

浙江春晖智能控制股份有限公司

2023年度社会责任报告

2024年4月

## 说明

### 一、报告简介

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“春晖智控”）《2023年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）详细阐述了2023年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，以及公司在股东与债权人权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展等方面的工作，旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。

### 二、编制依据

本报告根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。

### 三、时间范围

本报告整体涵盖了公司于2023年1月1日至2023年12月31日在社会责任的履行方面的综合表现。基于社会责任履行的长期性与持续性，所涉及的部分内容包括但不限于2023年度。

### 四、组织范围

本报告所有案例与数据均来源于公司及子公司。

### 五、发布周期

本报告为年度报告，与公司《2023年年度报告》同时发布。

### 六、发布方式

本报告经公司第九届董事会第二次会议审议通过，可在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）获取查阅。

## 目录

一、公司简介.....	2
(一) 公司基本情况.....	2
(二) 公司愿景与文化.....	3
(三) 公司社会责任理念.....	4
二、社会责任履行情况.....	5
(一) 股东和债权人权益保护.....	5
(二) 员工权益保护.....	9
(三) 供应商和客户权益保护.....	10
(四) 环境保护与可持续发展.....	11
三、总结与展望.....	12

## 一、公司简介

### （一）公司基本情况

公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发、制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件、信息系统集成和技术服务等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“阀门和旋塞制造”（代码：C3443）。公司于2021年2月10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券简称：春晖智控，证券代码：300943。公司拥有绍兴春晖精密机电有限公司、上海世昕软件股份有限公司、浙江春晖塑模科技有限公司、春晖纽安捷控制技术（上海）有限公司、绍兴腾龙保温材料有限公司5家子公司并拥有浙江春晖仪表股份有限公司、川崎春晖精密机械（浙江）有限公司2家参股公司。

公司是国家重点扶持的高新技术企业、浙江省专利示范企业、浙江省创新型试点企业、浙江省标准创新型示范企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省隐形冠军企业、浙江省内外贸一体领跑者企业、绍兴市级云上企业。公司建有春晖流体控制省级企业研究院、春晖流体控制省级高新技术研究开发中心，多项研究成果被列入国家火炬计划、国家级重点新产品。公司产品涉及材料工程、机械设计与制造、流体力学、控制科学与工程、测量技术与仪表等相关交叉学科技术以及信息系统集成和技术服务。

公司长期致力于流体控制领域关键零部件的技术开发、产品生产和销售，产品横跨多个领域，经过多年发展，不仅具备了产品的自主开发和设计的能力，还掌握了独特的产品生产和装配检测工艺，拥有突出的技术优势和产品运作能力。公司多次获得浙江省科技进步奖项，掌握了涉及流体控制领域的主要应用技术，产品通过了多个国际国内权威机构认证。报告期内，公司以创新研究院为平台，通过机制的逐步整合、创新重建，利用MES、ERP、SRM、BI、OKR、明道云等信息系统的投入使用与更新，优化产品生产过程的全面追溯，同时依托数字化管理平台进行大数据分析，优化生产工艺、提高设备利用率、加大产能提升，进一步深化数字化、智能化、国际化工厂建设。

截至2023年12月31日，公司及子公司拥有有效专利228项和41项软件著作权，其中包括发明专利30项。2023年度，公司通过省级新产品试制计划立项6项，通过省级新产品鉴定7项，项目名称为：“DV1050JC智能型双流量电磁阀、BM100型水阀用爪极永磁同步电动机”的技术成果处国内先进水平，“水泵集成水路模块、CH-SLDF-23型塞拉门电磁阀、带驱动控制器车用电子膨胀阀、RX0.4/100A-CHGB3X城镇燃气调压箱、DV1050P-L电磁比例阀”的技术成果处于国内领先水平。公司还获得了多项荣誉：如“浙江省隐形冠军企业”、“浙江省内外贸一体领跑者企业”、“绍兴市级云上企业”称号，通过了两化融合贯标2A级认证，以及客户授予的多项优秀供应商称号及荣誉。

公司以目标为导向，有目的、有方向、有规划的驱动环境管理工作，明确管理目标，确保各项环保管理工作高效有序进行。致力于打造资源节约型、环境友好型企业，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻生态文明建设，以实际行动践行绿色环保理念。公司注重绿色施工，遵守相关法律法规，降低环境污染；公司大力推行绿色办公，减少浪费，定期进行办公环境安全巡查，核实绿色办公举措的落实情况，以增强员工节能意识，引导低碳生活方式，进而推动公司实现绿色可持续发展。此外，公司不定期组织环保培训，进一步提升员工环保素养，助力公司环保事业。2023年，公司开启碳益科技赋能工作，已完成SBTI申报，成功加入了科学碳目标倡议行动。

公司弘扬“以勤为本，以诚待人”的企业文化，紧密围绕“智慧城市&绿色能源”两大产业定位，锚定“双碳目标+数字化转型”的发展战略，达成“智控&阀专家”的企业愿景，坚持“有价值、可持续发展”的价值观，秉承“高效率、强活力”的原则，通过对机制的逐步整合、创新重建，加快建设研发创新研究院及高效精益柔性制造基地，以实现公司数字化、智能化、国际化的发展目标争创国际一流品牌，实现产业报国的理想！

## （二）公司愿景与文化

公司愿景：智控&阀专家

公司使命：以创新、高效的管理与员工、客户、社会合作并分享

公司文化：以勤为本、以诚待人

公司文化内涵：勤——做事“主动积极”；诚——为人“诚信尊重”

公司价值观：有价值、可持续发展

### （三）公司社会责任理念

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时，还要承担对消费者、社区和环境的责任，企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值关注，强调对环境、消费者、对社会的贡献。习近平总书记指出：“企业既有经济责任、法律责任，也有社会责任、道德责任。只有富有爱心的财富才是真正有意义的财富，只有积极承担社会责任的企业才是最有竞争力和生命力的企业”。公司作为上市企业，多年来享受到了经济和社会持续发展释放的红利，更加认识到合规经营、以多种方式回馈社会、与社会共同发展的重要性。公司始终以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，充分发挥专业优势，主动将社会责任理念融入业务运营。在生产经营活动中，公司积极坚持遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。基于此，公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念，强化企业对社会的责任感和使命感，在生产安全、节能降耗、环境保护、维护利益相关方权益、保持和谐社企关系等方面，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业与职工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

## 二、社会责任履行情况

### （一）股东与债权人权益保护

股东是企业的投资者，诚信、公平对待所有股东并对股东负责是上市企业的本职，公司十分重视服务股东，回报股东，与投资者建立互信互利的和谐关系。公司具有较为完善的公司治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，制定了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《分红管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与发展委员会工作细则》《信息披露管理制度》等一系列规章制度，并根据最新监管机构规章制度要求，在报告期对部分公司规章制度予以完善和修订。

公司通过不断完善公司治理机构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求；公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章制度要求履行各自的权利和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。报告期内，公司按照章程、股东大会议事规则召集并召开了3次股东大会，公司股东大会议案审议符合程序，股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行了表决，确保公司全体股东特别是中小股东充分行使表决权，并聘请律师全程见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法

性。公司平等对待所有股东，保障各位参会股东在股东大会上充分的发言权，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。会议审议议案均对中小投资者表决进行了单独计票，且单独计票结果全部及时公开披露。

## 2、关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，未损害公司及其他股东的利益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 3、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（会计专业人士1名、法律专业人士1名），董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。报告期内，公司董事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作并召开了7次董事会，忠实、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，不断提高自身履职能力。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，报告期内积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对公司关联交易、利润分配方案、续聘会计师事务所、对外担保、募集资金使用等有关事项发表了事前认可意见和/或独立意见，发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护了公司和中小股东的利益。

公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定



履行职责，不受公司任何其他部门及个人的干预，运行情况良好，能够为董事会的决策提供科学和专业的决策建议。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。报告期内，公司各位监事严格按照《监事会议事规则》的要求开展工作并召开了6次监事会，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督并发表意见，充分维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会的召集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议资料均妥善存档，相关信息及时披露。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平地披露。2023年公司合计披露信息106份，其中定期报告9份，公告96份，其他公告1份。公司按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和披露工作，坚持规范运作，报告期内不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平性。公司指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定信息披露的报纸和网站。

#### 6、关于内部审计制度的建立和执行情况

公司设置了内部审计部门，建立了内部审计制度，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门对公司财务信息和内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易、募集资金使用等行为进行重点审计，及时向董事会审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。董事会审计委员会由半数以上独立董事组成，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制制度的执行情况，审

阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况，重点把控内部控制活动的有效性，保证公司资产的安全与完整。

### 7、关于绩效考核与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩，由董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行绩效考核。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合相关法律法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司现阶段实际发展的要求。

### 8、关于经理层

公司已制定《总经理工作细则》等相关制度，对经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实地执行董事会的各项决议，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，不存在违规行为。

### 9、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东、机构来访及调研，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。通过董办电话、邮件交流、深交所互动易平台、机构调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，促进与投资者良性互动的同时，切实维护了投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。此外，公司董办积极配合监管部门开展投资者教育宣传工作。

### 10、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康的发展。

### 11、利润分配情况

公司严格按照相关法律法规及《分红管理制度》的要求，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，为持续回报股东，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果。

公司自2021年上市以来分红情况如下：

单位：人民币万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于母公司净利润	现金分红金额占合并报表中 归属于母公司净利润的比例
2021年度	1,494.68	7,218.87	20.71%
2022年度	3,057.30	7,533.52	40.58%

## （二）员工权益保护

公司秉持“以人为本，创新人才”的发展理念，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司尊重、接纳各类人才，并积极推动人才的多样化，逐步升级、完善人力资源管理体系，实现人才与岗位的合理匹配，帮助员工实现个人价值，同时为员工提供广阔的发展平台和施展才华的机会，实现企业与员工共同成长。

### 1、保障职工合法权益

公司注重员工合法权益保护，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金。公司紧紧围绕劳动关系的建立、运行、监督等环节，不断健全员工维权体制，建立了和谐的劳动关系。

### 2、创建安全生产作业环境

公司注重提高员工的生产安全意识，严格落实入职员工的培训制度，针对新员工岗位设置安全生产培训课程，并邀请有安全管理经验的车间管理人员进行讲解，为员工普及安全生产知识。公司关心员工的职业成长，重视对员工职业能力的培养，并采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范新技术培训等多种方式帮助员工提高专业技能。

### 3、落实员工福利政策

公司始终注重人文关怀，关心职工的工作、生活、健康、安全，切实保护职工的各项合法权益，维护稳定和谐的劳动关系，提升企业凝聚力，实现职工与企业的共同成长。报告期内，公司继续坚决贯彻落实前期制定的一系列员工福利政策，确保所有员工能够享受全面、多样的福利待遇。公司提供员工午餐补助、生日福利，设置并严格落实高温补贴政策，在传统节日及三八妇女节等节日发放节日福利，并在年终根据年度的生产经营效益发放一定的年终奖金。在日常的生产

经营过程中，公司会根据实际情况组织知识竞赛、文艺晚会等各类集体活动，以丰富员工的业余生活。

### （三）供应商和客户权益保护

公司始终秉持诚信经营、合法合规，积极践行“以勤为本、以诚待人”的企业文化，建设完善的企业诚信体系，强化合法合规经营意识。公司建有完善的供应链管理体系，严格把关研发、生产、采购、销售等重点环节，注重与各利益相关方的沟通与协调，实现了双赢和利益共享。公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任，树立了良好的企业形象。

#### 1、供应商权益保护

公司尊重并维护供应商的合法权益，采取招标、比价、定向等公开透明的方式广泛选择供应商，制定了严格的供应商资格审核标准，建立了严格的供应商准入制度，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商进行考核评估，并根据考核评估结果确定合作供应商，公平对待供应商。公司严格遵守与供应商签订的合同，积极履行相关义务，通过提高合同履约效率，及时支付相应款项，实现共担风险，共享收益的长期合作关系。

公司在加强与供应商业务合作的同时，强化与战略供应商的合作，共同研发新产品，满足市场及最终客户的需求；随着公司业务的规模的不断拓展，也带动了公司供应商业务的快速发展，形成合作共赢的局面，并在此过程中，协同履行企业社会责任。

#### 2、追求与客户合作共赢

为加强客户资源管理，运用信息化手段为客户提供更便捷的服务，同时公司坚持以客户为中心的经营理念，加强与关键客户的密切联系，积极帮助客户解决实际难题。通过建立专业化营销团队、完善智能化生产基地、加大自主研发投入等措施，公司与吉尔巴克、日本龙野、印度托肯、美国稳牌、德国博世、德国威能、德国菲斯曼、日本林内等海外客户及与正星科技、托肯恒山、北京三盈、华润燃气、新奥燃气、上海燃气（集团）、广东万和、广州迪森、上海仪达、松芝股份、湖北美标、中国重汽、玉柴股份、潍柴动力、三一重工等国内知名客户成为战略合作伙伴，为企业的可持续发展注入了强劲的动力。

#### （四）环境保护与可持续发展

作为负有责任感的企业，公司勇于承担企业应尽的社会责任，积极履行应尽的环保责任和义务，将环境保护作为企业可持续发展的重要内容。公司推行节能减排建设与管理，倡导节能降耗，提倡通过设备改进、工艺优化达到能源和其他资源的合理有效利用，致力于提高产品性能的同时降低生产能耗，始终坚持打造绿色智能工厂，降低生产过程中的碳排放。

在日常的经营活动中，公司持续呼吁广大员工积极开展节能降耗工作，节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，充分利用现代信息技术手段，大大减低了对纸张、墨盒等办公用品的消耗。呼吁员工在食堂合理选取中餐伙食，提倡光盘行动，减少浪费现象。同时通过种植树木、花卉和草坪，绿化厂区、美化厂区、净化空气、调节温度，改善厂区小气候。增强全体员工的环保意识，形成爱护环境，保护环境的良好风尚。

报告期内，公司牢固树立和贯彻绿色发展理念，积极响应国家环保号召，全面贯彻节能降耗的理念，履行社会责任。

- 1、通过使用新能源电动汽车作为公司的公用车辆，减少燃油使用；
- 2、绿色工艺技术改造，公司大力采用节能环保新技术、新工艺、新材料降低能源消耗，提高能源利用效率，打造绿色供应链，减少污染物排放；
- 3、公司及子公司建设太阳能光伏电站，满足公司自身节能减排的用电需求外，余电上网；办公区域荧光灯置换为LED灯，楼道等公共区域部分更换为感应节能灯，降低碳排放；
- 4、公司在各个办公区域进行空调温度提示：夏季室内空调温度设置不得低于26度，冬季室内空调温度设置不得高于20度；
- 5、公司通过各种节能减排措施，在降低能源消耗，提高能源使用效率方面效果显著，不断改进及优化生产工艺等，坚持环境保护和可持续发展的理念，实现经济发展与节能环保的共同发展目标。

此外，公司不定期组织环保培训，进一步提升员工环保素养，助力公司环保事业。2023年，公司开启碳益科技赋能工作，已完成SBTI申报，成功加入了科学碳目标倡议行动。

### 三、总结与展望

在宏观环境不断变化、新技术新应用不断涌现的大背景下，公司紧密围绕“智慧城市&绿色能源”两大产业定位，锚定“双碳目标+数字化转型”的发展战略，达成“智控&阀专家”的愿景。公司已建立完善、科学的战略规划和决策体系，始终保持对行业市场的敏锐判断和前瞻规划，坚持“有价值、可持续发展”的价值观，秉承“高效率、强活力”的原则，通过对机制的逐步整合、创新重建，加快建设研发创新研究院及高效精益柔性制造基地，以实现公司数字化、智能化、国际化的发展目标。形成并贯彻“主业为本、资本运作、产业协同、持续盈利”的经营方针，重点发展智慧城市燃气，智能家居冷暖水控，油&气加注设备检测和氢能、核电等新能源领域，信息系统集成和技术服务领域的人工智能、物联网、云计算等在内的创新应用。

公司将加强科技研发，进一步提升公司核心竞争力，通过研发中心及实验室建设及引进高端特殊人才，提升公司产品研发能力；积极申报及承担科研项目，与成员单位、高校等内外协同，共同承担一批科研项目，带动内部研发创新；加快推动募投项目建设落地，及时解决项目实施中的相关问题，通过募投项目的建设，充分应用数字化等手段，促进公司数字化工厂建设的有效推进。

作为上市公司，公司将积极履行企业社会责任，肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的责任。公司将强化安全管理，加强对员工的关怀和保障，提高产品质量和性价比，主动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度。通过国内外展会、论坛、媒体等多种形式，加强公司品牌推广，同时构建投资者良好沟通机制，注重加强与投资者和媒体的沟通交流。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024年4月19日