

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2019年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、前言

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度社会责任报告是根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司 2019 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。

本报告为公司第六次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

二、公司概况

公司前身晶方半导体科技（苏州）有限公司系经苏州工业园区经济贸易发展局苏园经登字【2005】125 号文批准，于 2005 年 6 月在江苏省工商行政管理局登记注册的中外合作经营企业。

2010 年 6 月，经苏州工业园区管理委员会苏园管复部委资审【2010】107 号文批准，由晶方半导体科技（苏州）有限公司整体变更设立为股份有限公司，并在江苏省工商行政管理局办理了工商登记。

2014 年 1 月，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2014】50 号文核准，公司于 2014 年 2 月完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。

公司已经成为全球传感器先进封装技术的引领者和全球最大的晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）服务商，并具备完整的从晶圆级到颗粒级封装的一站式综合封装服务能力。目前公司共有控股子公司 1 家，参股公司 2 家，参与设立基金 1 家。

三、社会责任履行情况

（一）保护股东和投资者合法权益

公司始终将全体股东权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间各司其职、相互制衡、协调运转。公司三会的召开、召集及审议决策程序合法有效，各位董事、监事和高级管理人员均勤勉尽责，充分发挥自身专业知识和商业经验，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案，审慎发表意见，并实时关注公司经营管理状况，保证了公司各项生产经营活动有序进行，切实维护了公司及全体股东的利益。

1、规范运作

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》召开会议，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。

2019 年，公司召开 2 次股东大会、7 次董事会、7 次监事会，审议了 2019 年度内发生的重大事项，包括财务报告、关联交易、利润分配、购买理财、股权回购、再融资等，保证了公司三会的规范运作与治理水平。公司 2019 年召开的股东大会采用现场结合网络投票的方式进行议案表决，并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单独计票方式，保护中小股东权益，进一步保障了所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。

2019 年 3 月 4 日，公司董事长兼总经理、董事会秘书兼财务总监通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台与中小投资者就公司业绩情况及参与设立产业基金通过其全资子公司收购荷兰 Anteryon 公司及其他重大事项进行了充分的沟通和交流。

2、注重股东收益回报

《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。

2019 年 3 月 11 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 234,191,955 股为基

数，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.7 元人民币（含税），实际分配现金利润为 16,393,436.85 元人民币，占本年度归属上市公司股东净利润的 23.05%，现金红利已于 2019 年 4 月 15 日发放完毕。

公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 229,679,455 股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。实际分配现金利润为人民币 22,967,945.5 元，占本年度归属上市公司股东净利润的 21.21%。上述议案经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过后提交股东大会审议。积极持续的现金分红政策切实保障了股东的收益权与投资回报。

分红年度	每 10 股派息数（元） （含税）	现金分红的数额 （元）	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润（元）	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2019 年	1.00	22,967,945.5	108,304,952.46	21.21
2018 年	0.7	16,393,436.85	71,124,803.74	23.05
2017 年	0.85	19,780,091.18	95,691,736.99	20.67

3、内幕信息的管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，建立了内幕信息知情人档案，严格履行内幕信息登记、报备程序，保证了内幕信息登记管理工作的有序开展。近年来，公司内幕信息管控有效，没有出现违规事项。

4、认真履行信息披露义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，提升公司信息披露质量。公司积极履行信息披露义务，并就有关事项及时与监管部门进行沟通，保证信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司通过指定信息披露媒体发布 4 份定期报告和临时公告文件 58 篇，充分披露了可能对公司股票价格产生重大影响的各类重大信息。公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形，提高了公司的透明度，保障了投资者的知情权。在履行信息披露义务过

程中，未发生实行差别对待，或有选择地向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，使广大投资者公平享有知情权。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为信息披露媒体。

5、积极开展投资者关系管理工作

2019 年，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者交流活动，公司通过日常沟通、网络平台等多种渠道，进一步加强了与投资者的交流互动。公司采取接听电话、接待投资者来访、外部网站、微信公众号、e 互动平台等多种形式加强与投资者的交流与沟通，回答投资者的问询，听取投资者的建议和意见，并认真做好投资者来访调研接待工作，使公司股东及潜在投资者准确、全面地了解公司整体运营情况。

（二）积极维护员工权益

公司重视员工权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，建立完善的薪酬体系与职业发展通道，搭建多元化学习平台，倡导人文关怀，丰富职业文体生活，切实保障员工权益，为员工的职业生涯创造良好的发展空间。

1、切实维护员工合法权益

企业的发展，离不开员工的辛勤付出。公司意识到员工的重要性，把为员工提供平台作为企业使命，通过多种措施保障员工的合法权益，促使员工认同公司的企业文化，以成为晶方人而自豪。

根据公司发展战略，结合市场薪酬状况及公司实际情况，建立和完善岗位用人标准和薪酬体系。并根据职能部门的不同，制定不同的绩效考核办法，以激发员工的积极性和创造性。

公司工会紧紧围绕企业中心任务，充分发挥工会组织作用，积极履行工会职能，团结员工迎难而上，奋力拼搏。2019 年，工会组织篮球赛、足球赛、排球赛等多项竞技比赛以及美食节、幸福田苑等活动，为员工投身公司的生产经营提供了动力，实现了企业与员工的和谐发展。

2、为员工提供充分的社会保障

公司为员工免费提供宿舍、足额缴纳“五险一金”，建立并认真执行员工带薪年假制度，根据国家规定充分保障女性员工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的待遇。公司为吸引和留住人才，改善宿舍楼住宅环境、优化调整班车路线，不定

期地组织活动丰富业余生活，使员工尽快融入公司大家庭。每年评选优秀员工及优秀班组，并给予表彰及奖励；每年组织全体员工进行体检，以确保员工的身心健康。

春节期间，公司工会组织及高级管理人员慰问加班员工，为他们送去温暖，并送上慰问品及节日祝福，让他们感受到公司对他们的关怀。

3、为员工职业发展提供广阔空间

公司高度重视员工职业发展，通过业务培训等方式，从业务技能、专业知识、精益管理等多方面加强员工培训，更新观念、转变态度、学习技能，不断提升员工综合素质和工作能力，为员工职业发展创造良好的环境。

公司为员工设计和规划了管理和专业技术两个发展通道，让员工在发展上不受局限；公司还设立了内部招聘通道，使具备相应能力的员工可以争取更好的职业发展。

4、关注员工生活，营造和谐企业文化

2019 年，在行业形势与市场竞争日趋严峻，公司经营面临的挑战日趋激烈的情况下，公司尽最大努力继续做好各项工作：年终奖金，员工健康体检，协调班车路线方便员工上下班，加强对员工的慰问关怀，注重员工诉求，让员工从内心感到温暖，增强认同感。对员工宿舍、办公及厂区环境进行维修维护，划设专门的小车及摩托车、电动车停车位，解决了员工停车不方便问题，公司办公、生产、生活环境持续优化改善，“花园式”厂区提升了公司形象，进一步增强了员工的凝聚力和归属感。

公司召开总结表彰会及文艺演出活动，组织员工春游，举办迎新美食节。工会带领足球队、篮球队参加园区、市级比赛并取得名次，在重大节日发放福利，在员工生日送上蛋糕及礼物，员工生活多样、充实、丰富。

公司定期组织的各类文体活动，深受广大员工的欢迎，员工通过文体活动、文娱表演尽情展现自己的多才多艺、积极向上，体现了晶方人良好的精神面貌，加强了员工之间的交流，提升公司的凝聚力。

（三）保障客户及供应商权益

公司以客户需求为导向，持续提升产品质量与服务，追求与客户协调发展，不断提高客户满意度。公司与战略客户维护良好合作关系的同时，开发新的战略

客户，加强与客户沟通，确保公司健康发展，与客户建立互相信任，合作共赢的战略联盟。优化生产方式、提升产品品质，以品质、经营、效率、生产为主线，建立生产单位评价机制。以精益思想为指导，全面提升公司产品的质量，切实做到在产品品质上与对手差异化，维持并提升我们的品牌效应。

公司通过多种渠道征集客户意见，发掘和满足客户需求，为自身和社会创造经济效益和社会效益。公司将客户视为长期战略合作伙伴，长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长。报告期内，公司不断提升产品质量，优化运作架构，提升服务能力，做好细分市场，努力为客户提供高品质的半导体集成电路产品。

2019 年，公司在上海等地举办产品展览会、技术研讨会，向新老客户介绍了公司的半导体技术发展之路，展示了公司最新的技术产品方案，进一步加强与客户的沟通和交流，赢得了客户的支持与关注。

公司一直坚持“共赢”原则，与供应商共同成长。积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商的合法利益，建立了公平、公正的评估体系，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的控制。

公司规范供应商管理，选择优秀的供应商作为供应链的合作伙伴，建立双方长期的战略协作关系，公司坚持平等协商、互利共赢的原则，建立统一的供应商管理体系以及公平、公正的供应商评价体系，为供应商提供良好的竞争环境。

（四）做好安全环保工作，推进安全生产

公司高度重视环境保护建设，积极实施节能降耗方案，连续 3 年被评为“绿色企业”。员工牢固树立环保意识，严格控制生产经营过程中的能源耗用，抓好生产全过程，充分利用各种资源，杜绝浪费，2019 年被评为工业企业资源集约利用综合评价 A 级企业。

公司认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产年度总要求，以安全生产标准化建设为抓手，以落实安全生产责任、强化安全生产意识、开展隐患排查为着力点，实施全年安全生产管理工作，强化系统安全，认真开展安全生产各项工作。

公司制定了全面的安全管理制度来保证安全管理的落实，每月组织一次安全检查，发现隐患及时整改；生产车间每周检查一次，并将安全指标责任纳入年终

考核。

在生产岗位的员工正式进入生产岗位前，将进行岗前安全及操作培训，经过理论及实际操作考核合格后才能正式上岗作业。对于特种设备操作人员由公司安排到专门培训机构进行培训，考核合格才允许上岗作业。公司还建立了重要节假日和敏感时期的安全值班备勤制度，组织灭火实操演练、消防逃生疏散演练等活动提高全体员工的安全意识和自我防护能力，员工安全教育培训率达 100%。

公司极为重视安全生产和劳动保护，成立安全委员会及 EHS 部门，建立严格的安全生产检查制度和安全生产管理网络。在各级管理人员和各部门的努力下，报告期内，公司无重大人员伤亡事故、无重大设备事故、无火灾爆炸事故、无重大交通事故、无职业病事故，为企业顺利完成各项任务提供了一个良好的安全生产平台。

（五）服务社会

公司在保持企业发展的同时，不忘回报社会，构建良好的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加社会活动，共同维护社会和谐稳定。

2019 年，公司进一步加强税务基础管理，降低税务风险，提高全员纳税意识，提升税务工作合法、合规性，并为支持地方经济的发展做出经济贡献。晶方科技 2019 年度纳税信用等级为 A 级。

公司积极贯彻落实《国务院办公厅关于开展对口帮扶贵州工作的指导意见》（国办发【2013】11 号），按照省、市东西部扶贫协作有关指示精神，积极开展与松桃苗族自治县对口帮扶工作。公司向松桃苗族自治县迓驾镇晚森村开展扶贫开发和对口帮扶工作，并于 2019 年 7 月捐款 5 万元人民币。公司将着力于当地需求结合公司自身优势资源，逐步、有序开展扶贫工作。

四、结语

2019 年，公司在股东及投资者权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

2020 年，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。

同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2020 年 3 月 10 日