

南方风机股份有限公司

2022 年度社会责任报告

第一节 公司介绍

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”、或“公司”）成立于1999年5月，现已发展成为华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统设计和产品开发、制造与销售的企业。公司业务主要面向核电、地铁、隧道和大型工业民用建筑等领域。2009年10月，公司在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称：南风股份，股票代码：300004。2022年3月，广东南海控股集团有限公司（以下简称“南控集团”）通过协议受让原股东股票的方式成为公司控股股东，佛山市南海区国有资产监督管理局成为公司实际控制人。

公司是国家高新技术企业，拥有省级技术中心、省级工程研究中心、国家级的通风与空气处理行业检测实验室，100余项的发明专利和实用新型专利，是行业内首家同时获得核级风机和核级风阀产品的设计和制造许可证的企业。

公司在核电、地铁、公路隧道等高端产品应用领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率，尤其是核电领域，公司设计开发的百万千瓦级压水堆和第三代EPR核电站核岛通风与空气处理系统打破了国外对该项技术的封锁和技术垄断，填补国内空白，为我国核电站的全面国产化工作做出了贡献。截止目前，公司已为国内外建造的多个核电机组提供了质量优良、性能可靠的核岛通风空调设备，并保持着良好的运行记录，是我国核电通风与空气处理细分市场的领跑者。

未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包的国内领先地位；利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应，提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造制造商和综合服务商。

第二节 企业社会责任履行情况

一、公司治理

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，构建起了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层的治理体系，不断完善公司法人治理结构，提升管理水平。同时以《公司章程》为基础，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部管理制度，明确界定股东会、董事会、监事会职责范围、议事规则，公司管理层之间权责分明，切实保障全体股东的合法权益。

（一）股东大会

股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开等程序，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使其合法权利。

2022年，公司共计召开3次股东大会，均由公司董事会召集召开；一共审议通过13项议案，提案审议符合法定程序。公司股东大会的召开遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，历次股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，并聘请律师出席且由律师对议案审议结果及程序出具法律意见，确保召集、召开程序合法合规，确保各位股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内公司召开股东大会的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	召开日期	审议议案数量	投资者参与比例
2022年第一次临时股东大会	临时	2022年4月19日	5	36.8840%
2021年年度股东大会	年度	2022年6月20日	7	40.4775%
2022年第二次临时股东大会	临时	2022年11月14日	1	40.3182%

（二）控股股东

2021年12月，公司股东杨子江先生、杨泽文先生、仇云龙先生与南控集团签署了《股权转让协议》，南控集团受让杨泽文先生、杨子江先生、仇云龙先生持有的合计6,300.00万股公司股票（占公司总股本的13.13%）。2022年3月31日，该股权转让事项完成了过户登记手续。至此，南控集团持有公司123,426,733股股份，占公司总股本的25.71%，为公司控股股东，佛山市南海区国有资产监督管理局为公司实际控制人。

公司具有独立的业务及自主经营能力，严格遵守《上市公司治理准则》等相关规定，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的情形。

（三）董事会

董事会是公司的决策机构。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员均符合法律法规规定的任职资格，具有任职必需的相关知识背景和专业能力。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加深圳证券交易所、中国上市公司协会组织的相关培训，提高专业能力，其中独立董事对需要独立董事发表独立意见的事项进行了事前调研，积极听取中小股东的意见和建议，审慎地发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事占比超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，各委员会能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定履行职责，不受公司和其他部门的干预。

2022年，公司共计召开9次董事会，审议通过28项议案，独立董事就相关事项发表独立意见共6次，事前认可意见3次，专门委员会共召开会议11次，审议通过17项议案。

（四）监事会

监事会是公司的监督机构。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的监督职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司的规范运作。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使监督权。

2022 年，公司共召开 6 次监事会，审议通过 14 项议案。

二、投资者关系管理

（一）信息披露

信息披露是上市公司的法定义务，是上市公司与投资者、社会公众和监管机构之间沟通的桥梁。公司非常注重信息披露工作，按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制定了《信息披露管理办法》，切实履行信息披露义务，并确保所披露信息的真实、准确、及时以及完整，自觉规范履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。同时，公司高度重视内幕信息的管理，严格遵守《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，真实准确地记录在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

2022 年，公司的信息披露真实、准确、完整、无遗漏，累计披露 109 份文件。未来，公司将继续重视信息披露工作，积极主动组织董监高等相关人员参与证券法律法规解读、信披技能培训等活动，提升信息披露质量。

（二）投资者关系

为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，公司制定了《投资者关系管理办法》，不断加强、完善投资者关系管理工作。为保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，公司设有投资者热线、邮箱、网址等，并有专人负责回复、听取投资者的咨询和建议。未来，公司将继续听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展等方面的意见和建议，提高公司透明度，不断地促进公司与投资者之间的

良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

公司按照《投资者关系管理办法》规定，秉承充分信息披露原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实信用原则和互动沟通原则，积极开展投资者关系工作。2022年，公司共接待投资者5批次，回复深圳证券交易所互动易平台的提问37次，回复率100%。

三、员工权益

人才是企业兴盛之本，是发展的第一竞争力。公司致力于培育人才、用好人才、发展人才，坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。报告期内，公司加强员工的人文关怀，不断改善用工环境，帮助员工成长，调动员工积极性，增强企业凝聚力。

公司秉承“专业专注、合作共赢”的理念，使之成为员工之间的共事原则，致力于营造多元、平等、共融的工作环境。

（一）员工合法权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，与所有员工签订《劳动合同》并依法办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。员工依法享有劳动、工作、学习、休息、休假的权利，公司执行国家和地方规定的工资工时制度，严格控制加班、加点，出现加班情况执行加班补贴政策，使得员工权益得到合法保护。

（二）员工薪酬福利

公司建立了完善的薪酬福利体系和科学的绩效考核办法，以同工同酬、按劳分配、多劳多得为原则，通过科学设置考核要素与权重，促使员工权益保障与公司经营情况相互协同，进一步调动了员工的工作积极性。公司每年举行年度表彰大会，对在公司经营发展中作出突出贡献的优秀团队、优秀班组、优秀员工进行表彰，并邀请获奖代表发言分享工作中的心得与体会，激发员工团体精神，提升员工的集体凝聚力，形成公司与员工之间的良性互动，推动公司进一步发展。

（三）员工关怀

公司高度重视员工的劳动安全，在日常生产经营中推行安全生产理念，加大安全生产隐患排查，提高事故预防水平，创造安全健康的职业环境。公司针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，组织员工参加开展安全生产知识竞赛和消防安全演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。此外，公司每年定期开展安全生产月等活动，通过安全生产动员大会、安全生产宣传、安全生产培训、安全知识竞赛、安全先进个人和班组评选、应急预案演练、隐患排查、安全生产建言等活动，深入贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强公司员工，特别是一线生产员工的安全意识，进一步营造安全生产文化氛围。

员工的身体健康也是公司的关切点，公司每年组织全体员工进行健康检查，确保员工身心健康；对处于孕期、产期和哺乳期的女职工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇；夏天做好防暑降温措施，每年夏季发放高温津贴；针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；关心困难员工，对职工分娩、奔丧、子女就学等方面提供力所能及的支持与帮助，及时慰问走访困难员工等，处处给员工以家的温馨，体现公司对员工的关心和人性化管理。

公司还通过完善企业文体文化活动丰富企业文化建设，丰富员工的精神文化娱乐生活，逢节假日不定期举办各种形式的活动、组织员工聚餐等，使员工体会到公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力。

公司根据年度培训规划，按照高层管理人员、中层管理技术人员、新入职员工和基层班组分类别设计培训课程、执行培训规划。通过系统的学习帮助新进从业人员熟悉工作环境，认同公司经营理念和企业文化、安全生产等对新进员工进行教育训练；对各职能人员进行业务能力培训，提升各职能人员执行本职之业务专精能力；对高级管理人员采取多种形式外训，提升公司内部各级主管之经营管理能力，达到提升全面管理绩效之目的，以因应公司未来发展需要。公司同时鼓励自我学习与提高，达到公司发展与员工职业发展规划协调进行。

四、供应商和客户权益保护

公司始终坚持以客户为中心的服务理念，提供让客户满意的高质量产品为目

标，不断进取，提升产品质量和服务水平，保护供应商和客户的合法权益，建立起共赢的合作关系。

（一）供应商权益保护

公司坚持“诚信合作，互利共赢”的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程和内部控制体系，采购部门严格按照采购相关规定开展采购业务，致力于打造公平、公正、公开的合作平台，保护供应商的合法权益，实行阳光采购，杜绝徇私舞弊、暗箱操作、商业贿赂等破坏公平商业环境和风气的不法行为。

（二）客户权益保护

公司高度重视客户权益，围绕客户需求，建立了产品质量管理体系，不断提升产品水平，为客户创造更多的价值。公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、国家及行业相关产品标准，为社会提供安全、优质的产品。公司建立了完善的质量管理体系，公司一贯以来比较重视产品质量，早在 1998 年 9 月，公司便通过了 ISO9001 质量管理体系认证，并有效运作至今。公司按照“以人为本，永创第一，用户满意”的质量方针，实行公司级、部门级、班组级质量目标的层层分解和落实的目标管理。通过公司级、部门级质量管理考核细则，对质量目标的完成情况进行定期考核，形成完善的监督机制。通过制定公司级工艺规程、检验规程、操作方法等技术标准，实现生产和服务控制的合理有效策划。在公司级技术标准的指导下，生产部门制定了各岗位工艺卡片及临时工艺卡，对生产工艺控制的技术参数进行合理的调控，以满足不同用户的特殊要求。

根据公司所处核电、地铁、隧道等行业的要求，公司严格按照《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》、《核电厂质量保证安全规定》等要求，建立了核电站 HVAC，满足国家相关质保体系的要求。

五、绿色发展

公司积极贯彻可持续发展的经营理念，始终将环境保护、节能减排作为公司可持续发展的重要内容，严格执行各项环保法律法规，持续推进节能减排、低碳发展，保证生产经营的各个环节符合环保要求，努力打造“资源节约型、环保友好型”企业，切实推进企业与环境的可持续发展。

（一）低碳办公

公司一直积极倡导绿色低碳的办公方式，树立员工的环境保护意识，将节能减排渗透进生产、办公的每一个环节。公司建立了一整套电子化、网络化办公模式，通过 OA 系统、视频会议等手段推行无纸化办公，降低了办公成本的同时提升了工作效率，减少碳排放。为增强员工的环保意识，践行低碳出行的理念，公司提供通勤班车统一接送员工上下班。公司大力开展环保教育培训，在全公司范围内积极进行环保宣传，把节约资源和保护环境理念渗透到每个员工的工作中，营造绿色低碳氛围。

（二）环境保护

2022 年，公司认真贯彻落实科学发展观，在以往工作的基础上继续加大对现有生产线的技术改造和污染综合防治力度，营造平安和谐生产生活环境。早在 2004 年，公司通过整合 ISO14001、ISO9001、GB/T28001-2001 三个管理体系的文件，于 2005 年 9 月获得了 ISO14001 和 OHSAS18001 体系证书。为践行绿色生产理念，公司不断加大对环境保护有关的设备投入。例如，公司先后进行车间通风系统改造、增加水冷降温系统、增加粉尘收集系统、增加劳保用品的发放数量、增加消防器材的配置标准、实施垃圾分类处理等。公司每年会聘请有资质的专业机构对公司进行内外部环境进行监测，监测结果显示，污水、噪声、工艺废气、粉尘、油烟排放均符合国家标准。

六、社会公益

企业发展源于社会，回报社会也是企业应尽的责任，公司一贯注重履行自己的社会责任，以自身的发展带动地方社会经济的繁荣。公司发展壮大后，始终不忘回报社会，勇担社会责任，积极与地方政府、监管部门、投资者等社会各方建立起良好的关系，积极参与社会公益，为建设可持续发展社会贡献力量。

（一）依法纳税

公司始终将依法经营作为公司经营的原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。税收是国家的基石，依法诚信纳税是企业义不容辞的社会责任和义务，公司自成立以来，始终坚持“依法诚信纳税”理念，自成立以来，公司以依法经营、诚信纳税为荣，严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款。

（二）公共关系

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。

第三节 2023 年社会责任展望

作为一家上市公司，公司充分意识到企业社会责任任重道远，企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，公司重视股东回报、保护投资者的合法权益；重视供应商、客户和消费者权益保护，着力维护各相关方利益；重视企业社会价值体现，在公司发展的同时积极回馈社会，公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

2023 年，公司在不断完善公司治理机制、管理体系的基础上，坚持诚信经营，规范运作，不断完善公司社会责任体系建设，把履行企业的社会责任贯穿于公司的每个环节；加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司与社区的协调发展，合力创造更大的可持续发展空间。并接受监督机构、政府和社会公众的监督，促进企业和社会的和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐稳定做出积极贡献。

南方风机股份有限公司

二〇二三年四月二十四日