



中国机械总院

机科发展科技股份有限公司

Machinery Technology Development Co., Ltd.

股票简称：机科股份  
股票代码：920579  
北京证券交易所发行上市



 机科发展科技股份有限公司  
Machinery Technology Development Co., Ltd.

办公地址：北京市海淀区首体南路2号

邮政编码：100044

电话：010-88301852

电子邮件：mtd@mtd.com.cn

公司网站：www.mtd.com.cn

# 2025年度

## 环境、社会和公司治理报告

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT

# 目录

关于本报告	01	走进机科股份	05	关键绩效表	89	意见反馈表	101
董事长致辞	03	夯实永续发展	15	指标索引表	99	免责声明	102

## 精治固本 赋能智造高质量发展

党建铸魂 融智聚力	23
多元共治 协同赋能	28
合规笃行 价值共生	34

## 品创双驱 领航智造产业跃升

臻于至善 客户为先	43
链合共生 聚力共赢	56
科技自立 破壁创新	59

## 绿启新程 共谱低碳发展新篇

制度立根 科学降碳	67
循环赋能 资源焕活	70
精准治污 守护碧蓝	75

## 责任笃行 共筑价值同行之路

人才为核 共生共长	79
权益保障 民主共治	85
公益暖心 传递担当	87



# 关于本报告

本报告是机科发展科技股份有限公司发布的 2025 年环境、社会和公司治理报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司 2025 年积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。

## 报告范围

本报告组织范围涵盖机科发展科技股份有限公司及其下属公司，除另作说明外，与公司年度报告披露范围保持一致。报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和完整性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。

## 编制依据

本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》），北京证券交易所《上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》（简称《可持续发展报告指引》）《上市公司可持续发展报告编制指南》，全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, 简称“GRI”）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》要求编制。

## 数据来源及可靠性保证

本报告引用的全部信息数据均来自机科发展科技股份有限公司内部文件或有关公开资料，除另作说明外，统计口径与年报保持一致。本报告已经公司保密审查，并经董事会审议通过，机科股份保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

## 货币单位

除另作说明外，本报告以人民币为货币单位。

## 称谓说明

公司简称	公司全称
机科股份、公司、我们	机科发展科技股份有限公司
中国机械总院、集团	中国机械科学研究总院集团有限公司
机科低碳	机科（河北）低碳科技股份有限公司
河北分公司	机科发展科技股份有限公司河北分公司
中机机科智能	中机机科（北京）智能技术有限公司

## 报告获取

您可以在北京证券交易所（<https://www.bse.cn>）、机科股份官方网站（<https://www.mtd.com.cn>）查阅和下载本报告。

## 董事长致辞

2025年是“十四五”规划收官、全面深化改革向纵深推进、系统谋划“十五五”发展的关键一年。公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实集团“党建提质对标年”部署，持续深化“增信赋能”党建品牌建设，保障公司“十五五”发展开好局、起好步。我们聚焦主责主业，在服务国家战略、推动科技创新、深化改革破局、拓展纵横市场等方面取得显著成效，为公司“十五五”高质量发展奠定了坚实基础。

### 这一年，我们坚持战略领航，发展根基持续夯实。

公司紧扣“十四五”收官与“十五五”谋划主线，顺利通过国家技术创新示范企业复核，入选北证专精特新指数。智能输送、智能检测等核心业务板块稳步推进，圆满完成多项重点项目验收，怀柔研发中试基地顺利奠基。公司治理效能不断提升，获得多项 ESG 荣誉，为高质量发展筑牢根基。

### 这一年，我们坚持创新驱动，科技实力显著增强。

公司始终将科技创新作为核心驱动力，持续加大研发投入，构建完善研发体系。成功攻克多项关键核心技术，研发出多条智能产线及创新系统，新增多项发明专利与软件著作权，参与多项国家重大科研攻关项目，以创新成果赋能制造强国建设。

### 这一年，我们坚持人才为本，社会责任充分彰显。

公司秉持以人为本理念，构建多元化用工环境，开展多项员工培训与成长活动，搭建员工成长平台。

积极投身乡村振兴，采购帮扶产品助力农民增收。完善安全生产体系，开展应急演练与培训，保障员工职业健康。积极参与社区建设，以实际行动诠释央企社会责任。

### 这一年，我们坚持绿色发展，低碳转型扎实推进。

公司深入贯彻绿色发展理念，将“双碳”目标融入运营全生命周期。成立碳达峰行动工作委员会，构建环境气候治理体系，通过相关环境管理体系认证。推行绿色采购与循环利用，废弃物合规处置率达100%，研发多款绿色产品，助力产业绿色低碳转型。

“

征程万里风正劲，重任千钧再出发。过去一年，我们同心同行、攻坚克难，收获了来之不易的发展成果；新的一年，我们将始终以公司发展和股东利益为核心，勤勉履职、精准施策，与经营层、全体员工一道，凝聚奋进力量、锚定发展目标，严把风险关、走好发展路，以同心同德之姿、真抓实干之举，奋力谱写公司“十五五”高质量发展新篇章，为服务国家战略大局作出新的更大贡献！

”

# 走进机科股份

## 公司简介

机科发展科技股份有限公司是中国机械总院的控股子公司，国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国改办“科改示范行动”企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司是智能制造装备及整体解决方案提供商，主要为航空航天、汽车制造、轨道交通、钢铁冶金、生物医药、工程机械、新能源等国民经济重点领域客户提供高端、智能、绿色、数字化装备及系统集成解决方案。

## 业务概览

### 主营业务

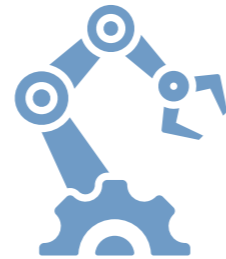
公司是智能制造装备及整体解决方案提供商，报告期内主要为航空航天、汽车制造、轨道交通、钢铁冶金、生物医药、工程机械、新能源等国民经济重点领域客户提供高端、智能、绿色、数字化装备及系统集成解决方案。公司具体业务围绕智能机器人及输送系统、智能检测及装配装备、工业母机工业软件及智能产线、新能源及环保装备等四个板块开展。



## 主要产品及服务

### 智能机器人及智能输送系统

公司依托移动机器人、有轨制导车辆、重载机器人、气力输送装置等输送设备，与调度系统、电控系统、软件管控平台等有机结合，针对客户不同需求提供智能、高效的智能机器人及智能输送整体解决方案。主要产品包括：叉式 AGV、重载 AGV、多轨道穿梭车、输送分拣系统、立卷子母车、重载升降装置、自动巡检机器人、智能气动传输系统、智能箱式传输系统及智能输送整体解决方案等。



### 工业母机工业软件及智能产线系统

公司为客户提供高端工业母机装备，并依托现有产品线，深入研究制造工艺，整合“等减增”工艺，发挥系统集成优势，形成“串珠成链”的工业母机整体解决方案。公司为客户提供自动化、柔性化、信息化的智能产线及数字化工厂整体解决方案。主要产品包括智能精密伺服压机、先进成形及精密加工成组连线智能化解决方案、冶金及有色精整区域智能化解决方案、智能产线 / 数字化工厂智能化管控软件及系统解决方案等。



### 智能检测及装配装备

公司依托智能测量技术、多维光学检测技术、性能测试技术、检装一体化技术及数字化技术等多种技术积累，结合深度工艺分析，通过接触测量、非接触激光测量、机器视觉检测等方式，实现各类零部件产品的几何尺寸、压力、扭矩、流量、密封、表面缺陷等的自动检测，结合检测结果进行动态数据分析、自动拣选，实现复杂部件的高精密高质量智能化装配，为客户提供智能检测装配装备及智能检测装配整体解决方案。主要产品包括：电磁阀自动检测装配生产线、EHCU 总成全自动装配线、ECU 总成自动检测装配线、高压共轨喷油器及共轨泵等部件智能检测装配生产线、轮毂跳动及动平衡自动检测装备、轮毂动平衡自动检测装备、中心孔直径检测设备及精密零部件在线检测分选解决方案、高精度装配解决方案等。



## 新能源及环保装备

公司以“绿色、环保、节能、智能”为理念，在新能源车辆方面，以“整车控制及上装控制算法”为核心，从舒适度与高适应性、精准控制优化和平台化与大数据应用三个方面进行产品规划，为电动叉车及工业车辆提供仪表产品、电控系统及车联网平台；在环保方面，公司依托污水处理多级 A<sup>2</sup>/O 工艺、精准曝气控制技术、SACT 高温好氧发酵技术、垃圾被服收运技术、餐厨垃圾收运技术等，为市政及工业污水处理、智慧环卫、有机固废处理处置、医院供应链及后勤服务等提供专业环保装备。主要产品包括车辆电控总成、车载仪表、车辆智能开机设备、车辆终端、污泥翻堆机、智能垃圾分类投放系统、垃圾被服气力输送系统、厨余垃圾收运系统及工程车辆 / 机械电控系统解决方案、医院供应链与后勤服务一体化解决方案、固废智能分类收运及智能环卫解决方案、市政和工业污水处理解决方案等。



## 运营模式



### 盈利模式

公司的盈利主要来自智能制造装备及整体解决方案所产生的利润。公司以行业需求为基础，进行产品的设计、开发、生产、销售；同时，根据客户的个性化需求，提供定制的装备和整体解决方案。

### 采购模式

公司的原材料采购主要包括标准物料采购（电气、机械标准件及其他物料）及定制化采购（定制加工件、服务及设备）。公司按需对原材料进行采购，采用以销定产和以产定购的模式。公司通过比价询价、招标和竞争性谈判等方式，在合格供应商名录中综合选定供应商。

公司建立了采购管理制度，设立了采购管理部门，规范管理采购流程。

### 生产模式

公司业务以项目制为主体开展，实行“以销定产”的非标生产模式，向客户提供一站式交钥匙工程，进行项目全生命周期管理。

### 销售模式

公司主要通过直销方式进行产品和服务的销售。公司已建立由市场发展部、各事业部销售团队组成的市场销售队伍，并构建了分工协作机制，市场发展部主要负责公司品牌建设、大客户拓展和行业领域拓展等工作，各事业部销售团队主要负责具体项目拓展工作，形成了覆盖全国主要地区和主要客户的营销网络。

### 研发模式

公司拥有较为全面的研发能力，以创新型研发为主，迭代型研发为辅，推动公司新产品和新技术的发展。

创新型研发由技术中心负责：主要包括公司需要长期且大量资金投入的、公司各个事业部有共性需求的核心技术的创新型研发，为公司的发展提供核心技术支撑。目前已经形成项目立项审批、项目采购关联单据信息、项目文档、项目执行流程、研发成本、执行工时管理等全流程管理。

迭代研发由各个事业部负责：事业部根据公司主营业务方向、历年来技术领域与方向、已研发并投入使用的非标产品，调研市场需求，分析市场前景，采用技术优化迭代的方式，完成对现有产品的质量与功能升级。



## 发展历程

### 2002

- 经国家经贸委国经贸企字〔2002〕179号文正式批复，原“机械科学研究院”相关研究所转制成立“机科发展科技股份有限公司”

### 2011

- 公司第100台AGV下线

### 2012

- 公司参展德国汉诺威工业博览会，中德两国总理莅临公司展位
- 公司金亚萍同志当选党的第十八次全国代表大会代表

### 2013

- 公司成为“中国机器人产业联盟”第一届理事会理事单位
- 公司荣获中央企业团工委“第十三批中央企业五四红旗团委创建单位”“中央企业青年文明号”

### 2014

- 公司被推选为北京智能机器人产业技术创新联盟理事长单位
- 公司成为污泥处理处置产业技术创新战略联盟成员

### 2015

- 机械行业首个固废行业废物处理与资源化利用工程技术研究中心在公司成立
- 公司李芳同志荣获全国劳动模范称号

### 2016

- 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

### 2017

- 河北分公司成立
- 公司与中国兵器工业集团有限公司联合承办智能制造与绿色制造研讨会

### 2018

- 公司入选工信部符合《工业机器人行业规范条件》企业（第一批）
- 公司入选工信部符合《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业
- 公司金亚萍同志被聘为科技部高技术研究中心“智能机器人”重点专项总体专家组成员
- 公司当选智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位

### 2019

- 公司获评北京市企业技术中心
- 公司入围国家工信部新一代人工智能产业创新重点任务揭榜单位
- 公司南车共享项目入选2019中国智能制造十大实施案例
- 机科环保成立

### 2020

- 公司入选国资委“百户科技型企业深化改革提升自主创新能力专项行动”企业
- 公司被工信部认定为国家技术创新示范企业
- 公司自主研发的“高温好氧生物处理成套装备”入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》

### 2021

- 公司被评为工信部第三批国家级专精特新“小巨人”企业
- 公司成功入选北京市2021年度第二批“专精特新”中小企业和2021年度第一批专精特新“小巨人”企业名单
- 公司控股股东中国机械总院正式更名为“中国机械科学研究总院集团有限公司”
- 公司成功承办中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟“2021中国移动机器人（AGV/AMR）行业发展年会”

### 2022

- 公司入选工信部第三批国家级重点专精特新“小巨人”企业名单
- 公司成立二十周年
- 公司标准叉式AGV获中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟年度质量奖
- 公司通过中国证券监督管理委员会北京监管局的辅导验收
- 公司IPO获北京证券交易所上市委员会2022年第77次会议审议通过

### 2023

- 公司在北京证券交易所上市
- 公司荣获北京市高精尖企业百强、专精特新企业百强荣誉
- 公司荣获第十三届中国国际机器人高峰论坛第九届恰佩克奖“年度卓越品牌奖（移动机器人）”
- 公司顺利通过国务院国有企业改革领导小组办公室“科改示范企业”复评考核

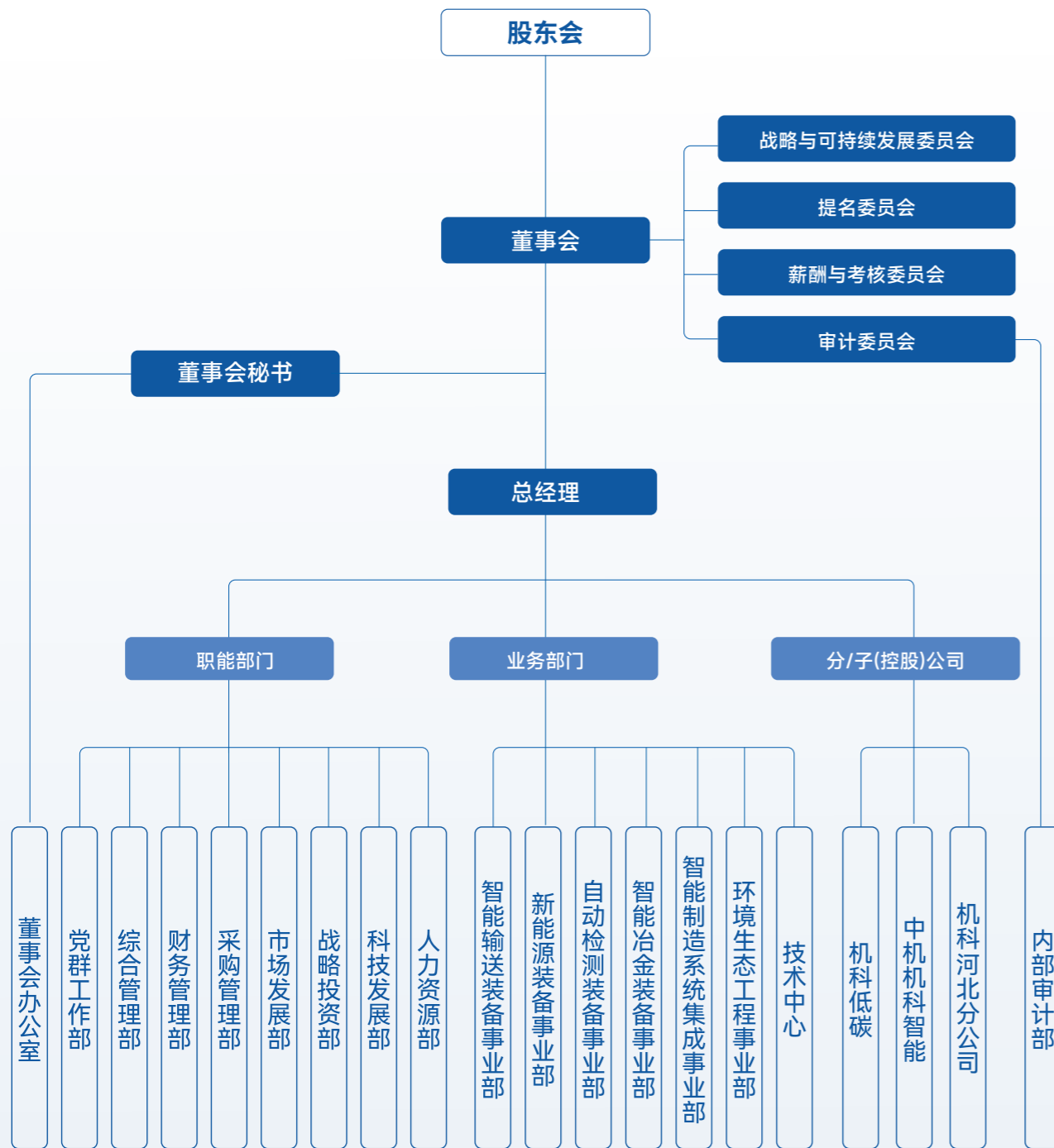
### 2024

- 公司党委书记、董事长吴进军同志荣获“中央企业劳动模范”称号
- 公司通过国家技术创新示范企业复核评价、工信部示范企业复核评价、北京市专精特新中小企业复核
- 公司入选中国机械工业联合会机器人分会2023年机器人行业TOP50企业
- 公司股票调入北证50样本股

### 2025

- 公司入选北证专精特新指数
- 公司获北交所2024-2025年度上市公司信息披露评价结果A类（优秀）
- 公司荣获万得ESG“A”级、华证ESG“AA”级评级，“ESG卓越央企金牛奖”
- 公司获评“北京专精特新企业百强”和“北京数字经济企业百强”
- 公司获批“轻量智能系统北京重点实验室”

## 组织架构



## 2025 荣誉奖项



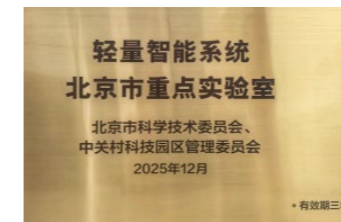
中国物流与采购联合会科技  
进步奖一等奖  
颁奖单位：中国物流与采购联合会



天津市科学技术进步奖二等奖  
颁奖单位：天津市人民政府



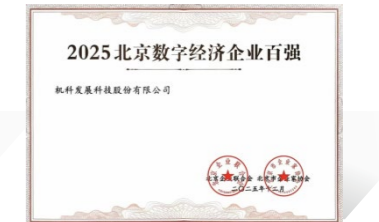
机械工业科学技术奖  
科技进步三等奖  
颁奖单位：中国机械工业联合会、  
中国机械工程学会



轻量智能系统北京重点实验室  
颁奖单位：北京市科学技术委员会  
中关村科技园区管理委员会



2025 北京专精特新企业百强  
颁奖单位：北京企业联合会  
北京市企业家协会



2025 北京数字经济企业百强  
颁奖单位：北京企业联合会  
北京市企业家协会



万得 ESG“A”级  
颁奖单位：万得



华证 ESG“AA”级评级  
颁奖单位：华证



ESG 卓越央企“金牛奖”  
颁奖单位：中国国新

# 夯实永续发展

## 可持续发展管理

### 治理

机科股份不断健全社会责任管理体系，持续推动环境、社会和公司治理协同发展，切实履行上市公司 ESG 责任与使命，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规及监管规定，结合公司发展实际，制定实施《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，为公司高质量、可持续发展提供坚实制度保障。

公司建立由董事会、战略与可持续发展委员会、经营层组成的三级 ESG 管理架构。



公司始终秉持透明、一致、负责、诚信的信息披露原则，通过官方渠道规范发布财务报告及各类公司公告。公司定期向利益相关方披露 ESG 管理体系、实践举措与年度进展，确保披露信息全面、准确、及时、可追溯，持续提升信息透明度与治理公信力。

### 战略

公司定期识别与评估 ESG 相关风险及机遇，对可持续发展关键议题开展重要性评估工作，并将相关议题纳入公司整体风险管理体系统一管控，制定针对性应对举措，对风险状况实施常态化跟踪与监测。公司在经济、社会、环境领域产生重大影响的可持续发展事项，以及为监测、预防、管理、控制与减缓上述影响所采取的措施与行动，详见本报告各章节相关内容。

议题	预期风险与机遇	应对措施
公司治理	治理结构可能因人员变动、决策分歧等影响运作效率，引发内部管理风险。	完善三会治理体系，明确各机构职责，规范任命程序，保障治理结构稳定运作。
创新驱动	研发方向拓展可能面临技术难题、资源配置不当等风险，新兴产业竞争激烈，成果转化或遇阻碍。	优化资源配置，加强技术攻关团队建设，深化产学研融合，注重创新质量与效益，推动成果转化。
知识产权保护	可能面临知识产权侵权纠纷风险，或因管理疏漏致知识产权流失，影响企业形象与核心竞争力。	严格遵循法规，完善管理办法，加强内部管理，强化知识产权意识，及时维权与防范侵权。
合规运营与风险管控	因制度执行不到位、外部法规变化等，引发合规风险与法律纠纷；因风险监测不及时、应对措施不当，可能导致经营风险扩大。	动态更新合规制度，强化执行监督与考核；健全风险预警机制，提升监测时效与应急能力。
供应链管理	供应链面临内外部多类风险，可能导致供应中断、成本上升，影响公司运营与竞争力。	建立风险评估应对机制，实施多元化策略，与供应商紧密合作，利用大数据监控，加强库存、物流管理及员工培训。
能源利用	能源价格波动影响成本，节能措施执行不力致能耗不达标。	密切关注能源价格，强化节能措施执行监督，持续推进节能降耗工作。
应对气候变化	详见应对气候变化章节	

## 影响、风险和机遇管理

公司将 ESG 责任全面融入经营管理与决策体系。在重大项目投资决策中，将社会效益评估作为董事会及经营管理层决策的重要依据。公司倡导投资团队在开展财务预测与估值分析时，统筹整合 ESG 因素及其他关键考量因素，综合研判相关变量，形成科学审慎的投资决策。

董事会在对公司内部控制系统有效性开展评价时，依据相关规范与指引，将 ESG 责任履行情况纳入评价范畴，识别并评估 ESG 相关风险，针对内部控制缺陷提出改进建议。

公司风险管理体系及运行机制详见本报告风险管理相关章节。

## 指标与目标

公司严格参照国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、北京证券交易所《上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等相关监管要求，持续提升 ESG 管理水平，不断推进可持续发展相关数据在收集、核算与分析环节的信息化与数字化建设，进一步强化披露数据的可靠性与可比性，全面提升可持续发展信息披露质量。

报告期内，公司持续健全完善 ESG 指标体系，制定年度工作方案，明确年度目标及相应考核指标，覆盖环境、社会和公司治理等核心议题。经公司审议批准，本报告披露部分重点议题的指标设定及完成情况，具体内容详见报告各章节相关说明。



## 利益相关方沟通

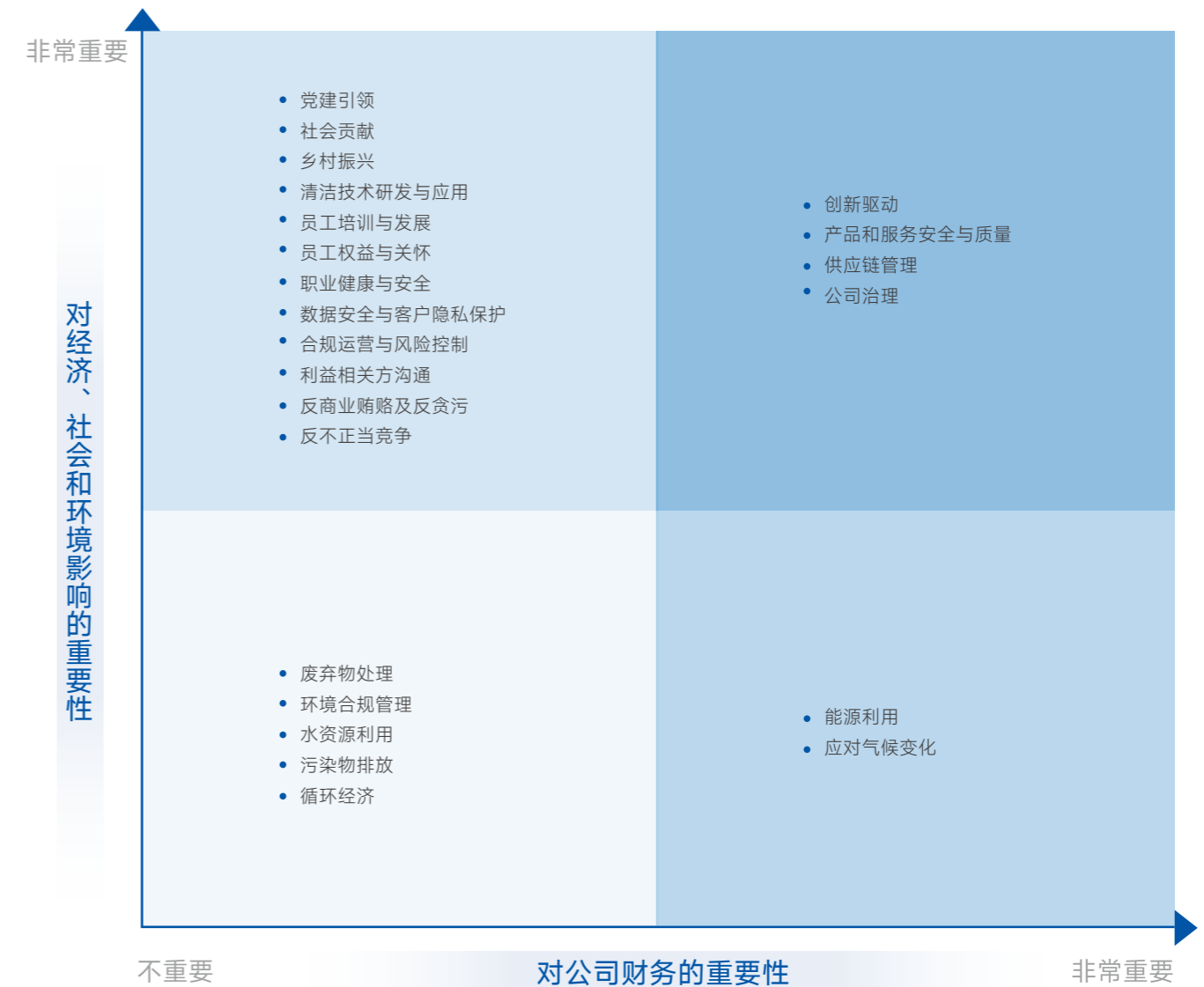
机科股份高度重视利益相关方诉求，在报告期内持续完善沟通机制并评估沟通成效，根据反馈不断优化参与机制，切实提升 ESG 沟通的针对性与实效性。公司识别出七类主要利益相关方，分别为：政府及监管机构、股东及投资者、客户、合作伙伴、环境、员工、社区与公众。

利益相关方	对机科股份的期望	沟通机制与方式
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 守法合规经营</li> <li>• 依法纳税</li> <li>• 促进社会发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作汇报</li> <li>• 参加会议</li> <li>• 汇报文件和专题报告</li> <li>• 接受监督检查</li> </ul>
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 创造经济价值</li> <li>• 加强公司治理</li> <li>• 投资者关系管理</li> <li>• 及时准确全面披露信息</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股东会</li> <li>• 定期报告、临时公告</li> <li>• 业绩说明会、投资者交流</li> <li>• 发布报告</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提供优质的服务</li> <li>• 满足客户需求</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 优化产品和服务</li> <li>• 访谈、座谈、问卷调查</li> <li>• 现场调研</li> <li>• 举办展会服务</li> </ul>
合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 互惠互利</li> <li>• 共同发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合作交流</li> <li>• 合同执行</li> <li>• 日常沟通</li> </ul>
环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 助力“双碳”保护</li> <li>• 环境节能减排</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 环保信息披露</li> <li>• 环保宣传</li> <li>• 环保公益活动</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 保障基本权益</li> <li>• 薪酬福利</li> <li>• 保障职业健康安全</li> <li>• 职业晋升与发展</li> <li>• 员工关爱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 职代会、座谈会、培训</li> <li>• 建议及反馈</li> <li>• 民主管理与决策参与</li> </ul>
社区与公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 及时准确提供信息</li> <li>• 参与社区活动</li> <li>• 共建和谐社会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司公告信息披露</li> <li>• 交流沟通</li> </ul>

## 双重重要性分析

公司持续完善 ESG 议题双重重要性分析机制，以“开展背景研究—建立议题清单—评估与确认重要性—形成议题报告”为路径，聚焦“财务重要性”与“影响重要性”两大维度，开展双重重要性评估、排序及筛选工作。

根据上述重要性议题评估结果，公司编制 2025 年度重要性矩阵，如下图所示。





# 01

## 精治固本 赋能智造高质量发展

机科股份坚持党的全面领导，持续完善股东会、董事会治理体系，深入推进党建与生产经营深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。高度重视董事会多元化建设，严格规范管理层履职与薪酬管理，切实保障股东合法权益，不断提升信息披露透明度。建立健全合规内控体系，强化审计监督与风险防控，恪守商业道德准则，依法诚信纳税，实现风险管控全覆盖。致力于打造中国特色现代企业治理标杆，以精益治理筑牢发展根基，为智能装备主业高质量发展提供坚强保障。

# 党建铸魂 融智聚力

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和二十届历次全会精神，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，坚定把稳政治方向，持续强化党建领航，系统谋划“十五五”战略规划，高质量开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，纪律建设更加严明、作风建设更加优良，持续深化改革、强化创新、优化结构，着力全面做优“增信赋能”党建品牌，落实“工业母机与工业软件”战略举措，发挥党组织政治功能和组织功能，加快建设世界一流创新型企业，开创公司上市高质量发展新局面。

## 强化党建引领

始终坚持两个“一以贯之”，进一步优化党委在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，持续推动党的领导融入公司治理各环节，更好发挥党委实质性把关作用。严格执行党委前置研究程序，2025年，党委会召开30次，审议议题179项，前置研究重大事项24项，确保党的领导贯穿战略决策、改革发展等全过程，以高质量党建引领保障高质量发展。

### 2025年指标



党委会召开次数

30次

审议议题数量

179项

前置研究讨论重大经营管理事项

24项

公司持续优化完善党组织工作机构，设立专职机构并配齐配强人员，保障经费充足。截至2025年末，党支部增至10个，党员总数达133人，基层党组织战斗堡垒作用与党员先锋模范作用充分彰显。各党支部严格落实“三会一课”等制度，完成换届、评议等基础工作，发展新党员4名，规范流动党员管理，实现党员轮训与新任党支部书记培训全覆盖。

公司构建“四级联动”学习机制，跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神、深入学习党的二十大和二十届历次全会精神等，提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以政治建设统领公司治理与经营发展。

### 案例

#### 机科股份召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署专题会议

2025年3月21日，机科股份召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署专题会议，深入学习领悟习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话和重要指示精神，传达上级党委有关部署要求，宣贯公司深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作方案，持续涵养风清气正的政治生态。



### 案例

#### 机科股份赴“两弹一星”主题展览开展党日活动

新能源装备事业部党支部组织党员赴中国航天北京卫星制造厂科技园，参观“两弹一星”主题展览。党员们通过现场学习深刻感悟航天精神，把学习成果转化为推动科技自立自强的实际行动。



## 党建经营融合

公司坚持党建与业务目标同向、部署同步、工作同力，推动党建工作深度嵌入生产经营、科技创新、项目攻坚、市场开拓、队伍建设全过程，把政治优势、组织优势转化为发展优势、竞争优势、创新优势。

公司开展“党建链赋能 产业链成势”活动，智能党支部、自检党支部与链上企业签署3份党建共建协议；广泛开展外联共建活动，公司党委赴兄弟单位开展专题学习交流，自检、技术中心等多个党支部联合高校院所等业主单位党支部开展联学交流。持续做优“增信赋能”党建品牌，实现一支部一特色、一部门一亮点，形成“点上突破、面上开花、整体提升”的党建融合新格局。设立党员示范岗、党员责任区、党员突击队，党员骨干在关键技术攻关、重大项目履约、市场突破等一线亮身份、当先锋、打头阵，带动全体员工迎难而上、高效履约，切实以党建红赋能智造蓝。

公司在党的队伍建设方面坚持党管干部、党管人才，坚守正确选人用人导向，突出“重担当、重实干、重实绩”标准选拔任用干部，加大优秀年轻干部培养使用力度；优化干部考核激励机制，营造“能者上、庸者下、劣者汰”的用人氛围，2025年队伍保持稳定、战斗力持续增强。各党支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会制度，把学习成果转化为推动经营提质、管理增效、创新突破的实际行动。聚焦青年成长成才，培育创新发展生力军；积极拓展“五心”工程，健全“我为群众办实事”长效机制，重点关注职工职业发展、身心健康、工作条件改善等诉求，提升职工的幸福感和获得感，提升团队凝聚力、向心力，为经营发展凝聚强大合力。

### 案例 机科股份开展党建带工建、带团建主题活动

2025年4月7日，自动检测装备事业部开展“共挽长弓，汇聚团队向心力”党建带工建团建活动，通过“解码目标市场”与攻防箭竞技，强化逻辑思维，激发青年热情，以实际行动诠释党团工共建效能。



### 案例 机科股份开展重阳节党日活动

2025年10月29日，智慧冶金装备事业部党支部开展“银辉映初心 青春续华章”主题党日活动，邀请退休返聘老党员、老工程师与青年员工共聚，通过“忆往昔、送祝福、听教导”三个环节，发挥老同志“传帮带”作用，激发青年员工实干创新热情。



## 廉政建设护航

公司持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以清廉建设为高质量发展保驾护航。健全廉洁制度体系，修订完善业务招待、差旅报销等管理制度81项，编制印发《重点岗位人员廉洁从业负面清单》，扎紧制度笼子，规范权力运行。

公司压实全面从严治党主体责任，与11个党支部签订党风廉政建设责任书，与48名中层干部签订廉洁从业承诺书，推动“一岗双责”落地见效。常态化开展廉洁教育，召开党风廉政建设暨警示教育大会，组织参观廉政教育基地、观看警示教育片、通报典型案例，引导党员干部算好“六笔账”，做到公私分明、清白做人、干净做事。

公司开展“清风润初心，廉洁伴我行”廉洁文化宣传月活动，将廉洁教育纳入新员工入职第一课、干部培训必修课，实现廉洁教育全覆盖。严格落实中央八项规定精神，紧盯重要节点开展廉洁提醒，强化重点领域、关键岗位风险防控，营造崇尚廉洁、风清气正的干事创业环境。

### 案例 机科股份召开2025年党风廉政建设和反腐败工作会议暨警示教育大会

2025年3月21日，机科股份召开党风廉政建设和反腐败工作会议暨警示教育大会，董事长吴进军开展集体廉政谈话，强调要讲政治、作表率、严用权、担使命，并组织签订《党风廉政建设责任书》和《廉洁从业承诺书》。



## 案例 机科股份举办“八规四风强意识 增信赋能开新局”干部培训班

2025年6月29日至7月3日，公司干部培训班在河南大别山干部学院举办。董事长吴进军强调要提高政治站位、强化纪律意识、坚持知行合一。培训班依托红色资源，深入学习贯彻中央八项规定精神，赓续红色基因，锤炼优良作风，为公司高质量发展汇聚力量。



## 监督执纪到位

公司构建党委全面监督、纪委专责监督、部门职能监督、基层日常监督、党员民主监督的大监督格局，聚焦重点领域、关键环节做实做细监督执纪，确保权力规范运行。

公司强化政治监督，紧盯习近平总书记重要指示批示、上级重大决策部署、巡视审计整改、重点项目推进等落实情况开展专项检查，推动各项工作落地见效。聚焦采购招标、工程建设、业务招待、科研经费、资金管理等高风险领域，开展全过程监督与专项自查，发放监督建议、规范流程漏洞，提升风险防控质效。

公司规范监督执纪流程，严格落实监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小、防微杜渐。2025年，党委书记约谈干部30人次，纪委书记开展个人谈话62人次、集体谈话3次176人次，对苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正。

公司畅通举报渠道，公开信访举报邮箱、电话，严格执行举报人保护制度，对问题线索规范处置、精准核查。建立“月调度、季总结、年考评”督办闭环机制，对违规违纪行为严肃追责问责，确保监督执纪到位、制度执行有力，为公司稳健运营、合规发展提供坚强纪律保障。

公司深化“挂图作战”机制，党委班子带头“揭榜挂帅”，有效破解了高端人才引进难、科研创新成果不足等制约发展的难点堵点问题，全面完成集团巡视、审计、党建考核以及公司专项整治、监督检查等发现问题的系统整改，以高质量落实彰显国有企业的政治担当。

## 多元共治 协同赋能

机科股份锚定治理现代化目标，以完善法人治理架构为根基，联动股东、债权人及投资者等多元利益相关方，构建权责法定、协调运转、有效制衡的治理体系。通过规范股东会、董事会运作、深化董事会专门委员会建设、健全薪酬激励与约束机制，持续提升治理效能；以投资者关系管理为纽带，保障各类股东平等权益，强化信息披露透明度，凝聚协同发展合力，为企业高质量发展筑牢制度底座。

## 规范公司治理

### 治理

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等制度，持续完善以股东会、董事会为核心的治理体系。公司形成以《公司章程》为基石，以《股东会议事规则》《董事会议事规则》为支撑的治理制度体系，确保权力机构、决策机构、监督机构权责分明、协调运转、有效制衡。

董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，各委员会专业化、规范化履职，为董事会科学决策提供专业支撑。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%，外部董事占比77.78%；审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占比均为66.67%，审计委员会召集人由会计专业人士担任，确保决策独立、监督到位。

### 战略与可持续发展委员会

对公司可持续发展相关的重大决策向董事会提出建议；监督公司可持续发展策略、规划的实施和进展；监督公司应对气候变化、保障健康安全和履行社会责任等关键议题的承诺和表现等。

### 审计委员会

提议聘请及更换外部审计机构；监督公司内部审计制度及其实施；负责内部和外部审计机构之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内部控制制度等。

### 薪酬与考核委员会

研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。

### 提名委员会

研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事会的规模和构成向董事会提出建议等。

## 战略

公司以高质量治理支撑公司“十五五”战略落地，以怀柔基地建设和高效运营为重要抓手，将可持续发展、科技创新、合规经营全面融入中长期发展规划。董事会及战略与可持续发展委员会聚焦重大投资、资本运作、科研创新、绿色低碳、数字化转型等关键事项开展研究论证，引领公司聚焦智能装备主责主业，巩固核心技术优势，提升产业竞争力。

公司坚持管理层队伍多元化建设，董事专业背景覆盖机械工程、材料学、会计学、工商管理等领域，兼顾学历、年龄、性别结构优化，为战略决策提供多维视角。2025年，公司持续完善经理层任期制与契约化管理，以战略目标为导向，健全经营业绩考核与薪酬激励体系，激发经营管理活力。

## 影响、风险和机遇管理

公司严格落实治理层面风险防控要求，将治理合规、决策规范、关联交易管理、内幕信息管控纳入全面风险管理体系。通过规范股东会、董事会的运作、强化独立董事履职、完善内控监督、严格信息披露管理，有效防范治理失效、决策失误、利益输送等治理风险。

公司依托规范的治理架构，充分把握北交所上市企业政策机遇、资本市场融资机遇、国企改革深化提升机遇，以高效透明的公司治理提升资本市场认可度，增强投资者信心，为公司技术研发、产能扩张、市场拓展提供稳定治理保障。

### 任命程序

董事会共设九个席位，其中独立董事占三席。董事每届任期为三年，任期届满后可以连任。董事由股东会选举或更换，股东会亦可在董事任期未满时解除其职务。独立董事的连续任职时间不得超过六年，其他相关事宜遵照法律法规执行。

### 薪酬管理

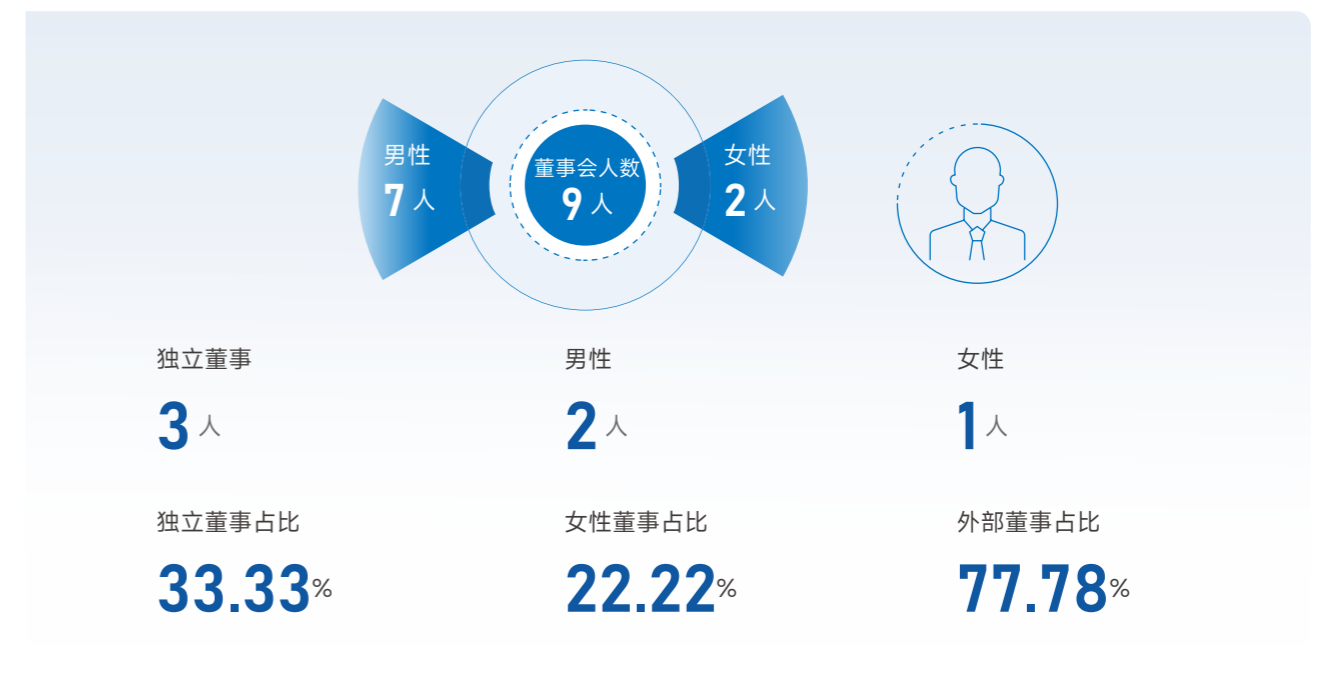
公司建立健全激励与约束并重的机制，依据《中国机械总院所属企业经理层成员任期制度和契约化管理办法》，制定了《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》，充分发挥薪酬分配对员工的激励作用。

公司依照相关规定和程序，与经理层成员签订年度经营业绩责任书，将工作绩效与薪酬紧密挂钩。董事会负责组织开展经理层成员年度经营业绩考核，考核结果作为年度薪酬及激励兑现的依据。经理层成员的年度考核方案及薪酬分配方案，均须经董事会审议通过。

## 指标与目标

报告期内，公司治理运作规范高效，未发生重大风险事件，未发生商业贿赂及贪污诉讼案件，未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚，公司或员工未涉及法院审结的贪污诉讼案件。

### 董事会结构



### 董事会运作



## 维护投资者关系

公司严格执行《投资者关系管理制度》，设立了一系列投资者关系管理流程，持续优化投资者沟通内容和方式、加强投资者关系管理的组织与实施。公司坚守公平、公正、公开原则，建立全流程投资者关系管理机制，平等对待所有投资者，重点保障中小股东合法地位，以高效沟通传递公司价值、凝聚市场共识。

董事会为投关管理决策机构，董事会秘书为直接负责人，董事会办公室专职执行，形成权责清晰的管理体系。持续拓宽沟通渠道，通过定期报告、临时公告、投资者交流会、一对一沟通、电话邮件咨询、现场参观、官方平台发布等多元方式，实现与投资者常态化互动。



### 公司董事会

公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责审核通过公司有关投资者关系管理的制度，并负责监督、核查有关制度的实施情况及投资者关系管理事务的日常运作情况。



### 董事会秘书

董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，负责组织 and 协调投资者关系管理工作。

公司安排专人负责中小股东电话咨询响应，及时解答经营、治理、发展等相关疑问。依托公司官网、微信公众号同步发布经营动态，让投资者便捷掌握公司最新情况，不断提升沟通效率与投资者体验。2025年，举办投资者交流会2次。

公司始终尊重投资者诉求，健全诉求响应与反馈机制，主动倾听市场声音，及时回应市场关切，以透明、务实、高效的投资者关系管理，维护公司良好资本市场形象。

### 2025年指标

投资者交流会次数

2次



## 保障股东权益

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《股东会议事规则》《投资者关系管理制度》等一系列制度，全面保障股东知情权、参与权、质询权、表决权等各项合法权益，健全股东权益保护长效机制。

股东会作为最高权力机构，严格按照规定召集召开，为股东提供现场及网络投票渠道，保障所有在册股东平等行使权利。报告期内，召开股东会5次，审议议案20项，会议决议及法律意见书及时披露，程序规范、公开透明。

公司严格执行关联股东回避表决制度，审议关联交易事项时，关联股东主动回避。对任免董事、利润分配、关联交易、募集资金使用等涉及中小股东利益的重大事项，实行中小股东单独计票并公开结果；选举两名及以上董事时，实施累积投票制，充分保障中小股东话语权。

股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露：

### 报告期内



召开股东会

5次

审议议案

20项

### 影响中小股东利益的重大事项

- 任免董事
- 制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项
- 关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资助、变更募集资金用途等
- 重大资产重组、股权激励、员工持股计划
- 公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证券交易所申请股票上市
- 法律法规、北京证券交易所及《公司章程》规定的其他事项



## 规范信息披露

公司制定《信息披露管理制度》，将信息披露作为治理核心工作，严格遵守监管要求，构建责任清晰、流程规范、报送高效的信息披露管理体系，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

公司建立董事会统一领导、董事长为第一责任人、董事会秘书为主要责任人、董事会办公室归口管理的责任体系，明确各岗位披露职责和工作流程。严格按照北交所规定，通过上市公司业务管理系统实现披露文件电子化填写、报送与发布，全程规范可控。

公司建立信息披露风险防控机制，严格执行信息披露审核流程，防范因披露不及时、不准确导致的合规风险及声誉风险。定期开展信息披露合规培训，提升相关人员专业能力和合规意识。通过高质量的信息披露，增强市场透明度，降低信息不对称带来的投资风险，提升投资者信心，为公司融资、并购等资本运作创造良好条件。

2025年，公司发布定期报告6份、临时公告118个，覆盖经营业绩、重大事项、治理结构、关联交易等全部应披露内容。信息披露工作全程合规，未出现任何违法违规现象和重大缺陷，以高标准、高质量信息披露工作切实保障投资者知情权，提升公司治理透明度和公信力。

2025年

公司发布定期报告

6份

临时公告

118个



## 合规笃行 价值共生

机科股份始终将合规视为企业发展的生命线，围绕“合规笃行、价值共生”理念，系统构建覆盖全业务链条的合规内控体系。通过筑牢合规根基，完善制度框架与合规文化；强化内控审计，提升自我监督与纠偏能力；严控经营风险，建立健全风险识别、评估与应对机制；恪守商业道德，规范商业行为，防范利益冲突；依法诚信纳税，履行纳税人义务，维护良好社会信誉。公司以严格遵循资本市场法律法规为前提，将合规管理融入日常经营各环节，实现企业稳健运营与社会价值创造的有机统一，以高水平合规保障高质量发展。

## 筑牢合规根基

公司以制度建设为先导，搭建覆盖各业务领域的合规管理体系，明确合规职责与运行机制。严格规范合规审查流程，对重大决策、合同签署、制度出台等事项实行前置合规审查，确保经营活动有据可依、有章可循。同时，持续开展合规培训与宣贯，推动合规理念融入日常管理，营造“人人讲合规、事事守规矩”的文化氛围，从源头筑牢合规防线。

### 治理

公司坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效、体系融合的合规治理原则，将合规要求深度嵌入公司治理全流程。制定《合规管理办法》《全面风险管理办法》等制度文件，对合规风险识别、评估、应对、监测预警、监督检查作出全流程规范，确保合规治理有章可循、有据可依。构建以总法律顾问为核心的合规风险防范机制，明确党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”的合规职责。

### 合规管理三道防线

#### 第一道防线

业务及职能部门、各单位为第一道防线，承担合规管理主体责任

#### 第二道防线

战略投资部为第二道防线，牵头统筹合规管理日常工作

#### 第三道防线

纪检、审计、巡察、监督追责部门为第三道防线，强化监督执纪与责任追究

## 战略

公司将依法合规经营作为长期发展战略的重要基石，把合规管理与业务发展、风险防控、科技创新深度融合，以合规战略护航企业行稳致远。严格落实重要决策、规章制度、经济合同法律合规审核制度，将合法合规性审查纳入重大决策强制性前置程序，由总法律顾问对重大决策事项开展全面法律风险评估与合规审查，确保合规要求在战略决策中发挥实质性风险防控作用。

## 影响、风险和机遇管理

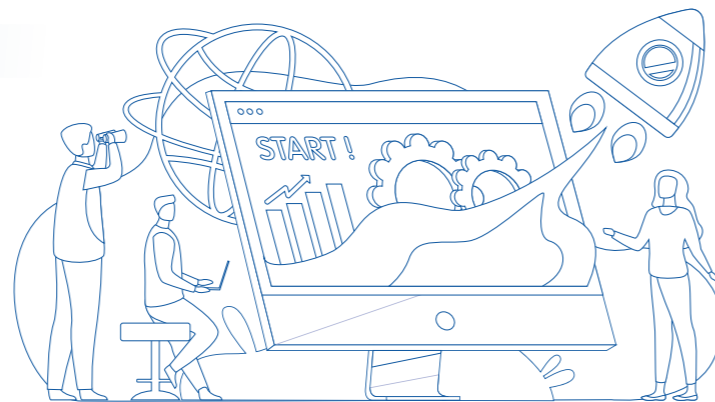
公司立足行业发展趋势与监管要求，系统识别合规领域的外部影响、潜在风险与发展机遇，建立常态化研判与应对机制。主动跟踪法律法规、监管政策、行业标准变化，评估政策调整、市场环境、产业链合规要求对公司经营的潜在影响，提前优化制度流程与管理模式，将外部约束转化为内部管理提升动力。

公司依托 NCC 系统推进合同管理信息化，所有合同实现线上合规审核，采购合同统一执行标准模板，销售合同逐一审定风险点，全面推动合规管理数字化、专业化、常态化，以合规战略支撑公司“十五五”高质量发展。公司将合法合规性审查纳入重大决策事项的强制性前置程序，由公司总法律顾问对重大决策事项进行全面的法律风险评估和合规性审查。

公司针对合规管理薄弱环节、重点领域与新型业务模式，全面识别法律合规、劳动用工、数据安全、商业往来等潜在风险，建立风险清单与分级应对方案，通过流程优化、权限管控、培训宣贯降低风险发生概率与影响程度。积极把握合规治理带来的发展机遇，以高标准合规体系提升公司规范运作水平与市场信誉，增强投资者、客户与合作伙伴信任，拓展优质市场资源，助力公司在规范发展中抢抓市场机遇、塑造竞争优势。

## 指标与目标

2025 年，公司严格落实合规风险闭环管理，对重大项目开展专项检查，及时化解潜在风险，未发生重大合规风险事件、重大经营风险事件及违规处罚事项，以高效风险管理牢牢守住合规经营底线。



## 强化内控审计

### 完善内控体系

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规，构建适配现代企业管理要求的内控管理体系。现行 196 项规章制度全面覆盖财务、采购、人力、资金、招投标、经营合规等重点业务领域，由综合管理部门统一归口管理，形成全流程制度管理闭环，确保制度落地执行、员工依规履职。

公司聚焦关键领域优化管控机制，持续提升内控有效性。

#### 资金管控

严格执行《资金预算管理办法》《资金审批管理办法》《国拨科研经费会计核算办法》，坚持量入为出，全流程防范资金风险。

#### 采购与招投标

修订《采购管理办法》《招标管理办法》《供应商管理办法》，落实职位不相容原则，调整采购管理部职责，规范采购招标全流程。

#### 经营合规

修订《会议费管理规定》《项目拖期及应收款拖欠风险预警管理指引》《合规管理办法》，明确费用标准、风险预警等级与重大合同合规要求，补齐经营管理短板。

### 独立审计监督

公司建立董事会审计委员会统筹、内部审计部独立执行的审计监督架构，内部审计部直接对审计委员会负责，不受其他部门与个人干涉，保障审计工作的独立性、客观性与权威性。

审计委员会全面履行监督职责，评估内外部审计工作、审核财务信息披露、监督内部控制运行；内部审计部常态化开展内部审计活动，聚焦财务真实性、内控执行有效性、经营合规性开展检查监督，及时发现问题、纠正违规行为、明确经济责任，有效防范化解经营风险，维护生产经营秩序，持续提升管理效率与经济效益。

2025 年，公司内部审计体系运行高效，内控监督覆盖全业务、全流程，未发生因内控缺陷引发的重大风险事件，以强有力的审计监督为公司经营发展保驾护航。

## 严控经营风险

### 治理

公司依据《中央企业全面风险管理指引》《中国机械总院全面风险管理办法》，制定《全面风险管理办法》《重大经营风险事件报告实施办法》《境外业务风险管理办法》等制度，构建全面风险管理体系。战略投资部为风险管理归口部门，统筹推进风险识别、评估、应对、监测、报告全链条工作。建立风险管理三步走与重大经营风险事件报告机制，实时监测、快速响应、分级处置，坚决防范系统性经营风险。



#### 风险管理“三步走”机制

- 第一步** 各有关职能部门和事业部，承担风险管理主体责任
- 第二步** 风险管理职能部门和风险管理委员会，统筹协调风险管理工作
- 第三步** 内部审计部门，对风险管理体系有效性进行监督评价。形成横向到边、纵向到底的风险管理网络，确保风险管理全覆盖

### 战略

公司根据《重大经营风险事件报告实施办法》建立健全风险管控机制。坚持风险防控与经营发展深度融合战略，以“预防为主、全程管控、闭环管理”为核心，将风险管理要求全面融入业务流程、制度规范与决策程序。围绕市场、运营、财务、法律、境外业务等关键领域，制定差异化风险管理策略，持续完善重大经营风险监测、预警、应对与报告机制。以风险管控保障战略落地，通过精准识别、有效化解经营风险，为“十五五”战略推进、科技创新与市场拓展筑牢安全屏障，推动公司稳健运营与可持续发展。

## 影响、风险和机遇管理

公司建立重大经营风险实时监测机制，在发生或接报重大经营风险事件后，立即了解风险事件情况，根据风险等级迅速采取应对措施，及时向公司报告。战略投资部对发现的重大经营风险事件上报公司分管领导，督导主责单位做好风险应对，跟踪处置情况；对具有典型性、普遍性的重大经营风险事件，深入分析原因、研究管理措施，视情况及时向所属单位预警提示或通报。

在风险管控中，公司识别出行业变革带来的战略机遇，通过深化“揭榜挂帅”机制、加强科研创新、优化人才布局，将外部不确定性转化为内生发展动力。报告期内，公司未发生重大风险事件，风险防控体系有效保障了“十五五”战略规划平稳开局。

公司建立全周期风险管控机制，动态识别、评估内外部风险与机遇，统筹风险应对与价值创造。

#### 风险管控

严格执行重大经营风险事件报告制度，各部门实时监测风险动态，发生风险立即响应、分级处置、快速上报；战略投资部跟踪督导、分析成因、预警通报，防范系统性风险。

#### 机遇把握

在合规风控前提下，依托稳健风险体系抢抓市场机遇、拓展业务布局，将风险管控转化为竞争优势。

#### 管理成效

通过常态化风险排查、专项检查与流程优化，及时化解项目拖期、应收款拖欠、合规等隐患，保障经营秩序稳定，提升抗风险能力与可持续发展韧性。

#### 风险管理流程



- 收集风险管理初始信息；
- 进行年度风险评估；
- 根据风险评估结果制定或调整完善风险管理策略，按风险管理策略执行日常风险管理；
- 各部门撰写并上报风险经验总结；
- 提出下年度风险管控重点及管理落实措施；
- 编制企业年度风险管理报告。

## 指标与目标

2025年，公司持续完善全面风险管理体系，通过全年开展一次系统性风险评估并形成专项报告，夯实风险识别与评估基础。报告期内，公司严格执行重大经营风险事件“双百”管理机制，实现上报率与处置率100%；同步完成对各事业部重大项目风险的专项检查，推动重点领域风险管控全覆盖。全年未发生重大经营风险事件，风险管理体系运行有效，为公司稳健经营提供了坚实保障。

## 恪守商业道德

公司严格遵守《机科股份领导干部履行“一岗双责”责任清单》《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》《容错纠错实施细则》《党委落实全面从严治党主体责任清单》等文件要求，恪守商业道德。始终坚守诚信经营、公平交易、廉洁从业的核心准则，将商业道德融入经营管理全流程，坚决抵制各类不正当竞争、商业贿赂及腐败行为，以风清气正的经营生态守护企业长期价值。

公司坚持预防为主、事前监督，强化对干部员工的日常教育与监督管理，通过谈心谈话、考察考核、列席会议等方式，把管思想、管工作、管作风、管纪律统一起来，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。公司党委及纪委切实履行监督责任，有效运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，严肃查处违规违纪行为，坚决惩治和预防腐败。

公司建立完善的举报管理与处理机制，确保全体员工及相关方可以在保密情况下，通过信访举报邮箱、监察网站等渠道举报涉及公司的违规行为。公司严格执行《关于保护检举、控告人的规定》，对举报者信息及权益保障作出规定，确保举报者的身份得到保密，承诺员工不会因举报而受到不公平解雇、伤害或不当的纪律处分。公司严格按照国家法律法规以及集团和公司的规章制度，采取“零容忍”的态度惩治贪污腐败行为，加强廉洁风险管控。2025年未发现贪腐事件。

2025年，公司常态化开展党风廉政警示教育、廉洁文化宣传及新员工廉洁第一课培训，组织参观廉政教育基地、召开警示教育大会，全覆盖提升员工廉洁自律意识。报告期内，公司及员工未发生商业贿赂、贪污欺诈等违规违纪事件，以坚定的商业道德操守树立负责任的企业形象。

报告期内，公司或员工未涉及法院审结的贪污诉讼案件，未因不正当竞争行为受到行政处罚。

2025年



反商业贿赂及反贪污培训次数

2 场次

反商业贿赂及反贪污培训时长

3 天

接受反商业贿赂及反贪污培训总人数

163 人

## 案例 机科股份开展“以史为鉴 崇廉尚洁”共建活动

2025年6月13日，技术中心党支部参观“清风万里——中国古代廉洁文化”展览，通过珍贵文物感悟古代廉洁文化精神内涵，引导党员干部涵养清风正气，践行中央八项规定精神，护航公司高质量发展。



## 依法诚信纳税

公司严格遵守国家税收法律法规，认真履行依法纳税、诚信纳税的法定义务，持续健全税务管理体系，强化税收风险内控，以规范税务管理践行企业社会责任。

严格按照《企业所得税法》《增值税暂行条例》等规定，在申报期限内准确完成纳税申报、税款缴纳及代扣代缴工作，做到应缴尽缴、按时足额缴纳。持续完善财务内控与税务管理流程，严格执行审批程序与财经纪律，常态化开展税收风险自查，及时排查化解税务风险。

公司高度重视税务能力建设，组织财务及相关业务人员定期学习最新税收政策与法规，积极参与税务机关培训与沟通，不断提升依法纳税意识与税务管理专业化水平。坚持透明、规范、诚信的税务管理原则，报告期内公司无税务行政处罚、无欠缴税款、无重大税务风险事项，以诚信纳税彰显央企责任担当。

# 02

## 品创双驱 领航智造产业跃升

机科股份坚持以战略思维统筹企业高质量发展全局，以合规经营为基石，以人才队伍为支撑，以创新驱动为核心，以供应链管理为保障，以社会责任为己任。公司以产品质量提升与数据安全保障为双轮驱动，持续增强核心竞争力，推动经营效益与社会价值协同发展、共同提升。

# 臻于至善 客户为先

## 核心产品与服务

### 智能机器人及智能输送系统

采用移动机器人实现物料的自动化转运输送，结合高端配套装备，形成智能输送解决方案，为客户解决招工难、工作强度大和成本高等痛点。智能输送解决方案已广泛应用于汽车及零部件、工程机械、轻工食品、生物制药、金属冶炼、印钞造币、轨道交通等行业。

#### 主要产品

##### 自导引移动机器人

主要由自动导引车辆（AGV）、管理调度系统、监控系统和智能充电系统等部分组成，在管理调度系统和监控系统的管理监控下，AGV 依照作业任务的要求，选择所规划的最优路径，精确行走并停靠指定的地点，完成一系列作业任务。



##### 自主移动机器人 (AMR)

具备自主计算能力，通过传感器感知周围环境，在非预设线路上自主决策、智能避障、智能跟随，特别适用于生产作业流程变更时系统的快速部署。



### 主要产品

#### 有轨制导车辆 (RGV)

以轮式移动为特征，自带动力或动力转换装置，能够沿铺设的轨道路径自动行驶的物料运输工具。主要用于单个货位存放，多个货位连续存放、单个货位捡取、指定数量捡取、AB 面转换和倒货的作业场景，实现物料自动识别和存取功能。



#### 机器人工作站

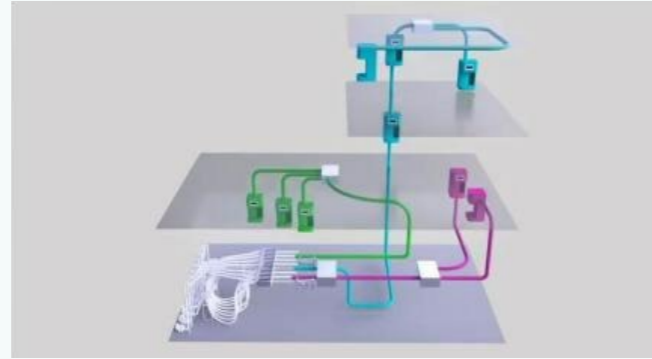
针对生产过程中的上下料、焊接、装配等各类工艺，使用机器人工作站，实现机器人换人的智能化升级改造。



## 主要产品

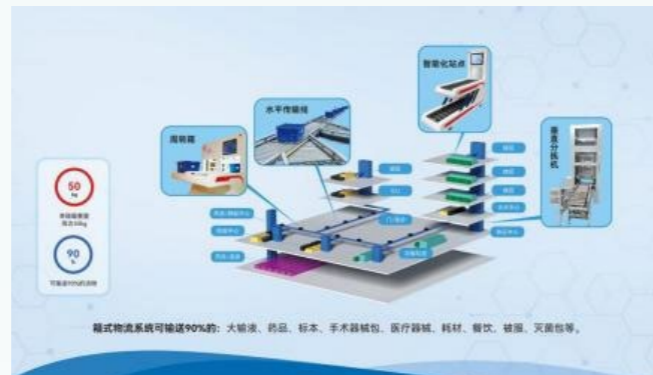
### 智能气动传输系统

该系统以传输瓶为载体，可安全高效地传输药品、标本、文件等小件物品，传输速度可达 100KM/h。



### 智能箱式传输系统

可实现医院 90% 的物资传输，涵盖药品、标本、医疗器械和被服等大部分物品，开创了院内物流自动化的新模式。



### 电动车辆系统 (EVS)

适用于新能源车辆控制的电控系统软硬件总成，用于高低压电动车辆（新能源车辆、电动工程车辆、AGV、RGV 等）的驱动和控制。



## 主要解决方案

### 智能输送解决方案

采用移动机器人实现物料的自动化运输，结合高端配套装备，形成智能输送解决方案，为客户解决招工难、工作强度大和成本高等痛点，应用于航空航天、汽车制造、生物医药等行业。



### 工程车辆 / 机械电控系统解决方案

由牵引驱动单元、转向驱动单元、举升驱动单元、高性能电机、线控装置、电池管理系统、智能显示终端等组成，适用于新能源车辆控制的电控系统软硬件总成。用于高低压电动车辆（新能源车辆、电动工程车辆、AGV、RGV 等）的驱动和控制。



## 工业母机工业软件及智能产线系统

发展智能检测专机、等材成型和减材加工等高端母机装备，形成“串珠成链”的工业母机整体解决方案。

### 主要产品

#### 智能剪切 / 包装机组

为黑色金属和有色金属的带材处理提供成套装备。



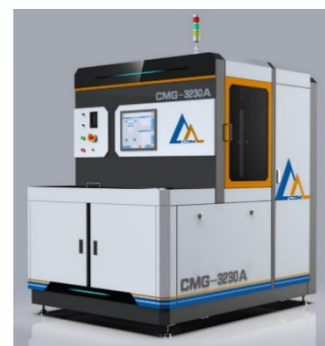
#### 智能精密伺服压力机

一种集装配与测量于一体的工业母机，是精密零部件压装、成形功能及精度、可靠性实现的重要基础装备。



#### 晶圆减薄机

一种用于半导体后道封装工序的超精密加工设备，采用 In-feed 磨削技术路线，采用晶圆自旋转，磨轮系统以极低速进给方式进行磨削。



## 主要解决方案

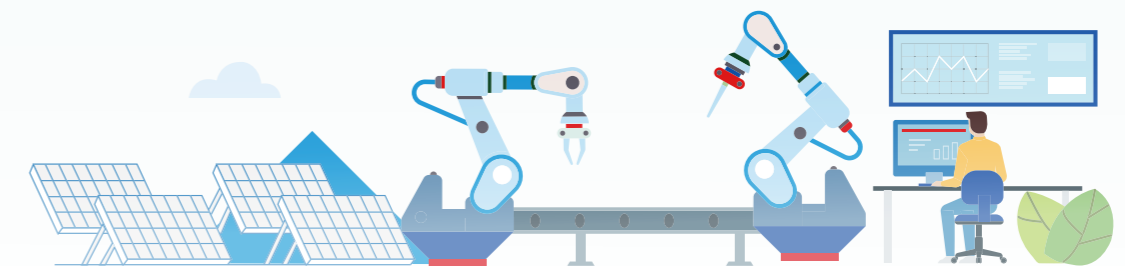
### 柔性化制造解决方案

针对汽车零部件、轨道交通及生物制药等行业，能够兼容多种型号产品进行小批量、多品种的生产制造，解决转产周期长和转产成本高等问题。



### 工艺智能化升级解决方案

提供装配、上料、焊接、喷涂、贴标和检测等多种用途的解决方案，针对终端客户的具体需求，实现机器人替代人的传统工艺智能化升级改造。



## 主要解决方案

### 智慧冶金解决方案

以传统剪切、包装等机组为基础，以智能输送系统为脉络，以机器人应用为亮点，搭载信息化系统和WMS系统汇入大数据，串联各工艺段机组，为精整区域产品出口工艺段提供一体化解决方案及相关工业设备。



### 数字化车间 / 智能工厂解决方案

公司具备集成数字化车间和规划数字化工厂的能力，助力工程机械、汽车、医药、冶金等国民经济重要行业龙头企业持续转型升级。



宝钢特钢智慧工厂 | 南车齐车数字化铸造工厂  
北京同仁堂药品无源包装数字车间 | 立中铝业车轮制造数字化工厂  
长沙汽车工厂MES管理 | 三一重工18号厂房数字化工厂

## 智能检测及装配装备

以智能化、柔性化、高精度为特点，通过接触测量、非接触激光测量、机器视觉检测等，实现各类零部件产品的几何尺寸、压力、扭矩、流量、密封、表面缺陷等的自动检测、自动分选及自动装配。

### 主要产品

#### 电磁阀自动检测装配生产线

智能线控底盘领域配套设备，适用于线控制动ONE-BOX/ABS/ESC电磁阀装配及检测。融合自动化物料传送、高效转盘传送、精密伺服压装、机器视觉防错、激光焊接、自动打码/扫码、机器人下料、智能料库等多种智能制造技术，实现了电磁阀生产的数字化、信息化和智能化。



#### EHCU、ECU 总成全自动装配线

智能线控底盘领域配套设备，可实现装配线全自动可靠运行，显著提升生产合格率，提升企业效益。



#### 高压共轨喷油器、高压共轨泵等部件智能检测装配生产线

适用于柴油机电控高压共轨系统关键零部件的制造配套领域，融合了自动化物料传送、高精度尺寸测量、自动精密拧机、机器视觉防错、机器人自动码垛、智能料库等多种智能制造技术，实现共轨喷油器及共轨泵生产的数字化、信息化和智能化。



## 主要产品

### 轮毂跳动及动平衡自动检测装备

适用于汽车轮毂制造行业，运用了机器人视觉、精密尺寸测量以及多传感器融合等技术，实现了轮毂跳动及动平衡的自动检测，提高了轮毂的检测效率以及检测精度。



### 中心孔直径检测设备

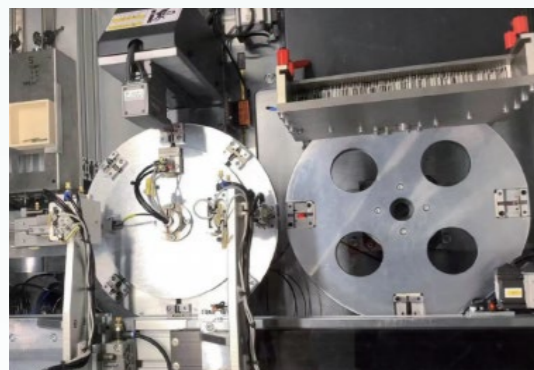
适用于汽车轮毂制造行业，与加工机床协同配合，运用精密尺寸测量技术，实现了轮毂中心孔在加工过程中的在线自动检测，提高了轮毂中心孔的在线检测精度。



## 主要解决方案

### 精密零部件在线检测分选解决方案

可以实现多种汽车曲轴、活塞、连杆、气压杆、换挡毂和轮毂等产品批量制造时，产品质量的智能化监控，主要服务于发动机关键零部件、轮毂等汽车零部件生产企业。



### 高精度装配解决方案

以精密检测为核心的高精度智能化装配生产线，主要应用高精度测量技术、视觉技术、自动控制技术和 RFID 技术等，实现自动上料、智能识别与防错、自动控制、检测与装配闭环控制、信息自动记录分析与 管理。



## 新能源及环保装备

为新能源运输工具提供电动总成、车载仪表等；在市政及工业污水处理、智慧环卫、有机固废处理处置、医院供应链及后勤服务等专业提供环保装备及服务。

## 主要产品

### 智能垃圾分类管理系统

通过智能分类管理云平台及现场投放站，实现生活垃圾的分类指引、分类投放、身份识别、智能称重、积分累积等功能，从源头上实现智能垃圾分类及投放管理。



### 垃圾气力收运系统

主要包括负压风机、垃圾分离器、转换阀门、垃圾压缩机等核心装备，风机产生的负压气流将垃圾从投放站抽吸到垃圾分离器，气固分离后将分离出的垃圾压缩后推入垃圾箱，并通过自动化控制系统实现外运处理，全过程自动控制，无需人工参与。



## 主要产品

### 有机固废堆肥机

基于高温好氧发酵原理，促使最终产物的有效成分含量和微生物指标达到土地利用标准，从而实现污泥的减量、无害化和资源化。主要服务于市政污泥、生活垃圾和农业有机废弃物处理等领域。



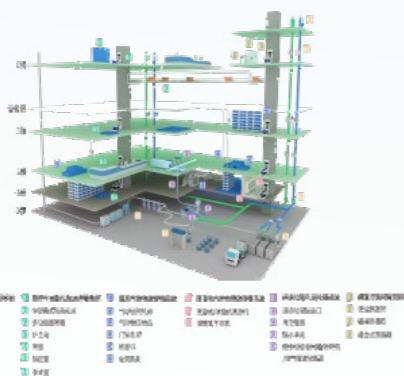
## 主要解决方案

### 医院供应链与后勤服务一体化解决方案

充分应用智能输送装备，打通医院需要进行物资传输的部门科室，实现医院洁物物资的自动化、智慧化供应；

建立医院智能化废物回收系统，实现院区内各类物资自动化、智能化回收；

基于数据接口统一的信息化平台，实现医院的供应链及后勤服务一体化。



### 智慧环卫解决方案

基于智能垃圾分类投放系统、垃圾气力收运系统将垃圾分类、垃圾收运以及垃圾处置的智能化管理整合在一起，将数据采集、视频监控、GIS系统、设备多级联动和协同调度等手段有效融合，通过多系统信息的汇聚、高度信息共享，实现垃圾从产生到处置的全产业链智能管控，实现用户垃圾分类、综合管理和运维人员的高效工作，实现智能、自动、高效的垃圾收集输送。



## 主要解决方案

### 市政和工业污水处理解决方案

改良型悬挂链式 A<sup>2</sup>/O 工艺及设备采用低污泥负荷延时曝气。悬挂链曝气装置水下无固定安装件，可以在正常运行（不停气、不排空）的情况下直接检修和更换曝气器。主要服务于制药、煤化工、造纸和印染等工业污水处理领域。



## 产品质量保障

### 治理

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合公司《QSE 管理手册》，制定实施《质量管理办法》《生产过程控制程序》等相关制度，围绕生产、服务、管理及各岗位人员的核心职责，聚焦过程管控关键环节，通过全员协同参与、全流程精准把控，实现关键工序质量、实物交付质量与管理体系质量的全面提升。

公司发布《新能源仪表产品出厂检验规范》《电控总成产品标识方案和执行要求》《仪表产品标识方案和执行要求》等相关要求，规范产品出厂检验标准，积极践行公司“持续技术创新、增强客户满意”的质量方针。

### 战略

公司深入贯彻国家“双碳”目标，聚焦自主创新与数字化转型，在工业车辆核心零部件及工业软件研发领域取得新突破。通过技术攻关，有效降低核心部件成本，显著提升产品竞争力与供应链安全保障能力。

公司持续完善质量管理运行体系，协同采购部门深化供应商现场考察与履约监督，夯实供应链质量基础。通过构建原材料分级与供应商分类管理机制，建立健全准入与考核体系，推行覆盖产品全生命周期的全面质量管理。公司落实从原材料入厂、加工生产到产品出厂及客户端调试的全流程检验，打造专业化管理与检验团队；以“体系 + 技术 + 标准”为支撑，建立覆盖全链条的标准化过程质量控制体系，实现各环节有效管控。

## 影响、风险和机遇管理

公司制定《重大质量事件跨部门快速响应机制》，构建“质量部牵头、多部门联动”的问题处置体系，质量事件一经确认即启动响应，快速组建研发、生产、售后等专题工作组，明确各阶段时限与交付成果，确保复杂问题从根源得到解决。例如，针对仪表偶发进水问题，工作组通过深挖根本原因，实施文件修订、标准统一及专项培训，实现问题彻底整改与闭环管理，确保所有类似问题“零复发”。

在技术保障层面，公司持续强化仿真验证能力，运用数字孪生技术模拟产品在复杂场景下的运行状态，优化路径规划与避障逻辑，提前识别并消除潜在设计缺陷。同时，通过传感器校准工装减少人为操作失误，依托传感器互锁、软件逻辑限速等技术手段，有效防范电机过载与超速运行风险，从设计源头提升产品安全性、稳定性与可靠性。

基于质量前移理念，公司推进产品系统性迭代升级，将整机防护等级提升至 IP65 以增强防尘防水性能，并优化为汽车级一体化防水接插件，采用电路板插针直接对插方式，彻底消除安装不当导致的进水风险，显著提升产品环境适应性与长期可靠性。

公司建立 48 小时快速响应机制，在项目交付后及时响应并解决客户问题，有效降低因现场维修造成的停机损失，保障客户生产连续稳定。公司为产品提供 24 个月质保服务，确保 NDC 版本保持最新状态，以优质高效的售后服务降低外部失败成本，持续提升客户满意度。

## 指标与目标

报告期内，公司通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证，产品出厂合格率达到

**100%**，客户满意度为 **96.75%**。



## 数据安全与隐私保护

公司遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，由综合办公室统筹协调各事业部在网络安全管理方面的相关工作。公司对顾客知识产权（如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业秘密）等信息进行保密控制。

公司在与客户签订的商业合同中专门设置商业秘密保护条款，并严格执行相关保密措施。未经客户书面许可，不得向任何第三方泄露合作过程中知悉的客户经营信息、技术信息等商业秘密，依法必须披露的信息，需经甲方及各子公司批准后方可实施披露；客户提供的全部资料均归客户所有，合作解除或终止后，公司将按要求返还并销毁相关资料电子版及备份，不予留存；不得将基于客户技术资料、图纸生产的产品、合作研发产品及受托设计生产的产品向第三方提供或以备件形式对外销售。

报告期内，公司未收到涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的投诉，未发生重大数据安全和泄露客户隐私事件。

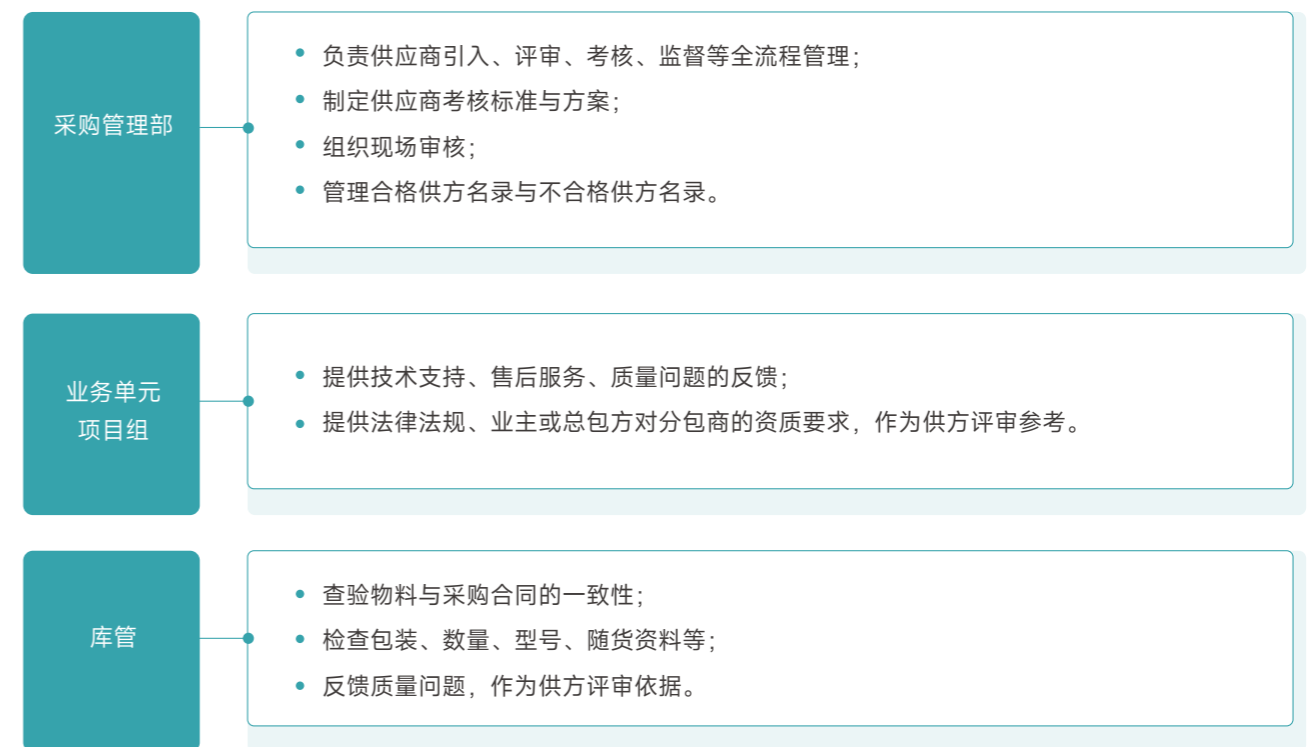
# 链合共生 聚力共赢

## 治理

机科股份严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，《国有企业采购操作规范（2023 版）》等标准以及国资委《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，坚持依法合规、公开公正、诚信公平原则开展采购管理工作，平等对待各类市场参与主体，持续提升供应链韧性与安全保障水平。公司制定实施《采购管理办法》《供应商管理办法》《采购合同管理办法》《招标管理办法》《存货管理办法》等制度，全面提升采购与供应链管理水平，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督。

## 供应商管理体系

公司构建以采购管理部为核心、业务单元项目组与库管部门协同配合的供应商管理体系，形成覆盖“准入、管理、考核”的全流程闭环机制，体系职责清晰、分工明确，重点开展供应商资质审核、现场评审、动态监督与定期考核，实现对供应商质量、交期、服务、风险等维度的系统化管理。



## 供应商考量体系

公司供应商准入与评估管理机制构建了“准入—管理—考核—退出”全流程闭环体系，实现对供应商全生命周期的规范化、标准化与动态化管理。

### 供应商寻源

- 遵循质量稳定、价格合理、管理规范、具备质量管理体系资质、诚信经营的原则，择优选择两家及以上稳定供应商开展合作，保障供货稳定与技术创新协同推进。由采购管理部牵头，通过《供应商供方能力调查表》全面收集潜在供应商信息与资质材料，规范开展准入评估工作。

### 供应商准入

- 发出并回收《供应商供方能力调查表》；
- 审核经营资质，包含营业执照、代理资质、质量管理体系证书等；
- 依据产品关键程度决定是否现场审核；
- 审核合格者可直接引入，不合格者可整改一次；
- 引入 6 个月后进行供方评审，合格后纳入《合格供方名录》；
- 采购金额小于 5 万元且合格名录无法满足需求时，经 ERP 审批后可临时使用非名录供应商，需查验资质及企业风险信息。

### 供应商管理

- 采购管理部主导，项目组负责技术支持与售后服务反馈，库管负责物料查验与质量问题反馈；
- 建立健全供应商资质认证、认定标准、评价与退出机制，实行动态跟踪管理；
- 根据考核结果将供应商分为 A、B、C、D 四类，分别采取优先采购、要求改进、整改确认、终止合作等不同管理措施。

### 供应商评价

- 公司建立科学完善的供应商考核体系，实行考核分级管理，由采购管理部牵头组织相关部门依据考核表进行评分，汇总后确定供应商等级，通过常态化考核评价，有效激励供应商持续提升产品与服务质量。

### 供应商审查

- 每年对合格供应商进行一次复查，供应商重新填写调查表，采购管理部结合业务单元及库管反馈进行评审并出具报告；
- 当供应商出现重大质量、交期、价格、服务等问题时，公司有权随时进行复查；
- 发现商业贿赂、资质造假、重大质量事故、串标围标、两次以上未按时交货等 15 类严重情形时，可随时终止合作并清理出库；
- 引入后连续三年未发生业务且无产品在用的供应商，予以清理退出。

## 战略

公司坚持以创新驱动发展为引领，以高效供应链管理为重要支撑，深化自主研发与开放合作并重，持续强化技术创新能力，不断提升核心技术水平与综合市场竞争力。公司紧密围绕市场需求优化研发方向，加快科技成果转化与产业化应用，并在人力资源配置、资金投入等方面给予重点保障，为可持续创新提供坚实支撑。公司将绿色低碳理念全面纳入供应链管理体系，积极践行国家“双碳”目标，积极构建绿色、负责任的可持续供应链。通过制定供方环保协议、职业健康安全环保协议，优先选用具备环境管理体系认证的供应商，并在标准合同中明确供应商在安全生产、绿色运营、环境保护等方面的责任与义务，推动上下游共同履行环境责任。

## 影响、风险和机遇管理

公司积极开展供应链风险识别与应对工作，持续推进供应链可持续管理体系建设，不断强化供应链稳定性、安全性与韧性。公司通过信息化技术实现供应链数据实时共享与动态监控，对交货周期、库存水平、运输成本等关键指标进行统计分析，精准识别潜在风险。公司建立严格的供应商评估机制，择优选择信誉良好、合规可靠的合作伙伴，从源头保障供应链稳定安全。

公司通过多元化供应链来降低对单一供应商或地区的依赖，减少潜在风险，设置库存缓冲与紧急采购预案等方式。在采购管理方面，公司通过规范采购合同条款，明确质量标准、交货期限及违约责任，切实降低法律风险与商业纠纷。公司持续加强与供应商、客户及其他利益相关方的沟通协作，共同提升供应链整体抗风险能力与可持续发展水平。在库存管理上，公司运用先进管理工具实现库存实时监控与优化，避免积压与浪费，同步提升物流配送效率。针对原材料价格波动，公司建立市场供需、价格预测机制，稳定原材料库存，并对通用部件储备替代品牌及多家合格经销商，对关键零部件加大战略备货力度，同步优化产品设计、开发替代物料并拓展备选供应商，全方位保障供应稳定。

此外，公司建立健全供应链风险评估与应对机制，持续跟踪国内外供应链形势，及时开展风险预警与应对处置；加强关键核心零部件战略储备，制定关键物资清单与应急保障预案，不断优化供应链布局，推动资源、产品及技术供应来源多元化；积极推进关键零部件国产化替代，强化核心技术自主可控能力，为供应链长期安全稳定与高质量发展提供坚实支撑。

## 指标与目标

### 2025年指标

因不合规被中止合作的  
供应商数量

14家

获得 ISO 9000 认证的  
供应商数量

387家

获得 ISO 14000 认证  
的供应商数量

154家

获得 ISO 45001 认证  
的供应商数量

133家

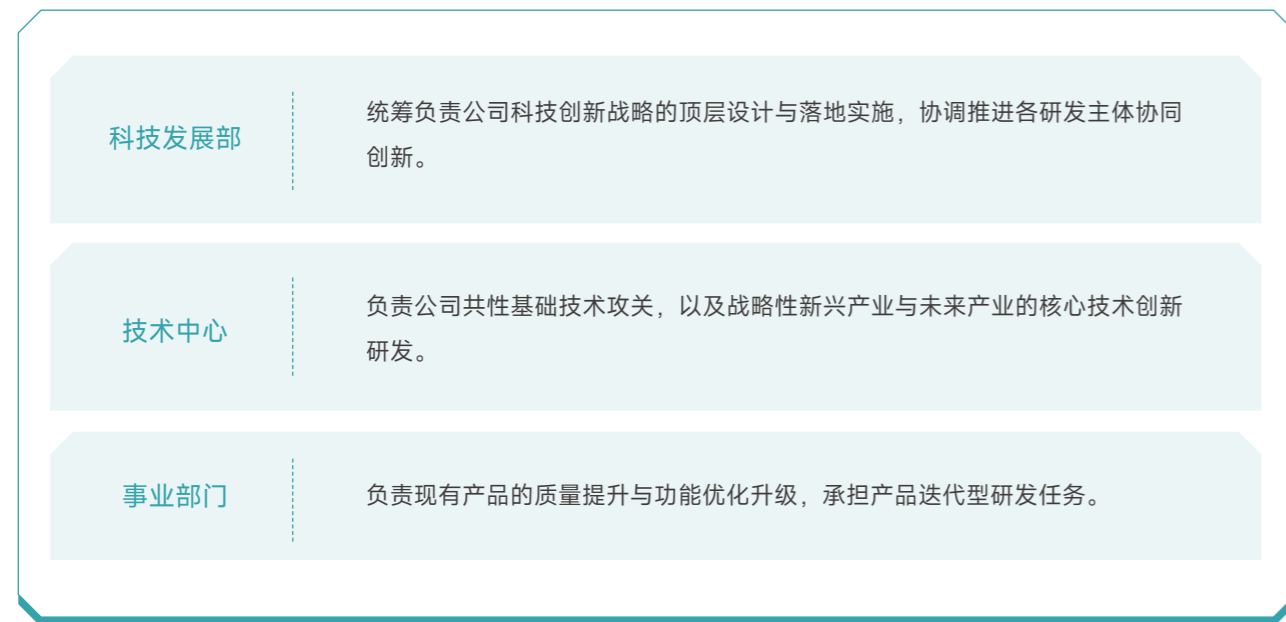


# 科技自立 破壁创新

## 治理

机科股份制定实施《科技工作管理办法》《科技成果管理办法》《研究（技术）报告、学术论文管理办法》《标准化管理办法》《“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项项目管理办法》《纵向项目间接费用使用暂行办法》《纵向项目管理费用和间接费用管理办法》等相关制度，健全科技创新体系，持续强化自主创新能力，稳步提升竞争优势。

公司建立了以科技发展部为核心、技术中心为引领、各事业部协同联动的三级研发创新体系，形成创新型研发与迭代型研发相互支撑、有机结合的研发模式。



## 战略

公司为严格规范研发项目立项、过程管控、验收评审及评价等全流程管理工作，制定实施《研发项目管理办法》《科技重大专项项目管理办法》《科技与开发项目实施管理办法》《科技战略基金管理办法》等制度，持续优化创新管理体系。

在战略规划层面，公司结合“十五五”规划编制工作，系统梳理科技创新发展思路，完成《“十五五”科技创新高质量发展专题研究报告》及相关科技专项规划编制工作。

在组织保障层面，公司设立科技发展部，建立科研项目月度跟踪与监督机制，强化全过程管控与跨部门协同推进，持续完善管理架构，全面提升科技创新管理效能。

## 影响、风险和机遇管理

### 科技成果

公司聚焦智能机器人及智能输送系统、智能检测及装配装备、工业母机工业软件及智能产线系统、新能源及环保装备四大核心研发方向，持续深化关键核心技术攻关，不断健全产品体系与技术布局，在各业务领域均取得一系列系统性、突破性的研发进展与创新成果。

在智能机器人及智能输送系统领域，公司已形成覆盖智能移动机器人、有轨穿梭小车及智能输送线的系列化产品矩阵，成功突破复杂环境自适应导航、多机协同控制、重载高精度移载等关键核心技术。相关产品已在汽车轮胎、印钞造币、生物制药、工程机械等多个行业实现规模化应用，有效提升了企业物料转运效率与生产自动化水平，助力传统物流与制造产业转型升级。

在智能检测及装配装备领域，公司依托机器视觉、数字孪生、智能传感等核心技术，研发推出在线检测系统与智能化精密装配装备，实现产品质量全流程精准管控及装配过程柔性化、智能化运行，有效保障关键零部件与整机产品的质量可靠性。

在工业母机工业软件及智能产线系统领域，公司聚焦高端工业母机与智能产线系统集成，重点布局晶圆减薄机、一体化压铸装备、智能剪切/包装机组等创新产品研发，持续打造从核心装备到整线集成的系统解决方案能力。

在新能源及环保装备领域，公司紧扣绿色低碳发展方向，重点布局新能源汽车电控系统、污水与污泥处理工艺装备、垃圾智能收运系统等创新产品，打造从核心装备到系统集成的一体化服务能力，有效改善生态环境质量。

### 案例 机科股份破解超精密磨削加工难题

公司聚焦硬脆材料加工领域，成功攻克硅晶圆等硬脆材料超精密磨削加工技术，在国内率先实现12英寸碳化硅衬底的低损伤超精密磨削加工技术及装备，为我国芯片制造、先进封装及第三代半导体产业的自主发展提供坚实的国产化装备支撑。



### 案例 机科股份创新重塑精密装配新生态

公司研发的电磁阀检测装配线为国内首条线控底盘领域电磁阀批量智能产线。采用模块化设计，节约成本 20%；依托机器视觉、条码追溯及精密检测技术，实现全自动生产、异常预警与全流程溯源，可兼容 21 种零件自动上下料，兼具节能与防错能力。



### 案例 机科股份成功研发出通用工业车辆云平台

公司成功研发通用工业车辆云平台，实现车联网技术突破。通过车载智能传感器实时采集运行数据并同步至云端处理，有效解决传统管理痛点，打通数据壁垒，构建全生命周期智能监管体系，推动企业从“销售产品”向“产品+服务”转型，为产业链创造新价值。



### 案例 机科股份成功研发全工况重载 AGV

公司研发的全工况重载 AGV 实现核心技术自主化，融合激光 SLAM、惯性导航、北斗 RTK 三重导航，搭载自研工业级控制器。产品可智能避障，适配重载复杂转运场景，物料转运效率提升 35% 以上，显著降本增效，推动生产向全自主智能化转型。



### 案例 机科股份绘就钢铁智造新图景

公司推出冶金行业冷轧精整区域一体化解决方案，以智慧输送系统串联各工艺设备，融合智能装备、数字仿真、AI 等技术，实现钢卷全流程数字化管理。方案 MES、ERP 系统与智能产线互联互通达成精准管控，自研模块定位精度达 ±3mm，多款机器人实现岗位智能化替代。



### 产业融合

公司牵头建设机械工业智能输送技术与装备工程研究中心、机械工业智能精密检测重点实验室、机械工业有机固废资源化处理工程研究中心、北京市企业技术中心等 4 个省部级研发平台，并与北京理工大学共建轻量智能系统北京市重点实验室，通过持续深化产学研协同创新，构建起支撑关键核心技术攻关与科技成果高效转化的高水平科技创新平台。此外，公司加入中国移动机器人（AGV）产业联盟、北京市智能制造创新联盟、北京市智能机器人产业联盟、中国信息协会具身智能专委会、中国机械工业联合会智能制造分会、北京企业技术中心创新服务联盟等多个创新组织，深度参与产业生态建设。同时，公司设立科技战略基金用于支持重要任务攻关与创新平台建设，并配套完善科技创新激励奖励机制，有效激发全员创新活力。

### 案例 机科股份成立青年创新工作室

公司副总经理公建宁为青年创新工作室授牌，团队将立足“卡脖子”技术研发，以机制创新为驱动、以人才培养为核心、以联合构建为支撑，引领青年把创新创效作为工作的原点，加速科技创新成果向新质生产力转化。



## 案例 机科股份举行智能机器人与精密检测装备研发中试生产基地奠基仪式

2025年7月26日，公司举行智能机器人与精密检测装备研发中试生产基地奠基仪式，推动智能装备领域创新发展。



## 指标与目标

2025年，公司进入科技创新型企业行列，科技创新成为高质量发展新引擎。公司累计承担国家“863”计划、国家重点研发计划、工业母机专项、智能制造专项、高质量专项等50余项国家重大科研项目，参与制定各类标准30余项。报告期内，公司在研19项国家重大科研攻关项目，2项高质量发展专项项目、16项自主研发项目完成验收。汽车线控制动核心部件智能检测系统顺利交付，12英寸双轴全自动减薄机与单轴留边减薄机研制项目稳步推进。同时，公司参编的6项国家标准发布，覆盖智能物流、环保装备、智能检测等领域，进一步完善相关行业标准体系。

研发支出金额

**3,353.08** 万元

研发人员总数

**223** 人

## 知识产权

公司构建“决策—管理—执行”三级知识产权管理架构：决策层为知识产权管理委员会，由公司副总经理牵头，负责审定知识产权战略及重大事项；管理层为科技发展部，统筹相关制度建设、维护管理与统筹指导；执行层为各事业部及技术中心，配备专员开展专利挖掘与布局，三级管理架构分工协同，形成从创新源头到成果转化的知识产权全过程闭环管理体系。

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等相关法律法规，制定实施《知识产权管理办法》，构建覆盖专利权、著作权、商标权、科研成果及商业秘密的全流程知识产权管理制度，规范申请、维护与运用各环节，同时设立专门归口管理部门，统筹知识产权管理、专利申请、鉴定申请及相关法律事务，保障知识产权规范运营与有效保护。

### 2025年指标

有效专利总数

**210** 件

发明专利授权数量

**85** 件

软件著作权数量

**160** 件

## 荣誉奖项



中国物流与采购联合会科学技术科技进步奖一等奖

面向酿酒行业原辅料智能机器人输送系统关键技术研究及产业化



中国物流与采购联合会科学技术科技进步奖一等奖

移动作业机器人具有感知与自主控制关键技术及应用



天津市科学技术进步奖二等奖

智能化多向模锻成形工艺及成套装备



机械工业科学技术奖科技进步奖三等奖

智能化重型电极制备成套技术装备生产线及数字化应用



机械工业科学技术奖科技进步奖三等奖

高性能镁合金等温模锻智能成套装备研发及应用

# 03

## 绿启新程 共谱低碳发展新篇

机科股份始终以长远战略布局为引领，将可持续发展深度融入企业使命与经营实践。公司不断健全环境与气候治理责任体系，以技术创新和管理创新为抓手，全面推进绿色生产、污染防治与碳足迹管理，积极构建经济效益、社会效益与生态效益协同共生的高质量发展路径，努力树立行业绿色高质量发展标杆。



# 制度立根 科学降碳

## 环境合规管理

公司严格遵循《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国环境保护法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》等有关规定和标准，始终秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，持续深化节能减排与生态保护工作。公司依托《环境保护合规管理指引》，进一步细化生产安全事故与环境突发事件的应急预案，强化环保责任落实，优化绿色管理体系，扎实推进可持续发展实践，稳步打造资源节约与环境友好型企业。

公司持续健全环保工作机制，于每年年末严格按照要求上报《能源节约与生态环境保护表》《年度能源节约与生态保护工作总结报告》及《碳达峰行动方案》，系统复盘年度工作成效，精准梳理现存问题与针对性改进措施，科学部署下一年度环保工作计划，确保生态环保工作闭环推进。

公司高度重视员工生态环保教育，常态化开展节能环保专题培训与宣传引导，持续强化全员绿色低碳意识，通过全国节能宣传周、全国低碳日、世界环境日、世界地球日等重要节点，精心组织绿色低碳主题实践活动，广泛普及科学用能、节能减排相关知识，推动环保理念内化于心、外化于行，引导全体员工成为绿色低碳发展的参与者、践行者与推动者。

2025年，公司通过ISO 14001环境管理体系认证，公司及子公司未发生一般及以上环境污染事件，未受到生态环境主管部门处罚，无重大环保违法违规行为，年度环保目标完成率达100%。



### 2025年指标

年度环保目标完成率达

**100%**

环保总投入

**37.80** 万元

## 应对气候变化

### 治理

公司成立碳达峰行动工作委员会，由党委书记担任第一责任人，其他领导班子成员按分工落实相应管理责任，构建起组织架构清晰、运行机制规范的管理体系。委员会由公司主要负责人、分管领导、各职能部门负责人及综合管理部安全管理人员共同组成。各部门同步设立以部门负责人为组长的专项工作小组，并结合碳达峰工作实际需要配备专职或兼职管理人员，保障各项低碳工作有序推进。

### 战略

公司立足产品与运营全生命周期，统筹推进节能环保工作，在采购管理体系中明确绿色低碳相关标准，优先选用节能高效、环境友好型产品；在日常运营中持续强化能源管控，坚持节约用电，不断提升能源利用效率，降低综合能耗水平。

公司始终秉持“绿色、环保、节能、智能”的发展理念，围绕新能源及环保装备板块持续深化低碳技术布局，构建起以新能源车辆电控系统、污水处理工艺装备、垃圾智能收运系统为核心的绿色技术体系，以数字化能力提升、绿色低碳技术创新和低碳管理体系建设为核心支撑，持续强化绿色发展内核，以自身低碳实践助力行业整体绿色低碳转型与可持续发展。

气候相关风险		影响时间	应对措施
实体风险	急性风险：极端天气	短 - 中 - 长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定自然灾害的应急响应预案，并不断完善自然灾害应急响应机制；</li> <li>识别可能的资产损坏，购买必要的保险，以降低与极端天气事件相关的损失。</li> </ul>
	慢性风险：持续高温、干旱等	长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>配备更高能效的制冷设备；</li> <li>开发绿色低碳技术解决方案，减缓相关气候变化风险。</li> </ul>
转型风险	政策和法律风险	中 - 长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>成立碳达峰行动工作委员会；</li> <li>密切关注环境法律法规、政策的变化并及时应对。</li> </ul>
	技术风险	中 - 长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>未及时识别并应用低碳技术、清洁技术等，可能导致运营中面临更大的气候相关风险。</li> </ul>
	声誉风险	长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>寻求受气候变化影响较低的供应商；</li> <li>积极开发绿色低碳产品，跟踪市场动态，满足消费者需求。</li> </ul>
	市场风险	中 - 长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>提升本公司可持续发展能力，积极应对气候变化；</li> <li>提升相关管理透明度，回应利益相关方关切。</li> </ul>

## 影响、风险和机遇管理

公司积极应对气候变化这一全球性挑战，通过系统识别气候相关风险、制定并落实有效应对措施，降低各类潜在不利影响，护航企业绿色低碳高质量发展。

机科低碳、河北分公司、中机机科智能温室气体排放主要源于电力消耗、供暖、焊接、切割作业，以及液化石油气的使用，涉及的温室气体种类包括二氧化碳（CO<sub>2</sub>）、氧化亚氮（N<sub>2</sub>O）及臭氧（O<sub>3</sub>）。

公司着力构建绿色化、智能化、信息化相协同的物流产业链体系，全面推行绿色采购、绿色物流、绿色包装与绿色回收机制，推动全链条提质增效，助力实现低碳减排目标。

### 2025年指标



温室气体排放总量

**119.53** 吨二氧化碳当量

每百万营收温室气体排放量

**0.25** 吨二氧化碳当量 / 百万元

温室气体排放（范围1）

**5.30** 吨二氧化碳当量

温室气体排放（范围2）

**114.23** 吨二氧化碳当量



## 循环赋能 资源焕活

### 能源利用

#### 治理

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，对标《公共建筑节能设计标准》《建筑节能工程施工质量验收规范》等行业规范，持续规范能源利用与管理流程，扎实推进资源节约型、环境友好型企业建设。

公司积极响应国家绿色低碳发展战略，不断优化能源结构，积极拓展可再生能源应用场景，围绕固废处置与新能源装备两大核心领域，持续加强关键核心技术攻关，以技术创新赋能产业低碳高质量发展。

#### 战略

公司始终坚守绿色发展底色，将可持续发展理念全面融入公司“十四五”战略布局，以“创新、高效、绿色、和谐”的企业价值观为引领，在产品研发、设计与应用全过程中深度践行全生命周期绿色理念，积极构建人、设备与生态环境协同共生的发展格局，持续走出具有自身特色的高质量、可持续发展之路。

### 影响、风险和机遇管理

公司能源消耗主要集中于生产制造、办公运营及实验研发等核心经营环节，使用能源的主要类型为电能和水能等，主要获取方式均为外购。



### 设备与设施节能

- ☑ 选用节能变压器，并将其位置尽量靠近负荷中心，减少电能损失；
- ☑ 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如采用变频技术的节能设备；
- ☑ 合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电；
- ☑ 优化物料输送路线及频率，实现电能利用最大化；
- ☑ 及时淘汰过时设备。

### 管理与制度节能

- ☑ 从全生命周期考虑节能环保问题，在采购管理制度中明确节能环保要求，优先采购节能产品；
- ☑ 定期组织节能环保检查，要求员工每日下班后关闭电脑、空调、电灯，并切断插座电源，减少能源浪费；鼓励员工选择公共交通工具出行，以降低碳排放；
- ☑ 实行目标责任制，明确奖惩指标，将节能目标落实到个人，提升员工节能意识。

### 工艺与技术节能

- ☑ 在施工组织设计中合理安排施工顺序和工作面，减少作业区域的机具数量，提高机械使用率和满载率；
- ☑ 优先选用耗能较少的施工工艺，避免设备功率使用不合理现象；
- ☑ 项目设计采用与输送物料相匹配的电池及载体，确保能源得到充分利用。

### 维护与回收节能

- ☑ 定期维护和检查设备，避免故障，节约维修成本，延长设备使用寿命；
- ☑ 废旧电池返厂处理，实现资源循环利用。

### 节能环保推广

- ☑ 加强节能环保产品的开发、推广和应用，在产品设计研发过程中注重节能环保；
- ☑ 通过日常管理和检查，持续推进节能工作；
- ☑ 节假日前发布公告进行安全及节能宣导。

## 指标与目标

### 2025年指标

能源消耗总量

**30.81** 吨标准煤

每百万营收能源消耗总量

**0.07** 吨标准煤 / 百万元



## 水资源利用

公司严格遵守《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关法律法规，制定实施《节能节水管理办法》等规章制度，切实履行水资源节约责任。公司用水主要集中于办公运营、设备除尘及车间清扫等环节，所需水资源均来自市政供水系统，通过管道输送至公司内部，以满足各类用水需求。在项目建设与生产运营全过程中，公司优先选用节水型设备与节水器具，持续通过技术升级与设施改造提升用水效率，常态化开展管网巡检，及时整治跑冒滴漏现象。同时，面向员工开展节水宣传与专题培训，推动全员树立节水意识，共同推进水资源集约高效利用。



### 节水措施

#### 设备节水

定期检查管道和用水设备，及时修复漏水问题。

#### 行为节水

增强节水意识，鼓励员工养成良好的用水习惯，例如随手关闭水龙头、避免长流水等，并在办公区域设立节水宣传标识，增强员工节水意识。

#### 循环用水

鼓励员工将未用完的水用于清洁、绿植养护等，实现水资源再生利用。

### 2025年指标

总用水量

**1,681.91** 吨

## 循环经济

公司严格遵守《中华人民共和国循环经济促进法》，始终将绿色低碳理念贯穿于生产经营全过程，持续强化资源高效利用与循环利用体系建设，提升资源利用效率，从源头降低资源消耗与环境污染，切实推动生产方式绿色转型。同时，公司积极开展循环经济理念宣贯培训，不断增强全员资源节约与生态保护意识，以绿色管理赋能企业高质量可持续发展。

### 资源循环管理措施

公司持续推进资源高效利用与全过程污染防控，不断完善能源节约管理体系。公司在日常运营中，主要耗用物料涵盖办公类耗材、电子设备及各类辅助用料，其中包括打印纸、笔等办公用品，电脑、打印机、电话机等电子设备，以及办公家具、清洁工具、维修配件等塑料制品。此外，河北分公司还涉及废旧包装物料回收与金属加工过程中产生的边角料等相关物资管理。



### 环保物料应用举措

- ☑ 广泛使用无纺布袋、编织袋替代一次性塑料袋，平均使用次数超过 3 次；
- ☑ 推行 A4 纸循环使用，鼓励双面打印及二次打印，同时依托钉钉系统、财务 ERP 系统实现无纸化办公和电子存档；
- ☑ 对木制品、纸制品及泡棉等包装物料实施循环复用，有效提升资源利用效率、减少资源消耗；
- ☑ 优先选用环保型材料与化学品，从源头降低环境影响；
- ☑ 采用清洁酒精替代丙酮作为刷胶洗液，减少对大气、土壤及水体的污染；
- ☑ 规范废旧空硒鼓回收处置，切实防控潜在环境风险；
- ☑ 严格管理废旧物料包装及金属加工边角料，提高资源回收利用率，减少工业废弃物对环境的影响。
- ☑ AGV 设备车体部分采用 304 不锈钢材质，以更高材质纯度避免对环境及输送物料造成污染；
- ☑ AGV 液压油选用食品级液压油，大幅减少普通液压油中有毒有害物质的释放。

### 2025年指标

包装材料使用量

**28.73** 吨

可循环使用包装材料使用量

**28.03** 吨

不可循环使用包装材料使用量

**0.70** 吨

# 精准治污 守护碧蓝

机科股份始终坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，全力削减污染物排放，严守生态环保底线，切实将生产经营对生态环境的影响降至最低，在坚守合规排放、践行绿色发展的过程中，主动彰显企业环境责任担当，为行业高质量可持续发展注入绿色动能。

## 废水治理

公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规，将水污染防治工作全面融入生产经营管理全过程。公司结合自身业务特点与运营实际，规范废水产生、收集、处理及排放全流程管控，全力推进水污染综合防治。

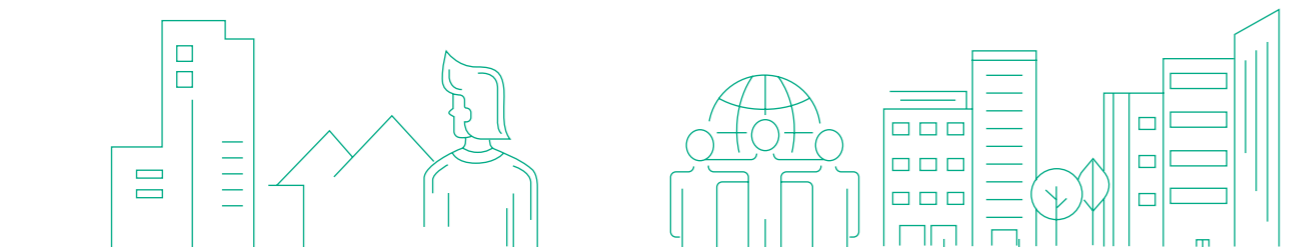
公司重点开展工业废水处理业务，成功编制电镀废水零排放项目方案，同时布局循环冷却水浓盐水零排放处理需求，持续完善项目运行方案，探索工业浓盐水处理新模式。

2025年，公司废水达标排放率为 **100%**

## 废气治理

公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，严格落实废气排放管控要求，持续守护大气环境质量。在生产运营环节，河北分公司针对焊接工序产生的烟尘采用流动式焊烟除尘器净化处理，切割粉尘通过设备配套布袋除尘器进行收集处置，经治理后实现无组织排放，降低大气污染物排放强度。

2025年，公司废气达标排放率为 **100%**



## 废弃物治理

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，从源头减少废弃物产生。针对无害废弃物，公司实行分类存放、规范回收与内部资源调剂等方式，河北分公司对无法回收的废弃物委托具备专业资质的机构处置，最大限度提升资源化利用水平；针对危险废物等有害固体废弃物，严格落实分类收集、规范暂存管理要求，统一交由具备相应资质的专业单位进行无害化处置，全程闭环管理，防范固体废物污染环境。

在固废处置方面，公司对废纸箱、非金属边角料等一般固体废物实施分类回收，并委托具备相应能力的单位进行冶炼处置或再生加工。同时，公司聚焦市政污泥处理领域，形成污泥深度脱水+协同焚烧、污泥深度脱水+密闭仓式堆肥等核心工艺，成功签约宁夏环保集团中宁县100吨/天污泥无害化资源综合处置项目，稳步推进德阳市420吨/天污泥深度脱水协同焚烧项目及北控洛阳、成都温江等地综合处置项目，巩固公司在污泥处理领域的技术优势。公司联合华北电力大学、中国化工等头部科研单位开展工业废盐资源化技术研究，不断完善环保技术体系，有效推动固体废物减量化、资源化协同发展。

2025年，公司固废合规处置率为 **100%**

2025年，环境监测排放指标合格率为 **100%**



# 04

## 责任笃行 共筑价值同行之路

机科股份坚持依法用工、积极拓展就业岗位，不断健全薪酬福利与权益保障体系，畅通民主沟通渠道，营造包容开放的工作氛围，构建和谐稳定劳动关系，为打造行业领先的高科技企业提供坚实人才与组织保障。

# 人才为核 共生共长

## 员工招聘与就业

公司严格遵守《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，依法规范用工管理。

公司制定实施《员工招聘管理规定》和《应届毕业生招聘管理办法》等相关制度，通过社会招聘、校园招聘等多元渠道引才，坚持公开招聘、全面考核、择优录用原则，严格依据内部招聘制度规范流程开展工作。校园招聘方面，公司与多所高校建立长期稳定合作关系，组织 2026 年度集团校园招聘宣讲，赴北京科技大学、北京理工大学、北京航空航天大学、西安交通大学、重庆大学等重点高校开展专项引才工作。社会招聘方面，公司健全招聘管理制度，依托线上招聘平台、猎头机构等多元化渠道广纳优秀人才，持续优化人才队伍结构。

公司设立人力资源部公开工作邮箱，接收员工咨询与投诉，根据员工诉求，及时处理员工投诉问题并跟进反馈。2025 年，公司未收到人权问题投诉事件，不存在雇佣童工的现象。

### 2025年指标

在职员工总数

**329** 人

男性员工人数

**243** 人

女性员工人数

**86** 人

## 员工发展与培训

公司高度重视人才梯队建设与培养，制定实施《培训管理办法》《员工职业发展通道职位设置办法》《科技人才职业发展通道职位设置办法》《管理人才职业发展通道职位设置办法》《市场人才职业发展通道职位设置办法》《技能人才职业发展通道职位设置办法》等，提高人员专业素养，拓宽员工发展渠道。

### 晋升通道

公司为员工搭建完善的管理、科技、市场、技能发展通道，各通道分别设置 4—7 个职级，并与岗位等级对应，形成清晰发展路径。制定实施《优秀年轻干部管理办法》《干部管理办法》，规范干部选拔任用与人才培养体系，实现“人职匹配、人尽其才”管理原则，推动员工与企业共同成长。



### 培训机制

公司统一组织具备共性及通用的知识培训，专业性较强的专项培训由业务部门牵头策划，人力资源部协同实施，精准匹配各类培训需求。同时，公司综合运用“请进来”与“走出去”、集中培训与专项培训相结合的多元化方式，开展多元化人才培养体系。

公司鼓励员工按照公司培训管理相关规定，积极考取职业资格证书、取得专业技术资质，并参加继续教育学习，持续提升专业能力与综合素养。

### 2025年指标

员工培训投入金额

**40** 万元

员工培训举办场次

**78** 场次

员工培训参与人数

**329** 人

员工培训覆盖率

**100** %

完成培训项目

**59** 项

### 案例 机科股份开展气动物流技术专项培训

公司开展气动物流技术专项培训，提升职工专业认知与实操能力，推动智慧医疗物流体系创新发展。



### 案例 机科股份青年素养提升工程、青马工程暨新员工培训

2025年7月22日，公司开展2025年度青年素养提升工程、青马工程暨新员工培训活动，进行“入职第一课”“廉洁”“专业技能”等相关培训，增强员工对团队协作、企业文化的认同。



## 员工健康与安全

公司成立由安全生产第一责任人担任主任的安全生产与环境保护委员会，对企业安全生产工作实施统一领导。其中，董事长为安全工作第一责任人，综合管理部负责履行安全监督管理职责，各部门作为责任主体与执行机构，层层压实安全管理责任。

公司制定了《安全生产责任制的管理制度》《安全目标管理制度》《安全教育培训管理制度》《安全风险分级管控制度》《安全隐患排查方案》《事故预警制度》等相关制度，获ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证，为公司安全发展筑牢坚实基础。

公司持续维护市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级等五项核心资质，确保资质合法有效，为市场竞争筑牢基础，高效运行质量、环境、职业健康安全（QES）管理体系，顺利完成例行检查、内审、外审及管理评审等工作，并结合施工项目业主需求，组织安全员、建造师等关键岗位人员参加外部培训及继续教育，持续提升专业执业能力。

### 安全管理措施

公司严格遵循职业健康安全管理体系标准，持续优化作业场所环境与劳动防护条件，对涉及粉尘、噪声、高低温、化学毒物及放射性危害的重点区域和岗位进行全面识别，定期委托第三方机构开展专业监测，并规范设置安全警示标识与危险告知牌。同时，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及国家、地方各项污染物排放标准，按规定对生产现场开展第三方环境监测，切实保障员工健康与环境安全。

公司积极推进消防设施升级改造，严格执行消防设备淘汰更新标准，对超过使用年限及不符合要求的设施一律强制报废，并开展消防设施专项排查整治，建立隐患台账并闭环整改，按规定配齐消防栓、灭火器等器材。

公司构建常态化安全检查机制，开展日常巡查、定期检查、节前检查、验收检查及重要时段专项检查，全方位筑牢安全防线。

### 应急处置措施

公司制定实施《生产安全事故与环境突发事件应急预案》《火灾疏散应急预案》《自然灾害应急预案》《触电伤亡事故处置方案》《火灾事故现场处置方案》《机械伤害现场处置方案》《物体打击现场处置方案》等相关应急预案，并组织开展应急预案评审，常态化开展应急演练，配备必要的应急物资与装备，建立突发事件信息报告机制、突发事件舆情监测和信息披露机制。

同时，公司建立事故隐患内部报告管理制度，一般隐患立行立改，无法立即整改的需纳入隐患台账，明确整改时限、责任人和方案，实行闭环管理，对可能造成严重后果的紧急隐患，立即启动分级报告机制，落实防护措施并启动应急预案。



目标完成情况 →

2025年，公司重大安全事故发生	0起
实现新员工三级安全教育率	100%
实现安全隐患整改及监控率	100%
实现特种作业人员持证上岗率	100%
实现外租、外包安全管理协议签订率	100%
实现特种设备、压力容器年检、定检合格率	100%
实现消防器材配备完好率	100%
实现安全生产经费投入及使用合规率	100%

案例 机科股份开展应急火灾、触电应急演练培训

2025年6月24日，公司开展锂电池火灾、触电事故应急演练，针对锂电池燃烧火灾的特殊性，开展相关应急处置方法培训，并组织心肺复苏、多种止血方法等急救实操培训，演练提高了职工的应急反应能力和全员急救技能。



案例 机科股份开展“安全生产月”“六五环境日”活动

公司紧扣“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”主题，开展安全生产月活动，进行“早发现、早报告、早处置”宣传活动，组织“安全隐患我查找”“扫雷行动”等趣味活动提升员工对安全隐患的识别与处置能力。



案例 机科股份开展安全生产“雷霆行动”

公司自2025年8月12日至10月31日集中开展安全生产“雷霆行动”，公司领导深入德缆钢平台等8个项目开展实地检查，重点询问人员安全教育、设备运行、作业环境安全条件等情况，精准掌握基层安全实情，确保隐患早发现、早处置。



# 权益保障 民主共治

## 员工薪酬与福利

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，制定实施《薪酬管理办法》《应届毕业生薪酬管理及考核办法》《考核管理办法》等相关制度，公司薪酬体系遵循按劳分配、效率优先兼顾公平、薪酬与业绩考核挂钩、效益导向四大原则，构建科学合理、激励有效的分配机制。

公司立足整体发展战略，以核心价值观为引领，对薪酬体系进行系统化规划与设计：

- 根据对企业的效益贡献和职工绩效表现，结合行业和地区薪酬水平，合理确定收入水平。
- 以薪酬总量可控为基础，遵循市场一般规律，以价值创造为核心，以岗位评价为依据，实现岗位价值市场化、收入分配动态化、分配方式多元化。
- 坚持“以岗定薪、按绩取酬、岗变薪变、能增能减”的基本分配导向，科学合理建立内部分配体系。

公司建立涵盖固定薪酬、各类补贴、专项激励、即时激励、年度荣誉激励、年度奖金及股权激励的多元激励体系，与员工共享成长、共促发展，通过持续深化市场化经营机制，扎实推进“三能”机制落地，不断激发组织活力与创新动能。同时，公司执行按时足额发放薪酬制度，推行股权激励机制，将企业发展成果与员工利益深度绑定，有效增强员工归属感与认同感。

此外，公司依法合规为员工缴纳五险一金，依法保障员工工作时间与带薪休假权益，制定实施《考勤管理办法》，对休息日、事假、病假、工伤假、婚假、产假、丧假、护理假、年假等各类假期作出明确规范，实行标准工时制度，切实保障员工合法休假权利。

公司紧扣年度重点工作部署，扎实推进民生实事落地，制定专项工作计划，明确7项月度民生清单，由领导班子牵头督办、各部门协同推进，各项民生任务均高质量完成，项目完成率达100%。

### 2025年指标



员工社会保险覆盖率

100%

人均带薪休假时间

24天

## 员工民主管理

公司不断健全职工代表大会工作机制，依法落实各项职权，年度召开职工代表大会3次，认真征集职工代表提案，按照现代企业制度要求规范选举职工董事，切实保障职工民主权利，妥善解决职工切身利益相关问题。公司畅通职工建言献策渠道，设立“工会主席接待日”，及时倾听职工诉求并纳入“我为群众办实事”清单，推动问题高效解决。

年度召开职工代表大会  
3次

## 员工关爱与帮扶

公司常态化开展“送温暖”与日常帮扶工作，持续推进“三必工程”落地，年度累计慰问职工40余人次，慰问金额达5.5万元，并系统落实节日慰问、生日关怀、婚育福利及退休慰问等举措；定期开展羽毛球比赛、马拉松等文体活动，累计600余人次参加。2025年，公司为32个传统节日加班项目现场寄送福利82人次，为生产基地及项目一线职工配备防暑降温物资，持续关怀困难职工家庭，切实维护职工权益、凝聚发展合力。

2025年，帮扶员工困难人数  
41人

### 案例 机科股份举办“三八”妇女节活动

公司举办“三八”妇女节主题套圈活动等多样女工活动，支持女职工积极承担公司重大课题和项目，进一步激发广大女职工的创新活力，为建设世界一流的科技企业贡献“她力量”。

### 案例 机科股份成功举办2025年秋季趣味运动会

2025年10月11日，公司秋季趣味运动会在奥森南园足球场成功举办，公司领导指出，本次运动会既是对日常工作中分工协作、协同攻关的模拟，更是凝聚团队向心力的重要载体。



# 公益暖心 传递担当

## 社会贡献

公司主动开展与属地街道办事处的座谈交流活动，健全常态化联络机制，深化地区与企业合作关系，为共建良好发展环境奠定坚实基础。

公司积极履行社会责任，组织青年团员走进社区与校园开展反诈常识宣讲，年度累计开展志愿服务 20 余人次，面向群众发放宣传资料 200 余份，以实际行动守护群众财产安全，充分展现青年先锋作用与国企使命担当。

公司将公益服务与自身优势深度融合，既提升了品牌公信力，在提升品牌公信力的同时，进一步加强与属地社区的联系，为业务持续稳健发展营造良好的外部环境，实现政治效益、社会效益与经济效益的有机统一。

## 乡村振兴

公司遵循《中华人民共和国乡村振兴促进法》《乡村振兴责任制实施办法》《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》等政策，依法依规、系统推进定点帮扶与乡村振兴各项工作。

2025 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于“三农”工作的重要指示批示精神，深入学习运用“千万工程”经验，以定点帮扶为抓手助推乡村振兴。公司明确乡村振兴工作分管领导及责任部门，明晰工作方向，坚持以高标准推进乡村振兴工作，督促各部门立足主业主责，深挖业务与乡村振兴、定点帮扶的有效结合点，制定专项措施与工作方案，推动帮扶举措精准落地，强化定期督导机制，层层传导压力，确保帮扶工作闭环落实、取得实效。

### 乡村振兴工作举措

资金直接帮扶力度稳步加大，2025 年公司累计投入无偿帮扶资金 50 万元。

消费促进帮扶持续发力，2025 年公司通过坚持以购代帮、以买代扶，通过行政采购、工会福利、定向帮销等多渠道开展消费帮扶。全年共消费帮扶购买农产品 25 万元，切实助力帮扶地区农产品拓市场、促增收。

教育促进帮扶精准落地，2025 年公司与新县卡房乡九年一贯制学校创客教室学校结对帮扶。

2025年

公司乡村振兴投入金额为 **75.70** 万元。

### 案例

#### 机科股份领导干部赴新县开展定点帮扶调研工作

2025 年 7 月 2 日，董事长吴进军带领第一调研组赴新超电子、新县得福矽晶电子走访调研，与企业负责人交流发展与帮扶工作；党委副书记申海云带领第二调研组前往新县卡房乡九年一贯制学校，了解办学条件及学生帮扶情况，并捐赠助学帮扶金与教学设备耗材。



### 案例

#### 机科股份积极参加第四届“央企消费帮扶兴农周”活动

2025 年，9 月 19 日，公司参与以“央企携手，兴农惠民”为主题的第四届“央企消费帮扶兴农周”活动，并前往双实基地参观线下特色农产品展销会，通过福利采购等方式推进消费帮扶责任落地，深化消费帮扶长效机制。



# 附录

## 关键绩效表

### 环境范畴

指标名称		单位	2025 年	2024 年
水资源利用	总用水量	吨	1,681.91	1,927
	新鲜水用水量	吨	1681.91	1,852
能源利用	能源消耗总量	吨标准煤	30.81	43.82
	每百万营收能源消耗总量	吨标准煤 / 百万元	0.07	0.10
	直接能源消耗量	吨标准煤	2.51	4.12
	直接能源消耗量占比	%	8.15	9.40
	化石能源消耗量	吨标准煤	2.51	4.12
	汽油消耗量	吨标准煤	1.05	2.66
	液化石油气消耗量	吨标准煤	1.46	1.46
	间接能源消耗量	吨标准煤	28.30	39.70
	外购蒸汽	吨标准煤	5.73	8.64
	外购电力	吨标准煤	22.57	31.06
循环经济	包装材料使用量	吨	28.73	23.64
	可循环使用包装材料使用量	吨	28.03	22.89
	不可循环使用包装材料使用量	吨	0.70	0.75
污染物排放	废水排放量	吨	1,681.91	1,852
	生活废水排放量	吨	1,681.91	1,852
	废气达标排放率	%	100	100
	废水达标排放率	%	100	100

指标名称		单位	2025 年	2024 年
废弃物处理	一般工业固体废物产生量	吨	1.61	3.41
	一般工业固体废物处置量	吨	1.61	3.41
	危险废弃物产生量	吨	0.16	0.10
	危险废弃物处置量	吨	0.16	0.10
	固废合规处置率	%	100	100
	可循环使用包装材料使用量	吨	28.03	/
	不可循环使用包装材料使用量	吨	0.70	/
	环境保护违法违规行为	起	0	0
环境保护	环境保护相关的行政处罚	起	0	0
	环保总投入	万元	37.80	20.06
	环保总投入占营业收入比例	%	0.08	0.04
	温室气体排放（范围 1）	吨二氧化碳当量	5.30	7.98
气候变化	温室气体排放（范围 2）	吨二氧化碳当量	114.23	171.99
	温室气体排放总量（范围 1+ 范围 2）	吨二氧化碳当量	119.53	179.97
	每百万营收温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 百万元	0.25	0.39

社会范畴

指标名称	单位	2025 年	2024 年
在职员工总数	人	329	303
新入职员工总数	人	40	32
少数民族员工人数	人	17	16
少数民族员工比例	%	5.17	5.28
按年龄划分			
30 岁（含）以下	人	110	104
30-50 岁（含）以下	人	198	181
50 岁以上	人	21	18
按性别划分			
女性	人	86	84
女性员工比例	%	26.14	27.72
男性	人	243	219
男性员工比例	%	73.86	72.27
按专业构成划分			
管理人员	人	42	35
生产人员	人	33	33
销售人员	人	26	26
技术人员	人	223	203
财务人员	人	5	6

员工招聘  
与就业

指标名称	单位	2025 年	2024 年
按教育程度划分			
博士人数	人	9	7
研究生人数	人	101	87
本科人数	人	157	141
专科及以下	人	62	68
按地域划分			
中国大陆	人	329	303
港澳台地区	人	0	0
海外	人	0	0
按招聘渠道划分			
校园招聘	人	17	14
社会招聘	人	23	18
劳动合同签订率	%	100	100
员工流失率 / 离职率	%	1.52	2.97
劳动纠纷	人	1	1
未解决的劳动纠纷案件数量	件	1	1
薪酬与福利			
人均薪酬	万元	18	17
人均创收	万元	151	151
员工社会保险覆盖率	%	100	100
人均带薪休假时间	天	24	23
人均工作时间	小时	8	8
员工满意度	%	95	94

员工招聘  
与就业

薪酬  
与福利

	指标名称	单位	2025年	2024年	
发展与培训	员工培训投入金额	万元	40	50	
	员工培训举办场次	场次	78	96	
	员工培训覆盖率	%	100	100	
	员工培训总人数	人	2,857	2,685	
	员工平均培训时长	小时	70	73.35	
	员工培训总时长	小时	23,030	22,225	
	员工培训参与人数	人	329	/	
	按性别划分				
	男性	人	243	/	
	女性	人	86	/	
	按管理层级划分				
	高级管理层	人	5	/	
	中级管理层	人	44	/	
	基层员工	人	280	/	
	员工健康与安全	安全生产标准化达标企业数量	个	1	1
		安全生产投入金额	万元	16.36	42
安全培训举办场次		场次	9	9	
安全培训时长		小时	32	/	
安全培训参与人数		人	451	/	
人均安全培训时长		小时	4	11.56	
安全生产培训覆盖率		%	100	100	
安全事故及工伤应对		起	0	2	
工伤率		%	0	/	
因工死亡人数		人	0	0	

	指标名称	单位	2025年	2024年
员工健康与安全	因工伤损失工作日数	天	0	132
	员工体检覆盖率	%	100	100
	新增职业病	起	0	0
福利与关爱	员工帮扶人数	人	41	30
	年度慰问特殊员工、帮扶困难员工人数	人	41	30
	年度帮扶危重病员工人数	人	0	0
	年度慰问特殊员工、帮扶困难员工支出总额	万元	5.50	4.50
	年度举办、组织参加的各类员工活动场次	场次	20	24
	参与相关行业协会（省级以上）组织的各种活动场次	场次	12	12
	员工年度参加的各类活动人数	人	600	900
产品质量及服务保障	报告期内发生的产品和服务相关的安全与质量重大责任事故损害涉及的金额	万元	0	0
	因健康与安全原因撤回和召回的产品数量	件	0	0
	参与满意度调查的客户数量	家	8	27
	客户满意度调查覆盖率	%	100	100
	客户满意度得分	分	96.75	96.00
	客户投诉数量	件	0	0
	客户投诉解决完成率	%	100	/
数据安全与客户隐私保护	数据安全事件涉及的金额	万元	0	0
	泄露客户隐私事件涉及的金额	万元	0	0
	泄露客户隐私事件数量	件	0	0

	指标名称	单位	2025 年	2024 年
供应商管理	供应商数量	家	706	514
	按地域分布划分			
	中国大陆	家	705	514
	港澳台地区	家	1	0
	海外	家	0	0
	因不合规被中止合作的供应商数量	家	14	12
	获得 ISO 9000 认证的供应商数量	家	387	249
	获得 ISO 14000 认证的供应商数量	家	154	100
	获得 ISO 45001 认证的供应商数量	家	133	83
	创新研发	有效专利总数	件	210
发明专利数量		件	85	67
发明专利授权数量		件	85	67
软件著作权数量		件	160	151
研发支出金额		万元	3,353.08	2,114.31
研发支出占营业收入的比例		%	7.10	4.60
研发人员总数		人	223	203
研发员工比例		%	67.78	67.00
每百万营收有效专利数		件 / 百万元	0.40	0.40
每百万营收软件著作权数量		件 / 百万元	0.30	0.30
社会公益	乡村振兴投入金额	万元	75.70	69.99
	公益活动志愿者参与人数	人	62	56
	公益活动志愿者参与时长	小时	4	4

### 治理范畴

	指标名称	单位	2025 年	2024 年
党建引领	党委会会议次数	次	30	30
	党支部数量	个	10	8
	党员数量	个	133	114
	党委会审议议题	项	179	108
	前置研究讨论重大经营管理事项	项	24	16
	公司治理	股东会	次	5
董事会召开次数		次	7	11
审计委员会		次	6	7
提名委员会		次	1	0
薪酬与考核委员会		次	1	0
战略与可持续发展委员会		次	5	2
股东会审核项数		项	20	24
董事会审核项数		项	42	62
审计委员会		项	6	14
提名委员会		项	1	0
薪酬与考核委员会		项	1	0
战略与可持续发展委员会		项	5	2
董事人数		人	9	9
按性别划分				
男性		人	7	7
女性	人	2	2	

指标名称	单位	2025年	2024年
<b>按年龄划分</b>			
30岁(含)以下	人	0	0
30岁-50岁(含)	人	2	3
50岁以上	人	7	6
<b>按教育程度划分</b>			
博士研究生	人	2	2
硕士研究生	人	4	4
本科及以下	人	3	3
外部董事占比	%	77.78	77.78
独立董事占比	%	33.33	33.33
女性董事占比	%	22.22	22.22
审计委员会独立董事占比	%	66.67	66.67
薪酬与考核委员会独立董事占比	%	66.67	66.67
提名委员会独立董事占比	%	66.67	66.67
独立董事任期超过6年的人数占比	%	0	0
股东会董事出席率	%	100	100
董事会成员平均任期	年	2.22	1.22
管理层年龄标准差	岁	7.13	/
参加少于75%会议的董事人数	人	0	/
反商业贿赂及反贪污培训次数	场次	2	/
反商业贿赂及反贪污培训时长	天	3	/
接受反商业贿赂及反贪污培训总人数	人	163	80

指标名称	单位	2025年	2024年
<b>按管理层级划分</b>			
管理层	人	48	50
员工	人	117	30
接受守法合规培训人次	人次	787	320
<b>按管理层级划分</b>			
管理层	人	48	/
员工	人	138	/
商业道德/反商业贿赂及反贪污培训覆盖率	%	53	26
<b>按管理层级划分</b>			
管理层	人	48	/
员工	人	126	/
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元	0	/
重大诉讼数量	个	0	/
仲裁事项数量	个	4	/
违规处罚次数	次	0	/
违规处罚总金额	万元	0	/
路演次数	次	0	1
投资者交流会次数	次	2	6
披露的定期报告数量	个	6	6
发布的临时公告数量	个	118	146

## 指标索引表

目录		国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》	《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》
关于本报告		G5.1、G5.2	/
董事长致辞		/	/
走进机科股份		/	/
夯实永续发展	可持续发展管理	G5.1、G5.2	第十一条—第十九条
	利益相关方沟通	G3.1、G3.2、G3.3、G4.1、G4.2	第九条、第五十三条
	双重重要性分析	/	第五条、第七条、第十一条
	议题重要性分析结论	/	第五条、第七条、第十条
精治固本 赋能智造高质量发展	党建铸魂 融智聚力	G1.1、G1.2、G2.2	第十二条、第十五条
	多元共治 协同赋能	G1.1、G1.2、G1.3、G3.1、G3.2、G4.1、G4.2	第十一条、第十二条、第四十四条、第五十三条
	合规笃行 价值共生	G2.1、G2.2、G2.3、G5.1、G5.2、	第十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条

目录		国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》	《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》
品创双驱 领航智造产业跃升	臻于至善 客户为先	S2.1、S2.2	第四十七条、第四十八条
	链合共生 聚力共赢	S3.1、S3.2	第四十四条、第四十五条、第四十六条
	科技自立 破壁创新	S2.3	第四十一条、第四十二条
绿启新程 共谱低碳发展新篇	制度立根 科学降碳	E3.1、E3.2、E3.3、E3.4、E5.1、E5.2、E5.3	第二十一条—第二十八条、第三十条、第三十三条
	循环赋能 资源焕活	E1.1、E1.2、E1.3、E1.4、E5.2、E5.4	第三十五条、第三十六条、第三十七条
	精准治污 守护碧蓝	E2.1、E2.2、E2.3	第三十条、第三十一条、第三十三条
责任笃行 共筑价值同行之路	人才为核 共生共长	S1.1、S1.2、S1.3、S1.4、S1.5	第五十条
	权益保障 民主共治	S1.1、S1.3、S1.5	第四十九条、第五十条
	公益暖心 传递担当	S4.2、S4.3、S4.4	第三十九条、第四十条

## 意见反馈表

尊敬的读者，您好：

您好！非常感谢您百忙之中阅读机科股份 2025 年环境、社会和公司治理报告。如您在报告阅读过程中，有任何意见和建议，请不吝指正，以帮助我们在今后进一步提升可持续发展管理！

1. 您的或您的工作单位属于机科股份的哪一类利益相关方：

- 公司内部人员                       政府 / 监管机构                       股东 / 投资人
- 客户 / 潜在客户                       供应商 / 合作伙伴                       非政府组织
- 社区 / 公众                       其他（请说明） \_\_\_\_\_

2. 您所关注的信息在本报告中是否都有所体现？

- 是                       一般                       否

3. 您对本报告的综合评价：

·可读性（表达方式通俗易懂，设计美观，引人入胜，容易找到所需信息）

- 3 分（较好）                       2 分（一般）                       1 分（较差）

·可信度（报告信息真实可信）

- 3 分（较好）                       2 分（一般）                       1 分（较差）

·信息完整性（正负两方面信息兼顾，并且满足您对信息的需求）

- 3 分（较好）                       2 分（一般）                       1 分（较差）

4. 您在本报告中能否方便地找到所关注的信息？

- 是                       一般                       否

5. 除本报告已披露的内容以外，您还希望看到哪方面的信息？

## 免责声明

本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，本公司亦不对因使用本报告中的信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。本公司所刊信息真实准确，若有与法定披露文件不一致之处，以法定披露文件为准。

图片版权归原作者所有，如有侵权请告知删除。