

# 无锡威唐工业技术股份有限公司

## 2018 年度社会责任报告

### 一、综合概述

#### （一）公司简介

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”或“公司”）成立于 2008 年，是一家从事汽车冲压模具设计、研发、制造及销售的高新技术企业，主要为全球范围内的汽车整车厂及零部件制造商提供汽车冲压模具领域定制化服务，于 2017 年 10 月在深圳证券交易所创业板上市，系国内汽车冲压模具细分领域的领先企业。公司研发、设计的模具所制造的冲压件，最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型，属于国家重点鼓励发展的高新技术产业。

自设立以来，公司坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。公司现已被认定为“高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“无锡市复杂精密冲压模具工程技术研究中心”，并被中国模具工业协会评为“模具出口重点企业”。

公司在追求企业发展和经济效益的同时，不忘履行社会责任。2018 年，在致力于实现企业可持续发展、努力创造企业经济效益、保障股东合法权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，积极参与环保事业，从而促进公司与社会共同和谐发展。

本报告编制是遵循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。

#### （二）经营情况

目前公司主要从事汽车冲压模具和汽车冲压件的设计、研发、制造及销售，下属子公司包括全资子公司芜湖威唐汽车模具技术有限公司、德国威唐（VT Automotive GmbH）和威唐工业北美有限公司（VT Industries North America Ltd.），威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司和合营公司威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司。

### 二、社会责任履行情况

公司在追求企业发展和经济效益的同时，不忘履行社会责任。2018 年，公司在致力于实现企业可持续发展、努力创造企业经济效益、保障股东合法权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，

积极参与环保事业，从而促进公司与社会共同和谐发展。

## **（一）股东与债权人权益保护**

### **1、公司治理**

公司按照《公司法》、《证券法》和境内外有关监管规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司按照相关法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会，建立了有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者保护、关联交易、内部控制等方面的内部制度。公司通过制定《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。

2018 年共组织召开公司董事会 6 次，审议完成 34 项议案；组织召开公司监事会 6 次，审议完成 20 项议案；独立董事针对重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司 2018 年度共组织 3 次股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为广大股东充分行使权力提供了平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，并充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。

### **2、信息披露**

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。报告期内，公司认真编制信息披露公告，真实、完整、准确、及时地将公司情况告知广大投资者，并指定巨潮资讯网作为公司信息披露媒体，不断提高信息披露标准和质量，多种渠道，依法、合规地公开信息，不断增强公司治理和经营管理的透明度，努力成为监管部门信任、广大投资者信赖的公司。

报告期内对外披露公告 128 篇，及时、详细的披露了公司的经营状况及重大事项进展，保障了广大投资者的知情权。

### **3、投资者关系**

公司一直以来注重投资者关系管理工作，致力于创建和谐的投资者关系。公司根据法律法规、交易规则的要求和相关规定，对公司经营、财务等相关信息定期编制报告，及时进行披露；关注市场的投资动态；安排专人以网络、电话、现场等方式回答投资者的问题，接待机构投资者的调研。报告期内，公司共接待 2 批次各类投资机构实地调研，深圳证券交易所提供的“互动易”平台提问及时回复率达 100%。

#### 4、分红政策

公司一贯重视对投资者的合理回报，公司在自身取得成长与发展的同时，始终坚持保障股东权益，特别是中小股东的合法权益，与投资人共同分享企业经营成果，采取积极的利润分配政策。公司第一届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》的议案。

公司 2017 年分红情况如下：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 8,646,000 元。

#### 5、保护债权人的合法权益

在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。

### （二）供应商、客户和消费者权益保护

#### 1、对供应商权益保护

公司秉承合作共赢、共同发展的理念，与各供应商形成相互合作、共同发展、互利双赢的战略合作关系。公司与供应商紧密联动共同应对市场需求，在新项目、新模具导入初期，派出厂内资深工程师赴供应商厂内共同研讨新模具材料规格、特性等，并制定改进方案，辅导供应商良率爬升，最终赢得供应商信赖、客户满意，实现共赢。

另为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司建立和完善了一系列内部管控制度。对供应商的开发、选择、评审和管理采用统一标准，保证供应商拥有同等的知情权、选择权和参与权，保证采购工作在“公开、公平、公正”的原则下进行。

#### 2、以客户最大满意为公司追求的目标

产品质量是企业的生命，更是赖以生存和发展的基石。公司严格把控产品质量，设置质量部门负责客户端品质追踪工作，协助客户进行产品的退换及修理，确保问题得到及时快速的解决。

### （三）职工权益保护

#### 1、依法保护员工合法权益

根据《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，公司建立了包括《劳动合同管理办法》、《薪酬管理制度》、《员工培训管理办法》等完善的人力资源管理制度，建立和完善了薪酬体系、考核体系、激励机制与用人机制，以管理制度为根本，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动

义务。公司遵循合法、公平、平等、自愿的原则，与员工签订劳动合同。

## **2、完善职工健康管理及防范职业灾害**

公司深切认识到安全生产管理是企业稳步发展的重要基础，由公司人力资源部门主导，日常对厂区安全进行不定时查核，及时整改安全隐患；成立威唐安全卫队，负责对厂区进行消防查核以及在紧急情况下担当救灾主力；对特殊岗位进行防护用品发放，确保同仁职业健康；全面落实员工健康管理制度，每年度为员工提供免费健康检查。

## **3、员工薪酬制度**

公司同仁薪资采用岗位工资制，依据同仁所承担的职位的重要性、担任的责任大小、工作复杂程度以及每月绩效表现等诸多因素确定岗位价值并支付薪资。公司薪酬构成包含月工资收入、福利、十三薪和绩效奖金等。公司依据政府最低工资制度、地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况以及留才等因素作为依据，确定公司的工资整体水平，并建立完善的考核评价体系和薪酬福利体系。

公司建立了符合岗位工作需求、明确岗位工作标准和突出岗位工作业绩的员工基本工资制度和绩效考核制度，公司每年都会评选出一批优秀员工，给予他们精神和物质奖励，以表彰优秀，激发员工的工作热情。

## **4、员工福利机制**

公司根据国家和地方政策为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等保险和住房公积金，并提供工作餐、带薪年假、结婚、生日、生育礼金等公司福利。为便利公司员工上下班，公司自建员工宿舍，为住宿员工提供舒适的住宿环境，配套有乒乓球室、台球室、图书馆等休闲活动设施。同时公司还有覆盖全大部分地区的免费上下班接送交通车网络。

### **（四）环境保护及节能减排**

长期以来，公司将环境保护作为可持续发展战略的重要组成部分。公司积极响应国家关于节能减排的号召，以发展绿色循环经济为己任，注重履行企业环境保护的职责。公司在确保企业安全生产、高速发展的同时，始终坚持把环境保护、节能减排的工作作为同样重要的任务来抓。在过去的一年里，公司继续维持环保投入、控制环境污染，积极推广低碳生产，推进企业的可持续发展。

### **（五）公共关系和社会公益事业**

#### **1、诚信经营，依法纳税**

公司自成立以来，始终秉承诚信经营，依法纳税的宗旨，积极履行社会责任。公司坚持以纳税报国、回报社会为己任，不断增强依法纳税意识，自觉应用法律、道德规范来引导和约束

企业的纳税行为，明礼守信，依法纳税，积极为国家财政税收做贡献。

## 2、积极参与社会公益事业

（1）心系员工。公司为所有员工提供工作餐、带薪年假、结婚/生日/生育礼金等公司福利。为便利公司员工上下班，公司自建员工宿舍，为住宿员工提供舒适的住宿环境，配套有乒乓球室、台球室、图书馆等休闲活动设施。

（2）心系公益。公司积极参加各项公益活动。

在过去的一年中，公司在股东和债权人权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护和可持续发展、职工权益保护、公共关系与社会公益事业等方面做出了一定成绩，并得到社会的肯定与认可。2019年，公司将不断完善企业社会责任管理体系建设，进一步深化企业社会责任理念，积极回报股东，保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极参与社会公益事业和生态环境保护，积极研发新产品，推动行业的科技进步，不断提升上市公司形象，为建设和谐社会作出应有的贡献。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日