



SIASUN

2020 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七份社会责任报告，与公司 2020 年年度报告同时发布。

本报告经 2021 年 4 月 28 日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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

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。

作为中国机器人领军企业及国家机器人产业化基地,新松拥有完整的机器人产品线及工业 4.0 整体解决方案。新松本部位于沈阳,在上海设有国际总部,在沈阳、上海、杭州、青岛、天津、无锡、潍坊建有产业园区,在济南设有山东新松工业软件研究院股份有限公司。同时,新松积极布局国际市场,在韩国、新加坡、泰国、德国、香港等地设立多家控股子公司及海外区域中心,现拥有 4000 余人的研发创新团队,形成以自主核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的全产业价值链。

INDUSTRIAL MODE 产业模式

涵盖 机器人全产业价值链
Covers Robotic Industrial Whole Value Chain



作为中国机器人头部企业,新松已创造了两百余项行业第一。成功研制了具有自主知识产权的工业机器人、协作机器人、移动机器人、特种机器人、服务机器人五大系列百余种产品,面向智能工厂、智能装备、智能物流、半导体装备、智能交通,形成十大产业方向,致力于打造数字化物联新模式。产品累计出口 40 多个国家和地区,为全球 3000 余家国际企业提供产业升级服务。

新松紧抓全球新一轮科技革命和产业变革契机，发挥人工智能技术的赋能效应，以工业互联网、大数据、云计算、5G 网络等新一代尖端科技推动机器人产业平台化发展，打造集创新链、产业链、金融链、人才链于一体的生态体系。新松不断推进科研成果深度应用，为新型基础设施建设、国家重大工程建设提供内生动力，为产业协同创新、造福民生福祉赋予澎湃动能。聚焦核心技术，共享智能时代。

2020 年精彩聚焦

- 新松融合 5G、人工智能等尖端技术，创新技术与产品接连涌现，全年发布新品 12 项；
- 新松创新成果助力国家新基建和重大工程项目，新松“智造”服务全球各行各业，开拓 8 个新行业，新增 10 个出口国家；
- 全新推出网上商城，营销渠道不断开拓。
- 新松 SAP 完成上线，加速实现产销协同、降费提效、业财一体管理方式；
- 新松公司荣列“2020 国家机器人发展论坛机器人示范单位榜单”并获“影响力品牌”殊荣；
- “火狐”机器人荣获“中国工业机器人本体领袖奖”；
- 搬运型 60T 重载移动机器人荣获“中国移动机器人双年度创新产品及创新应用奖”；
- “协作型工业机器人与柔性工件精准作业技术”项目获上海市科技进步一等奖；

第二章 股东和债权人权益保护

公司深信企业的持续健康发展需要股东与债权人的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报以及债权人的权益保护。公司坚持稳健、诚信经营，不断完善治理结构，降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险，同时及时做好信息披露工作，保证股东能够获得平等的信息。积极加强与各方的沟通和交流，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、完善公司治理结构

（一）持续健全公司的治理结构，保障公司经营决策的合规性

公司自上市以来，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司内部管理制度，持续健全公司治理结构。

报告期内，公司完成 SAP 上线，加速实现产销协同、将费提效、业财一体的管理方式，同时提升公司的风险管控能力这是公司治理过程中的重大变革，也从根本上提升了公司治理水平。保证了股东和债权人的合法权益。报告期内，公司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，治理情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（二）保证“三会”运作规范，维护股东平等权益

公司不断健全内部控制制度，建立了由股东大会、董事会、监事会、公司管理层组成的法人治理结构，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，确保股东能够充分享有法律、法规所规定的各项合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会切实履行其职能，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。具体运作情况如下：

1、股东大会运作情况

2020 年度，公司召开了 2019 年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会共两次股东大会，审议通过了 19 项议案，会议聘请律师出席见证并发表法律意见。公司遵循《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度，确保所有股东享有平等地位。为了切实维护中小股东的合法权益，公司两次股东大会均采用网络投票与现场投票表决相结合的方式，让中小投资者充分行使自己的权利。在股东大会议程中，公司对股东提出的问题予以说明，并听取股东的意见与建议，保障股东合法权益。

2、董事会运作情况

公司报告期内召开董事会 7 次，审议通过了 31 项议案，公司董事勤勉尽责，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等要求依法行使职权，出席董事会和股东大会，认真审议各项提案，认真履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

3、监事会运作情况

公司报告期内召开监事会 5 次，审议通过了 23 项议案，公司监事勤勉尽责。积极参加相关业务培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护股东的合法权益。

二、合理分红，注重股东回报

公司坚信持续发展需要股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。公司上市以来，一直坚持持续稳定的股利分配政策。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

单位：万元

上市年	2009
已实施现金分红	7 次
累计实现净利润	323,190.98
累计现金分红	27,576.96
分红率	8.53%

到 2.76 亿元，此外，以回购股份现金分红金额约 1.40 亿元。

为积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会已根据相关法规的规定和要求，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，建立健全了《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红的要求，明确了利润分配的基本原则和具体政策。

三、切实履行信息披露义务，保障股东知情权

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，公司建立《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站为公司披露报纸和网站，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，确保股东能够平等的获得信息。

报告期内，公司严格规范地完成了 56 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、切实做到了保障股东的知情权。

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 2019 年度报告网上说明会”和“2020 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 2019 年度报告、2020 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。11 月 11 日，24 名投资者及深圳证券交易所投教中心工作人员等一行前来公司现场调研，公司组织了参观活动及互动问答环节。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、诚信经营，保障债权人利益

公司始终坚持文件、诚信经营，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。公司通过不断完善治理结构，提升治理水平，降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人的权益风险。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，保障债券人的合法权益。

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，将员工视为企业的生命，关爱员工，为全体员工提供公正平等的职业发展机会，打造安全、温馨、和谐的办公环境，维护员工的合法权益，关注员工身心健康，努力实现员工与公司的共同成长。

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，劳动合同签订率 100%。公司秉持公平公开、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。截至报告期末，公司员工总数为 4309 人，其中本科以上学历员工占比超过 70%。

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，每月按时为员工发放实际劳动报酬。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。公司关注员工健康，定期为员工提供身体检查福利。公司工会重视对员工的福利关怀，在妇女节、端午节、中秋节、春节等节假日及员工生日当月向员工发放节日礼品。此外，公司为员工提供员工食堂、通勤班车。在公司厂区内配置足球场、篮球场、室内健身房等，并为员工提供象棋、五子棋等休闲娱乐工具，鼓励员工在努力工作的同时，关注员工身心健康。公司不定期开展知识竞赛、篮球赛、棋类比赛等团体活动，提高员工的团队凝聚力，不仅活跃了企业文化氛围，同时也建立起内部学习分享机制，丰富企业文化。

二、员工职业发展

公司发展的过程中高度重视人才培养，注重员工的综合能力培养和职业生涯规划，助力员工成长，加强人才队伍建设。报告期内，公司荣获“2020 人力资源管理杰出奖”光荣称号。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，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，丰富员工知识技能。

2020 年公司组织实施各类培训项目共计 48 项，其中内训项目 38 项，外派学习项目 10 项，累计参训达到 8,464 人次，总课时累计 39,496 学时，项目员工满意度达 98% 以上。在疫情的困扰下，公司内训项目和外派学习项目虽数量有所下降，但在累计参训人次及总课时时长上均有所提升，帮助员工拓展视野，切实助力员工职业发展。

三、安全生产管理

习近平总书记在关于安全工作的重要指示中提出：“生命重于泰山。务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。”公司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。公司制定了专门的安全管理制度，并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。为了严控风险、排查隐患，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，提高应急管理能力和水平。

为了增强员工安全意识和本岗位风险管控应急处置能力，公司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。同时，公司安全工作委员会主办了《新松安全报》，定期向员工宣传安全生产知识，树牢安全发展理念，坚守安全底线。

第四章 供应商、客户与消费者权益保护

一、构建公平诚信的采购供应体系

公司注重供应链体系建设，建立数字化、动态化、可视化管理平台模式，推进公司信息化采购供应体系建设，在公平、公正的前提下，实现和供应商的协同发展，增强供应体系竞争力。在诚信、规范、透明的商业规则下，以互利共赢、共同发展为原则，谋求与供应商建立战略合作关系。公司建立了合格供应商制度，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。

公司通过内部审计、管理部门定期检查等活动，加大监督力度，开展全覆盖、常态化的内部监督活动，有效规范经营管理行为，防范各类商业贿赂的事件发生，促进公司合规经营和健康发展。

二、客户和消费者权益保护

1、严格的产品质量管理体系

公司高度重视产品质量，通过国家质量管理体系认证，严格遵守相关的质量标准的同时，不断完善内部质量管理体系，由专门部门委派专门人员严把质量关，从采购、销售、生产、产品验收、售后服务及客户反馈等多个环节建立严密的质量管理评价体系，对各个环节严格控制，保证公司产品和服务的质量，为客户提供更放心的产品和更贴心的服务。

公司坚持“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。

2、关注客户需求，与客户有效互动

公司作为致力于机器人与数字化工厂产品及服务的高科技企业，始终关注客户需求，与客户有效互动。为此，公司构建多渠道交流体系，通过市场调研、行业展会、公司官网、热线电话、企业公众号、各类技术交流会等渠道深入了解客户需求，并以客户需求为导向积极进行研发创新。

3、诚信、专心、用心地服务客户

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，公司建立一切为了客户的服务理念，以好的态度，正确认识、用心领会，高质高效完成工作，全力解决客户困难，以一颗“诚心”对客户真诚守信，不欺瞒客户，以一颗“专心”做好工作，切实解决客户问题，以一颗“用心”竭尽所能，想客户所想、急客户所急。

第五章 环境保护与可持续发展

一、环保理念

公司高度重视环境保护工作，在严格遵循 ISO14001 环境管理体系认证的要求的基础上，严格执行各项环保法律法规，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。公司在大力发展生产的同时，持续推进清洁生产、节能减排，保证生产经营的各个环节符合环保要求。公司坚持环保管理理念，在产品的设计、原材料采购、生产加工、运输、报废等各环节充分考虑环保因素，自觉承担社会责任，推进企业与环境的可持续发展。

二、绿色生产

公司高度重视环保工作，依照《中国制 2025》中“绿色发展”方针的指导，以政府节能减排的要求为出发点，认真学习、贯彻落实国家环境保护有关法律法规和标准。坚持把节能减排、保护环境、发展循环经济作为一项重要的内在要求，提高资源综合利用效率，做到节能与环保并行。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。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。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

公司在全公司范围内积极倡导低碳办公，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发展。公司根据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，在生产、经营中践行节能环保、绿色低碳、循环经济等理念，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。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；合理使用电脑、打印机、复印机，不使用或外出时及时关闭电源；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；加强对办公耗材采购、领取、使用的管理；充分利用现代信息技术手段，SAP 系统完成上线工作，推行办公无纸化，节约打印，有效实现了办公室的节能减排和低碳办公。

第六章 公共关系与社会公益事业

一、承担社会责任，以科技手段助力抗疫

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。在疫情期间，公司始终奋斗在防疫战场，以科技手段助力抗疫。

- 通过沈阳市红十字会，新松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；
- 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；
- 新松紧急调用十万级洁净车间布置十余条口罩产线，全员抢工生产口罩满足复工复课需求；
- 新松向新加坡红十字会捐赠助力抗击疫情；
- 新松医用口罩及智能口罩机出口 20 多个国家及地区，支援全球抗击疫情。

二、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。

三、做好接待工作，与社会各界良性互动

2020 年，北京市代表团、大连市代表团莅临公司参观考察，共同探索合作共赢新方向，省委领导多次前来公司调研复工复产及公司发展情况，中国残联副理事长贾勇一行前来公司调研智慧助残产业。公司高度重视与社会各界的良性互

动，加强与政府部门的合作与汇报，特别是在携手抗疫的过程中，赢得了社会各界的普遍认可。新松将持续保持与社会各界的良好互动，共谋发展。

第七节 社会责任评价与未来展望

新松自成立以来，始终秉承着“引领行业发展、推动产业进步、提升生活品质”的使命，坚持“责任、超越、共享”的核心价值观，将责任作为公司道德和行为的基石。为了践行新松公司承担的社会责任，我们牢记使命，发展民族产业，提升中国制造业水平。同时牢记一家公众上市公司应该承担的社会责任，对社会负责，对股东负责，对客户负责，对员工负责。我们诚实守信、一诺千金，超越客户之期望；团结协作、勇往直前、在企业成长的同时提升新年。新松，始终以使命般的激情、健全的机体、规范的管理、铺就企业健康发展之路。

2020 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、维护公共关系等方面不断提升，注重股东利益，注重员工价值提升，积极回馈社会，在此次新冠病毒疫情中，新松人用自己的实际行动践行社会责任，始终奋斗在防疫战场，以科技手段助力抗疫。

2021 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，积极践行社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，坚持创新发展，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。未来，新松必将不忘初心，牢记使命，承担更多的社会责任，促进公司与社会、利益相关方和环境的和谐发展，以领先的科技水平助力国家发展，为国家的繁荣昌盛做出积极贡献。