

深南金科股份有限公司

2022 年度社会责任报告

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》等规定，围绕 2022 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司在生产经营活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。本报告主要内容包括股东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护、社会责任发展展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。

一、股东和债权人权益保护

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规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。

1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。

公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，依法设置了规范的人员结构和制定相应的实施细则。公司董事会由 5 名成员组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名。其中独立董事分别来自于法律和会计领域的专业人士。监事会由 2 名股东代表监事和 1 名员工代表监事组成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，员工代表监事由员工代表大会选举产生。

公司不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作，维护了投资者和公司利益。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。

2022 年度，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营需要，共组织召开 8 次董事会，有效发挥了董事会的决策作用。公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关

规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。

公司依法制定《信息披露管理制度》，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会、深交所投资者关系互动平台加强与投资者的沟通。2021年，2022年公司共计披露175份公告，其中涉及公司治理与规范文件77份、三会会议文件31份、定期报告11份、股票交易异常波动17份、业绩预告快报4份、董监高人员变更3份。

3、合理分配利润，积极回报股东。

公司拟定了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。公司积极推进企业战略转型，提升公司经营业绩，尽最大努力回报广大投资者。公司现行的《公司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。

4、认真履行信息披露义务，保证信息披露质量

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，持续、规范地做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有股东能平等地获得信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等。

二、 员工权益保护

公司始终注重人文关怀，维护和保障员工的各项合法权益，维护稳定和谐的劳动关系。公司创造条件，利用各方资源，提升全体员工的专业技能及综合素质；通过实施员工职业双通道制，规划员工职业发展之路，并持续完善公司薪酬与绩效管理体系，吸引核心人才，将员工绩效薪酬与工作成果挂钩，实现员工与企业的共同成长。

1、员工利益保障方面。

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，对员工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，激发员工创业激情，实现员

工能力、绩效薪酬双提升，体现了公司与员工共成长共发展的企业理念。

2、员工福利方面。

公司在提供国家法定福利的基础上，为员工发放节日补贴、生日补贴、每周下午茶、团建活动等，同时公司十分关注员工身体健康，每年定期组织员工体检。公司多措并举，持续提升员工的幸福感和归属感。

3、员工教育培训方面。

2022年公司结合战略目标和人力资源规划举行了3次培训，主要培训内容包括规章制度、OA系统操作、内控体系、法务知识、财务知识、智能化集成能力、BIM咨询业务及产品解决方案培训、安全监测产品解决方案、智慧交通解决方案、数字园区解决方案、数据化实现技术等。公司通过培训不仅满足企业发展需要，还侧重满足核心员工的职业生涯发展需要，让公司人才队伍始终保持创新力和竞争力。

三、 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司秉承诚信经营理念，重视与供应商、客户的长期共赢合作，本着互惠互利、共同发展的原则，与供应商、客户建立了友好的合作关系，并充分保障供应商和客户的合法权益。

1、营销理念

公司奉行“诚信为本、客户为重、持续改进、共创未来”，即：以诚信守誉立业根本，不断提取用户的意见，努力改进产品质量和品质，力求实现合作共赢。

2、保障客户利益

公司明确产品和市场定位，始终以“满足客户需要”为出发点，通过沟通和走访等多种形式深入了解客户需求，与客户形成战略合作关系。公司追求高质量发展，重视与合作方的互惠共赢，与客户建立良好合作关系。

四、 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价值的体现，以自身发展带动地方经济振兴。

1、公共关系

公司主动接受并积极配合政府部门和监管部门的监督和检查，并加强与政府

机关联系，建立良好的沟通关系。

2、纳税贡献

多年来，公司守法经营、诚信纳税，公司积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。诚信经营，依法纳税，是公司一贯秉承的原则。

五、环境保护和可持续发展

公司充分利用现代信息技术手段，通过系统线上运作，流程电子化，大幅提升了工作效率，节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄等方式对社会通信线路和邮政资源的占用。公司致力于成为一家绿色、健康、可持续发展的现代化科技公司。

六、社会责任发展展望

2023 年，公司将继续完善社会责任管理，进一步加强对股东、客户、合作伙伴、员工的责任和权益保护，积极投身社会公益事业，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

深南金科股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日