



鸿鹄展志 博采众长 敢拼会赢

aspiration for future

inclusiveness to virtues

dedication to accomplishments

2022 年度社会责任报告

报告说明

本报告是鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”、“我们”、“本公司”和“公司”）根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制的《2022年度社会责任报告》。本报告详细总结了2022年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营活动中积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。公司、董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

组织范围

报告时间范围：

本报告内容涵盖2022年1月1日-2022年12月31日期间（以下简称“报告期内”）。

报告组织范围：

如无特别说明，本报告覆盖鸿博股份有限公司。

数据说明

本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并按照《内部审计准则》进行审计。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

查询报告的联系方式

本报告电子版可在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）下载。

联系人姓名：王彬彬（董事会秘书）

联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层

电话：86-0591-88070028

传真：86-0591-88074777

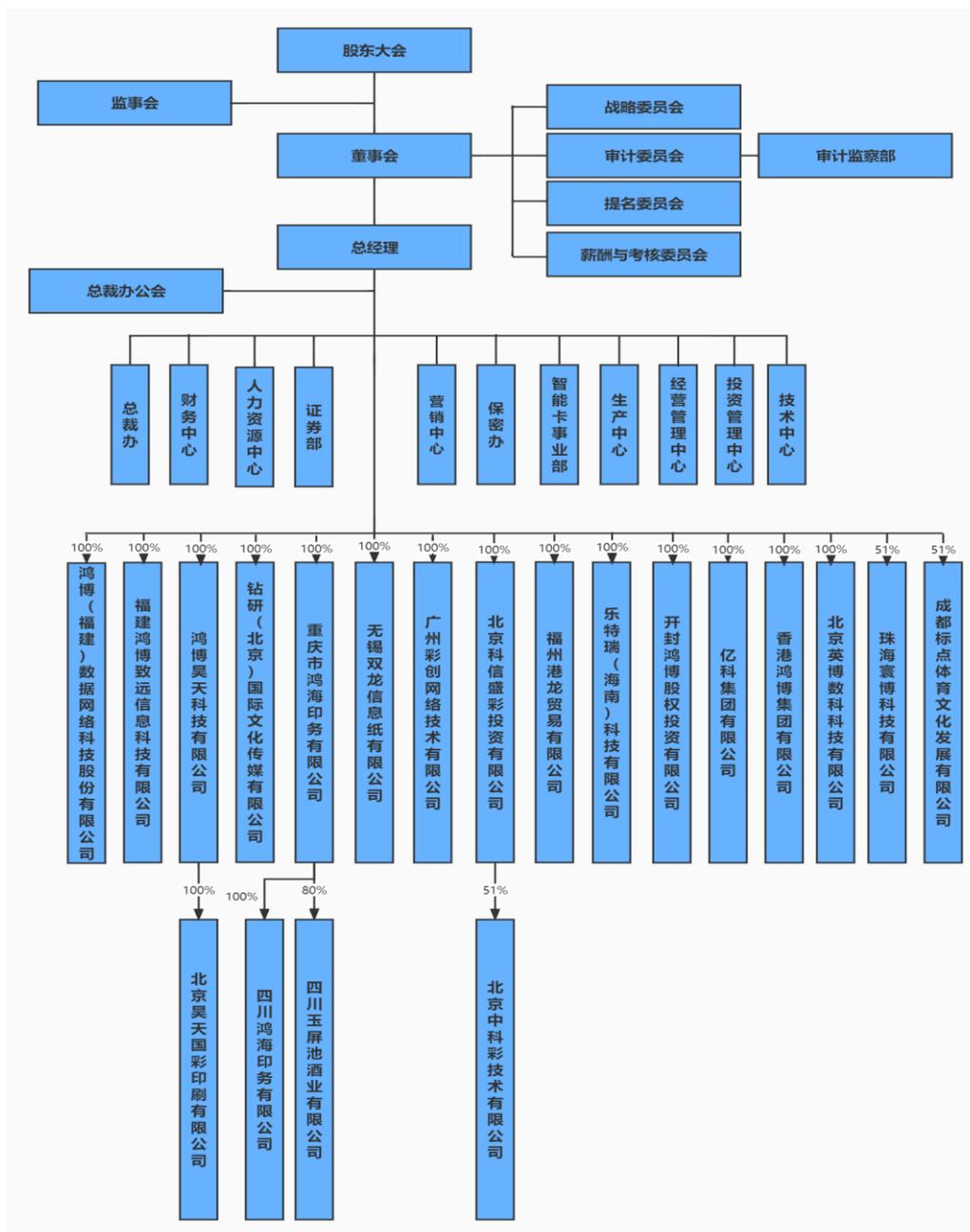
邮箱：hongbo-printing@hb002229.com

企业简介

1、公司概况

鸿博股份有限公司于2008年5月8日在深圳证券交易所上市（股票代码：002229），注册资本498,344,263元。2019年5月，河南寓泰控股有限公司经战略重组控股鸿博股份，鸿博股份驶入发展快车道，形成安全印务与投资控股双主营业务，开创鸿博发展新时代。

目前拥有十余家分子公司，主要分布于福州、北京、无锡、泸州、重庆等地，初步形成了立足福建，布局全国的战略格局。



2、产品服务

鸿博股份公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业。是国家保密局秘密载体复制新标准参与制定企业和试点企业。鸿博股份、重庆鸿海、无锡双龙均获得国家秘密载体复制许可甲级资质。公司业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业、人工智能等多领域。在印刷技术、印刷资质、销售体系、客户服务等方面都具有竞争力。

全产业链的综合彩票服务商

公司以彩票印制为基础，将持续投入做好技术储备工作，重视区块链彩票的个性化服务推广和系统平台建设；通过产业链延伸和市场开拓，提供彩种研发、彩票印刷、网络终端销售、彩票社会化运营等为一体的全方位彩票服务业务，将公司打造成全产业链的综合彩票服务商。



全人工智能生态链

2022年8月，公司以全资子公司英博数科作为运营主体在北京市共同合作成立“北京AI创新中心”，助推公司进入人工智能相关业务板块。主要业务包括：为市场提供100P英伟达高性能计算及AI推理训练的算力出租、基于英伟达软硬件技术支撑的人工智能领域客户的相关集成产品贸易、英伟达AI人才课程开发及培训服务、人工智能相关产业的投资孵化等。

2023年2月，北京市朝阳区发改委通知确认英博数科入选北京市重大工程储备项目。

3、经营业绩

截至2022年12月31日，公司总资产为24.56亿元，归属于上市公司股东净资产为16.14亿元，实现营业收入5.46亿元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。

4、技术研发

鸿博股份是高新技术企业，以科技创新为核心竞争力。公司不断进行产品升级，加大研发投入，为企业可持续发展增添活力。

报告期内，全年研发投入约1349.98万元，股份公司申请4项实用新型，发明专利1项，并授权发明专利4项，5项实用新型。集团共申请11项专利，其中发明专利1项，10项实用新型。并授权发明专利4项，10项实用新型。

截止目前，公司共有有效专利数如下：公司共拥有有效发明专利34项，实用新型专利77项，软件著作权88项，商标44项，作品登记24项，外观专利2项。另有正在阶段审核的发明专利4项，实用新型5项。

5、荣誉资质

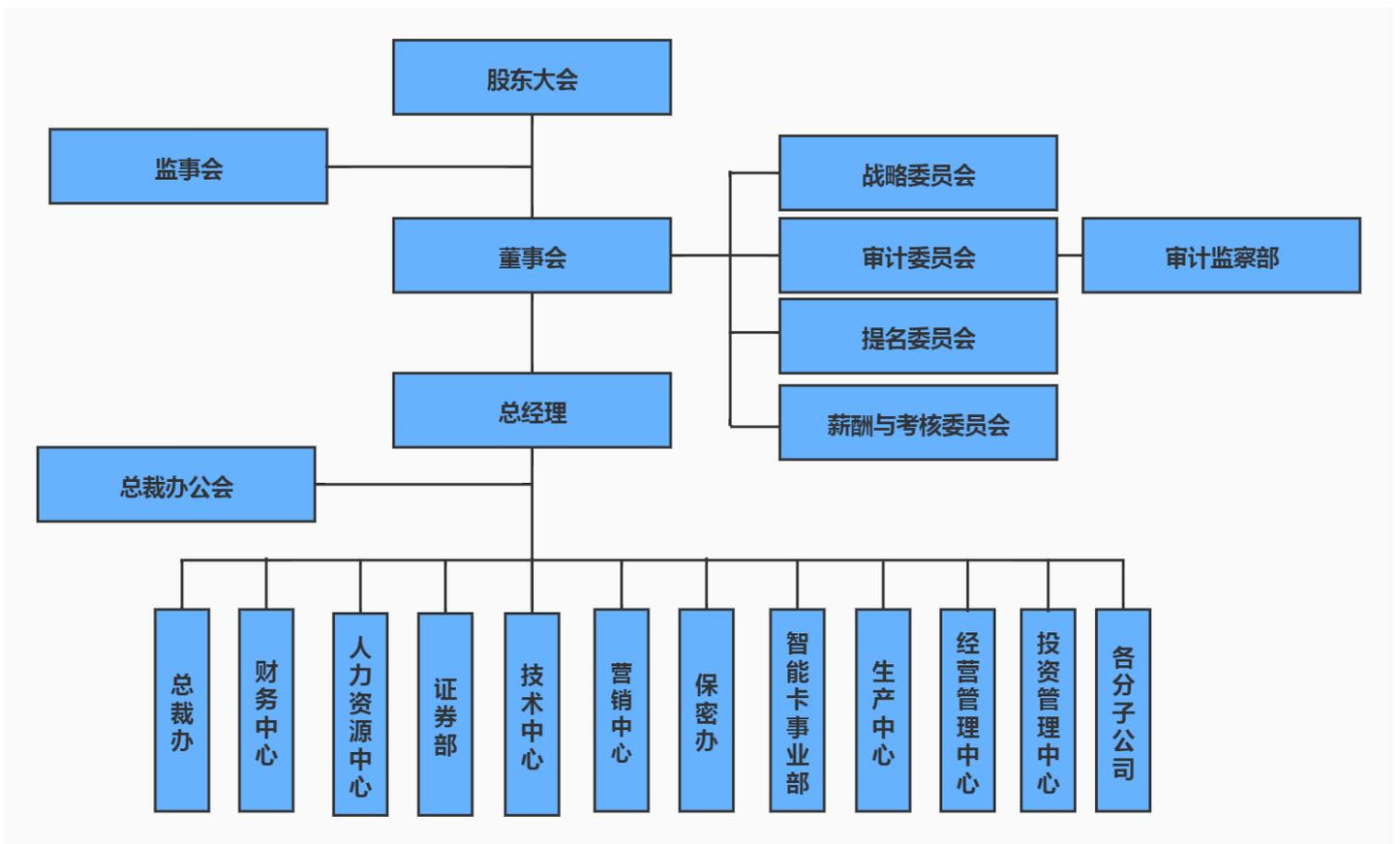


- 中国印刷百强企业
- 中国绿色印刷工程示范单位
- 中国印刷复制示范企业
- 中国印刷行业AAA信用等级
- 全国先进残疾人之家
- 全国志愿助残示范基地
- 全国巾帼文明示范岗
- 福建省企业知名字号
- 福建省创新型企业
- 福建省知识产权优势企业
- 福建省质量管理先进企业
- 福建省文化产业示范基地
- 福建省五四红旗团支部标兵
- 福建省十佳残疾人就业示范基地

公司治理和权益保护

1、公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的独立法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。结合本公司的实际情况，不断修订完善公司治理规章制度，形成了健全的三会运作、完善的内控管理和严格的监督体系，实现了各机构之间的相互协调及有效运作。



公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。

控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事六名，其中三名独立董事，董事长一名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会基本形成了集体决策、民主决策的决策机制，全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，监事会严格按照《公司法》召开会议，公司监事认真履行诚信、勤勉职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

独立董事制度及其执行情况

公司制定了《独立董事工作制度》，报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求认真履行职责，对重大事情基于独立客观的立场发表独立意见，切实保护公司和投资者利益。

2、投资者权益保障

信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》，履行信息披露管理义务，充分认识和发挥信息披露的作用，及时、准确、完整并真实、全面、客观地向投资者反映了公司经营运行情况，将信息披露作为公司价值传递的窗口，为维护投资者权益奠定了坚实基础。

2022 年度，公司对外发布定期报告及临时公告共计 144 份，对董事会、监事会及股东大会决议、定期报告、限制性股票激励计划实施等重大事项及进展情况进行披露。公司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。关于公司的信息均可在《证券时报》、巨潮资讯网等平台获取。

2022 年度，公司积极跟踪并关注监管政策变动，修订信息披露及证券事务配套制度，夯实信息披露的制度基石。

投资者关系维护

公司制定《投资者关系管理制度》，设有专门的岗位保持与投资者、证券分析师等多方的沟通交

流，使其充分了解公司策略、运营及发展动态。通过网上业绩说明会、投资者见面会、投资者热线、邮件、网站等多种方式服务投资者，及时、主动、详实地向资本市场和投资者传递公司信息。始终秉持持续提升内在价值、稳定回报投资者的理念，以良好的业绩成果回馈全体股东公司充分保障中小股东权益，股东大会实行累积投票制，采取现场表决与网络投票相结合的方式，任何中小股东均可参与并行使表决权。公司严格按照监管部门要求，及时提交来访人员信息、会谈纪要和投资者关系管理工作书面记录，并建立投资者关系活动档案，使公司投资者关系管理工作更为系统和规范。

2022年度，公司通过深交所投资者关系互动平台及时回复投资者问题77条，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展，以及生产经营情况等投资者关心问题保持沟通与交流。

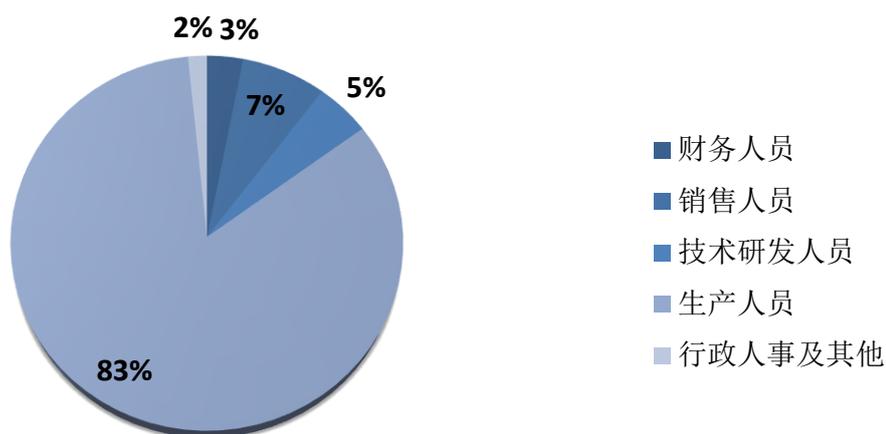
2022年4月，公司参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021年度福建上市公司投资者网上业绩说明会”。

2022年9月，公司分别在上海、北京、深圳举办4场路演活动，共发布3篇投资者关系记录表。

职工权益保护

人才作为可持续发展的重要资源，是企业生存和发展的关键。公司一直秉承“以人为本，共创辉煌”的人才战略，识人才、重人才，视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，关心员工的工作、生活、健康与回报，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力与创造力，使企业与员工共同发展、共创辉煌。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有员工 1048 名。其中男性员工 494 人，女性员工 554 人。



1、遵守劳动法规

公司秉承“以人为本”的理念，依法维护职工权益，实现员工与公司的和谐发展，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求，自用工之日起，与员工签订劳动合同，同时为与公司签订正式劳动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目，报告期内，没有发生克扣或者无故拖欠劳动者的工资、采取纯劳务性质合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障的情形。

公司严格遵守《工会法》，按照有关规定建立工会组织，支持工会依法开展工作，保障员工依法行使民主管理的权利。公司尊重妇女权利，严格遵守女职工特殊劳动保护政策，为女职工提供带薪产假和哺乳假。

公司根据《公司法》等的规定在《章程》中明确规定监事会成员中职工监事不得少于三分之一，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人。职工监事由职工代表大会选举产生。

公司健全完善员工反映问题和诉求的渠道及处理机制，员工可通过投诉电话、举报箱等渠道，反

映遇到或可能发生的问题。公司高度重视员工申诉事件，保证处理程序正当、依据明确、结果恰当，切实保障员工的合法权益。

2、注重员工培训

公司为每个岗位提供了相应的培训，注重员工成长与职业规划，积极开展职工培训，外派学习深造、组织专题封闭集训，鼓励职工参加业余进修培训等多种形式结合，激励员工在工作中学习、在学习中提升自身素养和工作绩效，实现岗位成才。

报告期内，全集团全年共计开展各类培训 50 多场，其中包括，专项内训、管理主体外训、开展公司职工技能大赛。在开展外部培训方面，公司通过邀请知名培训师、购买知名培训机构学习卡、参与各种学习讲座等方式开展员工培训，目前公司与 1 家培训机构签订了培训协议。

3、重视安全生产

2022 年，公司积极推进安全生产标准化一级企业创建工作，持续改进企业安全管理，健全与完善安全生产管理体制，组织安全生产事故应急演练，积极开展安全生产月活动，落实安全生产责任制，确保安全生产工作顺利推进，推动集团安全管理水平上一个台阶。

1、加大企业各级人员的安全生产知识培训学习与抽查考试工作的力度，以进一步促进企业各级人员的安全知识掌握与应用。成立了专门的安全生产领导小组负责公司内部安全生产工作的规划和执行。

2、通过定期、不定期的安全综合或专项检查，加大突出问题或整改不落实的考核；同时，强化生产现场的安全检查考核，及时发现和制止员工的不安全行为；积极开展自查自纠检查活动，深入排查安全隐患治理，把事故隐患消灭在萌芽状态。

3、进一步规范企业关联的相关方的安全生产管理，有效规避企业安全生产责任风险；明确各方管理责任与义务，同时，加强日常监督管理，杜绝以包代管，以罚代管的管理方式。

4、进一步规范开展职业危害因素辨识，建立完善职业危害因素产生场（点）登记管理台账，并科学处理固体废弃物、废水的循环利用、粉尘和噪声的有效控制排放。

保密管理制度

保密组织机构及职责

鸿博股份有限公司作为国家“国家秘密载体印制甲级资质”单位,公司领导高度重视保密管理工作,始终认为保密管理工作关系到国家、公司的安全和核心利益,社会责任重大,是各项管理工作的重中之重,需常抓不懈。为了进一步落实新形势下的保密工作,公司成立了由董事长牵头的保密工作领导小组,对公司保密工作全面负责。各部门本着“业务工作谁主管,保密工作谁负责”的原则,较好地履行了各自岗位的保密职责与义务,确保了公司保密工作正常有序地开展。

保密制度修订与人员管理

2022 年度,在保密工作领导小组的带领和组织下,保密管理办公室根据新制订的法律法规与保密相关管理要求,结合公司实际,适时地对保密管理制度进行梳理、修订,不断健全完善公司保密管理制度。公司坚持涉密人员“先审后用”的管理原则,加强对涉密人员岗前、岗中、离岗各阶段的保密教育、培训、考核和管理,特别是对涉密人员出国(境)审批与行前保密教育。保密管理办公室通过授课讲解、学习考试、宣传教育等形式,对国家保密法律法规、管理制度、防范措施、知识题库及上级保密工作指示与精神进行集中或分散学习,让涉密人员了解、掌握国家保密最新动态与要求,提高其保密意识和技术防范能力。

涉密产品印制管理

公司从软硬件入手,采取人防、物防和技防相结合的方式,保障涉密产品印制要害部门(部位)安全。公司根据涉密业务需要,配置了涉密信息设备,并根据保密要求,安装了安全防护系统和保密防护设施设备,严格控制涉密产品防伪技术知悉、使用范围。印制相关部门严格按《保密管理制度》涉密载体制作、收发、传递、复制、领用、保管、维修、销毁各环节规定操作,确保涉密载体和涉密产品的安全。

保密风险评估与检查

公司保密工作领导小组定期研究部署保密风险评估工作,保密办公室根据部署要求制定风险评估方案,及时组织各业务部门针对涉密印制业务、涉密人员、涉密业务场所、涉密信息资产等,开展资产识别、风险分析、等级判定、责任人划分、防控措施制定等活动,以达到降低风险、消除隐患的目的,切实有效地保护国家秘密和商业秘密。

环境保护工作

公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容。节能环保、可持续发展是一个企业的社会责任，也是践行可持续发展社会的精神的展现。近年来，公司始终坚持绿色发展观，认真落实各项节能环保措施，公司每一步的发展都坚持节能降耗、环境和谐的社会环保理念。

重点保障企业——鸿博昊天

“绿色印刷”是国家的战略目标的需要、是人类赖以生存环境的需要，公司坚决贯彻习总书记提出的绿色发展理念，勇做环保治理、绿色发展的先行者，主动实施清洁生产和绿色印刷认证，为蓝天、碧水做出了积极奉献。今后，公司将进一步加强技术改革，不但从形式上通过认证，还将继续落实绿色认证、清洁生产的要求，使公司印刷产品的环保指标达到国际先进水平。

2010年，鸿博股份投入巨资打造的航母级数字出版与高端彩印基地——鸿博昊天科技有限公司。2019年开始，鸿博昊天连续入围北京市出版物服务首都核心功能重点保障企业。2017年荣获腾格里印版绿叶大奖（全球仅14家）、2019年荣获第七届中华印制大奖银奖（出版套书类）。2014年以来，圆满完成《习近平谈治国理政》第一、二、三、四卷印刷任务。



北京中科彩

2015年，鸿博股份收购体彩即开票唯一社会印制企业——北京中科彩技术有限公司51%股权，切入即开型体育彩票印制领域。按北京市生态环境局公布的2022年重点排污单位名录，北京中科彩技术有限公司自2022年起不再属于北京市重点排污单位。自5月份起不再执行原监测方案。

社会责任

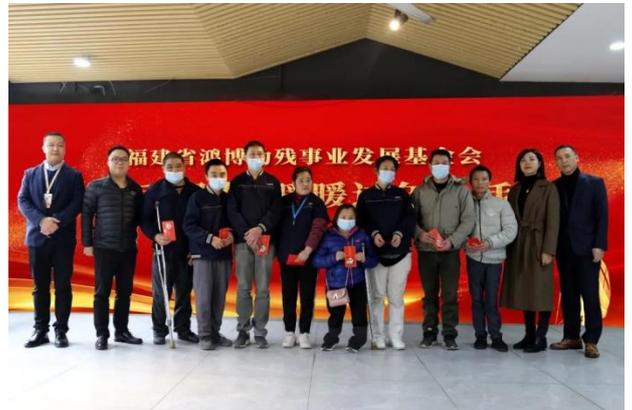
鸿博股份 2002 年成为社会福利企业。目前安置残疾员工数 84 名。在大力发展公司业务的同时，一直积极倡导和实践着“关注残疾人问题，关爱残疾人”这一项事业，不仅赢得了广大员工的支持，更得到了社会的肯定和广泛好评，并先后被国务院授予“全国先进残疾人之家”“全国志愿助残示范基地”称号和“福建省十佳残疾人就业示范基地”等荣誉称号。

福建省鸿博助残事业发展基金会

2017 年 7 月发起公司发起成立“福建省鸿博助残事业发展基金会”，以弘扬人道、奉献爱心、全心全意为残疾人服务为基金会宗旨，呼吁社会各界共同加入关爱残疾人队伍。基金会捐赠资金主要用于资助残疾人体育、文化等相关事业，以及用于开展残疾人培训、学习、生活等相关事业。捐赠资金全部来源于公司自有资金。

长期以来，福建省鸿博助残事业发展基金会建立基金会残疾特殊困难家庭信息档案，秉承残疾特扶家庭节日必到访、生病必到访、大事必到访、生老必到访的工作理念，在档案中详细记录残疾特殊家庭的基本信息，为残疾人工作事业做贡献。在社会各界的支持和帮助下，2022 年度基金会各项工作圆满完成：

2022 年春节，举办主题为“心手相连，暖暖过年”爱心公益活动，给鸿博股份 98 位残疾员工每人赠送新春慰问礼包，共计 10000 元；同时给 8 位残疾员工（特困残疾家庭）赠送慰问红包 5000 元，对去年因特殊原因离职的残疾员工檀金妹赠送慰问红包 3500 元。



2022 年 6 月，举行主题为：“同一蓝天下，快乐共成长”庆六一爱心公益活动，给鸿博股份残疾家庭的孩子们捐赠共 45 份的慰问礼包，包含学习用品、牛奶和零食等物品。



展 望

未来，鸿博将以技术创新、管理创新、经营模式创新持续提升核心竞争力，将鸿博股份建设成为有深度品牌影响力、勇担社会责任、可持续发展的现代化企业集团，为客户创造价值，与员工共同成长，用优秀的业绩回报投资者，以科学发展促进社会的和谐与进步。

2023 年，公司将继续按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，选择责任与担当，履行更多的社会责任，为推动经济、社会和环境可持续发展做出新的更多的贡献。

1. 进一步健全法人治理结构，不断完善公司社会责任管理体系，提升公司治理水平，促进公司稳步、健康、持续发展。
2. 一如既往地坚持以人为本、携手员工、共创共富的理念，拓宽人才引进渠道，完善员工培训体系、绩效考核机制、晋升机制，不断提升员工综合素质，保障并维护员工的合法权益，提高员工福祉，积极构建和谐劳动关系，打造和谐企业。
3. 继续加大技术开发投入、加快技术创新步伐、加快技术成果的产业化，提升国际、国内市场的话语权和占有率，使公司继续保持良好的竞争优势。
4. 持续坚守公司安全红线，坚守企业安全责任，对员工、股东、社会以及全体利益相关者负责；加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，增加就业岗位，扶助弱势群体，倡导环保、节能减排，争做环境友好型企业，促进公司与区域经济的和谐发展，合力创造更大可持续发展空间，为地区经济的振兴作出更加积极、重要的贡献。