

软控股份有限公司

2019 年度社会责任报告

证券代码：002073

证券简称：软控股份

二〇二〇年四月十七日

报告概述

一、报告简介

《公司2019年社会责任报告》以软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控”）工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理的自觉行动，将有利于促进公司持续健康发展。作为一家上市公司，公司高度重视履行社会责任，将公司自身发展与社会进步紧密相连，切实做到公司效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升公司价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，为推动行业发展和社会进步做出更多的贡献。

二、编制依据

本报告是根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《中国企业社会责任报告编写指南》的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编制。

三、时间范围

本报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，部分内容适度向前延伸。

四、发布周期

本报告为年度报告，每年与公司年度报告同时发布。

五、报告范围

报告范围为公司及其控股子公司。

六、数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的公司2019年年度报告，其他数据来源于公司内部文件和公司内部的信息统计。

七、报告获取

《公司2019年度社会责任报告》刊登于2020年4月21日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

目 录

第一章 概述	1
第二章 社会责任履行情况.....	2
一、股东和债权人权益保护.....	2
二、职工权益保护.....	4
三、供应商、客户和消费者权益保护	6
四、环境保护与可持续发展.....	7
五、公共关系和社会公益事业.....	7
第三章 工作思路	7
一、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划.....	7
二、2020 年工作思路.....	7

第一章 概述

软控股份有限公司成立于 2000 年，致力于轮胎橡胶行业信息化装备、行业应用软件的研发与创新，推动工业智能化发展，为企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并广泛涉足自动化物流、环保、物联网、RFID、橡胶新材料等领域。

2006 年，公司在深圳证券交易所成功上市（股票代码：002073），是国家重点高新技术企业、创新型企业、国家技术创新示范企业、工业知识产权运用标杆企业、工业品牌培育示范企业、资源节约型环境友好型企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站和院士工作站，并分别在欧洲和美国建立了欧洲研发中心、北美研发中心，与青岛研发中心共同构建了软控的国际化研发体系。公司拥有专利近 1,000 项，获得国家科技进步奖 1 项、省部级科技奖励 29 项，起草国际标准 4 项、国家及行业标准 82 项，承担国家各部委科技项目近 60 项。软控股份拥有 CNAS 认证实验室，实现了从原材料到客户端的全过程质量管控，并已通过多项认证，包括：ISO 9001:2015 质量管理体系、ISO 14001:2015 环保管理体系、OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系、软件企业国际认证 CMMI4 等。同时，还先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、国家级国际联合研究中心、石油和化工行业轮胎智能制造及关键件材料产业技术创新中心、山东省高端轮胎装备智能制造技术重点实验室，搭建了行业最优的技术研发平台。公司重视工艺基础研究与设备创新研发的有机结合，推出一系列高效节能、自动化、智能化、适合绿色工艺的高端橡胶机械装备。

公司以“效率、价值”为文化理念，实施了旨在优化资源配置，提升市场竞争力，提高运营效率和集团化管理水平的集团化变革，在组织架构调整、业务模式转变、业务流程重构等各个业务领域纵深推进。坚定“中高端”发展战略和“国际化”的发展路线，不断强化自身竞争力，逐步提升产品与技术的规划能力，加快实现市场、研发、服务的全球化布局。产品遍布国内近 30 个省市，并远销欧洲、美洲、亚洲二十余个国家和地区，为众多著名跨国轮胎企业所选用。此外，公司搭建起了覆盖全球的无缝服务网络，恪守“面向生产，贴心服务”的理念，

真诚为全球用户提供专业的技术服务。根据《欧洲橡胶杂志》统计，2019 年软控位居橡胶装备行业世界第三位。

公司主营业务生产制造基地位于青岛胶州市的装备产业园，拥有多台大型精密加工设备和各类世界先进的数控生产设备及自动化物流配送系统，不仅能够完成各种高端橡胶装备产品的加工、制造，实现物资高效率配送，还采用世界先进的运营管理体系，以项目信息流为中心，带动物流、资金流的运作；运用先进的地源热泵和燃气辐射技术满足公司供暖供凉需求，积极创建“资源节约型、环境友好型”企业。公司致力于企业发展的同时，一直以“作对社会有贡献的公司”为理念，积极承担社会责任，强化社会责任意识，认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工、客户的和谐发展，促进企业与社会和谐进步。

公司重视新产品及新技术研发。2019 年，公司推出第三代全港工程子午胎成型机 O-PRO, 通过创新工艺提升成型效率 2-3 倍，同时推出新一代全钢三角胶生产线、第六代小角度钢丝帘布裁断机，公司持续推行明星战略，打造橡胶装备领域的高端装备。同时，公司积极探索智能技术在轮胎生产制造领域的应用场景及项目实践，推进大数据分析对装备工艺优化的提升，通过大数据建立轮胎品质于成型环节的相关性模型，实现以数据驱动的智能技术应用；公司推动设备智能维护、设备智能管理方面的技术研发，实现混合现实技术在橡胶装备维护端的应用，提升设备运维的效率。由公司担任理事长单位的中国轮胎智能制造与标准化联盟在 2019 年发布 6 项标准，并由公司作为第一起草人，公司不断通过提高各项标准提升智能制造的发展。

第二章 社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

公司始终认为：“公司要获得长远发展，必须取得广大投资者的认可和支持，上市公司与投资者的利益是一致的，目标就是公司与股东共赢”。公司发展过程中可能会出现企业发展与股东短期利润分配需求之间矛盾，而公司通过不断履行自己的承诺，树立了良好的资本市场形象，赢得了广大股东的信赖，价值观的高度趋同，取得了公司发展与股东长短期利益的平衡，为实现公司与股东的长远发展奠定了基础。

（一）公司治理工作

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体系。同时公司针对募集资金使用、对外投资、关联交易等涉及全体股东权益的事项制定了《募集资金使用管理办法》、《投资管理办法》、《关联交易制度》等相关制度，明确审批流程和权限。股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权力的集中体现。公司尽量合理安排每次股东大会的召开时间，严格按照规定要求做好会议通知，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布股东会通知，确保投资者能够及时、准确的获取信息。2019年度公司召开股东大会4次，股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，拓宽了中小股东的参会渠道，使得更多的股东能够参与公司决策，保障了中小股东的知情权、建议权和表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果及时公开披露。

（二）信息披露工作

公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露管理制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，按时披露定期报告，对董事会、股东大会审议的其他重大事项发布单独公告。公司将《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为对外发布信息的平台，保证所有投资者能够公平地获取信息。2019年，公司发布4次定期报告及90条临时公告，确保各次公告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

（三）投资者关系工作

严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，通过股东大会、公司网

站、答复质询等渠道开展与投资者的双向交流,促进投资者对公司的了解和认同,树立公司良好的资本市场形象。

2019年度公司参与了两次网上投资者集体接待日,通过网络平台与投资者进行沟通交流,对于投资者的疑问进行了解答,加深了投资者对于公司的了解。除定期举行投资者活动外,公司还设立了投资者热线,认真答复投资者的电话咨询,2019年度公司证券部接听投资者来电,及时回复投资者在深交所互动易平台上的提问,做到及时答复、公平对待所有投资者。公司为防控内幕交易,制定了《内部信息知情人登记制度》对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息进行管理,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息,内幕交易等违法违规行为。

（四）利润分配

公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策,公司的利润分配重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性,健全现金分红制度;公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

公司按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定,于《公司章程》中明确了公司利润分配政策及具体工作安排。

（五）债权人合法权益保护

公司在注重对股东权益保护的同时,也高度重视对债权人合法权益的保护。不存在为了股东的利益而损害债权人利益的情况。此外,公司在经营决策过程中,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息;当债权人为维护自身利益需要了解公司经营和管理等情况时,公司也予以支持,实现了股东利益和债权人利益的共赢。

公司一贯注重发展银企合作关系,致力于建设多元化融资体系。公司积极深化与多家银行的合作,巩固间接融资渠道,保障生产经营资金、项目建设资金供给。公司秉承稳健、诚信经营原则,坚持降低自身经营风险、财务风险。在经营决策中,公司充分考虑债权人的合法权益。公司严格按照贷款合同所规定的款项用途使用贷款,按期还本付息,未发生逾期还本付息的情况。

二、职工权益保护

公司长期以来一直把维护全体员工的利益放在工作的首位，着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和企业的愿景达到有机统一。

（一）用工制度

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》，与每位员工签订《劳动合同》，保障员工的合法权益，公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，没有发生克扣或无故拖欠员工工资的情形，并按照国家的有关规定，为员工办理社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。2019年，公司进一步完善员工职称、生育退休、健康、户籍、档案、工伤等手续办理流程，构建和谐劳动关系。本年度，组织员工参加职称评审于考试77人次，累计为11人办理退休审核及审批手续、40人办理生育津贴、30人办理落户手续。组织进行员工查体，为员工解决后顾之忧。

（二）安全生产

2019年按照国家、省市安全总体部署，公司紧紧围绕“控风险、除隐患、防事故”，扎实开展迎接新中国成立70周年这条主线，重点抓好安全责任落实、安全培训、开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设、安全二级标准化复评以及应急管理等工作，其中，2019年2月代表胶州市企业顺利通过青岛市对胶州政府的安全绩效考核，2019年9月顺利通过省委安全督察组迎接国庆70周年的安全督察考核，确保了公司安全生产持续稳定。

环境保护

聘请环保专家及委托资质单位对产业园进行全面的现状评价，2019年4月，青岛软控机电工程有限公司钢铁件热处理加工项目通过胶州市环境保护局批复；配合环保部门完成污染源在线监控设备系统安装；更新重污染天气应急预案，申报环保部门备案，执行涂装行业应急响应措施，根据上级发布预警信息及时传达公司内有关部门；2019年8月，配合上级环保部门完成全国第二次大气源普查申报。

职业健康

以职业病宣传周活动为抓手，开展职业健康基础建设评估工作，完善职业健康档案管理，加强作业现场监管，做好接触有毒有害作业人员三期（岗前、岗中、离岗）查体、审核工作。

（三）薪酬福利

公司所有员工均与公司签订劳动合同。按劳动合同规定，员工可享受法定节假日、年休假、婚假、丧假、产假等带薪假期。公司按照员工资质和岗位需求与员工个人订立薪酬与合同条款，男、女员工在工资待遇、培训、晋升方面享有公平的待遇。

公司持续完善全员绩效管理体系的建设，加大目标管理影响的深度和广度，强化广大干部员工对绩效文化和执行文化的认知，强化绩效导向和对绩效结果的追求。

除了全面执行国家法定工资标准和社会保险外，公司还为员工提供多重保障，其中包括：

法定福利：国家法定五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金）、法定节假日、婚丧假、产假、产期陪护假、哺乳假、独生子女费等。

额外福利：在国家规定之外，公司给予员工其他福利，包括额外带薪年假、升学陪护假、元宵节假、免费体检等。

（四）员工培训

公司积极开展企业文化培训和基层岗位专业技能竞赛活动，为企业持续发展提供强有力的智力支持和人才保证。通过为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的各种举措，公司已形成了敬业爱岗、公平竞争、尊重知识和人才的良好企业风气，达到公司发展与员工职业发展的共赢。2019年，公司组织了各个方面的培训，通过定期组织管理知识培训、业务培训、安全培训等方式为员工提供发展空间。

（五）员工关怀

2019年，公司工会认真贯彻党的“十九大”精神，紧紧围绕公司发展目标，充分履行工会职能，发挥工会桥梁和纽带作用，把工会组织建设、职工劳动竞赛、困难职工帮扶、维护职工合法权益、文体活动等作为工作重点，积极践行软控文化、完善员工关怀体系，增强了企业凝聚力和向心力。

公司举行迎春晚会，增进同事感情与交流，展示员工风采；开展软控叉车、铆焊技能大赛等岗位比武、劳动竞赛活动，弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”；组织“第十一届“软控杯”职工足球赛、篮球赛、第九届软控未来之星同乐会等活动，帮助员工缓解工作压力，增强体质。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚信经营作为企业发展的基石，注重与各相关方的沟通，把供应商和客户的满意度作为衡量工作的标准之一，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，杜绝商业贿赂和不正当交易等情形。

四、环境保护与可持续发展

1、严格按照“环保法”等法律法规要求，管控环保设施，保证废气、废渣等处理设施完好有效运行，经环保局监测各种废水、废气、噪声等全部达标排放。

2、强化危险废物管理。加强源头控制，减少危废产生量。加强过程监督，对现场储存点张贴合格危废标志，加大巡检，确保存放符合环保要求。经青岛市和胶州市两级环保局多次检查，均符合环保要求。

五、公共关系和社会公益事业

2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司积极履行社会责任，全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。疫情爆发后公司便及时采取一系列措施，成立专项小组，全面部署防疫工作安排，并向疫情防控一线捐款100万元用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，助力打赢疫情防控阻击战。

公司在做好生产经营的同时，注重考虑公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘回报社会，积极关注并支持社会公益事业，树立企业良好的社会形象。

第三章 工作思路

一、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

公司积极配合媒体的监督报告，建立了相关的部门对媒体对公司履行社会责任时出现问题的报道和质疑进行答复，报告期内未发现正规媒体对公司履行社会责任出现问题的报告。

二、2020年工作思路

公司历来把企业的发展战略和企业的社会责任相结合，将社会责任的发展规划和实践同公司自身的发展目标相结合。深入贯彻科学发展观，积极带动当地经济和社会的发展，继续倡导节能减排、绿色环保，致力于维护公司全体员工的利益，加强与利益相关方进行沟通合作，奋力推进公司可持续发展，大力发展循环经济，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献，努力实现企业的社

会价值和自身价值的有机统一。

2020 年，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，积极维护公司股东、债权人、供应商、客户、员工权益保护；积极落实安全生产、节能减排、环境保护工作，同时积极参与社会公益活动，公司在报告期内基本完成了上一年度承诺的社会责任。

十几年来，公司取得的每一份成果都离不开社会各界的支持。公司致力于信息化装备的研发与创新，推动工业整体技术进步，在推动行业发展的同时，还要做社会的良心企业，为推动社会的进步贡献自己的力量。2020 年，公司将进一步贯彻落实国家政策方针，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，为社会事业的发展和民生改善作出更大的贡献。

软控股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日