

2024

福建福晶科技股份有限公司 **2024年度社会责任报告**

WWW.CASTECH.COM

股票代码：002222



关于本报告

——2024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

2024 年 1 月 1 日至 2024 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

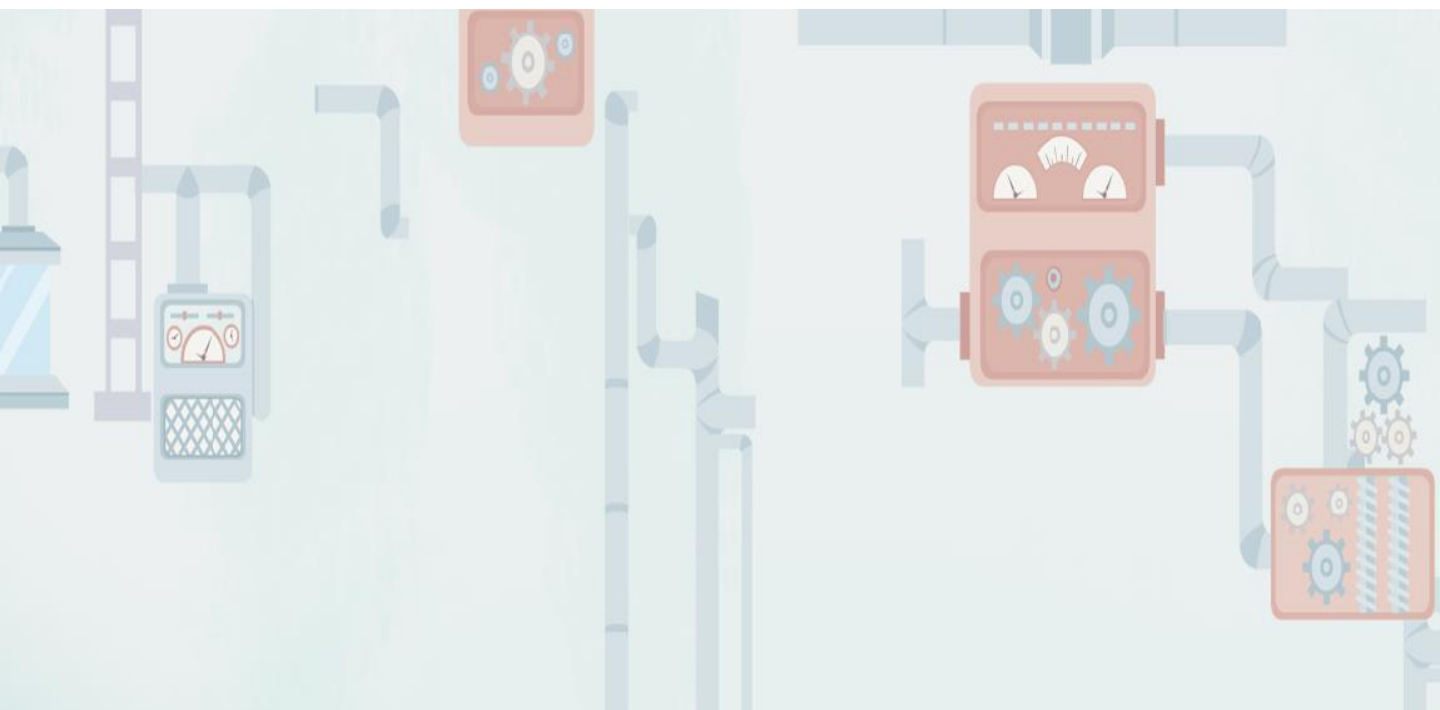
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福晶科技”）是一家全球领先的非线性光学晶体及激光晶体、精密光学元件和激光器件制造商。公司总部位于福建省福州市软件园，拥有现代化的办公和生产大楼，主园区总面积超过45,000平方米，截至2024年底，本部有员工1471人。公司成立于1990年，经过三十余年的不懈努力，成为目前世界上较大的LBO、BBO、Nd:YVO₄、TGG晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的生产商。公司发展了熔盐法、提拉法和水溶液法等多种晶体生长技术，拥有IBS、IAD、EB、MS等多种镀膜加工工艺适应不同的应用需求。公司产品已被全球各大激光器公司广泛采用，公司与客户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的先进生产力质态，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

公司始终将环境保护嵌入企业可持续发展的核心战略，以绿色发展理念为引领，推动环境保护与经营管理深度融合。“遵守环保法规，制造绿色产品；努力节能降耗，创造美好环境”，秉持这一方针，公司不仅将环境责任视为法律义务，更视为企业价值创造的重要驱动力，通过系统性创新与全链条优化，构建了覆盖全生命周期的环境管理体系。2024年，公司以卓越的管理能力和技术实力，顺利通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系的监督审核，并顺利通过IATF16949体系的监督审核。这不仅是对公司管理体系的权威认证，更是对我们在环境与安全领域持续改进能力的高度认可。与此同时，公司以智慧驱动绿色转型，持续推进无纸化办公与数字化管理。2024年度完成信息化建设项目12项，信息化建设完成率92%，覆盖生产流程优化、能源管理升级及供应链协同等多个领域，通过数字化赋能，为绿色制造注入强劲动力。未来，公司将以更高的站位、更大的格局，持续推进绿色战略落地，以实际行动诠释绿色制造的未来方向。

（二）能源与水资源管理

公司积极践行环境方针，推动员工环保意识提升。通过加强节约教育与宣传，鼓励员工主动参与节能减排建议和活动，营造全员参与的环保文化。公司持续开展“2024年节约用水用电”项目，将节约理念融入日常运营。通过优化管理措施，在保障正常运行的前提下，最大限度降低水电能源损耗，成为各级管理层和员工的共同准则。同时，公司高度重视温室气体管理，采用节能设备与技术，优化生产流程，减少能源消耗。积极探索低碳或零碳能源替代方案，助力实现绿色低碳发展目标。

能源消耗

指标名称	单位	2022年	2023年	2024年
年度用电量	千瓦时	26721808	27574000	30695000
营业收入	万元	76837.55	78163.56	87571.55
能源强度	千瓦时/万元营收	347.77	352.77	350.51
能源效率	万元营收/千瓦时	0.0029	0.0028	0.0029

水资源消耗

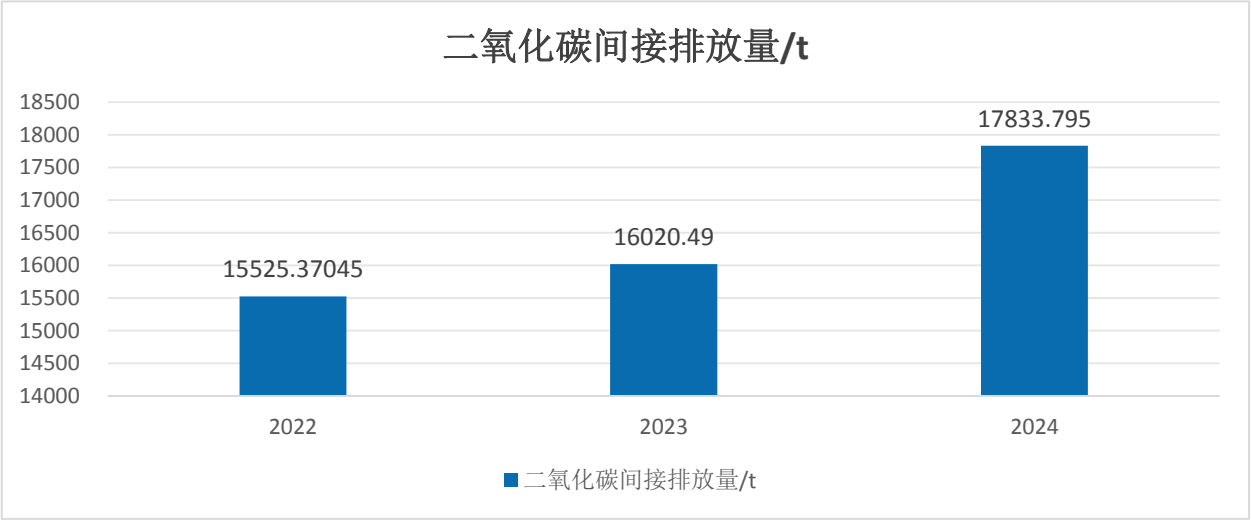
指标名称	单位	2022年	2023年	2024年
水资源消耗量	吨	84668	78748	78681
营业收入	万元	76837.55	78163.56	87571.55
水资源消耗强度	吨/万元营收	1.10	1.01	0.90
水资源效率	万元营收/吨	0.91	0.99	1.11

E 生态环境

(三) 有害排放及废弃物

公司在日常生产经营中积极推进环保与节能降耗措施，定期委托具有资质的检验检测机构对废水、废气和噪声进行检测，确保排放达标。同时，公司引进环保型设备和设施，制定了完善的运行控制制度和措施，并严格执行。此外，公司持续加强环境管理体系的建设，通过优化流程和设备升级，进一步能源降低消耗和污染物排放。报告期内，公司未发生因环境保护违法违规而受到处罚的情况，展现了在环保合规方面的良好表现和持续改进的承诺。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	2024年7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。



□ 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	2024/1/1-2024/12/30	达成	事故隐患排查治理
2	危险废弃物处置合格率	%	100	2024/1/1-2024/12/30	达成	转移处置危险废弃物
3	生产污水达标排放	%	100	2024/1/1-2024/12/30	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	2024/1/1-2024/12/30	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	2024/1/1-2024/12/30	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	2024/1/1-2024/12/30	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、工会代表大会和管理工作座谈会，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。2024年公司还组织参与了职工技能竞赛、“安康杯”、“五小创新”项目评选，荣获“安康杯”先进单位荣誉、“五一先锋号”等称号。

（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榕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。2024年度完成培训25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，取得“国家安全生产标准化三级达标企业”认证。公司成立由高层领导担任负责人的安全委员会，全面贯彻“预防为主、防治结合”的理念，设立安全管理组作为主导部门，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，系统识别危险源、危险因素及关键场所的环境因素，群策群防，确保环境管理体系、职业健康安全管理体系高效运行。

依据2024年度教育培训计划表，公司定期开展各类安全教育培训活动：实现新员工岗前三级培训100%覆盖，同时组织进行中层以上安全管理人员及主要负责人参加专项培训、职业卫生管理人员培训等，根据区域分配组织部分员工参加急救员培训以提升员工急救能力，安排特种作业人员完成取证培训，涵盖高低压电工作业和压力容器操作等项目。此外，公司不定期进行全员安全培训，持续提升员工安全意识和应急处置能力，为企业的安全生产提供坚实保障。

S 社会发展

公司始终将员工职业安全与健康置于首位，打造了全方位、精细化的健康管理与安全保障体系：

- ①健康档案管理：建立职业卫生档案和健康监护档案，实现“一人一档”精准管理，定期组织接害岗位员工参加职业健康体检，对存在职业禁忌的员工及时调整岗位，确保员工健康安全。2024年员工职业病发病率持续为零，为构建本质安全型企业奠定坚实基础。
- ②安全培训与演练：深化“三级”培训体系，确保新员工掌握安全生产知识与技能，筑牢安全意识根基。定期开展安全知识讲座，组织消防、急救等实操培训及应急演练，强化员工安全意识与应急能力。
- ③危险化学品管控：对危化品的采购、储存、使用及废弃处理实行全流程严格管控，严格遵循国家相关法规标准，确保作业环境安全。定期开展安全检查与隐患排查，杜绝危化品泄漏、爆炸等事故隐患。
- ④隐患排查机制：通过“日巡检+月强化+季系统”的三级检查体系，对生产现场进行全面、细致的安全隐患排查，对发现的隐患建立跟踪档案，明确责任人与整改期限，确保整改闭环管理。
- ⑤体系化安全管理：严格遵循ISO45001体系要求及国家法规，持续优化职业健康管理体系；每月召开安全专题会议，动态调整安全策略；委托第三方机构开展职业卫生检测，依据检测结果动态调整风险防控策略；作为安全生产标准化三级企业，构建了规范化、系统化的安全管理体系。

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	2024/1/1- 2024/12/30	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	2024/1/1- 2024/12/30	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	2024/1/1- 2024/12/30	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	2024/1/1- 2024/12/30	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	2024/1/1- 2024/12/30	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		2024年	2023年	2022年
人数（公司本部，不含子公司）		1471	1320	1337
按性别	男	817	722	742
	女	654	598	595
按年龄	≤25	266	204	198
	25-35(含)	450	446	510
	35-45(含)	551	502	494
	>45	204	168	135
按学历	硕士	74	59	51
	本科	277	242	231
	大专	291	219	203
	大专以下	829	800	852
中高层管理人员性别分布	男性	27	27	27
	女性	6	6	6
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。2024年申请软著4项，专利38项，其中发明专利14项，实用新型专利21项，外观专利3项；同年共获得软著授权4项，专利授权14项，其中发明专利3项，实用新型专利9项，外观专利2项。截止2024年底公司共拥有软著4项以及有效专利139项，其中发明专利23项，实用新型专利114项，外观专利2项。

2024年 6月，福晶科技的355nm大幅面高功率远心场镜荣获第七届“红光奖”的“激光器件创新奖”。8月，福晶科技“300MHz 保偏光纤耦合声光调制器”荣获“维科杯·OFweek 2024年度激光行业-最佳激光元件、配件及组件技术创新奖”。



□ 2024年红光奖“激光期间创新奖”



□ 2024年维科杯最佳激光元件、配件及组件技术创新奖



□ 2024年激光金耀奖

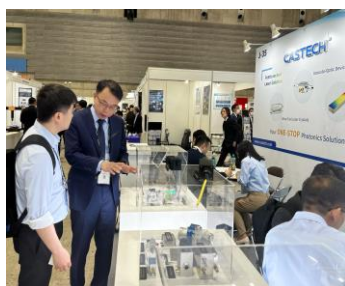
■ S 社会发展

(六) 客户服务

“100%满足目标客户的需求”是福晶科技核心理念。“持续改善质量系统，提升顾客满意度”是公司的质量方针。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。2024年度客户满意度调查93.01分，优于2023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。2024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。

2024年1月，公司与美国代理CONEX公司携手共同参加2024年美国西部光电展 (PHOTONICS WEST 2024)；3月，公司参加在上海举办的2024慕尼黑上海光博会，重点展示先进的“一站式”飞秒激光解决方案；3月还参加了第49届OFC光网络与通信博览会，就光通讯领域的前沿信息和最新技术与全球同行交流学习；4月，参加在日本横滨召开的OPIE（2024）光电激光展览会；5月，参与位于德国法兰克福的第16届Optatec光学技术、组件和系统贸易展览会；6月，参加在福州举办的第二十二届中国·海峡创新项目成果交易会；2024年8月，参加在西安召开的第十五届国际信息光学与光子学大会（CIOP 2024）；9月，参加2024CIOE中国光博会；11月，参加在青岛召开的“第二届超快激光应用发展大会”。



■ S 社会发展

◆ 公司客户满意度管理流程



(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。每年定期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遵守职业道德，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。2024年，公司获得了所在地政府颁发的“功勋企业”、“爱心企业”的荣誉。

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。



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，公司积极配合当地政府开展东西部协作工作，2024年向福州市鼓楼区慈善总会东西部协作捐赠9万元，积极参与宁夏固原的帮扶行动，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11.8万元，助力贫困地区解决农副产品销路问题。



S 社会发展

2024年公司成功获批设立“国家级博士后科研工作站”，先后与中科院福建物构所、福州大学、福建师范大学、福建理工大学、西安工业大学等建立校企合作、并于2024年落地西安工业大学、福建师范大学、福建理工大学卓越工程师培养计划及硕士联培等长期的校企合作项目。2024年，向福建卢嘉锡科学教育基金会捐赠款15万元，鼓励科学创新，支持人才培养。福晶科技始终致力于成为光电行业发展的有力推动者，与院校增进合作，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。未来，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，为企业和社会培养专业领域的优秀人才。

(十) 知识产权管理

公司积极推进自主创新和技术进步，强化知识产权意识，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”。2024年全公司申请发明14件，实用新型20件，外观3件，软著5件。2024年底公司共拥有软著4项以及有效专利139项，其中发明专利23项，实用新型专利114项，外观专利2项。

类别	2022年	2023年	2024年
有效专利	135	147	139
其中：有效发明专利	22	25	23
有效实用新型专利	113	122	114

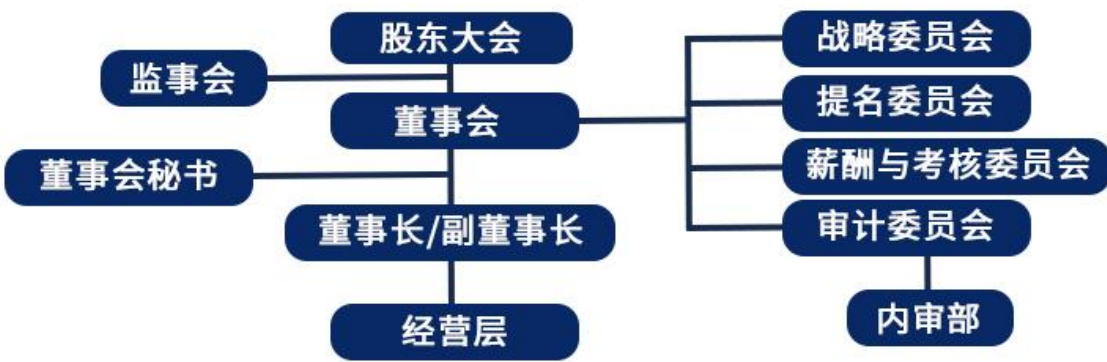


G 公司治理

(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。2024年度，共召开六次董事会、五次监事会和二次股东大会。为方便广大股东到现场参与考察，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。

公司根据企业内部控制规范体系的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全和不断完善公司的内部控制制度并得到有效的执行。报告期内，根据公司经营发展实际情况及公司治理规则修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会战略委员会工作条例》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，制定了《独立董事专门会议工作制度》、《舆情管理制度》。公司董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。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，符合相关监管要求。

（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。

2024年度共组织编写并披露了65项公告，信息披露准确无误，未出现重大信息披露事故。深交所2023-2024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。

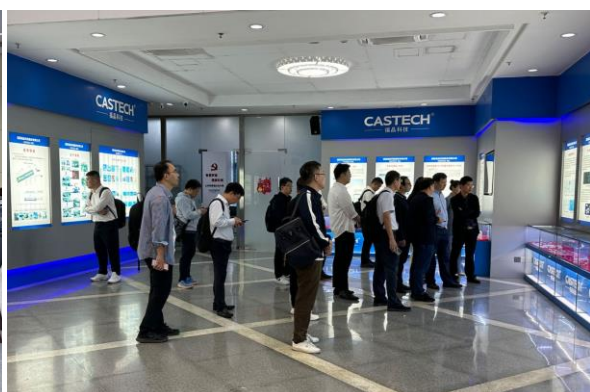
■ G 公司治理

（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。福建上市协会2023-2024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。公司获第五届“全景投资者关系金奖”之杰出董秘、杰出IR团队、杰出IR进取奖项。

1、 股东情况：截至2024年末，公司股东总人数63,620户，较上年末的77,229户增减少13,609户，股东持股集中度提升，股东结构改善明显。中国科学院物质结构研究所期末持股比例为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。2024年，公司证券部通过深交所互动易平台回复投资者咨询172条，回复率100%，通过线上及线下交流共接待研究员、分析师和机构投资者等，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，未涉及公司尚未披露的重大信息，未收到投资者的投诉。



G 公司治理

3、 业绩说明会：2024年4月24日，通过全景网举行2023年度业绩网上说明会，董事长、总经理、财务总监、董秘和1名独董参加，共收到投资者提问数70条，回复数70条，回复率100.00%，其中征集问题数21条，占比30.0%，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。

4、 利润分配情况：为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等关于推动一年多次分红精神，提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩和财务状况，公司分别于2024年4月、2024年10月推出2023年度、2024年中期分红方案，并在报告期内按期、准确完成利润分配，全年共实施二次利润分配。

(1) 2024年6月实施2023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股转增1股派1元人民币现金，共派发现金股利4275.00万元。

(2) 2024年12月实施2024年中期利润分配方案：以公司总股本470,250,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，共派发现金股利4702.50万元。

年度	利润分配方案	已派发的现金股利总额 (人民币万元)
2022年度	每10股派2.50元（含税）	10,687.50
2023年半年度	每10股派1.50元（含税）	6,412.50
2023年度	每10股派1.00元（含税）， 每10股转增1股 (以资本公积金转增股本)	4,275.00
2024年中期	每10股派1.00元（含税）	4,702.50

5、市场表现：截至2024年12月31日，公司市值152.36亿元，相较于年初的125.32亿元提高21.56%；年内创历史新高市值181.36亿元，最低77.45亿元。

■ 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 and 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2024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，制定了《福晶公司员工行为规范》，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	2022年	2023年	2024年
营业收入	万元	76,837.55	78,163.56	87,571.55
净利润	万元	22,639.04	20,907.42	21,879.02
研发人员数量	人	244	269	289
研发人员占比	%	15.97	15.89	14.89
研发投入合计	万元	7,733.28	8,717.38	9,753.52

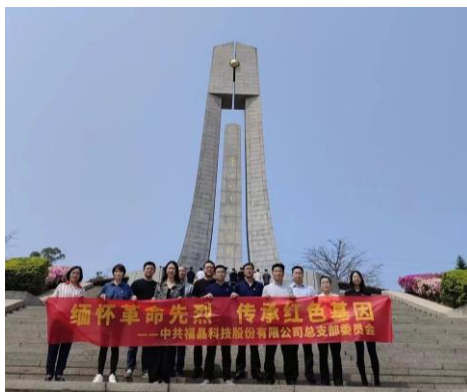


■ G 公司治理

(六) 党建指引

福晶公司党总支组织党员按期参加党员大会、党小组会和上党课活动，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。

福晶公司党总支重视党纪学习教育，于2024年7月开展了“学条例 守党纪 强党性 树榜样”党员大会，认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，为奋进新征程提供坚强纪律保障；8月，组织党员干部前往福建监狱警示教育中心基地开展“强党性 严党纪 正党风”主题党日活动，宣传党风廉政建设，增强企业技术机密自治自防能力，进一步增强党员干部廉洁自律意识，增强学纪、知纪、明纪、守纪的政治定力，筑牢拒腐防变的思想防线，真正做到把党纪党规刻印于心、落实于行，脚踏实地做好本职工作，助力公司未来高质量发展；9月，围绕“学党史 知党情 感党恩 跟党走”主题召开党员大会，认真学习党史、党章，教育引导福晶党员干部知史爱党、知史爱国，传承红色基因，汇聚奋进力量。





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

2024年，在市场竞争日趋激烈、行业挑战层出不穷、外部环境复杂多变的大背景下，公司始终以战略定力锚定高质量发展目标，紧紧围绕既定的经营计划，敏锐洞察市场变化的脉络，抓住国内市场复苏以及超快激光快速发展的机遇，积极争取市场份额，以稳健扎实的步伐，多维度、全方位地推进项目开发和业务开拓工作，实现稳中有进的发展。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

2025年4月28日



福建福晶科技股份有限公司

电话: 0591-83779082 (科研院所)

0591-83517265 (华中/华东企业客户)

0591-83771604 (华南企业客户)

0591-83511790 (华北/东北/西北企业客户)

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

