

# 2023 环境、社会及管治报告



# ESG

ENVIRONMENTAL  
SOCIAL  
GOVERNANCE



# 目录

## 03 前言

关于本报告  
CEO 致辞  
关于小牛电动

## 08 1. ESG 治理

1.1 ESG 发展战略  
1.2 ESG 治理架构  
1.3 利益相关方沟通  
1.4 实质性议题分析  
1.5 ESG 目标与绩效管理

## 17 2. 透明合规的公司治理

2.1 公司治理  
2.2 合规与风险管理

2.3 恪守诚信经营  
2.4 尊重知识产权  
2.5 保护信息安全

## 27 3. 积极应对气候变化

3.1 气候治理  
3.2 气候战略  
3.3 气候风险管理  
3.4 目标与指标

## 32 4. 环境保护与资源管理

4.1 环境管理  
4.2 资源使用  
4.3 废弃物管理  
4.4 生物多样性与自然生态保护

## 40 5. 产品与价值链管理

5.1 产品创新管理  
5.2 产品责任  
5.3 客户服务  
5.4 供应商全生命周期管理  
5.5 下游经销商管理

## 56 6. 员工与社区关系

6.1 人权政策与承诺  
6.2 员工雇佣与管理  
6.3 职业健康与安全  
6.4 社区参与

## 67 附录

报告标准索引表

# 关于本报告



## 报告主体

Niu Technologies 及其附属公司（以下简称“小牛电动”“本公司”或“我们”）

## 报告范围

除非特别说明，本报告所披露的内容涵盖范围与年报口径一致。本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分信息内容可能溯及报告期外。

## 报告依据

本报告参照以下标准进行编制：

- Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南 (GRI Standards) 2021 版》
- 联合国可持续发展目标 UN SDGs

## 信息来源

本报告所引用的资料与数据均来源于本公司的正式文件、统计报告与财务报告，且经由相关部门统计、汇总及审核。如无特别说明，本报告中的金额类数据均为人民币。

## 报告语言

本报告以中、英两种版本发布，如有差异，以中文版为准

## 发布形式

本报告可在本公司官方网站下载电子版。本报告以中、英文两种语言出版，在对两种文本理解发生歧义时，请以中文文本为准。欢迎读者对本 ESG 报告提供反馈意见。若有任何问题或反馈意见请发送邮件至 [ir@niu.com](mailto:ir@niu.com)。

## 免责声明

本报告的部分内容具有一定前瞻性，易受到不确定因素的影响而导致实际结果产生重大差异。本公司不承担更新本报告中任何前瞻性声明的义务。

# CEO 致辞

回首 2023 年，全球经济面临诸多挑战，市场环境的不确定性给各行各业带来了前所未有的考验，但是，小牛电动依然凭借其创新的产品和坚定的市场策略，在全球舞台上书写了亮丽的答卷。在中国市场，我们拥有近 3000 家销售服务门店，覆盖 251 个城市。在海外市场，我们的产品已销往五大洲超 50 个国家，尤其在欧洲和北美市场广受青睐。2023 全年，小牛电动共销售两轮电动车近 71 万台，包括在中国市场销售约 60 万台和在国际市场销售的约 11 万台。这一成绩的取得，得益于我们对市场需求的敏锐洞察和对产品创新的不懈追求。

**小牛电动始终坚持以技术创新为驱动，推动环保理念的实践。**我们的研发团队在材料应用和智能科技上不断探索和突破。例如，我们的 X3 全场景智驾越野电摩，全身采用高强度锻造铝合金车架，不仅减轻了车身重量，更提高了抗震性和环保性。在智能科技的应用上，我们通过大数据优化电池性能，提升了产品的续航能力和安全性。截至 2023 年底，小牛电动全球累计销售超过 420 万台，累计用户骑行里程超 206 亿公里，共减少超 516 万吨碳排放，相当于种植了近 2.55 亿棵树。

**在智能科技的加持下，小牛电动不断突破行业天花板。**2024 年 2 月，我们隆重推出了“新世代性能旗舰”电摩 NX 及电自 NXT，其中，电摩 NX Hyper 版以其 20000W 的最大功率和 135km/h 的最高时速，定义了电动摩托车的性能新标杆；而电自 NXT Ultra 版则以其 170km 的超长续航和 3.8 小时的快充能力，刷新了高端电动车的续航记录。与此同时，NIU Smart™ 锐智™ 科技和 NIU Energy™ 睿电™ 系统的应用，为用户提供了全新的智能骑行体验。从智能人车交互到整车健康管家，从小

牛电动 App 智能操控到 OTA 固件无线更新，我们的每一次创新，都是为了用户的出行更加便捷、安全。

**小牛电动在智能制造领域的深耕，为产品力的提升提供了坚实基础。**坐落于常州西太湖科技产业园的小牛电动智慧出行全球研发与制造基地，采用了行业领先的自动化生产装配线，年产能最高可达 200 万台。通过数字化和智能化技术的应用，我们不仅提高了生产效率和产品质量，更在节能环保方面迈出了坚实的步伐。2023 年 5 月，我们实施的分布式光伏项目正式并网，实现全年发电总量 75 万千瓦时，有效减少了能源消耗和碳排放。

**小牛电动深知企业社会责任的重要性，并将其融入到企业文化和日常运营中。**我们通过“牛油社区”等平台，组织各种环保活动，培养员工和用户的环保意识。我们重视人才多样性，努力打造包容、平等的工作环境，同时积极参与本地社区建设，为当地经济发展做出贡献。以我们的常州生产基地为例，我们积极参与到当地新能源产业链的建设中，通过引入先进的制造技术和管理体系，提升了产业链的整体竞争力，同时也为当地创造了大量的就业机会。

**在公司治理方面，小牛电动建立了完善的 ESG 管理体系。**通过“董事会 - 管理层 - 可持续发展管理研究组 - 可持续发展业务群组”的四级架构，确保可持续发展战略的顺利执行。董事会层面我们实现了高度的独立性，6 名成员中有 4 名为独立董事，占比超过三分之二。我们在整个业务和管理团队中积极促进性别平等，包括同工同酬以及职业发展机会，我们

的女性 CFO 和董事会团队体现了我们对多元化的承诺。在 ESG 执行层面，我们确保所有关键部门——销售中心、供应链中心、服务中心、产品研发中心、人力资源中心、财务与法务中心——都参与到 ESG 的推进工作中。这种全公司范围的参与确保了 ESG 管理的全面性和深入性，没有任何遗漏。通过这种结构化的管理和执行，小牛电动致力于实现可持续发展的长远目标。

展望未来，小牛电动将继续紧跟国家新能源战略和“双碳”目标，不断推动技术创新和产品升级，深化智能制造和绿色发展。我们坚信，在国家政策的引领和市场需求的驱动下，小牛电动将迎来更加广阔的发展空间。

首席执行官

李彦



# 关于小牛电动

## 公司简介

小牛电动是全球智能城市出行解决方案提供商，作为中国城市出行领域第一家生活方式品牌公司，传播科技、潮流、自由 (Technology, Style, Freedom) 的品牌理念。自成立以来，小牛电动致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具，改变出行，让生活更美好。

作为全球领先的锂电两轮电动车企业，小牛电动开创了智能两轮电动车这个新品类，首次将两轮出行工具代入万物互联的时代。小牛电动打破了以往两轮电动车市场功能性导向、以蓝领用户为主的局面，提升了两轮电动车用户对于绿色出行文化的认同，使科技化和智能化成为趋势。

本公司研发生产高性能电动摩托车、电动轻便摩托车、电动自行车、电动滑板车和助力自行车，建立了多元化的产品生态矩阵，以满足不同城市出行场景下的用户出行需求。此外，我们还提供包括骑行装备和其他生活用品在内的周边产品。对用户来说，小牛不仅仅是电动车，更是一种生活方式。

小牛电动总部位于北京市，在上海市设立研发中心，生产基地位于江苏省常州市，年产能 200 万台。截至 2023 年底，公司在国内的授权门店 2,856 家，覆盖 251 个城市，海外通过 50 多家经销商触达 54 个国家和地区。



### 使命

改变出行，让城市生活更美好



### 愿景

通过设计和科技，成为全球领先的城市出行品牌公司



### 理念

科技、潮流、自由



# 公司大事记



## ○ 2014

小牛电动正式成立。

## ○ 2015

发布第一款车型 NQi，京东众筹 7200 万，刷新国内产品类众筹记录。

## ○ 2018

全球用户累计骑行里程突破 10 亿公里。**2018 年 10 月，美国纳斯达克上市 (NASDAQ: NIU)。**

## ○ 2020

启动 NIU 2.0 战略，产品矩阵涵盖 MQi2、MQis 及 GOVA 系列。全球累计销量超过 150 万台。

## ○ 2021

推出电动滑板车 KQi 系列，布局短出行市场。全球用户累计骑行里程突破 100 亿公里，累计销量超过 270 万台。

## ○ 2022

推出跨时代新品 SQi，海外市场推出电动助力自行车 BQi，全球销量超过 350 万台，用户累计骑行里程突破 150 亿公里。

## ○ 2023

发布春夏新品双超大师 MQi L、高性能纯电街跑 RQi。

## ○ 2024

2024 发布“新世代性能旗舰”电摩 NX 及电自 NXT，重塑高端新经典。

# 荣誉奖项

## 公司类

江苏省高新技术产业开发区瞪羚企业  
江苏省生产力促进中心

江苏省专精特新中小企业  
江苏省工业和信息化厅

常州市武进区重点工业企业  
常州市武进区人民政府

西太湖科技产业园工业十强企业 / 西太湖科技产业园服务业十强企业  
常州西太湖科技产业园管委会

中国行动派·ESG 传播大奖最佳案例奖  
每日经济新闻

CFS 第十三届财经峰会“(行业)影响力品牌”  
数视网

## 产品类

### KQi



KQi Youth+ Pro 斩获 “2023 德国 iF 产品设计大奖”

KQi2 斩获 “2023 德国 iF 产品设计大奖”

KQi3 Pro 斩获 “纽约产品设计奖 2023 金奖 (出行科技领域)”

KQi3 Pro 斩获 “Rolling Stone Essentials 2023 - Best Scooter”

KQi3 Max 斩获 “Tom's Guide Awards 2023 - Best electric scooter”

KQi AirX 斩获 “Best of IFA 2023 - Best Mobility Tech”



### UQi



UQi+ 斩获 “2023 德国红点产品设计大奖”



reddot winner 2023

### SQi



SQi 斩获 “2023 德国红点最佳产品设计奖”

SQi 斩获 “2023 德国 iF 产品设计大奖”

SQi 斩获 CFS 第十三届财经峰会 “杰出产品创新奖”



reddot winner 2023  
best of the best



# 1 ESG 治理

## 1.1 ESG 发展战略

作为全球领先的智能电动两轮车设计和制造商，小牛电动致力于通过创新科技和可持续实践，推动绿色出行革命，为全球城市交通带来积极变革。我们的 ESG 战略以联合国可持续发展目标 (UN SDGs) 为指引，聚焦环境保护、社会责任和公司治理三大核心领域，旨在为利益相关者创造长期价值，同时为构建更加可持续的未来贡献力量。



小牛电动坚持高标准的公司治理，确保企业运营的透明度和责任制。



- 透明度: 加强信息披露, 确保所有利益相关者了解公司的 ESG 实践。
- 合规性: 确保公司运营符合所有相关法律法规和国际标准。
- 风险管理: 建立有效的风险管理体系, 应对 ESG 相关的风险和机遇。
- 董事会多元化: 推动董事会成员的性别、文化和专业背景多元化, 以增强决策的全面性。

# ESG

小牛电动将**环境可持续性**置于业务核心, 致力于减少碳足迹, 推动清洁能源利用。



- 绿色能源利用: 优化电动车的能源效率, 使用更环保的电池技术, 减少碳足迹。
- 供应链管理: 确保供应链的可持续性, 选择环保材料和生产方式。
- 产品生命周期管理: 从设计到回收, 确保产品全生命周期的环境影响最小化。
- 绿色创新: 投资研发, 推动电动车技术革新, 如智能充电解决方案, 减少能源浪费。

小牛电动深知企业的**社会责任**, 致力于为员工、用户和社区创造价值。



- 安全至上: 不断提升产品安全性能, 通过智能技术提高骑行安全。
- 人才培养: 为员工提供全面的培训和发展机会, 打造多元化、包容性的工作环境。
- 供应链管理: 实施严格的供应商评估体系, 确保供应链符合环境和社会责任标准。
- 社区参与: 在全球范围内推广“绿色出行”环保理念, 提高公众对可持续交通的认识。



## 1.2 ESG 治理架构

小牛电动深刻认识到环境、社会、治理 (ESG) 管治的重要性, 我们致力于推动各利益相关方和谐共融, 创造可持续发展的企业价值。为此, 我们建立了一个全面、系统的 ESG 治理架构, 确保 ESG 理念深入公司运营的各个层面。

我们的 ESG 治理架构由四个层级组成, 自上而下分别是: 董事会、管理层、可持续发展管理研究组和可持续发展业务群组。这种多层次的架构设计确保了 ESG 战略的制定、实施和监督能够全面覆盖公司各个部门和业务环节。



### 决策层 > 董事会: 董事会全体成员

- 监督公司 ESG 战略的制定和执行
- 定期审查 ESG 策略实施情况



### 管理层 > 管理层: ESG 相关事宜的主要负责人

- 制定和推进 ESG 战略、政策及目标
- 审议和批准 ESG 相关目标
- 审核公司年度 ESG 报告
- 指导并监督可持续发展管理研究组的具体工作



### 执行层 > 可持续发展管理研究组:

由公司 CFO 领导, 组员为由核心部门中高层负责人

- 负责制定 ESG 政策、目标及工作计划
- 完善与利益相关方的沟通机制
- 识别 ESG 风险和机遇
- 编制 ESG 报告及相关信息披露
- 开展 ESG 管理等工作

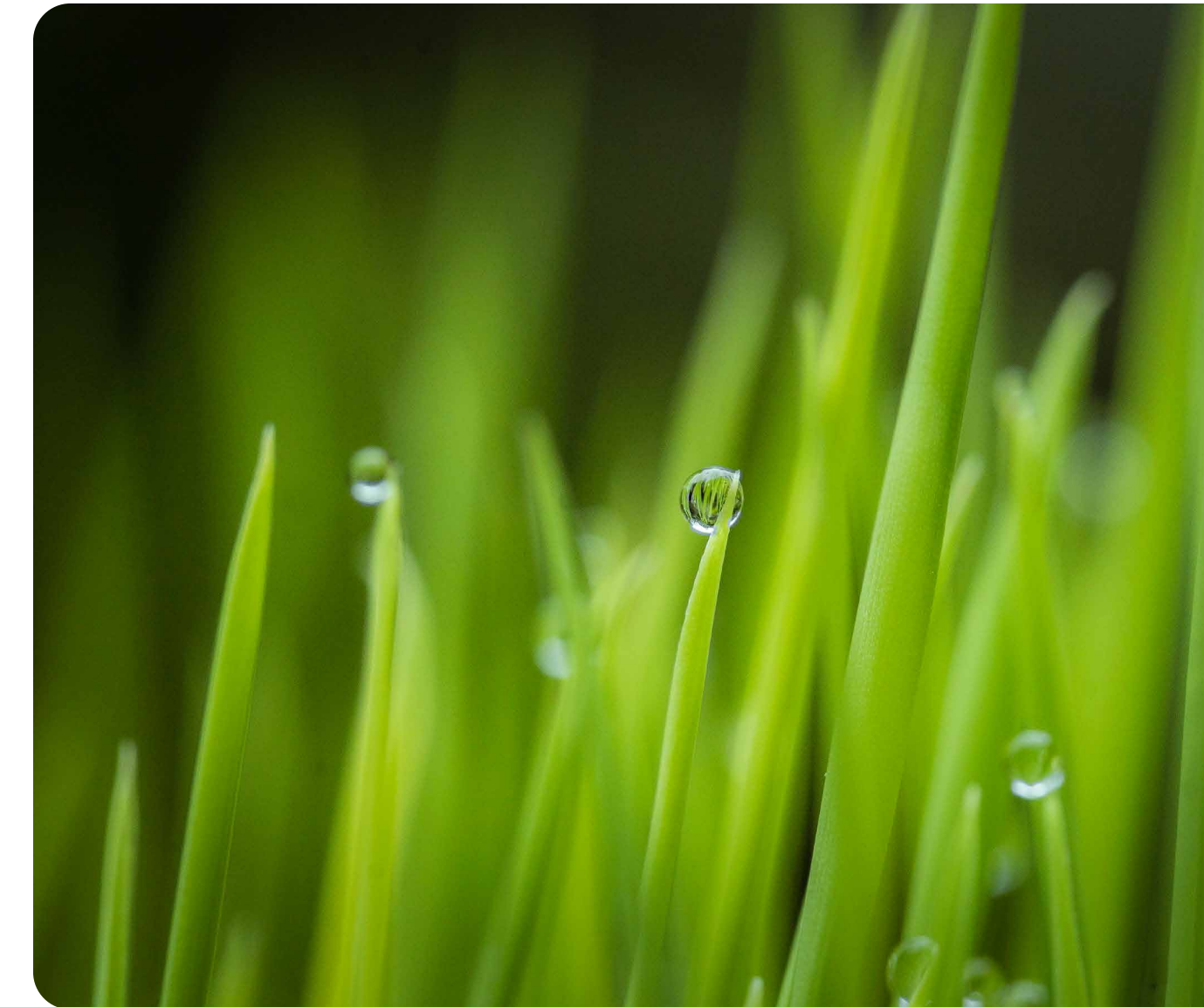


### 执行层 > 可持续发展业务群组:

包括销售中心、供应链中心、服务中心、产品研发中心、人力资源中心、财务与法务中心等

- 协调推进 ESG 工作计划的实施
- 确保各项 ESG 举措在具体业务中得到落实
- 收集和报告 ESG 相关数据和信息

我们关注 ESG 领导团队的可持续发展能力建设, 以不断提高公司 ESG 决策能力与质量。2024 年, 公司以订阅号形式, 面向公司全体员工开展 ESG 专题宣传, 对可持续发展信息披露及其重要性进行解读。此举旨在培养全员 ESG 意识, 尤其是提升 ESG 工作网络人员的专业能力, 确保他们能有效履行管理职责, 并在决策和领导督导中发挥关键作用。



# 1.3 利益相关方沟通

小牛电动积极通过多种沟通渠道,了解和回应利益相关方的诉求,保障他们的利益,深度践行 ESG 工作,包括但不限于官方网站、社交媒体账号、电子邮件等,以便任何与公司业务或可持续发展相关的利益相关方能够方便地与我们取得联系。我们重视并珍视每一位利益相关方的建议和反馈,承诺认真听取、及时回应并妥善处理。

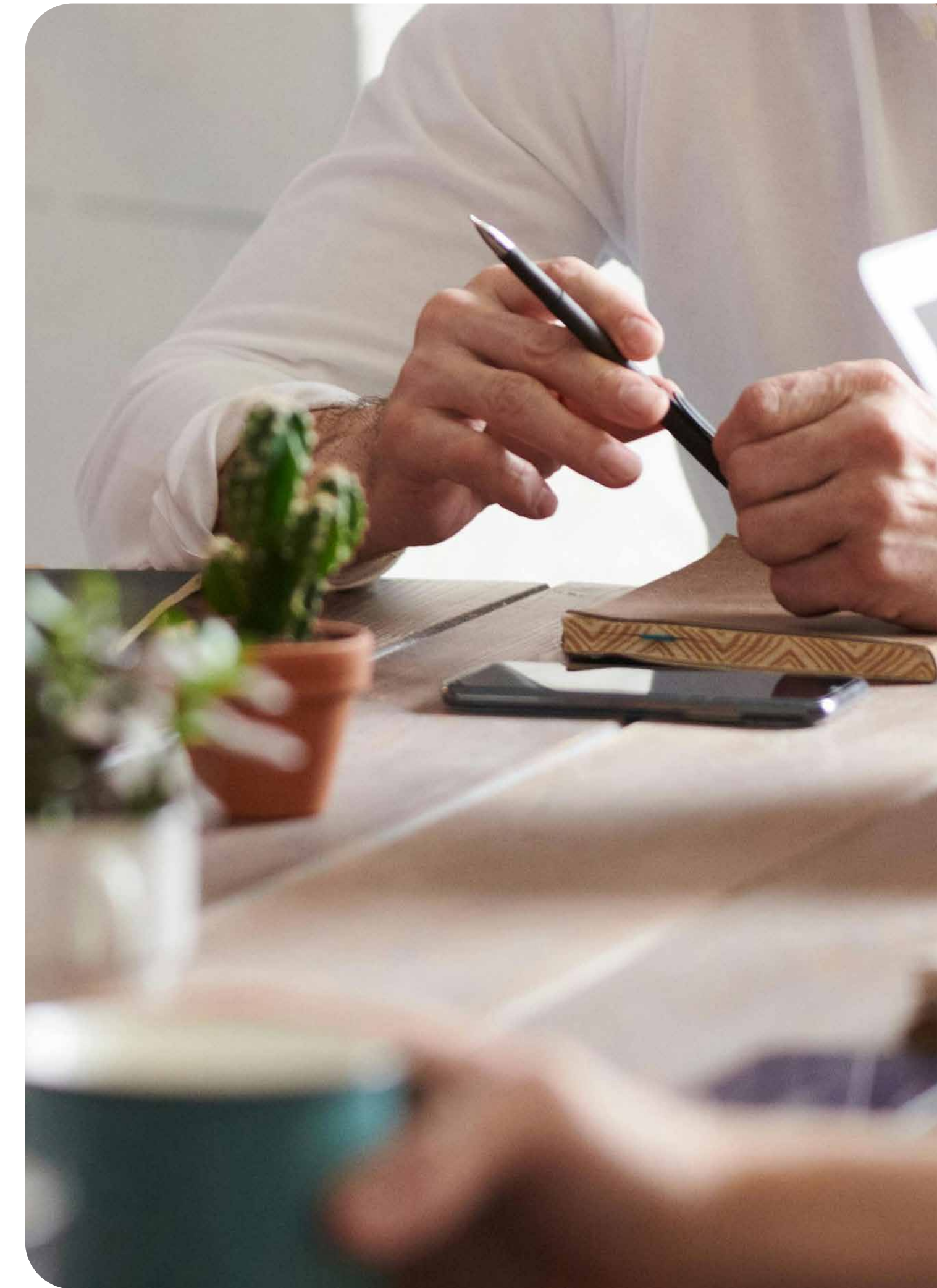
## 小牛电动利益相关方沟通

主要利益相关方	主要关注议题	沟通方式	回应与行动
用户与消费者	<ul style="list-style-type: none"> <li>研发与技术创新</li> <li>信息安全与隐私保护</li> <li>产品质量与性能</li> <li>客户服务体验</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>线上线下推广活动</li> <li>新品发布会</li> <li>市场调研</li> <li>客户满意度调查</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供创新性的、高质量的产品</li> <li>完善的客户服务体系及客户意见反馈投诉机制</li> <li>巩固信息安全体系,严格保护客户信息</li> </ul>
投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>投资回报</li> <li>业务发展风险与机遇</li> <li>公司治理</li> <li>研发与创新</li> <li>信息披露</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>季度业绩发布</li> <li>路演</li> <li>定期信息披露</li> <li>邮件、电话问询</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期发布报告,如实、充分地披露信息</li> <li>加强投资者沟通,组织电话会、线上线下会议、路演、调研等</li> <li>提升公司治理及风险管理水平</li> <li>加强业务风险识别与机遇把握</li> <li>加大研发投入</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益保障</li> <li>职业健康与安全</li> <li>员工培训及发展</li> <li>薪酬福利</li> <li>多元与平等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全员大会</li> <li>CEO 沟通渠道</li> <li>内部举报和申诉渠道</li> <li>员工培训</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>严格遵守劳动合同条款,完善薪酬和福利待遇体系</li> <li>公开公司管理制度,确保信息公开透明</li> <li>提供安全与健康的工作环境</li> <li>提供员工发展通道,开展员工培训</li> <li>组织季度全员大会,提供员工与 CEO 直接沟通的渠道</li> <li>打造平等、包容、开放的企业文化</li> </ul>



小牛电动利益相关方沟通

主要利益相关方	主要关注议题	沟通方式	回应与行动
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依法合规经营</li> <li>• 依法纳税</li> <li>• 节能减排</li> <li>• 推动产业发展</li> <li>• 推动地区经济和社会发展</li> <li>• 响应国家战略和政策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政企座谈会</li> <li>• 信息报送</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 严格遵守相关法律法规, 加强企业合规管理, 响应国家相关政策</li> <li>• 践行企业社会责任, 从业务特性出发, 宣传环保开展公益活动</li> <li>• 制定碳中和战略</li> <li>• 助力乡村振兴</li> </ul>
供应商和经销商	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合作共赢</li> <li>• 诚信合规经营</li> <li>• 供应链管理</li> <li>• 公平竞争</li> <li>• 产品质量与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 现场调研</li> <li>• 经销商大会</li> <li>• 产品评审会</li> <li>• 商业协议</li> <li>• 供应商培训</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 秉承公开透明的商业原则积极履行合同及廉洁协议, 实施公开透明的采购模式, 打造责任供应链</li> <li>• 季度及年度供应商评审</li> <li>• 提供创新性的、高质量的产品</li> <li>• 年度经销商大会, 及管理层不定期巡店与各地区经销商沟通销售情况</li> </ul>
同业及行业协会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 研发与技术创新</li> <li>• 知识产权保护</li> <li>• 公平竞争</li> <li>• 产品质量与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 行业交流</li> <li>• 合作研究</li> <li>• 评优与规范制定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强与同业的交流与合作, 共同营造健康、有序的竞争环境</li> <li>• 参与产业创新研究, 互惠共赢, 共同进步, 参与行业评优, 制定行业规范</li> </ul>
媒体与非政府组织	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信息披露与传播</li> <li>• 与非政府组织互动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新闻发布会</li> <li>• 产品发布会</li> <li>• 社交媒体在线互动</li> <li>• 参与非政府组织</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 召开新闻发布、产品发布会等活动, 保持沟通畅通与透明</li> <li>• 建立和维护与媒体和非政府组织的长期信任关系</li> </ul>





## 1.4 实质性议题分析

我们参考联合国可持续发展目标 ("UNSDGs")、全球报告倡议组织 ("GRI") 有关实质性分析的程序进行 ESG 重要性议题的识别, 将利益相关方及其关注重点融入 ESG 战略规划与运营中, 实现 ESG 与日常运营相结合, 更好地促进公司良性循环发展。

### 实质性议题分析流程

#### 01 收集相关议题

##### 工作

- 综合国家政策、公司发展规划、ESG 披露标准、资本市场 ESG 评级指标、同行议题对标等多维度信息。
- 基于原有的重要性议题清单, 识别与梳理本年度重要性议题。

##### 产出

形成一个全面且更新的可持续发展议题库, 包含公司当前和潜在的 ESG 议题。

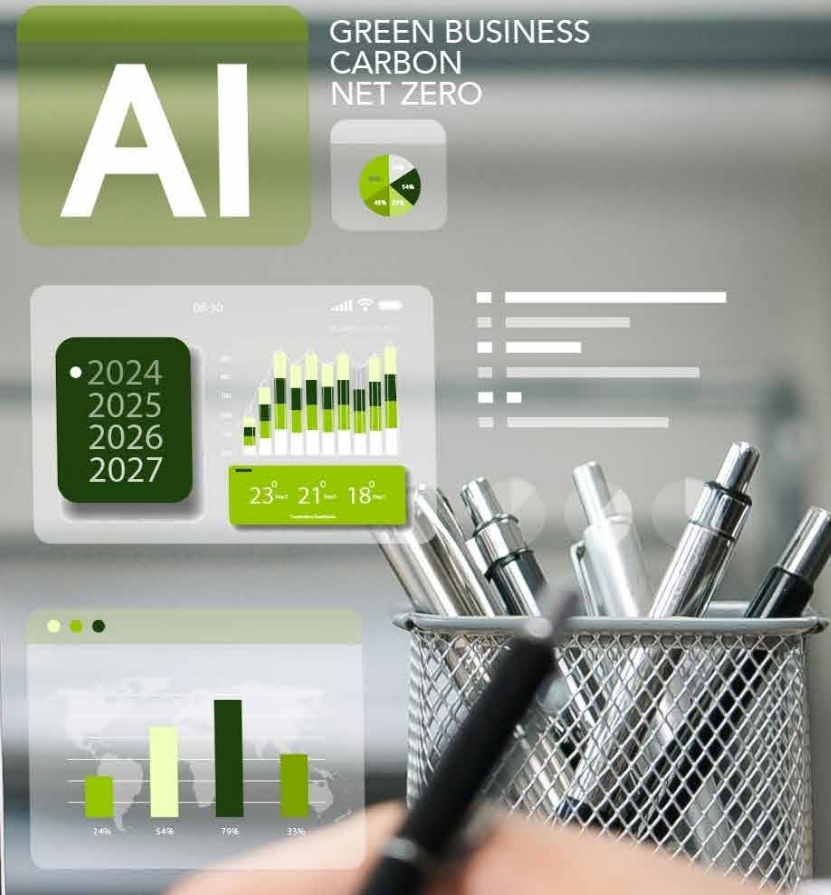
#### 02 调研议题关注程度

##### 工作

- 在日常运营中收集来自董事、管理层、员工、客户、投资者、合作方、媒体、公众等利益相关方的可持续发展相关意见。
- 管理层指导可持续发展管理研究组参与议题筛选、评估、监督过程。

##### 产出

收集到的来自不同利益相关方的反馈和建议, 作为议题筛选的依据。



### 03 实质性分析及审阅

#### 工作

- 根据实质性原则对调研结果进行统计和分析。
- 根据议题的风险程度给予不同权重。
- 从“对企业发展的重要性”和“对利益相关方的重要性”两个维度对议题进行重要性排序，形成议题矩阵。
- 由公司管理层和外部专业人士对议题筛选结果进行审核评估。

#### 产出

形成重要性议题矩阵，明确各议题的优先级和权重。

审核评估后的议题列表，确保议题的实质性和相关性。

### 04 议题重要性披露

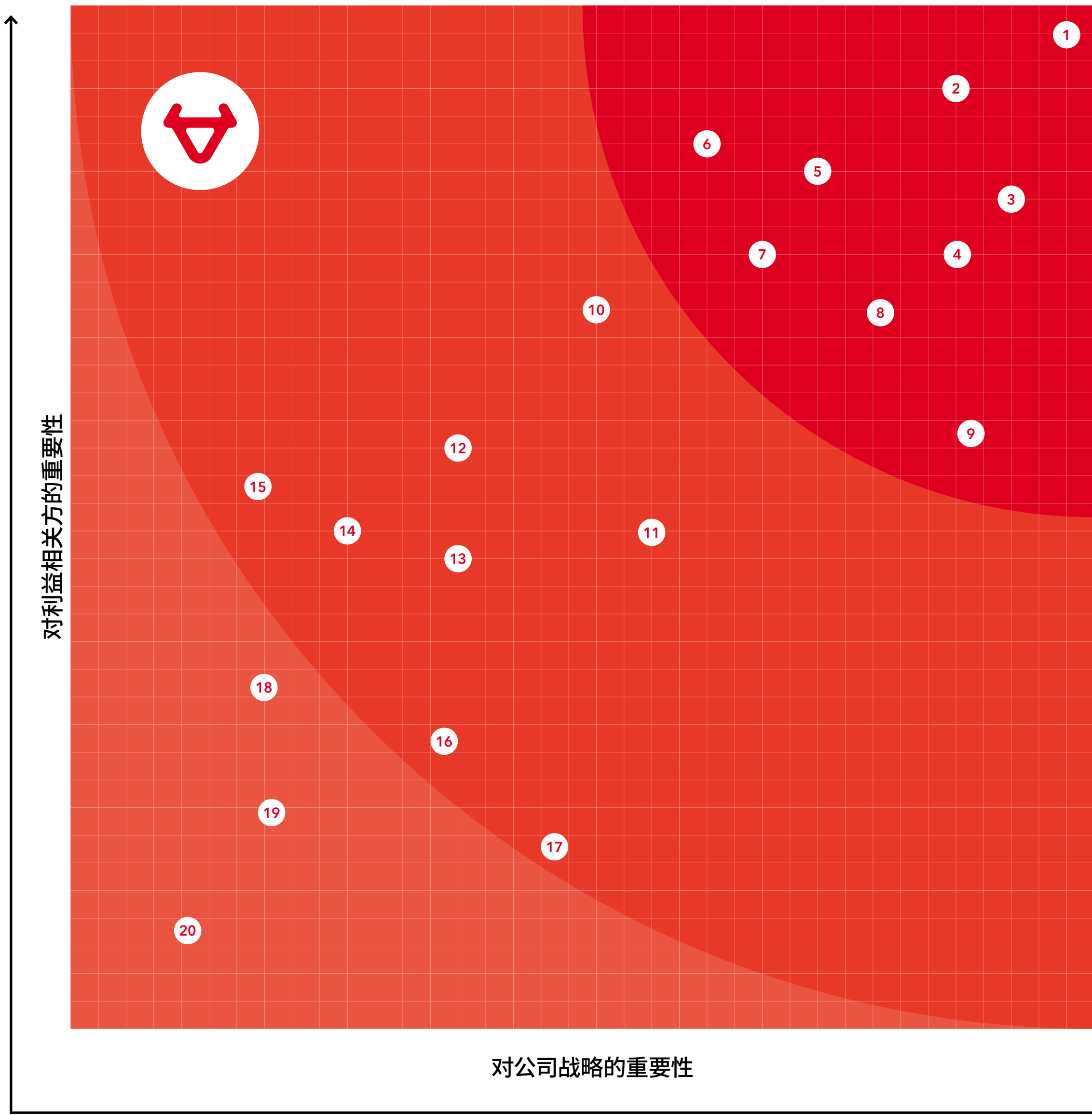
#### 工作

- 在报告中对相关议题进行重点披露，确保透明度。
- 对重大议题进行特别披露，以满足资本市场和利益相关方的需求。

#### 产出

一份包含实质性议题的 ESG 报告，突出披露重点议题。

对重大议题的特别披露，增强报告的透明度和可信度。



最终, 公司在本年度议题实质性评估流程中共确认出 9 项非常重要议题, 包括 6 项社会类议题和 3 项治理类议题。各类重要性议题及其重要性排序如下表所示:

2023 年识别的 ESG 重要议题:

非常重要议题	重要议题	相关议题
1 产品质量与安全 (社会)	10 气候变化与碳排放 (环境)	18 水资源管理 (环境)
2 客户服务与满意度 (社会)	11 产品生命周期管理 (环境)	19 废弃物管理 (环境)
3 研发与技术创新 (社会)	12 能源与资源使用 (环境)	20 社会公益 (社会)
4 供应链管理 (社会)	13 员工发展与培训 (社会)	
5 合伙人与终端零售管理 (社会)	14 职业健康与安全 (社会)	
6 负责任的市场营销 (社会)	15 多元化及平等机会 (社会)	
7 绿色业务发展机遇 (治理)	16 知识产权保护 (治理)	
8 公司治理 (治理)	17 信息安全与隐私保护 (治理)	
9 商业道德 (治理)		

# 1.5 ESG 目标与绩效管理

小牛电动遵循纳斯达克监管要求和全球报告倡议组织 (GRI) 指引, 并结合国际原则和惯例, 制定本公司的 ESG 战略及目标, 并持续跟踪工作进展, 协调各相关部门以促使目标达成。同时董事会将定期监督及检讨 ESG 目标的达成情况, 以适应外部环境与公司业务的最新发展。

## 环境

截至 2023 年底, 小牛电动用户累计骑行 **206** 亿公里, 共减少碳排放超 **516** 万吨, 年度累计减排约 **135** 万吨。

常州光伏一期项目于 2023 年 5 月正式并网, 年发电总量 **75** 万 kWh, 绿色电力使用占公司全年电力消耗比重约 **25%**。

常州光伏二期项目已于 2023 年 12 月开工, 预计 2024 年 9 月正式并网, 并网后每年可减少约 **6,540** 吨二氧化碳排放。

建立碳排放排查与核算机制, 并首次披露运营范围排放数据, 经核算企业 2023 全年碳排放 **1,288** 吨二氧化碳当量。

## 社会

客户服务满意度 **95%**, 彰显小牛电动品牌价值。

截至年末, 公司共拥有 **582** 项专利、**936** 项注册商标, 同时公司在中国大陆、欧洲和其他司法管辖区有 **316** 项专利和商标申请正在待审。

补充制定人权政策、员工权益政策、供应商行为准则、以及环境健康安全政策, 进一步完善企业运行规范和社会责任承担。

## 治理

独立董事占比高达 **66.67%**, 董事会独立性良好。

董事会首次加入 1 名女性董事, 保障了董事会的多元化视角。

董事会会议平均出席率 **100%**, 董事会运作有序。

全年零贪腐零违法违规事件, 公司遵循了良好的商业道德规范。

受邀参与标普全球 (S&P Global) 企业可持续发展评估问卷, ESG 治理获得国际认可和关注。



# 小牛电动 2024 年 ESG 目标

基于我们已经取得的进展，小牛电动设立了与重要议题保持一致的新目标。我们 2024 年新目标总结如下：



## 气候行动：

1. **提高清洁能源使用比例：**探索更多光伏应用场景
2. **降低产品碳足迹：**提高电池性能，选用轻量循环材料
3. **实施绿色物流计划：**优化物流网络，减少运输碳排放
4. **提高气候治理信息透明度：**参与 CDP 问卷填报



## 产品责任：

1. **产品安全质量提升：**开展提升计划，确保消费者使用安全
2. **消费者教育计划：**增强消费者对产品安全和性能的认识
3. **建立快速响应机制：**及时处理产品召回和消费者投诉



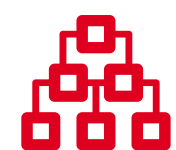
## 员工与社区：

1. **重视员工反馈：**开展多渠道员工满意度调研
2. **员工发展计划：**提供培训和职业发展机会，提高员工技能和职业满意度
3. **增强用户连接：**通过线上线下活动推广绿色出行和环保理念
4. **开展社区合作：**探索产业链上下游公益帮扶



## 合规与商业道德：

1. **合规政策更新：**符合国际商业行为准则和法律法规要求
2. **合规培训加强：**提高员工对合规政策的理解和执行能力
3. **强化内部审计：**确保业务操作透明合规



## 价值链责任：

1. **可持续发展供应商管理：**ESG 评价体系
2. **提升信息化水平：**供应链端、零售端系统搭建
3. **推广 ESG 价值链文化**





# 2 透明合规的公司治理



## 2.1 公司治理

小牛公司高度重视公司治理的完善与发展，以确保企业的可持续发展和战略目标的实现。小牛公司严格遵守注册地法律、《中华人民共和国公司法》和纳斯达克证券交易市场《上市公司守则》等适用法律法规的要求，制定了《公司章程》、《委员会章程》、《董事会议事规则》等文件，明确了董事会、各委员会及高级管理层的职责和权限。这些文件为公司的合规经营和商业道德标准的遵循提供了明确的指导。

### 公司治理架构

董事会作为公司最高权力机构，依法行使对公司经营方针、筹资、投资和利润分配等重大事项的决策权。管理层对董事会负责，受董事会监督，承担公司经营管理权，监察公司整体经营与发展战略，决策经营方针和投资计划。为精进决策效率，公司董事会依据职权与功能下设三个专门委员会，包括提名和公司治理委员会、薪酬委员会以及审计委员会。



董事会及各专门委员会职责

董事会

提名和公司治理委员会

- 选择并向董事会推荐董事候选人。
- 与董事会共同审查董事会组成, 关注多样性等特征。
- 提出董事会会议频率和结构的建议。
- 向董事会提供公司治理法律和实践进展的建议。
- 就公司治理事项提出建议并就需采取的补救措施提出意见。

薪酬委员会

- 审查并批准首席执行官和其他高管的薪酬。
- 推荐非员工董事的薪酬。
- 审查并批准激励薪酬或股权计划。
- 在选择薪酬顾问时考虑独立性。

审计委员会

- 监督财务报告和审计流程。
- 任命和监管独立审计师。
- 讨论审计问题和管理层反馈。
- 审查会计政策和内部控制。
- 批准重大关联交易。
- 监督道德规范和合规程序。

- 销售服务
- 法律合规
- 产品研发
- 制造生产
- 财务
- 供应链
- 品牌宣传
- 信息技术
- 人力资源
- 行政管理

关键绩效

报告期内, 公司共:

- 召开董事会 **6** 次, 董事出席率 **100%**, 审议通过 17 项议案
- 召开提名和公司治理委员会会议 **2** 次, 薪酬委员会 **3** 次, 审计委员会 **5** 次



### 董事会多样性

董事会的多样性是推动企业创新和增长的关键因素。我们遵循多元化原则，综合考虑性别、年龄、文化、教育背景和专业经验等多维度因素来甄选董事会成员。我们致力于构建一个包容和多元化的董事会，以反映我们业务的全球视野和多元化市场的需求。

#### 性别多样性

男性: 5 人  
女性: 1 人

#### 年龄多样化

30 岁及以下: 0 人  
30-50 岁: 3 人  
50 岁及以上: 3 人

#### 学历多样性

博士: 2 人  
硕士: 3 人  
本科: 1 人



### 董事会独立性

小牛电动的董事会独立性是我们公司治理结构的重要组成部分。我们严格遵守相关法律法规和交易所规则，确保每位成员均须符合纳斯达克上市规则第 5605 条和 1934 年证券交易法案第 10A-3 条的“独立性”要求，以及董事会认为合适的任何额外要求。

2023 年，公司董事会由 6 名董事构成，其中 4 人为独立董事，独立董事占比达 66.67%。同时，公司三个专门委员会 100% 由独立董事构成。

独立董事	审计委员会	薪酬委员会	提名和公司治理委员会	财务专家	行业专家	风险管理专家
Mei-Wei Cheng	成员		成员		行业专家	
Julian Juul Wolhardt		成员				风险管理专家
Changqing Ye	主席		成员	财务专家		风险管理专家
Jinshu (John) Zhang	成员	主席	成员			风险管理专家

主席 = 主席 成员 = 成员

### 董事会专业性

小牛电动的董事会成员由来自不同专业领域的资深人士组成，他们在机动车行业、企业管理、财务、法律及投资管理等方面拥有深厚的学术专业资历和丰富的的工作经验。我们的董事会成员不仅具备公司经营所需的知识和技能，而且能够严格审查及监控公司的经营管理程序。

公司董事会多名成员具备风险管理领域的专业知识，为公司风险管控工作提供明确指导。其中，独立董事 John Jinshu Zhang 先生具有深厚的法律专业背景，以丰富的研究和实操经验为公司合规风险管理策略提供支持；执行董事周雯娟，独立董事 Changqing Ye 先生和 Julian Juul Wolhardt 先生拥有丰富的财务管理经验，持续为公司财务风险管理提供专业深刻的见解。



### 董事会专业性构成

董事	职位	背景	能力标签
李彦	董事长、CEO	拥有加州大学伯克利分校学士学位和斯坦福大学电子和电气工程博士学位。在 2016 年加入小牛电动之前，李彦博士曾担任 KKR Capstone Limited 的负责人，监督其在中国的投资运营业务。更早之前，李彦博士就职于麦肯锡，为高科技、工业和零售行业的多家公司提供咨询服务。在加入麦肯锡之前，李彦博士在美国高通公司担任高级研究工程师，专注于 3G 和 4G 通信技术的开发，并拥有三项 3G 通信专利。	金融行业 通信行业 商业战略
周雯娟	董事	对外经济贸易大学的金融管理学士学位和巴黎高等商业学院的 EMBA 学位。她是美国注册公共会计师协会的会员，也是全球注册管理会计师。自 2021 年 11 月起担任 NIU 的首席财务官，并于 2022 年被《巴伦周刊》中国版评选为“年度女性首席财务官”。在加入 NIU 之前，她于 2020 年 7 月担任搜狗公司 (NYSE: SOGO) 的首席财务官，负责财务运营和战略投资。2015 至 2019 年间，她是阿里巴巴集团 (NYSE: BABA) 的财务总监，还曾在易点资讯担任首席财务官。周女士还曾在巴黎的 Viadeo S.A. 和纽约的康弘医疗公司 (NYSE: CCM) 担任高级财务职务。她的职业生涯始于 2006 年，在普华永道中天会计师事务所担任审计师。	财务管理 互联网行业 商业战略
Changqing Ye	独立董事	华中科技大学学士学位和华威大学 MBA 硕士学位，曾任中信产业基金董事总经理、首席财务官及投资委员会成员和普华永道合伙人，持有中国注册会计师证书，拥有逾 25 年专业会计、财务咨询及投资方面经验。	金融行业 财务管理 风险管理
Mei-Wei Cheng	独立董事	拥有康奈尔大学学士学位和罗格斯大学 MBA 硕士学位，曾担任西门子亚太首席执行官、西门子中国首席执行官、福特汽车全球副总裁、福特汽车 (中国) 首席执行官，之前还在通用电气公司、美国通讯巨头 AT&T 担任要职，拥有丰富的企业管理履历以及对机动车行业的深入了解。	汽车行业 商业战略 公司治理
Julian Juul Wolhardt	独立董事	持有美国注册会计师和注册管理会计师证书，先后于 KKR Asia Limited 担任合伙人、领导摩根士丹利亚洲私募股权基金中国业务，具有资深的公司经营和财务管理经验。	金融行业 财务管理 风险管理
John Jinshu Zhang	独立董事	拥有加州大学伯克利分校法学博士学位，从 2000 至 2021 年先后任职多家知名律师事务所合伙人，对证券的兼并、收购、私募和公开发行以及其他复杂的商业交易方面拥有丰富的经验。	法律合规 风险管理

### 薪酬与激励

本公司遵循美国证券交易委员会 (SEC)、纳斯达克证券交易所等机构的相关法律法规要求, 制定 CEO 及其他执行董事的薪酬计划。目前高级管理层的薪酬架构主要包括固定工资和浮动工资 (包括绩效薪酬、股权激励等), 并且薪酬委员会结合公司目标至少以年度频率复核公司 CEO 及其他执行董事的薪酬计划和公司长期股权激励计划。我们没有设立或预提任何金额用于为我们的董事和高级管理人员提供养老金、退休金或其他类似福利。

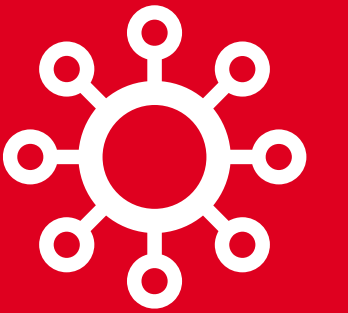
作为一家以科技创新为内核的智能锂电两轮电动车企业, 小牛电动积极运用股权激励工具以激发团队创新追求。公司分别于 2016 年和 2018 年推出股权激励计划, 旨在吸引和留住优秀人才, 增强团队的凝聚力与使命感。2016 计划发行规模最高可达 586 万股, 2018 计划则设定了初步可发行 673 万股, 并根据上一财政年度的 1.5% 进行年度增加, 进一步扩展了激励的规模。这些计划不仅提供了可观的股权激励机制, 激发员工的积极性与创造力, 还促进了公司的持续创新与发展。

### 沟通与互信

小牛电动遵循所有适用的法律法规, 持续优化投资者关系管理和建立高效的信息披露体系。为此, 我们采取了多种沟通方式与投资者互动, 包括组织季度业绩发布会、召开线上投资者交流会、进行线下实地考察和访问, 以增进投资者对公司的理解和信任。

同时, 我们高度重视信息披露, 定期向公众披露财务状况和业务进展。我们定期发布财务报告和业务更新, 确保投资者获取最新、准确的公司信息。此外, 我们举办投资者交流活动, 提供与公司高层直接对话的机会, 并设立了专门的投资者关系网站, 提供实时更新的新闻、财务数据和监管文件。

此外, 我们重视关联交易这一投资者高度关注议题的合规性和透明度。公司明令禁止控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员通过不当关联交易损害公司及小股东的利益。为此, 我们制定了一系列规章制度, 包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《商业行为准则和道德规范》以及《防止内幕交易的管理政策》等, 旨在预防利益冲突, 确保所有股东在关联交易决策中的权益得到公平和公正的对待。这些制度的建立和执行, 有助于维护公司治理的透明度和公信力, 保障公司及其股东的长远利益。



# 2.2 合规与风险管理

小牛电动高度重视合规治理及风险管控工作，参考美国 COSO 委员会（美国反虚假财务报告委员会下属发起人委员会）内部控制框架及萨班斯 404 法案，制定《内部审计工作管理制度》和《内部审计章程》等内部控制流程和制度，监督规范有效的企业合规管理体系及风险管理体系，对经营活动和内控目标相关风险进行系统识别与全面分析，及时制定风险应对策略，以确保公司稳定运营。

## 合规风险管理

小牛电动建立了完善的风险管理流程，包括风险识别、风险评估、风险缓释和风险监控四个主要步骤。同时，公司构建了“三道防线”风险管理架构。通过这一架构，公司能够有效识别和评估战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等各类风险，并制定相应的风险应对策略。

### 小牛电动风险管理流程与三道防线

#### 风险识别

通过定期的内部审计、管理层访谈、业务流程分析等方法，识别可能影响公司战略目标实现的各类风险。

#### 风险评估

对识别出的风险进行分析和评估，考虑风险发生的可能性和潜在影响，确定风险的优先级。

#### 风险缓释

根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险转移、风险缓解或风险接受。

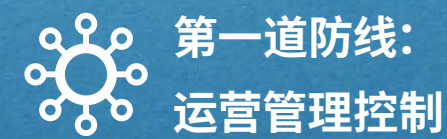
#### 风险监控

持续监控风险管理措施的实施情况，定期评估风险管理的有效性，并根据内外部环境变化及时调整风险管理策略。

#### 合规体系评估

小牛电动每年积极开展风险管理及内部控制系统的有效性评估工作。内审团队通过访谈调研、风险评估、资料审阅、信息系统审计等方法，持续更新风险控制矩阵、开展内部控制审计测试，确保内控与风险管理体系的有效运行。2023 年，公司已实现 100% 业务审计覆盖。

公司合规体系运行评价工作由多方参与，包括 CEO、CFO、审计委员会、内审部门及外部聘请的第三方独立机构。公司通过组织覆盖全部合规领域的合规监督检查、内审、管理评审开展自我评价；同时聘请第三方独立机构客观评价合规管理体系的运行情况，并全面整改体系运行过程中的问题。报告期内，小牛电动聘请了信息系统内控方面的专业第三方机构，协助公司就信息系统进行风险评估和内部控制测试，未发现信息系统一般性控制和应用性控制存在实质性漏洞或重要缺陷。



**第一道防线：  
运营管理控制**

由各事业部及职能部门构成，负责日常运营及管理，并设计和执行相关控制以应对风险。



**第二道防线：  
内部监控与监督职能**

由本公司财务、法务、质量和安全等相关部门构成，持续地监控风险，实施内控政策和执行程序，以及在收集信息方面提供帮助，从而建立起整个企业范围内对风险和内控的统一认识。



**第三道防线：  
内部独立审计**

本公司设立了内审部门，组建专业的内审团队，定期对公司风险管理及内部监控体系的有效性提供独立评价和鉴证，并跟踪监督管理层对内部控制领域进行改进和提升。同时每季度向审计委员会汇报以确保其独立性。



## 2.3 恪守诚信经营



小牛电动始终坚持最高标准的公司治理、道德行为与社会责任，通过制度化手段规范内外部的商业道德。

在内部，我们制定了《商业道德行为准则》，为所有员工设定高标准的道德要求，确保遵循法律法规并倡导诚实与问责：

- **利益冲突的识别与报告：**员工必须准确识别并报告潜在的利益冲突，强调个人与职业关系的透明度。
- **反腐败准则：**公司严格禁止员工参与贿赂或回扣行为，需全面遵守经营所在地反腐败法律。
- **资产保护：**我们强调对公司资产的保护和合理使用，制定了严格的指导方针以防止滥用和盗窃。
- **机密信息保护：**即便在员工离职后，机密信息必须得到保护，保持其保密性。
- **财务报告的准确性：**准确、可靠的财务报告至关重要，员工有责任及时报告任何不一致或不道德的行为。
- **反对歧视与骚扰：**我们坚决禁止一切形式的歧视和骚扰，全面实施工作场所平等机会的承诺。

在外部，我们制定了《供应商行为准则》，明确对供应商的期望和要求，确保他们在与小牛电动的所有互动中展现最高的商业道德与诚信：

- **零容忍腐败：**供应商必须杜绝任何形式的贿赂或不正当竞争行为。
- **透明与公平原则：**在与小牛电动的所有交易中，要求供应商保持诚实和透明。

### 反腐败与反贿赂

小牛电动对员工及商业伙伴的腐败行为采取零容忍政策，严格禁止任何形式的贿赂、回扣、不正当支付或利益获取。我们通过完善制度、创建机制和文化宣贯，持续加强内部廉洁与诚信体系，强化监督与问责机制。在合作伙伴关系的廉洁管理上，我们在合作前与供应商和经销商签署《廉洁协议》。对于违反公司廉洁规定的合作伙伴，我们将立即终止合作并追究其法律责任，同时明确声明禁止一切形式的行贿与受贿行为。

在 2023 年度，小牛电动未发生任何与腐败相关的法律诉讼案件。



#### 腐败管理绩效

- 公司董事会 / 监事会 / 管理层知晓公司反腐败政策的百分比: **100%**
- 公司员工知晓公司反腐败政策的百分比: **100%**
- 合作伙伴知晓反腐败政策的百分比: **100%**, 其中:
  - 已接受反腐败政策培训的供应商数量: **133** 家。

#### 反垄断与公平竞争

小牛电动承诺坚持公平竞争, 严格遵守《中华人民共和国反垄断法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规, 保护公平竞争环境, 抵制不当限制、串谋和反竞争行为。同时, 我们要求对外宣传在法务部核实后方可发布, 以确保信息的准确性与合规性。

在 2023 年内, 小牛电动未发生违反《反垄断法》、《反不正当竞争法》及其他相关法律法规的诉讼事件。

#### 合规举报与举报人保护

小牛电动建立了完善的合规举报机制, 鼓励员工和外部利益相关方举报任何违规行为。公司设立了专门举报邮箱 [audit@niu.com](mailto:audit@niu.com), 为举报人提供一个安全、便

捷的举报渠道, 确保所有举报都能得到认真对待和及时响应。公司内审内控部门于每季度直接向审计委员会汇报合规举报相关事宜。

同时, 公司制定了严格的举报人保护政策, 确保举报人的身份信息得到严格保密, 并采取有效措施, 防范和禁止任何对举报人不利后果或报复行为。公司承诺, 对于所有收到的举报信息, 都将由专业的团队进行公正、客观的调查, 并根据调查结果采取相应的处理措施, 以维护公司规章制度的严肃性和正当利益。

#### 商业道德文化培育

公司定期组织合规培训, 涵盖反腐败、商业道德、数据保护等主题, 确保所有员工了解并遵守相关法律法规和公司政策。此外, 公司还通过内部宣传、案例分享和合规考核等方式, 将合规意识融入日常工作中, 打造诚信、透明的企业文化氛围。

为进一步强化高级管理人员的合规意识和责任, 我们与每位高管签订了详细的就业协议。这些协议明确规定了高管的雇佣期限, 以及公司可以终止雇佣的具体情况, 包括未能满意地履行职责、故意不当行为、重大过失、刑事犯罪或不诚实行为等。同时, 协议要求高管严格保密公司的机密信息和商业秘密, 并将在雇佣期间开发的知识产权转让给公司。

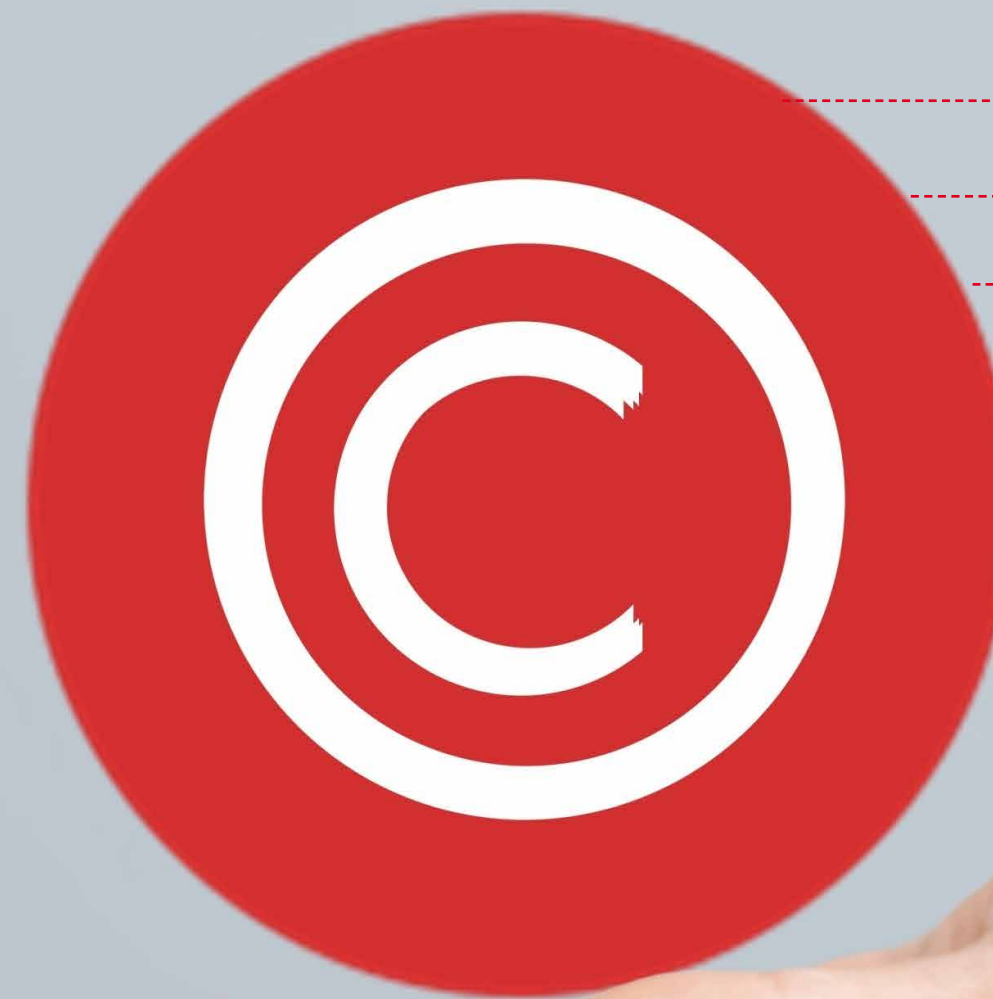


## 2.4 尊重知识产权

小牛电动高度重视知识产权保护，严格遵循中国相关法律法规，包括《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》及《中华人民共和国民法典》等。公司建立了全面的知识产权管理体系，制定《无形资产管理制

度》，明确了对专利、商标、著作权及非专利技术等知识产权的管理规范。公司法务部负责全面管理知识产权事务，并通过内部系统实现了对专利、商标、版权及域名的统一管理。同时，公司要求相关员工签署《保密及竞业限制协议》和《知识产权归属协议》，以保护商业秘密和公司利益。

值得一提的是，公司对高管人员的知识产权保护要求尤为严格。高管不仅需在任职期间及离职后严格保密公司及客户的机密信息，还须将其在任职期间开发的所有发明、设计和商业秘密的所有权转让给公司，并协助公司获得相关专利、版权等法律保护。



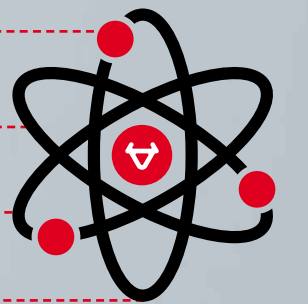
2023 年，公司未发生侵犯知识产权的纠纷。截至 2023 年 12 月 31 日，我们拥有

**582** 项专利

**936** 项注册商标

**27** 项与我们运营的各个方面相关的版权

**2** 个注册域名，包括 [www.niu.com](http://www.niu.com)。



在这 **936** 项注册商标中，**155** 项在中国大陆注册，**781** 项在其他国家和地区注册。截至同一日期，我们在中国大陆、欧洲和其他司法管辖区有 **316** 项专利和商标申请正在待审。

## 2.5 保护信息安全



### INFORMATION SECURITY

小牛电动高度重视信息安全及隐私保护，严格遵循国内外相关法律法规，包括《中华人民共和国网络安全法》、《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》等国内法规，以及欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 等境外数据安全法规。基于这些法律法规，公司制定了《信息安全事件管理办法》，明确了信息安全事件的分级和处理流程。

公司信息安全保护工作由信息与数据中心负责，主要职责包括：

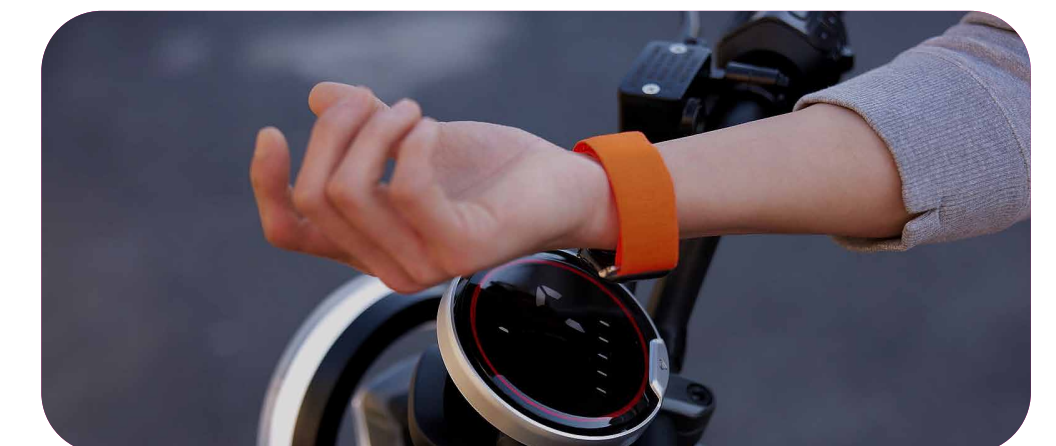
- 信息安全管理：关键数据统一存储于服务器，所有数据访问均有详尽日志记录。为应对潜在数据丢失风险，服务器配置了本地和异地的双重备份策略。
- 网络安全管理：负责优化网络安全策略、安全控制和防御措施，监视和响应防火墙、IPS 的安全事件，并定期完成网络使用情况汇报。

在客户隐私保护方面，小牛电动制定了完善的隐私保护声明，并在公司网站和 APP 中向客户公开，内容涵盖信息收集用途、使用、保留、处理以及向第三方披露的政策等。公司还建立了统一的网络安全系统标准和管理规范，包括防火墙和网络入侵检测等

措施。此外，公司通过飞书订阅号“小牛信息安全宣传栏”定期宣传信息安全的重要性，提高全员安全意识。

为确保信息安全管理的有效性，小牛电动对内根据《信息安全事件管理办法》要求运维人员以季度工作总结形式向上进行汇报，并将此作为该部门员工绩效考核的重要依据之一。对外，小牛电动每年聘请第三方专业机构对公司系统进行网络安全等级测评。2023 年 11 月，公司成功获得安全保护第三级 (S3A3) 认证，充分体现了公司在信息安全管理方面的卓越表现。

2023 年度报告期内，小牛电动未发生任何侵犯客户隐私的经证实投诉（包括来自组织外部和监管机构的投诉），也未出现经确认的客户资料泄露、失窃或丢失事件。



# 3 积极应对气候变化



为了更加积极地应对气候变化所带来的挑战，控制和减少碳排放，小牛电动将气候变化置于我们战略的核心位置，以展现我们“创建一个更为清洁、更加绿色、更具社会责任感的未来”的决心。作为全球领先的智能两轮电动车制造商，我们在应对气候变化方面具有独特的优势。通过持续的技术创新和对绿色能源的应用，我们不仅为消费者提供了更为环保的出行选择，也为推动全球向低碳经济转型贡献了积极力量。

今年，我们首次采用气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 框架进行信息披露，从治理、战略、风险管理、指标和目标四方面披露我们在应对气候变化方面所开展的相关工作及进展。



## 3.1 气候治理

为了更有效地应对气候变化，小牛电动将气候治理作为 ESG 战略的核心部分之一。我们的气候治理架构与整体 ESG 治理架构紧密结合，以确保气候相关策略和措施的有效制定和实施。通过整合的治理架构，我们能够更好地应对气候变化带来的挑战，推动公司向低碳经济转型。

董事会负责监督气候变化应对的进展并指导政策制定；管理层由 ESG 负责人组成，负责制定和实施气候变化策略和目标，并与可持续发展管理研究组合作；可持续发展管理研究组负责具体工作的推进和监督。

### 气候治理架构

组织	成员构成	主要职责
董事会	董事会全体成员	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期监督和审查公司在应对气候变化方面的进展</li> <li>指导管理层制定和执行相应的政策和目标</li> </ul>
管理层	ESG 相关事宜的主要负责人	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定和实施气候变化政策、目标及行动计划</li> <li>定期评估气候变化相关的重大风险和机遇</li> <li>与可持续发展管理研究组紧密合作，确保气候战略在公司各部门有效执行</li> <li>完善气候变化治理职责和措施，明确未来的发展方向和改进计划</li> </ul>
可持续发展管理研究组	由公司 CFO 领导，组员为由核心部门中高层负责人	<ul style="list-style-type: none"> <li>指导和监督具体工作的推进，确保气候变化战略的有效实施</li> </ul>

未来，我们计划通过以下措施进一步改进气候变化管理。通过不断完善和实施气候治理措施，小牛电动能有效应对气候变化带来的挑战，并在可持续发展道路上推动行业绿色转型。

- **制定政策与目标：** 设定公司长期的碳中和目标和可再生能源使用目标。
- **风险评估：** 根据具体情景识别和评估气候变化风险和机遇，涵盖更多物理风险、转型风险以及新兴风险。
- **实施行动与项目：** 推动技术创新、能源管理和供应链碳减排等气候变化行动。
- **监测与报告：** 建立严格的气候绩效监测机制，并定期披露气候绩效达成情况，以确保透明度和持续改进。

## 3.2 气候战略

小牛电动的气候战略重点在于理解、减缓和管理气候变化对我们自身业务生产以及向客户提供产品能力所造成的财务和声誉风险方面的直接影响。因此，公司长期关注气候变化相关经济趋势和宏观政策动态，积极制定应对气候变化的战略与工作计划，同时通过分析其气候变化对我们未来业务发展带来的风险、影响以及机遇，更好地制定相关应对措施与行动计划，减少气候相关风险与冲击的同时，也能积极把握业务拓展机遇。

我们基于对当前气候变化趋势、政策动向及行业实践的深入研究，识别了一些可能对本公司业务产生重大影响的气候风险。以下是我们根据 TCFD 工作组的建议框架，在评估气候变化的潜在风险时，将气候相关的风险分为两大类：1. 与向低碳经济转型有关的转型风险，以及 2. 与气候变化的物理影响有关的实体风险。

### 气候相关风险

风险类别	风险名称	风险描述	潜在影响	时间维度	应对措施及机遇
转型风险	法律和政策风险	政府可能出台新的环境法规和政策，如限制温室气体排放和推动能源转型，对公司生产和销售过程提出更高的合规要求。	增加合规成本，可能面临罚款或生产限制。	中长期	高度关注并积极跟踪政策动向，及时响应政策变化，推动公司管理优化，确保产品符合环保标准和法规。通过领先的合规表现提升公司声誉，吸引环保意识强的消费者。
转型风险	技术风险	低碳经济推动了轻量化材料、新的电池技术和更智能的控制系统的发展，企业需使用更经济的材料和研发更低碳的产品。	技术落后可能导致市场竞争力下降，研发成本增加。	中长期	加大研发力度，提高电池技术水平，提升电池的性能和续航能力。密切关注新材料技术的发展趋势，及时采用新材料。与科技公司和研究机构合作，推出自主研发的 GoFar™ 长续航科技。通过技术创新占据市场领先地位，满足消费者对高性能和环保产品的需求。
转型风险	成本费用风险	气候相关风险可能导致公司面临额外的成本，如碳排放税、传统能源成本增加和电池成本上升。	运营成本增加，财务表现受影响。	中长期	积极研发替代材料，降低对单一能源及资源的依赖性。推进光伏项目建设，提升清洁能源使用率。通过使用替代材料和清洁能源降低长期运营成本，提升公司的可持续竞争力。
物理风险	急性风险	气候变化可能导致极端天气事件增多如暴雨、台风和干旱，这些极端天气可能对公司生产和供应链造成不利影响。	生产中断，供应链受阻，造成经济损失。	短期	建立风险评估机制，识别潜在的气候风险和脆弱环节。建设抗灾设施，增强危机管理能力。通过提高抗灾能力，提升公司在极端天气下的运营稳定性和客户信任度。
物理风险	慢性风险	长期气候变化带来的渐进性风险，如气温升高和海平面上升，可能影响公司长期运营。	长期运营成本增加，可能需调整业务策略。	长期	定期识别和评估这些风险，并采取相应的应对措施，确保业务持续稳定运营。通过提前布局和调整业务策略，增强公司在气候变化下的适应能力和长期竞争力。

## 3.3 气候风险管理

为了有效应对气候变化带来的挑战和机遇，小牛电动在 TCFD 框架下建立了全面的气候变化风险管理体系。通过将气候变化风险纳入常规风险管理流程，我们能够定期识别、评估和应对这些风险，确保公司在不断变化的环境中保持稳健发展。我们的风险管理体系特别注重气候变化带来的物理风险和转型风险，结合公司实际情况，制定详细的应对措施，以降低潜在的负面影响，并抓住可能的机遇。

### 气候风险管理体系

阶段	负责部门	步骤	详细内容
风险和机遇的识别	可持续发展管理研究组	信息收集 / 监控 (内部、外部风险信息)	通过收集和监控外部环境变化及趋势，获取外部风险信息。收集和监控公司内部运营中可能存在的风险。
风险和机遇的评估	管理层	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 指定风险情景 / 设定优先情景</li> <li>2. 风险 / 情景细化</li> <li>3. 影响分析</li> <li>4. 制定应对措施</li> </ol>	技术落后可能导致市场竞争力下降，研发成本增加。
风险和机遇的管理	董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确定应对政策和结构</li> <li>2. 政策指示</li> </ol>	决定应对政策和结构，确保有适当的框架来实施这些措施。向管理层和运营单位发布政策指示。
	可持续发展业务组	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 应对措施的实施</li> <li>2. 提案 / 报告</li> </ol>	运营单位的可持续发展业务组负责具体的应对措施实施。在实施过程中，业务组提出相关提案，并向管理研究组报告进展和结果。
	可持续发展管理研究组	信息收集 / 监控	在应对措施实施过程中，持续进行信息收集和监控，确保实时了解风险变化和应对措施的有效性。
		沟通机制	通过 ESG 报告和其他信息披露，与利益相关方保持沟通，确保透明度和责任制。



## 3.4 目标与指标

小牛电动积极响应国家“3060”双碳战略，主动应对气候变化。我们致力于逐步减少公司运营中的温室气体排放，并通过提高可再生能源的使用比例，努力实现《巴黎协定》提出的“将全球平均气温升幅限制在工业化前水平以上 1.5°C 之内”的目标。我们已经认识到管理气候变化风险的重要性，并计划逐步开展相关工作。今年，我们首次披露运营范围碳排放数据，并将在未来几年逐步扩展我们的气候战略和目标，以实现全面的可持续发展。

### 运营范围 (范围 1& 范围 2) 碳排放数据:

统计维度	单位	2021 年	2022 年	2023 年
范围一排放 <sup>1</sup>				
常州工厂	吨二氧化碳	—	—	28.47
范围二排放 <sup>2</sup>				
北京办公室	吨二氧化碳	60.22	33.24	43.95
上海办公室	吨二氧化碳	61.26	66.55	65.09
常州工厂	吨二氧化碳	1,724.15	1,652.28	1,150.31
合计	吨二氧化碳	1,845.63	1,752.07	1,259.35
运营范围碳排放				
总计	吨二氧化碳	1,845.63	1,752.07	1,287.82
人均排放强度 <sup>3</sup>	吨二氧化碳/人	2.79	2.61	2.16
单位面积排放强度 <sup>4</sup>	吨二氧化碳/平方米	0.03	0.02	0.01
单位电动车产量排放强度	吨二氧化碳/千辆电动车	1.78	2.11	1.81
单位营收排放强度	吨二氧化碳/百万人民币营业收入	0.50	0.55	0.49

公司范围一排放量相对较少，主要原因在于工厂内的物料运输主要依靠电动车，这些电动车通过工厂内设立的充电桩进行充电。因此，公司自建的光伏发电系统成为其范围一排放的主要来源。这一系统为工厂提供了清洁能源，减少了传统化石燃料的使用，但在生产和运行过程中仍会产生少量的温室气体排放。

2023 年，常州工厂的光伏项目一期开始投入使用，使整个工厂的绿电使用比例超过了 27%。这一举措显著降低了整个范围二的碳排放量。同时，北京和上海办公室在疫情后用电量虽有所波动，但通过多种绿色办公手段，如优化办公设备能效、减少能源浪费、推广低碳办公文化等，积极开展减排行动，展示了自身在可持续发展方面的承诺与实践。这些措施不仅减少了公司运营范围碳足迹，还为未来进一步减排奠定了坚实的基础。

小牛电动仍处于快速发展阶段，减排目标的基准线设定存在一定的挑战。随着业务的稳定和数据的积累，我们将逐步明确基准线和具体目标。小牛电动致力于在未来几年内逐步明确具体的减排目标和范围三的披露，以实现更高效、更可持续的发展。

<sup>1</sup> 范围一来自企业光伏发电所产生的直接排放，选择排放因子来源于《中国光伏产业清洁生产研究报告》，假设光伏使用寿命为 25 年，中国中部地区日照发电有效时长为 1300 小时，则其碳排放为 38g/kWh (数据来源 solar-clean-production.pdf (greenpeace.org.cn) P20)；常州工厂光伏项目于 2023 年发电并网，2023 年发电 749152 千瓦时，(749152\*38/1000000) 光伏发电碳排放约为 28.47 吨二氧化碳。

<sup>2</sup> 范围二来自外购能源 (电力) 的间接排放，2021 年计算排放因子取自生态环境部、国家统计局发布的华北区域与华东区域排放因子；2022, 2023 计算所用的排放因子取自生态环境部发布 2022 年全国电网平均排放因子。

<sup>3</sup> 为减少年内人数变化导致的单位强度差异，本报告涉及的所有人均碳排放、人均能源使用以及资源消耗，均以报告期内公司平均在职的全职员工人数为基数进行计算。

<sup>4</sup> 为减少年内办公面积变动导致的单位强度差异，本报告涉及的所有单位面积碳排放、能源使用以及人均资源消耗，均以报告期公司平均办公面积为基数进行计算。

# 4 环境保护与资源管理



## 4.1 环境管理

小牛电动深刻意识到企业在环境保护中的重要角色，严格遵守国家关于能源与资源利用的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国固体废物污染防治法》。

我们制定并通过了《环境健康安全管理政策》，规范环境管理工作要求，宣传 ESG 环境责任文化，提升员工的环境责任意识，鼓励在日常工作和生活中节约能源和资源。我们致力于提升能源使用效率，严格管理水资源，践行绿色办公，并实施废弃物管理，以实现环境可持续发展的目标。我们积极响应国家“双碳”战略，通过一系列创新和前瞻性的环保措施，展现了公司对环境保护的坚定承诺。报告期内，小牛电动未违反任何关于温室气体排放、污染物排放或废物产生的法律法规。





### 绿色生产

小牛电动倡导绿色供应链理念，并将该理念应用到电动车产品全生命周期，在生产制造、产品包装、物流运输及资源回收等各个链条中，积极采取各项措施打造小牛电动绿色工厂，将低碳环保、绿色节能、减废减排摆在企业发展的重要位置。

我们坚持绿色制造，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及各运营地污染物排放相关的法律法规，积极监控和管理产品生产过程中资源使用与污染物排放，减少不必要的资源浪费。从策略实施、生产控制、总结优化来实现能源低碳化。



绿色生产	具体措施
精益生产体系	<ul style="list-style-type: none"> <li>采用 JIT 准时化生产模式，减少库存和资源浪费，实现高效生产</li> <li>自动化生产模式减少人为错误，提高生产效率和资源利用率</li> </ul>
数字化系统的投入	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用 SRM、RMS、OMS、ERP、MES、WMS、TMS 等系统优化供应链管理，提高运营效率，减少资源浪费</li> <li>通过数字化系统实现资源的精准调配和使用，减少不必要的资源消耗</li> </ul>
全自动生产线	<ul style="list-style-type: none"> <li>建成的全自动二轮车和滑板车生产装配线和测试线，提高生产效率，减少能源消耗和废物排放</li> <li>全自动化装配线和测试线减少人为干预，提高产品质量和生产效率</li> </ul>
自动化和智能化技术	<ul style="list-style-type: none"> <li>实现生产岗位自动化定扭组装和检测，减少资源浪费和能耗</li> <li>核心模块自主诊断和数据分析，提高设备利用率，减少停机时间和能源浪费</li> <li>零部件和整车发运的自动化装载和配送，提高物流效率，减少碳排放</li> </ul>
高产能和高效物流	<ul style="list-style-type: none"> <li>年设计产能 200 万台，日生产和发运能力超过 1 万台，提高生产和物流效率，减少单位产品的能源和资源消耗</li> </ul>
自主研发与创新	<ul style="list-style-type: none"> <li>建有多项自主研发实验室，提高产品质量和性能，减少资源消耗</li> <li>自主研发系统（如 BMS 锂电池智能管理系统、CLOUD-ECU 智能中央控制系统等）优化能源利用效率，提高生产效益</li> </ul>
先进检测技术	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过性能、环境、强度和耐久检测实验室，确保产品质量，减少返工和资源浪费</li> </ul>

**绿色包装**

小牛电动积极推动循环经济，通过循环使用包装材料、减少包装材料的使用以及资源回收等多方面的措施，践行环保责任。公司注重上游产品的外包装情况，与供应商合作，将不可循环使用的塑料包装袋更换为可循环使用的布袋，并推行标准化包装材料，减少了包装废弃物的产生。在向用户发货时，公司对包装材料进行精细管理和整合，以减少资源消耗，确保在保护商品的同时实现资源节约。

绿色包装	具体措施
循环化包装	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更换不可循环使用的塑料包装袋为布袋，并在使用后统一返还给上游供应商循环使用</li> <li>• 每年循环使用约 200 万套布袋</li> <li>• 推动供应商使用统一标准尺寸的塑料筐和塑料周转箱，涵盖约 40 家供应商</li> </ul>
减量化包装	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对产品包装材料进行精细管理和整合</li> <li>• 依据车型大小设置不同规格的木架和纸箱</li> <li>• 单台车平均消耗包装材料体积约为 1.20-1.60 立方米</li> </ul>
资源回收	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 积极推动包装材料的循环使用和资源回收</li> </ul>

**2023 常州工厂制成品包装材料使用情况**

制成品包装所用材料	单位	2023 年
纸箱	个	383,484
纸张	个	8,213,968
塑料	个	10,191,565
包装袋	个	5,145,504

**绿色物流**

小牛电动成品物流运输管理系统 (TMS)，通过系统化的数据传递、精准的系统备货校验、及时化的仓库数据、多方线上沟通渠道的打通，有效提升了物流运输的效率和准确性，减少了纸质单据的使用，契合了公司的绿色经营理念。同时，通过优化发货流程和提高订单交付及时率，显著提升了客户满意度。

**绿色办公**

小牛电动在日常办公中鼓励员工践行绿色环保理念，通过节约能源和资源、推动数字化办公、鼓励绿色出行和坚持资源回收与垃圾分类等措施，全面提升企业的环保意识和实践水平。

**2023 年公司办公纸张使用数量**

办公纸张使用量 <sup>5</sup>	单位	2023 年
A4 纸张	千克	229.21
A3 纸张	千克	4.37
合计	千克	233.58

<sup>5</sup> 办公纸张统计对象覆盖公司北京和上海办公室 2023 年全年用纸情况，纸张重量按照如下方式确定：A4 和 A3 纸质量均为 70gsm (即一平米纸重 70 克)，一张 A4 纸和一张 A3 纸面积分别为 0.06237 平方米和 0.12474 平方米，纸张质量计算公式为：纸张数量 × 纸张面积 × 70/1000，由此得到单位为千克的纸张重量。



## 4.2 资源使用

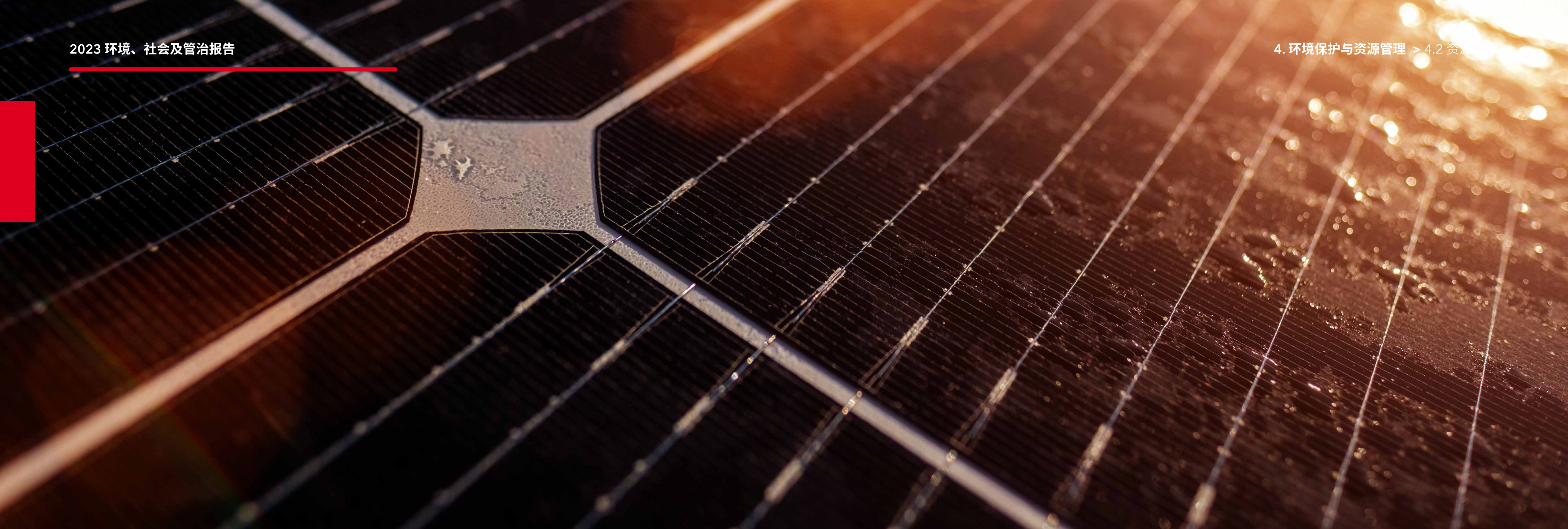
### 能源管理

在全球气候变化和能源资源紧张的背景下,小牛电动始终坚持绿色发展理念,致力于优化能源使用,实施节能措施,并大力发展可再生能源。公司不仅关注自身生产运营的能效提升,更积极探索并推广分布式光伏发电项目,以减少碳排放,实现可持续发展目标。以下是小牛电动在 2021 年至 2023 年期间能源使用情况及其在光伏发电方面的重要举措:

能源使用	单位	2021 <sup>6</sup>	2022	2023
北京	千瓦时	84,582.00	58,277.37	77,070.94
上海	千瓦时	102,299.00	116,701.00	114,129.00
常州购电	千瓦时	2,877,420.00	2,897,212.00	2,017,021.00
常州光伏发电	千瓦时	—	—	749,152.00
总计	千瓦时	3,064,301.00	3,072,190.37	2,957,372.94
人均使用强度	千瓦时/人	4,625.36	4,575.12	4,966.20
单位面积使用强度	千瓦时/平方米	45.28	32.62	31.38
单位电动车产量使用强度	千瓦时/千辆电动车	2,952.37	3,694.34	4,166.48
单位营收使用强度	千瓦时/百万人民币营业收入	827.18	969.57	1,115.25



<sup>6</sup>2021 年能源使用量与 2021 年 ESG 报告披露数据存在差异。这一差异的主要原因是, 2021 年 ESG 报告在初次统计时, 仅包括了常州工厂部分设施的能源使用情况。随着公司内部 ESG 体系的持续完善和加强, 我们建立了一个数据回溯统计机制。通过这一机制, 我们补充统计了先前未包含的上海和北京办公室, 以及常州工厂其余设施的能耗情况。这些补充数据已在本次报告中进行了更正和披露, 确保了数据的完整性和准确性。



在 2021 年至 2023 年间，北京和上海的能源使用量因疫情和办公面积变化而有所波动。常州工厂作为公司的核心产能基地，能源使用量整体远高于北京和上海。因此，为了缓解生产制造中的能源和排放压力，小牛电动积极推进分布式光伏项目，充分利用工厂屋顶空间。自 2022 年 5 月启动以来，该项目已经取得显著成果，2023 年 5 月并网后，成功供电近 75 万千瓦时。公司将在未来继续探索、扩展光伏发电项目，进一步减少碳排放和节约资源，助力实现“双碳”目标。





水资源使用	单位	2021 <sup>7</sup>	2022	2023
北京	公吨	977.00	998.79	1154.30
上海	公吨	153.00	192.00	168.00
常州	公吨	30,117.00	30,184.00	25,358.00
总计	公吨	31,247.00	31,374.79	26,680.30
人均使用强度	公吨/人	47.17	46.72	44.80
单位面积使用强度	公吨/平方米	0.46	0.33	0.28
单位电动车产量使用强度	公吨/千辆	30.11	37.73	37.59
单位营收使用强度	公吨/百万人民币营业收入	8.43	9.90	10.06

在 2021 年至 2023 年间，小牛电动在水资源使用方面显示出明显的趋势和变化。北京，上海办公室的水资源使用量随着人员和建筑面积而波动，但整体人均使用强度连续保持稳定。常州的水资源使用量总体呈下降趋势，特别是在 2023 年有显著减少，工厂端用水的大幅下降展现了公司在水资源管理方面的努力和成效，显示出我们在应对水资源利用挑战和提高用水效率方面的积极作为。

## 水资源管理

小牛电动致力于建立系统化的水资源管理程序，确保水资源的高效利用和可持续管理。通过定期收集和分析用水数据，公司能够及时发现并解决用水过程中的问题，确保水资源的合理配置。在实际操作中，小牛电动采取了一系列具体措施来提高水资源使用效率。公司通过引入先进的节水技术和设备，减少生产和运营过程中的用水量。公司还在员工中开展节水宣传和培训活动，提高全员的节水意识，共同推进公司的水资源可持续管理目标。

<sup>7</sup>2021 年水资源使用量与 2021 年 ESG 报告披露数据存在差异。这一差异的主要原因是，2021 年 ESG 报告在初次统计时，仅包括了常州工厂部分设施的用水情况。随着公司内部 ESG 体系的持续完善和加强，我们建立了一个数据回溯统计机制。通过这一机制，我们补充统计了先前未包含的上海和北京办公室，以及常州工厂其余设施的用水情况。这些补充数据已在本次报告中进行了更正和披露，确保了数据的完整性和准确性。

## 4.3 废弃物管理

小牛电动产生的废弃物主要来源于生产加工过程中的废弃物、来料的废包装材料、售后回收的报废品以及办公产生的生活垃圾等。公司制定了相关管理办法，明确了不同类别报废品的收集、存储及处理流程，并规定了各相关职能部门的责任划分和具体工作，确保规范管理、有序操作和环境安全。公司对生产过程中产生的废弃物进行了集中回收，并交由具有相关资质的环保公司进行处理。各类回收废弃物总计数量如下表所示，主要回收品类及重量如下：

废弃物回收 <sup>8</sup>	2023 年回收重量(吨)	2022 年回收重量(吨)	2021 年回收重量(吨)
铁	20.67	63.99	102.11
纸板	111.68	159.75	350.84
泡沫	10.01	18.90	
珍珠棉	6.63	5.65	1.93
电机	514 个	2.76	1.88
电芯电池包	100.00	45.00	3.60
其他	0.58	5.13	5.67

在废弃物中，电芯电池包是公司关注的重点之一。这些电池包不仅对环境造成严重影响，也是一种资源浪费。为此，公司建立了一套完整的电池包全生命周期管理体系，包括从组装、销售、客户使用、回收二次利用的各个环节。通过电池包 BID 打码和后台大数据监控，提醒用户对电池进行保养或回收处理。回收的旧电池和研发报废电池组统一交由有资质的回收企业处理，进行梯次利用或拆解成原材料，再次回流到上游企业，有效促进循环经济。2023 年，公司进一步加强了废旧电芯电池包的回收和再利用工作，全年共回收约 100 吨废旧电芯电池包，回收数量较上一年增加了 122%。

<sup>8</sup> 如未特殊注明，各类材料的回收重量单位为吨，其中，回收的电芯电池包质量为估计的近似值。





## 4.4 生物多样性与自然生态保护

作为负责任的企业，小牛电动深知生物多样性与自然生态保护对可持续发展的重要性。我们积极响应联合国的可持续发展目标 15：保育陆域生态，并采取具体行动，保护生物多样性、可持续利用生物多样性，以及公平和公正地分享遗传资源的惠益。为了在生物多样性保护方面做出实质性贡献，我们承诺将生物多样性保护纳入公司未来发展战略中，努力减少生产运营过程中对自然环境的影响，并积极探索促进生物多样性保护的方法。我们计划：

### ○ 环境友好的生产运营

我们承诺通过优化供应链管理和生产工艺，减少生产运营过程中对环境的影响。具体措施包括：

- 将生物多样性保护纳入供应商评估体系
- 提高资源利用效率，减少废弃物排放
- 探索使用更多可回收和环保材料
- 在符合安全要求的前提下，增加厂区绿化面积，选择本地植物品种

### ○ 环保意识提升与信息透明

我们致力于提高公司内外对生物多样性保护的认识，并保持信息透明。具体行动包括：

- 组织员工参与生物多样性保护相关的培训和活动
- 提高全员环保意识，鼓励环保行为
- 在 ESG 报告中详细披露公司在生物多样性保护方面的策略、行动和进展
- 保持信息透明度，接受社会监督

截至目前，小牛电动在塑料回收方面已经取得了显著成效。我们实施了全面的塑料回收计划，包括生产过程中的塑料废料回收和报废车辆塑料部件的回收利用。2023 年，我们成功回收超过 13 吨塑料材料，这不仅减少了塑料污染，也降低了对原生塑料的需求，从而减轻了塑料生产对生态系统的压力。通过减少塑料污染，我们为保护海洋和陆地生态系统中的生物多样性做出了积极贡献。

废弃物回收	2023 年回收重量 (KG)	2022 年回收重量 (KG)	2021 年回收重量 (KG)
塑料 ABS	3,807.13	10,677.00	2,963.42
塑料 PP	9,864.37	18,992.00	6,048.33
合计	13,671.50	29,669.00	9,011.75

# 5 价值链管理



## 5.1 产品创新管理

本公司秉持“以科技和设计为核心，全心打造一台属于这个时代的好车”的企业理念，坚定不移地进行自主研发、设计和生产，不断推出更加轻便、智能和具有明显差异化的产品，在市场中保持长期可持续竞争力。

在产品研发领域，我们建立了工业设计、创新体验和核心科技等核心研发部门，通过将最新技术融入到企业发展和产品研发中，推动电动车行业的持续升级。我们构建了一套符合国内外检验机构的高标准质量管理和生产检验系统，基于新材料、新技术和新结构，在确保产品的高质量的同时，为用户提供既智能又可靠的产品。通过各部门的协同努力，我们持续突破两轮出行的技术局限，打造更智能新颖且安全舒适的出行体验。

小牛电动以客户为中心，关注用户使用痛点，打造满足不同使用者的差异化产品。同时，紧跟时代发展，前瞻布局，在电动化、智能化、网联化等方面体现产品新质生产力，利用创新手段来提高生产效率，改善产品性能，引领行业创新。



产品创新关键指标

指标	2023 年	2022 年	2021 年
产品创新技术研发投入 (人民币千元)	150,986	176,478	135,218
研发人员占比	30%	30%	32%
报告期内保持注册专利数 (项)	582	563	545



# 年度创新性产品

新世代性能旗舰 — 电摩 NX 及电自 NXT, 创造全新智能体验



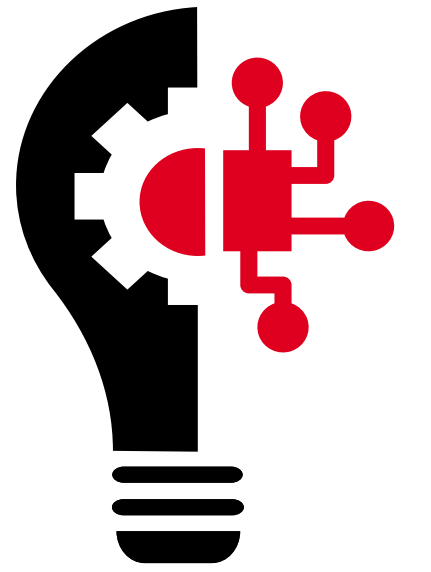
## 经典延续, 融合极致创新

小牛电动 N 系列自推出以来, 便以其独特的“牛系”外观设计和尖端科技立足市场之巅。新款 NX 与 NXT 不仅继承了这一传统, 更在外观与性能上进行了革命性的提升。先锋极客美学融合磁吸式透明面板和赛车气动造型, 配合可更换的面板设计, 赋予了这两款新产品更加前卫的未来科技感。三种全新配色—传奇黑、星际灰、丛林绿—更反映了驾驶者的个性和生活态度, 让您的选择不仅是一种交通工具, 更是一种生活态度。

在车架设计上, 小牛电动的 NXT 系列继承并优化了 NQi 系列的双臂围栏车架, 通过对应力结构的重新优化, 不仅大幅提升了车架的强度, 还实现了结构的轻量化。这一优化使得电自 NXT 具备了堪比电摩的骑行感受, 极大地提升舒适性和安全性。

## 无畏性能, 巅峰体验

电摩 NX Hyper 版搭载强劲的一组 72V28Ah 锂电, 配合最大功率高达 20000W 的电机, 提供了 135km/h 的极速体验与 0-50km/h 加速 2.45 秒、0-100KM/h 加速 7.5s 的令人震撼的加速性能。电自 NXT Ultra 版, 搭载的 48V56Ah 超大电池以及小牛最新的 GoFar 长续航系统, 在续航上可以轻松达到 170km, 充电仅需 3.8 小时即可从 0 充至 80%, 支持长途旅行和频繁使用的需求, 让每一次出行都充满信心 and 期待。





### 智能安全, 悉心守护

作为行业领导者, 小牛电动致力于保障用户的行车安全。为 NX 和 NXT 装配了以汽车级毫米波雷达和全新研发的 BSD 盲区监测及 RCW 后碰撞预警系统, 通过自动识别车辆距离预判侧后方来车, 搭配汽车级行车记录仪形成从骑行预警到后期的全方位驾驶保护, 从而为骑行安全设置新的标准。同时, 标配 TFT 智慧彩屏, 应用 16 兆全彩技术实现全视角显示, 在各种嘈杂路况中皆可为用户生动呈现, 加上“魔术轮”交互旋钮, 让用户在骑行中手不离车即可完成各种功能调节, 确保在各种驾驶情境下的便捷操作, 让安全与智能同行。

### 驾驶模式革新, 个性化骑行体验

小牛电动持续革新, 通过引入多种定制化驾驶模式, 显著提升了电动车的用户体验。特别在 NX 系列中, 弹射模式能够释放高达 360A 的超强电流, 为骑行者提供了前所未有的瞬间加速体验。同时, 大师模式让用户可以自定义动力输出曲线, 根据个人的驾驶偏好调整, 确保每次出行都符合用户的期望。此外, 为了应对复杂的天气条件, 新加入的雨雪模式提升了车辆在恶劣环境中的性能和安全性, 让用户在各种路况下都能安心驾驶。

### 创新不止步, 智能再升级

新款 NX 与 NXT 中加入电池内置 FindMy 查找功能和支持华为钱包的 NFC 钥匙, 完美融入智能生态, 提供无缝的用户体验。另外, 两款新品同样配备了“OkGo”无感解锁、Autohold 坡道驻车、中控超长待机、App 远程寻车、自动定速巡航、OTA 自动在线升级等小牛电动产品标配的各种智能化配置。小牛电动的技术研发及原创设计优势, 带来品质与感官同步升级的美好体验, 将再次成为行业发展的新里程碑。



### 行业参与

小牛电动在推动行业技术标准和生态圈建设方面发挥了积极作用，通过与各方的紧密合作，促进了产业水平的整体提升。2023 年，小牛电动继续积极发声，踊跃参与起草多项行业标准，这不仅体现了公司在行业内的领导地位，也展示了我们对安全和技术创新的承诺。2023 年至今，公司共同起草了多项行业标准和地方团体标准包括：

- 国家级《电动自行车锂离子蓄电池安全技术规范》起草单位
- 国家级《电动滑板车通用技术规范》起草单位
- 广东省《电动自行车通信协议通用规范》起草单位
- 北京市《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》起草单位
- 上海市《快递末端投送设施》第 2、3、4 部分起草单位

同时，小牛电动成功成为广东省质量检验协会的理事单位，公司在行业内的影响力和责任感得到了同行的广泛认可。



## 荣获“2023 年江苏省高新技术产业开发区瞪羚企业”和“2024 年江苏省专精特新中小企业”荣誉称号

### 案例



## 5.2 产品责任

小牛电动始终关注产品质量，严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》(GB24155-2020)、《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)、《制动软管的结构、性能要求及试验方法》(GB16897-2022) 及全球安全科学事业领导者发布的《电动助力自行车电动系统标准》(UL2849)、欧洲标准化委员会发布的《电动自行车标准》(EN15194) 等法律法规及相关行业标准。报告期内，小牛电动的任何产品均未发生因产品健康安全导致的产品质量事故，亦未发生海内外产品召回事件。





案例



### 产品质量与安全

小牛电动参照 ISO9000 等标准建立全方位的质量管理策略, 确保我们的产品在各个生产阶段都符合最高的质量与安全标准。在研发质量管理、来料质量监控、生产质量控制、售后质量改善、安全测试与认证等方面持续完善质量管理机制。



### 产品质量与安全管理机制

生产阶段 >

研发质量管理



- 关键措施 >**
- 在产品研发各阶段实施严格的质量管理与监控活动, 包括安全可靠性测试、软硬件功能测试及电池动力性能测试。
  - 设计阶段对车架进行 CAE 强度及刚度动静态分析, 发布阶段进行多次震动测试和振动耐久测试, 最大化降低产品安全风险。

来料质量监控



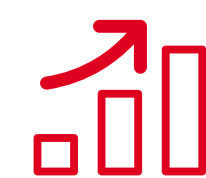
- 执行《来料质量检验管理办法》, 对重要零部件进行 100% 全检, 其他物料根据等级进行全检或抽检。
- 对电池包进行 100% 全检, 使用自主开发的智能电池检验系统, 并定期对检验人员进行专项培训以确保其专业性。

生产质量控制



- 重点关注生产组装过程中的关键工序管控, 制程质量控制员通过首巡检来确认车型物料状态和关键件一致性。
- 使用专业定扭设备实时监测关键扭力工序, 并依据相关标准对产品进行线尾检、终检、路试、配货检, 确保车辆整车出品质量。

售后质量改善



- 根据客诉处理管理制度, 质量鉴定工程师记录客诉情况进入 QMS 质量管理体系, 进行内部分析、跟踪、反馈和总结。
- 主导推动产品质量改善方案, 按月度输出客诉反馈问题清单, 确保持续改进和提升产品质量。

安全测试与认证



- 产品在上市前必须通过一系列严格的安全测试和认证程序, 以确保它们在各种环境下的安全性和可靠性。测试包括电池安全测试、碰撞测试、长期耐用性测试等, 以符合国内外标准, 如 GB24155-2020、GB17761-2018、UL2849 和 EN15194。



案例

**Test Report - Products**

**Report No.:** 244560080a 001 Page 1 of 22

**Client:** JIANGSU NIU ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD  
No.387 Changling Road, West Taihu Science and Technology Industrial Park, Changzhou City, Jiangsu P.R. China

**Identification/ Model No(s):** Motor-driven cycle XQi3

**Condition at delivery:** Test item complete and undamaged.

**Sample Receiving date:** 2023-11-22, 2024-01-30

**Testing Period:** 2023-11-22 to 2023-11-30 & 2024-01-30 to 2024-02-01

**Place of testing:** Chemical laboratory Shanghai

**Test Specification:** **Test result:**

Customer's requirement:

1. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65): PASS  
Cadmium Content
2. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65): Total PASS  
lead content in substrate materials
3. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65): PASS  
Phthalates

**TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

For and on behalf of  
TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Ryan Chen / Section Manager

2024-02-04

Date

Name/Position

Sample information is provided by customer. Test result is drawn according to the kind and extent of tests performed. This test report relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products. "Decision Rule" document announced in our website (<https://www.tuv.com/landingpages/en/glossary>) describes the statement of conformity and its rule of enforcement for test results as applicable throughout this test report.

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai TÜV Rheinland Building, No. 177, Lane 777, West Guangzhong Road, Jing'an District, Shanghai, 200072, P.R.China  
Tel: +86 21 6108 1188 Fax: +86 21 6108 1099 Mail: service-gz@tuv.com Web: [www.tuv.com](http://www.tuv.com)

产品环境责任

小牛电动作为全球领先的都市智能出行解决方案提供商，开创了智能锂电两轮车这个细分品类，积极推动环保、低碳、绿色的出行方式。自 2014 年成立以来，我们始终坚持在产品设计中融入绿色理念，小牛电动的智能锂电两轮车不仅以其环保属性受到青睐，更为客户提供了高效经济的出行选择。我们的产品设计从源头上减少了对环境的影响，通过创新的锂电科技和轻量化设计，实现了能源的高效利用和碳排放的显著减少，有效降低车辆能耗，为实现“双碳”目标贡献力量。

小牛电动持续关注环保意识和政策，不断精进产品以减少有害物质的使用，并有计划地在部分产品上减少塑料件的使用。2024 年，我们已有一款产品通过了美国加州的环保指令测试，这标志着我们在环保方面的努力得到了国际认可。

此外，小牛电动在所有产品中都提供了产品环境声明或环保生态标签，在回收/可回收塑料部件上搭配了环保图标，以提高消费者的环保意识。这不仅体现了我们对环境保护的承诺，也展示了我们对可持续发展的坚定支持。



### 骑行报告

自 2019 年起，我们每年发布“年度骑行报告”，展示全球小牛用户在绿色出行方面的共同努力和成就。基于大数据分析，在骑行报告中展示了全球用户累计的骑行里程、碳排放减少量以及对应的植树量等关键数据。截至 2023 年 12 月，全球小牛用户累计骑行里程已超过 206 亿公里，全球累计减少碳排放超过 516 万吨，相当于在毛乌素沙漠种植了 2.6 亿棵梭梭树。未来小牛电动将不断努力，致力于在产品中持续赋能绿色出行，助力行业绿色低碳长远发展。

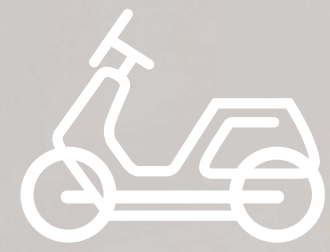
### 骑行成就激励

为了进一步鼓励绿色骑行，我们在 NIU APP 中推出了“骑行成就”板块。用户可以根据骑行里程、温度、时间段等多种维度，解锁成就并获得不同等级的奖励徽章，同时根据骑行数据获得积分奖励，并以积分兑换虚拟或实体骑行徽章以及小牛电动的各类周边产品。通过“积分激励”机制，将骑行里程与绿色减碳贡献紧密结合，帮助用户建立绿色骑行的自豪感，传递“骑小牛，享环保生活”的绿色理念。





## 5.3 客户服务



小牛电动秉持“以客户为中心”的服务理念,注重客户服务管理,致力于持续提升客户服务质量,优化客户体验。我们严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律规定,建立优质的客户服务体系并制定《产品服务管理制度》、《客户咨询及投诉业务管理细则》、《产品技术服务过程控制程序》、《客户退换货处理程序》、《客户满意度管理程序》等相关制度与流程。

我们的客户服务体系覆盖了售前、售中和售后的全过程。在售前阶段,我们提供详细的产品信息和购买咨询服务,帮助客户选择最适合自己的产品。售中阶段,我们的销售团队会耐心解答客户的疑问,并提供专业的建议。售后服务则是我们最为重视的环节,我们建立了24小时客户服务热线和在线客服系统,确保客户随时可以获得帮助。



客户全流程服务



售前:

- ✔ 为客户提供详细的产品信息、配置选项和定制服务。
- ✔ 通过多个平台的互动, 确保客户能快速获取关于新产品发布、优惠活动和最新技术规格的信息。
- ✔ 提供个性化的咨询服务, 通过专业的销售顾问团队解答客户的疑问, 帮助他们根据个人需求选择最合适的产品。



售中:

- ✔ 在购买过程中提供各种支付选项以简化购买流程。
- ✔ 通过实时的订单更新和透明的物流跟踪系统让客户了解订单的最新状态。
- ✔ 销售和客服团队的线上即时支持, 有效解决客户在购买或支付过程中遇到的任何问题。



售后:

- ✔ 提供全面的售后支持, 包括保修和维护服务, 并且快速响应客户的技术支持需求和投诉, 确保每一个问题都能得到专业和满意的解决方案。
- ✔ 定期跟进, 通过电话、电子邮件或 NIU App 收集客户对产品的反馈, 持续追踪和提升产品性能。
- ✔ 在中国地区拥有超过 1,000 家授权服务门店, 提供维修、保养和零部件更换等全面的专业售后服务。
- ✔ 客户可通过 APP 或拨打客服中心来反馈车辆的售后维修需求, 公司依据售后政策, 8 小时内完成一般故障修复, 72 小时内解决疑难故障。

客户沟通与反馈

为确保每一位客户的声音都被听见和重视, 小牛电动提供全面的客户咨询和反馈渠道, 包括线上销售平台 ( 天猫、京东 )、微博、客服热线 (400-6388-666)、及 NIU App 等。此外, 我们制定了《客户咨询及投诉业务管理细则》, 通过明确规范相关人员的响应流程, 确保能及时、有效地回应客户的咨询和投诉, 从而提升客户服务质量, 增强品牌知名度和企业信誉。

为了提高沟通效率, 我们还开发了智能客服系统, 能够自动回答常见问题, 大大缩短了客户等待时间。对于需要技术支持的问题, 我们设立了专门的技术支持团队, 由经验丰富的工程师提供专业指导。

公司内部每周会通过 400 热线、APP 在线、京东天猫平台进行客户满意度

统计调研分析, 并设定满意度指标: 客诉率 <2%, 逐步提升客户满意度。调研内容涵盖产品质量、服务态度、响应速度、问题解决效率等多个方面。

客户满意度

指标	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年
客户满意度	95%	95%	94%	95%

### 负责任营销

小牛电动车秉持诚信经营原则，严格遵守《中华人民共和国广告法》等法律法规，制定负责任营销相关内部制度与审核流程，规范广告宣传用语与广告宣传申请，确保产品在营销过程中不夸大、无虚假宣传，为消费者提供完整、准确、客观和属实的信息，维护消费者权益。

### 持续强化负责任营销培训

小牛电动系统地销售团队进行规范化培训，确保在产品推广过程中向客户全面阐明潜在风险和正确使用方法。在线上“培训宝”系统中，包含了相关的学习文件、视频和在线考试，帮助销售团队掌握合规、营销等知识。2023年，线上“培训宝”共有10,348人次参与考试，34,783人次使用软件进行学习。

同时，公司还通过线下培训会的方式，面向所有门店开展定期培训。为确保培训质量，公司优先培训销售TOP 30主要城市的门店，每年组织2轮培训，其余城市每年1次。此外，公司还针对全国优秀门店发起统一的线下培训，一年2次。2023年，公司共组织13场线下培训，参与人数725人。

在销售、交付和售后服务的整个流程中，小牛电动实施公平的营销策略，确保及时有效地解决并回应任何发现的问题和疑问。此外，公司还针对新车型上市，为售后服务中心的区域经理开展车辆工艺、拆装和故障检修的专项培训，提升售后服务人员的专业技能。

### 2023 年销售中心培训概况

培训类型	参与人次
门店合规培训	2,323 人次
营销体系培训	1,291 人次
业务知识培训	2,986 人次





### 产品标识透明化

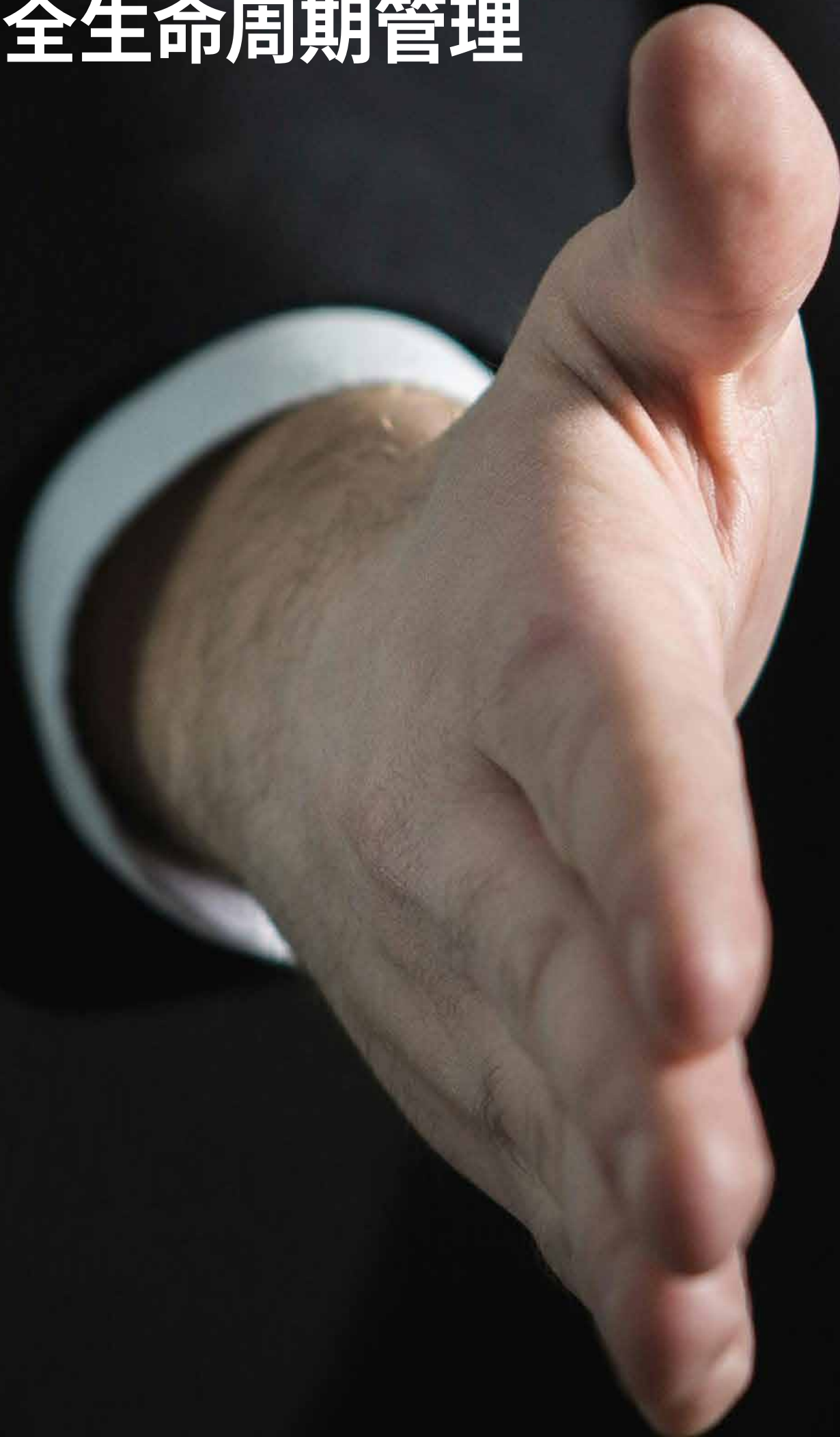
小牛电动秉承负责任营销的原则，致力于提供透明、详尽的产品信息。我们确保每件产品都随附产品说明书和合格证。在中国大陆地区，我们提供中文说明书，而在海外市场，我们提供英文的 User Manual，确保用户能够方便地获取产品使用指南和相关信息。此外，客户还可以通过公开网络下载包含安全骑行须知、电池安装及安全使用说明、售后服务等信息的产品说明书。

我们在产品说明书、合格证及铭牌上清晰地阐述了产品的使用指南，同时诚实地反映了产品在环境与社会层面可能产生的影响。通过这些标识，我们传达了以下关键信息：

- **原材料采购:** 公开原材料的来源，确保其采购过程符合可持续发展和道德标准。
- **环境影响物质:** 明确标注产品中可能对环境产生影响的所有物质，以提高产品潜在环境影响的信息透明度。
- **安全使用指南:** 提供全面的安全操作指南，确保用户能够安全、正确地使用产品，减少不当操作带来的潜在风险。



## 5.4 供应商全生命周期管理



小牛电动严格遵守运营所在地相关法律法规，制定《供应商管理制度》，以规范供应商开发、选择、评估、审核、整改、汰换等环节的管理流程。小牛电动要求全部供应商一同遵循本公司所制定的《商业行为和道德准则》《供应商行为准则》及《供应商奖惩制度》，同时高度重视供应链环境和社会风险管理，将供应商的环境和社会风险管理的相关标准和要求纳入供应商管理全流程，从供应商准入、供应商合作、供应商审核等环节全面把控和管理风险。

### 供应商管理体系

#### 1 供应商准入审核

- **公平公正的筛选流程：**遵循公平和公正的原则，对多家有能力提供优质产品和服务的潜在供应商进行综合考察。
- **质量与环境标准评估：**评审潜在供应商的产品质量、工艺技术和商务状况，特别关注供应商是否获得 IATF 16949、ISO 9001、环保证书(建设项目环境影响报告表)、3C 证书等认证。
- **环保优先：**在准入阶段加强供应链绿色采购管理，优先选择使用可回收和环保材料的供应商。
- **冲突矿物尽调：**鼓励重要供应商进行冲突矿物尽职调查，保证其提供的原材料、部件均不涉及冲突矿物。
- **初步审查与资质确认：**汇总《潜在供应商调查表》，出具初步资格审查意见，并确保供应商符合公司的供应商 ESG 行为准则以及商业行为和道德准则要求。
- **协议签署：**与所有符合标准的供应商 100% 签订《廉洁协议》和《质量保证协议书》，并对涉及关键材料和高风险产品的特殊供应商，额外签订《产品不使用禁用物质保证书》。

## 2 供应商持续评估与发展

- **日常管理与反馈:** 对于来料不良率超标、同一不良反复发生或者导致严重客诉的供应商, 供应商质量工程师发出《供方质量问题反馈表》, 要求其进行整改并限期完成。此外, 当公司对于供应商的技术和质量要求更新时, 组织现场培训以提升供应商的生产和管理能力。
- **供应商培训与发展:** 提供持续的帮助与培训, 特别是在产品质量提升、环境管理和社会责任方面, 并基于供应商表现和公司需求定期更新培训和发展计划。
- **月度审核与性能跟踪:** 执行详尽的月度审核计划, 基于《供应商奖惩细则》, 开展包括质量、环保和商业道德等方面的绩效评估, 每项考核设定一定的奖惩金额, 以此激励供应商持续提升综合表现, 尤其是确保相关环境和社会责任得到切实履行。
- **编制《供方现场审核整改计划》:** 供应商现场审核时, 列示整改问题, 并要求供应商及时回复整改方案, 并参与相关培训计划。后续本公司在一个月内对整改供应商进行复评。对仍不合格的供应商进行汰换处理。
- **供应商分级管理:** 按供应商提供的产品对本公司产品安全性能影响的重要程度, 将供应商划分为一、二、三级来分类管理。基于一级供应商每年一次, 二级供应商每两年一次, 三级供应商每三年一次的审核原则, 开展供应商绩效评估工作。

## 3 供应商风险管理

- **全面风险控制:** 强化对供应链中的风险管理, 定期评估供应商风险, 尤其是关注环境和社会风险的识别和控制。确保供应商管理自身 ESG 风险, 减少供应商违约风险, 有效避免本公司面临供应链中断风险。
- **风险整改与监督:** 要求造成供应中断或重大质量问题等 ESG 风险的供应商提交整改方案, 并在规定时间内制定相关应对计划。对未能及时制定应对计划的供应商采取进一步的措施, 包括限期整改或直至汰换。
- **供应商年度考核:** 我们研发了一套基于《供应商行为准则》的供应商评估工具, 覆盖了基本资质、产品原材料溯源、产品质量、工艺技术等多个维度。通过供应商评估工具, 有助于本公司根据供应商审查评价结果评估潜在风险和判断风险等级, 优化供应链风险管理策略, 确保公司供应链的安全和稳定性。

### 供应商数量

所有供应商的总数 (包括一级和非一级)	305 ↑
ESG 重要供应商总数	31 ↑



# 5.5 下游经销商管理

经销商合作是小牛电动业务发展的重要环节。我们建立了完善的经销商管理体系，对经销商的资格准入、培训、考核、评价等管理工作进行了明确规定，同时与经销商保持着稳定、良好的合作关系。

## 经销商管理策略

环节 >

### 经销商准入与筛选



关键措施 >

- 为确保经销商网络的高标准和专业性，严格执行准入筛选流程，确保所有经销商符合公司的资格标准。
- 考察潜在经销商的市场声誉、财务稳定性及营运能力，以保持品牌形象和市场竞争能力。

### 培训与支持



- 提供全面的培训程序，确保经销商了解和掌握公司产品的特性和市场策略。
- 定期举办工作坊和会议，强化经销商的销售技能和服务水平。

### 经销商考核与评价



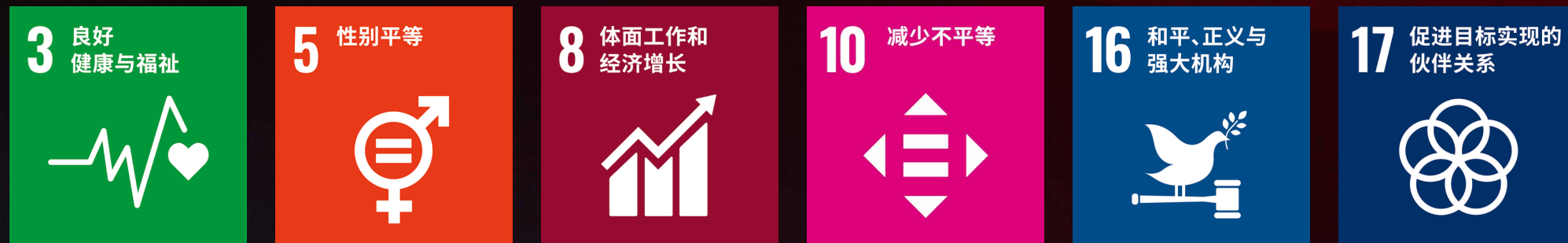
- 实行系统的考核机制，定期评估经销商的销售业绩和服务质量，确保符合公司的业绩目标。
- 基于考核结果进行激励或调整，不断优化经销商网络的表现。

### 关系维护与发展



- 维护与经销商的长期合作关系，通过定期的沟通和反馈机制，处理经销商的疑问和问题。
- 推动与经销商的合作关系向更深层次发展，共同探索市场机会。

# 6 员工与社区



## 6.1 人权政策与承诺

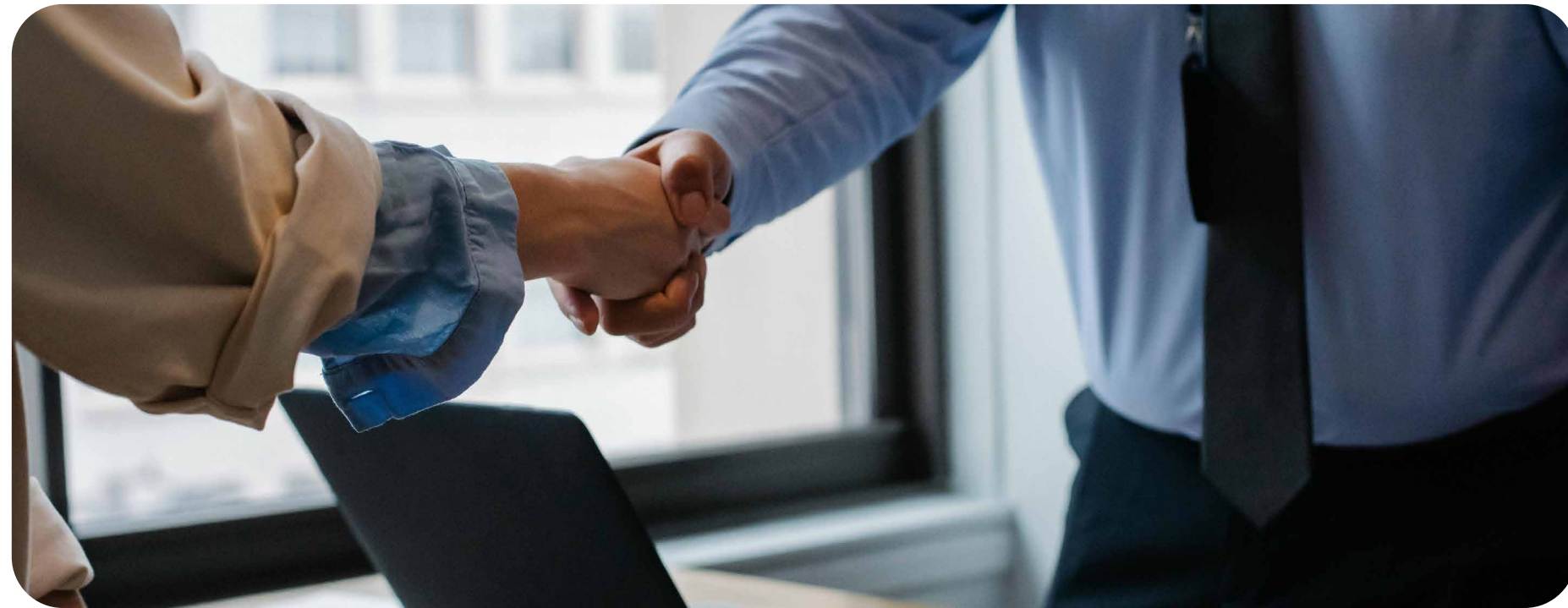
小牛电动致力于全球业务发展的同时，深知尊重和保护人权的重要性。本公司制定了全面的人权政策，确保这些政策反映了包括联合国《全球契约》和《世界人权宣言》中的核心原则，对所有形式的强迫劳动和聘用童工零容忍，同时确保工作场所的安全与健康，严格禁止任何形式的工作场所欺凌、歧视、性骚扰或任何其他形式的不恰当行为。小牛电动《人权承诺政策》除了依照国际人权相关原则及倡议制定外，同时承诺严格遵守所在国家及地区各向劳动法规和标准。政策适用范围涵盖小牛电动全体员工及供应商。

小牛电动积极地减轻所有业务活动中对人权所造成的所有相关负面影响，包括以下具体举措：

- **定期人权风险评估：**小牛电动定期进行人权风险评估，以识别并减轻业务活动可能对员工和社区造成的负面影响，并指导公司业务决策和人权实践的优化。
- **员工人权议题教育与培训：**积极推动员工参与培训和教育项目，提升对人权的认识和实践，确保员工了解如何在日常工作中维护这些标准。
- **沟通机制与问题解决：**在车间设立专门办公室，解决现场员工的疑问和困难，保障沟通渠道畅通。
- **张贴《员工权益告知书》：**在车间张贴，使员工可以直接通过政府平台反馈信息。
- **透明与开放的沟通：**与所有利益相关者保持开放和透明的沟通，公布公司的人权政策和实践，鼓励报告任何潜在的人权侵犯情况。
- **迅速响应人权风险事件：**在任何人权风险事件发生时迅速行动，采取适当的纠正措施，进行彻底调查和积极解决问题，并为受影响者提供适当的救济。



## 6.2 员工雇佣与管理



### 依法雇佣

小牛电动始终坚守对《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及在国内外运营地区所适用的法律法规的尊重和遵守，致力于维护员工的合法权益。我们明确了薪酬、招聘、雇佣、工作时间、同工同酬和假期等员工福利待遇的标准，以提升人力资源管理与企业运营效率。

在员工招聘方面，我们坚持公平、公正、公开的原则，确保所有求职者，无论性别、年龄、种族、宗教信仰、国籍或身体能力，都能获得平等的就业机会。我们严格遵守各项劳动法规，严禁任何形式的非法雇佣行为，包括但不限于强制劳动和童工的使用。我们保证在双方自愿的基础上，与员工依法签订劳动合同，并确保员工在得到合理通知和透明的解雇程序下，享有自由辞职的权利。在报告期内，我们没有发生任何严重违反防止童工和强迫劳动法规的事件。

此外，我们还加强了对供应商和合作伙伴的监管，通过定期的审核和沟通，确保他们也遵守依法雇佣、平等就业的相关法律法规。

### 员工雇佣数据

指标	统计维度	2023
员工总数		550
按性别划分	女	154
	男	396
按年龄划分	30 岁以下	133
	30(含)-50(含)岁	410
	50 岁以上	7
按学历划分	博士	1
	硕士	43
	本科	379
	专科	107
按地区划分	中专及以下	20
	华北区域雇员总数(北京)	152
	华东区域雇员总数(上海/常州)	379
	海外(包括港澳台)	19
残疾人员工人数		7

<b>新进员工数<sup>9</sup></b>		<b>88</b>
按性别划分	女	17
	男	71
按年龄划分	30岁以下	25
	30(含)-50(含)岁	62
	50岁以上	1
按地区划分 <sup>10</sup>	华北区域	19
	华东区域	59
	海外(包括港澳台)	10

<b>整体雇佣率<sup>11</sup></b>		<b>86%</b>
按性别划分	女	85%
	男	86%

<sup>9</sup> 新进雇员统计不包括临时或兼职员工以及外包劳务人员

<sup>10</sup> 按员工的工作地点划分(非籍贯)

<sup>11</sup> 计算方法: 企业年度雇佣率 = (年末在职员工数 / 年初在职员工数) × 100%, 雇佣率统计也不包含短期合约 / 兼职员工的数据

<sup>12</sup> 计算方法: 流失雇员人数 ÷ (流失雇员人数 + 年终雇员人数) × 100%。流失率统计也不包含短期合约 / 兼职员工的数据。

<b>年度雇员流失率<sup>12</sup></b>		<b>25%</b>
按性别划分	女	23%
	男	25%
按年龄划分	30岁以下	24%
	30(含)-50(含)岁	25%
	50岁以上	0
按地区划分	华北区域	27%
	华东区域	25%
	海外(包括港澳台)	5%

### 员工薪酬及绩效

在确保同工同酬的基础上, 本公司结合市场标准、员工能力和绩效以及岗位需求, 制定了与之相匹配的薪酬体系, 包含以下具体内容:

- 修订《绩效管理制度》, 提高绩效评估的标准和流程透明度, 有效激励员工与公司共同成长。
- 实施细致的绩效考核和激励机制, 包括: 定期的绩效评估、目标设定、员工个人发展计划。
- 确保每位员工的贡献得到公正评价和相应的奖励。
- 优化绩效反馈和薪资发放流程, 保证从评估到发放各环节的透明度和公正性, 实现信息的充分公开和及时沟通。

### 员工权益保障

本公司深知员工福利对于增强员工的归属感、幸福感及团队凝聚力的重要性。因此，我们致力于提供一个全面而具吸引力的员工权益保障机制，确保每位员工都能感受到公司对他们福祉的关怀和投入。

- **员工福利:** 公司为员工缴纳五险一金，并提供年度体检和补充医疗保险，以确保员工的健康得到保障。此外，公司还为员工设计了节日和纪念日福利，包括中秋、端午、春节等中国传统节日的礼品发放，以及入职周年纪念礼品。
- **员工信息安全:** 依据公司信息管理制度，建立了完善的员工信息系统，确保员工身份信息的准确性和个人信息的安全。公司采取了必要的技术和管理措施，防止员工信息的泄露、损毁和丢失，以保护员工的隐私权益。
- **员工沟通:** 小牛电动鼓励开放和透明的沟通文化。公司通过季度 CEO 战略沟通会，让员工直接了解公司的战略方向和业绩。此外，公司还提供了 1 对 1 面对面沟通机会，以及部门间的绩效沟通和工作改进讨论，确保员工的声音能够被听到并得到重视。公司内刊的发布，不仅展示了团队重大事件，还开放了公共评论和问题反馈渠道，进一步增强了内部沟通。
- **员工申诉:** 小牛电动建立了人力申诉机制，为员工提供了一个公正、透明的反馈和申诉渠道。正式员工可以通过人力资源管理系统提出申诉，而外包员工则可以直接向公司相关部门提出反馈。

### 员工福利实践数据

指标	统计维度	2023 年	2022 年	2021 年
有权享受育儿假 <sup>13</sup> 的员工总数	女	23	13	11
	男	67	22	12
休育儿假的员工总数	女	23	13	11
	男	67	22	12
育儿假结束后在报告期内返岗的员工总数	女	23	13	11
	男	67	22	12
育儿假结束后返岗且 12 个月后仍在职的员工总数	女	12	8	5
	男	44	15	11
休育儿假的员工的返岗率 <sup>14</sup>	女	100%	100%	100%
	男	100%	100%	100%

<sup>13</sup> 不含产检假

<sup>14</sup> 返岗率 = 育儿假结束后实际返岗的员工总数 / 育儿假结束后应返岗的员工总数，统计不包含非正式员工



### 员工发展与专业培训

本公司重视每一位员工的职业发展，致力于为所有员工提供全方位的职业发展机会及多元化培训，持续为员工赋能，令其在擅长的领域发挥最大的价值，并携手推进公司可持续发展相关工作项目的落地，打造公司研发创新力、核心竞争力、持续成长力。

### 职业发展体系

我们建立了完善的职业发展体系，为员工提供清晰的晋升路径和多元化的发展机会。通过实施 OKR 管理体系和任职资格盘点机制，我们确保员工的成长与公司的发展目标保持一致。我们定期进行全员绩效评估，从多个维度全面考核员工的表现，并为表现优秀的员工提供丰厚的激励，包括绩效薪酬调整、晋升机会和股权激励等。

为了培养未来的领导者，我们推行继任者计划，从高绩效员工中选拔具有管理潜力的人才，进行重点培养。同时，我们鼓励管理轮岗，为员工提供跨部门学习和成长的机会，拓宽他们的视野和技能。

### 全方位培训体系

我们构建了一个立体化、多层次的培训体系，涵盖新员工融入、专业技能提升和中高层管理能力培养等多个方面：

- **新员工入职培训:** 我们为新员工设计了全面的入职培训项目，包括企业文化、设计理念、生产制造、安全合规等内容，帮助他们快速融入团队，了解公司运营的各个方面。
- **专业技能培训:** 我们鼓励各部门根据业务需求开展专业技能培训，并支持员工参加外部教育和认证项目。这些培训涵盖行业最新趋势、技术工具应用等内容，确保我们的团队始终保持行业领先水平。
- **领导力培训:** 针对管理层，我们开展了一系列高质量的培训项目，如 OKR 管理提升、高级研讨会和领导力训练营等。这些项目旨在提升管理者的决策能力、团队领导、战略规划和变革管理技能，从而提高整个组织的管理效能。

## 6.3 职业健康与安全

小牛电动始终将员工的安全和健康置于首要位置。我们不仅严格遵守国家相关法律法规，还制定并实施《安全生产规章制度》《生产安全事故综合应急预案》等内部政策，旨在为员工创造安全、健康的工作环境。我们的职业健康与安全管理体系覆盖全体员工，确保生产效率的同时，最大限度地减少工伤事故的发生。这一体系不仅包括常规的安全生产管理，还特别关注电动车行业特有的电池安全管理，体现了我们对员工安全的全方位考虑。

通过这些全面的安全健康管理措施，我们在过去三年（2021-2023）保持了零工伤亡和零可记录事件的优秀记录。这不仅体现了我们在职业安全与健康方面的努力，也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

### 生产安全管理体系

为了强化公司的安全生产管理工作，小牛电动建立了全面的安全生产管理体系，包括详细的安全生产规章制度、安全操作规范和应急救援预案等关键内容。我们的安全操作规范针对不同岗位的特点制定，确保每位员工都能清晰了解自己岗位的安全要求。应急救援预案则涵盖了各种可能发生的紧急情况，如火灾、化学品泄露等，并定期进行演练。

我们还设立了安全生产管理领导小组和安全生产办公室，以确保安全责任的落实。领导小组由公司高层直接领导，体现了公司对安全生产的高度重视。安全生产办公室则负责日常的安全检查、培训组织和事故调查等工作，确保安全管理措施得到切实执行。

同时，公司注重安全生产文化的建设，通过多种渠道宣传安全生产理念，如定期的安全宣传栏更新、安全知识竞赛和优秀安全员评选等活动。我们鼓励员工积极参与安全生产改善工作，设立了安全建议奖励机制，激发员工的安全意识和参与热情。

### 生产安全风险管控

在安全生产风险管理方面，我们采用 LEC 风险评估方法，对所有区域进行全面的危险源识别和风险评级。LEC 方法考虑了事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）以及可能造成的后果（C），能够全面、客观地评估各种风险。

基于评估结果，我们制定针对性的风险管控措施。对于高风险区域，我们会采取工程控制措施，如增加防护设备、改进工艺流程等。对于中低风险区域，我们主要通过加强教育培训和完善操作规程来控制风险。所有的风险管控措施都会定期评估效果，并根据实际情况进行调整。

同时，我们建立了完善的应急响应计划，涵盖从事故响应启动到后期处理的全过程。这个计划明确了不同级别事故的响应程序、各部门的职责分工以及所需的应急资源。我们定期进行应急演练，确保在紧急情况下能够快速、有效地应对。演练后会进行总结分析，不断完善应急预案。



### 应急响应管理流程



#### 应急响应启动:

- 接收信息并判定事故等级。
- 启动相应级别的应急预案。
- 成立临时应急指挥部, 协调应急资源。



#### 事故处置与控制:

- 现场应急指挥部负责事故现场的指挥与控制。
- 采取必要措施控制事故发展, 包括隔离、疏散和救援。
- 进行现场的安全评估, 确保救援人员安全。



#### 信息报告与沟通:

- 向相关管理部门和应急机构报告事故情况。
- 定期更新事故处理进展。
- 对外发布事故信息, 确保信息的透明度和准确性。



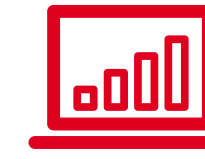
#### 事故调查与分析:

- 成立事故调查组, 收集事故证据, 分析事故原因。
- 编制事故调查报告, 提出改进措施。
- 根据调查结果调整预防措施和应急预案。



#### 后期处理与恢复:

- 对事故影响进行彻底清理, 包括污染物处理和现场恢复。
- 安排受影响人员的医疗和心理援助。
- 恢复正常的生产和操作秩序。



#### 评估与修订:

- 评估应急响应的效果和救援操作的有效性。
- 根据事故经验修订应急预案, 提高未来应急响应的效率和效果。



## 注重生产安全, 荣获消防技能竞赛佳绩

案例

在安全生产领域, 小牛电动一直秉承着“安全第一, 预防为主”的原则, 不断强化员工的安全意识和应对突发情况的能力。2023年, 小牛电动在武进区举办的“火焰蓝”消防行业技能竞赛中荣获单人综合第一名和二人三盘水带连接项目第二名, 这一成绩的取得, 不仅展示了小牛电动员工的专业技能, 更是公司注重生产安全和员工安全培训的有力证明。



## 职业健康保障

在职业健康管理方面，小牛电动采取了一系列措施来保障员工健康。首先，我们为每位员工建立了个人职业健康监护档案，系统记录其职业健康数据。这些档案包括员工的工作历史、接触的职业危害因素、历次体检结果等信息，便于长期跟踪和管理员工的健康状况。

公司定期进行职业危害因素检测，如噪音、粉尘、有害气体等，及时识别和防范潜在风险。对于检测出的问题，我们会立即采取改善措施，如增加防护设备、改进工艺流程等。此外，我们每年组织全体员工进行健康体检，对于从事特殊岗位的员工，还会进行针对性的职业病体检。

为了进一步保障员工健康，我们为所有正式员工提供补充商业医疗保险，覆盖范围包括重大疾病、意外伤害等。我们还设置了健身设施，如健身房等，鼓励员工在工作之余锻炼身体。公司食堂提供营养均衡的餐食，确保员工的饮食健康。

## 健康与安全培训

健康与安全培训是我们安全管理的重要组成部分。我们实施了多层次的安全培训计划，建立了覆盖公司、部门和班组级别的三级安全教育培训体系。新员工入职时必须接受公司级的安全培训，内容包括公司安全政策、基本安全知识等。部门级培训则针对各部门的具体工作特点，进行更有针对性的安全教育。班组级培训最为具体，直接关系到日常操作的安全要点。

培训内容涵盖入职安全教育、岗位操作规程、消防安全、急救知识等多个方面。我们还根据不同岗位的特点，设计了专门的培训模块。例如，对于生产线员工，我们重点培训设备操作安全；对于研发人员，我们加强了实验室安全和化学品使用安全的培训。

我们定期组织专题安全生产培训，邀请行业专家进行授课，不断更新员工的安全知识。同时，我们也鼓励员工参与外部的安全培训和认证，如安全员证书、急救证书等，并给予相应的奖励。通过这些多样化的培训，我们不断提高员工的安全意识和应对能力。



## 常州工厂深化安全生产意识与技能的双重培训计划

2023年，常州工厂积极响应国家安全生产的号召，针对安全生产主题，精心组织了两次职业培训。这两次培训不仅涵盖了员工层面，还特别针对劳务公司的负责人进行了专业培训，体现了工厂对安全生产意识普及和技能提升的全面重视。



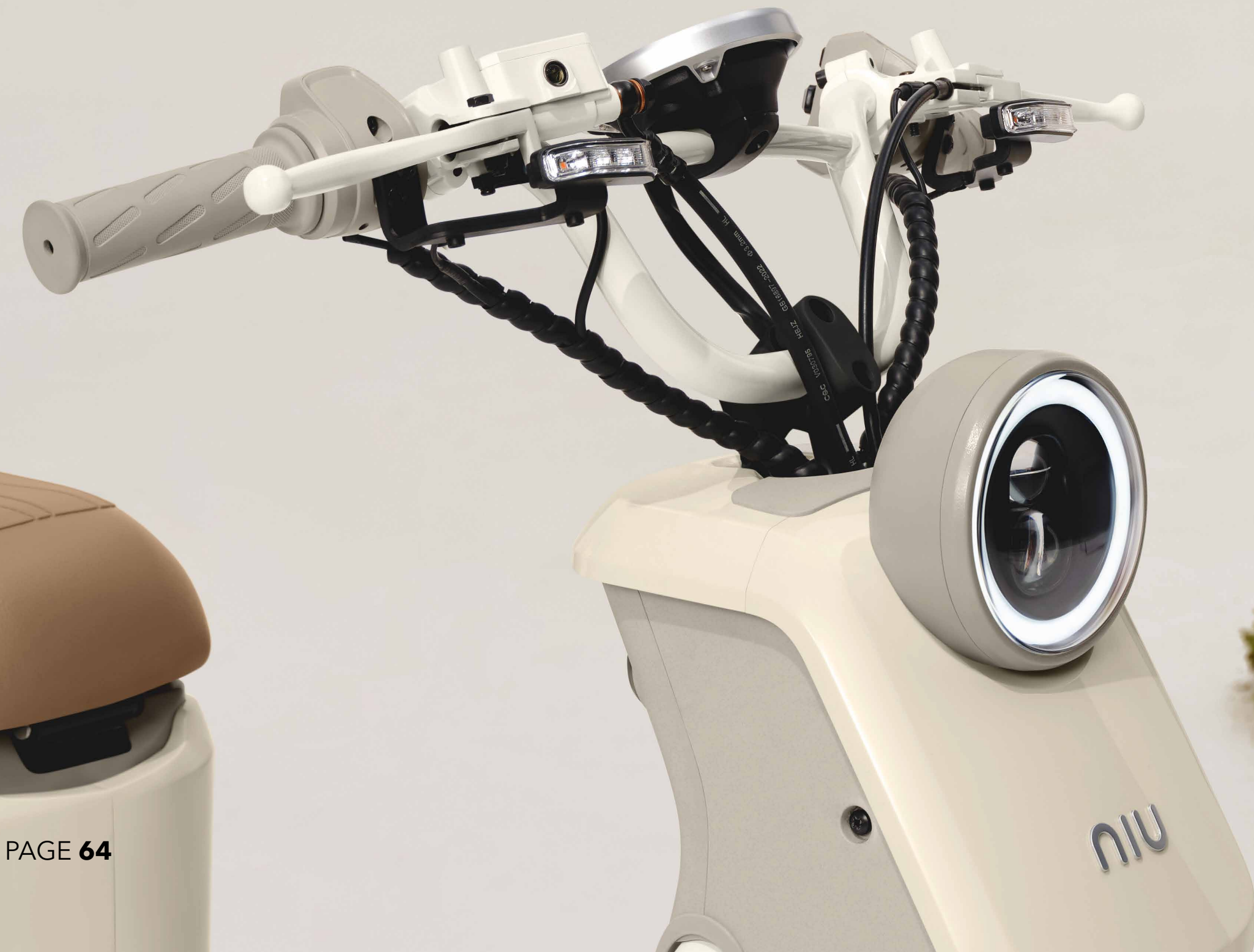
案例

## 6.4 社区参与

### 引领绿色生活

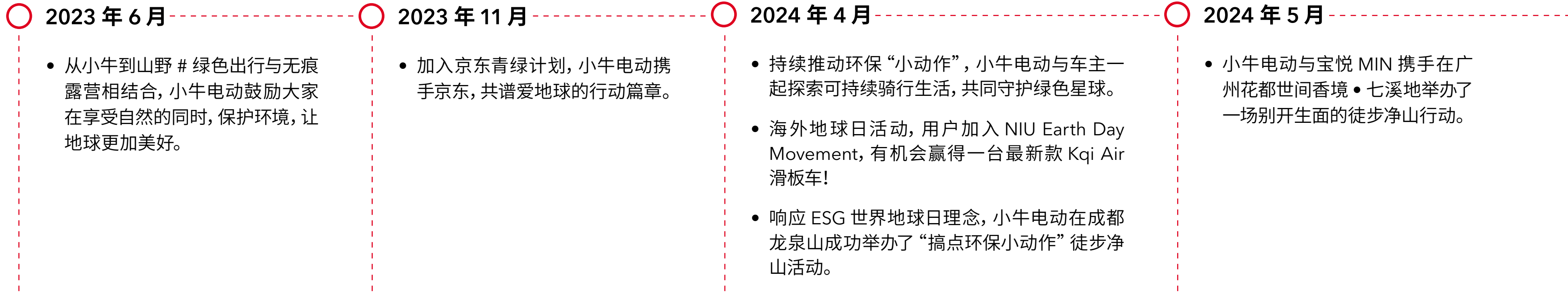
小牛电动坚信，环保不仅是一种责任，更是一种生活方式。我们通过产品设计和品牌活动，持续向用户传递低碳环保和可持续发展的理念。在社交媒体上，“环保生活”已成为小牛骑行者热议的话题，彰显了我们的绿色品牌形象深入人心。

我们充分利用“312 植树节”和“422 地球日”等环保节日，通过线上宣传和线下活动弘扬环保出行的理念，延续“你有点小牛”的价值观营销。在过去的一年中，我们组织了多场大型线下活动，提升了参与者的互动体验，鼓励更多人加入到绿色骑行的行列中。





## 小牛电动“守护地球”行动线



### 小牛电动 & 宝悦 MINI: 徒步净山倡绿行

案例

小牛电动与宝悦 MINI 合作, 在 2024 年 4 月 27 日于广州花都世间香境·七溪地举办了一场徒步净山活动。此次活动不仅提供了亲近自然和体验户外运动的机会, 也是小牛电动推广环保理念和绿色出行方式的重要实践。参与者身着统一的环保服装, 手持垃圾袋和工具, 在徒步过程中捡拾垃圾, 保护环境。

活动还包括山野茶话会、趣味飞盘、自然手作等环节, 让参与者在分享交流中增进友谊, 在轻松氛围中锻炼身体, 亲手制作环保手工艺品, 深入感受环保的意义。徒步净山行动的成功举办, 展示了小牛电动在环保领域的积极作为, 激发了更多人关注和参与环保事业的热情。



## 共创和谐社区

小牛电动不仅提供环保便捷的城市出行解决方案，更倡导一种“进取、愉悦、独立主见”的生活方式。我们以智能电动车为纽带，将产品魅力延伸到用户的日常生活中，建立了一个分享快乐和共同成长的社区。通过该社区，我们希望能给用户带来：

- **多样化的包容环境：**社区成员们可能是城市中的普通上班族，也可能是独立摄影师、长途旅行爱好者、潮流运动达人或环保公益活动的倡导者。小牛社区提供了表达自我和实现价值的舞台。
- **活跃的社区互动：**牛油们在社区中不仅分享经验和见解，还积极参与和发起多种形式的活动，从而加深了与其他社区成员的联系，并在这一过程中体验成长和快乐。
- **持续的价值创造：**小牛电动致力于为社区成员带来更可持续、更深远的多元价值，通过不断的创新和服务，确保每位牛油都能在这个平台上找到归属感和成就感。

在小牛电动社区中，牛油们可以自由地分享他们的骑行故事、精美的骑行照片，甚至是他们组织的线下活动。每位成员都在为实现更环保的世界而努力，并在日常生活中尽显“小牛”精神。



## NIU CLUB 活动

### 案例



1. **NIU CLUB** 世界冲浪日活动
2. **NIU CLUB** 萌宠玩水派对
3. **NIU CLUB** 牛油露营，矿山骑行

4. **NIU CLUB** 夏日女生派对
5. **NIU CLUB** Cycling Girl 2周年庆典
6. **NIU CLUB** 咖啡主题，以车会友



# 附录 报告标准索引表

编号	GRI 披露项	纳斯达克 ESG 报告指引	位置
GRI 2-1	组织详细情况		关于小牛电动
GRI 2-2	纳入组织可持续发展报告的实体		关于本报告
GRI 2-3	报告期、报告频率和联系人		关于本报告
GRI 2-5	外部鉴证	G10. External Assurance	不涉及
GRI 2-6	活动、价值链和其他业务关系		关于小牛电动 5. 价值链管理
GRI 2-7	员工		6. 员工与社区
GRI 2-8	员工之外的工作者		6. 员工与社区
GRI 2-9	管治架构和组成	G2. Board Independence	1.2 ESG 治理架构 2.1 公司治理
GRI 2-10	最高管治机构的提名和遴选	G2. Board Independence	2.1 公司治理
GRI 2-11	最高管治机构的主席	G2. Board Independence	2.1 公司治理
GRI 2-12	在管理影响方面；最高管治机构的监督作用	G2. Board Independence	1.2 ESG 治理架构 2.1 公司治理
GRI 2-13	为管理影响的责任授权		2.1 公司治理
GRI 2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	E8. Climate Oversight/Board	1.2 ESG 治理架构
GRI 2-15	利益冲突	G2. Board Independence	2.1 公司治理

编号	GRI 披露项	纳斯达克 ESG 报告指引	位置
GRI 2-16	重要关切问题的沟通		1.3 利益相关方沟通 1.4 实质性议题分析 2.1 公司治理
GRI 2-17	最高管治机构的共同知识		1.2 ESG 治理架构
GRI 2-19	薪酬政策	G3. Incentivized Pay	2.1 公司治理
GRI 2-20	确定薪酬的程序	G3. Incentivized Pay	2.1 公司治理
GRI 2-22	关于可持续发展战略的声明		1.1 ESG 发展战略
GRI 2-23	政策承诺		2.3 恪守诚信经营 6.1 人权政策与承诺
GRI 2-24	融合政策承诺		2.3 恪守诚信经营
GRI 2-25	补救负面影响的程序		2.2 合规与风险管理 2.3 恪守诚信经营
GRI 2-26	寻求建议和提出关切的机制		2.2 合规与风险管理 2.3 恪守诚信经营
GRI 2-27	遵守法律法规		2.2 合规与风险管理 2.3 恪守诚信经营 2.4 尊重知识产权 2.5 保护信息安全
GRI 2-29	利益相关方参与的方法		1.3 利益相关方沟通

编号	GRI 披露项	纳斯达克 ESG 报告指引	位置
GRI 2-30	集体谈判协议	G4. Collective Bargaining	不适用
GRI 3-1	确定实质性议题的过程	G8. ESG Reporting G9. Disclosure Practices	1.4 实质性议题分析
GRI 3-2	实质性议题清单		1.4 实质性议题分析
GRI 3-3	实质性议题的管理		1.4 实质性议题分析
GRI 201-1	直接产生和分配的经济价值		CEO 致辞
GRI 201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	E9. Climate Oversight/ Management E10. Climate Risk Mitigation	3.2 气候战略
GRI 201-3	固定福利计划义务和其他退休计划		6.2 员工雇佣与管理
GRI 201-4	政府给予的财政补贴		2023 年发生 40 万美元的政府补助
GRI 202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	S2. Gender Pay Ratio	不涉及
GRI 202-2	从当地社区雇用高管的比例		不涉及
GRI 203-1	基础设施投资和支持性服务		5.2 产品责任 6.4 社区参与
GRI 205-1	已进行腐败风险评估的运营点	G5. Supplier Code of Conduct G6. Ethics & Anti-Corruption	2.3 恪守诚信经营
GRI 205-2	反腐败政策和程序的传达及培训		2.3 恪守诚信经营
GRI 205-3	经确认的腐败事件和采取的行动		2.3 恪守诚信经营
GRI 206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼		2.3 恪守诚信经营
GRI 301-1	年度总薪酬比率	E7. Environmental Operations	4.1 环境管理
GRI 301-2	关于可持续发展战略的声明		4.1 环境管理
GRI 301-3	再生产品及其包装材料		4.1 环境管理

编号	GRI 披露项	纳斯达克 ESG 报告指引	位置
GRI 302-1	组织内部的能源消耗量	E3. Energy Usage	4.2 资源使用
GRI 302-2	组织外部的能源消耗量		4.2 资源使用
GRI 302-3	能源强度	E4. Energy Intensity	4.2 资源使用
GRI 302-4	降低能源消耗量	E3. Energy Usage	4.2 资源使用
GRI 302-5	降低产品和服务的能源需求量		4.1 环境管理 5.1 产品创新管理
GRI 303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	E6. Water Usage	4.2 资源使用
GRI 303-2	管理与排水相关的影响		4.2 资源使用
GRI 303-3	取水		4.2 资源使用
GRI 303-4	排水		4.2 资源使用
GRI 303-5	耗水		4.2 资源使用
GRI 304-1	直接 (范围 1) 温室气体排放	E1. GhG Emissions	3.4 目标与指标
GRI 305-1	能源间接 (范围 2) 温室气体排放		3.4 目标与指标
GRI 305-3	能源间接 (范围 3) 温室气体排放		不涉及
GRI 305-4	温室气体排放强度	E2. Emissions Intensity	3.4 目标与指标
GRI 305-5	温室气体减排量	E1. GhG Emissions	3.4 目标与指标
GRI 306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响		4.3 废弃物管理
GRI 306-2	废弃物相关重大影响的管理		4.3 废弃物管理
GRI 306-3	产生的废弃物		4.3 废弃物管理
GRI 306-4	从处置中转移的废弃物		4.3 废弃物管理
GRI 306-5	进入处置的废弃物		4.3 废弃物管理

GRI 披露项	纳斯达克 ESG 报告指引	位置	
GRI 308-1	G5. Supplier Code of Conduct	5.4 供应商全生命周期管理	
GRI 308-2		5.4 供应商全生命周期管理	
GRI 401-1		6.2 员工雇佣与管理	
GRI 401-2		6.2 员工雇佣与管理	
GRI 401-3		6.2 员工雇佣与管理	
GRI 402-1		根据运营地法律	
GRI 403-1	S7. Injury Rate S8. Global Health & Safety	6.3 职业健康与安全	
GRI 403-2		6.3 职业健康与安全	
GRI 403-3		6.3 职业健康与安全	
GRI 403-4		6.3 职业健康与安全	
GRI 403-5		6.3 职业健康与安全	
GRI 403-6		6.2 员工雇佣与管理 6.3 职业健康与安全	
GRI 403-7		6.3 职业健康与安全	
GRI 403-8		6.3 职业健康与安全	
GRI 403-9		S7. Injury Rate S8. Global Health & Safety	6.3 职业健康与安全
GRI 403-10			6.3 职业健康与安全
GRI 404-1		不涉及	
GRI 404-2		5.3 客户服务 6.2 员工雇佣与管理	
GRI 404-3		6.2 员工雇佣与管理	
GRI 405-1	S4. Gender Diversity G1. Board Diversity	2.1 公司治理 6.2 员工雇佣与管理	

GRI 披露项	纳斯达克 ESG 报告指引	位置
GRI 405-2	S2. Gender Pay Ratio	6.2 员工雇佣与管理
GRI 406-1	S6. Non-Discrimination	2.3 恪守诚信经营 6.1 人权政策与承诺
GRI 407-1	G4. Collective Bargaining	不适用
GRI 408-1	S9. Child & Forced Labor	5.4 供应商全生命周期管理 6.1 人权政策与承诺 6.2 员工雇佣与管理 不存在
GRI 409-1	S10. Human Rights	5.4 供应商全生命周期管理 6.1 人权政策与承诺 6.2 员工雇佣与管理 不存在
GRI 414-1	G5. Supplier Code of Conduct	5.4 供应商全生命周期管理
GRI 414-2		5.4 供应商全生命周期管理
GRI 416-1		5.2 产品责任 5.3 客户服务
GRI 416-2		5.2 产品责任 5.3 客户服务 未发生
GRI 417-1		5.2 产品责任 5.3 客户服务
GRI 417-2		5.2 产品责任 5.3 客户服务 未发生
GRI 417-3		5.2 产品责任 未发生
GRI 418-1	G7. Data Privacy	2.5 保护信息安全 未发生



 NIU 小牛电动