

国睿科技股份有限公司

2022 年度社会责任报告

一、公司概况

（一）公司简介

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）是中国电子科技集团公司第十四研究所控股的上市公司，公司在上海证券交易所上市，注册资本：1,241,857,840 元人民币，证券代码：600562，证券简称：国睿科技。

公司坚持“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”三大定位，聚焦电子装备和网信体系，重点发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大板块业务，下辖南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）、南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称国睿微波器件）、芜湖国睿兆伏电子有限公司（以下简称国睿兆伏）4 家全资子公司和南京国睿信维软件有限公司（以下简称国睿信维）、南京睿行数智地铁有限公司（以下简称睿行数智）2 家控股子公司。

公司在主营业务领域拥有齐全的行业资质，为科研生产和市场开拓提供了有力的保障。公司及下属子公司拥有民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证、气象专用技术装备使用许可证、计算机信息系统集成企业一级资质、信息系统建设和服务能力 CS4 级资质、软件能力成熟度模型 CMMI5 级资质、电子系统工程设计乙级资格证书、建筑智能化专项工程设计甲级证书、建筑业企业二级资质证书、江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证、江苏省规划布局内重点软件企业、江苏省城市轨道交通信号工程研究中心、安徽省工业和信息化领域标准化示范企业、安徽省产学研联合示范企业等资质和荣誉。

公司及下属子公司积极开展资质维护和范围拓展工作，2022 年恩瑞特通过 CMMI5 级 V2.0 复评认证，国睿防务通过武器装备承制单位资质认证，国睿信维通过国军标质量管理体系、信息安全管理体系统现场监督检查，睿行数智通过了质量、环境与职业健康安全管理体系现场审核等。

（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》等相关法律法规，《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》的规范性文件要求，制定了《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事制度》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，形成了科学有效的权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，为公司的可持续发展筑牢基石。

2022 年，股东大会、董事会和监事会规范运作。全年召开股东大会会议 3 次，召开董事会会议 11 次，对公司各重大事项进行了及时决策；董事会下属各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供专业分析和建议；召开监事会会议 6 次，对相关重大事项进行了检查监督。

（三）风险管理

2022 年度，公司落实上级单位“做实做细风险防控工作，切实有效防范化

解各类风险”的要求，统筹做好风险管理体系建设、重点领域风险防控和日常风险监督工作。一是制定全面风险管理体系建设方案，明确风险管理体系建设目标；二是加强重点领域风险防控，制定重点领域专项应对措施，守住不发生重大风险的底线；三是以风险为导向，持续开展内控评价，揭示公司存在的问题，督促各部门、各子公司制定并执行内控缺陷整改，促进管理提升；四是加强风险管理文化宣传，开展风险管理专题培训，全方位提高员工风险意识，助力公司高质量发展。

（四）投资者关系管理

公司注重投资者关系维护，不断加强透明度建设，持续加强投资者沟通交流，赋能公司治理能力提升。2022年，公司修订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，加强信息披露质量控制，提升公司信息披露水平，促进公司的价值传播与价值实现。

公司搭建了投关团队，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，加深投资者对公司的了解和认同。2022年，公司召开3次业绩说明会、接待调研投资机构87家、回复上证E互动平台投资者提问125项，与各类投资者进行了良好的沟通交流。通过《每日股价市值信息》、《一周动态》、《每月市值分析报告》等形式反馈管理层，持续提升投资者关系管理工作的深度和广度，助推高质量发展目标实现。2022年，公司获得沪市主板上市公司2021至2022年度信息披露工作评价结果A级（优秀）、证券时报社第十六届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值100强”、第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会等荣誉。

（五）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。2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，以公司2021年度总股本12.42亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），共计派发现金红利1.59亿元。2023年4月25日，公司第九届董事会第十二次会议审议了《公司2022年度利润分配方案》，以公司2022年度总股本12.42亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元（含税），预计派发现金红利共计1.65亿元（此利润分配方案尚待公司股东大会审议通过）。

二、科技创新

2022年，公司持续加大科技创新力度，加强关键核心技术攻关，实施创新全要素建设，报告期内研发投入总额19,470.45万元，研发投入占比6.04%。公司及下属子公司本年度获得专利授权44项，其中发明专利26项，实用新型18项，获得软件著作权63项，持续巩固公司在相关领域的技术领先地位，为业务拓展提供有力支撑。

雷达装备及相关系统板块：瞄准国内外用户需求，加强顶层设计和体系研究，积极响应未来战场“无人化、智能化、信息化、网络化”带来的变革和需求，围绕新一代骨干军事装备持续开展高端雷达研制，建立覆盖国土防空、要地防御、精密测量、机载火控、无人作战、空管监视、智慧气象7大领域23类雷达系统产品谱系。全国首部S波段双偏振相控阵天气雷达在福建正式启动观测试验，某

C 波段相控阵天气雷达完成了总体方案设计与关键技术攻关，进一步巩固了公司在大型相控阵天气雷达领域的领先优势；民航空管局科技项目“机场能见度数值预报与跑道视程预测关键技术研究”完成验收；获得场面监视雷达、ADS-B 民航临时许可证，进一步拓展了民航产品谱系，为扩大市场份额奠定基础。报告期内实现核心元器件的全国产化改造，增强了产品的自主可控能力；子公司国睿防务和恩瑞特申报并成功入库江苏省“专精特新”中小企业。

工业软件及智能制造板块：持续加强系统工程建模、数字孪生、虚实仿真等现代信息技术与先进制造业技术的深度融合，打造“睿知”工业软件、“睿行”智能装备、“睿翼”制造云服务平台的智能制造产品生态体系。开展基础技术平台优化，完成低代码专项主体功能、 workflow 能力增强、平台性能提升、平台业务、License 等核心能力建设，产品体系技术基础更加稳固；发布自主工业软件品牌产品新版本，持续打磨高性能、高可用性产品；推进国家、省市部委重大课题项目，取得多项关键核心技术突破；持续实施智慧企业整体解决方案的迭代创新，形成新一版系统解决方案。积极探索核心产品国产化替代路径，推动解决智能制造关键环节“卡脖子”问题，首次获得江苏省工信厅产业转型升级课题；SIC 智能制造整体解决方案入选中国电科民品产业“单项冠军”名录。

智慧轨交板块：深入推进全自主信号和信息化系统产品迭代升级，开展自主化全自动运行（无人驾驶）信号系统、全电子联锁系统、ATO+信号系统等关键技术研发工作，完成第四代全自动运行信号系统上道试验及专家评审，达到国际先进水平，具备商用条件；持续打造第五代车-车通信产品，建立一体化智慧平台，打造多网融合的运维管控和智能调度系统，为下一代产品市场开拓奠定坚实技术基础。报告期内，公司获批江苏省科技成果转化专项项目，牵头南京市轨道交通自主可控信号系统创新联合体，“自主化轨道交通列车自动控制系统的研发及产业化项目”入选 2022 年江苏省科技成果转化关键技术创新项目，“全自动运行（无人驾驶）信号系统”入选 2022 年南京市企业科技创新成果十大典型案例，科技创新与产业化取得新突破。

三、责任路径

（一）安全责任

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理、加强监管、强化责任”的安全生产思路，加强安全生产监督检查，在安全生产工作中以人为本、主动预防，认真执行各项安全生产保障措施，严格防范安全生产事故发生，全面落实安全生产责任制。

2022 年，公司积极开展安全生产检查及安全生产专项整改等工作，持续完善安全管理制度，进一步明确安全管理要求，细化安全管理职责，规范安全行为；加强安全生产管控力度，组织召开季度安全生产工作例会，落实和监督各项安全工作；有针对性地开展应急预案演练，进一步完善公司应急管理机制；加大安全教育培训力度，开展了安全技能培训和应急救援知识讲座，举办了“安全生产月”和“安全生产万里行”等活动，并根据各类安全生产要求进行专项培训，提高全员安全知识和防范意识。

公司不断完善安全管理体系，按照安全生产标准化要求，组织开展安全生产标准化达标自查、自评、自纠工作。通过定期的内部审核、管理评审，对体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，确保安全方针、目标的实现。

公司全年未发生轻伤及以上生产安全事故、重大环境污染事故和职业性中毒

事故，安全教育培训、特种作业人员持证率、特种设备检测率均达到 100%；生产安全事故隐患整改率、职业健康隐患整改率以及环保事故隐患整改率达到 100%；废气、废水、噪声达标排放；作业场所职业危害因素检测率达到 100%。

（二）环境责任

公司认真履行企业的环境责任，严格贯彻与执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国内外环境法律法规及相关要求，并通过了 ISO14001 环境管理体系监督审核。在环境保护工作管理上合理利用科研生产资源，节能降耗，减少污染，创建绿色和谐的工作环境，确保环境管理体系有效运行和持续改进，并且致力于绿色环保、可循环利用产品，对固体废弃物实行专业管理，通过聘请有资质的环保公司对合理产生的废弃物进行回收再利用，切实提高资源利用效率，还主动倡导公司上下执行垃圾分类策略，积极推行节纸化、无纸化办公，以减少办公资源消耗。同时，公司每年对园区内废水、废气、噪音进行检测，2022 年污水、噪声自主性监测均符合国家排放标准，实现全年环境污染零事故、零投诉的目标。

（三）增加就业和关爱员工

1. 增加就业岗位，提升雇主品牌形象

2022 年，公司持续深化校企合作，维护与目标院校的战略合作关系。其中与南京信息工程大学签署战略合作协议，加强高端人才引进与培养，探索校企双聘等制度，打造良性的产学研合作生态圈，公司还与南京航空航天大学电子信息工程学院、南京理工大学自动化学院开展企业开放日活动，通过业务交流参观，技术专家交流互动等活动，树立良好的雇主品牌形象。公司全年组织参加了 20 余场院校专场招聘会，多场双选会，积极提供就业岗位。

2. 员工权益与福利

公司切实保障员工的各项合法权益，严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，依法与每位在职员工及时签订《劳动合同》，保证员工应享有的权益和应履行的义务；为建立健全科学、合理的薪酬管理体系，依据各岗位工作职责和标准建立了员工基本工资制度和绩效考核制度，为员工提供了有力的薪酬竞争空间和公平环境，激发了员工工作积极性和创造性。

公司按照《社会保障法》等规定，按时足额为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等各项保障，拥有健全的休假制度，除国家法定假期外，在保证公司日常经营发展的前提下，员工享有年休假、产假等带薪假期；公司不断优化员工食堂、健身场地等基础设施，尽最大努力为员工提供后勤保障，并借助意见箱、微信群等媒介等民主管理形式，倾听并解决员工的诉求。

3. 关爱员工健康，丰富员工业余生活

公司建立了职业健康安全管理体系，每年对特定工种的员工进行定期职业健康检查。实施劳动防护，组织公司全体员工健康体检，用真心和真情赢得员工信赖和理解，营造和谐共融的工作氛围。

公司聚焦企业员工的精神文化建设，以多彩的文艺体育活动点亮员工的文化生活，敦促全体员工强身健体、开拓眼界，增进员工间情谊，展示拼搏向上的精神风貌。2022 年，公司先后组织了书法、健步走、足球赛、健康大讲堂等文体活

动，同时积极响应组织号召，派出志愿者前往核酸采集点辅助医护人员完成采样及现场秩序维护工作，进一步充实职工文化生活，提升职工凝聚力和向心力。

4. 为员工职业发展提供广阔空间

公司围绕战略发展目标及人才发展需要，坚持“以人为本”的理念，为员工发展提供了广阔空间。2022年，公司建立了内部讲师团队，为在职员工提供内部和外部相结合、线上线下多种形式的专业技能培训，培训项目包括干部管理能力、专业知识、营销技能、工人技能等，助力公司人才培养，以多样化培养方式不断提高队伍素质和能力，2022年，公司培训覆盖734人次，共13830学时，为公司高质量发展提供优质人才保障。同时，公司还通过改进员工绩效管理实施方式和机制，落实绩效管理目标，激发员工的潜能，激励员工不断提高绩效、提升能力，实现企业和员工的共同成长。

5. 组织开展职工文体活动，扎实推进企业文化建设

公司积极开展企业文化建设活动，聚焦一线，对重点工作、重大项目以及项目过程中涌现的典型人物和团队开展宣传，为公司高质量发展提供不竭精神动力。2022年，公司先后开展了“三八”红旗手表彰、五四表彰、七一表彰和年度各项评比表彰，树立先进典型，振奋精神、鼓舞干劲；深化专项文化建设，组织职能部门开展公司特色文化创建活动，着力打造廉政、安全、质量、群团等子文化；举办了“弘扬长征精神，睿动奋斗梦想，喜庆党的二十大”主题系列活动、“争做奋斗者、勇当排头兵”主题文化实践活动、“魅力女性，快乐巾帼”主题活动、“青春似火，超越自我”风采大赛暨穿越翠屏山迎新主题团日活动等，通过传播奋斗者文化，汇聚强大精神力量，营造良好文化氛围。

（四）社会公益，帮扶乡村振兴

乡村要振兴，产业必振兴。产业兴旺，是解决农村一切问题的前提。只有实现乡村产业振兴，才能更好推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。2022年5月，公司积极组织选拔乡村振兴帮促工作队员项大健同志，奔赴精准扶贫、脱贫攻坚工作战线所在的泗洪县西南岗贫困片区。在驻村帮扶期间，立足西瓜等现有产业基础上，选好产业项目，通过乡村产业项目凝聚资源，推进乡村发展与治理并行，有效带动低收入群体农闲时节家门口就业，解决当地村居冬季果蔬无法育苗的实际问题，补全当地西瓜产业链拼图，实现村民与村集体经济增收，项大健同志获得了2022年的“最美电科人”称号。

四、展望 2023

国睿科技将始终坚持把承担社会责任作为自身应尽的义务和责任，持续加强和创新社会责任的履行方式。2023年，公司将迎来重组上市十周年，这一年公司将继续深耕主责主业，秉持创新驱动、求真务实的经营理念，以战略规划为引领，以价值创造为导向，推动企业在经济效益和社会效益的同步提升。

（一）继续开展合规经营和诚信经营

在合规经营方面，公司将继续保持治理结构有效运行，继续加强风险防范和合规管理，严格遵守相关法律法规，积极践行企业社会责任，不断提升自身的社会形象。在诚信经营方面，我们将继续按照公平、公正、公开的原则，维护与各利益相关方之间的诚信关系，打造诚信品牌。扎实推进质量管理工作，围绕公司质量目标计划，强化政策引领、技术指导、资源协同，加强质量责任与监督，为社会提供质量过硬的产品与服务。

（二）继续为股东创造价值，为员工打造良好的发展平台

坚持创新驱动，不断提高企业的核心竞争力和盈利能力，不断提升企业的市场占有率和品牌影响力，促进公司健康、可持续、高质量发展，为股东创造更多的财富，实现长期价值回报。继续加强投资者关系管理，提升公司信息透明度和公众企业形象。

坚持对员工的关心和关注，建立各层级优秀青年人才库，健全职业发展路径，为员工提供更好的工作环境和平台；提供多样化的培训和学习机会，激励员工自我提升和成长，让员工个人价值与企业的价值实现相匹配。强化跨专业、多岗位锻炼，提升人才综合素质和管理水平，培养一支高素质、专业化的团队，为企业的长期发展奠定坚实的基础。

（三）继续践行社会责任，创造社会价值

公司将进一步深化践行企业的社会责任感。一是坚持底线思维，聚焦安全生产、节能环保，积极应对气候变化，探索环保、节能、低碳发展新模式，助力“双碳”战略落地，不断完善企业社会责任管理体系建设；二是继续关心关爱员工发展，努力为员工打造安全、健康、和谐的工作环境；三是继续投身公益事业，发挥技术与平台优势，助力乡村振兴，携手各利益相关方共同创造经济、社会、环境综合价值，为社会贡献更多的力量，推动社会的可持续发展。

关于本报告

（一）报告简介

本报告是国睿科技股份有限公司向社会公开发布的 2022 年度企业社会责任报告。报告回顾了公司 2022 年在社会责任方面所做的各项工作，披露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、实践和成绩。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。

（二）编制依据

本报告编制遵循国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》。

（三）时间范围

报告中的 2022 年指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份。

（四）报告的涵盖范围

国睿科技股份有限公司（简称“国睿科技”或“公司”）及其子公司。

联系方式

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼

电话：025-52787084

国睿科技股份有限公司

2023 年 4 月 25 日