



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD



# 2024 北方导航2024年 可持续发展报告

# 编制说明



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

## 报告编制依据

依据国务院国资委、中国社科院、上海证券交易所和集团公司相关规定编制。结合公司2024年度可持续发展具体情况，真实、客观反映公司经营管理活动中的重要信息。

## 报告发布与审核

由北方导航发布，涵盖公司本部及控股子公司数据，时间范畴为2024年1月1日至12月31日。报告经公司董事会会议审议通过，确保内容真实、准确、完整，接受社会监督。

## 可持续发展职责定义

环境责任：保护自然环境和资源，减少污染，推动资源循环利用，保护生态环境。  
社会责任：保障产品质量与安全，关注员工权益，积极参与社区建设，助力社会发展。  
公司治理：健全公司治理结构，完善内部控制，确保信息披露透明，提升公司治理水平。



# 目录

CONTENT

01

董事长寄语

02

公司简介及企业文化

03

可持续发展治理架构

04

利益相关方参与

05

重要性议题管理

06

环境保护

07

人员管理

08

社会责任

09

公司治理

10

2025年工作展望

# 董事长寄语



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

2024年充满挑战、极不平凡。北方导航坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻落实兵器工业集团战略安排，坚持建设兵器工业科技引领型先进企业战略目标不动摇，坚持“三个一”的发展方针，践行“唯实、开放、担当”的企业精神，扎实推动公司改革发展和党的建设各项工作取得新进展。

**坚决履行强军首责。**深化对习近平强军思想的理解认识，领会建设现代化兵器工业、打造具有全球竞争力的世界一流科技集团的内涵，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，科技自立自强突破进展，优质装备按时保供，圆满履行强军保军使命。

**深入实施人才强企战略。**贯彻落实党的二十大关于人才工作的新部署新要求 and 兵器工业集团干部人才“12345”工作思路，深入实施新时代人才强企战略，全方位培养、引进、用好人才，聚天下英才而用之，第一资源更加健强。

**守正创新全面深化改革。**坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，结合实际，守正不守旧，创新不离宗，扎扎实实把改革任务落实到位，坚定当好深化改革的-execution者、行动派、实干家。

**持之以恒砥砺过硬作风。**坚持作风建设永远在路上，大力发扬党的优良传统和作风，扎实开展“作风建设年”活动，改进工作作风，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

2025年，我们坚持干字当头、实字托底，坚定信心、团结奋进，善作善成、久久为功，自觉把使命放在心上、把责任扛在肩上，凝心聚智向前走，创造无愧于历史、经得起检验的业绩，谱写北方导航高质量发展更加炫丽篇章！

董事长：李海涛

2025年4月

# 公司简介



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

北方导航控制技术股份有限公司隶属于中国兵器工业集团有限公司，是国家认定的高新技术企业。北方导航成立于2000年9月11日，总部位于北京经济技术开发区科创十五街2号，占地135亩，建筑面积7.2万平方米，注册资本149,939万元。目前有三家控股子公司，分别是：中兵通信科技股份有限公司（控股48.44%）、中兵航联科技股份有限公司（控股52.01%）、衡阳北方光电信息技术有限公司（控股90.69%）。公司是国内首家军工资产整体上市的高新技术企业（股票代码：600435），公司上市以来稳步发展，截至2024年12月31日，公司总资产77.68亿元。

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，致力于围绕制导与控制、AI目标自主识别、光电探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群组网通信、智能化集成化连接8个专业技术体系，发展导航与控制、军事通信和智能集成连接3个产业生态。

# 企业文化



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

**企业使命：**“强军报国、回报社会、成就员工”。

**企业愿景：**按照武器装备信息化发展要求，聚合兵器工业集团优势资源，充分发挥上市公司平台作用，强化智能制造、数字化、信息化技术能力，构建产研一体、专业鲜明的导航与控制、通信系统及装备、智能集成化连接等高新技术产品研发产业化基地。



**企业价值观：**始终坚持国家利益高于一切；始终坚持以科技创新和管理创新为动力；始终坚持把人才作为事业发展的决定性因素。

**企业精神：**唯实、开放、担当。

**经营宗旨：**适应社会主义市场经济的要求，在国家产业政策的指导下，建立企业法人治理结构，转换经营机制，充分发挥自身优势，加强科学管理和技术改造，推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。

# 可持续发展治理架构



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

## 01.

### 治理结构

公司构建了由董事会、董事会战略与可持续发展委员会、经营层、相关业务部门四个层级构成的战略与可持续发展治理架构。董事会作为决策机构，批准公司可持续发展战略与目标，监督ESG管理体系运行。

## 02.

### 董事会职责

董事会行使决策公司总体发展战略、规划目标等职能，批准《发展战略纲要》《中长期发展规划》及中期调整报告。董事会战略与可持续发展委员会负责指导公司ESG相关战略制定并监督公司ESG事宜。

## 03.

### 经营层与业务部门

经营层负责组织推进ESG管理工作，审议相关制度，推进公司ESG活动相关事宜的识别、评估、管理过程和相关目标的实现。相关业务部门作为执行机构，由战略经营部门和社会责任管理部门作为牵头部门，负责具体实施和执行。



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

# 利益相关方参与

## 利益相关方识别

公司识别了政府部门及监管机构、股东及投资者、员工、客户、供应商、社区、高校及科研机构等利益相关方。

通过多种沟通渠道了解利益相关方的期望与诉求，并积极回应，实现和谐与共赢。

利益相关方	期望与诉求	回应与沟通方式
政府部门及监管机构	合法合规；接受监督、及时报送相关信息；依法纳税，促进经济发展	履行上市公司信息披露义务；接受监管部门的检查与监督；按照监管部门要求报送相关资料
股东及投资者	公开、透明、高质量的信息披露；持续增长的经营业绩；高质量、可持续的发展模式；良好的公司治理及商业道德	召开股东大会；发布公司公告及定期报告；举办业绩说明会；接受投资者调研、参与投资策略会；通过投资者热线电话及E互动平台进行互动沟通
员工	劳动权益保障；清晰的职业发展路径；有竞争力的就业机会	OA、员工手册；内部招聘与晋升机会；企业微信；丰富的工会活动及员工关爱
客户	保证合同交付；完善的过程监督；确保产品质量；及时、高效的服务响应	主动对接客户，跟进客户需求；强化合同与计划、生产的联动；快速响应；参与行业交流活动
供应商	与企业共成长；采购公平、透明；廉洁采购	发布招标公告，公开招标流程与结果；供应商审核
社区	关注并支持社区发展；支持乡村振兴；积极参与公益志愿活动	社区活动；员工志愿者活动；扶贫公益活动；社会事业支持等
高校及科研机构	科技；创新的共同发展	参研共研；创新平台建设

# 重要性议题管理



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

## 议题识别与评估

2024年，公司基于日常运营管理、议题范畴、各方影响因素等，识别遴选出具有重要影响力的内外利益相关方议题。

重点关注公司治理、合规及风险管理、安全生产、污染物排放、节能与清洁生产、社会贡献与乡村振兴等议题。

议题	财务重要性	影响重要性
股东大会、董事会、监事会、经理层	重要	重要
法律合规管理体系	重要	重要
信息披露与投资者关系管理	重要	重要
治理成果	重要	重要
风险及内控管理	重要	重要
数字化、智能化建设	一般	重要
党建及反腐倡廉	重要	重要
人员构成	一般	重要
职业发展	一般	一般
员工权益	一般	重要
薪酬激励	重要	一般
工会建设	一般	一般
职业健康	一般	一般
环境管理体系建设	一般	重要
节能与清洁生产	一般	一般
污染物排放	一般	一般
产品质量责任	重要	重要
安全生产	重要	重要
供应链管理	重要	重要
社会贡献	一般	一般

## 关键议题及应对策略

**安全生产：**建立健全安全生产管理体系，强化落实全员安全生产责任制，推进安全生产标准化建设。

**质量及售后服务：**建立健全质量管理体系，加强实物质量管理，开展质量文化建设，建立健全售后服务制度。

**合规与风险管理：**建立全面风险管理体系，开展全面风险管理，逐步将可持续发展风险识别、评估和应对工作融入日常管理。

**员工权益：**加强对相关法律法规学习研究，完善人员管理制度，依法保障员工基本权益，持续推动民主管理。

# 环境保护



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

## 环境管理体系建设

2024年公司环境管理体系持续运行有效，公司本部和中兵航联科技股份有限公司通过环境管理体系外部审核。

全年接受地方政府环保监督检查29次，无行政处罚情况，未收到相关单位或个人对公司环境影响方面的投诉。



## 节能与清洁生产

针对电力为主要能源消耗，持续优化配电室集中运维及能耗分析系统，可在线及时监测公司各个部位的用能情况。

设立明确的节能目标，对实施的节能措施进行定期评估，分析其实际效果，根据评估结果调整优化策略。

2024年，公司本部获得北京市“绿色工厂”称号。中兵通信通过第二轮自主清洁生产审核。

2024年北京市绿色工厂名单

序号	工厂名称	星级
1	北京大宝化妆品有限公司	四星級
2	北京三元食品股份有限公司	四星級
3	北京远东罗蒙特仪表有限公司	四星級

39	东陶机器(北京)有限公司	四星級
40	北京地大彩印有限公司	四星級
41	北京海泰北研城邦技术有限公司	四星級
42	北方导航控制技术股份有限公司	四星級
43	大工城物能(北京)有限公司	四星級
44	北京百京能电力系统有限公司	四星級
45	北京海王中新药业股份有限公司	四星級
46	北京第二机床厂有限公司	四星級
47	德威士行孙工程机械(北京)有限公司	四星級



# 环境保护

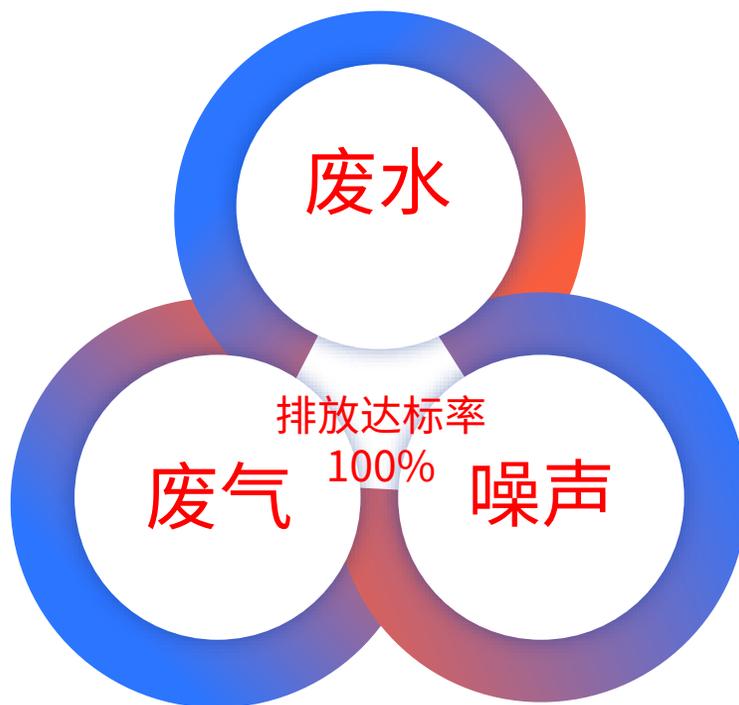


中国兵器工业集团  
NORINCO GROUP  
北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

## 污染物排放

严格按照排污许可证（含登记管理）执行排污管理，达标排污，各级企业排污许可证申领率100%。

万元可比价产值二氧化碳排放量同比2020年下降5.81%，万元可比价产值氮氧化物排放量同比2020年下降73.03%，万元可比价产值化学需氧量排放量同比2020年下降15.1%。



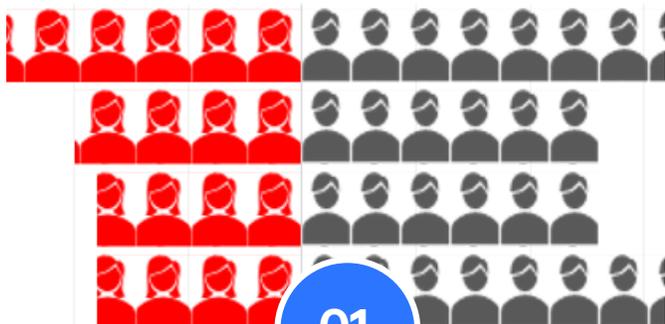
加强污染治理，废物处理及回收利用。废水、废气、厂界噪声排放达标率100%。固体废物分类处理，危险废物100%按规定处置。

衡阳北方光电表面处理废水项目运行良好，废水日处理能力30吨，其中导电氧化废水日处理能力3吨，满足生产需要。

# 人员管理

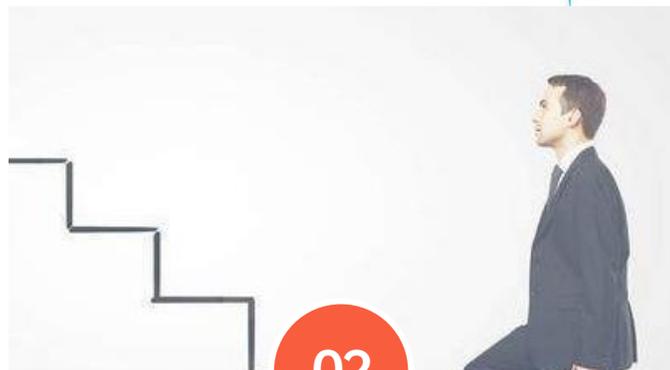


中国兵器工业集团 北方导航控制技术股份有限公司  
NORINCO GROUP NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD



01

截至2024年年末，公司职工数量2182人，其中女性员工785人、占比36%，少数民族员工61人、占比2.8%。  
硕士及以上279人、占比12.8%，本科777人、占比35.6%，大专及以下1126人、占比51.6%。



02

职业发展

2024年，组织实施公司级培训57项，部门级培训140项，共计参与1.1万人次，累计完成45680学时。  
高质量开展人才培养选拔工作，推动人才在更广平台、更高层次发挥引领作用，年内获聘政府特殊津贴专家1人。



03

严格遵守法律法规，尊重和保护人权，规范雇佣程序，保障员工隐私和信息安全，依法与员工签订劳动合同。  
足额缴纳社保、公积金及企业年金等各项保险福利，全年公司未发生雇佣童工、强迫劳动和歧视用工情况。

# 人员管理



中国兵器工业集团 北方导航控制技术股份有限公司  
NORINCO GROUP NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD



04

## 薪酬激励

持续加强市场化薪酬分配，推动收入分配和薪酬增量向做出突出贡献的科研人才、核心骨干和一线关键岗位人员倾斜。

社会保险覆盖率100%，人均带薪年休假天数10天。



05

## 工会建设

2024年，组织召开职工代表大会3次，组织签订集体合同，审议通过《员工创新贡献激励办法》《职工代表大会管理办法》《工会经费收支管理办法》。

新评定公司级创新工作室6个，2个创新工作室被认定为北京市工业（国防）工会产业级创新工作室，1个新工作室先后被授予区级创新工作室和技能大师工作室。

## 职业健康管理



06

## 职业健康

按期完成属地政府职业病危害项目申报，组织对274名接触职业病危害作业人员进行职业健康体检，并书面告知体检结果，公司持续保持职业疾病的人员为零的记录。

公司本部连续9年被评为北京市安康杯“竞赛优胜组织单位”，1人获得北京市“安康杯安康卫士”称号。



## 产品质量责任

坚持“质量至上、顾客满意”的质量方针，持续强化质量管理体系建设，根据公司科研生产实际需要及时修订标准制度。2024年度，公司质量管理体系运行平稳，未发生装备重大质量问题和影响重大工程成败或装备按期交付的质量问题。

重点产品一次交验合格率达到100%，年度现场售后服务满意度达到100%，获得表扬信4封。

在兵器行业QC小组活动评选中，荣获兵器行业2024年度优秀质量管理小组成果一等奖5个，二等奖9个，三等奖7个；4个班组获得兵器行业“2024年度质量信得过班组”称号。

《基于数智赋能的制导弹药控制舱生产质量管控关键技术研究与应用》获得中国质量协会质量技术奖二等奖；《大型军工制造企业基于数据驱动的过程质量管理》获得集团公司2024年度管理创新成果一等奖；《基于数据驱动的过程质量管理》入选中企协标杆案例。



## 安全生产

公司进一步履行安全生产主体责任，落实“五个坚定不移”机制，持续推进聚焦一线抓落实和加强易燃易爆危险点安全管理专项工作。全年未发生生产安全事故，无重大事故隐患。公司本部保持安全生产标准化一级，各子公司均通过安全生产标准化评级。

长效化开展“安全月”“警示教育”等系列活动，常态化开展公司领导深入一线参加班前会、部门领导安全宣讲、班组长安全专题交流等活动，持续营造浓厚的安全文化氛围，公司本部第三次获得北京市经开区安全知识竞赛第一名。

2024年，公司通过集团公司生产现场检查评价，总装分厂获评星级生产现场。荣获集团公司现场管理先进单位，中机企协管理创新二等奖，现场管理经验做法在集团公司工作交流、《兵工现场》推广分享。



## 供应链管理

2024年，公司进一步完善了供应商信息化管理评价体系，修订《供应商管理细则》，全面梳理更新合格供方资质情况，并从质量、交付、服务、使用等多个维度，按季度、年度开展对供应链的动态考核评价活动。

通过对供方单位开展二方审查及现场考察，停退2家质量进度及诚信存在问题的供应商。

# 社会责任



中国兵器  
工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

## 社会贡献

2024年，公司积极履行社会责任，不断增加提供入职岗位，全年新增就业222人。

2024年，公司本部向云南省红河农业农村和技术局捐款60万，中兵航联向泰兴市三联村建设捐款4万元；中兵通信参与河南省新乡市辉狮豹头乡消费扶贫11.1万元，中兵航联参与江苏省泰兴市三联村消费扶贫10.9万元。

# 公司治理



中国兵器工业集团  
NORINCO GROUP  
北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

01

## 股东大会、董事会、监事会、经营层

股东会是公司的权力机构，公司始终确保股东享有平等的地位，确保全部股东能够充分行使权利。报告期内，公司依法合规召开年度股东会1次、临时股东会2次。公司董事会始终遵循《公司章程》及《董事会议事规则》的治理要求规范运作。报告期内共组织召开9次董事会会议，审议了定期报告、关联交易、利润分配、子公司转层升级等相关议题。会议组织全流程严格遵循法定程序，从召集通知、到会董事人数及表决机制均完全符合要求。

在报告期内，监事会的组成人员及其数量均严格依照法律法规和相应规范进行设定。共召开了7次监事会会议，公司监事遵守《监事会议事规则》的各项条款，以高度的责任心和专业精神，认真履行自身职责。

报告期内，公司治理合法依规，股东会、董事会的各项决议得到有效落实，公司科学决策水平、治理规范性、运营效率均得到有效提升。

02

## 信息披露与投资者关系管理

2024年度，依托上交所信息披露直通车制度，公司共发布定期报告、临时报告及附件89则，涵盖三会决议、定期报告等多个重要事项。

2024年度，公司通过实施现金分红、召开业绩说明会、加强机构投资者交流沟通等方式合理向市场传递公司内在价值。一是以稳定的现金分红回报投资者。以总股本15亿股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利6009万元；二是积极维护与投资者之间的美好沟通，了解投资者关切的同时积极向市场传递公司价值。开展现场接待投资者调研工作，共接待机构投资者调研49次，涉及189家机构，共计245人次；三是通过业绩说明会切实提升公司透明度。年内在全部定期报告发布后都及时召开业绩说明会；四是主动参加交流活动，向市场传递公司高质量发展信息。五是加强与主流分析师的互动，获得专业机构的认可，年内，共获得主流券商、知名行业分析师的高水平研究报告24份，充分体现了行业内外对公司的认同与重视，进一步增强了市场对公司的信心与认可。

# 公司治理



中国兵器工业集团  
NORINCO GROUP  
北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

03

## 治理成果与风险及内控、合规管理

2024年，公司多维开展深化改革提升行动取得实效。制定并推进实施改革深化提升行动88项改革任务、121项改革举措，已完成95项，中长期激励、现场管理、制度建设、上市公司治理、人才队伍建设5项改革案例在集团公司改革简报、工作交流分享经验做法。持续深化混合所有制改革。落实提高上市公司质量要求，全面完成72项举措，推动相关管控工作常态化；有序推进股权激励阶段性计划实施，公司股权激励二期行权顺利实施，衡阳光电完成三期岗位分红。完善资本运作平台建设。子公司中兵航联完成新三板基础层向创新层的转层升级。2024年，公司风险防控能力稳步提升。推进风险、内控、合规体系建设。明确关键控制点，编制风险内控合规手册，形成29个风险模块矩阵，推动治理体系完善和治理能力提升。

04

## 数字化、智能化建设与党建及反腐倡廉

2024年，公司\*\*项目获得北京市军民融合发展专项支持，成为北京市唯一连续两年获得项目支撑的单位；获批集团公司年度质量能力提升项目，有序推进集团公司数智化科改项目建设。深化数智制造专业领域交流与成果积累，入选中企协智慧企业标杆案例、集团公司数字化转型教育培训开发案例。中兵航联自动化车间、衡阳光电\*\*部件制造车间分别入选江苏省、湖南省智能制造标杆车间。2024年，公司本部通过AAA级两化融合体系运行认证，通过涉密信息系统风险评估现场审查，完成数字档案馆试点建设项目验收，中兵通信ERP+PLM项目上线测试，衡阳光电信息化系统功能性模块进一步完善。

# 2025年工作展望



中国兵器工业集团  
NORINCO GROUP  
北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD



## 履行强军首责

坚定履行强军首责，全面完成装备建设任务。全力完成装备建设“十四五”规划攻坚任务。

有效应对保军强军的新形势新任务新变化，不断深化与军方、集团公司、总装及配套单位常态化长效沟通机制。



## 科技创新与产业布局

聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能。全面梳理攻坚任务清单，统筹制定科研攻坚任务策划。

着眼建强核心功能，优化现代化产业体系布局。紧沿导航集团发展路径，结合军民融合、技术攻关、产业链协同要求。



## 数智化转型与人才建设

着力强化数智赋能，扎实推进数智化转型。稳步开展智能制造能力提升，深度参与数智工程建设及评价标准论证。

坚持人才引领驱动，持续深化人才队伍建设。加强高层次科技人才队伍建设，加强技术型技能人才队伍建设。



## 深化改革与党建引领

坚持问题导向，纵深推进全面深化改革。健全现代公司治理结构，全面完成全级次公司章程修订。

全面加强党的领导，高质量党建引领高质量发展。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。



中国兵器工业集团  
NORINCO GROUP

北方导航控制技术股份有限公司  
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

2024

欢迎大家来电咨询



联系方式 010-58089788