



# 浙江永贵电器股份有限公司

## 2020 年度社会责任报告

2021 年 03 月

## 前言

本报告阐述了公司在 2020 年实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体内容，披露了公司履行经济、环境和社会等方面责任的理念、实施措施和成果。

### 一、报告时间范围

本报告时间范围为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，部分内容超出报告期范围。

### 二、报告组织范围

本报告以浙江永贵电器股份有限公司为主体，包括浙江永贵电器股份有限公司及各子公司。为了便于表达，在本报告中，有时也以“公司”表达。

### 三、报告数据说明

本报告所引用的数据，均来自于公司正式文件、统计报告或公开文件。

### 四、报告编制依据

本报告是按照《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。

## 一、最高管理者的社会责任承诺



2020 年，宏观经济环境面临多重困难和严峻挑战，经济增长速度放缓，我国经济全面深化改革持续推进，公司经营管理层带领全体员工，认真落实 2020 年度经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极应对国内外经济和产业环境的新形势。公司启动十年战略规划编制工作，从市场、技术、质量、制造、人力资源、运营六个维度内审优势与不足，外观行业标杆，提出战略思考与展望，目标以更宽视野、更高层次纵观全局，提高产业链、供应链、价值链的稳定性和竞争力，加快产业数字化、智能化转型，勇当技术革新、产品创新的领军企业。同时，通过落地战略规划解码工作，充分调动各分子公司的积极性，进一步优化管理流程，提高管理运营效率，持续为公司股东及社会创造价值。

公司在开拓经营的同时，不忘肩负的社会责任，在安全生产方面，公司制定了安全生产目标且将其进行层层分解，逐级签订安全责任状，加大安全生产教育力度，制定相应的应急预案，定期开展应急演练，控制各类事故的发生，近年来公司安全生产形势一直都比较稳定；在环境保护方面，公司遵循国家环境保护政策、执行安全卫生法规，取得了良好的社会效果。近年来环境检测均达标，三废

排放量逐年降低；在道德行为方面，公司诚信经营、重视道德行为建设，多年来获得了良好的行业和社会口碑，在社会上树立了良好的形象，为公司的持续发展奠定了信用基础；在公益支持方面，公司积极、主动承担社会责任，在确保自身健康、快速发展的同时，力争为国家的经济建设、社会和谐发展作出贡献。

在新的一年里，公司将继续营造良好的商业环境，保障安全平稳的生产环境，认真贯彻相关法律法规，保护员工健康成长。公司将不断完善自身，注重与社会各界的互动，为整个行业、整个社会做出更大的贡献。



## 二、公司简介

### （一）公司简介

浙江永贵电器股份有限公司始创于 1973 年，主营业务为各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持。公司于 2012 年 9 月 20 日登陆深圳证券交易所（证券简称：永贵电器；证券代码：300351）。公司总部位于浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区），占地面积 88.5 亩，注册资金 38364.1857 万元，现有全资子公司 3 家，控股子公司 9 家，参股子公司 4 家。公司员工总数 2000 多人。2020 年公司实现营业收入 105,369.53 万元，实现营业利润 11,328.60 万元，公司总资产为 251,126.57 万元，较去年同期增长 4.18%

根据公司的战略规划布局，目前已形成轨道交通与工业板块、车载与能源信息板块、军工与航空航天板块三大产品板块，各板块主要产品及应用情况如下：

#### 1、轨道交通与工业板块

公司轨道交通与工业板块产品主要有：连接器、减振器、门系统、计轴信号系统、贯通道、受电弓、蓄电池箱等，主要应用在铁路机车、客车、高速动车、地铁、磁悬浮等车辆及轨道线路上；配套供应于中国中车集团、中国国家铁路集团有限公司以及建有轨道交通的城市地铁运营公司。

#### 2、车载与能源信息板块

公司车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大电流液冷直流充电枪、防水连接器、电源/信号/储能/充电连接器、5G 设备连接器、高速背板连接器等，其中车载产品为电动汽车领域提供高压、大电流互联系统的整体解决方案；并已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系；能源信息产品主要应用于通信基站及各类通信网络设备和储能设备等，配套服务于华为、中兴通讯、大唐移动、维谛技术等公司。

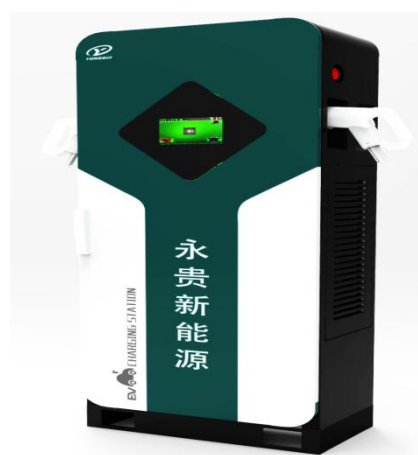
#### 3、军工与航天航空板块

公司军工与航天航空板块产品包括军用圆形电连接器、军用微矩形电连接器、机柜连接器、航空电子模块式连接器、核用连接器、军用圆形多芯光纤连接

器、军港岸电连接器、军用网口连接器、玻璃烧结连接器、军用深水连接器、军用射频连接器以及其它特殊定制开发的特种军用连接器及其相关电缆组件等，主要配套于中国十一大军工集团研制的战车、雷达、火炮、导弹、战机、水上水下各型舰船等武器及设备。

伴随着公司整体布局逐步完善，各业务健康稳定发展，永贵电器将始终秉持同心多元化发展战略：一是以连接器为核心，新的应用领域的多元化拓展，二是以产业为核心，上下游产业链的纵深拓展，目标成为国内一流、国际知名的连接与互联技术解决方案提供商。

永贵电器拥有着丰厚的企业文化，以科技连接未来为公司使命；以成为世界级互连方案提供商为公司愿景；以天道酬勤，共创共赢为核心价值观，用团队的力量成就企业的胸怀，努力让全球客户为之信赖、为股东创造更多的价值、为员工提供更大的事业空间、为社会创造更广阔的和谐与美好。





### 三、股东权益保护

公司根据《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况建立、健全和完善了《公司章程》和各项内部控制制度，发挥了董事会及下属专门委员会的职能和作用，完善提高了董事会的职能和专业化程度，有效保障了董事会决策的科学性和合规性，不断完善公司法人治理结构和内控体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本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。

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内公司通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式回复投资者问询。公司重视加强信息沟通，促进与投资者良性互动，切实提高了公司的透明度。

2020年公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分。公司未来将在工作中加强内部控制的梳理和完善，以达成合规和管理提升的目的，并稳步贯彻落实管理提升意识，增强公司的风险管控能力，促进公司经营管理水平的进一步提高。

#### （一）依法召开股东大会，维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，参会方式除现场参会外，还提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司证券法务部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

上市以来，公司每年都严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，保证了全体股东的利益。

## （二）依法信息披露，切实维护投资者利益

公司严格按照《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》等有关法律法规，指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息。2020年，公司共发布了40号公告，共披露了79份文件。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。

公司积极通过投资者热线、投资者电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”等多种方式与广大投资者进行沟通和交流，针对投资者提出和关注的问题进行解答，认真听取广大股东宝贵的意见和建议，建立了投资者与公司之间规范、畅通的沟通与交流渠道，与投资者形成了良好的双向互动。此外，公司通过举办年度报告网上说明会、投资者接待日等活动，为广大投资者，特别是中小投资者创造了与公司管理层直接沟通交流的机会，使其更深入地了解公司的经营发展情况，保障广大投资者的知情权。

## （三）规范募集资金使用

规范使用募集资金，确保募集资金尽早产生效益。报告期内，公司募集资金使用严格依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎决策，并充分征询深圳证券交易所、独立财务顾问、律师、监事会及独立董事意见，使用时严格履行申请、审批、执行权限和程序。

## （四）合理分配利润，积极回报股东

在实现企业规模和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的需要，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。公司在《公司章程》中规定了公



司利润分配原则、利润分配的论证程序与决策机制、利润分配形式，并规定公司坚持每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

## 四、职工权益保护

公司坚持“以人为本”理念，立足于企业整体发展战略，制定人力资源职能战略规划，合理设置组织机构，促进创新、授权和沟通，营造良好的学习和成长氛围，全面保障员工权益，不断提升员工满意度，增强企业凝聚力，追求员工、股东、客户和社会的和谐共存与持续发展。

### （一）依法保障员工权益

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，依法为员工缴纳五险一金，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。员工可以享受包括年休假、病假、婚假、产假、陪护假等多种假期。公司为女员工创造了平等、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。公司建立完善的薪酬体系、激励机制等用人制度，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。

公司成立工会组织，维护职工合法权益，保持员工队伍的团结，动员组织员工支持，促进和谐企业建设；支持企业合法经营、科学管理，着眼于员工的切身利益，积极参与协调劳动关系，妥善处理劳动争议，促进劳动关系双方相互尊重、平等合作，努力构建和谐企业。

### （二）保障生产安全

公司建立健全安全管理制度，落实安全生产目标责任，开展安全生产培训、安全生产月、消防演练等活动，提升员工安全意识和应急能力。公司实施职业卫生“三同时”，定期做好职业病危害因素监测，组织员工“岗前、岗中、岗后”职业健康体检，建立职业卫生档案；落实安全和职业卫生的资金保障投入，不断改进完善工艺流程和工作环境，做好员工的安全保障和维护员工的职业健康。

公司严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规，制订《环境、职业健康安全运行控制程序》，定期对生产车间、实验室等场所进行危险源识别和职业病危害

因素监测，并定期组织开展职业健康检查。

为增强员工安全意识和公共责任意识，提高员工抢险、避险及自救能力，应急小组定期通过公告栏、宣传栏、会议等形式开展安全宣传教育，制定应急演练计划，使员工树立消防意识，把对企业安全发展与自身的安全意识密切连在一起。



### （三）疫情期间防控措施

作为浙江省第一批复工复产制造企业，公司在镇党委政府的指导下，按下复产键、打出组合拳，一手抓防控，一手抓经营，开启全新工作模式。公司第一时间成立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控领导小组，下设日常管控组、后勤保障组、应急处置组、监督管理组，研究制定复工复产新型冠状病毒防控计划、新型冠状病毒防控应急预案、新型冠状病毒防控应急特殊措施以及疫情防控排查制度，明确各项防控工作任务和各部门工作职责，实现有效人员、物资管控。在复工前，公司向全体员工发放防护知识手册，在复工后与全体员工签订安全生产与疫情防控责任状，要求全体员工高度重视本次疫情防控工作，自觉切实负起应有的个人责任，并积极承担社会责任，禁止一切对抗、逃避、消极应付防控的行为。

不等不靠，自力更生。公司主动抽调专业人员组成供应商复工复产工作帮扶小组，对重点子公司及供应商提供复工复产材料准备、工作规范、生产线防疫、

现场管控工作指导，以帮助上游企业尽快实现复工，形成了规范化制度化的永贵模式产业链。





#### （四）促进员工与公司共同成长

公司的人力资源建设紧紧围绕着公司的战略发展目标。通过选、育、用、留为战略发展和企业经营搭建了匹配的人才团队，吸引、培养了一批高素质专业人才。公司珍视员工，注重人才培养。2020 年，公司围绕人才发展规划，建立年度员工培训计划，以能力素质提升为重点，通过外训、内训、网络学习等方式，开展有针对性的、多层次的培训，促进员工综合素质的提升。公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，核心人才选聘采用了内部选拔和外部招聘相结合的方式，为业务的快速发展提供了有利的保障。





## （五）关爱员工

公司积极改善员工生活，为员工解决后顾之忧，针对外来员工，为解决住房问题，公司除提供设施齐全的宿舍外，协助员工申请“外来人才公寓”；针对子女入学问题，公司为员工子女办理入学手续。针对困难员工，工会负责组织捐款，年终发放困难补助。针对女性员工，为增强女职工的自我保护意识、维权能力和健康素养，定期组织女职工健康专题讲座等。

公司通过开展“永贵之星”游学、朗诵会、跨年活动、不定期团建等团队活动丰富职工的业余文化生活，陶冶健康情操，有效树立企业团队精神，形成强大的凝聚力，强化日常工作执行，彰显企业的团队意识，有效促进各项工作的开展，助推企业健康前进。



## 五、供应商、客户权益保护

公司秉承诚信经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，重视与客户的共赢关系，致力于为客户提供优质产品和各项优质服务，与其共同构筑信任与合作的平台。

### （一）供应商权益保护

公司从 2000 年开始建立供应商档案，按质量、安全和环境管理体系标准，建立了《采购控制程序》、《供应商管理制度》、《供应商管理手册》，形成了一套完善、有效的供应商调查、申报、评估、监管体系，对物资供应商和合作伙伴进行选择和管理；不定期召开廉洁诚信教育会，对公司员工进行诚信教育，为供应商创造阳光、透明、公平、公正的良好竞争环境。建立了一批稳定、可靠的合格供方，确保供应商在质量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。

公司十分注重与供应商的战略合作，以求以更先进的技术降低成本，提升产品性能及价格优势。此外，公司还会不定期召开供应商大会，对供应商进行技术与检验培训、对其提出合理意见定期组织开展合格供方评价工作，对供方工艺装备、过程控制、技术服务、安全生产等内容的考察、调研及审核，及时分享成功经验，与合作伙伴搭建紧密的共赢联系。



## （二）客户权益保护

公司是一家专注于连接器制造的企业，销售方式主要为直销，根据区域的不同设立办事处或销售代表，直接面向各地的客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务。业务形式则主要是招投标形式。公司市场划分为三大功能模块：外勤、内勤、售后服务小组。外勤主要负责市场拓展，内勤负责订单跟踪维护、制票等工作，售后服务小组负责现场售后服务。公司在全国各地的主机厂附近设立办事处以提供面对面的直接服务，保证“3小时响应，24小时到现场”的优质服务。公司从顾客与市场的了解、顾客关系管理与顾客满意测量三方面打造自身的市场竞争力。

公司根据顾客的不同特点，通过多种渠道和了解方式，及时获知各类顾客的要求和期望，促进公司市场的拓展和服务的提升。公司根据“3小时响应，24小时到达现场”的服务目标，在市场部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录，将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。





## 六、环境保护与可持续发展

连接器属于低污染行业，但公司始终将环境保护放在企业发展战略中的重要位置，重视可持续发展，严格遵守国家和地方环保相关法律法规，建立了完善的环保制度体系，制定了明确的环境目标和环境控制措施，切实加强环保及环境管理。截至目前，公司未出现过重大环保事故。

公司注重“产品质量、能源资源利用、安全生产、职业健康”等工作的推进，制定《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境、职业健康安全目标、指标管理方案控制程序》、《环境因素的识别与评价程序》、《资源、能源使用管理程序》、《基础设施、设备和工作环境控制程序》等制度规范，通过严格生产过程、环境保护和危险源识别等各环节的管控，有效促进公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。

### （一）污染预防及管理

公司在实际操作中对产品质量、环境污染、能源消耗等方面建立了预防措施，明确了存在的隐藏忧患类型，罗列了可能存在的隐藏忧患，并制定了相应的预见方法和应对措施，做好预防在先，治理在后。

公司严格遵守相关环境法律法规，做好污染预防的宣传工作，争取让人人知晓环保理念，谨记法律法规；公司定期进行第三方检测，并出具检测报告，加强对污染源的监控；公司不断加强教育培训，让环保意识深入人心；此外，公司有一套系统的污水及固废处理措施，污水先纳入污水管网进公司污水处理站预处理后，再纳入镇污水处理厂处理，危险固废则统一收集由固废处理中心统一处理。

### （二）环境保护治理措施

健全的制度是环保工作的有力保障。公司管理层高度重视环保工作，始终把环保工作作为公司的一项重要工作，在每年的生产规划和具体计划中，都充分考虑公司的环境政策，并建立了一系列的环境管理制度，使公司的环保理念融入公司运营的各个环节。为了提升全体员工的环保意识，使员工身体力行成为环保实践者，公司大力倡导节能减排，在宣传栏、车间、办公室积极宣传节能减排意识，并组织员工参与培训，使员工养成在日常生产生活中自觉节能的习惯，提高环保意识，积极履行环保责任。

随着环保理念的深入人心，加强环境保护既是企业的社会责任，也对企业自身的生存和发展有着重大的意义。对于公司而言，注重环保是我们的使命。在生产环节，公司严格排放强度准入，鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法强制审核；在废弃物产生的环节，我们实施全过程控制，实行生产者责任延伸，合理延长产业链，强化对各类废物的循环利用。



## 七、公共关系与社会公益事业

公司秉承“诚信经营，公平竞争”的理念，严格遵守企业公民道德，构建道德行为体系，营造良好的商业环境，促进行业的和谐发展。并坚持回报社会的理念，热心公益事业，加强技术创新支持行业发展，以更具社会责任感的组织行为增强其竞争优势，为社会做出力所能及的贡献，积极反哺社会。

### （一）公共关系管理

公司以“以品德定取舍、以能力定岗位、以贡献定薪酬”为宗旨，明确“遵纪守法”的经营准则、“公平诚信”的待人原则、“公正客观”的处事原则、“勤勉细致”的行为要求、“严密、人性化”的管理原则，遵循国家法律法规、履行对员工应尽的义务，并引导积极的企业文化，聘请有专业经验的讲师对员工的生活态度进行引导，使其心灵得以提升，对外提高公司声誉，对内提升企业凝聚力和向心力，从而增强公司的综合竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

公司注重对利益相关方的管理，以更加系统地识别和管理社会责任风险，最大程度地提高可持续发展能力；公司依法进行信息披露，合理分配利润，切实维护好与投资的关系，保障股东权益；公司积极营造良好的商业环境，保障安全平稳的生产环境；公司认真贯彻相关法律法规，营造良好的就业环境，保护员工健康成长；公司秉承诚信经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，重视与客户的共赢关系，致力于为客户提供优质产品和各项优质服务，与其共同构筑信任与合作的平台公司注重廉洁文化建设；公司与采购、营销等岗位员工签订廉洁承诺书，组织相关廉政文化知识讲座和培训，提高员工廉洁意识，在全公司范围内营造廉洁风尚；公司内设独立的审计部门，外聘专业第三方机构对公司进行审计，出具审计报告，接受社会的监督。

### （二）公益支持

公司自 1973 年成立以来，除在生产、研发及销售等主业上努力创造效益外，主动关注社会民生问题，成立党员志愿者服务团队，以党员志愿者为主体带动公司员工一起积极投身关爱特殊群体等社会公益事业，鼓励员工参与各类志愿活动，营造助人为乐的良好氛围。

2020 年，公司积极实施公益事业，对天台县慈善总会进行定向救助，捐款帮扶困难民众；积极参与闽中东西部扶贫，为脱贫事业做出贡献；向和合医疗奖励基金会捐款 100 万元，与天台县其他五家上市公司联合成立“和合”医疗奖励基金会，用于奖励县人民医院医共体内为公共医疗卫生事业作出卓越贡献的先进个人、先进团队以及在此次抗击“新冠肺炎”中突出贡献的先进个人；向天台县教育基金会捐款 200 万元，为天台教育事业做出贡献。



浙江永贵电器股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日