

汉威科技集团股份有限公司

2022 年度社会责任报告



证券简称：汉威科技

证券代码：300007

二〇二三年三月

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 说 明.....                | 3  |
| 一、报告简介.....             | 3  |
| 二、编制依据.....             | 3  |
| 三、时间范围.....             | 3  |
| 四、报告范围.....             | 3  |
| 第一章 公司概况.....           | 4  |
| 第二章 企业社会责任履行情况.....     | 5  |
| 一、股东与债权人权益保护.....       | 5  |
| 二、企业文化与职工权益保护.....      | 8  |
| 三、供应商与客户权益保护.....       | 10 |
| 四、环境保护与可持续发展.....       | 11 |
| 五、公共关系与社会公益事业.....      | 11 |
| 第三章 公司社会责任展望.....       | 13 |
| 一、完善公司治理，建立长效机制.....    | 13 |
| 二、股东与债权人权益保护方面.....     | 13 |
| 三、职工权益保护方面.....         | 14 |
| 四、供应商、客户和消费者权益保护方面..... | 14 |
| 五、环境保护与可持续发展方面.....     | 14 |
| 六、公共关系与社会公益事业方面.....    | 14 |

# 说 明

## 一、报告简介

汉威科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“汉威科技”）《2022 年度社会责任报告》详细阐述了 2022 年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，以及公司在企业文化、股东与债权人权益保护、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系与社会公益事业、未来与展望等方面的工作，旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。

## 二、编制依据

本报告参考《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》、《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR3.0》等相关要求，并结合公司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，部分内容时间适度延伸。

## 四、报告范围

报告范围为汉威科技及其控股子公司。

## 第一章 公司概况

汉威科技是一家值得信赖的创新型科技公司，国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，是创业板首批上市公司，致力于创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境。汉威科技致力于以传感器为核心的物联网产业，将感知传感器、智能终端、通讯技术、地理信息和云计算、大数据等技术紧密结合，打造汉威云，建立了较为完整的物联网产业生态，以客户价值为导向，为智慧城市、智慧安全、智慧环保、民生健康等领域提供完善的解决方案与服务。

汉威科技拥有气体、压力、流量、湿度、红外等多门类传感器及相关仪器仪表规模产业，同时还拥有家庭、商用、个人防护、工业在线监测、环境分析、采矿安全等多用途传感、检测仪器和监控网络、安全生产、市政信息化管理系统、智能交通监控系统、火灾自动报警及联动控制系统等多系列产品。公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为产业愿景，通过多年的内生外延发展，产业链完整，产品线丰富，产品和解决方案已应用于全球近百个国家和地区。

汉威科技崇尚科技创新，拥有国家认定“企业技术中心”，建设了以汉威研究院为核心，涵盖北京、上海、深圳、郑州等地域的研发创新体系，目前拥有的有效专利 671 项，其中发明专利 114 项，公司作为河南省创新龙头企业被工业和信息化部认定为“国家技术创新示范企业”，公司及全资子公司炜盛科技被认定为国家级“专精特新”小巨人企业。

未来，汉威科技将通过“传感器、智慧城市、智慧环保、智慧安全、居家健康”产业板块的战略布局，打造完整的物联网解决方案和产业生态圈，用科技改变世界，用安全保障未来，打造“民族的汉威，世界的汉威”。

## 第二章 企业社会责任履行情况

### 一、股东与债权人权益保护

报告期内，公司继续严格贯彻相关法律法规，加强公司治理和规范运作，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，实现股东利益最大化。

#### 1、持续完善公司治理，为规范运作保驾护航

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、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。

公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2022年度，公司共召开3次股东大会、14次董事会和9次监事会，独立董事先后对公司近30项事项发表了独立意见。各个机构认真履行职责，切实起到了规范公司治理的作用。

为了完善内部控制制度，加强审计监督，公司设立了独立的内部监察审计部门，按照《内部审计制度》进行内部监察审计工作，建立了内部控制风险管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理的各个环节，包括但不限于：资金管理、销货与收款、采购与付款、固定资产管理、存货管理、财务报告与信息披露、信息系统管理、人力资源管理等环节，并保障以上各环节制度均得到有效地贯彻执行，对公司的经营起到持续指导、规范、控制和监督作用。

#### 2、以信息披露为核心，不断提高信息披露质量

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》法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务。

公司严格执行信息披露和内部信息传递的相关管理制度，规范信息披露工作程序，确保公司信息披露的真实、准确、完整，公平对待所有投资者，不存在选

择性信息披露的问题。公司高度重视加强与监管部门的沟通、汇报，对各类信息的披露均做到了及时、准确、完整、公平和公开。

### **3、积极增进投资者关系，真诚开展投资者互动交流**

公司证券投资部负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。2022 年度，公司积极组织投资者电话会议交流、接待投资者调研、召开业绩说明等，并在投资者关系互动平台上对调研记录进行充分披露。

公司及时接听投资者的电话咨询，关注投资者来信并回复有效邮件，同时，积极通过深圳证券交易所“互动易”与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，积极传递公司的相关信息，切实保护中小投资者的合法权利。

2022 年 4 月 8 日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举行了 2021 年度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人等与广大投资者开展了坦诚的互动交流。公司通过提前公开征集问题，交流会期间积极互动等，共计回复投资者有效提问 260 余条，回复率 100%。本次活动投资者交流热情高涨，公司领导与投资者交流内容充实，高频有效，很好的加强了公司与投资者的沟通。

2022 年 5 月 30 日，公司参加了在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动。公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等与投资人开展了真诚的互动交流。交流期间累计回复投资者问题 110 余条，进一步加强了与投资者的沟通交流和公司价值传递。

此外，公司在定期报告发布后，积极通过分析师电话会议等方式和投资者进行沟通交流，解读公司财务数据，分析公司发展情况，及时有效的和市场沟通交流公司的阶段性发展情况。

通过以上机制和活动，公司建立了与投资者有效沟通渠道，更好地保护了中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间的良性沟通。

为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议

内容。公司目前的股东大会同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，并就涉及中小投资者利益的相关事项对中小投资者单独计票，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

#### **4、坚持长期主义，为股东提供持续稳定的投资回报**

公司以长期主义作为重要价值观，始终把发展作为第一要务，重视稳健可持续发展，致力于为股东提供持续稳定的投资汇报。公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2022 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了 2021 年度利润分配方案，以 2021 年 12 月 31 日总股本 324,387,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金 25,950,972.40 元，剩余未分配利润结转以后年度，并于 2022 年 4 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 4 月 29 日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2021 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2022 年 5 月 10 日，除权除息日为 2022 年 5 月 11 日。截至报告期末，2021 年度权益分派已经实施完成。

#### **5、诚信规范经营，维护债权人合法权益**

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商、经销商等债权人合法权益的保护。公司建立有完善的融资管理规范，确保融资的合法合规；公司有良好的信誉，取得多家银行授信，并严格按照贷款协议使用资金，确保资金使用合法，无不良信用记录；公司建立有资金审批流程，收付款及时顺畅，公司与供应商、经销商签订购销协议，严格按照协议约定，及时支付货款、按订单发货，确保资金安全，有效维护公司和客户的利益。

## **6、依法纳税，做合法守法的公众公司**

公司自成立以来，自觉遵守社会主义市场经济体制下的竞争规则，坚持守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税，为地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

## **二、企业文化与职工权益保护**

汉威科技企业文化：

发展愿景：成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者。

发展使命：为万物赋灵，让生产和生活不断涌现新价值。

核心价值观：尽责，创新，厉行价值创造，铸就同一个汉威。

质量方针：优质、诚信、创新、高效。

企业作风：勤奋务实，协作进取。

服务理念：为客户创造价值。

员工是企业的重要财富，也是企业发展的基石。报告期内，公司积极举行企业文化生态建设，举办多彩的文体活动，加强对员工的人文关怀，为员工创造“安全、健康、快乐”的工作和生活环境。

### **1、规范用工制度，保障员工权益**

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《工会法》等法律法规，从劳动用工、民主管理等各个方面切实维护员工合法权益。公司建立了较为完善的用工管理制度，与员工签订劳动合同，依法建立健全员工社会保险管理体系，为员工缴纳社会保险，保障职工享有劳动权利和履行劳动义务，促进劳资关系的和谐稳定。

### **2、持续推动民主管理，提升职工参与企业管理的能力**

坚持和完善公司职工代表大会制度。按照法定程序认真组织和召开职代会，审议涉及职工切身利益的集体合同条款、工时制度、社保缴纳办法等，并对职工代表提出的提案认真解答和跟踪落实。报告期内，公司多次组织形式丰富的员工培训和活动，努力构建“高效、创新、协同、突破”的人力体系文化氛围，提升

了员工的专业能力同时也加强了团队的业务协同能力。

### **3、完善多层次薪酬福利管理体系与激励考核机制**

公司持续完善薪酬福利体系和绩效考核体系，形成了工效挂钩管理办法，遵循按劳分配、多劳多得的原则，让每一位职工的价值最大程度得到回报，增加员工对企业的认同感和归属感。报告期内，公司稳步推进各项薪酬、福利和社会保险制度的改革，建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度，每年通过绩效考核和民主评议评选出优秀员工并进行表彰。公司进一步改善了员工的住宿和就餐环境，并为员工提供了更便利舒适的通勤服务，为员工的工作与生活提供了诸多便利。

此外，为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，公司于 2021 年 8 月 31 日推出了 2021 年限制性股票激励计划，激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 600.00 万股，其中首次授予限制性股票数量 530.00 万股，授予价格为 11.95 元/股，首次授予的激励对象总人数为 102 人，包括公告激励计划时公司董事、高级管理人员、核心骨干及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。2022 年 9 月 9 日，公司完成预留股份授予，预留授予的激励对象 20 人，进一步扩大了股权激励的范围。同时 2022 年 10 月 27 日，公司完成首次授予限制性股票激励计划的第一期股份归属，累计向激励对象归属股份 188.56 万股，实现了对激励对象良好的激励效果。股权激励计划的实施能够有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工和公司利益的共同成长。

### **4、创造安全健康的职业环境**

公司高度关注员工的健康与安全，在日常生产经营中全面推行安全生产管理，强化专项检查考核，优先选用安全先进的工艺设备，加大安全生产隐患排查，提高事故预防水平，促进安全生产水平的提高，创造安全、环保、健康的工作环境。

公司高度关注员工的职业健康，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，制定了安全生产管理规章制度，内含安全生产责任制、安全生产费用保障制度、安全生产考核制度、安全作业管理制度、职业卫生管理制度、安全检查管理制度、应急救援管理制度、工艺安全管理制度等各项制度；建立了职业健康安全管理体系，并举行不定期医疗健康检查及职业健康体检活动。

## 5、丰富文体活动，加强人文关怀

公司非常重视人文关怀，积极与员工建立良好的沟通、交流平台，同时积极开展各项文化娱乐活动，促进员工之间的了解与情感交流，构建了和谐稳定的员工关系。同时，公司积极落实党团组织、工会等对员工的关爱活动，积极开展创先争优活动。通过七一党员大会、志愿者服务等活动，不断提高广大党员的“学、比、赶、超”意识，形成创先争优的良好氛围。为迎接党的二十大胜利召开，公司党委举行“喜迎二十大·永远跟党走”主题党日。郑州区域全体党员赴荥阳红色教育基地参观学习，号召大家牢记初心使命，争当出彩先锋。公司举办了2022年度第十三届职工篮球比赛，组建了汉威篮球队，不定期与区内企业篮球队开展友谊赛，增强了企业间的交流和互动。此外，公司还结合端午节、汉威周年庆、冬至暖心、情满中秋等重要节日节庆等开展了包粽子活动、功勋员工表彰、中秋游园会等多种多样的员工活动，展示了当代汉威员工们朝气蓬勃的青春气息，使员工在工作的同时享受到更多的快乐，同时也不断增强员工的归属感。

## 三、供应商与客户权益保护

供应商和客户是公司的重要合作伙伴，公司秉承“为顾客创造价值”的经营宗旨，重视与供应商、客户的共赢关系，与其共同构筑信任与合作的平台，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，并通过不断提升产品品质和服务质量，为消费者提供安全的产品和优质的服务，保障消费者合法权益。

### 1、强化采购管理与服务，共建和谐共赢的供应链

公司建立公平诚信的采购供应体系，定期召开供应商大会，加强与供应商的交流与合作，实现合作关系的稳定和发展。通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而保障供应商的合法权益，保持良好合作关系，实现风险共担，合作双赢的目标。

依照公司采购管理制度，所有采购人员严格按照“公开、透明、廉洁、高效”的原则开展采购业务，树立清风正气，推行公开招标，实行阳光采购，杜绝徇私舞弊、暗箱操作、商业贿赂等不正当交易，切实保障公司和供应商的合法利益，维护良好的交易环境。公司监察审计部门定期对采购工作进行内部审计，保证业

务操作公平和规范。

## **2、加强产品质量管理，以需求为始，满意为终**

产品质量是企业成长的生命线，公司一直遵循“以客户为中心”的工作准则，专门成立了“产品技术管理委员会”严把质量关，为客户提供精益求精的产品和服务。坚持每个环节、每个工序高标准、严要求，保证为客户提供优质、高效的产品及解决方案，确保产品和服务满足并超越客户的需求。自导入 ISO9001 质量管理体系以来，公司始终坚持八项原则，采用 PDCA 的改进方法，促使公司的生产管理水平和产品质量得到大幅提升。

为加强客户资源管理，更好服务客户，公司成功导入了“CRM 客户信息管理系统”，运用信息化手段为客户提供更便捷的服务。采取主动服务，构建全面的网格化的客户服务网络，汉威科技售后服务团队积极策划并组织实施售后服务。截至目前，汉威科技售后服务团队已形成全国范围内按规定时间响应客户需求，并积极拜访客户，提供产品培训等服务，赢得了客户的一致好评，充分体现了汉威对客户尽责，为客户求价值，坚持客户至上的价值理念。

## **四、环境保护与可持续发展**

作为负有责任感的企业，汉威科技勇于承担起企业应尽的社会责任，积极履行应尽的环保责任和义务，将环境保护作为企业可持续发展的重要内容。2022 年，公司积极推进新能源基础设施及配套建设，圆满完成两个园区分布式光伏发电建设，优化了公司的能源使用结构。同时公司利用植树节等活动，积极开展园区绿化提升和植树造林活动，在日常的经营活动中，公司持续呼吁广大员工积极开展节能降耗工作，节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，充分利用现代信息技术手段，大大减低了对纸张、墨盒等办公用品的消耗，同时提醒大家做到垃圾分类，通过种植树木、花卉和草坪，绿化厂区、美化厂区、净化空气、调节温度，改善厂区小气候。增强全体员工的环保意识，形成爱护环境，保护环境的良好风尚。

## **五、公共关系与社会公益事业**

公共关系是企业内求团结、外求发展的沟通桥梁，社会公益事业是企业回报

社会应尽的责任。多年来，公司牢记企业社会责任和使命，一直以积极的态度力所能及地服务社会，热心公益回报奉献社会，全力推动社区、企业、区域经济的进步与和谐发展。

### **1、构建和谐公共关系，树立良好企业形象**

作为社会公民，汉威科技一方面通过建立自己的品牌提升企业影响力，积极与各级政府保持紧密联系，接受各级政府的监督检查，开展各类校企合作，迎接各地客户的参观调研，同时积极参与社会活动。

产学研合作方面，郑大汉威物联网研究院建设逐渐落地，在智能传感、无线感知、数据分析与人工智能算法等方面开展了全面合作，“河南区块链赋能数字经济产业发展战略研究”项目获批。在“超声检测”、“光学超材料”等项目上与华中科技大学、清华大学、北京信息科技大学、北京邮电大学共同联合研发。“优势互补，互利互惠”的产学研合作机制不仅促进了公司科学技术水平的快速提高，同时也推动了国内科研院所和高等院校科技成果的产业化进程，建立了全面互动的创新生态圈。

在公共关系方面，2022 年度，汉威作为河南省先进制造业代表企业，受到政府及社会各界的广泛关注，河南省省委常委、郑州市委书记安伟等莅临汉威科技进行调研，安伟书记勉励汉威科技集团要奋勇争先，抢抓数字化发展机遇，持续发力科技创新，促进企业高质量发展，为助推郑州科技创新能力持续提升、创新生态持续优化作出更大贡献，也希望企业进一步加大核心技术研发投入，引进更多高素质技术人才，为企业长远发展奠定良好的基础，不断迈上发展新台阶。此外，汉威科技积极与媒体交流沟通，传递公司价值，进一步对企业创新发展情况进行了宣传报道，在新华社、河南日报、河南卫视、河南广播电台、郑州电视台、大河报、河南商报、河南法制报等主流媒体上保持了较高的曝光度；同时，公司积极利用 2022 年世界传感器大会、线上广交会、第十八届国际物联网展等多种契机和形式，通过参观交流、行业展览、新媒体推广等形式，进一步加深了与政府、高校、客户等社会各界的友好关系，为打造强势品牌奠定了基础。

### **2、积极参与社会公益事业，认真履行社会责任，真诚回馈社会**

2022 年度，公司通过参与爱心助学活动、帮扶困难职工、慰问生病住院职

工、帮助职工子女就近入学等活动，支持社会公益事业。此外，公司通过“汉威创新基金”、“研究生创新实践基地”、“卓越工程师教育培养计划”、中小学校外教育基地建设、支持中国大学生物联网创新创业大赛等活动，积极履行“尽责、创新、快乐”汉威科技集团的核心价值观，为社会人文教育的发展尽一份公民的责任和义务。

### 第三章 公司社会责任展望

2022年，公司将继续按照《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》和《上市公司社会责任指引》的要求，在持续积极履行企业社会责任的基础上，不断完善公司社会责任管理体系建设，以“尽责，创新，厉行价值创造，铸就同一个汉威”的核心价值观为指引，不断践行“对客户尽责、对员工尽责、对企业尽责、对股东尽责、对社会尽责、对民族尽责”的发展要求，始终牢记企业社会责任和使命，坚持诚信经营，严守商业伦理，用实际行动维护股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等相关利益者的合法权益，确保企业的可持续发展。

#### 一、完善公司治理，建立长效机制

以持续完善公司治理制度为基础，以推动实施内部控制为重点，自觉主动规范运作，积极提升管理水平和治理水平，以公司规范治理为基，以汉威事业发展为轴，促进公司长期健康、稳定发展。

#### 二、股东与债权人权益保护方面

公司将以防范风险、提升管理为目标，进一步建立健全内部控制制度及其他有关制度，形成公司健全有效的内部控制规范体系，完善公司治理结构，不断提升公司的核心竞争力，为股东求财富，创造持久回报。汉威自创始值日，就减持以诚信为本，汉威将以高度负责的精神保护股东和债权人权益，努力实现资源的最优配置，创造和保持优良业绩，增强股东信心，赢得股东信任。同时，加强与债权人的沟通与合作，重合同、守信用，确保债权人的权益不受侵犯。

### 三、职工权益保护方面

公司坚持“以人为本”的现代管理理念，不断优化员工福利待遇，完善公司《社会保险金管理规定》，推行《工效挂钩管理办法》，实行多层次的员工薪酬与激励机制，高度关注员工与企业的共同发展，以更好地维护员工的个人利益，合理地进行员工职业规划，构建和谐劳动关系。同时，2023 年公司将继续实施正在进行的限制性股票激励计划，推进公司和员工价值的共同增长。

### 四、供应商、客户和消费者权益保护方面

继续加强对供应商、客户的管理与合作，完善各项管理制度并严格执行，与供应商和客户建立共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。充分利用“阳光诚信联盟”等媒介渠道，构建风清气正的供应商及客户关系，以优质、诚信、创新、高效的工作方针，以长期主义的价值观实现高水平服务、交付高质量产品，以需求为始，以满意为终。

### 五、环境保护与可持续发展方面

公司将继续高度重视环境保护，进一步加大环保投入力度，积极实施技术创新，倡导和落实节能减排，利用新技术推行资源综合利用和循环经济建设，为全球低碳经济做出努力。

### 六、公共关系与社会公益事业方面

继续发挥企业公共关系的作用，坚持开放式办企业方针，遵纪守法办企业，正大光明搞经营，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，积极响应社会公众及新闻媒体对公司的关注，加强与社区、地方有关机构、团体的协作，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，奉献企业爱心，回报社会，权利推进社区、企业、区域经济的进步与和谐发展。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月