BOJAY

股票代码：002975

2020博杰股份
社会责任报告

BOJAY

珠海博杰电子股份有限公司

0756 6255818

0756 6255819

珠海市香洲区福田路10号

zhengquan@zhbojay.com

CONTENTS
目 录

01 砥砺奋进，再创佳绩
2020年成果展示

04 第一章 关于公司
一、概览简介
二、组织架构
三、企业文化
四、党建工作
五、工会工作
六、2020年大事记
七、2020年荣誉榜

16 第二章 社会责任
一、综述
二、股东与债权人权益保护
三、客户与供应商权益保护
四、员工权益保护
五、内部控制与合规经营
六、安全生产与职业病防治
七、环境保护与可持续发展
八、公共关系与社会公益事业

29 第三章 未来展望

31 第四章 问题反馈

33 第五章 关于报告

砥砺奋进，再创佳绩

2020 年 1 月，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情给中国社会带来了巨大的影响，这是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。习近平总书记作出重要指示，强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。

由于春节放假原因，返乡员工大量滞留，复工形势非常严峻，公司亦面临疫情防控任务重、人手不足等困难。为了尽快正常有效运转，公司成立了以管理团队为主要负责人的防疫工作委员会，积极做好各项应对措施。

一、响应号召、明确职责，全面做好防疫复工

1、认真学习、贯彻落实各级政府疫情防控政策，在防疫工作委员会的领导下，以部门为组，指定负责人，明确职责。

2、制定疫情防控手册、操作细则和指南等，引导人员正确预防病毒，掌握防护要点，严格出入管理。

3、加强联动，配合做好公司疫情防控工作，全方面为复工做准备。

4、提前对公司进出通道、厂房、办公区域、通勤班车进行无死角全面消毒，设立紧急隔离房，并做好卫生及设施保障等。

经严格排查，公司自 2 月 10 日开始逐步复工复产。至 3 月底，湖北籍员工陆续解封返城复工，复工率达到 100%，未发生任何的人员感染情况。

二、积极应对挑战，完成挂牌上市

在积极应对疫情防控等各项挑战的同时，公司积极推进 IPO 挂牌前的准备工作：通过积极沟通，在监管机构的指导下，公司于 2020 年 2 月 5 日正式完成首发挂牌上市。至此，公司长足发展进入了新的重要里程碑。

三、强化经营管理、突破重点业务

2020 年，公司坚持科学管理、精细运作，努力提升应对市场不确定性的能力。管理团队坚持“技术创新、管理创新、目标明确”的经营方针，优化管理体系、加强风险控制、积极开拓市场，全面提升产品和服务能力。

同期，公司在抓住市场机遇的基础上，努力开拓新客户和产品线，经营业绩取得了显著的成绩。这一年，公司坚持技术创新与产品更新迭代，重点研发符合需求的产品，其中 5G 射频测试设备、六面体视觉检测设备受到客户广泛好评；点胶机和打包机研发成功并推向市场，并成立了相应的事业部，以崭新的姿态、专业的知识，服务于客户。

四、2020 成果展示

营业收入：	13.76亿元，同比增长66.80%
归母净利润：	3.41亿元，同比增长126.86%
每股收益：	2.48元
员工人数：	2041
本科及以上人员：	507
研发与技术服务人员：	763
研发投入：	1.26亿元
专利及软著数量：	355
安全生产事故：	0
环境污染事故：	0
项目改善：	114件
慈善捐款：	40万元

About the company

第一章 关于公司

一、概览简介

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“博杰”、“公司”）成立于2005年。公司以电学测试为起点，经过十余年的深耕与积累，目前已成为一家“专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案”的技术创新型企业，产品和服务涵盖消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等领域。

公司专注于帮助客户实现生产线的自动化，提高生产效率和产品良品率。主要客户为世界500强企业，包括苹果、微软、思科、高通和谷歌等全球著名高科技公司，以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和比亚迪等全球著名电子产品智能制造商。

公司生产的自动化测试和组装设备致力于提升电子产品的智能制造水平，有效提高客户生产效率、产品品质和自动化程度，具备将客户新产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，帮助客户快速实现新工艺、新技术的大规模、工业化生产，并达到精益生产、降本增效的目的。

公司属于广东省科学技术厅认定的“高新技术企业”，并一直注重自主研发能力的建设。经过多年的发展，目前获得“珠海市重点企业技术中心”、“珠海市线路板智能测试设备工程技术研究开发中心”、“广东省声光电测试自动化装备工程技术研发中心”、“广东省5G射频系统自动化测试设备创新技术研发中心”等荣誉，截至2020年底，公司拥有238项国家专利和117项软件著作权。

公司先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康管理体系及ISO27001:2013信息安全管理体系认证，始终致力于员工安全保障、产品质量提升、环境保护及安全生产，不断提升经营管理水平。

公司于2020年2月5日在深圳证券交易所首发挂牌上市，股票简称“博杰股份”，股票代码“002975”。

品牌运营客户

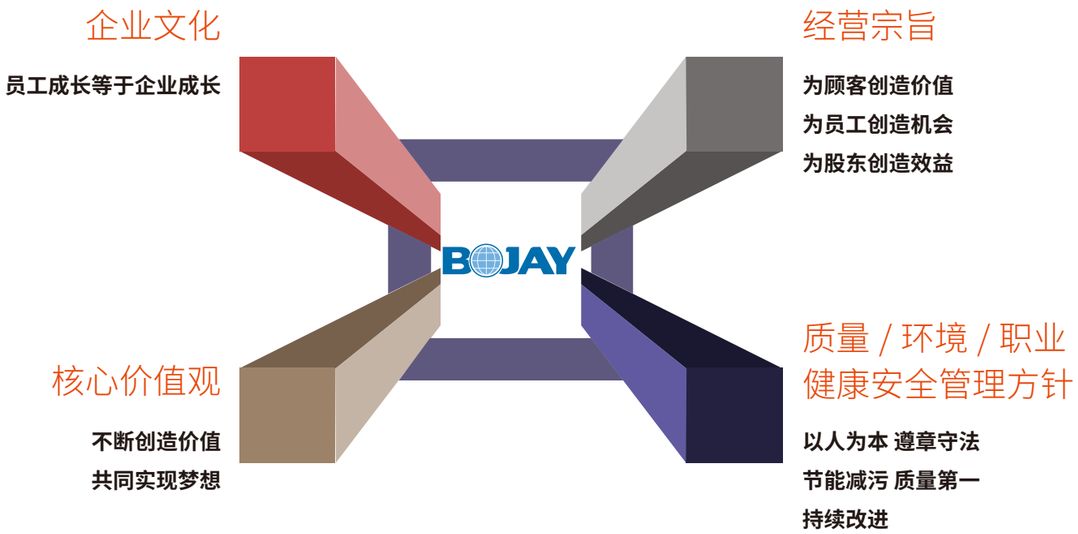
代工生产厂商客户

ISO9001:2015
ISO45001:2018
ISO14001:2015
ISO27001:2013

二、企业文化

自成立以来，公司始终聚焦于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务，在经营和发展过程中不断探索和完善企业文化内核，使公司拥有了不绝涌动的向心力与内生动能。

在“员工成长等于企业成长”理念的驱动下，公司逐步形成了独具一格的“博杰文化”，并持续提升全体员工的核心凝聚力。未来，公司将致力于进一步拓展“博杰文化”外延，秉持“不断创造价值、共同实现梦想”的核心价值观，坚持“为顾客创造价值、为员工创造机会、为股东创造效益”的经营宗旨，遵循“以人为本、遵章守法、节能减污、质量第一、持续改进”的管理方针，实现公司创新能力加速提升、客户服务稳步升级、经营水平持续优化、员工满意度不断增强，真正实现员工与公司的携手共赢。



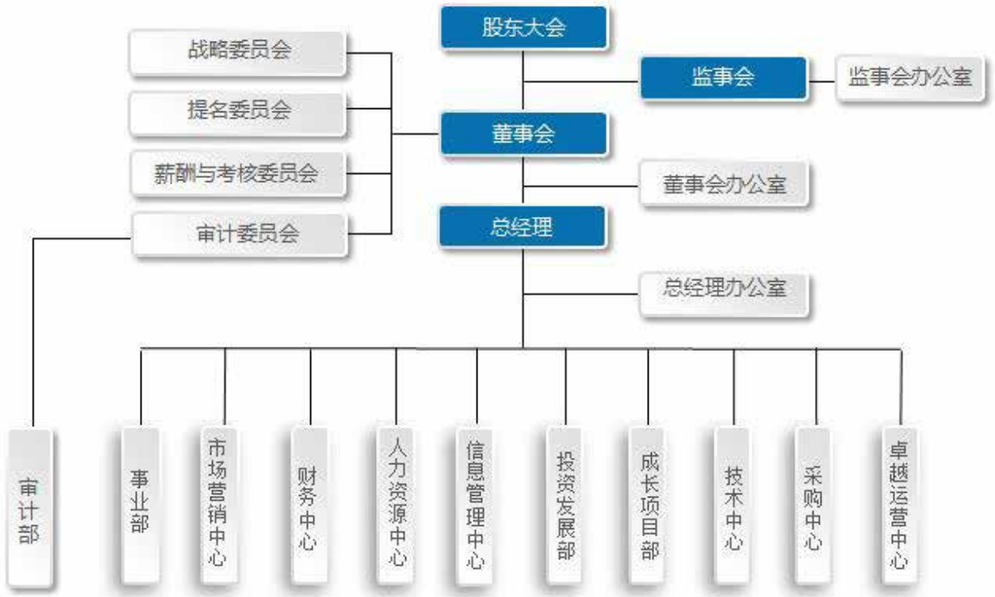
三、组织架构

公司下设苏州博坤、珠海奥德维等8家控股子公司及尔智机器人等3家参股公司，治理运作严格按照《公司法》等相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会、专门委员会及经理层等组织架构，根据经营管理需要设立了业务部门（事业部）及职能部门等一级部门①。其中，根据业务不同划分为若干个事业部，大部分事业部设置了销售、项目、研发、品质、生产、物控等功能，职责岗位设定合理，分工明确，为公司的经营发展提供了合理保证。

同期，为探索符合内生增长动力和外延并购的更多机会，公司致力于在以下三个方面实现突破：

- 进行深度行业研究，分析客户有效需求，寻找客户对产品品质、降本增效等方面的痛点，精准把控公司业务发展方向；
- 寻求符合国家战略发展方向、市场景气度高、利润空间大、与公司业务有协同性的标的，在论证其有效性和必要性后，策划并购方向；
- 有选择性地培育项目团队，对前景广阔、成长性高、可实施性强的项目倾斜资源，以期该项目（或其延伸业务）成为公司未来的不可或缺的业务增量。

①2021年初，根据以上发展战略需要，经董事会审议通过，公司新设了投资发展部及成长项目部两个一级部门。



四、党建工作

公司党支部成立于2015年9月，现有党员25名。党支部在上级党委统一领导下开展各项工作，积极推动公司发展。

今年以来，党支部按照计划开展了一系列活动，主要包括年初抗疫复产活动、志愿捐款活动、主题党日、爱国主义教育、换届选举活动等内容。

（一）全面支持公司抗击疫情工作

面对突如其来的疫情，根据公司统一防疫工作安排党支部主要同志担任委员，负责防疫工作的具体实施，主要开展了以下工作：

1、组成党员小组，深入防疫一线，积极配合公司的各项防疫工作。

2、组织抗击疫情全体党员捐款活动，捐款所得均用于疫情防控工作。

（二）加强党员爱国主义教育工作

在中国共产党建党99周年及抗日战争胜利75周年之际，为加强党员同志思想政治教育工作。党支部组织全体党员观看爱国主义教育电影《八佰》，借此增强党员的爱国情感。

◀ 9月，三溪科创小镇发展中心党委召开表彰大会，对“战疫优秀党员”进行表彰颁奖，博杰党支部共有8名同志获得“战役优秀党员”荣誉称号。

（三）按照上级组织要求，完成新一届委员会换届选举工作

党支部根据有关规定，于8月召开了换届选举会议，会议采用无记名投票方式选举了新一届委员。随后，召开了党支部委员会第一次会议，选举党支部书记和副书记，并对其他委员职责进行了分工。

（四）8名党员获得上级党委“抗疫优秀党员”表彰

9月，三溪科创小镇发展中心党委召开表彰大会，对 “战疫优秀党员”进行表彰颁奖，博杰党支部共有8名同志获得荣誉称号。

（五）以建党100周年为契机，开展系列纪念教育活动

2021年恰逢中国共产党建党100周年，第一个100年目标已经实现，在这个伟大的历史时刻，党支部将开展一系列纪念活动，抓好党建工作。同时截止报告披露日，经董事会审议，公司章程中将增加党建工作章节，开启民营上市公司党建工作的新篇章。

五、工会工作

2020年度公司继续支持工会独立运行，发挥联系公司与员工的桥梁和纽带作用，发挥民主协商的作用，维护广大员工的合法权益。

工会工作

疫情防控

2月份支持公司疫情防控措施的实施，拨付专门经费用于购买防疫物资（口罩、防护服、消毒剂等），发放给全体员工使用。

员工福利发放

发放了传统节日大礼包（春节、端午节及中秋节）、员工生日礼物、员工旅游经费、结婚及生育福利、观影活动经费等。

女员工权益

针对女员工，特别发放了三八节礼包，完善了妇女之家及母婴室配置，提高了舒适性，以作为女员工休息的专用场所。

文体活动

按期举办篮球、羽毛球及足球等比赛活动，丰富员工日常生活，提高员工凝聚力。

困难员工帮扶

积极关注困难员工，建立困难员工档案，为面临困境的员工（个人或家庭困难），提供慰问基金以及帮助发动募捐等活动，帮助困难员工渡过难关。

职工监事选举

根据公司监事会换届事宜安排，截止本报告披露日，公司工会召开了2021年职工代表大会，按照法定流程，进行了第二届监事会职工代表监事选举工作，选举陈龙先生为第二届监事会职工代表监事。

六、2020 年大事记

2月

公司中小板挂牌上市，募集资金超过5亿元

3月

公司通过ISO27001：2013信息安全管理体系认证；

6月

设立子公司珠海博韬科技有限公司，拓宽业务领域；

7月

公司实施上市后首次利润分配及公积金转增股本，总股本扩大到1.39亿股；

8月

公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系监督审核，并通过了ISO45001职业健康安全管理体系新标准认证；

8–10月

完成上市后的对外投资并购，通过参股公司方式进军半导体行业；

9月

9月陆续成立了三个事业部，积极拓展新业务；

11月

子公司奥德维注册资本扩充，提升公司实力；推行集团化组织建设，为未来的发展打下坚实基础；

11月

5G射频测试业务迅猛增长，以独立产品线设立网站，进行线上推广，开启公司网络营销的新模式；

12月

公司与西安电子科技大学签署了为期5年的长期合作计划。增强了博杰高端技术研发能力，同时也开启了公司未来多元化开发合作的新局面。

七、2020 年荣誉榜

1 月，公司获得珠海市“2019 年高新技术企业创新综合实力 50 强”企业荣誉证书；子公司奥德维获得珠海市“2019 年高新技术企业成长 100 强”企业证书。

2 月，公司向珠海市香洲区红十字会捐款 30 万元，支持新型肺炎疫情防控，获得红十字会颁发的“爱心贡献奖”证书；

3 月，公司通过了 DNV.GL 公司 ISO27001：2013 信息安全管理体系认证。

4 月，公司获得 2020 年省级企业技术中心认定，认定项目 5G 射频系统自动化测试设备创新技术研发；

6 月，子公司奥德维获得珠海市市场监督管理局颁发的“2019 年广东省重合同守信用企业”荣誉证书；

8 月，公司通过了 DNV.GL 公司 ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证；

9 月，公司党支部 8 名同志获得上级党委颁发的“抗疫优秀党员”荣誉称号；子公司成都博杰获得四川省“高新技术企业”荣誉证书；

10 月，子公司奥德维陆续获得 2020 年第九届中国创新创业大赛（广东赛区）成长企业组“三等奖”荣誉称号及（广东珠海赛区）成长组“优胜奖”荣誉称号；

12 月，公司及子公司奥德维再次通过广东省“高新技术企业”认定。公司向珠海市香洲区凤山街道妇联捐款 10 万元，用于妇女儿童帮扶工作；

2021 年 **3** 月，公司获得 2020 年珠海市香洲区智能装备制造“十强企业”荣誉称号。

social responsibility

第二章 社会责任

一、综述

博杰股份始终以为顾客、为员工、为股东、为社会创造价值为己任，努力践行“不断创造价值　共同实现梦想”的企业核心价值观，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待客户、供应商、合作伙伴；公司注重环境保护、员工健康与安全生产等各项工作，积极参与慈善捐助、妇儿保护等公益事业，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，建立完善利益相关方沟通和参与机制，与利益相关方保持着规范、积极、顺畅的沟通，确保利益相关方的知情权、参与权和监督权，共同推动公司持续、健康的发展。

2020年，公司在依法合规，诚信经营的前提下，不断完善公司法人治理结构，健全了公司内部控制体系；加强环境保护和安全生产管理，防范风险，提高了公司规范运作水平；加强与利益相关方的沟通参与，切实保护了股东、客户、债权人和员工等相关方权益；不断提升公司产品质量，以质量求生存，以品牌促发展；积极投身于社会公益事业，承担公司应负有的社会责任，实现社会价值。

利益相关方	对公司的期望	沟通机制	回应措施及成效
政府	合法合规经营与风险防范、响应国家宏观调控、提供就业机会、带动地方经济发展	会议、工作汇报、信息报送、法规、政策发布、专题回报和拜访	依法诚信经营、及时准确的信息披露、创造就业机会、不断提高社会贡献率、支持国家政策
员工	保障合法权益、满意的薪酬激励、良好的工作环境、畅通的职业发展通道	意见箱、投诉邮箱、座谈会、OA 办公系统	增强员工参与管理度、保障员工合法权益、关注员工发展、改善薪酬激励、较高的员工满意度、较低的员工流失率
供应商及合作伙伴	公平采购、诚信履约、战略合作、实现共赢	合同协议谈判、实施交流、招标会议	坚持 " 三公 " 原则、严格履约、较高的供应商满意度、采购成本持续下降
客户	优质的产品、高效的反应速度、满足特殊需求、准确快速的投诉处理、良好的售后服务	客户见面会和意见征询、日常联络、客户反馈机制、电话热线服务、驻厂服务	持续保证产品质量、加强客户关系管理、提高客户满意度、提高客户投诉处理率
股东	稳定的信用等级、信息披露真实、准确、及时和完整、保护股东利益、合理的收益回报	定期报告、公司报告、推介活动、股东大会、股东对话和反馈	严格的风险控制、保持较高的盈利、保证股东应占利润、保持良好的信用等级、实现公司公平的企业价值
社区	关注社会发展、共建和谐社区	签订公益协议、参与志愿者活动、定期会议	社区文明共建、公益捐赠、志愿者服务、支持教育与农村发展
非政府组织	共同倡导可持续发展、清洁生产	定期参加会议或活动、日常联络	提高非政府组织对公司的认知度、与非政府组织保持沟通与合作

二、股东与债权人权益保护

（一）治理结构

公司自2020年2月挂牌上市后，依据《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》）《上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会及管理层等“三会一层”的架构规范运行，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权及监督权，形成了职责分明及相互制衡的有效运作机制，保证了公司合法合规经营。

1、股东大会

2020年度公司共召开了3次股东大会，1次年度股东大会，2次临时股东大会。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的要求，规范股东大会的召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。同时公司聘用了律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序进行鉴证，并出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、董事会

公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，报告期内董事成员稳定，未发生任何变化。董事会对股东大会负责，严格按照相关规定召集、召开董事会。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会应遵照其议事规则运行并履行职责，对公司和董事会负责。

2021年1月，第一届董事会、监事会任期即将届满，公司董事会开筹划换届选举事宜，因为相关工作尚在筹备，为保障董事会、监事会的连续性和稳定性，延期换届，最终在4月完成董事会、监事会换届选举工作。

3、监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，报告期内监事成员稳定，未发生变化，监事会对股东大会负责，对公司经营活动、高级管理人员的履职情况进行检查监督，有效地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

（二）信息披露及投资者关系

公司董事会办公室负责信息披露及投资者关系管理工作，配备专职工作人员4名。2020年公司修订并完善了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《定期报告编制管理制度》《内部信息及知情人管理制度》《信息发布管理办法》等制度，按照制度真实、准确、完整、及时、公平、公正地披露信息。公司通过中国证监会指定媒体和巨潮资讯网，2020年对外发布公司公告合计140项；公司官网首页设置了投资者关系专栏，方便使用者及时了解公司最新情况，做出合理判断。

公司为广大投资者提供丰富便捷的沟通渠道，包括电话、电子邮箱、深交所互动易平台、公司网站、媒体来访、业绩说明会等渠道积极和投资者进行沟通交流，其中互动易平台回答投资者提问近500项，提问和回复数量位居上市公司前列。通过与投资者维持良好的关系，赢得投资者信任，提升公司信息披露和投资者关系管理水平。

（三）投资者回报

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证充分考虑了独立董事、监事和股东的意见。公司现金分红政策严格按照证监会的相关规定制定及执行，公司的利润分配政策中，分红标准和比例明确清晰，现金分红相关的决策程序和机制完备。

2020年，公司董事会、股东大会分别通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并得以实施，向广大投资者发放现金分红及股票分红，为广大投资者带来了良好收益。该方案符合《公司章程》关于利润分配的规定，符合公司未分配利润的实际情

况，符合公司全体股东利益。

(四) 债权人权益保护

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，降低自身经营风险和财务风险，降低债权人权益风险。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时进行信息披露保证了股东和债权人的知情权，降低了股东和债权人的投资风险，有效地保护了股东及债权人权益。

三、客户与供应商权益保护

(一) 客户权益保护

公司坚持“质量第一，持续改进”的质量管理方针，不断提高产品质量，追求客户满意。公司致力于与客户尤其是大客户建立长期稳定的合作关系，积极开展客户关系管理，并对客户信息及相关技术、商务信息严格保密。

公司建立了完善的《客户投诉控制程序》，由品质部负责处理客户投诉，品质部收到投诉后召集相关人员查找原因，制定处理方案并实施改善，直至顾客满意。

公司2020年度开展了客户满意度调查工作，覆盖客户150家，问卷回收比例达50%以上，满意度分数88分，收集到超过400条书面建议，公司针对建议进行了详细的整理和跟进，对于公司产品质量提升和服务改善提供了有效数据支持。

(二) 供应商权益保护

公司一直秉承平等协商、坚持“共赢”原则，与供应商共同成长。公司实行供应商评定制度、招投标制度，建立了公平、公正的评估体系，使公司采购业务流程透明化，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。

公司制定有《采购管理办法》，拥有完善的业务制度和流程。同时公司采用信息化系统进行采购业务的审批、执行、付款等工作，节省了采购业务流程时间，提高了双方的效率；公司优化支付系统，强化支付管理，采用银企直联和电子银行承兑汇票的方式，及时支付货款，保障供应商的收款权益。通过维护供应商的利益，促进双方共同发展，达到了共赢的目的。

四、员工权益保护

公司坚持“以人为本、人才优先”的管理理念，视人才为最大财富；坚持德才兼备的用人原则；坚持诚信正直、积极进取、勇于创新的人才标准；奉行“以事业聚集人才、以发展激励人才、以制度稳定人才、以待遇吸引人才、以培训造就人才”的人力资源政策；目标是建立一支重在实践、勇于创新、善于学习的高素质人才队伍。并致力于打造适合这支高素质人才队伍不断成长的工作环境，让每一位员工都能在博杰股份的广阔平台上充分发挥自我价值，践行“员工成长等于企业成长”的企业文化，使员工与公司共同成长。

(一) 公司员工概述

截止2020年底，公司员工2041人，在职员工总数由公司总部及下属控股子公司员工总数构成。按教育程度划分，其中本科以上学历507人，占比24.8%；大专学历740人，占比36.3%；大专及以上学历人数持续升高。研发及技术服务人员763人，占比37.3%，较2019年有大幅增长，研发力量和研发投入持续加强。

(二) 劳动关系及薪酬福利

公司严格遵守《劳动合同法》等法律规定，规范企业用工管理。在员工新进公司及公司原有员工合同期满续订时，在规定的时间内做到签署相应劳动合同。同时对于需要终止、解除合同的，均按国家规定办理了相关的手续，做到了规范地处理各类人员的劳动关系。

公司薪酬和福利政策符合国家相关法律规定，每月工资及时、足额发放。综合考虑依据企业效益、社会消费水平等因素，确定合理涨薪的幅度，在日常薪酬管理中，公司制定了有效的绩效考核政策及对应的激励政策，促进员工的工作积极性。

公司依法为员工缴纳社会保险（养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险）及住房公积金，并享有病假、婚假、丧假、产假（或陪产假）、工伤假及年休假，公司提供免费住宿、食堂餐饮、各种企业文化活动及其他福利。

(三) 员工培训及能力提升

公司高度重视员工的学习和发展，通过聘请培训机构及讲师，系统科学地对员工开展各级各类培训和教育，提升员工的知识和技能等综合能力，以实现组织能力的成长。根据不同员工

的类别和需求，开展各种专业的培训班，为员工提高综合素质、专业技能提供了教育平台。

公司建立健全了阶梯式的人才培养机制、多渠道的发展通道，为员工提供顺畅的发展空间。通过建立和实施《人力资源管理控制程序》、《员工培训管理办法》《人才梯队建设培养管理办法》等制度，建立了晋升靠成绩、岗位靠竞争，能者上、平者让、庸者下的优胜劣汰机制，充分激发员工潜能，促使公司员工与公司同步发展。

（四）积极开展员工激励

1、定期员工激励

通过定期的员工考核与激励，向员工发放一定奖金，激发广大员工的工作热情。公司根据业绩情况，每年向广大员工发放年终奖，同时还会组织评选年度“金牌员工”、“优秀员工”、“优秀团队”、“十年 / 十五年贡献奖”等活动，表彰先进员工，并给予奖励。充分调动员工的工作积极性。

2、实施限制性股票激励计划

截止报告披露日，公司董事会、股东大会已经先后通过了 2021 年限制性股票激励计划，针对部分核心员工开展限制性股票激励，充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同促进公司的长远发展。

（五）关注员工身心健康

公司秉承“不断创造价值 共同实现梦想”的核心价值观，高度重视员工身心健康，让每一位员工都体会到家一般的温暖。每年除了依托工会开展送温暖等福利活动外，还定期为员工提供年度体检、职业健康体检等，保障员工身体健康；提供经费，通过组织员工团建活动、丰富多彩的文体活动，以增强组织黏性，促进员工成长。

2021 年春节假期，响应号召鼓励员工在珠海过年，为员工提供良好的度假环境，提高伙食标准，组织在珠海员工旅游活动，丰富员工的假期生活，过一个平安祥和年。

五、内部控制与合规经营

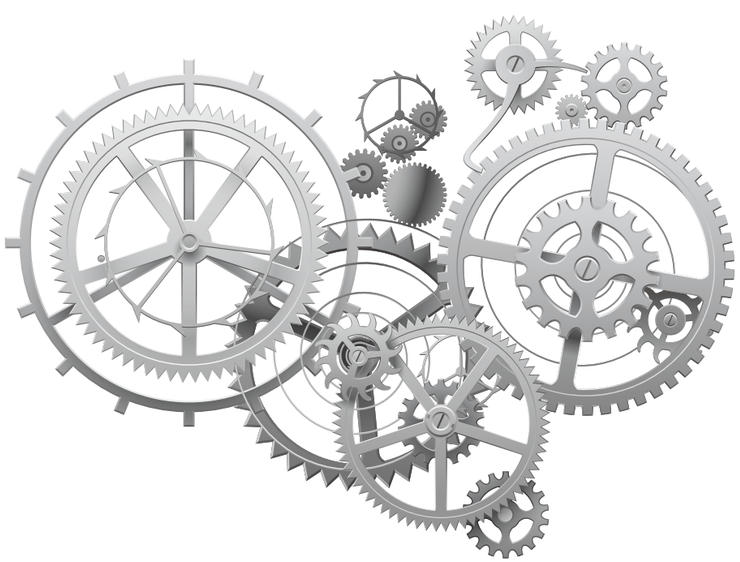
(一) 概述

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定和要求，建立了比较完整且运行有效的内部控制体系，并进行有效的监督和评价工作。同时，公司也积极完善内部审计监察体系，发布了《反舞弊管理办法》和违规事项举报热线，积极开展反舞弊宣传与防范工作。

(二) 内部控制

2020 年，公司严格贯彻执行有关法律法规与内控制度要求，结合业务发展及经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化。通过组织各种形式的培训，提高从管理核心团队到一线员工的内控管理意识；各业务部门持续完善各项管理工作制度，覆盖了公司日常生产经营活动中的各个关键业务环节的管理、控制及监督，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

2020 年公司董事会对公司内部控制情况进行了自我评价，评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、对子公司的管理、关联交易、重大投资、内部信息传递和信息系统等方面。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、对外投资等。



按照内部控制缺陷认定标准，公司在财务报告及非财务报告两方面，均不存在内部控制相关的重大缺陷和重要缺陷。内部控制自我评价报告结论与审计师出具的内部控制鉴证报告结论保持一致。

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，公司内部控制应始终保持与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。2021 年，随着国家法律法规的逐步深化完善、随着内部控制环境的变化及公司不断发展的需要，公司将继续严格遵守国家法律、法规，不断完善内部控制体系，规范管理流程，强化内部控制的执行及监督，做好内部控制环境和内部控制文化建设，加强对重点领域、重点环节的风险管控，全面提高公司防范风险的能力，提升公司治理水平，促进公司健康、稳定、可持续发展。

(三) 内部审计

公司董事会下设审计委员会，建立了内部审计制度。审计委员会下设审计部为日常办事机构，在审计委员会领导下独立行使职权，对公司内部控制制度的建立和实施进行检查监督，并根据监管要求，坚持以风险导向为原则确定评价范围，开展内部控制的自我评价，将检查结果形成书面报告，向审计委员会和董事会汇报，并对改进事项和整改进行及时跟进（如有），为公司内部控制目标的实现提供了合理保障。

六、安全生产与职业病防治

2020 年度，博杰股份继续加强安全生产及职业病防治各项工作，在安全生产方面，持续加强对消防安全与工伤安全的监控和防范，举行了两次全厂区、全员参与的消防安全应急疏散演练，取得良好效果。一年来，未发生任何火灾险情及一般及以上安全生产事故。在职业病防治方面持续对职业病风险岗位的员工实施岗前、岗中及离岗的职业病体检，覆盖所有职业病风险岗位，合计约 209 人次，全年未发生任何职业病案例，对于检查中有职业禁忌症的，按照规定进行了复检或岗位调动，确保员工身体健康。

七、环境保护与可持续发展

公司不属于国家环保部门认定的重污染行业，也不属于《重点排污单位名录管理规定（试行）》认定的重点排污单位。公司运营过程中主要污染物为少量废气、废水（主要是生活污水）、固体废弃物（主要是生活垃圾和工业固体废弃物）及噪音等，公司通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证，配置专业环保管理人员，负责全公司日常运维过程中的环境管理监测工作。

2020 年度，公司继续坚持“以人为本、遵章守法、节能减污、质量第一、持续改进”的管理方针，加强环境管理体系建设，积极履行环境保护责任。新租赁厂房均依法取得了环评批复及环评验收，依法办理了排污许可证；公司每年聘请第三方检测机构，对污染物（污水、噪声、废气等）排放情况进行检测，检测结果均显示合格；为了提高资源利用效率，强化废弃物管理，积极推行无纸化办公，持续推动节能降耗；加大了在环保设备方面的投入，引进了新的环保处理设备，切削废液经过设备处理后，排放量大幅减少；针对危险废弃物（有害化学品及固体废物）均委托有资质的机构进行处理，做到零排放。

八、公共关系与社会公益事业

公司牢记承担的社会责任，积极参与各类社会公益活动，回馈社会，实现社会利益和公司效益的双赢。公司用实际行动不断履行企业的社会责任，用实际行动践行承诺，以自身的发展带动和促进当地经济发展。

（一）公共关系

公司高度重视加强与政府部门和监管机构等的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，积极争取政府部门和监管部门的支持。同时，作为上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的普遍认同，实现公司与政府部门、监管机构和社会的良性互动。

（二）社会公益事业

公司积极参与社会公益活动，全年合计捐款 40 万元。公司在注重经济效益的同时，坚持依法纳税，回馈社会，全力推动企业发展及社会发展，促进经济与社会的全面进步、企业与社会的和谐共生。

1、2020 年 2 月，疫情防控的严峻时期，公司向香洲区红十字会捐款 30 万元，用于疫情防控，有效支持了珠海市香洲区的疫情防控工作；

2、公司为珠海市香洲区凤山街道妇儿公益发展基金捐款 10 万元，用于支持凤山街道辖区的困难妇女儿童家庭帮扶，回报社会。

Looking forward to the future

第三章 未来展望

2020年公司承担了相应的社会责任，促进了公司与社会、环境以及相关利益者的协调发展。公司将继续贯彻绿色发展的理念，把安全生产和环境保护摆在更为突出的位置；继续落实“以人文本”的管理理念，进一步提升员工的幸福感和归属感。

同时公司还将不断完善企业社会责任管理要求，进一步深化企业社会责任理念。持续强化社会责任意识，不断完善社会责任机制，将履行社会责任的工作融入到公司经营、生产、管理等各项活动中，提高公司社会责任的透明度，促进公司健康稳定发展！

2021年公司将继续在董事会和管理层的坚强领导下，坚持“不断创造价值，共同实现梦想”的核心价值观，不断提升公司经营业绩和治理水平，全力维护好投资者的利益。并致力于从非标定制产品为主提供商转向标准化、高端设备供应商。

Questions and feedback

第四章 问题与反馈

为了帮助我们不断改进公司的社会责任管理，提升公司履行社会责任的能力和水平，我们特别希望倾听您的意见和建议。

如您在阅读报告过程中有任何关于公司社会责任管理的疑问，或发现任何关于公司社会责任报告的相关问题，请及时联系我们，热切期待您的来电。

联系人：董事会办公室　电 话：0756-6255818　传 真：0756-6255819
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com　地 址：广东省珠海市香洲区福田路 10 号

◆ **声明**

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

◆ **报告范围**

本报告所涵盖的有关公司的数据及信息均来自于珠海博杰电子股份有限公司及其子公司。

◆ **报告内容**

本报告是第一份对外披露的社会责任报告，本着客观、规范、透明、全面的原则，比较详尽的阐述了本公司从2020年1月1日至12月31日履行社会责任的各种表现（部分所陈述事实超出报告期范围），总结2020年全年成果以及展望未来社会责任的发展目标。

◆ **报告时间**

本报告为公司的第一份社会责任报告，内容覆盖期间为2020年1月1日至2020年12月31日，部分数据、表述及引用有所向前或向后延伸涉及。

◆ **发布时间**

本报告披露日期为2021年4月20日。

◆ **报告周期**

公司每次披露的社会责任报告涵盖期间为过去最近一完整自然年。

◆ **编制标准**

本报告在严格遵从《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南（GSRI-CHINA2.0）》、国际标准化《ISO26000社会责任指南（2010）》等指引指南编制。

◆ **报告获取**

本报告可在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）下载。若想了解本报告以外的其他信息，可查阅公司年度报告或浏览公司网站。

About the report

第五章 关于报告