

宝胜科技创新股份有限公司

2019 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

2019 年，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”）积极践行国有企业应有的社会责任，在自我完善同时，自觉把履行社会责任、推进可持续发展的要求全面融入公司发展战略和企业文化，把忠实履行公司的经济责任和社会责任的有机统一作为价值追求，通过多种形式、多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会责任的内容和形式。

一、公司简介

（一）公司概况

宝胜股份总股本 1,371,366,248 股，法定代表人为杨泽元，公司注册地址为江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号，办公地址为江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号。

宝胜股份是中国航空工业集团有限公司旗下的上市公司，于 2004 年 8 月在上交所 A 股上市，证券简称为“宝胜股份”，证券代码为“600973”，是中国电线电缆行业唯一的国有大型控股企业。

宝胜股份拥有行业最具专业化、系列化、规模化、成套化的产品族群，可提供电能和智能系统解决方案。公司专业生产涵盖行业电力电缆、控制和仪表线缆、高频数据和网络线缆、信号电缆、电磁线、架空线、建筑电线全部七大类、高中低压所有电缆及系统、精密导体、高分子材料。

（二）宝胜股份文化

企业使命：传输幸福能量，智引工业未来

企业愿景：卓越的电能与智能产业集团

企业价值观：以客户为中心，创新为魂、品质为本、责任为天、团结为基

二、公司 2019 年履行社会责任的情况

（一）对股东的责任

1、完善公司治理结构

2019年，公司以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》为依据，不断深化、完善股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的治理结构，有效地发挥了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互制衡、各负其责的公司运作体系，确保了公司的规范运作，切实保障股东的合法权益。2019年，公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。2019年，公司共召开9次董事会。2019年，公司共召开4次监事会。

公司高度重视发挥董事会专门委员会的作用，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的规定行使职权。

公司经理层产生的程序符合《公司法》和《章程公司》的规定，公司经理层能够按照法律法规及董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东权益和社会利益的最大化。

2、强化信息披露

公司以《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所的相关披露规则和公司《信息披露管理办法》为依据，扎实做好定期和临时信息披露工作。严格遵照信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，增强信息披露的有效性。2019年度，公司在指定信息披露媒体上发布的公告包括：年度、半年度、季度报告和相关文件，股东大会、董事会相关公告，关联交易的相关公告，以及公司披露的其他临时公告等，不存在违反信息公平披露情形。

3、重视投资者关系管理

公司历来重视投资者关系管理，努力建设亲和、高效、畅通的信息沟通机制。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司通过交易所公告、上证e互动、接待到访投资者、安排日常电话沟通交流等方式，加强与投资者的沟通，向资本市场公开、公平的传播公司信息。

4、努力实现股东回报

公司以截至2020年3月30日的总股本1,371,366,248股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），合计派发现金红利46,626,452.43元占2019年实现的归属于上市公司股东净利润的30.27%。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（二）对客户的质量

2019年，宝胜各项经济指标继续保持着高速增长的良好势头，有力的支撑了地方经济的发展。同时，公司在技术创新、市场开拓、项目建设、企业管理和党建工作等方面都取得了长足进步，先后成功开拓了青岛上合峰会主会场、江苏省第十九届运动会、首届进博会，以及北京新机场、青岛机场、浦东机场，武九铁路、银西高铁，贵阳地铁、石家庄地铁、郑州地铁等一大批重点形象工程，企业市场占有率和品牌形象得到进一步提升。

公司严格依照《合同法》的相关法律的规定，遵循平等协商、公平自愿原则与客户、供应商签订业务合同，并在不违反信息披露的前提下，及时向债权人通报公司的重大信息与经营情况，确保债权人及时知悉公司的经营情况。公司与各银行机构建立了良好的合作关系，不但保证了公司日常资金需求，也获取了公司重点项目的银行支持，同时也为合作银行创造了良好的效益。

（三）对职工的质量

公司及子公司严格按照《劳动合同法》等法律法规的规定，建立了涉及员工招聘录用、培训发展、考核奖惩、休假考勤、薪酬福利等在内的较为完备的用人制度。2019年，公司结合深入推进战略转型和市场化改造的战略需要，围绕职业化、专业化、国际化的要求，着力提高各级管理人员的职业经理人素养和能力，强化对干部选拔任用工作的监督管理，使公司干部选拔任用工作逐步走上了科学化、民主化、制度化、规范化的轨道。通过合理的人才管理机制的建立，公司已打造出一支“能进能出”、“能上能下”、“能闯能干”的管理团队。

（四）对社会的质量

1、依法积极纳税宝胜股份坚持诚信经营、依法纳税的基本准则，2019年度公司实现上缴各种税费超过2亿元。

2、实行绿色办公、可循环生产

面对日益严峻的环境压力和资源压力，公司积极响应政府节能减排，保护环境的号召，在公司内部改善工作流程，引入电子办公平台，推出无纸化办公。

公司积极应用节能新技术和新工艺，不断加大节能技改、淘汰落后、清洁生产 and 资源循环综合利用力度，企业产品单耗、用水量不断下降，节能工作的成效显著。在日常生产过程中，公司对可利用和不可利用废弃物分别进行回收和集中

处理，对生产过程中产生的废料统一收集，转包给专门的废弃物处理公司进行统一回收处理，严格按国家环保要求操作，最大限度地减少企业对环境的影响。

3、积极参与社会公益事业

为扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动做深做实，大力弘扬志愿服务精神，传播文明新风，夯实文明企业创建。宝胜营销管理中心党支部、宝胜技术中心党支部以及常州金源党支部相继开展党员志愿服务活动。

常州金源党支部组织的“我为群众办实事”活动却热火朝天。针对厂区绿化中修剪出的大型枝杈堆积如山、“闻风而动”影响环境的实际情况，常州金源党支部全体党员利用午休时间，使用自带的各种刀锯工具，或搬或抬、或锯或扶、或扛或拖、或扫或捡……经过数小时的辛苦劳动，将所有堆积树枝“化整为零”、清理干净，并“变废为宝”，最终通过整理变成了生产上需要的缓氧铜水还原木料。

“尊老、敬老、爱老”是中华民族的传统美德。宝胜营销管理中心党支部组织党员志愿服务队带着各种水果、糕点等慰问品，前往宝应望直港镇敬老院走访慰问，看望生活在这里的“空巢老人”，为老人们送去一份爱心。敬老院里，志愿者们陪着老人拉家常，嘘寒问暖，关心他们的身体状况、了解他们的生活起居情况。慰问过程中，大家分组为老人们打扫房间、健身活动场所，帮老人们捶背揉肩，还为老人们提供老年保健指导等系列志愿服务，通过这些简简单单、普普通通的举动，让这些孤寡老人感受到了无微不至的关怀。

三、履行社会责任的自我评估

2019年，公司尽管在促进经济可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进社会可持续发展等方面都作了一定的工作，履行了社会责任。同时，本公司也认识到与利益相关者和受益人期望值相比仍存在一定差距，本公司还需长期坚持履行社会责任的理念和义务，更好地做好各方面工作。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日