

公司代码：603040

公司简称：新坐标

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告



二〇二四年四月

目录

一. 关于新坐标	4
二. 股东及投资者权益保护	6
三. 职工权益保护	9
四. 客户和供应商权益保护	15
五. 安全生产与环境保护	17
六. 社会公益	19
七. 社会责任展望	19

关于本报告

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。

报告时间范围

本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上述期间范围。

报告组织范围

杭州新坐标科技股份有限公司及其下属子公司。

代指说明

为便于表述，报告中“杭州新坐标科技股份有限公司”简称为“新坐标”、“公司”。

报告数据说明

本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。

报告编制依据

本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于社会责任的相关要求，结合公司履行社会责任的具体情况进行编制。

一. 关于新坐标

(一) 公司介绍

杭州新坐标科技股份有限公司成立于 2002 年，2017 年 2 月 9 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：新坐标，股票代码 603040。公司以“绿色发展，引领行业，回报社会”为己任，创立以来，重视研发创新和成本控制，以更好的产品设计，最好的质量，更环保的制造方式，服务客户和改变行业面貌。

公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售，主要产品包括气门组精密零部件、气门传动组精密零部件以及其他精密零部件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构。公司组建了全球化的研发、制造和服务团队，并且在中国、欧洲、北美设有多个制造和研发基地，致力于服务全球客户。客户涵盖大众全球（包含：上海大众、一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众）、比亚迪、吉利汽车、中国重汽、潍柴动力、道依茨、MAN、江铃汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、长安汽车、长安福特、五羊本田、春风动力等汽车、摩托车品牌厂商。

(二) 经营业绩

1. 主要财务数据情况

2023 年，公司实现营业收入 58,330.36 万元，较上年同期增长 10.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,438.28 万元，同比增长 18.38%。

近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减 (%)	2021年
营业收入	583,303,603.15	526,805,234.71	10.72	432,058,571.87
归属于上市公司股东的净利润	184,382,827.95	155,760,548.86	18.38	140,759,989.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,817,472.70	139,884,767.07	18.54	128,540,535.54
经营活动产生的现金流量净额	312,026,748.39	136,745,032.76	128.18	110,784,127.70
	2023年末	2022年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,252,982,620.08	1,102,550,060.94	13.64	968,360,707.67
总资产	1,504,347,215.74	1,282,080,575.73	17.34	1,122,629,533.87

2. 诚信经营，依法纳税

公司严格遵守国家法律法规及行业标准，安全生产，诚信经营，依法缴纳国家各项税收，近年来随着公司盈利能力的提升，积极地为国家贡献“税收力量”。2023年，公司缴纳税收合计 7,104.52 万元。

近五年新坐标纳税一览表

单位：万元

年份	纳税总额
2019	5,823.37
2020	4,586.61
2021	5,636.00
2022	6,627.34
2023	7,104.52

注：公司纳税总额波动除了受公司业绩趋势影响之外，还受政府相关税收优惠政策的影响。

二. 股东及投资者权益保护

(一) 公司治理

在报告期内，公司严格按照《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》)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求，不断完善公司法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会的“三会”运作机制，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，管理层权责明确、相互协调、有效制衡，充分履行各自职责，促进公司规范运作，保证公司治理合法的有效运行，提高公司治理水平。未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

公司股东平等享有《公司法》、《公司章程》等赋予的出资人权利，股东大会行使对公司经营方针、投资计划、利润分配方案、章程修改等重大事项的决定权，公司股东通过股东大会参与公司重大事项决策。公司不断完善《公司章程》及《股东大会议事规则》，确保股东权利得到实现；公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，有效保证股东大会的合法、合规性。一直以来，公司股东大会运行情况良好，2023 年共召开 2 次股东大会，全部决议均落实执行。

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会 4 个专门委员会。公司董事会依照股东大会和《公司章程》赋予的职责和权力，勤勉尽职，对公司重大事项及时召开董事会进行审议，对超出决策权限范围的事项及时提交股东大会批准。公司 2023 年共召开次董事会 3 次。

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1。监事会对需监事会审议的事项及时召开会议进行审议，对公司重大经营活动、财务活动及履职情况等重要方面进行关注和监督。2023 年监事会共召开 3 次监事会会议。

(二) 信息披露管理

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程。始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平，并结合行业特性，加强风险提示，提高信息披露质量，让投资者能够真实、全面了解公司，为投资决策提供参考。2023 年共披露 62 份公告及上网文件，公司信息披露工作获得上交所考评为 B。

(三) 投资者关系管理

公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，一直秉承尊重与坦诚的态度接待每一位投资者，通过专人专线（0571-88731760）、投资者关系管理邮箱（stock@xzbc.com）、E 互动平台及现场调研等多种渠道加强与投资者交流，让投资者能够充分通过多种方式获取公司信息，了解公司发展。2023 年接待投资者来访来电咨询，组织了 2022 年度及 2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度业绩说明会。

(四) 现金分红回报投资者

在兼顾公司的现实财务状况和可持续发展的同时，公司充分注重股东的即期利益与长远利益，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，注重现金分红。

《公司章程》规定：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，且可供分配利润为正数的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司发展阶段属成熟期且无重大资

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司于 2023 年 9 月 27 日实施了 2023 年半年度权益分派，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,107,896 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 20,266,184.40 元。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2024年4月25日，公司总股本为135,107,896股，扣除回购专用账户的股份1,334,260股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币53,509,454.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括2023年半年度已派发的现金红利）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40.01%。如在预案通过董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

近五年新坐标利润分配一览表（含税）

年度	每 10 股派现金红利/元	共计派发现金红利（元）	分红比例（%）	每 10 股派转增股本/股
2018	4.00	31,802,836.00	31.00	0
2019	5.00	39,741,442.00	30.51	3
2020	5.00	51,138,883.00	34.46	3
2021	3.00	68,840,723.84	48.91	0
2022	3.50	47,287,763.60	30.36	0
2023 （待股东会审议）	5.50	73,775,638.80	40.01	0

三. 职工权益保护

公司始终将人才视为集团可持续发展的重要动力源，公司建立了灵活的人才管理机制，作为企业能量输出的核心驱动力，努力创建一个充满活力的人才生态系统，致力于打造健康、高效的工作环境，让员工得以全面发展与展现出色表现。公司关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，通过开展员工满意度调查，及时解决员工提出的合理性需求，建立完善的薪酬福利体系与职业发展通道，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有员工 720 名。

(一) 保障员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了与人力资源相关的招聘、入离职、薪酬、绩效、培训、晋升等制度。这些制度旨在确保在招聘、工作、考核、晋升、培训、薪酬、福利等方面的公平和公正。公司为员工参加基本养老、医疗、工伤、失业、生育各类劳动保险、住房公积金和各岗位所必须的劳动保护，2023 年度员工社保参保率 100%，切实保障员工的利益。在雇佣方面未发生违反国家和地方法律法规的事件，亦未发生任何与侵犯人权有关的违法违规事件。

公司尊重差异，鼓励多元化，公司承诺不因性别、年龄、地域、民族、宗教等原因歧视员工。在公司中，拥有来自不同性别、年龄、民族、地区和学历背景的员工，他们相互交错、优势互补，公司充分发挥每个人的才能，实现人尽其才的目标。报告期内，公司未发生任何歧视、强迫劳动事件。

公司严格遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，在经营管理中对录用女职工、提拔女干部不存在任何形式的歧视。为了关注女性员工的身体健康，公司特别开展了针对女性身体健康的专项体检，并举办丰富多彩的“三八”妇女节主题活动，旨在为

女职工营造良好的工作氛围和环境。



妇女节活动

公司坚持和完善以职工大会为基本形式的企业民主管理制度，工会承担着维护员工利益的重要职责，员工通过参加职工代表大会，推选职工代表，参与公司的经营管理。公司为鼓励广大员工积极为公司献计献策，增产节约、增效节支，促进公司生产经营发展，特制定了《改善提案管理办法》。员工可以直接对公司生产技术、经营管理方面的措施和精神文明建设方面提出新举措。2023 年度总计收到改善提案 581 个，其中有效提案 544 个，员工参与率超 85%。

2022 年，为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、关键人才以及其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划和 2022 年员工持股计划。2023 年，2022 年限制性股票激励计划和 2022 年员工持股计划第一期解锁已完成。

同时，公司设立年终奖金、销售奖金，项目奖金，激发员工的工作积极性，促使员工和企业共同成长；通过关键核心人才评选，年度优秀员工、主管、班组长、团队评选，质量标兵评选，技能能手评选等方式完善员工评价体系，并给予相应的人才基金和奖金，增强员工的稳定性及归属感。



2023 年度评优



2023 年度优秀评选颁奖

(二) 员工安全

公司坚持以人为本，关注员工职业健康。公司坚持以“预防为主，防治结合”的理念，致力于提升员工的职业健康管理水平。公司注重从源头上预防职业病和工伤的发生，通过落实各项职业健康管理措施，为员工创造一个安全、健康的工作环境。

公司定期发放劳保用品，向员工如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。每年委托有资质单位进行职业危害因素检测，并安排相关员工进行职业病体检，为相关人员购买安全生产责任保险。



职业健康体检

公司不断强化安全生产教育培训，积极做好新员工入职三级教育，通过车间班组安全会议、宣传栏、专项安全培训、安全生产月活动及各项应急演练等宣贯活动对公司员工进行安全知识、安全法律法规和安全规章制度的宣

传教育，以提高员工的安全意识和应急处置能力。同时督促员工严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程。



2023 年度消防、环境突发事件演习



2023 年安全生产月培训、安全隐患排查

（三） 员工成长

公司注重员工培养，建立了系统化、规范化、层次化的员工培训体系，侧重对思路开拓、解决实际问题等方面的培训。2023 年共计开展培训近 200 场，公司通过“请进来，送出去”的方式对全员进行相应培训。对于公司基本规章制度，公司介绍，企业文化，行为规范，安全环保、质量管理基础知识等内容采用培训班方式进行集中培训；对于操作工，技术工种，通过师带徒方式进行岗位技能，产品和工艺过程及原理的培训；特殊工种岗位要求持证上岗，采取“送出去”的方式由专业培训机构进行培训，合格后取证；同时也鼓励自主学习，设立图书角，为员工提供丰富的书籍类型，营造学习型组织。2023 年度公司共计申报杭州市高层次人才 22 人，申报高校毕业生补贴 18 人。



CPM 培训



公司合同签署培训



新员工培训



6S 培训



图书角



英语角

(四) 员工关爱

公司感恩员工的一路陪伴，与员工共享成长的喜悦，与员工一起见证企业的辉煌，共同续写新坐标更美好的未来。



为20年员工赠送定制金条



为10年员工赠送定制金钞

公司鼓励员工积极参加锻炼，倡导“健康生活，快乐工作”理念，号召全体员工健康生活，始于足下。公司为员工提供了良好的运动场地，包括篮球场、羽毛球场、乒乓球桌，每年组织运动会。为丰富员工生活，放松心情，增强员工团队意识及归属感，公司给予每位员工活动经费开展团队活动。



第四届“新坐标杯”运动会



篮球赛

2023年度公司有针对性的在员工住宿、交通、工作餐等比较关注的问题上进行改善，尽力满足不同层次员工的需求，为员工办实事、办好事。公司

还十分注重员工的福利建设：生日祝福，生病、生产慰问；春节返乡交通费报销；传统节日如“端午节”、“中秋节”、“春节”等，给员工发放精美礼品；为员工购买额外的医疗互助保险。



员工表演节目



员工团建



关键人才团建

四. 客户和供应商权益保护

公司一以贯之秉承“员工的好平台，顾客的好伙伴，行业的新坐标”的宏伟企业愿景，高度重视产品质量，建立了完善的质量管理制度，构建了高效的质量管理体系，通过了 IATF 16949:2016 质量管理体系认证。

以完善的管理体系为保障，公司产品始终保持良好的质量水平，并不断向更高目标持续改善。在项目开发、生产交付和后续服务过程中，来自公司研发、质量、销售的团队始终均与客户沟通密切，聆听客户的呼声，为客户提供高质量的服务和产品。优秀的质量表现使公司先后获得上海大众动力总成“优质质量表现奖”和“EA211 零件”送样免检证书、大众一汽“优秀供

应商”、比亚迪“最佳质量奖”、长安福特“卓越质量一等奖”、中国重汽汽车集团的总经理质量奖、中国重汽集团“优秀质量奖”等多家客户授予的荣誉。公司也荣获浙江省“隐形冠军”、第一批专精特新“小巨人”称号。公司完善的管理体系和优异的质量业绩是对客户权益最好的保障，也是提升客户满意度的基石。



质量月活动



质量体系培训

公司与供应商保持可持续合作伙伴关系，互利共赢是与供应商合作的基础。公司每年根据供应商的能力表现情况，制定供应商提升服务计划，从技术、质量和管理等多方面为供应商的发展提升提供支持，使供应商能与公司的发展始终保持同步，实现共赢。与供应商签署平等互利的商业合约，共同构建长期稳定的合作伙伴关系。

五. 安全生产与环境保护

(一) 安全生产

公司坚持遵循安全发展理念，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，成立了安全生产领导小组，负责全公司的安全生产管理决策和协调，定期召开安全生产例会，研究解决与安全生产有关的事务。公司严格落实风险分级管控措施和隐患排查治理工作，从源头上防范和化解安全风险；建立了全员安全生产责任制，切实将安全生产责任落实到每一个部门、每一个岗位、每一个员工；不断建立健全安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

公司通过多次安全培训、演练、知识竞赛以及安全生产月系列活动等，提高员工安全生产知识水平，丰富了企业安全文化。已获得了三级安全标准化证书荣誉。

(二) 环境保护

公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售。产品采用精密冷锻一次成型工艺，材料利用率高，无有毒有害的废液、废气和固体废物等环境污染问题，同时公司十分注重从生产工艺源头降低对环境的负担，不断加强过程控制、工艺改进，大力推进节能减排，积极发展循环经济，从自身做起，切实推进我国工业绿色制造的发展模式。经核查，公司及其重要子公司均不属于环保部门公示的重点排污单位。

公司遵循可持续发展，坚持“认识环保责任，争创绿色产品”的环境保护方针，以“绿色发展，引领行业，回报社会”为己任，不断加强过程控制、工艺改进，大力推进节能减排，同时重视研发创新，以更好的产品设计，最

好的质量，更环保的制造方式，服务客户。

2023 年，公司响应国家关于做好科技支撑碳达峰、碳中和的工作政策。报告期内，使用杭州新坐标永乐一期、湖州新坐标屋顶光伏发电项目。2023 年度总计发电 3,641,107KWH，减少碳排放 3,630 吨。



永乐一期光伏项目



湖州新坐标光伏项目

公司重视防治“三废”污染，雨污、清污分流，生产废水经配套污水处理站处理达到三级纳管标准后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理；淬火油烟废气经油烟净化器处理后高空排放，抛丸废气经配套布袋除尘设施处理后高空排放，冷镦油烟废气经油烟净化器处理后高空排放、二期油烟废气经油烟净化器处理后高空排放；对各类机械设备及工艺段采取了隔音罩、吸音棉等降噪措施，并定期进行自我监测。公司始终严格做好环保设施的运行维护管理,做到治理设施较生产设备“先启后停”，定期检查、清理和维护，保证环保设备设施完好，运转率达到要求，并委托有资质单位定期对“三废”进行检测，确保“三废”排放符合相应排放标准。

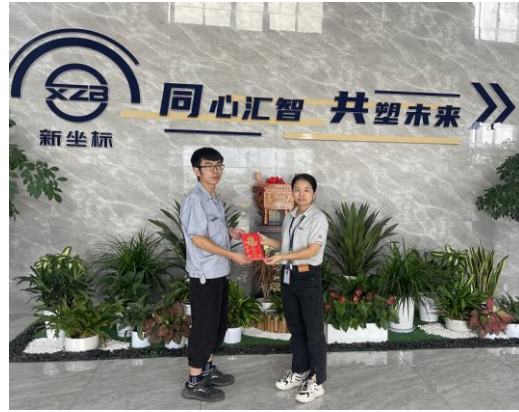
公司在做好垃圾分类工作同时也做好固废污染防治工作，所有固废均分类后统一收集至公司内部的一般工业固废贮存场所和危险废物贮存场所。一般工业固废委托有资质单位进行合理利用，危险废物委托有资质单位经固体废物监管信息系统上报批准后进行转运及处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。2023 年公司积极参与浙江省全域“无废城市”建设，获得了无废工厂证书。

六. 社会公益

新坐标在追求自身发展的同时，以实际行动支持公益活动，加入杭州公益联盟余杭子联盟。公司多次组织员工参与集中献血活动，宣传博爱、奉献精神，将无偿献血的知识、精神和意义传递给每一位员工。



2023 年组织员工献血



为困难员工发起公司内爱心捐赠

七. 社会责任展望

公司以“绿色发展，引领行业，回报社会”为己任，积极履行对股东、员工、客户和供应商、环境保护等方面的社会责任和义务。坚持把“员工的好平台、顾客的好伙伴、行业的新坐标”作为公司的愿景。

2024 年度，公司继续将社会责任与企业发展战略相结合，积极带动当地经济和社会发展，以最实际的行动积极、稳妥推进环境保护与可持续发展战略。同时，公司将继续健全内控等管理制度，完善法人治理结构；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益；继续增强公司职工幸福感、归属感，关注职工与企业的共同发展，做好职业培训和规划，助力职工成长；继续关注安全质量工作和环境保护，做好安全防控、防污治污，推进节能减排。

杭州新坐标科技股份有限公司
2024 年 4 月 25 日