

# 金禄电子科技股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

### 关于本报告

本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发布的 2022 年度企业社会责任报告，期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，与《金禄电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》同时披露。

公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》，围绕 2022 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。

本报告主要包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系与社会公益事业、社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡献力量。

### 一、综述

#### （一）公司简介

金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，先后通过 ISO9001、ISO14001、UL、CQC、IATF16949、ISO13485、ISO45001、GB/T29490、ISO50001、AEO 海关高级认证等体系认证，系国家高新技术企业、中国 PCB 百强企业及广东省线路板工程技术研究开发中心。公司 2006 年成立，2012 年正式投产，2022 年 8 月在深圳证券交易所创业板上市（股票简称：金禄电子；股票代码：301282）。产品广泛应用于汽车电子（新能源汽车核心部件、传统汽车零部件）、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域，终端客户包括华为、中兴、Siemens、Honeywell、ABB 等。公司主打汽车 PCB 市场，尤其在新能源汽车 PCB 领域占据较高的市场份额并具有较强的竞争优势，产品最终被应用于特斯拉、宝马、奥迪、奔驰、蔚来、小鹏、理想、吉利、长城、东风、长安、奇瑞、大众、丰田、克莱斯勒、日

产、标致雪铁龙、现代、宇通等知名品牌汽车。

公司目前拥有广东清远及湖北安陆两大生产基地，规划 PCB 总产能年 800 万 m<sup>2</sup>。公司以服务时代技术变革与产业升级，为全球电子与新兴产业提供优质电路板为企业使命，秉承“团结、拼搏、务实、进取、创新、分享”的企业精神，致力于成为全球新能源汽车电路板领域一流的生产商及国内电路板行业竞争力较强的知名企业。

## （二）履行社会责任的宗旨和理念

公司以“合作共赢、利益共享”为宗旨，由总经理办公室统筹践行企业社会责任的相关工作，在制定企业中长期发展规划时明确社会责任工作规划，并以此为指导具体开展践行企业社会责任的相关工作。公司社会责任工作规划如下：

在围绕公司战略目标做大做强主业的同时，公司也将积极履行社会责任，并维护好与包括员工、供应商、客户、政府、股东等在内的利益相关方的关系。

在履行社会责任方面，公司将进一步完善公益支持机制，每年拨出一定的经费用于公益慈善及乡村振兴事业；公司将强化环境保护及节能减排工作，降低单位产品能耗，建设绿色工厂。

在维护与利益相关方的关系方面，公司将努力提升员工的满意度和幸福感；探讨建立与供应商及客户的利益和资源共享机制，与供应商合作共赢，持续为客户创造价值；依法经营，诚信纳税，增加就业，促进地区经济发展；积极响应股东的现金分红诉求，提升盈利能力为股东创造最大利润。

## （三）奖励与荣誉

2022 年度，公司积极践行企业社会责任，先后被清远市有关主管部门授予“乐善清远爱心捐赠企业”、“广东省第十六届运动会体育事业发展爱心企业”等荣誉。

## （四）2022 年度经营情况

2022 年是极不平凡的一年。面对复杂严峻的国内外环境等多重超预期因素的影响，公司坚持稳中有进、进中提质的总基调，抓管理、保生产、促经营，实现了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 149,649.28 万元，同比增长 12.73%；实现净利润 14,097.31 万元，同比增长 40.57%；实现扣除非经常性损益后的净利润 13,328.89 万元，同比增长 42.46%。

| 序号 | 指标名称      | 指标数据          |
|----|-----------|---------------|
| 1  | 营业收入      | 149,649.28 万元 |
| 2  | 营业收入增长率   | 12.73%        |
| 3  | 净利润       | 14,097.31 万元  |
| 4  | 净利润增长率    | 40.57%        |
| 5  | 扣非后净利润    | 13,328.89 万元  |
| 6  | 扣非后净利润增长率 | 42.46%        |

## 二、股东和债权人权益保护

### （一）稳健运营，积极回报广大投资者

公司实施积极的利润分配政策，注重给投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果。报告期内，因处于 IPO 申请阶段，公司未实施现金分红。公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市，鉴于公司在 2022 年度取得了较好的经营业绩，根据《公司章程》及公司《上市后股东分红回报规划》的相关规定，公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案为：以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 151,139,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 75,569,984 元，不送红股及不使用资本公积金转增股本。上述利润分配预案有利于与全体股东共享公司的经营成果，积极回报广大投资者。

| 序号 | 指标名称          | 指标数据     |
|----|---------------|----------|
| 1  | 预现金分红金额       | 7,557 万元 |
| 2  | 预现金分红金额占净利润比重 | 53.61%   |

### （二）完善法人治理结构，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程制度的要求，建立了股东大会、董事会、监事会，同时在董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；完善了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、管理层的议事规则和工作细则；形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

2022 年度，公司共组织召开董事会会议 6 次，独立董事针对重大事项均进行了认真的审议并发表了独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性；组织召

开股东大会 2 次，上市后的股东大会采用现场表决结合网络投票的方式召开，同时确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益；组织召开监事会会议 6 次，监事会成员充分行使监督权，保障了公司的规范运作。

报告期内，为进一步完善公司法人治理结构及提升公司规范运作水平，根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对包括《公司章程》在内的 20 项制度进行了修订并制定了《投资管理制度》《重大信息内部报告制度》等 6 项制度。

| 序号 | 指标名称     | 指标数据 |
|----|----------|------|
| 1  | 董事会召开次数  | 6 次  |
| 2  | 股东大会召开次数 | 2 次  |
| 3  | 监事会召开次数  | 6 次  |
| 4  | 修订内控制度数量 | 20 项 |
| 5  | 制定内控制度数量 | 6 项  |

### （三）维护投资者利益，信息披露透明

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求认真履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。公司在深圳证券交易所上市后至报告期末在指定信息披露媒体累计披露公告及其他相关文件 70 份，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息以及有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。

### （四）加强投资者关系管理，构建良好的投资者关系

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，在公司官方网站设置了投资者关系专栏，披露投资者咨询方式、公告、投资者关系活动记录表、利润分配政策、公司治理、新媒体平台等相关内容；安排专人负责投资

者热线、投资者咨询邮箱、互动易平台等投资者沟通渠道的日常管理，确保投资者通过上述方式与公司进行有效顺畅的沟通，公司在深圳证券交易所上市后至报告期末通过上述方式累计回复投资者咨询 106 次，其中对互动易平台提问的回复率为 100%；严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求开展投资者调研活动，公司在深圳证券交易所上市后至报告期末通过现场及线上交流等方式共接待 5 次机构投资者的调研，并将调研内容形成投资者关系活动记录表及时进行了披露，确保全体股东能够公平地获取相关调研信息。

| 序号 | 指标名称         | 指标数据  |
|----|--------------|-------|
| 1  | 上市后公开披露文件数量  | 70 份  |
| 2  | 上市后回复投资者咨询数量 | 106 次 |
| 3  | 互动易回复率       | 100%  |
| 4  | 上市后接待投资者调研次数 | 5 次   |

#### （五）及时偿还债权人贷款本息，保障债权人合法权益

报告期内，公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）根据合同约定偿还商业银行贷款合计 38,780.95 万元，并按照有关约定及时支付利息，未发生银行融资违约情形，保障了债权人的合法权益。

报告期内，除为湖北金禄提供担保外，公司未发生其他对外担保的情形。公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》，建立了防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝了控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，有效保护了公司、股东及债权人的合法权益。

| 序号 | 指标名称       | 指标数据         |
|----|------------|--------------|
| 1  | 偿还贷款金额     | 38,780.95 万元 |
| 2  | 金融机构融资违约次数 | 0            |
| 3  | 违规占用资金金额   | 0            |
| 4  | 违规担保金额     | 0            |

### 三、职工权益保护

#### （一）完善员工保障体系

**1、遵纪守法，维护职工权益。**公司按照《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等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，为员工提供平等的就业、晋升机会，对员工实行同等的福利待遇，积极促进企业与员工之间的共同发展，保障员工合法权益。公司积极搭建内部沟通、交流的平台，通

过总经理信箱、员工座谈会等多种方式加强公司与员工之间的沟通交流，董事会、监事会和管理层认真听取员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见，积极采纳员工合理化建议。公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，对于涉及员工切身利益的重要制度的修订，均与工会组织进行协商沟通，并在履行完职工代表大会审议及公示程序后方可执行。报告期内，公司共召开 4 次职工代表大会对 4 项重要制度进行了修订，充分体现了公司民主、科学、合法、合规的管理文化氛围，增强了公司的凝聚力，促进了公司的和谐、稳定发展。

**2、完善薪资福利体系，加强员工的薪酬激励。**公司遵循外部竞争性与内部公平性相结合、员工薪酬水平与企业经济效益相匹配、成本控制与激励效力相统一、公平与效率相促进的薪酬分配原则，建立了一整套完整的薪酬分配体系，为员工提供合理的薪酬待遇，促进劳动关系的和谐稳定。公司制定了规范的《薪酬福利管理制度》并不断完善，2022 年对该制度进行了较为全面的修订工作，进一步增强了制度的科学性、灵活性和激励性。公司建立了定期调薪及晋升调薪的机制，报告期内进行了整体调薪，让全体员工共享公司的经营发展成果。与此同时，公司为员工提供了全勤、工龄、学历等 11 种津贴，充分调动员工的积极性，激发员工的工作热情，促进公司健康、稳定发展。此外，公司为员工提供食堂、宿舍、通勤班车，还通过新建宿舍和运动场地等生活娱乐设施，改善员工生活环境，增强员工的幸福感、获得感。

## （二）加强员工培训力度

为提升员工综合能力，公司通过多途径、多方式对员工开展相关知识、素质与能力培训。报告期内，公司及湖北金禄结合员工的工作岗位及所需技能为员工提供针对性的专项培训，组织了新员工入职培训、储备干部培训、品质保证培训、工程工艺培训、通用管理培训及安全环保培训等 16 种类型培训，并分别通过笔试、口试、实操方式进行培训后的效果检验，进一步巩固培训内容，全年培训共 594 场次，为员工的专业知识和素质能力提升搭建良好平台。此外，公司还非常重视为有学历教育进修需求的员工提供继续教育支持，出台相关政策鼓励支持员工进行学历提升，报告期内共有 36 名员工参与其中。通过全方位的培训，提升了员工总体素质水平，保障各部门工作顺利开展，最终达到了强化人才队伍建设的目的。

### （三）工会组织心系员工

公司工会组织充分履职、积极作为，尽最大可能保障员工权益，增强企业凝聚力。公司工会会员覆盖全体员工，每年组织员工代表与企业协商签订《集体劳动合同》。除此之外，为增强工会会员抵抗意外风险的能力，帮助会员解决家庭困难，公司成立了“金禄互助会”，对有重大疾病等困难的会员或其直系家属提供资金补助和慰问。工会积极开展各种文化活动，组织中秋游园会、员工季度生日会、“三八”妇女节活动、户外拓展活动、趣味运动会等，丰富了员工业余生活，促进了企业和谐发展。报告期内，工会共组织 15 场工会活动，帮扶员工 10 人，补助金额共计 5.01 万元。通过一系列保障职工身心健康的措施，使广大员工深切感受企业的关怀，体现公司大家庭的温暖。

### （四）强化员工安全生产意识

公司及湖北金禄均属于安全标准化三级企业，制定并严格执行《安全生产管理制度》，设立了安全委员会，落实全员安全生产责任制，安排专人负责安全生产管理工作，结合企业实际情况识别了生产经营过程中可能面临的安全问题并制定应急预案。公司及湖北金禄深入全面地开展安全生产常态化管理工作，组织新入职员工进行三级安全教育、消防安全基础知识培训及考试，签署《员工安全生产、环境保护责任书》；每天安排专人进行安全生产、职业病防护等方面的巡检；设立安全生产宣传栏，每月对全体员工进行安全生产、消防安全、危害化学品知识、职业病危害等方面的宣传教育；组织月度安全会议，并实施消防安全检查、消防安全教育培训；全年开展消防应急综合演练、有限空间专项应急救援演练、锅炉燃气泄漏事故专项应急演练、化学品泄漏处置演练等共计 14 次，提高了员工的安全防范意识。报告期内，公司及子公司未发生重大安全生产事故及人员死亡的情形，发生轻微工伤事故的次数同比下降 64.10%。

| 序号 | 指标名称         | 指标数据    |
|----|--------------|---------|
| 1  | 职工代表大会修订制度数量 | 4 项     |
| 2  | 员工培训次数       | 594     |
| 3  | 学历提升参与人数     | 36      |
| 4  | 工会举办活动次数     | 15      |
| 5  | 工会帮扶员工数量     | 10      |
| 6  | 工会补助金额       | 5.01 万元 |
| 7  | 安全生产演练活动次数   | 14      |
| 8  | 重大安全生产事故次数   | 0       |

| 序号 | 指标名称        | 指标数据   |
|----|-------------|--------|
| 9  | 轻微工伤事故次数下降率 | 64.10% |

#### 四、供应商和客户权益保护

##### （一）严把供应商质量，实现互利共赢

公司非常注重与供应商沟通，为保证公司正常生产经营的需要，公司建立并完善了供应商管理制度和供应商评估体系，制定了严密的《供应商管理程序》，采购部门根据公司的采购需求提前进行供应商的导入、评审、签署采购框架协议并建立合格供应商名录，确保拟采购的主要物料的合格供应商有两家或两家以上。公司坚持实施公平、透明的采购制度，在与供应商进行业务合作时，履行了标准化、规范化的采购程序。公司坚决杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，保障了供应商的合法利益，为供应商创造了公平、高效的竞争环境。

##### （二）关注客户需求，提升客户满意度

公司以品质、交期、服务为发展基石，通过不断提升自身的技术实力、产能、品质管控能力、订单响应能力等以满足客户个性化的产品定制需求。公司高度重视生产管理工作，已通过 ISO9001:2015（质量管理体系）、IATF16949:2016（汽车行业质量管理体系）、ISO13485:2016（医疗器械质量管理体系）等体系认证，实施全面质量管理，推行精益生产模式，明确各道工序、各应用领域产品及重点客户产品的生产作业和管控要点，通过不断改进生产工艺流程、加强对各个生产环节的控制，保证产品的质量。公司重视对客户满意度的调查工作，报告期内将客户满意度调查由原先的每半年一次调整为每季度一次，以及时了解客户的满意度情况并针对不足的地方进行改善。根据调查，2022 年度公司的整体客户满意度同比提升了 0.15 个百分点。此外，公司在报告期内还被较多核心客户授予颁发“优秀供应商”、“供应商质量优秀奖”、“最佳交付奖”等。报告期内，公司及子公司均未发生重大产品质量和安全生产事故。

| 序号 | 指标名称            | 指标数据      |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | 客户满意度提升率        | 0.15 个百分点 |
| 2  | 重大产品质量和安全生产事故次数 | 0         |

##### （三）加强廉政建设，反商业贿赂

公司高度重视廉政建设工作，制定并实施《廉政管理制度》，与员工签署《廉



政协议》，规范及约束员工的廉政行为。在与供应商合作方面，公司要求合格供应商签署《廉洁承诺书》，强化供应商廉洁合规管理；在与客户合作方面，公司严格按照客户的要求签署廉洁文件并规范约束业务人员的职务行为。

## 五、环境保护与可持续发展

### （一）环境保护

公司及湖北金禄已通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证，在生产经营过程中高度重视环保工作，不断强化环保意识及加强环保投入，报告期内在环保方面的投入及费用支出合计为 2,024.62 万元，进一步提升了污染物的处理能力。报告期内，公司进一步强化挥发性有机物深度治理工作，对挥发性有机物主要产生车间中的文字车间进行工艺改造，购置使用更为先进及环保的生产设备，有效减少了挥发性有机物的无组织排放。公司及湖北金禄按照相关法律法规的要求制定不同污染物的防治措施，报告期内，废水及废气污染物均达标排放。公司挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫等废气主要污染物及化学需氧量、氨氮、总镍等废水主要污染物与特征污染物的总排放量同比实现了减排；公司及湖北金禄化学需氧量、氨氮、总铜、挥发性有机物、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫等主要污染物与特征污染物的年均排放浓度均在相关标准限值的 75% 以下。公司及湖北金禄生产过程中产生的危险废物主要通过委托有资质的第三方机构处置或自行处置。除部分类别危险废物自行处置利用无需转移外，公司及湖北金禄已建设专门设施临时贮存待转移的危险废物，并设置识别标志及实施严格管理，定期转移至委托处置机构进行处置；转移过程中均严格落实危险废物转移联单管理制度。公司及湖北金禄还与第三方合作开展含铜废液铜回收业务并对提铜后的废液进行循环利用，2022 年度铜回收重量同比增加了 32.37%。

公司及湖北金禄均制定了突发环境事件应急预案并报送当地环保部门进行备案。报告期内，公司及湖北金禄均未发生环境污染事件及因环境问题受到行政处罚。公司及湖北金禄的排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、环境自行监测方案等内容详见公司 2022 年年度报告中的“第五节 环境和社会责任”。

### （二）节能管理

公司及湖北金禄参照 ISO50001 等标准建设完善能源管理体系，制定包括了《能源管理手册》《能源基准管理实施办法》《能源计量器具管理制度》等在内的管理制度，均已通过了 ISO50001: 2018 能源管理体系认证。

公司及湖北金禄积极开展节能提效工作，促进能源的绿色高效利用。报告期内，公司进行了空压机余热回收，并将部分生产制程的水平线设备的鼓风机更换为节能高速离心风机，湖北金禄将螺杆式空压机更换为节能离心式空压机，预计节约年用电量 276.39 万 KWh，相当于每年避免约 1,456.39 吨二氧化碳当量排放。

| 序号 | 指标名称            | 指标数据         |
|----|-----------------|--------------|
| 1  | 环保投入及费用支出金额     | 2,024.62 万元  |
| 2  | 污染物排放达标率        | 100%         |
| 3  | 铜回收重量增加率        | 32.37%       |
| 4  | 环境污染事件          | 0            |
| 5  | 环境行政处罚          | 0            |
| 6  | 节能改造预计年节约用电量    | 276.39 万 KWh |
| 7  | 节能改造预计年减排二氧化碳当量 | 1,456.39 吨   |

## 六、公共关系与社会公益事业

### （一）诚信合规经营，依法纳税

公司及湖北金禄诚信合规经营，依法纳税，2022 年度缴纳税费（含免抵税额）3,715.93 万元，纳税信用等级连续多年被税务机关评定为 A 级。

### （二）积极公益捐赠，回馈社会

多年来，公司积极参与慈善公益活动，帮助弱势群体，努力推动社会和谐发展。报告期内，公司及湖北金禄积极参与捐资助学、关爱困境儿童成长计划等公益慈善活动并助力广东省第九届残疾人运动会的开展，捐款支出共计 50 万元。此外，公司党支部积极组织党员参与志愿活动，全年参与志愿活动 60 人次，并组织无偿献血 28 人次。

### （三）响应国家号召，乡村振兴

报告期内，公司与清远市佛冈县高岗镇人民政府签署《乡村振兴“万企兴万村”行动结对帮扶协议书》，通过就业扶持、捐资改善村容村貌等方式助力乡村振兴，湖北金禄亦对所在地的多个乡村捐资进行帮扶，全年用于乡村振兴的捐款共计 15 万元。

| 序号 | 指标名称        | 指标数据        |
|----|-------------|-------------|
| 1  | 缴纳税费（含免抵税额） | 3,715.93 万元 |

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| 2 | 纳税信用等级   | A     |
| 3 | 公益慈善支出金额 | 50 万元 |
| 4 | 乡村振兴支出金额 | 15 万元 |
| 5 | 志愿者活动次数  | 60 人次 |
| 6 | 无偿献血次数   | 28 人次 |

## 七、社会责任展望

2023 年，公司将继续把企业的经营发展和社会责任相结合，在提升企业经济效益的基础上，不断完善公司治理结构，积极回报股东，保护员工的合法权益，继续加强与合作伙伴的沟通，进一步践行企业社会责任，推动公司可持续发展，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的努力，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

金禄电子科技股份有限公司

二〇二三年三月二十九日