



新晨科技股份有限公司

2024 年度社会责任报告

证券简称：新晨科技

股票代码：300542

二〇二五年四月

关于本报告

● 报告时间范围

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2024 年度。

● 报告主体范围

本报告主体为新晨科技股份有限公司，包括下属全资、控股子公司。

● 报告数据来源

本报告涉及的财务数据摘自公司 2024 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年度财务报告为准。本报告其他数据来源于公司内部统计。除特别说明外，本报告涉及货币的币种均指人民币。

● 报告编写依据

本报告依据《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》相关规定，参考《中国企业社会责任报告编写指南》并结合公司的实际情况编制。

● 报告获取渠道

本报告电子版可在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或巨潮资讯网(www.cninfo.com)查阅获取。

● 释义

为便于表述及阅读，本报告所称“新晨科技”、“本公司”、“公司”、“我们”均指新晨科技股份有限公司及其子公司。

目 录

前言.....	1
第一章 走进新晨科技.....	1
一、公司概况.....	1
二、战略定位.....	2
三、发展历程.....	2
四、行业资质.....	2
第二章 坚持规范治理.....	3
一、规范三会运作.....	3
二、强化内部控制.....	3
三、坚持党建引领.....	4
第三章 维护相关方权益.....	4
一、维护客户和供应商权益.....	4
二、维护股东权益.....	5
三、维护债权人权益.....	6
第四章 创新助力发展.....	6
第五章 保护员工权益.....	7
一、规范劳动用工.....	7
二、重视人才培养.....	7
三、关怀员工健康.....	8
第六章 承担社会责任.....	8
一、守法经营、依法纳税.....	8
二、创造就业、培育人才.....	8
三、绿色运营、低碳环保.....	9
四、积极开展公益事业.....	9
第七章 未来展望.....	9

前言

本报告本着客观、真实、透明的原则，重点介绍公司 2024 年从事生产经营活动中履行社会责任的相关工作情况，旨在增进公司与社会各界和利益相关方的沟通与交流。公司旨在通过本报告搭建与社会各界沟通的渠道，分享公司在环境、治理、社会责任等方面的实践成果，持续推动企业社会责任的履行，积极回报社会和利益相关方。

第一章 走进新晨科技

一、公司概况

新晨科技股份有限公司成立于 1998 年，是以金融行业为核心，覆盖空管、公共安全、媒体、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务的供应商，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。作为国家级高新技术企业，公司主要为客户提供电子渠道及渠道整合平台、支付结算、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大数据平台、区块链平台等软件开发服务，以及为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。自创立伊始，新晨科技一直以高新技术领域为起点，为客户提供优质的 IT 产品与解决方案。经过多年快速稳健的发展，新晨科技（股票代码：300542）已于 2016 年 9 月正式登陆创业板。目前新晨科技在全国拥有 9 家子公司及 10 家分公司和一支高素质且实践经验丰富的技术研发团队。

经过二十多年的开拓和积累，新晨科技在国内信息化建设领域尤其在银行业的金融系统已经拥有较高知名度和美誉度。凭借金融科技的技术底蕴，大型国有银行常年开发运行维护经验，国家火箭发射基地技术保障的能力及二十余载国家空管数据信息服务体系建设，新晨科技再出征，“金融科技+低空经济”双轮驱动共谱新晨产业新篇章。

二、战略定位

- 核心价值——市场为先客户为先，创造价值合作共赢
- 核心产品——坚持技术研发创新，提升产品竞争实力
- 核心客户——有效匹配用户需求，伴随客户共同成长
- 核心业务——聚焦深耕核心主业，匹配自身优势资源

三、发展历程

- ❖ 1998 年成立：北京新晨计算机技术有限公司
- ❖ 2001 年成立：南北 2 个研发中心（北京研发中心、武汉研发中心及创新中心）
- ❖ 2003 年荣获涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、计算机信息系统集成一级资质
- ❖ 2016 年深交所创业板成功上市（300542）
- ❖ 2017 年大力发展云计算、大数据、区块链，国内首家区块链“金融联盟链”构建成功，国内 44 家银行上链
- ❖ 2021 年至今共获得信息系统建设和服务能力评估体系能力要求优秀级 CS4、CMMI L5 等 17 个重要行业资质证书

四、行业资质

- ◆ 信息系统集成 CS4 级
- ◆ CMMI-DEV 2.0 Maturity Level 5
- ◆ ISO27001 信息安全管理体系统认证
- ◆ ISO20000 信息技术服务管理体系
- ◆ ISO22301 业务连续性管理体系认证
- ◆ 知识产权管理体系认证
- ◆ ISO28001 供应链安全管理体系认证
- ◆ SA8000 企业社会责任管理体系认证

第二章 坚持规范治理

一、规范三会运作

新晨科技作为深交所创业板上市公司，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为常设决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的“三会一层”法人治理结构，为保障公司稳定经营和规范化运作奠定了坚实基础。

公司以“三会一层”法人治理结构为基础，以《公司章程》为纲领，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》《总经理工作细则》等规章制度，形成了规范的决策机制、监督机制和执行机制，明确了董事会、监事会和高级管理层在决策、监督和执行等方面的职责权限。公司治理层与经营层权责清晰、各司其职、协调制衡，切实保障了公司经营活动的科学决策、有效落实和规范监督。

公司严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求组织并召开股东大会、董事会和监事会，报告期内共计召开股东大会 4 次、董事会会议 12 次、监事会会议 8 次，各项会议的召集、召开、表决等环节规范、有效。

此外，公司高度重视独立董事对公司决策的建议和监督作用。独立董事严格按照法律法规和规范性文件要求勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司重大事项独立发表意见，对公司的制度建设和日常经营决策提出专业性建议，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了中小股东的利益，为公司的良性发展发挥了积极作用。

二、强化内部控制

公司高度重视内部控制建设和风险防范工作，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身实际情况，建立了科学的内部控制体系。公司通过组织架构的调整、规章制度的颁布及修订、独立客观的内部审计工作及时发现和纠正内控缺陷，持续优化内控体系。与此同时，公司高度重视风险评估和防范，定期识别和分析可能面临的经营风险，并采取相应的防控措施，为公司健康、可持续发展提供保障。

报告期内，公司在持续完善内部控制相关制度的基础上，对业务规程进行再次梳理，优化了内部控制流程，并完善了符合最新风险防范要求的内部控制手册，

切实强化了公司内部风险防范机制。此外，报告期内公司聘请了具备相应资质的会计师事务所对公司进行内部控制审计，并出具了内控审计报告，有效提升了公司内部控制和风险防范的规范程度。

三、坚持党建引领

报告期内，公司党支部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，紧紧围绕生产经营任务，持续强化基层党组织建设，推动党建工作与业务发展深度融合。通过多样化党组织活动、开展集中学习和讨论、加强党员教育管理等举措，进一步提升了党组织的凝聚力和战斗力。报告期内，公司支部党员主动参加党支部组织的各项活动，积极向支部和支委提出合理化建议，积极投身公益活动，参与乡村振兴和帮扶活动，尽职尽责起到了党员的先锋模范作用，为支部建设和公司发展积极贡献自己的力量。

第三章 维护相关方权益

一、维护客户和供应商权益

公司始终秉承平等合作、互利共赢、共同发展的原则，充分尊重和维护客户、供应商的合法权益，积极维护与客户、供应商和谐稳固的合作关系。公司通过持续保持与各方的沟通与协作，持续提升服务质量，提升各方的满意度，与客户、供应商等合作伙伴共同构建互利共赢、共同发展的良好局面。

公司坚持客户需求为导向，依托成熟的产品、领先的技术、优质的服务实现客户的个性化需求，为客户提供令其满意的解决方案与产品。同时，公司重视客户的持续跟踪和后续服务，与客户保持及时有效的沟通，实时了解客户的新增需求、发展痛点并及时跟踪反馈，从而提升客户满意度、提高客户粘性，与客户实现共同发展。报告期内，公司技术团队凭借丰富的实施经验、专业的解决方案、认真负责工作态度有效保障了客户项目的顺利实施和稳定运行，收到来自银行、保险、军工等多个行业客户的高度赞誉。

公司坚持公平诚信的采购管理体系，结合客户需求及产品特性，确保采购商品符合公司规定及客户需求。公司制定了统一的采购制度与供应商管理制度，覆盖采购管理工作各环节、各领域，建立并执行统一的采购管理运行规则，杜绝徇

私舞弊、暗箱操作、商业贿赂等不正当交易，切实保障公司和供应商的合法利益，维护良好的交易环境。

二、维护股东权益

（一）合规信息披露、提高信息透明度

公司严格执行法律法规、规范性文件关于上市公司信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司发生的重要事项，确保公司所有股东平等、公平地了解公司经营情况，维护公司、股东及投资者的合法权益。此外，公司严格落实中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司信息披露的最新要求，不断提高公司信息披露的规范程度和透明度。

报告期内，公司通过巨潮资讯网、《证券时报》等信息披露指定媒体共计披露各类公告及上网信息共 133 份，主要涉及定期报告、董事会决议、监事会决议以及其他与投资者决策相关的重要信息，向全体股东及时、公平地传达了公司经营与管理的相关情况，不存在选择性信息披露行为，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

（二）保护股东权益、重视股东回报

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》相关法律法规及规范性文件的要求，制订了《股东大会议事规则》等一系列公司规范化制度文件，从公司合规治理制度上保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，报告期内公司根据实际情况召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开、表决等程序及决议合法有效，切实保障了股东享有平等地位并有效行使知情权、参与权、质询权、表决权等股东权利。

公司重视回报广大投资者，始终致力于保持公司稳健发展、扎实实现经营业绩，并通过建立健全持续、稳定、科学的回报机制保障全体股东特别是中小股东合法权益。公司自上市以来，累计分红金额（含股份回购）超 1.5 亿元，报告期内，公司派发现金分红 417.98 万元，与全体股东共享经营成果，积极回报广大投资者。

（三）投资者关系管理

公司自上市以来，始终重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者集体接待日、投资者调研、股东大会、深交所互动易、投资者热线等多种方式，搭建了与投资者保持畅通有效沟通的多样化渠道。公司在坚持合规做好信息披露的基础上，积极与各类投资者保持沟通，解答投资者关心的问题，传递公司经营动态和投资价值，保障各类投资者平等、公平、及时获取公司重要信息，同时持续加深投资者对公司的全面理解和认可。

三、维护债权人权益

公司奉行稳健、诚信的经营策略，通过实施稳健的财务政策、建立健全资产管理、资金使用制度及内控管理制度，加强资金预算管理和财务风险控制，有效保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

公司财务管理规范、资信情况良好，多年来与银行等金融机构建立了稳定、良好的合作关系，持续获得各银行稳定的贷款授信额度。公司在各项重大经营决策过程，充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的知情权，降低债权人的受偿风险，有效地维护债权人的合法权益。

第四章 创新助力发展

报告期内，公司在创新方面持续加大研发投入，协助二十余家主要客户进行了基于创新技术的场景探索。

在 AI 大模型领域，公司成功推出了包括大模型应用平台、多媒体智能质检、智能监控、智能培训、智能知识库、智能助手、信贷报告生成助手，债券发行智能分析等在内的十余款创新产品，丰富了公司的产品矩阵，增强了公司的市场竞争力和品牌影响力，为公司的发展注入了新的活力。

在大数据领域，公司协助客户继续推进远程银行的智能营销策略平台建设，帮助客户在营销业务领域打开新的局面。

在区块链领域，公司继续发挥自身技术和业务优势，在人民银行清算总中心成功实施了凭证式国债区块链项目，并且帮助邮储银行、中信银行等核心客户持续拓展区块链生态。

在低空经济领域，面向未来低空多任务高密度规模化运行场景，基于多维度探索，公司自主打造了市域一体化“低空综合管理服务平台”。该平台采用空域网格技术、多元融合技术以及区块链技术，实现了 5 大核心业务能力，支持空域规划评估、飞行计划一键申报受理，具备飞行态势实时监控和预警告警能力，能够实现全方位飞行服务和安全保障。

第五章 保护员工权益

一、规范劳动用工

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规相关要求，与全体员工均签订劳动合同，建立规范劳动用工关系，同时结合公司业务发展模式完善相关管理规范，维护劳动者与公司的合法权益。

为充分调动员工主观能动性，激发员工潜能，公司结合业务发展要求在薪酬与绩效管理方面进行相关机制的优化与完善，使绩效考核结果公开、公平、公正的同时更具有激励性，同时绩效考核结果也应用于优秀员工评选、岗位晋升等方面，让每一位努力付出、为公司创造价值的员工都能获得相应的物质奖励与精神激励，实现公司与员工的共同发展。

二、重视人才培养

人才是企业的软实力，人才的持续培养是公司增强核心竞争力、员工实现职业发展进而实现双赢的重要课题。因此公司在员工培训、职业发展等方面始终保持高度重视和资源投入。

员工学习方面，公司持续优化新员工入职培训课程和流程，定期组织新员工入职培训工作，帮助新员工尽快融入公司集体。员工培训方面，公司根据业务发展与年度经营计划，结合各层级各序列员工实际培训需求，制定符合公司发展要求的《年度培训计划》并有效执行。此外，公司充分利用“新晨学堂”线上培训平台提升培训课程利用效率，实现公司培训资源效用最大化。员工职业发展方面，公司保持规范的干部培养和管理机制，重点开展鲲鹏训练营与雏鹰训练营培训课程，建立公司动态人才资源池，同时根据公司发展及对管理人才的需求，开展年度中高层管理干部选拔及任命等相关工作，实现公司人才需求与员工职业发展双

赢局面。

三、关怀员工健康

关怀员工、保障员工身心健康是公司履行企业责任的重要工作。公司每年组织员工体检，保证员工及时了解个人健康状况，做到无病早防范、发现问题及时诊疗。公司根据员工工作岗位属性给予午餐补贴、交通补贴、电脑补贴、项目补贴、出差补贴等福利，将员工关怀落到实处，提升员工归属感。

此外，公司每年组织多样化的集体活动，通过优秀员工出游、部门团建、公司企业文化集体活动等丰富多彩的活动加强员工之间的沟通了解，提升员工的集体参与度，提高组织凝聚力。

第六章 承担社会责任

一、守法经营、依法纳税

公司将守法经营、依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，严格遵守企业财务制度和会计准则，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。报告期内，公司严格遵守税收法律法规，缴纳各项税款超 3000 万元，切实履行了企业依法纳税的责任和义务。

二、创造就业、培育人才

公司积极响应促进高校毕业生顺利就业的政策号召，用实际行动践行社会责任，为应届毕业生搭建优质就业平台，助力青年人才实现职业梦想。2024 年，公司在多所高校参与双选会并举办宣讲会，覆盖了计算机科学、电子信息科学与技术、土木工程等多个专业领域，与广大应届毕业生面对面交流。通过介绍公司核心业务及发展前景、岗位用人需求、传递企业文化，帮助应届毕业生更好地了解公司情况及个人职业发展方向。与此同时，公司与相关高校建立了更加紧密的合作关系，为后续的人才输送及产学研合作奠定了坚实基础。

公司积极承担社会责任，持续帮助特殊群体实现就业。2024 年公司共计安置残疾人 25 人，为残疾人实现个人价值贡献力量。

三、绿色运营、低碳环保

公司始终倡导绿色环保理念，注重打造低碳、绿色、环保的工作模式。公司通过业务流程线上审批、钉钉软件等信息化系统，在提升办公效率的同时，有效减少了办公纸张的使用，充分发挥了无纸化办公对环境保护的积极作用。

公司积极推行节能减排，倡导员工珍惜资源、避免浪费，鼓励员工使用可重复利用的办公用品；打造绿色办公环境，节约水资源，办公区做到“人走灯灭”，最大限度减少电能和水资源的浪费。

四、积极开展公益事业

公司始终牢记企业的社会责任和使命，在自身谋求发展的同时积极参与公益活动，以实际行动回报社会，为社会公益事业贡献自己的力量。近年来，公司组织开展多种形式的社会公益活动，包括慰问养老服务公司人员；参加社区组织的捐赠公益活动；参与乡村振兴，支持购买帮扶地区的农副产品；参与社区公益卫生活动；参加医院志愿者活动等。今后公司将继续致力于社会公益事业，以实际行动传递正能量，推动社会和谐发展。

第七章 未来展望

2024 年，公司在完善公司治理、推进创新发展、维护相关方权益、保护员工权益、履行社会责任等方面开展了大量的工作，取得了一定的成绩。与此同时，公司也认识到践行企业职责、履行社会责任是一项系统性工程，需要公司坚持不懈地投入，持续不断地为公司和社会的健康、可持续发展做出贡献。

展望未来，公司将继续积极践行企业职责，把履行社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，在公司发展过程中坚持自觉履行社会责任的长期理念，实现企业与社会、环境的和谐统一；公司将继续严格遵守相关法律法规，持续加强公司规范治理，保持稳健运营，维护股东和利益相关方合法权益；公司将继续重视维护客户、供应商的良好合作伙伴关系，实现互利共赢、共同发展；公司将切实维护员工合法权益，积极投身公益事业，努力回馈社会，实现公司和社会的健康、可持续发展。