



SIASUN

**2023 年度
社会责任报告**

智慧新松 创领未来
Smart SIASUN Lead Future

新松机器人自动化股份有限公司
SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO., LTD.

关于本报告

报告简介

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“新松”、“机器人”或“公司”）2023 年度社会责任报告与公司 2023 年年度报告同时发布。

本报告经 2024 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

编制依据

本报告依据《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》等相关规定，并结合公司的实际情况编制。

报告范围

除特别说明外，本报告描述的是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济、社会、环境等方面开展的工作。

报告主体

沈阳新松机器人自动化股份有限公司及其下属全资子公司、控股子公司。

数据来源

本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利益相关方的信息。

报告获取

本报告以电子版形式发布，报告的 PDF 电子文档可在深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在沈阳新松机器人自动化股份有限公司网站（www.siasun.com）下载阅读。

第一章 公司概述

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(股票简称:机器人,股票代码:300024)成立于 2000 年,是一家以机器人技术为核心,致力于机器人与数字化工厂产品及服务的高科技企业,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

作为国家机器人产业化基地,新松以智能制造为业务主攻方向,为产业升级提供全体系核心支撑,打造了以自主核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的全产业价值链。新松拥有自主知识产权的工业机器人、移动机器人、特种机器人三大类核心产品,以及焊接自动化、装配自动化、物流自动化三大应用技术方向,同时围绕国家战略方向持续孵化新兴业务,形成半导体装备、协作机器人、智慧城市、智慧康养等 N+个战略行业产业,构建了健康科学可持续的产业体系。

INDUSTRIAL MODE 产业模式

涵盖 机器人全产业价值链
Covers Robotic Industrial Whole Value Chain



新松本部位于沈阳,在沈阳、上海、青岛、天津、无锡等国内多个经济热点城市建有产业园区。同时积极布局国际市场,在新加坡、泰国、马来西亚、德国等多地设立海外分子公司及区域中心。在海外拥有专业的项目工程团队和先进的研发生产基地,实现海外项目本地化实施及服务。产品已累计出口全球 40 多个国家和地区,为 4000 余家国际企业提供产业升级服务,与多家世界 500 强企业建立深度合作关系。

肩负着“机器人让世界更美好”的神圣使命,新松将在新时代新征程上守正创新、拼搏奋进,永葆“中国速度”,永创“中国水平”,剑指行业领先,争创世界一流。

2023 年精彩聚焦

- 三次登上新闻联播，公司产品及员工亮相央视龙年春晚；
- 获批“焊接机器人高端汽车应用”国家重点研发计划；
- 聚焦“3+3+N”主业，围绕核心产业持续加大投入；
- 全员践行降本增效，盈利能力持续改善；
- 推进人才队伍建设，首期限制性股票激励计划预留部分实施授予；
- 多业务 BG 协同发展，“协力致远”，切入战略赛道；
- 迈步“国际化”，加快海外市场布局，实现国内国际“双循环”；
- 新型伺服点焊机器人在整车厂连续并线使用；
- 切入大型商用储能电池赛道，拓展储能客户市场；
- 欧洲新能源车载充电器大型生产线项目完成终验收
- 特种机器人- α 泥浆回取机器人顺利通过国家验收；
- 提出“三化”集团发展战略定位，2024 年度打好“攻坚战”，全面实现“高端化”、“产品化”、“国际化”。

第二章 股东和债权人权益保护

公司在聚焦技术提升和市场开拓的同时，高度重视股东和债权人权益保护工作。报告期内，公司坚持稳健，诚信经营，不断完善治理结构，提升信息披露工作质量，加强投资者关系管理工作，注重股东回报，保护股东和债权人权益，实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。

一、完善公司治理结构

自上市以来，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》等法律、法规及公司内部管理制度，持续健全公司治理结构。同时，公司根据发展需求对公司内部管理制度持续进行优化调整，更好地支撑公司各项业务的顺利开展。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会切实履行其职能，公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，具体运作情况如下：

1、股东大会

2023 年度，公司召开了 2022 年度股东大会及一次临时股东大会共计二次股东大会，审议通过了 16 项议案，会议聘请律师出席见证并发表法律意见。公司遵循《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度，确保所有股东享有平等地位。为了切实维护中小股东的合法权益，公司两次股东大会均采用网络投票与现场投票表决相结合的方式，让中小投资者充分行使自己的权利。在股东大会议程中，公司对股东提出的问题予以说明，并听取股东的意见与建议，保障股东合法权益。

2、董事会

公司报告期内召开董事会 6 次，审议通过了 28 项议案，公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等要求依法行使职权，公司董事会下设战略委员会、提名

委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

3、监事会

公司报告期内召开监事会 6 次，审议通过了 23 项议案，公司监事勤勉尽责。积极参加相关业务培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护股东的合法权益。

二、合理分红，注重股东回报

为积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会已根据相关法规的规定和要求，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，建立健全了《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红的要求，明确了利润分配的基本原则和具体政策。

自 2009 年上市以来，已实施现金分红 7 次，累计现金分红金额达到 2.76 亿元，此外，以回购股份现金分红金额约 1.40 亿元。

三、履行信息披露义务，保障股东知情权

公司严格遵守《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》等要求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项。

报告期内，公司完成了 87 份公告的信息披露工作，公平地向投资者披露了公司的重要信息，有利于保护投资者的合法权益。同时，公司仍在持续信息披露方面予以进一步规范，组织公司董监高培训、信披技能培训、规则内部解读等。

四、强化投资者管理工作，维护投资者关系

公司重视投资者关系管理，根据相关法律法规的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，并严格按照规定进行投资者关系管理。在日常投资者关系管理

工作中，公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台、网络说明会、实地调研等多种方式建立起与投资者之间多方面、多渠道的沟通和联系，接受投资者的咨询，维护投资者关系。

公司自上市以来，定期在年度报告披露后举办年度业绩说明会，公司部分高管出席参加。报告期内，公司参加了“机器人 2022 年度报告网上说明会”，与投资者通过网络在线交流的方式，针对投资者关心的问题进行了沟通与交流。

报告期内，公司举行投资者交流活动共计 12 次，与机构投资者通过线上会议及实地调研的方式进行充分的交流。公司以灵活、有效、便捷的方式与广大投资者保持互动沟通，促进投资者及时掌握公司经营情况。

公司亦建立了官方网站、公众号等自媒体平台，安排专人维护，将公司产品情况、业务情况、企业文化等内容充分分享给投资者，便于投资者进一步多方面了解公司。

五、稳健经营，保障债权人的合法权益

公司在稳健发展的同时，注重债权人利益的保护。公司通过不断完善治理结构，提升治理水平，降低自身经营风险从而降低财务风险、降低债权人的权益风险。在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行职责，若出现影响债权人债权实现情形时，及时通知债权人，进一步保护债权人的合法权益。

第三章 职工权益保护

一、保障员工权益

公司始终坚持“以人为本”的发展理念，尊重员工权利，将员工视为企业的生命；关爱员工，保护员工利益；重视人才培养，为全体员工提供公正平等的职业发展机会；构建和谐劳动关系，打造安全、温馨、和谐的办公环境。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关劳动用工的法律法规，平等对待各类员工，规范劳动用工管理，建立和谐稳定的劳动关系。切实保障员工的合法权益。公司及控股子公司均按照“平等、自愿、协商一致”的原则，与员工订立书面劳动合同，劳动合同签订率达到 100%；公司严格执行社会保障制度，参保率和按规定缴费率达 100%。员工依法享受年假、婚假、产假、陪产假等各种有薪假期及国家法定节假日。公司重视人才的能力提升与人文关怀，秉持公平公开、择优录取、开放包容的理念进行员工招募，培养高素质、高水平人才团队。关注员工身心健康，努力实现员工与公司的共同成长。截至报告期末，公司员工总数为 3378 人，其中本科以上学历员工占比超过 70%。

公司关注员工健康，定期为员工提供身体检查福利。公司建立工会委员会，员工工会入会率达到 100%。公司通过职工代表大会、业务公开，让员工充分了解企业的发展，参与企业的管理，维护了员工的知情权和监督权。工会重视对员工的福利关怀，在妇女节、端午节、中秋节、春节等节假日及员工生日当月向员工发放节日礼品。此外，公司为员工提供员工食堂、通勤班车。在公司厂区内配置足球场、篮球场、室内健身房等，并为员工提供象棋、五子棋等休闲娱乐工具，鼓励员工在努力工作的同时，关注员工身心健康。公司不定期开展知识竞赛、篮球赛、棋类比赛等团体活动，提高员工的团队凝聚力，不仅活跃了企业文化氛围，同时也建立起内部学习分享机制，丰富企业文化。

二、员工职业发展

公司遵循“关键岗位重点培养，关键人才重点跟进”的人才培养策略，注重公司人才队伍的建设，采取多形式、多渠道的培养方式，大力培养关键岗位上的关键人才，搭建人才梯队，为公司的长远发展提供人才支撑，支持公司发展战略，

助力业绩达成。

公司建立了人才培育的多元机制，建立不同门类和专业的高层次和高技能人才培养机制，激发员工创造性与能动性，全面提升员工各项综合能力；结合不同专业方向及技术研发岗位职业发展路径，绘制学习地图，构建复合型人才培养模式，多途径、针对性培育人才。对新入职员工公司提供新员工入职培训、岗位知识与技能提升、综合素质与职业发展、安全教育等各项培训。

报告期内，公司线上学习平台“智学学苑”提供丰富的学习资源，组织多次学习内容竞赛，公司员工可结合线上企业文化、职业教育等学习项目，通过不断学习，增强业务能力与职业素养。公司帮助员工拓展视野，丰富员工知识技能，切实助力员工职业发展。

三、安全生产管理

公司高度重视安全生产工作，各级领导认真学习并贯彻执行习近平总书记关于安全生产重要论述，始终坚持生命至上，坚持安全第一，牢固树立安全生产责任重于泰山意识，统筹发展和安全两件大事。

公司成立安全工作委员会，统筹、协调、决策公司各项安全管理事宜。按照新《安全生产法》的要求，贯彻“三管三必须”的原则，全员落实安全生产责任制并签订安全目标责任状，将安全生产责任层层落实到个人。公司出台安全管理制度 40 余项，以部门为单位制定了适用于部门生产的安全操作规程，确保员工的作业行为可控。公司共有注册安全工程师 8 人，一级安全评价师 1 人，安全类高级职称 1 人，沈阳市应急管理专家 1 人，各部门配备安全工程师认真履行安全管理责任，定期对公司各生产现场进行安全检查，强化公司内外部现场的安全管理，重重把关，确保生产安全。公司积极建立风险分级管理和隐患排查治理的安全管理体系，全员参与隐患排查治理，奖惩分明，调动员工参与安全管理工作的积极性。深入开展风险研判、排查评估、源头治理，推动安全生产措施管控到位、落实到位，确保隐患整改率达到 100%。

公司组织制定了《新松公司生产安全应急预案》，每年进行各预案的全面演练，切实提高员工应急处置能力。定期组织召开安全会议，对近期安全问题进行总结，形成管理共识。组织形式多样的安全活动，每月出版《新松安全报》，自

编自导自演自制安全培训视频，在车间循环播放，向员工宣传安全生产知识，进一步提高员工安全意识，塑造良好的安全文化。

公司定期组织对各部门进行安全考核，并逐步加大安全考核力度，通过系统的评价和反馈，促进安全工作不断完善。

四、公司向激励对象预留授予限制性股票

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，充分调动其积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司实施了首期限限制性股票激励计划。报告期内，公司针对首期限限制性股票激励计划预留部分向 25 名激励对象实施了授予。

公司此次向激励对象授予预留限制性股票，有利于激发公司员工积极性与创造力，增强员工责任感与归属感。通过此次股权激励计划，公司能够留住人才、吸引优秀人才的加入，加快公司人才队伍的升级和优化，更好地推动公司实现未来战略布局，将进一步激发员工的工作热情与创新能力，助力公司踏上发展的新征程。

第四章 供应商、客户与消费者权益保护

一、构建公平诚信的采购供应体系

公司持续完善供应链体系建设，优化采购流程，利用数字化、可视化、信息化管理平台，实现采购流程公平与公正，增强供应体系竞争力。在诚信、规范、透明的商业规则下，以互利共赢、共同发展为原则，谋求与供应商建立长期、稳定的合作关系，与供应商实现协同发展。为了提升供应商动态管理水平，加强供应商产品与服务质量，公司建立了合格供应商制度，采取科学的方法对供应商进行评估，评估流程做到公平、公正、有序、规范。公司拥有庞大的国内、国际供应商网络，与多家供应商建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，共同履行经济、环境、社会与可持续发展的责任和义务，实现合作共赢。

公司的内部审计、管理部门严格遵守公司章程与相关法律法规，定期开展内部监督活动，不定期抽查各项管理规定的落实，建立健全内部控制制度，有效规范经营管理行为，防范各类商业贿赂的发生，维护各方权益，实现公司合规经营和健康发展。

二、客户和消费者权益保护

1、严抓产品质量

公司严格把控产品质量，通过国家质量管理体系认证，严格遵守相关质量标准，不断完善企业内控体系建设。公司拥有严密的质量管理评价体系，在采购、销售、生产、产品验收、售后服务及客户反馈等多个环节均委派专门负责人员履行质量监管职责，保证公司产品和服务质量，为客户提供更放心的产品和更贴心的服务。公司坚持“精出于细、品源于专”的质量观，坚守以细致出精品、以专业铸品质，永远追求以更好的质量赢得客户的超值满意。

2、关注客户需求

公司高度关注客户需求，以客户需求为导向，不断提升产品质量，积极开展研发创新。公司设立多渠道售前、售中、售后服务体系，通过市场调研、行业展会、公司官网、热线电话、企业公众号、各类技术交流会等渠道收集客户信息反馈，深入了解客户需求，并对客户反馈予以及时响应，积极提升品牌价值和客户

满意度。

3、真诚、专业、用心地服务客户

为客户用心服务，提升客户认可度是公司始终如一的坚持。公司认真听取客户意见，了解客户的外部环境与内部需求，真诚面对客户，切实解决用户问题，树立一切为了客户的服务理念，以专业的素养、良好的态度，用心、高效地为客户提供高品质的专业产品与服务，与客户建立长期良好的合作关系。

第五章 环境保护与可持续发展

一、环保理念

公司紧跟国家政策标准，严格按照国家“双碳”工作规划部署，采取积极策略推进落实碳达峰、碳中和工作。为了深入贯彻可持续发展战略，公司在严格遵循 ISO014001 环境管理体系认证的要求的基础上，严格执行各项环保法律法规，根据国家相关法律法规与公司实际情况制定了《环境保护管理规定》、《环境职业健康安全检查制度》、《大气污染控制管理办法》、《固体废弃物管理办法》、《水污染控制管理办法》、《厂界噪声控制管理办法》以及《节能降耗管理办法》等各项规章制度并严格执行。公司不断深化改革，在生产经营的各环节开展全面治理，持续推进清洁生产、节能减排，保证全过程全链条符合环保要求。公司坚持环保管理理念，以严谨的态度，打造绿色产业体系，推进生态文明建设，自觉承担社会责任，积极推进企业与环境的可持续发展。

二、绿色生产

生产对环境的影响始终是公司的重要关注点，公司牢固树立社会主义生态文明观，依照《中国制造 2025》中“绿色发展”方针的指导，以政府节能减排的要求为出发点，认真学习、贯彻落实国家环境保护有关法律法规和标准。坚持把节能减排、保护环境、发展低碳循环经济作为一项重要的内在要求，建立完善的生产管理体系，提高资源综合利用效率，实现绿色生产。公司所在的机器人与智能制造行业属于低能耗、低污染、环境友好型产业。公司将高效、绿色、低碳、循环发展的理念贯彻在生产经营全流程中，遵循国家生态环境部及省市区各级环保部门工作要求，建立内部环境管理制度，形成公司、部门、小组三级监督管理网络，加强管理效力，对各项生产行为严格监督与考核，构建完善的绿色生产体系，实现可持续发展。严格按照管理控制程序对废水、废气、噪声和固体废物进行及时处理，注重对生产环境、周边环境的保护，制定环保突发事件应急预案，建立完善的环境管理体系。公司从未接到任何环境方面的投诉，从未发生过重大环境污染情况。公司在保证产品安全、保障产品质量的前提下，最大限度地节能减排，将绿色生产理念贯穿在生产制造的每一个环节中。

三、低碳办公

公司倡导员工低碳办公，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境可持续发展。公司根据年度生产经营计划及各部门需求制定公司低碳办公节能计划，在生产、经营中践行节能环保、绿色低碳、循环经济等理念，注重培养员工的环境保护意识，定期开展环境保护、安全教育宣传与培训，取得了良好的效果。公司使用优质环保办公用品及设备，在办公区域采用 LED 节能灯具，设置分类照明开关，按需使用照明灯具；合理使用电脑、打印机、复印机，不使用或外出时及时关闭电源；使用过的耗材类由公司专人负责统一回收处理，降低对环境的影响；加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，提倡合理使用，杜绝资源浪费；推行办公无纸化，减少打印，有效实现了办公室的节能减排和低碳办公。

第六章 公共关系与社会公益事业

一、实现科技自立自强，坚持自主创新

2023 年，公司各级组织和广大干部职工，坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现高水平科技自立自强、坚持自主创新为动力，久久为功突破“卡脖子”难题。中国速度代表了中国机器人从无到有，由弱到强的发展变迁，也代表了新松公司致力于推动中国机器人产业发展的初心和协力奋进的决心，新松公司在自主创新和产业化发展取得的成绩被予以肯定的同时，也将持续学习重要讲话精神，围绕国家战略需求，瞄准“创新驱动发展”的战略方向，深入落实集团“聚焦主业，举力优势”的战略框架，埋头苦干、奋勇前行，全力推动各项工作再上创新的辉煌。

二、承担社会责任，助力民生发展

公司始终关心民生领域，为更好地落实政府工作报告“推进智能化服务要适应老年人、残疾人需求”的政策，把健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，满足老年人和残障群众对高品质生活的需求，报告期内，公司与本地三甲医院联合打造智能化康复训练大厅，让更多现代化康养产品走进每一个普通家庭，帮助更多人共享科技发展成果，提高生活便利性。未来，公司将继续全力贯彻习近平总书记“把人民健康放在优先发展战略地位”的指示精神，持续关注特殊群体需求，面向民生福祉开展科技创新，结合机器人、人工智能等先进技术，开发更多实用、易用的智能产品，为社会公共事业做出贡献。

三、诚信经营，依法纳税

公司始终秉承诚信经营，依法纳税的宗旨，以纳税服务社会、支持国家建设为己任，积极履行社会责任，以实际行动为国家财政提供支持。树立良好的企业公众形象，完善道德文明建设，坚持社会效益与经济效益的统一。

四、做好接待工作，与社会各界良性互动

报告期内，公司积极做好政府，主管机构，监管部门和各社会团体组织的接待工作，全年参观团队达 1000 团以上。公司高度重视与社会各界的良性互

动，利用自身在机器人领域的技术优势，推动中国制造业转型升级。公司将持续加强与政府部门的合作与汇报，为可持续发展贡献力量。

第七节 社会责任评价与未来展望

机器人是“制造业皇冠顶端上的明珠”，是科技创新的重要标志，是助推产业智能升级的核心支撑，是实现经济社会高质量发展的有力抓手，更是人类迈向美好世界的创造者。身处万物互联的智能时代，新松将创造出更多品类、更加智能的机器人产品，推动人类社会的智能化、无人化进程，让人们的生活更加便捷和健康，让世界更美好。

公司始终坚守以“守正创新、奋斗为本、价值导向、协力致远”的核心价值观，以“巩固行业龙头地位，争创世界一流企业”为公司战略规划，公司不断加强研发创新，迈向价值链高端，确保行业领先地位。新松不断提升自身技术实力，掌握核心技术，积极引领行业发展，助推产业智能升级，实现高质量可持续发展，持续增强企业的核心竞争力和品牌影响，争取世界一流。

2023 年，为创造出更高的客户满意，实现更大的企业收益，公司在公司治理、股东、债权人、员工、客户以及供应商的权益保护等方面不断改革和提升，一方面注重自身环保经营，另一方面助力客户实现“双碳”目标，新松在追求自身可持续发展的同时，携手客户共同建设美丽中国，以实际行动践行社会责任。

2024 年，公司提出“三化”集团发展战略定位，全面提升组织能力，打好“攻坚战”，全面实现“高端化”、“产品化”、“国际化”，公司未来将以巩固行业领先地位为目标，对国家负责、对社会负责、对股东负责、对员工负责，致力于成为伟大的公司。

“新”之所向，步履不停，愿每个新松人的努力可以汇聚成世界企业之林中属于新松的微光，让这微光闪耀世界。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2024 年 4 月 18 日