

# 福建福晶科技股份有限公司

## 2021 年度社会责任报告

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福晶科技”）是一家全球领先的非线性光学晶体及激光晶体、精密光学元件和激光器件制造商。作为深交所上市的高科技企业，在发展壮大的过程中，致力于可持续发展，定期发布社会责任报告，将履行社会责任作为一项常态化工作。

### 一、综述

福晶科技成立于 1990 年，主要从事晶体材料及光学元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于激光、光通讯及精密光学等领域。公司总部位于福州市软件园，拥有现代化的办公和生产大楼，总面积超过 45,000 平方米，截至 2021 年底，本部有员工 1290 人。

经过三十余年的不懈努力，公司成为目前世界上较大的 LBO、BBO、Nd:YVO4、TGG 晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的生产商。公司发展了熔盐法、提拉法和水溶液法等多种晶体生长技术，拥有 IBS、IAD、EB、MS 等多种镀膜加工工艺适应不同的应用需求。公司产品已被全球各大激光器公司广泛采用，公司与客户建立了良好的合作关系，在客户中享有良好的声誉，并树立了良好的品牌形象。公司品牌“CASTECH”在全球激光界树立了高技术、高品质、优服务的市场形象，核心产品被国际业界誉为“中国牌”晶体。

### 二、社会责任实践情况

#### （一）客户权益保护

“100%满足目标客户的需求”是福晶科技的经营理念。公司将经营理念从传统的“价格竞争”向更深层次的“价值服务”转变，不仅为客户提供品质优良的产品，还为客户提供解决方案及综合配套服务，与客户共同成长，推动激光应用向纵深领域发展。通过进行客户满意度调查，持续追踪客户管理体系。新冠肺炎疫情防控期间，积极组织生产，维护社会稳定。2021 年度客户满意度调查结果考核良好，完成了年度质量目标，客户服务总体处于较满意的水平。

#### （二）员工权益保护

公司始终认为：员工是企业的核心，是企业最重要的无形资产。员工们则

以做一名“福晶人”为自豪。

## 1、规划职业生涯

“为员工提供个人成长的发展机会”是福晶人才战略的重要组成部分。公司着力于建立系统化的员工职业发展通道，力求将教育培训贯穿于员工职业生涯的全过程。公司鼓励员工产、学相结合，由人力资源部牵头组织外部参观学习。同时，启动并推进内训计划，全方位为员工打造最优的学习和提升平台。2021年度计划开展14项培训，因疫情原因2项培训部分取消，完成率92%。不定期开展新员工培训，保证所有员工培训合格上岗率100%。

## 2、关注职业安全与健康

公司关注员工的职业安全，建立了职业卫生档案和职工健康监护档案，做到一人一档。聘请专业人员定期开展安全知识讲座，组织消防、急救等的培训和应急演练，对危险化学品进行严格管控。公司于年初修订《安全生产目标责任书》，持续开展每日基础巡检、每月强化检查、每季度系统检查，建立档案进行跟踪整改情况，至2021年底全部落实整改完毕。经过公司全体员工的共同努力，顺利实现了全年无重大安全、火灾、工伤、职业健康、环保事故等安全工作目标，为公司安全运营提供保障。

严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过了“国家安全生产标准化三级达标企业”认证。公司成立安全委员会，由高层领导担任领导负责人，贯彻“预防为主，防治结合”的方针，设立安全管理组为安全工作主导部门，制订《危险源辨识、风险评价控制程序》、《环境因素的识别和评价程序》等制度，识别危险源、危险因素及关键场所的环境测量，群策群防，确保环境管理体系、职业健康安全管理体系有效运行。2021年经福州市安全风险管控信息平台判定，公司风险等级为一般风险，安全风险可控。

除此之外，公司关心员工的健康，除了新员工的入职体检，每年都为全体员工安排免费体检，对特殊工种如高温车间的员工给予健康补贴，为职工提供营养、健康的膳食，为孕期和哺乳期员工提供休息室，为有困难的职工提供集体宿舍等。公司着力从方方面面为广大职工营造放心、安心和舒心的工作环境。2021年度已委托第三方机构开展职业病危害因素现场检测工作并取得相关检测报告，据报告检测结果显示，公司职业病危害因素检测数据均低于其接触浓度限值，符

合相关法律法规要求。

为深入贯彻落实中央、省、市、区对新冠疫情防控各项工作要求，公司制定有《福晶科技新型冠状病毒防控的工作预案》和《新型冠状病毒防控事件报告与处置流程》。开展了人员信息摸排、防疫物资申购储备、疫情防控知识宣传、员工每日上班测温、员工就餐秩序维持、安排员工做疫苗接种、核酸检测、作业场所消杀等一系列防疫工作。2021 年外来到访人员共计 445 人，公司根据《来访人员临时管理规定》，重点做好来访人员登记和信息筛查，有效预防公共卫生事件发生，从而为公司生产经营活动提供了有力保障。

### **3、深耕“以认同福晶价值观的人为本”的企业文化**

公司充分保障员工的合法权益，打造畅通的信息交流通道。公司定期召开职工代表大会，管理工作座谈会，使员工与经营层能面对面地双向交流。经营层悉心听取员工的心声，了解并吸收合理化建议，员工充分了解公司的发展方向和经营情况，齐心协力共同为实现发展目标而努力奋进。

公司以为员工营造文明健康、创建和谐向上工作氛围为宗旨，每年开展各项活动。公司为患病职工发放困难职工生活补助。由于疫情防控需要，本年度取消了部门线下活动，改为线上联欢会的形式，参与度高，深受广大员工的好评。公司还组织了省外留榕的员工年夜饭聚餐并发放补贴，让员工们感受到了公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力和向心力。

公司党支部组织组织党员按期参加党员大会、党小组会和上党课，定期召开支部委员会会议，及时传达党和国家的路线、方针、政策，组织广大党员结合日常生活工作实践展开讨论，加强理论学习，发挥党员的模范先锋作用。

## **（三）股东权益保护**

### **1、股东权益保护机制**

良好的公司治理架构是企业可持续发展的有力保障。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求制定了符合公司发展的各项规则和制度，明确界定了决策、执行和监督三个层面的权责，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机关，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提

名委员会四个专业委员会。监事会作为公司的监督机构，列席公司股东大会和董事会会议，并向股东大会负责。公司管理层由公司董事会聘任，负责执行公司董事会决议以及公司各项经营计划，并向董事会报告。

为了规范公司治理，公司依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则与制度，使股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序规范化。公司“三会”会议管理均能实现规范化操作，股东、董事、监事们能够就会议审议事项及公司的经营发展展开充分讨论，各抒己见；会议程序完全符合上市公司规范运作要求。

## **2、合法、合规召开“三会”**

公司“三会”运作规范，按照公司章程及三会议事规则来运行，会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规的规定。2021 年度共召开董事会五次，监事会四次，全年共召开股东大会两次。为方便广大股东到现场参会与考察，公司选择在所在地召开股东大会，并采用现场+网络投票的方式，将议案的中小股东投票情况单独予以计票并及时披露，上述会议议程均有聘请的专业律师全程见证，股东大会结束后由律师事务所出具法律意见书。

报告期内，修订了《公司章程》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《董事会秘书工作制度》，根据公司业务发展的需要，变更了公司经营范围并完成工商备案登记。完成了公司董事会和监事会的换届以及部分董事辞职补选工作。

截至报告期末，公司内控制度建设基本符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，与现行的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## **3、投资者关系管理**

信息披露是上市公司与投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁，也是企业履行社会责任的一项重要内容。公司秉持真实、准确、完整的原则，认真做好信息披露工作，并接受社会公众的监督。全年信息披露准确无误，未出现重大信息披露事故及一般性错误，未发生补充公告和更正公告的情形，充分保障了广大投资者的合法权益。

公司 2021 年 5 月年报对外披露后，组织相关董事、监事和高管举行了 2020

年度报告网上说明会，对投资者关心的问题全部予以回复。组织部分高管参加“2021年度福建辖区上市公司投资者网上集体接待日”，公司高层与投资者实现良好互动。2021年度，受新冠肺炎疫情影响，现场调研人员减少，接待投资者现场调研 27 人次，深交所互动易平台回复投资者咨询 293 人次，互动易及电话咨询均予以及时回复，未收到投资者的投诉。公司网站还设有“内幕交易防控”专栏、“独立董事、监事交流”专栏，方便接受投资者乃至社会各界的督导。公司董秘和证券部设有咨询热线和邮箱，互动平台实时开放，对投资者的提问及时回复，帮助投资者了解公司的最新动态和已公开的重大信息，确保了投资者信息渠道的畅通。公司在官网和微信公众号设有特定专栏，向大众提供行业资讯、公司情况、产品技术（福晶小课堂）等资讯，进行投资者教育和普法宣传。经福建上市公司协会考察，2020-2021 年度投资者关系管理评价等级为 A，在福建辖区上市公司中名列前茅。获得福建省上市协会理事单位的荣誉。

#### 4、注重股东利润回报

公司始终致力于稳健经营，按照《公司章程》中《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》实施了 2020 年度利润分配方案，确保中小投资者的分红权益得到保护，并对承诺履行情况和现金分红情况阶段性自查并对外公布，从而实现合理稳定的投资者回报。

公司近三年利润分配表

年度	利润分配方案	已派发的现金股利总额 (人民币万元)
2018 年度	每 10 股派 1.00 元 (含税)	4,275.00
2019 年度	每 10 股派 1.00 元 (含税)	4,275.00
2020 年度	每 10 股派 1.00 元 (含税)	4,275.00

#### (四) 供应商和债权人权益保护

公司的发展离不开与供应商的合作共赢。福晶科技作为一家高科技生产型企业，在采购和供应商管理方面有着一套完善的管理制度和流程，有效地掌握外购产品的品质、价格、交期、配合度，使得采购、生产作业能有效地进行；保证供应商具有提供满足环境管制物质要求的能力，促使公司产品品质得到稳定发展和提高。公司根据《采购管理程序》和《供应商管理程序》，严格控制采购全程各环节。要求采购人员严格操守职业道德，并敦促供应商共同遵守商业道德和社会公德，努力从机制、流程和制度多层面来预防和惩治商业贿赂等问题。

加强供应商的管理，对供方在品质、环保、职业健康等方面进行评审。要求供应商从材料源头、加工过程等方面加强物料限用物质管理。在选择和导入新供应商时，需确认将环保要求传递供方，并确认供方材料是否符合环保要求。并筛选部分战略性或重要供方，针对其产品及其生产过程符合性，以及 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001 的体系符合性进行现场或线上稽核。

公司高度重视债权人的合法权益，在经营过程中，严格执行商业合同，依法履行相关责任义务，充分保障了债权人的合法权益，拥有良好的信誉。

### **（五）公共关系和社会公益事业**

公司注重与社会外部环境的和谐发展，积极响应党和政府的号召，提升社会责任意识，紧抓激光行业未来发展契机，强化统筹安排，在努力提升经营业绩、增创利税的同时，积极开展各项精准扶贫工作，参与社会公益事业建设，支援贫困地区经济建设和教育事业，促进公司经营成果更好地与社会分享，推进公司与社会和谐发展。

做为本地的纳税大户，公司始终秉承“依法经营、诚信经营”的宗旨，2021年积极面对全球性疫情危机，在努力经营取得良好的经营业绩的同时，缴纳税款达五千五百万元，为国家财政税收增长持续做出重要贡献。为深入贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作重要指示精神，公司结合自身客观条件，多方面开展扶贫助困活动。公司开展了2021年春节扶贫年货节活动，向福州对口援建贫困地区甘肃定西定向采购农副产品12.60万元，助力贫困地区解决农副产品销路问题。在福州市人力资源与社会保障局的组织和带领下，公司远赴甘肃定西和宁夏固原两地展开人才交流，参加了2021年夏季福州专场招聘会，定向招收建档立卡贫困户，积极为贫困地区提供人才就业机会，以实际行动为巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴建设贡献一份力量。

### **（六）技术与科技创新**

科技创新是发展的原动力，公司持续全面开展现有技术改造与创新活动。公司引导、鼓励员工积极参与群众性参与管理的活动，重点开展合理化建议及技术创新互动，制定《提案改善管理制度》，提供资金激励，有效营造了全员参与创新的良好氛围，提供活动所需的资源支持。2021年度公司申请专利43项，其中发明专利14项；授权专利22项，其中发明专利3项。持续进行的技改项目为

增产增效提供支持。

### **（七）环境和可持续发展**

作为一家生产制造型企业，环境保护是企业可持续发展战略的重要内容。公司注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展，把环境保护和环境管理纳入企业的经营决策之中。公司关注环境与可持续发展，建立了环境管理体系，完善各项环境保护管理制度，并对公司范围内的环境影响因素进行识别，逐项制定了控制措施。2021 年度顺利通过 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 监督审核；通过了 IATF16949 体系审核；通过了 CNAS 实验室认可的认证。

公司综合考虑社会公众、客户、社区居民及政府相关部门的需求，采用技术研究调查等科学方法预先识别、预测当前和未来的产品、服务及运营方面的隐忧，并积极采取应对措施。及时分析产品在使用过程中可能产生的安全隐患、产品本身的安全问题，从设计环节就全面考虑安全因素，识别并关闭隐患。在原料环节，对供应商伙伴签订技术质量协议，采购产品验证等，对化工原料、玻璃等有安全、性能要求的产品核心部件，增加样本量和抽样力度。公司引进安全、环保的设备、设施，围绕喷涂废水、噪音、固体废弃物、消防安全、危险化学品使用等方面，制定相关运行控制制度和措施，并落实执行。生产部门进一步采取措施减少危险化学品使用量或寻找替代品，同时降低固废排放。

公司委托《福建中科环境检测技术有限公司》进行检测，检测报告显示污水、废气符合国家排放标准。公司于 2021 年 6 月完成在国家排污许可管理信息平台进行排污登记并取得登记回执。公司厂区的废水、废气、噪音等排放指标均达到环保指标要求。

### **三、上市公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划**

报告期内，公司履行社会责任时未收到媒体的负面报道和质疑，未出现重大环保和安全事故，未被列入环保部门的污染严重企业名单以，未被环保及劳动等部门处罚，公司的生产经营符合国家产业发展政策。

### **四、其他需说明的重要事项**

2021 年全球性疫情引发的经济和社会危机加剧，福晶科技响应国家号召在稳定生产和发展经营的同时，坚持不懈地履行社会责任。公司兼顾客户、员工、

股东、供应商、社会环境等各方利益，持续致力于打造成为深受客户青睐、享有广泛社会声誉的光电行业国际知名品牌。企业根植于社会，服务回馈社会，公司将不断努力促进企业与社会和谐和可持续发展，为国家建设贡献一份力量。

福建福晶科技股份有限公司

2022年4月21日