

01



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。

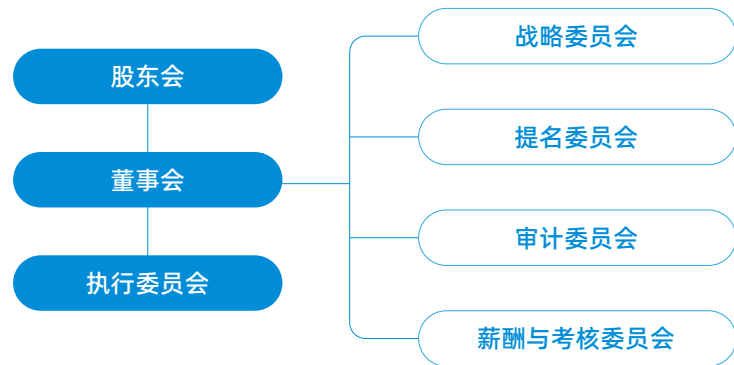
治理结构	17
守法合规	18
风险防控	21
知识产权	22





治理结构

公司严格遵守《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》等法律法规，制定并持续完善的公司治理制度体系，并根据最新的法律法规和监管规定，结合公司治理实际运行情况，及时对制度进行修订和完善，不断完善公司治理结构，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，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

公司法人治理结构健全完善，形成由股东会、董事会及专门委员会、执行委员会构成的规范治理架构。董事会及专门委员会、执行委员会成员结构合理、职业背景多元，在主营业务、经营管理、人力资源、财务、法律等领域具备丰富实践经验，能够有序推进各项经营管理工作，保障公司决策科学、高效。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名、女性董事 3 名，独立董事占比超过三分之一；执行委员会由公司高级管理人员组成。各治理主体权责清晰、分工明确，有效保障公司规范运行，持续提升治理能力，为公司主营业务发展提供坚实保障。

2025 年，公司严格履行“三会”议事规则，全年共召开董事会 11 次，股东会 4 次，监事会 5 次，独立董事专门会议 2 次，审计委员会 5 次，薪酬委员会 5 次，提名委员会 5 次，战略委员会 1 次，规范履行了重大事项决策程序。

2025 年，公司荣获《中国证券报》颁发的“2024 年度金牛上市公司科创奖”和《上海证券报》颁发的“2024 年度上证鹰·金质量科技创新奖”、中国上市公司协会颁发的“2025 年上市公司董事会秘书履职评价 5A 级”“2025 年度上市公司董事会最佳实践案例”荣誉证书及奖杯，这标志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。



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。

2025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。



关键绩效

- 连续五年在深圳证券交易所信息披露考评中获得“A”级评价。
- 2025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 **161** 项，信息披露及时率 **100%**。
- 通过投资者平台累计披露问题回复 **218** 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。
- 2025年，公司2022年股权激励计划首次及预留授予部分如期行权，激励对象覆盖 **1,025** 人，可行权期权数量 **394.9975** 万份。同时，针对特定对象首次实施2025年员工持股计划，发布2025年股权激励计划草案，激励人数 **2,293** 人，授予期权数量 **1,040.3050** 万份，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。



跨境业务合规

我们根据外部监管环境变化与内部管理实践，不断优化和修订制度，并持续开展交易合规性评估，保障每笔交易全业务流程合法合规，不断深化贸易合规管理。

商业秘密保护

我们高度重视对外部合作方商业秘密的保护，通过开展商业秘密合规培训、合规文化建设活动、持续性的合规审核与专项检查，推动公司商业秘密管控落地的同时，为外部合作方的商业秘密保护提供有力保障。

商业合作伙伴行为

我们高度重视与合作伙伴之间的合规协同管理，通过建立系统化、标准化的合规要求传递机制，将公司的合规准则、监管要求及道德规范清晰、完整地传达至每一位合作伙伴。我们积极构建双向畅通、高效透明的沟通渠道，确保在合作全过程中能够及时响应、协同处置各类合规事项，共同筑牢合规经营防线，推动产业链合规生态的持续优化。

反商业贿赂管理

我们于 2025 年顺利完成反贿赂管理体系认证的复审工作，保障认证的持续有效。为持续深化反贿赂体系建设，我们积极融入行业共治生态，通过联盟平台，定期参与跨企业诚信信息共享，强化高风险岗位监管。同时，组织全体员工、供应商签署《诚信廉洁承诺书》，将合规要求有效传递至利益相关方。

反不正当竞争

我们严格遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关法律法规，始终将维护市场公平竞争作为合规经营的核心准则之一。我们通过定期组织合规培训、开展内部宣传等多种形式，持续强化全员公平竞争意识，明确禁止任何形式的商业秘密侵犯、知识产权侵权及商业贿赂等不正当竞争行为，坚决捍卫市场秩序与企业诚信根基。

反腐败主题教育

我们通过组建内部廉洁讲师团队，面向全员开展常态化、体系化的廉洁教育宣讲活动，旨在持续深化员工廉洁合规意识，筑牢思想防线。同时，致力于培育风清气正的企业文化氛围，为公司的健康可持续发展提供坚实的纪律与作风保障。

合规举报与反馈

我们持续完善合规举报机制，通过公司官网、内部宣传栏、廉洁信箱等多重渠道，向社会公众及合作伙伴公开发布合规举报途径：

- (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

公司承诺对每一条举报线索均在严格保护举报人隐私与安全的基础上，迅速启动独立、客观的调查程序，持续推动管理漏洞的及时修复与合规体系的持续优化。



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。

我们系统构建了完善的道德遵从管理体系，设立由道德遵从委员会、道德遵从办公室及各业务单元道德遵从工作组组成的三级管理架构，明确各层级廉洁管理职责，清晰划定道德红线与行为底线，实现廉洁治理的全覆盖、全流程管控。

对内，我们建立道德遵从分级恳谈机制，组织各下属单位开展年度恳谈活动，聚焦高级管理者及关键岗位人员，通过面对面深入交流，精准传达道德遵从的刚性要求，主动排查业务流程中潜在的合规风险与苗头性问题，为制度完善、流程优化、监督强化提供坚实的数据支撑与决策依据，持续提升企业风险防控的精准度与有效性。对外，公司深化产业链廉洁共建，完成与所有供应商的廉洁协议书签署，首次在全球合作伙伴大会上开展廉洁专题宣讲，首次发布《道德遵从管理白皮书》，充分彰显公司坚守合规底线、弘扬廉洁文化、共建廉洁生态的责任与担当。

合规及廉洁意识提升

公司高度重视全员合规与廉洁意识提升，结合上市公司监管要求，通过多元化、精准化举措，推动合规廉洁理念深度渗透，构建“理念渗透-行为转化-生态共建”三维推进模型，实现合规廉洁文化全链条落地。

在合规建设方面，公司常态化开展合规培训、典型案例分享、合规文化月、知识答题、评优评先等活动，结合业务发展需求，针对不同层级、不同岗位定制专属培训课程，实现合规培训的精准赋能，全面提升全员合规素养。

在廉洁建设方面，公司创新廉洁文化传播载体，通过近 30 场定制化廉洁培训，将廉洁要求精准传导至各业务单元，推出“廉洁舞台情景剧”“廉洁剧本杀”“廉洁标语征集与评选”“合规之星评选”等互动活动，推动员工从廉洁文化的被动接收者转变为主动共创者，增强廉洁文化的感染力与凝聚力。同时，公司深化与核心供应商的廉洁共建，通过座谈交流、廉洁发言展播、廉洁提醒等组合举措，带动产业链廉洁生态协同发展；主动加入行业廉洁联盟，实现跨企业贿赂黑名单数据库实时联动，构建“内部管控+外部联防”的双重震慑机制，进一步强化廉洁风险防控能力，助力公司塑造核心竞争力、提升品牌形象、增强市场信任，为企业长期健康可持续发展提供坚实保障。

2025 年，公司廉洁建设成效显著，三级道德遵从管理架构高效运转，全员合规廉洁意识持续提升，产业链廉洁共建机制逐步完善，未发生重大合规风险及腐败事件，有效维护了上市公司的市场声誉与社会公信力。



▶ 清风同行 共赢未来



▶ 全球合作伙伴大会廉洁宣讲



▶ 《2025 年供应商道德遵从行为管理白皮书》



▶ 夯实合规根基 共创长远未来



▶ 廉洁为本心自清 阳光采购扬清风



▶ 廉洁舞台情景剧《底线》

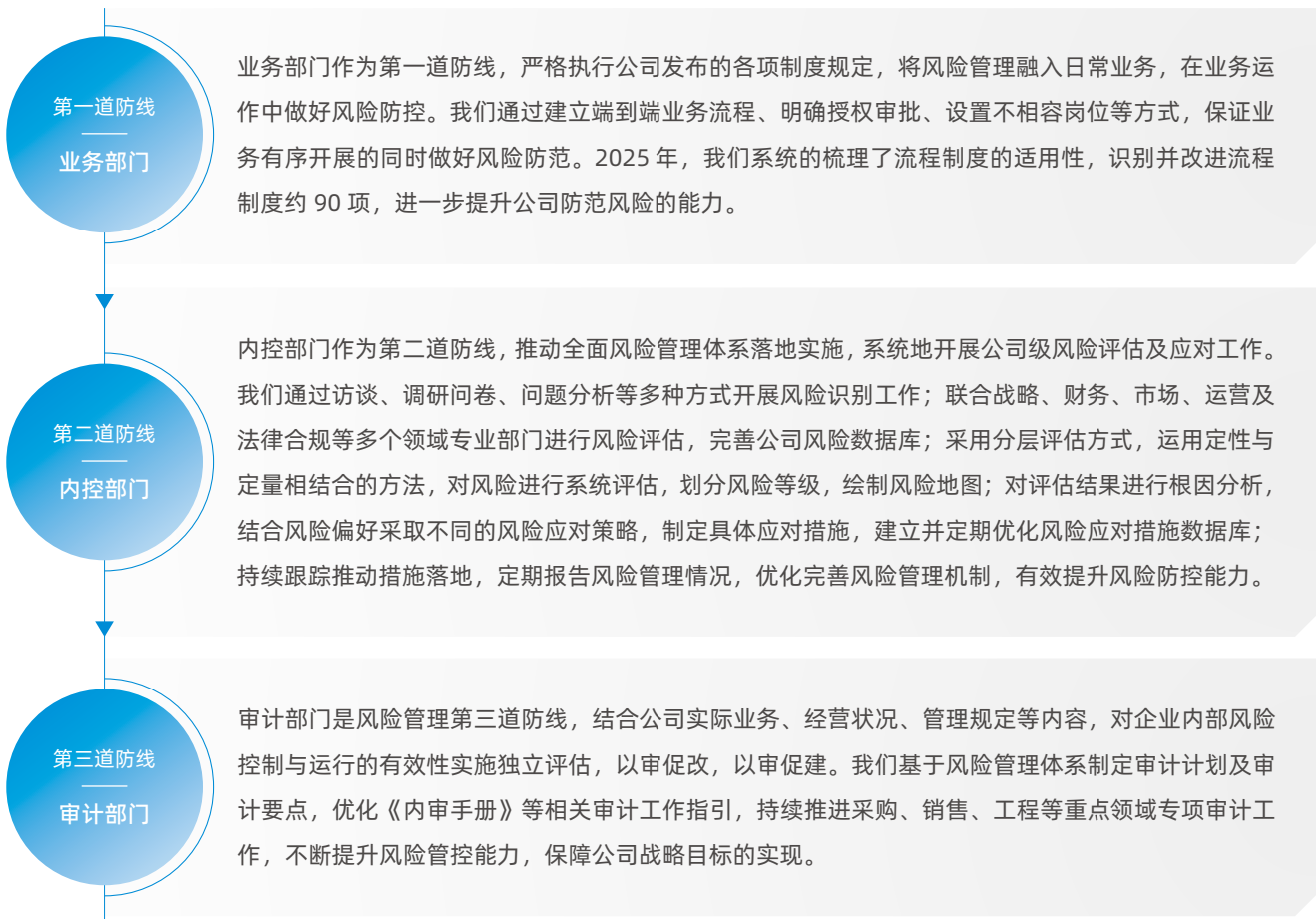


风险防控

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。

荣誉

2025年，公司再度荣膺企业主体信用评定最高级别-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。

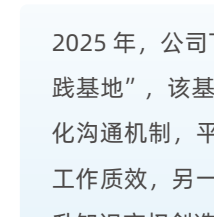
2025年，我们在知识产权创造、运用、保护、管理等各环节持续优化，从完善知识产权管理体系、筑牢企业知识产权安全防线、成为首批专利预审员实践基地等多个维度强化知识产权保护，提升产品市场竞争力，提高公司综合实力，护航公司高质量发展。



我们始终高度重视知识产权保护，通过增设知识产权业务伙伴岗位推动管理体系升级，构建起“专业支撑+业务嵌入”的机制，优化人员分工与资源配置，实现管理资源前置化，有效降低经营风险。我们对管理系统进行全面升级，实现海内外专利全流程线上化管理，支持全球知识产权资产的可视化监测与动态分析，为专利布局、风险管控及运营决策提供可靠数据支撑，持续提升公司知识产权管理的标准化、精细化、全球化与智能化水平。



2025年，北方华创知识产权专家作为培训讲师受邀参加北京市知识产权局举办的知识产权优势单位系列培训活动，为来自国家知识产权示范企业、北京市知识产权试点优势单位和在京高校及科研院所的600余名知识产权管理人员进行培训，以企业知识产权管理实践为主题进行授课，提升创新主体的知识产权管理能力。



2025年，公司下属北京北方华创微电子装备有限公司成为首批“专利预审员实践基地”，该基地成为专利预审员与企业之间的交流服务平台。通过建立常态化沟通机制，平台一方面可以促进预审员技术知识储备和更新，提升预审服务工作质效，另一方面可以解决我们在创新过程中遇到的知识产权问题，全面提升知识产权创造、运用和保护能力。



我们依托常态化监测机制，及时发现与我司品牌近似的商标申请，并积极采取法律措施主动维权，获得国家知识产权局的支持。此举从源头有效防范了商标近似带来的混淆风险，有力维护了公平竞争的市场环境，切实保障了公司商标权利与核心品牌权益，为后续推进品牌全品类保护、促进市场合规经营奠定了坚实基础，助力企业实现长期稳健发展。

