



南方风机股份有限公司
2024 年度社会责任报告

2025 年 04 月

关于本报告

本报告是南方风机股份有限公司向社会公众发布的 2024 年度社会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与南方风机股份有限公司《2024 年年度报告》同时披露。

本报告旨在真实反映公司 2024 年度社会责任的发展与实践，总结了 2024 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续发展等方面做出的贡献。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。

报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等规定，结合公司实际情况编写，并认真落实《公司法》第二十条关于“公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。国家鼓励公司参与社会公益活动，公布社会责任报告”的相关要求，结合公司的实际情况编写而成。

本报告经公司 2025 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过。

目 录

第一章 公司简介	3
第二章 企业社会责任履行情况.....	3
第三章 职工权益.....	7
第四章 供应商和客户权益保护.....	9
第五章 绿色发展及社会公益.....	11
第六章 未来展望.....	13

第一章 公司简介

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）是隶属于佛山市南海区国有资产监督管理局的国有控股企业。2009年10月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称：南风股份，股票代码：300004。公司是国家高新技术企业，专精特新“小巨人”企业，拥有省级技术中心、省级工程研究中心、国家级的通风与空气处理行业检测实验室，100余项自主研发专利，

公司是华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统设计和产品开发、制造与销售的企业，也是行业内首家同时获得核级风机和核级风阀产品的设计和制造许可证的企业。公司通风与空气处理业务主要面向核电、地铁、隧道、大型工业与民用建筑等领域，并在上述应用领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率，尤其是核电领域，公司设计开发的百万千瓦级压水堆和第三代EPR核电站核岛通风与空气处理系统打破了国外对该项技术的封锁和技术垄断，填补国内空白，为我国核电站的全面国产化工作做出了贡献。截止目前，公司已为国内外建造的多个核电机组提供了质量优良、性能可靠的核岛通风空调设备，并保持着良好的运行记录，是我国核电通风与空气处理细分市场的领跑者。

2024年12月，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司收购了控股子公司南方增材科技有限公司少数股东权益并对其增资，全力支持南方增材在人工智能、核电、消费、汽车、军工、航空航天等行业开展3D打印业务，打造一站式3D打印综合服务平台。

未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包的国内领先地位；利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应，提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造制造商和综合服务商。

第二章 企业社会责任履行情况

一、党建引领

2024年，在公司党支部的领导下，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，围绕中心工作，充分发挥党“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以党建引领赋能企业高质量发展为目标，通过开展“五个一”活动、设立党员先锋岗等行动，推动党建工作与中心工作深度融合，实现思想“红”起来，支部“活”起来，队伍“动”起来，科技“强”起来，服务“暖”起来，为公司的高质量发展注入强大的“红色动能”，实现党建引领与企业发展的“双丰收”，为公司高质量发展筑牢根基。

公司始终把党风廉政建设作为党建工作的重要内容，严格落实全面从严治党主体责任。坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，深入开展纪律教育、党纪学习和警示教育，召开党风廉政建设大会，组织参观廉政教育基地、观看警示教育片、签订廉洁承诺书，筑牢拒腐防变思想防线，为国企改革发展树好“魂”、强好“舵”、正好“帆”。

二、公司治理

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南方风机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作。

公司建立了以《公司章程》为基础，形成了股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策、监督、经营体系，权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职、独立运作、相互制衡，能够有效保障全体股东与债权人的合法权益。

（一）股东会

股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。公司严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，规范股东会的召集、召开等程序，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使其合法权利。

2024年，公司共计召开1次股东会，均由公司董事会召集召开；一共审议通过9项议案，提案审议符合法定程序。公司股东会的召开遵守《公司章程》、《股东会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，历次股东会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，并聘请律师出席且由律师对议案审议结果及程序出具法律意见，确保召集、召开程序合法合规，确保各位股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内公司召开股东会的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	召开日期	审议议案数量	投资者参与比例
2023年年度股东大会	年度	2024年5月17日	9	36.4121%

（二）控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，严格遵守《上市公司治理准则》等相关规定，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东会行使股东权利，不存在超越股东会直接或间接干预公司经营与决策的情形。

（三）董事会

董事会是公司的决策机构。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员均符合法律法规规定的任职资格，具有任职必需的相关知识背景和专业能力。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加深圳证券交易所、上市公司协会等组织的相关培训，提高专业能力，其中独立董事积极参与董事会决策，对公司经营发展提供专业、客观的建议，并对所议事项发表明确意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会。其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事占比超过 1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，各委员会能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定履行职责，不受公司和其他部门的干预。

2024 年，公司共计召开 4 次董事会，审议通过 24 项议案，专门委员会共召开会议 12 次，审议通过 22 项议案。

（四）监事会

监事会是公司的监督机构。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的监督职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司的规范运作。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使监督权。

2024 年，公司共召开 4 次监事会，审议通过 11 项议案。

三、投资者关系管理

（一）信息披露

信息披露是上市公司的法定义务，是上市公司与投资者、社会公众和监管机构之间沟通的桥梁。公司非常注重信息披露工作，按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制定了《信息披露管理办法》，切实履行信息披露义务，并确保所披露信息的真实、准确、及时以及完整，自觉规范履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。同时，公司高度重视内幕信息的管理，严格遵守《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，真实准确地记录在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

2024 年，公司的信息披露真实、准确、完整、无遗漏，累计披露 61 份文件。未来，公司将继续重视信息披露工作，积极主动组织董监高及相关工作人员参与证券法律法规解读、信披技能培训等活动，提升信息披露质量。

（二）投资者关系

为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，公司制定了《投资者关系管理办法》，不断加强、完善投资者关系管理工作。为保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，公司设有投资者热线、邮箱、网址等，并有专人负责回复、听取投资者的咨询和建议。未来，公司将继续听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展等方面的意见和建议，提高公司透明度，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

公司按照《投资者关系管理办法》规定，秉承充分信息披露原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实信用原则和互动沟通原则，积极开展投资者关系工作。2024年，公司共举办投资者活动3批次，回复深圳证券交易所互动易平台的提问31次，回复率100%。

（四）股东回报

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东要求和意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司自2009年上市以来，累计分红10,732.19万元，分别于2011年、2014年以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2018年后，由于公司发生了大额亏损，导致公司可供分配利润为负，不满足现金分红条件。目前，公司正在积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，增强公司盈利能力，争取早日满足现金分红条件，以实际行动增强投资者回报。

第三章 职工权益

人才是企业兴盛之本，是发展的第一竞争力。公司致力于培育人才、用好人才、发展人才，坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，通过多种途径和渠道持续构建全方位立体化员工权益保障体系，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员工与公司共同进步和发展。

（一）员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，通过建立和完善人力资源管理制度，确保每位员工的合法权益得到保障。公司始终把职工安全放在首位，所有运营活动均符合相关法规和标准，公司推出一系列人性化福利措施，涵盖各类补贴、节假日福利、定期职业健康体检以及困难员工帮扶等，从多维度支持员工的生活与健康需求。公司建立了完善的薪酬福利体系和科学的绩效考核办法，以同工同酬、按劳分配、多劳多得为原则，通过科学设置考核要素与权重，促使员工权益保障与公司经营情况相互协同。

（二）人才培养

公司建立了完善的人才培养机制，按照高层管理人员、中层管理技术人员、新入职员工和基层班组分类别设计培训课程、执行培训规划。通过系统的学习帮助新进从业人员熟悉工作环境，认同公司经营理念和企业文化、安全生产等对新进员工进行教育训练；对各职能人员进行业务能力培训，提升各职能人员执行本职之业务专精能力；对管理人员采取内外训相结合的方式，提升公司内部各级主管之经营管理能力，持续提升员工的专业素养和管理能力，开拓员工视野，为组织能力的成长注入新活力。

公司十分重视人才引进和人才培养。公司在利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人才梯队建设，为公司发展提供人力保障的同时，持续强化人才培育体系，注重内部培养和选拔，并完善员工“自我学习机制”，鼓励员工学习、思考和创新，达到公司发展与员工职业发展规划协调进行。在员工晋升方面，公司秉持“德才兼备、有为有位”的理念，倡导公平竞争、择优晋升，为员工提供广阔的晋升空间，充分体现公司对人才培养和职业发展的重视与支持。

（三）员工关怀

公司建立包含五险一金、免费健康体检、各类带薪休假及工会会员节日普惠等全面的员工福利保障体系，提高员工的归属感和安全感。同时，公司关心职工的工作环境、不断改善工作条件，比如饭堂提质升级、午休环境改善、设置定点吸烟房等，确保员工在安全健康的环境中工作，用实际行动打造包容、平等、友好的工作环境。

公司注重员工的身心健康和劳逸结合，以创建健康和谐企业为理念，以打造优良团队为宗旨，以组织户外拓展活动及相关节假日活动等多种方式关爱员工业余生活，增进员工之间的交流，激发员工的拼搏之心。

（四）安全生产

公司高度重视员工的劳动安全，在日常生产经营中推行安全生产理念，加大安全生产隐患排查，提高事故预防水平，创造安全健康的职业环境。公司针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，组织员工参加开展安全生产知识竞赛和消防安全演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。此外，公司每年定期开展安全生产月等活动，通过安全生产动员大会、安全生产宣传、安全生产培训、安全知识竞赛、安全先进个人和班组评选、应急预案演练、隐患排查、安全生产建言等活动，深入贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强公司员工，特别是一线生产员工的安全意识，进一步营造安全生产文化氛围。

第四章 供应商和客户权益保护

公司深谙合作伙伴关系的重要性，不仅将用户需求作为企业经营的指南针，更将客户满意度视为衡量工作成效的根本标尺。通过不断完善供应商生命周期管理，规范供应商准入、评估、退出全流程管理等方式，高质量开展供应链管理体系建设，落实供应链稳定供应，为供需双方的长远发展保驾护航。通过构建与供应商的协同合作的良好生态，公司持续整理资源、优化服务链条，确保每个环节均能精准对接市场诉求，最终实现多方共赢的可持续发展目标。

（一）供应商权益保护

公司坚持“诚信合作，互利共赢”的原则，持续致力于打造诚信合规、公开透明、绿色健康的可持续供应链。

公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程和内部控制体系，采购部门严格按照采购相关规定开展采购业务，致力于打造公平、公正、公开的合作平台，保护供应商的合法权益，实行阳光采购，杜绝徇私舞弊、暗箱操作、商业贿赂等破坏公平商业环境和风气的不法行为。

（二）客户权益保护

公司高度重视客户权益，围绕客户需求，建立了产品质量管理体系，不断提升产品水平，为客户创造更多的价值。公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、国家及行业相关产品标准，为社会提供安全、优质的产品。公司建立了完善的质量管理体系，公司一贯以来比较重视产品质量，早在 1998 年 9 月，公司便通过了 ISO9001 质量管理体系认证，并有效运作至今。根据公司所处核电、地铁、隧道等行业的要求，公司严格按照《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》、《核电厂质量保证安全规定》等要求，建立了核电站 HVAC 质量保证大纲，满足国家相关质保体系的要求。

公司按照“以人为本，永创第一，用户满意”的质量方针，实行公司级、部门级、班组级质量目标的层层分解和落实的目标管理。通过公司级、部门级质量管理考核细则，对质量目标的完成情况进行定期考核，形成完善的监督机制。通

过制定公司级工艺规程、检验规程、操作方法等技术标准，实现生产和服务控制的合理有效策划。在公司级技术标准的指导下，生产部门制定了各岗位工艺卡片及临时工艺卡，对生产工艺控制的技术参数进行合理的调控，以满足不同用户的特殊要求。

第五章 绿色发展及社会公益

公司积极贯彻可持续发展的经营理念，始终将环境保护、节能减排作为公司可持续发展的重要内容，严格执行各项环保法律法规，持续推进节能减排、低碳发展，保证生产经营的各个环节符合环保要求，努力打造“资源节约型、环保友好型”企业，切实推进企业与环境的可持续发展。

（一）绿色制造、低碳办公

公司响应国家双碳政策，践行绿色低碳发展理念，积极履行上市公司的社会责任，积极推动清洁绿色能源的厂区覆盖，构建绿色制造体系，携手兄弟公司打造了“南风股份 15 兆瓦分布式光伏项目”，致力于打造绿色环保、节能降耗的绿色工厂；积极组织员工开展植树活动，以实际行动践行环保理念和社会责任。

公司一直积极倡导绿色低碳的办公方式，树立员工的环境保护意识，将节能减排渗透进生产、办公的每一个环节。公司建立了一整套电子化、网络化办公模式，通过 OA 系统、视频会议等手段推行无纸化办公，降低了办公成本的同时提升了工作效率，减少碳排放。为增强员工的环保意识，践行低碳出行的理念，公司提供通勤班车统一接送员工上下班。公司大力开展环保教育培训，在全公司范围内积极进行环保宣传，把节约资源和保护环境理念渗透到每个员工的工作中，营造绿色低碳氛围。

（二）环境保护

公司认真贯彻落实科学发展观，在以往工作的基础上继续加大对现有生产线的技术改造和污染综合防治力度，营造平安和谐生产生活环境。早在 2004 年，公司通过整合 ISO14001、ISO9001、GB/T28001-2001 三个管理体系的文件，于 2005 年 9 月获得了 ISO14001 和 OHSAS18001 体系证书。为践行绿色生产理念，公司不断加大对环境保护有关的设备投入。例如，公司先后进行车间通风系统改造、增加水冷降温系统、增加粉尘收集系统、增加劳保用品的发放数量、增加消防器材的配置标准、实施垃圾分类处理等。公司每年会聘请有资质的专业机构对公司进行内外部环境进行监测，监测结果显示，污水、噪声、工艺废气、粉尘、油烟排放均符合国家标准。

（三）社会公益

企业发展源于社会，回报社会也是企业应尽的责任，公司一贯注重履行自己的社会责任，以自身的发展带动地方社会经济的繁荣。公司发展壮大后，始终不忘回报社会，勇担社会责任，积极与地方政府、监管部门、投资者等社会各方建立起良好的关系，积极参与社会公益，如 2024 年在永和村开展‘送清凉’公益行动，为村民提供防暑物资及生活支持；同步发起‘五一个’责任倡议，积极引导员工开展‘做一次义工’等公益环保行动，累计动员义工服务达 100 人次，持续传递可持续发展理念，为建设可持续发展社会贡献力量。

1、依法纳税

公司始终将依法经营作为公司经营的原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。税收是国家的基石，依法诚信纳税是企业义不容辞的社会责任和义务，公司自成立以来，始终坚持“依法诚信纳税”理念，自成立以来，公司以依法经营、诚信纳税为荣，严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款。

2、公共关系

公司积极、主动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、协助，尽到自身的责任与义务。

3、公益捐赠

公司坚守公益初心，发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，组织开展，并鼓励员工积极参与环境保护、关爱帮扶、义务献血、知识科普等社会公益环保志愿活动，组织开展公益捐赠活动，传播爱心，传递幸福，共创团结友爱的良好社会氛围。

第六章 未来展望

作为一家上市公司，公司充分意识到企业社会责任任重道远，企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，公司在持续提高经济效益的同时，积极回报股东，积极参与社会公益事业和生态环境保护，履行各项社会责任，服务地方经济发展，保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，努力将公司打造为社会认可、客户信任、股东满意、员工依赖的企业。

南方风机股份有限公司

二〇二五年四月二十五日