



2023 年度 环境、社会与公司治理(ESG)报告

股票简称：光电股份

股票代码：600184



公司地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号

联系电话：029-82537951

电子邮箱：newhgzb@163.com

报告前言

编制说明

关于本报告

本报告是北方光电股份有限公司（简称“光电股份”或“公司”）所发布的第三份 ESG 报告，是光电股份致力于可持续发展的真实反映。

编写依据和原则

本报告根据国务院国资委、上海证券交易所的有关规定，参考《中国企业社会责任报告编写指南》、《中国兵器工业集团有限公司 ESG 报告指南（2023）》，结合公司 2023 年度履行社会责任、公司治理、环境保护方面的具体情况编制。

报告时间范围

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

报告发布周期

公司 ESG 报告为年度报告。

报告组织范围

公司全资、控股成员企业。为便于表达，在报告中的表述分别使用“光电股份”、“公司”、“我们”等。

报告数据说明

本报告披露的财务数据如与年报有误以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计，本报告中所涉及货币金额以人民币为计量币种，特别说明的除外。

报告获取

您可以在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

目录

CONTENT

报告前言

01	编制说明
02	高管致辞
04	公司简介
06	组织架构
08	社会评价
09	资本市场荣誉

发展战略

11	打造优质国防产品
12	坚定不移科技创新
14	聚焦全面从严治党
15	持续优化产业布局
15	制造强国
17	数字化建设

安全风险

17	安全生产
19	安全保密

环境风险

20	环境管理
22	排放

社会责任

23	职业卫生与健康
----	---------

价值创造

25	产业价值
26	乡村振兴

治理责任

27	公司治理
30	董事会 ESG 治理
31	ESG 管理

报告后记

34	未来计划
34	关键绩效表
35	意见反馈



高管致辞

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是光电股份建企七十周年、上市二十周年的重要之年。公司系统推进改革深化高质量发展和党的建设各项任务，完成年度各项科研生产经营任务。全年实现营业收入 22 亿元，实现归母净利润 6,917 万元。

坚持政治建设引领，提升企业核心竞争力。全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，深入开展主题教育；完成“国企改革三年专项行动”改革任务，改革专项行动全面收官。积极打造数字化信息化产线，搭建设计、工艺、制造一体化体系，推进数字化生产线数据采集系统建设，MES 系统在生产线全面应用，形成数字化研发、工艺、制造齐发并进的局面。

坚持创新驱动发展，积极履行科技创新作为高质量发展动力的核心职责。紧盯前沿军事科技发展新趋势，着眼新一代光电技术，完成“十四五”规划中期调整，布局重点项目，形成多领域多项目任务。积极对接落实光电材料与器件产业发展体系，高性能光学玻璃材料的市场拓展有所提升，非球面精密模压元件通过合格供方认证并开始部分供货。

坚持质量安全并重，筑牢高质量根基。认真贯彻中央企业安全管理强化年行动部署，开展多次安全专项检查，总体安全形势平稳有序。扎实推进质量管理体系建设，抓实落实质量风险防范措施，严格质量过程监控，加强产品质量问题的处理和归零。

坚持全面从严治党，推进党的建设高质量发展。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，党的领导党的建设全面加强。

2024 年，新的征程与挑战即将开始，光电股份将进一步提高政治站位，切实履行强军首责，传承弘扬“把一切献给党”的人民兵工精神，为推进光电股份转型升级高质量发展努力奋斗。

董事长：

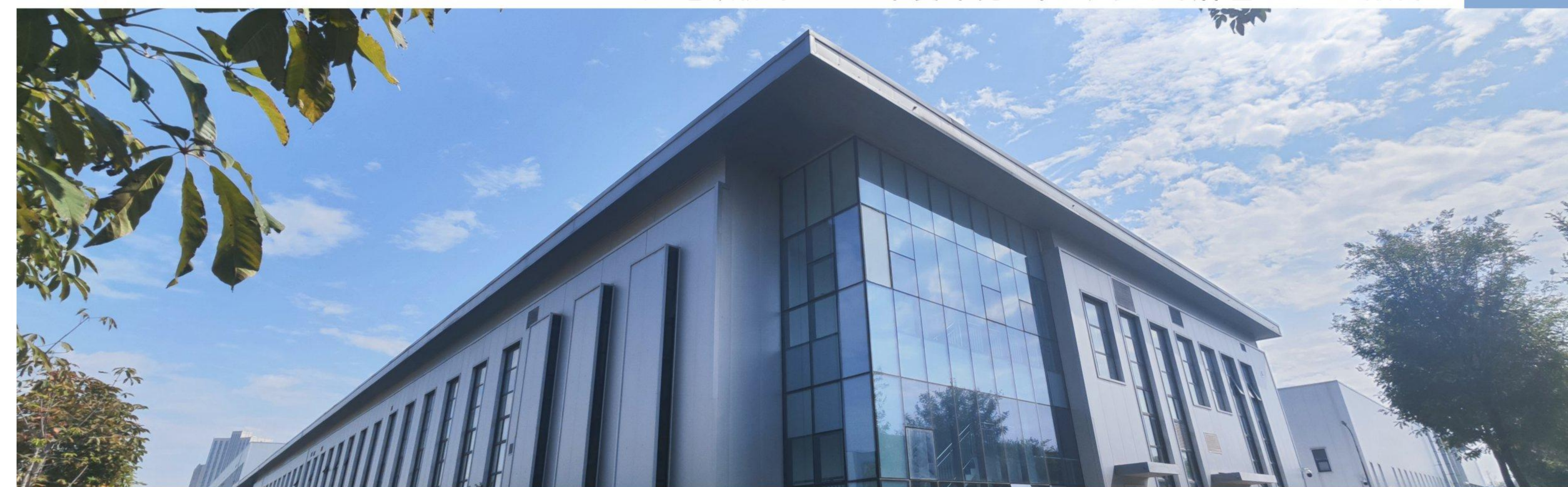
公司简介

北方光电股份有限公司前身为湖北新华光信息材料股份有限公司，2000 年 8 月 31 日登记注册，2003 年 10 月首次公开发行 A 股，2003 年 11 月 6 日在上海证券交易所上市交易，股票代码“600184”。

2010 年 8 月 31 日，经中国证监会批准，通过定向增发股份购买原西安北方光电有限公司的全部防务资产。2010 年 12 月，湖北新华光信息材料股份有限公司注册变更为北方光电股份有限公司（中文简称：光电股份）。公司总部设在陕西西安长乐中路 35 号，注册地址为湖北省襄阳市长虹北路 67 号。

公司拥有 2 家全资子公司、1 家合资公司和 1 家参股公司，分布于陕西西安和湖北襄阳，主要从事光电防务、光学材料两大业务领域的产品研发、生产与销售。

现拥有资产总额 41 亿元，从业人员 2400 余人。



企业文化：

让装备更精良 让企业受尊重 让员工更自豪

企业愿景：

建设务实、创新、开放的国内知名光电企业

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效为动力
 始终坚持把人才作为事业发展的决定性因素

企业精神：

专心、专注、专业的钉钉子精神

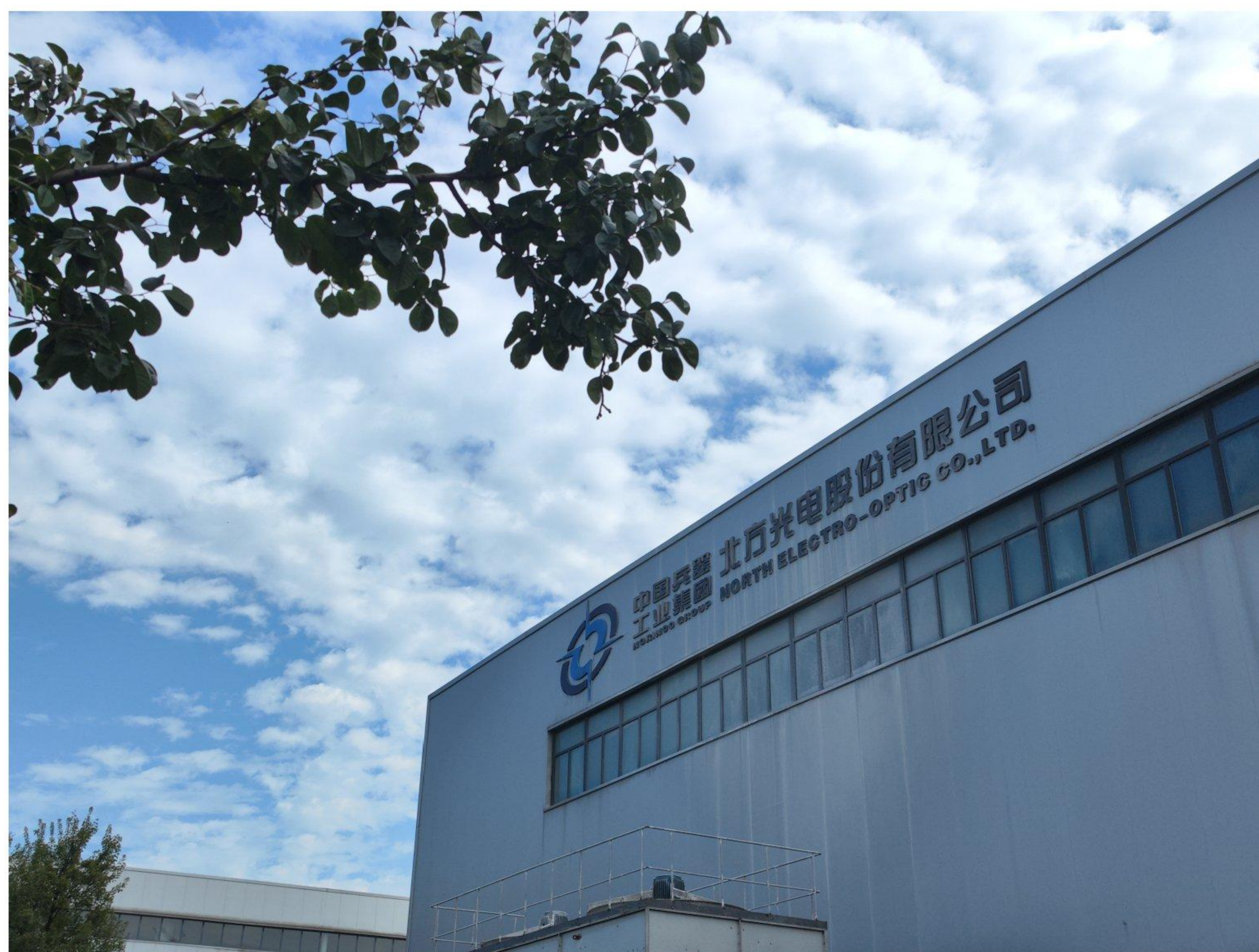
2023 年

营业收入
22 亿元

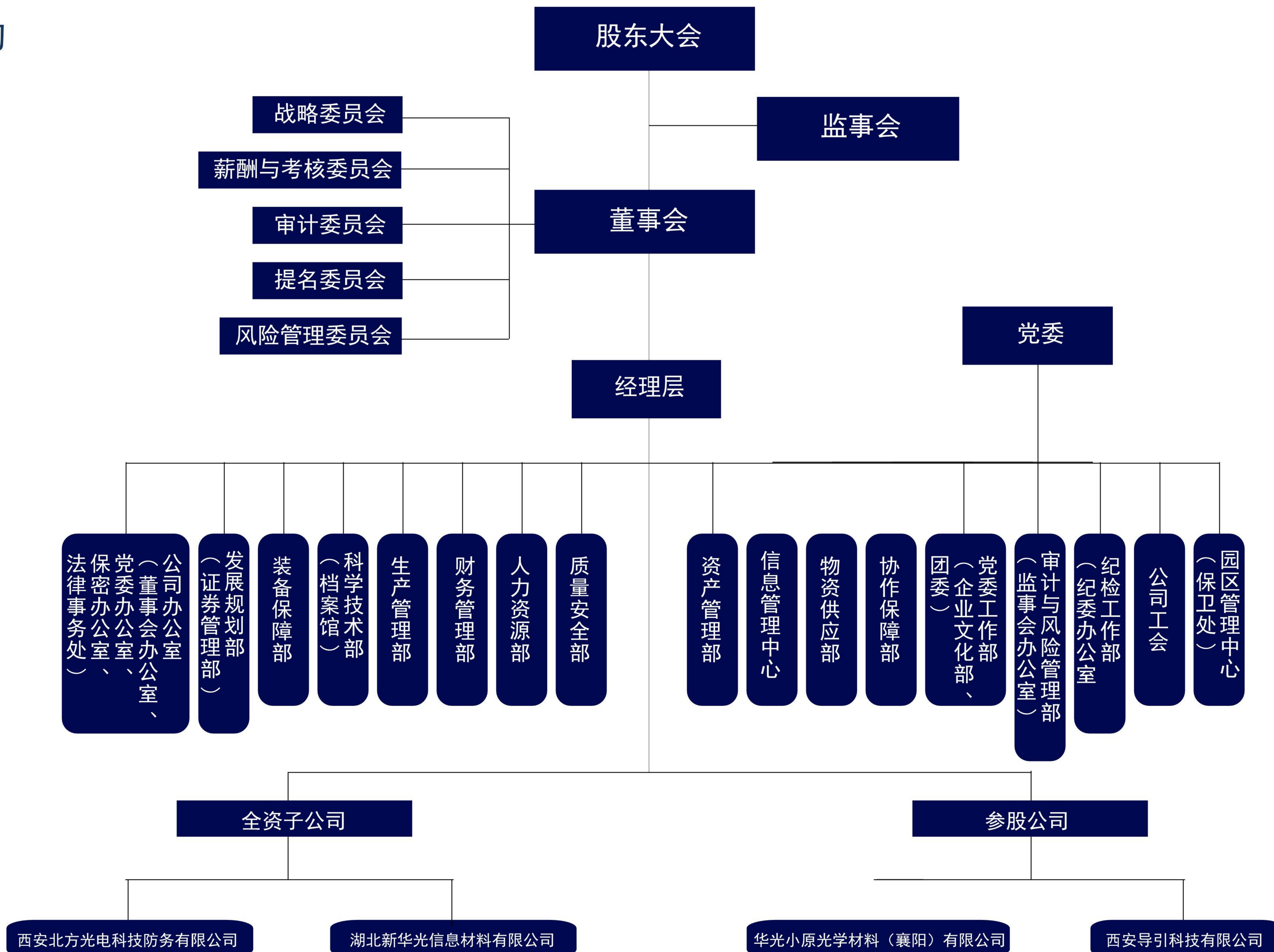
归母净利润
6,917 万元

扣非归母净利润
4,328 万元

职工人数
2406 人



组织架构



社会评价

资本市场荣誉

奖项	颁奖机构
职业技能大赛优秀组织单位	西北兵工部
职业技能大赛优秀选手	西北兵工部
2023 年“陕西国防工匠”	陕西省国防工会
陕西省工人发明家	陕西省总工会
2022 年度工会信息工作先进单位	陕西省国防工会
2023 年度“先进职工小家”	陕西省国防科技工业
陕西省国防科技工业技术能手	陕西省国防工会
民主管理研究理论征文优秀奖	全国厂务公开协调小组办公室
陕西省“安康杯”竞赛优胜单位	陕西省安康杯竞赛组委会
西安市首席技师	西安市人力资源和社会保障局
生态环境保护工作先进单位	西安市生态环境局新城分局
2023 年全国五一劳动奖章	中华全国总工会
西北兵工劳动模范	陕西省兵器工业工会
劳动竞赛优胜项目团队	陕西省兵器工业工会
统计工作先进个人	湖北省国防科技工办军民融合办
全国技术能手	中国兵器工业集团
兵器工业技能大奖金奖、银奖	中国兵器工业集团
兵器工业青年技术能手	中国兵器工业集团
陕西省厂务公开民主管理工作先进单位	陕西省
陕西省国防工匠	陕西省国防工办
绿色工厂	湖北省经济和信息化厅
国家级“绿色工厂”	中华人民共和国工业和信息化部



2023 年度董秘履职评价 4A 级
颁奖单位：中国上市公司协会



2023 年度上市公司董办优秀实践案例
颁奖单位：中国上市公司协会



投资者关系金奖 - IR 进取奖
颁奖单位：全景网

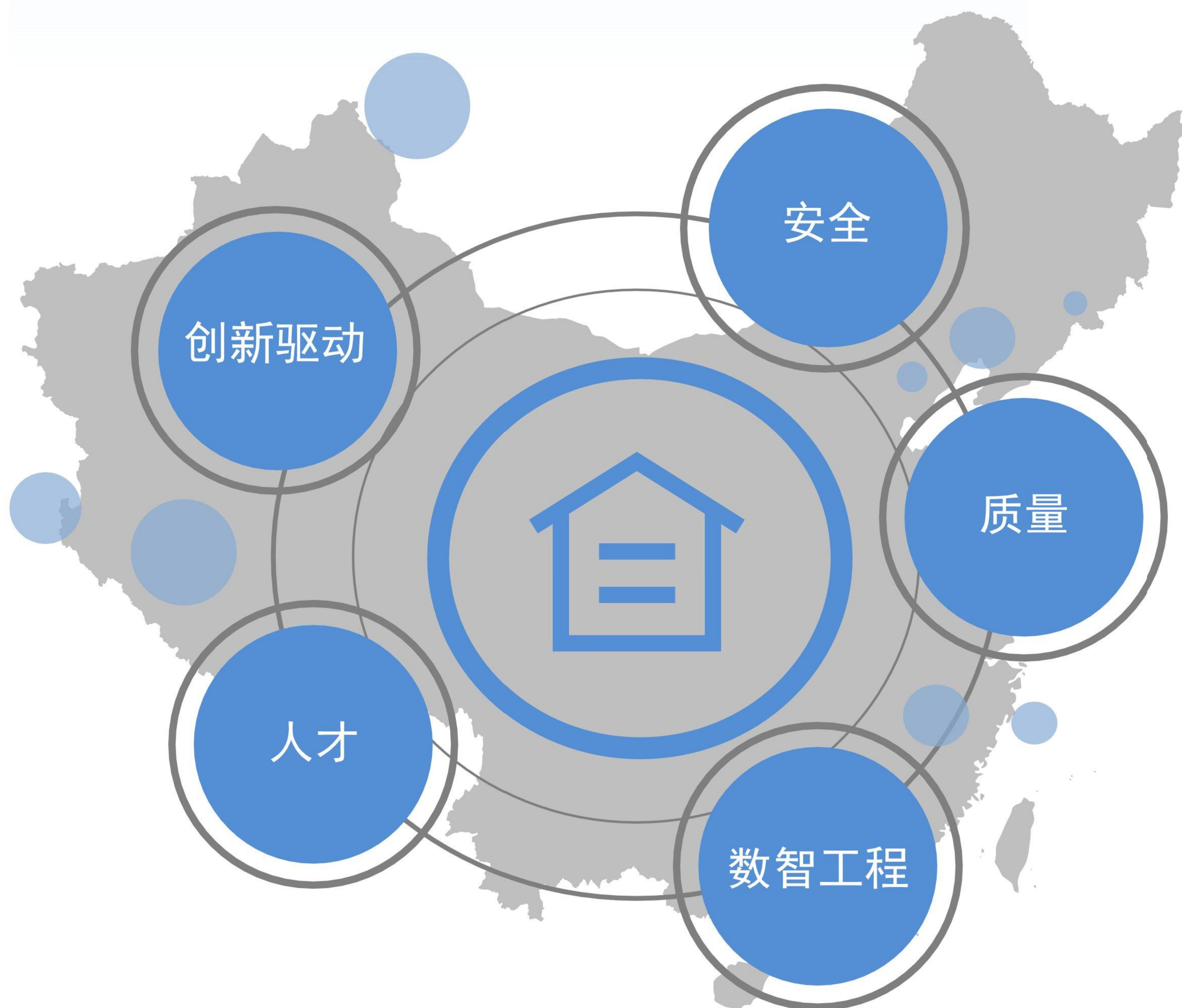


2023 年度上市公司投资者关系管理最佳实践
颁奖单位：中国上市公司协会

发展战略

公司始终坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权，管好用好各类意识形态阵地，确保意识形态安全。总结凝练“精益求精、担当尽责、专业敬业、无私奉献”的“西光精神”，作为兵器工业“国企精神”的重要组成部分，被列入“人民兵工精神谱系”。

服务国防建设的战略与文化：坚决贯彻落实党的二十大精神，加快推进创新驱动发展、安全发展、质量制胜、人才强企和数智工程战略。



打造优质国防产品

公司始终坚持“质量至上、质量强装”，通过了新时代认证中心装备质量管理体系年度监督审核，严格质量过程监控，进一步提升全员质量意识，重点产品一次交验合格率均为 100%，装备质量整体形势平稳可控。

质量管理执行标准

国家法律法规等相关政策法规及制度文件，公司质量手册、质量程序文件、质量实施文件

质量理念

“质量至上，质量强装”；
 “质量第一，质量立企”；
 “产品质量 = 人品质量 + 工作质量”；
 “人人都是质量员，人人都为质量负责”

质量工作原则

以顾客为关注焦点、领导作用，全员积极参与，过程方法、改进、循证决策、关系管理

坚定不移科技创新

开展关键核心技术攻关

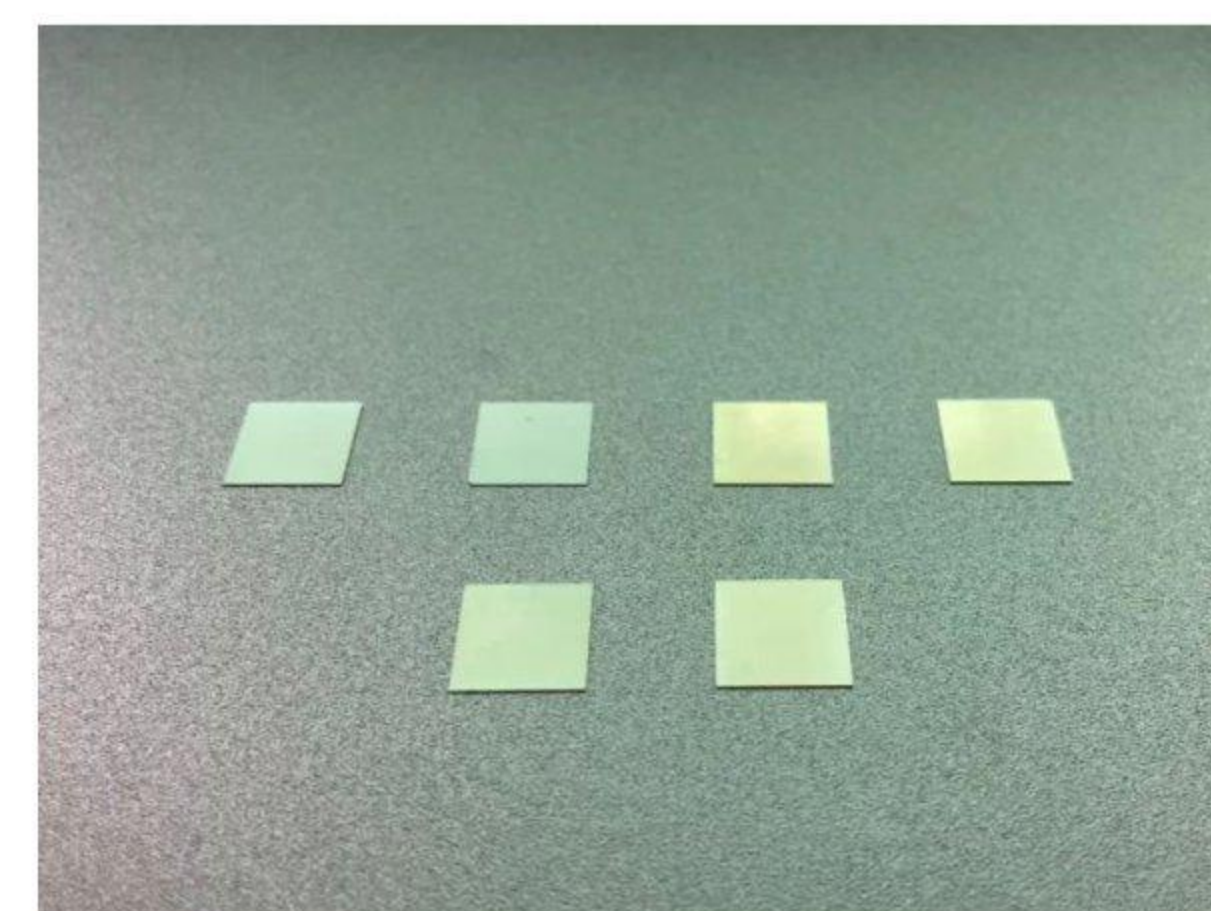
推动关键核心技术自主可控，防务业务方面加强关键核心技术攻关，取得一批标志性自主可控技术成果，并打造了数字化信息化产线、数字化生产管理体系。民品以光学玻璃国家专精特新“小巨人”企业为基础，开发了特高折射率玻璃、低软化点玻璃、特殊截止红外光学玻璃、偏振片、手机盖板玻璃等多种特殊性能、特种光电材料新产品，创新能力持续提升。



科技创新大会暨光电科技学术交流会



光学元件产品



光学元件产品



科技创新大会暨光电科技学术交流会

研发投入

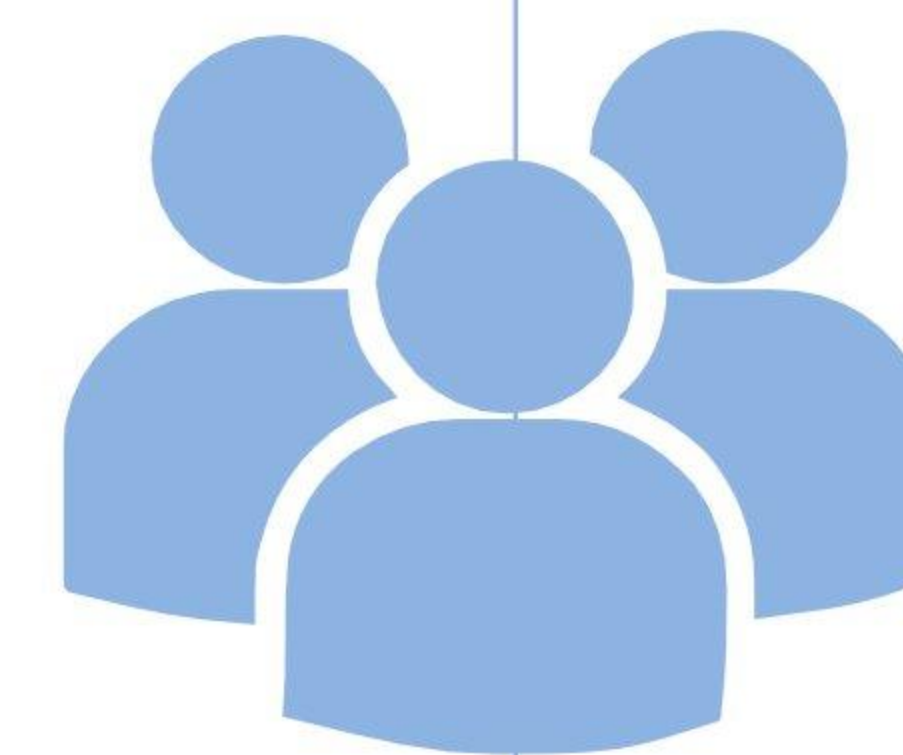
研发投入合计
21,762 万元

占营业收入比例
9.89%

打造专业人才梯队

2023 年公司加大了博士和硕士招聘实施力度，新员工招聘录用层次和质量有了较大提升，招聘签约博士 8 人、硕士研究生 70 人，同比增加 60%和 57%，新增校企联合培养工程硕博士 4 人，公司高潜能科技人才“蓄水池”持续扩大。

2023 年新增



签约博士 8 人
硕士研究生 70 人
校企联合培养工程硕博士 4 人

科技带头人、青年科技带头人 3 人
科技、技能带头人 22 人
全国、陕西省技术能手 19 人

新增中国兵器科技带头人、青年科技带头人 3 人，光电集团科技、技能带头人 22 人；公司承办组织陕西省、西安市两项职业技能大赛，全年新增张垒垒、牛松鹤等全国、陕西省、集团公司级技术能手 19 人，安秋妮荣获“全国五一劳动奖章”，胡向平荣获湖北省劳动模范，接受央视“专精特新高人”栏目采访，高层次人才队伍建设成效显著。

聚焦全面从严治党



2023 年，我们深入贯彻落实党的二十大精神，严格执行公司党委“第一议题”制度，集中学习党的二十大报告和习近平总书记最新讲话精神，扎实开展主题教育；精准落实党委前置研究讨论重大经营管理事项机制，进一步健全完善党组织议事决策机制；积极发挥青年生力军作用和党员模范带头先锋作用，有效发挥党建带工建、团建作用，多维度开展劳动竞赛、党团立功竞赛，举办了建企七十周年、上市二十周年职工文艺汇演；强化正风肃纪反腐，压实全面从严治党责任，坚定不移一体推进“三不腐”机制建设，持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2023 年

- 召开党委会 **23** 次 审议议案 **125** 项
- 开展中心组学习 **15** 次
- 签订党风廉政责任书 **35** 份

贯彻落实党建进章程，在公司《章程》中明确了党组织的机构设置、职责分工、工作任务等，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定，2023 年董事会提交党委会前置研究讨论议案 54 项。

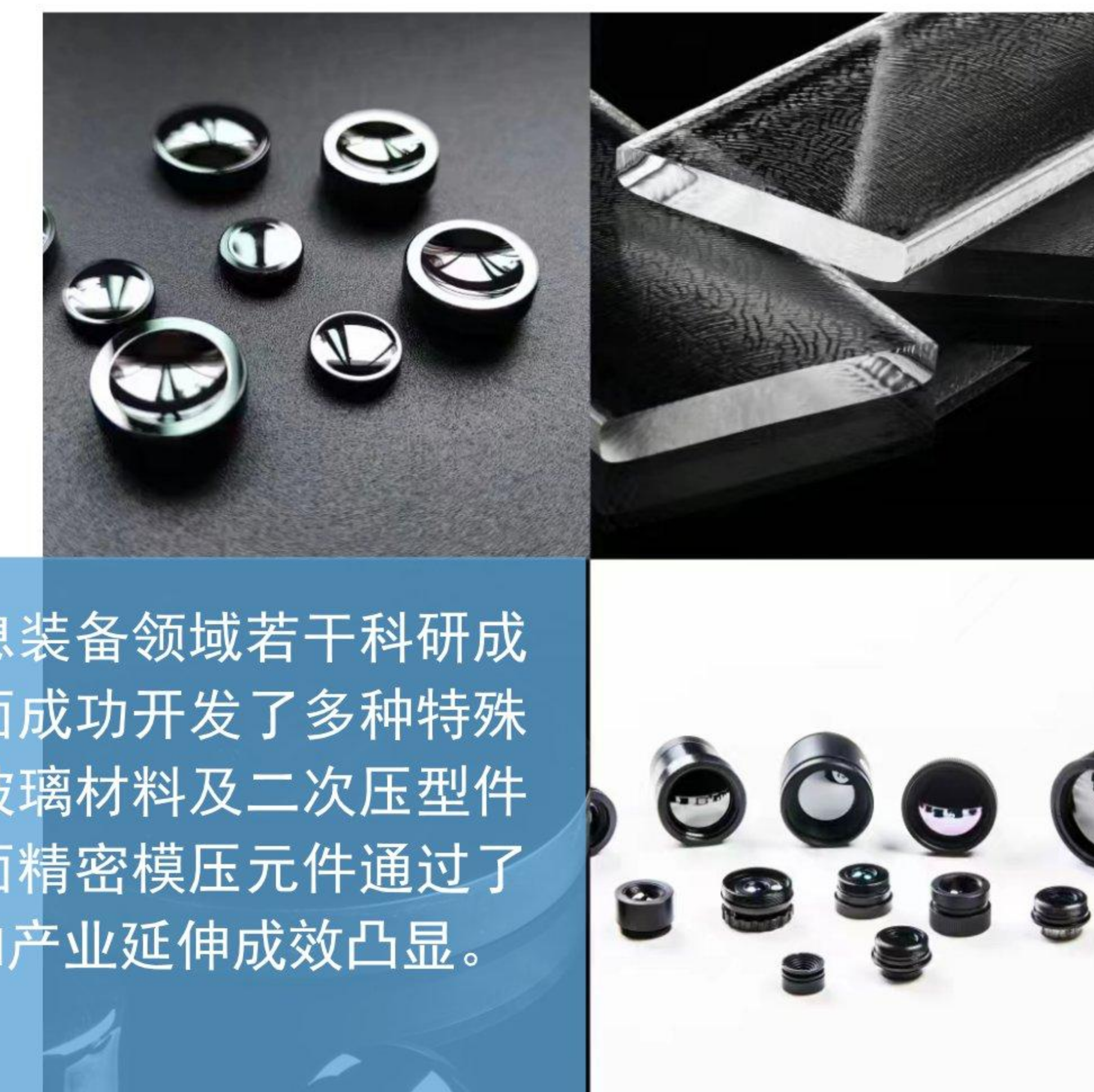


主题教育专题党课



主题教育推进会

持续优化产业布局



着眼光电未来新发展，实现了光电信息装备领域若干科研成果转化，产品应用领域得到拓展。民品方面成功开发了多种特殊性能、特种光电材料新产品，高性能光学玻璃材料及二次压型件的市场拓展和能力建设进一步提升，非球面精密模压元件通过了合格供方认证并批量供货，民品结构调整和产业延伸成效凸显。

制造强国

绿色工厂

公司始终秉承绿色发展的理念，认真贯彻落实党中央、国务院关于做好碳达峰碳中和工作和深入打好污染防治攻坚战的重大决策部署，坚持系统观念，统筹污染防治、能源节约、碳达峰碳中和工作，用实际行动践行习近平生态文明思想，不断推进节能减排新举措，逐步提升绿色制造水平。

2024 年 1 月 5 日，国家工信部公布了 2023 年度国家级“绿色工厂”名单，公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司成功入选。

工业和信息化部办公厅关于公布 2023 年度绿色制造名单及试点推行“企业绿码”有关事项的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门：为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快构建绿色制造和服务体系，经申报单位自愿申报、第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估认定及专家论证、公示等程序，确定了 2023 年度绿色制造名单，现予以公布，同步启动绿色工厂试点推行“企业绿码”。有关事项通知如下：

一、按照 2023 年度动态管理要求，经各地工业和信息化主管部门核实确认，我部将前七批绿色制造名单中的 39 家绿色工厂、3 家绿色供应链管理企业移出绿色制造名单，46 家单位变更名称（见附件 4）。

湖北	健鼎（湖北）电子有限公司
湖北	襄阳泽东化工集团股份有限公司
湖北	湖北航天电缆有限公司
湖北	湖北新华光信息材料有限公司
湖北	湖北宜化松滋肥业有限公司
湖北	中农华威生物制药（湖北）有限公司
湖北	湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司
湖北	武汉爱帝针纺实业有限公司
湖北	宜昌科林硅材料有限公司

制定行业标准

国家标准化管理委员会发布国家标准公告 2023 年第 7 号，批准 431 项推荐性国家标准和 2 项国家标准修改单，由新华光公司主导编制的《红外光学玻璃红外折射率温度系数测试方法 垂直入射法》(GB/T 42657-2023) 位列其中，这是新华光公司主导编制的第 7 个推荐性国家标准。

SAC 全国标准信息公共服务平台

红外光学玻璃红外折射率温度系数测试方法 垂直入射法

Test method of temperature coefficient of infrared refractive index for infrared optical glass — Normal incidence method

国家标准 推荐性 即将实施

国家标准《红外光学玻璃红外折射率温度系数测试方法 垂直入射法》由 TC447 (全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会) 归口，主管部门为中国建筑材料联合会。

主要起草单位 湖北新华光信息材料有限公司、宁波大学、西安应用光学研究所。

红外光学玻璃的红外折射率温度系数检测标准的建立将为红外光学系统设计提供稳定的数据参考，对工艺技术进步、技术创新以及产品质量提升提供更为可靠的检测保障。

数字化建设



加速数字化赋能，推动企业核心能力建设。积极打造数字化信息化产线，搭建设计、工艺、制造一体化体系，推进数字化生产线数据采集系统建设，MES 系统在生产线上全面应用，形成数字化研发、工艺、制造齐发并进的局面。

安全风险

安全生产

公司始终站在“高于一切、重于一切、先于一切、影响一切”的高度，深刻认识抓好安全生产工作的极端重要性，持续开展隐患排查治理，深化安全生产标准化建设，不断压实各级安全生产管理职责，安全生产风险防控能力进一步提升。

贯彻落实安全生产工作要求

2023 年，公司通过中心组学习、党委会、安委会、安全员例会及基层单位安全生产领导小组例会、党支部三会一课、班前会等多种途径，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，全年召开安委会 4 次，审议安全生产议案 5 项，落实会议纪要内容 10 项。组织签订了各级安全生产目标责任书，组织公司有害作业人员进行了职业健康体检，未发现职业病例和疑似职业病。对公司职业病危害因素作业点进行了检测，检测率 100%，作业场所所有害物质的浓度符合职业接触限值。对清洗间、试验站等部位进行了防静电接地检测，开展了清洗间可燃气体报警器检测，检测结果均合格。

提升品牌影响力

光博会是极具规模及影响力的光电产业综合型展会，面向光电产业及应用领域展示全球的前沿光电创新技术和综合解决方案。

2023 年 9 月，公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司参展第 24 届中国国际光电博览会。重点展出光学玻璃材料、光学元件及红外镜头三大类产品。



第 24 届中国国际光电博览会新华光公司展区

2023 年度



召开安委会 4 次
审议安全生产议案 5 项
落实会议纪要内容 10 项

强化安全生产专项治理

持续开展安全风险隐患大排查大整治工作，加强“九查”“20 防”工作方法等隐患排查方法的推广运用，制定下发了 2023 年度安全生产专项检查计划，组织开展了日常安全月度监督检查、安全生产标准化季度自查和年度自评、重大事故隐患专项排查整治、危险点视频监控回放检查、节前安全检查、开工复产安全检查以及各类安全生产专项检查，为科研生产一线提供安全保障服务。



安全生产月系列活动

夯实安全文化保障

组织公司领导、各级科技带头人、一线负责人、班组长积极参加安全素质能力考试，组织中层经营管理人员完成安全生产应知应会知识考试，增强安全履职能力；围绕危险作业点相关安全管理规定及操作规程，开展理论、实操“岗位练兵”活动；组织开展职业卫生知识培训、班组长安全专题培训，开展职业病防治法宣传周、安全生产月、11·9 消防宣传日、11·21 安全生产警示日等各类宣教活动。

强化应急处突能力

开展年度作业场所安全风险辨识评估工作，对生产经营全过程的潜在危险因素进行一次全面系统辨识，建立了风险管控台账，落实了安全风险分级管控责任和防控措施。制定生产安全事故应急管理计划，全年共计开展应急演练 30 场，参演人数 1000 余人，进一步提高了公司各级生产安全事故应急响应能力。全面核查公司危险作业场所，组织专项整治和核减，完成了三级危险点的动态调整；加快推进“不燃替代易燃”清洗工艺改进，从根本上消除人员直接接触危险品的生产工艺；结合产业园建设，优化生产线布局，大力开展工艺优化创新，在新产线建设中积极推进危险作业人机隔离改造、自动化减人、整线工艺技术提升和智能控制技术等研究。



安全生产道德讲堂



“人人讲安全 个个会应急”培训

安全保密

严格按照相关法律法规和上级单位要求，不断完善保密管理体系，强化保密责任落实，强化对日常保密工作的监督检查，切实防范失泄密风险。积极开展保密教育培训，广泛宣传安全保密知识，切实增强员工政治意识、保密意识、责任意识，深化安全保密防范。



环境风险

公司非常重视清洁生产、环境保护及节能减排工作，采取了许多清洁生产措施。通过采用先进的生产工艺和生产设备、不断完善环境管理流程、建立环境管理长效机制，取得了卓越的环境绩效。

环境管理

健全管理机制

建立完善的环境保护组织机构，通过公司《节能环保管理制度》，规范开展节能环保工作，成立安全生产与节能环保委员会作为公司安全环保工作的最高领导机构。公司质量安全部专门负责公司环境保护及节能减排工作，目前从事环境保护、节能减排的专、兼职员工 50 余人，其中，具有环境保护专业资质的中高级工程技术人员 10 余人。2023 年，公司持续完善环境保护制度体系，制定并下发《环境保护问题与整治管理实施办法》《污染源、环境风险源、辐射源监督管理办法》。

全年环保投入
383.27 万元



规范体系运行

公司 2002 年按照 ISO14001 建立了环境管理体系，同年通过了新时代体系认证中心认证，2017 年依据修订后的 GB/T24001-2016 和 ISO14001-2015 标准对公司环境管理体系文件进行了修订、换版，并通过换版认证。2023 年度，组织开展了环境能源管理体系内部审核、管理评审、环境因素和能源绩效参数识别与评价、合规义务（法律、法规及标准）更新及合规性评价等工作，确保公司环境风险持续受控。



环保培训和宣教

公司重视环保管理规范及各环保相关岗位人员的培训。以“环境日”“地球日”“节能宣传周”等多项活动为宣传契机，在全公司范围内多次开展环保教育及宣传活动。

积极贯彻学习习近平生态文明思想和重要环境保护法律法规，2023 年党委会、党委中心组学习 16 次，其他各级党组织利用“三会一课”学习 177 次，组织其他类型学习教育活动 249 次，建立了定期学习机制，做到常学常新。



六·五环境日主题宣传活动



排放

► 污染物治理

2023 年持续开展环境风险隐患排查整治工作，排查后对公司环保设施进行升级改造，公司及各全资子公司均进行了废水、废气、厂界噪声的达标性监测，监测结果全部达标。每年初制定危险废物管理计划、开展固体废物申报登记工作，并向地方环保部门进行备案。按照公司《危险固体废物环境污染控制要求》要求，日常危险废物产生、交接严格执行转移台账制，车间危废产生点及公司危废暂存间已进行规范化标识，现场符合《危险废物贮存污染控制标准》要求，危险废物处置合同和转移联单执行《危险废物转移联单管理办法》，处置程序规范。



► 环境绩效

西安北方光电科技防务有限公司被西安市生态环境局新城分局授予 2022 年度生态环境保护工作先进单位荣誉称号。新华光公司受到襄阳市生态环境局高新分局“襄阳高新区重污染天气重点行业绩效分级授牌暨提级工作会议”表彰，入选 2023 年湖北省绿色制造名单，被推荐为国家级“绿色工厂”，取得北京联合智业认证有限公司颁发的能源管理体系认证证书。



► 环保守法情况

2023 年，光电股份万元可比价产值综合能耗、万元可比价产值化学需氧量排放量、万元可比价产值氮氧化物排放量、万元可比价产值二氧化碳排放量较去 2022 同期下降，完成了减排任务。公司及全资子公司均未受过环保行政处罚，不存在环境污染纠纷、环保诉求等事件，无其他环保违法违规行为。

社会责任

职业卫生与健康

► 职业健康

2004 年按照 ISO45001 建立了职业健康安全管理体系，同年通过了新时代体系认证中心认证，2021 年依据修订后的 GB/T45001-2020 和 ISO45001-2018 标准对公司职业健康安全管理体系文件进行了修订、换版，并通过换版认证；在劳动防护用品管理工作中，按照计划及时督促物资公司进行采购发放，保证了劳动防护用品的配发；防暑降温工作方面，从进入夏季起坚持开展医疗巡视，发放防暑降温药品，按期发放防暑降温费；为公司全部有毒有害工种作业人员建立了完整职业健康监护档案，开展职业病防治法宣传周活动，组织有害作业、特种作业员工在岗期间体检，组织全体员工年度体检，完成有毒有害作业场所尘毒监测，实现了有毒有害及特种人员在岗体检率、有毒有害作业场所尘毒监测率、合格率 100%，全年无新增职业病人员。

危害因素	检测点位/点位 (个)	合格项目/点位 (个)	合格率 (%)
粉尘	5	5	100
噪声	14	14	100
二氧化硫	14	14	100
氮氧化物	3	3	100
苯	1	1	100
甲苯	1	1	100
二甲苯	3	3	100
氯	1	1	100
二硫化碳	1	1	100
苯酚汽油	5	5	100
乙醇汽油	2	2	100
乙醇汽油	5	5	100
苯、甲苯、二甲苯	4	4	100
乙醇	7	7	100
噪声	30	30	100
氯	2	2	100
苯并芘	1	1	100
合计	102	102	100

► 维护职工合法权益

深化以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，严格按程序增补选举了公司工会委员会委员 2 名、职工监事 2 名；征集职代会提案和职工意见建议共 149 条，推进提案的实施落实，对 2022 年度 3 项优秀职代会提案进行了表彰奖励；组织开展了职工代表专题培训班，对集体合同及专项协议所涉及的 6 个维度履约情况开展自查及检查 2 次，按时足额为职工缴纳了社会保险费、住房公积金及企业年金，涉及职工切身利益的休息休假、薪酬发放、教育培训、职工体检、劳动防护用品发放、女职工特殊权益等均按要求及规定履约落实到位。

价值创造

实施民主管理



2023 年度工作会暨职代会

公司始终坚持完善的职工代表大会制度，保证员工参与企业民主管理，表达合理诉求，维护自身权益，同时职工代表大会制度也是企业提高凝聚力，实现可持续发展的重要保障。组织职工代表、工作会代表参加 2023 年度工作会暨职代会，在职代会闭会期间及时召开职工代表团组长联席会议，审议通过议案。同时建立了职代会质量评估机制，为持续改进以职代会为基本的公司民主制度，不断增强职代会职能的效能提升做出努力方向。

力求员工幸福生活

坚持重大节日、高温季节、生产繁忙季、外场试验职工及赴外工作人员家属的走访慰问；定期对职工工作生活情况进行调研摸底，召开帮扶办公室会议并审议通过 12 名重病和临时困难职工救助关爱事宜；坚持普惠关爱机制，发放职工福利，包括生日、婚育、新入司职工、女职工、退休慰问等福利。

持续更新为职工办实事清单，更新 3 台无人自助售货机，添置 3 台净水直饮机，为各分工会及年满 45 岁的职工补充日常药品和急救药品，陆续配置卫生间用品等；完善全职业周期普惠关爱体系搭建，辑录《职工全职业周期普惠关爱手册》并分发到职工手中。



全职业周期普惠关爱手册

产业价值

带动上下游产业链协同发展

公司全资子公司新华光公司作为光学材料龙头企业，牵头完成襄阳市光电产业发展报告，氟磷玻璃的系列化使高端光学成像技术实现了跨越式进步、硫系玻璃的高品质低成本产品促进了红外成像技术的广泛应用等。



参与行业标准制定

公司全资子公司新华光公司是《红外光学玻璃》国家标准和红外光学玻璃测试方法国际标准、国家标准的主要起草者。2024 年 1 月 5 日，由新华光公司主导编制的《红外光学玻璃红外折射率温度系数测试方法垂直入射法》(GB/T 42657-2023)，获得国家标准化管理委员会批准。



乡村振兴

2023 年，公司积极履行央企控股上市公司社会责任，完善帮扶形式，积极助力乡村振兴。2023 年共投入 7.5 万元，其中 4.9 万元用于陕西省延安市安塞区砖窑湾镇山王河村社区服务中心院落硬化，投入 0.2 万元用于购置抗疫药品，投入 1 万元用于陕西省延安市安塞区砖窑湾镇山王河村困难村民慰问，投入 1.4 万元用于山王河村考取大学本科学子助学金。



青年志愿者

公司建立健全志愿者活动长效机制，以青年志愿者服务队为载体，每年定期开展以文明出行、文明交通、文明旅游、文明就餐、文明观赛等主题志愿活动，积极开展企业与社区、企业与学校以及企业与社会福利机构的志愿服务共建活动。

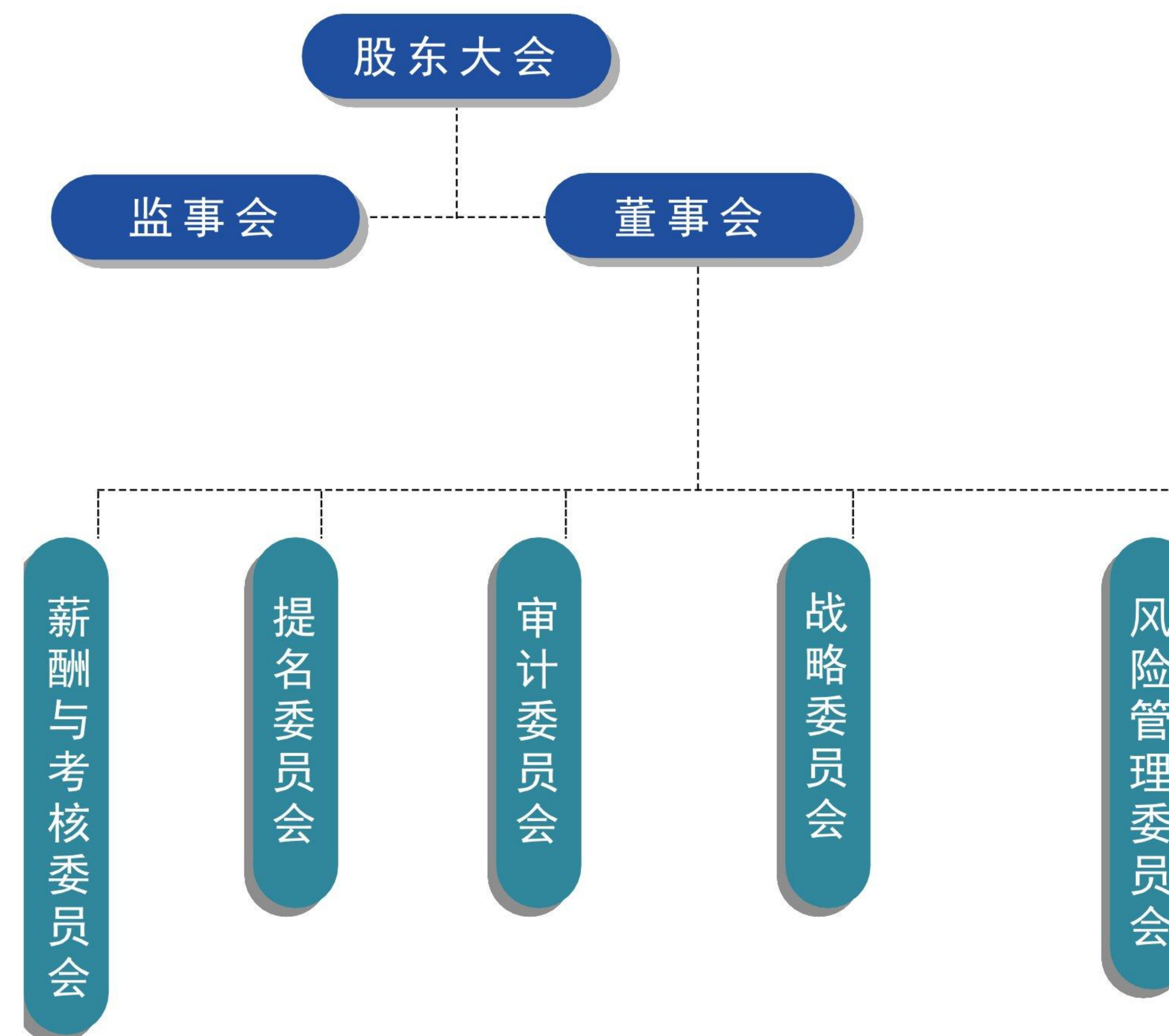


治理责任

公司治理

光电股份严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，落实董事会职权，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层的相互分离、相互制衡的公司治理结构，并在公司董事会下设立了薪酬与考核、提名、审计、战略、风险管理五个专门委员会。“三会一层”在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，有效保障公司的规范运作和各利益相关方的平等合法权益。

▶ 董事会结构多元



公司董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险委员会五个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。公司监事会由 3 名监事组成，其中包含 2 名职工监事，均由职工代表大会选举产生，公司高级管理人员 7 名，公司董事会、监事会和高级管理人员的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司董事、监事和高管均能够忠实、勤勉履职。

2023 年度累计召开



股东大会

2023 年，公司共召开股东大会 3 次，均由公司董事会召集召开，采用现场会议结合网络投票的方式遵循公开、公平、公正的原则，聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，有效保障了公司股东特别是中小股东行使权力。

董事会

公司董事会严格按照公司《章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议和决策，会议的通知、召开、表决方式均符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，所有董事都能够依据相关法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时能够积极参加相关培训和学习，熟悉相关法律法规，提高履职能力。董事会各专门委员会依据公司《章程》和各专门委员会实施细则的规定认真履行职权，发挥作用。

监事会

公司监事会严格按照公司《章程》规定的职权范围对公司重大事项进行审议监督，对公司财务以及公司董事、经理及高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司和股东的合法权益。公司监事列席或出席了公司董事会和股东大会。

获得上海证券交易所 2022-2023 年度信息披露工作评价 A 级

▶ 信息透明

充分、有效的信息披露是上市公司合规运行的基础和基本要求，是开展投资者关系管理、维护广大投资者权益的重要支撑。

公司高度重视信息披露工作，严格按照监管规定和公司《信息披露事务管理制度》等要求履行信息披露义务，持续提高信息透明度，保障投资者的利益，确保披露信息的真实、及时、准确、完整、公平与合法合规。

2023 年度，公司发布定期报告 4 份、临时公告 45 份，完成定期报告、会议决议、利润分配、关联交易等重大事项的信息披露工作，并刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，供广大投资者查阅。

▶ 守法合规体系

公司始终坚持依法、合规经营之道，注重将法制观念、规则意识贯彻于生产、经营、管理的各个环节，在日常经营、财务管理、合同履行、知识产权、规范用工等多个方面做到依法依规，系统构建公司制度体系，规范制度管理和优化流程环节，加强制度执行、落实管理责任，嵌入全业务链的顺畅与科学管控，有效发挥制度引领性规范性作用。

持续健全合规管理体系，健全完善合规管理体系，成立合规委员会，聘任首席合规官，建立合规管理“三张清单”；不断完善制度分类分层管理，将法律合规与经营管理、上市公司治理深度融合。

董事会 ESG 治理

公司董事会持续关注 ESG 工作，重视企业环境、社会及治理，积极开展责任管理，树立责任理念，完善治理责任管理体系、健全治理责任管理机制，努力提升责任管理能力水平。

2024 年 4 月 24 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，明确了董事会战略委员会的 ESG 管理职责，完善了公司 ESG 管理架构。



ESG 管理

公司关注投资者、政府、员工、客户、合作伙伴、社区与媒体、环境等利益相关方投诉，坚持“唯实、创新、开放”的企业精神，将“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”作为企业核心价值观。

公司在发展中注重科技创新与管理创新的有机结合，追求市场、环境、社会的协调发展，公司始终坚持与竞争者和谐、与自然和谐、与员工和谐、与社会和谐，并将 ESG 理念最终落实在国家战略、安全风险、环境风险、社会风险、价值创造、治理责任等六个方面的履责实践之中。

利益相关方

沟通是加强理解、建立信任的最好方式，我们积极采取多种形式，努力和各利益相关方保持良好的沟通和联系，传递责任文化理念，倾听利益相关方的意见和建议，我们珍视利益相关方的反馈，通过与相关方多渠道的沟通，积极了解其对公司履行责任的关注点和期望，切实回应满足利益相关方的需求，为我们的可持续发展提供智力支持。

利益相关方	相关方构成	关注点	沟通方式
政府与行业协会	地方政府、税务、环保、市场监管机构	合法合规、接受监督、依法纳税、行业发展与共赢	政策执行、接受检查监督、履行义务、及时报送有关信息，
资本市场	投资者、证券公司、市场监管机构	公司业务与基本面、公司治理与风险控制、长期发展规划、投资者关系、合规经营管理	股东大会、信息披露、业绩说明会、调研来访、沟通电话与邮件
员工	公司员工	权益保障、人才培养、发展通道、健康安全	员工大会、员工手册、OA、座谈会、合理化建议、工会活动、内部招聘与晋升机会
客户	现有客户、潜在客户	产品性能、及时高效客户服务	客户调研、交流会、回访、相关反馈
供应商	产品供应商	采购环境、长期稳定关系、稳定的财务与付款政策	审核沟通、定期拜访
社会组织	社区、媒体	关注支持社区发展	社区活动、志愿者活动、扶贫公益活动、定期沟通

利益相关方沟通活动

公司高度重视于资本市场的沟通工作，灵活运用多样化的沟通渠道与投资者保持有效互动。通过举办业绩说明会、参加辖区投资者集体接待日、电话调研、现场调研、投资者热线、回复 E 互动平台提问等多渠道开展投资者关系管理工作。

持续探索和创新业绩说明会召开形式，以视频和文字相结合的方式召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度、2023 年半年度和三季度业绩说明会、“走进兵器工业” 2023 年度上市公司投资者集中交流活动，通过可视化年报、视频解读、云参观视频等新媒体形式展示公司情况，投资者在线与公司董事、高级管理人员直接进行了沟通交流。

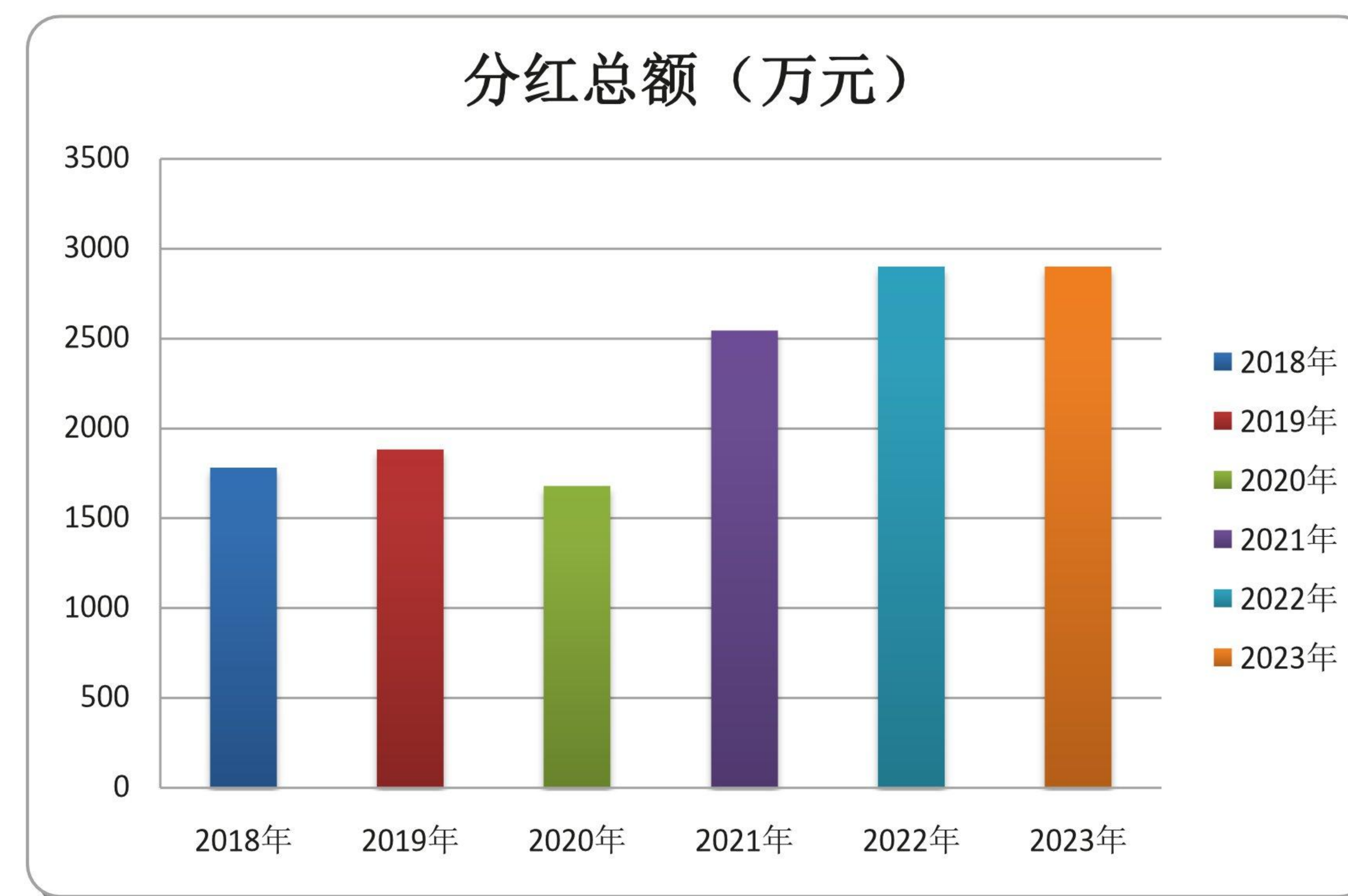


企业云参观、业绩说明会

时间	内容	主要参与者
2023年4月21日	2022年度暨2023年第一季度业绩说明会	机构投资者、自然人
2023年5月10日	机构现场调研	东方财富证券
2023年5月16日	机构现场调研	中金公司
2023年5月25日	湖北辖区年度上市公司网络集体接待日活动	机构投资者、自然人
2023年5月26日	“走进兵器工业”2023年度上市公司投资者集中交流活动	机构投资者
2023年6月8日	机构现场调研	华安军工
2023年7月5日	机构现场调研	中信建投
2023年7月20日	机构现场调研	山西证券
2023年8月23日	2023年半年度业绩说明会	机构投资者、自然人
2023年9月28日	机构现场调研	浙商证券
2023年10月16日	机构现场调研	东吴证券、华西证券、农银汇理
2023年10月27日	2023年第三季度业绩说明会	机构投资者、自然人
2023年12月22日	机构现场调研	兴业证券、华泰柏瑞、兴业基金、华泰资产

▶ 利益相关方之股东回报

为充分保障股东的合法权益，公司每三年制定《未来三年股东回报规划》，对股东回报的内容、决策程序、机制等进行明确规定。公司已连续9年实施现金分红，连续7年分红比例均超30%。2023年公司拟现金分红2,900万元，分红比例为41.92%。



▶ ESG 信息披露渠道

《北方光电股份有限公司2023年环境、社会、公司治理(ESG)报告》详见上海证券交易所 www.sse.com.cn，与2023年年度报告同时披露。

报告后记

未来计划

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进、以进促稳，坚定不移实施创新驱动发展战略，围绕科技创新和数字化转型两条主线，突出市场开拓、突出价值创造，不断增强核心功能。

关键绩效表

类型	指标	单位	2023 年	2022 年	2021 年	
经营业绩	营业收入	万元	220,051.42	251,293.51	331,180.53	
	归属于上市公司股东的净利润	万元	6,917.06	7,108.39	6,248.88	
	总资产	万元	409,561.99	426,287.35	462,328.77	
公司治理	董事会会议召开次数	次	7	7	8	
	董事会专门委员会会议召开次数	薪酬与考核委员会	次	1	1	1
		战略委员会	次	1	1	1
		提名委员会	次	2	1	1
		审计委员会	次	6	6	5
		风险与管理委员会	次	2	1	1
	董事会成员人数	人	9	9	9	
	监事会成员人数	人	3	3	3	
	职工监事人数	人	2	2	2	
	高管人数	人	7	7	7	
安全生产	安全培训	人次	16857	17166	15609	
保密管理	保密教育培训	人次	8239	8371	8358	
科技创新	研发投入	万元	21,762.01	18,915.24	19,430.72	
环境保护	环保投入	万元	383.27	549.21	-	
	减少二氧化碳排放量	吨	4096.19	329	-	
社会责任	扶贫及乡村振兴	万元	7.5	37.5	35.5	

意见反馈

尊敬的读者，您好：

非常感谢您阅读公司《2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告》。我们非常关注您对报告的意见，为推动公司在环境、社会、公司治理方面的工作提升与改善，请您对本报告提出意见和建议并反馈给我们，以便我们对报告持续改进。

1. 本报告全面、准确地反映公司对经济、社会、环境的重大影响：
 很好 较好 一般 很差
2. 您对本报告的总体评价是：
 很好 较好 一般 很差
3. 您认为本报告的可读性，即报告的逻辑主线、内容设计、语言文字和版面设计：
 很好 较好 一般 很差
4. 本报告对相关利益方所关心问题的回应和披露：
 很好 较好 一般 很差
5. 您认为本报告最让您满意的方面是什么？
6. 您认为还有那些您需要了解的信息在本报告中没有反映？
7. 您对公司《2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告》还有那些建议或意见，欢迎提出！