

广州市昊志机电股份有限公司

2023 年度社会责任报告

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 关于本报告 | 2 |
| 第一节 公司概况 | 4 |
| 一、公司简介 | 4 |
| 二、企业文化 | 6 |
| 三、奖励与荣誉 | 7 |
| 四、2023 年度经营成果 | 8 |
| 五、发展战略 | 9 |
| 第二节 股东和债权人权益保护 | 10 |
| 一、公司治理的基本状况 | 10 |
| 二、投资者关系管理及股东回报 | 13 |
| 三、公司与债权人 | 13 |
| 第三节 员工权益保护 | 14 |
| 一、薪酬福利方面 | 14 |
| 二、员工培训方面 | 15 |
| 三、安全生产方面 | 15 |
| 第四节 供应商和客户权益保护 | 15 |
| 第五节 公共关系与社会公益事业 | 16 |
| 一、依法纳税 | 16 |
| 二、环境保护 | 16 |
| 三、社会公益 | 17 |
| 第六节 社会责任展望 | 17 |

关于本报告

● 报告简介

本报告经广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”或“昊志机电”）2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，与公司2023年年度报告同时发布。

● 编制依据

本报告是根据国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0）》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》并结合公司的实际情况编写而成。

● 报告时间

除特别说明外，本报告覆盖时间为2023年1月1日至2023年12月31日期间（以下简称“报告期内”）。

● 报告范围

本报告组织范围为广州市昊志机电股份有限公司及下属全资或控股子公司。

● 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

本报告可在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）下载。

● 联系方式

广州市昊志机电股份有限公司 证券事务部

地址：广州市黄埔区禾丰路68号

电话：020-62868399

电子邮箱：zqswb@haozhihs.com

第一节 公司概况

一、公司简介

广州市昊志机电股份有限公司成立于2006年12月，注册资本30,607.28万元，于2016年3月在深交所创业板上市（股票简称“昊志机电”、股票代码：300503），是一家专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。

公司在广州共有三个生产基地，分别座落于广州市黄埔区禾丰路68号、广州经济技术开发区永和经济区江东街6号和广州市经济技术开发区田园西路41号。2023年，禾丰厂智能智造基地投产，公司将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。



禾丰智能智造基地



江东厂



田园厂

报告期内，公司拥有2家全资子公司、1家控股子公司以及13家全资孙公司（以下统称“子公司”），并已成功成立机器人事业部、高速风机事业部、精密事业部、直驱事业部等多个事业部，生产基地分布国内外。公司产品涵盖高端主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等。

公司高度重视研发投入，2021年度、2022年度和2023年度公司的研发投入分别为8,957.87万元、9,635.37万元和10,753.46万元，占营业收入的比重分别为7.77%、9.99%和10.75%，公司拥有一支长期专注于高端数控机床、机器人等高端装备核心功能部件开发的研发团队，团队成员具备较为丰富的技术积累和研发经验。截至2023年12月末，公司拥有有效专利538项（含境外公司专利）。

除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重与大专院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作，并与相关专业院校和机构建立了良好的合作关系，不断加强公司研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习，进一步提高了研发人员的能力，增强了公司的技术储备和技术创新能力。

二、子公司基本情况

（一）岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）

显隆电机是一家专业从事PCB、玻璃磨削、木工机械、CNC钻攻等数控机床核心功能部件——高速主轴的研发、制造、销售、维修与服务的国家高新技术企业。



（二）昊志国际（香港）有限公司

公司于2017年设立昊志国际（香港）有限公司，并于2020年1月通过其收购了Bleu Indim SA、Infranor Holding SA及下属11家子公司（以下简称“**Infranor集团**”）的100%股权。

（三）瑞士Infranor集团

Infranor集团始建于1941年，自1959年以来一直专注于工业自动化领域，是享誉欧洲的工业自动化驱动及控制系统设备供应商，致力于向客户提供优质的数控系统、伺服电机及伺服驱动器等运动控制产品及解决方案。

Infranor集团全球拥有11家子公司，分别为：瑞士Cybelec SA、中国Cybelec NCT Co Ltd.、瑞士Infranor S.A.法国Infranor S.A.S.、西班牙Infranor Spain S.L.U.、德国Infranor GmbH、美国Infranor Inc.、英国Infranor Ltd.、西班牙Mavilor Motors S.A.U.、中国Infranor MCT Co Ltd.、意大利Infranor S.r.l其中，法国Infranor主要从事驱动器的研发和生产，瑞士Cybelec和中国Cybelec主要从事控制系统的研发和生产、西班牙Mavilor主要从事伺服电机的研发和生产，其他子公司主要从事运动控制相关产品的销售、技术支持和售后服务等业务。



Infranor 集团部分工厂

（4）广州昊志传动机械有限公司（以下简称“昊志传动”）

公司于2022年设立控股子公司昊志传动，昊志传动主要从事丝杆和导轨等产品的销售，昊志传动的成立进一步拓宽了公司的业务范围，完善了公司在机床领域的业务布局。

三、企业文化

企业价值观：“为客户带去超值、为股东创造所值、为员工体现价值、为社会营造增值”。

企业使命：“为振兴全球先进装备制造，提升人类良好体验而奋斗不止”。

企业愿景：“成为世界顶级装备核心功能部件设计制造公司”。

企业发展目标：“昊志100”，即“相关方满意度100%、百年昊志、百亿昊志”。

四、奖励与荣誉

报告期内，公司获得了包括“广州市专精特新‘小巨人’企业”、“2022年省级制造业单项冠军企业”、“2022年度广东省科学技术奖科技进步奖一等奖”和“国家绿色工厂”等多项奖励与荣誉，凭借着长期经营积累和技术创新，公司电主轴谐波减速器产品还获得了“广东省名优高新技术产品”和“2022年产品质量十佳”奖项以及CR认证。

公司在报告期内获得奖励与荣誉具体如下：

| 获奖日期 | 奖项名称/成就 | 颁发单位 |
|----------|------------------------|----------------|
| 2023年1月 | 企业标准“领跑者” | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 2023年3月 | 2022年省级制造业单项冠军企业 | 广东省工业和信息化厅 |
| 2023年3月 | 2022年湾商全国品牌二十强 | 2022湾商群英榜推选委员会 |
| 2023年5月 | 2022年度广东省科学技术奖科技进步奖一等奖 | 广东省人民政府 |
| 2023年9月 | 广州市专精特新“小巨人”企业 | 广州市工业和信息化局 |
| 2023年12月 | 国家绿色工厂 | 工业和信息化部 |
| 2023年12月 | 广州市绿色工厂 | 广州市工业和信息化局 |



广东省科技进步奖



国家绿色工厂



制造业单项冠军示范企业



广州市绿色工厂



广东省名优高新技术产品—气浮高速电主轴



广东省名优高新技术产品—滚珠高速电主轴

五、2023 年度经营成果

报告期内，公司实现营业收入100,028.00万元，同比增长3.66%；实现利润总额-21,139.40万元，同比下降1,100.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为-19,396.90万元，同比下降944.48%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-23,880.76万元，同比下降3,753.70%；报告期末，公司资产总额为243,521.23万元，较上年末下降9.44%。主要原因为：1、2023年，由于全球终端消费电子行业景气度下滑，市场竞争加剧以及公司禾丰智能制造基地在2022年末转固并投入使用等因素影响，公司主营业务毛利率有所下滑，新增折旧等固定成本较高；2、受全球宏观经济疲弱的影响，市场需求较预期减少，市场竞争相对激烈，Infranor集团的部分客户采购策略发生了一定的变化，客户更注重产品的性价比及成本控制，而Infranor集团主要产品为定制中高端产品，成本较高，售价较高，虽管理层采取了一系列的积极措施，包括加大市场宣传等，但整体而言，Infranor集团盈利能力较预期弱，故商誉存在较大减值。以上因素综合导致公司2023年度的整体利润较上年大幅下滑。

面对当前的挑战，公司将继续采取积极措施，包括但不限于加强成本控制和提高运营效率；优化产品结构，提升产品的市场竞争力；加大研发投入，推动技术创新等，以期提升公司的盈利能力。

六、发展战略

目前，公司已成为国内领先的主轴制造商，致力于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，同时，公司立足主轴，以“立足自主技术创新、服务全球先进制造”为发展战略目标，稳步向转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等数控机床、工业机器人和新能源汽车核心功能部件行业横向扩张，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。未来，公司将继续聚焦深耕数控机床、工业机器人、新能源汽车燃料电池系统等行业领域，不断推动技术创新、产品迭代、服务升级，将公司打造成为世界顶级装备核心功能部件设计、制造公司，致力于助力全球先进装备制造、提升人类良好体验而奋斗不止。

第二节 股东和债权人权益保护

一、公司治理的基本状况

报告期内，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》及其他相关法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构。同时，公司不断优化公司内部管理控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开了年度股东大会1次和临时股东大会2次，均由公司董事会召集召开，董事长主持，公司董监高列席会议，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权利。股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为投资者参与公司决策提供了便利的渠道。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。公司具有独立完整的业务经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、机构、财务上均独立于控股股东。公司控股股东、实际控制人通过股东大会依法行使其权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司制定了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定行使自身的权利，公司董事会规范运行，董事会的召开和决议内容合法、有效，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，公司董事的选聘程序，董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《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《董事会议事规则》等工作开展，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，董事会对公司定期报告、募集资金使用、对外投资等事项进行了审议并作出决议。

公司董事会下设有合规委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会共计5个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司制定了健全的《监事会议事规则》，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定行使自身的权利，规范运行，监事会的召开和决议内容合法、有效，不存在监事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名，其人员构成符合有关法律、法规的要求。报告期内，公司监事会认真履行自己的职责，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，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人员监督权。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，充分调动公司管理层和核心业务人员的积极性，促进公司稳定、健康发展。

高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息。公司在中国证券监督管理委员会指定的媒体刊登公司公告和其他需要披露信息，同时指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地投资者关系管理工作，通过现场参观、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，继续践行“为客户带去超值、为股东创造所值、为员工体现价值、为社会营造增值”的核心价值观，实现客户、股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审核公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

（九）合规管理的运行

公司高度重视合规建设，为进一步完善公司治理结构，公司董事会下设“合规委员会”，主要负责监督公司合规运营、组织合规培训等。合规委员会下设独立的合规委员会办公室，负责协助合规委员会履行合规管理职责，切实保障合规委员会职能落地、日常事务的正常运营。

二、投资者关系管理及股东回报

（一）高度重视投资者关系管理工作，充分保障投资者权益

为强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，公司通过网络业绩说明会、投资者电话、邮件及深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台留言回复，接待投资者到公司实地调研参观、参加上市公司集体接待日等多种方式，保持与投资者的沟通，认真听取投资者关于公司经营管理、未来发展等方面的意见和建议，切实保护中小投资者的合法权益。

（二）合理分配利润，积极回报股东

公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定的回报机制，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司根据《公司章程》，制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证充分考虑了独立董事、监事和股东的意见，公司现金分红政策严格按照中国证券监督管理委员会的相关规定制定及执行，公司的利润分配政策中，分红标准和比例明确清晰，现金分红相关的决策程序和机制完备。

根据公司实际经营情况和未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司与债权人

公司在注重保障股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护。在公司日常经营中，公司充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报权益相关的相关信息，在维护股东利益的同时兼顾债

权人的利益。

第三节 员工权益保护

一、薪酬福利方面

（一）公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，公司拥有完善的薪酬激励制度、薪酬晋升制度，并建立了任职资格体系，构建管理与专业双通道发展机制，为员工提供持续、稳定、有竞争力的薪酬体系及更多的发展机会，使员工向多元化、全面化发展。同时，为实现公司发展战略，公司薪酬体系将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。一方面薪酬分配以业绩导向为原则，注重公平性，另一方面，公司通过与市场薪酬数据对比调整公司内部薪酬政策，提升公司薪酬水平的竞争力。所有薪酬管理全面通过SAP平台实现，大大提升了薪酬管理的水平。

（二）公司建立并不断完善福利制度，为员工提供节日慰问金或慰问品、依法为员工缴纳五险一金，落实休假制度；着力健全劳动安全卫生制度，为职工提供健康、安全的工作环境和劳动保护，并且定期组织员工参加健康体检；重视与员工的沟通，倾听员工意见，并通过成立公司工会、设置员工建议箱、定期开展员工满意度调查、组织优秀员工家属参观公司等形式，深入了解员工的思想、生活与工作情况，增强员工归属感；不定期的组织员工参与各种社团和文体活动、开展部门等，丰富员工业余生活，促进公司各部门，以及员工之间的互动与交流；为员工开展知识宣讲、心理健康讲座等活动，增强职工信心，维护职工权益、保障职工生命安全。



二、员工培训方面

公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

2023年，公司培训主要围绕企业发展的需求，组织了中高级管理人员培训和针对一线生产员工和各特殊岗位的专业技能培训、安全生产培训、销售人员培训等，并围绕任职资格标准完善了各职位的必修课体系。通过“上岗证”、“导师制”等机制，实现公司经验的传帮带，同时，按公司各工种任职资格评定的结果，对技能人才进行针对性培训，为公司培养人才。

三、安全生产方面

公司注重为员工营造良好的工作环境，并高度注视安全生产工作，为员工配备劳动防护用品及保护设施。同时，公司设置了安全生产管理委员会，负责企业安全生产日常管理及应急组织活动，并不定期组织开展安全演练、宣讲，为职工创造健康、安全的工作环境。

第四节 供应商和客户权益保护

公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念，建设有效的供应链管理体系，制定了严格的供应商管理制度，对供应商进行分级管理；运用对供应商的评价激励手段，促进供应商自我完善，持续改进；通过对供应商开发建设，引进优质供应商资源，提高现有供应商生产规模和管理水平，降低采购成本，提高供应链的竞争力；按协议结算并支付货款，保障供应商利益不受损害。

公司坚持“客户至上”，始终坚持贯彻“技术领先、创造价值、持续改善、客户满意”的质量方针，严格执行国际及国家相关标准，并确保按照ISO9001质量管理体系的要求建立、实施与保持质量管理体系，致力于为客户提供优质的产品和服务，积极建立与客户的沟通合作机制，承担对客户责任，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障对客户的权益。

公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》、《投诉、举报管理规定》等在内的相关内控制度，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

第五节 公共关系与社会公益事业

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，依法履行纳税义务，及时缴纳各项税款，积极推动就业发展，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司关注并重视与社会各方建立良好的公共关系，积极与各级政府保持联系，接受各级政府的监督、检查及指导，推动公司与政府及社会各方的良性互动。公司严格遵守国家法律、法规，诚信经营，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参与社会公益事业和各项公益活动。

一、依法纳税

自成立以来，公司严格遵守国家各项税收法律法规规定，如实向税务机关申报企业生产经营情况和财务状况，依法依规按时缴纳税款，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

二、环境保护

公司历来重视环境保护，本着清洁生产、持续发展的环境方针，公司及下属分公司、子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，自觉履行保护生态环境的社会责任。

公司及下属分公司、子公司均不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司已通过ISO14001环境管理体系认证。未来，公司及其分公司、子公司将不断优化生产流程，持续推进清洁生产，最大化的减少污染物的排放。报告期内，公司及子公司严格按照环保部门的要求，未出现因违反相关环保法律法规受到处罚的情况。

公司倡导绿色环保理念，扎实推进环保工作。在开展业务的同时注重环境保护，努力降低生产经营对环境的影响。同时倡导绿色办公理念，倡导单面废纸二次利用、双面打印等，倡导节约用水、节约用电及下班后及时关闭各类用电设备的电源，提高员工节约意识，在日常经营办公中减少资源消耗。

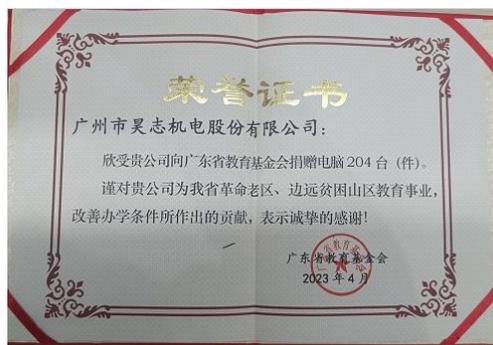
三、社会公益

公司积极参与各类社会公益事业以回馈社会，实现社会利益和公司效益的双赢。公司用实际行动不断履行企业的社会责任，积极参与社会公益活动，用实际行动践行承诺，以自身的发展带动和促进当地经济发展。

公司一直积极承担社会责任，在保证公司持续经营、稳健发展的同时，不忘初心积极地履行企业义务，投身于社会公益事业，更好地与社会共享企业经营成果，公司也将创造更高价值回馈社会。报告期，公司向广州市慈善会、长顺县摆所镇热水村乡村振兴项目等相关单位、项目捐赠15万元以及相关物资两批。



敬老慰问公益活动



向广东省教育基金会捐赠电脑 204 台

第六节 社会责任展望

2024年，公司将继续以“昊志100”作为发展目标，严格遵守国家法律法规和标准，积极履行社会责任，在股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、公共关系与社会公益事业时，自觉把履行社会责任的要求融入公司的发展战略和企业文化，为公司科学发展，为实现“相关方满意度100%、百年昊志、百亿昊志”目标奠定坚实的基础。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024年04月29日