

# 深圳市科信通信技术股份有限公司

## 2023 年度社会责任报告

### 一、公司概况

#### 1、公司简介

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年，并于 2016 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码（300565），注册资本为 24,970.461200 万人民币。

公司主要从事：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；通信工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发、销售、技术服务和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；锂电池、铅酸电池以及 BMS 系统的设计开发、生产和销售；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物联

网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；车载电子产品、车联网终端、GPS 导航仪、智能车载设备、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；自有物业租赁。国内货物运输代理；国际货物运输代理。

## 2、企业文化

**企业使命：**让连接更自由

**企业愿景：**成为“全球卓越的信息网络设备、应用解决方案和技术服务的提供商”

**企业价值观：**客户为根、科技为先；务实拼搏、诚信敏行

## 二、股东和债权人权益保护

股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

### 1、治理结构规范

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律法规，建立了以《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要构架的制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。

2023 年度，公司各个机构依法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情况不断修订并优化《公司章程》等法人治理制度，进一步强化了公司的战略决策

能力和风险防范能力。

## **2、股东大会召开情况**

2023 年度，公司严格按照中国证监会的有关规定，认真做好股东大会会议召开工作，通知股东大会召开的时间、地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参加股东大会提供了便利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

## **3、信息披露情况**

公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行各项信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的规定和要求，认真做好内幕信息知情人登记备案工作，公司及时安排知悉经营、财务数据及重大事项等内幕信息的知情人签署《内幕信息知情人承诺书》，确保内幕信息、未公开信息知情人在获取信息前均已了解相关法律责任，杜绝发生内幕交易。

## **4、规范投资者关系管理制度**

公司始终重视投资者管理工作。为加强公司与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间关系的良性发展，公司以信息披露为核心，搭建多平台交流矩阵，通过深圳证券交易所“互动易”提问、电话、电子邮件咨询、网上业绩说明会等多种渠道，对内规范运作，对外树立企业良好形象，对“互动易”上投资者提出的问题及时答疑，对投资者拨打的电话进行认真解答，帮助其全面、深度了解公司，坚定投资者对公司成长的信心。公司未出现投资者投诉的情况，也不存在向投资者泄露未公开披露信息的情形。公司通过举办网上业绩说明会等投资者关系活动，与参会的投资者进行公开、透明、坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。进一步扩展投资者沟通渠道，增进投资者与

公司的良性互动交流。

### **5、维护债权人的合法权益**

公司在经营决策过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息。

### **三、员工职业发展及保护**

公司坚持以人为本，人力资源开发以内部选拔为主、外部引进为辅，基于员工不同发展阶段和需求，制定覆盖各层级员工的培训方案，开展针对性、有目的的培训，不断赋能员工发展，促进公司与员工的双赢。

1、持续创新人才工作机制，为员工提供丰富的培训和成长机会，通过内外部培训、岗前培训与在职培训、自我提高与部门带动相结合的形式，鼓励员工根据自身特长选择职业发展通道，优化专业线成长路径，培养专业型创新人才，实现员工和企业的共同成长。

2、不断提升干部培养能力，重视年轻员工的选拔和人才梯队建设，建立职业发展双通道（专业线、管理线）机制。加强年轻后备干部队伍建设，储备关键岗位人才，重点培养具备一线业务经验与管理能力的复合型人才。

3、公司高度重视员工的职业健康，用心呵护员工生理和心理健康。定期组织员工进行健康检查，及时建立员工健康检查档案。积极筹划开展丰富多彩的员工文化活动，充实员工的文体娱乐生活，不断增强员工的获得感、幸福感与公司的凝聚力、向心力。

### **四、供应链管理和产品品质**

公司在供应链布局方面满足国内和国际的交付要求，以珠三角为中心，整合国内优质资源，协同战略合作伙伴，构建卓越的供应链网络。并且随着国际市场的开拓，公司已经在芬兰、泰国等国家和地区布局物流中心和制造中心。

公司建立并持续优化供应链体系的制度建设、流程建设、组织建设、人才建设、信息化建设，形成标准化管理模式，具备制造单元的快速复制能力。

公司始终坚持以产品质量为基石，积极与供应商、客户建立良好的战略合作伙伴关系，诚信对待供应商、客户和消费者，建立了公平、公正的评估体系，保证商品成本和质量的控制。

公司坚持诚信经营，注重研发，持续创新。报告期内，公司被广东省市场协会评定为“2022年度诚信经营企业”，荣获深圳市中小企业发展促进会和深圳特区报社评定的“第七届深圳市自主创新百强中小企业”。

## 五、环境保护和可持续发展

作为环境保护的积极响应者，公司贯彻国家《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《安全生产法》《消防法》等环境法律法规，始终坚持绿色环保、健康安全、节能降耗理念，建设节约型企业。公司采用栽种树木、花卉和草坪的方式，实现厂区整体绿化、美化、空气净化、噪声传播减少、厂区小气候改善，同时开展多形式宣传环境保护活动，增强员工的环境保护意识。公司倡导绿色办公，不断优化绿色办公环境，充分利用现代信息技术手段，降低办公过程中对纸张、墨盒等消耗品的依赖性，提倡双面打印，循环利用，不断促进企业与资源、环境的可持续发展。

## 六、社区关系及社会公益事业

公司在保持自身稳定、健康发展的同时，热心参与社会公益事业，把自己作为社会团体的一员，不断践行企业公民的社会责任。报告期内，公司积极投身乡村振兴事业，为助力黑龙江汤原县和江苏省淮安市淮安区地区乡村振兴工作开展捐款 50,000 元；并参与困难群众帮扶项目，向深圳市龙岗区慈善会捐款 50,000 元。

公司严格遵守国家环境保护、资源节约、安全生产、职工权益保障、市场经济秩序等法律规范，为客户提供优质的产品和服务，为员工创造更好的劳动、生活和发展条件，维护社会的稳定和发展。公司 2022 年度纳税信用评价结果为 A 等级，在不断增强公司实力的同时依法按时缴纳税款，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出自己的贡献。

## 七、2024 年社会责任展望

企业的生存发展离不开社会环境的支撑，2023年公司在做好经营发展的同时，努力践行在公司治理、股东和债权人权益保护、员工权益保护等方面的社会责任与担当。

未来，公司将一如既往抓好社会责任履行工作，持续推动企业文化与社会责任深度融合，不断提升企业综合竞争力，在提高企业经济效益的同时，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东，保护员工合法权益。在自身发展的同时，助力地方经济协同发展，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，健全社会责任管理体系建设，真正将履行社会责任和公司的可持续发展相结合。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司

2024年4月22日