

# ETHICAL MANAGEMENT

# 诚信经营

我们始终坚持以诚信守法作为公司一切经营活动的前提，健全完善合规体系，着力强化风险防控，持续加强知识产权保护，保障公司依法合规运营，遵守合规承诺。

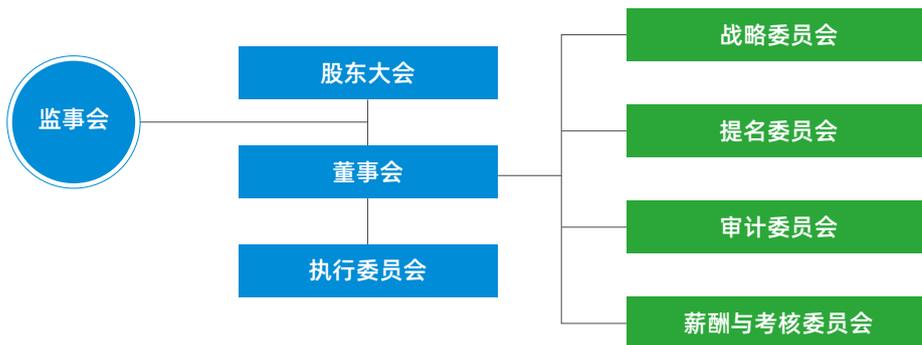
-  治理结构
-  守法合规
-  风险防控
-  知识产权

北方华创贡献 SDGs



# 治理结构

公司构建了基于国际治理准则与中国特色监管框架的多维度合规治理体系，严格遵循《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 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定，不断完善公司治理结构，建立健全规范运作机制，切实保障公司健康运行，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。



公司治理结构图

公司法人治理结构完整，由股东大会、董事会及专门委员会、监事会、执行委员会组成。董事会及专门委员会、监事会、执行委员会成员组成合理、职业背景多元，在主营业务、经营管理、人力资源、财务、法律等领域具有丰富的经验，有序推进各项工作，确保决策的科学性和有效性。董事会由 11 名董事组成，包括 2 名执行董事、5 名非执行董事及 4 名独立董事，其中女性董事 2 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一。监事会由 3 名成员组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。执行委员会由公司高级管理人员组成。各方权责关系明确，有效保证了公司运行规范，稳步提升公司治理能力，有力支持了公司主业发展。

2024 年，公司共召开三会会议 17 次，其中股东大会 3 次、董事会 12 次、监事会 8 次，独立董事专门会议 2 次、薪酬委员会 4 次，战略委员会 1 次，提名委员会 2 次，审议议案共计 102 项，规范履行了重大事项决策程序。

2024 年，公司荣获中国证券报颁发的“2023 年度金信披奖”、“2023 年度金牛最具投资价值奖”、中国上市公司协会颁发的“2024 年上市公司董事会秘书履职评价 5A 级”荣誉证书及奖杯、“金乌奖”，代表着过去一年公司在业务精进、投资者回报以及社会责任等方面获得了广泛认可。

## 关键绩效

- 连续四年在深圳证券交易所信息披露考评中获得“A”级评价
- 2024年，在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露信息 157 项，信息披露及时率 100%
- 通过投资者平台累计披露问题回复 235 项，通过投资者年报说明会、网上平台交流会、投资者热线等方式，与投资者开展了广泛的交流。
- 2024年，公司2019年股权激励计划第三行权期如期行权，激励对象 338 名，可行权股票期权数量 1,272,150 份。2022年股权激励计划首次授予部分第一行权期如期行权，激励对象 804 名，可行权股票期权数量为 2,515,875 份。发布2024年股权激励计划草案，实现对核心人才的持续吸引、有效激励，为公司的长期可持续发展提供坚实的人才支撑与动力保障。

守法  
合规

我们始终重视诚信守法、合规经营，并努力营造诚信合规环境，要求每位管理者和员工以守法合规的方式开展经营和业务活动。我们不断优化和健全合规管理体系，持续提升全员合规意识，并对公司员工、客户和供应商等利益相关方的商业行为提出规范要求，保障公司的可持续发展。

## | 合规管理体系

我们持续加强合规管理体系建设，通过完善合规管理制度、建立合规运行机制，将合规要求融入业务全过程，构建覆盖各环节的合规保障网络，不断提升风险防范能力，切实维护企业依法合规经营，护航高质量发展。

2024年，我们着力于跨境业务合规、商业秘密保护、反商业贿赂等合规重点领域建设。

 <p><b>跨境业务 合规</b></p>	<p>我们根据国际环境变化及公司发展规划，关注境外机构在运营地的法律遵循情况，并根据不同国别进行专项风险梳理，针对风险梳理结果提出应对措施，将应对措施嵌入业务流程，进一步确保公司经营的合规有效开展</p>
 <p><b>商业秘密 保护</b></p>	<p>我们组织开展风险识别，加强各级员工商业秘密合规培训、宣传活动，不断强化审核与检查，优化管理策略，保护商业秘密，防范相关风险</p>
 <p><b>反商业贿赂 管理</b></p>	<p>我们遵循反商业贿赂规则，持续优化反商业贿赂管理制度，明确各类违规行为及处理方式；针对风险性岗位展开专项培训并签署《反商业贿赂合规承诺》</p>
 <p><b>商业合作 伙伴行为</b></p>	<p>我们细化与商业伙伴的合规协同，系统化传递公司合规要求，保持畅通的沟通渠道，共同建设公平、公正、廉洁、诚信的商业生态</p>
 <p><b>反不正当 竞争</b></p>	<p>我们恪守《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，通过合规培训、海报宣贯等方式传递公平竞争的合规理念，杜绝通过侵犯他人商业秘密、知识产权等方式进行不正当竞争</p>
 <p><b>合规举报 与反馈</b></p>	<p>我们不断拓展合规举报渠道，通过公司官网、供应商管理系统、内部海报等方式宣传合规举报途径，将举报邮箱、电话、地址以及受理部门等详细信息予以公示，方便各方及时反馈不当行为</p>
 <p><b>举报途径</b></p>	<p>(1) 举报邮箱：hegui@naura.com、hegui.nmc@naura.com、OEC@naura.com  (2) 举报电话：010-57840290、010-56178983、19901291252  (3) 举报信件邮寄地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号（100176）  收件人：北方华创集团法律合规部  (4) 当面举报：集团内人员亦可直接前往合规部门当面反映情况</p>

## 筑牢廉洁防线

我们致力于打造廉洁、公正、公平的工作环境，秉持正直操守、践行诚信为本，为每一位积极工作的员工提供平等的发展机会。通过完善标准制定、健全举报机制等措施，持续推进廉洁工作建设，确保组织风清气正，促进健康可持续发展。

我们系统构建道德遵从体系，建立了由道德遵从委员会、道德遵从办公室以及各业务单元道德遵从工作组组成的三级管理组织，明确红线底线要求，制定发布《道德遵从管理制度》，形成统一的行为规范和处置标准。通过制度约束实现全员覆盖，确保道德风险管控无死角，为企业健康发展提供有力保障。我们通过系统实现技术赋能，要求所有供应商线上签署《诚信、廉洁、合规承诺》，并在合同中 100% 嵌入反商业贿赂条款。

## 合规及廉洁意识提升

我们高度重视合规与廉洁工作建设，通过多元化的方式持续推进。在合规建设方面，我们针对不同层级和岗位需求，组织开展 49 场专题培训，累计线下参训人员超 5,700 人次，并配套实施全员线上合规课程及季度考核机制。同时，我们创新廉洁教育形式，通过廉洁观影、知识竞赛等主题活动实现近万人次宣传教育覆盖，特别组建廉洁宣讲团开展 28 场专题宣讲，有效促进廉洁从业理念内化于心。这些举措系统性地提升了员工对合规要求的理解深度，强化了廉洁自律的职业价值观，推动形成“人人守规、事事合规”的良好文化氛围。



### 获得荣誉

2024 年 10 月，公司下属北京北方华创微电子装备有限公司通过专业质量和安全服务机构天祥集团 (Intertek) 的审核，并获得了 ISO 37001:2016 反贿赂管理体系认证注册证书。



# 风险 防控

我们高度重视风险防控工作,秉承“底线思维、机制保障、过程管理、责任落实”的风险理念,全面筑牢风险管理三道防线,有效预防和排查潜在风险,提升整体内部控制及风险管理水平,为公司可持续发展提供了有力的支撑。

业务部门作为第一道防线,严格执行公司发布的各项制度规定,将风险管理融入日常业务,在业务运作中做好风险防控。我们通过建立端到端业务流程、明确授权审批、设置不相容岗位等方式,保证业务有序开展的同时做好风险防范。2024年,我们系统的梳理了流程制度的适用性,识别并改进流程制度近70项,进一步提升公司防范风险的能力。

审计部门是风险管理第三道防线,结合公司实际业务、经营状况、管理规定等内容,对企业内部风险控制与运行的有效性实施独立评估,以审促改,以审促建。我们基于风险管理体系制定审计计划及审计要点,完善《工程审计管理制度》等相关制度,不断提升风险管控能力,保障公司战略目标的实现。



内控部门作为第二道防线,推动全面风险管理体系落地实施,系统地开展公司级风险评估及应对工作。我们通过访谈、调研问卷、问题分析等多种方式开展风险识别工作;联合战略、财务、市场、运营及法律合规等多个领域专业部门进行风险评估,完善公司风险数据库;采用分层评估方式,运用定性与定量相结合的方法,对风险进行系统评估,划分风险等级,绘制风险地图;对评估结果进行根因分析,结合风险偏好采取不同的风险应对策略,制定具体应对措施,建立并定期优化风险应对措施数据库;持续跟踪推动措施落地,定期报告风险管理情况,优化完善风险管理机制,有效提升风险防控能力。

2024年,公司再度荣膺企业主体信用评级最高级别——AAA主体信用等级,标志着公司在可持续发展、综合运营实力、风险管控、社会责任践行四大核心领域达到卓越水准,是值得信赖的商业合作伙伴。未来,公司将继续以高标准信用体系为基石,持续为利益相关方创造价值。



# 知识产权

北方华创深刻理解“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”。我们始终坚持把知识产权作为推动创新驱动的核心要素和根本保障，也是企业实现可持续发展的核心竞争力和战略性资源。

2024年，我们在知识产权创造、运用、保护、管理等各环节持续优化，从完善体系制度、规划专利布局与保护策略、建设国家知识产权局审查员实践基地、扩大对外交流等多个维度强化知识产权保护，赋能激发员工创新能力，提升产品市场竞争力、提高公司综合实力，护航公司高质量发展。

## 完善体系制度

我们始终重视知识产权保护工作，不断优化知识产权管理制度，关注国家政策法规调整，及时推动制度优化及落地，扩大奖励范围，提高奖励金额，鼓励有突出贡献的发明人并根据《高价值发明专利评审管理办法》评审出高价值发明专利，举办首届专利表彰大会。通过完善和践行制度鼓励创新，助力企业科技创新发展。

## 规划专利布局与保护策略

我们逐步落实知识产权战略规划，进行系统的任务分解，确定企业的核心技术与产品，明确保护的目标、范围和重点，制定全面知识产权申请策略，选择合适的申请时机、地域和类型，建立契合北方华创发展战略的知识产权组合和保护网，确保公司创新成果得到充分保护。目前，我们已在欧美、东南亚等国家和地区布局专利，海外专利累计申请超 2,000 件。

## 建设国家知识产权局审查员实践基地

2024年公司下属北京北方华创微电子装备有限公司再次荣获“国家知识产权局审查员实践基地”称号，该基地通过专业技术实践、专业技术调研、专业技术实习等活动，为外部专利审查员和内部研发人员提供了一个相互交流学习的平台。一方面，基地帮助审查员深入了解行业前沿技术，提升其技术理解能力和审查水平；另一方面，通过与审查员的互动，我们能够获得专业的知识产权指导，进一步优化专利布局和管理能力，推动知识产权的高质量发展。



## 获得荣誉

2024年，北方华创公司品牌（北方华创、NAURA）成功纳入首批《北京重点商标保护名录》。

