

福建福晶科技股份有限公司

2018 年度社会责任报告

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福晶科技”）是一家全球领先的非线性光学晶体及激光晶体、精密光学元件和激光器件制造商。作为深交所上市的高科技企业，在发展壮大的过程中，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

一、综述

福晶科技成立于 1988 年，主要从事晶体材料及光学元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于激光、光通讯及精密光学等领域。公司总部位于福州市软件园，拥有现代化的办公和生产大楼，总面积超过 45,000 平方米，截止至 2018 年底，本部有员工九百多人。

福晶科技现已成为目前世界上最大的 LBO、BBO、Nd:YVO4、TGG 晶体的生产商。公司发展了熔盐法、提拉法和水溶液法等多种晶体生长技术，拥有 IBS, IAD, EB, MS 等多种镀膜加工工艺适应不同的应用需求。公司于 2001 年通过 ISO9001 质量管理体系的认证，2012 年通过 ISO14000 环境体系的认证，2019 年正在通过 ISO45001 员工职业健康体系认证。公司产品大部分出口美、日、德等国家和其他美洲、欧洲、亚洲地区，在世界上主要工业国家和地区都设有代理或分支机构。多年以来，公司致力于品牌建设，产品被国际业界誉为“中国牌晶体”。

二、社会责任实践情况

（一）客户权益保护

“100%满足目标客户的需求”是福晶科技核心理念。公司在为客户提供高品质产品的同时，根据客户需求，设计个性化应用方案。公司重视客户的诉求，及时响应并搜集建议和意见，提交生产、销售、品质管理等相关部门，不断进行完善提高。通过进行客户满意度调查，持续追踪客户管理体系。2018 年度客户满意度指数为 92.1 分，较上年略有提升，未收到客户的服务投诉，客户服务总体处于较满意的水平。

（二）员工权益保护

公司始终认为：员工是企业的核心，是企业最重要的无形资产。员工们则以做一名“福晶人”为自豪。

1、规划职业生涯

“为员工提供个人成长的发展机会”是福晶人才战略的重要组成部分。公司着力于建立系统化的员工职业发展通道，力求将教育培训贯穿于员工职业生涯的全过程。公司鼓励员工产学相结合，由人力资源部牵头组织外部参观学习，同时，启动并推进内训计划，建立新员工入职后的培训体系，不定期地组织户外拓展训练，全方位为员工打造最优的学习和提升平台。2018 年度培训项目的完成率为 92%，培训满意度为 94 分，比上年有大幅提升。

2、关注职业安全与健康

公司十分关注员工的职业安全。各项工序都编制有标准作业指导书，制定了安全管理的相关制度并生产实践中严格落实。公司还定期聘请专业人员开展安全知识讲座，并组织消防、急救等的培训和应急演练，严格管控危险化学品。除此之外，员工的健康也是企业非常关心的，除了严格的入职体检，公司还为全体员工安排定期的免费体检，对特殊工种如高温车间的员工给予健康补贴，着力从方方面面打造出安全、舒适、无忧的工作环境。

3、深耕“以认同福晶价值观的人为本”的企业文化

公司充分保障员工的合法权益，定期召集相关人员召开职工代表大会，不定期召开管理座谈会，提供员工与经营层面对面双向交流的机会，搭建起良好沟通的桥梁。经营层悉心听取员工的心声，了解并吸收合理化建议，员工充分了解公司的发展方向和经营情况，齐心协力共同奋进。

公司通过公共宣传栏、部门文化墙、丰富多彩的文体娱乐活动，将企业文化的宣导、导入员工的日常生产和生活中。内部季刊以弘扬企业文化为主题，关注安全生产、时政新闻、法律法规等方方面面，吸引员工们踊跃投稿，深受广大员工的喜爱与好评。

（三）股东权益保护

1、股东权益保护机制

良好的公司治理架构是企业可持续发展的有力保障。公司严格按照《公司

法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求制定了符合公司发展的各项规则和制度，明确界定了决策、执行和监督三个层面的权责，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机关，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会。监事会作为公司的监督机构，列席公司股东大会和董事会会议，并向股东大会负责。公司管理层由公司董事会聘任，负责执行公司董事会决议以及公司各项经营计划，并向董事会报告。

为了规范公司治理，公司依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则与制度，使股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序规范化。公司“三会”会议管理均能实现规范化操作，股东、董事、监事们能够就会议审议事项及公司的经营发展展开充分讨论，各抒己见；会议程序完全符合上市公司规范运作要求。

2、合法、合规召开“三会”

公司“三会”运作规范，按照公司章程及三会议事规则来运行，会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规的规定。全年共召开董事会 6 次，监事会 6 次。为方便广大股东到现场参会与考察，公司选择在所在地召开股东大会。2018 年全年共召开股东大会 2 次，采用现场+网络投票的方式，并将议案的中小股东投票情况单独予以计票并及时披露，上述会议议程均有聘请的专业律师全程见证，股东大会结束后由律师事务所出具法律意见书。

根据公司治理准则的要求，结合公司实际情况及管理需要，修订了《财务审批制度》、《总经理工作细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定变更会计政策，并对财务报表格式进行调整，公司内控制度建设基本符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，与现行的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。根据《中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，顺利完成第五届董监事会的换届选举工作，并根据换届结果及时向交易所及工商局办理备案登记手续。

3、投资者关系管理

信息披露是上市公司与投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁，也是企业履行社会责任的一项重要内容。公司秉持真实、准确、完整的原则，认真做好信息披露工作，充分保障了广大投资者的合法权益，并接受社会公众的监督。

2018年4月，公司组织部分董监高举行2017年度报告网上说明会，对投资者关心的问题全部予以回复，公司高层与投资者实现了良好互动。随着近年来公司业绩的持续增长，市场对公司的关注度上升，2018年度接待各类机构投资者现场调研48人次，深交所互动易平台投资者咨询123人次，均予以及时答复，主要通过电话、电子邮件等方式解答投资者提出的问题，使投资者更好地了解公司生产经营情况，围绕公司经营情况、控股股东和高管减持、大股东与公司关系等事项，对投资者提出的问题均予以及时答复，未收到投诉。公司网站设有“内幕交易防控”专栏、“独立董事、监事交流”专栏，方便接受投资者乃至社会各界的督导。公司董秘和证券部设有咨询热线和邮箱，互动平台实时开放，对投资者的提问及时回复，帮助投资者了解公司的最新动态和已公开的重大信息，确保了沟通渠道的畅通。

福建上市公司协会2017-2018年度投资者关系管理评价结果为A，在福建辖区85家上市公司中名列前茅。2018年公司被评为证券时报第十二届中国上市公司价值评选“中国中小板上市公司价值五十强”、证券时报第九届天马奖·中国上市公司投资者关系评选“最佳董事会”。

4、注重股东利润回报

公司一直致力于稳健经营，2018年，在上一期分红承诺到期之日，继续把《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》写入《公司章程》，实施了2018年度利润分配方案，确保中小投资的分红权益得到保护，并对承诺履行情况和现金分红情况阶段性自查并对外公布，从而实现合理稳定的投资者回报。

公司近三年利润分配表

年度	利润分配方案	已派发的现金股利总额（人民币万元）
2015年度	每10股派0.50元每10股转增5股	1,425.00

2016 年度	每 10 股派 1.00 元（含税）	4,275.00
2017 年度	每 10 股派 1.00 元（含税）	4,275.00

（四）供应商和债权人权益保护

公司的发展离不开供应商的协助。福晶科技作为一家高科技生产型企业，在采购和供应商管理方面有着一套完善的管理制度和流程，有效地掌握外购产品的品质、价格、交期、配合度，使得采购、生产作业能有效地进行；保证供应商具有提供满足环境管制物质要求的能力，促使公司产品品质得到稳定发展和提高。公司根据《采购管理程序》和《供应商管理程序》，严格控制采购全程各环节。要求采购人员严格操守职业道德，并敦促供应商共同遵守商业道德和社会公德，努力从机制、流程和制度多层面来预防和惩治商业贿赂等问题。

公司高度重视债权人的合法权益，在经营过程中，公司严格执行商业合同，按期履行相关权利和义务，充分保障了债权人的合法权益，拥有良好的信誉度。

（五）公共关系和社会公益事业

公司始终秉承“依法经营、诚信经营”的宗旨，积极履行社会责任，依法按时缴纳税款，依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报，定期向税务机关提供报表和材料。同时不断增强依法纳税意识，规范财务会计工作，从各个层面和各个环节规范企业纳税行为，确保及时足额纳税，在企业内部形成了浓厚的依法纳税、主动纳税的氛围。在企业取得良好的经营业绩的同时，为国家财政税收增长做出了重要贡献，履行了企业的社会责任。公司在经营管理中，注重与外部社会建立融洽的沟通氛围，指定了专人协调公司与社区的关系。公司在力所能及的范围内，积极参加环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。2018 年公司继续支持本地区教育工作，主动接收来自高职院校毕业生的实习申请，并提供了安全可靠的实习环境和成长提升的机会。

为积极服务国家脱贫攻坚战略，公司充分发挥自身的优势，贯彻执行精准扶贫基本方略。2018 年，公司捐助 5 万元用于助力定西精准扶贫，持续履行社会责任。

（六）环境和可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展，把环境保护、环境管理纳入企业的经营决策之中。

为深入贯彻公司环境方针，公司持续开展“节约用水用电”的项目。2018年度，通过采取一系列措施，在保障生产正常运行情况下，进一步降低水电能源的损耗。经福建中科环境检测技术有限公司监测，水气等指标均符合相关要求。公司严格执行国家法律法规、行业规范及相关要求，将危险废物根据类别分别交给具体相关资质的固体废物处置和环保产业公司处置，按月上报危废产生量，制定危废管理的计划并存档，较好完成了本地区环保部门下达的指标和要求。

公司在产品和生产各环节严格执行操作标准，各项指标均得到了提升和完善。2018年，顺利通过ISO9001和ISO14001两体系2015版换证审核，继续深化执行5S相关工作，依ISO9000、ISO14000体系的相关程序开展工作及管理，组织消防演练等工作。建立及健全公司安全生产框架，开展每日基础巡检、每月强化检查、每季度系统检查，严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过了“国家安全生产标准化三级达标企业”认证。

三、上市公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

报告期内，公司履行社会责任时未收到媒体的负面报道和质疑，未出现重大环保和安全事故，未被列入环保部门的污染严重企业名单以，未被环保及劳动等部门处罚，公司的生产经营符合国家产业发展政策。

四、其他需说明的重要事项

2019年福晶科技将继续积极履行社会责任，努力在产品和服务上深化优化与创新，同时兼顾客户、员工、股东、供应商、社会环境的利益，努力做到企业与社会和谐发展。致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的国际知名光电行业品牌，实现企业与社会和谐发展，为国家建设贡献一份力量。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日