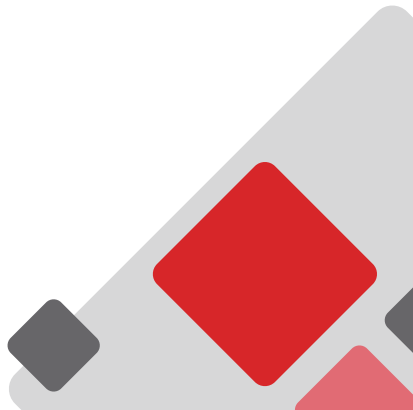




2022 广州广哈通信股份有限公司 年度社会责任报告

2023年3月



报告说明

一、重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、编制依据

本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、深圳证券交易所《上市公司社会责任报告披露要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。

三、时间范围

本报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，基于报告编制的连续性及可比性，部分内容可能超出该范围。

四、报告范围

上市公司合并范围。

五、数据来源

报告中的经营数据来源于广州广哈通信股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。

六、报告获取

本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 查阅获取。

目 录

CONTENTS

01	公司概况	01
02	公司治理与规范运作	02
03	社会责任履行情况	03
04	环境保护与可持续发展	07
05	公共关系和社会公益事业	08
06	未来展望	09



公司概况 »

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”或“广哈通信”)成立于1995年,于2017年11月成功登陆深圳证券交易所创业板。

本公司及子公司均为高新技术企业,属通信设备制造业,主营业务为从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务。公司坚持技术创新为引领的企业战略,并致力于管理创新和营销创新,经过二十多年的发展,全面掌握了信息通信核心技术,主要向电力、国防、铁路、石油石化等行业提供包括通信交换、传输处理、智能化信息、无线接入、嵌入系统、云计算分发、高清可视化通信、IP终端、安全智能化接入等功能的指挥调度系统及相关产品与服务,是行业调度指挥通信领域的领先解决方案提供商。公司正以通信核心技术为基础,延展信息化业务,抢抓数字化转型机遇,打造以5G为增长新引擎的新一代信息通信产业体系。

公司全资子公司广州广有通信设备有限公司(以下简称“广有公司”)是专业从事指挥通信系统和录音录时设备的研发、制造及服务的国有军工企业,经过多年的发展,已成为我国军用指挥控制系统、综合指挥调度系统等指挥通信领域专业供应商。

公司及子公司拥有高新技术企业认证、电信设备进网许可证、电力专用通信设备进网许可证、铁路产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书、武器装备科研生产许可证、武器装备质量体系认证证书、装备承制单位注册证书等证书。报告期内公司通过广东省创新型中小企业、广东省级企业技术中心认定、专精特新中小企业认定、黄埔区5G生产服务企业认定、广州市开发区5G应用示范项目、信息系统建设和服务能力评估(CS2)认证。

公司愿景:让沟通更精彩,让生活更美好!

公司核心价值观:学习创新,勇往直前,追求卓越,共同发展。

◆ 公司履行国企担当,支持的重点建设项目有:

公司为中国共产党第二十次全国代表大会、2022年北京冬奥会、珠海航展提供通信保障服务,参与了特高压项目、三峡水利枢纽建设项目、大亚湾核电项目等重要项目;在多个重大军事活动中承担关键任务,受到有关部门的表彰和嘉奖。



公司治理与规范运作 »

(一) 公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,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,促进公司规范运作,提高公司治理水平。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会依法运作,公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。截至报告期末,公司在治理方面制定了各项规章制度,主要有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《内部控制制度》等规章制度。通过一系列制度的制定,搭建了较为完善的公司法人治理结构的制度平台,从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程,从而为公司的规范运作提供了制度保障。

(二) 公司内部控制评价总体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。



| 社会责任履行情况 »

报告期内,公司在注重企业经营的同时,充分尊重和维护利益相关者的合法权利,诚信对待供应商和客户,加强与各方的沟通和合作,努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。

(一) 股东和债权人权益保护。

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会,规范股东大会的召集、召开及表决程序,报告期内召开股东大会2次。

公司董事会的人数为9人,其中独立董事3人,人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位董事能够依照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定开展工作,出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时各位董事均积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,切实提高了履行董事职责的能力。报告期内共召开7次董事会,会议的召开程序、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。



公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,其构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会会议由监事会主席召集并主持,所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集与召开程序、通知时间均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定,报告期内共召开6次监事会。在日常工作中,公司监事勤勉尽责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他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。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》等操作性文件的要求,真实准确、完整及时地披露信息。同时,明确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露负责人,董事会办公室负责信息披露的日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为公司信息披露媒体,巨潮资讯网为公司信息披露网站。

公司上市以来,不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作,设立了互动易、电话专线、专用邮箱等多种渠道与投资者进行沟通和交流。

报告期内举办投资者交流会5次,其中4次网络会议,1次现场会议。全年接听投资者互动热线电话超过2000人次,互动易回复投资者提问108条。

◆ 公司最近三年的现金分红情况如下:

项 目	2022年度(预案)	2021年度	2020年度
利润分配方式	现金分红	现金分红	现金分红
现金分红金额(含税)(元)	16,611,373.76	22,840,638.92	7,890,402.54
合并报表归属于母公司所有者的净利润(元)	48,815,226.53	43,710,962.63	30,823,080.20
占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率(%)	34.03%	52.25%	25.60%

(二) 职工权益保护

1、职工权益

公司切实贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法规政策,与全体员工签订劳动合同,缴纳社会保险,维护员工合法利益,认真发挥工会等组织参与民主管理的作用。

职工民主管理工作方面,公司认真执行厂务公开规定,将公司重大决策、经营管理方面重大问题、涉及员工切身利益等信息通过员工代表大会、员工座谈会、网上公开等形式让员工参与民主管理和民主监督;召开职工代表大会,依法行使审议建议、民主选举、民主评议、监督审查等职权。2022年4月举行了第七届会员代表暨第四届职工代表选举和第七届工会委员会选举并听取《广哈通信工会第六届工会工作报告》。在引导职工参加新时期社会主义经济建设及人才队伍建设方面,公司工会组织开展广州无线电集团有限公司第二十二届“让理想在岗位闪光”技能竞赛广哈通信赛区竞赛。

在员工关爱方面,工会为员工申请办理职工互助保障计划,包括特种重病、女工安康、住院医疗互助保障的参保。工会在端午、中秋、春节等重大节日进行对在职工表示节日慰问,同时,在中秋、新春佳节来临之际公司对退休职工也表示节日慰问,对职工结婚、生育、退休、生病住院、抚恤、重大变故等表示慰问。

在女工群体关怀方面,为维护和保障女工的合法权益和特殊权益,更好发挥女工的积极作用,2022年工会与公司续签了女工权益保护集体合同,进一步维护企业和职工双方的合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系。对于女职工孕产期、哺乳期在休假等方面给予满足,在孕产期、哺乳期的薪酬、绩效等方面全面保障。2022年公司组织丰富的三八节活动和各类慰问活动,让每一位女职工充分感受到公司的关怀。

2、重视安全生产,加强职工劳动安全保护

公司安全管理工作始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,严格贯彻执行《安全生产法》、《消防法》、《特种设备安全法》、《职业病防治法》等国家、省市、行业的法律法规,落实企业安全、职业健康、消防管理主体责任和企业负责人“党政同责,一岗双责,齐抓共管,失职追责”的要求,以广州无线电集团有限公司的年度安全考核为准则,将安全责任分解“横向到边、纵向到底”,覆盖子公司至全体员工。

2022年,公司通过环境管理(ISO14001职业健康安全体系(ISO45001)达标认证、实现连续安全生产9973天(截止至2022年12月31日),在上级主管部门年中、年终的安全考核中均达标。

公司在以党总支书记为组长的工作领导小组指导下,不断完善有关应急预案,慎终如始抓安全,营造安全发展环境。同时,严格落实好中央、省、市关于安全生产的各项部署要求,紧绷思想之弦,落实严密之策,抓好安全生产各项工作,持续营造安全发展的良好环境,让企业职工工作安心。

2022年,公司通过职业健康安全与环境管理体系认证、安全知识视频宣传与消防技能劳动竞赛等方式加强安全文化建设,持续开展隐患排查治理与风险管控双重预防机制建设,并开展以“做好安全第一责任人”为主题的安全生产月和消防月安全活动,不断提升全员安全意识,确保公司全年无伤亡事故,无突发



卫生事件、未发生轻伤及以上安全生产责任事故、无消防火灾事故、无职业病伤害事故、无环保责任事件、无治安维稳事件。

公司全年安全消防,更新补充消防灭火器材,对公司监控系统线路整改和摄像头更换。开展“安全生产月”活动,举办消防知识讲座,组织全员消防疏散演练,防暑降温设备进行检修,续签电梯日常维护保养服务,开展安全生产目标管理考核等工作。

公司全年安全生产培训情况:安委办组织召开安全生产工作会议(含线上)12次,开展各类安全生产(防火)教育培训共55次,完成生产科研人员安全生产网络培训141人次,新员工入职安全三级培训58人次,“安全生产月”观看安全教育专题片165人次,组织应急演练332人次,开展生产一线员工节后安全复工复产教育184人次等。全年安全受教育人次共1553人次。

3. 员工教育培训

公司致力于营造“学习创新、勇往直前、追求卓越、共同发展”的氛围,通过开展各类针对性课程培训,提升员工专业能力及职业素养。2022年公司共组织开展各项专业培训参加培训人员2177人次,公司利用线上与线下多渠道的学习方式,推动人才培养,增强学习氛围。培训内容涵盖职业素养、OFFICE技能、产品知识、质量管理、研发专业技术、通用管理能力等。全方位地为员工提供学习资源,为员工提供良好的学习环境,促进员工能力提升。

2022年按照公司培训工作规划,做好培训体系建设,包括制度优化、课程体系的构建、线上学习课程的引进等,整体完成效果良好,夯实可培训基础,提升了培训效果。2022年公司建立后备管理干部资源库,并有针对性制定培养计划,为公司人才梯队建设提供持续支持。

从整体情况来看,本年度员工教育培训工作达到了预定培训目标,保证了各项工作对人员素质的基本要求,为公司年度各项目标的实现提供了有力的人力资源保证。

(三) 供应商权益保护。

公司一直致力于指挥调度系统相关产品的研发、生产、销售与服务,一方面根据客户的需求和 market 发展趋势,开展技术研发,组织产品生产和销售;另一方面根据生产计划和 market 预测,向供应商采购各种原材料。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行,自主加工保留产品定型、工装设计、产品总成与检测等生产工艺和技术含量高的核心环节。

公司在生产环节则采取委外加工和自主加工相结合的模式,即将低附加值、加工工艺简单、劳动密集型的前期加工生产环节,如PCB与电子元器件焊接/贴装、结构件安装等工序委外加工,将产品定型、工装设计、产品总成与检测等核心生产工艺和高技术含量的工序由公司自主完成。这种生产模式的建立,既保留了公司具有核心竞争力的业务,又能利用企业外部资源的优势,使得公司自身的核心竞争力和外部资源的结合产生协同效应,保证公司最大限度地发挥自有资源的效率,提高对市场变化的适应能力。

公司根据市场销售策略编制年度生产大纲,并根据年度生产大纲编制原材料采购计划,然后与关键原材料核心供应商签订年度采购协议,以确保全年物料以较优的价格实现供给。公司采用ERP系统进行存货管理,便于随时掌握库存情况。公司还建立了定期和循环盘点制度,以全面、真实地了解存货的库存状况。公司建立了完善的采购管理制度,主要包括《采购管控制度》、《采购手册》等,并按《供应商认

证与考核指导书》对供应商进行分类管理。公司对同一种主要原材料的采购认证两家或两家以上的供应商,以降低缺货风险,并规避对个别供应商的依赖风险;同时,公司通过长期采购计划、技术指导等手段与主要供应商建立战略合作伙伴关系。公司建立了良好的内控管理制度,所有采购合同均按照逐级授权的方式进行审批,并定期对采购全过程进行审计,确保原材料采购行为的合规性。



(四) 客户和消费者权益保护

公司以“发展高科技通信产业,为我国经济建设服务”为己任,坚持用一流的产品和质量服务于客户,产品的性能、质量及服务历年来得客户的高度认可,公司靠不断创新和讲求诚信实现与用户共同发展,实现“让沟通更精彩,让生活更美好!”的企业愿景。

公司民用业务主要面向电力、铁路等领域,是我国电力调度系统的主要供应商之一,并于2014年通过了CRCC认证,获得了进入铁路调度领域的资质,拥有国家电网、南方电网、五大发电集团、三峡集团、中核集团、中广核,或其下属企业等客户群体,报告期内荣获中国电力企业联合会“电力5G应用创新典型案例奖”;公司国防业务主要面向国防军事指挥调度领域,是武器装备科研生产许可单位、武器装备承制单位、武器装备质量体系认证单位和广东省国防军工重点培育单位。

近年来,公司先后参与国标《GB/T31998-2015电力软交换系统技术规范》、国军标《GJB 5777-2006 地空通信系统录音录时设备通用规范》和电力与铁路行业最新标准的起草及审定工作;参与铁路行业标准《TB/T3160-2016铁路有线调度通信系统》的后期评审工作,以及国家电网公司、南方电网公司与调度交换相关的企业标准的起草或修订工作。

在公司自主创新发展中,通过坚持核心价值观,公司形成了一支具有“敬业、合作、奉献”精神、富有创新精神、完备服务客户意识的人才队伍。公司售后服务业务包括设备的安装调试、现场设备维护、远程使用指导、故障处理、产品维修、客户培训等。售后服务不仅是维护客户关系、挖掘客户新需求的重要环节,也是公司品牌形象的具体执行者和直观体现者。对公司而言,售后服务是质量管理的一个关键要素,公司自1996年获得ISO9000质量管理体系认证以来,一直重视售后服务体系建设,已建立起一套较为成熟的售后服务规范管理制度,并且按照ISO9000标准及其他标准的持续改进要求,不断完善售后服务工作,为客户提供满意的服务。

| 环境保护与可持续发展 »

公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》《广东省环境保护条例》《广州市生态环境保护条例》等国家和当地政府相关环保法律法规,确立了“提高企业市场竞争能力,最大限度地减少环境污染;合理利用能源、资源”的方针,严格贯彻“预防为主、节约资源;持续改进、确保安全”的理念,认真做好年度安全生产、环境、职业健康、质量工作目标分解、实施;同时牢固树立并积极践行“两山”理念,坚持走绿色低碳可持续发展之路,强化红线意识,坚守底线思维,加强环境有害因素的动态管理,提高重要环境有害因素、不可接受风险识别与管控的及时性和有效性,健全与本单位发展相适应的安全生产责任分解、培训、风险识别与管控、应急处置、职业病防治等规章制度体系,积极推进全员、全过程、全方位的“三全管理”工作,并对下属部门及子公司承担安全考核、监管责任。

公司一贯重视注重环境保护工作,建立了《环安手册》《环安监视与测量控制程序》《广哈通信园区树木绿化保护管理办法》等环境保护管理制度、环境卫生管理制度。公司属于一般环境污染单位,按法规要求,完成国家《固定污染源排污登记表》备案登记。公司重视防治环境污染和其他公害,公司在新建、扩建、技术改造,或者增加设备、产品、改变生产工艺时,严格遵守“环境影响报告”和“三同时”法规,防止新污染的产生。

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:一是推进公司节约能源资源、环境保护与可持续发展理念宣传贯彻工作常态化。一方面,利用宣传(宣传栏、电子屏、公司内网等)、培训等手段,强化员工的意识,增进对环境政策、环境管理活动及可持续发展的理解;另一方面,每年年初确定当年的环境目标、指标和管理方案,并分解至公司的所有业务部门,引导和发挥员工在环境保护中的重要作用。二是健全绿色供应链,确保产品符合采购要求。公司建立健全了一系列采购控制程序,采用纵向一体化的供应链。前端通过《采购管控制度》《供应商认证与考核指导书》《质量手册》等对供应商提供的产品进行前期质量把关,通过采购控制程序,对采购进行信息化的管理,使大量的供应端信息得到高效的处理,到货后通过实验室、检测仪器对采购的物品外观、质量等方面进行进一步的检测,确保符合采购要求。三是优化用能结构,节约能源使用。在设备更新时,坚持在设备选型时就确保能耗和污染物排放均达到国家或行业的标准。

◆ 为落实上述举措,2022年采取的主要行动如下:

一是从公司层面倡导员工节约每一度电、每一滴水、每一张纸,并由人力资源及行政部定期开展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开关的现场检查,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;同时进一步健全了电子化、网络化的办公自动化系统,优化完善业务流程,提升了无纸化办公水平;二是结合公司当前发展状况及发展趋势,修订了《采购工作手册》《采购管控制度》,进一步健全了采购控制程序,三是淘汰了一批老旧空调,引进了一批高效能的新式空调,空调能耗可以降低5%到10%左右。

公司按照《广州市生活垃圾分类管理条例》的要求,为保证生活垃圾分类工作实施,公司制定了《垃圾分类管理制度》。日常严格要求员工对可回收物、有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾进行分类投放,并对分类垃圾进行规范收集和处理。

公司是轻污染、少排放的环境友好型企业。生产经营中,除产品和服务消耗的材料和使用的设备设施与工作环境外,环境消耗仅有生活用水、生产办公用电、办公用纸等资源或能源,不产生其他工业污染,未纳入地方环保部门重点排污单位,同时委托第三方环境监测技术服务机构每年对公司废水(生活污水)、废气(无组织废气)及物理因素(工业企业厂界噪音)情况进行检测分析,其结果均符合国家相关排放标准要求。公司生产过程产生少量有害固体废物如报废电路板、电子设备、过期化学用品等则委托具备相应能力和资质的单位进行处理。

| 公共关系和社会公益事业 »

企业发展源于社会,回报社会是企业应尽的责任,公司一贯注重履行自己的社会责任。公司始终不忘回报社会,承担社会责任的公益精神。

公司认真贯彻落实习近平总书记的重要指示批示,勇挑重担,主动作为,各级党组织充分发挥先锋模范作用,让党旗在一线高高飘扬。2022年公司组织选派155人次党员干部职工参加下沉社区和支援白云区、花都区、黄埔区、南沙区、海珠区等区的工作并出色完成任务,公司员工足迹遍布广州市区,彰显企业全体职工履行对社会责任的使命与担当,以自身力量贡献社会发展。2022年广有公司获得江贝社区党支部颁发的“优秀共建单位”称号;获得广州无线电集团有限公司颁发的“先进基层党组织”称号。



未来展望 ▶

Future Prospects

未来,公司将继续坚持科技创新驱动,贯彻绿色发展理念,通过环境、职业健康、质量管理等体系的有效运行,纵向到底、横向到边,将持续改进融入到生产经营的方方面面,推动公司高质量可持续发展,为股东、客户、员工带来更大价值。



学习创新/勇往直前/追求卓越/共同发展



广哈通信

GHT 广州广哈通信股份有限公司

联系地址:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

电话:020-35812869

传真:020-35812918

电子信箱:securities@ghtchina.com