



斯莱克

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2023 年社会责任报告



2024年04月

报告编制说明

1、报告组织范围

报告的信息和数据来自公司及所属的子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司的年报范围保持一致。

2、报告时间范围

本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年报时间范围保持一致。为增强报告的可比性、时效性和完整性，部分内容超出上述范围。

3、报告发布周期

本报告为年度报告。

4、报告数据说明

如无特殊说明，本报告中所涉及的货币种类及金额均以人民币作为计量单位。

5、报告参考标准

本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写。

本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映公司结合目前实际情况对公司未来做出的预判、对公司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在已知或未知的风险和不确定性，因此不应作为读者的主要投资依据。

鉴于社会责任报告相关内容和披露的范围有限，建议投资者配合公司年度报告及其他信息披露文件一起阅读。本报告严格遵守适用的相关法律法规。由于已知或未知的风险和不确定性，前瞻性陈述不反映本报告发布日期以后发生的事件，斯莱克不承担与此相关的任何法律责任。

6、联系方式

办公地址：苏州市吴中区孙武路 1028 号

电话：0512-66590361

传真：0512-66248543

网址：<https://www.slac.com.cn/>

电子邮箱：stock@slac.com.cn

董事长致辞：

—砥砺前行 再启征程—

时序更替，岁物丰成，转眼间斯莱克已走过二十载。

拼搏奋进的 2023 年已经过去，充满希望的 2024 年如期而至。

深耕主业，做精专业

制造业强国之路上，斯莱克是率先探路的一员。从第一套高速四通道组合盖系统到斯莱克首创的第一套六通道组合盖系统，第一台双向双冲拉伸机，第一条数码印罐 mini 线。一项项的技术创新，是我国长期以来依赖国外设备局面的一次次被打破。斯莱克解决了国内高速易拉罐盖装备长期以来依赖进口的问题，并成为全世界仅有的四家可制造该装备的企业之一。立足几十微米厚度的易拉罐，斯莱克的设备跃居世界前列。从中国制造到“中国精工”，从制造大国到“制造强国”，我们从未停止前行的脚步。

发挥优势，引领电池壳行业创新

在易拉盖、罐设备技术赋能下，斯莱克得以实现更复杂设计电池壳制造。斯莱克将具有 DWI 工艺的易拉罐高速生产线应用到电池壳生产领域，其设备生产速度大大领先于业内其他单机生产，技术壁垒稳固；将单机生产电池壳转为多设备连线生产，在模具、冲头、拉伸成型工艺等方面带来了持续优化的空间，为电池壳的设计提供了更多可能。

智能化平台，让智造引领更美好的未来

工业互联网标识解析体系建设是我国创新发展的重大战略部署和重要任务。工业互联网驱动工业数字化、网络化、智能化变革，是第四次工业革命的重要基石，是制造强国、网络强国和数字中国建设的重要基础。作为金属包装行业的整线设备龙头企业，2020 年斯莱克入选国家工业互联网标识解析体系，成为二级节点建设单位。在工业互联网的大背景下，斯莱克正在做自动化设备到智能化设备的升级，为中国的智能制造发展出自己的一份力、尽自己的一份责任。

充满机遇与挑战的 2024 年，我们牢记“唯固本者进，唯开新者强，唯固本

开新者胜。”新时代是奋斗者的时代，新征程是实干家的舞台。让我们继续做笃定追光的奋斗者，直面艰难的挑战，让我们共同期待和创造一个更加灿烂辉煌的未来！

安旭

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事长

一、关于斯莱克

1、公司简介

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2004 年，并于 2014 年在深交所创业板上市。公司自成立之初定位于面向全球市场的高端成套设备的设计制造，为金属包装行业客户提供高端装备以及整体解决方案。公司依靠高水准的研发设计能力以及出色的技术团队，在易拉罐两片罐高速生产设备领域达到全球前列水准，是全世界目前仅有的四家可制造该装备的企业之一。

凭借在易拉罐两片罐高速生产设备领域中长期积累的超薄金属成型技术及自动化产线丰富经验，公司开始向新能源电池壳高速自动化生产线、工业互联网等相关领域延伸。将在高速易拉罐生产线上使用的精密成型和自动化技术以及相关专利移植到电池壳自动化生产线，实现了方形和圆柱形电池壳生产方式、生产工艺、生产效率质的改变，扩大新能源电池壳产业规模，通过智能化发展提升公司的综合竞争力，构建公司业务新的增长引擎。

SLAC 全球化发展



2、党建助力发展

斯莱克党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以学为先、以学促干，将理论学习成果转化为干事成效，坚持加强党的全面领导，把党建活力转化为服务动力，为公司高质量可持续发展保驾护航。

公司成立斯莱克党支部以来，积极配合党组织的活动，建立了党员文化活动室，公司党支部 2023 年组织参加了全国劳动模范事迹馆参观学习、科学家精神研习、党的二十大精神知识竞赛、优秀共产党员评比等活动，全年持续开展相关主题教育、主题党日、三会一课等，积极参加上级党委组织的各项活动，鼓励大家积极投身社会公益活动，公司 2023 年将党建工作正式纳入公司章程。

3、产品、业务范围

(1) 主要产品及服务

公司目前主要产品为易拉盖/罐高速生产设备和系统改造、新能源电池壳。除主要产品外，公司产品还包括智能检测设备、数码印罐迷你线、光伏发电等。



高速基础盖系统



组合盖系统



易拉罐高速生产线



电池壳产品

(2) 业务范围

公司在易拉盖/罐高速生产设备整线安装和调试方面已掌握诸多核心专利和技术，主要精密零件均由自主制造，并且拥有多项世界首创主要产品，除中国境内外，产品远销全球三十余个国家和地区，包含美国，德国，英国，奥地利，意大利，法国，荷兰，日本，韩国，越南，马来西亚，印尼，缅甸，泰国，柬埔寨，波兰，捷克，迪拜，沙特，土耳其，澳大利亚，墨西哥，哥斯达黎加，巴西，阿根廷，中国香港，中国台湾等；

此外，利用自身在金属精密成型方面的技术积累和技术优势，研发出了新能源电池壳生产线，为公司发展打开了新的增长空间，公司全国范围内下辖宜宾、分宜、常州、宁德、新乡、合肥等多个电池壳生产基地，供货至国内头部电池生产厂商。

4、斯莱克 2023 年社会荣誉

公司成立以来始终坚持技术创新、深耕行业各项技术领域，产品曾获国家重点新产品、江苏省高新技术产品认证，多次获得国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖。

2023 年公司及其子公司苏州斯莱克智能模具制造有限公司再次获得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平及行业地位的认可。同时，2023 年公司符合新设站条件，获批设立国家级博士后科研工作站，这也是对公司科技研发、创新能力和人才培养的肯定，将有助于公司吸纳、集聚高端技术人才，加深校企合作，促进产学研合作和科技 成果孵化

转化，推进公司在金属包装专用设备和新能源电池结构件领域的技术创新，进一步提升公司的核心竞争力。



除此之外 2023 年公司也荣获江苏省出口名牌、苏州市出口名牌、苏州市守合同重信用企业、吴中区经济贡献突出企业、最具爱心捐赠企业、吴中高新区投资贡献先进企业、吴中高新区税收贡献先进企业、吴中高新区产值贡献先进企业、吴中高新区创新发展先进企业。公司非常感谢社会各界的认可和支 持，荣誉的背后是责任和使命，未来公司将继续不负众望、砥砺前行。



5、企业文化

(1) 企业使命

创造:给社会行业带来变革。推动人类文明进步；在迈向世界大国，人类命运共同体的道路上，做一点贡献。

实现:利用我们所处的技术能力和基础，在超薄金属成形领域及高速自动化生产模式方面努力创新。

体现:通过使用我们的产品, 客户受益, 并让他们产生利润。

(2) 企业愿景

践行社会责任, 创造先进的产品; 给员工搭平台, 使每一个人通过工作, 提升自我, 能够在完成任务的过程中, 充分展现才华, 最终获得成就感和经济利益的双丰收。

(3) 核心价值观

行胜于言/实事求是/自强不息/厚德载物

创新至关重要, 它来源于自强不息, 持之以恒, 从不放弃; 要有能够坚持熬过黎明前的黑暗, 就能迎来灿烂曙光的毅力。秉承着厚德载物, 以大地般的情怀和对万物的帮助, 在我们所处的这种系统工程综合性的领域中, 以实事求是为方法, 以行胜于言为导向, 最终依靠团队的力量, 完成创新目标。

二、协助实现全球市场可持续发展目标

(一) 行业可持续发展目标

易拉罐相较于塑料瓶包装更节能环保, 相较于玻璃瓶更轻便, 可以重复回收和再利用, 长途运输的啤酒、汽水等饮品使用易拉罐包装, 有利于保证的口感和质量同时, 也有助于提高运输效率和减少环境污染。易拉罐的回收再生利用, 既可以节约铝土矿, 还可以节省运输途中的能源消耗, 减少碳排放, 对保护和美化地球环境有着巨大的贡献。

公司密切关注新能源电动车、储能及电池行业的发展动向, 利用公司技术优势实现电池行业降本增质, 帮助行业可持续发展。通过公司易拉罐设备领域的技术积累, 助力电池壳行业持续发展, 努力推进电池壳产品标准化趋势, 提高原材料利用、降低生产成本, 给客户提供高性价比的新能源电池精密结构件产品。

(二) 环境保护、节约资源

环境保护、节约资源与能源, 一直是公司重点关注的工作事项之一, 公司也一直持续推进节能措施, 定时对环境卫生、资源能源使用方面进行监督检查, 并对存在浪费资源的现象进行整改, 以此不断提高公司资源与能源的利用效益, 除

此之外，公司也出台了相关的制度进行管理，用管理制度和具体措施促进节能理念落到实处，提升员工环境保护、节约资源意识。

1、绿色工厂、绿色办公

公司积极响应国家“双碳”政策，为践行绿色发展理念，提升公司可持续发展，建立并持续完善中长期可持续生产建设规划。公司一贯坚持绿色发展、创新发展，及时淘汰、更换落后技术、设备，从品质、效率、成本、节能、环保、减排等方面综合评估现有设备、技术，兼顾环境效益、经济效益和社会效益共同发展。

2023 年度，公司积极响应有关“碳达峰”、“碳中和”的工作安排，加强环保宣传、绿色办公，增加员工环保意识，通过办公软件“企业微信”、OA 系统等渠道积极推进无纸化办公进程，利用公司的网络平台减少办公用纸、油墨、一次性用消耗品等。

公司采用智能灯光控制系统，对于不使用区域的电源可及时关闭，实现智能管控；严格控制中央空调开启时间和温度，降低整体电力能源消耗。



在日常用水、空调冷却塔及园区绿化方面，公司制定《用电用水管理规定》，指定日常用电用水管理部门，监督检查各部门安全、节约、正确用电用水情况，纠正不良行为，对节约用电用水和严重违规人员有权作出奖励和处罚。

公司及分子公司分布在国内不同地点办公，内部沟通借助远程电话或视频的方式，减少出差次数，进一步减少交通工具废气排放、能源消耗和碳排放。公

司持续优化视频和电话会议操作方式，使会议服务及保障方面取得了较大成果，合理减少差旅行程，在节约成本的同时提升沟通效率。视频会议现已成为公司远程沟通的主要方式之一。

2、增加清洁能源

2023 年公司增加清洁能源的投入，厂房新建光伏发电，日常生产用电部分将来自于新建的光伏发电系统，预计 2024 年中旬可以并网发电，预计一年可以发电 60 万度左右。后续将进一步有效降低能耗成本及碳排放，增加清洁能源使用占比。



3、智能化、数字化赋能

公司积极贯彻国家智能制造产业升级发展战略，公司技术团队持续研发工业互联远程控制系统，通过对设备和生产的智能化控制、运营和管理的智能化决策，以及精准交互的智能化协同，探索新一代信息通信技术与现代工业技术的深度融合；以市场导向为原则，集中内外部资源，发挥行业优势，以工业物联网为基础，推进工业化和信息化的高度融合，利用自动化、智能化和数字化等现代化信息手段将传统，促进制造业高质量发展。

此外，子公司也遵循自动化、智能化、数字化的理念，加快智改数转网联建设，加大技改投入，实现车间智能化改造、数字化转型，提升智能制造水平，子公司高速易拉罐生产设备零部件精加工智能车间，被评为“2023 年苏州市示范智能车间”。



三、利益相关方沟通

（一）股东、投资者权益保护

股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司持续完善公司治理结构、加强全面风险管理，保护股东和债权人权益，实现与利益相关者的和谐共赢。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求及《公司章程》等规定，公司不断完善治理结构，制订了《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》和《公司总经理工作细则》等法人治理方面的规范制度，建立了较为完善的三会一层制衡机制。

公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等的权益。公司股东大会的召集召开和表决程序规范，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权利和义务，没有利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益；公司董事会和监事会及内部机构独立运作；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，控股股东没有利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和社会公众股东的合法权益。

公司按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息管理制度》《信息披露事务管理制度》和《投资者关系工作制度》，真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的及时披露公司信息，热情接待股东来访和咨询，2023 年公司组织业绩说明会 2 次；组织调研

活动 16 次，并进行了披露；互动易回复问题 46 个；确保所有股东享有平等机会获得公司信息。

公司上市以来每年按期进行利润分配，近五年累计现金分红金额超 3 亿元人民币（其中 2023 年年度分红尚需经股东大会审议通过）。2023 年，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，公司利用自有资金进行两次股份回购工作，截止本报告披露日，两次回购金额合计超过 1.4 亿元人民币。

（二）客户权益保护

公司始终坚持顾客需求为导向，寻求自身产品和服务持续改进，以提供满意产品的质量理念，建立了 ISO9001 质量管理体系，IATF16949 汽车质量管理体系，ISO14001 环境管理体系，并获得第三方认证证书，共同搭建起公司质量及安全管理的流程网，为全面质量及安全管理体系奠定基础。公司运用过程管理方法，将质量管理意识、产品安全意识贯彻到各项业务过程，确保产品从前期策划到设计、到生产过程均参与质量安全管控，确保质量符合客户要求，客户使用安全产品。

公司设立品保部负责产品质量管理，部门组织架构清晰，各岗位人员充足，员工技能过硬。为规范质量管理，保障客户权益，公司建立品质管控系统，从来料质量管控、不合格处理、成品质量管控、客诉处理四方面全方位保障产品质量，同时公司将稳定和提升产品质量作为全员共同奋斗的目标，为客户提供高质量的产品和服务。

（三）供应商权益保护

公司在供应商管理、采购方面有着完整的管理制度和流程，以便有效的掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，使得采购、生产作业能有效地进行。在商业交往过程中，公司注重供应商权益的保护，主动换位思考，推动供应商在质量管理等方面的提升，形成与供应商利益共享、风险共担的供应合作，确保所需原材料长期、稳定、可靠供应，与供应商保持互惠互利、合作共赢的良性关系。

公司还建立了公平、公正的评估体系，采购部、品保部每月对供应商的准时交货率和产品合格率等方面进行日常监视和控制，除此之外还会年度复评，采购部会同品保部每年对合格供方进行一次关于质量、价格、服务等跟踪复评，并

将复评结果记录在《供应商年度复评表》中。

公司始终坚持诚信为本，互惠互利，忠实履行服务承诺，与供应商共同营造公平、公正、公开的市场环境，严格执行与供应商签订相关合同，双方签署规范业务行为协保书，约束各自廉洁自律，同时通过公司内部采购合理分工、监督追踪、教育督导，从源头上杜绝贪渎现象，加强采购人员的工作责任感，增加采购工作透明度。

（四）员工权益保护

公司完善市场化的劳动用工机制，切实关注员工权益，帮助员工成长成才，为员工搭建职业发展平台，为员工创造安全和谐的工作环境。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》《中华人民共和国未成年人保护法》和国家及地方其他有关劳动、人事法律法规的规定，实施公平公正招聘与合同签订，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，为员工按时、足额缴纳“五险一金”，保障同工同酬，确保每一位员工享有平等就业的权利。

（1）员工合规雇佣

为进一步吸引和留住人才，充分调动核心骨干人员的积极性，公司注重员工的激励和福利，制定包括绩效奖励、股权激励机制和职业发展机会等方面的激励政策。同时，公司注重员工工作与生活平衡，不断优化工时管理制度，部分部门实行综合工时制，为员工提供灵活的工作时间，提高员工的工作满意度和幸福感。

公司倡导平等及多元化的用工政策，不因性别、年龄、种族、国别、宗教信仰等因素而有所差异，构建机会平等的企业文化，从而激励员工的工作积极性、加快企业的发展。公司坚决维护员工各项合法权益，严禁使用童工、保护女工及未成年工、禁止任何形式的强迫性劳工、反歧视用工等。报告期内，不存在童工或强迫劳动风险，且未发生雇佣童工、强迫劳动事件或歧视与骚扰事件。

（2）员工培训、能力提升

2023 年，为提高公司员工综合能力与素质，加强员工各项技术、管理、研发等能力，公司根据年初收集制定的培训规划，结合科研生产实际情况，制定本

年度培训计划，开展内部培训、外出培训等形式共计 244 余次，接受培训的员工总人数 588 人，员工接受培训的总时长 626 小时。



(3) 员工激励与福利体系

公司薪酬和福利政策符合国家相关法律规定，每月工资及时、足额发放。公司坚持以人才战略为导向、坚持员工与企业共同发展，综合考虑外部竞争力，并兼顾内部公平性和激励性，对标市场薪酬水平，依据企业效益、社会消费水平等因素，结合员工绩效考核情况、综合薪资水平实行每年调薪审视。

为进一步吸引和留住人才，充分调动核心骨干人员的积极性，公司注重员工的激励和福利，制定包括绩效奖励、股权激励机制、员工持股计划和职业发展机会等方面的激励政策。同时，公司注重员工工作与生活平衡，不断优化工时管理制度，部分部门实行综合工时制，为员工提供灵活的工作时间，提高员工的工作满意度和幸福感。

公司制定并落实《职工福利管理办法》，严格执行法定福利管理，在按时足额发放基本工资、缴纳社会保险及住房公积金。除法定节假日和年假外，公司额

外提供探亲假、丧假、婚假、男性员工陪产假、女性员工产检假、女性员工产假、育儿假、哺乳假、带薪年假等，并通过安排体检、举办团建活动、赠送节日礼品等方式，为员工创造更舒适的工作和生活环境。

（4）员工沟通

员工参与和沟通是公司构建和谐劳资关系、优化员工体验的关键，公司为员工提供多层次、多方式的沟通与反馈渠道，通过开展不定期员工满意度调研、举办员工座谈会、公司合理化建议等方式，及时了解员工的需求和意见，解决员工问题，营造良好的沟通氛围。基于员工的反馈，公司制定包括改善工作环境、食堂用餐环境、优化薪酬福利等措施，以提高员工的工作满意度，增强员工的认同感、归属感和忠诚度。



公司将员工工会视作管理层与基层员工沟通的重要纽带。为促进企业与员工的相互理解，公司工会积极召开工会会员(代表)大会会议，邀请一线员工、女性员工代表对职工福利制度、职工文体活动实施、推进技能竞赛及安全生产等相关议题展开讨论，公司与员工保持密切的联系沟通，鼓励员工积极参与到组织变革的过程中，让员工充分参与到公司重要事务决策中。

（5）员工关怀

公司以切实行动，提升员工幸福感，帮助员工平衡工作生活，联合工会组织开展多样化的文体活动，举办多形式、多层次的文化、文艺和体育活动，不定期团建等团队活动丰富，职工的业余文化生活，放松工作压力。不断提高职工活动

参与度，扩大职工活动覆盖面，确保员工在工作之余可以享受健康的生活。



在员工日常生活方面，公司同样予以高度重视，组织开展“金秋助学”活动、胥口青年交友联谊活动、特殊岗位职工统计工作，公司也配备员工宿舍，最大程度帮助员工解决住宿问题。2023 年公司专门举办暑期托班夏令营活动，切实解决公司员工暑期照顾小孩的困难。



四、公司规范治理

1、健全公司治理体系

公司以《公司章程》为基础，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》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的企业法人治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系，充分保障公平、公开、公正的对待所有股东，关注和保护股东特别是中小股东权益，确保股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。



(1) 董事会

2023 年, 公司董事会共有 7 名成员, 女性董事 3 名, 占比 42.86%; 独立董事 3 名, 占比 42.86%。公司不断改进和完善公司法人治理结构, 优化董事会架构及组成, 在评估董事、高级管理人员的选择标准和程序时, 公司充分考虑董事会多元化要求, 包括但不限于性别、国家、语言、文化背景、教育背景、行业经验和专业经验。同时结合业务模式和发展规划, 综合考虑董事会成员候选人可为董事会的资历、专业、经验、多元化等方面带来的贡献。公司现任董事会成员均具备丰富的行业经验, 并于行业经验、专业技术、财务管理等多领域拥有专业能力, 保障公司的有序、健康、稳定发展。

(2) 监事会

公司监事会设监事 3 名, 其中股东监事 2 名, 职工监事 1 名, 女性监事占比 33%。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求, 认真履职, 对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督。

(3) 独立董事、上市公司独立性

公司设置 3 名独立董事席位，其中 1 名为财务背景，合规召开独立董事专门会议。公司为进一步强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及其细则的有关规定，在报告期内修订了《独立董事工作制度》等制度。

独立董事独立且认真履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

2、三会运作

公司董事会、监事会及高级管理层严格按照《公司章程》赋予的职责行使权利、履行义务，并充分发挥董事会专业委员会、独立董事的作用，有效实施及监督公司治理，维护股东、公司及相关方的利益，保障公司持续长远健康发展。公司根据监管要求及公司实际事项进展组织“三会”召开，并及时披露决议等相关公告。2023 年度，公司共召开董事会 16 次，监事会 14 次、股东大会 5 次。

董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会成员 3 名，其中独立董事 1 名；审计委员会成员 3 名，其中独立董事 2 名；薪酬与考核委员会成员 3 名，其中独立董事 2 名；提名委员会成员 3 名，其中独立董事 2 名。

3、公司合规管理

(1) 信息披露

斯莱克不断加强对信息披露工作的管理，规范信息披露行为，公司根据《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，制定了《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，严格管理信息披露审核程序，切实履行信息披露义务。公司根据新颁布的《上市公司章程指引》等规范文件，结合公司实际情况，及时修订《公司章程》《独立董事工作制度》等各项制度，不断规范公司运作。

2023 年度，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的要求，按时完成定期报告及临时报告的编写及披露。公司董事会秘书指导董事会办公室，秉持真实、准确、完整、及时、合规等理念，执行信息披露工作，不断提升公司信息透明度。

2023 年度公司共披露各类定期报告和临时公告 125 项，实现“零”的更正与补充公告。公司信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，从信息知情权上保证了广大投资者的合法权益。公司获得 2022-2023 年深交所信息披露评级 A 级，公司 2022 年度报告被深圳证券交易所确定为创业板上市公司优秀案例之一。

（2）安全生产管理

公司明确制定了安全行为规范相关制度，包括工作岗位上的安全操作规程、应急预案的执行等方面，通过规范的安全行为，确保员工的安全，同时企业内部形成了一种安全意识、安全价值观和安全行为规范的文化集合。

公司的安全文化理念是安全管理的基础和核心，通过领导示范、宣传教育、奖惩机制、安全培训、安全检查实施方法，充分贯彻公司安全文化理念，提高公司员工的安全意识和安全素质，降低事故发生的概率，确保员工的生命安全和企业的可持续发展。

2023 年，公司发生重特大生产安全事故为 0；重大设备伤害、污染事故为 0；职业病发率为 0；特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗率为 100%；新进公司人员安全教育率为 100%。同时，完成两次消防演练、已经形成每周举行安全培训工作惯例。



公司 2024 年度安全目标如下：

- 火灾事故为零
- 职业病事故为零
- 公司内重伤及以上事故为零
- 在职员工安全生产培训率达到 100%
- 一般隐患整改率达到 100%
- 重大隐患整改率达到 100%

(3) 专利、知识产权管理

公司重视新技术、新工艺研发和产业化工作，坚持持续性技术开发和研发投入，技术团队以市场和客户需求为导向，在创新发展、保护知识产权的原则下，公司内部专门成立了“创新技术研究院”，鼓励内部创新，构建完善的研发技术、创新管理及知识产权保护体系，在增强自身竞争优势和品牌声誉同时，也尊重他人知识产权，自觉维护社会创新氛围。

公司制定了《知识产权管理制度》等制度，对公司知识产权的创造、运用、管理和保护形成了全流程的管理规范；创新技术研究院内部设置专利、知识产权管理专岗，保障公司知识产权相关制度的有效落地，不断提高知识产权管理水平。

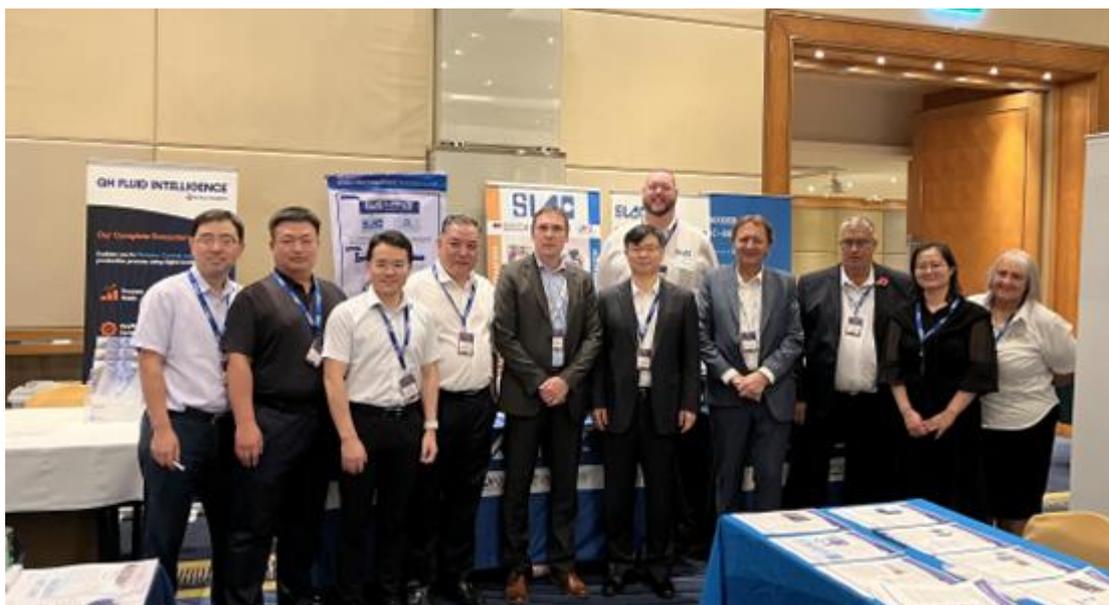


五、贡献社会价值

(一) 技术创新推动社会科技进步

公司作为技术密集型企业，技术创新是成长的基石，公司通过自主研发，在精密连续级进模、金属材料成形、全自动控制及高速在线实时检测等精密机电领域进行了多项集成创新，拥有多项易拉盖组合盖生产设备领域的专利。公司可提供多通道多盖型组合盖生产设备，以公司生产的六通道组合冲系统为例，生产设备最大冲次为 750 次/分钟，生产速度可达 4,500 盖/分钟，而行业易拉盖生产设备生产速度通常为 3,000 盖/分钟，公司六通道组合冲系统生产速度已达全球领先水平。

公司提供的数码印罐迷你线生产速度最高 200 罐/分钟，实现最快当天交付，产品性能处于国际领先地位，并获得行业权威会议“Cantech Grand Tour 2019”颁发的国际供应商创新金奖，技术水平获得了全球易拉罐制罐行业的认可。2023 年公司积极参加了 CANMAKER SUBMIT2023、Asia CanTech、METPACK 以及 CANTECH GRAND TOUR 展会，这些展会是全球制罐行业重要展会，也是一个汇聚全世界各个地区罐头生产制造商和供应商的重要平台，各个展会上公司的产品及技术获得客户好评和认可。



2023 年，公司在推进转型升级之际及时成立“创新技术研究院”，作为后续公司全面创新的核心引擎，持续强化金属包装专用设备和新能源电池结构件领域的创新地位，不断优化科技创新模式，加强公司创新团队、人才队伍建设，使其成为公司高质量发展的根本动力和强大支撑。

（二）践行社会责任

（1）助力农村能源革命建设

2023 年 3 月国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命建设。推动农村能源革命，加大乡村清洁能源建设力度，有助于实现碳达峰、碳中和目标任务，促进农村产业提档升级、拉动产业链延伸，支撑宜居宜业和美乡村建设。

公司积极响应国家号召，为农村能源革命出力，加速农村储能等新能源建设，公司子公司苏州斯莱克能源发展有限公司主要致力于绿色节能项目的研发、设计、安装与管理，有光伏发电项目方面的建设施工、运维管理经验。苏州斯莱克能源发展有限公司与苏州太湖城市投资发展有限公司共同设立的合资公司苏州太湖新能源发展有限公司本报告期正式开始运作，计划将在苏州太湖旅游度假区内实施四个酒店、两个污水处理厂的新能源光伏电站建设，两个产业园区的光储一体化项目的立项，助力苏州太湖度假区能源革命建设，助力实现“碳达峰”“碳中和”。



(2) 公益和慈善事业

斯莱克在注重自身发展的同时，也明白身上肩负的社会责任，积极投身社会公益和慈善事业。扶贫帮困，资助教学，尊老助医，为社会的发展贡献一份绵薄之力。2017 年至 2023 年，斯莱克捐助慈善，赞助教学，支持区体育事业共计上百万元。除了钱款的捐赠外，企业也积极组织员工参与志愿者服务，2023 年 2 月，由于全球公共卫生事件的影响，苏州各血库的库存已跌破历史最低值，各大医院用血受严重影响。急需爱心人士积极参与无偿献血。公司积极响应文卫办号召，组织员工进行无偿献血达 35 人次。2023 年，公司进行爱心助农、消费帮扶活动，与苏州太湖现代农业发展有限公司签署相关协议，帮助当地农民消化地产蔬菜，增加农民收入。



六、未来展望

回顾 2023 年，公司在积极追求经济效益的同时，不忘社会责任之担当，深入关注社会、供应商、客户、员工等各方利益相关者的权益，坚守环境保护的初心，并奉献爱心于社会公益事业，为创造社会与经济双重价值而不懈努力，塑造了良好的社会形象。

未来公司将不断完善企业社会责任管理机制，进一步深化企业社会责任理念，恪守社会公德与商业道德，接受政府和社会各界的监督。持续强化社会责任意识，不断提升社会责任管理水平，进一步深入研究 ESG（环境、社会与治理）理念，推动 ESG 与公司社会责任结合，融入到公司经营、生产、管理等各项活动中，推动公司高质量可持续发展。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日