

2023

福建福晶科技股份有限公司 2023年度社会责任报告

WWW.CASTECH.COM

股票代码：002222





关于本报告

——2023年度社会责任报告

报告简介

本报告是福晶科技股份有限公司发布的第 17 份社会责任报告，旨在通过客观、规范、透明和全面的信息披露，真实地反映公司在治理、环境、社会等责任领域所做出的努力、实践和绩效。

报告时间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主，部分内容往前后年度适度延伸。

报告范围

本报告中，“福晶科技”、“福晶”、“公司”、“我们”等均指代福晶科技股份有限公司。

信息来源

本报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部统计数据、行政文件及报告和第三方评价报告，报告经董事会审核后发布，公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

报告发布形式

本报告以电子版形式发布，您可登陆巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和公司官网 (<http://www.castech.com/>) 查阅，公司计划每年发布一次。

如对报告有疑问和建议，您可发邮件至 securities@castech.com，或可致电 0591-83719323。

目录



1

公司概况.....4
报告主旨.....5

3

ESG重点议题及分类
.....7
E 生态环境.....8
S 社会发展.....12
G 公司治理.....21

5

其他需说明的重要事项
.....28

2

主要利益相关方及沟通方式
.....6

4

上市公司在履行社会责任方面存在的
问题及整改计划
..... 28

公司概况

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福晶科技”）是一家全球领先的非线性光学晶体及激光晶体、精密光学元件和激光器件制造商。公司总部位于福建省福州市软件园，拥有现代化的办公和生产大楼，主园区总面积超过45,000平方米，截至2023年底，本部有员工1320人。公司成立于1990年，经过三十余年的不懈努力，成为目前世界上较大的LBO、BBO、Nd:YVO₄、TGG晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的生产商。公司发展了熔盐法、提拉法和水溶液法等多种晶体生长技术，拥有IBS、IAD、EB、MS等多种镀膜加工工艺适应不同的应用需求。公司产品已被全球各大激光器公司广泛采用，公司与客户建立了良好的合作关系，在客户中享有良好的声誉，并树立了良好的品牌形象。公司品牌“CASTECH”在全球激光界树立了高技术、高品质、优服务的市场形象。



■ 报告主旨

在党的二十大报告中总书记强调推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，成为中国推动高质量发展的共识。提升新质生产力，加快建设世界一流企业是对国有企业提出的高质量发展的对标性要求。“新质生产力本身就是绿色生产力。必须加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和。”作为符合新发展理念先进生产力质态，新质生产力也必须将社会责任纳入生产体系、价值体系、创新体系，才能对高质量发展注入强劲推动力、支撑力，促进社会生产力实现新的跃升。福晶科技在发展壮大的过程中，致力于可持续发展，把ESG要求全面嵌入公司经营管理流程和全面风险管理体系，不断提升现代绿色治理水平。公司定期发布社会责任报告，对外披露在ESG及可持续发展领域的实践和成绩，将履行社会责任作为一项常态化工作。

公司将主要利益相关方确定为股东、客户、供应商、员工、政府及监管机构、社区及公众，通过网站、会议、报告、活动、媒体等渠道和方式保持常态化沟通。以利益相关方关注重点为导向，明确具有重要影响的实质性议题，作为公司管理及本报告汇报的重点内容。



主要利益相关方及沟通方式

公司将主要利益相关方确定为股东、客户、供应商、员工、政府及监管机构、社区及公众，通过网站、会议、报告、活动、媒体等渠道和方式保持常态化沟通。

利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及债权人	经济绩效 公司治理 合规风控 商业道德	股东大会 董事会 财务报告 路演与公司交流
客户	产品质量安全 客户服务质量	现场交流 市场调研 客户满意度调查等
员工	员工权益与福利 员工培训与晋升 员工健康与安全	员工活动 员工培训 员工手册等
政府及监管机构	公司治理 环境管理 商业道德	政策执行 信息披露 机构调研
合作伙伴	客户服务质量 供应商管理 科研与创新	交流互访 行业会议 战略合作
社区、公众及媒体	社会公益	志愿者活动 公益项目 社会事业支持项目

ESG重点议题及分类

公司参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards），以利益相关方关注重点为导向，明确具有重要影响的实质性议题，作为公司管理及本报告汇报的重点内容。



■ E 生态环境

（一）环境管理

作为一家生产制造型企业，环境保护是企业可持续发展战略的重要内容。公司注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展，把环境保护和环境管理纳入企业的经营决策之中。公司关注环境与可持续发展，建立了环境管理体系，完善各项环境保护管理制度，并对公司范围内的环境影响因素进行识别，逐项制定了控制措施。2023年度顺利通过ISO9001、ISO14001和ISO45001监督审核，顺利通过IATF16949体系的换证审核。公司积极推进绿色无纸化办公，全年信息化建设项目综合完成率为95%，完成信息化建设项目共11项。

（二）能源与水资源管理



福晶科技资源保护和节能减排的策略

为了深入贯彻公司环境方针，公司各车间配合实施节约行动，同时加强公司员工节约教育的宣导，提高员工对于环境保护和节能减排的意识，鼓励员工主动提出减排的建议及参加相关活动。

公司始终坚持节约用水、用电，开展“2023年节约用水用电”的项目。节约用水用电一直是各级管理层及广大员工共同的准则；公司通过各项措施，在保障公司正常运行状况下，最大限度降低水电能源的损耗。

公司重视对温室气体排放的管理，采用节能设备和技术，优化生产流程，减少能源的消耗，从而减少温室气体排放。探索并推广使用低碳或零碳的能源替代方案，如使用新能源汽车替代燃油车辆。优化生产计划和供应链管理，减少物流和运输过程中的能源消耗。

■ E 生态环境

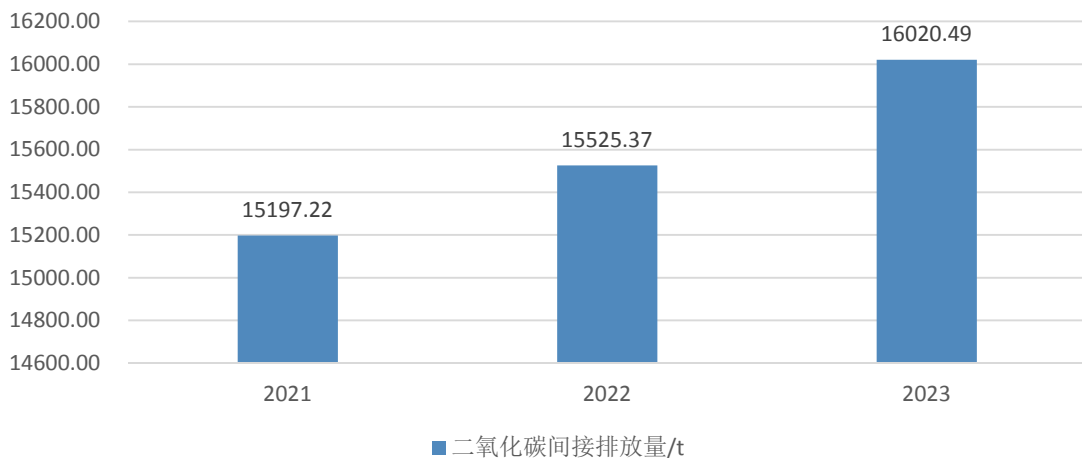
（三）有害排放及废弃物

公司在日常生产经营过程中积极推进降低环境污染、节能降耗举措，定期委托具有资质的检验检测机构对产生的废水、废气和噪声等进行检测，公司引进安全、环保的设备、设施，围绕生产废水、噪音、固体废弃物、消防安全、危险化学品使用等方面，制定相关运行控制制度和措施，并落实执行。报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。

依照环境体系要求，全面开展环境保护各项工作：

环保工作落实	
序号	落实措施
1	全年无环境污染事件发生，无行政处罚事件，工作场所危害因素检测100%合格。
2	根据危险废物类别与本地有资质的公司签订了合同，并按规定完成危险固体废物转移计划。
3	在国家排污许可管理信息平台进行排污登记并取得登记回执，有效期至2025年6月15日。
4	2023年11月委托第三方进行检测，污水、废气和厂界噪音均符合排放标准。

二氧化碳间接排放量/t



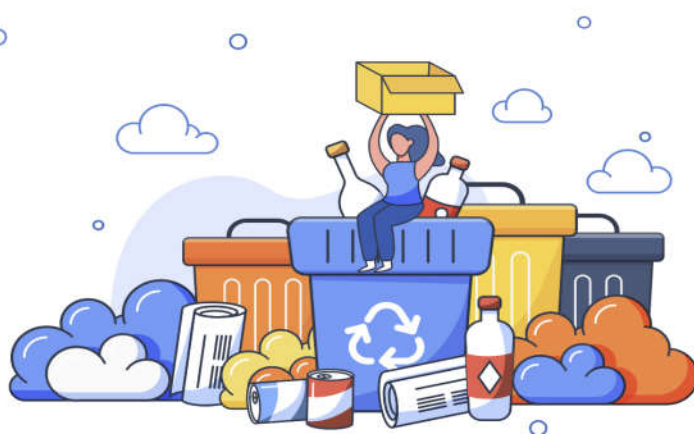
□ 备注：排放因子参照《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》为0.5810

tCO₂/MWh

■ E 生态环境

环境目标完成情况

序号	目标项目	单位	目标值	完成期限	完成情况	采取的措施
1	环境污染事件为“零”	次	0	2023/1/1-2023/12/30	达成	事故隐患排查治理
2	危险废弃物处置合格率	%	100	2023/1/1-2023/12/30	达成	转移处置危险废弃物
3	生产污水达标排放	%	100	2023/1/1-2023/12/30	达成	委托有资质的检测机构进行生产污水检测
4	生产废气达标排放	%	100	2023/1/1-2023/12/30	达成	委托有资质的检测机构进行生产废气检测
5	厂界噪音达标排放	%	100	2023/1/1-2023/12/30	达成	委托有资质的检测机构进行厂界噪音检测
6	每万元产值产品消耗的水耗、电耗	水/吨 电/度	比前五年 平均值低	2023/1/1-2023/12/30	达成	设备故障统计和分析系统表和节水、节电项目报告



■ S 社会发展

（一）员工权益

公司始终认为：员工是企业的核心，是企业最重要的无形资产。员工们则以做一名“福晶人”为自豪。

公司充分保障员工的合法权益，打造畅通的信息交流通道。公司定期召开职工代表大会，管理工作座谈会，使员工与经营层能面对面地双向交流。经营层悉心听取员工的心声，了解并吸收合理化建议，员工充分了解公司的发展方向和经营情况，齐心协力共同为实现发展目标而努力奋进。

（二）薪酬与福利

作为一家高科技上市公司，员工薪酬与福利是公司人力资源管理的重要内容，是公司激励机制的重要组成部分。公司有一套完善的薪酬体系，包括基本工资、奖金、津贴补贴等，同时员工还享有住房公积金和企业年金。公司根据员工绩效考核结果发放绩效奖金，充分激发提升员工的工作效能。

在企业文化发展上，福晶科技坚持围绕“团结 奋进 求实 创新”的理念，开展了丰富的员工活动与宣传教育。公司以为员工营造文明健康、创建和谐向上工作氛围为宗旨，提供多项特殊福利，例如提供员工宿舍和免费工作餐、交通、住房、高温补贴等各项补贴，健康体检、结婚礼金等。法定节假日发放过节费。日常开展迎新年、三·八妇女节、世界读书日、端午节、教师节、中秋节等主题内容的各类文创和团建活动，如户外拓展、郊游等。公司还组织了省外留宿的员工年夜饭聚餐并发放补贴，让员工们感受到了公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力和向心力。公司积极开展“消费者保护日”、“普法宣传周”、“世界投资者周”、职工技能竞赛、党总支主题党日活动等文化宣传与法制宣传教育活动。

（三）晋升与培训

“为员工提供个人成长的发展机会”是福晶人才战略的重要组成部分。公司着力于建立系统化的员工职业发展通道，力求将教育培训贯穿于员工职业生涯的全过程。公司鼓励员工产、学相结合，由人力资源部牵头组织外部参观学习。同时，启动并推进内训计划，全方位为员工打造最优的学习和提升平台。2023年度共举办计划内培训18项，均已完成，完成率100%。其中安全类培训5项，管理类培训3项，生产专业技能类培训4项，体系类培训2项，以及新员工培训4项。人均培训课时为106.2小时。

■ S 社会发展



（四）安全与健康

公司严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过了“国家安全生产标准化三级达标企业”认证。公司成立安全委员会，由高层领导担任领导负责人，贯彻“预防为主，防治结合”的方针，设立安全管理组为安全工作主导部门，制订《危险源辨识、风险评价控制程序》、《环境因素的识别和评价程序》等制度，识别危险源、危险因素及关键场所的环境测量，群策群防，确保环境管理体系、职业健康安全管理体系有效运行。根据2023年度教育培训计划表，定期开展各类安全教育培训活动。100%完成新员工的岗前三级培训，进行中层以上安全管理人员（含主要负责人）培训，职业卫生管理人员培训，安排特种作业人员取证（高低压电工作业和压力容器操作等），不定期进行全员培训。

■ S 社会发展

公司关注员工的职业安全，建立了职业卫生档案和职工健康监护档案，做到一人一档。聘请专业人员定期开展安全知识讲座，组织消防、急救等的培训和应急演练，对危险化学品进行严格管控。公司于年初修订《安全生产目标责任书》，持续开展每日基础巡检、每月强化检查、每季度系统检查，建立档案进行跟踪整改情况。经过公司全体员工的共同努力，顺利实现了2023年全年无重大安全、火灾、工伤、职业健康、环保事故等安全工作目标，为公司安全运营提供保障。公司注重员工职业健康，根据ISO45001体系要求及国家相关规定进行职业健康保护各项工作：

- ① 公司建立了职业卫生档案和职工健康监护档案，做到一人一档，并安排相关岗位人员参加职业健康体检，对存在职业禁忌症的员工调整工作岗位；
- ② 时刻关注国家职业健康、安全生产法律法规的发布并贯彻执行；
- ③ 每月召开安全生产工作会议，总结和部署阶段性安全工作，定期进行安全生产检查，消除安全隐患；
- ④ 委托有资质机构开展职业健康安全管理评价，2023年公司通过安全生产标准化三级企业评定，形成完整、规范、科学、有效的安全管理体系。

职业健康目标完成情况						
序号	目标项目	单位	目标值	完成期限	完成情况	采取的措施
1	重大事故为零 (如爆炸、火灾等)	次	0	2023/1/1- 2023/12/30	达成	设备设施管理(电、消) 危险化学品管理 编制生产事故应急预案
2	职业急性中毒为零	次	0	2023/1/1- 2023/12/30	达成	开展职业健康监护 加强职业卫生宣传工作
3	年度工伤事故频率 控制在8‰以内	‰	8	2023/1/1- 2023/12/30	达成	强化安全基础培训 事故隐患排查和治理
4	重伤及以上的人身 伤害事故为零	次	0	2023/1/1- 2023/12/30	达成	隐患排查与治理 开展预案演练
5	工作场所危害因素 检测合格率	%	100	2023/1/1- 2023/12/30	达成	委托有资质的检测机构 进行职业病危害管理 现状评价

■ S 社会发展

▲ 社会绩效 ▲

指标		2023年	2022年	2021年
人数（公司本部，不含子公司）		1320	1337	1290
按性别	男	722	742	720
	女	598	595	570
按年龄	≤25	204	198	202
	25-35(含)	446	510	525
	35-45(含)	502	494	455
	>45	168	135	108
按学历	硕士	59	51	42
	本科	242	231	220
	大专	219	203	181
	大专以下	800	852	847
中高层管理人员性别分布	男性	27	27	27
	女性	6	6	5
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
工会覆盖率	%	100	100	100



■ S 社会发展

（五）技术与科技创新

科技创新是发展的原动力，公司持续全面开展现有技术改造与创新活动。公司引导、鼓励员工积极参与群众性参与管理的活动，重点开展合理化建议及技术创新互动，制定《提案改善管理制度》，提供资金激励，有效营造了全员参与创新的良好氛围，提供活动所需的资源支持。2023年公司本部新产品开发项目共计开展了13项，各类品质和管理改善项目共计完成了39项，生产部门各类提案改善共计开展了233项。2023年申请专利40件，获得专利授权10项，截止2023年底公司共拥有有效专利147件，其中发明专利25件，实用新型专利122件。

公司于2023年2月正式获得国家企业技术中心认定，具备国家企业技术中心资格。此次技术中心认定，是对福晶科技多年来持续对研发创新高投入的认可与激励。2023年获评福建省产业领军团队。2023年2月，福晶的高速声光偏转器入选“2022中国十大光学产业技术”。2023年5月，公司参加2023“国际激光产业大会”，福晶的“高速声光偏转系统”入选第三届光环奖“The HALO Awards”激光行业产品奖——“卓越激光器件产品奖”。2023年7月，福晶科技的“大口径风冷声光调制器”获评“2023中国激光金耀奖”新产品金奖。2023年8月，福晶科技的“10.6 μ m声光调制器”脱颖而出，荣获2023年度激光行业最佳激光元件、配件及组件技术创新奖。2023年9月，福晶科技“高抗激光损伤紫外晶体”荣获第24届中国光电博览会金奖。



□ 2022中国

十大光学产业技术



□ 卓越激光器件产品奖



□ 2023中国激光金耀奖



□ 第24届中国

光电博览会金奖

■ S 社会发展

(六) 客户服务

“100%满足目标客户的需求”是福晶科技的经营理念。公司将经营理念从传统的“价格竞争”向更深层次的“价值服务”转变，不仅为客户提供品质优良的产品，还为客户提供解决方案及综合配套服务，与客户共同成长，推动激光应用向纵深领域发展。通过进行客户满意度调查，持续追踪客户管理体系。2023年度客户满意度调查92.37分，优于2022年，完成了年度质量目标，客户服务总体处于较满意的水平。

在全球经济不断变化的环境下，公司对市场仍保持高度关注，公司注重与客户保持良好沟通，积极响应客户的反馈，以期最大化达成客户的需求，始终提供优质的服务。2023年，全球各地的行业展览会与各类学术会议都在如火如荼地开展，福晶科技紧跟市场脚步，积极探索行业领域变化，参与国内外多场重要展会，充分交流学习行业领先讯息，促进了自身产品与服务的更新迭代。

2023年1月,公司与美国代理CONEX公司携手共同参加2023年美国西部光电展(PHOTONICS WEST 2023)。2023年4月,公司参与2023第十届世界雷达博览会暨第三届“雷达与未来”全球峰会,积极参与交流,共创雷达未来产业新势。2023年6月,公司携手德国代理商GWU参加在慕尼黑举办的第26届德国慕尼黑光学博览会,联合展出了福晶科技的代表产品。2023年7月,参加在慕尼黑上海光博会。2023年9月,参加2023CIOE中国光博会。



◆ 公司客户满意度管理流程



■ S 社会发展

(七) 供应商管理

公司的发展离不开与供应商的合作共赢。福晶科技作为一家高科技生产型企业，在采购和供应商管理方面有着一套完善的管理制度和流程，有效地掌握外购产品的品质、价格、交期、配合度，使得采购、生产作业能有效地进行；保证供应商具有提供满足环境管制物质要求的能力，促使公司产品品质得到稳定发展和提高。公司根据《采购管理程序》和《供应商管理程序》，严格控制采购全程各环节。

加强供应商的管理，对供方在品质、环保、职业健康等方面进行评审。要求供应商从材料源头、加工过程等方面加强物料限用物质管理。在选择和导入新供应商时，需确认将环保要求传递供方，并确认供方材料是否符合环保要求。每年筛选部分战略性或重要供方，针对其产品及其生产过程符合性，以及ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001的体系符合性进行稽核，以完善供应商准入和限制机制，以及相关名册建立。

福晶科技遵从“合作共赢，廉洁透明”的采购理念，本着公平、公正、公开、廉洁、共赢的合作的精神，在采购过程中，与所有合格供方都签订了《供应商诚信廉洁承诺书》，抵制任何商业贿赂和不正当竞争，保障双方的合法权益。公司要求采购人员严格操守职业道德，并敦促供应商共同遵守商业道德和社会公德，努力从机制、流程和制度多层面来预防和惩治商业贿赂等问题。



■ S 社会发展

（八）债权人权益保护

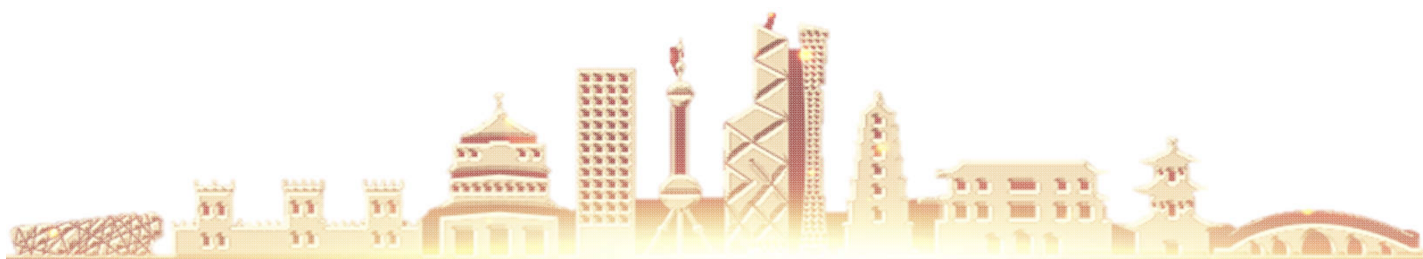
公司高度重视债权人的合法权益，在经营过程中，严格执行商业合同，依法履行相关责任义务，充分保障了债权人的合法权益，拥有良好的商业信誉。

（九）公共关系和社会公益事业

公司注重与社会外部环境的和谐发展，积极响应党和政府的号召，提升社会责任意识，紧抓激光行业未来发展契机，强化统筹安排，在努力提升经营业绩、增创利税的同时，积极开展各项精准扶贫工作，参与社会公益事业建设，支援贫困地区经济建设和教育事业，促进公司经营成果更好地与社会分享，推进公司与社会和谐发展。

作为本地的纳税大户，公司始终秉承“依法经营、诚信经营”的宗旨，在努力经营取得良好的经营业绩的同时，为国家财政税收增长持续做出重要贡献。2023年实际纳税额近5300万元。

为深入贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作，乡村振兴的重要指示精神，2023年，公司结合自身客观条件，多方面开展扶贫助困活动。积极参与宁夏固原的帮扶行动，向福州市鼓楼区慈善总会捐赠5万元。开展了春节扶贫年货节活动，向对口援建贫困地区甘肃定西定向采购农副产品12.6万元，助力贫困地区解决农副产品销路问题。



■ S 社会发展

2023年，向福建卢嘉锡科学教育基金会捐赠款20万元，鼓励科学创新，支持人才培养。2023年11月，公司与福建理工大学材料科学与工程学院举行“教学实践基地”授牌仪式。目前公司已经和福州大学、福建师范大学、西安工业大学等多所高校建立校企合作关系。福晶科技始终致力于成为光电行业发展的有力推动者，希望以与院校合作为契机，为企业创新发展添加新动力，亦为学生全面发展提供实践平台，实现学校和企业协同发展、互利共赢。同时，公司将持续深化合作，整合各方优势，助力提升学生综合能力，为企业和社会培养优秀人才。

（十）知识产权管理

公司拥有相对完善的知识产权及商标版权的管理制度，是省知识产权局核定的“福建省知识产权优势企业”。2023年申请专利40件，获得专利授权10项，截止2023年底公司共拥有有效专利147件，其中发明专利25件，实用新型专利122件。

类别	2021年	2022年	2023年
有效专利	113	135	147
其中：有效发明专利	18	22	25
有效实用新型专利	95	113	122

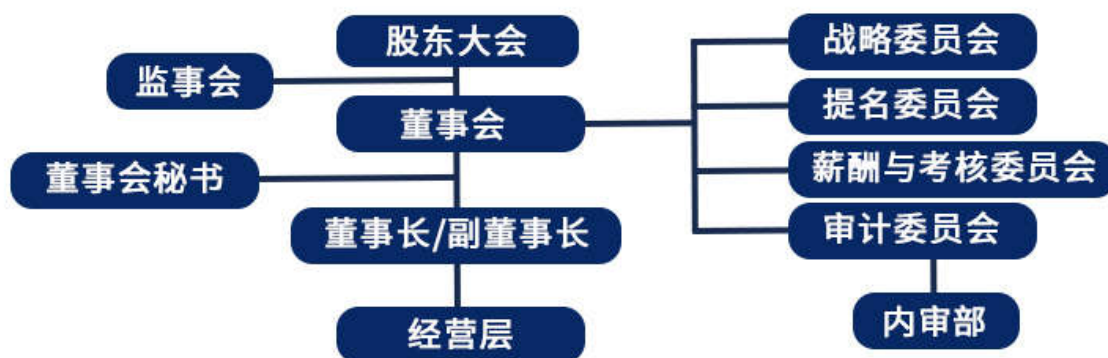


■ G 公司治理

（一）合规管理

➤ 1、管理机制

良好的公司治理架构是企业可持续发展的有力保障。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求制定了符合公司发展的各项规则和制度，明确界定了决策、执行和监督三个层面的权责，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机关，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会。监事会作为公司的监督机构，列席公司股东大会和董事会会议，并向股东大会负责。公司管理层由公司董事会聘任，负责执行公司董事会决议以及公司各项经营计划，并向董事会报告。



➤ 2、三会运作

为了规范公司治理，公司依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则与制度，使股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序规范化。公司“三会”会议管理均能实现规范化操作，股东、董事、监事们能够就会议审议事项及公司的经营发展展开充分讨论，各抒己见；会议程序符合上市公司规范运作要求。

■ G 公司治理

公司“三会”运作规范，按照公司章程及三会议事规则来运行，会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规的规定。2023年度，共召开六次董事会、四次监事会和二次股东大会。为方便广大股东到现场参与与考察，公司选择在所在地召开股东大会，并采用现场+网络投票的方式，将议案的中小股东投票情况单独予以计票并及时披露，上述会议议程均有聘请的专业律师全程见证，股东大会结束后由律师事务所出具法律意见书。

报告期内，根据公司经营发展管理需要，修订了《财务审批制度》、《总经理工作细则》。截至年末，公司内控制度建设符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，与现行的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。同时，公司认真配合监管部门的监管工作，促进公司规范运作，符合监管要求。

（二）信息披露

信息披露是上市公司与投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁，也是企业履行社会责任的一项重要内容。公司秉持真实、准确、完整的原则，认真做好信息披露工作，并接受社会公众的监督。

2023年度共组织编写并披露了45项公告，信息披露准确无误，未出现重大信息披露事故，一般更正2次。深交所2022-2023年度信息披露考核结果为A。

公司网站设有“内幕交易防控”专栏、“独立董事、监事交流”专栏，方便接受投资者乃至社会各界的督导。公司董秘和证券部设有咨询热线和邮箱，互动平台实时开放，对投资者的提问及时回复，帮助投资者了解公司的最新动态和已公开的重大信息，确保了投资者信息渠道的畅通。公司在官网和微信公众号设有特定专栏，向大众提供行业资讯、公司情况、产品技术（福晶小课堂）等资讯，依照监管部门要求，对投资者进行投资风险教育和普法宣传。

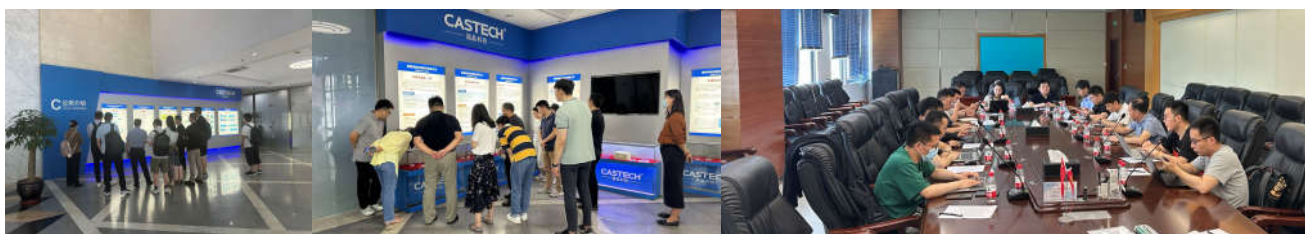
■ G 公司治理

（三）投资者关系管理

公司重视和加强投资者关系管理，传递公司价值，引导投资者理性投资。本年度公司及时接待或答复投资者调研、咨询，未收到投诉。经福建证监局2022-2023年度投资者关系管理评价结果为A，在福建辖区上市公司中名列前茅。

1、股东情况:截至2023年12月29日，公司股东总人数77,229户，较年初的42,068户增加35,161户；前十大股东合计持股111,894,317股，持股比例26.17%，与年初相比前十大股东持股比例减少4.05个百分点，主要是控股股东物构所本期减持2.46%，期末持股比例为20.58%，无其他持股超过5%以上的股东，控股股东依然为中国科学院福建物质结构研究所。

2、投资者接待：公司股票本年度受投资者关注度有所提升，股票交易比较活跃，公司证券部，通过深交所互动易平台回复投资者咨询216人次，通过接待线上和现场投资调研，对投资者关心的公司发展战略、经营情况的信息予以及时解答。



■ G 公司治理

3、业绩说明会：2023年4月，组织公司董事长、总经理、财务总监、独立董事会同董秘举行了2022年度业绩网上说明会，与投资者进行线上交流，共征集问题5个，回复投资者提问99人次，回复率100%。涉及公司发展战略、经营情况、股价及市值、业绩、公司治理及社会责任等相关事项。2023年5月，组织董事长、财务总监参加2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司治理交流，就公司年报情况开展交流，回复投资者提问43人次。

4、利润分配情况：按期、准确完成利润分配，全年共实施二次利润分配。

(1) 2023年6月实施2022年度利润分配方案：以公司总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金，共派发现金股利10,687.50万元。

(2) 2023年10月实施2023年半年度利润分配方案：以公司总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，共派发现金股利6,412.50万元。

年度	利润分配方案	已派发的现金股利总额 (人民币万元)
2020年度	每10股派1.00元(含税)	4275.00
2021年度	每10股派1.50元(含税)	6412.50
2022年度	每10股派2.50元(含税)	10687.50

■ G 公司治理

（四）风险与内部控制管理

➤ 风险评估与对策

公司制定长远的战略规划和目标，并以具体的策略和业务流程计划将企业经营目标加以分解，落实到具体岗位，并将其明确传达到每位员工。公司结合自身特点建立相关的制度，以识别和应对可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等重大影响的变化。

公司为了保证公司目标的实现，确保经营管理能得到完整有效的监控，公司在会计系统、授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用和独立稽核等方面均建立了有效的控制程序。

➤ 内部控制管理

公司内控制度建设符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，与现行的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。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未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

（五）反腐倡廉

公司高度重视廉洁反腐工作，遵守相关反贿赂法律法规，诚信经营，对贿赂和腐败行为零容忍。2023年修订了《福晶公司员工行为规范》的相关内容，对客户重点关注的廉洁自律等相关内容做系统性机制梳理和制度建设，并做到中高层管理干部全员培训，全员签订承诺书，同时监督后期执行等一系列组合管理措施，使公司治理和经营更规范。公司设有专门的举报电话和举报邮箱，接受员工、商业伙伴以及其他外部方对公司任何贿赂或疑似贿赂行为的举报。公司鼓励基于善意、信任的举报，对举报人信息严格保密并确保举报人不会因此而遭受报复。公司对违反反贿赂方针和相关制度的任何行为进行彻底调查和严肃处理。

■ G 公司治理

▲ 经济绩效 ▲

指标	单位	2021年	2022年	2023年
营业收入	万元	68,870.04	76,837.55	78163.56
净利润	万元	19,136.55	22,639.04	20907.42
研发人员数量	人	210	244	269
研发人员占比	%	14.39	15.97	15.89
研发投入合计	万元	6,113.44	7,733.28	8717.38



■ G 公司治理

（六）党建指引

公司党支部组织党员按期参加党员大会、党小组会和上党课，定期召开支部委员会会议，及时传达党和国家的路线、方针、政策，组织广大党员结合日常生活工作实践展开讨论，加强理论学习，发挥党员的先锋模范作用。为深入贯彻党的二十大精神，提升思想政治素养，凝聚支部力量，公司党总支于2023年12月开展了以“学思想，强党性，重实践，建新功”为主题的主题党日活动，前往福建省泉州市参观了以清廉泉州馆为代表的四个党建教育主题馆，传承红色基因，汲取前行力量。此次主题党日活动的开展，让福晶科技党总支全体成员在历史回顾中接受红色教育洗礼，进一步增强党性修养，提升思想政治建设水平。在未来的工作和生活中，将一如既往发挥党员的先锋模范作用，坚定理想信念，勇于自我革命，不忘初心牢记使命，为科技兴国贡献应尽的力量。2023年，中共中国科学院上海分院分党组授予公司总经理陈秋华同志“优秀共产党员”荣誉称号。公司团（总）支部被共青团福州市委员会授予2022年度“福州市五四红旗团（总）支部”的荣誉称号。



□ 主题党日活动:前往福建省泉州市参观以清廉泉州馆为代表的四个党建教育主题馆



□ 总经理陈秋华同志荣获中国科学院上海分院“优秀共产党员”荣誉称号



上市公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

报告期内，公司履行社会责任时未收到媒体的负面报道和质疑，未出现重大环保和安全事故，未被列入环保部门的污染严重企业名单，未被环保及劳动等部门处罚，公司的生产经营符合国家产业发展政策。



其他需说明的重要事项

2023年是我国经济恢复发展的一年，在国际环境动荡，国内多重不利因素叠加的影响下，福晶科技响应国家号召在稳定生产和发展经营的同时，坚持不懈地履行社会责任。公司兼顾客户、员工、股东、供应商、社会环境等各方利益，持续致力于打造成为“光电行业发展的有力推动者”。企业根植于社会，服务回馈社会，公司将不断努力促进企业与社会和谐和可持续发展，为绿色低碳经济发展贡献一份力量。

读者意见反馈

您可以通过电话、电子邮件或快递寄送方式向我们反馈您的宝贵意见或建议，我们的联系方式如下：

联系部门：福晶科技证券部

联系电话：0591-83719323

电子邮箱：securities@castech.com

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号F区9号楼

邮政编码：350003

福建福晶科技股份有限公司

2024年4月20日



福建福晶科技股份有限公司

电话：+86-(0)591-83771604 (企业客户)

+86-(0)591-83517265 (科研院所)

传真：+86-(0)591-83711593

网址：<http://www.castech.com>

电子邮件：sales@castech.com

邮编：350003

地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼

