

中电科芯片技术股份有限公司

2022 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。

中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“上市公司”）前身为中国嘉陵工业股份有限公司(集团)，于 1995 年 10 月 13 日起在上海证券交易所正式挂牌交易。公司 2021 年实施完成重大资产重组后，公司的主营业务变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。公司证券代码“600877”，证券简称“电科芯片”。

公司积极履行社会责任，将推进可持续发展的要求融入公司发展战略和企业文化，本报告是公司发布的第一份社会责任公告，目的是客观、真实地反映公司 2022 年度在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、科技创新及社会公益等社会责任各方面工作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

一、公司简介

公司系经国家经委、国家体改委、国家计委以经计体〔1987〕576 号文和重庆市人民政府重府发〔1987〕176 号文批准，由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立。

1995 年，经中国证监会《关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）申请股票上市的复审意见》（证监发审字〔1995〕第 49 号）和上交所上证上〔95〕字第 015 号文审核批准，公司公开发行人民币普通股（A 股）于 1995 年 10 月 13 日起在上交所正式挂牌交易。公司总股数 206,030,800 股，其中中国兵器工业总公

司持有国家股 154,030,800 股，占总股本的 74.76%，社会公众股为 52,000,000 股，占总股本的 25.24%。

1996 年，公司合并实施 1993、1994、1995 年度分配方案，以截至 1996 年 5 月 6 日止的总股本 206,030,800 股为基数，每 10 股送 10 股并派发现金红利 5.5 元（含税）。本次送股完成后，公司总股本由 206,030,800 股增加至 412,061,600 股。

1997 年，经中国证监会证监上字（1997）11 号文批复，同意公司向全体股东按 10:1.5 的比例配售 61,809,240 股普通股，其中：向国家股股东配售 46,209,240 股，向社会公众股股东配售 15,600,000 股。经国家国有资产管理局国资企发（1996）229 号文批复，同意国家持股单位以现金认购全部应配股份。本次配股后，公司股本总额增加为 473,870,840 股。

1999 年，财政部下发《关于批复变更中国嘉陵工业股份有限公司（集团）国家股持股单位有关问题的函》（财管字（1999）374 号），将中国兵器工业总公司持有的公司 354,270,840 股国家股全部划转由中国兵器装备集团有限公司（曾用名：中国南方工业集团公司，以下简称“兵装集团”）持有。

1999 年，经财政部财管字（1999）377 号文及中国证监会证监公司字（1999）145 号文批准，兵装集团将持有的部分国家股向有关投资者配售，配售数量为 10,000 万股，配售价为 4.5 元/股，配售后公司总股本仍为 473,870,840 股，股权结构为：兵装集团代表国家持有股份 254,270,840 股，占公司总股本比例为 53.66%；投资者持有流通股 219,600,000 股，占公司总股本比例为 46.34%。

2006 年，公司进行股权分置完成后，公司的总股本变更为 687,282,040 股，兵装集团代表国家仍持有股份 254,270,840 股，占总股本的 37%。

2009 年度，兵装集团通过二级市场集中竞价方式减持公司股 6,864,989 股，占公司总股本的 1%；持有公司股份 247,405,851 股，占公司总股本的 36%。

2010 年度，兵装集团通过二级市场集中竞价等方式减持公司股份 61,839,678 股，占公司总股本的 9%；尚持有公司股份 185,566,173 股，占公司总股本的 27%。

2014 年度，兵装集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份

32,000,000 股，占公司总股本的 4.66%；尚持有公司股份 153,566,173 股，占公司总股本的 22.34%。

2019 年，中国证监会出具《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中电力神集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕166 号），公司将原有摩托车相关业务及资产、负债全部置出，置入天津空间电源科技有限公司（以下简称“空间电源”）100%股权及天津蓝天特种电源科技股份有限公司（曾用名：天津力神特种电源科技股份有限公司，以下简称“力神特电”）85%股份，重大资产重组事项完成后，控股股东由兵装集团变更为中电科蓝天科技股份有限公司（曾用名：中电力神集团有限公司、中电科能源有限公司，以下简称“中电科能”），持有公司股份 288,445,828 股（中电科能与天津力神电池股份有限公司系一致行动人，其中中电科能持有公司股份 262,010,707 股，天津力神电池股份有限公司持有公司股份 26,435,121 股），占公司总股本的 35.08%。公司名称变更为“中电科能源股份有限公司”。

2020 年，依据中电科能、中电科投资控股有限公司与北京诚通科创投资有限公司就天津力神电池股份有限公司重组事项签订的《国有股份无偿划转协议书》，中电科能及中电科投资控股有限公司将所持有的天津力神电池股份有限公司全部股权无偿划转至中国诚通控股集团有限公司全资子公司北京诚通科创投资有限公司，划转完成后，中电科能和中电科投资控股有限公司不再持有天津力神电池股份有限公司股权，中电科能持有公司股份 262,010,707 股，占公司总股本的 31.87%。

2021 年，公司实施完成重大资产重组，中电科能将其持有的上市公司全部股份无偿划转给中电科芯片技术（集团）有限公司（曾用名：中电科技集团重庆声光电有限公司，以下简称“重庆声光电”），划转完成后，中电科能不再持有上市公司股份，重庆声光电持有上市公司 262,010,707 股股份，占上市公司总股本的 31.87%；上市公司置出其持有的空间电源 100%的股权和力神特电 85%的股份，注入硅基模拟半导体芯片及其应用领域的优质资产——重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）51.00%股权、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称

“瑞晶实业”)49.00%股权。公司名称变更为“中电科声光电科技股份有限公司”。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2021〕3306号)核准,同意公司向北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)发行等46个特定对象发行174,895,239股购买西南设计54.61%股权、芯亿达49.00%股权、瑞晶实业51.00%股权,同时,公司非公开发行187,110,185股人民币普通股(A股)募集本次发行股份购买资产的配套资金人民币899,999,989.85元。发行完成后,公司注册资本为人民币1,184,167,119.00元,实收股本为人民币1,184,167,119.00元,公司持有西南设计100.00%股权、芯亿达100.00%股权、瑞晶实业100.00%股权。

2022年,为进一步突出公司主营业务优势,提升公司品牌形象及市场影响力,公司第十二届董事会第十三次会议和2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》,公司于2023年3月办理完成变更公司名称和证券简称登记,公司名称变更为“中电科芯片技术股份有限公司”,证券简称变更为“电科芯片”。

公司统一社会信用代码为:91500000202802570Y

注册地址:重庆市璧山区永嘉大道111号

办公地址:重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层

法定代表人:王颖

经营范围:一般项目:电子元器件制造,集成电路设计,集成电路制造,集成电路销售,电力电子元器件销售,计算机系统服务,电子产品销售,5G通信技术服务,物联网技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、企业发展理念

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党的全

面领导，把牢企业改革发展正确方向，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，传承军工“许党报国”红色基因，以高质量党建引领保障高质量发展，更好发挥国有经济战略支撑作用。

公司坚持以科技创新驱动高质量发展，大力加强国防科技创新，打好关键核心技术攻坚战，布局集成电路主航道，勇担强芯固基历史使命，为实现高水平科技自立自强和中华民族伟大复兴而不断奋斗。

公司坚持发挥上市平台引领优势，以高质量、高速、平稳发展为出发点和落脚点，有效进行资源整合和治理体系优化，为股东创造效益，为企业寻求发展，为员工谋求幸福，为社会创造价值。

公司坚持人才优先的用人理念，坚持党管人才原则，坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，深化人才发展体制机制改革，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，求贤若渴，不拘一格，聚集各方面的优秀人才。

三、公司荣誉

（一）重庆西南集成电路设计有限责任公司所获荣誉

国家信息产业基地龙头企业、国家规划布局内重点集成电路设计企业、中国半导体行业协会理事单位、中国集成电路设计创新联盟理事单位、重庆市半导体行业协会副理事长单位、重庆电子学会常务理事单位、重庆市集成电路设计龙头企业、十年中国芯优秀设计企业、中国卫星导航与位置服务行业五十强企业、2022年度国家级专精特新“小巨人”企业。

（二）重庆中科芯亿达电子有限公司所获荣誉

重庆市半导体行业协会会员单位、重庆市高新技术企业、重庆市认定企业技术中心、重庆市工业设计中心、重庆市知识产权优势企业、重庆市中小企业小巨人、重庆市创新基金重点培育企业、重庆市技术创新示范企业、重庆高新区企业研发创新中心、2022年度国家级专精特新“小巨人”企业。

（三）深圳市瑞晶实业有限公司所获荣誉

国家高新技术企业、广东省“专精特新”企业、广东省守合同重信用企业、中国电源学会会员单位、深圳市高新技术“小巨人”企业、深圳市质量强市促进会理事单位、深圳市 LED 产业标准联盟核心会员单位、深圳市龙岗区工程技术中心企业。

四、社会责任履行情况

（一）股东和债权人

1、不断完善公司法人治理

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和公司制度的相关要求，持续完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险，有效提升公司治理水平。公司构建以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与经营管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2022 年，公司共召开 4 次股东大会，6 次董事会，5 次监事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专业委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。2022 年召开 2 次战略委员会、5 次审计委员会，3 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。独立董事独立、客观、公正地履行职责，积极出席董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审核，为公司经营发展提出合理化的意见和建议。

2、信息披露管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《公司章程》，建立了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》，对涉及公司重大经营决策、资本运作、重大合同、重大投资、关联交易等重要事项及公司

定期报告及时履行审议程序，并按照要求认真履行信息披露义务，确保投资者以平等的机会获取公司信息，充分维护投资者的合法权益。按照上市公司信息披露相关规则的要求，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，不断提升公司信息披露水平，切实维护股东尤其是中小股东权益。

3、完善内幕信息知情人管理

公司高度重视内幕信息规范管理工作，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及公司《内幕信息及知情人管理制度》中关于内幕信息及其知情人管理的要求，抓好信息源头控制，监控信息扩散途径，确保信息披露工作的规范性。公司严格审核对外报送数据、信息，严格控制内幕信息知情人范围，委派专人负责内幕信息知情人的填报、登记备案工作，有效防范了内幕交易的发生，切实维护投资者的合法权益。

4、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，建立了《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》。公司严格按照相关规定积极开展各种形式的投资者关系管理工作，不断完善与投资者的沟通机制，增强公司透明度，提升公司治理水平。2022 年，公司积极保持与资本市场的互动和交流，除在法律法规禁止的时间窗口外，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司调研交流。公司设置投资者热线和公司邮箱，接受投资者来电、邮件咨询，通过线上业绩说明会、上海证券交易所 E 互动平台积极与投资者进行互动，倾听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司经营信息，加深资本市场对公司的了解和认同。

5、重视对债权人合法权益保护

公司一贯奉行稳健的经营策略，不断降低经营风险、财务风险。在追求股东利益最大化的同时，在保障财务稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑债权人的合法权益，及时进行信息披露以保证股东和债权人的知情权，降低股东和债权人风险，有效保护了

股东及债权人权益。

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益。公司为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等。

2、公司建立了薪酬福利制度和绩效考核制度，结合公司实际情况，制定合理的激励措施，有效激发员工的积极性和创造性。

3、公司重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，构建和谐稳定的员工关系。公司定期组织员工体检，开展妇女节安全知识竞赛活动、儿童节亲子读书打卡活动、乐跑活动、“喜迎二十大健康伴我行”全民健身运动比赛等增强凝聚力的活动，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富文娱生活。

4、公司注重员工培训与职业规划，重视人才梯队建设。公司支持员工参加各项培训，提升员工自身素质和综合能力，为员工发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现员工与企业的共同成长。

（三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚信经营、公平公正、互惠互利的经营宗旨，重视与供应商、客户的合作共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

1、公司从企业发展战略高度出发，将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立密切的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，促进双方共同发展。

2、公司注重供应链建设，不断完善采购流程与机制，对采购岗位职责和人员行为、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面作出了详尽严

格的规范，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。

3、公司秉承客户至上、与客户共成长的理念，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，及时与客户沟通产品质量标准，了解客户产品质量需求，及时处理客户的产品质量反馈信息，提高客户对产品质量的满意度。

（四）环境保护和可持续发展

环境是人类社会发展所要考虑的中心问题，是人类可持续发展的关键。因此，公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

公司建立了质量环境管理体系，通过了 ISO9001 认证，以落实质量环境保护各项政策为切入点，实现经济发展与环境保护的双赢。

在日常的经营活动中，公司积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，重视环境保护和节能降耗，提倡绿色“无纸化”办公，统筹安排电力资源，倡导绿色出行。

（五）安全生产

公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，围绕安全理念、安全观念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境。通过定期检查、开展安全隐患排查活动，确保发现隐患和不安全因素并及时有效地得到处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。2022 年，公司安全生产情况良好，未发生安全事故。

（六）公共关系和社会公益事业

公司在保持自身稳定、健康发展的同时，积极投身社会公益事业，不断践行企业公民的社会责任。

1、公司规范经营，依法纳税，积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系。2022 年，子公司西南设计被国家税务总局重庆市南岸区税务局评为“A 级纳税企业”。

2、履行社会责任，确保企业和谐发展。公司每年定期开展消防知识讲座和消防演练，未发生消防责任事故，各种环境因素指标达标。

3、公司在努力发展自身经济的同时，积极倡导并参与社会公益事业、社会活动及扶贫帮扶。

五、2023 年社会责任展望

公司的成长发展与积极承担社会责任相辅相成、密不可分，2022 年公司积极承担相应的社会责任，促进公司与社会以及相关利益者的协调发展。2023 年，公司将继续紧抓机遇，加快自身发展，加强与各利益相关方的沟通与交流，不断提升公司经营业绩和治理水平，全力维护好投资者的利益；继续加强人才梯队建设，完善激励机制，不断提升员工的幸福感和归属感；公司将继续支持社会公益事业，促进公司与社会的协调发展；不断深化企业社会责任理念，将履行社会责任的工作融入到公司经营、管理等各项活动中，提高公司社会责任的透明度，促进公司持续健康稳定发展。

中电科芯片技术股份有限公司

2023 年 4 月 21 日