

## 社会责任报告

天津经纬辉开光电股份有限公司成立于 1999 年，2008 年 12 月 30 日，企业以净资产折股，由有限公司整体变更为股份公司。现坐落于天津市津南区小站工业园区，占地面积 271 亩。2010 年公司在深交所创业板上市，是国内同行业首家上市企业。2017 年公司成功跨行业收购新辉开(深圳)科技有限公司，实现双主业运营。公司通过了 ISO9001-2015 质量管理体系认证、ISO14001-2015 环境管理体系、OHSAS18001-2007 职业健康安全管理体系、ISO50001-2011 能源管理体系四体系认证。

公司现有注册资本 39200.66 万元，主要从事电磁线产品的研发、生产及销售。公司产品包括膜包线、漆包线、纸包线、云母带绕包线、绞合线、扁形换位铝导线、铜换位导线等多种电磁线系列产品，共 50 余个品种，产品基本涵盖了所有电磁线产品系列，广泛应用于电力（风电）装备、智能制造、交通运输、电机电器、通讯传输、家用电器、电子等领域，是全国最大的绕组线供应商之一，按现代企业管理要求，企业规章制度健全完善，运行规范有效，是客户首选的优质供应商之一。

企业近年来共申请授权国家专利百余项，其中发明专利 12 项，研发科技成果经过专家鉴定达到国际先进水平 50 余项，单位是国家重点支持的高新技术企业，先后多次承担国家重点新产品、国家火炬计划、国家重点科技成果转化项目课题，多次获得省部级科技进步奖。

公司主要国内客户有特变电工股份有限公司、北京电力设备总厂有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、西安西电变压器有限责任公司、中国中铁电气化局集团、保定铁道变压器有限公司、中国航天科工集团有限公司。另外产品远销国际市场，主要分布在东南亚、欧洲、大洋洲等地区。

**环境体系方针：**遵守法律法规 预防污染 达标排放 保护生态环境 以改进求发展

**环境体系目标：**

- 1、污染投诉率为零
- 2、办公用品月度消耗不超过 2300 元；

**集团 2019 经营情况：**

2019 年度公司实现营业收入 233,230.78 万元，比上年同期增长 13.07%；

实现营业利润 14,827.47 万元，比上年同期下降 9.89%；

实现利润总额 14,393.91 万元，比上年同期下降 11.85%；

归属于上市公司股东的净利润 13,746.22 万元，同比增长 2.12%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,832.90 万元，比上年同期下降 9.15%。

## 公司发展战略

1、公司将以现有的双主业（电力+电子信息）为基础，深耕细作，努力成为户外显示领域、电磁线领域、特高压电抗器领域细分领域的行业龙头。

2、依托资本市场平台，做强做大主业同时，不断推动外延式发展。

3、不断加大研发投资和强化技术创新能力，加快新品研发和升级换代步伐，拓展产品的市场应用领域，巩固公司在液晶显示、触摸屏、电磁线和电抗器行业的领先地位。

4、不断完善公司内部控制制度、考核激励制度，提升管理效率，降低管理成本。

## 2020年度经营计划

2020 年对公司来说，是机遇与挑战并存的一年。

1、电力板块，新一轮特高压电网的建设进入重要阶段，给电磁线、电抗器业务带来了更多的市场机会，公司将紧紧抓住行业发展机遇，提升市场份额，努力成长为细分行业龙头企业。

2、电子信息板块，公司将巩固传统车载、工控、医疗器械等领域的优势，加大力度拓展电子车牌、户外阳光屏等户外显示领域的行业市场份额，成就公司在户外显示领域细分行业的龙头地位。

3、集团成员办公地主要分散在天津、深圳、永州、长沙、美国、马来西亚等。公司将进一步完善集团组织架构、进一步完善集团内控制度，进一步加强集团内部管理、提升集团整体管理水平、降低集团管理成本。

## 履行社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

### （1）股东与债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，依法召开股东大会，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的投资者特别是中小投资者能够参加股东大会，确保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，确保广大投资者的投资回报。不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。通过投资者专线电话、公司

网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

## （2）员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，同时建立起完善的绩效考核体系。为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境。公司通过多种措施保障员工的合法权益，以实现员工与企业的共同成长。

## （3）客户权益保护

公司重视知识产权保护和技术创新，严把质量关，致力于为客户提供最优质的产品和服务。

## （4）环境保护和可持续发展

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，重视环境保护，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。

## （5）社会公益

公司积极投身社会公益活动，以自己的绵薄之力回馈社会，全力推动社会发展与企业发展。报告期内，公司向西北地区进行扶贫捐赠，推动贫困地区的经济建设。此外，为积极履行推动先进电气技术与产品开发的社会责任以及电气技术人才的培养，支持教育事业的发展，公司向湖南大学进行捐赠，并开展了一系列的校企合作，成立研发中心，搭建专业院校与企业沟通的桥梁，为公司的发展培育新的人才，让学校和企业实现优势互补、合作共赢。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展没有精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司主要从事液晶显示和触摸屏模组生产及电磁线、电抗器产品的生产，在生产过程中不存在高危险或重污染的情况。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，重视环境保护，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。

公司针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等采取了有效的治理和

预防措施，公司通过升级改造设备并使用先进环保的设备系统实现达标排放。同时，公司在生产过程中选用符合相关规定的原材料进行生产、注重生产环境的环保建设，预防了职业病的发生，保障了员工的身心健康。