

山东豪迈机械科技股份有限公司

2018年企业社会责任报告

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）历来重视企业社会价值的实现，并一直秉承“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，重视并加强企业文化建设，践行企业社会责任，为推动和谐社会的建设、实现中国梦尽责。本报告遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等的相关规定编制，报告回顾了公司 2018 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。

一、股东和债权人权益保护

1. 不断完善法人治理结构，保障投资者利益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高信息披露质量，规范公司运作。

2. 股东大会召集、召开等程序符合法律规定

公司坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。股东大会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的范围内行使职权，股东大会的召集、通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性，实施现场和网络投票，保障股东能够充分行使自己的权利。2018 年度共召开 1 次股东大会，即年度股东大会 1 次，提供网络投票 1 次。

3. 严格履行信息披露义务，与投资者保持良好的沟通

公司建立完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，2018 年度公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上共披露公告 36 份，巨潮资讯网披露文件 63 份，信息披露做到了真实、准确、完整、及时，使广大股东能够及时、全面地了解公司的发展战略、生产经

营情况。在日常投资者关系管理工作中，公平对待所有投资者，公司通过专线电话、传真、互动平台、网上业绩说明会、现场调研、投资者见面会等形式，与投资者保持良好的沟通。

4. 重视对股东的投资回报

公司重视对股东的回报，一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。自上市以来，公司持续回报股东，基于公司的稳健成长，每年均进行了现金分红，公司近 3 个会计年度（含报告期）累计现金分红 90,000 万元，与广大投资者共享公司经营成果。

二、关爱员工，保护权益

1. 依法保障员工合法权益

公司根据国家《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，为员工的职业发展及权益保护提供多种保障，同时注重员工的健康与安全，提供多渠道丰富员工的职业生活。公司建有系统、规范化地绩效考核制度，对员工从招聘、入职、培训、持续发展等多方位进行跟踪、评估和考核，并建有完备的薪酬管理制度和荣誉评选体系。公司与所有在职员工签署《劳动合同》，在工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等方面依法保障员工权益，增强员工的向心力和归属感。

2. 重视员工培训

公司致力于打造学习型、知识型的新型企业，十分注重员工培训与职业规划，提高员工自身素质和综合能力，为员工提供更多的发展机会和广阔的舞台，实现企业个人双赢。公司的培训分公司级别和部门级别两部分，公司级别针对不同层次、类别的员工开展了包括新员工入职培训、大学生封训、骨干员工封训、管理人员技能提升培训、拓展训练、外出参观学习等多种培训，各用人部门根据不同的工种对每位员工搭建起技能提升培养体系，制定了详细的个人技能提升培养方案。两个层级的培训互相补充，大大提高员工价值的同时也为实现个人的全面发展提供了保障，为满足企业发展对高素质人才的需要奠定了基础。

3. 关注员工安全健康

公司始终把员工的安全健康放在第一位，贯彻落实《安全生产法》，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，公司积极推进安全保障系统建设、不断引入新的安全管理方法和安全理念，提高员工安全意识，提升装置本质安全及时发现和消除隐患，确保安全生产，安全生产正逐步从保障型向责任型转变。

公司建有完善的职业健康安全管理体系，已取得 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书，执行《GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求》。公司每年组织为全体员工免费体检、特殊工种职业健康体检，关注员工的身体健康。

4. 提高员工满意度

为提高员工的幸福指数，公司实行了免费早餐和六元自助午餐、晚餐；为充实员工的休闲生活，公司每年均会组织文艺汇演、摄影展、体育比赛、化妆舞会、员工联谊会等丰富多彩的活动；为活跃氛围，增强员工的积极竞争意识，公司还定期举行各种先进评比、技能大赛、荣誉表彰、成果发布会等活动，并给予一定的物质与精神奖励，进一步形成“你追我赶”的干事创业风潮；为解决“员工后顾之忧”，保障孩子学习与特长培养，公司筛选当地优势培训班入驻豪迈俱乐部，实现教学质量、安全与距离的三重保障；公司员工依法享受法定休假日；定期组织员工满意度调查，进行无记名打分和投票，经常组织交流会，悉心听取员工对企业发展、日常生活、管理改善的意见与建议；公司管理人员实行竞聘上岗，最大限度的保证了公平公正。随着信息化软件的使用与推广，公司还设立了微信公众号和短信平台，为员工提供答疑和了解公司经营的途径，公司员工满意度逐年提升，员工也喜爱这种轻松、和谐、民主、友好的工作氛围，公司也一直在为持续提高员工幸福指数而努力。

三、科技引领，推动企业新旧动能转换

公司坚持科技创新引领企业发展，在轮胎模具领域深耕细作，用十余年时间攻克了高端子午线轮胎模具的结构、设计、制造、材料等核心技术，建设了具有自主知识产权的高端轮胎模具设计与制造技术体系，成功设计开发了直径尺寸 0.5m 至 5.26m 的乘用车、载重、工程等系列高端轮胎模具，引领了世界轮胎模具行业的技术发展，对推动我国高端轮胎、大型工程轮胎等产品绿色、智能发展起到了关键作用，也以先进的装备制造水平促进了民族工业的发展与进步。

2018 年，公司企业技术中心成功被认定为国家级企业技术中心，标志着公司已凭借卓越的创新能力登上国家层面的创新舞台；公司轮胎模具关键技术重点实验室顺利通过验收并被评为“优秀”，正式进入省级重点实验室行列。

公司是工信部首批制造业单项冠军示范企业；公司的高端子午线轮胎模具关键技术开发与应用项目，先后获得山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、中国好设计银奖等奖项；公司自主研发的无气孔轮胎活络模具，获 2018 年山东省专利二等奖。

四、客户、供应商和消费者权益保护

1. 建立完善的质量管理体系，保障产品质量

公司建立了完善的质量管理体系，2002 年首次取得 ISO9001 质量管理体系认证证书并积极推行 ISO9001 质量管理体系，设置了质量体系管理者代表和相应的质量管理部门，采用过程方法结合 PDCA 循环和基于风险的思维编制管理文件并持续改进，加强公司质量管理。

公司实施 CDM 规模定制的质量管理模式被列入全国质量标杆，是轮胎模具行业首家获此殊荣的企业。“CDM”是广义的大质量范畴，基于公司全面质量管理方法总结凝练而成，代表了规模定制质量管理的三个重要方面：C(Customer)指客户营销质量管理、D(Design)指产品设计质量管理、M(Manufacture)指生产过程质量管理。各系统之间，通过信息化平台进行连接，全程以客户需求为导向，从订单识别、产品设计、生产制造、追踪服务全过程保障高效率、高质量的产品输出，多维度满足客户的定制化需求。各方面通力配合，持续促进公司从高质量的轮胎模具制造商，向高品质的轮胎模具整体方案提供商转型发展。

2. 关注客户需求，赢得客户赞誉

公司遵循“关注客户需求，持续改进提高”的质量方针，建立以客户需求为目标的扁平化管理框架，打破部门间的隔阂，以客户需求为驱动，高效整合内外部价值链资源，最终达成对客户需求的快速反馈，形成产品交付周期、产品自身质量等特性满足客户需求，即实现高质量的交付。

公司 2009 年获评法国米其林“供应商杰出表现奖”，2018 年获评米其林“最佳供应商奖”，为其全球 5 家最佳供应商之一，也是亚洲唯一获奖企业；公司获评德国大陆 2018 年度 A+级供应商（全钢及半钢模具），获 2018 年度“半钢最佳

供应商奖”，这是自 2011 年以来，公司连续八年获得德国大陆模具供应商奖，其中三次斩获双奖；公司还获得巴西普利司通 2017 年度“AA 级供应商”奖，在模具类供应商中排名第一。另外，公司摘得意大利倍耐力 2017 年机械加工类最佳供应商大奖，并荣获唯一一项特别奖“最佳可持续发展供应商奖”。

3. 与供应商共筑信任合作平台

公司崇尚“合伙合作”，坚持“诚信经营、互利共赢”的经营理念，使得众多供应商与公司保持紧密的合作关系。公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。2018 年采取物资的精细化管理，将影响物资指标的数据进行汇总分析，联合相关部门与供应商互动改善，加大供应链的管理，提升持续稳定的供货能力，最终提升产品竞争力。

五、环境保护与可持续性发展

公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针，倡导绿色制造和节能环保，积极践行企业环保责任，为实现可持续发展做出努力。建有完善的环境管理体系，取得 ISO14001 认证。公司获得工信部首批“绿色工厂”称号，是清洁生产示范企业，“再制造轮胎模具”获批工信部再制造产品认证。2018 年，公司还获准承担中国制造 2025 绿色制造系统集成专项，开展轮胎模具绿色制造关键工艺技术和装备突破及集成应用项目，进一步提升公司的绿色化生产水平，树立行业标杆。

公司持续进行技术研发和管理创新，提高生产效率和生产质量的同时，节约水、电、天然气等能耗消耗；不断减少污染重的原材料及工艺的使用，开发绿色专用装备、材料并实施绿色工艺，并对部分材料实现了资源循环利用；公司对废弃物实施严格的分类管理，倡导绿色生产及绿色办公，力争将排放量控制在最小限度。

在严格的环保、安全和绿色生产的控制下，近年来公司未有重大安全、环保事故发生。

六、公共关系与公益事业

1. 肩负责任，绽放梦想

作为社会公众上市公司，公司“合伙、合作”的经营理念在社会中赢得了广泛的认可和赞誉。作为面向全球的中国轮胎模具领军企业，公司一直以来高度重

视技术创新，不断打造公司的核心竞争优势，并积极促进行业交流，推动行业的技术创新和健康发展。2018 年，豪迈获批准成立国家企业技术中心，成为山东省入围的 4 家企业之一；入选国家“万人计划”，创新创业人才培养机制进入国家视线；主持国家级重大项目，参与大型课题研究，获得更多的关注与支持，进一步提升行业的影响力。2018 年 8 月，全省高端装备产业发展座谈会在高密召开，豪迈做了分享发言，就对进一步完善高端装备发展规划提出了意见建议。同时公司积极参与地方技能比武大赛等社会活动，促进地方人才技能提高和创新创业事业的有序发展。公司职工代表监事王钦峰也连续被选为第十二届、第十三届全国人大代表。

2. 热心社会公益，促进和谐发展

公司在做好生产经营工作的同时，积极参与社会公益活动。不仅积极支持社会各项慈善事业，并且对需要特殊、紧急救济的困难员工进行及时帮扶。公司还设立“豪迈友爱互助基金”，仅 2017、2018 两年，基金共发放救助基金 80 余万元，帮扶困难家庭 87 个、员工近百人。并创办了豪迈医院，立志做好家庭保健医生，汇聚优越的医疗资源，为员工及家人的身心健康保驾护航。

公司设有多种社团和协会，鼓励员工参加志愿者活动，还积极响应各界帮扶号召，为形成良好的社会氛围、促进社会的和谐发展贡献自己的一份力量。

3. 融洽社会环境，优化发展环境

文化引领企业前行，公司独特的企业文化得到了社会各界的普遍认同与赞扬，公司也时常应社会各界的邀请，将公司的先进做法和管理经验与各行业者分享。董事长张恭运先生被山东大学、中国海洋大学聘为“客座教授”，并多次应邀到山东省委党校、山东省干部管理学院，为领导干部和泰山学者作报告。同时，公司还经常接待来自政府部门、企业商界、部队官兵、教育学校、社会团体、公众媒体等社会各界的来访参观、调研、学习，也在企业内部定期举行“家属接待、参观日”等活动供大家认知、了解公司的机会。

公司在取得经营业绩的同时还注重带动和支持当地经济社会发展，努力建立与所在地的利益共享机制，让当地社区居民分享经济社会发展的成果，这也在当地享有较高的声望。

未来，公司将继续秉承企业宗旨，坚持“勇于创新、持续超越”的豪迈精神，

持续营造“享自尊、得关爱、崇公平、敬创新、爱团队、重效率”的公司氛围，追求“人人有目标，事事有人干，行为有规范，结果有激励”的管理理念，秉承“快速反应，马上行动”的工作作风，在稳健公司主业发展的基础上，一如既往地推进和改善社会责任工作，让员工找到工作中的成就感、满足感，找到快乐人生，争取为员工、为客户、为社会创造更大的价值，为促进社会和谐、可持续发展做出更大的贡献。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月