



## 福建睿能科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

## 前 言

### （一）编制说明

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿能科技”）2021年度社会责任报告（以下简称“本报告”）反映了公司2021年在从事经营管理活动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解，接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。

### （二）编制依据

本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》和《公司社会责任制度》的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。

### （三）报告范围

本报告以福建睿能科技股份有限公司及其子公司为报告主体。

### （四）时间范围

2021年1月1日至2021年12月31日。部分内容可能超出上述期间范围。

### （五）报告数据范围

本报告中所引用的财务数据来源于公司定期报告，其他数据来源于公司内部文件和其他部门相关统计。

## 目 录

前 言.....	1
一、公司概况.....	3
(一) 公司简介.....	3
(二) 公司发展战略.....	3
(三) 公司治理.....	4
1、三会运作情况.....	4
2、内部控制执行情况.....	4
3、开展公司治理专项自查工作.....	4
二、2021 年度社会责任履行情况.....	5
(一) 保障股东和债权人权益.....	5
1、股东大会召开情况.....	5
2、信息披露的执行情况.....	5
3、利润分配情况.....	5
4、投资者关系管理工作情况.....	6
(二) 职工权益保护.....	6
1、公司员工情况.....	6
2、保护员工合法权益.....	7
(三) 供应商权益保护、客户和消费者权益保护.....	8
1、供应商权益保护.....	8
2、与客户合作共赢.....	8
(四) 环境保护与可持续发展.....	9
(五) 公共关系和社会公益事业.....	10
三、总结及展望.....	10

## 一、公司概况

### （一）公司简介

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）成立于 2007 年 9 月，经中国证监会核准，公司于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市（股票代码：603933）。截至目前，公司总股本为 21,086.22 万股。



### （二）公司发展战略

公司聚焦于工业自动化和 IC 产品分销两大战略业务。在工业自动化领域，从针织及缝制设备等专用控制系统业务向伺服系统、变频器、可编程逻辑控制器、人机界面等通用工业自动化控制产品业务延伸，为工业自动化行业提供核心部件及解决方案；在 IC 产品分销领域，不断扩充互补性强、相互协同的产品线，为客户提供综合的应用解决方案。

公司秉承“诚信合作、开放创新、成就客户、共同成长”的经营理念，把握智能制造带来的发展机遇，坚持以客户需求为导向，持续为客户创造价值，实现企业价值与客户价值共同成长，使公司发展成为领先的工业自动化产品与解决方案供应商和半导体芯片与应用解决方案提供商。

### （三）公司治理

报告期内，公司严格按照《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》等有关法律、法规及《公司章程》等相关要求，进一步完善法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会“三会”的运作机制，建立健全规章制度体系，有效落实各项规范管理。



#### 1、三会运作情况

2021 年，公司依照法定程序共召开 5 次股东大会、8 次董事会、10 次专门委员会、8 次监事会，会议的召集、召开及表决程序合法有效，会议决议均得到切实执行。公司独立董事工作勤勉尽职，为公司决策提供了专业性的建议，有效保障了公司和全体股东的权益，促进公司规范运作。

#### 2、内部控制执行情况

公司严格按照监管部门的要求不断完善内部控制制度，进一步加强了内控规范的执行和落实，持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司内部控制有效性进行审计。

2021 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司关联交易管理制度》、《公司章程》进行修订和完善，并组织相关人员认真学习，加深对相关法律法规的认识和理解。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

#### 3、开展公司治理专项自查工作

按照福建证监局关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，公司对照《上市公司治理专项自查清单》，认真梳理近三年公司治理情况，按期提交自查清单问卷，整理并汇总了公司自查过程中发现的问题并提交公司管理层关注。通过梳理和自查，强化公司内部控制管理，不断完善法人治理结构，树立全员风险意识和规范运作意识。

## 二、2021 年度社会责任履行情况

### （一）保障股东和债权人权益

股东与债权人，作为公司拥有者及密切的利益相关人，其权益保障是公司治理及运作的出发点。公司不断完善治理结构，平等对待所有投资者，充分维护投资者的利益。同时公司秉承“诚信合作、开放创新、成就客户、共同成长”的经营理念，不断强化自身竞争实力，实现公司可持续发展。

#### 1、股东大会召开情况

公司坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权。股东大会均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，为中小股东提供便利的参会方式。股东大会在审议影响中小投资者利益事项时，对中小投资者的表决结果单独计票并及时公开披露，充分保障了中小投资者的合法权益。2021 年公司共召开 5 次股东大会，提交股东大会审议的议案 17 项。



#### 2、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和各项临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2021 年，公司共披露临时公告 73 份，定期报告 4 份，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的情形。

#### 3、利润分配情况

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。报告期内，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《公司 2020

年度利润分配预案》，以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 201,233,200 股为基数每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共派发现金股利人民币 10,061,660.00 元（含税）。

#### 4、投资者关系管理工作情况

公司致力于建立良好的投资者关系，通过投资者热线、电子邮箱及公司网站投资者关系板块、上证 E 互动平台等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台。同时，公司制定有《公司媒体采访和投资者接待办法》、《公司社会责任制度》、《公司投资者管理制度》等相关制度，积极维护股东利益，增加股东参与公司治理的渠道，通过多种方式加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，增进投资者对公司的了解。报告期内，公司还举办了业绩说明会，参与了投资者集体接待日等专题活动，就公司经营情况、财务状况及投资者普遍关心的问题与投资者进行了细致的讨论与交流。

### （二）职工权益保护

#### 1、公司员工情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司员工人数为 1,103 人。

母公司在职员工的数量	310
主要子公司在职员工的数量	793
在职员工的数量合计	1,103
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	197
销售人员	245
技术人员	426
财务人员	33
管理人员	119
合 计	1,103
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	466
大专	316
中专及以下	321
合 计	1,103

## 2、保护员工合法权益

### (1) 保障员工权益

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》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《中华人民共和国社会保险法》等相关法律、法规，建立健全保障员工权益的相关管理制度；公司实行全员劳动合同制，建立了规范的劳动关系，明确了员工的权益和义务；严格执行国家有关社会保险的规定，及时缴纳住房公积金，办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险；按照劳动部门有关规定及时办理员工的劳动合同、社会保险等相关手续，确保员工享受社会保险待遇，并为员工提供商业人身意外保险、健康体检、餐费补贴等福利，使员工在公平、公正的环境内安心工作、寻求发展。

### (2) 落实安全生产



公司注重对员工的劳动安全保护，严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规的要求，改善员工作业环境和职业健康安全。针对岗位特点定期为员工配备劳动防护用品及保护设施，定期组织开展各类安全教育培训，有效提高员工安全防范意识及应急处置能力，保障员工人身和财产安全。同时，公司制定了《安全生产责任制》、《安全检查管理制度》及应急预案体系，以制度和规则为工作指导，加强安全体系建设，细化日常安全管理工作。公司还坚持深入开展安全隐患排查治理活动，确保发现隐患和不安全因素并及时有效地得到处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。2021年，公司开展了消防知识和实操培训，帮助提升员工应急能力。报告期内，公司的安全生产情况较为平稳，没有发生重大劳动安全事故。

### (3) 员工职业培训

公司员工培训工作紧紧围绕公司战略目标，构建以任职资格、能力模型为主的专业培训体系，提升员工岗位胜任力和团队专业服务能力。根据实际经营发展需要，人力资源部每年对公司各部门的培训需求进行充分的调查分析，将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定出年度培训计划。报告期内，公司

组织开展专业培训赋能工作：如产品规划培训、生产质量现场管理培训、IPD（集成产品开发）知识培训、研发分享会等项目，进一步提高了员工业务技能和专业素养，促进员工与公司的共同发展；同时，公司组织中基层管理人员参加领导力发展项目，通过线上管理课程学习、线下管理类书籍读书分享会的形式，提升中基层管理人员的管理能力和管理技巧。



#### （4）员工激励

报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，共向激励对象授予限制性股票 962.90 万股。该限制性股票激励计划，旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同促进公司的长远发展。

#### （三）供应商权益保护、客户和消费者权益保护

公司长期致力于与供应商、客户建立诚信合作、互利双赢的战略合作关系，以高质量的产品、优质的服务及诚信守约的品质为供应商、客户发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。

##### 1、供应商权益保护

公司制定了严格的供应商准入制度，建立了公平、公正的评估体系，使公司采购业务流程透明化。公司定期对供应商进行考核评价并根据其结果确定合作供应商的优先采购顺序和采购比例，公平对待供应商。公司遵循相互尊重、诚信合作、共同发展的原则，严格依照合同约定支付货款。

##### 2、与客户合作共赢

公司坚持以质量求生存，以科技求发展，积极推进先进的科学管理技术，提高员工的质量意识，质量管理体系日益完善。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，并不断完善从产品开发、原材料采购到生产服务全过程的质量管理体系，确保各道工序的过程质量控制，确保产品质量；公司建立客户意见反馈机制，认

真听取客户的意见和建议，逐步提高产品质量和服务水平，为客户提供主动、专业及高效的服务，努力提高客户满意度，实现客户权益最大化。

公司注重给客户优质的技术支持和售后服务。通过市场调研，了解客户的偏好和需求；除通过电话、邮件等方式与客户保持沟通外，销售人员、技术人员不定期拜访主要客户，现场给予客户技术支持，提供优质的售前、售中及售后服务，提高客户满意度，提升品牌形象。



同时，公司积极参加国内外各类展会，宣传新品，提升品牌影响力，进一步加强与客户及供应商的交流。报告期内，公司参加了“2020 中国国际纺织机械展览会暨 ITMA 亚洲展览会”、“2021 中国（濮院）针织机械及缝制展”，在推广产品的同时，进一步加强了对市场和技术发展趋势的把握。



#### （四）环境保护与可持续发展

公司始终注重环境保护工作，并已通过 ISO14001 环境管理体系认证。公司坚持生产与环保工作同步发展，在生产管理中，严格执行各项环保法律法规，建立健全了一系列环境保护措施和应急执行程序，保证生产经营的各个环节符合环保要求。

公司在生产针织、缝制设备电控系统生产过程中，产生的危险废物较少，主要为少量的废电路板及沾染酒精和助焊剂等有机溶剂的容器。公司按照环保部门的要求，委托有资质的单位定期对公司生产过程中产生废气、噪声进行监测，监测结果均符合环保管理规定；公司运营期间无生产废水产生，主要为生活污水；公司危险废物转移至有危险废物处理资质的单位处置，锡膏、不合格产品等交由供应商回收。



公司积极开展环境保护宣传，号召员工践行绿色出行、节能降耗的理念，为社会的生态发展、绿色发展及可持续发展贡献了应有的力量。公司积极提倡绿色环保的办公方式，通过应用 SAP、OA 等软件，逐步建立起一套完整的无纸化办公系统，通过工作流程电子化大大减少纸张文件的印刷。同时，提倡单面废纸二次利用，倡导员工节约用水用电，降低办公成本。此外，对空调的设置、电脑以及复印机开关的使用进行相应管理，避免机器设备耗损造成的资源浪费。

公司能严格执行国家有关环境保护的法律、法规，制定了严格的环境作业规范，并对相关污染废弃物采取相应的治理措施。报告期内，公司没有发生过环境污染事故，没有环境违法行为，也没有因违反环保法律法规而受到处罚。

#### （五）公共关系和社会公益事业

公司始终牢记企业社会责任和使命，积极参与和支持社会公益活动，热心回馈社会，促进社会和谐。同时，公司根据自身生产经营效益情况，积极提供就业岗位，公司系福州大学电力电子与电力传动专业、天津工业大学纺织工程专业、信息职业技术学院、厦门华夏学院的实习基地，每年通过大学生招聘、劳务输入等形式缓解社会就业压力。

报告期内，公司参与“关爱成长，科教助学活动”，向全省中、小学校捐赠“关爱科教包”200个，内含书包、文具、图书、体育用品等，共计人民币10万元。公司积极履行社会责任，以实际行动为贫困学校提供帮助，助力下一代健康成长。

### 三、总结及展望

2021年，公司积极履行对股东、员工、债权人、客户及其他利益相关者的社会责任，为促进社会可持续发展承担了应有的社会责任。

2022年，公司将继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步保障员工权益，诚信对待客户，积极从事社会公益事业，为建设和谐社会做出应有的贡献。