



威海光威复合材料股份有限公司

2019 年度社会责任报告

2020 年 03 月

报告说明

- （一）本报告的时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- （二）本报告的组织范围为公司及公司下属子公司。
- （三）本报告是公司首次向社会公开发布企业履行社会责任的报告。
- （四）本报告经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

一、 关于公司

（一） 基本信息

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1992 年，是专业从事碳纤维及其复合材料研发生产以及碳纤维关键设备设计制造的高新技术企业。公司隶属于威海光威集团有限责任公司，下辖全资或控股子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“拓展纤维”）、威海光威能源新材料有限公司、威海光威精密机械有限公司（以下简称“光威精机”）、山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司、光威（香港）有限公司、内蒙古光威碳纤有限公司六个子公司。现有总资产 40.6 亿元，员工 1,600 余人，其中各类研发人员占员工总数的 15%以上。

公司拥有碳纤维上下游完整产业链布局，形成了具有自主知识产权的碳纤维、复合材料及生产装备的研发和生产体系；拥有国家级企业技术中心、碳纤维制备及工程化国家工程实验室、博士后科研工作站、山东省碳纤维技术创新中心等多个国家和省级研发平台；承担了包括国家 863 计划项目、装备预研项目、国家发改委高新技术产业化示范项目、工信部技术改造及产业升级项目在内的 150 余项各类科研及产业化项目；主持制定了《聚丙烯腈基碳纤维》和《碳纤维预浸料》两项国家标准，先后获得专利 230 余项。2017 年 9 月 1 日，光威复材（股票代码 300699）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为 A 股首家纯正碳纤维标的上市企业。

公司先后荣获全国首届“师昌绪新材料技术奖”（2018 年）、国防科学技术进步二等奖（2012 年）、中国纺织工业联合会科技进步一等奖（2018 年）、山东省科技进步一等奖、二等奖在内的各类奖项 20 余个。

（二） 公司经营理念

不忘初心：铭记光威人三十年创业的艰辛历程，恪守以陈光威为代表的第一代创业人以人为本、天道酬勤的治企理念，坚持为中国国防事业做贡献的初衷不变，坚持实业报国的信念不变。

感恩之心：感恩三十年支持光威发展的社会各界亲朋好友，感恩三十年风雨同舟的光威同仁，感恩有你，我永远铭记。

满怀信心：我们目前拥有一支国内一流的研发管理团队，主持起草了国家标准，拥有国家实验室等多个国家级研发平台。坚实的基础、丰富的资源、一流的

平台使我们对碳纤维材料这一朝阳产业的未来充满信心。

下定决心：新一代的光威人继往开来，围绕碳纤维及复合材料产业集群，深入贯彻“跳出院墙，围着院墙转”的光威发展思路，团结拼搏、锐意进取，以国家富强、员工幸福为企业使命，为推动经济建设与国防建设融合发展贡献力量。

（三）2019 年取得荣誉

公司获评国家技术创新示范企业，荣获省工信厅“山东省制造业单项冠军”、“山东省新材料领军企业”“山东省高端装备制造业领军企业”称号，及其他省部级以上奖励和称号 14 项；拓展纤维荣获“中国驰名商标”，也是国内碳纤维行业唯一驰名商标，入选工信部第四批绿色制造工厂，获得复合材料学会“军民融合碳纤维复合材料技术创新奖”；“国产碳梁快速稳定化拉挤制备关键技术及产业化”获得中国复合材料学会科学技术二等奖；光威精机被认定为高新技术企业。

二、 2019 年公司履行社会责任方面的主要工作

（一） 股东和债权人权益保护

1、 经营业绩

2、 2019 年度，公司实现营业收入 17.15 亿元，较上年同期增长 25.77%；归属于上市公司股东的净利润 5.22 亿元，较上年同期增长 38.56%；扣除非经常性损益的净利润 4.59 亿元，较上年同期增长 62.84%。公司治理，规范运作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，建立了由股东大会、董事会、监事会、公司管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。充分保障公开、公平、公正的对待所有股东，关注和保护股东权益，确保股东能够充分享有法律、法规所规定的各项合法权益。

（1）股东大会运行情况：报告期内，公司召开 2 次股东大会，严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》执行，规范实施股东大会的召集、召开和表决程序。同时，在股东大会召开的过程中充分确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

（2）董事会运行情况：报告期内，公司严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召开董事会 6 次，全体董事均能认真履行诚实守信、勤勉

尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

(3) 监事会运行情况：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》召开监事会 6 次，公司监事认真履行自己的职责，对公司重大事项、对外投资、财务状况、股权激励计划、募集资金使用情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

(4) 控股股东与公司情况：报告期内，公司控股股东行为合法规范，不存在控股股东违规占用公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格分离，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。

(5) 内部控制：2019 年度，公司参照《企业内部控制基本规范》等相关规定，坚持以风险导向为原则，对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司已经从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。

3、 股东回报

公司认为持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。公司上市以来，一直坚持持续稳定的股利分配政策。为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会已根据相关法规的规定和要求，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，建立健全了《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红的要求，明确了利润分配的基本原则和具体政策。

《公司章程》明确了实施现金分红的具体条件和比例：

公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且分配金额不低于按合并会计报表口径计算的当年实现的可分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

公司上市后，每年派发现金红利，包括本年度拟实施现金分红方案，累计派发现金红利 5.55 亿元，占近三年累计实现净利润的 48.85%。

公司 2019 年度利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 518,350,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 259,175,000 元（含税）。

4、 信息披露

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等相关规定履行上市公司信息披露义务，严格履行信息披露程序，规范信息披露内容，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态，财务状况及所有重大事项的进展情况。公司高度重视内幕信息管理工作，制定《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司重要事项披露前涉及的内幕信息知情人均做了备案登记，严格控制内幕信息知情人员范围，加强公司内幕信息保密工作，更好地维护了信息披露的公开、公平、公正原则，切实保护了广大投资者的利益。

5、 投资者关系工作

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象接待工作管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。

（1）公司设立投资者电话、传真、邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询。

（2）积极接受投资者来访与调研、加强与投资者的主动沟通。接待投资者调研时，公司依据相关法规的要求，建立完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、直接沟通，并及时将与特定对象交流记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉同样的信息。

（3）通过召开业绩说明会、网络投票方式参加股东大会等多种形式，详实地回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，让投资者对公司运营情况、发展策略、管理团队、未来发展等情况有更加全面细致的了

解，以增强投资者对公司的认同度。

6、 债权人权益保护

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险。日常经营中，公司高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务和还债义务，及时通报相关的重大信息，保障债权人合法权益。

（二） 供应商、客户和消费者权益保护

1、 产品质量

公司非常重视产品质量工作，严把质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，确保从原材料进厂到产品出厂各道工序的过程质量控制，生产业务资质较为完善。公司质量管理部严格按照检验标准及程序，对产品进行检测。公司已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、IATF16949汽车体系、AS9100D 民用航空航天体系等管理体系认证，各项体系文件在公司内部得到较好的执行，通过体系运行，从原材料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品和优质的服务。

2、 供应商和供应链

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商保持了良好的合作关系。通过建立长期合作关系，实现共同发展壮大。公司注重供应链一体化建设，不断完善和优化采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。为了提高采购品质降低采购成本，使公司采购业务流程透明化，日常物资采购推行公开招标；公司与主要供应商签订了长期框架协议，严格按照协议约定，及时支付货款，有效维护供应商利益，建立了良好的信用制度。公司建立了供应商考核机制，定期对供应商进行管理和评估，对于不符合评估要求的供应商公司发挥自身优势，协助供应商解决生产和工艺问题，实现共进、共享、共赢，对仍不能满足要求的供应商及时淘汰；我们注重战略供应商体系构建的探索和推进，与重要供应商建立战略合作关系，实现产业链共赢，促进供应商在货源保障、质量、价格、服务方面理念上的提升和转变，从理念上认同公司的管理和程序，形成共识，优势互补，利益共享。

3、 客户关系

公司始终坚持“客户至上、科技领先、优质高效、持续改进，为用户提供满意的碳纤维产品”的质量方针，坚持“以客户为中心，真诚服务客户”的销售理念，秉承“天道酬勤”的光威精神，不断发现和了解客户新的需求，以一流的产品质量、优质的服务实现对客户的承诺，携手客户共同发展壮大。

公司重视与客户密切互动，重视客户价值的创造与交付，重视客户满意度与忠诚度的提升，重视客户盈利性的提高。客户关系的有效维护的目的是实现客户价值最大化与企业价值最大化的合理平衡，即企业与客户之间的双赢。经过多年发展，公司针对不同客户采取多种举措，维护客户关系稳固发展。

（1）深入稳固全面战略合作伙伴。与重点客户战略合作能够提升企业技术进步、核心竞争力和共同拓展市场的能力。多年来我司保持了在航空航天领域的优势地位，与相关客户签订战略合作协议，形成全面战略合作，而不单纯以材料供应、材料采购为主。针对重点客户、重点地区设立驻外办事处，走到客户中间、市场一线听取和收集用户需求，不遗余力宣传公司，与客户共谋发展，把握市场发展最新动态；同时邀请重点合作客户走进公司、深入了解公司。

（2）积极拓展新的合作伙伴。随着公司的高速发展，在原有传统行业、原有老客户的基础上，加大对轨道交通、能源、建筑补强、船舶等热门领域的市场开拓力度。积极与行业内代表性用户联系，形成新的坚实合作伙伴关系。

（3）提高全员素质。公司利用一切可用时间，不断提高销售人员的业务能力和专业知识，将客户关系维护作为一门必修课，树立以客户为中心的理念，将公司与客户利益捆绑到一起，实现双方利益最大化；公司上下全力支持销售工作，比如进一步完善对外接待工作，统一服务标准，建立统一服务规范、统一服务接入和统一服务监控。做好 PPT 范本和讲解培训，让销售人员在服务好客户的同时能够讲清楚产品、讲清楚公司，将每个销售人员培养成能独当一面的业务精英。

（三） 员工权益保护

公司严格遵守《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，执行规范的用工制度，与每位员工依法签订书面劳动合同，保障员工的工资报酬、社会保险、福利、职业培训等权利。

1、 员工权益

（1） 完善薪酬福利政策

公司对行业内员工工资水平进行了调研，并结合威海市人均消费水平及公司实际情况，对公司薪酬体系进行了相应的调整，设定了对外具有竞争力，对内相对公平的薪酬方案，提高了新入职员工的基本工资，增加了绩效奖金等。公司各个生产板块将员工本年度在质量控制、售后服务等方面的日常表现纳入考核机制，人力资源部门每月定期配合生产板块完成生产系统员工能力登记考核及评价。人力资源部门还在公司内实行各生产板块、各部门业绩挂钩包干性的考核制度，推行重视团队绩效、协同运作以实现共赢的绩效考核体系。公司按时足额支付劳动报酬，为全体员工缴纳五险一金，为员工发放防暑降温费、年终奖，提供每天 1.5 元的员工福利三餐、免费班车、单身宿舍、双员工宿舍、体检等福利待遇。

（2） 为员工申请各项政府优惠政策

协助员工申请政府补贴方面，2019 年度公司协助 3 名员工申报威海市职业技能提升补贴，其中 1 人通过审核获得 1,000 元政府补贴；协助 2018 届入职大学生申请威海市大学生就业补贴，其中本科每人 12,000 元，硕士每人 24,000 元；协助公司 11 名员工申领威海市硕士住房补贴，每人 12,000 元，为员工的发展与提升提供了较好的保障。申报人才项目方面，共申请了威海市有突出贡献中青年专家项目、威海市首席技师等。专业技术人员等级称号方面，公司在做好继续教育平台学分审核和职称评审问题解答工作前提下，共协助确认 7 个初级职称、7 个中级职称；协助评审 2 个初级职称、4 个中级职称、11 个副高级职称。

（3） 职业健康

公司本着以人为本的理念，始终把员工的安全和身心健康放在首位，组织员工进行体检。除常规福利体检外，公司还严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规的规定，根据职业危害因素，为部分一线特殊岗位员工配备合格的劳动保护用品并组织定期职业健康体检，确保该部分岗位员工岗前、岗中、岗后的体检，保障员工身体健康。公司通过了职业安全管理体系认证，每年定期对 workplaces 职业健康危害因素进行检测，确保各项指标符合国家标准要求，2019 年公司组织进行职业健康体检 500 余人次，全年未发生新增职业病病例。

（4） 生产工作安全

公司安环部门根据法规要求及安监局文件，结合公司实际情况，持续开展安

全风险分级管控和隐患排查治理双体系建设和实施，并顺利通过了安监局及专家组的督导检查，目前正在进行双重预防体系网络系统的填报试运行。

公司对生产经营过程中各方面的安全隐患进行主动排查，并对发现的隐患实施跟踪治理，通过隐患排查治理信息系统上报、跟踪督导和统计分析，保证监管力度与效果，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全。公司全年未发生重大生产安全事故、重大环境突发事件、一般安全环境事故，未发生相关政府机关部门处罚事项。

公司定期组织员工进行安全教育培训，让每位员工都能熟悉公司安全管理要求及安全注意事项，掌握灭火器等消防器材的正确使用，在发生危险时能够采取正确的方法进行应急处置。2019 年共开展安全教育培训 17 次，受教育者约 800 余人次，组织车间进行了一次综合性应急演练，包括灭火自救、逃生及救助等事项，组织灭火器实操演练 3 次，确保各车间员工均能熟悉灭火器使用要求，掌握灭火器使用方法，保障一旦发生应急情况时，车间员工能够在第一时间进行合理处置，最大程度上减少事故带来的损失。

2、 员工发展

(1) 培训

公司关注员工的发展，为员工提供了多种提升的方式与机会。2019 年度，组织入职培训、安全教育、法律法规、生产质量、技术工艺等各类培训 111 场，帮助员工提高技术水平；同时也定期组织职业生涯规划讲座，为新入职员工做好职业发展的引导与规划。

新员工培训方面，公司建立了新员工入职培训制度，将重要岗位培训时间由一天增加到一个月。其中，岗前培训时间为两周，涵盖 30 门课程，总课时 88 小时。并通过“培训+考试+实际工作运用”的形式全方位提高新员工素质。

中层干部培训方面，公司 2019 年共开展培训 29 次，培养公司管理干部形成系统的、科学的、具有实操性的管理技能。

企业文化培训方面，19 年公司共进行内部培训 13 次，企业文化考试 17 次。公司规定企业文化考试分为定期考试与随机抽查考试。定期考试：各部门人员每月进行一次企业文化考试；随机抽查：行政管理部日常随机抽取某部门进行考试。公司力争通过不同形式加深全体员工对企业文化的重视和理解。

3、 员工关怀

(1) 帮扶困难员工、关爱员工

公司现有残疾员工 103 人，包含肢体残疾、听力残疾、智力残疾人员，。公司针对该部分残疾人设置了卫生清洁等简单体力劳动岗位，满足其就业需求。2019 年公司在该方面共支出 8,039,868 元，包含残疾人工资、五险一金、福利等。2019 年度公司在中秋、端午、春节等传统节日里，为员工发放现金或实物的节日福利，在员工生日时发放生日蛋糕等。同时公司也在为困难员工积极申请区、市工会的困难补助。

公司今年为 1,410 名在职员工购买了爱心互助保险，共计 70,500 元的医疗保障费用。2019 年受益员工 26 名，切实减轻员工因患病造成的经济负担，保障员工身心愉快地投入到工作中。

公司在每个生产板块设立爱心驿站，经常性地对困难员工或家庭进行调查摸底；对因天灾人祸造成家庭困难的情况、因家庭困难造成的子女上学困难情况进行帮扶，对大病住院的员工进行入院探望。

搞好员工福利，使员工的待遇得到提升。元旦前对公司 1,368 名员工送福利，使员工切实感受到集体的温暖。

关爱退休返聘员工方面，公司为 35 名退休返聘员工购买了雇主责任险，并与保险公司协商，在保险中增加了猝死与职业病项目，全方位保障退休返聘员工的生命财产安全。

(2) 校企合作

公司积极与哈尔滨工业大学、山东大学、武汉理工大学、齐鲁工业大学等高校进行校企合作，接收在校大学生入职实习，助力学校的人才培养。

2019 年 7-9 月武汉理工大学硕士 4 人，本科 11 人来我公司实习。主要安排在复合材料板块、通用新材料板块和能源新材料板块，为其组织了安全、消防、预浸料工艺、复合材料知识等专场培训。

(四) 环境保护与可持续发展

1、 获评“绿色工厂”

2019 年 9 月，工业和信息化部公布第四批绿色制造名单，拓展纤维名列其中，荣获“绿色工厂”称号。“绿色制造”评选活动从基础设施、管理体系、能

源资源投入、产品情况、环境排放、绩效（用地集约化、原料无害化）不同方面考察工厂所做的工作，旨在促进制造业高质量发展，持续打造典型，引领相关领域工业绿色转型，加快推动绿色制造体系建设。近年来，拓展纤维积极践行“绿色制造”理念，建立了碳纤维生产溶剂回收体系、回收再利用蒸汽冷凝水、大力推行节能技术改造、推进绿色化生产，充分发挥了“绿色制造”典型带动作用。

2、管理体系搭建方面

公司发布了“绿色工厂”创建实施方案，建立了由总经理任组长的领导小组，搭建了公司的绿色工厂管理机构，明确领导分工及各部门相应职责。此外，公司还制定了中长期绿色制造体系发展规划，同时将重点目标和任务分解细化，逐项明确时间表、路线图、责任人，制定实施细则。目标任务的落实情况纳入年度目标绩效管理，作为各部门年度工作考核的重要内容。公司还专门设置能源管理中心，从能源管理系统、能源输入管理、能源的加工转换管理、能源的分配和传输管理到能源使用管理，都制定了相关的政策文件，实现了能源数据实时监控和数据传输。通过系统管理，公司对能源消耗情况有了更清楚的把握，对设计节能措施，实现降低能耗起到有效促进作用。

3、基础设施建设方面

公司厂区中间有河流经过，该河流属于威海市泄洪通道。因公司地势低洼，河道内常年有积水，加之杂草丛生，河底淤泥长时间聚集，河内水质受到严重污染。为保护环境，公司与有关部门协商，并对该河道底部淤泥进行清理，在河底铺设石块，在河道两侧进行硬化，使河道内水流通畅，防止两侧杂草丛生，从根本上解决了河水水质恶化问题。

公司年产废水 11.75 万立方米，配套建设了占地 2,400 平方米的污水处理站，确保污水处理达到国家要求的各项标准。随着产能不断提高，公司又投资 500 万元对污水处理站进行扩建。

公司主体厂房建筑广泛采用节能保温墙体、中空玻璃等节能环保材料；屋面采用强度高、具有持久保温隔热性能的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料；选择节能环保及保温性能较好的新型金属门窗。办公区充分利用自然光，外墙均设有透明玻璃窗，最大限度地利用自然光采光满足办公照明要求；照明主要是使用节能的 LED 灯，白天基本根据采光情况开启照明设施；办公区域和生活区域均采用定时

启闭和感应开关的方式，对需要照明的部分区域进行控制，夜间采用感应开关控制定时开关。公共建筑则广泛采用了节水器具，使用感应式冲水装置，实现了建筑节能节水。

4、减排环保方面

公司碳纤维生产所需的原材料以二甲基亚砩和丙烯腈为主，丙烯腈属高毒有害物质。公司实施了碳纤维生产线溶剂回收循环利用技术改造项目，通过吸收液吸收和减压蒸馏两种方法进行处理，基本达到有害物质零排放，还能将原材料回收利用，环保的同时大大节省了成本。公司在生产过程中还积极使用回收材料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料，如所用的 PE 热收缩膜和碳纤维卷绕用纸管均可回收循环利用。公司针对碳纤维生产过程中产生的纺丝凝固液废水，特别建立了两万吨溶剂回收车间，对凝固液中溶剂进行回收，变废为宝，形成资源循环利用。

公司对固体废弃物、大气污染物的处理同样十分严苛，固体废弃物包括一般工业废物、危险废物和生活垃圾三种类型，都有专门的暂存地，并安排有资质企业或相关部门对其进行处理。以危险废物为例，其所在暂存库房门窗密闭效果良好，有防渗、防风、防雨、防泄漏等措施，有明显标志，并委托具备危险废物处置资质的公司进行处置。公司生产过程中产生的碳纤维、玻璃纤维等固体废弃物，全部回收用于制造井盖，这项技术走在全国前列。对于废气的处理主要采用密闭管道对接方式及各种先进生产工艺来实现。公司每年都会请具备资质的第三方对工业废水、生活污水、厂界噪声、大气污染物等进行检测，并将检测结果通过公司门口的 LED 显示屏向社会公布，截至目前，所有项目检测结果均符合环保要求。

5、能源资源投入方面

公司积极引进光伏发电项目，原有光伏电站所用的太阳能电池板数量有 20,568 块，每年能产电 628.91 万千瓦时，公司因此节省用电费用达 465.39 万元。2019 年，公司在此基础上，扩大了光伏发电范围，新增光伏发电组件 9,264 块，年平均发电量为 317.9 万千瓦时。新增的光伏发电站每年可节约标准煤约 977.3 吨，减少二氧化硫排放量约 58.64 吨，减少氮氧化物排放量约 35.17 吨，减少二氧化碳排放量约 2,560.4 吨，对节能减排起到良好的经济效益和社会效益。

（五）社会公益

为促进教育事业的发展，公司与国内高等院校建立了紧密联系。从 2017 年开始，公司在哈尔滨工业大学（威海）设立了专项教育发展基金，每年向学校捐赠教育发展基金，以鼓励品学兼优的在校学生勤奋学习，帮助他们在奋斗路上更进一步。

同时，公司还在武汉理工大学设立了“光威奖学金”，帮助武汉理工大学培养出更多材料界人才，校企携手为实现碳纤维民族产业振兴和强军强国战略的目标共同奋进。

另外，公司还从 2017 年至 2019 年连续举办 3 届“光威杯”大学生复合材料科技创新竞赛。2019 年光威杯竞赛吸引了全国范围内 71 所高校、403 支团队参加，成为学科领域知名创新行业赛事，在助力新材料提质和协同应用工程，服务新工科建设和卓越工程师培养，促进大学生对复合材料特别是碳纤维复合材料的理解认识、激发创新意识、增强研究和工程实践能力方面发挥重要作用，推进我国复合材料特别是碳纤维复合材料领域的创新发展。

（六） 新冠肺炎疫情防控

1、 捐款捐物，彰显民企责任担当

2020 年初，新冠肺炎疫情蔓延，牵动着全国人民的心。公司认真贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示和党中央的决策部署，在威海市各级党委和政府的坚强领导、各级相关部门大力支持下，迅速反应，有序开展公司疫情防控工作。公司成立了以董事长陈亮为组长的疫情防控工作领导小组，全面部署疫情防控和援助工作。自疫情发生以来，公司紧急调拨资金，通过威海市慈善总会捐款 100 万元现金，用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情，彰显民营企业的社会担当和责任。。公司还紧急从国内外多地多种渠道采购医用防护口罩等各类防护物资，援助武汉。公司为武汉理工大学及公司合作单位无偿捐赠了 KF94 口罩，一次性医用防护口罩、护目镜、一次性手套等防疫物资。

2、 严防严控，保障军工物资生产

由于公司国防军工碳纤维生产任务重，春节期间拓展纤维部分员工仍坚守在一线生产岗位上，保障着碳纤维的生产供应。疫情发生后，拓展纤维为保障在岗员工安全和碳纤维供应，实行军事化管理，严格管控员工出入厂区，定时为员工公寓和餐厅进行防疫消毒，同时为员工配备医用防护口罩、84 消毒液、防护服、

护目镜、一次性手套等各类防护物资，并要求员工做好自我防护工作，确保工厂无疫情感染风险。

3、关爱员工，让战“疫”充满温度

自复工以来，为了保障员工的安全，做好疫情防控工作，公司做出了多项“暖心”举措。在疫情面前，公司管理层身先士卒，战斗在防疫和生产一线，了解生产安排、员工健康状况、防控措施落实等情况；公司管理层和党员组成先锋岗全部上一线，化身体温测量员、引导员、送餐员、清洁员，给员工做好后勤保障工作，让员工有充足的精力全身心投入生产。除此之外，严格限制员工的工作时间，即使是订单生产压力大，也要科学规划保证员工的充分休息，为员工提供订菜服务，针对外地返威没有住房的员工，公司统一安排单间隔离。

（七）基层党建

碳纤维是发展国防军工和国民经济的重要战略物资。公司自 20 世纪初进入国产碳纤维行业以来，凭借强烈的家国情怀走出了一条自力更生、自主创新的国产碳纤维发展史。期间，党建工作在提高公司生产效率、推动改革创新、促进文化建设等方面发挥着重要的作用。2017 年，公司成功登陆资本市场，对党建工作有了更高的要求，把企业发展和党建更加紧密地融合在一起，多措并举抓好公司党建。

1、成立党建小组，全面部署落实

为加强基层党组织建设，按照上级党委的部署，针对落实管党治党责任情况、党风廉政建设责任制情况，公司党支部认真部署，加强政治建设。公司成立了党建工作小组，全面负责党建工作的组织协调、督导检查，并坚持召开党建工作部署会议，将党建工作纳入年度考核内容，强化党建责任和工作意识。做好党员发展管理、党费收缴、档案管理、党支部规范化等工作。

2、开展党性教育，增强党性修养

2019 年 6 月，公司组织 2018 年度优秀共产党员、党员干部 28 人，共同前往胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学点开展刘公岛爱国主义“不忘初心 砥砺前行”主题党性教育活动，并重温入党誓词，积极引领广大党员干部铭记历史，追寻先辈英雄足迹，不忘初心使命，勇于担当作为，积极为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

2019年11月，公司开展了“不忘初心、牢记使命”党性教育学习活动。公司20名党员来到井冈山，追寻红色足迹、感受红色风云、重温革命情怀的首选地。党员们开展了紧张又充实的培训学习。从井冈山革命烈士陵园、井冈山革命博物馆、五指峰、茅坪八角楼、黄洋界哨口、挑粮小道、小井红军医院、小井红军烈士墓、曾志同志烈士墓等，通过重走红军路，缅怀革命英烈、聆听专题报告等活动，既走进历史深处，又了解了民情、国情，从多方面、从多角度去体验井冈山精神。

3、创新载体，完善机制

公司党支部将企业发展与充分发挥党员先锋作用相结合，设置“党员责任区”、“党员先锋岗”，号召广大党员员工积极争做企业创新发展带头人，给党员交任务，压担子，始终冲在科研攻关、生产一线的最前方。

（八）技术创新/行业责任

自成立之初，公司就十分重视技术创新，在发展过程中不断增加研发经费投入，以推动技术平台建设和研发项目的顺利实施。十几年来，公司形成了一系列具有自主知识产权的工艺制造技术，并成功应用于产业化生产，成为碳纤维及复合材料研发和实现产业化的必备技术支撑。

每年的研发投入占当年总营收的比例，通常是衡量一家企业技术力量的重要指标。公司2018年、2017年和2016年的研发投入金额分别为1.94亿元、1.32亿元和1.10亿元。公司在2018年的研发投入占总营收的比例为14.24%，据公开数据统计，这一比例在当年披露了研发投入相关数据的3,088家A股上市公司中位列第66位。

在自主研发的基础上，公司还采用“产学研用”相结合的模式，聘请了国内碳纤维及复合材料领域的多名权威专家担任技术顾问，并与中科院化学所、北京化工大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、山东大学、武汉理工大学等10余所高校和科研院所建立了战略合作关系。2019年，公司与北京化工大学合作的“湿法纺丝高强碳纤维产业化制备技术”项目获得了中国纺织工业联合会科技进步一等奖。

在技术平台建设方面，公司承担建设了碳纤维制备及工程化国家工程实验室，这是行业唯一的专业从事碳纤维制备及工程化生产技术研究的国家级研发创新

平台。近年来，公司还先后建成了山东省碳纤维技术创新中心、博士后科研工作站、国家企业技术中心等平台，成为我国碳纤维行业重要技术的输出基地，并先后获国家授权专利 230 余项。

在国家和省市级相关政策的扶持下，公司还承担了“CCF-1 碳纤维”、“百吨级生产线”、“聚丙烯腈碳纤维石墨化关键技术研究”等多项“863”计划项目，国家发改委“千吨碳纤维高技术产业化示范工程”项目，“国产 T800 级碳纤维材料研制”项目和“国产 M40J 级碳纤维材料研制”两个一条龙项目，突破了一系列碳纤维研发和生产的关键技术和工艺、装备瓶颈。作为碳纤维行业矢志不渝的创新者，公司还将继续进行 T1100 级高强碳纤维、M65J 级高模碳纤维、低成本大丝束碳纤维的研发。同时提升公司复材技术能力，打通高端复材制件的产品通道。

一直以来，公司始终把科技创新摆在企业发展全局的核心位置，加强科技创新，优化科研管理体制，发挥“国家工程实验室”和“国家企业技术中心”两大平台的强大引擎作用，全面提升企业的技术创新能力。

三、 未来展望

2017 年，公司成功在深交所创业板上市，并陆续被纳入创业板指数、MSCI 中盘指数、富时罗素概念指数等，成为一家具有社会影响力的综合性公司。与此同时，公司不忘回馈社会，积极履行社会责任，并积极贯彻证监会发布的《上市公司治理准则》提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，公司管理层积极推动公司在利益相关者保护、环境保护、节能降耗等方面开展工作。

2020 年，公司将继续坚持天道酬勤、不忘初心的理念，在不断完善公司治理机制、内部管理体系的基础上，坚持合法合规经营，努力提供创新产品和服务；同时，公司将支持社会公益，扶助弱势群体，将履行社会责任与公司发展相结合，为股东、社会创造更大的价值和回报。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日