

公司 2021 年度社会责任报告

公司是国有控股上市公司，致力为股东创造价值，努力实现国有资产保值增值，也努力为职工、客户、消费者、供应商等利益相关方承担相应的社会责任。2021 年新冠疫情依然严峻，上游芯片全球短缺，产业链艰难复苏，公司求真务实、破立并举，未来中长期任务基本达成。本报告是根据证券监管部门的有关规定，结合公司履行社会责任具体情况编制。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益建议。

一、企业文化

（一）企业核心价值观：务实、创新、和谐、共赢

务实（方法论）：科学决策，防范风险，致力改革，务求实效

创新（动力）：永不满足，勇于创新，超越自我，追求卓越

和谐（合作、团队观念）：诚信做人，踏实做事，团结协作，敬业奉献

共赢（使命和宗旨）：服务客户，造福员工，回报股东，回馈社会

（二）企业经营理念：科技福日 智慧生活

（三）企业发展战略：专业化、科技化、产业化、规模化

（四）企业愿景：力争打造成为国内知名的智慧通讯及 LED 解决方案提供商

二、股东（投资者）权益保护

（一）进一步落实保护股东（投资者）的机制

报告期内，公司按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会和管理层依法依规行使职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事、高级管理人员诚信、勤勉履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作和健康发展，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

公司执行《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人按照要求及时进行备案。

（二）建立健全投资者关系管理机制

公司历来依法保障中小股东权利，特别是注重保护中小投资者的合法权益，

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，公司遵守国家法律、法规以及上海证券交易所对上市公司信息披露的各项规定，充分披露公司经营、发展信息，有利于投资者做出准确的投资决策。认真开展投资者关系管理，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司具体实施投资者关系管理的主要方式有：

1. 公司设立了投资者交流邮箱及投资者热线电话，具体如下：

董事会秘书联系电话：0591-83310765

联系邮箱：wuzf@furielec.com

证券事务代表联系电话：0591-87111315

联系邮箱：cheny@furielec.com

联系传真：0591-83319978

2. 在公司网站（<http://www.furielec.com>）的“新闻中心”栏目中及时刊登公司近期发生的新闻、证券动态等，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营情况，并设置了“投资者关系”栏目，及时更新相关信息。

3. 依法刊登公司召开年度股东大会或临时股东大会的通知公告，在股东大会上专门安排时间由公司董事长、总裁和其他高管人员与股东们进行面对面的交流，在不违反信息披露制度的前提下回答股东所关心的问题。报告期内召开了公司2020年度业绩说明会，公司就定增事项、发展规划、国企改革等问题与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

4. 为中小投资者到公司调研、为公司发展建言献策提供了多方面的便利，主动回应投资者的合理诉求，广泛听取资本市场的专业建议，不断完善公司治理结构。并通过上证e互动平台及时与投资者互动交流，让投资者了解公司发展经营情况。

三、职工权益保护

（一）公司遵守《劳动法》《劳动合同法》规定，依法维护职工合法权益，合理设置劳动岗位，明确岗位职责，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，关爱职工，让职工分享企业发展成果。

（二）公司工会依靠职工，做好工作；听取职工意见，当好职工的贴心人；发挥和调动职工积极性，提高企业正能量。2021年公司工会召开了第四届职工（会员）大会，选举产生了公司第四届工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会委员。新一届“三委”分别召开了第一次全体委员会议，选举产生了工会主

席、副主席和经审委、女工委主任。

(三) 公司建立了劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，每年安排一次职工健康体检；定期检查办公环境和生产环境卫生。通过加强保安和劳动保护措施，创造安全的工作环境；定期开展安全生产检查；注重对员工的安全教育与培训，开展消防培训与演练等；对特殊环境和岗位以及女职工采取了特别的劳动保护措施；执行工伤保险有关规定。

(四) 公司切实推进民主管理，落实司务公开，保障职工对企业重大事项的知情权、参与权和监督权。除相关规章制度规定的保密事项和商业秘密外，公司建立健全了司务公开制度，相关事项通过公司官网、司务公开栏等向职工公开。

(五) 公司秉承“尚贤使能、德才兼备、用当所值、人尽其才”的人才理念，通过创新招才引智机制，公司专业技术人才、经营管理人才队伍不断壮大。2021年共组织重要人事调整 14 人次；积极推进人才盘点工作，组织交叉评审 214 人次，确定关键岗位核心人才 40 人；组织专业培训 27 场次、参训人数 620 人次；建立内部“分享会”交流机制，持续打造学习型组织；建立面向核心技术管理人才的中长期激励计划，形成水平适当、结构合理、管理规范薪酬分配体制。

(六) 举办庆祝建党 100 周年系列活动，通过“两优一先”评选表彰、“红心向党庆百年 翰墨光影颂华章”征文摄影书画节、党日活动、主题观影、千人红歌大合唱等，以家国情怀与责任担当为主线强化意识形态建设；成员企业以诺通讯积极引导职工树立爱岗敬业、以厂为家的思维，制定“百夫长”方案，构建区域管理责任制，提升员工主人翁精神，2021 年获评“广东省五一劳动奖状”。

四、供应商、客户、消费者权益保护

公司按照国际标准化的质量体系进行产品品质管理，有效地提高工作效率和产品合格率，赢得供应商、客户、消费者对本公司的认可。

(一) 公司对供应商、客户和消费者诚实守信，不依靠虚假宣传和广告牟利，不侵犯供应商、客户的商标权、专利权等知识产权。

(二) 公司提供良好的售后服务，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的投诉和建议。本公司相关成员企业设立了售后服务热线，为客户提供售后服务。

(三) 公司妥善保管供应商、客户和消费者的个人信息，对于公司及第三方所拥有的信息（包括财务信息、业务计划、技术信息等），未经授权许可，公司员工不得接触、使用或披露。

五、环境保护与可持续发展

（一）公司通过宣传国家环境保护相关制度，提高员工环境意识。利用专业设备等检测公司产品环保指标，确保产品达到国内和国际环保标准。2021年中质协质量保证中心审核组专家对公司进行了质量、环境、职业健康安全管理体系再认证现场审核。审核组专家通过现场查阅文件、专题询问、环境观察、记录抽样等方法，最终认定公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系再认证审核。

（二）信息化建设稳步推进。2021年中诺通讯完成智能决策BI系统整体规划，经营分析可视化、BU经营多维度分析、供应链物料成本核算分析等模块陆续上线，后勤采购和合同管理纳入审批综合平台BPM管控；源磊科技完成MES部署，迈锐光电优化ERP、HR等系统，数据及时性准确性有所提升，有效支撑各企业的经营决策。

六、公共关系与社会公益事业

（一）公司加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合，履行自身的责任与义务。

（二）为切实履行上市公司社会责任，公司积极支持福建省老干部庆祝中国共产党成立100周年系列活动，收到主办方赠送的“弘扬爱老精神 支持老年事业”牌匾；成员企业以诺通讯、惠州迈锐等企业组织开展植树活动，用行动美化公司园区环境，倡导尊重自然、爱护自然的生态文明理念。

福建福日电子股份有限公司

2022年4月27日