



深圳新宙邦科技股份有限公司

2019 年度社会责任报告

2020年4月

## 报告说明

### 一、重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 二、编制依据

本报告是参考《深圳证券交易所创业板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》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。

### 三、时间范围

本报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

### 四、发布周期

本报告为年度报告。

### 五、报告范围

上市公司合并范围。

### 六、数据来源

报告中的经营数据来源于经审计的深圳市新宙邦科技股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件。

### 七、指代说明

为了便于表述及方便阅读，在本报告中，深圳市新宙邦科技股份有限公司简称“公司”或“新宙邦”。

### 八、报告获取

本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅获取。

## 目 录

一、公司概况.....	1
二、股东权益保护 .....	2
三、员工权益保护 .....	3
四、供应商、客户权益保护 .....	5
五、安全生产、环境保护与可持续发展 .....	5
六、公共事业关系与公益.....	5
七、未来展望.....	8

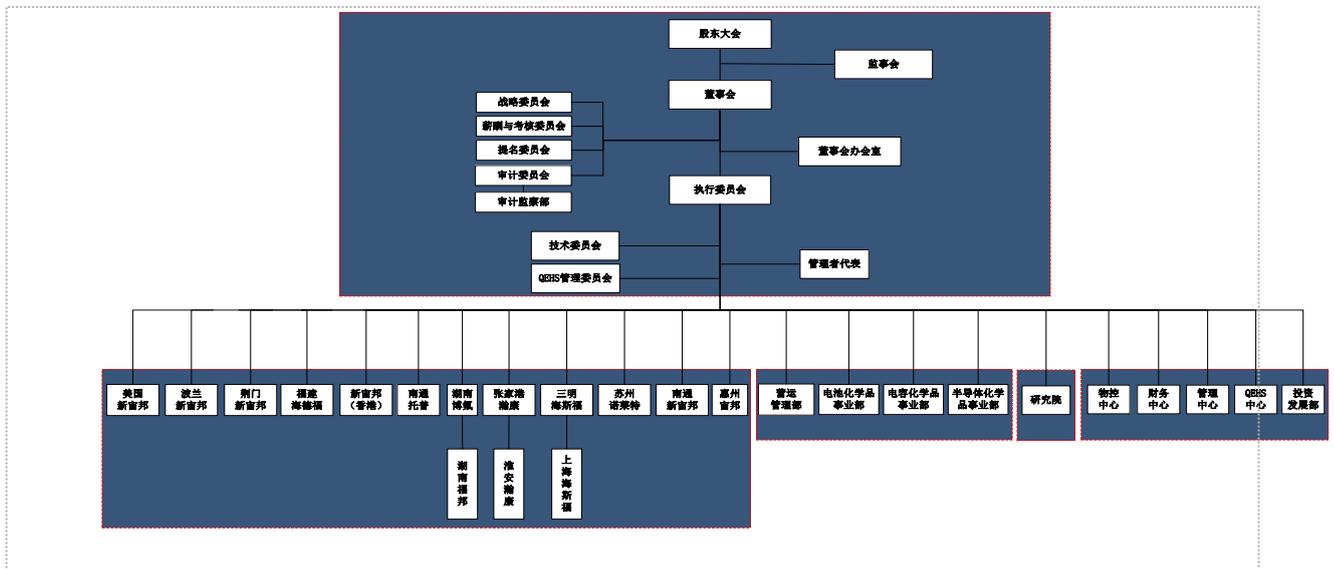
## 一、公司概况

### (一) 公司简介

深圳新宙邦科技股份有限公司（简称“新宙邦”，英文简称CAPCHEM）成立于2002年，源于1996年创立的深圳市宙邦化工有限公司，2008年整体变更为深圳新宙邦科技股份有限公司。2010年1月8日于深圳证券交易所成功上市（股票代码：300037）。目前拥有子/孙公司共计15家，其中全资子公司7家、控股子公司5家、孙公司3家”。

新宙邦主营业务为新型电子化学品及苏能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括锂电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大系列。目前，产品已远销日本、韩国、美国、马来西亚等国家。凭借领先的技术优势、卓越的产品品质以及良好的售后服务，新宙邦在国内外客户中赢得了良好的口碑。

### (二) 组织架构



### （三）奖项与认可（包括但不限于）

颁奖机构	荣获奖项
	深圳市市长质量奖提名奖
	市级知识产权优势企业
基美集团	优秀供应商奖
中国LED首创大会组委会	“知识产权20强”
中航锂电	“优秀品质奖”
坪山区两新组织	“先进基层组织”
深圳市公司治理研究会	2019深圳上市公司治理十佳
第二届粤港澳大湾区中小企业 产业创新峰会 深圳市中小企业家联谊会	新宙邦董事长覃九三获评金湾奖·十大创新力人物
国轩高科	最佳质量单位
亿纬锂能	战略合作供应商
中国石油和化学工业联合会	科技进步奖（六氟磷酸锂产品分析方法）
深圳市坪山区	经济突出贡献企业
高工产业研究院	2019年度高工金球奖

### （四）企业文化

在全球拓展的进程中，新宙邦高度重视企业文化“软实力”的建设。形成了包括核心价值观、企业使命、企业愿景、企业伦理、经营理念等在内的较为系统的企业文化体系，并将此融入了企业制度、绩效考核之中，增强了企业核心竞争力，促进了企业的可持续发展。

#### 使命

- 用电子化学品和功能材料创造更美好的未来

#### 愿景

- 成为全球电子化学品和功能材料行业领导者

#### 核心价值观

- 格物致用，厚德致远

#### 经营理念

- 做厚（Solid）
- 做透（Thorough）
- 做精（Excellent）
- 做专（Professional）

## 二、股东权益保护

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》和中国证监会有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，不断完善包括股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构及内部管理制度，充分确保权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡，为公司的高效运营提供制度保证。

公司严格按照相关法律法规要求组织并召开股东大会、董事会和监事会会议。报告期内，公司召开股东大会 3次，董事会会议8次，监事会会议 8次，会议的召集、召开、表决等各环节都能依法运作、规范有效，充分发挥了各层级的决策、监督作用。报告期内，公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，对于非公开发行股票、重大投资、关联交易、对外担保、向控股子公司提供财务资助、利润分配、股权激励相关事项、聘请审计机构等重要事项，充分听取了独立董事的独立意见。据不完全统计，公司连续3年获得上市公司十佳治理奖。

公司认真履行信息披露义务，严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，保证法定信息披露的主动性、自觉性和透明度，保障了投资者的知情权。报告期内，公司通过指定信息披露媒体发布 4份定期报告和临时公告文件 98篇。

报告期内，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者交流活动，通过投资者实地调研、电话、电子邮箱和互动易平台等多种方式与投资者进行沟通交流，秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，切实维护公司股东利益特别是中小股东的合法权益。

公司尊重资本，注重公司的可持续发展和价值成长，让投资者分享稳健高效回报。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司报告期内向普通股股东分红 6,439.62万元，近三年累计实现分红 23,489.11万元。自上市以来，已实施现金分红9次，累计实现净利润18.3亿元，累计现金分红4.5亿元，分红率24.64%。

### 三、员工权益保护

新宙邦将员工视为推动企业发展的根本力量，秉承“参与、成长、共担、共享”

的员工发展理念，公司积极保护员工的合法权益，重视员工职业发展，尊重员工价值，推动员工与企业共同成长。公司遵循《劳动法》和国家社保政策、法律法规的相关要求，建立了完善的员工社会保障制度和员工福利制度。公司持续创新激励机制，实施股权激励计划，同时加强员工职业培训，积极推动员工参与企业经营管理活动，努力实现员工与企业共同成长、责任共同承担、成果共同分享。

#### （一）依法保障员工合法权益

截止到2019年末，公司在岗员工2,209人。公司秉承“以人为本”的理念，依法维护职工权益，实现员工与公司的和谐发展，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求，不断完善人力资源管理制度和流程，规范劳动用工行为，构建了和谐的劳动关系。

#### （二）创新员工激励机制

2016年12月23日，公司向155名激励对象首次授予限制性股票519.68万股，占授予前股本总额184,020,884股的2.82%；2017年11月30日，公司向83名激励对象预留授予限制性股票108.5万股，占授予前股本总额378,435,368股的0.29%。

同时，公司实施了具有竞争力的薪酬管理体系，通过合理设置固浮比，进一步调动了员工的积极性，加强了员工的凝聚力和向心力。

#### （三）重视员工能力提升

公司始终秉持“人力资源是企业发展的第一资源”的理念，高度重视员工能力提升，建立了完备的培训体系和发展机制，重视内部师资队伍与内部课程体系的建设。通过设置“双通道”的职业发展模式和丰富的培训课程，向每一位员工提供培训和学习机会，助力他们的技能提升和职业的发展，在员工实现自我价值的同时，提升了公司的核心竞争力。

#### （四）加强员工安全和职业健康保护

公司严格落实新时代经济社会发展“以人为本”的先进理念，自上而下时刻保持安全生产红线意识，持续进行科学管理，坚决遏制一切生产事故发生。2019年初，公司升版发布了《EHS责任制》，重新定义了各级员工的安全生产职责，并且通过逐级、全员签订《安全生产责任书》，使各级员工知责、履责。同时通过周期性的

监督考评，持续推动责任体系的有效落实。公司各单位均已对各自安全生产现状进行深度再识别、再评价，重点加强落实重大风险的管控工作。结合隐患排查制度，有针对性消除事故隐患，重点推行全员提报安全隐患活动。2019年，公司未发生一般以上的安全、环保和职业健康事故，没有出现因重大违法违规而被政府处罚的事件，生产经营形势安全平稳有序。

#### 四、供应商、客户权益保护

供应商是支持公司发展的重要相关方和合作伙伴。公司始终秉承“阳光廉洁、诚信共赢”的合作理念，遵循供应商开发认证与生命周期管理、采购管理等程序文件，与供应商一起立足长远、与供应商协商签订并严格执行《采购协议书》、《品质保证协议》、《廉洁协议》等协议，尤其是《廉洁协议》中明示了审计监察部热线电话、邮箱、微信公众号等监督举报渠道，如供应商认为权益受到损害或不公平对待，可将线索举报反应给审计监察部调查处理。

公司坚持以客户为中心，就近服务客户，目前已在客户集中的华南、华东、华中建立多个生产基地，并在大客户周边安排驻厂服务人员，主动了解客户需求，实现客户精细化管理与沟通，与稳定客户形成了战略合作关系。另外，公司内部建立了完善的以客户为导向绩效考核机制，依托CRM\SAP\OA等多个信息化平台，不断优化内部流程，持续为客户降低成本，完善客户服务机制。

#### 五、安全生产、环境保护与可持续发展

新宙邦将环境保护、职业健康和安全生产作为履行社会责任的重要内容，贯穿于公司可持续发展战略中，着重建设本质安全型、环境友好型、资源节约型企业，实现人、自然、环境的和谐发展。

安全生产是一条红线，是企业能持续生产运营的前提条件。公司严格遵守国家安全生产有关法律法规。严格落实企业安全生产主体责任内容，不断加大安全生产资金投入，建设安全意识优良的员工队伍，定期进行风险识别，持续开展隐患排查，坚决遏制重特大事故的发生，确保安全运营。

环境保护更是社会责任，通过不断研究开发更绿色、更环保的材料和产品，采

用更节能、更低排的设备和技术，减少公司生产经营活动带来的环境痕迹。公司通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，根据相关法规及体系要求，制定安全生产规章制度和操作规程，使各环节标准化安全操作。持续加大对安全生产的资金投入，不断改善现场环境，采用更安全的设计布局，配备更安全的设备设施，研发更健康的生产物料，提供更自动化的生产操作，创造安全健康的工作环境，保护员工的安全和健康。“用电子化学品和功能材料创造美好未来”，这是每一个新宙邦人使命所系；始终坚持原创性前沿研究、解决行业发展重大问题，这是每一个新宙邦人价值所现。长期以来，公司聚焦新资源、新材料前沿技术，凭借领先技术优势、卓越品质、规模化供应链和生产管理体系，为行业企业提供从技术、服务到生产、供应全方位解决方案，推动新能源、新材料的推广和利用，达成人类对绿色、环保可持续发展的美好愿景。

目前，新宙邦已建立起一套完善的质量管理和环境管理体系，先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及OHSAS180001职业健康安全管理体系等体系认证，逐步实现了企业持续、健康、快速发展。

## 六、公共事业关系与公益

新宙邦在通过生产经营活动推动社会发展的同时，也积极参与社会公益事业，并以教育和青少年发展为重点，在全国高校和所在地社区开展公益活动，努力回馈社会，为社会和谐与进步贡献力量。

作为企业公民，公司坚持遵纪守法经营，将公司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相互协调，注重与社会、社区的公共关系，积极为促进社会和谐发展积极贡献自己的力量。公司坚持诚信经营，依法纳税，为“深圳市纳税信用A级纳税人”企业。

公司积极参与公益事业，报告期内公司捐款如下：

捐款时间	捐款内容
2019年1月	向深圳市坪山慈善会“百色市田东县、陆河县扶贫项目”捐赠15万元。
2019年3月	公司向惠州市黄鱼湧小学及澳头二小合计捐赠10万元。

2019年7月	公司党支部前往汕尾市陆河县上护镇富溪村开展定点扶贫工作，帮扶富溪村7名贫困儿童共计时长18个月，帮扶金额合计3.78万元,其中2019年帮扶时长6个月，帮扶金额1.26万元。
2019年8月	公司向深圳市坪山慈善会“广东扶贫济困日项目”捐款1万元。
2019年8月	公司向坪山文化旅游体育局捐款15万元。
2019年11月	公司全资子公司海斯福向明溪县教育局捐赠奖教金10万元。
2019年11月	公司总裁周达文先生向衡阳县教育基金会捐赠10万元。
2019年度	支持高等教育事业发展，激励学生奋发进取，培养学生创新意识和领导能力，公司董事长覃九三先生、公司高级技术顾问邓永红女士以个人名义向华南理工大学化学与化工学院捐设立“新宙邦奖学金”，捐赠总额人民币50万元，期限5年，自2016年开始实施。其中2019年度，已向华南理工大学捐赠“新宙邦奖学金”10万元。
2019年度	为支持辽宁石油化工大学教育事业的发展，促进高水平现代化大学建设，培养更多优秀人才，公司自愿向辽宁石油化工大学捐赠设立“新宙邦奖助学基金”项目，捐赠总额50万元，期限10年，自2018年始实施。其中2019年度，已向该基金会捐赠“新宙邦”杯助学金5万元。
2019年度	为鼓励湘潭大学化工学院、化学学院在校学生努力学习，奋发进取，为国家造就更多优秀化学、化工专业技术人才，公司在湘潭大学化工学院和化学学院设立“新宙邦”奖学金，总计金额100万元，期限10年，自2015年开始实施。其中2019年度，公司向湖南湘潭大学捐款公益助学金10万元。
2019年度	公司实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红向湖南湘潭大学教育基金会捐款100万元，期限10年，自2015年始实施。其中2019年度，已向该基金会捐赠10万元。
2019年度	公司及公司实控人合计捐款97.26万元。



抗疫专题

### （一）社会责任共担任

公司于2020年复工第一天向坪山区慈善会捐赠爱心资金人民币100万元（其中30万元定向捐赠给坪山人民医院，70万元定向捐赠荆门市掇刀区慈善会），公司子公司三明市海斯福化工有限责任公司向明溪县红十字会捐赠人民币10万元并向明溪县人民医院捐赠口罩及防护服等物资，用于支持当地采购防疫物资，开展疫情防控工作。

### （二）同舟共济渡难关

为减轻新型冠状病毒肺炎疫情给新宙邦科技大厦租户带来的影响，公司对承租的中小微民营企业予以减免1个月房屋租赁费，共计减免金额11.8万元。公司与承租物业企业同舟共济、共渡难关，以实际行动彰显担当本色。

### （三）内部管理筑防线

公司严格落实各级政府要求，始终绷紧“安全”这条弦，严格加强企业内部防疫管理，并采取各项防疫措施，如定期调研员工行程及身体状况，场所定期消杀、设置隔离区等，始终以科学严谨的态度，确保公司员工身体健康安全，筑牢企业安全防线。

### （四）坚定信心促发展

新冠肺炎疫情的出现尽管对公司生产经营造成了一定程度的影响，但我们相信，疫情的影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面，产业链迈向价值链中高端的趋势没有改变。公司结合各地子公司实际发展情况，严格按照各地政府复工安排规定和部署，在做好疫情防控工作的基础上，适时调整生产经营计划，目前，公司已全面复工。

截止本报告披露日，公司员工未出现任何疑似病例情形。

## 七、未来展望

2019年，公司在供应商和客户权益保护、员工权益保护、股东权益保护、环境保护和可持续发展、社会公益事业等方面做了大量工作，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

2020年，继往开来、行稳致远，公司将不断完善企业社会责任监督管理体

系，依照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，进一步深化企业社会责任理念，持续加强与股东、投资者等的沟通与交流，践行企业社会责任，完善公司社会责任管理体系，加大投入力度，提升公司社会价值，把社会责任工作深度融入到公司经营管理之中，全面推进企业和社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐稳定做出应有的贡献。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2020年4月24日