

四创电子股份有限公司

2022 年度社会责任报告

一、公司简介

四创电子股份有限公司(以下简称公司)位于合肥国家高新技术产业开发区,2000年8月成立,现控股股东为中电博微电子科技有限公司,注册资本2.11亿元,总资产77.24亿元。2004年5月,公司在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600990。下辖安徽博微长安电子有限公司和合肥华耀电子工业有限公司等2家全资子公司。

公司立足电子装备、产业基础、网信体系,以电磁感知基础、产品和应用为主责,重点聚焦气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、特种车辆改装、印制电路板、电源、微波器件、安防信息系统、应急人防、粮食信息系统等核心业务,着力打造国内民用雷达及配套产品研发生产基地。

公司是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、全国电子信息行业标杆企业,是首批安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省重点软件企业。拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、安徽省院士工作站、安徽省北斗卫星导航技术重点实验室、安徽省工业设计中心和精密电路设计制造合肥市技术创新中心。拥有政府特殊津贴专家、安徽省特支计划创新领军人才、合肥庐州产业创新团队等各类高端领军人才。历年来,公司主持承担了国家科技支撑计划、国家高技术研究发展计划(863计划)和国家重大科学仪器设备开发专项等多项国家专项项目,先后取得多项国家级、省部级等各类科技进步奖,国家级、省部级重点新产品。

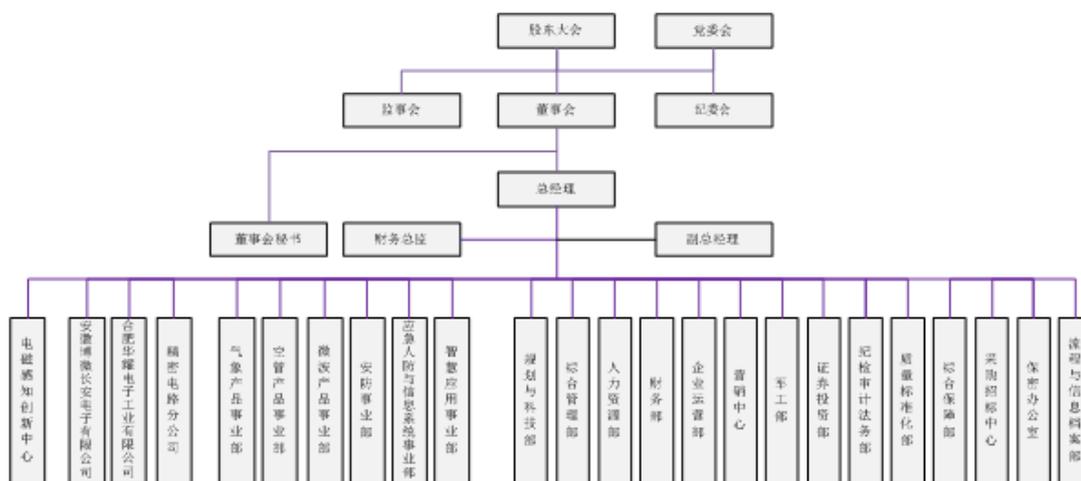
公司将坚持“观念创新、管理创新、产品创新、知识创新”的发展路径,秉承“共同参与、共同思考、共同成就、共同分享”的企业文化。立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,努力践行维护国防与公共安全的使命,打造客户信赖的高科技、精益型、国际化企业,促进股东和员工、企业和社会的多赢共进,向着高质量发展目标不断迈进。

二、公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等各种规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

(一) 公司组织结构图如下：



1. 股东大会履行职责情况

公司坚持从股东权益角度出发，按照相关规定，选择合适的时间、地点召开股东大会，并及时通知全体股东。股东大会全部采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，保证股东行使权利。

2022 年，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度利润分配、2021 年度财务决算、2022 年度财务预算、日常关联交易预计、股权激励计划暨首期实施方案等 14 项议案；召开 3 次临时股东大会，审议通过了选举董监事、修订《公司章程》等共计 14 项议案。

2. 董事会履行职责情况

公司董事会成员共 11 名，其中独立董事 4 名。2022 年，公司共召开 11 次董事会，审议通过了《董事会 2021 年年度工作报告》等 63 项议案。

公司独立董事详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董

事的作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

3. 董事会专门委员会履行职责情况

审计委员会审议了外部审计机构年度审计工作总结报告，并对外部审计机构的选聘提出建议与意见。听取了内部审计部门的相关汇报，对内审部门的工作计划与总结提出了宝贵的建议。认真审核了公司的财务信息及其披露情况；对公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况进行检查与监督。

提名委员会认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司有关部门进行沟通交流，积极审查董事、高级管理人员的履历和任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

薪酬与考核委员会认真研究审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。

4. 监事会履行职责情况

2022年度，公司监事会共召开了8次会议，共审议24项议案，主要涉及公司关联交易、财务信息及其披露等方面。同时，公司监事会深入了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设与实施情况等方面举措。

（二）股东权益保护

公司坚持从股东权益角度出发，按照相关规定选择合适的时间、地点召开股东大会，并及时通知股东；以会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，保证股东行使权利。

公司高度重视对股东的投资回报，制定了长期稳定的利润分配政策。向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税），送红股3股，现金分红占公司2021年归属于上市公司股东的净利润的30.69%。上市以来，公司高度重视现金分红，最高达当年净利润30%。

（三）投资者关系管理

公司严格遵循信息披露的相关要求，与投资者沟通交流的问题都基于公司已经公告的内容。除信息披露外，公司通过多样化的沟通渠道为投资者答疑解惑，维护良好的投资者关系，有效加深了投资者对公司经营、业务、发展战略与投资价值的了解，保护中小投资者的利益。

三、企业文化

(一) 使命：铸智慧感知基石。

(二) 愿景：做客户信赖的高科技、精益型、国际化企业。

(三) 文化：共同参与 共同思考 共同成就 共同分享。

(四) 发展理念：以客户需求思维推进 观念创新 管理创新 产品创新 知识创新。

1. 观念创新

观念创新是企业发展之魂，要用新思维，新观念，新方法来创造新价值，满足新需求。

2. 管理创新

管理创新是要创造一种新的充满生机的资源整合模式。目标是创造一个以信息技术为支撑、以现代企业制度为方向的具有四创电子特色的科学管理模式。

3. 产品创新

产品创新就是“创导需求，营造市场”，以用户满意为质量标准（CS 理念），源源不断采用新的技术生产出满足客户需求的新产品，并倡导“以优质服务提升价值”的理念，使四创电子成为市场导向型企业。

4. 知识创新

根据现代企业制度要求，以人为本，营造学习型组织，不断激活员工的价值观，为企业创造出新的知识财富，为社会创造出新的精神财富。

四、社会责任管理

四创电子始终围绕以客户为中心，以环境友好和创新方式持续提升运营效率，在业务发展的同时，更加积极承担企业的社会责任，通过自身影响力促进社会经济和环境的持续改善。

公司综合保障部为社会责任的策划和管理部门，通过对核心责任、社会责任、根本责任、重要责任的“三全”管理，树立绿色、和谐、尽责的社会形象，矢志成为受人尊敬的优秀企业。

社会责任“三全”理念：全员参与、全程融入、全面覆盖

国家安全为核心责任——肩负国家安全使命，奋发向上，做精做强，在国防科技发展及新型安全产业中发挥中流砥柱作用。

环境保护为时代责任——致力于资源节约和环境保护，不断提升绿色科技创新能力，推动社会节能减排和绿色制造，促进企业和社会环境可持续发展。

经济发展为根本责任——注重科技创新，发挥行业引领作用，诚信经营，努力钻研，为用户提供优质产品和一流服务，为经济利益相关方创造价值。

社会和谐为重要责任——坚持以人为本，构建和谐企业，守法合规，与各利益相关方共建和谐社会，参与社会公益，在重大事件和自然灾害方面迎难而上，勇于奉献。

五、以发展履行社会责任

（一）智慧感知贡献国家安全

水域、低空感知方面：2022年，公司发挥技术优势，提供优质产品和服务，解决用户痛点，充分履行企业社会责任。一是年初深圳市公安局承受海上反走私偷渡的压力。公司在72小时内完成雷达系统设备发运、架设和系统调试工作。初步建立近海雷达防控网，实现多元化信息感知采集、智能化预警分析研判、可视化联动指挥调度，提升业主单位海上防控执法能力和水平。系统受得用户肯定。二是高质量完成国家级重点石化产业基地大亚湾石化区低空防御系统项目的交付工作，实现对危化区周围无人机全区域全天候精准防范和打击，助力大亚湾石化区安全防控体系建设，有效保障了企业安全生产运营，守护周边群众的生命财产安全。三是响应国家一带一路战略，为非洲某国提供边境安全防控项目。克服当地物资保障等多重困难，历时近1年完成了系统的调试、培训和验收。该项目实现边境人车物的全天候、全覆盖的自动监视预警，提高用户对边境突发事件的快速响应处置能力，守卫边境安宁，以先进的技术和优质的服务受到用户的高度评价，体现大国责任和担当。

气象服务方面：一是全年交付整机100余套，为军方、气象局、民航、科研院所等气象工作提供有力支持与保障。二是圆满完成2022年北京冬奥会和二十大气象保障服务。三是顺利完成老挝气象监测与预警项目，促进中国电科气象技术、产品、服务和标准“走出去”，在“一带一路”沿线国家中起到示范作用。

应急人防方面：一是为国内用户提供应急演练及重大活动保障任务24次，现场售后服务215次，期间受到用户高度认可并多次受到书面表扬。二是自主研发的人防指挥车运维管理系统，以人防指挥车为运维管理对象，以3D、IOT、BIM

等技术为支撑，构建设备监控、一键操作、音视频管理、告警管理等功能，为用户日常使用和运维管理提供可视化、数字化、智能化、精准化的支撑，提升各信息系统使用和管理效能。提升了用户机动指挥所日常使用效率，降低了管理和运维成本。

（二）技术应用关注国计民生

公司是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、全国电子信息行业标杆企业，是首批安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省重点软件企业。拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、安徽省院士工作站、安徽省北斗卫星导航技术重点实验室、安徽省工业设计中心和精密电路设计制造合肥市技术创新中心。历年来，公司主持承担了国家科技支撑计划、国家高技术研究发展计划（863 计划）和国家重大科学仪器设备开发专项等多项国家专项项目。

（三）科研投入着力创意创新

公司首部高原对流层风廓线雷达值守西藏，“巡护者”水域智慧监管平台亮相 2022 世界制造业大会，保密管理系统、文件定密管理系统亮相中国电科保密培训会，多层微波电路板粘接材料和基板材料工艺应用研究项目完成关键技术攻关，并成功应用到多款军民用产品。**在科研队伍建设上**，公司围绕主责主业，以高素质、结构化人才队伍建设为目标，全面加强人才培养，推进科技人才队伍建设高质量发展。2022 年，公司持续加强高层次科技人才队伍建设，133 人入选合肥市高层次人才库，其中省级领军人才 1 人，市级领军人才 8 人，高级人才 124 人。1 人荣获全国青年岗位能手称号，1 人荣获安徽省劳动模范、中国电科最美人物称号。**在科研平台管理上**，2022 年，公司持续推进各类创新平台建设，安徽省工业设计中心顺利通过复核；北斗卫星导航技术安徽省重点实验室完成年度报告提交工作；院士工作站持续与吕达任院士团队开展国家子午工程二期项目研究；博士后科研工作站已完成在站博士后的开题论证，正进行相关方案设计工作。在科技创新成果上，由公司参与申报的“北斗船载接收设备国际电工委员会标准制定与应用”项目荣获电科集团科技进步一等奖；“多波段多极化天气雷达关键技术及其应用”荣获安徽省科技进步二等奖；“安徽省河长制决策支持平台关键技术研发与应用”荣获安徽省科技进步三等奖；在知识产权工作上，全年新增授

权发明专利 28 件，公司现累计拥有发明专利 230 件；新增软件著作权 13 件，累计有效软件著作权 350 件，开展武器装备知识产权贯标，强化知识产权保护。华耀公司入选中国电源行业 30 强，被评为“电动汽车核心零部件 100 强”和车载电源“优质供应商”。荣获安徽省创新型中小企业、安徽省商标品牌示范企业、皖美品牌示范企业和合肥市市长质量奖银奖的荣誉称号。

（四）多举并行, 严把风险管理

2022 年度，本公司为了建立风险全级次、全业务、全流程、全员、与各单位经营目标相适应的全面风险管理体系，将以风险为导向的体系建设工作纳入公司十大重点任务之一，并通过具体的 12 项工作举措，实现了风险控制与业务流程的深入融合。在全面风险管理监督评价体系的建设上，公司以重要风险为导向，秉持“全面覆盖，突出重点”、“问题导向，强化整改”的原则，针对所有重要业务和管理流程开展内部控制评价工作。对于进一步完善公司全面风险管理体系、保障依法合规经营发挥了重要作用。

（五）质量管理提升顾客满意

2022 年度是公司质量管理的“能力提升年”，公司将“提升基础能力，创造质量价值”作为年度质量管理主题，贯彻“合规、专业、高效、担当”的质量作风，持续开展各项提升顾客满意的专项活动，全面完成各项预期指标。

通过装备承制单位续审及扩大范围审查，保持并扩大装备承制单位；通过信息运维服务 ITSS 一级认证，成为安徽省首家通过 ITSS 一级的单位，占领了运维服务行业的制高点；通过诚信管理体系认证体系，获得企业信用 3A 等级认证证书。GB/T19001 等 13 项质量资质证书保持有效。

加强标准建设，承担上市公司的社会责任。主编《全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统第 1 部分：功能描述》等 3 项国家标准通过审查，主编《城市快速交通出入口限高控制技术规范》地方标准发布。获 2022 年中国标准创新贡献奖标准项目奖三等奖建议名单。

六、与员工共同成长

围绕主责主业，以“建设高质量人才队伍”为目标，聚焦组织、人才、激励体系建设，推动组织与员工共同发展。

（一）公司人才结构

1. 全公司现有员工总人数为 2923 人，含子公司 1557 人。
2. 岗位结构：研发技术 37%、职能 21%、市场营销 8 %、工勤技能 34%。
3. 年龄结构：30 岁以下 20%、31-40 岁 46%、41-50 岁 21%、51 岁及以上 13%。

（二）员工发展

公司高度重视员工的学习和发展，通过员工知识和技能等综合能力的提升来实现组织能力的成长。

在中层管理人员培养方面，以“磐石”之意坚定发展理念，以“磐石”之势务实开展工作，以“磐石”之形培养可担重任之才，为发展注入强音，公司重磅推出“磐石计划”。全年策划组织多个主题系列培训，拓展了中层以上管理者视野，更新经营管理理念，为公司发展注入活力。在员工培养方面，制定《“青蓝工程”人才管理办法》，为公司人才培养建设提供坚实平台。

同时，公司坚持“价值导向、目标引领”的人才发展机制，持续推动员工职业发展体系建设，建立了以贡献为核心，以能力为基础的人才晋升通道，制定《四创公司员工职业晋升管理办法》，为员工职业生涯发展提供指引，建设人才发展梯队，为人才竞争优势奠定基础。

（三）员工权益

公司坚决贯彻执行国家有关方针、政策，严格遵守劳动法律法规，进一步规范劳动用工、合同管理、带薪休假等一系列规章制度。实施薪酬与业绩联动，向员工提供富有竞争力的薪酬，构建完善的社会保险和福利体系。

同时，注重加强民主管理、民主监督，定期组织民主会议，保持员工与管理层人员的及时沟通和意见反馈。按照工会组织原则，设立分工会，充分利用工会的地位、影响和作用，维护职工群众的切身利益，保障员工合法劳动权利。在保证员工人人平等、不受种族、性别、年龄等歧视的同时，更加注重维护孕产妇、残疾人、临时工等弱势群体的权益保护问题。

（四）职业健康

公司建立职业健康安全管理体系，每年根据《绩效测量与监视控制程序》，制定职业健康安全监测计划，按规定的工种和频次对员工定期进行健康检查，建立员工健康档案。体检覆盖率达 100%，职业健康监护档案覆盖率 100%。

（五）关爱员工

公司把关爱员工作为人力资源管理工作的出发点和落脚点，高度重视尊重员工、关爱员工、凝聚员工，视员工为企业发展的伙伴，使员工与企业共享价值。通过组织参加工会，实施劳动防护，组织员工健康体检，开展“阳光情”等项目，落实员工福利保障，营造和谐良好的组织氛围。华耀公司全年共组织开展群团活动 25 次，丰富员工业余文化生活，增进部门间情感交流。

（六）关心员工生活方面

营造公司“用心”关爱，员工“安心”工作的环境。常态化开展高温、年节、加班、困难员工慰问。构建公司普惠性服务，年节福利、生日礼品、健康体检及健康知识讲座活动、中医义诊、医疗互助活动、困难职工帮扶、金秋助学工作。高温期间及时为一线高温作业员工送去防暑降温礼包年底“百日攻坚”冲刺中，开展百日攻坚公司管“吃饭”活动，保障攻坚期间内员工吃饭问题。

（七）解决就业

公司在创造经济效益的同时，也为社会创造了大量的工作和就业机会，并在招聘中避免性别、地域歧视，保障平等雇佣。每年提供一定的岗位面向应届高校毕业生，积极促进就业，缴纳残疾人就业保障金。为缓解就业压力，促进地区劳动就业和维护社会稳定作出了积极贡献。

七、绿色经营合规

（一）安全管理促进健康发展

公司发布《2022 年安全生产工作要点》，详细部署各项安全生产管理工作。落实了各级组织、各类人员岗位安全责任，实现了公司安全责任全覆盖。公司积极开展安全制度标准建设工作，顺利通过安全生产标准化复评，对复评发现的问题严格按照要求落实问题整改闭环。

公司注重隐患排查治理工作，积极贯彻落实集团公司要求开展安全风险隐患大起底大排查大整治专项行动，对于检查中发现的隐患，严格按照原因分析、立查立改、举一反三等隐患整改“三步骤”进行隐患治理，并将检查中发现的隐患纳入《安全隐患排查治理动态数据库》，实施动态管理。公司全年安全生产无事故。

（二）绿色生产确保环保合规

2022 年，危废固废依法处置，各类污染物稳定达标排放，有效落实环保法

规政策，完成环评、在线设备的验收及安评验收、职业健康评价，完成污染物排放的网上申报、在线设备的联网运行，接受市区两级环保和专项互查，各类污染物（水气声渣）稳定达标排放。在做好内部自检的同时，委托具有资质的第三方检测单位进行外部定期监测，污染物达标排放，危废固废按环保规定进行依法转运处置，在线监控数据正常有效上传。为公司高质量发展做出新的、更大的贡献。

（三）节能减排助力健康发展

2022 年度，坚持“绿色发展，节能先行”的环保理念，开展一系列节能降耗工作。采用清洁生产工艺减少废水、废液产生，采取一系列有效的污染防治措施减少重金属污染物产生量，使危险废物得到有效管理。对园区高能耗设备进行节能改造。截至 12 月底节约用电约 19 万度，相当于节约标准煤 38 吨，同时减少二氧化碳排放 149000 千克。

八、未来展望

2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻落实集团公司和博微子集团年度工作会议精神，立足“三大定位”“四大板块”，聚焦电磁感知主责主业，加快“产业发展+资本运作”双轮驱动，坚定实施改革创新，充分发挥上市公司“四主”价值，以高质量党建引领保障高质量发展。

（一）聚焦规划引领，创新发展绘蓝图

坚持规划牵引，加快打造电磁感知领域国家级领军企业。做实做强军品，有力服务武器装备现代化建设；面向数字经济重大需求，加快产业转型升级，助力数字经济和实体经济深度融合。坚持“主业发展+资本运作”双轮驱动，强化上市平台作用，对接资本市场，推进以融促产、以融强产。

（二）聚焦市场开拓，全力以赴稳增长

围绕主责主业，聚焦机制创新，构建新型市场营销体系；精准制定市场战略，捕捉发展机会点；集聚优势资源，推动重大市场、重大项目和规模化产业布局；优化多渠道销售策略，发展渠道代理，全面提升公司市场占有率和影响力。

（三）聚焦科技创新，培育壮大新动能

积极构建“人才+任务+平台+机制”四位一体创新体系，积极发挥专家高水平决策咨询作用，强化自主创新、协同创新、融合创新；夯实平台创新引智、技

术引领作用，加强公司主导的产学研融合；积极探索“揭榜挂帅”和外部成果转化等科技创新机制，激发创新热情，不断塑造发展新动能新优势，更好服务高水平科技自立自强。

（四）聚焦改革攻坚，跑出转型加速度

在新的起点纵深推进改革，持之以恒实施“十大重点任务”，加强改革的穿透性、平衡性、有效性，全面提升现代治理能力，为公司转型发展注入更大活力动力。**一是完善绩效考核。**推进“五元薪酬”套改落地，通过浮动薪酬激励员工提升绩效表现，增强归属感。**二是强化运营管控。**统一调配公司运营资源，梳理供销两端堵点，提高交付能力；建立运营管理信息化平台，实现各周期业务流、信息流、资金流的统一；聚焦运营关键指标，完善考核激励和约束机制。**三是优化治理体系。**健全治理机制、界定治理权责，规范运作三会，落实母子公司管控清单，指导子公司完善制度建设。**四是推进降本增效。**坚持一切成本费用皆可控，健全全员、全要素、全价值链费用管控机制，严控各项费用性开支和非生产性支出。**五是强化现金流管理。**建立资金池约束目标，压实两金管理责任。**六是完善风险防控。**促进公司正向文化，重事实、保真相、降影响，与业务部门联动，识别风控体系关键风险点，以问题项促管理提升。**七是提升质量成熟度。**建立《质量管理基本制度》，厘清事业部、分、子公司的质量管理界面，穿透产品质量；引入“新时代装备质量管理体系”，整体成熟度达到三级。**八是提升信息化水平。**打破系统壁垒，减少数据孤岛，高效支撑公司各级运营管理需求，提高流程、数据的流转效率。

（五）聚焦党建铸魂，凝心聚力齐奋进

强化党的理论武装，夯实党建责任体系，提升党建工作质效，纵深推进全面从严治党，为高质量发展提供坚强保障。**一是加强政治建设。**用好中心组“第一议题”和集体学习、党支部“三会一课”等载体，持续抓好党的二十大精神学习教育，坚定广大党员理想信念和对公司未来改革发展的信心。**二是完善组织建设。**组织开展公司党委、纪委委员调整、增选工作，进一步适应改革发展需要。完成工会、团委改选，引导广大职工群众为公司改革发展建言献策，扎实为员工做好事，解难事。**三是压实党建责任。**进一步增强党支部书记“抓党建、促发展”的主责，持续完善支部书记交流机制，部署重点工作，交流党建工作方法论，宣贯

解读重点政策，推动党建与中心工作深度融合。**四是塑造文化品牌。**系统梳理和完善企业文化体系，适应公司高质量发展的长远要求，制定发布公司 VI 手册；强化互联网宣传平台作用，聚焦一线、聚焦业务、聚焦创新，突出市场导向，展示公司品牌形象。**五是强化从严治党。**落实日常监督、专项监督，动态调整高风险岗位设置和防控措施；强化监督执纪问责，深化运用“四种形态”；针对重点业务部门开展全面体检，努力形成风清气正、令行禁止、干事创业的良好风气。

九、关于本报告

报告简介

本报告为四创电子股份有限公司第十一份社会责任报告，报告回顾了公司 2022 年所面临的机遇和挑战，从市场、经济、环境、社会等方面进行了全面的说明。

编制依据

报告编制依据国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》（国资发研究[2008]1 号）。

时间范围

本报告中涵盖的数据、内容以 2022 年 1—12 月为主，部分表述及数据适当追溯以前年份。

发布周期

《四创电子股份有限公司社会责任报告》为年度报告。

报告范围

四创电子股份有限公司及其所属机构。

信息来源

因编制时间所限，数据来自内部统计。本报告中所涉及的货币金额以人民币作为计量币种，特别说明除外。

指代说明

为便于表述，四创电子股份有限公司在报告中也用“四创公司”、“四创电子”、“公司”和“我们”表示。

解答报告联络人及方式

四创电子股份有限公司综合保障部：杜磊

联系电话：0551-65391346

电子邮箱：dulei@sun-create.com

报告获取方式及延伸阅读

本报告包括纸质和电子两种版本，电子版版本索取请登陆四创电子股份有限公司网站 <http://www.sun-create.com>

四创电子股份有限公司董事会

2023年4月22日