



易事特集团股份有限公司

2019 年度社会责任报告

2020 年 04 月

序言

本报告是易事特集团股份有限公司经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过并正式对外发布的企业社会责任报告,是公司 2019 年度在股东、债权人、职工、客户、供应商、社区、生态等方面履行社会责任的重要体现。

1、报告组织范围

易事特集团股份有限公司及其下属机构

2、报告时间范围

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

3、报告数据说明

本报告披露的财务数据如与 2019 年年度报告有出入,以 2019 年年度报告为准,其他数据来自公司内部统计。

4、报告指代说明

为便于表述与方便阅读,“易事特集团股份有限公司”在本报告中以“易事特”、“公司”、“我们”表示。

5、报告编写依据

本报告编写的主要依据为《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等。

6、联系方式

地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号

电话:0769-22897777-8223

传真:0769-87882853-8569

邮箱:wenkai@eastups.com

目录

第一部分公司概况.....	4
一、公司简介.....	4
二、公司企业文化.....	5
三、2019 年度所获主要荣誉.....	5
第二部份社会责任履行情况.....	6
一、股东和债权人权益保护.....	6
二、职工权益保护.....	10
三、供应商、客户和合作伙伴权益保护.....	12
四、环境保护与可持续发展.....	13
五、社会公益事业.....	14
第三部分总结.....	15

第一部分公司概况

一、公司简介

易事特集团(股票代码: 300376)创立于 1989 年,是全球智慧城市&大数据、智慧能源解决方案优秀供应商,集团总部坐落于东莞松山湖国家高新技术开发区,在深圳、南京、成都、西安、苏州昆山设有研发中心,拥有全资或控股子公司 80 多家,在全球设有 268 个客户中心,营销及服务网络覆盖全球 100 多个国家和地区。

易事特掌握电力电子核心技术,致力于成为能效管理专家,围绕国家“新基建”战略部署为全球用户提供 5G 供电系统、5G 边缘计算、数据中心(量子通信、云计算、大数据)、充换电系统(充电桩、换电柜)、光储充一体化系统、微网系统、轨道交通智能供电系统、特种电源等全方位解决方案。

易事特曾是世界 500 强施耐德控股子公司,现已发展成全球新能源 500 强和竞争力百强企业,行业首批国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,2018 年荣获“全国五一劳动奖状”。公司科研团队由国际著名轨道交通电气专家钱清泉院士、新能源专家张榴晨院士、军事通信技术领域泰斗孙玉院士领衔指导,拥有行业首个国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等六大高端科研平台。

易事特产品及解决方案先后应用于青藏铁路、美国首条无人驾驶地铁、北京 S1 线、大兴国际机场等项目供电系统;百度、腾讯、IBM、中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等数据中心;G20 峰会、港珠澳大桥、捷豹、路虎、宝马、奔驰等新能源车充电桩项目;此外,易事特多年来在精准扶贫、乡村振兴等“三农”服务中发挥重要作用,包括:光伏扶贫、农网改造、粮安工程、雪亮工程、智慧教育、智慧医疗等。

创立 30 年来,易事特积极投身公益慈善事业,累计投入近亿元设立慈善基金用于扶贫、赈灾、助学等社会公益事业的发展,已累计资助贫困学子逾万人。未来,易事特将聚焦智慧城市&大数据、智慧能源解决方案提供商的战略定位,

重点布局 5G+智慧城市&大数据（政务、医疗、教育、金融、电力、通信、制造等）和智慧能源（光、储、充）产业，加强技术创新，与全球更多优秀企业同台竞争，努力将易事特打造成为世界级一流企业。

二、公司企业文化

企业愿景：百年企业 百年品牌

企业使命：为全球用户提供优质的绿色能源

核心价值观：国家 荣誉 诚信 创新

服务承诺：7*24 永不间断

企业精神：勇于创新 永不言败

经营理念：科技成就梦想 执着造就辉煌

用人理念：学习 实干 团队 结果

发展战略：5G+智慧城市&大数据和智慧能源解决方案卓越供应商

三、2019 年度所获主要荣誉

- 1、2019 年度园区“四上”主营业务收入前十、2019 年度园区出口额前十
- 2、充电设施行业十佳示范单位
- 3、2019 光伏行业创新力企业 50 强、2019 光伏+储能最具创新力企业
- 4、中国制造业匠心企业
- 5、2018-2019 年度电动汽车充电基础设施领航制造商、领航运营商、先进技术贡献成果；
- 6、2019 年创新东莞十大创新企业
- 7、2019 广东企业竞争力 500 强
- 8、2019 年广东制造业 500 强企业，107 位
- 9、2019 全球新能源企业 500 强，206 位
- 10、2019 机械行业 500 强第 125 位
- 11、2019 广东企业 500 强、2019 年广东创新企业 100 强、2019 年广东民营企业 100 强

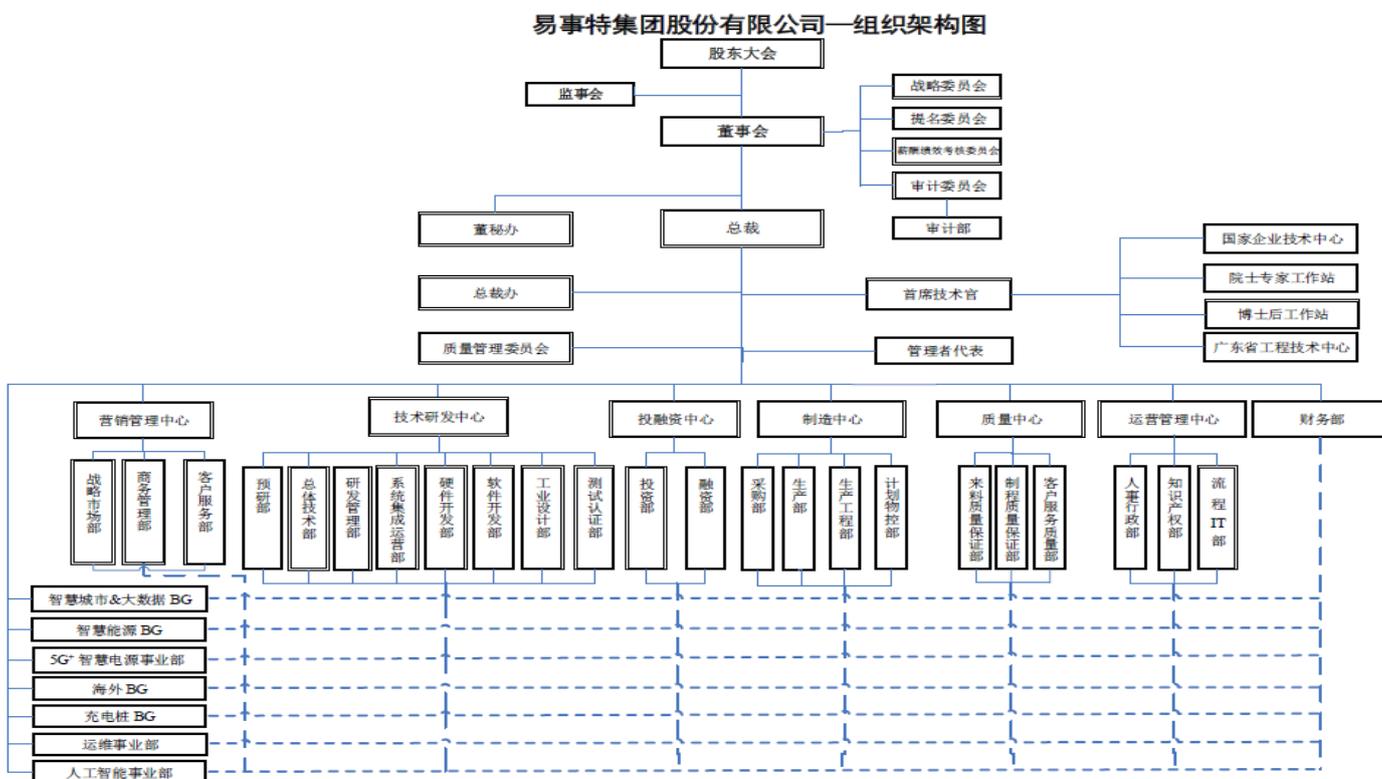
12、中国企业专利 500 强，420 位

第二部份社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

(一) 公司组织结构

公司按照《公司法》、《证券法》与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律法规规定，建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。公司组织结构具体如下所示：



(二) 公司治理

自公司上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作；积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作的；加强信息披露的透明性和公平性，不断提高公司治理水平。公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度，明确各自职责，把服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责作为主要目标，从机制上保证了对所有股东和债权人的各项合法权益。

2019年度，公司采用网络与现场相结合的方式召开了8次股东大会，方便更多的股东参加会议，行使其权利，有效保证了公司股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

（三）股东回报

公司充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。与所有股东分享公司发展的经营成果。

公司上市以来利润分配情况如下：

1、2013年度利润分配情况

以截至2013年12月31日的公司总股本89,450,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.7元（含税），共计派发现金红利33,096,500.00元（含税）。该权益分派方案已于2014年7月10日实施完毕。

2、2014年半年度利润分配情况

以截至2014年6月30日的公司总股本89,450,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为89,450,000股，分红后总股本增至178,900,000股。该权益分派方案已于2014年9月22日实施完毕。

3、2014 年度利润分配情况

以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 178,900,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.84 元（含税），共计派发现金红利 32,917,600 元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本增至 250,460,000 股。该权益分派方案已于 2015 年 6 月 8 日实施完毕。

4、2015年度利润分配情况

以截至2015年12月31日的公司总股本250,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元人民币（含税）；同时，向全体股东每10股派发股票股利10股。该权益分派方案已于2016年3月21日实施完毕。

5、2016年度利润分配情况

以截至2016年12月31日的公司总股本575,958,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。该权益分派方案已于2017年4月7日实施完毕。

6、2017 年度利润分配情况

以现有总股本 2,330,046,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该权益分派方案已于 2018 年 8 月 6 日实施。

7、2018 年度利润分配情况

以现有总股本 2,327,886,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该权益分派方案已于 2019 年 7 月 11 日实施。

8、2019 年度利润分配情况

以现有总股本 2,319,825,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该权益分派方案尚需 2019 年度股东大会审议通过。

（四）信息披露

为加强公司的信息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内部制度，明确了公司内部各相关部门在信息披露工作中的职责和行为规范，所有投资者均可以同时获悉同样的信息。

2019 年度，公司通过指定信息披露网站巨潮资讯网共发布定期报告 4 份，临时报告 209 份，不存在应披露而未披露的情况。

（五）投资者关系

公司长期致力于投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》、《投资者投诉管理制度》，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。公司证券事务部负责投资者关系工作事务，董事会秘书是投资者关系工作负责人，并指定投资者关系专员协助处理投资者关系工作。公司通过召开现场或网络投资者交流会、业绩说明会，走访机构投资者，发放征求意见函，设立热线电话、传真及电子信箱、在公司网站开设投资者关系专栏、深交所互动易平台回复投资者提问等多种方式与投资者进行充分沟通，方便投资者进一步了解公司的实际经营情况。

2019年度，公司接待了3场投资者实地调研活动，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2018年度报告网上说明会，公司董事长何佳先生、董事会秘书赵久红先生、财务总监张顺江先生、独立董事周润书先生、保荐代表人刘昊先生参加了说明会，就公司的经营管理、业绩情况、未来发展等与投资者进行了深入、友好地交流。2019年度，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台及时回复投资者问题150条，取得了良好的沟通效果。此外，公司在2019年5月22日参加了广东证监局、广东上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“沟通 包容 互信 共赢——2019广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动加强与广大投资者沟通交流。

二、职工权益保护

（一）劳动保障

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理及劳动者权益保护制度并设立了工会组织，且公司监事会的2名监事由职工代表选举产生。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，与员工签订劳动合同，依法保障员工各项权益，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金。公司实施公平公正的绩效考核机制，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，设有年终奖金和岗位绩效奖金、困难救助爱心基金；员工享受国家规定的各种法定节假日，及依法享受由公司提供的每年带薪年休假、婚假、产假、看护假等。

（二）薪酬福利

公司坚持执行以岗位价值为基础，以业绩、能力、素质为导向的宽带薪酬分配体系，按照合法合规、激励保障、向一线员工倾斜的原则，不断完善薪酬管理体系和工资分配管理办法，对员工工龄津贴、保健津贴、加班补贴、年休假补贴标准进行调整，充分发挥津补贴的激励和保障作用；提高核心管理、技术、技能岗位绩效工资标准，发挥薪酬激励作用，调动广大员工工作积极性；制定月度、年度绩效奖金发放方案，发挥工资分配与绩效考核的激励约束作用，将组织绩效与员工收入有效结合，构建和谐劳动关系。

（三）休息休假

公司严格贯彻落实《劳动合同法》及公司《员工手册》中有关工作时间、休息休假规定，合理安排生产经营工作，员工享受带薪年休假、探亲假、产假、婚假、病假等假期，各类假期完全按照国家及自治区相关规定执行。根据公司生产经营特点，实行标准工时工作制、不定时工时工作制和综合计算工时工作制三种工时制度。实行特殊工时制度的岗位均通过政府劳动用工主管部门审批同意。

（四）安全生产体系

公司践行“安全第一，生命至上”的管理理念，扎实推进安全生产标准化体系、应急管理体系和安全风险预控和隐患排查双重防控体系建设，全面提升危化品风险管控能力和处置能力，强化“无违章”治理，消除事故隐患，全面提升员

工安全素质，不断夯实安全基础。公司持续深入推行“安全生产标准化”管理工作，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，以保证员工就业安全处于可控状态。

（五）人才体系建设

为增强公司核心竞争力，打造优秀的企业人才队伍，公司注重员工素质技能培养，构建了完善的培训体系，定期组织各项专业培训，鼓励员工通过各种学习方式，提高个人能力、获取相关资格证书，并为员工提供获证奖励及补贴再教育费用。公司通过多种方式开展互动、探讨、传递公司人才理念，进一步提升员工的专业技术和整体素质，培养德才兼备的复合型人才，促进员工和企业共同发展。

1、全面的培训体系

2019年度，公司通过开展各类培训来不断提升员工的个人素养和专业技能，包括新员工培训、岗位培训、专业培训等，为了更好的培养后备管理人员，激励新提拔管理人员的工作积极性，还专门开展后备管理人员的培训。为鼓励公司骨干开展公司级培训的授课，公司制定了《内部讲师管理（试行）规定》，积极培养有潜力的员工作为内部讲师，激发员工学习动力。2019年度，公司全年组织通过内训、外训的方式开展了近百场培训，参训人次达五千余人次，培训时长长达三百余个小时。主要培训课程项目包括《测试仪器的应知应会及调试标准、维修原理知识》、《数据中心机房空调工艺及功能》、《充电桩产品培训》、《储能项目中的虚拟发电机控制设计》、《软件架构设计》、《定制化产品的设计、制造、交付过程》等系列课程培训，有效地提升了员工职业技能与素养，加强了内部人才梯队建设与培养。

2、广阔的职业发展通道

易事特建立了完善的职业发展体系，实现从基层员工到高层领导的全范围覆盖。公司为每位员工的职业生涯设计了四条通道：管理类、技术类、业务类、文职类；为员工提供顺畅的发展空间，四条职业发展通道之间互通，员工可以根据组织需要、个人技能和个人的意愿，通过转岗、竞聘、职级评聘等方式选择和调整适合自身发展的职业晋升路径。

3、完善的激励机制

公司持续推出股权激励机制，继2017年启动限制性股票激励计划，首次向394名激励对象授予2,516.74万股限制性股票后2018年再度授予预留限制性股票137.22万股，于2018年8月27日将解除限售条件成就的912.304万股予以解锁股份上市流通，让员工共同分享公司发展成果，进一步完善价值创造、价值评价、价值分配体系，以“荣誉、责任、共享”进一步稳定人才队伍。

4、和谐的人文关怀

公司倡导快乐工作，幸福生活理念，尊重知识、尊重人才、尊重劳动。公司创办内刊《易事特人》，每月一期；定期组织各类文体及拓展活动，丰富员工的精神生活。2019年度，公司先后组织开展趣味运动会、文艺作品征集活动、篮球、足球、羽毛球联赛、单身青年联谊活动、户外徒步拓展等多种形式的活动，进一步加强公司企业文化建设，体现了易事特深厚的文化底蕴，增强员工对企业的认同感和归属感，彰显了新一代易事特人的激情、年轻与活力。

三、供应商、客户和合作伙伴权益保护

公司在经营活动中严守诚信原则，建立了良好的财务信用，杜绝经营过程中的违约行为，赢得了较高的信誉。公司通过规范运作、诚信经营获得了广大供应商、客户和合作伙伴的高度认同，建立了长期的战略合作关系，保证各方的经济利益和合法权益。

（一）供应商权益保护

供应商是公司的重要资源。公司建立了完善的供应商管理、采购控制等流程制度及要求，确保物资采购流程规范、公开透明，营造公开、公平、公正的采购环境，合理保障合格供应商的权益。公司严格控制新供应商准入，对合格供应商进行动态管理与更新，既突出了合格供应商的重要地位，合理保障合格供应商合法权益，也促进合格供应商能力的持续提升，从而提高供应商对公司的服务及保障水平；组织开展了年度供应商评价工作，并根据年度评价结果，向供方发出了改进要求。同时，公司组织召开供应商大会，向供应商传递了有关质量和交期的新形势、新要求，并强化供应商沟通和改进，有效促进器材质量的提升。

（二）客户和合作伙伴权益保护

公司的主要销售客户大多为国内外的知名企业，具有良好的市场声誉。目前公司在国内市场采取直销与经销相结合的营销模式，在国外市场主要通过经销的方式进行销售。公司实行“以客户为中心、以市场为导向、以奋斗者为本”的分配机制，公司迅速反应，完善沟通机制与对接程序，较好地适应了新的管理方式；瞄准客户需求，紧跟行业趋势，有效策划并有序推进了新技术、新产品的研发，在满足客户需求的基础上，不断构筑可持续发展的能力和空间。与客户和合作伙伴建立长期稳定的业务合作关系，实现互惠互利，合作共赢。

此外，公司拥有完善的营销服务体系和一支高素质的销售服务队伍，针对各事业部门（IDC数据中心、光伏发电系统、新能源汽车充电桩、轨道交通）灵活配置对应的售后服务团队，以东莞松山湖总部为中心，在全球设立260多个客户中心和营销服务网点，保证及时响应客户的需求。专业的营销队伍、严格的技术培训、充足的维修配件、密集的服务网点以及系统的管理措施，是公司提升产品销量、品牌价值以及客户满意度、忠诚度的有效保障。

四、环境保护与可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，在生产经营活动中，无三废排放，不属于环境保护部门公布的重点单位。公司致力于绿色新能源产业，利用清洁的可再生太阳能资源，创新出村级电站、农户光伏、水面光伏、渔光互补、农光互补、滩涂分布式光伏等多种形式的光伏电站，节约煤炭资源，调整能源结构，减少碳排放，有效保护自然环境，实现了经济效益、社会效益、环保效益的和谐统一，促进能源可持续发展。

公司在环境保护与可持续发展方面，采取的举措包括但不限于以下几个方面：公司建立全面、系统、科学的设备采购计划与维护保养计划，从设备选型开始确保能耗和污染物排放均达到国家或行业的标准。在设备选型、申购、技改、维保，坚持技术先进、经济适用、安全可靠和节能减排为原则，通过技术创新实现可持续发展；积极推行节能减排活动，通过宣传、贯彻公司环境保护政策，倡导员工节约每一度电、每一滴水；降低消耗，推行了办公室LED节能灯改造项目，组织实施了办公区域空调设定温度以及门厅、走廊、楼梯等公共场所照明感应开关的

措施，将现场节能降耗纳入现场检查内容，极大地提高了员工的节能环保意识；公司建立了一整套电子化、网络化的办公自动化系统，充分利用现代信息技术手段，实行无纸化办公；公司十分重视环境的绿化保护，通过植树种草，并请专业人员进行维护，使公司内部和周边环境相结合；公司通过板报、宣传栏、电子屏、公司内部杂志等多种形式宣传节约能源资源、环境保护与可持续发展的理念。

五、社会公益事业

在公司高速发展的同时，易事特一直把服务社会、回报社会为己任，积极参与各项慈善公益活动。创立30多年来，易事特积极投身公益慈善事业，累计投入近亿元设立慈善基金用于扶贫、赈灾、助学等社会公益事业的发展，已累计资助贫困学子逾万人。

响应国家号召用产业优势和核心技术参与抗“疫”之战。2020年初，自新型肺炎疫情爆发后，对于易事特来说，国家利益高于一切。面对紧张局面，易事特与众多优秀企业一样快速响应：集团第一时间成立疫情防控小组全方位落实疫情防控工作，并结合抗疫一线的迫切需求，紧急启动捐赠程序捐赠价值1000万元的医用电源设备，以最短的时间分别运抵广州市、深圳市、东莞市及湖北省、安徽省、江西省、江苏省等地的各大防疫医院，充实抗疫前线力量，为防疫前线的医院及隔离点提供可靠的电力保障。此次疫情爆发以来，易事特客户服务团队启动24小时在线服务，全力支持医疗、通讯、电力、公安、广电等重点行业工作的开展，在非常时期竭尽全力快速响应国家的需求，为疫情防控的诊疗救治、信息通畅、电力保障等保驾护航。能以自身的产业优势和核心技术参与这场全民抗“疫”之战，是易事特义不容辞的责任，也是全体易事特人的光荣使命。

对教育的关注和支持，是易事特数十年如一日的坚持和执着。易事特在浙江大学、华中科技大学、上海交通大学、南京航空航天大学、合肥工业大学、华南理工大学、扬州大学、湘潭大学等20多所高校设“易事特电力电子奖/助学金”。易事特奖助学金设立16年，每年资助600名学生，累计资助近万名学子，创始人何思模教授从发起奖助学金开始，多次主动感召企业高管、员工和社会企业家朋友参与其中，他曾亲自带队赴高校颁发奖学金，给贫困的优秀学生加油打

气，与学生们分享自己的创业经历，用亲身经历告诉莘莘学子：梦想是奋斗出来的，知识改变命运，努力学习，用智慧和勤奋为自己书写不一样的人生。援建多所“希望小学”；在基金工程方面，在清华大学设立“易事特科研创新基金”，助力高校科研创新工作。董事长何思模先生在中国教育发展基金会、中华慈善总会、中华思源工程扶贫基金会、广东省慈善总会等机构先后设立专项基金，用于社会慈善公益事业，先后荣获“全国政协慈善公益之星”、“中华思源工程扶贫基金会首届理事和第二届名誉理事”“中国民主建国会全国抗震救灾优秀会员”等荣誉称号。

公司持续实施光伏精准扶贫，经济和社会效益显著，光伏扶贫作为国务院扶贫办2015年确定实施的“十大精准扶贫工程”之一，作为全球新能源500强企业，易事特充分贯彻国家光伏精准扶贫产业的利好政策，结合各地实际情况，积极开展光伏扶贫项目。

2019年度，公司积极参与国家精准扶贫战略，在浙江龙泉、广东英德、湖南新田等地累计投资建设12个光伏扶贫项目，装机规模总计14.34MW，惠及4700余户贫困家庭，实现了扶贫方式由“输血式扶贫”向“造血式扶贫”的转变，一改过去依靠低保金等民政救助资金维持生活的现状，贫困户有了增收途径，脱贫有了新希望，经济和社会效益显著。

第三部分总结

2019年，公司在公司治理与规范运作、环境保护与可持续发展、职工权益保护、公共关系维护等方面做了大量工作，履行了应承担的社会责任，得到了社会的肯定与认可。2020年，公司将根据自身发展情况，进一步探索股东、员工等利益相关方合法权益保护的举措，扎实推进环境保护工作，继续支持社会公益事业建设，逐步完善公司社会责任监督管理体系，实现经济效益和社会效益的和谐统

—。

易事特集团股份有限公司

2020年4月10日