

# 中能电气股份有限公司

## 2024年度社会责任报告

### 一、中能电气概况

#### （一）公司简介

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”），创建于1999年。最早以预制式电缆头的研发生产为基础，产品线辐射智能电网一次、二次及一二次融合设备。2006年在国内率先推出C-GIS环网柜，成为国内最早研发该产品的厂家之一，2010年3月19日，在深圳证券交易所创业板成功上市，股票代码300062，为福州市第一家登陆创业板的公司。2015年，公司进入新能源领域，业务涵盖新能源发电电力工程设计施工、太阳能光伏发电、新能源汽车充电桩及充电站的建设运营。公司运营总部位于福建福州，常驻销售机构遍布全国，在福建福州拥有大型制造基地。

公司自成立以来一直专注于电力系统的输配电领域，主要从事中低压（35kV及以下电压等级）配电及控制设备相关产品的技术开发、生产制造及销售，为国家电网、轨道交通及各行业用户提供输配电一次设备、一二次融合设备及配电系统解决方案。经过二十多年的发展，研究开发出具有先进水平的预制插拔式可分离连接器、电缆附件、电缆分支箱、户内外环网柜、箱式变电站、高低压开关柜、箱式变电站、电能质量管理装置等输配电系统电力设备。产品广泛应用于全国城市配电系统、大型石化冶金企业用电系统、城市轨道交通系统和电气化铁路系统等各行各业中。

#### （二）企业文化

- 1、企业使命：能源创新、产业报国
- 2、企业愿景：成为客户信赖的智能电气解决方案提供商
- 3、企业价值观：用户导向、创新驱动、自我反思、开放融合、诚信自律、共同成长

用户导向：以用户为导向的价值管理

创新驱动：用创新改变能源管理模式

自我反思：导入检讨的责任落地模式

开放融合：重视和修炼内功、实现高效运营

诚信自律：倡导契约精神、强化自律文化

共同成长：深度岗位管理、利益共享平台

### （三）公司主要荣誉

2010 年公司“智能化免维护型环网设备”被认定为“福建省自主创新产品证书”认定；

2010 年公司“XGW2-12 型智能化免维护型环网设备”被评为福州市优秀新产品奖；

2010 年公司“C-GIS 户外环网柜及高低压电缆分支箱”被分别评为福州市产品质量奖；

2011 年公司“高压/低压预装式变电站”被分别评为福州市产品质量奖；

2011 年公司“C-GIS 户外环网柜”被分别评为福建省名牌产品；

2011 年公司被认定为“福州市创新型示范企业”；

2011 年公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”；

2012 年公司“图形牌 KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设备”被评为福州市产品质量奖；

2012 年公司“XGW2-24 户外环网柜”和“KYN28A-12(Z)/T4000-40 铠装移开式交流金属封闭开关设备”分别被评为福州市优秀新产品奖；

2012 年公司申请的“一种地埋式环网柜”被国家知识产权局授予发明专利；

2013 年公司申请的“断路器弹簧操动机构的储能”和“环形旋转极柱式真空开关”被国家知识产权局授予发明专利；

2013 年公司被认定为“第四批省级创新型企业”及“评价良好创新型企业”；

2013 年公司注册商标被国家工商总局商标局、商标评审委员会认定为“中国驰名商标”；

2014 年公司顺利通过“高新技术企业”在 2014 年复审重新认定；

2014 年公司的中压挤包绝缘电力电缆可分离连接器、C-GIS 户外环网柜获得福建省名牌产品；

2014 年，公司 ELE-12/CT 环网柜等 8 个产品系列通过了电能（北京）产品认证中心的 PCCC 自愿性认证；

2014 年公司管理体系通过了中核集团兴原认证中心的认证，成为中核集团合格供应商。

2015 年子公司武昌电控获得“带呼吸器的铁路电力贯通线智能供电密封舱”等 5 个实用新型专利证书；

2015 年公司“图形牌 KYN28A-12 户内交流金属铠装移出式开关设备”和“图形牌预装式变电站”分别被评为福建省名牌产品；

2016 年子公司福建中能电气有限公司获得“一种用于负荷开关的夹板式操作机构”发明专利。

2016 年公司被列入“福建省科技小巨人领军企业”；

2016 年公司董事长陈添旭先生获得“福建省科技创业领军人才”称号；

2017 年公司被评为“福建省龙头企业”；

2017 年公司获得“福州市总部企业”认定；

2018 年公司获得“福州市仓山区慈善爱心企业”称号；

2019 年公司获得“福建省服务型示范企业”、“福州市民营数字经济示范企业”；

2019 年公司荣获福州市民营数字经济示范企业；

2019 年公司获得福建省服务型示范企业；

2020 年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为福建省第三批绿色供应链企业；

2020 年公司荣获福建省“百千”增产增效制造业重点企业；

2020 年公司荣获福州市“双百双千”重点企业；

2020 年公司荣获福州市抗击新冠肺炎疫情爱心捐赠企业荣誉称号；

2021 年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“国家工信部第三批绿色供应链企业”；

2021 年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“省级新型研发机构”；

2021 年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“福建省专精特新中小企业”，全资子公司武昌设备电控有限公司被认定为“湖北省专精特新中小企业”；

2021 年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“福建省科技小巨人”；

2022 年公司被认定为“中国招投标领域碳中和承诺示范单位”；

2022 年公司被认定为“国家级绿色供应链管理企业”；

2023 年公司荣获“2020-2021 年度福建省守合同重信用企业”称号；

2023 年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“2020-2021 年度福建省守合同重信用企业。

2024 年，子公司北京中能思拓科技有限公司的 S1000 产品荣获 2024 法国设计奖、2024 国际设计卓越奖。

2024 年，子公司北京中能聪聪科技有限公司荣获 2024 年度中国充换电行业移动储充产品奖、中关村高新技术企业、国家高新技术企业。

## **二、社会责任履行情况**

### **（一）股东和债权人权益保护**

报告期内，公司持续完善治理结构，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理，积极回报股东，努力践行保护股东与债权人权益的义务和理念。

#### **1、完善法人治理结构，健全内部控制制度**

公司高度重视现代企业制度的建设和施行，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》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》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。

（1）股东大会

公司股东大会是公司的最高权力机构，依法决策公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；审议批准董事会、监事会的报告等。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开等程序，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使其合法权利。公司股东大会均提供现场投票和网络投票两种投票渠道，拓宽了股东参与股东大会的方式，审议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，充分行使股东权利。同时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。

2024 年，公司召开股东大会的具体情况如下表：

| 会议届次            | 会议类型 | 召开日期            | 审议议案数量 | 投资者参与比例  |
|-----------------|------|-----------------|--------|----------|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时   | 2024 年 1 月 23 日 | 4      | 40.8443% |
| 2023 年度股东大会     | 年度   | 2024 年 5 月 15 日 | 13     | 40.8676% |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 临时   | 2024 年 9 月 30 日 | 1      | 43.9088% |

## （2）董事会

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，董事会成员均符合法律法规规定的任职资格，具有任职必需的相关知识背景和专业能力。报告期内，公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加深圳证券交易所、上市公司协会等组织的相关培训，提高专业能力。2024 年，公司共计召开 12 次董事会。

董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了专门委员会议事规则，各委员会能够依据《公司章程》、《专门委员会议事规则》等有关规定履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见，确保董事会职能的充分实现。

## （三）监事会

监事会是公司的监督机构。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及员工的合法权益。2024 年，公司共计召开 5 次监事会。

## 2、公平披露信息，平等对待股东

公司真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，平等地对待所有股东，确保他们能够充分享有法律、法规、规章所规定各项合法权益。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。2024 年，公司共发布临时公告文件 116 个，编制与披露定期报告 4 份，向所有投资者公告公司的重大事项和经营情况，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，有效的保障了投资者的知情权，为投资者进行价值投资提供依据。

### 3、高度重视投关管理工作，构建多元沟通渠道

公司为加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的理解，切实保护投资者的合法权益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》。

公司设置有投资者热线，接受投资者来电、邮件咨询。同时，为方便与投资者沟通联系，除在法律法规禁止的时间窗口外，积极接待投资者来访。公司董事会秘书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。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关信息，加深了资本市场对公司的了解和认同。2024 年度，公司共回复了互动易咨询 24 条；公司共举办了 1 次网上业绩说明会，与参会的投资者进行公开、透明、坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。

公司及多个子公司设有专门的公众号和公司官方网站，并设有投资者关系专栏，通过多种形式积极向投资者传递公司动态，展示公司风采。

通过以上措施，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好地保护了投资者特别是小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

### 4、制定分红政策，重视股东回报

在努力实现企业规模和经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了持续、稳定、合理的利润分配政策，积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。

公司近年利润分配情况：

单位：元

| 年度    | 实现归属于母公司的净利润  | 利润分配政策                                                                                                              | 现金分红总额        | 现金分红总额占归母净利润的比例 |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 2023年 | 52,203,661.99 | 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。                               | 11,151,546.52 | 21.36%          |
| 2022年 | 41,113,965.92 | 2022 年度利润分配方案：公司 2022 年度以总股本 557,577,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），现金分红总额 5,575,773.26 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 | 5,575,773.26  | 13.56%          |
| 2021年 | 22,630,133.66 | 2021 年度利润分配方案：公司以总股本 348,485,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。                    | 3,484,858.29  | 15.40%          |

2024 年度利润分配政策：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-77,526,437.16 元，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 5、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，高度重视对债权人合法权益的保护，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为了维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

### （二）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

#### 1、遵纪守法，保障员工合法权益

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定与员工建立正规、合法的劳动关系，为员工办理养老、医疗保险、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金，认真执行国家法定假期、婚假、产假、工伤假等规定，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

#### 2、建立合理的薪资福利体系，健全长效激励机制

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定合理的激励措施，有效地激发全体员工的积极性和创造性。

#### 3、保障生产安全，守护员工职业健康

公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司围绕安全理念、安全观念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节，不断丰富安全生产内涵，引导员工的安全行为，对员工进行安全培训，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境，并针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，确保发现隐患和不安全因素并及时有效地得到处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。公司还开展了消防演习活动，提高员工对安全事故的应变能力。2024 年，公司的安全生产情况较为平稳，没有发生重大劳动安全事故。

#### 4、重视人文关怀，构建和谐稳定的员工关系

公司非常重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，构建和谐稳定的员工关系。公司定期组织员工开展篮球、乒乓球、台球、棋牌、户外旅行等活动，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富生活。

公司每年还举行不同规模的亲子活动、团队建设活动、岁末聚餐活动等，其中大部分节目均来自各部门及子公司的员工原创，在满足员工自我展现需求的同时，也给员工提供一个挖掘无限创新力的舞台，更是给公司全员带来更加亲切的视觉盛宴，使整个公司成为一个更有凝聚力的大家族。

#### 5、注重员工职业发展，重视人才梯队建设

公司十分注重员工培训与职业规划，重视人才梯队建设。公司制定了相应的制度鼓励和支持员工参加各项培训，帮助他们提升自身素质和综合能力，为员工发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。

### （三）供应商及客户权益保护

公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值”的经营宗旨，重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

1、公司从企业发展战略高度出发，向来十分重视对供应商和客户的关系，诚信对待供应商和客户。公司将诚实、守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立密

切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，促进双方共同发展。

2、公司注重绿色供应链建设，不断完善采购流程与机制，对采购部岗位职责和人员行为规范、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面做出了详尽严格的规范，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司目前已经形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应渠道的多层次原料供应商体系。

3、公司始终将客户满意作为企业存在的最大价值，秉承“客户至上、与客户共同成长”的理念，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，建立了客户质量信息反馈处理制度，品管部负责与客户沟通产品质量标准，了解客户产品质量需求，及时处理客户的产品质量反馈信息，提高客户对产品质量的满意度。

4、公司在技术开发、产品研制、经营管理和产品质量控制等方面精益求精，以ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系为基础，建立了完善的全面质量与环境管理体系。公司建设有高压试验室和理化试验室，试验室配备有先进、齐全的检测和实验设备，可进行各种机械、物理、电气等性能实验和检测，为新产品的开发和检验提供了有力的技术保障，确保为客户提供优质产品。同时，公司建立有优质迅捷的售后服务体系。

#### **（四）环境保护与可持续发展**

环境是人类社会发展所要考虑的中心问题，是人类可持续发展的关键。因此，公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

在2020年9月举行的第七十五届联合国大会一般性辩论会上，习近平主席宣告，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“十

四五”期间甚至更长时期内，“绿色、低碳”将是国家发展的主旋律，“双碳”目标的实现，发电侧必须加快构建以新能源为主体的新型电力系统，提高光伏、风能等清洁能源渗透率，多能互补，提升综合能源利用率，实现节能减排。

中能电气自 2016 年起开始布局太阳能光伏发电项目及新能源汽车充电站的投资建设运营。在光伏领域，公司先期重点投入自发自用分布式光伏项目，采取持有运营的模式，通过设立项目公司，引进具有光伏项目运营经验优势的专业团队，在江苏、上海、安徽、湖北、广东等光照资源较好及经济发达的地区开拓项目，与大型医疗、钢铁等企业、园区管委会、高校合作，为用户提供先进、高效的能效管理解决方案。随着国家双碳目标的推进，公司积极把握新能源行业发展良机，致力于成为先进的新能源互联网解决方案提供商，开拓光伏电站业务的开发、工程 EPC 等相关业务。2022 年 5 月，公司成立子公司北京中能思拓科技有限公司，主要从事锂电池储能类产品及其配套产品的研发、销售、技术服务等业务，致力于为客户提供便携、高效、安全的储能和充换电一体化解决方案。目前已研发出便携式储能电源、储充一体机、移动充电机器人等产品。在新能源汽车充电桩领域，公司主要涉及新能源汽车充电站的投资、建设、运营。

在日常的经营活动中，公司也积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，做出了以下方面努力：

1、高度重视并推进环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等工作。

2、针对环境保护、资源利用等改进的方法，公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，获得中国质量认证中心颁发的环境管理体系认证证书，按照体系标准持续改进。

3、公司高度重视环境保护和节能降耗，日常办公工作中公司也一直提倡绿色办公，统筹安排空调系统资源，要求员工注意空调的温度，合理健康使用空调，随手关闭不使用的电脑、灯具，外出时尽可能使用公共交通等。

#### **（五）公共关系和社会公益事业**

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在保持自身稳定、健康发展的同时，主动承担起社会责任。公司积极投身社会公益事业，关爱弱势群体，持续支持教育事业，不断践行企业公民的社会责任。

1、公司规范经营，依法纳税，积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门的参观、考察等任务。

2、履行公共责任，确保企业和谐发展。公司始终坚持走“循环经济、资源节约型和环境友好型”发展之路，通过了一体化管理体系（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001）认证，先后荣获“福州市和谐企业”、“福建省安康杯竞赛先进单位”等称号，公司每年定期开展消防知识讲座和消防演练，未发生消防责任事故，各种环境因素指标达标。

3、公司在努力发展自身经济的同时，积极倡导并参与社会公益事业和社会活动。2024 年度，公司捐赠支出发生金额 35,000 元。

### 三、2025 年社会责任展望

企业社会责任任重道远。公司多年的快速发展，使公司充分意识到公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。中能电气始终坚持“智慧中能、绿色中能、品质中能”的可持续发展理念，将社会责任与企业战略相结合，在企业不断健康发展的同时积极履行社会责任并积极部署和推进公司与社会、环境和谐发展。未来，公司将深度参与“双碳”目标实现的工作，深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制，通过守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、员工、客户、社会创造更多价值，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，广泛参与社会公益事业，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日