

# 凤凰光学股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上市公司作为现代社会的一个重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”或“公司”）是光学行业第一家上市公司，本报告是公司发布的第十三份社会责任报告，目的是客观、真实地反映公司 2022 年在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、科技创新、及社会公益等社会责任各方面工作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

### 一、公司简介

1965 年，为响应国家三线建设的战略部署，上海照相机二厂、南京光学仪器厂等 5 户企业内迁至江西德兴大茅山，组建了江西光学仪器总厂。

1988 年，江西光学仪器总厂整体搬迁至江西省上饶市。

1997 年，江西光学仪器总厂以原照相机总公司、光学元件总公司、望远镜事业部等优良资产为基础的凤凰光学股份有限公司成立，并成功在上海证券交易所上市，公司是中国光学行业第一家上市公司。

2014 年，公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会与中

电海康集团有限公司就公司间接股东凤凰光学集团有限公司整体重组改制事宜签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》，凤凰光学集团有限公司拟将其持有的凤凰控股 100%的股权整体无偿划转给中电海康集团。

2015 年，中电海康集团通过凤凰光学控股有限公司成为凤凰光学股份有限公司的间接控股股东。公司成为央企中国电子科技集团的下属子企业，这为公司管理创新、技术研发指导、优化产业结构提供了良好支撑。

2019 年，公司在中国登记结算公司上海分公司完成 2018 年度非公开发行人民币普通股 44,101,433 股股份登记工作，公司注册资本由 2.37 亿元变更为 2.82 亿元；公司完成重大资产重组暨购买同一控制下关联方浙江海康科技有限公司的控制器业务，新增智能控制器设计加工业务。

2020 年，公司目前主要业务包括光学产品、智能控制器和锂电芯产品的研发、制造和销售。

2021 年，为提高上市公司资产和业务经营质量，实现公司股东的利益最大化，公司筹划重大资产重组，拟开展重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金。

2022 年，公司终止重大资产重组，持续落实“聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，提升市场渠道、核心技术、关键工艺、智能制造等核心能力，将凤凰光学打造成为国内领先的物联网核心组件与产品方案提供商”的发展战略。

## 二、公司促进国家和社会的全面发展情况

报告期内，公司进一步提升管理水平，加大技术研发投入，加快新业务布局培育，积极拓展国际国内市场，公司销售收入继续保持稳步增长，实现主营业务收入 18.26 亿元，同比增长 17.78%。公司光学和电子主营业务均保持较快增长，其中光学产品业务实现主营业务收入 9.37 亿元，占主营收入的 51%，同比增长 18.25%；控制器业务实现主营业务收入 6.57 亿元，占主营收入 36%，同比增长 14.74%。

受国际经济市场下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨，以及公司上饶、杭州、苏州等地工厂多次园区封闭运行管理等因素影响，报告期内经营成本上升，导致主要业务板块毛利率有所下降，毛利率从去年同期的 13% 下降到报告期内的 12.07%。报告期内公司实现归母净利润 478.83 万元，较去年同期下降 581.12 万元。归母净利润下降除受毛利率下降因素影响较大外，公司还加大了研发投入和市场开拓，报告期内公司研发费用和销售费用较去年同期增加 2,409.22 万元，同比增长 23.12 %。

## 三、公司对股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司规范运作，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、切实保护股东和债权人权益。保障中小投资者知情权是上市公司应尽的义务，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每位投资者，维护投资者的合法权益。

2022 年，公司召开 3 次投资者网上说明会；按照预约披露时间

及时完整地披露了四次定期报告；根据董事会、监事会及股东大会的决议，并针对公司重大事项等进行单独披露，公司在经营决策中积极保护债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权相关的重大信息；公司与银行建立了良好的合作关系，不仅保证了公司现金流，同时也给银行带来了良好的收益。

#### **四、公司对供应商、客户、消费者权益的保护情况**

公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，确保质量、确保纳期、尊重供应商的合理报价，努力实现合作共赢、共同发展。

公司坚持每月召开经营分析会，不断优化成本核算，按月对供货期、成本、质量控制等方面进行分析与考核，确保和不断提高供货期、产品质量和服务质量。公司加大营销力度，积极参展，进一步扩大公司的市场影响力。

截至目前，公司拥有 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 体系认证资格，TS16949 汽车行业准入资格认证；公司从市场开发、产品研发、采购管理、成本控制、过程控制、沟通服务等方面进一步增强控制程序和措施，公司运营能力得到显著提升，确保了公司与供应商、客户、消费者权益合作共赢。

此外，公司还不定期对供应商和客户进行回访，通过各种形式加强与供应商和客户的沟通，听取他们的意见和建议，形成了良好的合作伙伴关系。

#### **五、公司对职工权益保护情况**

公司坚持以人为本，始终把改善员工的工作环境、关心员工的身心健康、提高员工生活质量、推动员工职业成长作为企业持续发展、和谐社会建设的主要目标：

1. 尊重职工、爱护职工，全面构建和谐劳动关系

公司实行以岗位、计时、计件工资制为主，年度绩效奖励为辅的员工薪酬制度，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

公司建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，持续推进职工提案工作机制，将职工代表团意见和建议提交总裁办公会审议，并跟踪落实，反映并解决职工所最关心的问题。

2. 围绕公司生产经营和改革发展，因时制宜开展各种活动，不断丰富企业文化内涵。

报告期内，公司持续推进“星级班组”、优秀班组长、“凤凰匠星”评选工作，一批先进人物和先进班组脱颖而出。凤凰科技左曼霞获第二届“海康工匠”荣誉称号、陈奇荣获上饶市“最美劳动者”荣誉称号，公司对受到上级表彰的各类先进人物进行宣传，用榜样的力量激励身边人。

3. 坚持员工与企业共成长的理念，强化职工培训，促进各类人才快速成长。

为满足公司战略和业务发展的需要，全面提高员工专业技能和综合素质，实现公司与员工共同发展，公司根据战略目标、业务需要、岗位任职资格要求、培训需求调研、管理层访谈等制定了详细的年度培训计划和培训预算。报告期内计划培训 351 场，完成 382 场，其中

外训 26 场，达成率 109%，满意度超过 98%。

## 六、公司环境保护和节能减排情况

公司始终坚持“安全第一、预防为主、以人为本、综合治理”的安全工作方针，严格执行安全生产法律法规，层层制定并落实各级安全生产责任制。报告期内，公司通过健全组织管理网络，强化全员培训，突出现场管理，月度例行检查，保障安全投入等手段，实现了死亡事故为零、重伤事故为零、轻伤事故率 $\leq 2\%$ 的工作目标。

公司建立了较为完善的环境管理体系，以抓好排污减排和环境保护各项政策落实为切入点，实现经济发展与环境保护的双赢。公司在《凤凰光学 2022 年年度报告》中披露了公司污染物排放情况，防治污染设施的建设和运作情况。

## 七、公共关系和社会公益事业

公司积极投身社会公益慈善事业，在力所能及的范围内，积极参加教育、文化、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。

### 1. 多举措开展送温暖活动。

多年来，公司持续深入开展“关爱一线职工，夏送清凉”活动，为高温天气下坚守岗位的一线员工送上大米、食用油、清凉饮料、绿豆、白糖等近万元的慰问品；开展员工结婚、生育、退休及直系亲属去世等专项慰问；为职工子女考上大学提供金秋助学资助；开展困难职工家庭建档，申请市总工会帮扶资金。

2022 年，公司为 1326 名职工购买医疗互助险，投保金额 14.25 万元；为 600 名职工争取到上饶市总工会互助险，投保金额 7.2 万

元，增强了职工家庭抵御风险的能力。

#### **八、公司在履行社会责任方面的改进计划**

展望未来，公司将继续紧抓机遇，加快自身的发展，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，促进公司与社会的协调发展。公司将在员工关爱、技术创新等方面持续改进。随着公司规模的不扩展，经济实力不断增强，公司将会承担更多的社会责任。

凤凰光学股份有限公司

2023年4月4日