

广州赛意信息科技股份有限公司

2020 年度社会责任报告



2021 年 04 月

广州赛意信息科技股份有限公司

2020 年度社会责任报告

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2005 年，是一家企业级数字化及智能制造综合解决方案提供商，专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的数字化及智能制造解决方案产品及相关实施服务，是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广州市重点软件企业、广州市科技小巨人企业。公司在追求经济效益的同时，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，热心公益事业，为促进企业自身与社会和谐发展不懈努力。

一、股东权益保护

公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。

（一）稳健经营，以良好的业绩回报广大投资者

2020 年末公司资产总额为 2,018,704,152.41 元，比 2019 年末资产总额增加 51.70%；实现营业收入 1,385,308,840.16 元，较上年同期增长 28.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 176,063,719.45 元，较上年同期增长 165.37%。公司总体经营状况良好，资产结构优化，资产流动性强，经营稳健。

2020 年，公司采取稳健的经营策略，持续夯实行业市场、产品研发和项目交付等能力，坚定的以“行业为牵引，客户为中心，产品技术为驱动”为战略。以智能制造、工业互联为切入点，构建核心行业和核心产品线的竞争力，以场景和平台作为驱动和实践，形成长期的竞争优势。

自上市以来，公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。2020 年 5 月，根据公司年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案，公司以 217,611,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 26,113,410 元。

2021 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过《2020 年度利润分配预案》，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70

元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。上述利润分配预案需要经过公司 2020 年度股东大会审议。

（二）建立健全的内部控制体系，不断完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求，积极召开股东大会、董事会、监事会。2020 年，公司共召开股东大会 7 次，召开董事会 16 次，召开监事会 12 次，披露公告 241 份。

股东大会除现场会议投票外，公司按规定向股东提供股东大会网络投票服务，为广大股东参加股东大会行使权利提供便利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司均对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果，充分保障广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。对于需要股东大会以特别决议通过的重大事项，公司均严格按照规定，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

监事会公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定行使职权，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，依法对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对于按规定需要由监事会发表意见的事项，均基于审慎原则在仔细审核后发表意见。

同时，公司设立《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

（三）加强投资者关系管理工作，拉近公司与投资者的距离

为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，公司设立《投资者关系管理制度》，设专人负责投资者电话、邮件及深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台留言的回复等工作，密切关注公司股价走势，坦诚接待每一位投资者，及时回答投

投资者关于公司咨询和疑问，并按照相关规定披露投资者关系活动记录表。公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立一种相互信任、利益一致的公共关系，实现公司价值最大化和最大限度保护投资者的合法权益。

二、员工权益保护

公司所从事的企业软件开发及智能制造业务属于人才密集型行业，人才对公司发展至关重要。为员工营造良好的工作氛围和生活环境，不仅有利于员工与公司共同成长、共同发展，同时为推进企业持续发展提供了精神动力和文化保证。

（一）完善员工发展平台，切实维护员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、国家相关法律、法规的规定，与员工建立正规、合法的劳动关系。公司依据国家有关企业职工休假规定制定了公司休假制度，并给予员工多种合理的公司福利假期。公司建立了“选、用、育、留”的人员体系建设机制，通过不断吸收先进的技术人才来保障公司持续的创新能力和全面设立项目与职能人员绩效考核机制，为员工提供均等的晋升机会，积极促进企业与员工之间的共同发展，保障员工合法权益。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，公司先后分别于 2018 年 6 月、2020 年 9 月推出限制性股票股权激励计划，向公司董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他人员共 498 人授予股份 1415.96 万股，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（二）加大员工培训力度，丰富员工业余生活

2020 年，公司加大力度推进员工培训计划，针对员工的职业规划，为员工提供了多个不同专业、不同层次的培训项目，如公司智能素养培训、内训师培养培训、微课堂智能素养培训等，通过集中面授培训、专题培训、线上培训相结合的方式，深化人才培训，提升员工总体素质。通过培训不断提升员工总体素质，拓宽员工就业平台，加强人才队伍建设，保障各部门工作顺利开展，不断提升公司的战略高度。

公司坚持以人为本、发展创新的理念，积极搭建内部沟通、交流平台。2020年，公司举办各种丰富多彩的评选活动、公司旅游团建活动，应届毕业生部门见面会等，不仅丰富了员工的业余生活，提升了员工的归属感、荣誉感与责任感，同时增强了公司的凝聚力、团队协作能力，更加促进了公司的和谐、稳定发展。

（三）创设“意家人”扶助基金，向“意家人”输送温暖与关怀

公司重视企业自身业务的成长与发展，更加关怀赛意员工的健康状况与生活状态。公司“意家人”扶助基金自2013年成立至今，八年间共扶助赛意员工共46人，累计扶助金额1,029,575.5元。

点滴温暖，汇聚人心，公司持续为生活突发困难的赛意人传递爱心与希望，集体的力量能让赛意人更有信心战胜困难。被扶助的同事不管现在身在何处，相信他们仍会带着这份感动和力量面对生活迎面而来的种种不顺，为社会创造更多价值。

2020年“意家人”扶助基金募捐活动共有2,984名员工参与募捐，募集款项294,117.25元，同时，公司将按照1比1的比例进行捐赠，合计获赠金额588,234.5元。2021年，“意家人”扶助基金将会温暖更多员工，让爱心永续。

三、社会责任

公司严格秉承社会价值观念和道德规范，将回馈社会作为企业经营发展应尽的社会责任，努力经营，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会的稳定和繁荣发展作出贡献。

（一）诚信经营，依法纳税

公司自成立以来，不断建立、健全各项规章制度，支持国家政策，积极履行企业社会责任，坚持做到规范经营、诚信经营，积极承担并履行法定纳税义务，有力地支持了国家和地方财政税收，促进和带动了自身及地方经济的发展。同时，公司不断扩大招聘规模，努力为当地居民创造就业机会，使社会能够共享企业的发展成果。

（二）履行社会责任，持续回馈社会

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情在全国迅速蔓延，武汉当地及全国疫情的发展牵动全国人的心。面对严峻的抗疫情势，公司紧急启动可用资源，第一

时间联系疫情防控部门，提供了力所能及的抗疫支援。

2020 年 3 月 2 日，公司向佛山市顺德区第一人民医院捐赠 1000 套防护服，价值人民币 15 万元；

2020 年 3 月 4 日，公司向深圳市龙华区卫生健康局捐赠 600 套防护服，价值人民币 9 万元；

2020 年 4 月 8 日，公司向瑞士北京大使馆捐赠 330 套防护服，价值人民币 4.95 万元；

同时，公司坚持参与社会公益活动，帮助弱势群体，努力推动社会和谐发展。

2020 年 12 月 2 日，公司向专注于义务教育阶段儿童素养教育的“去远方项目组”捐赠人民币 3 万元。

2021 年，公司将继续把自身发展和企业社会责任相结合，积极带动当地经济和社会的发展，维护公司全体员工的利益，致力于推进公司及社会可持续发展。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日