

许继电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告

《许继电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等监管要求编制，以许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。

第一章 公司基本情况

许继电气成立于 1993 年 3 月，1997 年 4 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是中国上市公司协会首批理事单位，科技部认定的国家高新技术企业。

作为中国电力装备行业的领先企业，公司致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、智能制造、智能运

检、先进储能等新兴业务。产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类，广泛应用于电力系统各个环节。

上市以来，许继电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企业持续发展的根本，走出了一条规范运作、诚信经营的发展之路。2021年，公司全面推进了科研开发、市场开拓、重大工程项目及内部管理等多项工作。报告期内，公司全年实现营业收入119.91亿元，同比增长7.14%；实现归属于母公司股东的净利润7.24亿元，同比增长1.17%。

第二章 股东和债权人权益保护

（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作

2021年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，秉承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，充分保障股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会3次，董事会12次，监事会7次，会议召开、审议均严格履行相关程序。股东大会向所有股东开放网络投票平台，对中小投资者单独计票，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会表决创造条件，所有议案均获通过。

组织董事、监事及高级管理人员参加监管培训20余人次，持续强化董事勤勉尽责意识，提高监事会的独立性和工作效能，

进一步发挥监事会的监督职能。未出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。

（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，不断提高信息披露的标准和质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息，从而防范、减少投资风险。

2021年，按照深圳证券交易所对上市公司信息披露工作的标准和工作计划，公司按时编制和披露了2020年年度报告、2021年一季度、半年度、三季度定期报告，子公司股权转让、债券付息公告等临时公告，审议通过公司利润分配、关联交易等相关事项。2021年7月，深交所上市公司年度信息披露工作考核结果中，许继电气连续第十年获得“A”级评价。

（三）健全利润分配政策，持续回报广大股东

公司坚持重视投资者合理投资回报，兼顾公司可持续发展的原则，并结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金等需求，制定了持续、稳定、科学的利润分配政策。上市至今，公司累计分配利润 15.30 亿元，其中现金分红达 10.99 亿元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的要求和实际情况，公司最近连续三年累计现金分红金额占最近年均可分配利润的比例符合监管要求。

2021年，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

(四) 深化投资者关系管理，积极维护股东利益

为进一步维护和提升公司资本市场形象，增进投资者对公司未来发展的理解和认同，公司通过深圳证券交易所互动易平台定期回答投资者问题，全年回复互动易问题共381项。通过业绩说明会、官方网站信息发布、自媒体企业官方号、咨询电话等对外交流形式，就公司经营情况及发展前景与投资者深入进行双向融洽沟通。

报告期内，公司2020年度股东大会和2次临时股东大会均向公司股东提供网络形式的投票平台，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会表决创造条件。

(五) 坚持诚信稳健经营，切实维护债权人权益

公司一贯坚持诚信、稳健的经营原则，完善资产管理和资金使用制度，加强资金预算管理和财务风险控制，充分遵守信贷合作商业规则，最大化降低和化解经营风险，确保公司资金、资产安全，从而切实保障债权人合法权益。

为保护债权人的合法权益不受侵害，在不违反信息披露原则的前提下，公司及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，并在必要时配合债权人了解公司有关财务、经营、管理等情况。公司实施积极稳健的财务政策，与各存贷款银行及金融机构保持着良好的合作关系，诚实守信、合法合规，未发生任何损害债权人利益的情形。2021年，公司完成“19许继01”

债券的跟踪评级以及本年度债券付息工作，完成“20 许继电气 MTN001”本年度付息工作，公司的良好信誉与市场形象获得了投资者的认可和肯定。

第三章 职工权益保护

（一）深化民主管理制度，维护职工合法权益

公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，制定了完善的员工招聘、降岗待岗、解聘、绩效管理等规章制度，优化干部履职成长档案，建立领导人员通用能力素质模型，不断健全诉求服务体系，畅通职工诉求通道，维护职工合法权益。2021 年，公司召开职代会，开展职工代表巡视检查工作，通过班前班后会、班组民主评议会等积极为职工群众搭建自主管理平台。公司严格按照国家规定为员工足额办理住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社会保险，执行企业年金计划，保障员工应享有的权利和福利。

（二）深入推进全员培训，建设学习型组织

公司着力打造学习型组织，深入开展全员教育培训，提升员工职业素养。系统开展管理类人员培训，促进绩效提升，持续推进重点骨干培训，促进岗位技能优化和团队熔炼。创新开展重点专项培训，搭建“科技大讲堂”、“技术专题讲座”平台，助力科技赋能和价值创造。加强校企合作，开展新型学徒制培训，打造知识型、技能型、创新型技能人才队伍。丰富培

训形式，线上线下结合，采用行动学习、沙盘模拟、案例教学等方式，促进学以致用。强化培训计划月度、季度管理和实时跟进，落实年度培训计划，优化机制建设，提升管理水平。

（三）筑牢安全发展基础，保障职工人身安全

公司持续加强本质安全建设，安全生产平稳有序。大力宣传新《安全生产法》，印发安全生产责任清单和工作清单，扎实开展履责督查。抓实安全风险防控，强化风险动态识别与分级管控，着力实施网格化监督管理；抓紧安全隐患整治，强化闭环管理，持续推进重点隐患监管治理；抓严安全监督质效，强化反违章监督管理，建立警示约谈机制；抓稳安全基础管理，举办了 679 期安全教育培训，5 项“安全月”专项活动，15 类应急演练，实现专项演练全覆盖。

（四）加大关爱力度、深度及广度，全心全意服务职工

公司构建工会归口管理、职能部门积极参与的“一体化”工作模式，形成为职工办实事常态机制。疫情期间为奋战在一线的职工及其家属开展专项慰问，开展疾病预防、四季保健及“心理免疫”健康讲座，建立职工应急救援体系，科学合理配置 AED 设备，开展全员体检和女职工健康体检。联合医院开展心脑血管检查项目优惠活动，为职工办理大病互助保险，缓解职工生活和医疗压力，增强职工健康保障；开展球类、棋类、健步走、书法、绘画、摄影等文化活动、进一步筑强职工文化建设。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

（一）严格执行反商业贿赂措施，创造良好内外环境

公司高度重视反商业贿赂治理，依照“依法治企”的工作要求，排查、严控、动态监测商业贿赂。建立招标采购监督专家库，实施采购过程现场监督全覆盖；开展廉政约谈及物资系统廉洁教育，督促下属子公司完成物资关键岗位轮岗，确保物资系统不发生逾越“红线”指标情况。结合内外部监察活动，全面提升物资从业人员纪律规矩意识。

加强采购方案评审，严控歧视性和排他性条款；采购计划公开超前挂网吸引更多供应商资源，通过引入公平竞争降低采购成本。制定采购质量全流程管理标准，建立采购质量和采购设备监造管理规范，加强重大项目采购风险分析，动态跟踪日常质量问题，确保采购质量。推广电子化平台招标，强化评标现场管理，制定评标现场工作规范，实现阳光化采购。

（二）深化客户需求引领，打造领先服务口碑

公司以“充分满足客户需求、深度挖掘客户价值、实施差异化精准服务、全流程提升客户体验”为引领，持续健全以客户满意为导向的服务文化，逐步夯实“以客户为中心”的服务保障体系，努力实现“服务一个客户，树立一个口碑”，全力推动行业领先的服务品牌建设。

以“为客户发声、为服务减量、为业务洞察”为目标，推

进客户需求响应系统建设，延展 400-01-95598 服务热线价值，强化与客户之间的连接、互动，倾听客户声音，响应客户需求，努力实现“零距离”、“一站式”服务；深化“云大物移智”等信息化工具应用，打造客户体验全触点关注、客户需求全天候响应、产品寿命全周期管理的客户服务系统，深度关注不同客户差异化需求，汇聚公司资源精准满足，致力于为客户创造更多更大价值，实现与客户共生共赢。

（三）改进生产流程管理，推动质量持续提升

公司围绕“质量为先”的工作思路，坚定不移严守质量底线，强化质量事件追责的决心和要求，明确质量责任终身负责制。

扎实推进质量风险消缺，聚焦冠军产品打造，建立产品炼钢推进机制，产品本质质量稳步提升；严格管控工程质量风险，组织重大工程质量评审验，着力加强集成业务质量风险识别与防控；持续健全质量奖惩机制，开展单位质量绩效考核与排名，强化激励约束作用；质量协同监督更加高效，成立联合工作团队，协同开展质量督查和封样抽检，强化突出风险与关键产品监督管控。

第五章 环境保护与可持续发展

（一）抢抓发展机遇，推动产业高质量发展

公司抢抓“双碳”和新型电力系统建设机遇，系统研判环

境及形势，发布实施“双碳”重点任务清单，科学制定核心产品“十四五”规划。保持特高压等优势业务领先地位，大力培育战略新兴业务，国产化保护测控入选国家能源局2021年度首台套重大装备名录，参与建设的我国首个海上风电柔直送出项目三峡如东工程实现全容量并网发电。

（二）创造良好卫生环境，打造“绿色、健康”企业

公司持续加强环境保护制度的建设与完善，加快环保设备升级改造，开发应用新技术新工艺，努力追求绿色低碳发展。公司配置挥发性有机物在线监测设备，并对机械加工焊接烟尘现场绿色化改造，焊烟收集净化率达90%以上，取得了河南省重污染天气期间自主采取减排措施资格。公司实施绿色采购，优先购买资源利用率高、污染物排放量少的设备；倡导实施绿色无纸化办公，积极落实节支措施，实施费用管理制度，有效降低各项费用；提高生产园区内植被覆盖率，营造卫生、优美工作环境。

（三）深入开展节能降耗，保障公司可持续发展

公司强化能源监控数据采集，加强能源消耗日常监测，开展综合能效分析，适时调控园区供电系统运行方式，全年综合能耗同比有所下降。持续推进节能降耗工作，优化供电系统功率因数、完善计量回路，治理供水供热管网“跑冒滴漏”现象。公司加强能源站所运行安全管理，规范日常安全巡检和系统设备维护等基础工作，定期开展能源系统巡查和维修保养工作，

确保能源供给系统安全稳定运行。

第六章 公共关系和社会公益事业

公司在追求价值创造的同时，积极构建和维护公共关系，及时回馈社会。公司高度重视和认真履行社会责任，促进公司与社会良性互动、和谐相融，从而提升发展质量，实现持续发展。

在公共关系方面，公司照章纳税，吸纳社会就业，为地方经济发展做出突出贡献，积极构建和当地政府部门、所在社区和街道的良好关系。在生产厂区，坚持减少噪音和环境污染，最大限度为社区和谐做贡献。在精准扶贫方面，公司采购贫困地区的扶农产品作为职工慰问品，精准扶贫。

第七章 存在的差距与改进

近年来，许继电气在股东与债权人权益、职工权益、供应商、客户及消费者权益保护及环保等方面做了一系列积极的工作，也取得了一定成绩，但社会责任履行状况与监管要求仍存在一定的差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。

履行社会责任是一项任重道远的使命，2022年，公司将秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续按照法律

法规及相关规则要求，持续履行承担社会责任，不断完善企业社会责任监督管理体系，同时，遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，进一步积极保护股东（特别是中小股东）、债权人和职工的合法权益。诚信对待供应商、客户，共同探讨互利共赢合作方式，构建和谐的上游下游关系。积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与社会的和谐可持续发展，营造更美好的社会环境，以更优异的成绩来回馈社会。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月26日