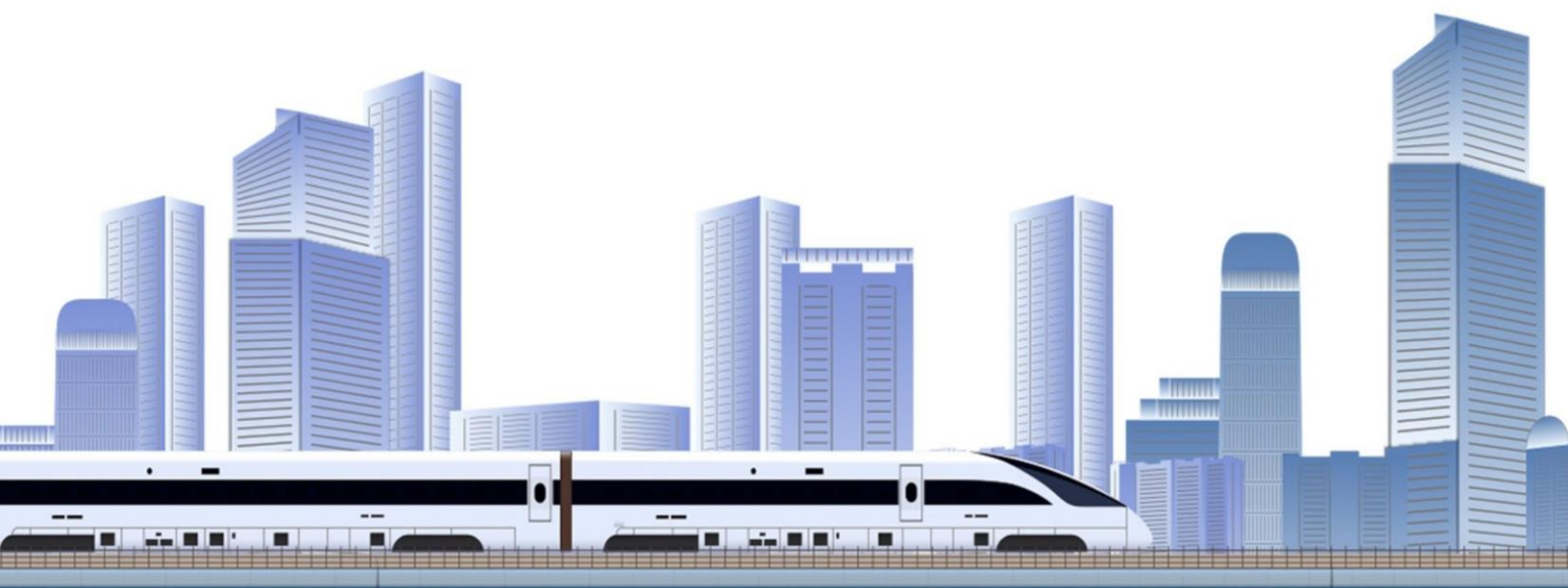


2022年 企业社会责任报告

ESG Report 2022



广东华铁通达高铁装备股份有限公司

GUANGDONG HUATIE TONGDA HIGH-SPEED RAILWAY EQUIPMENT CORPORATION

一、 董事长致辞

尊敬的读者：

欢迎您阅读华铁股份 2022 年《环境、社会及公司治理报告》，由衷感谢您对我们的关心与支持。随着“交通强国战略”的建设提速，华铁股份通过自主研发和兼收并购两种主要方式，致力于攻克国内高铁领域技术难题，主动把握机遇，沉着应对挑战，为社会可持续发展贡献自己的力量。

产业引擎，智造领航。华铁股份基于核心产品及技术展开布局，不断拓宽业务范围，逐步构建公司在大交通领域核心供应链的战略布局，已形成以轨道交通零部件制造为核心，城轨与后市场业务持续壮大，战略型新业务不断拓展的新格局。我们坚定不移走国际化道路，通过自主创新、产品横向扩张、关键技术与零部件的进口替代等发展步骤，推进国际化战略布局。

以品质求发展，用技术创价值。轨道交通的安全性关系到社会公共利益和人民生命安全，打造安全可靠的产品和服务是华铁的第一要义。我们以科技创新驱动产品升级，以控制体系保证产品质量，以优质服务赢得客户信赖，瞄准轨交后市场的重大发展机遇，为列车的安全、平稳运行保驾护航。

谋产业链发展，创可持续效应。面对国内轨交行业产品需求增长但关键技术受限的现状，我们积极采取行业并购、资源整合、市场拓展等行动，带领公司迈向新征程，助力国家高铁突破关键核心技术瓶颈。我们与合作伙伴建立长期稳定的高质量合作关系，注重控制并减少自身环境影响，创造和放大“产学研用”协同效应。

汇聚四方英才，筑构卓越之基。“以人为本”是华铁的企业宗旨之一，我们尊重并保护员工的合法权益，打造安全、和谐、稳定的工作环境；我们持续完善人力资源管理体系，针对外部不确定因素制定应急方案、消毒规范与工作细则，为员工发放防护用品，保障员工健康；重视员工的成长与发展，为员工提供丰富的培训资源和学习机会，帮助员工实现自身价值。

目前，我国铁路电气化率已达到 70%，随着可再生能源在电力资源中的占比持续提升，高铁线路的碳足迹将随之降低，高铁低碳化程度将能够在交通工具中名列前茅。公司也将牢牢把握“碳达峰”“碳中和”的历史机遇，秉持高标准、严要求，以高质量产品助推高质量发展，打造国际化的轨交核心零部件产业大平台。

目录

| | |
|------------------|----|
| 一、 董事长致辞 | 1 |
| 二、 关于华铁股份 | 5 |
| 1. 公司简介 | 5 |
| 2. 企业文化 | 6 |
| 3. 发展战略 | 6 |
| 4. 责任荣誉 | 7 |
| 5. 发展历程 | 8 |
| 三、 专题：产业引擎，智造领航 | 9 |
| 1. 开发智慧产品 | 9 |
| 2. 进军新兴产业 | 10 |
| 四、 以品质求发展，用技术创价值 | 12 |
| 1. 追求卓越产品品质 | 12 |
| 2. 强化核心技术实力 | 13 |
| 3. 服务全球轨交装备 | 13 |
| 五、 谋产业链发展，创可持续效应 | 17 |
| 1. 责任采购 | 17 |
| 2. 绿色发展 | 17 |
| 3. 产学研协同 | 20 |
| 六、 汇聚四方英才，筑构卓越之基 | 22 |
| 1. 职业健康安全 | 22 |

| | |
|-----------------------|----|
| 2. 员工权益保障----- | 25 |
| 3. 福利与关爱----- | 27 |
| 七、 提升治理能力，加强内控管理----- | 30 |
| 1. 公司治理----- | 30 |
| 1.1 治理架构----- | 30 |
| 1.2 合规运营----- | 33 |
| 1.3 风险管理----- | 35 |
| 2. 责任管理----- | 35 |
| 2.1 责任管理体系----- | 35 |
| 2.2 利益相关方沟通----- | 36 |
| 2.3 实质性议题分析----- | 38 |
| 八、 展望----- | 40 |
| 1. 展望 2023----- | 40 |
| 2. GRI 指标索引----- | 41 |
| 3. 报告编制说明----- | 47 |
| 4. 意见反馈表----- | 49 |

二、关于华铁股份

1. 公司简介

华铁股份是全球化的轨道交通精良配件制造企业、中国轨交车辆核心零部件重要供应商之一，致力于在全球范围内“打造轨交核心零部件产业大平台”。公司拥有全国领先的制造技术和整合优势，主营业务范围涵盖轨道交通车辆给排水及卫生系统、辅助电气系统、车身及车端连接系统、空调系统、制动系统、车内设施、大型养路机械等多品类十余种产品的研发、生产、销售及服务，涵盖零部件制造、应用场景开发、后市场服务等中、下游产业链主要领域。

华铁股份专注打造更安全高效的交通出行，下辖青岛亚通达铁路设备有限公司、华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司、山东嘉泰交通设备有限公司、北京全通达科技发展有限公司、湖南博科瑞新材料有限公司、华铁(宁波)海工装备制造制造有限公司等六家核心子公司；公司主动吸纳国际先进技术，对业务进行全球化布局，与全球制动龙头企业美国西屋、法国法维莱、美国哈斯科铁路等均有技术合作，致力于为客户提供高生产力与效率的整体解决方案，贡献国家“交通强国”战略建设。



华铁股份深度布局轨道交通核心装备制造领域

2. 企业文化

公司深耕轨道交通装备制造行业，以“伴随中国高铁走向世界，推进生态环境和绿色事业的发展”为使命，我们致力于为全球客户提供先进的技术、优质的产品以及一流的服务，为实现人们对绿色、美好生活的向往不懈努力。

企业文化

团结进取，务实创新

企业宗旨

质量至上、顾客满意、以人为本、持续改进

企业价值观

科技创新 绿色未来 互惠共赢 可持续发展

企业精神

诚信、敬业、进取、发展

企业愿景

立足轨交产品，持续做好、做强、做大，创优质品牌产品

技术驱动发展，践行全球化战略，服务全球用户

3. 发展战略

公司目标成为“国际化的轨道交通核心零部件大平台”，依托“交通强国”和企业“走出去”国家战略，以长期积累的研发、资质、渠道、人才优势为基础，以扩展核心产品线、提升市场份额为主线，将内生增长和外延式收购相结合，充分发挥协同效应，成为全球轨道交通车辆装备产业链上的核心企业。

华铁发展战略重点

| 战略重点 | 具体内容 |
|--------|---|
| 创新驱动战略 | 加大产品创新与研发投入，加强行业交流与合作，不断提升产品质量，响应全球轨道交通产业电气化、智能化、高速化升级趋势。 |
| 平台构筑战略 | 根据国际轨交零部件市场发展的经验与行业发展逻辑，华铁股 |

| | |
|---------|--|
| | 份精准布局，逐步扩展公司产品线，打造集合多种产品的平台型企业，为客户提供“一站式”解决方案。 |
| 市场精耕战略 | 引入行业资深管理人员与咨询顾问，夯实可持续发展的人才基础；建立统一的销售、服务与供应链平台，降低经营成本，增强企业市场竞争力；收购行业“隐形冠军”及优秀的创新型公司，增添企业发展动力，携手伙伴共同实现可持续发展。 |
| 国际化经营战略 | 依托董事会及管理层的全球视野，持续推动“产品、技术、人才和资金”的跨国界双向流动，不断向海外市场输送优质产品，加强与欧洲铁路零部件公司的交流、协作，力争在轴承产品、制动系统关键部件等耗材类产品创新取得突破。 |

4. 责任荣誉

| 2022 年荣誉 | |
|---|---------------------|
| 奖项名称 | 颁发单位 |
| 青岛亚通达铁路设备有限公司获青岛市“专精特新”企业认定，有效期三年 | 青岛市民营经济发展局及青岛市中小企业局 |
| 华铁西屋法维莱入选 2022 年度青岛首批雏鹰企业 | 青岛市民营经济发展局 |
| 湖南博科瑞新材料有限公司通过国家高新技术企业认定 | 全国高新技术企业认定管理工作领导小组 |
| 历史荣誉 | |
| 奖项名称 | 颁发单位 |
| 山东嘉泰入选 2021 年山东省供应链金融核心企业白名单（第一批） | 山东省工业和信息化厅 |
| 2021 年，青岛亚通达通过国家高新技术企业认定，并分别在 2017、2020 年顺利通过重新认定 | 全国高新技术企业认定管理工作领导小组 |
| 2021 年，青岛亚通达获评“青岛市轨道交通备用电源专家工作站”称号 | 青岛市人力资源与社会保障局 |
| 青岛亚通达成功入选 2021 年“青岛制造业企业 100 强” | 青岛市工业和信息化局及市企业联合会 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 2021 年，华铁西屋法维莱通过国家高新技术企业认定 | 全国高新技术企业认定管理工作领导小组 |
| 2021 年，华铁西屋法维莱获得青岛市“专精特新”企业认定，有效期三年 | 青岛市民营经济发展局及青岛市中小企业局 |

5. 发展历程

华铁股份发展历程

| 年份 | 事记 |
|--------|---|
| 1993 年 | 在碉楼的故乡，广东开平市注册成立。 |
| 2000 年 | 成功登陆深圳证券交易所主板。 |
| 2016 年 | 完成对轨道交通核心设备供应商青岛亚通达的收购，正式进入轨道交通零部件市场。 |
| 2017 年 | 更名为“华铁股份”，成功转型为轨交车辆零部件生产、销售与服务企业。 |
| 2018 年 | <ul style="list-style-type: none"> 与世界轨交巨头西屋法维莱成立华铁控股的合资公司。 与世界领先的铁路维护装备制造美国 Harsco 公司开展合作。 |
| 2019 年 | 收购山东嘉泰，业务范围至轨交座椅领域，进一步构建轨交产业平台。 |
| 2020 年 | 顺利完成董事会换届，新任管理层同期上任，核心管理层更加稳健。 |
| 2021 年 | 收购湖南博科瑞，闸片业务拓展至包括复兴号在内的 14 款车型，坚定轨交产业大平台发展战略。 |
| 2022 年 | 实现了在国内航空器、新能源汽车零部件及海工领域的产业布局，形成以轨道交通零部件制造为核心，战略型新业务不断拓展的新格局。 |

三、专题：产业引擎，智造领航

华铁股份基于核心产品及技术展开布局，不断拓宽业务范围，逐步构建公司在大交通领域核心供应链的战略布局，已形成以轨道交通零部件制造为核心，城轨与后市场业务持续壮大，战略型新业务不断拓展的新格局。此外，我们坚定不移走国际化道路，通过自主创新、产品横向扩张、关键技术与零部件的进口替代等发展步骤，推进国际化战略布局。

1. 开发智慧产品

智能化水平与列车组运营效率和乘客体验息息相关。公司高度关注中国高铁“智能化”发展趋势，对核心零部件产品实施全生命周期安全监测，助力打造更加安全、高效的铁路生态。

“绿色智能”战略

| 方式 | 内容 |
|------|--|
| 研发储备 | <ul style="list-style-type: none"> ● 逐年增加研发资源投入 ● 不断壮大研发设计团队，引进国际先进仪器与专家资源 |
| 技术创新 | <ul style="list-style-type: none"> ● 轻量化、环保化作为产品结构设计的目标之一 ● 强化核心技术知识产权管理 |
| 产品升级 | <ul style="list-style-type: none"> ● 严格按照主机厂商功耗需求与国家标准优化产品 ● 针对关键领域立项研发，集中资源大力攻坚 |

智能化方案

| 方案 | 内容 |
|--------|--|
| 给水卫生系统 | 青岛亚通达协助复兴号智能动车组实现给水卫生系统 PHM (Prognostics and Health Management, 故障预测与健康) 故障在线监测功能。通过电子交互屏幕，该智能化方案帮助列车管理员轻松了解液位开关动作次数，水泵运行时间及排泄阀等功能器件的故障发生情况，确保系统正常运行，提高列车组服务可靠性。 |
| 座椅 | 公司在研发列车座椅时，结合最新人体工学理论成果，充分考虑不同 |

| | |
|------|--|
| | 姿态下的乘坐舒适性，电控实现坐姿、半躺、全躺功能，万向调节头枕与座椅配备的阅读灯为出行创造了更舒适的体验。 |
| 备用电源 | 青岛亚通达开发的智能化镉镍蓄电池管理系统，针对高速动车组用蓄电池运营监测的需求设计，该系统使蓄电池的健康管理纳入到工业互联网体系中，提高了公司蓄电池产品的智能化、数据化、信息化水平，为列车的平稳运行保驾护航。 |
| 售后服务 | 山东嘉泰自研的售后管理 APP（试行中）可实现故障信息、故障件、物料信息、人员配置、车辆配属整合信息统计，通过资料可视化的优势，快速响应列车维保需求，提升整体运营可靠性。 |

2. 进军新兴产业

华铁股份多年来深耕零部件制造领域，拥有独立的研发设计团队，稳定、高效的产品制造能力和面向全国的销售服务网络。2022 年以来，华铁股份基于核心产品及技术展开布局，不断拓宽业务范围，逐步构建公司在大交通领域核心供应链的战略布局。

目前，华铁股份已形成以轨道交通零部件制造为核心，城轨与后市场业务持续壮大，战略型新业务不断拓展的新格局。

案例：携手麦格纳，进军新能源汽车座椅领域

2022 年 10 月 20 日，华铁股份与麦格纳联合宣布，双方将在中国山东省青岛市成立一家合资公司，面向约定客户的新能源汽车提供业内领先座椅系统解决方案。中国新能源汽车产业依然保持高速发展和全球领先，智能化产业升级将带来新增的发展空间。本次合作能充分整合双方优势资源，向下游汽车整车制造商提供具有竞争力的汽车座椅产品。

不断变化的未来出行场景对座椅设计提出了更高要求，合资公司将发挥双方核心优势和资源，为中国新能源汽车市场打造智能化座椅解决方案与技术。凭借麦格纳宏立在汽车座椅方面的创新技术，及华铁股份高质量的制造能力和面向全国的销售服务网络，合资公司将有能力打造相关汽车零部件技术的设计、批量生产与服务的综合平台，成为新能源汽车座椅领域的有力参与者。



麦格纳座椅全球副总裁兼亚洲区董事总经理陈冠民

与华铁股份总经理、山东嘉泰董事长韩文麟代表双方进行了线上签约

案例：与北京凯兰达成战略合作，进军民航零部件领域

2022 年 10 月 24 日，华铁股份宣布与中国航空器材集团有限公司全资子公司北京凯兰航空技术有限公司签署战略合作协议。双方拟从民用航空器零部件维保项目入手，建立零部件及系统维保供应链关系，并在国产大飞机零部件国产化领域实现业务突破。

北京凯兰是中国航材在民航维修与制造领域的发展平台，承担着中国航材在民航维修与制造领域内的资源整合与对外投资。北京凯兰在国内拥有众多的客户群，业务领域广泛，市场地位优势明显。

作为国际化的轨道交通核心零部件制造商，华铁股份拥有独立的研发设计团队，稳定、高效的制造能力和面向全国的销售服务网络。基于核心业务及战略合作目标，双方拟采用成立合资公司或商业代理的方式，发挥双方各自资源优势，实现核心业务的合作。



华铁股份与北京凯兰签署战略合作协议，华铁股份总经理韩文麟

北京凯兰党委书记兼董事长冯军代表双方签约

四、以品质求发展，用技术创价值

轨道交通的安全性关系到社会公共利益和人民生命安全，打造安全可靠的产品和服务是华铁的第一要义。公司以科技创新驱动产品升级，以控制体系保证产品质量，以优质服务赢得客户信赖，瞄准轨交后市场的重大发展机遇，为列车的安全、平稳运行保驾护航。

1. 追求卓越产品品质

公司秉持“品质卓越、可靠安全、注重防错、持续改进、服务及时、顾客满意”的质量方针，严格按照 ISO 9001 质量管理体系的要求，制定与各产品功能、特性相对应的质量管控计划，将质量控制贯穿于产品开发与设计、制造与服务的全过程，为客户提供质量稳定的产品，让客户使用放心。

公司获质量体系认证情况

| 子公司名称 | 质量体系认证 |
|-------|--|
| 青岛亚通达 | ISO 9001 质量管理体系认证 ISO/TS 22163 铁路行业质量管理体系认证 EN 15085-2 轨道交通车辆及部件焊接生产体系认证 |
| 西屋法维莱 | ISO 9001: 2015 质量管理体系认证 ISO/TS 22163: 2017 铁路行业质量管理体系认证 EN 15085 焊接认证体系认证 DIN 6701 粘接体系认证 |
| 北京全通达 | ISO 9001 质量管理体系认证 |
| 山东嘉泰 | ISO 9001 质量管理体系认证 ISO/TS 22163 铁路行业质量管理体系认证 EN 15085 焊接认证体系认证 DIN 6701 粘接体系认证 |
| 湖南博科瑞 | ISO 9001: 2018 质量管理体系证书 ISO/TS 22163 铁路行业质量管理体系认证 |

质量控制体系

| 质量控制体系 | 具体措施 |
|--------|---|
| 管理制度 | 制定《质量考核管理程序》《设计和开发控制程序》等多项制度文件严控产品质量，确保质量管理体系实现预期结果，防范质量风险。 |
| 设计开发 | 编制质量保证计划，提出管控目标，设立质量控制点，通过评审确保工艺满足必要质量要求。 |
| 外部来料 | 分级检验外购零部件，抽查重要部件原材料和关键零部件的性能，确保重要物料质量合格。 |
| 生产过程 | 实行操作者“自检”、下工序“互检”和检验员“专检”相结合的工序检验形式，定期确认特殊过程，确保全过程质量控制。 |
| 生产成品 | 调试装配产品，按工艺规程、设计图样、产品制造与验收技术条件进行全面符合性检查，并填写《成品检验记录表》。 |

2. 强化核心技术实力

科技创新是公司发展的动力。以市场为导向，以技术为依托，公司积极引入高素质的研发团队，注重技术创新、保护知识产权，推动科技成果加速转化，提高自主创新能力和核心竞争力。

资质认证和知识产权情况

| 子公司名称 | 资质认定 | 知识产权 |
|-------|--|---|
| 青岛亚通达 | 国家“高新技术企业” 青岛市轨道交通备用电源专家工作站 青岛市轨道交通给水卫生专家工作站 青岛市轨道交通烟火报警专家工作站 青岛市“制造业企业 100 强” | 累计专利及专利申请 107 项 含软件著作权 4 项 参与制定铁标 1 项 |
| 西屋法维莱 | 国家“高新技术企业” 青岛市“专精特新”企业 | 累计专利及专利申请 24 项 |
| 北京全通达 | 哈斯科铁路中国独家代理 | / |

| | | |
|-------|-----------------------------|----------------|
| 山东嘉泰 | 国家“高新技术企业” 山东省轨交行业“隐形冠军” | 累计专利及专利申请 39 项 |
| 湖南博科瑞 | 国家“高新技术企业” | 累计专利及专利申请 23 项 |

全面创新管理

| 创新层次 | 具体措施 |
|------|---|
| 创新制度 | 制定《研发项目立项管理制度》《创新控制程序》等创新研发相关制度，严格控制创新项目申请、审批、落实、验证和总结的全流程，保证创新成为公司长期竞争优势的持续动力。 |
| 创新机制 | 实行项目管理制度和“传、帮、带”内部导师制，按照个人优势和特点合理分工，扬长避短，搭建良好的沟通、成长平台，充分挖掘内部创新潜力。 |
| | 细化整车制造企业技术顶层指标，提供定制化产品的研发设计方案，应用于时速 600 公里磁悬浮、冬奥专列和最新型号的复兴号智能动车组装车等多种场景，产品满足多项产品关键技术指标。 |
| | 设置创新成果 KPI，分析数据并制定持续提升 KPI 的措施，推行职务发明激励制度，将创新与绩效奖励和人员晋升挂钩，激发研发人员的创新精神。 |
| 创新文化 | 组建高学历研发团队，拥有多个业务领域的专家工作站，与山东高速集团达成战略合作，构建产学研相结合的创新体系，优势互补、协同共振，提高科技创新成果转化能力。 |
| | 建立职务发明专利管理制度，规定申报流程和奖励标准，鼓励员工积极开展发明创造活动。截止 2022 年底，共拥有自主知识产权 193 项，涵盖公司核心业务产品。 |
| 创新赋能 | 加大研发力度，保持较高的研发投入，为不同研发方向配备所需的国际先进的仪器设备，保障产品研发效果和性能测试。报告期内，公司研发投入占总营业收入 XX.XX%。 |
| | 搭建产品研发数据管理平台和数字化产品全生命周期管理平台 PLM (Product Lifecycle Management)，实现产品全生命周期的数据创建、应用和管理，提升企业整体研发管理水平，最大限度的缩短产品研发周期、降低成本、提高质量。 |

案例：搭乘冬奥列车，坐享一路舒适

为充分发挥京张高铁联通三大赛区的通道优势，冬奥列车正式上线，充分满足冬奥服务保障需求。华铁股份控股子公司山东嘉泰向冬奥列车提供了商务座、一等座、二等座座椅，并根据需求进行定制化的创新升级。公司严格遵循国际铁路行业标准 RAMS（可靠性、可行性、可维修性和安全性），从研发、设计、选材等多角度进行产品的优化提升，充分考虑乘客不同姿态下的乘坐舒适性。山东嘉泰为商务座椅配备运动姿态可调整的电控系统、智能交互终端“智慧屏”、无线充电、阅读灯等一系列智能设备，充分满足乘客各种需求，为旅途提供温馨、舒适的乘坐环境。



冬奥列车定制化座椅

3. 服务全球轨交装备

围绕“国际化的轨道交通核心零部件平台型企业集团”的战略定位，公司坚定不移走自主创新道路，加快推动关键技术国产化替代进程，并积极通过资本平台、产业整合等方式把握国际轨交市场大机遇。

自 2020 年始，公司即以市场分析、资质获取、二方和三方认证及审核、制定销售模式与价格策略为主要抓手，瞄准韩国、北美和欧洲三大重点国家与区域，进一步把握公司与目标市场的地理优势、挖掘产业协同潜力。公司也将继续坚定不移推动地探索与行业领军企业高质量、可持续的合作模式。

案例：中国标准动车组出口印尼，华铁为“中国制造”再添新彩

2022 年 8 月，采用中国标准，为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车出口印尼。华铁股份及旗下核心子公司为高速动车组提供客室座椅、备用电源、地板布等产品。



采用中国标准的雅万高铁高速动车组

案例：“澜沧号”商务座椅服务于中老昆万铁路

2022 年 3 月，华铁股份为中国中车生产的中老铁路“澜沧号”商务座椅顺利交付，座椅外观采用复兴号动车组商务座椅设计，将在昆万铁路正式加入运营。除了中国中车各主机厂驻海外团队以外，华铁股份售后保障团队也将跟随中国中车出口订单，走出国门，为产品提供相应的服务保障。



在中老铁路昆万线投入运用的动车组分为两款，

向昆明铁路局提供的跨境运用动车组车身喷涂中国国旗色“红腰带”，

向老挝提供的动车组车身喷涂老挝“国旗之美”红白蓝色

五、谋产业链发展，创可持续效应

轨道交通装备属于高技术、高壁垒行业，产业链上下游涉及的合作伙伴众多。公司依托自身在生产能力、成本、系统集成的相对优势，与合作伙伴建立长期稳定的高质量合作关系，注重控制并减少自身环境影响，创造和放大“产学研用”协同效应。

1. 责任采购

质量可靠、性能出色的产品与稳定的供应链体系密不可分。公司制定《采购控制程序》《供应商选择与管理办法》《供应商考核管理办法》等专项管理制度，坚持“提质、降本、增效”的管理原则，推动各业务单元强化供应链管理，不断提升原材料质量与交付可靠性，打造绿色责任供应链。

建设责任供应链行动

| 措施 | 内容 |
|---------|---|
| 阳光采购 | 公司坚持公开、公平、公正的采购原则，鼓励各业务单元通过引入竞争、信息公开等方式提升采购质量，优化采购成本。 |
| 供应商准入 | 公司以综合资质、设备状况、人力资源状况、信用背景等多项要求进行供应商评选。要求机械类供应商获得 EN 15085 焊接认证体系，杜绝一切对环境和人体有害的物质与操作方法。优先选择获 ISO 14001 环境管理体系认证的供应商。 |
| 供应商考评 | 公司对供应商进行分类管理，并通过不定期现场监督、现场抽样检测等方式考核评价供应商。针对委外加工处理的喷漆供应商，公司只与具备环保资质的厂商进行合作；对于非金属材料供应商，公司要求其必须具备有时限性的第三方测评，以满足整车制造厂对产品无毒无害且阻燃的要求。 |
| 供应商环境影响 | 公司持续优化产品包装材料使用量，限制木制托盘使用量，鼓励供应商提高包材重复利用率，减少一次性木制品使用。 |

2. 绿色发展

公司将绿色发展理念根植于日常生产运营当中，始终坚守环境保护底线，践

行绿色低碳运营，持续研发、改进绿色产品，促进自身及轨道交通相关产业可持续发展。

环境管理

公司成立以总经理为第一负责人的环境保护管理小组，设立环境保护管理办公室，依照《环境保护和资源节约管理办法》控制重要环境因素，加强对环保风险隐患的监督。报告期内，所有子公司均通过 ISO 14001 环境管理体系认证，未发生重大污染事故。

强化环境管理措施

| 措施 | 内容 |
|--------|---|
| 制定环境目标 | 结合公司实际情况与趋紧趋严的环保政策，合理制定环境目标，督促各生产单位开展环保工作。 |
| 环保风险管控 | 编写《环境因素识别与风险评价表》《环境因素控制措施一览表》，针对识别出的生产车间环境风险因素，提出针对性管控措施。 |
| 实施环境监测 | 定期邀请外部专业机构监测厂区内环境风险，保证厂区环境符合环保法规要求。 |

绿色运营

公司践行发展环保先行理念，贯彻落实资源节约、污染防治与绿色办公，提升全员环保意识，切实履行环境保护责任。报告期内，公司共组织 4 场环保教育培训，培训合格率达 100%。

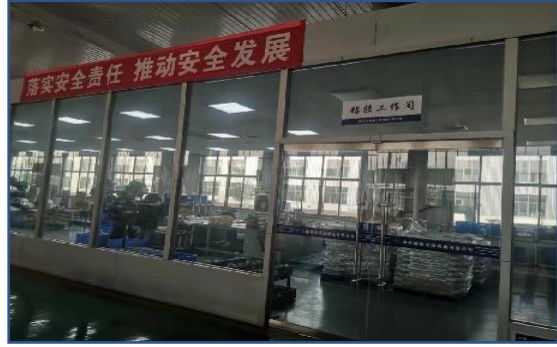
| 指标 | 单位 | 数据（截至 2022 年 12 月末） | 统计范围 |
|----------|-----|---------------------|---------|
| 无害废弃物排放量 | 吨 | 22.254 | 集团及各子公司 |
| 有害废弃物排放量 | 吨 | 6.19 | 集团及各子公司 |
| 用水量 | 吨 | 23946.16 | 集团及各子公司 |
| 用电量 | 千瓦时 | 2364336.13 | 集团及各子公司 |

绿色运营举措

| 举措 | 具体内容 |
|------|---|
| 资源节约 | <ul style="list-style-type: none"> ● 应用新技术、新工艺生产产品，高效合理使用原材料及能源，提高生产过程资源利用效率；根据天气变化，灵活安排生活用电，减少能源消耗。 ● 严格控制用水总量，及时点检、维护用水设施；日常开展节水宣传教育，号召员工节约用水。 ● 开展节能降耗为主题的“金点子方案”活动，鼓励员工提出节能降耗方案，选出优秀方案并落实到生产运营工作。 |
| 污染防治 | <ul style="list-style-type: none"> ● 废气：封闭收集 VOCs 和焊接烟尘，通过密闭管道输送，采用催化燃烧方式处理，有效提高废气治理能力。 ● 废水：以生活污水为主，生产中冷却用水经过滤处理后回收利用；公司内部采用“雨污分流”设计，收集利用雨水，避免污水直接流入河道造成污染。 ● 固体废弃物：实行垃圾分类，分别收集、处置一般废弃物与危险废弃物。对于一般废弃物，鼓励循环使用包装材料，减少木制托盘、纸质包装箱、塑料制品等废弃物产生；针对危险废弃物，编写《危险废物管理指南》，依法收集与储存，委托有资质公司处置。 ● 噪声：使用低噪声设备，对有冲击震动的设备采取减震措施，隔绝生产车间与工作环境，从源头减缓噪声传播。 |
| 绿色办公 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用 OA、ERP 办公系统，推动无纸化办公，节约纸张，减少油墨、墨盒用量，限制使用一次性办公用品，禁止使用一次性塑料制品。 ● 办公楼和生产车间 100%应用 LED 节能灯，晚上安排专人巡查，确保照明设施处于关闭状态。 ● 严格控制商务车使用次数，鼓励员工乘坐公共交通工具。 |



左：使用密闭管道运输废气，防止未经处理废气泄露



右：隔绝设备车间与工作环境，削弱生产噪声传递

研发环保产品

公司将绿色发展理念融入产品研发、制造、销售、应用全过程，积极应用环保技术与工艺，大力开发绿色、安全的环保产品，不断减少产品环境外部性。

环保产品

| 环保产品 | 应用领域 |
|------------|--|
| 车辆座椅 | 使用环保原材料，运用人体力学设计，打造环保健康座椅。 |
| 列车撒砂系统 | 撒砂系统用于控制列车安全制动。该系统可以精准控制撒砂量，减少撒砂次数，有效解决撒砂浪费问题。 |
| 集成污水收集处理系统 | 用于城市污水处理管网之外的场景，能独立处理生活污水、净化水源，减少野外生活废水排放污染。 |
| 新能源电池 | 研发镉镍蓄电池，储备光伏、风力发电，拓宽新能源应用领域。 |

3. 产学研协同

公司立足社会发展和突破轨道交通技术难题的责任担当，与高校和基金会开展科研创新与人才培养合作，进一步整合人才、资金、科研与国际化影响力等资源，为人才提供舞台，共创行业辉煌未来。

产学研合作成为公司发展助推剂

| 合作方 | 内容 |
|------|---|
| 中南大学 | 公司与中南大学“产学研”合作十余年，双方正在推进制动闸片和辅助配件撒砂装置，以及镁合金、铝合金、钛合金等合金材料的研发与应用，共同为加快建设“交通强国”，推动中国轨交零部件行业的高质量发展贡献力量。 |
| 外部机构 | 公司与相关机构合作研发一款“新型无下水道卫生产品”，该产品无需连接下水道，可对人类粪便降解灭菌后产出清洁的水和固态物质，为全球卫生系统欠发达地区提出创造性解决方案。 |
| 吉林大学 | 公司为吉林大学学生组织生产基地参观交流活动，向同学们展示高铁核心零配件生产制造过程，为同学们近距离了解列车发展历史和高铁产业结构转型提供机会，以校企联动方式为行业储备优质人才。 |



博科瑞闸片产品目前覆盖 13 种动车组车型（含复兴号）

六、聚四方英才，筑构卓越之基

员工是公司得以实现持续发展的不竭动力。我们坚持开放、包容、平等的态度，为员工创造良好的工作生产条件，充实员工幸福感、满足感，汇聚天下英才，构筑广阔职业发展平台。

1. 职业健康安全

各生产主体严格遵守公司出台的职业健康安全系列制度，依据“依法管理，安全服务，以人为本”的职业健康安全管理方针，为员工提供安全可靠的工作环境。截至 2022 年底，青岛亚通达、山东嘉泰、北京全通达、湖南博科瑞均已取得 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。

安全生产

安全责任重于泰山，华铁贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，落实《中华人民共和国安全生产法》及运营所在地安全生产相关法律法规，成立安全生产委员会，完善安全生产管理体系，加强安全生产管理工作，力争实现零工伤事故目标。

关键绩效：

- ▶ 青岛亚通达获得“省属安全生产示范单位”“区级安全生产标杆企业”“高新区安全生产 A 级单位”荣誉称号。

| 指标 | 单位 | 数据（截至 2022 年 12 月末） | 统计范围 |
|-----------|----|---------------------|---------|
| 重大安全生产事故 | 起 | 0 | 集团及各子公司 |
| 因工伤损失工作日数 | 天 | 0 | 集团及各子公司 |
| 因工伤死亡人数 | 人 | 0 | 集团及各子公司 |

安全生产举措

| 举措 | 具体内容 |
|-----------|--|
| 完善安全管理体系 | 制定 54 项安全生产管理制度，实行安全生产“一岗双责”，落实 主管部门及车间安全生产责任。 |
| 识别风险排查隐患 | 依照《危险源控制程序》，每年识别、更新评价危险源，分级管 控生产单位风险，执行安全隐患排查计划，定期检修设备，确保 作业区域内设备、用电安全。报告期内共完成隐患排查 97 次， 发现安全隐患 123 处，整改合格率 100%。 |
| 健全绩效考核制度 | 编制《安全生产奖惩制度》，监督各部门安全生产活动，主要考 核安全生产事故发生次数、安全培训参与度，查处“三违”现象， 跟踪安全隐患整改落实情况。 |
| 提升队伍专业化水平 | 安排持有注册安全工艺师资质的专职安全管理人员，定期参加安 全管理能力及知识教育培训。 |

安全教育

我们注重安全教育，每年“安全生产月”开展安全文化教育，组织全体员工学习、考核安全知识与生产操作，帮助员工树立安全生产意识，牢记生产安全操作规范，切实提高安全防范能力。

| 指标 | 单位 | 数据（截至 2022 年 12 月末） | 统计范围 |
|-------------|----|------------------------|---------|
| 安全培训投入资金 | 万元 | 2.7 | 集团及各子公司 |
| 参与安全生产培训总人数 | 人次 | 1173 | 集团及各子公司 |
| 开展安全应急演练 | 次 | 10 | 集团及各子公司 |
| 参与安全应急演练总人数 | 人次 | 651 | 集团及各子公司 |

安全教育

| 举措 | 具体内容 |
|--------|--|
| 举办安全培训 | 岗位培训： <ul style="list-style-type: none"> ● 上岗、转岗、复岗需要接受三级安全教育，通过考核要求方可上岗。 |

| | |
|--------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 学习特种作业操作注意事项及规范，了解相关事故案例，储备事故应急救援知识。 <p>消防安全培训：消防知识事故应急救援演练培训，组织学习事故应急处理、消防器材的正确使用方法等消防安全知识。</p> |
| 开展应急演练 | 编制《应急准备与响应计划》，按照要求完成氢气使用应急演练、碱液泄露应急演练、消防演练等工作。 |
| 建设安全文化 | 安全生产月期间，通过线上、线下两种方式，宣传安全生产意识；评选安全生产模范、文明规范班组，鼓励员工积极配合安全生产工作。 |

健康管理

公司重视每位员工的身体健康，制定《职业病管理办法》，坚持预防为主、防治结合，规避职业健康风险，切实保障员工健康安全。

| 指标 | 单位 | 数据（截至 2022 年 12 月末） | 统计范围 |
|---------|----|---------------------|---------|
| 员工体检覆盖率 | | 100% | 集团及各子公司 |

职业病防范

| 举措 | 具体内容 |
|--------|---|
| 识别危害因素 | 每年委托专业机构在公司范围内识别职业危害因素，形成检测报告及职业危害现状评价报告。 |
| 定期组织体检 | 针对行业常见职业病制定检测项目，提供多于法规要求的体检次数。 |
| 改善生产环境 | <ul style="list-style-type: none"> ● 厂房加装移动式焊烟净化器，吸收铝镁粉尘，过滤净化空气，改善室内空气质量。 ● 将高噪音空压机放置在密封环境，远离工作区域，减少噪音影响。 |
| 采购劳保用品 | 根据岗位特点定制并使用更高级别的防护用品，监督教育员工正确佩戴和使用，如使用 N95 口罩替代普通口罩。 |

2. 员工权益保障

华铁股份严格遵守《中华人民共和国劳动法》等用人相关法律法规要求，制定《招聘管理制度》《薪酬管理制度》《劳动合同、户档及函证管理制度》等规章制度，坚决反对雇佣童工和强制劳动，避免性别、种族、地域等就业歧视，依法签署劳动合同、缴纳“五险一金”，按时发放薪酬，保障每位员工基本权益。我们重视民主管理，建立顺畅的多渠道双向沟通方式，每年召开多次职工代表大会，聆听员工心声。

| 指标 | 单位 | 数据（截至 2022 年 12 月末） | 统计范围 |
|----------------|----|---------------------|---------|
| 员工总数 | 人 | 719 | 集团及各子公司 |
| 按性别划分 | | | |
| 男性员工数量 | 人 | 521 | 集团及各子公司 |
| 女性员工数量 | 人 | 198 | 集团及各子公司 |
| 按劳务关系划分 | | | |
| 合同制员工数量 | 人 | 715 | 集团及各子公司 |
| 兼职协议制员工 | 人 | 3 | 集团及各子公司 |
| 劳务派遣制员工 | 人 | 1 | 集团及各子公司 |
| 按年龄划分 | | | |
| 30 岁及以下 | 人 | 148 | 集团及各子公司 |
| 31 岁至 40 岁 | 人 | 334 | 集团及各子公司 |
| 41 岁至 50 岁 | 人 | 175 | 集团及各子公司 |
| 51 岁及以上 | 人 | 62 | 集团及各子公司 |
| 按学历划分 | | | |
| 博士 | 人 | 2 | 集团及各子公司 |
| 硕士 | 人 | 40 | 集团及各子公司 |
| 本科 | 人 | 182 | 集团及各子公司 |
| 专科及职业技术学院 | 人 | 231 | 集团及各子公司 |
| 专科以下 | 人 | 264 | 集团及各子公司 |

| 员工流失率 | | | |
|---------|---|-------|---------|
| 男性员工流失率 | % | 8.68 | 集团及各子公司 |
| 女性员工流失率 | % | 6.10 | 集团及各子公司 |
| 员工流失率 | % | 10.11 | 集团及各子公司 |

培训与发展

公司重视一线员工的个人发展，为技术操作类员工单独设置平行于管理职位的职业发展通道，采用先选拔后聘用的方式，公平公开选拔，力求每位员工在各自领域发挥所长、实现个人职业发展。公司帮助员工申报管理、专业等相关职称，开展各类职业培训，提供培训经费与场地支持，为员工发展提供有力支持。

公司制定并不断完善《薪酬管理制度》，为员工提供具有市场竞争力的薪资水平。2022 年，公司在建立、健全公司长效激励机制的基础上，通过员工持股计划加强员工、股东和企业间利益纽带，与人才分享公司发展成果。

| 指标 | 单位 | 数据（截至 2022 年 12 月末） | 统计范围 |
|------------|----|---------------------|---------|
| 员工人均培训时长 | 小时 | 51.95 | 集团及各子公司 |
| 男性员工人均培训时长 | 小时 | 49.26 | 集团及各子公司 |
| 女性员工人均培训时长 | 小时 | 51.7 | 集团及各子公司 |
| 员工接受培训 | 人次 | 4,282 | 集团及各子公司 |
| 男性员工接受培训 | 人次 | 3,017 | 集团及各子公司 |
| 女性员工接受培训 | 人次 | 1265 | 集团及各子公司 |

培训计划

| 培训计划 | 内容 |
|----------|--|
| 新员工入职培训 | 为每位新入职员工讲解企业文化、规则制度、岗位操作、安全办公课程，设立师徒“传帮带”，帮助新员工迅速适应工作环境。 |
| 通用办公能力培训 | 开展英文能力培训，普及英文专业词汇，培养英语交流能力，为国外客户提供更专业服务。 |
| 专业技术培训 | 针对钢轨打磨车技术人员、焊接技术人员、粘接技术人员、装配 |

| | |
|---------------|--|
| | <p>员工开展专项技术培训，组织参与生产厂家的培训项目，学习业务知识与技术，提升专业操作能力。目前，公司已协助 3 名员工获得欧洲认证粘接工程师（EAE）认证，3 名员工获得欧洲认证粘接技师（EAS）认证，3 名员工获得欧洲认证粘接操作员（EAB）认证，1 名员工获得无损检测 I 级人员资格证书。此外，公司现有国际焊接工程师（IWE）2 人，国际焊接技师（IWS）1 人，国际焊工证书 40 余份。</p> |
| <p>管理能力培训</p> | <p>组织项目经理学习项目管理 5 大过程、10 大知识领域，补充理论知识，提高项目管理水平。目前，华铁已协助 5 位员工获取 PMP（项目管理专业人士资格认证）证书。</p> |



左：公司开展内部技能实操培训，提升生产员工操作技

右：公司提供英文培训，帮助销售员工与外国客户顺畅沟通



左：公司支持生产员工获得欧洲粘接技能认证

右：公司协助管理员工获得 PMP 证书，提升项目管理能力

3. 福利与关爱

华铁将“造福员工”作为公司使命之一，关注员工身心健康，不断为员工谋福利，提供良好的工作生活环境，提升员工幸福感，共建和谐互助的企业文化。

| 福利 | 内容 |
|--------|--|
| 生活补贴 | <ul style="list-style-type: none"> ● 提供免费午餐或补贴，改善员工工作用餐水平。 ● 设置节日礼金，发放节日、生日、结婚、生育礼金及亲属去世慰问金，全方位体现上公司关怀。 |
| 健康保障 | <ul style="list-style-type: none"> ● 购买补充商业医疗保险，每年一次免费体检；提供快速就医看诊服务，满足日常健康问诊需求。 ● 提供不同球类运动场地，满足员工运动健身需求。 |
| 员工持股计划 | 2022 年首次实施员工持股计划，与公司员工共享企业发展成果。截至报告期内，已有 26 名员工享受员工持股政策。 |
| 股权激励 | 2020 年首次实施股权激励计划，与公司员工共享企业发展成果。截至报告期内，已有 91 名员工享受股权激励政策 |
| 丰富业余生活 | 定期组织团建活动如公园健走、郊外采摘，举办美食节活动，丰富员工业余生活，平衡工作与生活。 |

特殊关爱

| 特殊人群 | 内容 |
|--------|---|
| 困难员工帮扶 | 公司修订《员工权益保护办法》，提出困难员工帮扶工作。由工会、管理层定期与困难员工沟通，针对困难员工实际需求给予支持，与其共渡难关。 |
| 女性员工关爱 | 公司为女性员工提供妇女节礼物，并不定期举办女性主题活动，给予女性员工特别关怀。 |
| 异地员工关怀 | 公司协助异地员工办理居住证，申领住房补贴，通过人才引进、毕业生就业派遣等方式解决员工落户问题，最大限度为异地员工争取福利。 |



公司举办美食节活动，让员工享受“家”的味道



公司组织户外活动，与大自然亲密接触



公司举办拔河比赛，鼓励员工强身健体

七、提升治理水平，加强内控管理

1. 公司治理

公司内部控制在关联交易资金往来，以及资金管理方面存在失效的情况。为了避免类似情况再次发生，公司将加强对相关领域的检查工作，强化内部控制的管理流程，并引入更加严格的内部控制标准。公司将积极推动全员参与，加强内部控制意识，以确保公司的管理流程更加规范、高效，并保护所有利益相关方的利益。

具体举措：

| 措施 | 说明 |
|------|--|
| 责任落实 | 积极与相关方沟通，督促其尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对公司的不利影响 |
| 全面核查 | 公司正在就控股股东及其他关联方资金占用情况进行全面核查 |
| 公开披露 | 公司将按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维护公司和广大投资者的合法权益 |
| 内部整改 | 开展内部整改工作，加强内控管理，完善公司治理，将进一步完善《关联方管理制度》和《内部控制管理制度》，防止类似问题再次发生 |
| 加强沟通 | 加强与相关方的沟通，听取意见和建议，积极解决问题，共同推动公司治理的改善和发展 |
| 主动回应 | 公司将主动与投资者沟通，回应投资者及公众关切 |

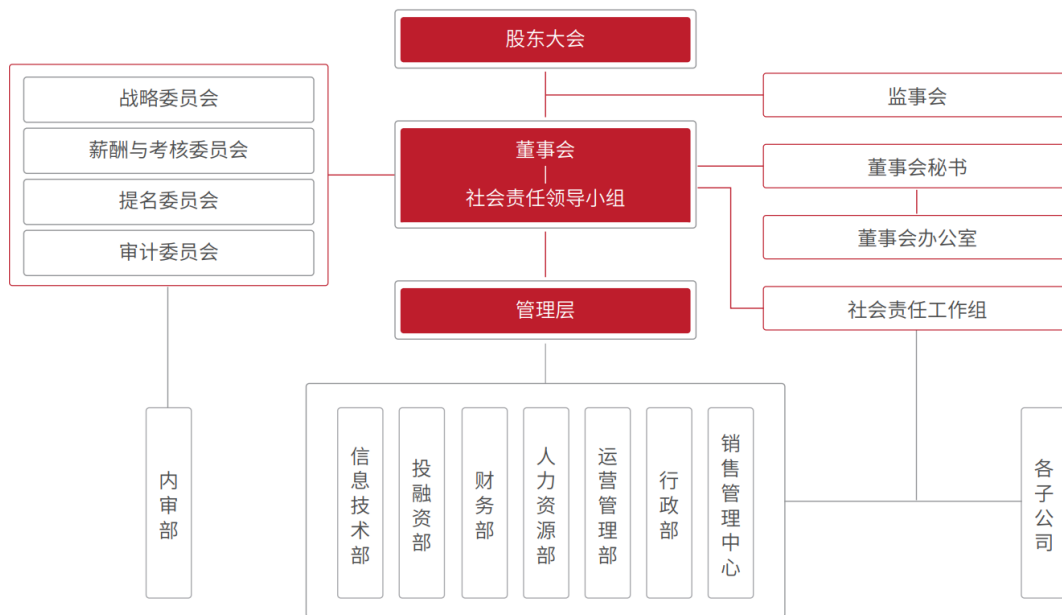
1.1 治理架构

华铁股份严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定，建立由股东大会、董事会及专门委员会、监事会及高级管理层构成的治理架构。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会四个委员会，制定《董事会专门委员会工作制度》，明确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，以完善的法人治理结构、规范的治理水平，保障股东权益，助力企业价值提升。报告期内，公司董事会各委员会工作均正常开展，各自独立从专业角度提出工作议案并经讨论审议，为董事

会提供有力支持。

关键绩效：公司治理相关会议

| 会议 | 频次 |
|-----------------|------|
| 2022 年召开董事会 | 10 次 |
| 2022 年召开监事会 | 6 次 |
| 2022 年召开股东大会 | 5 次 |
| 召开董事会战略委员会会议 | 2 次 |
| 召开董事会提名委员会会议 | 1 次 |
| 召开董事会薪酬与考核委员会会议 | 0 次 |
| 召开董事会审计委员会会议 | 7 次 |



华铁股份组织架构图

截至报告期内，公司董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。公司董事具备资深的国内外实践经验，且个人背景丰富，为公司董事会的科学决策提供了多元视角及重要依据。

华铁股份董事成员信息

| 姓名 | 是否独立董事 | 简历 |
|-----|--------|--|
| 宣瑞国 | 否 | 1968 年出生，毕业于中国人民大学国际政治专业。曾任北京康吉森自动化设备技术开发公司总经理，现任北京康吉森自动化设备技术有限责任公司董事，中国自动化集团有限公司董事局主席及执行董事，现任 BVV Bahntechnik GmbH 集团董事长，亚布力中国企业家论坛理事，广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事长。 |
| 石松山 | 否 | 1968 年出生，1990 年毕业于中国人民大学贸易经济系贸易经济专业，曾任建设银行阳江市分行阳东县支行副行长，阳江市商业集团外经公司副总经理，广东省恒佳新型环保建材有限公司副总经理，茂名长轩实业有限公司副总经理，广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会董事长，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事。 |
| 王承卫 | 否 | 1969 年出生，中国人民大学会计学学士，曾任中国惠普有限公司咨询事业部经理，德勤咨询公司高级经理，新疆通宝集团公司集团财务总监，北京汇天中恒投资有限公司常务副总裁，埃森哲中国有限公司大中华区能源资源事业部管理咨询董事总经理，广东华铁通达高铁装备股份有限公司总经理，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会副董事长。 |
| 韩文麟 | 否 | 1970 年出生，工商管理硕士，注册安全工程师，曾任中国南车襄阳机车公司生产、安技部长、总经理助理兼生产中心总监、副总经理，中国南车洛阳机车公司生产部长、运营中心总监、副总经济师，洛阳机车厂厂长，中油优艺环保科技有限公司总经理。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事兼副总经理。 |
| 初红权 | 否 | 1977 年出生，大学本科毕业，机械设计制造及其自动化专业，工学学士学位。曾任宁波中车时代传感技术有限公司党总支书记兼副总经理。青岛市市北区政协委员荣获青岛市市北区“拔尖人才”、“高层次产业人才”荣誉称号。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事兼副总经理。 |
| 唐小明 | 否 | 毕业于安徽合肥工业大学工业自动电气化专业，专科学 |

| | | |
|-----|---|---|
| | | 历，曾任上海闵行友谊冲压件厂技术工程师，上海大发金属制品有限公司总经理，芜湖丰源金属制品有限公司总经理，山东嘉泰交通设备有限公司副总经理，现任山东嘉泰交通设备有限公司总经理。 |
| 王泰文 | 是 | 1946 年出生，中共党员，大学学历，曾任铁道部资阳内燃机车工厂厂长、党委书记；中国铁路机车车辆工业总公司总经理、董事长、党委书记；中国南方机车车辆工业集团总公司董事长、党委书记；中国中铁股份有限公司独立董事；中国外运长航集团外部董事；中国自动化集团独立董事。现任北京寰升科技有限公司董事长；中国外运股份有限公司独立董事；广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会独立董事。 |
| 孙喜运 | 是 | 1951 年出生，中共党员，大连理工大学工商管理硕士，曾任大连机车车辆厂设计处副处长，大连机车车辆厂党委书记兼总工程师，中国北车大连机车车辆公司董事长兼总经理兼党委书记，中国北车总部总裁助理兼机车事业部总经理，大连港股份有限公司独立董事。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会独立董事。 |
| 袁坚刚 | 是 | 1968 年 11 月出生，本科学历，曾任浙江会计师事务所（现天健会计师事务所）业务一部副经理。现为浙江正信联合会计师事务所（现浙江正信永浩联合会计师事务所）合伙人、副所长，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理，浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司、浙江长城电工科技股份有限公司、同景新能源集团控股有限公司、广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会独立董事。 |

1.2 合规运营

合规管理是企业持续健康发展的基石。华铁股份将切实采取措施，加强内部管理，提高信息披露的质量和透明度。公司将持续完善《内部控制管理制度》《内部审计制度》《反舞弊管理办法》以及《投诉举报及投诉举报人保护制度》，以更加完善的制度促进企业透明合规运营。

关键绩效：

- 开展内部专项审计项目 8 次
- 举办合规主题活动 5 次
- 参与反腐倡廉培训员工 38 人次

合规内控管理实践

| 行动 | 内容 |
|------|---|
| 日常管理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 制定《2022 年度内部审计工作计划》，对业务活动的合规性、真实性和完整性开展内部审计工作。 ● 内审部定期（每季度至少一次）向审计委员会汇报工作，确保工作计划的有序开展。 ● 建立内审监督与法务体系，制定并持续完善内审、反舞弊、法务合规等相关工作制度与流程。 ● 建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并定期检视业务环节中可能存在的舞弊行为。 ● 组织员工开展劳动纪律相关培训，助力员工树立良好的商业道德观念。 |
| 专项评价 | <ul style="list-style-type: none"> ● 报告期内，公司派遣专项小组，针对销售、采购、资金三个重点领域，对集团总部及四个子公司进行内部控制专项评价工作： <ul style="list-style-type: none"> - 确认各成员企业的企业合规文化； - 梳理子公司运营现状与集团制度及监管要求的差距； - 甄别运营中存在薄弱环节，并提出相应改进措施； - 专项结束后向公司治理层提交专项评价报告，作为对被审计单位运营情况和业绩考核的参考依据。 ● 每半年对公司的担保事项，如关联交易资金往来、资产购买与出售等，进行专项的审查，确保公司资金领域合规性。 ● 公司的内部控制在关联交易资金往来，以及资金管理领域存在失效的情况。公司将加强对相关领域的检查工作，强化内部控制的管理流程，避免类似情况再次发生。 |

1.3 风险管理

完善的风险防范与管理体系可以保证公司的长远发展。

风险管理机制

| 管理流程 | 具体内容 |
|------------|--|
| 风险评估方法及频次 | <ul style="list-style-type: none"> ● 内部审计人员会依照公司的经营状况，管理层的风险偏好以及已识别风险等要素作为参考，编制年度审计计划及项目审计方案，确保全面覆盖主要风险及可能带来严重后果的潜在风险。 ● 内审部每年对公司的整体风险进行评估，内容包括所有权和治理架构，投资战略，媒体舆情和法律法规等。 ● 风险评估主要基于以下三个方面进行判别：①内部控制环境的变化以及影响 ②已识别风险的整改情况及揭示的潜在风险 ③年度审计计划的关注重点 |
| 防范化解重大风险举措 | <ul style="list-style-type: none"> ● 集团及各子公司已建立风险预警或突发事件应急机制，并对可能存在的风险设置应急预案和处理流程，及时妥善地处理重大风险或突发事件。 ● 分析并识别风险的现实及潜在影响，评估规避风险的成本与收益并制定应对策略。 ● 通过推进运营流程电子化/系统化的方法降低人工控制存在的人为误差/错误导致的风险。 ● 追踪已识别风险的整改情况，并将风险的识别办法应用于其他的专项检查中，以确认是否存在更广泛的运营或财务风险 |

2. 责任管理

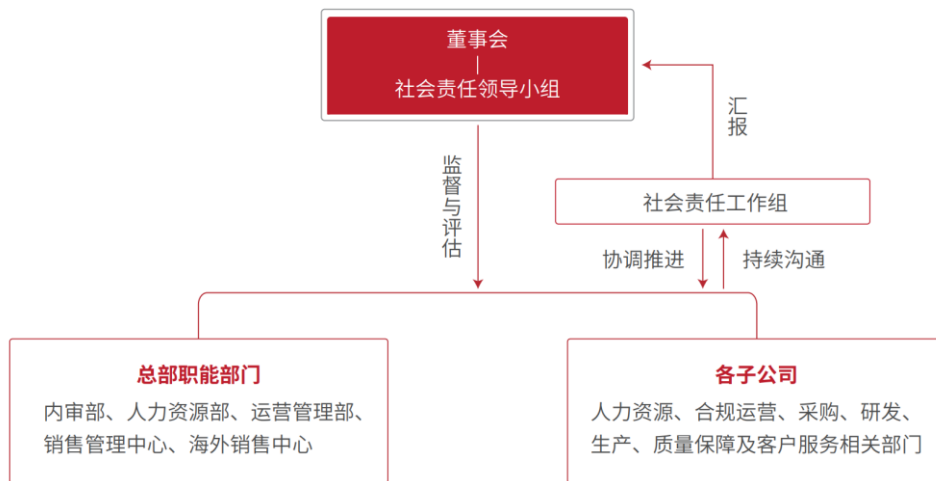
履行社会责任是实现企业与社会、环境共同发展的坚实基础。公司建立健全社会责任管理机制，加强利益相关方沟通与协作，持续推动社会责任理念融入企业管理与日常运营，全面提升企业可持续发展能力。

2.1 责任管理体系

华铁社会责任愿景

以卓越的装备制造精神，献策安全、智能、可持续轨交出行时代。

为深入贯彻落实可持续发展理念，全面、积极履行现代企业社会公民的责任，华铁股份制定《环境、社会及公司治理管理制度》，设立以董事会为最高领导机构，社会责任领导小组为讨论、决策机构，社会责任工作组为工作协调机构的社会责任管理架构，负责推动企业环境、社会及公司治理的日常工作。社会责任领导小组为公司责任管理的核心机构，负责拟定与决策与企业负责任发展的相关重大问题，并对公司社会责任表现进行监督与定期评估。各职能部门、子公司作为社会责任的落实机构，需要在日常工作中不断强化责任管理，实现上下联动的社会责任管理体系，为企业的可持续发展奠定组织保障。



华铁股份社会责任管理架构图

2.2 利益相关方沟通

华铁股份致力于与利益相关方建立畅通、有效的沟通渠道，公司不断健全社会责任沟通机制，利用路演活动、官网、微信公众号等平台拓宽沟通交流渠道，积极向社会公众披露履责信息，积极聆听利益相关方意见，主动回应利益相关方诉求。

| 主要利益相关方 | 期望与诉求 | 公司回应方式 |
|---------|-------|--------|
|---------|-------|--------|

| | | |
|----------|--|--|
| 股东与投资者 | 经济回报 稳健经营 履行信息披露义务 | 制定经营策略 完善公司治理 及时进行信息披露 |
| 客户 | 产品安全与质量 稳定交付 定制化产品与维保服务 负责的售后服务与投诉处理 产品轻量化与节能性 | 加强产品质量管控 提升服务质量与效率 积极回应并解决客户投诉 持续推进绿色产品研发 |
| 员工 | 权益保障 职业健康与安全 工作环境 培训与晋升 薪酬福利 平衡工作与生活 | 签订劳动合同 保障安全生产 加强企业文化建设 完善培训体系 完善薪酬激励与福利体系和 晋升制度 |
| 供应商及合作伙伴 | 诚信履约 互利共赢 合作研发 促进行业健康发展 | 建立规范招采制度 供应商管理与合作 开展对外合作 |
| 政府及监管机构 | 合规经营 依法纳税 遵守商业道德 | 遵纪守法 诚信纳税 稳健经营 |
| 银行及其他债权人 | 诚信履约 低风险经营 降低融资成本 | 按期还款 加强风险管控 加强沟通合作 |
| 社区 | 环境保护与合理利用资源 回馈社会 公益慈善 | 绿色运营 公益活动 慈善捐赠 |

| | | |
|--------------|----------------------|--------------------------------|
| <p>公众与媒体</p> | <p>公司发展 创新研发</p> | <p>新闻发布 开放日 接待媒体采访</p> |
|--------------|----------------------|--------------------------------|

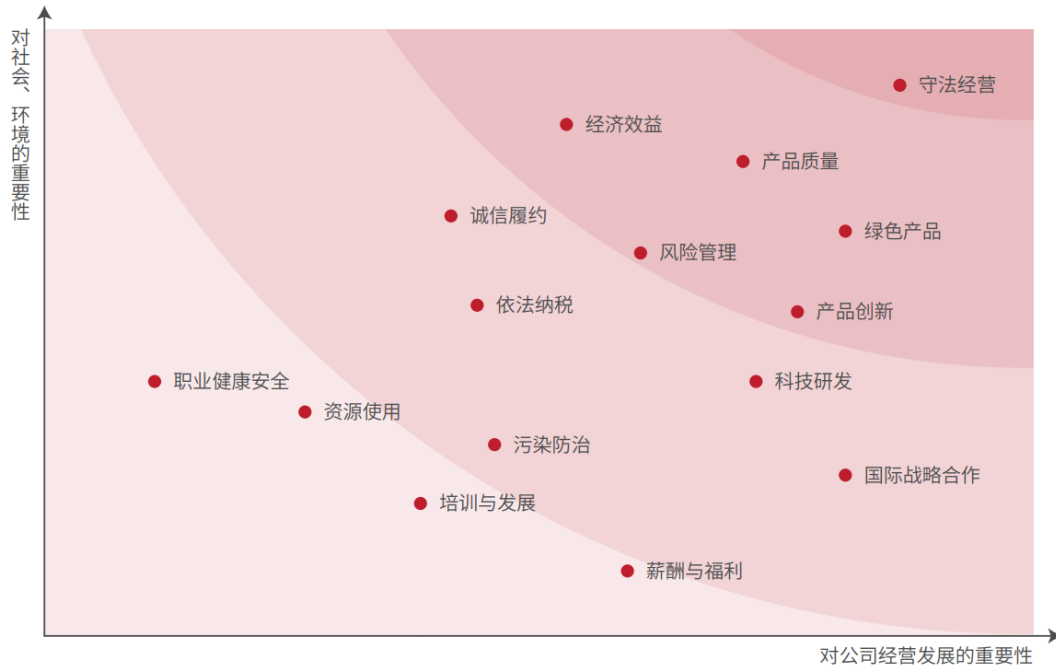
2.3 实质性议题分析

公司基于可持续发展的宏观背景及自身发展特性，参考国际优秀经验，遵循实质性议题分析流程，开展利益相关方调查问卷，并按照“对公司经营发展的重要性”以及“对社会、环境的重要性”两个维度进行实质性议题重要性评估，综合分析确定公司责任管理及信息披露的重点，协助企业及时回应利益相关方诉求的同时，保障企业长效发展。

实质性议题识别与评估流程

| 流程 | 内容 |
|-------------|--|
| <p>议题识别</p> | <p>通过以下步骤，我们识别出 37 项议题，形成华铁股份实质性议题库：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 背景分析：利用 PEST（宏观环境分析）分析公司所处的可持续发展背景； ● 根据公司业务发展，梳理利益相关方期望与诉求； ● 全球主流评级机构与行业指引研究分析：明晟公司（MSCI）、可持续发展会计准则委员会（SASB）、国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》国际标准、联合国可持续发展目标（SDGs）等； ● 行业对标：研究同业企业可持续发展/社会责任发展战略、管理以及报告体现的实质性议题。 |
| <p>议题评估</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 编制《华铁股份 ESG 实质性议题-调查问卷》，向股东、客户、员工、供应商等 8 个内外部利益相关方群体进行意见调查，回收有效问卷 141 份。 ● 通过问卷结果分析、内外部利益相关方调研访谈及专家评估等方式，筛选出 14 个核心议题，并对其进行重要性排序，在报告中进行详细披露。 |
| <p>议题审核</p> | <p>由公司领导层根据公司发展战略、职能部门根据管理实践对议题评估结果进行审核，结合外部专家建议，最终确定华铁股份核心议题及其重要性，并据此绘制成实质性议题矩阵。</p> |

实质性议题矩阵:



八、展望

1. 展望 2023

2023 年，站在新的起点，华铁将不忘初心，继续履行社会责任，推动轨道交通行业高效、便捷、绿色发展。

尽心完善责任管理

- 坚持合规运营，逐步健全内部控制与风险管理机制，为公司稳健经营提供保障。
- 加大利益相关方沟通力度，推动社会责任管理体系建设，确保每个层级机构各司其职，各尽其责，共同完善企业责任治理。
- 继续践行造福员工理念，不断强化安全生产管理，保护员工身心健康；为员工提供多样化资源，赋能员工成长。

竭力提升产品品质

- 持续加大创新投入，加强行业合作，依托自身经验，持续创造更轻、更坚韧、更高效的创新材料与制造工艺，助力打造“绿色高铁”。
- 遵循 RAMS 行业标准，健全质量管理体系，以智能化手段保障产品全生命周期维护，以一流的产品质量，打造高品质产品品牌。
- 坚持以为客户创造价值为己任，根据客户需求提供定制化服务；构建即时响应服务机制，不断提升服务水平。

用心守护绿色家园

- 坚持“轻量化”产品研发思路，持续打造、升级环保产品，同时注重资源回收利用，促进行业绿色、低碳发展。
- 以 ISO 14001 环境管理体系为基础，在运营过程中不断优化工艺流程、发展环保技术、重视污染防治、强化绿色办公，推动人与自然和谐相处。

积极开拓全球业务

- 坚持推动资源整合、跨国并购工作，为公司及团队发展注入全新动力，打造能够提供一站式解决方案的国际化平台型企业。
- 聚焦中国高铁装备制造业对核心技术的需求，拓展业务布局，助力国家突破以轮对为例的技术瓶颈，进一步促进轨道交通行业高质量发展。

时不我待，只争朝夕。新的一年，华铁将坚持高质量发展，践行企业社会责任承诺与愿景，以一流的产品、优质的服务，贡献全球可持续交通发展。

2. GRI 指标索引

| GRI 标准 | 项目 | 内容 | 位置 |
|---------------|--------|-----------------|----|
| GRI 102: 一般披露 | 102-1 | 组织名称 | |
| | 102-2 | 活动、品牌、产品和服务 | |
| | 102-3 | 总部位置 | |
| | 102-4 | 经营位置 | |
| | 102-5 | 所有权与法律形式 | |
| | 102-6 | 服务的市场 | |
| | 102-7 | 组织规模 | |
| | 102-8 | 关于员工和其他工作者的信息 | |
| | 102-9 | 供应链 | |
| | 102-10 | 组织及其供应链的重大变化 | |
| | 102-11 | 预警原则或方针 | |
| | 102-12 | 外部倡议 | |
| | 102-13 | 协会的成员资格 | |
| | 102-14 | 高级决策者的声明 | |
| | 102-15 | 关键影响、风险和机遇 | |
| | 102-16 | 价值观、原则、标准和行为规范 | |
| | 102-17 | 关于道德的建议和关切问题的机制 | |

| | | | |
|--|--------|-------------------------|--|
| | 102-18 | 公司治理架构 | |
| | 102-19 | 授权 | |
| | 102-20 | 行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任 | |
| | 102-21 | 就经济、环境和社会议题与利益相关方 | |
| | 102-22 | 最高管治机构及其委员会的组成 | |
| | 102-23 | 最高管治机构主席 | |
| | 102-24 | 最高管治机构的提名和甄选 | |
| | 102-25 | 利益冲突 | |
| | 102-26 | 最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用 | |
| | 102-27 | 最高管治机构的集体认识 | |
| | 102-28 | 最高管治机构的绩效评估 | |
| | 102-29 | 经济、环境和社会影响的识别和管理 | |
| | 102-30 | 风险管理流程的效果 | |
| | 102-31 | 经济、环境和社会议题的评审 | |
| | 102-32 | 最高管治机构在可持续发展报告方面的作用 | |
| | 102-33 | 重要关切问题的沟通 | |
| | 102-34 | 重要关切问题的性质和总数 | |
| | 102-35 | 报酬政策 | |
| | 102-36 | 决定报酬的过程 | |
| | 102-37 | 利益相关方对报酬决定过程的参与 | |
| | 102-38 | 年度总薪酬比率 | |
| | 102-39 | 年度总薪酬增幅比率 | |
| | 102-40 | 利益相关方群体列表 | |
| | 102-41 | 集体谈判协议 | |

| | | | |
|------------------|--------|---------------------------|--|
| | 102-42 | 利益相关方的识别和遴选 | |
| | 102-43 | 利益相关方参与方针 | |
| | 102-44 | 提出的主要议题和关切问题 | |
| GRI 103: 管理方法 | 103-1 | 对实质性议题及其边界的说明 | |
| | 103-2 | 管理方法及其组成部分 | |
| | 103-3 | 管理方法的评估 | |
| GRI 201: 经济绩效 | 201-1 | 直接生产和分配的经济价值 | |
| | 201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | |
| | 201-3 | 义务性固定福利计划和其他退休计划 | |
| | 201-4 | 政府给予的财政补贴 | |
| GRI 202: 市场表现 | 202-1 | 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | |
| | 202-2 | 从当地社区雇佣高管的比例 | |
| GRI 203: 间接经济影响 | 203-1 | 基础设施投资和支持性服务 | |
| | 203-2 | 重大间接经济影响 | |
| GRI 204: 采购实践 | 204-1 | 向当地供应商采购支出的比例 | |
| GRI 205: 反腐败 | 205-1 | 已进行腐败风险评估的运营点 | |
| | 205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | |
| | 205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | |
| GRI 206: 不正当竞争行为 | 206-1 | 针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | |
| GRI 207: 税务 | 207-1 | 税务管理方法 | |
| | 207-2 | 税务治理、管控及风险管理 | |
| | 207-3 | 利益相关方的参与以及涉税问题管理 | |
| | 207-4 | 国别报告 | |
| GRI 301: 物料 | 301-1 | 所用物料的重量或体积 | |

| | | | |
|-----------------|-------|---|--|
| | 301-2 | 所使用的回收进料 | |
| | 301-3 | 回收产品及其包装材料 | |
| GRI 302: 能源 | 302-1 | 组织内部的能源消耗量 | |
| | 302-2 | 组织外部的能源消耗量 | |
| | 302-3 | 能源强度 | |
| | 302-4 | 减少能源消耗量 | |
| | 302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | |
| GRI 303: 水资源与污水 | 303-1 | 组织与水（作为共有资源）的相互影响 | |
| | 303-2 | 管理与排水相关的影响 | |
| | 303-3 | 取水 | |
| | 303-4 | 排水 | |
| | 303-5 | 耗水 | |
| GRI 304: 生物多样性 | 304-1 | 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点 | |
| | 304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | |
| | 304-3 | 受保护或经修复的栖息地 | |
| | 304-4 | 受运营影响区域的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种 | |
| GRI 305: 排放 | 305-1 | 直接（范畴 1）温室气体排放 | |
| | 305-2 | 能源间接（范畴 2）温室气体排放 | |
| | 305-3 | 其他间接（范畴 3）温室气体排放 | |
| | 305-4 | 温室气体排放强度 | |
| | 305-5 | 温室气体减排量 | |
| | 305-6 | 臭氧消耗物质（ODS）的排放 | |
| | 305-7 | 氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放 | |

| | | | |
|------------------|--------|-------------------------|--|
| GRI 306: 废弃物 | 306-1 | 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | |
| | 306-2 | 废弃物相关重大影响的管理 | |
| | 306-3 | 产生的废弃物 | |
| | 306-4 | 从处置中转移的废弃物 | |
| | 306-5 | 进入处置的废弃物 | |
| GRI 307: 环境合规 | 307-1 | 违反环境法律法规 | |
| GRI 308: 供应商环境评估 | 308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | |
| | 308-2 | 供应链对环境的负面影响以及采取的行动 | |
| GRI 401: 雇佣 | 401-1 | 新进员工和员工流动率 | |
| | 401-2 | 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利 | |
| | 401-3 | 育儿假 | |
| GRI 402: 劳资关系 | 402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | |
| GRI 403: 职业健康与安全 | 403-1 | 职业健康安全管理体系 | |
| | 403-2 | 危害识别、风险评估和事件调查 | |
| | 403-3 | 职业健康服务 | |
| | 403-4 | 职业健康安全事务: 工作者的参与、协商和沟通 | |
| | 403-5 | 工作者职业健康安全培训 | |
| | 403-6 | 促进工作者健康 | |
| | 403-7 | 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响 | |
| | 403-8 | 职业健康安全管理体系适用的工作者 | |
| | 403-9 | 工伤 | |
| | 403-10 | 工作相关的健康问题 | |
| GRI 404: 培训与教育 | 404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------------|--|
| | 404-2 | 员工技能提升方案和过渡协助方案 | |
| | 404-3 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | |
| GRI 405: 多元化与平等机会 | 405-1 | 管治机构与员工的多元化 | |
| | 405-2 | 男女基本工资和报酬的比例 | |
| GRI 406: 反歧视 | 406-1 | 歧视事件及采取的纠正行动 | |
| GRI 407: 结社自由与集体谈判 | 407-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | |
| GRI 408: 童工 | 408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | |
| GRI 409: 强迫或强制劳动 | 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 | |
| GRI 410: 安保实践 | 410-1 | 接受过人权政策或程序的培训的安保人员 | |
| GRI 411: 原住民权利 | 411-1 | 涉及侵犯原住民权利的事件 | |
| GRI 412: 人权评估 | 412-1 | 接受人权审查或影响评估的运营点 | |
| | 412-2 | 人权政策或程序方面的员工培训 | |
| | 412-3 | 包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约 | |
| GRI 413: 当地社区 | 413-1 | 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | |
| | 413-2 | 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | |
| GRI 414: 供应商社会评估 | 414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | |
| | 414-2 | 供应链对社会的负面影响以及采取的行动 | |
| GRI 415: 公共政策 | 415-1 | 政治捐赠 | |
| GRI 416: 客户健康与安全 | 416-1 | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估 | |
| | 416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | |

| | | | |
|-----------------|-------|-------------------------|--|
| GRI 417: 营销与标识 | 417-1 | 对产品和服务信息与标识的要求 | |
| | 417-2 | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | |
| | 417-3 | 涉及市场营销的违规事件 | |
| GRI 418: 客户隐私 | 418-1 | 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉 | |
| GRI 419: 社会经济合规 | 419-1 | 违反社会与经济领域的法律和法规 | |

3. 报告编制说明

概况

这是广东华铁通达高铁装备股份有限公司（也以“华铁股份”“华铁”“我们”“公司”替代表示）发布的 2022 年环境、社会及公司治理报告，旨在向利益相关方汇报公司在环境保护、社会责任及公司治理（简称“ESG”）方面的愿景及管理辦法。

报告范围

本报告覆盖广东华铁通达高铁装备股份有限公司、青岛亚通达铁路设备有限公司、华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司、北京全通达科技发展有限公司、山东嘉泰交通设备有限公司及湖南博科瑞新材料有限责任公司。本报告为年度报告，时间界限为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围，在所涉及处予以说明。

编制依据

本报告按照深圳证券交易所关于社会责任报告编制的相关指引和全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）核心方案进行编制。同时，本报告亦引用了中国国家标准化委员会发布的 ISO 26000 社会责任指南（Guidance on Social Responsibility）中的部分建议。

数据说明

报告中数据、管理机制和案例来自公司实际运营的原始记录或财务报告。报告中的财务数据以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度报告为准。

称谓说明

| 称谓说明 | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| 华铁股份、华铁、公司、本公司 | 指 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 |
| 青岛亚通达、亚通达设备 | 指 | 青岛亚通达铁路设备有限公司 |
| 华铁西屋法维莱、法维莱 | 指 | 华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司 |
| 北京全通达 | 指 | 北京全通达科技发展有限公司 |
| 山东嘉泰 | 指 | 山东嘉泰交通设备有限公司 |
| 湖南博科瑞 | 指 | 湖南博科瑞新材料有限责任公司 |
| 哈斯科铁路、哈斯科 | 指 | Harsco Rail |
| BVV 集团 | 指 | BVV BT (BVV Bahntechnik GmbH) 及其下属子公司 |
| 中国航材 | 指 | 中国航空器材集团有限公司 |
| 北京凯兰 | 指 | 北京凯兰航空技术有限公司 |
| 麦格纳 | 指 | 麦格纳国际有限公司 |
| 麦格纳宏立 | 指 | 麦格纳宏立汽车系统集团有限公司 |

可靠性承诺

华铁股份承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会对其内容真实性、准确性和完整性负责。

联系方式

华铁股份鼓励所有利益相关方对本公司 ESG 工作提出建议或意见。如有相关事宜，请联系 httdm@huatie-railway.com。

4. 意见反馈表

感谢您阅读《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，提升本公司 ESG 管理的能力和水平，我们衷心欢迎您对报告提出意见建议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

地址：北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层

电话：010-56935791

网址：<https://www.huatie-railway.com>

邮箱：htddm@huatie-railway.com



华铁股份SZ.000976
伴随中国高铁走向世界

