

# 福建福晶科技股份有限公司

## 2020 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，致力于可持续发展，定期发布社会责任报告，将履行社会责任作为一项常态化工作。

### 一、综述

福晶科技成立于 1990 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, 截至 2020 年底, 本部有员工 1159 人。

经过近三十年的不懈努力, 公司成为目前世界上较大的 LBO、BBO、Nd:YVO4、TGG 晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的生产商。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。公司产品已被全球各大激光器公司广泛采用, 公司与客户建立了良好的合作关系, 在客户中享有良好的声誉, 并树立了良好的品牌形象。公司品牌“CASTECH”已在全球激光界树立了高技术、高品质、优服务的市场形象, 核心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”是福晶科技的经营理念。公司将经营理念从传统的“价格竞争”向更深层次的“价值服务”转变, 不仅为客户提供品质优良的产品, 还为客户提供解决方案及综合配套服务, 与客户共同成长, 推动激光应用向纵深领域发展。。通过进行客户满意度调查, 持续追踪客户管理体系。新冠肺炎疫情在海外爆发期间, 积极为海外客户筹措提供卫生防疫物资。2020 年度客户满意度调查结果与上一年度持平, 考核良好, 完成了年度质量目标, 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。2020 年度计划开展 23 项培训，因疫情原因 7 项培训取消，其余 16 项完成，完成率 100%。不定期开展新员工培训，保证所有员工培训合格上岗率 100%。

## 2、关注职业安全与健康

公司关注员工的职业安全，定期聘请专业人员开展安全知识讲座，组织消防、急救等的培训和应急演练，对危险化学品进行严格管控。公司开展每日基础巡检、每月强化检查、每季度系统检查，建立档案进行跟踪整改情况，至 2020 年底全部落实整改完毕。经过公司全体员工的共同努力，顺利实现了全年无重大安全、火灾、工伤、职业健康、环保事故等安全工作目标，为公司安全运营提供保障。

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。公司成立安全委员会，由高层领导担任领导负责人，贯彻“预防为主，防治结合”的方针，设立安全管理组为安全工作主导部门，制订《危险源辨识、风险评价控制程序》、《环境因素的识别和评价程序》等制度，识别危险源、危险因素及关键场所的环境测量，群策群防，确保环境管理体系、职业健康安全管理体系有效运行。

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，每年公司都为全体员工安排免费体检，对特殊工种如高温车间的员工给予健康补贴，为职工提供营养、健康的膳食，为孕期和哺乳期员工提供休息室，为有困难的职工提供集体宿舍等。公司着力从方方面面为广大职工营造放心、安心和舒心的工作环境。

为深入贯彻落实中央、省、市、区对新冠疫情防控各项工作要求，并做好复

工复产防疫工作，公司制定了《福晶科技新型冠状病毒防控的工作预案》和《新型冠状病毒防控事件报告与处置流程》。开展了人员信息摸排、防疫物资申购储备、疫情防控知识宣传、员工每日上班测温、员工就餐秩序维持、安排省外员工复工、安排员工做核酸检测、作业场所消杀等一系列防疫工作。公司还制定了《来访人员临时管理规定》做好来访人员登记和信息筛查，有效预防公共卫生事件发生，从而为公司生产经营活动提供了有力保障。

### **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，打造畅通的信息交流通道。公司定期召开职工代表大会，管理工作座谈会，使员工与经营层能面对面地双向交流。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，齐心协力共同为实现发展目标而努力奋进。

公司以为员工营造文明健康、创建和谐向上工作氛围为宗旨，每年开展各项活动，如组织员工元旦迎新联欢会、游园活动、登山比赛、运动会、博饼活动等。积极参与园区活动，如篮球比赛、羽毛球比赛等，并为患病职工发放困难职工生活补助。通过一系列活动的开展，展示员工的精神风貌，激发员工强烈荣誉感和奋发向上的工作热情，使员工感受到了公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力和向心力。

公司党支部组织组织党员按期参加党员大会、党小组会和上党课，定期召开支部委员会会议，及时传达党和国家的路线、方针、政策，组织广大党员结合日常生活工作实践展开讨论，加强理论学习，发挥党员的模范先锋作用。

### **（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。2020年度共召开董事会3次，监事会3次，全年共召开股东大会一次。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，并采用现场+网络投票的方式，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。

2020年8月，公司董事会会议审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，根据《财会〔2017〕22号通知》的相关规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

截至报告期末，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。

## 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，并接受社会公众的监督。全年信息披露准确无误，未出现重大信息披露事故及一般性错误，未发生补充公告和更正公告的情形，充分保障了广大投资者的合法权益。

公司2020年4月年报对外披露后，组织相关董事、监事和高管举行了“2019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良好互动。2020年度，受新冠肺炎疫情影响，现场调研人员减少，接待投

投资者现场调研 5 人次，深交所互动易平台投资者咨询 198 人次，互动易及电话咨询均予以及时回复，未收到投资者的投诉。公司网站还设有“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，确保了投资者信息渠道的畅通。经福建上市公司协会考察，2019-2020 年度投资者关系管理评价等级为 A，在福建辖区上市公司中名列前茅。

#### 4、注重股东利润回报

公司始终致力于稳健经营，按照《公司章程》中《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》实施了 2019 年度利润分配方案，确保中小投资者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)
2017 年度	每 10 股派 1.00 元 (含税)	4,275.00
2018 年度	每 10 股派 1.00 元 (含税)	4,275.00
2019 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

公司的发展离不开与供应商的合作共赢。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，严格执行商业合同，依法履行相关责任义务，充分保障了债权人的合法权益，拥有良好的信誉。

#### （五）公共关系和社会公益事业

公司注重公司与社会外部环境的和谐发展，积极响应党和政府的号召，提升社会责任意识，紧抓激光行业未来发展契机，强化统筹安排，在努力提升经营业

绩、增创利税的同时，积极开展各项精准扶贫工作，参与社会公益事业建设，支援贫困地区经济建设和教育事业，促进公司经营成果更好地与社会分享，推进公司与社会和谐发展。

做为本地的纳税大户，公司始终秉承“依法经营、诚信经营”的宗旨，2020年面对全球性疫情危机，公司在努力经营，取得良好的经营业绩的同时，缴纳税款近五千万元，持续为国家财政税收增长做出重要贡献。

公司在努力提升经营业绩、增创利税的同时，积极开展各项精准扶贫工作，参与社会公益事业建设。公司向疫情严重地区客户捐赠口罩等防疫物资1万件；积极配合客户开发新型元器件，用于生产N95口罩等防疫物资打标的激光器；接收本地高等院校必业生实习及论文指导，并为其提供安全可靠的实习环境和学习提升的机会，尽力支持本地区教育工作。2020年，公司向福建卢嘉锡科学教育基金会捐款8.00万元，通过福建省心启航助残帮扶中心捐赠10.00万元，向福州市鼓楼区慈善总会捐赠精准扶贫款15.00万元，支援贫困地区经济建设和教育事业。

#### **（六）技术与科技创新**

科技创新是发展的原动力，公司持续全面开展现有技术改造与创新活动。公司引导、鼓励员工积极参与群众性参与管理的活动，重点开展合理化建议及技术创新互动，制定《提案改善管理制度》，提供资金激励，有效营造了全员参与创新的良好氛围，提供活动所需的资源支持。2020年度公司共申请专利46项，其中发明专利20项，实用新型专利26项；授权实用新型专利17项。

#### **（七）环境和可持续发展**

做为一家生产制造型企业，环境保护是企业可持续发展战略的重要内容。公司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，把环境保护和环境管理纳入企业的经营决策之中。公司关注环境与可持续发展，通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949体系审核认证，公司厂区的废水、废气、噪音等排放指标均达到环保指标要求，各方面均较好地履行了企业对社会的责任。

公司建立了环境管理体系，完善各项环境保护管理制度，并对公司范围内的环境影响因素进行识别，逐项制定了控制措施。公司综合考虑社会公众、客户、

社区居民及政府相关部门的需求，采用技术研究调查等科学方法预先识别、预测当前和未来的产品、服务及运营方面的隐忧，并积极采取应对措施。及时分析产品在使用过程中可能产生的安全隐患、产品本身的安全问题，从设计环节就全面考虑安全因素，识别并关闭隐患。在原料环节，对供应商伙伴签订技术质量协议，采购产品验证等，对化工原料、玻璃等有安全、性能要求的产品核心部件，增加样本量和抽样力度。公司引进安全、环保的设备、设施，围绕喷涂废水、噪音、固体废弃物、消防安全、危险化学品使用等方面，制定相关运行控制制度和措施，并落实执行。

### **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**

面对 2020 年初全球性疫情引发的经济和社会危机，福晶科技响应国家号召第一时间达成复工复产，在稳定生产和发展经营的同时，坚持不懈地履行社会责任。公司兼顾客户、员工、股东、供应商、社会环境等各方利益，持续致力于打造成为深受客户青睐、享有广泛社会声誉的光电行业国际知名品牌。企业根植于社会，服务回馈社会，公司将不断努力促进企业与社会和谐和可持续发展，为国家建设贡献一份力量。

福建福晶科技股份有限公司

2021 年 4 月 22 日