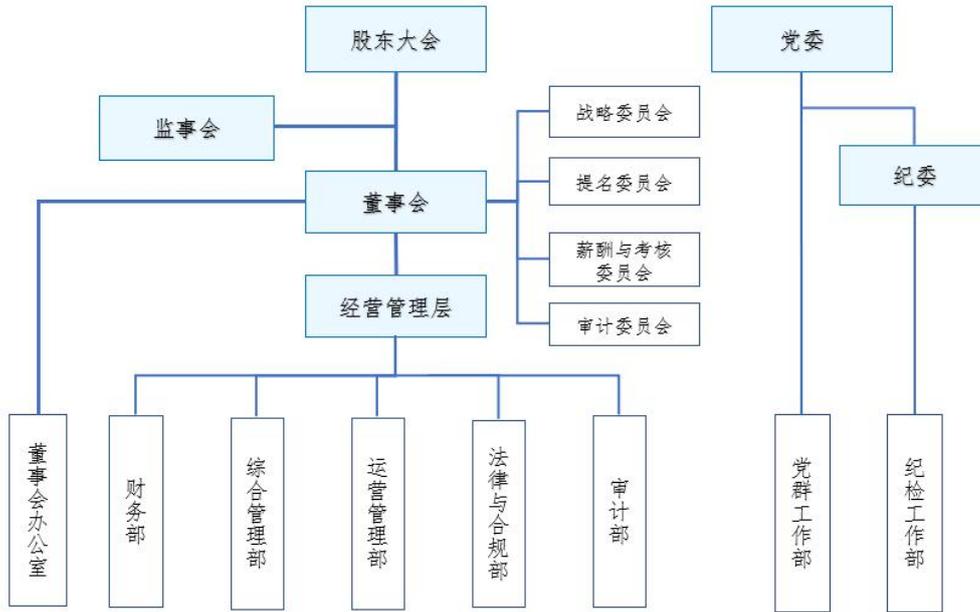
锻钢活塞

## 第二节 公司治理

良好的公司治理体系是企业可持续发展的基础。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了股东大会、董事会、监事会与管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司的规范运作，保障了公司在重大事项上决策机制的完备与可控性，切实保障股东的合法权益。报告期内，公司努力保持稳健运营，积极防范各类风险，持续加快创新发展，同时，坚持规范运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理，认真履行社会责任，努力推动公司高质量发展。

股东大会是公司的权力机构。依法行使对经营方针、投资、筹资、利润分配

等重大事项的决策权。



公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事，并且 3 名独立董事分别为财务会计、法律、铸造工艺领域的资深专家。董事会成员的多元化配置和专业化背景，有效促进了董事会规范运作和科学决策。

报告期内，公司独立董事均按照相关法律、法规的要求，忠实履行诚信与勤勉义务，公司独立董事对需经董事会决策的重大事项，事先对相关情况和资料进行认真审核，按时出席董事会和董事会专门委员会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；同时，公司为独立董事履行职责提供工作条件，组织开展独立董事现场调研，并给予积极协助和配合。公司独立董事还充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，有效履行独立董事的职责，切实维护公司与全体股东的整体利益，并定期向股东大会提交述职报告。

姓名	职位
陈更	董事长
赵继成	副董事长、总经理
陈宏良	董事
顾鑫	董事
季军	董事、副总经理
朱昱	董事

范小华	独立董事
韩慧博	独立董事
熊守美	独立董事

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会，除战略委员会外，其他专门委员会全部由独立董事担任主任委员。报告期内，战略委员会结合国内外汽车市场形势，对公司的投资等事项提出了建议或意见；审计委员会对公司定期报告编制、内控建设管理等事项发表专业意见；提名委员会对董事和高级管理人员的选聘发表了意见；薪酬与考核委员会对公司高级管理人员绩效考核等事项进行了审核。以上董事会专门委员会在报告期内均认真履行了应尽职责。

委员会名称	成员姓名
战略委员会	陈更
	赵继成
	陈宏良
	顾鑫
	范小华
	熊守美
提名委员会	熊守美
	韩慧博
	陈宏良
审计委员会	韩慧博
	范小华
	顾鑫
薪酬与考核委员会	范小华
	熊守美
	陈更

公司监事会由3位监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。监事会对公司财务情况、内控管理，以及董事、高管履职的合法合规情况进行了有效监督。

姓名	职位
崔雪梅	监事会主席
王允慧	监事
李永华	职工监事

### 第三节 创新驱动发展

公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。

子公司渤海活塞是全国内燃机活塞工作组秘书处单位和全国汽车标准化技术委员会活塞、活塞环分技术委员会秘书处单位。2024年，渤海活塞完成1项国家标准和2项行业标准报批工作，发布实施国家标准1项、行业标准8项。2024年度共开发活塞新产品183款，88款通过试验考核，具备了批产条件，获得山东省第九届智能制造创新创业大赛一等奖1项、山东省机械工业科学技术进步奖一等奖1项，申报2024年山东省技术创新项目10项。逐步加大青年骨干的培养，青年研发人员逐步成长为新产品设计的主力军，技术中心青年研发团队也以优异的表现获得“2023年度北汽集团青年文明号”的荣誉称号。

子公司滨州轻量化公司专注于汽车轻量化材料及部件的研发和生产，已为多家汽车品牌的新能源车型提供零部件配套服务。2024年，滨州轻量化公司重点投资项目落地，主力设备均实现正常投产运行，重点配套项目实现量产见效，成为滨州轻量化增量发展新的驱动力。

子公司泰安启程车轮制造有限公司是山东省高新技术企业、省级技术中心，2024年泰安启程新获授权专利4项，截至2024年12月份，泰安启程共取得专利41项，其中发明专利3项，实用新型专利27项，外观专利11项。

2025年，公司将进一步加大技术创新，增强公司的核心竞争力。巩固活塞领先地位，优化配置设计资源，聚焦重点项目与产品，强化新品开发全流程监控，对标世界一流，开展活塞高强化、高可靠性及高热效率研究，提升研发效率与质量，提高新品研发一次成功率。深入开展工艺策划与技术攻关，对活塞制造过程

进行全面的工艺优化和效率提升，着力解决钢活塞焊接、大缸径船电活塞加工、铸铁活塞刀具等瓶颈，提升公司的成本竞争力和运营效率，塑造“技术渤海”新优势。重点发展轻量化业务，积极推动轻量化业务向新能源方向转型发展，在保持传统燃油车产品市场份额与制造优势的基础上，以高压铸造类产品为核心，优先开拓新能源汽车高压铸造类重点产品，加快推进公司向电动化、新能源的布局转型发展。



滨州轻量化压铸新设备落地

## 第四节 绿色发展理念

### 节能减排

党的二十大报告指出，要“加快发展方式绿色转型，发展绿色低碳产业，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”。公司发力新能源汽车零部件事业，推动车辆全生命周期降碳；同时，持续跟踪气候变化相关政策和运营风险，提倡绿色低碳文化，争做绿色发展领跑者、生态文明先行者。

报告期内，子公司渤海活塞积极研究低碳、零碳燃料活塞的开发，先后为潍

柴、锡柴、玉柴、吉利等开发了氢燃料、甲醇以及甲醇掺氢发动机活塞，现有 10 余款活塞正在装机验证中。同时不断加强与利益相关方沟通渠道建设，在分析对标全球先进经验的基础上，为高质量推进 ESG（环境、社会、治理）可持续发展厘清重点、指明方向，为企业可持续健康发展厚植能量。

## 环境保护

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，深入贯彻环境管理体系，有效落实中央《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》精神，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，践行绿色发展理念，深入推进节能减排课题研究，不断提高资源综合利用水平，减少碳排放，切实推进企业与环境的可持续发展。

报告期内，公司在认真贯彻国家和地方政府环境保护法律法规，各子公司继续加大环保、减排投入。其中，子公司渤海活塞通过质量、环境及职业健康安全体系监督审核及能源管理体系和知识产权管理体系的再认证审核，2024 年投入环保资金 374 万元，完成铝灰收集场所的升级改造等项目，重新配套铝灰烟尘收集装置。围绕 5 个板块业务和 7 个管理体系，实现了 15 项工作提升，做到了特种设备设施检验、安全管理人员资质、环保排放项目、危险废弃物处置、员工职业健康体检、排污许可证等百分百符合要求。先后完成了重构安全管理目标指标体系、完善能源、设备信息化系统、重点设备委外服务、设备、能源使用布局流程再造等重点工作。

子公司泰安启程 2024 年实施了实验中心更新弯曲机，由三相异步普通电机升级为变频电机，从而节省运转时间、减少用电量，年节约用电量 1.9 万 kw. h。

子公司滨州轻量化通过质量、环境及职业健康安全体系监督审核，2024 年通过实施设备体检、加强维保执行力度，降低设备故障停机率；管控新项目设备落地调试过程中的无效能耗，严格按照国家法律法规要求配置环保设备设施，降

低碳排放；通过强化内部管理，提高产品合格率；对公共运行设备工艺循环水冷却塔实施技术改造，减少自来水消耗量；降低污水处理站污泥含水量，减少一般固废的产生量；优化供暖设施和供暖方案等有效管控，公司全年节约用电 9.8 万 kWh。

以上措施切实做到节能降耗、减污增效，确保环保工作真正落到实处，公司将继续致力于提高环境保护意识，切实加强环境保护工作，保护生态环境，促进公司及社会的可持续发展。

## 第五节 社会可持续发展

渤海汽车坚持履行社会责任，建立由总经理领导的社会责任工作体系，公司管理层负责设定公司社会责任战略目标，综合管理部、运营管理部、董事会办公室、法律与合规部等职能部门负责推进和日常管理工作，所属企业将社会责任目标分解落实，融入企业日常生产经营管理，通过自我评估和不断改进，努力实现企业与利益相关方的持续共赢发展。

公司不断提升社会责任理念，将社会责任与公司发展相融合，在关爱公司员工、响应乡村振兴、扶贫帮困等方面中做出自身特色和贡献。

### 乡村振兴

子公司滨州轻量化积极开展扶贫帮困工作，扶贫帮困对象包括奉节县众扬水果种植专业合作社等扶贫单位，以实际行动促进扶贫产品销售和贫困地区群众增收，全力以赴助力打赢脱贫攻坚战，积极履行国企社会职能与责任。

### 关爱职工

子公司渤海活塞聚焦职工所需所盼，将年初确立的 10 件为职工办实事清单任务逐项落实，“一办到底”；一如既往做好冬送温暖、夏送清凉、金秋助学；多渠道筹措资金 32.97 万元，精准慰问困难职工共 134 人次；成功为 3 人申请纳入滨州市困难帮扶系统；完成第十期职工医疗互助活动，组织 760 名女职工体检，

组织 4 名劳模先进参加疗休养；举办荣退职工欢送仪式、职工子女本科新生座谈会、职工子女暑期参观体验等重大活动，展现企业温度，彰显企业文化。

子公司滨州轻量化走访慰问困难职工、退休职工 17 人次，慰问金额 3.676 万元；及时更新困难职工档案、申请专项基金、金秋助学金。

### 文娱活动

公司子公司渤海活塞开展特色文体活动，凝聚职工奋进力量。圆满完成北汽集团第五届职工运动会滨州基地火炬传递仪式；积极推进企业文化建设，聘请专业老师教唱公司厂歌，用歌声传递壮志，激励全体职工奋进新征程；举办健康知识讲座及义诊活动 3 场，惠及职工近 300 人；积极参加北汽集团健步走活动，选拔 18 名选手参加集团第五届职工运动会，助力海纳川公司夺得团体总分第三名，被海纳川授予运动会专项工作“突出贡献奖”。组织开展巾帼选树表彰及花艺活动、志愿服务、趣味活动、线上知识竞答、女工维权月等“庆三八”系列活动；

持续推进“玫瑰书香”女职工阅读品牌建设。把阅读活动与提升女职工素质紧密结合，不断创新活动形式，通过撰写读书心得，拍摄最美阅照、录制微视频等不同形式，引领广大女职工享受读书乐趣，感受阅读魅力。择优上报最美阅照 12 幅、阅读视频 10 个、读书征文、家书等 15 篇，共有 11 项作品在市总工会、北汽集团、海纳川获奖，公司被市总授予“优秀组织奖”。





公司代表海纳川参加集团运动会

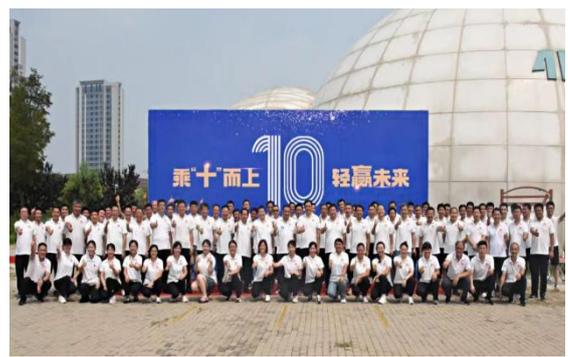
公司子公司滨州轻量化开展“玫瑰书香”女工主题阅读活动、“红色读书会”，为职工配置内容丰富的图书，引导职工“勤读书、读好书、好读书”；开展“凝心聚力携手同行”庆三八系列活动、维权月活动，组织开展“职工生日会”、“乘十而上轻赢未来”职工健步走活动，凝聚职工奋进力量；组织参加省总、市总等组织的有奖知识竞答、健步走等各类文体活动，获得优异成绩。



女神节活动



“玫瑰书香”女工主题阅读



夏送清凉，冬送温暖

职工健步走



公司子公司泰安启程开展技术比武劳动竞赛。

## 第六节 利益相关方

### 一、保护中小投资者权益

公司十分重视对中小投资者权益的保护工作，鼓励中小股东参与公司的重大决策。股东大会采用现场与网络相结合的表决方式，为中小股东提供网络投票平台，充分保障中小股东行使股东权利。

公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。此外，公司还通过投资者电话、电子邮箱、上证 e 互动等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。公司建立了完善的治理结构，建立了一整套内控制度，报告期内公司共召开了 7 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

## 二、构建和谐劳动关系

公司严格按照《劳动合同法》的规定，与员工签订劳动合同，并建立了合法的用工制度，依法保护职工的合法权益。公司合理设置劳动岗位，明确岗位职责，围绕发展战略，持续关注员工培养，逐步建立以能力提升、人才储备为导向的培训体系。公司的培训形式分为内部培训及外部培训，主要包括岗位技能专项培训、职业素养及综合能力提升等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制订培训计划，有效提升业务及管理能力，增强员工归属感，推进公司健康、稳定、可持续成长。

2024年，公司重视后备干部人才培养，聚焦落实人才强企战略。为期一年的渤海青年发展计划圆满结束，本次培训不仅提高了公司青年干部团队的理论和专业水平，而且提高了青年干部团队的凝聚力和向心力，为培养高水平的青年干部团队打下坚实的基础。在培训班结束后，公司继续与青岛科技大学、山东航空学院合作开展高潜管理培训。此次培训班聚焦培养一批懂经营、善管理、会创新的复合型管理人才，以满足公司高质量发展需求。通过学习，系统提升学员战略思维和市场经营意识，加强应变力、协同力、执行力，为公司新一轮转型发展提供强有力的人才支撑和智力支持。

2024年，公司子公司渤海活塞举办技术团队团建活动。活动以“凝聚、创新、跃升”为主题，旨在进一步提升技术人员团队协作意识、增强团队凝聚力、激发创新活力。此次团建活动，加深了技术人员之间的了解，增进了彼此的友谊，让大家深刻认识到团队合作的重要性，为公司技术创新工作积蓄了能量。

公司非常注重员工的身体健康，每年定期组织员工进行健康体检；对于涉及职业危害的特殊岗位员工还专门组织开展了职业病危害岗位体检，为员工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障员工职业健康，预防和减少职业病和其他疾病对员工的危害。此外，公司还为生产作业人员提供符合安全劳动标准

的劳动保护设施和个人安全防护用品，最大程度地减少职业危害。

成功举办 2024 年公司职工职业技能大赛，立足生产实际，设置 6 个工种比赛项目，参赛人员达 360 人，为职工搭建技能成才的重要平台；组队参加海纳川公司举办的“海拉杯”行车技能大赛、“海斯坦普杯”机器人大赛及安全消防应急知识竞赛、第四届滨州市渤海职业技能大赛等各类赛事斩获佳绩，以赛促练，技能塑才，职工技能得以全面提升，为公司高质量发展提供人才保障和技能支持。公司产改工作“省考”成绩亮眼，在市总产改工作会现场作《深度强化“四链”整合推进产业工人队伍改革建设》的经验分享。



山东航空学院渤海汽车“高潜管理培训”开班仪式合影



## 高潜管理培训班开班

### 三、重视供应商合作

公司与供应商保持着长期良好的合作关系，创建了长久紧密的伙伴关系，以期实现互利共赢。公司始终按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，在供应商选择过程中，严格执行管理体系要求，对供应商的资质、质量保证、开发能力、制造能力、成本控制、服务体系、配套经验、过程业绩等方面进行严格审核，并根据不同品类的采购策略，制定不同的供应商选择标准；在采购过程中，对供应商的产品质量、售后服务、交付周期、成本控制等方面的信息进行收集、跟踪评价，并实施供应商绩效动态管理，淘汰劣质供应商，持续提升供应链竞争力，实现双方的长期深入合作和市场共赢。

## 第七节 廉洁从业

### 反商业贿赂

报告期内，公司严格遵循国家反商业贿赂法律法规及相关政策倡议，深入推进全面从严治党，加强党风廉政建设，部署年度重点工作。公司持续开展落实中央八项规定精神的专项检查，强化对廉政合规风险的防范，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的有效机制，建立健全严密的反腐败体系。同时，公司通过开展廉洁从业培训，涵盖党纪政纪法纪教育、廉洁合规文化建设、反腐倡廉和警示教育等内容，进一步提升了员工的廉洁从业意识，筑牢了思想防线。

### 畅通举报渠道

报告期内，公司积极畅通举报渠道，建立健全来信、来访、来电以及电子邮件“四位一体”的举报体系，有效发挥群众监督作用。严格按照纪检体制改革的工作要求，扎实推进纪检制度机制的建设与完善，规范受理和处置信访举报及问

题线索。综合运用监督执纪“四种形态”，严肃执纪问责，确保公司风清气正。

## 阳光采购

公司实施阳光采购政策，保证公开、公正、公平的采购环境。公司制定了严格细致的廉政管理要求和处理机制，并设有纪检部门、投诉信箱、投诉电话等多种监督投诉渠道接收内外部的投诉。对内部员工，公司要求所有采购人员签订廉洁自律相关承诺，并要求严格执行。对外部供应商，公司要求供应商签订《廉洁协议》，每逢节假日，公司会通过邮件、短信等方式向内部员工及供应商发布节假日廉政提醒。对任何违反阳光采购的行为，公司纪检部门都会一查到底并进行严肃处理 and 通报。通过采取以上廉政管理举措，使公司的阳光采购工作得到有效落实。

## 结语

未来，公司将继续秉持“责任、创新、开放、热爱”的价值观和社会责任宗旨，一方面，继续做好企业的各项经营管理工作，实现企业的长期健康稳定发展，为中国汽车工业的发展贡献力量；另一方面，在做好自身发展的同时，积极履行社会责任，在解难济困、巩固脱贫攻坚成果工作中，践行公司“造福社会”的企业承诺。