



三川智慧科技股份有限公司  
Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.

## 2023 年度社会责任报告

二〇二四年四月

## 关于本报告

《三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第八次会议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提升社会责任工作的全面化和精细化。

### 报告时间范围：

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。

### 报告参考标准：

本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南基础框架（CASS-CSR 4.0）》和《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，并结合公司实际情况编制。

### 组织范围：

三川智慧科技股份有限公司及下属控股子公司。

### 称谓说明：

为了表述和阅读，报告中“三川智慧科技股份有限公司”也以“三川智慧”、“三川”、“公司”或“我们”表示。

### 报告获取：

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 目录

第一节 走进三川 .....	4
一、总经理致辞.....	4
二、公司简介.....	5
三、企业文化.....	6
四、主要资质荣誉.....	6
五、实质性评估.....	7
第二节 公司治理 .....	9
一、治理框架.....	9
二、风险管理.....	11
三、内部控制.....	12
四、信息披露与透明度.....	13
五、投资者互动.....	14
第三节 员工权益 .....	15
一、权益保障.....	15
二、培养与发展.....	16
三、职业健康与安全.....	17
第四节 供应商和客户权益 .....	18
一、供应商管理.....	18
二、客户权益保护.....	19
第五节 环境保护与可持续发展 .....	20
一、环境保护.....	20
二、可持续发展.....	23
第六节 社会责任 .....	23
一、党建引领.....	23
二、依法纳税.....	24
三、开展公益活动，履行社会责任.....	25
第七节 履责规划 .....	25

## 第一节 走进三川

### 一、总经理致辞

律回春渐，新元复始。在这岁序更替、辞旧迎新的美好时刻，我谨代表公司向关心企业发展的各界朋友、合作伙伴，向拼搏进取、担当奉献的广大员工及家属，表示衷心的感谢并致以最美好的祝福！

2023 年，是充满挑战的一年，全球经济增长的不均衡进一步加剧，国内经济复苏缓慢，行业竞争激烈。面对错综复杂的国内国际形势，公司上下齐心，迎难而上，取得了可圈可点的业绩。

2023 年，公司涉水板块持续发力，实现了智能水表年发货量和发货额创历史新高的喜人成绩，反映了公司始终坚持以客户为中心、为客户创造价值的发展理念。这些成绩的背后，离不开一线销售团队的拼搏进取、勇攀高峰，也离不开全体职工的精诚团结、共同奋斗，更离不开领导团队的统筹布局、协同推进。

2023 年，也是公司践行双轮驱动总战略，正式启动稀土板块的元年。过去一年稀土团队面临极其艰难、错综复杂的发展态势，在远离亲人、独在异乡的条件下，在陌生的领域和艰苦的工作环境中，全体同仁毅然坚守岗位、全心投入工作，用实际行动继承和发扬了三川人吃苦耐劳、勇于开拓的精神，谱写了踔厉奋发、敬业奉献的篇章。公司在稀土领域的开拓进取将进一步发展增添动能、拓宽空间，实现全体股东的价值最大化。

回眸 2023 年，公司在崎岖中坚定前行，但展望 2024 年仍不容乐观。对涉水板块而言，作为智慧水务基础支撑的传统水表制造业已进入成长后期，整体增速相对放缓，同时日趋激烈的市场竞争也导致产品价格和毛利出现下降，利润空间压缩；对稀土板块而言，受国内外政策变动、整体供给增加、部分下游需求恢复缓慢等因素的叠加，出现了供过于求的情形，稀土价格大幅下跌，行业整体盈利水平下滑。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。回望来路，虽布满荆棘，走过了便是鲜花与阳光；展望征途，虽前路漫漫，勇于开拓便万事可期。2024 年，是三川持续推进双轮驱动转型升级、不断夯实两个板块发展根基的关键之年。站在新的历史起点上，我们面临更紧迫的挑战和更复杂多变的风险，但机遇和挑战往往并存，这需要我们深刻洞察时与势、危与机，时

刻秉承“防范风险、共克时艰”的责任与使命，以坚若磐石的信念、只争朝夕的精神、时不我待的劲头，齐心协力、万众一心，为建设“三个共同”的百年三川而不懈奋斗，为“智慧城市建设”、“数字中国建设”贡献三川力量和智慧。

## 二、公司简介

三川智慧由江西三川集团有限公司发起设立，2010年3月在深圳证券交易所创业板上市（证券代码：300066；证券简称：三川智慧）。公司是中国移动物联网产业联盟副理事长及秘书长单位、中国计量协会水表工作委员会副主任委员单位、中国城镇供水排水协会常务理事单位。

公司的主营业务分为智慧水务和稀土资源回收利用两大板块。

在智慧水务领域，基于软硬融合、资源整合的发展思路，公司正在积极推进“一体两翼”发展规划，为供水企业提供智慧计量、智慧能源、优质供水一体化服务。智慧计量涵盖智能表具和软件系统，重点解决智能抄表、营业收费、管网控漏等问题，旨在提高抄表效率和水费回收率、降低管网产销差率。智慧能源包括光伏电站建设和泵站节能管理，通过在水厂沉淀池、净化池及其他闲置空间上建设分布式光伏电站和对泵站泵房进行节能管理，降低水厂能耗和成本，减少碳排放，助力供水企业实现绿色低碳发展。优质供水主要指二次供水和分质供水，即依托三川科技的二次供水设备及其管理系统，借助“云智联”平台提供的可视化场景，协助水司实施优质供水、优价供水，在提升用户幸福感的同时，实现多方受益。

在稀土资源回收利用领域，通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理钕铁硼废料和熔盐渣等，生产氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化铟等稀土氧化物，其中氧化镨钕为主要产品。公司控股子公司天和永磁以稀土资源回收利用为主业，产品收率可达96%，高于行业94%左右的平均水平，同时还是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业，整体技术实力和储备位居行业前列。

公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公司技术中心为国家认定企业技术中心。公司主要经营理念是技术驱动，坚持把技术创新、技术进步作为推动企业发展的主要手段，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商、数字经济与水务大数据运营商，积极为“智慧城市建设”、“数字中国建设”提供科技赋能。截至报告期末，公司共计拥有有效专利469

项，其中发明专利 48 项，拥有软件著作权 433 项，参与起草、修订国家或行业标准 48 项，始终引领行业技术进步和产品创新，具备较强的技术创新能力和市场竞争力。

“上善若水，百年三川”。公司将继续秉持“正直、服从、协作、高效”的工作作风和“务实、创变、卓越”的企业精神，踔厉奋发，勇毅前行，为实现“百年三川”的美好愿景而不懈努力。

### 三、企业文化

**愿 景：** 上善若水、百年三川

**使 命：** 为人类科学用水、健康饮水而努力

**价 值 观：** 敬天、爱人

**公 司 战 略：** 涉水板块转型升级，稀土板块并购扩张

**企 业 精 神：** 务实、创变、卓越

**工 作 作 风：** 正直、服从、协作、高效

**经 营 宗 旨：** 勇于创新、精于制造、诚于服务、供需双赢

**销 售 理 念：** 以客户为中心，为客户创造价值

### 四、主要资质荣誉

主要资质荣誉	授予单位
国家级技术创新示范企业	工业和信息化部
国家绿色制造企业	工业和信息化部
国家认定企业技术中心	国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局
服务型制造示范企业	工业和信息化部
全国模范劳动关系和谐企业	人社部、中华全国总工会、全国工商业联合会

全国模范职工之家	中华全国总工会
国家知识产权优势企业	国家知识产权局
全省先进非公有制企业	江西省省委、江西省人民政府
江西省大数据示范企业	江西省工业和信息化厅
江西省专业化小巨人	江西省工业和信息化厅
江西省管理创新示范企业	江西省工业和信息化厅
省级工业设计中心	江西省工业和信息化厅
高新技术企业	江西省科技厅、财政厅、税务局
全市吸纳就业先进企业	鹰潭市人民政府
鹰潭市廉政文化进步企业示范点	鹰潭市纪委监委
2023 年度优强工业企业	鹰潭高新技术产业开发区管理委员会
《智慧水环境创新应用案例推荐目录》入选 案例-多感知 5G 物联网水表	水环境治理专业委员会
第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛 5G+先进 制造专题赛一等奖	“绽放杯”5G 应用征集大赛组委会
中国节能环保产品	中国企业质量认证监督中心、中国企业信用评 估认证中心
标准化良好行为证书 AAA	中国标准化协会
企业信用评价 AAA 级信用单位	中国电子节能技术协会、北京国富泰信用管理 有限公司
(CANS) 实验室认证	中国合格评定国家认可委员会

## 五、实质性评估

### 1. 利益相关方沟通

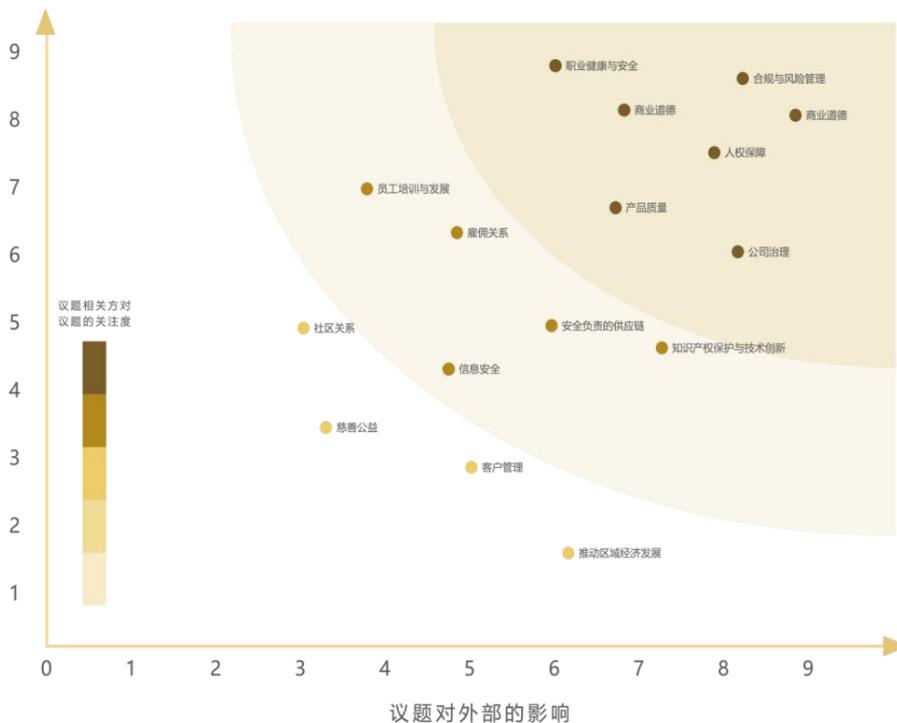
利益相关方的识别和参与对公司的可持续发展至关重要，我们以诚信、互动、平等、透明为原则，不断完善利益相关方参与机制及沟通方式。根据 ISO 26000:2010《社会责任指南》中关于利益相关方的定义，公司识别出股东、员工、客户、供应商、政府与监管机构、社会公众为公司的主要利益相关方。公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，重视公司

的社会责任,并通过与各相关方建立常态化沟通与合作机制,及时了解相关方的期望与诉求,实现股东、政府、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展,实现各方互利共赢。

利益相关方	主要关注议题	沟通与回应方式
政府及监管机构	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、合规经营</li> <li>2、依法纳税</li> <li>3、信息报送</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、遵纪守法,稳健经营,诚信纳税;</li> <li>2、促进地方就业,带动当地经济;</li> <li>3、依法合规履行信息披露义务。</li> </ol>
股东与投资者	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、规范公司治理</li> <li>2、提升经营业绩</li> <li>3、公平获取信息</li> <li>4、投资价值回报</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、完善公司治理与投资者关系管理;</li> <li>2、加强风险管理,防范化解重大风险;</li> <li>3、依法召开股东大会,及时、准确披露定期报告和临时公告,提高公司透明度;</li> <li>4、坚持股利分红和投资者回报。</li> </ol>
客户	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品质量</li> <li>2、产品持续创新</li> <li>3、售后服务与投诉处理</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、完善质量管控体系,精益制造;</li> <li>2、加大研发投入,坚持研发创新,丰富产品品类、性能和功能;</li> <li>3、建立客户回访和投诉机制,提升客户满意度。</li> </ol>
员工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、薪酬福利</li> <li>2、职业健康与安全</li> <li>3、公平的发展机会</li> <li>4、员工关爱</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、及时发放工资和缴纳社保;</li> <li>2、定期进行体检和安全教育,保障员工健康与安全;</li> <li>3、完善职业发展体系,提供培训与晋升机会;</li> <li>4、通过各种文体活动丰富员工生活。</li> </ol>
供应商	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公平公正的采购环境</li> <li>2、合作共赢、共同成长</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、健全供应商开发、评价管理体系;</li> <li>2、建立供应商沟通交流机制,共建和谐健康产业生态。</li> </ol>
社会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持社会发展</li> <li>2、履行社会责任</li> <li>3、落实低碳环保</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展公益慈善活动;</li> <li>2、提供众多就业岗位;</li> <li>3、坚持绿色生产、低碳运营。</li> </ol>

## 2.实质性议题分析

报告期内，公司首次开展了实质性议题分析，参考 GRI（2021 版）中关于重要性议题的双重实质性并结合公司业务特性，以此识别对公司最重要的可持续发展问题。为充分理解利益相关方的关注重点，更好地在自身可持续发展的实践中融入利益相关方建议，实质性议题识别与分析全流程贯彻了利益相关方的参与，并最终识别了 7 项高实质性议题，依次确定了展示边界。



## 第二节 公司治理

### 一、治理框架

良好的公司治理是企业可持续发展的基石，也是广大投资者与利益相关方的最大保障。公司根据《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》《上市公

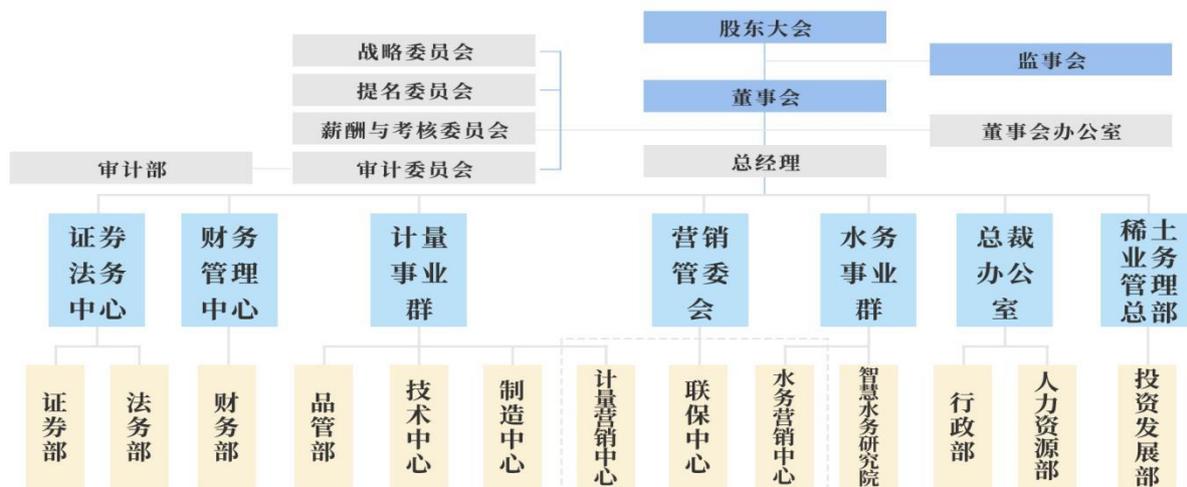
司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件要求，建立健全公司内部管理和控制制度，完善公司法人治理结构，通过持续深入地开展公司治理活动，促进公司规范运作，实现安全、稳定、健康和可持续发展。与此同时，在不断完善的治理标准与体系下，致力于积极回应利益相关方诉求，提高经营透明度与履责能力，提升公司价值。

**关于股东和股东大会。**股东大会是公司最高权力机关，依法履行公司的经营方针、投资计划、利润分配、章程修改等《公司章程》中所规定的职权。报告期内，公司召开股东大会 2 次，均严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求进行召集、召开和表决，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东大会在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，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使股东权利。同时，公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

**关于董事和董事会。**董事会是公司最高决策机关，对股东大会负责并向股东大会报告工作。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，执行股东大会的决议，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会依照议事规则履行职责和义务，各司其职，权责分明，充分发挥独立性和专业性，对公司生产经营、战略投资等重大经营事项提出建议。报告期内，公司董事会共计召开董事会会议 7 次、审议各项议案 42 项。

**关于监事和监事会。**公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行相应职责，对公司的定期报告、重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督和检查，切实维护公司利益及股东的合法权益。报告期内，公司监事会全年召开监事会会议 5 次。

**关于经营管理层。**为完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《总经理工作细则》，对总经理的职权、职责、聘任与解聘等事项做出明确规定。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。2023 年，公司总经理及其他高级管理人员勤勉尽责，忠实地执行董事会的各项决议，全面履行经营管理职责，较好地完成了全年的经营目标任务，没有发生违规违纪行为。



公司治理架构图

## 二、风险管理

为有效规避各类可能对公司持续发展造成阻碍的潜在风险，公司董事会规划并建立了适当的内部风险管理体系，制定了风险管理政策和相关指引，不断优化风险识别、评估和管控流程，实现公司合理有序发展。公司审计部在审计委员会的领导下，定期开展公司各职能部门的专项审计，根据相关制度、流程要求核实相关部门履职情况，就涉及的战略、营运、市场及财务等风险提出审计建议并督促落实整改，形成各部门风险管理目录。审计部将风险管理的评估、审查、整改等情况上报公司审计委员会和董事会，协助完成公司整体风险评级，针对性的改善内部控制，提升公司治理水平。

风险类别	责任部门	管控措施
财务风险	财务部 审计部	加强客户信用管理，结合客户性质、资信与履约情况等及时调整客户授信额度和评级；定期开展函证工作，复核客户应收账款余额，对超授信额度、异常情况的客户进行及时预警；制定并督促落实老旧欠款清收计划，逐步降低应收账款回收风险。

法律风险	法务部	公司设立了法务部并聘请了常年法律顾问，对重大经营、决策事项进行法律风险评估；对产品销售、原材料采购、工程建设等合同进行合规性审查，防范可能出现的法律风险；注重《公司法》《证券法》《环境法》《安全法》《税法》等法律法规、规范性文件的学习与宣传，并就学习情况进行考评，强化法治和守法意识，规范公司运作。
业务风险	市场部 研发部 营销中心	业务风险包括产品质量风险、销售业绩风险、货款回收风险等。管控措施：完善产品质量管控体系，成立质量管理专题小组，加强设计评审，对生产过程中工艺执行情况严格管控，保证产品质量，提高生产效率；研发管理不断推陈出新，动态满足客户需求，对新产品开发进行全流程追踪与支持；实行业务经理货款终身负责制，强化交货签收、对账、回款等主体责任，降低坏账风险；创新营销模式与合作模式，实现合作双赢，不断开拓新业务。
运营风险	技术中心 制造中心 总裁办公室	运营风险包括安全生产风险、环保风险等。管控措施：对生产过程中重大安全、环境因素进行识别，制定应对预案，落实管控措施，做好事前管控；对操作设备及时保养和维修，保障安全运行，消除安全隐患；宣贯安全知识，适时进行演练，定期组织安全检查，排查各类隐患。
战略风险	投资发展部 总裁办公室 董事会办公室	及时了解和掌握国家政策，动态追踪行业发展情况，持续提升董事会的科学决策能力和水平，推进“双轮驱动”发展战略；完善研发创新机制，为企业可持续发展提供保障；借助资本市场，通过兼并收购、控股参股等方式做大体量，增强企业抗风险能力。

### 三、内部控制

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及《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》等有关规定，公司建立健全和有效实施内部控制，内部控制范围涵盖资金管理、重大投资、资产管理、销售与收款业务、采购与付款业务、关联交易、信息披露等各个方面和环节，以保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和成果。

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度》，由审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理等情况。公司设置审计部，负责内部审计工作，对审计委员会负责，并向审计委员会报告工作。审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，就公司应收账款、部门履职、分子公司合规经营等事项开展重点审计，及时向审计委员会提交工作计划和工作报告，并就审计过程中发现的问题督促整改。

2023年公司内部审计主要工作如下：①制定《部门审计条例》并开展部门审计工作，对各部门的履职、重点工作、廉洁自律等情况进行审计，强化内部控制流程，促进构建高效管理机制；②建立客户信用评级体系，强化应收账款的全面内控流程和预警机制，加大应收账款和老旧欠款的清理与回收力度；③开展智慧厂房项目监督，围绕“安全、质量、协调、创优”四个重点进行工程监督，保障项目的顺利实施；④参与对分子公司的经营、业务、财务、文化建设与融合等情况的督查、巡查和合规性检查；⑤不定期与审计委员会进行沟通，组织召开内控合规沟通会，及时沟通内控工作开展情况、存在的问题以及整改意见。

此外，为了进一步加强对分子公司的管控，公司制定了《三川智慧督察巡查实施办法》，不定期组织由财务、法务、人事、内审组成的巡查组对控股子公司日常经营中的合法合规性以及财务与内控制度执行情况进行检查。2023年11月，巡查组在对控股子公司天和永磁巡查时发现，2023年度，天和永磁一定程度存在将不具备商业实质的交易和将未实质取得商品控制权的稀土氧化物贸易按总额法确认收入问题。针对发现的问题，公司及时进行了纠偏与整改，完善了天和永磁的内控制度，调整了天和永磁的组织架构，并对前期会计差错发布更正公告，切实守住依法合规经营底线。

## 四、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求做好公司内幕信息的管理与披露工作，真

实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。同时切实做好信息披露事务管理，明确未公开信息的传递、审核、披露流程，落实好未公开信息的保密措施和内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息知情人范围和报备流程，积极防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，有效杜绝内幕交易行为，充分保障股东权益。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、完整地披露信息，确保公司所有投资者均能够以平等的机会获取公司信息。

2023 年，公司在证监会指定的创业板信息披露媒体披露定期报告和临时公告 120 份。

## 五、投资者互动

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的及投资者关系管理的工作对象、内容和方式等，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，积极与利益相关方沟通互动，并通过常态化的沟通机制，确保充分倾听、交流和回应利益相关方的需求。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，负责投资者来访接待工作，做好投资者关系管理工作档案的建立和保存，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，并切实做好信息的保密和调研情况的披露。

为加强投资者关系管理，公司借助各种手段，多渠道多方式开展投资者交流与沟通，通过电话、邮件、投资者关系互动平台、接待调研、媒体采访等方式，传递公司价值和信息，收集投资者对公司的意见和建议。报告期内，公司举办了2022年度网上业绩说明会、2023年半年报网上业绩说明会以及江西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，就公司财务、经营情况及发展计划等问题与投资者进行沟通交流；同时公司在深圳证券交易所“互动易”平台回答投资者问题174条，互动易回复率达100%，不存在错回漏回的情况。通过上述方式，公司与投资者建立直接、便捷、快速的沟通渠道，保证了与投资者的充分交流，保障了投资者的知情权、参与权及其他合法权益。

## 第三节 员工权益

公司始终坚持“以人为本”的发展理念，将员工视为实现可持续发展的重要保障，高度重视员工的利益和合法权益，不断改善员工的工作环境、工作条件和福利待遇。通过规范的用工制度、畅通的沟通渠道和完善的发展机制，为员工实现自我价值提供舞台，也为企业长远发展储备人才。同时，公司秉持构建和谐劳动关系的理念，高度关注员工职业健康发展，改善用工环境，帮助员工成长，调动员工积极性，增强企业凝聚力，并通过公司党支部、工会委员会，进一步营造和建设和谐劳动关系。

### 一、权益保障

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规要求，依法与全体员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系；持续优化用工政策，完善各项制度，建立合理的人力资源管理体系，规范招聘、雇佣、解聘、薪酬福利、考勤、平等发展机会等方面的管理；按时发放薪酬，按要求缴纳“五险一金”，充分保障员工的各项基本权益。

公司制定了《工资福利管理制度》《星级员工评定管理办法》《星级员工淡季保底薪资发放办法》《关于引进中高级技术人才的若干补充规定》等薪酬制度，建立了合理的薪酬体系，明确规定了定薪、调薪的依据及范围，为员工提供兼具外部竞争力与内部公平性的薪酬福利。同时，在薪酬分配上，向高业绩产出、高绩效人员倾斜，向关键部门、关键岗位、公司发展所需的优秀人才倾斜，实现对人才的吸引、激励与保留，有效地激发了全体员工的积极性和创造性，为公司持续健康发展夯实了人才基础。公司员工薪酬包含了基本工资、岗位工资、绩效工资、年终奖、职称津贴、学历津贴、工龄津贴等构成要素，充分体现了效率优先、兼顾公平的原则以及适度的保障性和激励性。

公司依据相关政策，建立了合理的休假制度，保障员工休假权利，促进工作与生活的平衡。员工可以享受包括带薪年假、病假、婚假、产假等多种假期，并严格落实女性员工孕产期、哺乳期和男性员工陪产期的休假规定，切实保障女性员工权益。报告期内，公司在基本医疗保险的基础上，为全体员工额外购买商业保险，提供更全面的健康保障。

公司高度重视人文关怀，为加强与员工的沟通交流，在婚、嫁、娶、育以及各类节日送上祝福，并设立反馈渠道以回应员工诉求，定期开展各职能部门的内部评价，有效解决员工遇到的困难，提升归属感和幸福感。公司创办有内部刊物《三川通讯》，及时宣传公司重大事项，报道公司发展动态，反映基层各种呼声，凝聚职工发展共识，同时弘扬先进、树立典型，加深员工的文化认同，进一步提升员工对公司的认同感。公司党支部、工会委员会每年走访慰问困难职工，询问家庭生活及家人健康情况，细致了解当前存在的困难，并为他（她）们送去慰问金及公司的真切关怀，营造团结、关爱、和谐的企业氛围。为有效防范员工健康风险，公司制定《员工健康促进保障管理办法》，注资 100 万元设立“健康基金”，用于员工的健康教育、健康评估、健康预防、健康保障，对遭遇重大疾病和意外伤害的员工进行资助，用实际行动为困难员工送上温暖、献出爱心，使广大员工感受到企业的关怀和责任担当。

公司采取多种措施，努力保障员工的身心健康，定期或不定期组织开展员工联欢活动，让员工感受到公司的浓浓关怀；组织员工进行健步走、篮球比赛、拔河比赛等体育活动，帮助员工缓解工作压力，强健体魄，健康快乐地生活和工作。此外，公司设有阅览室、读书角等文化场所，为员工提供各类图书、杂志，让员工持续学习、持续成长，不断充实和完善自我。

## 二、培养与发展

公司始终坚信员工是公司最宝贵的财富，重视员工的培养，关心员工的成长。一方面利用公司内部资源对员工进行岗前培训、在岗培训，培训内容包括基本素养、业务知识、专业技能以及各项法规、公司规章制度等，帮助员工成长和提高；另一方面，公司通过聘请外部讲师、组织员工参加外部培训、鼓励员工参加在职学历教育等方式，为不同层级员工制定有针对性的专项培训，拓宽员工的思维视野，提高员工专业技能和综合素质。公司每年都根据发展战略、人员情况制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司发展储备人才。新员工培训由人力资源部统一组织，采用线上学习和线下集训相结合的方式，让新员工系统、全面地了解公司所处行业概况、发展历史、企业文化和主营业务，有效地帮助员工更好地融入公司并尽快适应工作。

为践行“三个共同”的发展理念，报告期内公司正式启动绩效辅导，引进专业咨询团队对绩效管理与考核制度进行全面多维对标、差距分析、精准施策，为公司忠诚者、奋斗者提

供方向指引，努力实现员工收入优于当地、骨干收入领先同行的目标。同时公司打造了具有三川特色的“青年预备干部培训班”培训平台，探索“青干班”模式，双向培养党员和管理人员，将优秀的员工培养成党员，把优秀党员选拔到公司班组、车间、部门及分子公司重要岗位。“青干班”每两年举办一期，学制 18 个月，每月四天脱产学习。学员通过资格审查、笔试、面试等环节选拔，择优录取，并建立淘汰机制。目前，公司已举办“青干班”五期，已有 35 名青干班学员走上了公司中层以上管理岗位。

此外，公司现已建立员工职级晋升与荣衔晋升的双通道晋升机制，为员工职业生涯发展提供畅通的发展通道，并在晋升体系中加入“职衔分离”机制，确保当员工的职位没有发生改变时，个人绩效的增加能够带动职级晋升，打破岗位限制对于员工发展的束缚，拓宽员工的职业发展和晋升通道，实现员工与公司的共同成长。

### 三、职业健康与安全

公司根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，制定了《职业病危害防治责任制度》《安全生产责任与管理制度》等相关制度，成立了安全生产组织，完善了安全生产管理体系，积极做好安全防范工作，定期排查、识别危害岗位及风险源，并针对性的实施防护措施，以保障员工的职业健康与安全。

公司高度关注员工的健康安全，在经营管理中推行安全生产管理，加大安全生产隐患排查，提高事故预防水平。同时定期组织员工开展安全生产培训、职业健康及职业病防治培训，以提高员工安全生产意识和自我保护能力，提升员工安全操作技能。报告期内，公司开展安全相关教育培训共计 18 次，内容覆盖公司制度学习、安全知识普及、职业病防治等；全员签订《安全生产责任书》，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全生产责任落实到每一位职工。

公司结合实际情况，制定了应急预案，预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等，覆盖了公司生产车间、办公室和仓库等可能发生的事故地点。公司每年定期检查和落实应急预案的预警与信息报告机制、保障与防护措施等，同时定期组织员工进行安全应急预案演练，形成长效机制，有效提高公司对生产安全事故的综合指挥能力、安全生产应急管理水平和应急救援能力。报告期内，公司未发生任何安全事故。

公司通过了 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，建立了职业健康安全管理体系，通

过采用先进、系统化的科学管理技术和方法，提高职业健康安全管理水平，预防和减少职业健康安全伤害。此外，公司还不定期组织医护人员进企业开展健康讲座及义诊服务，为员工提供更多健康防护的知识，同时每年定期开展职业健康体检活动，为员工创造安全、健康、环保的工作环境。

## 第四节 供应商和客户权益

供应商和客户是公司重要的合作伙伴，公司高度重视与供应商、客户之间的互利共赢关系，与各供应商、客户之间的合同履行情况良好，各方的合法权益都得到了应有的保护。

### 一、供应商管理

公司本着公开、公正、透明、共赢的理念与供应商展开合作，建立了完善的供应商管理体系，并制定了规范的供应商遴选与考核制度，从供应商核查、遴选和考核等方面进行了严格的把控。在日常采购过程中，公司对采购各环节均提出了规范要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单的下达、入库检验、款项支付等各个环节，同时推进产品检验方式的创新，部分物料由驻厂检验转变为激励供应商全检后发货，进一步提升物料供应品质。对于不同类型的原材料，采购部门会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司在生产过程中所需物料的供应稳定，其中常规、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，以此降低采购库存、减少资金占用。合格供应商在供货期间，由采购部定期组织相关部门对供应商进行评价，同时针对年度采购额排名前列的供应商抽样进行年度现场评价。评价主要针对于供应商的材料品质、合同履行等方面，根据评价得分给予供应商不同的评级和管理措施。此外，为有效构建诚信、廉洁的供应链文化，采购部全员签署《廉洁公约》，对于已签署年度框架合同的供应商签署《采购廉政协议》。

近年来，公司以衔接智能工厂建设配套为目标，加快供应链本地化建设，为智能工厂顺利投产提供有力保障。公司通过与本地核心供应商签订战略合作协议，对本地供应商在质量管理、订单、配额、资金、研发等方面予以相应支持，持续强化对本地供应商的管理，提高合作效率，降低交易成本，实现与供应商之间的双赢。未来，公司将继续优化供应链管理体

系，营造公平、公正的准入和运营规则，与供应商建立保障供应、合作共赢、互惠互利的战略合作关系。

## 二、客户权益保护

### 1. 卓越品质

品质是赢得客户信赖的保证，质量是品质的基础。公司严格把控产品质量，执行从设计、评审、试样、投产、中试到量产的全过程把控，发扬“精益求精”的工匠精神，自成立以来没有发生过一次国家质量抽检不合格。此外，公司积极开展质量管理相关学习培训，吸收先进理念和方法，不断完善和创新产品质量管理制度和模式。公司产品先后荣获中国名牌、国家免检、全国用户满意产品、建设部推广产品、中国水协推荐产品等称号，“三川牌”注册商标也曾被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO10012 测量管理体系等 16 项体系认证，管理规范，工艺完善。报告期内，公司通过软件成熟度（CMMI-3）体系认证，建立标准化的软件开发、测试、过程控制，有效提升软件产品开发效率和质量。控股子公司天和永磁主营产品氧化镨钕、氧化镝、氧化钆、氧化铈等均按国标氧化物质量要求进行生产，各环节均制定了严格的质量控制标准。

### 2. 优质服务

品质赢得市场，服务创造价值。公司的服务理念始于客户需求，终于客户满意，多举措多渠道为客户提供优质服务。在涉水板块，公司的服务工作包括售前、售中、售后三个环节，实行客户服务本地化，实现点对点的服务。①售前服务：根据客户的实际情况对产品选型提供相应建议，为客户免费提供系统化产品培训和环境信号测试，便于客户更好地选择适合的产品；②售中服务：水表安装、调试过程中进行免费技术指导与培训，开通客户服务热线及专门线上联系渠道，采用 24 小时服务响应机制，在接到客户需求时第一时间响应并提供解决方案；③售后服务：产品使用期间，帮助客户解决遇到的各种故障问题，建立客户产品使用跟踪档案，每月定期回访（电话或现场），及时了解问题、解决问题。同时售后服务完成后公司会在两个工作日内电话回访客户，请客户对本次售后服务的响应速度、服务技能、服务态度、服务效率等进行评判，以利及时改进、提高客户满意度。

### 3. 研发创新

公司始终坚持“以客户为中心”的销售理念，围绕客户需求深化研发创新，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术发展道路，高度重视研发体系建设，注重技术研发投入和综合研发实力的提升。公司建立《研发中心项目管理制度》，通过研发项目管理程序、工艺设计开发流程以及产品变更管理程序对科技研发进行管理。同时通过建立《研发项目奖励办法》，驱动员工不断创新，突破技术难关，为公司不断提供发展的源动力。报告期内，公司研发投入 65,312,571.75 元，占营业收入的比例为 2.86%；通过持续不断加大对新产品、新技术、新工艺的研究，形成了大批的研发成果，全年新增有效专利 75 项，其中发明专利 16 项，新增软件著作权 60 项。截止报告期末，公司已逐步实软硬件设计开发的平台化、标准化以及模块和组件的通用化，有效提升了开发效率和开发质量；成功开发机电分离阀控水表，实现机械和电子部分互相分离，为智能工厂的调试和试产奠定了基础。

报告期内，公司取得第六届“绽放杯”大赛全国一等奖、世界 5G 融合应用揭榜赛优秀奖、国家绿色工厂、国家物联网赋能行业典型案例等 7 项国家级荣誉和资质；公司开发投产的大口径超声波水表，获得市场高度关注，更好地满足了客户需求。

## 第五节 环境保护与可持续发展

公司坚持可持续发展理念，遵循 ISO14001 环境管理体系认证要求，始终坚持保护环境、协调发展、绿色运营的方针，主动制定绿色发展战略，将环境管理融入企业发展。公司依据《中华人民共和国环境保护法》及地方法规要求制定多项管理制度和控制程序，并结合考核制度形成管理闭环，持续走经济效益、社会效益和生态效益有机融合的高质量发展道路。

### 一、环境保护

#### 1. 绿色生产

公司认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规和标准，遵循 ISO14001 环境管理体系认证要求，始终坚持保护环境、协调发展、绿色生产的方针，严格按照完善的管理制度和控制程序，加强对周边环境、生产环境的保护，创造清洁适宜的生活和工作场所。公司在生产方面的主要环保措施如下：

①坚持对机加工过程中产生的噪声通过自动化设备，在噪声源上进行整改，并使用减震垫和隔音玻璃进行缓解和屏蔽；对生产过程中产生的有机废气和烟尘通过废气处理装置回收处理，处理达标后通过 15 米高排气筒排放，有效防止废气、烟尘污染环境。

②一般固废暂存于固废间，收集后外售实现综合利用；对废旧锂电池等危险固废，收集后暂存于危废暂存间，委托有危废处理资质的单位定期处理；生产废水经专业污水处理达标后统一排放，产生的生活垃圾经由公司聘请的专职清洁员进行打包后交由专业公司统一处理和回收利用。

③通过技改将灌胶桶加装塑料薄膜，做到桶与胶的完全隔离，从而解决了生产经营过程中废胶桶的存放问题，做到了既环保又可二次利用，在节约成本的同时减少了对环境的污染；同时将生产过程中的金属材料如铜屑、铜壳等回炉重造，实现循环利用，对于呆滞物料拆解后形成二次利用。

## 2. 文明施工

报告期内，公司启动了智能工厂项目建设，为了保护和改善生态环境，公司在文明施工方面主要做了以下工作：

①在防止大气污染方面：清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意临空抛撒造成扬尘；施工垃圾及时清运，同时适量洒水减少扬尘；搅拌站设置封闭的搅拌棚，在搅拌机上设置喷淋装置。

②在防止水污染方面：搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池，排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘；禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

③在防止噪声污染方面：工地作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽可能不用或少用，采取防护措施把噪音降低到最低限度；对强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机)设置封闭的操作棚，以减少噪音的扩散。

## 3. 低碳运营

2023 年 7 月公司发布了《2022 年度温室气体排放核查报告》，2022 年温室气体排放总量为 1,073 吨，公司本部实现营业收入 7.49 亿元，万元产值对应的碳排放为 14.32kg。此外，为响应国家双碳目标，减少资源浪费，以低碳运营推动可持续发展，公司主要减少碳排放的措施如下：

①在行业内积极推广使用基于锻压拉伸和焊接工艺的不锈钢水表表壳。不锈钢水表表壳，一方面不会对水质造成二次污染，保障居民饮用水安全；另一方面其生产过程相对节能环保，可以降低能源消耗，减少对环境的污染和碳排放。

②公司厂区的厂房顶部铺设太阳能光伏电板，生产用电约 70%左右源自于光伏发电，30%左右源自于国家电网供电，实现大部分用电自给，减少企业用电对生态环境所带来的影响。

③公司厂区内合理规划、种植树木，绿化覆盖率达到 40%以上，既美化了环境，也起到了减少碳排放的实际效果。此外，公司还严格管控各个生产与办公区域的空调温度设置，在厂区内全面使用节能灯泡，充分实现信息化、数字化办公，减少能源消耗和纸张使用，节约各类资源，建设节约型企业，实现生态效益、经济效益和社会效益的和谐统一。

#### 4. 落实环保主体责任

公司控股子公司天和永磁从事稀土资源回收利用业务，2022 年被环保部门列为排污许可重点管理单位。为有效防治污染，落实主体责任，天和永磁取得了环保部门颁发的排放污染物许可证，组织完成了 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，建立健全了各项环保制度，大力推进各项环保措施，报告期内环保设施运行良好。

天和永磁先后实施了工艺废水污污分流工程、废水处理装置完善改造工程、酸溶装置酸性气体收集处理装置技术改造工程、萃取车间废气净化工程、焙烧窑废气治理装置等工程，实际废水、废气等污染物排放量均在核定范围内，同时新增焙烧烟气处理系统，烟气污染物、二氧化硫等排放量明显降低。此外，天和永磁还全面实施锅炉、灼烧窑、焙烧窑煤改气工程，全部使用清洁能源，大大减少了废气、废渣的排放。报告期内污染物全年排放达标，未发生任何环保事故。天和永磁未来将持续推进和加强各项环保工作，着力推进节能减排、减污增效的循环经济，实现环境保护与经济效益协调发展。

## 二、可持续发展

2022 年，公司在总结发展经验与治理实践的基础上，结合对未来发展趋势的总体判断，制定并发布了《三川智慧发展纲要》（以下简称“《发展纲要》”）。《发展纲要》确立了“涉水板块转型升级、稀土板块并购重组”的总战略，明确了“做好六个坚持、推动高质量发展”的总方针，诠释了以共同奋斗、共同富裕、共同幸福为核心内涵的“百年三川”的总体目标。《发展纲要》为公司可持续发展指明了方向，规划了路径，同时明确了可持续发展的目标，特别是“三个共同”的提出，为企业文化体系建设提供了核心理论，确立了终极目标，对公司未来的发展具有极其重要的指导意义。

报告期内，公司基于对稀土资源回收利用行业的深入了解，加大对稀土业务板块的战略投资，以自有资金 6,240 万元收购集盛科技 8% 的股权，进一步推动双轮驱动发展战略的实施，不断做大稀土资源回收利用业务板块，以尽快形成规模优势，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。与此同时在智慧水务业务领域，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展规划，促进供水企业实现信息化、数字化转型和绿色低碳发展；高起点高标准推动智能工厂建设，实现研发、采购、制造与产品的价值链重组，促进公司研发创新能力的升级、生产效率和产品品质的提升、生产方式与管理模式的转型，为公司的持续稳定发展奠定基础。

## 第六节 社会责任

社会责任不仅是企业能力与社会影响力的外在表现，更是企业价值的综合体现。公司立足自身主业主责，积极响应社会各界及利益相关方的期望，勇于承担社会责任，在保证公司持续经营、稳健发展的同时，不忘初心，积极履行企业义务，投身于社会公益事业，与社会各界及利益相关方共享经营发展成果，以实现综合价值回馈社会。

### 一、党建引领

改革开放以来，在党组织的坚强引领和陪伴下，民营经济蓬勃发展，民营企业从小到大、

由弱变强，党建与企业发展同频共振，齐头并进。党的二十大报告强调，要加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设。为深入学习贯彻落实党的二十大精神，持续探索党建工作的有效路径，不断凝心聚力，增强党组织在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力，近年来公司党支部在上级党委的领导下，坚持“围绕经营抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以高质量党建引领企业高质量发展。

报告期内，公司根据高新区党工委和集团党委的部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，使全体党员增强了党的创新理论对引领企业高质量发展、科技创新的深刻认识，认清了企业使命、发展方向和社会责任，激发了全体党员带头干事创业的决心和信心，为推动企业高质量发展、实现“三个共同”的百年三川增添了强劲动力。与此同时，结合主题教育的开展，公司设立“党员先锋岗”、“党员安全生产岗”、“党员示范区”，组织党员开展技术攻关和“立足岗位作贡献”等活动，在涉及公司发展的大事要事上发挥党员的先锋模范及引领示范作用。此外，公司党支部还积极开展党员志愿活动和“我为群众办实事”活动，引导党员主动作为、担当有为，服务群众、奉献社会，以实际行动推动企业高质量发展，促进社会和谐稳定。

## 二、依法纳税

公司以为社会创造价值为使命，坚持规范经营，依法纳税，积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，加强与政府部门的沟通联系，树立良好的企业形象，全力推动企业和社会和谐共生、共同发展。

在日常经营中，公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，始终以依法经营、诚信纳税为荣，严守各项税收法律法规，依法进行税务登记、账簿设置、凭证保管、纳税申报，如实向税务机关反映公司的生产经营情况和财务制度执行情况，按照有关规定提供报表和资料底稿；及时缴纳各项税款，积极履行扣缴义务人代扣代缴税款的义务。2023年，公司缴纳各项税金 11130.22 万元，有力支持了国家和地方的经济发展与社会福利。

### 三、开展公益活动，履行社会责任

公司自成立以来，沐风栉雨，探索前行，在不断追求自身发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业的社会责任，积极参加社会公益活动，推进企业与社会、社区协调发展。从爱心助学到定向扶贫，从参与脱贫攻坚到支援新农村建设等等，公司始终以仁为怀，撒播人间大爱。

报告期内，公司向鹰潭市余江区红十字会捐赠人民币 400 万元，用于余江区人居环境提升及新农村建设、救灾救助、健康促进等工作；坚决落实党中央“就业优先”的战略，不裁员、不降薪，对外提供众多优质的就业岗位，加大对优秀应届毕业生的吸纳，坚守自身的社会责任，诠释企业的责任担当。

## 第七节 履责规划

2023 年，公司在追求自身不断发展的同时，以奉献社会为己任，积极参与公益事业，用实际行动践行社会责任。2024 年，面对新形势新机遇新挑战，公司将继续坚持高质量发展战略，将抗风险、可持续发展理念深度融合到战略规划、企业文化和业务运营当中，全面加强风险管控体系建设，提升经营管理水平，致力于长远稳定发展；持续坚持创新驱动，构建需求导向的技术创新体系，加快形成新质生产力，扩大技术领先优势，努力为客户提供更好的产品和更优质的服务；继续坚持以人为本，不断推动“三个共同”走深走实，为员工提供更为广阔的发展空间，提升员工的成就感、幸福感、获得感；进一步完善公司治理体系，加强治理能力建设，保持与利益相关方的沟通与合作，实现共赢共享、共同成长；不断强化社会责任意识，持续开展公益志愿活动，将社会责任贯穿于公司发展的始终，与社会共享企业发展成果。

风劲好扬帆，奋楫正当时。未来，公司将在积极提升经营水平和发展质量的同时，加强对股东权益的保护，重视股东回报；高度关注员工权益与发展，维护供应商、客户等利益相关方的合法权益；积极践行绿色发展理念，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的可持续协调发展，切实承担起新时代资本市场建设中上市公司的主体责任，朝着“上善若水、百

年三川”的目标坚定前行！

三川智慧科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年四月十八日