



武汉高德红外股份有限公司
2021 年度社会责任报告

2022 年 4 月

报告概述

一、报告简介

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”、“高德红外”）《2021 年度社会责任报告》是根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件并结合公司的实际情况编制而成。本报告阐述了 2021 年度公司积极履行社会责任的具体实践情况，详细介绍了在公司治理、诚信经营、股东权益、环境保护及社会公益等方面取得的成效，旨在加强各利益相关方与公司之间的沟通和联系。

二、时间范围

本报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分表述及数据适当追溯以前年份。

三、报告范围

报告涵盖范围为公司及其主要子公司。

四、数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。

五、报告编制

本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、报告获取

本报告在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）可下载。若想了解本报告以外的其他信息，可查阅公司年度报告或浏览公司网站。

目录

第一章 公司概况	4
(一) 公司简介	4
(二) 企业文化	4
(三) 2021 年经济绩效	5
(四) 公司荣誉	5
第二章 完善法人治理，维护股东权益	6
(一) 股东大会履行职责	7
(二) 信息披露合法合规	7
(三) 重视股东回报	7
(四) 投资者关系管理	8
第三章 职工权益保护	8
(一) 员工管理概况	8
(二) 员工权益保障	9
(三) 培训与发展	9
(四) 员工关爱	10
第四章 供应商、客户和消费者权益保护	11
第五章 环境保护与可持续发展	13
第六章 公共关系和社会公益	13
(一) 依法纳税	13
(二) 扶贫帮困，乡村振兴	13
结语	14

第一章 公司概况

（一）公司简介

武汉高德红外股份有限公司于 2010 年 7 月在深圳证券交易所上市（股票代码：002414，股票简称：高德红外），经过多年的研发与投入，公司已成功搭建起从红外核心芯片、到综合光电系统、再到完整装备系统总体的全产业链战略布局，形成了高效、创新、一体化的独具“高德特色”的发展模式。

公司主要业务涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。

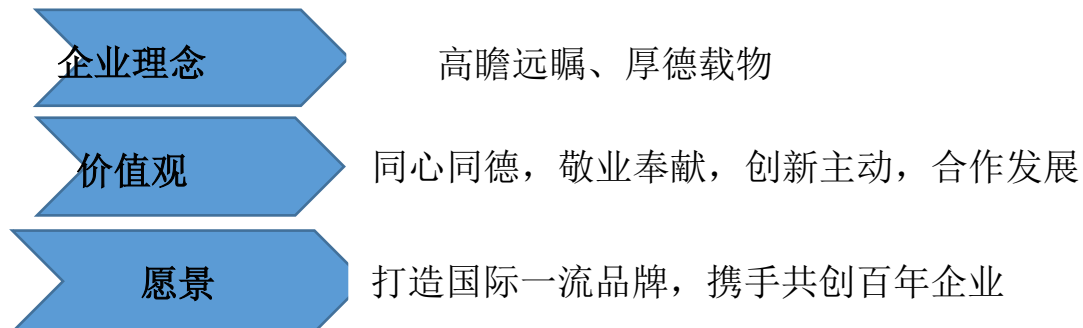
公司自成立以来，一直致力构建支持企业长远发展的技术创新能力和全产业链科研生产工业体系布局，连续多年来保持着较高比例的研发投入，形成了雄厚的技术积累，围绕以下两点构建公司核心竞争力：一是专注主业，注重创新，深耕以红外为核心的高科技行业；二是构建和完善全产业链布局，致力于成为一家以红外热成像技术为核心驱动的高科技生态型企业。

公司根据发展需要引进和配备各类专业人才，并持续进行高层次研发人员的选用、培养，形成了一支朝气蓬勃、富有创新活力、稳定且独立的研发队伍，承担了多项国家级研发课题及重点型号科研项目。目前公司技术研发涉及 40 多个专业领域，公司集合了国内红外探测器芯片领域尖端人才，专业涵盖制冷、非制冷、晶体材料、薄膜材料、器件、封装等多个领域，公司配备的专项科研人员涵盖了完整装备系统总体、制导控制、舵机、战斗部、引信、发动机等多个专业。研发人员结构由原来的单领域专业人员成长为掌握多领域国内先进技术的跨领域复合型高级研发人才，为企业持续技术创新、稳健发展提供了有力支撑。

面对提高上市公司高质量发展的新形式、新要求，公司树立了长效规范运作机制，在产业部署、未来发展稳步推进的过程中，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强规范运作管理，形成了具备“高德特色”的治理模式。

（二）企业文化

公司以广阔长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业，为国家国防事业提供经济高效的高科技型号项目产品为己任，以领导全球红外热像行业为追求。



（三）2021 年经济绩效

报告期内，公司凭借多年来在红外行业的技术领先和创新优势，在多个业务领域布局上均呈现稳步增长的态势。2021 年主要经营指标如下：

单位：元

总资产	研发投入	营业收入	归属于上市公司 股东的净资产	归母净利润	加权平均净 资产收益率
9,259,387,587.98	370,898,397.38	3,499,680,244.95	7,544,548,987.02	1,110,939,693.08	17.46%

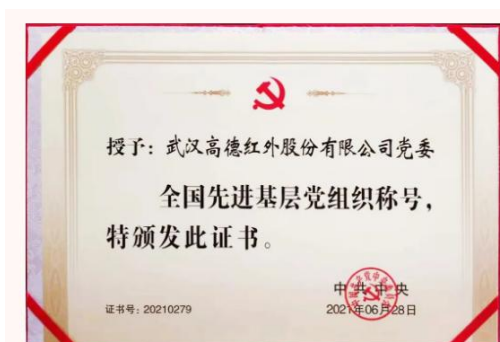
（四）公司荣誉

作为一家公众公司，公司牢记使命与社会责任，持续致力于成为一家合法合规、诚实守信、具有高度社会责任感的上市公司，以期给予股东、员工、客户、供应商等利益相关方最高的回报。

2021 年，公司凭借良好的公司治理水平及履责表现，获得社会各界的认可，斩获多项荣誉。

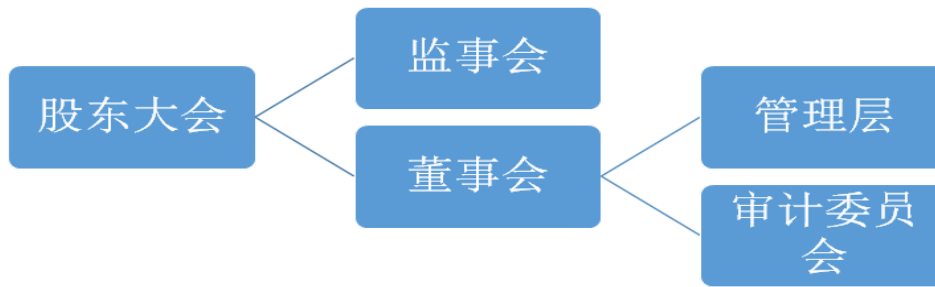
奖项名称	登记机关
全国先进基层党组织	中共中央
武汉高芯科技有限公司入选“建议支持的国家级专精特新小巨人企业”	国家工业和信息化部
湖北省科技进步一等奖	湖北省人民政府
湖北省脱贫攻坚先进集体	湖北省人民政府
2021 年度光谷经济发展卓越贡献企业	武汉市东湖高新区

百万像素中波双色二类超晶格制冷红外探测器项目通过科技成果评价	湖北技术交易所及行业专家
第 12 届天马奖—中国上市公司最佳投资者关系	证券时报
2021 中国上市公司口碑榜-最佳上市公司董事会	每日经济新闻
投资者关系金奖-杰出 IR 企业	深圳市全景网络有限公司
投资者关系金奖-优秀 IR 团队	深圳市全景网络有限公司
2021 人力资源管理杰出奖	前程无忧
2021 武汉优选雇主	智联招聘



第二章 完善法人治理，维护股东权益

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属委员会（审计委员会）、监事会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。



（一）股东大会履行职责

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，包括通知发出、提案审议、投票、计票、表决结果宣布、会议决议形成、会议记录及其签署、公告等内容，平等对待所有股东，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，为切实保护全体股东的合法权益，方便股东行使表决权，公司严格执行《上市公司股东大会网络投票实施细则》，采用现场加网络投票相结合的方式召开股东大会，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。

（二）信息披露合法合规

公司积极履行信息披露义务，维护良好的投资者关系，严格按照有关法律法规、《公司章程》的要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

报告期内，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共发布了 4 份定期报告，披露临时公告 63 份，经深圳证券交易所考核，公司 2020 年度信息披露工作获得“A”评级，公司已连续 4 年获得“A”评级。同时公司召集相关人员展开相关培训，提高从业人员业务能力，确保信息披露合法合规。

（三）重视股东回报

公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了《未来三年股东回报规划》，积极做好公司利润分配方案实施工作，切实提升

对公司股东的回报。2021 年公司实施了 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上市以来，公司已累计派发现金分红 97,076 万元（不含 2021 年年度利润分配）。

（四）投资者关系管理

公司积极与投资者沟通，拓宽交流方式，使投资者深入了解公司战略、业务及经营管理情况，有效获得投资者理解、认同和支持，维护了投资者和公司之间的长期信任关系。同时，公司虚心汲取投资者合理建议，积极组织探讨改进，以更好地推动公司发展，树立了公司在资本市场的良好形象。

公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，通过深圳证券交易所“投资者关系互动平台”、公司公开的投资者热线积极回答投资者提问。2021 年，公司累计接听投资者电话 500 余次，在“投资者关系互动平台”共计回复问题 440 余次。

公司通过现场参观、电话会议的方式开展并公告 4 次投资者关系活动，接待超过 321 人调研机构相关人员及个人投资者，积极参与上市公司集体路演、券商主题策略会、投资者线上路演等活动，认真听取调研机构及投资者的问题及意见并积极答复。报告期内，公司积极参加“2021 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，通过公司与投资者之间深入交流，增强投资者对公司的进一步了解。

第三章 职工权益保护

（一）员工管理概况

高德红外始终尊重且珍视每一位员工，全力保障每一位员工的权益，关注员工在公司的成长与发展，关注员工身心健康。为充分保障员工权益，公司始终遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》及业务运营所在区域劳动相关法律法规，并在此基础上制定和实施一系列的管理文件，包括《招聘管理制度》《员工考勤管理办法》《员工假期管理办法》等。公司根据业务发展需要，公平、公开、公正的通过各种招聘渠道招录不同地域、民族、宗教信仰的员工。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在岗员工为 3830 人，较 2020 年增长 8.07%。

（二）员工权益保障

公司遵守各项劳动法律法规，积极保障员工的各项合法权益。为提升公司人力资源管理水平，公司持续优化人力资源管理，及时修订与员工切身利益相关的制度，保障员工权益。同时，结合社会环境，迅速调整薪酬福利、激励政策，稳定员工心态，进一步起到助力社会稳定的积极作用。

1、不断完善各项人力资源管理制度。公司先后制定了《员工考勤管理办法》、《员工假期管理办法》《内部异动管理办法》《试用期转正管理办法》《员工奖励管理办法》《高德“八荣八耻”》等规范性文件，让员工能清晰了解个人可享受的权益及应遵守的基本要求。

2、为维护企业和谐稳定，保障员工的权益落实，公司已建立高德红外工会，发展和谐劳动关系，激发职工创造活力。工会及时了解公司员工工作和生活状况，积极主动听取和收集各方面的意见与建议，及时向有关部门反馈并协助改进，维护员工的合法权益。同时，工会亦定期组织形式多样的文体活动、劳动竞赛等群众性技术创新活动，助力员工平衡工作与生活。

3、公司在不断发展的同时也始终与辛劳付出的员工分享发展成果，为员工提供有行业竞争力的薪酬和完善的福利保障，倡导凭借价值贡献获取回报。公司根据国家相关法律法规，按时为员工足额支付劳动报酬，并在提供五险一金等基础福利的同时，为员工提供餐饮、交通、通讯等工作便利。

（三）培训与发展

公司重视员工培训，为提高公司员工的综合素质，公司建立了完整的培训管理体系，完善三级培训网络，不断健全各项培训管理制度，确保培训需求、培训计划、培训实

施、培训效果评价四个环节有效实施，并推行员工职业生涯设计，为员工的能力提升与职业发展创造平台，加大人才储备量，打造国际化人才队伍，为公司实现

2021 届“高德新星”入职训练营



发展战略目标提供不竭动力。后疫情时代，公司积极调整培训策略，建立线上+线下 360° 立体学习场景，保证培训、交付两不误。从人才培养、专业技术、通识法规三个方面重点规划培训工作。人才培养方面，主要围绕新人培养、新晋管理干部培养、内训师培养等开启系列人才培养工作；专业技术方面，围绕核心技术的交流研讨与突破创新组织开展“精研”技术讲堂与图像算法研习社等，引入外部专家拓展技术视野，激活内部技术研讨与创新；通识法规类主要围绕质量、安全、保密、法务、信息化等加强全员管理意识与管控流程标准等学习。

高德红外2021年度“新力量”管理训练营



公司关注员工职业发展，不断为员工优化职业发展路径和平台，助力员工与公司共同成长的同时，实现自我价值。公司为员工提供双通道职业发展路径，建立了内部晋升、轮岗等机制，遵循“德才兼备，以德为先，优而重用、择优任用、能上能下”的原则，帮助员工规划职业发展路径，员工可选择管理通道或专业通道，实现晋升发展。

(四) 员工关爱

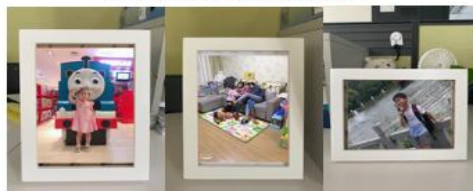
1、公司定期开展“员工生日会”，增强公司团队凝聚力，增加员工归属感；坚持传统节

高德红外组织“三八国际劳动妇女节”活动 展现女性职场价值风采



日、生育结婚等发放员工福利，提升员工幸福感；建立员工室内室外运动场馆，供员工工作之余放松心情，强身健体；设置职工心理咨询室，提供心理咨询平台，开展心理咨询课程，重视公司员工心理健康问题；设置“母婴室”，帮助哺乳期母亲解决“后顾之忧”，体现对广大女性职工的关怀；每年各层级不定期开展上百场座谈会等活动，听取员工心声，了解员工动态，例如工会定期召开“吃货”代表座谈会，收集员工食堂就餐建议，结合员工实际需求提高食堂就餐体验；结合六一儿童节开展“人人创价值”亲子才艺展示活动，关爱员工家庭幸福；多年来已开展数十场“家属开放日活动”，使员工家属进一步了解了公司的发展情况，坚定了对家人在高德工作的理解和支持。

（图为员工就餐后登记并领取相框）



（图为员工桌面展示的相框）



（微信小程序系统界面）

2、为员工提供畅通的沟通渠道及反映问题的渠道，搭建完善的沟通体系。公司倡导员工对工作中的问题、个人的困难及时向公司反馈，并设置董事长信箱，员工可畅所欲言。信箱由董事长亲自查看，最大程度保护反馈人的隐私与个人合法权益。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

为确保公司产品和服务质量，质量部门按照国家及公司规定，组织采购、技术等人员对外部供方实施评价、选择以及定期再评价，将评价结果提供给采购部。采购部保留供方评价、供方绩效的监视和测量结果，以及供方采取改进措施的相关记录。公司高度重视采购业务廉洁工作，要求员工必须牢固树立“廉洁从业、遵纪守法”的廉洁意识，并在以下方面开展了廉洁工作：从制度上将员工廉洁要求提升到一定高度，公司发布了《采购工作细则》和《招投标管理规定》，

提出了员工廉洁方面的工作要求;采购部门每年开展廉洁建设专题培训,增强警示教育;公司采购人员每人签订了《廉洁承诺书》,按《廉洁承诺书》的要求开展日常工作。

2021 年质量管理体系内审员培训



2021 年初,公司发布并实施《2021 年度质量工作计划》,根据最新工作计划及 GJB 9001C-2017 质量管理体系的相关要求,对 2021 年公司质量目标进行了调整、优化,更新后的质量目标更贴近公司实际发展需求。各部门按照公司质量目标总要求,结合本部门的业务工作特点,将公司质量目标进行层层分解,形成适宜本部门职责的质量目标。经统计分析 2021 年度公司质量目标均已达成,产品及研制生产过程质量受控。

2021 年 8 月,公司组织各业务部门征集、讨论,将原有质量方针“创新发展、军民融合、塑造品牌、追求卓越”调整为“产品质量高于一切、锐意进取德行天下、引领示范鸿达全球、塑造品牌享誉中外”,更彰显企业的发展潜力和远景。

2021 全年,公司质量管理体系整体运行正常,按要求完成了装备承制单位资格扩项工作,通过了各项内、外部审核,均未出现严重不符合项。公司产品交付验收过程中未出现批次性的质量问题,交付产品后未收到批次性质量问题的投诉,产品质量问题形势总体良好。

为防范风险,最大限度的降低事故后果及相关损失,公司制定了《安全生产综合应急预案》《突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急资源调查报告》《突发环境事件风险评估报告》《防汛专项应急预案》《火灾专项应急预案》等预案,成立了应急救援队、义务消防队等应急组织,建立了快速反应机制;公司

在作业现场设置了应急物资柜，配备了各项应急物资，并按照年度演练计划开展应急演练，通过对演练效果的评价，不断完善各类应急处置预案。

第五章 环境保护与可持续发展

2021 年，公司大力发展立项工作建设，未开展新建项目立项。2021 年随着公司产业升级、产能逐渐得到释放，交由物资回收单位进行处理的固体废弃物共计 19.871 吨，较 2020 年的 17.732 吨增幅 12.06%。为响应国家环境保护的要求，从源头进行控制，全年委托第三方有资质单位转移处置的危险废弃物共计 16.5525 吨，较 2020 年的 211.914 吨减少了 195.3615 吨，降幅 92.19%。

公司近两年未出现环保事故，未接到相关方投诉以及行政处罚；严格按照国家法律法规要求通过环保“一码清”系统公开排污信息，随时接受公众监督。

防治污染设施的建设和运行情况。根据建设项目“三同时”同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求，一座配套的污水处理站已经建设完成并投入使用；根据相关要求编制建设项目环境影响评价报告并获得环保主管部门的批复和排污总量控制文件；公司编制《突发环境事件应急预案》报上级环保主管部门备案并按照管理要求委托第三方进行持续更新；公司于 2020 年底编制 2021 年环境自行监测方案，并在 2021 年按计划委托第三方检测机构进行月度、季度、年度的环境检测工作并取得合法有效的报告。

第六章 公共关系和社会公益

公司注重自身发展的同时，还积极主动履行社会责任，致力于成为卓越的企业公民。公司及员工积极参与各类公益活动，积极履行企业和公民的社会责任，不断提升了公司的社会形象。

（一）依法纳税

公司依法诚信经营，依法纳税，积极配合当地政府部门、税务部门，长期以来自觉遵守社会主义市场经济体制下的竞争规则，坚持守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税。

（二）扶贫帮困，乡村振兴

2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。公司通过“万企帮万村”扶贫活动开展巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作。

(1) 坚持“五天四夜”驻村精准扶贫，组织企业相关负责人走访慰问百余户贫困，完成扶贫档案资料建立更新工作；

(2) 在探索扶贫新路方面突破创新，参与千亩软籽石榴树苗的实现工程；

(3) 以精准治贫最深入直接的方式，帮助贫困户销售农产品数万元。

2021 年公司获得湖北省精准扶贫先进集体荣誉称号。2021 年 5 月公司响应湖北省光彩事业促进会的号召，捐款 400 万元用于助力乡村振兴。

结语

2021 年，高德红外专注主业，实现高效增长，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，关爱员工、维护股东权益、践行社会责任。2022 年，公司将继续秉承“高瞻远瞩、厚德载物”的企业理念，以“同心同德，敬业奉献，创新主动，合作发展”的价值观，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极为员工创造价值，积极从事社会公益事业，促进公司与社会、环境及其他利益相关方的和谐统一。