

# 湘潭电机股份有限公司

## 2023 年社会责任报告

### 一、关于我们

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）是湘电集团集中主业部分的优良资产，于 1999 年 12 月底联合北京地铁总公司等六家企业共同发起设立，并于 2002 年 7 月在沪上市（湘电股份 600416），成为湖南省首家核准制下的上市公司、湘潭市第一家上市公司。

公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心 3 个国家级创新平台，湖南省风力发电工程技术研究中心等 5 个省级创新平台，综合电力推进技术、特种发射技术、高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高效牵引电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力，持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品，2023 年公司研制的世界首台 2.7MW 双转子永磁同步风力发电机顺利完成吊装；公司作为主要完成单位之一编制的 GB/T 25122.4-2018《轨道交通 机车车辆用电力变流器》等 5 项标准荣获“中国标准创新贡献一等奖”。累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准 106 项，先后荣获国家科技进步特等奖 6 项、一等奖 10 项、二等奖 13 项及部、省科技奖 50 余项。

公司享有我国“电工产品摇篮”和“民族工业脊梁”的

美誉。主要为我国国防、电力、能源、矿山、交通、化工、轻工、水利等建设事业服务，在大型国防装备、电工成套装备和兆瓦级风力发电成套装备的开发应用在国内起主导作用，着力打造电磁能、电机、电控三大产业，形成了综合电力、高效节能电机、风电设备、高端电控、运维服务、轨道交通牵引系统、储能设备、机电一体化成套设备等核心业务。

## 二、公司治理

### （一）公司治理体系

公司设股东大会、董事会、监事会，“三会”协调运作、有效制衡、各司其职。

股东大会由全体股东组成。截止至 2023 年 12 月 31 日，公司股东总户数 36,371 户。控股股东湘电集团及其一致行动人合计持有公司 406,919,250 股 A 股股份，持股比例为 30.71%。

公司董事会由 8 名董事组成（含独立董事 3 人），董事会下设 5 个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会。各委员会均由 5 名董事组成。

公司监事会由 3 名监事组成（含股东代表 1 人和职工监事 1 人），设监事会主席 1 人。

公司设经理层，其中总经理 1 名。

### （二）内部控制及风险管理

公司全面落实防范系统性风险双监管体系要求，以制度建设为抓手，不断提升管理规范化水平。持续完善顶层设计，全年制（修）订管理制度 129 项，编制《内控手册》、建立

《内部控制制度》，完善了投融资、风险合规、财务管理、内部审计等重要制度和管理流程。

公司强化内部控制日常监督检查工作。做好招标采购、销售管理等重点领域业务监督专项检查工作。统筹日常审计与内控检查工作，推动外部检查与内部检查相结合，做好制度建设、内控有效性等方面的现场评估，形成评估报告，找准不足，强化整改，实现问题整改率 100%。同时，开展监督检查及测评培训工作，让员工更深入地了解内控基本常识和操作方法，更好地运用内控管理手段，推动内控工作落地见效。

### （三）反腐败与廉政建设

公司制定《推进公司廉政廉洁文化建设的方案》，定期召开党风廉政建设暨反腐败工作会议，开展教育整顿、党风廉政教育周“五个一”等系列活动，掀起了廉政教育新热潮。坚持以案促改推进党风廉政建设工作，在全公司范围内通报查处的典型案例，通过身边事警示教育身边人，不断筑牢廉洁防线。

公司保持严肃惩治腐败的高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，开展“靠企吃企”问题、“两带头五整治”纠风防腐等专项整治工作，形成专项整治工作先进经验和做法，营造风清气正的政治生态，为公司持续健康发展提供坚强纪律保障。

### （四）投资者关系管理

公司积极开展投资者关系管理相关工作，投关团队在公司董事会的带领下，密集开展各类线上线下的投关活动，保持与资本市场的密切沟通，持续传递公司价值。

公司加大投关制度保障和宣传力度，制定《投资者关系管理制度》。通过建立服务热线、投关邮箱，在公司主页上开设“投资者关系管理”专栏等多种渠道，使投资者能及时有效与公司进行联系沟通，公司也能有效接收、分析来自投资者关注的问题并及时进行解答。公司加强与主流财经媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等的沟通联系，加大对公司的宣传报道力度，向广大投资者更好展现公司投资价值。

### 三、责任管理

#### （一）责任理念

2023年面对复杂多变的宏观形势和市场竞争，湘电始终坚守“感恩社会、回报社会”的理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，将践行社会责任作为公司发展战略的核心要素，贯穿于公司的各项决策和行动中，推动社会效益和经济效益均衡发展，确保公司持续健康发展。

#### （二）责任治理

公司以维护股东利益、投资者权益、促进企业可持续发展为核心，完善责任治理政策，修订内控手册等相关制度，建立建强防范系统性风险双监管、内控管理等管理体系，全面推进责任治理纳入公司管理体系中，通过精细化管理推动履责于行，2023年各项社会责任管理目标均实现。

#### （三）责任沟通

公司高度关注相关方诉求，积极利用多元化、高互动的

各类沟通平台，畅通沟通渠道，不断健全完善报告体系，有效回应诉求。

**表 1 利益相关方诉求及回应措施**

相关方	相关方诉求	回应措施
股东	良好的业绩表现及投资回报 积极完整地信息披露 畅通的投资者沟通机制 规范化公司治理 经营能力提升	经营业绩创历史新高 及时、准确披露公司公告 开展投资者交流会 完善投资者热线及邮件、动态信息反馈机制 规范化公司治理
客户	保障消费者权益 优质的服务 质量与安全保障 低价优质的产品	举办客户满意度调查 完备的质量保障体系 完善的信息交流机制 完整的售后服务系统 推进公司产品降成本
员工	权益保护 个人发展 身心健康 民主管理 提高工资待遇	积极发挥工会作用 严格遵守《劳动法》《合同法》等规定 建立完整的培训机制和职业发展通道 员工问询调查及心理辅导 安全生产 办公环境改造 完善工资调整与公司业绩改善挂钩机制
政府	合法经营 依法纳税 政府与公众沟通桥梁 引领行业健康发展 促进社会就业	依法运营 参与行业协作 积极响应政府各项政策 助力国家战略
供应商	诚信经营 生态化和谐发展 市场信息共享	绿色供应链管理 规范化供应商管理 定期负责人交流

## 四、市场责任

### （一）产品质量管理

公司严守质量安全的底线，牢固树立“质量立厂”的理念，持续贯彻落实“以顾客为中心，以质量为生命，以改进为常态，以品质铸品牌”的质量方针。2023年，公司完善质量管理体系建设，以严把过程管控为抓手，着力打造质量队

伍，扎实开展质量持续改进活动，确保公司产品实物质量稳步提升，不断增强顾客满意度，获得湖南名品及湖南省制造业质量标杆等荣誉。公司强化体系建设，顺利通过 ISO9001、TS22163 等质量体系监督审核。公司从“重体系、强意识、出重拳、抓重点、出新招、见实效”等六个方面开展质量提升活动，确保产品质量提升，同时，持续推动群众性质量管理活动深入开展，荣获湖南省机械装备工业“质量效益管理优胜企业”称号，相关 QC 成果及班组荣获 2023 年度全国机械工业优秀质量管理小组成果一等奖、全国优秀质量信得过班组等荣誉。2023 年，公司无重大质量事故，产品一次送检、送试合格率等质量指标均保持在较高水平。

## （二）股东权益保护

公司自上市以来，始终坚持多渠道维护股东权益，通过积极“走出去”和主动“请进来”的方式，充分利用网络媒介的实效性和广泛性，与广大投资者充分交流，以互动促互信。

2023 年，公司通过召开业绩说明会、上证 e 互动提问回复（年度共完成 93 个问题回复）、路演、反路演、网上集体接待日、投资者策略会活动等平台和方式，加强与投资者沟通交流，强化了与资本市场的互通关系，完成线上线下、实地路演等共 80 余场、近 200 家机构的调研交流；及时回复上证 e 互动平台投资者关切的问题，做到有问必答；耐心接听投资者来电，以积极正面的信息引导投资者，努力打造投

投资者与上市公司更加便捷、高效的沟通桥梁，确保投资者能及时掌握所需公司情况。组织定期做好股东名册分析（全年共出具 36 期），就股东户数，前十大股东持股变动情况、整体股东变动情况等，出具内部分析报告及概要，及时反映公司股东结构现状。

### （三）供应商管理

公司本着诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，充分尊重并保护供应商的合法权益，与供应商保持良好的合作关系，高度认同上下游知名企业推进可持续发展、践行社会责任方面的积极作为。

公司注重供应链体系建设，以绿色供应链建设为抓手，不断完善采购流程与机制，通过建立公开透明的竞争机制，为供应商提供参与公平竞争的平台。修订完善《供应商管理办法》《招标采购管理办法》等规章制度，建立标准化的招标采购程序，与诚实守信的供应商共同成长。公司加强战略合作供应商管理，建立战略合作供应商的高层领导交流机制、互访机制，就双方合作领域、社会责任展开更加全面、更加深入的有益交流。公司不断完善公平、公正的供应商评估体系，对供应商提供产品或服务的质量、信誉、交货期、价格、资信等多维度开展科学的综合评价，同时保持对供应商管理的现场考察机制，全年完成 198 次（193 家）供应商日常检查、现场考察工作，其中新供应商 91 家、合格供应商 102 家。公司深入推进供应链建设试点工作，推行“以点带线”

和建链补链工作模式。通过与所在地政府主管部门、行业协会开展深入合作，在市场上广开门路，践行社会责任，挖掘当地优质供应商资源，搭建和补充部件供应链条，全年新开发潜在供应商资源 718 家，新引进合格供应商 111 家。

#### （四）客户关系管理

公司以强化服务为抓手，一方面搭建以营销服务一体化平台（CRM）为核心的数字化服务平台，另一方面畅通电话服务热线、客户满意度调查等传统渠道，多措并举建立和维护与客户间的良好关系。公司注重品牌形象管理，2023 年承办湖南省重点企业能效提升对接会，参加湖南工程机械展、绿博会等展会，举办客户恳谈会，倾听客户需求，传递企业发展情况，保持客户关系的持续发展。

### 五、环境保护

公司积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，围绕绿色化发展要求，以调整产品结构，创新技术为主线，采取各种措施在业务经营和日常运作中做到节能、环保，努力减轻生产和经营活动中对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

#### （一）绿色发展

##### 1. 推行绿色办公

公司提倡“绿色办公”，广泛开展节能宣传，增强员工节约能源资源意识，营造了崇尚节约、绿色低碳的浓厚氛围。日常生产经营环节，通过 OA、钉钉等软件实现内部工作流程、



工作会议线上运转，有效降低成本。严格执行办公场所节能措施，避免水电资源浪费。

## 2. 推进绿色生产

公司倡导绿色理念，注重向员工普及低碳和环保的理念，积极开展节能和环保法律法规、能源管理、能源环保统计信息系统、应对气候变化等方面的培训，提升员工环保意识。

公司全面推行绿色生产，以“清洁生产，预防污染，节约资源，实现可持续发展”为方针，持续推进清洁生产，大力开展绿色制造体系创建，通过完善基础设施建设、优化管理体系、提高能源和资源的利用效率、引入产品生态设计理念、减少环境排放等手段，建设结合自然环境、合理规划、先进工艺、资源高效循环、能源低碳化的先进工厂，获得了“绿色工厂”称号。

## 3. 持续开展节能减排

公司认真贯彻执行国、省、市有关环境保护的方针、法律法规、政策和制度，持续开展 ISO14001 环境管理体系标准、ISO45001 职业健康安全管理体系和安全生产标准化体系建设，不断完善各项管理体系和安全环保风险管理制度，加强落实安全、环保、综合管理目标责任制，强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度。通过对大气污染物排放设施专项整治，完成尾气处理装置提质改造、淘汰落后工艺等工作，进一步改善厂内生产环境、减少有机废气排放量，可消减挥发性有机物排放约 1 吨/年。

#### 4. 资源综合利用

公司通过全面系统的管理策略，将节材降耗融入产品研发、制造全流程，严格推行目标体系、组织体系、责任体系、控制体系及考核体系五大子体系，提升整体管理效能，增强员工的节能降耗意识，实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。

#### 5. 低碳清洁能源利用

公司树牢绿色发展的理念，以专业部门统筹公司能源管理工作，健全全覆盖的能源管理网络，科学规划合理能源结构。公司充分利用厂内5栋厂房屋面彩钢瓦屋顶，与湖南湘投集团公司开展合作，建成总面积约10.2万平方米的建设屋顶分布式光伏电站，2023年光伏上网电量为782.87万KWh，运营期年均等效满负荷利用小时数为930h，光伏电站碳减排量6634.78吨。历年截至2023年12月底已累计发电3580.2万kWh，光伏电站碳减排量29553.97吨。

#### 6. 绿色产品开发

公司对标现代化产业体系和战略性新兴产业的发展要求，通过深入调查研究，找准了以“绿色、低碳、高效”为核心的10个战略级产品方向和20个产品类型，成功研制了5800kW同步电动机、超高速永磁电机、260T大型挖掘机高压动力控制系统、YX2KK 10kV一级能效优化系列电机等一批新产品。同时，以项目制管理模式，推动创新技术成果及时转化和推广应用，以“湘电智慧”服务制造业高端化、智能

化、绿色化发展。

## 7. 绿色供应链构建

公司严格落实《绿色供应链管理方案》《相关方环安管理控制程序》《绿色供应链分类管理方案》等制度文件，从物料环保、污染预防、节能减排等方面选择供应商，实现生产经营与环境保护的协调发展。公司将绿色供应链管理纳入战略规划，不断改进和完善采购标准、制度，将绿色采购贯穿原材料、产品和服务采购的全过程，确保供应商能够提供符合要求的材料。同时，对供应商定期进行质量评价和分级评价，在供应商现场评审的评分标准中，要求供应商取得有效的环境管理体系认证、设计时尽量采用环境友好的材料和生产工艺等内容，加强对供应商的日常考核和年度考评，对其供应材料的质量、数量、价格、服务、交货时间、诚信度、合同履行能力、服务水平进行分级分类评价。

## 8. 打造智能化、数字化工厂

公司制定《2023—2025 年数字化行动方案》，以数字化研发、数字化管理、数字化制造为抓手，以 ERP 一体化推进为主线，重点做好源头数据治理，打破各类业务系统技术壁垒，消除信息孤岛，在系统集成和业务信息化应用场景落地取得了突破性和阶段性成果。

# 六、社会责任

## （一）关爱员工

公司秉承“以人为本”的价值观，围绕员工的工作、家

庭、健康和安全等需求，全力维护员工权益，营造干事创业的环境，提供职业发展和成长机会，实现人尽其才、适才适岗，激发员工工作热情和主动性，提高忠诚度和认同感，提升工作绩效，追求员工与企业的和谐共赢和长远发展。

### 1. 员工权益制度保障

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，积极履行企业职责，依法合规用工。公司坚持统筹发展和安全，重视员工权益，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，完善员工职业健康安全管理体系，优化用工与福利保障的管理制度。

公司实行全员劳动合同制，与 100%员工签订劳动合同，通过规范的劳动关系，明晰员工权益和义务。公司按时足额缴纳各项社会保险费用，确保员工享受社会保险待遇。同时，公司实行带薪休年假等福利，为员工提供公平、公正的工作环境。

公司加强民主管理，通过组织召开员工代表大会，审议通过公司年度经营管理工作报告等，签订年度集体合同和工资协商协议，切实保护员工合法权益。2023 年，公司未发现违规情况，未收到人权问题申诉。

公司高度重视员工职业健康，建立员工健康服务体系，推行年度定期健康体检制度，覆盖全体员工。公司加强安全生产和劳动保护，为员工提供高温津贴、防暑药品和物资慰问，配备必需的劳保用品和安全保障措施。同时，公司注重

员工心理健康，提供心理健康咨询服务，帮助员工减轻心理压力。

公司严格执行员工隐私保护管理程序，确保员工隐私规范、正确使用，结合严格的考核追责机制，最大化保护员工个人隐私的安全性。

## 2. 员工绩效考核与激励

公司持续优化绩效管理体系，通过深入分析行业发展趋势和生产经营目标，科学制定绩效考核目标和标准。严格以工资总额预算制度为准绳，形成以业绩考核为核心的薪酬体系，通过严格兑现绩效考核，营造正面积极的绩效文化。不断拓展激励方式，推进实施企业年金，年金覆盖率达 67%。

## 3. 丰富员工生活

公司以营造和谐劳动关系为目的，打造丰富多彩的员工活动。按照《全民健身计划（2021—2025 年）》文件关于广泛开展全民健身赛事活动的要求，公司深入对接员工需求，聘请专业人员，在业余时间组织开展网球等多类型的运动项目培训，引导员工热爱运动、科学运动。围绕“三八”“五四”等节日，公司开展工间操、排球等系列团体赛事，进一步增强员工活力和凝聚力。

## 4. 构建员工培训体系及发展通道

围绕打造四支人才队伍目标，公司制定《2023—2025 年人才发展规划》，明确员工培训的具体方向。统筹教育培训资源，推动传统现场培训和线上学习相结合，丰富员工参培

渠道和技能选择。通过技能比武等形式，“以战代训”，挖掘和培养出一批优秀技能人才。同时以职级管理为抓手，修订了《员工职级评聘管理办法》，新增职级管理能上能下通道，推动职级和职务两条晋升通道并行，通过组织对符合晋升条件的员工进行专业评审，保障员工晋升的公平性和科学性。

## 5. 全面推行安全生产

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，统筹发展和安全，深化落实“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的重大要求，坚持把防范遏制一般及以上事故作为首要任务，坚持重心向下、注重强基固本，扎实推进重大事故隐患排查专项整治、着力打好安全生产翻身仗，着眼“五个体系建设”，以警示教育为重点，加强教育培训体系建设；以安全述职为重点，加强安全责任体系建设；以标准化操作为重点，加强基础规范化体系建设；以分层分级动态管控为重点，加强整治管控预防体系建设；以重大隐患不放过为重点，加强责任追究体系建设五个方面，进一步提升本质安全水平，实现了“两零一控制”目标。

## （二）社会公益

### 1. 关心困难员工生活，积极开展送温暖活动

公司完善困难职工帮扶管理体系，构建了“公司、直属单位、车间（科室）”三级困难职工帮扶救助网络，实现了帮扶对象精准化和动态化管理。持续开展特困职工日常生活

救助、困难职工春节慰问和子女金秋助学等活动。

## 2. 认真履行政治责任，高度重视乡村振兴工作

2023年，公司向乡村振兴驻点等帮扶村投入产业项目和消费帮扶资金200多万元，帮扶村实现集体经济收入140万元，同比增长226%，进一步提升其自身“造血”能力。

### （三）多方位提供就业岗位，积极履行社会责任

公司在推动高质量发展过程中，一方面加强内部人力资源交流，保障内部岗位稳定；另一方面拓展岗位需求，打造好雇主品牌，为毕业大学生、社会剩余劳动力等提供就业岗位，全年新招聘员工165人，满足公司发展需要，同时践行好国资国企社会责任。

## 七、展望未来

社会责任已融进公司战略规划，贯穿生产经营各方面。未来，公司致力于与客户、职工、股东等群体以及社会和谐共赢，追求社会与经济效益“共赢”。公司将坚守国资国企使命，坚持自我革新与创新突破，积极为社会贡献湘电的“智慧与力量”。

**在股东方面**，公司将以为股东创造更大投资价值为核心要务，聚焦主业发展，坚持对标一流，争创世界一流企业。

**在合作伙伴方面**，公司始终注重产业链和供应链的建设，将秉持热情主动的服务精神，不断加强与合作伙伴的沟通，深入了解他们的需求，积极回应他们的诉求。我们致力于为客户提供全方位一体化的解决方案，与合作伙伴相互支持，

共同实现持续、稳定的共赢发展。

**在职工方面**，公司将完善员工的职业发展通路，为其打造坚实的职业进阶之路，将员工对于更高生活质量的向往作为持续努力的方向，努力实现公司发展与员工福祉的“双赢”局面。

**在社会方面**，公司将扛牢社会责任，用实际行动践行公益的力量，持续反哺社会。

**在能源管理方面**，公司持续推动能源使用的高效与环保，建立更全面且先进的能耗监测管理体系，实现能源管理的实时跟踪与精细化控制。深入分析能源消耗数据，精准地设定节能目标，并明确各级节能管理责任。同时，公司将综合考虑水、电、气、热等多种能源的使用情况，结合数字化智能管控技术，力求在节能领域树立标杆，推动公司的可持续发展，以及社会的绿色转型做出更多贡献。

**在绿色低碳方面**，公司将坚定执行“双碳”战略。发挥在主营业务上的深厚积累与行业领导地位，打造“链主”企业，通过积极研发并推出更多绿色技术和产品，推动产业链上下游的绿色发展。此外，通过创新合同能源管理等商业模式，我们将加快“双碳”产品的示范应用和市场推广，以实现更广泛的社会影响力，为实现“双碳”目标作出更大的贡献。

**在环保方面**，坚定低碳发展的企业理念，严格按照环保相关要求，做好公司相关废弃物污染防治和处置工作，衔接



推动碳管理体系工作，争做“双碳”践行者。

2024年，公司将深入贯彻落实党的二十大精神，落实国企改革提升行动要求，打好“十四五”时期关键战，高质量、高标准完成年度各项目标任务，打牢未来发展基础；同时公司认真履行企业社会责任和义务，与社会更好共享发展成果，发挥好功能作用，践行好国资国企使命和任务。

湘潭电机股份有限公司

二〇二四年四月十日