



福建睿能科技股份有限公司

2022 年度社会责任报告

前 言

本公司董事会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。

（一）编制说明

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿能科技”）2022 年度社会责任报告（以下简称“本报告”）反映了公司 2022 年在从事经营管理活动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解，接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。

（二）编制依据

本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。

（三）报告范围

本报告以福建睿能科技股份有限公司及其子公司为报告主体。

（四）时间范围

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。部分内容可能超出上述期间范围。

（五）报告数据范围

本报告中所引用的财务数据来源于公司定期报告，其他数据来源于公司内部文件和其他部门相关统计。

目 录

前 言.....	- 1 -
一、公司概况.....	- 3 -
(一) 公司简介.....	- 3 -
(二) 公司治理.....	- 4 -
1、三会运作情况.....	- 4 -
2、内部控制执行情况.....	- 4 -
二、2022 年度社会责任履行情况.....	- 5 -
(一) 保障股东和债权人权益	- 5 -
1、股东大会召开情况	- 5 -
2、信息披露的执行情况.....	- 5 -
3、利润分配情况.....	- 6 -
4、投资者关系管理工作情况.....	- 6 -
(二) 职工权益保护	- 6 -
1、保障员工权益.....	- 6 -
2、落实安全生产.....	- 7 -
3、员工职业培训.....	- 8 -
(三) 供应商权益保护、客户和消费者权益保护	- 8 -
1、供应商权益保护	- 8 -
2、与客户合作共赢	- 9 -
(四) 环境保护与可持续发展	- 9 -
(五) 公共关系和社会责任	- 10 -
三、再接再厉，努力履行社会责任	- 10 -

一、公司概况

(一) 公司简介

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）成立于 2007 年 9 月，经中国证监会核准，公司于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市（股票代码：603933）。截至目前，



公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和 IC 产品分销两大业务。在工业自动化领域，从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑控制器、人机界面等通用工业自动化控制产品延伸，为工业自动化行业提供核心部件及解决方案。在 IC 产品分销领域，不断扩充互补性强、相互协同的产品线，为客户提供综合的应用解决方案。

自公司成立以来，一直秉承着“诚信正直、开放创新、团队合作、成就客户”的企业价值观，在行业内精耕细耘，深度挖掘客户需求，品牌形象得到进一步提升。报告期内，睿能第 3 代伺服系统和 SMART 系列 PLC 荣获“CMCD 2022 年度运动控制领域创新产品”，全资子公司贝能国际有限公司荣获英飞凌年度经销商飞跃奖和英飞凌市场贡献奖，被《国际电子商情》评为年度突出表现新能源元器件企业。2023 年，公司针织横机电脑控制系统荣获国家第七批制造业单项冠军产品名称号。



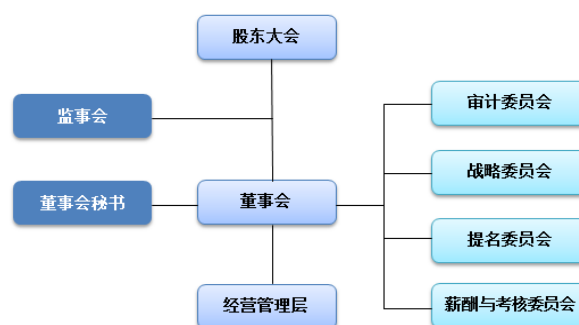
公司现为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“福建省省级企业技术中心”、“中国纺织机械行业电脑横机智能控制系统产品研发中心”、“福建省纺织设备智能控制企业工程技术研究中心”，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利证书 206 项，其中发明专利 105 项、实用新型专利 87 项、外观专利 14 项，另有计算机软件著作权 201 项。

（二）公司治理

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关要求，进一步完善法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会“三会”的运作机制，建立健全规章制度体系，有效落实各项规范管理。

1、三会运作情况

2022 年，公司完成了第四届董事会、监事会的换届选举工作及高级管理人员的聘任工作。公司依照法定程序共召开 4 次股东大会、9 次董事会、17 次专门委员会、9 次监事会，会议的召集、召开及表决程序合法有效，会议决议均得到切实执行。公司独立董事工作勤勉尽职，为公司决策提供了专业性的建议，有效保障了公司和全体股东的权益，促进公司规范运作。



根据公司战略规划和业务发展需要，公司经营管理层严格按照年初制定的公司发展规划，扎实推进公司各项工作。2022 年，公司以自有资金人民币 292.50 万元收购福州睿能控制技术有限公司 6.50% 的股权；公司以自有资金人民币 2,000.00 万元对全资子公司上海奇电电气科技有限公司进行增资；控股子公司深圳市亿维自动化技术有限公司以自有资金人民币 1,000.00 万元对其全资子公司广东亿维智能科技有限公司进行增资；控股子公司福州睿能控制技术有限公司以自有货币资金人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司诸暨睿能控制系统有限公司，进一步提升公司的业务规模及盈利水平。

2、内部控制执行情况

公司严格按照监管部门的要求不断完善内部控制制度，进一步加强了内控规范的执行和落实，持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司内部控制有效性进行审计。

根据中国证监会上市公司监管法规体系整合涉及的相关规则和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及结合实

际情况，对 18 项公司治理制度进行修订和完善，重新制定了《内部控制制度》、《财务管理制度》、《子公司管理制度》；新制定了《对外提供财务资助管理制度》；同时全面梳理并修编现有的内部控制操作指引及相关管理办法，进一步提高公司内部管理水平，规范内部控制。

二、2022 年度社会责任履行情况

（一）保障股东和债权人权益

股东与债权人，作为公司拥有者及密切的利益相关人，其权益保障是公司治理及运作的出发点。公司不断完善治理结构，平等对待所有投资者，充分维护投资者的利益。同时公司秉承“诚信合作、开放创新、成就客户、共同成长”的经营理念，不断强化自身竞争实力，实现公司可持续发展。

1、股东大会召开情况

公司坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权。股东大会均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，为中小股东提供便利的参会方式。股东大会在审议影响中小投资者利益事项时，对中小投资者的表决结果单独计票并及时公开披露，充分保障了中小投资者的合法权益。2022 年公司共召开 4 次股东大会，提交股东大会审议的议案 22 项。



2、信息披露的执行情况

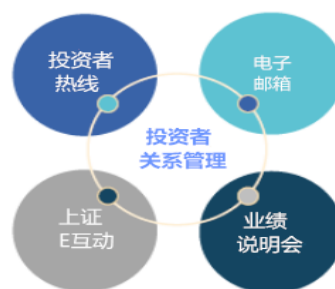
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和各项临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022 年，公司共披露临时公告 75 份、定期报告 4 份等相关资料，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的情形。

3、利润分配情况

公司制定了《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》，公司自上市以来，实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报特别是现金分红回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。2022 年 4 月 15 日召开的公司 2021 年年度股东大会，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，以方案实施前的公司总股本 210,862,200 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），共计派发现金红利 27,412,086.00 元（含税）。报告期内已实施完毕。

4、投资者关系管理工作情况

公司致力于建立良好的投资者关系，通过投资者热线、电子邮箱及公司网站投资者关系板块、上证 E 互动平台等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台。报告期内，公司举办了 2021 年度网上业绩说明会、2022 年半年度网上业绩说明会等专题活动，就公司经营情况、财务状况及投资者普遍关心的问题与投资者进行了细致的讨论与交流。



（二）职工权益保护

公司坚持以人为本，打造和谐企业，努力创造优秀企业文化的思想和理念，尊重员工权益，关爱员工健康，让员工与企业共同成长。

1、保障员工权益

公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，依法保护员工合法权益。公司实行全员劳动合同制，依法缴纳住房公积金，办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险；及时办理员工的劳动合同、社会保险等相关手续，并为员工提供商业人身意外保险、健康体检、餐费补贴等福利，使员工在公平、公正的环境内安心工作、寻求发展。

公司支持工会依法开展工作，并落实职工代表大会制度，选举产生职工代表监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司关心和重视职工的合理诉求，征询职工的意见，落实好职工切身利益。公司还通过召开读书分享活动、技能比赛、中秋博饼等各种方式和途径，丰富职工文化生活，创造良好的企业文化氛围，增进企业凝聚力，激发企业员工的价值感和归属感。

公司坚持结果导向、责任导向原则，建立了符合岗位工作需求、明确岗位工作标准和突出岗位工作业绩的员工基本工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩。为了保证员工绩效管理制度取得实效，每年度对员工开展绩效考核，通过量化考核指标，对员工绩效进行评估，有效激发员工工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。



2、落实安全生产

公司注重对员工的劳动安全保护，严格按照《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、法规的要求，改善员工作业环境和职业健康安全。针对岗位特点定期为员工配备劳动防护用品及保护设施，定期组织开展各类安全教育培训，有效提高员工安全防范意识及应急处置能力，保障员工人身和财产安全。2022年7月，公司通过了 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。



同时，公司制定了《安全生产责任制》、《安全检查管理制度》及应急预案体系，以制度和规则为工作指导，加强安全体系建设，细化日常安全管理工作。公司每年组织员工开展安全培训与应急演练，为员工创造安全、和谐的工作环境，同时提高员工的安全意识和自我保护意识。报告期内，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。

3、员工职业培训

公司致力于打造学习型、知识型的新型企业，注重员工培训与职业规划，提升员工自身素质和综合能力，实现企业、员工双赢。公司人力资源部分级别针对不同层次、类别的员工开展了包括新员工入职培训、管理人员技能提升培训、外出参观学习等多种培训。根据公司实际经营发展需要，人力资源部每年对公司各部门的培训需求进行充分的调查分析，将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定出年度培训计划。

报告期内，公司组织开展专业培训赋能工作：如项目管理培训、内训师培训、研发分享会等项目，进一步提高了员工业务技能和专业素养，促进员工与公司的共同发展；同时，公司组织中基层管理人员参加领导力发展项目，通过线上管理课程学习、线下管理类书籍读书分享会的形式，提升中基层管理人员的管理能力和管理技巧。



（三）供应商权益保护、客户和消费者权益保护

公司长期致力于与供应商、客户建立诚信合作、互利双赢的战略合作关系，以高质量的产品、优质的服务及诚信守约的品质为供应商、客户发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。

1、供应商权益保护

公司制定了严格的供应商准入制度，建立了公平、公正的评估体系，使公司采购业务流程透明化。公司定期对供应商进行考核评价并根据其结果确定合作供应商的优先采购顺序和采购比例，公平对待供应商。公司遵循相互尊重、诚信合作、共同发展的原则，严格依照合同约定支付货款。

2、与客户合作共赢

公司坚持以质量求生存，以科技求发展，积极推进先进的科学管理技术，提高员工的质量意识，质量管理体系日益完善。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，并不断完善从产品开发、原材料采购到生产服务全过程的质量管理体系，确保各道工序的过程质量控制，确保产品质量；公司建立客户意见反馈机制，认真听取客户的意见和建议，逐步提高产品质量和服务水平，为客户提供主动、专业及高效的服务，努力提高客户满意度，实现客户权益最大化。

公司注重给客户优质的技术支持和售后服务。通过市场调研，了解客户的偏好和需求；除通过电话、邮件等方式与客户保持沟通外，销售人员、技术人员不定期拜访主要客户，现场给予客户技术支持，提供优质的售前、售中及售后服务，提高客户满意度，提升品牌形象。

同时，报告期内，公司积极参加国内外各类展会，宣传新品，提升品牌影响力，进一步加强与客户及供应商的交流。

报告期内，公司参加了 2021 中国国际缝制设备展览会、第十六届中国·大唐国际袜业博览会，在推广产品的同时，进一步加强了对市场和技术发展趋势的把握。



（四）环境保护与可持续发展

公司始终注重环境保护工作，并已通过 ISO14001 环境管理体系认证。公司坚持生产与环保工作同步发展，在生产管理中，严格执行各项环保法律法规，建立健全了一系列环境保护措施和应急执行程序，保证生产经营的各个环节符合环保要求。

公司积极开展环境保护宣传，号召员工践行绿色出行、节能降耗的理念，为社会的生态发展、绿色发展及可持续发展贡献了应有的力量。公司积极提倡绿色环保的办公方式，通过应用 SAP、OA 等软件，逐步建立起一套完整的无纸化办公系统，通过工作流程电子化大大减少纸张文件的印刷。同时，提倡单面废纸二次利用，倡导员工节约用水用电，降低办公成本。此外，对空调的设置、电脑以及复印机开关的使用进行相应管理，避免机器设备耗损造成的资源浪费。报告期内，公司没有发生过环境污染事故，没有环境违法行为，也没有因违反环保法律法规而受到处罚。

（五）公共关系和社会责任

公司积极主动地加强与政府主管部门、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，积极配合、全力协助，尽到自身的责任与义务。公司始终坚持依法经营，注重经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律、法规及相关政策的规定，依法纳税。

同时，公司根据自身生产经营效益情况，积极提供就业岗位，缓解社会就业压力。公司系福州大学电力电子与电力传动专业、福建农林大学计算机学院、信息职业技术学院、厦门华夏学院的实习基地，每年通过大学生招聘、社会招聘等形式促进社会就业。报告期内，公司通过校园招聘、参与学院开展的交流会等活动，进一步加强公司与学校之间的交流，提高人才培养质量，推动就业工作的开展。



三、再接再厉，努力履行社会责任

报告期内，公司积极履行对股东、员工、债权人、客户及其他利益相关者的社会责任，为促进社会可持续发展承担了应有的社会责任。

2023 年，公司将继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步保障员工权益，诚信对待客户，积极从事社会公益事业，为建设和谐社会做出应有的贡献。