



鸿鹄展志 博采众长 敢拼会赢

aspiration for future

inclusiveness to virtues

dedication to accomplishments

# 2023 年度社会责任报告

# 报告说明

本报告是鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”、“我们”、“本公司”和“公司”）根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制的《2023年度社会责任报告》。本报告详细总结了2023年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营活动中积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。公司、董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

## 组织范围

报告时间范围：

本报告内容涵盖2023年1月1日-2023年12月31日期间（以下简称“报告期内”）。

报告组织范围：

如无特别说明，本报告覆盖鸿博股份有限公司。

## 数据说明

本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并按照《内部审计准则》进行审计。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

## 查询报告的联系方式

本报告电子版可在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）下载。

联系人姓名：王彬彬（董事会秘书）

联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层

电话：86-0591-88070028

传真：86-0591-88074777

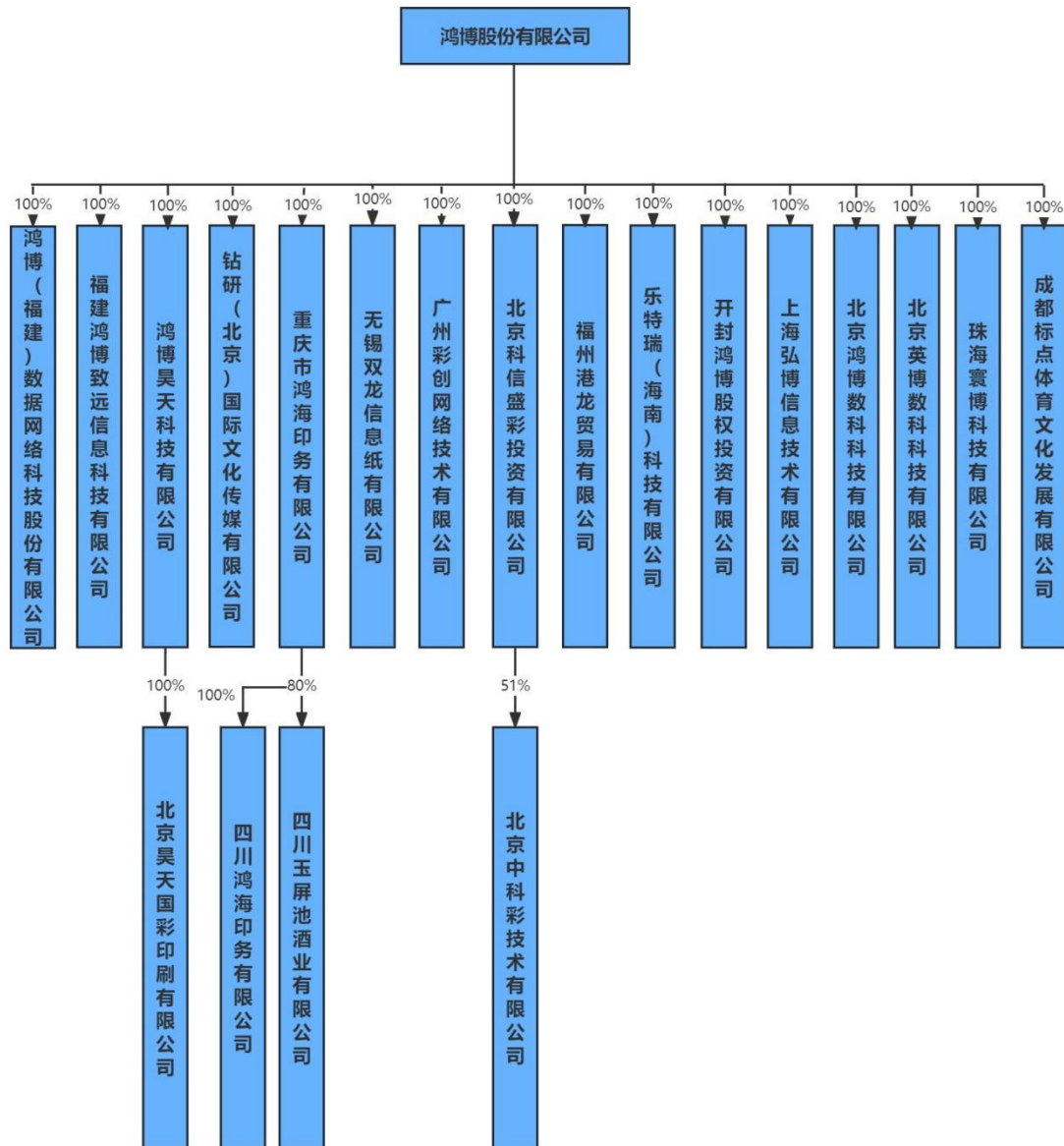
邮箱：[hongbo-printing@hb002229.com](mailto:hongbo-printing@hb002229.com)

# 企业简介

## 1、公司概况

鸿博股份有限公司于2008年5月8日在深圳证券交易所上市（股票代码：002229），注册资本498,344,263元。2019年5月，河南禹泰控股有限公司经战略重组控股鸿博股份，鸿博股份驶入发展快车道，形成安全印务与投资控股双主营业务，开创鸿博发展新时代。

目前拥有十余家分子公司，主要分布于福州、北京、无锡、泸州、重庆等地，初步形成了立足福建，布局全国的战略格局。



## 2、产品服务

鸿博股份公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖彩票

产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。公司始终以科技创新为重心，通过研发新产品、新技术、新彩种，开发了包括UV环保热敏彩票预制票、新型RFID银行存单、数字喷墨产品、远程打样等独有产品或专利产品。是国家保密局秘密载体复制新标准参与制定企业和试点企业。鸿博股份、重庆鸿海、无锡双龙均获得国家秘密载体复制许可甲级资质。



图：公司部分产品展示

除了安全印务业务，鸿博股份积极布局AI算力市场，通过技术革新和业务拓展，实现公司业务的多元化发展，减少对单一市场的依赖。公司拥有强大的研发团队和技术积累，能够快速响应市场变化，及时推出符合市场需求的新技术、新产品。现阶段，随着AI技术的快速进步和应用领域的不断拓展，以及对算力的需求持续增长，为公司提供了巨大的市场机遇。



图：北京·AI创新赋能中心智算基地阶段性部署完成



图：英博数科定制版GPU服务器

## 全产业链的综合彩票服务商

公司以彩票印制为基础，将持续投入做好技术储备工作，重视区块链彩票的个性化服务推广和系统平台建设；通过产业链延伸和市场开拓，提供彩种研发、彩票印刷、网络终端销售、彩票社会化运营等为一体的全方位彩票服务业务，将公司打造成全产业链的综合彩票服务商。共同构成一个完整、高效的彩票运营体系

### 上游业务：服务于国家和地方两彩中心

彩种和游戏的研发设计，彩票系统及平台建设、彩票中心运营服务

### 中游业务：彩票印制和配送

即开型彩票印制、热敏纸彩票预制票印制、彩票物流配送及物联网系统

### 下游业务：销售彩票

彩票终端设备、电话售彩平台运营及营销、为投注站提供包括营销在内的服务

## 全人工智能生态链

2023年，英博数科持续深耕AI产业，并于2月入选北京市重大工程储备项目。10月，经英博数科管理层讨论及公司认可，英博数科市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台

“转型升级至”通用型人工智能（AGI）全栈服务商“。主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务、全栈式规划建设运营服务解决方案、图形处理器（GPU）云研发及解决服务、人工智能人才培养服务以及通用人工智能生态链发展推广。

12月，以英博数科执行承办的“让算力更澎湃”为主题的“2023 AI Tech Day 暨人工智能生态峰会”在北京正大中心举行，活动由新华社国家重点实验室作为指导单位，邀请中科院院士、国内多个头部大模型团队、AI算法加速、应用团队创始人、高管和过百家投资机构负责人和媒体出席，共同讨论AGI行业走向、细分领域应用等话题，英博数科在活动期间深度解读了新的战略——AGI通用型人工智能全栈生态服务平台的发展重点，以及新业务的收入亮点和商业加盟模式。在AI TACH DAY峰会上，北京AI创新赋能中心技术委员会正式成立。北京AI创新赋能中心技术委员会致力于成为AGI行业智库，从算力侧和算法侧，研究实现自主可控的高效大模型训练解决方案。



图：2023 AI Tech Day 暨人工智能生态峰会现场

下阶段将继续英博数科将以“汇聚全球顶尖科技，助力中国产业数字化转型”为目标，围绕AGI产业，通过加快搏搏云（BOB Cloud）研发作为发展自主生态的平台工具，夯实助力客户发展进度的数据服务、模型服务、客户产品商业化落地服务以及投融资服务为一体的AGI全栈解决方案，打造自主可控的AI生态链。

### 3、经营业绩

截至2023年12月31日，公司总资产为30.81亿元，归属于上市公司股东净资产为15.51亿元，实现营业收入6.20亿元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。

### 4、技术研发

鸿博股份是高新技术企业，以科技创新为核心竞争力。公司不断进行产品升级，加大研发

投入，为企业可持续发展增添活力。

报告期内，全年研发投入约 2746.9 万元，公司申请了 4 项实用新型，发明专利 1 项，并授权发明专利 4 项，5 项实用新型。集团共申请 11 项专利，其中发明专利 1 项，10 项实用新型。并授权发明专利 4 项，10 项实用新型。

截止目前，公司共有有效专利数如下：公司共拥有有效发明专利 38 项，实用新型专利 8 项，软件著作权 93 项，商标 39 项，作品登记 24 项，外观专利 2 项。另有正在阶段审核的发明专利 1 项，实用新型 10 项。

## 5、荣誉资质

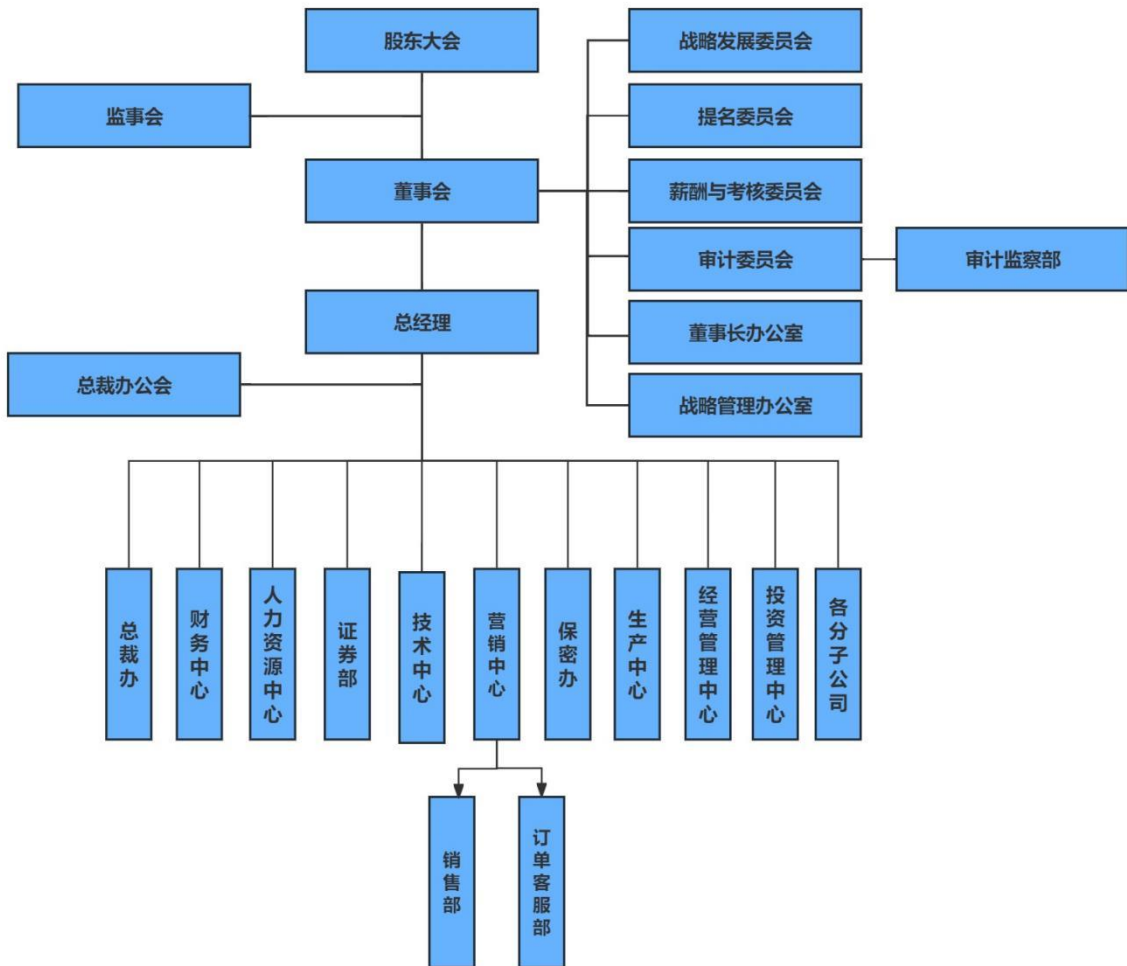


# 公司治理和权益保护

## 1、公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的独立法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。结合本公司的实际情况，不断修订完善公司治理规章制度，形成了健全的三会运作、完善的内控管理和严格的监督体系，实现了各机构之间的相互协调及有效运作。

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。





## 控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

## 董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事六名，其中三名独立董事，董事长一名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会基本形成了集体决策、民主决策的决策机制，全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

## 监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，监事会严格按照《公司法》召开会议，公司监事认真履行诚信、勤勉职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

## 独立董事制度修订及执行情况

2023年，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行。公司根据该办法并结合公司经营管理的实际需要，重新修订了《独立董事工作制度》（修订稿）。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》（修订稿）的规定和要求认真履行职责，对重大事情基于独立客观的立场发表独立意见，切实保护公司和投资者利益。

## 2、投资者权益保障

### 信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》，履行信息披露管理义务，充分认识和发挥信息披露的作用，及时、准确、完整并真实、全面、客观地向投资者反映了公司经营运行情况，将信息披露作为公司价值传递的窗口，为维护投资者权益奠定了坚实基础。

2023年度，公司对外发布定期报告及临时公告共计179份，对董事会、监事会及股东大会决议、定期报告、限制性股票激励计划实施等重大事项及进展情况进行披露。公司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。

关于公司的信息均可在《证券时报》、巨潮资讯网等平台获取。

2023年度，公司积极跟踪并关注监管政策变动，修订信息披露及证券事务配套制度，夯实信息披露的制度基石。

## 投资者关系维护

公司制定《投资者关系管理制度》，设有专门的岗位保持与投资者、证券分析师等多方的沟通交流，使其充分了解公司策略、运营及发展动态。通过网上业绩说明会、投资者见面会、投资者热线、邮件、网站等多种方式服务投资者，及时、主动、详实地向资本市场和投资者传递公司信息。始终秉持持续提升内在价值、稳定回报投资者的理念，以良好的业绩成果回馈全体股东公司充分保障中小股东权益，股东大会实行累积投票制，采取现场表决与网络投票相结合的方式，任何中小股东均可参与并行使表决权。公司严格按照监管部门要求，及时提交来访人员信息、会谈纪要和投资者关系管理工作书面记录，并建立投资者关系活动档案，使公司投资者关系管理工作更为系统和规范。

2023年度，公司通过深交所投资者关系互动平台及时回复投资者问题896条，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展，以及生产经营情况等投资者关心问题保持沟通与交流。

2023年4月，公司参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2022年度福建上市公司投资者网上业绩说明会”。

2023年度，公司分别在上海、北京、深圳举办14场路演活动，共发布8篇投资者关系记录表。

# 保密管理制度

## 保密组织机构及职责

鸿博股份有限公司作为国家“国家秘密载体印制甲级资质”单位,公司领导高度重视保密管理工作,始终认为保密管理工作关系到国家、公司的安全和核心利益,社会责任重大,是各项管理工作的重中之重,需常抓不懈。为了进一步落实新形势下的保密工作,公司成立了由董事长牵头的保密工作领导小组,对公司保密工作全面负责。各部门本着“业务工作谁主管,保密工作谁负责”的原则,较好地履行了各自岗位的保密职责与义务,确保了公司保密工作正常有序地开展。

## 保密制度修订与人员管理

2023 年度,在保密工作领导小组的带领和组织下,保密管理办公室根据新制订的法律法规与保密相关管理要求,结合公司实际,适时地对保密管理制度进行梳理、修订,不断健全完善公司保密管理制度。公司坚持涉密人员“先审后用”的管理原则,加强对涉密人员岗前、岗中、离岗各阶段的保密教育、培训、考核和管理,特别是对涉密人员出国(境)审批与行前保密教育。保密管理办公室通过授课讲解、学习考试、宣传教育等形式,对国家保密法律法规、管理制度、防范措施、知识题库及上级保密工作指示与精神进行集中或分散学习,让涉密人员了解、掌握国家保密最新动态与要求,提高其保密意识和技术防范能力。

## 涉密产品印制管理

公司从软硬件入手,采取人防、物防和技防相结合的方式,保障涉密产品印制要害部门(部位)安全。公司根据涉密业务需要,配置了涉密信息设备,并根据保密要求,安装了安全防护系统和保密防护设施设备,严格控制涉密产品防伪技术知悉、使用范围。印制相关部门严格按《保密管理制度》涉密载体制作、收发、传递、复制、领用、保管、维修、销毁各环节规定操作,确保涉密载体和涉密产品的安全。

## 保密风险评估与检查

公司保密工作领导小组定期研究部署保密风险评估工作,保密办公室根据部署要求制定风险评估方案,及时组织各业务部门针对涉密印制业务、涉密人员、涉密业务场所、涉密信息资产等,开展资产识别、风险分析、等级判定、责任人划分、防控措施制定等活动,以达到降低风险、消除隐患的目的,切实有效地保护国家秘密和商业秘密。

## 保密交流活动

2月18日，公司党支部、保密领导小组和保密办联合，与福建省保密协会开展了题为学习红色保密故事的交流共建活动。鸿博股份作为国家秘密载体复制甲级资质单位，常年从事涉密印刷工作，建立起了一支具有坚定政治立场、强烈保密意识和专业保密技能的保密管理队伍。

本次学习交流会后，大家深刻认识到保密工作的重要性，深入了解了保密事业的光辉历程，牢牢记住了“保密就是保生存、保胜利，保密工作时刻关系着党的事业生死存亡”，要在本职岗位上继续大力发扬党的保密工作优良传统，坚持国家利益高于一切，保密责任重于泰山，以先烈为榜样，奋力做好新时代的保密工作。



# 环境保护工作

在数字经济时代，想要在激烈的市场竞争中脱颖而出，就得进行生产能力的数字化转型、智能化升级，打破传统业务的单一性，实现全产业链的转型升级。自上市以来，鸿博股份由单一安全印务发展为多种业务协同发展，完成了全国战略布局。近年来，公司在提升企业管理层次，提高工作效率的同时，将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，积极践行“绿色印刷”发展理念，将环境保护作为企业可持续发展的重要抓手和“硬准则”。

早在印刷行业推行绿色印刷之初，鸿博股份便提前布局，成立工作小组，全力推进绿色认证准备工作;组织参加相关培训(论坛)会议，及时掌握绿色认证动态;面向全员开展绿色印刷相关知识宣传培训。截止目前，鸿博股份及鸿博昊天、无锡双龙已取得中国环境标志认证证书。

## 重点保障企业——鸿博昊天

2010年，鸿博股份投入巨资打造的航母级数字出版与高端彩印基地——鸿博昊天科技有限公司。公司定位于精品印刷服务，主要生产精品画册、书刊、杂志、商业印件、产品样本等；现已实现了生产过程自动化，印制过程数字化、市场营销网络化、印刷管理现代化。公司以品质求生存发展、以热诚优质的服务取得客户的支持与满意，致力于建成高科技文化创意型的印刷企业，推进行业的进步发展。

2019年开始，鸿博昊天连续入围北京市出版物服务首都核心功能重点保障企业。2017年荣获腾格里印版绿叶大奖（全球仅14家）、2019年荣获第七届中华印制大奖银奖（出版套书类）。2014年以来，圆满完成《习近平谈治国理政》第一、二、三、四卷印刷任务。

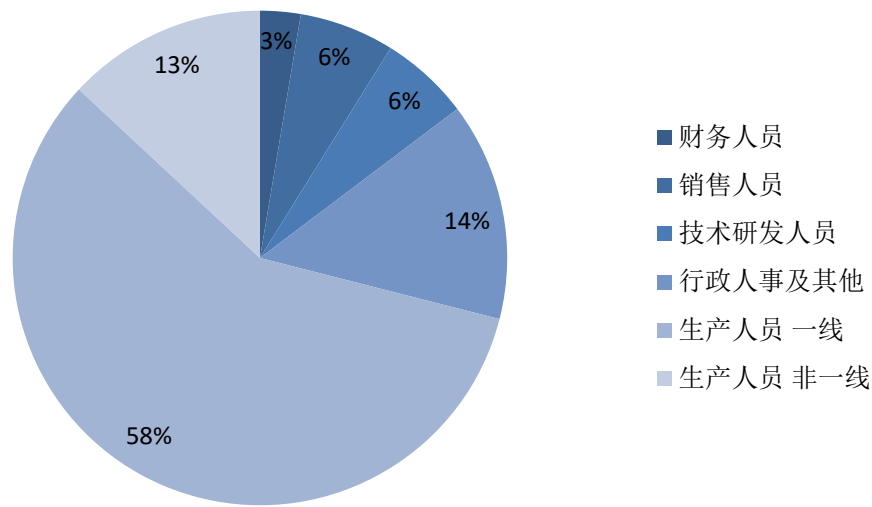


# 职工权益保护

人才作为可持续发展的重要资源，是企业生存和发展的关键。在竞争日益激烈的市场环境中，企业的兴衰成败，往往取决于其是否拥有一批高素质、具备创新精神和专业能力的人才队伍。因此，公司始终将人才视为最宝贵的资源，坚定不移地贯彻“以人为本，共创辉煌”的人才战略。因此，公司不仅注重人才的选拔和引进，更重视人才的深度挖掘和潜能发挥。我们积极搭建多样化的培训平台，为员工提供丰富的学习机会和成长空间，帮助他们不断提升个人能力和综合素质。通过制定合理的薪酬体系、完善的福利待遇和广阔的晋升空间，吸引和留住优秀人才，激发员工创造力和工作热情。

在员工关怀方面，公司始终坚持“员工至上”的原则，关心员工的工作、生活、健康和回报。公司注重公平与激励，确保员工的付出得到应有的回报，激发他们的工作积极性和归属感。切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力与创造力，使企业与员工共同发展、共创辉煌。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,216 名。



## 1、遵守劳动法规

公司秉承“以人为本”的理念，依法维护职工权益，实现员工与公司的和谐发展，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求，自用工之日起，与员工签订劳动合同，同时为与公司签订正式劳动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目，报告期内，没有发生克扣

或者无故拖欠劳动者的工资、采取纯劳务性质合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障的情形。

公司严格遵守《工会法》，按照有关规定建立工会组织，支持工会依法开展工作，保障员工依法行使民主管理的权利。公司尊重妇女权利，严格遵守女职工特殊劳动保护政策，为女职工提供带薪产假和哺乳假。

公司根据《公司法》等的规定在《章程》中明确规定监事会成员中职工监事不得少于三分之一，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人。职工监事由职工代表大会选举产生。

公司健全完善员工反映问题和诉求的渠道及处理机制，员工可通过投诉电话、举报箱等渠道，反映遇到或可能发生的问题。公司高度重视员工申诉事件，保证处理程序正当、依据明确、结果恰当，切实保障员工的合法权益。

## 2、注重员工培训和活动

公司为每个岗位提供了相应的培训，注重员工成长与职业规划，积极开展职工培训，外派学习深造、组织专题封闭集训，鼓励职工参加业余进修培训等多种形式结合，激励员工在工作中学习、在学习中提升自身素养和工作绩效，实现岗位成才。

报告期内，全集团全年共计开展各类培训 50 多场，其中包括，专项内训、管理主体外训、开展公司职工技能大赛。在开展外部培训方面，公司通过邀请知名培训师、购买知名培训机构学习卡、参与各种学习讲座等方式开展员工培训，目前公司与 1 家培训机构签订了培训协议。

### 员工活动总结

6 月，公司工会在福州生产中心隆重举办“粽叶飘香过端午，幸福和谐聚鸿博”庆端午主题活动。



9月，为弘扬中国传统文化、积极营造欢庆“双节”的祥和氛围，鸿博股份有限公司于福州生产中心隆重举行“同喜同贺迎中秋，同欢同乐聚鸿博”中秋主题活动。



10月，为更加关心关爱青年人才，促进鸿博公司党工团成员交流互融，增强员工归属感及凝聚力，“团结拼搏永向党，青春激扬创未来”党工团建活动在福州“梁厝特色历史文化街区”成功举办。活动充分展现“团结、拼搏、永向党、青春、激扬、创未来”的鸿博关键词。



11月，为持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强党组织建设，借鉴党建优秀工作经验，不断提升党建水平，鸿博股份党支部与福建省市场监督管理局标准化处党支部、汉特云党支部联合开展党组织结对共建活动。





11月，为推动鸿博股份生产技术体系高质量发展，加强学习型党支部与和谐工会建设，以党建带工建，以党建促交流，增进兄弟单位间的互动与融合，推动技术创新与进步，紧密团结技术业务骨干与优秀青年干部，鸿博股份党工团“联学聚力”研学团来到无锡双龙开展共建交流活动。



11月，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，推进学习型党支部建设，激励党员缅怀先烈、铭记历史、砥砺前行，鸿博股份党支部围绕“学党史，强信念，办实事，谋新篇”主题，走进南京，亲历历史发生地，开展主题党日活动。



### 3、重视安全生产

2023年，公司积极推进安全生产标准化一级企业创建工作，持续改进企业安全管理，健全与完善安全生产管理体制，组织安全生产事故应急演练，积极开展安全生产月活动，落实安全生产责任制，确保安全生产工作顺利推进，推动集团安全管理水平上一个台阶。

## 安全培训演练

2023年4月，公司开展安全生产月活动，组织消防安全知识培训及消防应急演练。



# 社会责任

社会是企业发展的舞台。唯有积极承担社会责任的企业才是最有竞争力和生命力的企业。企业自成立之日起，就面向广大残疾人敞开就业大门，24年如一日，集中安置残疾人就业。鸿博股份自觉将履行社会责任植入企业发展基因之中，积极推动残疾人事业发展。目前在职的残疾人有100多名，其中有一半以上的残疾人已在公司就业超过5年。在鸿博股份的各个岗位上，都活跃着残疾人的身影。在这个庞大的印刷队伍中，他们有的是技术骨干，有的是包装能手，有的是财务会计。公司成为了他们实现自我、奉献社会的闪耀舞台。

## 福建省鸿博助残事业发展基金会

2017年7月发起公司发起成立“福建省鸿博助残事业发展基金会”，将企业扶残助残事业推向新高峰。以弘扬人道、奉献爱心、全心全意为残疾人服务为基金会宗旨，呼吁社会各界共同加入关爱残疾人队伍。基金会捐赠资金主要用于资助残疾人体育、文化等相关事业，以及用于开展残疾人培训、学习、生活等相关事业。捐赠资金全部来源于公司自有资金。

目前，该基金会已定向帮扶有困难的残疾员工381人次，全力保障残疾员工“困难有人帮、生活有尊严”。企业先后被国务院、中央文明办、民政部、中残联等授予“全国先进残疾人之家”“全国志愿助残示范基地”称号，并被评为“福建省十佳残疾人就业示范基地”“福州市和谐企业”。在社会各界的支持和帮助下，2023年度基金会各项工作圆满完成：

2023年6月，基金会走进鸿博股份长乐厂区开展“奉献一份爱，延续一份情”庆六一活动，以“慰问残疾职工家庭儿童”为主题，为鸿博股份里的残疾家庭送去温暖的问候与真诚的关怀，帮助残疾家庭儿童度过一个开心快乐的儿童节。



# 展 望

未来，鸿博将以技术创新、管理创新、经营模式创新持续提升核心竞争力，将鸿博股份建设成为有深度品牌影响力、勇担社会责任、可持续发展的现代化企业集团，为客户创造价值，与员工共同成长，用优秀的业绩回报投资者，以科学发展促进社会的和谐与进步。

2024年，公司将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，选择责任与担当，履行更多的社会责任，为推动经济、社会和环境可持续发展做出新的更大的贡献。

1、进一步健全法人治理结构，不断完善公司社会责任管理体系，提升公司治理水平，促进公司稳步、健康、持续发展。

2、一如既往地坚持以人为本、携手员工、共创共富的理念，拓宽人才引进渠道，完善员工培训体系、绩效考核机制、晋升机制，不断提升员工综合素质，保障并维护员工的合法权益，提高员工福祉，积极构建和谐劳动关系，打造和谐企业。

3、继续加大技术开发投入、加快技术创新步伐、加快技术成果的产业化，提升国际、国内市场的话语权和占有率，使公司继续保持良好的竞争优势。

4、持续坚守公司安全红线，坚守企业安全责任，对员工、股东、社会以及全体利益相关者负责；加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，增加就业岗位，扶助弱势群体，倡导环保、节能减排，争做环境友好型企业，促进公司与区域经济的和谐发展，合力创造更大可持续发展空间，为地区经济的振兴作出更加积极、重要的贡献。