

# 新开普电子股份有限公司

Newcapec Electronics Co., Ltd.



## 2018 年度社会责任报告

## ★报告概述

### 一、报告简介

《新开普电子股份有限公司 2018 年度社会责任报告》是新开普电子股份有限公司第六次发布的年度社会责任报告。报告阐述了 2018 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，详细介绍了公司在股东权益保护、公司规范治理、职工权益保护、安全生产、环境保护、节能减排等方面的工作，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。本报告未经第三方审验。

### 二、编制依据

本报告是按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关要求，参考了《可持续发展报告指南》，并结合公司的实际情况编写而成。

### 三、时间范围

本报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。

### 四、数据收集

报告中的经营数据源于经审计的新开普电子股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件或信息统计系统。

### 五、指代说明

为了便于表述及方便阅读，在本报告中，新开普电子股份有限公司简称“公司”或“新开普”。

## 第一章 综述

### 一、发展概述

新开普电子股份有限公司系由郑州新开普电子技术有限公司于 2008 年 5 月整体变更为股份有限公司而设立。公司是国家重点支持的高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业、软件企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业。2011 年在深圳证券交易所创业板上市，股票代码“300248”，成为中国智能一卡通领域首家创业板上市公司。

公司自设立以来，始终专注于高校信息化、教育信息化解决方案建设，并不断拓展多行业信息化应用服务。报告期内，公司依托自身科技服务能力，为客户赋能，提供集智慧校园、智慧教育及校园移动互联服务在内的综合解决方案。

2018 年度，公司持续围绕研发及运营的核心优势，以使命愿景凝聚团队、以科技创新拓展市场、以一线持续的卓越品质服务赢得客户的长期信赖，为全国各地的高校、高职、中职、普高等学校提供校园信息化管理、教育信息化产品和定制化整体解决方案及运营服务。同时，公司通过移动互联网平台的创新服务，构建大数据分析应用平台，围绕着“硬件+软件”、“产品+服务”、“平台+内容”、“线上+线下”生态体系建设，为广大学校、大型企事业单位提供智慧解决方案、产业互联网、物联网运维服务。

报告期内，公司依托专业的高校信息化服务能力，不断创新服务形式与内容，打造并全方位推广以“高校互联网+”、大学生在校学习生活、大学生就业、成就创业人才为目标的“完美校园”移动互联网服务平台，通过双边型平台建设，加速推进企业与高校、学生之间的链接，助力智慧型校园建设，推动公司快速发展成为领先的高校信息化、互联网及人才事业服务商。同时，公司依托在大数据、云计算、物联网、智能硬件、人工智能等产业背景，结合公司在高校市场的资源优势，为各大高校、高职等校相关专业提供了虚拟现实教学实验室、工业机器人教学实验室、大数据教学实验室等服务，达到信息技术与教学管理、教学实践的深度融合，优化教学、教研、管理和服务等过程，使校园生活及管理智能化、安全化、丰富化，实现学习方式和教育教学模式创新，提升决策水平与管理效率，实现校园与师生全面和谐发展，推进国内学校信息化水平与国际职业教育现代化

接轨。

公司现拥有自主知识产权成果 300 余项，其中：国家专利 70 余项。主要产品通过中国软件评测中心、国网计量中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、银行卡检测中心等检测，公司通过 CMMI L5 级、ISO9000、ISO14000、OHSAS18000、ISO20000、ISO27000、ITSS 运维体系、知识产权管理等认证；公司是“国家首批（河南省首家）质量标杆企业”、“国家 ITSS 信息技术服务二级企业”、“河南省创新龙头企业”等，被中国软件协会评定为 AAA 级最高信用资质。

新开普在全国大、中城市设置了 30 余个驻外服务机构，服务网络覆盖全国所有区域，公司最富特色的三大竞争优势是：全面自主研发产品形成的完整解决方案、繁简皆宜的个性化定制模式以及快速有效的贴身服务。

2016 年 1 月，被评为郑州市信息化十大领军企业；2016 年 3 月，被评为河南省 2016 年度百高企业；2016 年 7 月，被评为 2016 年度河南省质量标杆企业；2016 年 10 月，被评为企业信用评价 AAA 级信用企业。2017 年 2 月，被评为 2016 年度大数据应用示范企业、2016 年度移动互联网示范企业；2017 年 1 月，公司“正普”商标荣获《河南省著名商标》；2017 年 2 月至 5 月，公司产品“新开普宿舍信息管理系统 V2.0”、“正普数字迎新管理系统 V2.0”、“正普智能卡车载嵌入式程序 V1.0”、“正普智能卡门禁管理系统 V1.0”被评为 2016 年度河南省优秀软件产品，公司被评为 2016 河南省优秀软件企业；2017 年 6 月，被评为企业信用评价 AAA 级信用企业，受到郑州市总工会授予企事业单位的最高荣誉，荣膺《郑州市五一劳动奖状》荣誉称号。2017 年 12 月，公司“完美校园”项目入选“2017 年河南省物联网示范平台”，公司被认定为 2017 年度河南省创新龙头企业，入选“郑州市电子信息 30 强”。2018 年 3 月，公司被评为 2017 年度河南省优秀软件企业、河南省电子年度工作先进集体；2018 年 4 月，公司获中国信息产业商会智能卡专业委员会颁发“2017 年度国内校园领域读写机量市场占有率第一”的荣誉证书；2018 年 10 月，公司产品“新开普完美校园大数据实验室平台 V1.0”被中国软件协会评为 2018 年度优秀软件产品。

## 二、核心价值观及企业愿景

新开普的核心价值观是共创价值、分享成功。公司以创造客户价值，帮助员

工成长为核心经营理念；遵循不断提升产品技术水平，不断拓宽产品线，不断拓展新的行业应用的发展战略，致力于持续打造快速、高效、可靠的组织竞争力。

公司将通过智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台整体解决方案内涵拓展及应用迭代升级，向客户进行科技赋能，为客户提供教育行业产业互联网科技服务、物联网科技服务。与此同时，公司将战略性地继续向智慧教育领域延伸，利用资源优势快速抢占市场，构建起这一领域的竞争力。同时，携长期在校园内积累的技术、经验、能力，以机制创新和开放合作举措继续往其他行业的信息化领域覆盖，成为前沿新兴技术多元化的信息化智慧解决方案的提供商。

## 第二章 股东与债权人权益保护

完善公司治理结构、内控制度、严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理、积极回报股东是公司进行股东权益保护的重要途径，保证全体股东的合法权益。

### 一、完善公司治理及内部控制，促进企业规范运作

公司非常重视现代企业制度建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2018 年公司共召开 3 次股东大会、10 次董事会、10 次监事会，公司独立董事先后对公司 28 项事项发表了独立意见及事前认可意见。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席或委托出席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

公司设立了独立的内部审计部门，对审计委员会负责。审计部配备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定进行内部审计工作。公司所建立了内部控制管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理环节的各个方面，包括但不限于：资

金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告与信息披露、信息系统、合同管理、人力资源管理等业务流程。以上各项制度均得到有效地贯彻执行，公司定期进行检查、评估并及时修订完善，对公司的经营起到持续指导、规范、控制和监督作用。

## 二、公平信息披露，护投资者利益

公司具有较为完善的法人治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分分享由法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律法规及公司《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》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务，由董事会秘书负责信息披露管理事务。为确保信息披露的真实、准确、完整，利于公司股东和债权人及时了解公司的经营动态、财务状况及重大事项的进展，公司制定了严格的信息披露审核程序。

公司设置有投资者热线，投资者信箱，接受投资者咨询、现场来访，并在公司网站上建立了投资者关系专栏。同时，公司通过深圳证券交易所“互动易”与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息，加深了资本市场对公司的了解与认同。通过以上措施，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。2018年3月，公司举行了2017年度网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监、保荐代表人与股东开展了坦诚的互动交流。

公司董事会秘书负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

### 三、合理分配利润，积极回报股东

在努力实现企业规模快速成长、企业经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。

2014 年 2 月，公司依照国家法律法规和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，结合公司自身情况，进一步细化《公司章程》关于利润分配政策的条款，修改后的利润分配政策进一步明确了公司现金分红制度，并明确规定利润分配尤其是现金分红事项等相关内容，对利润分配的原则、程序、形式、现金分配的条件、现金分配的比例和期间间隔、利润分配的决策程序和机制、利润分配的信息披露、利润分配政策的调整原则做出了具体规定，完善后的利润分配政策以股东权益保护为出发点，不仅充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，也增加利润分配决策的透明度和可操作性，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展。

2018 年 4 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度权益分派方案。公司权益分派方案经股东大会审议通过后，公司回购注销了 445 名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 5,620,740 股，因此截至 2018 年 5 月 7 日，公司总股本由 324,475,501 股减少至 318,854,761 股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司按最新股本计算的 2017 年年度权益分派方案为：以当时最新公司总股本 318,854,761 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.610576 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.088139 股。2018 年 5 月，公司 2017 年度利润分配方案实施完毕。

### 四、重视诚信建设

诚信建设不仅是上市公司生存发展和提高竞争力的基石，更是资本市场规范发展的根本保证，因此，提高上市公司诚信意识、规范上市公司行为、塑造上市公司诚信形象、增强上市公司竞争力是促进资本市场健康发展的重要举措。近年来，中国证监会多次对加强资本市场诚信建设工作提出明确要求，推进证券期货市场诚信建设。

公司作为《河南上市公司诚信公约》缔约方之一，严格履行承诺，为河南资



本市场诚信建设贡献力量。

## 第三章 职工权益保护

公司切实加强对职工的人文关怀，关注员工职业健康建设，改善用工环境，帮助员工成长，调动员工积极性，增强企业凝聚力，并通过公司党支部、工会委员会，进一步发展和谐劳动关系。

### 一、健全的劳动保障体系

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利与义务，依法为员工办理各项社会保险，依法维护员工的合法权益。公司依据相关政策，建立了合理完善的休假制度，保障员工休假权利，促进工作与生活平衡。员工可以享受包括法定节假日、年休假、婚假、产假、陪产假、丧假、陪考假等多种带薪假期。为女员工创造平等、良好的工作环境，严格执行女职工在孕期、生育期、哺乳期间从事工作的有关规定。公司建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，贯彻尊重个人，以人为本的现代管理理念，建立激励与约束并重的机制。

### 二、完善的职业培训机制

培训是企业战略调整、人力资源体系建设的系统性工作之一，是人员基本素质提升、观念转型、行为模式更新的重要手段，也是拓宽员工发展通道、提升公司整体创新能力、竞争力的有效途径。在互联网+背景下，不断学习互联知识，转变工作方式方法，提高员工岗位技能和竞争力，使工作过程、时间、成本等向投入更少、产出更高、实效更快转变，成为当下亟待解决的课题。

2018 年度，为承接公司的整体战略，公司确定了人才发展战略为：发展素质高、能力强，现有战局能拿下，拓展领地能跟上的人才队伍。为此公司共组织各类培训 106 场次，培训 520 学时，参训人次 1392 人/次。较 2017 年度，2018 年的培训更体系化，受众更锁定，培训更承接公司整体战略。2018 年初，公司成立了新开普商学院，在新开普商学院启动之初，确定了“打造学习型组织，助力企业成长”的运作理念，在项目之初，公司就博采斯坦福商学院、CEIBS、宝洁企业大学等世界顶尖商学院、企业大学的课程设置及内容，并于和君咨询、美国南加州大学马歇尔商学院等知名企业或老师交流、学习，对其培训体系、企业

大学的构建理念、体系模式、运作特色等进行全方位学习，对学习成果进行充分研讨、吸收，并将之创新性运用于成果设计之中。经过一年的运营，对内新开普商学院除了确定明确的企业大学内部运作流程，在培训理念、教学模式、学习技术等领域都进行了创新，对外也获得了中国人力资源开发研究会颁发的 2018 年度“优秀企业大学”的奖项；

通过多种方式的培训，不仅帮助员工提升工作技能、解决业务痛点、改进工作绩效，更将公司的企业文化——奋斗、创新、分享的企业精神快速深入人心，融入工作的各个环节，从而提升公司的凝聚力和竞争力。

2018 年 2 月 3 日，新开普商学院首届新生开学典礼在新开普大厦 618 多功能报告厅隆重举行。



图一 新开普商学院院长杨维国先生致辞

新开普董事长、新开普商学院院长杨维国先生在致辞中强调了新开普商学院的设立初衷和承担的伟大使命，希望通过商学院的带动效应，促进公司学习氛围的提升，服务于公司战略发展，也勉励同学们在接下来的学习过程中，要注重问题导向学习，勤于思考，注重实践。新开普商学院致力于提升优秀员工、管理干部的生产力，为学员的个人能力提升助力，全力打造“人才辈出、战将如云”

的新开普，在为期一年的学习过程中，会通过先进合理的课程设置和丰富多彩的团队活动促进同事间的理解交流、共同进步，构筑学习型组织，同时为建成国内一流、国际领先的企业大学不断努力。

新开普商学院是公司基于新开普人要求学习、进步呼声的一个庄重回应；是公司帮助广大员工和管理干部成长的一个学习平台。基于新开普商学院营造学习和进步的良好公司氛围，实现公司及全体员工的共同成长，从能力提升与职业素养等方面给员工带来全面提升，通过系统而科学的培训课程设置和学员们持续学习与实践经验的总结，为铸造“人才辈出、战将如云”的新开普目标助力。

### 三、职工安全保护与安全生产

公司将员工视为最宝贵的资源和财富，关注一线员工、困难职工。公司始终把关爱员工身体健康放在首位，公司每年组织全体员工进行健康体检，及时了解身体状况。

公司制定有《火灾应急预案》、《安全用电管理办法》等安全制度，让员工了解火灾发生时的逃生技巧和应对措施，在日常工作中指定人员定时巡逻检查消防应急指示牌、疏散图、应急灯等设备，营造和谐安全的工作氛围。



图二 公司组织员工进行消防演习

目前，公司已经通过 OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证。公司通过对危险源的全面分析和管控，大大降低安全事故造成的损失以及有效利用和保护劳动力资源。

#### 四、深化人文关怀、丰富的文化生活

公司非常重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化生活。

公司办有内部刊物《新开普视窗》，通过内刊，公司提炼企业文化，引导正确的价值观和提供思维指引，同时弘扬先进、树立典型，鞭策懒惰者、鼓励后进者不断奋进，这对加深员工的企业文化认同，提升员工对组织的认同与凝聚起到非常明显的作用。

公司每年举行员工大会及新春晚会，增进同事感情与交流，展示员工风采。公司每年开展“活动月”体育比赛活动，组织员工进行羽毛球、乒乓球、篮球、足球、拔河等体育活动，帮助员工缓解工作压力，增强体质。



图三 公司“活动月”体育比赛活动

### 五、建立健全沟通机制

相互信任是员工之间、员工与公司之间关系最重要的体现。公司通过“总经理信箱”、企业内部即时通讯等多种方式持续推动沟通机制的实施及完善工作，为员工及时反馈公司管理、生产等各层面问题搭建了及时有效的平台。公司指派专人查阅、受理合理化建议及意见，跟进推动，确保问题得到合理、及时的解决。

## 第四章 供应商、客户权益保护

公司秉承“为顾客创造价值”的经营宗旨，重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

### 一、供应商权益保护

建立公平、公正的采购供应体系，实现和供应商合作关系的稳定和发展，促进供应商绩效提升，增强供应体系的竞争力。公司根据与供应商签订的合同约定支付款项，及时通报相关的重大信息。通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而确实保障供应商的合法权益，保持良好合作关系。

公司建立了较为完善的采购管理制度和内部控制体系，从制度上保护了供应商权益，防止商业贿赂和不正当交易情形的发生。同时，公司与战略供应商签署合作框架协议，一方面保证稳定供应体系，另一方面提升供应商抵抗市场风险的能力，实现风险共担，合作共赢的目标公司加强与有共同发展意愿的供应商合作，增强自身供应链竞争能力，促进供应商管理、技术等各方面能力提升。

### 二、客户权益保护

公司非常重视产品质量工作，严把质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系。公司设有质控中心，严格按照检验标准及程序，对产品进行检测。公司已通过 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系、ISO20000 IT 服务管理体系、ISO27000 信息安全管理体系统、ITSS 管理体系、知识产权管理等多项管理体系认证。同时公司拥有 CMMI 软件能力成熟度模型集成 5 级认证资质，以 CMMI 体系指引公司研发全程。通过执行严格的质量标准，采取细致的质量控制措施，从生产原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品。持续改进是增减满足要求的能力的循环活动，重点是改善产品特性、提高质量管理体系运行的有效性、增强客户满意度。

公司为了加强业务运营质量、提高业务运行效率、提高客户满意度，在公司内部提升部门间协作和服务意识，减少工作中各部门之间的互相推诿现象，推动公司的流程制度规范的建立，确保公司经营管理良好运转，制定了投诉管理办法。

投诉管理办法包括客户投诉和公司内部投诉，客户投诉是指客户因公司的产品质量问题，服务态度等各方面的原因，向公司主管部门反应情况，检举问题，并要求得到相应的处理解决的行为；内部投诉指按照标准作业流程、各岗位的工作职责、上级领导交办事项等情况中，存在工作失误、拖延、效率低下、责任不明等现象，通过正常的内部相互沟通协调无法解决时，当事员工向主管部门反映情况，要求解决的行为。投诉事项应具可检查性并填写必要的投诉信息和投诉流程，责任部门依据实际情况，参照投诉要求，提出解决投诉的具体方案并实施。投诉处理完成后，呼叫中心对投诉结果进行回访并记录，对投诉处理过程进行总结与综合评价，吸取经验教训，并提出改善对策，从而不断完善企业的经营管理和业务运作，提高客户服务质量和水平，降低投诉率。

公司一直致力于以“规模化个性定制”模式向不同客户提供满足其差异化需求的一卡通解决方案，通过与客户进行充分的沟通和交流，深刻挖掘和掌握客户的特定需求和潜在需求，完全以需求为导向进行产品的研发和生产。公司在全国设有 29 个客服网点，实现技术服务本地化，为客户提供更加高效、及时、专业的技术支持和贴身服务。

公司通过完整的质量控制体系实施严格的质量控制和考核，实现“不断完善质量保证体系、贯彻实施质量保证体系；持续技术创新，不断满足顾客的个性化需求；向顾客提供优质服务和技术支持，加强企业管理，提高全员素质”的质量目标。



## 第五章 环境保护与可持续发展

环境是人类社会发展所要考虑的重要问题，是人类可持续发展的关键。

近年来，在国家重视节能减排、呼吁低碳生活的大环境下，教育部和住建部分别出台了相关政策要求校园大力建设节水、节电等智能化管控系统，节能减排成为推动绿色校园建设的一个重要任务。而一卡通系统中的智能水电管控功能可以较好的实现对资源的智能分析、计量和控制，实现资源节约。

同时，公司制定有《节能降耗管理办法》、《水资源管理办法》、《废弃物管理办法》、《烟尘、废气、噪声管理规范》等一系列规范制度，将环境保护、节能减排作为企业可持续发展的重要内容，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

公司严格遵守国家相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系。目前公司已经通过了 ISO14000 环境管理体系认证，获得中国质量认证中心颁发的环境管理体系认证证书。公司生产经营过程中涉及的生活废水由市政管网统一处理，不涉及大功率设备，没有电磁和噪声污染。

公司生产中主要进行软件系统开发和硬件设备产品的组装生产以及包装，因此无固体垃圾。公司在回流焊接过程中会产生少量的工艺废气，公司采用活性炭吸附塔处理，符合相关废气排放标准。

## 第六章 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在保持自身稳定、健康发展的同时，主动承担起社会责任。公司规范经营，依法纳税，积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系。多年来，随着企业的不断发展，公司上缴国家和地方的税收逐年递增，较好地推动了当地经济的发展。

纵观公司 2018 年度的社会责任工作，我们深知需要承担的社会责任还很多，2019 年公司将从以下几个方面开展工作：

**一、公司将持续健全内部控制制度及其他有关制度，优化并完善治理结构和管理模式，不断提升公司的核心竞争力，以优异的业绩回报股东。同时，做好信息披露和投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益。**

**二、关注环境保护，积极推进公司节能减排，为低碳经济作出应有的贡献。**

**三、增强公司员工幸福感，关注员工与企业的共同发展，帮助员工成长，合理地进行员工职业规划。**

**四、更加关注社会公益事业，努力回报社会。**

2019 年，公司将进一步完善社会责任管理体系，加强社会责任制度建设和社会责任意识培训，用实际行动，与社会各行业一起参与企业社会责任实践当中。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日