



**SIASUN**

2019 年度  
社会责任报告

智慧新松 创领未来  
Smart SIASUN Lead Future

新松机器人自动化股份有限公司  
SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO., LTD.

## 关于本报告

### 报告简介

沈阳新松机器人自动化股份有限公司发布的第六份社会责任报告，与公司 2019 年年度报告同时发布。

本报告经 2020 年 4 月 24 日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。

### 编制依据

本报告是根据中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南 (CASS-CSR2.0)》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，并结合公司的实际情况编写而成。

### 报告范围

除特别说明外，本报告描述的是 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济、社会、环境等方面开展的工作。

### 数据来源

本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利益相关方的信息。

### 指代说明

为便于表述，在报告中“沈阳新松机器人自动化股份有限公司”也以“新松”、“机器人”或“公司”表示。

### 报告获取

本报告在深交所指定信息披露网站巨潮资讯网、沈阳新松机器人自动化股份有限公司网站均可下载本报告电子文档。

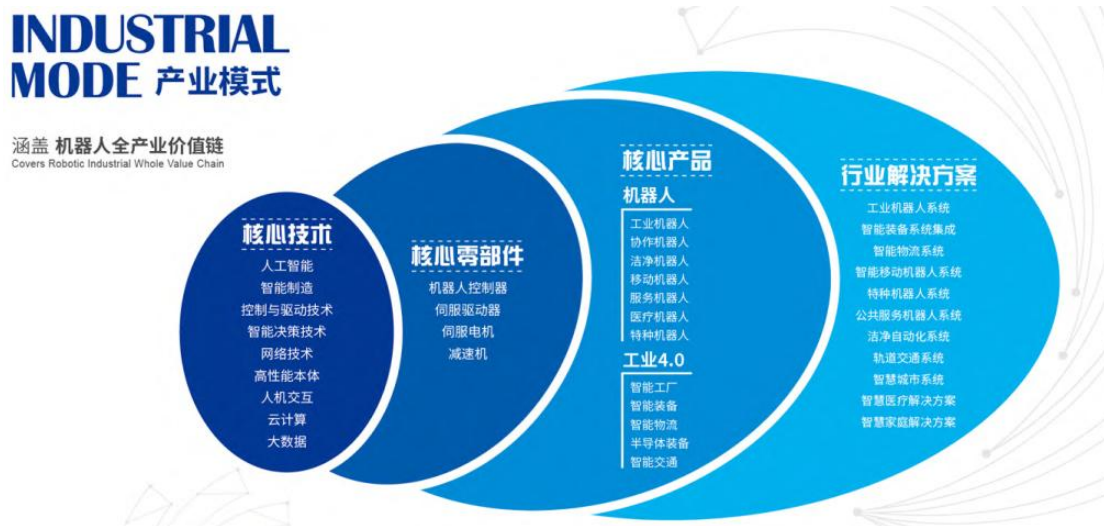
网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

[www.siasun.com](http://www.siasun.com)

## 第一章 公司概况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(股票简称:机器人,股票代码:300024)成立于 2000 年,隶属中国科学院,是一家以机器人技术为核心,致力于机器人与数字化工厂产品及服务的高科技企业,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

公司业务涵盖机器人与智能制造。机器人包括工业机器人、协作机器人、移动机器人、特种机器人、服务机器人五大系列产品;面向智能工厂、智能装备、智能物流、半导体装备、智能交通等为各行业提供智能化、系统化解决方案。



公司以致力于成为国际一流的高技术公司为发展目标,以“引领行业发展、推动产业进步、提升生活品质”为使命,作为是中国机器人产业的先行者,公司起草并制定多项国家及行业标准,创造百余项行业第一,是行业内首批中国名牌产品,是中国首批 91 家创新型企业,中国十大创新企业、中国机器人产业联盟理事长单位、是中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国智能制造产业创新联盟主席单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、中国移动机器人(AGV)产业联盟理事长单位、中国机器人标准化总体组组长单位、中国机器人协会(筹)会长单位,中国 TOP10 标杆企业。公司拥有院士专家工作站、国家博士后流动工作站、信息系统集成及服务大型一级企业资质、计算机系统集成一级企业资质。公司被认定为国家技术中心、高新技术企业,入选国家技术创新示范企业。

## 2019 年精彩聚焦

- 新松机器人亮相庆祝中华人民共和国成立 70 周年大会。
- 公司总裁曲道奎荣获“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
- 中央广播电视总台首届“2019 中国品牌强国盛典”榜单重磅发布，新松荣获“十大年度新锐品牌”，并荣列“中国品牌榜样 100”
- 新松荣登 2019 福布斯中国最具创新力企业榜。
- 新松当选 2019 年《麻省理工科技评论》“50 家聪明的公司”。
- 新松荣膺“2018CPCC 十大中国著作权人”。
- 新松工业软件&控制平台在第 21 届中国国际工业博览会盛大发布，并荣获“机器人”类金奖。
- 公司荣获中国数字经济与软件服务杰出贡献奖。
- 公司在 2019 物流技术装备十大品牌颁奖典礼获得“2019 物流系统集成十大品牌”、“2019 机器人、AGV 十大品牌”两个奖项。
- 在第四届“金手指奖”2019 中国国际机器人年度评选颁奖典礼荣获“领军企业”、“创新产品”奖项；
- 公司智能制造平台获得 2019 中国数字经济与软件服务最具竞争力产品奖。

## 第二章 股东和债权人权益保护

股东和债权人的信任与支持是推动公司快速发展的有力支撑和基础，公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。

### 一、完善和提升公司治理水平

#### （一）不断提升公司治理水平，保障公司经营决策的合规性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会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，加强企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，未有需限期整改事项，未有董、监、高违规买卖公司股票情况。

公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，提升公司风险管控能力，从根本上保证了股东和债权人的合法权益。

#### （二）“三会”运作符合规范，保障股东权益

公司在股东大会、董事会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度，逐步形成了以《公司章程》为基础，以公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》为核心架构的公司治理规则体系，严格规定了股东大会、董事会、监事会的权利、义务及职责范围，并明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。

2019 年度，公司召开了 2018 年度股东大会，审议通过了 8 项议案，会议聘请律师出席见证并发表法律意见。为了确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利，股东大会采取了现场投票+网络投票方式。公司报告期内召开董事会 6 次，审议通过了 25 项议案，召开监事会 4 次，审议通过

了 17 项议案，公司各位董事、监事勤勉尽责。公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障了股东的各项合法权益。

## 二、合理分红，积极回报投资者

公司在《公司章程》中对利润分配进行明确规定，“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配

单位：万元

上市年	2009年
已实施现金分红	7次
累计实现净利润	268,451.31
累计现金分红	27,576.96
分红率	10.27%

股利。”公司自 2009 年上市以来，已实施现金分红 7 次，累计现金分红金额达到 2.76 亿元，此外，以回购股份现金分红金额约 1.40 亿元。

## 三、信息披露真实、准确、完整，保障股东知情权

公司严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，不进行选择性信息披露，公平对待所有股东和投资者。公司严格落实了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，为信息披露工作的公开公正、合法合规，股东和投资者利益的维护提供了强有力的制度保障。公司公平对待所有投资者，通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体，真实详尽地向投资者披露公司经营情况、对外投资、定期报告等重要信息，确保信息的及时、真实、准确、完整。2019 年，公司严格规范地完成了 66 份公告的信息披露工作，有效履行了信息披露义务，未发生因信息披露而受到监管部门惩处的情况。

## 四、加强与投资者的沟通，维护投资者关系

公司高度重视投资者关系管理，通过公告、电话咨询、投资者互动平台、网络说明会、实地调研以及公司官网平台等多种方式积极与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解维护与投资者的良好关系。报告期内，为了进一步加强与投资者的互动交流工作，公司参加了“机器人 2018 年度报告

网上说明会”和“2019 年辽宁辖区上市公司投资网上集体接待日活动”，与投资者通过网络在线交流的方式，就公司 2018 年度报告、2019 年公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题进行了沟通与交流。公司以灵活、有效、便捷的方式与广大投资者保持互动沟通，促进投资者及时掌握公司经营情况。

## 五、诚实守信，保障债权人利益

公司在注重保障股东权益的同时，高度重视对银行、供应商等债权人的合法权益保护。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行职责，实现股东权益与债权人利益的双赢。公司与各银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级和较为优惠的贷款利率，严格按照贷款协议使用资金，及时偿还本金和利息，无不良记录。

## 第三章 职工权益保护

### 一、保障员工权益

公司始终坚持“以人为本”的发展理念，尊重员工权利，保护员工利益，重视人才培养，构建和谐劳动关系。公司以高标准和高投入为员工提供安全、舒适的生产工作环境，重视人才的能力提升与人文关怀，秉持公平公开、择优录取、开放包容的理念进行员工招募，培养高素质、高水平人才团队。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，切实保障员工的合法权益，与全体员工签订劳动合同。公司严格执行社会保障制度，为全体员工购买五险一金及员工出行险，员工依法享受婚假、产假、陪产假等各种有薪假期及国家法定节假日。公司重视对员工的福利关怀，在妇女节、端午节、中秋节、春节等节假日向员工发放节日礼品，在员工生日时为员工送上生日礼品，关注员工健康，定期为员工提供身体检查福利，让每一位员工感受到公司的温暖，增强对公司的归属感。

公司建立了较为完善的薪酬管理体系与激励机制，为员工提供有竞争力的薪酬，充分调动员工的积极性，鼓励员工提升个人能力，为公司创造更大价值。公司为员工提供员工食堂、足球场地、篮球场地、健身房，鼓励员工努力工作、健康工作，定期开展趣味竞赛，提高员工的团队凝聚力与工作积极性。截至 2019 年底，公司员工总数为 4559 人。

### 二、员工职业发展

报告期内，公司荣获“2019 人力资源管理杰出奖”及“全国模范劳动关系和谐企业”光荣称号。公司重视人才培养，拥有相对完备的培训体系，为员工提供胜任岗位的专业能力、核心技能的培训支持。公司为各级人才提供相适应的培养目标和内容，激发员工创造性与能动性，全面提升员工各项综合能力。公司为员工提供新员工入职培训、岗位知识与技能提升、综合素质与职业发展、安全教育等各项培训，努力为员工创建和谐和能力提升的工作环境和平台。定期组织新松大讲堂活动，邀请海外专家分享前沿技术，组织项目管理和产品管理分享沙龙活动，提高内部资源利用效率。2019 年公司组织实施各类培训项目共计 68 项，其中内训项目 53 项，外派学习项目 15 项，累计参训达到 6,005 人次，总课时



累计 26,666 学时，项目员工满意度达 96% 以上。

### 三、安全生产管理

公司牢记安全使命，高度重视安全生产工作，严格遵守并切实贯彻执行国家和行业安全生产法律法规。公司已制定相关的安全管理制度，安排专业管理人员进行安全管理与监督，认真履行安全管理责任。公司切实落实多种专项检查、周期性检查以及突击检查，有效提升安全管理效率，提高应急管理能力。公司重视培养全体员工的安全意识，全员执行安全生产责任制，严格落实《环境、职业健康安全管理制度》。公司采取积极措施，预防与减少安全事故，保障员工作业安全，定期组织培训、讲座、安全知识竞赛，通过多途径激发员工学习兴趣，提高员工安全意识。公司定期召开安全检查总结会议，并将安全生产管理工作纳入部门年度考核，通过系统的评价和反馈，促进安全工作的进一步完善。

## 第四章 供应商、客户与消费者权益保护

### 一、合作共赢的供应商关系

在诚信、规范、透明的商业规则下，公司与供应商开展相互尊重、相互信任、优势互补、利益共享的战略合作。在供应链管理过程中，推进公司信息化，建立数字化、动态化、可视化管理平台模式。以需求为导向、以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现各项业务过程的协同。建立合格供应商制度，合理地评估与选择供应商，评估流程做到公平、公正、有序、规范。同时，公司与多家供应商建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，在合作共赢原则的基础上，共同承担经济、环境、社会与可持续发展的责任和义务。

### 二、客户和消费者权益保护

#### 1、“市场是创造出来的”的市场观

市场可以没有企业，但企业不能没有市场，而市场则源自客户的青睐。新松的存在是追求成人达己，成己为人的过程，是帮助客户获得成功的过程。新松人并不单单追求企业的经济收益，更为重要的是实现了多少客户的成功，体现了多少社会价值。我们在满足市场的同时，更要善于利用新技术、新产品创造市场，善于发掘客户的潜在需求，只有敢为人先，不断创新，才能创造更大的成功市场、才能实现更大的市场成功。

#### 2、“三心两意”的服务观

三心：诚心 —— 对客户要真诚守信，不欺瞒客户；专心 —— 一心做好工作，切实解决客户问题；用心 —— 竭尽所能，想客户所想、急客户所急；

两意：为了客户满意和为了员工满意，为了客户满意——为客户服务是新松不断发展、获得成功的基础，作为现代化企业，我们不仅要建立一切为了客户的经营理念，更要强调公司内部互为客户的服务观念。针对外部客户以及公司内部协作部门的需求，要以好的态度，正确认识、用心领会，高质、高效地完成工作，全力解决。创造外部客户的满意、创造新松内部协作部门的满意、创造部门间协作人员的满意。

#### 3、“精出于细、品源于专”的质量观

在质量上，新松崇尚完美主义——没有最好、只有更好，以细致出精品、以专业铸品质，永远追求以更好的质量赢得客户的超值满意。

## 第五章 环境保护与可持续发展

### 一、环保理念

公司严格遵守国家在环境保护方面的法律法规及相关政策，严格遵循 ISO014001 环境管理体系认证的要求，并根据国家相关法律法规与公司实际情况制定了《环境保护管理规定》、《环境职业健康安全检查制度》、《大气污染控制管理办法》、《固体废弃物管理办法》、《水污染控制管理办法》、《厂界噪声控制管理办法》以及《节能降耗管理办法》等各项规章制度并严格执行。公司自觉承担社会责任，在日常经营过程中高度重视环保可持续发展，在注重环境生态的前提下提高企业经济效益。

### 二、绿色生产

公司始终秉承绿色发展理念，坚持绿色可持续生产模式，同时公司所在的机器人与智能制造行业属于低能耗、低污染、环境友好型产业，公司将致力于促进行业绿色发展。公司在生产的各环节中注重节能减排和发展循环经济，不断提高绿色生产和环境保护意识，积极响应和支持政府关于环境保护的各项政策，规范公司环境管理工作，履行企业生态环境保护的责任。公司在保证产品安全，保障产品质量的前提下，最大限度地节能减排，将绿色生产理念贯穿在生产制造的每一个环节中。

### 三、低碳办公

公司积极响应十九大报告中关于生态文明建设和绿色发展的倡议，在生产、经营中践行节能环保、绿色低碳、循环经济等理念，根据公司年度生产经营计划及各部门需求制定公司低碳办公节能计划。公司使用优质环保办公用品及设备，在办公区域采用 LED 节能灯具，设置分类照明开关，按需使用照明灯具；员工在下班前需关闭电脑、打印机等设备电源，降低能耗，节约资源；使用过的耗材类由公司专人负责统一回收处理，降低对环境的影响；全公司推行无纸化办公，数字化办公；报告期内，公司推行 SAP 信息化管理平台，优化办公流程，提升办公效率，节约资源。公司在员工中推行绿色办公理念，鼓励员工乘坐班车上下班；注重培养员工的环境保护意识，定期开展环保、安全教育宣传与培训，取得

了良好的效果。

#### 四、加强管理

公司依照《中国制造 2025》中“绿色发展”方针的指导，坚定不移地在生产经营中执行可持续发展，遵循国家生态环境部及省市各级环保部门工作要求，结合内部规章制度，形成公司、部门、小组三级监督管理网络，加强管理效力，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。不断改进生产技术，完善设备节能环保工艺，提高生产效率，优化管理措施，推行节能减排措施。公司严格按照完善的管理程序和控制程序对废水、废气、噪声和固体废物进行及时处理，注重对生产环境、周边环境的保护，对各项生产行为严格监督与考核，制定了环保突发事件应急预案，公司从未接到任何环境方面的投诉，从未发生过重大环境污染情况。

## 第六章 公共关系与社会公益事业

### 一、承担社会责任，驰援抗疫第一线

自新型冠状病毒肺炎疫情发生后，公司遵循着习总书记“疫情就是命令，防控就是责任”的重要指示，心系一线、分秒必争，领导团队于春节期间紧急制定应急预案和援助方案。公司通过沈阳市红十字会，向防疫前线单位捐助总计价值 610 万元的系列机器人产品及智能医疗辅助设备。本次捐助的医用配送机器人及智能护理床被发往中国医科大学附属第一医院，应用于病毒感染者及疑似病例的护理与救治工作；多功能餐饮服务机器人被发往沈阳市文化旅游和广播电视局，对疫情高发区来沈人员提供服务接待与餐饮配送工作。

本次疫情发生以来，口罩、医疗器械等产品需求紧缺，公司快速响应紧急成立口罩生产线攻关项目小组，成功研发出全自动平面型医用外科口罩生产线及全自动折叠型医用口罩生产线，用科技的力量为口罩生产保驾护航。另一方面，新松人正在用自己的实际行动诠释着大国重器的使命和责任：某客户现场一台年久失修的 N95 口罩机无法正常运转，公司得知客户难题后，组织技术团队连续奋战 24 小时，使口罩机顺利恢复生产能力。连续奋战的几天的工程师们脸上略带倦容，言语中却充满骄傲和自豪：“N95 口罩是目前最短缺的物质，也是医护人员的健康卫士，我们每调试装配好一条生产线，就意味着可以生产更多的口罩。英雄们在前线抵御病毒，我们愿意做他们最坚实的后方保障！”此外，公司依托自主研发的全自动化口罩生产线及十万级洁净生产车间，投入口罩生产工作。公司被列为辽宁省学生返校复课防疫物资保障定点单位，是满足省内口罩需求的主要供应企业。

辽宁省委书记陈求发对公司在突发疫情中勇于科研攻关、承担社会责任，给予充分肯定，鼓励企业抓住疫情防控契机，发挥研发优势，实现更好发展，努力为国家作贡献。

### 二、不辱使命，向祖国献礼

2019 年 10 月 1 日，新中国成立 70 周年活动在北京天安门广场盛大举行，在主题为“同心共筑中国梦”的群众游行环节，公司双臂协作机器人与两名小演奏家联手弹奏经典曲目《我和我的祖国》亮相在“辽宁号”彩车。人工智能与

现代艺术的融合展示了改变未来的科技曙光。

公司于 2019 年 9 月 29 日召开“庆祝新中国成立 70 周年”主题活动。公司代表团队盛装出席，以方阵摆出新松蓝为底色的数字“70”，庆祝新中国成立 70 周年。升旗仪式结束后，众人齐唱《我和我的祖国》，新松智慧园内红旗飘扬。全体新松人，在激昂的歌声中重温革命先辈的冀望，以深厚的家国情怀、坚定的信念，让自强不息的精神火炬越燃越旺。

### 三、诚信经营，依法纳税

公司始终秉承诚信经营，依法纳税的宗旨，以纳税服务社会、支持国家建设为己任，积极履行社会责任，以实际行动为国家财政提供支持。2019 年度，公司继续获评“纳税信用 A 级企业”。

### 四、向社会公开，积极支持媒体工作

2019 年公司积极配合新闻媒体工作，报告期内，视频、网络（含纸媒）报道数再创新高。2019 年度涉及新松的媒体曝光数 3379 频次，以新松为相应主体的报道达 1469 频次。特别是在新中国成立 70 周年的活动中，公司先后参与多项大型宣传报道任务，包括央视、中国日报、经济日报等 15 家重点媒体以“壮丽 70 年奋斗新时代”为专题共 50 余次，产生转载报道 200 余次，合计产生报道 300 余次。报道已涵盖国内所有知名门户网站：网易、凤凰网、新浪、腾讯、百度、搜狐等。2019 中国品牌价值评价信息发布新松品牌价值为 61.85 亿元，再创新高。

### 五、加强与政府联系，做好接待工作

公司高度重视加强与政府部门和监管机构等的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，做好政府及主管机构和各社会团体组织的各项接待工作。2019 年，公司接待了包括全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华率九三学社中央调研组一行；辽宁省副省长陈向群一行；中国工程院戴浩院士等四位院士一行等各种社会活动数十次，赢得了社会各界的普遍认同，实现公司与政府部门、监管机构和社会的良性互动。

## 第七节 社会责任评价与未来展望

作为一家公众上市公司，新松公司充分意识到公司业绩、企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，作为中国机器人产业重要的领导者和贡献者，公司不但在业务和技术上不断超越自我、最求卓越、创造完美，在社会责任方面公司始终坚持诚信敬业、报效祖国，时刻以回报社会为幸事，以为祖国的繁荣振兴为己任。2019 年，公司在公司治理、股东和投资者、员工、供应商和客户、环境保护、维护公共关系做了大量的工作。公司高度重视为股东实现最佳回报，保护投资人的合法权益；注重员工职业素养提升，实现员工个人发展与公司发展相融合；重视公司的发展要融入社会，积极回馈社会。特别在此次新冠病毒的疫情中，新松人用自己的实际行动诠释着大国重器的使命和责任。公司不但在第一时间向防疫前线单位捐助系列机器人产品及智能医疗辅助设备，同时快速响应迅速研发了全自动平面型医用外科口罩生产线及全自动折叠型医用口罩生产线。公司组织投入口罩生产作业为辽宁省疫情防控保障工作做出积极贡献。

2020 年，公司将继续按照《上市公司规范运作指引》和《上市公司社会责任指引》的要求，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节。在追求经济效益的同时，不断完善公司治理结构，尽全力维护投资者的权益，接受广泛社会各界的监督，充分发挥上市公司应有的示范作用，努力成为公众信赖的社会责任建设典范。公司将继续努力，积极地承担更多社会责任，更好地与社会共享成果，推进企业和社会和谐发展,为国家持续繁荣发展和社会和谐稳定做出应有的贡献。