

晋拓科技股份有限公司

2022 年度社会责任报告

一、综述

（一）报告说明

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）秉持着“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和“为客户创造价值，为员工创造机会、为股东创造利润，为社会创造效益”的经营理念，高度重视履行社会责任，坚持为国家、社会、客户、股东、员工创造价值，切实做到公司效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升企业价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编制。

本报告报告期指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本报告已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本报告在上海证券交易所网站公开披露，以方便广大投资者阅读、下载。

（二）公司简介

公司成立于 2004 年，主要从事模具设计与制造、铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在模具设计、压铸、精密加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了汽车零部件、新能源汽车部件、智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构并致力于一体化压铸工艺的研发与推进。报告期末，公司在岗员工 1276 人，资产总额 16.81 亿元，占地面积约 400 亩。公司加强质量、环境、职业健康安全和能源管理，通过了 IATF16949 和 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和两化融合贯标体系认证及建立了 GB19580 卓越绩效管理体系和能源管理体系，公司是国家级“专精特新小巨人企业”、经上海市科学技术委员会、上海市财政局、

上海市国家税务局、上海市地方税务局认定的“高新技术企业”，历年来曾先后被评定为“科技创新型企业”、“科技小巨人企业”、“科技创新优秀企业”、“上海市市级技术中心”、“院士专家工作站”“松江区专利示范企业”、“优秀铸件金奖”、“科技创新奖”、“上海市专利工作试点企业”等诸多荣誉。

二、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。公司持续加强“三会”事务管理，制定、修订了一系列制度，进一步提升了法人治理水平；持续规范信息披露、加强投资者关系管理，有效保障了广大投资者、特别是中小投资者的权益。

（一）完善“三会”运作管理，规范公司治理体系

公司严格按照相关法律法规要求组织并召开公司股东大会、董事会会议和监事会会议。报告期内，公司召开股东大会会议 1 次，董事会会议 4 次，监事会会议 4 次，各项会议的召集、召开、表决等各项环节都能依法运作、规范有效，充分发挥了各层级的决策、监督作用。报告期内，公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，对于聘任会计师事务所、担保、重要对外投资等重大事项，充分听取了独立董事的独立意见。

（二）持续完善公司制度建设

目前，公司已经建立了完善的公司治理制度体系，制定了《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理办法》《内幕信息知情人登记备案制度》等制度，有效保障公司规范运作。

（三）加强信息披露事务管理

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，

提升公司信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体发布定期报告和临时公告文件，充分披露了可能对公司股票价格产生重大影响各类重大信息，提高了公司的透明度，保障了投资者的知情权。

（四）积极开展投资者关系管理工作

公司严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司《信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的情形。同时，公司还致力于建立良好的投资者关系，完善信息披露相关制度，建立了投资者关系专栏、电话传真、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，充分利用公司的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，及时披露公司信息。

三、职工权益保护

报告期内，公司严格按照国家相关法律法规要求，坚持依法用工、规范管理的原则，严格制定用工程序，规范用工管理，保护公司与员工的合法权益；公司始终秉承以人为本的理念，将人才战略视为第一战略，坚持“外部人才引进”和“内部人才培养”相结合，不断增强组织活力，持续提升组织能力，塑造专业化、职业化的人才队伍，为公司的快速发展和持续增长提供资源保障。

（一）坚持依法用工，保障员工合法权益，构建和谐劳动关系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护职工的合法权益。与员工签订《劳动合同》，双方根据劳动合同承担义务和享受权利。此外，公司按照国家 and 地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理了基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险；按照《住房公积金管理条例》（国务院令第 350 号）等法规、文件的规定为公司员工开立了住房公积金账户并缴存住房公积金，让员工分享公司的发展，激发员工的积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

（二）注重员工保护，重视安全生产

公司始终关注员工的安全生产。公司成立了以总经理为组长、以车间一线主管人员为核心的消防应急指挥系统，以确保高效应对突发的消防安全事故，制定了《安全生产管理制度》、《仓库安全防火制度》、《劳动用品及保健管理规定》、《工伤事故报告调查处理管理规定》、《台风、暴雨应急预案》、《破坏性地震应急预案》等内部规章制度，在安全生产责任、开展安全教育、重点及要害部位的安全管理、安全检查、安全生产处罚管理、安全事故处理、事故应急救援、安全生产考核等方面做出了细致而严格的规定，并要求全体员工照章执行，对违反安全生产的行为进行严格的处罚。新进员工均须接受上岗前的安全培训，特种作业人员 100%持证上岗。2022 年，公司的安全生产情况较为平稳，没有出现重大安全生产事故。

（三）注重员工权益，创造良好的企业文化氛围，增进企业凝聚力

公司注重员工权益的保护。依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立了职工代表监事选任制度，公司监事会三名监事中有一名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。同时，公司支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。定期组织员工沟通、员工满意度调查，接受市区镇各层领导的抽查，获得《上海市和谐劳动关系达标企业》称号，公司还通过每年召开国庆中秋双庆典礼暨表彰优秀员工大会、三八红旗手表彰大会、象棋比赛、书法比赛、趣味运动会以及岗位技能竞赛活动等各种方式和途径，丰富职工文化生活，创造良好的企业文化氛围，增进企业凝聚力，激发企业员工的价值感和归属感。

（四）建设人才队伍，实现共享发展

公司注重员工的职业生涯的发展规划，积极开展员工培训。公司逐步建立、健全务实高效的培训机制，公司主要采用的培训形式包括：入职培训、岗位培训、专业技能培训、管理培训和继续教育培训等。主要的培训方式：一是利用网络培训资源，在线观看培训讲座；二是由企业内训讲师组织专题培训；三是针对培训计划，外聘讲师进行专业培训等。基于公司发展战略与目标搭建适行

培训体系，公司每年根据部门实际培训需求进行培训计划的制定与推进，建立并运营储备干部培养项目，满足企业人才培养与人力资源开发的需求。

公司坚持市场化薪酬管理机制，持续优化薪酬结构，完善激励机制，以提升薪酬竞争力，促进业务发展。从保障员工利益、保证激励性出发，进行薪酬、绩效管理制度设计，持续变革创新，以结果为导向，将短期激励与长期激励相结合；

四、供应商、客户权益保护

公司积极把握行业发展机遇，与上下游产业链共同成长，努力实现企业与客户、供应商的共赢。报告期内，公司坚持履行社会责任，合法合规经营，科学稳健发展，诚信安全生产，自主创新研发，将履行社会责任的信念融入到企业生产经营管理中。

（一）保护供应商权益

公司一直重视供应商的合法权益，坚定相信优秀的公司背后离不开同样优秀的供应商，只有在互利互惠，平等信任、良好沟通的前提下，才能保证产品与服务的质量与水准，实现双方的共赢，最终达到利益共享，以及长期战略协同。公司通过制定《采购管理程序》《采购与付款管理制度》《反商业、贿赂规程》等一系列制度，对公司物资采购的申请、审批、价格确认、价格审批权限、物资入库验收、物资退回处理、监督检查、廉洁管理等环节做出明确规定，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应渠道的多层次原料供应商体系。

（二）保护客户权益

公司始终以诚信为本，为客户提供压铸件全套解决方案，在行业内以高质量标准、高执行力、诚信守约获得客户的一致认可，立志成为技术一流的精密压铸行业领导者。多年来，公司荣获了客户授予的“优秀供应商”、“战略合作供应商”、“品质贡献奖”、“品质优秀奖”等众多荣誉。

公司建立了《客户关系管理程序》《客户满意度调查规定》和《客诉处理流

程》，并建立了专门的处理投诉岗位，并将解决投诉的满意率作为考核的指标。公司持续对顾客满意度进行测评，并将顾客满意度指数列入了主要绩效指标。近年来，公司获得了国内外知名一级零部件供应商和整车厂商的认可，一方面体现了公司产品在技术、质量等方面的优越性，另一方面也为公司在行业领域建立了较高的品牌美誉度，为公司未来持续快速发展奠定了坚实的市场基础。

（三）坚持质量第一

公司建立了完善的质量管理体系，通过 ISO9001:2015 质量管理体系、IATF16949:2016 质量管理体系的认证及 VDA 过程控制审核，并通过 GB19580 卓越绩效管理质量验收。公司产品在生产各个工序都严格遵守作业指导书相关要求，切实落实各质量控制点，持续有效的运行，保证符合质量标准的产品交付给客户。公司设置品质管理部，负责原材料检验、辅料检验、产品检验、包装检验等多个检验岗，负责从原材料进厂到产品出库等质量检验管理工作。推行全员、全过程、全面质量管理，持续推动质量改善活动，通过自动化推进，工装夹具的防错等措施，不断提升产品质量。

五、坚持可持续发展，加强环境保护：

公司高度重视环境保护和节能减排，通过 ISO14001 环境管理体系认证及清洁生产验收，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、和谐发展。公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，将清洁生产、节能减排、绿色发展贯穿于生产经营的各个环节，一手抓投入，抓提升改造；一手抓管理，抓日常环境管控，保证环保设施高效运行，各项环保指标持续改善，企业实现高质量发展。

（一）坚持节能减排，绿色发展

公司积极践行“双碳”目标，与博世/SGS 合作推动科学碳目标改善活动，开展 ISO1406401 碳盘查、碳足迹排摸，不断增加环保投入，持续减少污染物排放；完善环境管理体系建设，构建绿色工厂。具体措施如下：

- 1、积极推进使用绿色能源、可再生能源；
- 2、升级节能高效设备，实现自身碳排放的减少；

- 3、采用先进生产工艺，推进智能化、自动化，提高生产效率和降低能耗；
- 4、在新建工厂时，科学设计厂房，精心设计供电方案、照明节能方案，选用新型、节能型的通风和空调制冷设备等，减少二氧化碳排放。

（二）日常环境管控

公司每年积极开展清洁生产审核，从生产过程的各个环节控制物耗和能耗。从内部加强管理，实施成本控制法，制订水、电消耗定额，落实成本控制责任制，通过提高内部管理水平降低产品能耗。加强对公用工程系统的设计、安装、运行管理。定期调整系统各装置，保证系统在最优状态下运行，以提高公用工程系统的运行效率。与此同时，公司每年制定能源使用计划，下发各职能部门执行，每年定期检查计划执行情况，年终以书面形式总结能源使用情况，并上报上级有关部门。公司定期积极开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育培训的人员，不能在耗能设备岗位上操作。建立节能工作责任制，对节能工作取得成绩的集体和个人给予奖励。建立健全能源消耗原始记录和统计台帐，按照《中华人民共和国统计法》和其它有关规定，定期向上级节能管理机构和企业业务主管部门报送统计报表。

为了更好的进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作，公司实行能耗考核制度。建立了全厂、车间、班组三级能源管理网络，确保了考核制度的有效运行。

六、公共关系与社会公益

公司以“为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益，为客户、员工及股东谋求福利”为使命，践行企业“产业报国、恪尽职守、光明正大、永不停顿、团结友好、感恩图报、努力拼搏”的七大精神，以积极、务实的姿态提高企业的社会影响力，控制和消除对社会的负面影响和风险，将履行社会责任视为实施企业战略的基本内容。

（一）坚持依法纳税

公司坚持诚信经营，依法纳税，报告期内，面对复杂的市场环境，公司适时调整经营策略，在董事会与管理层的领导下，锐意进取，攻坚克难，保持了

经营的稳定，在追求经济效益的同时，坚持守法经营，依法纳税，体现社会责任。

（二）公共责任

公司为善尽地球保全之责任，充分体现为顾客创造价值、为员工创造机会、为社会创造效益、为股东创造利润，开拓进取永续发展之经营理念，所有行动以保护环境为前提，最大限度提升客户满意度，认真履行企业社会责任，积极创建一个安全、有序、和谐、拼搏的工作环境，并透过目标管理和工艺改进来降低成本，提高品质，致力于节省资源、降低污染，加强安全防范，预防为主，将制造符合环保要求及客户需求的产品得以持续改进，并通过各种渠道，以扩大经营范围，拓展经营市场为持续努力的目标。

1. 识别公司产品、服务和运营对社会的影响，实施对关键过程的控制：

为更高水平地满足环境保护、安全生产，产品安全和公共卫生等方面的要求，公司通过持续落实 ISO14001：2015 环境管理体系的要求，制定了环境、安全、质量等的目标、指标和管理方案及运行控制程序等措施，对整个生产过程进行监控。

2. 注重公众对当前和未来产品、服务和运营等方面的隐忧，主动超前准备

公司通过考虑社会公众的需求，从新产品开发前期就进行革新，新材料代替现有材料，从设计开始，在模具开发时，以精简为主，减少废料产生，降低重复回料；推行环境设计理念，将环境成本纳入生产经营成本，通过成本管理行为的实施提高环境效益，最终达到企业精益效益与环境效益的最佳结合。

3. 确立关键过程、测量方法和目标，以满足和超越法规要求并应对风险

表 1 公司履行公共责任的关键过程、测量方法和目标

公共责任相关方面	关键过程	测量方法	目标
产品安全	产品制造设计过程 关注产品安全性的设计； 狠抓生产过程的全面质量控制 重点控制产品的可靠性和稳定性因素 建立 TQP-45 产品安全管理制度	过程检测，实施自检、互检、首检、末件检查 关注过程 CPK 能力 ≥ 1.67 安全件 100%全检 过程审核、体系审核、管理评审	制程直通率：98%以上

<p>安全生产</p>	<p>危险源识别，风险评和风险策划 目标和管理方案制定及实施 安全责任的制定和实施 强化员工安全意识 应急预定的制定、实施评价和演练 建立安全生产标准化二级标准</p>	<p>日常巡检、月度检查、专项检查、节假日检查、 设备自动检测（安全门、安全锁、双保险等） 年度检查等安全检查制度的建立和实施 对职业健康安全目标的检查与评价 内部审核及管理评审 政府部门组织的安全大检查</p>	<p>重大伤亡事故0件 九级以上工伤事故：1件以下</p>
<p>环境、公共卫生</p>	<p>建立 TQP-06 环境因素识别与评价管理程序 制定环境目标、环境管理方案及实施 环境法律法规收集和评价 环境应急预案制定、评价和演练</p>	<p>运行过程中对污染物的排放进行监视和测量 目标、指标、管理方案的测量和评价 能耗在线监测 合规性评价 内部审核和管理评审 第三方检测</p>	<p>废水、废气、噪声、油烟的环境排放符合标准</p>
<p>能源消耗和资源综合利用</p>	<p>能耗、资源消耗重要因素识别 目标管理 开展节能减排活动 开展科学碳排放</p>	<p>能耗换算统计 目标成本控制 节能减排评估</p>	<p>节能减排成效 目标达成结果 能源在线监控</p>

（三）道德行为

晋拓科技股份有限公司在运营活动、服务、产品实现过程中特别维护和尊重职业规范和道德伦理，并以制度和作业程序给予规范和保障，签订廉洁协议。

公司规定：

1、禁止贪污、受贿、行贿、勒索、盗用等行为发生，并建立举报奖励、调查追究、处分机制。

2、建立一套信息公开制度，并保证此制度合法并符合国际流行惯例。

3、不提供、不接受不正当的利益，并建立举报和调查机制。

4、支持和采取公平的交易、广告和竞争方式，并保护客户的权益和机密。

5、建立举报、揭发制度，并保护客户、供应商、员工的权益和秘密。

6、积极参与社会公益活动和慈善事业，建立和谐社区环境。

7、尊重和保护知识产权。

8、伦理道德政策和流程符合法律法规的要求，并持续改进管理系统。

9、商业诚信。公司注重商业诚信，员工在代表公司的商业活动中遵守道德规范。公司的资金和资产只能用于合法的和正当的公司目的。任何形式的贪污、勒索和盗用都被严格禁止，视情况严重程度送究法办。员工可以通过正常的渠道或形式举报违反公司商业诚信的行为，公司审查委员会应认真调查处理。

10、无不当利益。与现有或未来潜在可能的客户、供应商、合约承包商或竞争对手交易时，必须从公司的最高利益着想，不可谋取私利，并避免可能涉及个人利益和公司利益冲突的任何事件。若有任何可能涉及自身利益冲突（包含自身、配偶、父母、子女或亲属）的情况，必须即刻向直属主管如实报告并采取适当的回避措施。员工在未取得隶属厂区管理中心最高主管的同意下，不可收受来自与本公司有商务往来或寻求商业往来的个人或组织的馈赠、请客、娱乐或其他酬谢，亦不可接受来自本公司竞争对手的馈赠、请客、娱乐或其他酬谢。在涉及供应商时，尤其遵循特别严格的标准。员工在该厂区管理中心最高主管的同意下，接受或给予符合商业习惯的馈赠或款待，须符合下列条件：

a) 符合商业惯例

b) 价值不高，不会被别人视为贿赂或红包

c) 不违反法律及道德行为标准

d) 一旦公开，不会导致公司或员工陷入难堪的境地

e) 由公司公开透明处理收受之馈赠物品

公司定期督导员工遵守道德规范，不可收受不当利益，损坏公司利益及

形象。

多年以来，在严格道德体系的监管和公司高层的带领下，公司认真实践诚信理念，严格履行道德准则，做到诚实守信、依法经营、依法纳税，合同违约率为零，从不拖欠银行贷款，公司高层、中层领导都没有违法乱纪记录，员工违法次数为零，在顾客、用户、公众、社会中树立了良好的道德形象。

（三）公益支持

公司积极建立公益支出预算计划，定期组织公益活动，以促进当地社会和经济的发展。公司鼓励和支持员工参加合法的自愿者活动，以帮助促进其工作或生活的社区繁荣发展。

多年来，我公司多次捐赠捐助，积极参加红十字会慈善活动，积极参加政府组织的无偿献血活动。与各大院校签定校企合作协议，建立奖学金机制，并每年都会开展“岗位之星”员工评比活动。表彰一部分在自己的工作岗位默默付出的员工。并鼓励员工参加镇级区级各类先进评选。公司多名职工获得多项区级“优秀农民工”荣誉称号。

2022 年公司积极向慈善基金会、工商企业联合会等进行捐款，捐物资，尽企业的绵薄之力。

报告期内，公司公益、慈善捐赠 60.85 万元，扶贫及乡村振兴项目进行教育帮扶 6 万元。

七、结束语

2022 年度，是公司成为社会公众公司的第一个年度，对公司而言，是一个全新的起点，同时也意味着公司将承担更多的社会责任，未来公司将长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，不断探索有效履行社会责任的着力点，更好地履行社会责任，积极回报社会，切实为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造利润、为社会创造效益，致力于打造专业、实力、精益、环保、社会贡献突出的新型现代化压铸行业标杆企业。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日