

福建福日电子股份有限公司

2022 年度社会责任报告

一、概况

（一）公司简介

福建福日电子股份有限公司是福建省电子信息集团控股企业，于 1999 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市，公司拥有中诺通讯、迈锐光电、源磊科技、福日实业等各级参控股企业 20 余家，合作伙伴涵盖华为、新荣耀、MOTO、传音、大疆等知名企业。2022 年福日电子持续上榜国务院国资委国企改革“双百企业”名单，位列福建省制造业企业 100 强第 26 强，中国制造业企业 500 强第 447 位。

福日电子所从事的主要业务为通讯业务，同时还从事 LED 光电业务及贸易类业务。通讯业务包括手机及其他智慧终端 ODM、OEM 业务。公司 ODM 业务涵盖方案设计、产品研发、生产和交付等；LED 光电业务涵盖 LED 中下游产业链，包含 LED 封装、LED 应用产品、LED 工程项目的方案设计、投资运营等；内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，涉及品类主要有建材、机电、医疗器械、电子元器件及设备；外贸业务主营出口鞋、服装、机电等品类。

（二）公司企业文化

1、企业核心价值观：

务实、创新、和谐、共赢

务实：（方法论）

科学决策，防范风险，致力改革，务求实效

创新：（动力）

永不满足，勇于创新，超越自我，追求卓越

和谐：（合作、团队观念）

诚信做人，踏实做事，团结协作，敬业奉献

共赢：（使命和宗旨）

服务客户，造福员工，回报股东，回馈社会

福日电子坚持与时代同步、与国家发展同频，经过四十余年的奋斗，始终秉承将企业文化作为企业管理的核心驱动力，并将企业与先进的管理思想、优秀文化融会贯通，创新管理模式，推动企业发展战略顺利实施。

对于国有企业而言，企业文化和企业品牌的构建是党建与中心工作深度融合的重要载体，也是企业核心竞争力的重要标志和重要组成部分。近年来，面对行业下行压力和新冠疫情反复冲击，福日电子坚持抓党建从生产经营出发、抓生产经营从党建入手，坚持党的建设和深化改革、促进发展同步谋划、同步推进，深度融合，把党建成效转化成为提质增效、转型升级动力。

通过加强制度建设，将党建工作总体要求纳入公司章程，不断完善公司治理结构，为公司高质量发展提供了遵循和保障。围绕“双百行动”各项举措，制定出台“三重一大”决策制度等，解决了一批关系企业改革发展的重大问题。通过开展丰富多彩的主题教育活动，广泛凝聚共识激发奋进力量，为企业的健康发展提供了坚强的组织保障。

继续加强企业社会责任工作，践行社会责任，积极参与开展员工志愿者活动、社区服务、安全宣传、军民共建等各类社会公

益活动，推动职工对中华优秀传统文化和传统美德的传承，为社会贡献自己的力量。

始终注重员工健康和福利，持续组织开展员工喜闻乐见的文化体育活动，通过羽毛球兴趣班、三八节女职工活动等，丰富业余生活，提升职工幸福感。在新冠疫情“吃劲”的关键阶段，第一时间为员工采购口罩、抗原、药品等防疫物资，加强员工关心关爱，广泛凝聚发展合力。

2、企业经营理念：

科技福日、智慧生活

现代科技深刻地改变了人们的生活方式，让日常生活变得更加便捷高效。福日电子致力于提供创新技术、富有智慧的解决方案，为人类及社会的可持续发展贡献力量。

3、企业发展战略：

专业化、科技化、产业化、规模化

福日电子专注于核心业务及优势领域，通过不断加强技术研发、优化产品结构、提升产品质量等方式提高行业水平和市场竞争力，实现专业化发展；通过引进先进技术、加强研发投入、培养技术人才等方式加强科技创新，实现科技化发展；通过加强与上下游企业的合作、拓展新的市场领域等方式形成产业链条，不断提高市场占有率和盈利能力，实现产业化发展；通过加强生产管理、提高生产效率、降低成本等方式提高市场份额和盈利能力，实现规模化发展。

4、企业愿景：

坚持创新在我国现代化建设全局中始终处于核心地位，科技

自立自强是国家发展的重要战略支撑。公司将利用科技创新、管理的优势，继续培育行业竞争优势，充分挖掘自身研发和供应链的潜力，聚焦发展高科技战略新兴产业支撑企业持续成长，择机开辟新赛道，增强综合竞争力，不断推进企业社会责任的履行，为社会的发展和进步作出更大的贡献。

（三）公司治理结构

公司主要通过股东大会、董事会、监事会和经理层（“三会一层”）及独立董事等制度对公司重大事项做出合理正确的决策。公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求建立公司治理结构并规范运作。

公司已制定了健全的公司治理制度，细化了多层次的治理规则。包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》等相关制度，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司本部设职能部（室）八个，分别为综合办公室、党群办/纪检监察室、人力资源部、董事会办公室、资产营运部、财务部、审计部、技术中心，业务分工和业务执行以部（室）为单位进行；另外公司本部还下辖一个光电事业部。

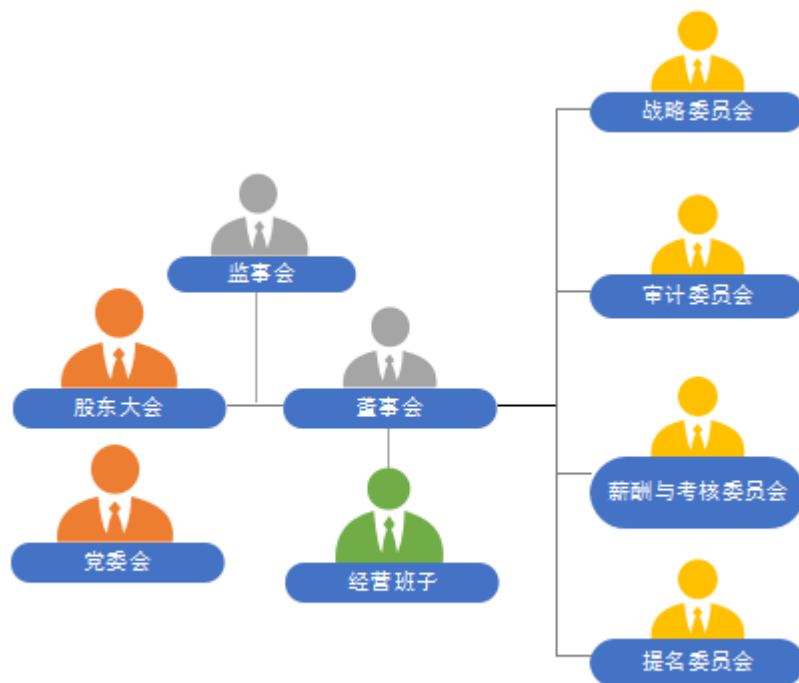


图 1 公司组织结构图

董事会下设各委员会

战略委员会

主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

审计委员会

主要负责公司有关财务报表披露和内部控制过程的监督。

提名委员会

主要负责对公司董事和高级管理人员的资质和录用标准、遴选程序提出建议，对具体候选人任职资格和条件进行审核。

薪酬与考核委员会

主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准及定期对董事和高级管理人员进行考核、负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。

（四）企业荣誉

2022 年度，在公司全体员工及领导共同努力下，公司及子公司收获多项荣誉，主要项目包括：

序号	2022 年获得荣誉	颁发部门	项目单位
1	中国制造业 500 强（第 447 位）	企业与企业家协会	福建福日电子股份有限公司
2	福建企业 100 强（第 26 位）	企业与企业家协会	福建福日电子股份有限公司
3	2022 年广东省制造业企业 500 强第 42 位	广东省制造业协会	广东以诺通讯有限公司
4	智能制造能力成熟度等级（二级）	中国电子技术标准化研究院	深圳市中诺通讯有限公司
5	惠州市裸眼 3D LED 显示屏工程技术研究中心	惠州市科技局	惠州市迈锐光电有限公司
6	广东省“专精特新”中小企业	广东省工业和信息化厅	惠州市迈锐光电有限公司
7	广东省创新型中小企业	广东省工业和信息化厅	惠州市迈锐光电有限公司
8	《Mini LED 室内商用显示屏》团体标准 优秀参编团体	深圳市照明与显示工程行业协会	深圳市迈锐光电有限公司
9	福建省科技型中小企业	福建省科技厅	福建福日照明有限公司
10	福州市创新型中小企业	福州市科技局	福建福日照明有限公司

二、社会责任履行情况

（一）股东与债权人权益保护

1、股东权益保护

投资者关系管理是提高上市公司质量的重要举措，尊重投资

者、回报投资者、保护投资者依然是企业发展的基石和主旋律。公司高度重视股东权益保护，始终秉持“沟通创造价值”理念，通过有效的投资者关系管理，实现尊重投资者、稳定资本市值、体现公司价值、促进公司利益最大化、提高公司透明度、改善公司治理等多重作用，保障投资者合法权益。

报告期内，公司以电话会议、现场访谈、项目现场考察等形式接待 10 余家机构投资者及券商分析机构的调研。通过主动走出去、邀请走进来等多种方式与有关券商分析师建立了稳定关系，参加了多家机构年度策略会线上交流。

报告期内，公司共组织召开股东大会 3 次，包含年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，均由董事会召集，充分体现股东意志。公司注重对中小投资者的利益保护，在股东大会对与中小股东有密切关系的议案进行表决时，公司对中小投资者实行单独计票；认真对待投资者特别是中小投资者的意见和建议。

报告期内，公司认真对待股东来访、咨询，便于股东了解公司运作情况，同时通过官网的投资者关系专栏、投资者热线、投资者邮箱及上证 E 互动平台等多种渠道，与股东及机构投资者开展有效的沟通。投资者通过 E 互动平台向公司提问共计 43 次，公司均及时进行了答复。同时，在上证路演中心召开一次线上业绩说明会，参加福建证监局组织的一次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行实时互动交流，加强与投资者的双向沟通，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象。

2、债权人权益保护

公司深知，作为企业，除了对股东和员工等内部利益相关者

负责，对于债权人的权益保护同样重要。公司一直秉承诚信经营、遵纪守法的原则，始终把债权人权益保护放在重要位置。

在财务管理方面，公司建立了完善的资金管理和财务监控制度，加强现金流量的管理和控制，确保资金的合理使用和及时偿付债务；在与债权人的合作中，公司始终遵守合同约定，保障债权人的合法权益，及时履行还款义务；同时，公司也积极与债权人进行沟通和合作，及时解决可能存在的问题，保持与债权人之间的良好合作关系；另外，公司充分披露了自身的财务状况和经营情况，加强与债权人的沟通和信任，促进债权人对企业的信心和支持。

（二）员工权益保护

1、员工权益

公司坚决贯彻国家方针政策，遵守各项劳动法律法规，依法维护职工合法权益，合理设置劳动岗位，明确岗位职责，建立和完善包括考核管理、薪酬管理、社会保险等在内的各项薪酬激励制度，通过实施薪酬与业绩联动，向员工提供富有吸引力和竞争力的薪酬待遇，持续完善高级管理人员年薪制管理办法，着力提高中基层员工工资水平，合理提升各类型专业技术骨干人才的津补贴待遇，努力构建合理完善的社会保险和福利体系。公司及各成员企业高度重视员工健康和关爱，为员工提供了工作餐、文体社团活动、节假日慰问、生日祝贺、带薪休假、职工宿舍、女职工特别劳动保护等综合福利，公司建立了劳动安全卫生巡检制度，定期对职工进行劳动安全卫生教育培训，每年组织职工健康体检，定期检查生产和办公环境，通过加强各类劳动保护，创造健康安

全和谐的良好氛围。

公司通过系统规划，统筹推动，努力避免新冠疫情影响，尽可能满足干部职工的必要培训需求，全年共组织本部及各成员企业员工参加《智能制造》《企业招投标法律风险及防控》《公文写作》《新安全法》《对标世界一流供应链管理提升》《企业并购重组与资本运作》《最新税收政策解读及实务案例解析》等专业培训或讲座 24 场次，公司本部及成员企业参加人数 342 人次，出勤率 93.5%，满意度 94.3%，总培训学时 1286 小时。引导员工积极参加职称评定，扩大专业技术人才队伍，持续加强企业文化建设，每月定期组织内部分享会，鼓励各部门员工轮流授课，进行经验分享和工作交流。通过培训，持续加强人才梯队建设，提升员工素养、技能和业务水平，全面打造学习型组织和知识型员工，形成可持续发展的核心竞争力，持续为公司人力资本的保值和增值赋能。

2、安全生产

安全生产是企业正常经营运转的基础保障，也是企业经营工作的重点，一直以来公司时刻紧绷“安全生产这根弦”，努力保持“安全、优质、有序”的经营运行环境。为了确保公司安全生产工作目标，公司以“要发展也要安全”的高度出发，始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，从加强安全生产教育出发，加强组织领导、健全安全制度、强化生产管理、深入开展自查自纠，积极消除安全隐患，确保公司安全生产的态势平稳。2022 年公司严格落实安全生产责任制，积极推进安全“第一责任人”，全年无火灾、工伤、危化品泄露等情况发生，安全

生产整体态势平稳。

(1) 安全生产检查。积极组织安全生产隐患排查和治理，通过月度自查、季度督查的方式开展检查活动，有效提升公司安全管理水平。

(2) 安全生产教育。开展多形式的安全生产教育活动，通过企业宣传栏、横幅海报、播放安全生产视频等方式进行教育宣传，提高企业员工的安全生产意识和安全生产技能。



图2 安全生产月活动



图3 安全生产培训

(3) 职业健康。公司对存在职业危害因子的场所进行定期的检测，同时对存在职业危害岗位的员工进行职业卫生健康体检，避免发生职业病危害。

(4) 消防演练。公司举办多场综合消防演练，活动覆盖公司所属企业，提升了员工应对突发事件的应对处置能力，同时也提高了各个应急小组的协调能力。



图 4 消防演练



图 5 急救演练

（5）安全标准化建设。公司按照新《安全生产法》的相关要求，积极推行安全标准化建设，公司本部安全标准三级达标。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉持“务实、创新、和谐、共赢”的企业价值观，致力于实现与供应商、客户和消费者的共赢：

1、加强党风廉政建设，营造风清气正的企业政治生态

公司党委与各所属企业签订《全面从严治党主体责任书》《廉洁从业责任书》，全年前置研究“三重一大”事项 152 项，并开展政治生态分析研判。公司纪委全年开展集体廉政谈话 18 人次；围绕选人用人、大额资金使用、采购管理等方面重点排查廉洁风

险点 14 个并制定防控措施，监督建立健全制度 11 项；开展落实中央八项规定精神专项督查，对发现问题及时督促整改；重要节假日明察暗访，发布廉洁提醒；严格执纪问责，对本年度受理的信访举报件依规依纪依法做出处置，对责任人员落实批评提醒等教育措施；强化干部队伍监督，建立健全廉洁档案，出具任前意见，开展任前谈话，多措并举预防腐败现象发生。

2、强化公司内控机制，持续反商业贿赂，实现商业公平正义

为了有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司优化完善内控制度并坚决贯彻执行，依据《内部审计制度》、《内部审计工作流程》、《内控约谈管理及审计干系人配合度评价制度》等规定要求展开公司内控工作。同时，与各供应商签订廉洁协议，加强商业道德的宣传与培训，持续宣导“六不一守”要求，即“不关联、不行贿、不以次充好、不偷工减料、不弄虚作假、不商业欺诈、信守承诺”。

3、公平采购，保护供应商权益

公司与供应商之间坚持诚实守信、互惠互利的原则，谋求共同发展进步。公司保证所有采购活动在“公开、公平、公正”的原则下进行，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝了暗箱操作等不良行为。针对核心供应商持续进行辅导与赋能，和供应商伙伴们一起成长。

4、提升产品质量与服务水平，持续达成客户满意

公司坚持以客户为导向，坚定地做客户理念的认同者、客户问题的解决者、客户成长的同行者、客户价值的捍卫者，并立志成为客户未来的引领者。公司实行“严进严出”的质量要求，持

续提升产品质量，近年来未发生市场质量事故，有效维护了消费者权益，提升了客户满意度。

（四）环境保护与可持续发展

公司倡导绿色环保理念，通过宣传国家环境保护相关制度，提高所有员工的环境保护意识。利用专业设备等检测公司产品环保指标，确保产品达到国内和国际环保标准。公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题，不存在超标排放的情况。

（五）公共关系和社会公益事业

1、依法纳税

作为一家社会责任意识较强的企业，公司深知依法纳税是一项重要的社会责任，只有通过依法纳税，才能够为企业的可持续发展和社会的繁荣稳定做出应有的贡献。

公司注重税收合规管理，建立健全了财务制度和内部控制制度，诚信纳税，保证税务报告的真实准确；同时，公司也积极响应国家税收优惠政策，为企业的发展提供有力的支持，推动社会经济的发展；公司还注重税收信息的公开与透明，及时披露纳税情况和税收政策，使公众能够更加全面、客观地了解到公司的社会责任履行情况，增强社会对公司的信任和认可。

2、社会公益

公司在经营发展的同时，积极履行社会责任，力所能及地开展社会公益活动，以实际行动回报社会。公司在驻地开展警民交



图 6 合影



图 7 合影

流、军民共建活动，并走访慰问高龄老党员和退休军人，送上敬意及问候。在抗击新冠疫情的行动中，公司向所属街道捐赠物资，并积极响应号召、组织员工参与核酸检测志愿服务，为筑牢社区安全贡献力量。

三、责任展望

2022 年度公司在追求经济效益的同时，积极保护股东、债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，遵守法律法规，积极参与社会公益事业。2023 年公司将继续以《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和《公司章程》等相关规定的要求为目标，在做好公司经营的同时，不断强化履行社会责任的意识，积极回报股东，保护各相关方的合法权益，通过持续扎实的工作维护良好的企业形象。