



2025 年度社会责任报告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2026 年 4 月

关于本报告

时间范围

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份

报告范围

公司及其主要子公司、分公司

数据来源

公司年度财务报告、审计报告以及公司统计资料，若与公司年报有所差异请以年报为准

参考标准

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于“上市公司社会责任报告披露要求”

报告编制

本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准

联系方式

电话：0710-3333670

邮箱：boyabgs@163.com

地址：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号

第一章 公司概况

（一）公司简介

襄阳博亚精工装备股份有限公司成立于 1999 年底，于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市（股票代码：300971），是一家提供高端精密装备和精密零部件产品的民营股份制企业和国家高新技术企业，注册资本 11,760 万元。自成立以来，公司始终以“振兴民族装备工业”为己任，坚持“替代进口”和“服务国防”的定位，在通用装备制造和关键零部件生产领域精耕细作，坚持走“专精特新”的发展道路，按照“部件模块化、装备集成化、控制智能化、使用简单化”的技术创新理念和生产制造精细化、自动化、智能化的发展要求，已成为国内独树一帜的冶金装备综合服务商、特种车辆传动总成的系统解决方案提供者。

公司通过了 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GJB9001C 综合管理体系认证和能源管理体系认证，2017 年“博亚 BOYA”商标被认定为“中国驰名商标”，2022 年荣获国家级专精特新“小巨人”企业和“国家知识产权示范企业”称号，2024 年入选“国家级绿色工厂”。



（二）使命

打造同类产品知名品牌，创建专业领域优秀企业

（三）愿景

国内领先、国际一流的产业精密装备制造、创造价值的服务商

（四）核心价值观

诚信、创新、人和、发展

（五）宗旨

优化系统，实现客户使用简单；
搭建平台，满足员工更高需求；
创造财富，回馈社会更大价值；
追求卓越，打造企业知名品牌。

（六）主要荣誉或奖项



第二章 股东和债权人权益保护

公司严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，设立了股东会、董事会及其下属委员会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。

（一）股东会情况

公司按照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，规范召集、召开股东会，并聘请律师出席且由律师对议案审议结果

及程序出具法律意见，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，得以充分行使自己的权利。报告期内，公司召开 2 次股东会，为提高股东参加股东会的便利性，股东会采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东能够有效参与并充分行使股东权利。

（二）信息披露方面

公司积极履行信息披露义务，严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《信息披露管理制度》等要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。公司高度重视内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关要求和规定，如实、完整记录内幕信息在公开前的内幕信息知情人名单以及内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共披露了公告文件 82 份。公司积极组织相关人员参加培训，提高办公人员业务能力，保障信息披露工作质量。

（三）股东回报方面

公司制定了上市后生效的《公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，确定了公司发行上市后的利润分配政策，明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正常经营的前提下，明确以现金分红为主并优先进行现金分红，保证投资者特别是中小投资者的利益，强化对投资者的合理回报。公司上市后，为保护中小股东的利益，在召开股东会审议利润分配方案时，提供了网络投票的方式，给中小股东提供便利，充分保障了中小股东的权益。报告期内，公司实施了 2024 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派送现金红利人民币 21,000,000 元（含税）。

公司上市以来现金分红情况：

年度	利润分配方案	合计派发额	权益分派日期
2020 年	每 10 股派 4 元（含税）	3,360 万元（含税）	2021 年 6 月
2021 年	每 10 股派 4 元（含税）	3,360 万元（含税）	2022 年 6 月

2022 年	每 10 股派 2.5 元（含税）	2,100 万元（含税）	2023 年 6 月
2023 年	每 10 股派 2.5 元（含税）	2,100 万元（含税）	2024 年 6 月
2024 年	每 10 股派 2.5 元（含税）	2,100 万元（含税）	2025 年 6 月
上市后累计		13,020 万元（含税）	

（四）投资者关系管理

公司建立了完善的投资者关系管理制度，为投资者营造一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。通过投资者热线、接待来访、互动平台回复、投资者交流会、邮件互动等多种形式及时解答投资者问题，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。

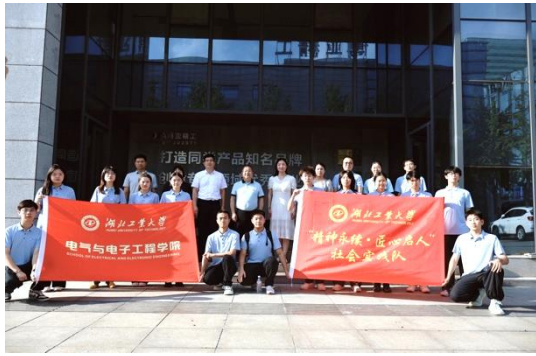
公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的责任人，加强投资者关系管理。公司在 2024 年度报告披露后以网络互动方式举办年度业绩说明会，并参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司高管、独立董事、保荐代表人积极出席参加，就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流。通过深圳证券交易所“互动易”平台回复投资者提问 170 次；为便于及时沟通，公司设置了投资者专线，并安排专人予以负责，积极回复投资者的咨询，并听取投资者建议。

第三章 职工权益保护

公司始终遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持“以人为本”的理念，高度重视员工的利益和合法权益，不断改善员工的工作环境、工作条件和福利待遇，促进员工的成长成才和自身价值的实现。

（一）注重搭建专属学习平台，激活公司人才发展

为积极响应并践行公司战略方针，公司人力资源部开展外部合作，成功搭建了专属的线上学习平台。这一举措旨在全面提升员工的专业素养，将员工成长视为企业进步的核心驱动力。报告期内，首批开放注册 140 人，人均每周学习时长接近 3.5 小时。未来公司将不断优化平台功能和培训内容，确保平台发挥作用，为公司的持续发展提供坚实的人才保障。



（二）员工培养与职业通道

公司持续关注员工职业发展，不断为员工优化职业发展路径和平台，助力员工与公司共同成长，实现自我价值。公司继续为员工提供“双通道”职业发展路径，建立了内部晋升机制，帮助员工规划职业发展路径，员工可选择管理通道或专业通道，实现晋升发展。公司上市后推进二次创业合伙人计划，搭建员工与公司共建共享的平台，员工可以自愿参与创新创业的经营主体，截至报告期末，已设立 8 家本地化合伙人公司，有效激活员工主动性、积极性和创业热情。

（三）注重员工权益保障

公司坚持以人为本的理念，积极保障员工的各项合法权益。为提升公司人力资源管理水平，公司持续优化人力资源管理，及时修订与员工切身利益相关的制度，保障员工权益，促进员工与企业共同发展。同时，结合社会环境、员工年龄结构及企业发展实际情况，适时调整薪酬福利、激励政策，稳定员工心态，进一步起到助力社会稳定的积极作用。

公司在不断发展的同时也始终与辛劳付出的员工分享发展成果，为员工提供有行业竞争力的薪酬和完善的福利保障，倡导凭借价值贡献获取回报。根据国家相关法律法规，按时为员工足额支付劳动报酬，并在提供养老、医疗、工伤、生育、失业保险和住房公积金等基础福利的同时，高度重视员工的补充福利，为员工免费提供酒店式宿舍、上下班通勤车等。

（四）“幸福博亚”建设

公司坚持发放节日福利、员工生日福利，为员工结婚、生育等发放礼金、慰问金，提升员工幸福感、获得感。公司践行“快乐工作，快乐生活”的文化

理念，报告期内组织参加第二十七届全国历史文化名城乒乓球邀请赛，本次比赛吸引全国 19 省、41 座历史文化名城的 119 支代表队共近 500 名乒乓球健儿和工作者参加。



报告期内，公司以“博亚玫瑰绽芳华，智造先锋展风采”为主题，为全体女性员工举办女神节活动，展现了对女性员工的关怀与敬意，公司还贴心安排了集体午餐和半日假期，让大家充分享受节日的轻松与愉悦。



公司每年组织全体员工大会，表彰奖励先进，传递积极向上的价值观和正能量，提高员工的归属感和自豪感，激励更多员工追求卓越、不断进步和发展。报告期内，公司表彰劳动模范、标兵、优秀员工等先进个人共 34 人，先进集体共 5 个。

报告期内，公司深圳工业园二期新办公楼投入使用，基础设施与人文建设同步升级，园区办公环境持续改善。



第四章 供应商、客户和消费者权益保护

公司与供应商、客户建立了良好的合作关系，把与供应商、客户的互惠共赢关系放在首位，与各供应商、客户的合同均履约良好。各方的权益都得到了应有的保护，推动了各方的共同发展。

（一）供应商权益保护

公司建立了严格的供应商准入制度，并且确保评估体系的公平和公正性。定期对供应商进行考核评估，并根据结果确定合格供应商，以公平对待每一位供应商。公司秉承诚实守信的宗旨，遵循相互尊重和共同发展的原则，准时按照合同约定支付货款。

公司以质量为基石，以合作为桥梁，打造高效优质供应链体系。在商业合作过程中坚持“公平、公正、透明”的原则，防范商业腐败和不正当交易行为。随着公司业务规模的不断壮大，公司积极推动供应商业务的快速发展，并提供持续的辅导与支持，促进供应商管理水平的提升，实现合作共赢的局面，并在此过程中，继续向供应商传达可持续发展理念，协同上游供应商共同履行企业社会责任，并努力实现与供应商的协同发展目标。

报告期内，公司秉持开放协同理念，与核心供应商建立长期战略合作，通过信息共享、协同计划、供需精准对接等举措，提升供应链响应效率与保障能力，携手构建互利共赢商业共同体。

（二）客户权益保护

公司坚持“精品、精兵、精细，快速响应”的管理和服务理念，建立了完善的售后服务网络，提升客户满意度。公司先后在辽宁鞍山、河北唐山、上海宝山、深圳、重庆等地建立了本地化合伙人公司，更好地贴近客户服务，提高快速响应的能力。

公司配置了充分的资源，建立了完备的售后服务操作规范，通过快速行动解决用户提出的问题，用周到的服务满足客户需求。通过投诉信息快速受理、维护人员技能培训等有效措施，保证应急售后服务的及时、有效性。公司快速响应、高质高效的售后服务，维护了公司品牌形象。

（三）“品牌博亚”建设

公司将高质量发展理念贯穿品牌建设全过程，明确品牌经营作为企业发展的核心支撑，纳入长远发展规划体系。通过系统布局、持续推进、精准发力，优化品牌建设路径，品牌影响力与行业认可度稳步提升。

报告期内，在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵仪式中，公司供应的核心产品应用于多个受阅方队，荣获多面锦旗与感谢信，彰显了公司在特种装备领域的技术实力与产品品质。在高端装备领域，成功中标安塞乐米塔尔—中国东方集团新能源软磁材料项目，实现市场拓展重大突破。持续推进俄罗斯、印度等海外市场布局，进一步提升国际市场影响力。



（四）“创新博亚”建设

公司以市场需求为导向，坚持创新引领发展，持续推出能给客户带来系统解决方案的产品，更是在细分领域不断向“精密化、智能化、绿色化、高端化”的方向继续稳定发展。报告期内，公司获得授权专利及软件著作权共 47 件，其中发明专利 5 件、软件著作权 14 件。通过产学研合作，获冶金科学技术奖一等奖、湖北省科学技术进步一等奖。此次获奖的矫平装备已在多家企业成功应用，显著提升了企业的生产效率和产品质量，得到了用户的高度认可。公司将以此为契机进一步提升技术创新能力和产品竞争力，为我国高端装备制造业和高质量发展提供强有力的支撑。



报告期内，公司联合有关部门严厉打击侵权行为，商业秘密保护工作获省市三级监管部门认可，获评第二批“省级联合知识产权保护工作站”，筑牢知识产权屏障，实现产业链价值共护。

第五章 环境保护与可持续发展

公司始终高度重视安全生产工作，坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针及“以人为本”理念，从根本上提高安全技术管理水平，努力构建安全生产的长效机制。公司落实安全管理职责，根据“一岗双责”的原则，加强安全生产管理，建立和完善“三位一体”的安全管理组织保障体系，落实安全管理责任，减少和杜绝安全事故的发生。

（一）安环工作责任制和各项规章制度落实

报告期内，公司优化了安环委员会架构，确保公司安全生产和环境保护工作始终处于有效监管之下。建立和完善了有效的安全监督管理工作机构，明确了各级安全负责人，安全管理人员的职责，切实落实了公司安全生产管理，加强安全管理的协调、配合，保障安全生产和安全监管工作顺利开展，为安全生产打下良好的基础。

（二）安环教育培训和宣传工作落实

公司充分利用安全生产月活动、安全生产会议，宣传栏、内部报刊、短信平台等多种形式对职工进行安全教育，组织职工学习有关安全生产法规及安全生产规章制度，提高安全操作技能和自我保护意识，为实现公司安全生产奠定了坚实的基础。报告期内，公司组织 22 名特种作业人员复审作业证，特种作业持证上岗率 100%。组织开展安全、环保、消防培训 10 次。



（三）日常监督检查和重点部位管控

报告期内，公司采取隐患排查治理为内容的专项整治活动，进行各种安保检查，发现安全隐患及时整改。公司对一般固废和危险废物按环保部门要求进行计划管理和申报处置，全年共处置一般固废（铁屑、废钢等）1422.51 吨、危险废物（废油、废乳化液、废油漆桶、废活性炭及过滤棉等）82.3 吨，均按法定流程委托有资质的第三方机构进行无害化处理。对提供危险化工、易燃易爆、劳保等产品的供应商发放职业危害告知书，并对其环境、职业健康安全行为和能力进行调查和评价，保证了外供产品的合格、达标。报告期内，公司组织第三方机构对公司各园区进行了年度职业危害因素监测和环境监测，检查结果各项指数均符合国家标准。总之，公司在报告期内未发生重大安全、环保、职业健康事故，总体情况良好。

第六章 公共关系和社会公益事业

公司依法诚信经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税。

公司在发展企业的同时，时刻不忘履行社会责任，积极参与社会公益。报告期内，公司对外捐赠共计 38 万元。公司持续冠名赞助“博亚杯”劳动者之歌暨襄阳工业文化展演活动，助力展现襄阳产业工人丰富的精神文化风貌，让更多人了解襄阳工业发展、认可襄阳工业文化，进而推动襄阳市工业文明建设。



第七章 结束语

公司将继续牢记初心使命，以振兴民族装备工业为己任，努力“打造同类产品知名品牌，创建专业领域优秀企业”，坚持“诚信、创新、人和、发展”的企业核心价值观，在发展自身的同时，积极用实际行动履行社会责任，以更好的经营业绩回报社会！

我们诚挚地希望，本报告能成为公司与投资者、员工、合作伙伴及社会各界沟通的桥梁和窗口。通过披露社会责任实践，我们期望赢得大家的信任与尊重。同时，我们也期待这份报告能发挥社会监督的作用，帮助我们在社会责任方面不断完善，追求卓越。我们深知，社会责任的履行需要持续不断的努力与改进，我们热切欢迎大家发表宝贵意见和提出有益建议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日