

2021年度 企业社会责任报告

2021 Corporate Social Responsibility Report

威胜信息技术股份有限公司

CONTENTS | 目录

● 董事会声明 ● 03

● 企业介绍 ● 04

2.1 公司简介 04

2.2 企业文化建设 05

2.3 企业社会责任管理 06

2.3.1 主营业务社会贡献 06

2.3.2 资源能耗及排放物情况 08

2.3.3 利益相关方沟通和履责 09

● 履责绩效 ● 10

3.1 环境绩效 10

3.1.1 绿色经营 11

3.1.2 绿色赋能 12

3.1.3 绿色办公和环保宣传 14

3.2 社会绩效 15

3.2.1 多维践行社会责任 15

3.2.2 职工权益保护 16

3.2.3 行业创新和合作 19

3.2.4 供应链管理 30

3.2.5 服务体系与销售网络管理 31

3.2.6 产品安全保障 32

3.2.7 知识产权及信息安全保护 32

3.2.8 党建情况 32

3.3 治理绩效 33

3.3.1 规范治理，合规经营 33

3.3.2 深耕主业，回报股东 35

3.3.3 加强投资者管理，落实投资者保护 37

报告说明

报告组织范围：

本报告覆盖威胜信息技术股份有限公司及旗下分、子公司

报告时间范围：

2021年1月1日至2021年12月31日

报告发布周期：

本报告为年度报告

报告数据来源：

威胜信息技术股份有限公司及下属公司、部分数据来源于第三方机构

报告发布日期：

2022年3月25 日

报告采用称谓：

报告中采用的“威胜信息”、“公司”、“我们”均指威胜信息技术股份有限公司

报告获取渠道：

本报告以网络电子版形式发布，可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、威胜信息官网（<http://www.willfar.com/>）查阅获取。

报告编制依据：

全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》（G4）

中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》

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》

阅读反馈机制：

若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方式联系我们。

联系人：钟喜玉（董事会秘书）

地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园 邮编：410013

电话：0731-88619798 传真：0731-88619639

公司网址：<http://www.willfar.com/> 电子邮箱：tzzgx@willfar.com



威胜信息将“至诚致精 义利共生”作为企业经营宗旨，将ESG工作融入到日常经营之中，董事会致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动，推进社会责任管理的落实。

公司持续践行环境责任，本着“防止污染、持续减废、提供符合环保产品；节约能源、保护环境、务实经营绿色企业”的发展理念，将绿色发展融入到企业的发展战略中，走低碳环保、清洁生产、绿色制造的道路。公司以增效提质为中心，以绿色发展为目的，以技术创新为基础，持续推进园区节能改造项目、建立高效、清洁、低碳、循环的绿色工厂，推进清洁能源建设项目以及持续改进为最终目标的管理体系审核和节能认证工作，并充分发挥能源互联网龙头企业的先锋带头作用，赋能行业与城市发展，服务“双碳”目标。

公司积极肩负社会责任，致力于促进行业、地区和社会共同发展，积极投身公益慈善事业，定期组织并参与公益慈善活动，努力构建和谐公共关系。公司持续为地区创造经济效益，促进就业，并将公益作为一项常态化的事业，通过策划举办各种公益活动，竭尽所能帮扶有需要的人。公司在新冠疫情期间，公司全员众志成城、积极抗疫，有序实现复工复产，在河南暴雨洪涝灾害期间，公司第一时间在河南省郑州市成立专项保电领导小组，24小时严阵以待，全力配合当地电力公司工作要求，为汛情一线地区提供电力抢修服务，充分体现了作为一家公众公司的社会责任。

公司高度重视企业治理。公司建立、健全了治理结构。设立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构并持续完善，形成了激励机制、监督与制衡机制的治理机制，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。近年来，公司以规范治理为目标，顺应政策更新，根据《公司法》《上市公司治理准则》法律法规更新修订了《公司章程》，强化独董履职的权责义务，进一步规范公司治理结构，积极保障中小投资者合法权益。2021年公司治理架构进行了一次全面的体检和升级，以更高效的管理体系、更市场化的机制优化治理，加强投资者沟通和互动，与投资者分享价值，带动供销商、合作伙伴共同发展，在高质量发展上持续迈出新步伐。

未来，公司董事会将严格履行证监会加强企业ESG实践的要求，督促、指导企业ESG实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

2.1 公司简介

2.1 Company Profile



威胜信息技术股份有限公司（688100）成立于2004年，是国内最早专业从事能源互联网的企业之一，于2020年1月21日在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。公司以“物联世界、芯连未来”为发展战略，围绕能源流和信息流，提供从数据感知、通信组网到数据管理的能源互联网全层级综合解决方案，为客户构建可感、可观、可测、可控的数字能源体系，支持城市、园区、企业、建筑、水务、消防等场景应用的能源高效管理，致力国家“双碳”目标实现，服务数字电网、数智城市建设，协同构建新型电力系统和数字孪生城市。

威胜信息旗下主要有湖南威铭能源科技有限公司与珠海中慧微电子有限公司两家子公司。威铭能源为高新技术企业同时被评为湖南省专精特新“小巨人”企业，提供基于城市、企业、园区、家庭不同场景的水、气、热等领域的能源信息传感器、数据采集与数据分析管理，提供面向行业的垂直应用解决方案，中慧是威胜信息旗下专注于以集成电路设计、物联网监测及通信解决方案为一体的高新技术企业，为通信国产芯片替代持续贡献力量。

目前，威胜信息在国内销售网络覆盖三十余个省份和2800座城市，服务近10万家企业，物联网国内连接数过亿。在海外，公司销售网络已经覆盖亚州、非洲、南美等市场，在国际市场实现了千万个以上的用户连接数。



2.2 企业文化建设

2.2 Construction Of Corporate Culture

为股东创造价值



以可持续的竞争优势与整体盈利能力，为股东创造价值

为用户创造价值



提供更精准、更可靠、更智能的系统解决方案与服务，为用户创造价值

为员工创造价值



以公平而体面的薪资福利与职业成长，为员工创造价值。

为行业创造价值



以卓越的信息科技透析力，以强劲的能源物联驱动力，持续推进能源互联网建设，推动城市综合治理能力的数字化水平提升，为行业创造价值。

为供应商创造价值



以共创共享的合作共生长，为供应商创造价值。

为社会创造价值



以不断增加的财税贡献与产业劳动力，为社会创造价值。

2.3 企业社会责任管理



2.3 Corporate Social Responsibility Management

2.3.1 主营业务社会贡献

在数字电网领域，能源革命和数字革命相融并进，驱动电网数字化转型。随着云计算、大数据、物联网等新一代数字技术和能源技术深度融合、广泛应用，新型能源生态系统不断提高数字化、网络化、智能化水平。发电侧新能源大规模高比例并网和消纳，用电侧分布式能源、电动汽车等交互式、移动式设施广泛接入，要求加快电网数字化转型，促进源网荷储协调互动，推动电网向更加智能泛在的能源互联网升级。

随着用电负荷持续增长，新能源、分布式电源、电动汽车灵活接入，以及用户多样化用电需求加强，国家电网和南方电网有望持续加大配电网投入，威胜信息从电网起家，深耕电网数字化及信息化，围绕能源流和数据流，通过自研的通信芯片和模块进行数据传输，再通过自研的网关设备进行数据的交互，提供软硬件形成一整套能源管理解决方案。

面对国网“十四五”工作重点中的减少停电时间以及降低线损要求，公司针对性的打造了故障定位方案以及线损分析方案，实现对变-线-箱-户四个层级的停电事件实时监测及故障精准定位以及实现台区与分支箱、分支箱与表箱、表箱与户表等多级线损分析、支撑反窃电智能诊断。从而有效主动感知、主动判断、主动抢修，实现故障抢修精准服务及快速复电以及比对分析结果与现场问题用电异常的快速验证，开展用户窃电行为的精准、高效查处。目前已在安徽、贵州等省份进行了试点项目，有效降低了配网线损，进而推动配电网碳减排。

在智慧水务领域，住房和城乡建设部先后发布了《城镇供水管网漏损控制及评定标准》、《城镇供水管网分区计量管理工作指南》等多项文件指导和推进漏损控制工作。2022年1月19日，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅发布了《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》强调进一步加强公共供水管网漏损控制，到2025年全国城市公共供水管理漏损率力争控制在9%以内。公司打造供水管网漏损监控解决方案，对供水管网的流量、压力等数据进行实时监控和分析，应用夜间最小流量法、水利分析模型、漏损分析算法等技术，准确评估各个分区的漏损状况。

公司在数智城市行业深耕十余年，具有完整的产业链布局和先发优势，将依托长期对客户业务特点及发展趋势累积的经验、对客户设备特性及客户决策需求具备深入了解及行业前瞻性预判，加强与客户间的依存度。公司将借助通信网关的产品实力与协议转化能力，将以数智城市作为重点发展方向。



同时，公司借助自身的科技优势，携手合作伙伴助力智慧农业，2021年打造云南勐海普洱茶产业智慧化管理平台，以数字化手段惠农富农。

公司多维度参与公益事业，如在重大灾害、特殊时期积极捐款捐物，持续支援受灾地区，并坚守岗位，确保能源共赢；日常通过多元化的公益活动，在助老爱老、帮扶弱势群体、贫困儿童等方面持续贡献力量。



2.3.2资源能耗及排放物情况

公司本着“防止污染、持续减废、提供符合环保产品；节约能源、保护环境、务实经营绿色企业”的发展理念，将绿色发展融入到企业的发展战略中，走低碳环保、清洁生产、绿色制造的道路。公司以增效提质为中心，以绿色发展为目的，以技术创新为基础，建立高效、清洁、低碳、循环的绿色工厂。

公司生产消耗的能源主要是电力，生产和经营过程中包括水能和天然气的使用。报告期内，公司严格遵守环境相关法律法规，通过积极推进清洁能源、智能生产降低能源消耗。公司有效利用厂房屋顶进行光伏发电，制造工艺采用先进的智能制造技术，车间照明已改造成LED光源照明。

公司的废弃物主要来自于生产过程，主要包括锡及其化合物、电子元器件加工过程中产生的不良报废、外包装纸箱等固体废弃物，以及员工办公过程中的生活垃圾。公司所产生的废水均为生活废水，生产过程中不产生工业废水。公司所产生的废气主要来源于生产工艺、发电机使用及车辆行驶等。公司生产设备在运行过程中会产生少量噪音。

公司高度重视绿色制造和运营体系建设，制定了完善的管理流程，严格把控生产和经营过程中的能耗使用，规范生产与经营中废弃物的排放，确保其达到法律的要求，减少运营对环境的负面影响。



(1) 温室气体排放

企业不属于重点排放单位，未被湖南省生态环境厅纳入温室气体排放核查范围。净购入电力排放是企业温室气体排放的主要来源，企业实施了太阳能光伏发电，太阳能光伏发电在发电过程中不产生二氧化碳排放，且根据《电子设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》标准，新能源与可再生能源使用不计入温室气体排放。



(2) 能源资源消耗情况

2021年能源消耗情况如下：威胜信息报告期内用水318,696.91吨；用电4,301,568.89度；用气98,555.36立方。



(3) 废弃物与污染物排放情况

公司自成立以来一直非常重视环境保护工作，公司污水通过市政污水管道进入污水处理厂处理后统一排放，对于废弃物采取分类管理，废电子元器件属危废品，交由具备专业处理资质的公司处理，一般固体废弃物交由当地环保部门统一处理。

报告期内，严格按照环境保护方面的相关法律法规的规定办理了排污许可文件，各污染物排放总量均符合总量控制要求。



2.3.3 利益相关方沟通和履责

合规经营

风险管控

- 1 年度共计发布56篇公告
- 2 共计召开会议23次，其中股东大会2次、董事会6次、监事会5次、董事会专门委员会10次，
- 3 上证E互动回复投资者提问23次
- 4 超500家证券公司及机构投资者对公司进行调研。



提供优质产品及服务

保障消费者权益

合规负责营销

研发创新

知识产权保护



2021年，公司共计获得现行有效的专利授权657项（其中发明专利97项），软件著作权751项，集成电路布图设计专有权11项。通过责任供应链管理、责任生产、责任营销，持续提升客户满意度，积累了良好的市场口碑。

保障员工权益

为员工提供培训和发展平台

关爱员工生活

- 1 员工劳动合同签订率100%
- 2 丰富的员工福利



合规经营

依法纳税

引领行业健康发展

- 1 全年纳税总额11822.42万元
- 2 积极践行“三高四新”战略，荣获第一届“新湖南贡献奖”；入选首批国家区块链试点名单，成为全国“区块链+能源”领域仅有的十一个创新应用试点项目之一；“中低压智能配电网技术项目”成功入选工信部年度物联网项目；“电力物联网智能配电台区核心智能终端研制及产业化项目”被湖南省工业和信息化厅认定为湖南省“数字新基建”100个标志性项目。



交流与合作

- 1 联合腾讯云在五大业务领域积极探索数字碳中和的业务合作
- 2 深化校企合作，湖南大学集成电路实习教学基地落户威胜信息
- 3 与腾讯云-腾讯连连、腾讯安全再度联手落地智慧农业——云南勐海普洱茶产业智慧化管理平台建设
- 4 参与南网数研院的“数字电网关键技术”国家重点研发计划项目，并取得阶段性成果
- 5 与湖南三安、北京智芯、湖南省电科院共建碳化硅联合实验室



信息公开透明

新闻采访

- 1 通过官微、官网定期展现公司动态
- 2 报告期内，公司相关信息全媒体搜索共计达到23792篇次。
- 3 传播19篇稿件，平均每篇稿件传播3-5频次，引发转载13-20频次，强化媒体主动沟通，举办15场媒体交流会

供应链可持续发展

通过信息化系统管理整个招标业务，实现业务的标准化、流程化、阳光化以及资源共享化



3.1 环境绩效

3.1 Environmental Performance

公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。

公司严格执行现代企业管理制度，制定了安全生产责任制度，环境管理体系文件、职业健康管理制度、财务管理制度、员工日常管理制度等等一系列的制度。为了对公司的固体废弃物、废水妥善处理、综合利用、实施有效管理，以减少污染物的排放量和危害程度，减轻对环境的污染，制定了废弃物管理制度；为了防止和减少生产事故以及设备出现“跑、冒、滴、漏”造成浪费，制定了设施、设备定期保养制度等。

节能减排实践



公司也被评为2020年度湖南省绿色工厂的荣誉称号。

全球正处于从高碳向低碳及净零碳转型的重要历史时期，绿色可持续发展已经成为人类命运共同体的重要课题之一，“智能、绿色、集约、宜居”将是未来城市的主要特征。



我国是目前全球碳排放量最大的经济体，2020年9月，我国在联合国承诺将实现碳中和。为了实现这一目标，我国规划碳排放水平在2030年达到峰值，并在随后的30年里实现零排放。实现“碳达峰 碳中和”目标，将重塑未来我国生产方式和生活方式，对未来经济社会发展产生广泛而深远影响。

威胜信息通过推进绿色经营、绿色赋能、绿色办公和环保宣传，在推动“双碳”目标实践中发挥积极的作用。



3.1.1绿色经营

公司始终坚持绿色经营，通过绿色设计与选型、绿色采购和绿色供应链管理、绿色制造和运营、绿色物流、绿色包装、绿色回收等，在能耗控制、节能减排、绿色制造等方面取得了显著成绩，以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力打造一个环境友好型、资源节约型企业。

威胜信息制定有比较完善的中长期发展规划，全面采用现代化的环保和先进工艺生产技术，大力促进发展循环经济、推进电子设备制造行业节能减排，为建设“资源节约型、环境友好型两型社会”提供最优质的产品，肩负起最具使命感的社会责任。主要任务和措施包括推行清洁生产、开发废物综合利用项目、发展循环经济、淘汰落后的工艺和设备、提高“三废”综合利用率等，最终实现企业低碳发展与城市和谐发展。此外，企业围绕电子制造产业进行布局，积极延伸产业链。上游积极发展绿色供应商，实现原辅料高质量采购与绿色发展，下游依托公司的先进研发技术，服务于智慧市政、智慧园区、智慧安防、智慧水务等重点行业，打造城市级智慧大脑，最终在区域内形成优势、特色的电子设备制造产业园。

公司建有完整的能源数据自动采集、传输、存储和数据处理分析系统，通过能源管控平台实现公司对用能水平的全面监测，实时在线采集、监测，分析各厂房、各车间、各部门的能耗情况，根据数据，制定合理可行的控制方案，实现管控一体，科学准确的实现对各生产部门、各班组的用能消耗考核，制定合理的生产计划和生产进度。公司对绿色供应链管理实施顶层设计，将其纳入企业发展战略，积极引进、发展绿色供应商，实现原辅料高质量采购。公司坚持绿色制造和运营。公司不断提高清洁化生产水平，与第三方评价机构沟通，积极申请纳入长沙市2021年度自愿性清洁生产审核工作，自觉履行清洁生产义务，认真制订清洁生产工作计划，将清洁生产方案和措施落实到日常生产经营管理中，逐步形成清洁、低碳发展的长效机制。在运输过程中，公司对内通过智能化绿色仓储物流来实现效率提升，实现了标准化管理以及物料全流程端到端的实时追溯、存储、发运管理；对外通过优化运输方式、提高运输效率等措施来打造绿色物流运输方式上优先选择低碳高效运输工具，从而减少产品运输过程中的碳排放。在包装方面，公司严格按照“大小兼容、循环利用、全生命周期管理”的设计理念，实施包装模块化与功能化的标准设计，实现不同产品包装整合，使用可持续材料、减少包装箱种类，提高包装箱利用率。

公司高度重视危险废物管理与回收处置，依托政府环保管理平台，从危险废物产生、收集、处置全过程进行追溯，杜绝环境污染。

3.1.2绿色赋能

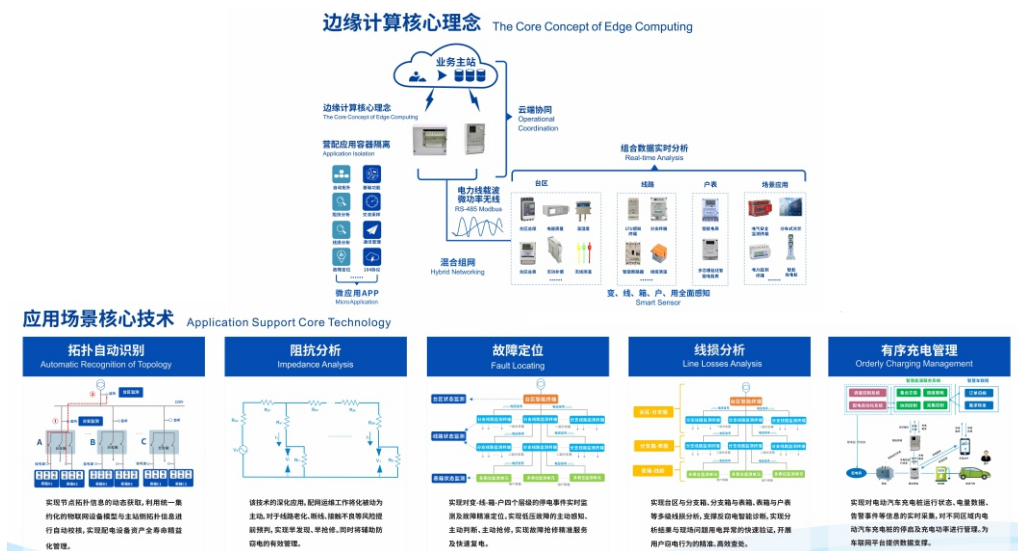
2021年1月25日，习近平总书记在达沃斯峰会中再次提出中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。2021年3月15日，中央财经委员会第九次会议指出要构建“以新能源为主体的新型电力系统”。

2022年中央经济工作会议提出了“实现碳达峰、碳中和”、“安全可靠的新能源替代技术”、“促进电力充足供应”等工作要求。在2022年“稳增长”为首要目标的经济方针下，“适度超前开展基础设施投资”的积极财政政策下，开展新型基础设施建设、推行双碳战略、确保能源安全、掌握核心技术，将是国内政策引导的主要方向。

完成“双碳”目标，能源是“主战场”，电力是“主力军”。占碳排放最大的电力行业在供给侧推广清洁能源，在需求侧提升电气化率势在必行。电网企业践行“碳达峰、碳中和”战略，需要构建以新能源为主体的新型电力系统。数字电网将是在构建新型电力系统下把握电网升级改造的新发展机遇。因为数字化是能源互联网的核心抓手，未来需要利用数字化手段，打通源网荷储各个环节，公司所处的能源互联网本身属于绿色环保行业，公司立足数字电网和数智城市双赛道，基于自身深厚的研发实力，为企业、行业和城市赋能，助力国家“双碳”目标的落实和推进。

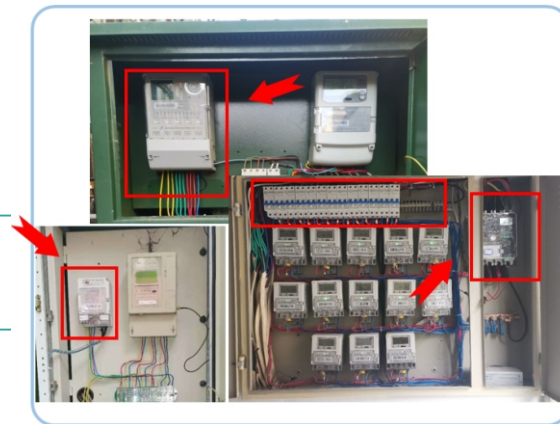
(1) 助力新型电力系统构建

电力行业是中国碳排放最大的行业，煤电是主要排放源。在国家“双碳”战略下，电力数字化、清洁化发展是行业必然发展趋势。“十四五”是国家电网数字化转型的关键时期，以新能源为主体的新型电力系统建设提速。公司充分应用智能感知、数据贯通、边缘计算等技术，以提高配变台区的管理水平、提升设备运维技术、深化配电网运行管控能力为目的，打造了智能台区整体解决方案，引领电网数字升级，推进清洁能源替代，在减排的同时降低能源耗损，助力“双碳”目标实现。





线损管理一直是供电企业节能工作的重点。家庭用电中,二氧化碳排放量(千克)等于耗电度数乘以0.785,即用100度电,等于排放了大约78.5千克二氧化碳。威胜信息智能台区整体解决方案是以强化配电网提质增效为根本目标,通过智能化手段加强对配网线损的智能管控,以降线损来推动配电网碳减排。



安徽省安庆市精品台区改造项目



云南省级电能计量自动化系统

(2) 赋能数智城市建设

作为领先的能源互联网解决方案提供商，公司致力于以物联网技术重塑电、水、气、热能源的高效管理及提供城市、社区、园区、工商业的能源数智化解决方案，围绕能源流和信息流提供从数据感知、通信组网到数据管理的综合解决方案,构建低碳友好高效的能源互联网。

公司今年与腾讯持续推进战略合作，借助自身海量物联网节点数据优势，与腾讯形成资源和优势互补，在业务领域积极探索数字碳中和的业务合作，深挖数据内在经济和商业价值，致力于面向电力、智慧园区和综合能源领域推出更多“碳中和”方向的解决方案，共探数字碳中和市场，实现合作共赢，充实智慧城市的基座。

2021年5月，公司子公司威铭能源正式引入战略投资者腾讯创投后，打通能源生产、输送、消费等各环节，共同探索在智慧能源、智慧电房、智慧充电、智慧消防、智慧水务五大领域的合作机遇，为城市、企业、园区、建筑等提供面向广泛应用场景的综合解决方案，实现可视化的“碳中和”目标。



威胜信息和腾讯联合解决方案

3.1.3绿色办公和环保宣传

公司积极倡导低碳工作、低碳生活。公司对办公用品的使用、消耗等进行了严格规范，倡导员工节约纸张、笔等，倡导员工合理使用空调、电脑等设备。同时，公司实施“就餐公约”，开展光盘行动，要求员工粮食；持续开展“健康出行”活动，提倡乘坐公共交通、骑行等出行方式，节约资源，减少二氧化碳排放。



3.2 社会绩效

3.2 Social Performance

3.2.1 多维践行社会责任

(1) 落实“三高四新”战略，助力湖南发展

2020年9月，习近平总书记到湖南考察，为湖南擘画了打造“三个高地”、践行“四新”使命、抓好五项重点任务的宏伟蓝图。威胜信息深入学习贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实省委、省政府的重要决策部署，持续为湖南经济发展、创业就业、社会公益等方面贡献力量。凭借突出的贡献，公司荣获第一届“新湖南贡献奖”。

公司秉承合法经营，依法纳税的经营理念，严格遵守税收法律法规，切实履行企业公民依法纳税的责任和义务，同时积极促进就业，带动经济发展。2021年，公司纳税总额为11822.42万元。

(2) 从事公益慈善活动

公司注重社会价值的创造，自觉积极参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

公司积极履行社会责任，为社会的和谐发展贡献一份力量。疫情期间，威胜信息全体员工众志成城、积极抗疫，有序实现复工复产，河南暴雨洪涝灾害期间，威胜信息第一时间响应灾区电力救援工作，在河南省郑州市成立专项保电领导小组，24小时严阵以待，全力配合当地电力公司工作要求，为汛情一线地区提供电力抢修服务，充分体现了作为一家公众公司的社会责任。

(3) 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴

威胜信息与腾讯云-腾讯连连、腾讯安全落地智慧农业——云南勐海普洱茶产业智慧化管理平台建设，以数字化手段惠农富农。该平台重点关注茶叶农产品的品牌塑造及产品安全溯源，打造覆盖“产-分-批-零-消”各个环节的勐海茶叶产业安心平台，有效推动当地产业管理模式变革，加速茶叶产业的数字化转型，有望进一步提升普洱茶的品牌形象，带动勐海茶叶产业的快速发展。

农村供水工程是重要的乡村公共基础设施，加强乡村公共基础设施建设，推进城乡供水一体化，将供水管网由城市延伸、覆盖至乡镇，是加快乡村振兴的重要支撑之一。威胜信息助力城乡供水一体化、农村安全饮水工程，在湖南长沙、浏阳、永州新田、新疆和田、福建漳州、莆田等地，提供了适用于农村供水的智能水表，提升供水管理部门的工作效率，为村民缴费提供了便利，实现信息化管理，为乡村公共基础设施建设添砖加瓦，助力乡村振兴。

随着科技尤其是光伏、储能技术的发展，人们对用水需求及水质的进一步严格要求，供水系统可靠性和环境保护的考虑，光伏储能扬水系统凭借其易安装、低维护及运营成本、零碳排放等优点越来越成为这些区域解决用水问题的首选方案。光伏管理系统可以实现电能的平滑输出。可为缺电地区的农业、林业、果园、花圃、园林灌溉、景观喷泉、郊外农场及农场供水、沙漠治理等提供安全、可靠、稳定和持续的电力供应，可以满足日照条件欠佳时的刚性用水用电需求，同时预留市电切换功能。

3.2.2 职工权益保护

威胜信息持以人为本，以“幸福威胜”凝聚发展动力，分享发展成果，爱护员工、尊重员工、成就员工，始终致力于员工体面就业、共筑美好家园。本公司重视人才管理，持续完善长效激励机制，增强员工创造性；建立完善的选拔机制，营造公平公正的内部环境，激发员工积极性；促进培训成果转化，让员工技能不断提升，促进人才与企业共同发展；科学规划员工职业发展通道，让始终追随威胜事业的员工拥有精彩的人生。整体来看，公司员工稳定性较强。

(1) 平等雇佣、合法用工

公司坚持平等雇佣、合法用工，保障员工在雇佣期间的合法权益，杜绝因宗教、性别、年龄、婚姻状况、残疾、性取向等因素而产生歧视，严格保护员工个人信息及隐私。

2021年，威胜信息新进员工82人，劳动合同签订率100%。

2021年威胜信息男性、女性员工、少数民族员工统计（单位：人数）				
项目	员工总数	男性员工	女性员工	少数民族员工
人数	737	550	187	44
占人数百分比	100%	74.6%	25.4%	5.9%

公司坚持高科技人才的引进，每年引进大量的优秀人才，吸纳更多高学历人才。公司管理团队、核心技术人员均包含多位行业协会、标准化委员会委员，核心团队大部分成员从公司创立初期就在公司服务，具有多年的物联网行业技术及丰富的管理工作经验，使得公司的技术研发及经营战略得以紧跟行业发展方向。

学历结构	2021年		
	人数（人）	占比（%）	同比增长（%）
大专及以下	97	13.2%	-6.7%
大专	143	19.4%	-5.3%
本科	360	48.8%	6.5%
硕士	132	17.9%	6.5%
博士	5	0.7%	25.0%

2021年度威胜信息员工学历构成



(2) 员工激励

公司依据国家相关法律法规，围绕经营目标的达成，兼顾市场竞争水平与激励效果，制定薪酬管理及激励管理方案，通过薪酬激励的牵引，充分调动公司上下员工的工作激情，推动企业与员工共同发展，实现收益双赢。

公司构建了岗位责任与目标责任相结合的职能薪酬体系，根据岗位职责与职能不同设置差异化薪酬结构，并建立了不同层级、职类的激励政策；始终遵循价值贡献原则，以价值贡献作为薪酬激励分配的核心原则，确保员工能岗匹配，实现员工多贡献多得，保障了公司薪酬的公平性、激励性与竞争性。公司员工人均收入逐年增长。

(3) 员工培养和培训

公司为员工营造良好的发展平台。为了研发人员可以充分施展才能，公司专门设置了工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站等，营造良好的发展平台。此外，公司还通过多元化的员工培训，提升管理能力、专业能力和创新能力等多项综合能力，培养高素质团队，让员工实现自身价值。

公司依据企业文化与长期战略规划、年度经营管理和岗位技能、专业技能的实际需要，制定年度培训计划，使公司培训持续健康有序开展，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局，有效配合公司战略发展，推动公司经营目标实现。

公司培训以内训与外训相结合，线上培训及微课同步推广，建立学习日鼓励自主学习的模式。内训方面，定期规划、组织跨业务的专业技能培训并跟进各部门内部的专业培训；外训方面，鼓励职能调整人员接受外训以适应新的岗位要求；同时公司积极推进学习日计划，鼓励员工自主学习。

(4) 员工健康和安

公司从实际出发，不断强化基层员工安全生产意识，加强安全培训，提高安全生产技能，积极营造全员投身安全生产管理的氛围，努力打造一支安全意识强、生产技能硬、工作效率高的安全生产示范队伍。公司高度重视员工人身安全风险预控，过去三年，每年因工亡故人数为零，因工伤损失工作日数为零，且于报告时间范围，并未发现任何违反与工作场所健康与安全有关的法律法规事宜。

公司高度重视员工身体健康，为员工提供免费的年度身体检查。疫情期间加强疫情防控和职工健康管理，保障员工健康安全。

(5) 员工福利与关爱

公司切实保障员工权益，在国家规定的“五险一金”的基础上，为员工提供团体商业补充医疗保险、意外伤害医疗保险、意外伤害住院现金津贴保险等各项保障，并关注员工和其家庭的生活需求，在节假日为员工发放节庆慰问金或礼品，为员工送上丰富的福利。

公司自有食堂为员工提供免费午餐和加班餐，配备设施齐全的员工公寓，并提供覆盖长沙市大部分城区的班车，方便员工上下班。

公司倡导合理工作，为员工提供多种类的带薪休假，随着工龄的增长，部分类别的假期天数也将增加，并组织丰富多彩的活动丰富员工生活。



公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，严格执行《劳动合同法》，加强劳动合同管理，保障员工合法权益。在保证企业持续稳定发展的同时，注重保障职工收入的合理增长，同时也积极为职工提供不同层次的岗位培训、专业技能培训职业健康培训和安全培训，保障员工身心健康的同时实现员工收入与企业效益同增长。



3.2.3 行业创新和合作

2021年1月25日，习近平总书记在达沃斯峰会中再次提出中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。

实现“碳达峰”“碳中和”目标，将重塑未来我国生产方式和生活方式，对未来经济社会发展产生广泛而深远影响，以电力为主的能源方式将支撑产业经济转型升级和人民生活水平日益提升。同时，在绿色、低碳发展趋势下，深度脱碳、零碳技术、高效用电技术、可再生能源发电技术、虚拟电厂技术等成为未来科技的前沿和新的竞争点。

能源革命和数字革命相融并进，驱动电网数字化转型，新型能源生态系统不断提高数字化、网络化、智能化水平，面对发电侧新能源大规模高比例并网和消纳，用电侧分布式能源、电动汽车等交互式、移动式设施广泛接入的新需求，将加快电网数字化转型，促进源网荷储协调互动，推动电网向更加智能的能源互联网升级。

威胜信息在数字电网这一领域有着良好的产业基础，公司将以行业积累为根基，以科技创新为驱动，顺应国家产业政策导向，面向国家电网、南方电网新型电力系统建设的供给侧需求，面向数智城市对源网荷储的用电侧需求，掌握大数据应用管理、通信芯片和边缘计算等核心自主研发技术，在配电网和用电侧为客户提供解决方案，发挥能源的更大效能，实现能源可观、可测、可控，助力客户的能源安全、可靠与高效。

威胜信息构建了从核心芯片、关键装置和应用系统全面完整的数字电网产品体系，为能源产业链上的相关方提供数字化解决方案，数字化是能源互联网的核心抓手，利用数字化手段，打通源网荷储用各个环节。配用电信息化、智能化、互动化将成为新型电力系统主要发展方向，威胜信息将发挥在数字电网方面充分的技术产品优势，为能源主流企业所需的数据采集、安全监控、信息传输等提供具有先进科技含量的配套支持，致力于帮助用户节能降耗，安全高效便捷的用能，服务支持人和环境的可持续和谐社会，践行“碳达峰、碳中和”。公司的线损分析解决方案目前已在安徽、贵州等省份进行了试点项目，有效降低了配网线损，进而推动配电网碳减排。

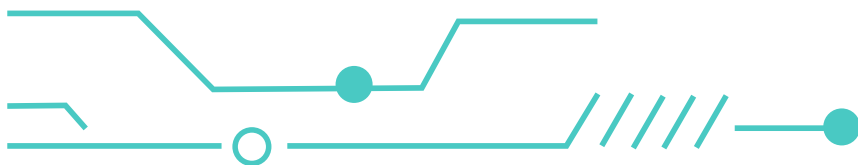
在虚拟电厂领域，公司的感知技术和通信技术在虚拟电厂中存在应用空间，其中针对储能应用，能够感知储能装置的当前状态并且实时传送给各类网关和系统，也能接受系统调度指令，对储能装置的投切做出精准控制。对新能源合理并网和消纳进行管控，促进电网数字化转型及源网荷储协调互动。

公司与腾讯的战略合作，将共同推出更多“碳中和”方向的解决方案，面向包括智慧能源、智慧消防、智慧水务和智慧用电等领域“数字碳中和市场”，进一步拓宽合作空间，延伸合作领域，创造合作范例，实现合作共赢。威胜信息利用自身深厚的研发实力，面向数智城市水务、燃气、消防、企业、工业园区等应用场景，构建了先进的整体解决方案，深度契合碳中和目标管理需求。目前公司在智慧水务领域打造供水管网漏损监控解决方案，解决供水漏损率高、产销差、管网状态不明、漏损点定位不准，维护成本高等问题；在智慧园

区领域打造园区综合管理平台，有效节能降耗。在智慧燃气领域打造热力管网建设项目，实现二次管网的监测和自动平衡等功能，达到节能减排、降本增效的效果。

威胜信息致力于以能源互联网解决方案重塑电、水、气、热、消防、市政等对能源的管理与高效利用，以此帮助客户提高能源的利用效率，减少对能源的浪费和消耗，实现总体碳排放的降低。

未来，公司将围绕能源流和信息流构建数字电网和数智城市，将企业的科技创新与碳中和战略同步。威胜信息不断发展核心技术，打造基于实现行业碳中和的综合解决方案，帮助客户参与和推进碳中和目标实现。威胜信息以致诚至精、义利共生的宗旨开放、合作，迎接数字“碳中和”的新时代。





(1) 研发模式

公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，制定公司技术及产品中、长期研发战略规划，并依托自主研发与合作研发两种模式开展研发工作。

自主研发模式

公司自主构建了“技术委员会+技术中台+事业部产品研发部门”的三层级研发组织架构，对应实施“研发战略规划+基础研究孵化+产品开发应用”职能，全面支撑公司核心技术和拳头产品的自主研发。

合作研发模式

公司依托自身研发能力，结合客户实际应用场景和需求，积极与客户技术部门开展科技研发项目合作，建立了完善的科技项目合作研发模式，与客户共建行业产品技术体系。另外，公司积极与国内知名高校和重点科研院所建立战略合作关系，共建科技创新平台，形成了“产、学、研、用”一体化合作研发模式，重点开展前沿技术研究及成果转化。两种研发模式互通互补，赋能公司科技创新持续发展。

(2) 研发成果

威胜信息在创新方面始终走在行业前列。2021年，公司研发投入1.77亿元，同比增长36.51%；占营收比例9.69%，同比增长0.74个百分点。公司构建了完整的研发体系，截至2021年末，公司研发人员数量364人，占比高达49.4%。

(1) 技术成果：截至2021年12月31日，公司共计获得现行有效的专利授权657项（其中发明专利97项），软件著作权751项，集成电路布图设计专有权11项。报告期内，公司新增专利65项（其中发明专利13项）、软件著作权78项。

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	37	13	224	97
实用新型专利	21	29	357	336
外观设计专利	24	23	237	224
软件著作权	78	78	751	751
其他	0	0	11	11
合计	160	143	1580	1419

2021年度公司专利情况

公司在行业内首创智能模块化水表，入围17个省会级和地市级水务公司，累计为全国近100个水务公司提供用水数据计量计费服务；打造涵盖供水、用水、排水各环节的县级智慧水务整体项目解决方案，提升工程实施能力。

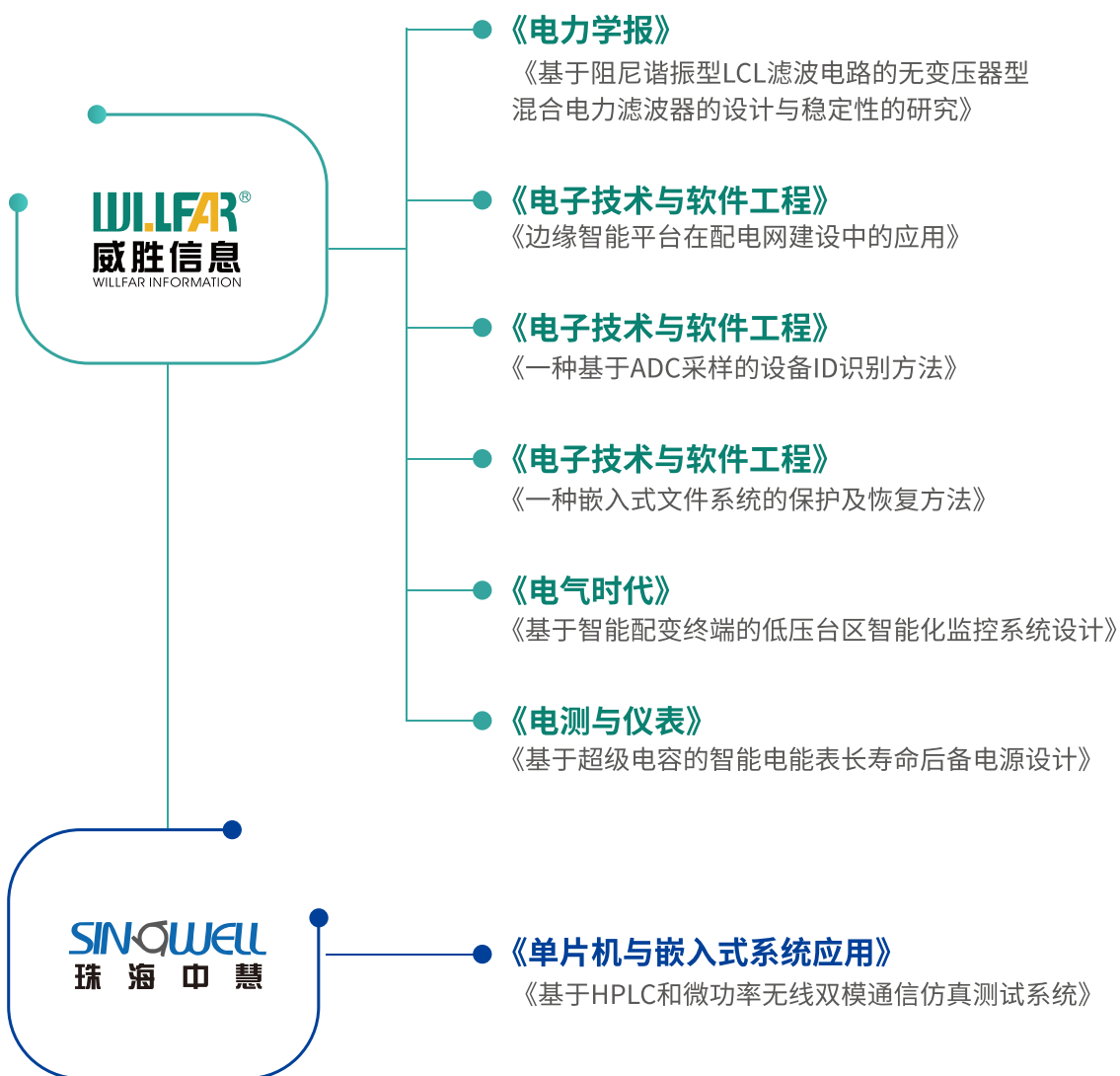




● (2) 学术研究： ●

2021年，公司聚焦前沿领域，展开多项研究，并取得了显著成果。在电力相关领域，发布7篇论文。

公司论文发表情况一览



(3) 荣誉资质

威胜信息连续两年获得湖南省科学技术进步奖一等奖，“电力物联网中低压智能配电网技术创新与应用”项目成功入选工信部2020-2021年度物联网项目，“电力物联网智能配电台区核心智能终端研制及产业化项目”被湖南省工业和信息化厅认定为湖南省“数字新基建”100个标志性项目。凭借在物联网领域多年深耕取得的战略发展、创新技术成果及强劲的综合实力，公司荣获“2021年湖南省软件和信息技术服务业企业50强”，公司的HPLC深化应用抄表软件V1.0以及旗下威铭能源的NB-IoT物联网水表软件V1.0荣获“2021年湖南软件名品”称号，体现了公司的研发综合实力。

序号	公司名称	荣誉/资质证书	发证机关
1	威胜信息	2020年度湖南省科学技术进步奖一等奖-城市智慧配电网物联化提升供电能力关键技术及装备项目	湖南省科技厅
2		湖南省院士专家工作站	中共湖南省委组织部/ 湖南省科学技术厅/ 湖南省科学技术协会
3		CMMI-ML5级证书	CMMI Institute
4		企业信用等级证书（中国AAA级信用企业）	中国软件行业协会
5		科技进步二等奖—复杂场景下大规模集抄关键技术研究及海量数据深度应用（中国南方电网有限责任公司）	中国南方电网有限责任公司
6		湖南省发明专利三等奖—用于负控终端的遥控回路检测电路	湖南省专利奖奖励委员会
7		G3-PLC联盟认证（认证号;G3.2003.385.2.C4)(WFET-1600U)	G3-PLC联盟
8		2020年湖南省软件和信息技术服务行业企业50强、2020年湖南省软件和信息技术服务行业优秀解决方案奖	湖南省软件行业协会
9		湖南省工业互联网企业50强	湖南省互联网协会
10		科学进步二等奖—新型电能计量设备及其在线校验系统开发与自动化检测技术	中国计量测试学会
11		电力科技创新二等奖—电供暖系统系列技术规范	中国电力企业协会
12		2020-2021年度物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类示范项目-电力物联网中低压智能配电网技术创新与应用	工业和信息化部办公厅
13	威铭能源	企业信用等级证书（中国AAA级信用企业）	中国软件行业协会
14	珠海中慧	Wi-SUN联盟认证（认证号：WSA0215）（无线通信模块SWMW920S）	Wi-SUN联盟14

公司所获荣誉与资质证书



(4) 研发合作与交流

“国产芯”是当前国家重大战略。为了提升中国半导体产业的科研实力，促进科研成果有效转换，威胜信息联合北京智芯、湖南三安组建了“碳化硅全产业链关键技术研究及产业化联合实验室”，共同承担碳化硅全产业链关键技术研究及产业化应用任务，并联合申报碳化硅功率模块科技项目，适时申报和创建国家创新中心。这将有助于中国半导体产业更好地聚焦前沿技术研究和应用领域，加速占领全球半导体产业的制高点。



2021年公司成为腾讯在物联网领域的战略合作企业，并引入腾讯战略投资发力产业互联网和数智化城市。公司联合腾讯云打造的长沙高新区消防安全重点单位预警系统项目入选由腾讯云主办“腾讯云·云上好案例”行业标杆案例。



公司参与参与南网数研院的“数字电网关键技术”国家重点研发计划项目，并取得阶段性成果。2021年9月27日—28日，第三季度该项目技术交流会在威胜信息总部举行，威胜信息与各参与单位就研发工作进展及成果输出进行了汇报讨论。

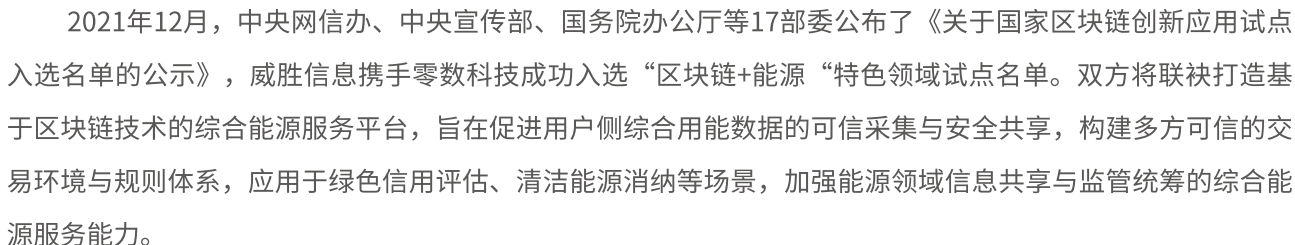


国家重点专项“数字电网关键技术”课题一、课题二 2021 年第三季度季度会在威胜信息总部举行

公司获邀加入中国城市燃气氢能发展创新联盟会员单位、中国产业互联网发展联盟会员，与产业链伙伴展开积极合作，不断推进技术创新。



威胜信息作为“中国城燃氢盟”新增会员单位参加授牌仪式



2021年10月28日至29日，以“构建新型电力系统，服务碳达峰碳中和”为主题的博鳌新型电力系统国际论坛在博鳌亚洲论坛国际会议中心举行。在数字化技术创新与应用分论坛上，威胜信息副总裁范律发表了“配电网数字化转型助力新型电力系统建设”专题演讲。论坛期间，公司还设置展台展示了公司新型数字配电网解决方案及核心产品，吸引了众多与会嘉宾莅临展位探讨交流。



威胜信息副总裁范律在博鳌新型电力系统国际论坛-数字化技术创新与应用分论坛上发表专题演讲

2021年9月，由长沙市新型智慧城市研究会、长沙市大数据（含地理信息）推进办公室联合主办，威胜信息技术股份有限公司承办的“数字孪生技术驱动，智慧园区硬核升级”专题研讨会在长沙高新区威胜科技园成功举办，与30多家科技企业代表共探充分运用数字孪生技术驱动智慧园区升级发展的新路径、新方法。



威胜信息举办数字孪生专题研讨会 聚行业智慧探数智城市新模式

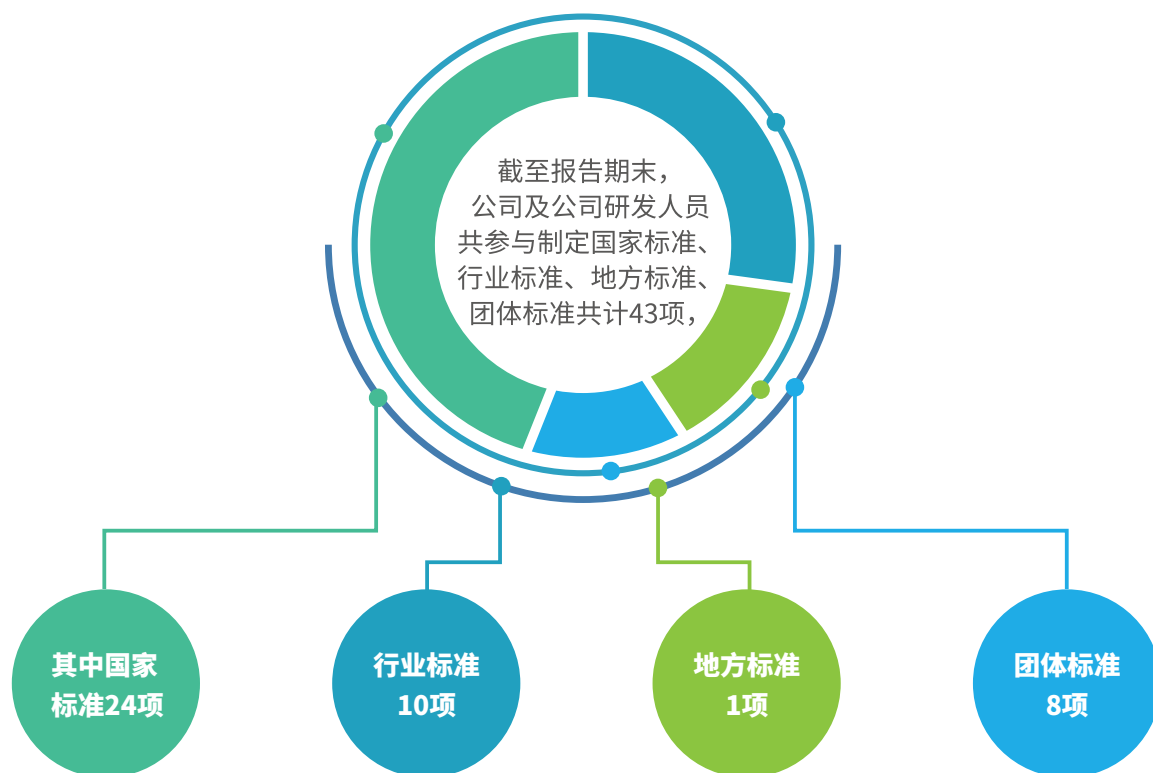


2021年12月，以“共享智慧成果 共建数字生态”为主体的首届长沙市新型智慧城市典型应用和解决方案发布暨生态共建大会在岳麓科创港路演中心举行。会上宣布长沙市新型智慧城市典型应用和优秀解决方案最终入选案例，威胜信息智慧园区综合管理项目从200多个案例中脱颖而出，荣获“优秀解决方案”。



威胜信息智慧园区综合管理项目荣获“优秀解决方案”

(5) 筑牢行业技术标准



3.2.4供应链管理

公司以“绿色低碳、绿色采购”为原则，不断改进和完善采购标准，将绿色采购贯穿原材料、产品和服务采购的全过程。依据“绿色、直接、高效、可控”的采购业务运作要求，将“产品符合有害物质限值要求”作为供应商选择前提条件，优先从绿色环保工作突出的供货商处采购零部件、辅料及产品包装，并增加供应商的有害物质管控及材料数据收集等要求，确保供应商提供的产品符合国家绿色环保等法规和标准要求。同时公司对绿色供应链管理实施顶层设计，将其纳入企业发展战略，积极引进、发展绿色供应商，实现原辅料高质量采购。公司已建立起一条相互协作价值共享的可持续发展绿色供应链。通过绿色供应链信息管理平台SRM(供应商关系管理)系统，供应商通过SRM系统及时掌握相关环保法规要求，实现了绿色供应链管理信息数据双向流动，促进绿色采购方面的信息共享。同时SRM系统作为供应管理一体化运营平台，为采购、销售、结算、物流等业务提供了信息化服务和管理支撑，通过标准化的业务信息流转，实现无纸化操作、降低了交易成本，遵循了可持续发展的理念。

2021年，公司积极响应国网冀北电力有限公司的《绿色供应链倡议书》，坚持科技赋能、融通共进，以数字化、信息化、智能化方式服务国家战略，携手打造绿色供应链，共建资源节约型和环境友好型社会，共建美丽中国。



3.2.5 服务体系与销售网络管理

公司在物联网行业沉淀多年，销售部门经过多年实践积累，结合技术服务标准及个性化服务，为客户提供高质量且快速的服务能力，已形成了完整的“一体化”服务结构，赢得了众多客户信赖。此外，公司的规模优势也使其能够更迅速地响应客户需求，保证批量生产的同时降低生产成本。

威胜信息技术股份有限公司持续推动服务体系的科学化、规范化，不断增强服务的整体能力和水平。

2020年威胜信息技术股份有限公司导入并推进《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》（ITSS.1-2015）

湖南威铭能源科技有限公司获CTEAS售后服务体系完善程度认证证书，售后服务体系经综合评审达到七星级（卓越）



在国内销售方面，公司销售网络覆盖全国三十余个省份，物联网国内连接数超亿用户。在海外销售方面，自成立海外事业部以来，公司积极开拓海外市场，紧跟国际市场和行业技术发展趋势，结合各国经济发展水平、政策环境、基础建设等因素，进行产品定制开发服务，销售网络覆盖非洲、亚洲、美洲等全球主流市场，海外连接数超千万用户。

3.2.6 产品安全保障

积极推进“精益生产”模式与检测工序“4合1”的工艺优化持续改进生产工艺过程的节能降耗工作。同时作为中国领先的能源物联网解决方案服务商，共同推动全球能源互联网发展，以清洁和绿色方式助推智能电网及数智化城市发展。

公司长期以来全面贯彻“安全第一、预防为主、防治结合”的方针，建立了《合规义务控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《合规性评价控制程序》和《环境与职业健康运行管理控制程序》等一系列细致的安全生产制度，并对可能出现安全隐患的环节进行标识，进行定期检查和维护，并要求公司董事、监事、高级管理人员及各级领导带头遵守安全守则，相互监督，将安全生产严格落到实处。

3.2.7 知识产权及信息安全保护

知识产权是公司最为重要的资产之一。公司严格遵守法律法规，尊重客户及供应商的知识产权；制定《知识产权管理规定》规范自身的知识产权管理工作，已建立完善的知识产权保密制度及其档案管理制度，明确员工保密、竞业限制、保密奖惩及归档管理等内容。公司与员工签订《保密协议》，从制度上加以约束，以预防知识产权信息的泄漏及流失；并对员工开展知识产权教育培训，宣传与交流经验等工作，提高员工知识产权保护意识。同时，公司积极推进行业知识产权保护，致力于推动行业知识产权自律规范建立，参与制定行业标准强化知识产权保护。

公司坚持“科技+机制”双轨并行，筑牢信息安全的防火墙，严格保障客户、用户以及供应商、以及产业链合作伙伴的信息安全，杜绝信息或隐私泄露。一方面，公司已建立信息系统安全防护体系，依托自研技术，持续推动产品、运营系统和管理系统等安全升级、软件更新，并通过与业内知名的信息安全公司合作，持续提升信息安全保护力度。另一方面，持续健全内部管理机制，与相关人员签署《信息安全保密协定》，并加强员工责任感和素养的培养，多举措强化监督，护航信息安全，杜绝向第三方泄露客户、用户以及供应商、以及产业链合作伙伴的信息和隐私。针对可能性的安全攻击事件，或者内部违规事件，一经发现，立刻上报公安部门。报告期内，未出现信息泄露事件。

3.2.8 党建情况

在上级党委的领导下，公司成立了党支部，目前直管党员71人、流动党员28人。公司党支部坚持以“立足岗位发挥堡垒作用，给力企业经营凝聚先进力量”为党建思想核心，坚持党建工作和企业经营发展相结合，以党建引领促企业高质量发展，以企业高质量发展强党建。党支部将党建工作与促进员工成才成长实现同频共振，开设特色党员示范岗、致力于员工帮扶，在社会公益实践中发挥先锋带头作用。



3.3 治理绩效

3.3 Governance Performance

威胜信息已经构建了较为完善的公司治理体系，坚持立足本业、合规经营，以稳健的业绩和市值表现，实现了资本市场的高质量发展。同时，公司不忘回馈投资者，持续优化投资者回报机制，并强化信息披露和投资者沟通，着力于中小投资者保护，切实维护投资者利益，与投资者共享发展价值。

3.3.1 规范治理，合规经营

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。

(1) 关于股东和股东大会

公司严格按照有关法律法规及《公司章程》、《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定的要求召集、召开股东大会，对股东大会审议事项进行规范表决，确保全体股东充分行使合法权利。报告期内，公司共计召开股东大会2次，1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会召集。

(2) 关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(3) 关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》、《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。报告期内，公司董事会召开了6次会议，审议并通过了年度报告等事宜。

(4) 关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》、《威胜信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 关于信息披露

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司按时披露定期报告及临时公告。公司能真实、准确、完整、及时地做好信息披露，保障信息及时公开。

(6) 关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

(7) 内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，认真做好信息披露前的保密工作及内幕信息知情人登记工作。

(8) 关于募集资金管理

公司制定了《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。公司严格按照相关程序合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并经独立董事发表同意意见，注重对中小投资者保护。在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，有效控制募集资金风险的前提下，提高募集资金使用效率。

(9) 合规性教育和培训

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，进一步提升公司运作规范性，持续改善信息披露质量，作为董秘多次组织公司董监高和管理层参加证监局、交易所、上市协会关于上市公司合规性系列培训，并分发内部学习资料，以增强董监高合规意识，提升经营管理能力，提高治理水平，全面推动企业持续、稳定、健康发展，维护市场公平和保护投资者利益；使管理层进一步完善公司内控管理体系，优化治理结构，强化监督职责，在履职尽责方面不断的完善提升，促进公司规范运作。



3.3.2深耕主业，回报股东

(1) 紧抓行业发展机遇，保持业绩稳健增长

威胜信息坚持立足本业，以稳健、可持续发展的业绩持续回报投资者。2021年，公司紧抓碳达峰、碳中和政策红利下的行业发展新机遇，各项财务指标持续向好。2021年，公司实现营业收入18.26亿元，较上年同期增长26.03%；实现归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较上年同期增长24.02%。

公司积极响应国家构建国际国内双循环经济格局的号召，海内外市场实现双高增态势。2021年，国内市场实现收入15.96亿元，同比增长15.69%，国际市场实现收入2.23亿元，同比增长257.48%。

公司财务状况健康，在手订单充足，保持高质量、可持续发展。2021年，公司经营性净现金流2.46亿元，同比去年同期有30.27%的优化；截至2021年12月31日在手订单17.70亿元，为后续业绩发展提供有力支撑。

(2) 优化投资者回报机制，与投资者共享发展价值

威胜信息着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，已建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，充分考虑独立董事和公众投资者的意见。此外，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

自上市以来，公司已经连续两年派发现金红利：2019年度以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.75元（含税），合计派发现金红利0.88亿；2020年度以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.25元（含税），合计派发现金红利1.13亿元（含税）；2021年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)，合计派发现金红利总额为1.3亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.07%。除此之外，公司章程明确规定了股份回购的情形、方式及要求；从上市到目前为止，公司严格履行承诺，未出现承诺未履行事项。

(3) 严谨充分的信息披露，为投资者决策提供可靠依据

信息披露制度是资本市场的“生命线”，是保护投资者的核心制度。新《证券法》要求以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。信息披露主体的范围革新，需全方位强化信息披露责任，促使推进精准监管；信息披露标准的全新界定，需进一步丰富简明易懂、及时公平的信息披露内涵，要保证投资者看得清、读得懂；信息披露内容的充实完善，要求鼓励并规范自愿性披露，有效强化信息披露有效性和针对性。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定履行信息披露义务。2021年公司在指定信披网站披露公司公告56份，除了强制性披露内容外，还积极推动自愿性信息披露，披露信息包括公司重大事项、定期报告、中标合同情况及投资者调研报告等几方面内容，以保证广大投资者公平公开的获取公司信息。

除了传统的文字形式，公司还在官方渠道通过一图看懂、年报视频、图文等形式，积极传递公司动态，以简单易懂的形式帮助投资者了解公司业绩、发展情况。在业绩发布期，公司通过业绩说明会的形式，从经营战略、技术创新、未来发展等多个角度详细解读公司业绩情况。同时，通过在线回复提前征集问题、与中小投资者线上文字互动等多种形式，就投资者关心的问题现场解答。

此外，公司高度重视信息发布的及时性，对于公司日常经营中发生的达到披露标准的重大事项及公司业务项目开展情况均第一时间完成信息披露工作，并同时在公司官方微信公众号发布，以保证广大投资者更加全面的获取公司信息。

(4) 多元化的沟通渠道，切实推进投资者沟通

为了保证与投资者保持良性沟通，威胜信息已建立和投资者沟通的多重有效渠道。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和业绩说明会、媒体采访和报道、路演及其他等。

公司通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并持续关注上证e互动交流平台、股吧、雪球等投资者社区等中小投资者交流平台，对于投资者提出的宝贵建议及时反馈给公司管理层进行讨论。2021年全年度，董事会办公室接听及回复投资者来电469余次，浏览、回复投资者邮件511封；此外，公司充分关注各类媒体关于公司的报道，充分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。

公司不断创新形式，自上市以来不定期组织投资者交流活动，包括业绩说明会、投资者交流会等，组织多次线上、线下交流活动，为投资者提供多样化的沟通渠道。

2021年9月，公司积极参与湖南证监局、湖南省上市公司协会联合举办的2021年湖南辖区上市公司集体接待日活动，通过网络在线交流形式，就公司定期报告、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况等问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

2021年，公司积极接待来访投资者，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常沟通。公司各月接待投资者调研报告均及时进行披露，以确保广大投资者及时获取公司经营情况等重要信息。公司将积极按照监管层的要求，以更加开放的态度，更加多元的形式，与投资者及其他市场关切者进行深入交流。



3.3.3加强投资者管理，落实投资者保护

(1) 建立健全投资者管理体系

威胜信息高度重视投资者关系管理工作，构建了行之有效的投资者关系管理体系，并始终将投资者权益保护工作放在重要位置。2021年，公司凭借优秀的投资者关系管理入围上交所投资者关系管理优秀案例。

让投资者了解公司，认识到公司的投资价值，是投资者关系管理工作的重点。

公司通过大量的投资者调研、路演、反路演、头部券商沟通、覆盖报告出具等投资者管理工作，传递公司价值。截至2021年底，公司在投资价值已取得资本市场的认同，共有20余家头部券商出具了40余份研究及点评报告，超500家证券公司及机构投资者对公司进行调研。

(2) 健全中小投资者投票机制

中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，抗风险能力和自我保护能力较弱，证监局和交易所以及上市公司本身都非常重视保护中小投资者的合法权益。维护中小投资者合法权益关系广大人民群众切身利益，是资本市场持续健康发展的基础。

威胜信息已建立健全中小投资者投票机制，保证所有股东充分行使权利，重视中小投资者的意愿和诉求，切实维护中小投资者利益。

公司股东大会采用现场投票和网络投票方式，股东可以现场投票也可以通过网络投票系统投票。公司实行累积投票制选举董事及非职工代表监事。中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，抗风险能力和自我保护能力较弱，证监局和交易所以及上市公司本身都非常重视保护中小投资者的合法权益。维护中小投资者合法权益关系广大人民群众切身利益，是资本市场持续健康发展的基础。公司也非常重视中小投资者，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果会在股东大会决议公告中披露。

(3) 积极参与投资者保护宣传，助力投资者长效化保护

投资者保护工作是一项长期性、系统性的工作。对于广大中小投资者而言，提升自我保护意识至关重要，投资者教育与宣传任重而道远。公司积极参与各项投教宣传活动，通过普及投教知识，助力投资者长效化保护，为投资者营造健康有序的市场环境。

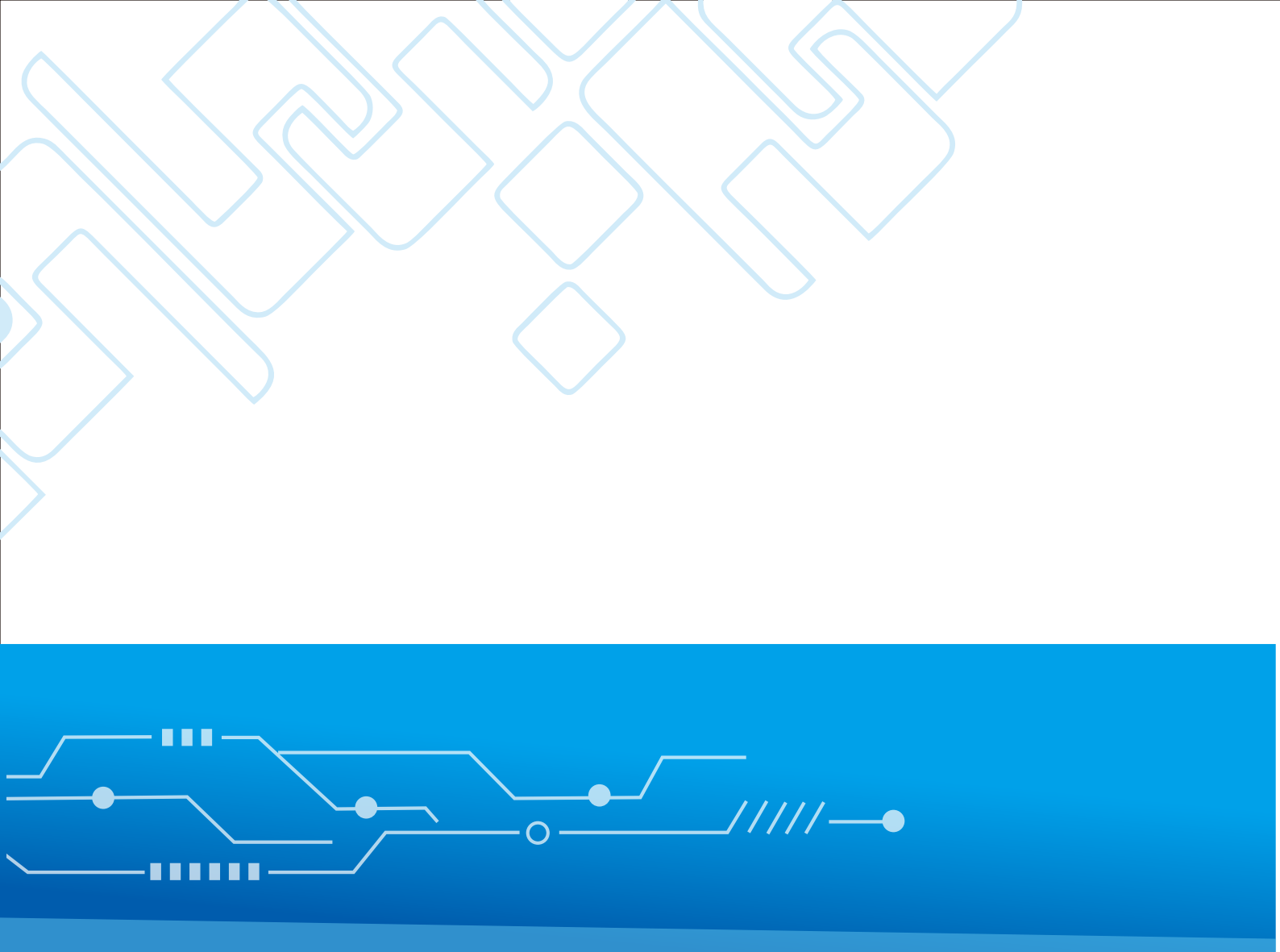
2021年5月，在湖南证监局的统一部署、湖南省证券业协会的组织下，公司积极开展2021年防范非法证券期货宣传月活动，利用公司网站首页栏目、公众号专题、视频推送、防非专题资料等形式向公司员工、董监高以及社会关注人士推送防非宣传资料，提示所有人员认清投资陷阱，提升自我保护能力。

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告，我们诚挚的期待您对本报告进行评价，并提出您的宝贵意见，以便我们持续改进社会责任工作，提升履约社会责任工作能力与水平。

请写下您的宝贵意见和评价。





地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园 邮编：410013

电话：0731-88619798 传真：0731-88619639

公司网址：<http://www.willfar.com/> 电子邮箱：tzzgx@willfar.com