



武汉高德红外股份有限公司

2022 年度社会责任报告

2023 年 4 月

## 报告概述

### 一、报告简介

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”、“高德红外”）《2022 年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件并结合公司的实际情况编制而成。本报告阐述了 2022 年度公司积极履行社会责任的具体实践情况，详细介绍了在公司治理、诚信经营、股东权益、环境保护及社会公益等方面取得的成效，旨在加强各利益相关方与公司之间的沟通和联系。

### 二、时间范围

本报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，部分表述及数据适当追溯以前年份。

### 三、报告范围

报告涵盖范围为公司及其主要子公司。

### 四、数据来源

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内部文件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。

### 五、报告编制

本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 六、报告获取

本报告在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）可下载。若想了解本报告以外的其他信息，可查阅公司年度报告或浏览公司网站。

## 目录

<b>第一章 公司概况</b> .....	<b>4</b>
(一) 公司简介.....	4
(二) 企业文化.....	5
(三) 2022 年经济绩效.....	5
(四) 公司荣誉.....	5
<b>第二章 完善法人治理，维护股东权益</b> .....	<b>7</b>
(一) 股东大会履行职责.....	7
(二) 信息披露合法合规.....	7
(三) 重视股东回报.....	8
(四) 投资者关系管理.....	8
<b>第三章 职工权益保护</b> .....	<b>9</b>
(一) 员工管理概况.....	9
(二) 员工权益保障.....	9
(三) 培训与发展.....	10
(四) 员工关爱.....	11
<b>第四章 供应商、客户和消费者权益保护</b> .....	<b>12</b>
<b>第五章 环境保护与可持续发展</b> .....	<b>14</b>
<b>第六章 公共关系和社会公益</b> .....	<b>15</b>
(一) 依法纳税.....	15
(二) 参与公益，回报社会.....	15
(三) 党建工作.....	15
<b>结语</b> .....	<b>16</b>

## 第一章 公司概况

### （一）公司简介

武汉高德红外股份有限公司于 2010 年 7 月在深圳证券交易所上市（股票代码：002414，股票简称：高德红外），是一家以红外热成像技术为核心的综合光电系统及新型完整装备系统总体研制生产企业，产品广泛应用于国防、航空航天、工业检测、检验检测、安防监控、汽车辅助驾驶和消费电子等领域。作为以技术驱动为核心的高科技生态型企业，公司研制出了完全自主知识产权的“中国红外芯”，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。

作为民营高科技企业，创新技术优势是公司的安身立命之本。公司持续开发新技术、研制新产品，在红外探测器芯片核心技术上不断探索，深度研发全面领先的智能装备，确保以红外为核心的装备及系统总体技术水平处于国际先进水平。公司成功搭建了完全自主知识产权、涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及 II 类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商，也是同时具备制冷和非制冷红外探测器芯片批产线的民营企业。基础核心底层技术的自主可控，让公司在复杂变化的国际环境中，具备了前瞻研发、稳定生产、持续供应的实力与底气。

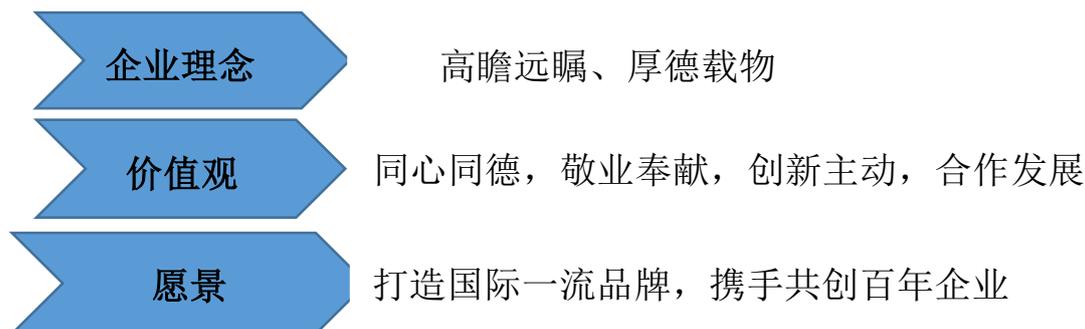
公司把青年科研人才放在关键核心岗位锻炼，在红外探测器、光电系统、装备总体等四十多个专业方向凝聚了一批高层次研发人才，打造了一支朝气蓬勃、富有创新活力的科研工程师队伍。公司建有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、湖北省红外光电工程技术研究中心等多个创新平台，与华中科技大学、武汉大学、中科院微电子所、中科院北京半导体研究所等高校和科研院所建立了长期合作关系，形成了产学研深度融合的创新体系。报告期内，公司再次获得工信部“国家级工业设计中心”授牌，标志着公司工业设计实力持续获得国家工业设计最高权威部门的认可。

公司牢记“科技立国、产业报国”的使命，以“打造国际一流品牌，携手共创百年企业”为愿景，深耕以红外为核心的高科技创新行业，持续将前瞻性的红外高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，不断提高公司产品质量和服务水平，持续为客户提供领先的红外核心器件、产品及技术解决方案，助力国防科

技装备水平提升和实现新时代国防事业，立志成为核心技术驱动下的高科技生态型企业。

## （二）企业文化

公司以广阔长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业，为国家国防事业提供经济高效的高科技型号项目产品为己任，以领导全球红外热像行业为追求。



## （三）2022 年经济绩效

报告期内，受型号类项目采购计划变动、J 品价格调整及增值税政策等因素影响，型号项目产品收入较去年有所下降，公司的营业收入较上年同期下降；同时因运营成本上涨，尤其研发投入、人工成本增加等因素，导致公司净利润下降。

2022 年主要经营指标如下：

单位：元

总资产	研发投入	营业收入	归属于上市公司 股东的净资产	归母净利润	加权平均净 资产收益率
8,887,797,506.62	456,079,365.76	2,528,594,160.19	7,072,255,453.37	501,954,674.49	6.94%

## （四）公司荣誉

作为一家公众公司，公司牢记使命与社会责任，持续致力于成为一家合法合规、诚实守信、具有高度社会责任感的上市公司，以期给予股东、员工、客户、供应商等利益相关方最高的回报。

2022 年，公司凭借良好的公司治理水平及履责表现，获得社会各界的认可，斩获多项荣誉。

奖项名称	登记机关
中国专利优秀奖	国家知识产权局

2021 年度湖北省高新技术企业百强称号	湖北省科学技术厅
高芯科技蝉联“中国最具影响力物联网传感器企业奖”	物联之星评审委员会
国家级工业设计中心	工信部
中国上市公司投资者关系最佳董事会奖	证券时报
中国上市公司最佳投资者关系奖	证券时报
70 周年校庆最佳雇主	华中科技大学
博士后科研工作站	人力资源和社会保障部
2022 年武汉市“千企万人”支持计划入选企业	武汉市人力资源和社会保障局
高级职称自主评审权	湖北省人社厅
职业技能登记自主认定权	湖北省人社厅



## 第二章 完善法人治理，维护股东权益

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属委员会（审计委员会）、监事会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。



### （一）股东大会履行职责

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，包括通知发出、提案审议、投票、计票、表决结果宣布、会议决议形成、会议记录及其签署、公告等内容，平等对待所有股东，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，为切实保护全体股东的合法权益，方便股东行使表决权，公司严格执行《上市公司股东大会网络投票实施细则》，采用现场加网络投票相结合的方式召开股东大会，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。

### （二）信息披露合法合规

公司积极履行信息披露义务，维护良好的投资者关系，严格按照有关法律法规、《公司章程》的要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

报告期内，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共发布了 4 份定期报告，披露临时公告 59 份，经深圳证券交易所考核，公司 2021 年度信

息披露工作获得“A”评级，公司已连续 5 年获得“A”评级。同时公司召集相关人员展开相关培训，提高从业人员业务能力，确保信息披露合法合规。

### （三）重视股东回报

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，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了《未来三年股东回报规划》，积极做好公司利润分配方案实施工作，切实提升对公司股东的回报。2022 年公司实施了 2021 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上市以来，公司已累计派发现金分红 179,206 万元（不含 2022 年年度利润分配）。

### （四）投资者关系管理

公司积极与投资者沟通，拓宽交流方式，使投资者深入了解公司战略、业务及经营管理情况，有效获得投资者理解、认同和支持，维护了投资者和公司之间的长期信任关系。同时，公司虚心汲取投资者合理建议，积极组织探讨改进，以更好地推动公司发展，树立了公司在资本市场的良好形象。

公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，通过深圳证券交易所“投资者关系互动平台”、公司公开的投资者热线积极回答投资者提问。2022 年，公司累计接听投资者电话 800 余次，在“投资者关系互动平台”共计回复问题 260 余次。

公司通过现场参观、电话会议的方式开展并公告 2 次投资者关系活动，接待超过 200 多人调研机构相关人员及个人投资者，积极参与上市公司集体路演、券商主题策略会、投资者线上路演等活动，认真听取调研机构及投资者的问题及意见并积极答复。报告期内，公司积极参加“2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，通过公司与投资者之间深入交流，增强投资者对公司的进一步了解。

## 第三章 职工权益保护

### （一）员工管理概况

高德红外始终尊重且珍视每一位员工，全力保障每一位员工的权益，关注员工在公司的成长与发展，关注员工身心健康。为充分保障员工权益，公司始终遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》及业务运营所在区域劳动相关法律法规，并在此基础上制定和实施一系列的管理文件，包括《招聘管理制度》《员工考勤管理办法》《员工假期管理办法》等。公司根据业务发展需要，公平、公开、公正的通过各种招聘渠道招录不同地域、民族、宗教信仰的员工。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在岗员工为 4225 人，较 2021 年增长 10.31%。

### （二）员工权益保障

公司遵守各项劳动法律法规，积极保障员工的各项合法权益。为提升公司人力资源管理水平，公司持续优化人力资源管理，及时修订与员工切身利益相关的制度，保障员工权益。同时，结合社会环境，迅速调整薪酬福利、激励政策，稳定员工心态，进一步起到助力社会稳定的积极作用。

#### 1、实施员工持股计划

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议、于 2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。本员工持股计划所获标的股票分四期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 20%、20%、40%、20%。2022 年 12 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的 25,469,082 股股票已于 2022 年 12 月 26 日非交易过户至“武汉高德红外股份有限公司—2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本 0.7753%，过户价格为 5.91 元/股。

2、不断完善各项人力资源管理制度。公司先后制定了《员工考勤管理办法》、《员工假期管理办法》《内部异动管理办法》《试用期转正管理办法》《员工奖励管理办法》《高德“八荣八耻”》等规范性文件，让员工能清晰了解个人可享受的权益及应遵守的基本要求。

3、为维护企业和谐稳定，保障员工的权益落实，公司已建立高德红外工会，发展和谐劳动关系，激发职工创造活力。工会及时了解公司员工工作和生活状况，积极主动听取和收集各方面的意见与建议，及时向有关部门反馈并协助改进，维护员工的合法权益。同时，工会亦定期组织形式多样的文体活动、劳动竞赛等群众性技术创新活动，助力员工平衡工作与生活。

4、公司在不断发展的同时也始终与辛劳付出的员工分享发展成果，为员工提供有行业竞争力的薪酬和完善的福利保障，倡导凭借价值贡献获取回报。公司根据国家相关法律法规，按时为员工足额支付劳动报酬，并在提供五险一金等基础福利的同时，为员工提供餐饮、交通、通讯等工作便利。

### （三）培训与发展

公司重视员工培训，为提高公司员工的综合素质，公司建立了完整的培训管理体系，完善三级培训网络，不断健全各项培训管理制度，确保培训需求、培训计划、培训实



施、培训效果评价四个环节有效实施，并推行员工职业生涯设计，为员工的能力提升与职业发展创造平台，加大人才储备量，打造国际化人才队伍，为公司实现发展战略目标提供不竭动力。公司积极调整培训策略，建立线上+线下 360° 立体学习场景，保证培训、交付两不误。从人才培养、专业技术、通识法规三个方面重点规划培训工作。人才培养方面，主要围绕新人培养、新晋管理干部培养、内训师培养等开启系列人才培养工作；专业技术方面，围绕核心技术的交流研讨与突破创新组织开展“精研”技术讲堂与图像算法研习社等，引入外部专家拓展

技术视野，激活内部技术研讨与创新；通识法规类主要围绕质量、安全、保密、法务、信息化等加强全员管理意识与管控流程标准等学习。

公司关注员工职业发展，不断为员工优化职业发展路径和平台，助力员工与公司共同成长的同时，实现自我价值。公司为员工提供双通道职业发展路径，建立了内部晋升、轮岗等机制，遵循“德才兼备，以德为先，优而重用、择优任用、能上能下”的原则，帮助员工规划职业发展路径，员工可选择管理通道或专业通道，实现晋升发展。

#### （四）员工关爱

##### 1、公司定期开展

“员工生日会”，增强公司团队凝聚力，增加员工归属感；坚持传统节日、生育结婚等发放员工福利，提升员工幸福感；建立员工室内室

国际劳动妇女节主题活动



外运动场馆，供员工工作之余放松心情，强身健体，开展了“羽我同行”羽毛球比赛，高德“活力杯”篮球比赛；设置职工心理咨询室，提供心理咨询平台，开展心理咨询课程，重视公司员工心理健康问题；设置“母婴室”，帮助哺乳期母



亲解决“后顾之忧”，

体现对广大女性职工的关怀；每年各层级不定期开展上百场座谈会等活动，听取员工心声，了解员工动态，例如工会定期召开“吃货”代表座谈会，收集员工食堂就餐建议，结合员工实际需求提高食堂就餐体验；集团工会、妇联联合各党支部紧密围绕“巩固组织向心力，提倡以身作则”的年度中心目标，策划开展

了一系列国际劳动妇女节主题活动，举办中秋和教师节主题活动，结合六一儿童节开展“人人创价值”亲子才艺展示活动，关爱员工家庭幸福；多年来已开展数十场“家属开放日活动”，使员工家属进一步了解了公司的发展情况，坚定了对家人在高德工作的理解和支持。

2、为员工提供畅通的沟通渠道及反映问题的渠道，搭建完善的沟通体系。公司倡导员工对工作中的问题、个人的困难及时向公司反馈，并设置董事长信箱，员工可畅所欲言。

## 第四章 供应商、客户和消费者权益保护

### 一、供应商管理

1、规范采购要求。为规范采购工作流程、提高采购工作效率，采购部制定了《采购工作细则》《招投标管理规定》《供应商管理规定》等文件，明确规定了采购要求和流程。

2、为进一步加强供应商的监督管理，规范对供应商违约失信行为的惩戒标准和工作程序，预防商业贿赂行为，规范各级人员廉洁从业行为，公司审计监察部制定了《供应商黑名单管理规范》。

3、供应商分类管理。根据国家法律法规、产品规范、技术标准等要求，公司确定采购产品的质量要求，将供应商分为三类，并进行分类管理。

### 4、供应商的评定和选择

公司质量部门每年组织采购部、研发部门、工艺部门等相关人员组成评定小组，对产品质量形成具有重要影响的外购产品的供应商进行现场考察和评定，其项目包括供应商的资质、技术能力、生产能力、质量保证能力、服务质量、履约能力、财务状况、产品价格等。根据评定和考察结果进行供应商的选择，统一建立合格供方名录。

如是关键、重要件，还邀请顾客代表参加对供应商的评定和选择。

### 5、持续改进

为使供应商更好的提供产品实物质量，2022 年公司采购部和质量部门对以下方面内容进行了改进，详见下表：

序号	文件名称	完善的内容及目的
----	------	----------

1	供应商奖惩管理办法	激励供应商在质量、交期、成本、服务等方面持续改进
2	供应商资质审核管理规定	进一步规范了新供应商的准入门槛
3	供应商评价准则	更全面、准确、客观的对供应商履约情况进行评价
4	供应商质量保证协议	根据总体单位签订的质量保证协议，修订完善了公司的《供应商质量保证协议》

#### 6、供应商二方审核

根据年度供应商考察计划及物料实物质量，2022 年公司会同顾客代表，对合格供应商进行二方审核共计 12 家，其中 J 厂二方审核 10 家。

#### 7、供应商质量提升

本着与供应商互惠互利、共同发展的理念，2022 年公司对 18 家合格供应商进行了质量帮扶工作。

#### 8、廉洁采购

公司高度重视采购业务廉洁工作，要求员工必须牢固树立“廉洁从业、遵纪守法”的廉洁意识，并在以下方面开展了廉洁工作：

(1) 从制度上将员工廉洁要求提升到一定高度。公司采购部于 2017 年修订了采购员年终绩效考核方案，方案里面明确规定如存在徇私舞弊、索贿、受贿、渎职的行为或其他严重危害公司利益的行为，视为严重违反公司规章制度，除取消年度绩效奖金外，公司有权直接解除劳动合同，并不支付经济补偿，给公司造成损失的，应予赔偿，构成犯罪的，依法移送司法机关。

(2) 公司每年开展廉洁建设专题培训，增强警示教育。

为加强员工廉洁从业意识，从思想上守好廉洁自律的防线，2022 年 9 月 8 日上午，公司法务部组织开展的员工警示教育及廉洁从业专题讲座于 1 号楼 20 楼会议室顺利进行。公司本部 120 余名核心管理干部现场参训，公司其他员工及 30 余名汉丹公司骨干员工通过腾讯会议线上同步参训。

(3) 无论是采购基层人员、还是采购领导，每人每年都签订了《廉洁承诺书》，按《廉洁承诺书》的要求开展日常工作。

(4) 公司审计监察部依据年度审计计划开展采购例行审计工作，当期抽查审计比例不低于应抽查采购合同（金额/数量/范围）的 20% 以上，形成采购监督台账，并书面记录审计过程和结果，形成书面审计报告。

## 二、质量管理

根据 GJB9001C-2017 质量管理体系和有关要求，公司于 2022 年 2 月召开了公司 2021 年管理评审会，提出了 8 项改进建议项。2022 年 3 月编写并发布了《2022 年度质量工作计划》（高德字〔2022〕5 号），一是对 2022 年公司质量目标进行了调整、优化，更新后的质量目标更贴近公司实际发展需求；二是主要从加强质量意识文化教育、做好业务技能培训提升，扎实推进软件工程化管理，建立健全质量考核机制和强化技术状态管理等十个方面进行了部署，三是结合 2021 年质量工作完成情况和 2022 质量重点工作，深入剖析了目前存在的薄弱环节和疑难问题，主要从开展 J 工质量文化建设、组织航天大讲座、“月月有主题、年年有提升”的质量工作例会机制等方面夯实产品实物质量。

2022 年，公司通过了内外部审核和检查，其结果表明公司质量管理体系整体运行有效，并如期完成了 GJB9001C-2017 质量管理体系、装备承制单位资格和 WQ 装备科研生产许可证审核工作；公司科研生产过程中产品质量稳定，技术状态受控，全年未出现重大质量事故，产品质量形势总体良好。

为防范风险，最大限度的降低事故后果及相关损失，公司制定了《安全生产综合应急预案》《突发环境事件应急预案》《防汛专项应急预案》《火灾专项应急预案》等应急预案，成立了应急指挥机构及相关的救援队伍，建立了快速反应机制；公司在作业现场设置了应急物资柜，配备了各项应急物资，并按照年度演练计划开展应急演练，通过对演练效果的评价，不断完善各类应急预案。

## 第五章 环境保护与可持续发展

1、根据上级行政主管部门的工作安排，公司加入了区生态环境和水务湖泊局共同缔造联盟并任涉机加行业组组长，在向外学习先进生产方式的同时将优秀的管理经验分享给同行企业，推进行业共同发展。

2、公司管理层在园区绿化带开展植树活动，在公司起到良好的示范带头作用。

3、公司连续参与长江大保护行动，利用无人机、红外热像仪等高科技手段助力长江流域十年禁渔以及《长江保护法》的落地等。

4、公司积极响应《公民生态环境行为规范》、《武汉市生活垃圾分类管理办法》并开展相关的环境保护教育培训活动，提升员工的环保意识。

5、安全环保部积极组织志愿者对公司周边进行环境维护，规范共享单车的管理方便大家使用。通过在公司开展 7S 管理活动，促使员工养成合理利用电、水、纸张等资源的良好习惯，同时在公司食堂开展监督，进一步减少食物的浪费。

## 第六章 公共关系和社会公益

公司注重自身发展的同时，还积极主动履行社会责任，致力于成为卓越的企业公民。公司及员工积极参与各类公益活动，积极履行企业和公民的社会责任，不断提升了公司的社会形象。

### （一）依法纳税

公司依法诚信经营，依法纳税，积极配合当地政府部门、税务部门，长期以来自觉遵守社会主义市场经济体制下的竞争规则，坚持守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税。

### （二）参与公益，回报社会

2022 年 3 月，公司通过湖北省慈善总会定向捐赠总价值 121 万元的红外热成像设备 30 台。2022 年 9 月，公司捐款 20 万元至中国光彩事业基金会，用于促进扶贫和社会公益事业发展。

### （三）党建工作

公司党委班子带领广大党员群众紧紧围绕企业科研生产主线，克服外部环境带来的不利影响，埋头抓党建促发展。围绕提升党员干部理论水平，促进科研生产和项目推进，大力宣扬先锋模范，组织开展技能竞赛。为加强企业党组织的建设，落实党建要求，公司根据实际情况，实行党委统一领导，一盘棋谋划、一体化运行党建和群团工作，努力把党的理论优势转化为企业的管理优势，并向公司党委班子成员发放理论学习书籍、组织全体党员认真开展党史学习。二十大期间，积极组织公司党员、群众收看大会盛况，撰写学习体会，带动全体职工深入学习。注重用正确价值观引领员工，通过编印内刊、模范宣讲等形式，在公司内部宣扬先锋典型，营造新风正气。

## 结语

2023 年，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。