



武汉高德红外股份有限公司

2023 年度社会责任报告

2024 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”）《2023 年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所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 2023 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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的内容真实、准确、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](http://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

<b>第一章 公司概况</b> .....	<b>4</b>
(一) 公司简介.....	4
(二) 企业文化.....	4
(三) 2023 年经济绩效.....	5
(四) 公司荣誉.....	5
<b>第二章 完善法人治理，维护股东权益</b> .....	<b>6</b>
(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
<b>第三章 职工权益保护</b> .....	<b>8</b>
(一) 员工管理概况.....	8
(二) 员工权益保障.....	9
(三) 培训与发展.....	10
(四) 员工关爱.....	10
<b>第四章 供应商、客户和消费者权益保护</b> .....	<b>12</b>
<b>第五章 环境保护与可持续发展</b> .....	<b>13</b>
<b>第六章 公共关系和社会公益</b> .....	<b>13</b>
(一) 依法纳税.....	13
(二) 参与公益，回报社会.....	13
(三) 党建工作.....	13
<b>结语</b> .....	<b>14</b>

## 第一章 公司概况

### （一）公司简介

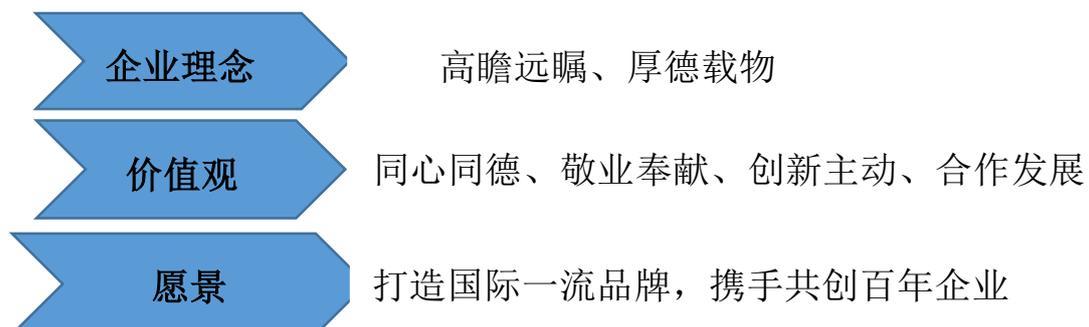
武汉高德红外股份有限公司于 2010 年 7 月在深圳证券交易所上市（股票代码：002414，股票简称：高德红外），是一家以红外热成像技术为核心的综合光电系统及新型完整装备系统总体研制生产企业，产品广泛应用于国防、航空航天、工业检测、检验检测、安防监控、汽车辅助驾驶和消费电子等领域。公司经过十余年科技攻关，研制出拥有完全自主知识产权的红外探测器芯片，破解了高端红外芯片“卡脖子”问题，是国内唯一一家能同时生产非制冷和制冷两种探测器的民营企业，年产芯片超百万片，足以保障我国夜视夜战装备需求。

公司构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局，持续开发新技术、研制新产品，在红外探测器芯片核心技术上不断探索，深度研发全面领先的智能装备，确保以红外为核心的装备及系统总体技术水平处于国际先进水平。公司是国家技术创新示范企业，国家级制造业单项冠军企业，建有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，是中央 J 委装备发展部 WQ 装备承制单位，国家二级保密单位，是目前唯一一家获得完整装备系统总体资质和许可的民营企业。

公司坚持以科技创新引领企业发展，以国家战略需求和企业发展的需要为导向，重视研发投入、加强创新平台建设，深耕以红外为核心的高科技创新行业，持续将前瞻性的红外高科技技术转化为实际生产力并广泛应用，不断提高公司产品质量和服务水平，持续推进国防领域、民用领域协同高效发展，立志成为核心技术驱动下的高科技企业。

### （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）2023 年经济绩效

报告期内，受装备类产品采购计划延期、部分装备产品价格下调等因素影响，公司营业收入较上年同期下降；同时，公司的运营成本上涨，尤其研发投入、人工成本以及员工持股计划股份支付费用增加，导致公司利润下降。2023 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	归属于上市公司 股东的净利润	加权平均净 资产收益率
8,622,522,232.32	628,085,804.26	2,415,056,559.62	6,785,104,250.92	67,698,339.24	0.98%

### （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。

2023 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
第四届湖北改革奖	中共湖北省委、湖北省人民政府
2023 年湖北省道路交通安全协同共治公益单位	湖北省公安交通管理局
武汉民营企业 100 强、武汉民营制造业企业 50 强、民营企业 科技创新 50 强	武汉市工商业联合会
2022 年度中国物联网企业 100 强	中国物联网应用产业联盟
2022 年广交会设计创新奖——金奖	中国对外贸易中心集团有限公司
2022 年“我喜爱的湖北品牌”金奖	湖北省知识产权局、湖北广播电视台
2022 中国制造之美-金奖	中国制造网
金燧奖”中国光电仪器品牌榜银奖	中国光学工程学会
全球汽车供应链技术创新生态伙伴奖	中国汽车报
最佳供应链品质奖	低速无人驾驶产业联盟
年度智能网联创新企业	高工智能汽车研究院

湖北省级“优秀项目奖”	湖北省总工会
2023 数智招聘创新实践奖	用友大易
2023 中国年度优选雇主	智联招聘
产教融合贡献奖	武汉东湖新技术开发区管理委员会
人力资源管理杰出奖-杰出雇主	前程无忧
首届湖北慈善奖爱心捐赠企业	湖北省人民政府
武汉市优秀女职工组织	武汉市总工会



## 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 1 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 46 份，经深圳证券交易所考核，公司 2022 年度信息披露工作获得“A”评级，公司已连续 6 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（2021 年-2023 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。2023 年公司实施了 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 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 3 股。上市以来，公司已累计派发现金分红 221,913 万元（不含 2023 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，公司虚心接纳投资者合理建议，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。2023 年，公司累计接听投资者电话 700 余次，在“投资者关系互动平台”共计回复问题 285 余次。

公司通过电话会议的方式开展并公告 1 次投资者关系活动，接待超过 200 位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“2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司在岗员工为 5,012 人，较 2022 年增长 18.63%。

## （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、员工持股计划第一个锁定期届满

2023 年 12 月 25 日，公司披露了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 12 月 26 日届满，可解锁股数为本员工持股计划持股总数（不含预留份额）的 20%，即解锁 649.45 万股，占公司总股本的 0.1521%；本员工持股计划剩余 2,661.53 万股将按照相关规定继续锁定。

公司于 2023 年 12 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，2022 年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户已办理完成，非交易过户股份数量合计 476.4206 万股，占总股本的 0.1116%。

2、为增强企业竞争力及提高员工积极性，并使公司建立有效的价值分配机制和激励机制，公司确立了以岗位工资、绩效工资、项目奖金为主体，多种方式并存的分配模式，建立了以岗位、技能为基础的工资体系，实施了以绩效结果为导向的奖励制度。定薪机制遵循如下“四大原则”，一是能力和人才结构决定薪酬结构，二是岗位责任和风险影响薪酬水平，三是个人贡献和实际绩效决定所得，四是绩效优先、兼顾公平、与同业相比具有竞争性。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，不断完善员工激励制度，员工收入由公司经济效益的变化情况确定。

3、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。

4、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，为公司实现发展战略目标提供不竭动力。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。

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，开展了羽毛球比赛，高德篮球比赛；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，提供高德书屋，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；提升职工队伍凝聚力必须要关爱职工身心健康。2023年3月公司出台《工会慰问金使用管理办法》，严格落实职工红白喜事、生病住院和长期出差等慰问制度，2023年完成慰问526人次；开展春节、“妇女节”等节日慰问活动，发放慰问品5300余份；开展心理健康服务送基层活动，帮助员工调节情绪，多途径多方式让职工感受到高德大家庭的关怀和温暖。



2、为了丰富职工文体生活，公司组织开展了“青春活力月”为主题，上半年篮球、下半年羽毛球为主打比赛的系列活动，活跃园区氛围；并建设职工书屋，购买思想政治、科技前沿等类目千余本书籍供职工借阅；还依托篮球、舞蹈、文学等12支文体骨干队伍，组织参与省市文体活动，使职工群众在工作之余陶冶情操、放松身心，提升职工的归属感。

小说、心理科普、科技前沿、职业长、女性天地六个类目。



3、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。

## 第四章 供应商、客户和消费者权益保护

### （一）供应商管理

#### 1、供方分类

供应商分类管理。根据国家法律法规、产品规范、技术标准等要求，公司确定采购产品的质量要求，将供应商分为三类，并进行分类管理。

#### 2、供应商的评定、选择和重新评价

公司质量部门每年组织采购部、研发部门、工艺部门等相关人员组成评定小组，对产品质量形成具有重要影响的外购产品的供应商进行现场考察和评定，其项目包括供应商的资质、技术能力、生产能力、质量保证能力、服务质量、履约能力、财务状况、产品价格等。根据评定和考察结果进行供应商的选择，统一建立合格供应商名录。质量部门应每年组织采购部、制造中心等部门对合格供应商进行重新评价，形成评价记录。

#### 3、采购信息

研发部门在产品设计和开发输出中，应向采购部确定并提供需要外购产品的目录，目录中包括各产品质量应满足的图纸、规范及技术要求，作为采购部采购产品的输入之一。采购部应根据需求部门提出的采购计划，确定采购进度和质量，并实施采购。采购人员采购物料时，向供方提供的采购订单或采购合同中应明确规定产品的规格、型号、数量、产品标准、价格等采购信息。

### （二）质量管理

公司严格按照 GB/T19001-2016、GJB9001C-2017、《WQ 装备质量管理条例》标准和《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》（2011 版）的要求，采用过程方法建立、实施、保持质量管理体系，同时通过 PDCA 循环进行持续改进。

为确保质量管理体系有效实施，公司确定了其所需的过程及其顺序和作用。这些过程主要为管理过程、支持过程、产品实现过程、绩效评价过程和改进过程，具体包括组织环境识别和控制、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程。

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》《防汛专项应急预案》《火灾专项应急预案》等应急预案，成立了应急指挥机构及相关的救援队伍，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，不断完善各类应急预案。

## 第五章 环境保护与可持续发展

1、根据上级行政主管部门的工作安排，公司加入了区生态环境和水务湖泊局共同缔造联盟，是东湖新技术开发区易制毒化学品管理协会理事单位，获 2023 年度东湖新技术开发区企事业单位环保先进集体；

2、董事长亲自在园区绿化带开展植树活动，在公司起到良好的示范带头作用；

3、公司连续参与长江大保护行动，利用无人机、红外热像仪等高科技手段助力长江流域十年禁渔以及《长江保护法》的落地等；

4、公司积极响应《公民生态环境行为规范十条》《武汉市生活垃圾分类管理办法》并开展相关的环境保护教育培训活动，提升员工的环保意识；

5、通过在公司开展 7S 管理活动，促使员工养成合理利用电、水、纸张等资源的良好习惯。

## 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）参与公益，回报社会

公司在谋发展创新业的同时，时刻不忘回报社会。公司党委以“乡村振兴”为抓手，积极响应上级号召，用实际行动履行社会责任，获得“首届湖北慈善奖爱心捐赠企业”荣誉。2023 年 4 月，为促进新洲茶农事业发展，认购茶叶；2023

年 6 月，深入恩施州建始县采购扶贫物资，以“消费扶贫”的实际行动帮助解决当地农产品滞销问题；2023 年 10 月，向咸丰县唐崖镇捐赠 50 万元，用于支持唐崖镇现代农业技术培训配套设施建设项目；公司与定点帮扶地贵州省锦屏县签订《县企结对帮扶协议书》，捐赠价值 30 万元的红外消防检测设备助力该县开展消防森林安全检查工作，并采购消费扶贫样品，为后续深入开展扶贫工作寻找突破口。

### （三）党建工作

2023 年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的“二十大”精神，全面落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕“提升组织效能，再续创业活力”的年度党建中心目标，认真履行非公企业党组织的六大职责，按照建设讲标准、活动讲质量、运行讲规范的基本要求，将党建工作融入企业科研生产与经营发展的各环节，切实把党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用转化为企业的生产力、发展力和竞争力，为促进公司全面完成年度经营目标、不断发展再创业提供了坚强政治保障、思想保障和组织保障。

### 结语

2024 年，公司将进一步完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。