

大显示·创视界

Creative Video · Infinite Future



2024 | 卡莱特云科技股份有限公司 环境、社会和公司治理报告

公司官网链接: <https://colorlightinside.com>

联系电话: 0755-86566763

通讯地址: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座

2024 | 卡莱特云科技股份有限公司 环境、社会和公司治理报告



CONTENTS

目录

| | |
|------------|-----|
| 关于本报告 | 001 |
| 董事长致辞 | 003 |
| 2024 年关键绩效 | 005 |
| 附录 | 074 |
| 报告指标索引 | 074 |
| 意见反馈表 | 076 |

| | |
|--------------------|-----|
| 走进卡莱特 | 007 |
| 公司概况 | 007 |
| 发展大事记 | 011 |
| 公司荣誉及资质 | 012 |
| 专题聚焦 AI 显控,引领视界 | 013 |
| ESG 管理 | 015 |
| ESG 治理体系 | 015 |
| 利益相关方沟通 | 016 |
| 实质性议题 | 017 |

01

合规为基 行稳致远

| | |
|------|-----|
| 公司治理 | 021 |
| 风险管理 | 025 |
| 投关管理 | 028 |
| 商业道德 | 030 |

02

绿色视界 引领未来

| | |
|--------|-----|
| 应对气候变化 | 033 |
| 环境管理 | 035 |
| 资源管理 | 036 |
| 污染物管理 | 037 |
| 绿色运营 | 038 |

03

创新驱动 以质取胜

| | |
|-----------|-----|
| 创新驱动 | 041 |
| 产品质量管理 | 049 |
| 客户权益保护 | 051 |
| 负责任供应链管理 | 054 |
| 信息安全与隐私保护 | 059 |

04

携手员工 共创辉煌

| | |
|---------|-----|
| 合规雇佣 | 063 |
| 薪酬与福利 | 065 |
| 员工培训与发展 | 066 |
| 职业健康与安全 | 068 |
| 乡村振兴 | 073 |



关于本报告

报告简介

本报告是卡莱特科技股份有限公司发布的第一份环境、社会和公司治理（Environmental, Social&Governance，以下简称 ESG）报告。报告秉着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了 2024 年卡莱特科技股份有限公司在环境、社会、公司治理领域的实践和绩效。

时间范围

本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简称“报告期”）。为增强报告的可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或延伸至 2025 年。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。

报告范围

本报告覆盖卡莱特科技股份有限公司以及所属分、子公司及直属机构，除特别说明外，与 2024 年年度报告范围一致。

编制依据

- 深圳证券交易所《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）》；
- 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》；
- 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》；
- 中国国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）；
- 联合国可持续发展目标（SDGs）；
- 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》（2021 年版）；
- 可持续发展会计准则委员会 SASB 准则。

数据来源及可靠性保障

报告使用数据来源包括政府部门公开数据、卡莱特行政文件、统计报表、第三方问卷调查。

公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如果本报告所涉及数据与年报不一致，请以公司年报数据为准。同时，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

称谓说明

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|---------------|
| 卡莱特、公司、我们 | 指 | 卡莱特科技股份有限公司 |
| 国家、政府 | 指 | 中华人民共和国及其行政机构 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |

确认及批准

本报告于 2025 年 4 月 27 日获公司董事会批准，并与年报同期发布。董事会承诺对报告内容进行监督，并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。

报告获取

您可以在公司官网（<https://colorlightinside.com>）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

董事长致辞



作为一家致力于视觉领域的高科技公司，卡莱特始终将可持续发展作为核心战略之一。而企业的成功不仅仅体现在经济效益上，更体现在对社会、环境和员工的责任担当上。因此，公司提出了“用一流科技创新成为视觉领域的领军企业，助力人类视觉体验可持续发展”的 ESG 使命，并确立了“引领视觉领域，科技驱动超高清显示可持续未来”的 ESG 愿景。卡莱特要做“光与影的艺术家”，做到“真正的视觉革命，应当让清晰画质与青山绿水同屏共振。”

以绿色为舵，领航产业升级

创新是卡莱特的基因，也是公司实现可持续发展的核心驱动力。公司始终坚信，唯有以技术为桨、以需求为舵，才能在激烈的市场竞争中披荆斩棘，更以真创新推动行业真正进步。

公司深耕显示控制领域十余载，既是技术突破的“探路者”，也是行业标准的“共建人”。从持续投入适配 Micro Led、Mini Led 等新型显示控制系统，到参编起草《LED COB 显示产业调研白皮书》，公司以百余项核心专利为基石，用真刀实枪的技术实力打破国外垄断，更以开放姿态推动产业链协同创新。无论是现在还是未来，公司的创新不会局限于 LED 控制的硬件和算法。大屏幕显示，也绝对不仅仅是一个被动的显示，也是人工智能应用的一个焦点和中心位置。无需过度内卷，做好产品和应用，市场自会买单。

在视觉领域，公司致力于通过技术创新为客户提供可持续的产品与解决方案。公司不仅关注当前的市场需求，更着眼于未来，积极探索 AI 与显示控制技术的结合，为客户提供个性化低碳解决方案。从设计、研发到生产和服务，公司始终将环保理念贯穿于产品的全生命周期，力求为客户提供更绿色、更高效的产品。

同时，公司始终坚持“质量第一”的理念，以客户需求为导向，通过数字化技术不断提升质量管理水平。高品质的产品和服务是客户信任的基础，也是公司实现可持续发展的关键。未来，公司将继续以创新为引擎，为客户提供更优质的产品和服务，助力客户在市场竞争中脱颖而出。

以人文为帆，驶向共荣彼岸

在追求经济效益的同时，卡莱特始终将绿色发展作为企业社会责任的重要组成部分。公司助力支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社会责任，向清华大学教育基金会捐赠 1,000 万元人民币，分五年实施完毕，用于支持清华大学本科生海外游学，积极发挥清华大学科技人才优势，支持公益服务，以教育的力量发展推动社会进步，以实际行动彰显责任担当。

在绿色低碳运营方面，公司致力于提升资源利用效率，降低温室气体和废弃物的排放强度。通过优化生产流程、引入节能技术和设备，公司努力减少对环境的影响，力争在运营的各个环节实现低碳化、绿色化。

此外，公司还积极推动绿色产业链的建设。公司与上下游合作伙伴紧密协作，共同探索可持续发展的解决方案，共同应对产业发展中的环境挑战，为实现绿色低碳的未来贡献力量。

让光影与青山同频

企业的可持续发展不仅关乎环境和资源，更关乎人。卡莱特始终坚持以人为本的理念，将员工的成长与企业的未来紧密联系在一起。

在员工关怀方面，公司致力于为员工提供安全、健康的工作环境，并通过完善的培训体系和职业发展通道，帮助员工实现自我价值。公司相信，只有员工的成长与企业的进步同步，才能实现真正的可持续发展。

同时，公司始终坚持规范治理和合规经营，严格遵守商业道德标准，反对一切不正当竞争行为，确保公司的经营活动合法合规。只有坚守诚信经营的原则，才能赢得客户和合作伙伴的信任，为企业的长远发展奠定坚实的基础。

此外，公司积极参与全球可持续发展共建，为运营所在的国家和社会做出积极贡献。无论是通过公益助农，还是通过技术创新推动社会进步，公司都希望以实际行动践行企业的社会责任，与社会共同发展。

展望未来：携手共创美好明天

展望未来，卡莱特将继续秉持“以人为本、锐意创新、绿色发展”的理念，坚定不移地走可持续发展之路。公司将以科技创新为驱动，以绿色发展为引领，以社会责任为己任，努力实现企业、社会和环境的和谐共生。

征途漫漫，唯坚韧者至；步履不息，则辉煌可期。可持续发展是一项长期而艰巨的任务，需要全体员工的共同努力，也需要社会各界的支持与合作。未来，公司将继续与股东、合作伙伴、员工和社会各界携手，共同推动图像显示控制行业的可持续发展，为人类视觉体验的提升和社会的进步贡献力量。用专业致敬客户，为梦想扬帆起航，为成为世界一流视频图像显示控制企业而努力奋斗！

卡莱特云科技股份有限公司
董事长 周锦志

2024年关键绩效

经济绩效

64,288.16 万元
营业收入

4,054.23 万元
纳税总额

264,914.18 万元
总资产

216,988.20 万元
归属于上市公司股东的净资产

1,105.29 万元
现金分红总额(含税)

1,934.71 万元
归属于上市公司股东的净利润

环境绩效

100%
废弃物合规处置率



治理绩效

4 次
股东大会召开

7 次
董事会召开

6 次
监事会召开

28.57%
女性董事占比

42.86%
独立董事占比

2 次
开展风险合规培训

社会绩效

13,463.88 万元
研发投入

158
授权专利累计数

99.4%
产品合格率

100%
客户满意度

100%
供应商廉洁协议签署率

100%
劳动合同覆盖率

走进卡莱特

公司概况

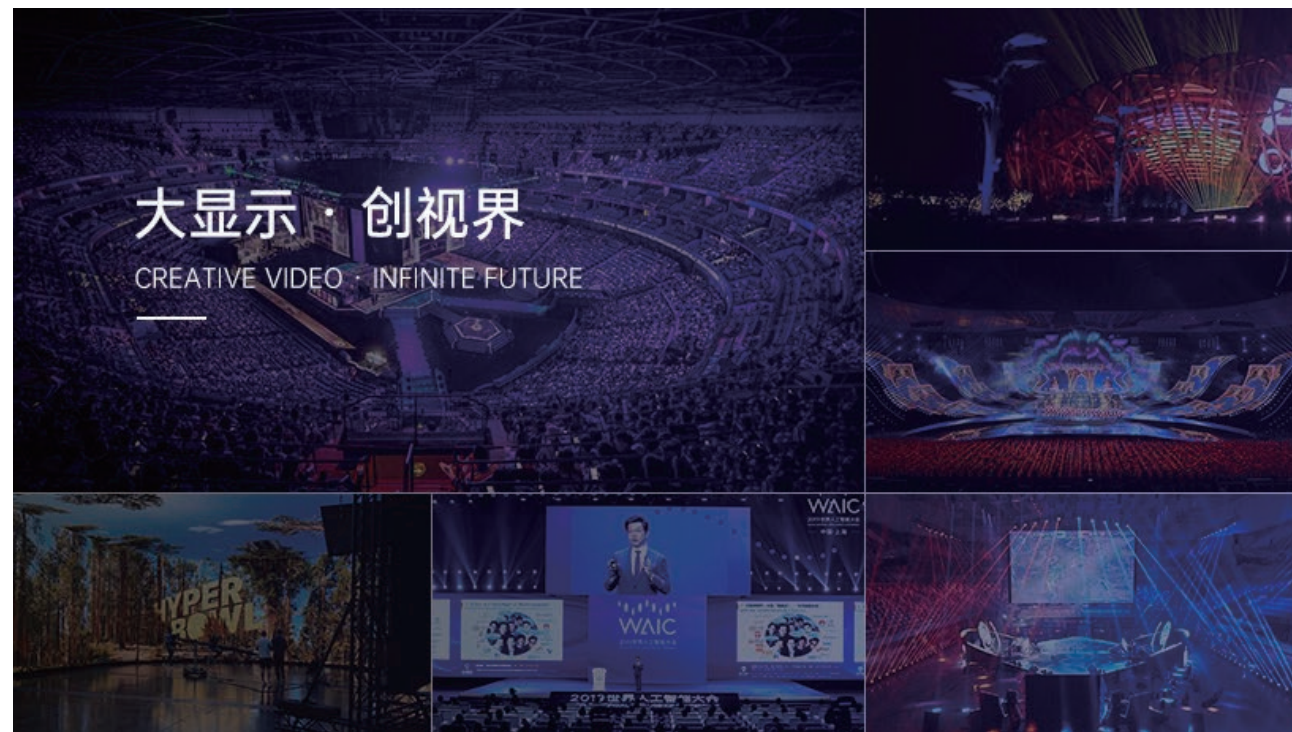
公司简介

卡莱特科技股份有限公司 2012 年成立于深圳，2022 年 12 月 1 日于深交所创业板上市，股票代码：301391。卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司依托先进核心技术，追随技术和应用的发展，不断为相关行业赋能。

业务布局

卡莱特创新、创造、创意主要围绕着视频图像显示控制技术的应用展开，以 5G+16K 作为创新、创造、创意的重点方向，研发出了 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联播播放器三大类主要产品。

依托先进核心技术，卡莱特产品广泛应用于 XR 虚拟拍摄、智慧城市、重要庆典活动、大型赛事、演艺舞台、电视演播厅、商业中心等场合，为全球用户提供全链路的视频图像综合解决方案。



卡莱特产品应用案例

打破吉尼斯世界纪录巨型球形屏

沙特·利雅德·Boulevard World 主题公园

卡莱特在沙特首都利雅得“Boulevard World”主题公园，协助打造了一个令人瞩目的巨型球形屏。球形屏直径 35 米，分辨率达 10240*3720，采用卡莱特多台 8K 服务器，曾打破了世界吉尼斯记录。



数字科技影棚

重庆·永川科技片场

卡莱特为重庆永川科技影棚提供 VP 虚拟拍摄解决方案，使用 Z8t 超级主控。数字科技影棚长 42 米，高 7 米，棚内搭载全套虚拟拍摄系统，由亚洲最大弧形 LED 虚拟拍摄屏及三段式天幕组成呈现了 800 平方米的虚拟拍摄空间。



LED机械巨幕

印尼·雅加达

在印尼雅加达市中心著名的 Mandarin Oriental 酒店大楼外，卡莱特助力打造了一组 LED 机械巨幕，面积达 620 m²，三组屏体构成，三面环绕，动静结合，展现立体、震撼的 3D 效果。



体育赛事全场景显示屏

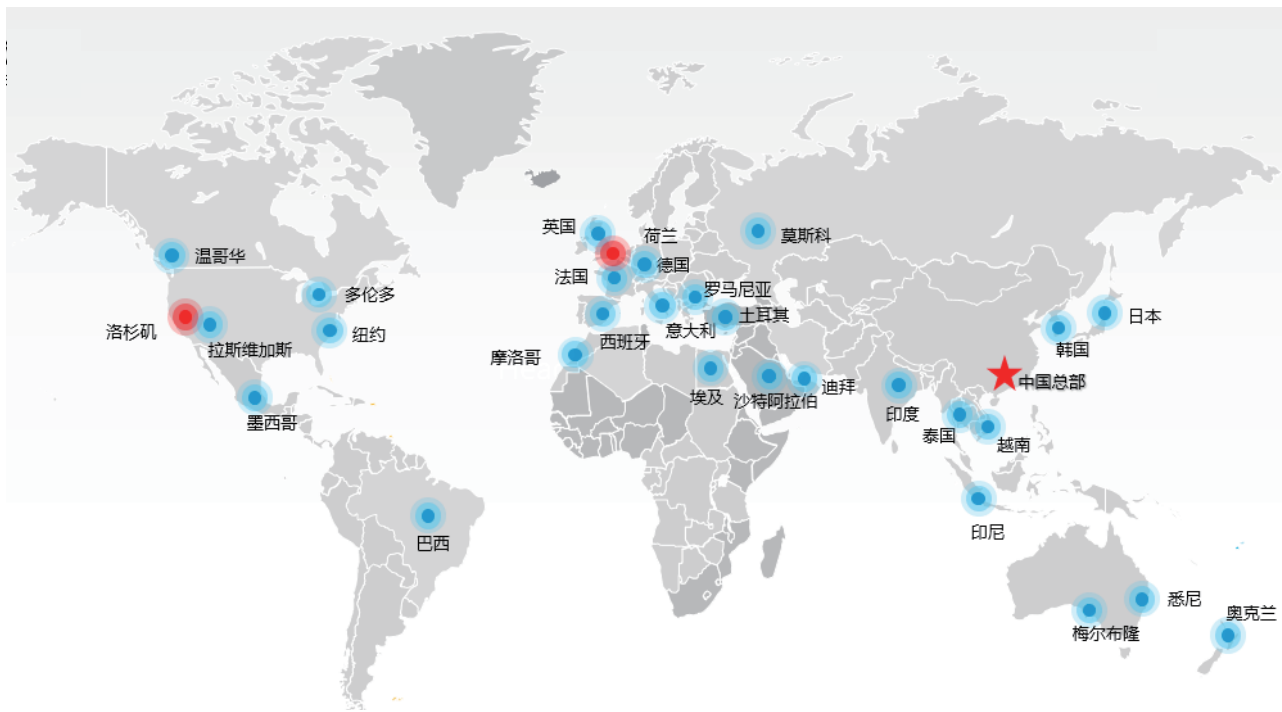
成都·亚运会

卡莱特为第 31 届世界大学生夏季运动会多个核心场馆提供“全场景显示控制”解决方案，包括中央大斗屏超高清解决方案、围栏屏长条形屏解决方案、计分 LED 屏低延时高端显示解决方案、户内外宣传屏智慧显示解决方案等。



营销网络

卡莱特构建了覆盖全球的多层级营销服务网络，以深圳为全球战略总部，在北京、上海、成都、西安等国内核心城市及美国、荷兰等海外重点区域设立分子公司，形成立体化市场布局。公司通过“研发中心+营销服务中心”双轮驱动模式，在国内重点区域及欧美市场密集布点，构建了由数百个服务网点组成的全球化服务矩阵，营销触角深入亚太、欧美、中东等主流市场，形成“总部统筹-区域协同-终端覆盖”的全方位服务体系，彰显出强大的市场渗透能力和服务响应效率。



| | | |
|--|---|--|
| <p>7 家分、子公司</p> <ul style="list-style-type: none"> 总部深圳、辐射全球 北京、成都、西安设立研发中心 韩国、日本、西安、上海、杭州、北京、印度、阿联酋设立营销服务中心 美国、荷兰设立子公司 | <p>100+ 办事处</p> <ul style="list-style-type: none"> 办事处覆盖全国所有省市直辖区及海外办事处 | <p>280+ 经销商</p> <ul style="list-style-type: none"> 国内特约经销商，下沉至地级市，多达 200+ 海外经销商涵盖美国、俄罗斯、英国、德国、比利时、西班牙、意大利、迪拜、印度、越南、印尼、韩国、日本、泰国等 |
|--|---|--|

公司文化

通过领先的技术和产品在大显示及超高清视频领域成为世界一流品牌

为客户提供一流的音视频产品、综合解决方案及优秀的视觉体验



以客户为中心、以奋斗者为本、持续创造价值



发展大事记



2022- 至今

筑梦腾飞

- A 股创业板上市
- 产品体系覆盖从源到端的全链路解决方案
- 发布产线校正 Mica 系统, 推动 MLED 发展
- 8K 低延时主控备受好评, 助力国家“百城千屏”落地
- 独创 5G 传输技术接收卡, 引领市场发展趋势
- 借势 AI, 赋能公司智能显控新技术

2020-2021

砥砺前行

- 西安公司成立
- 国内服务网点遍布所有省份
- 国家知识产权管理体系认证
- 广东省工程技术研究中心
- 广东省知识产权示范企业
- 广东省专利优秀奖

2015-2017

深耕突破

- 荣获国家高新技术企业
- 4K 控制系统、高密接收卡, 推进小间距显示技术快速发展
- 研发完成高精度光学校正系统, 极大提高了显示效果
- 3D 显示技术引入 LED 显示领域
- 美国公司成立

2012-2014

启航出发

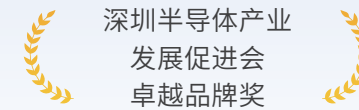
- 卡莱特云科技成立于深圳
- 5A 同步系统发布, 开启控制技术标准化
- 云联网播放系统正式发布

2018-2019

奋进积累

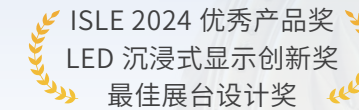
- 产品布局拓展至视频处理领域
- 行业内第一台 4K@HDR 的专业主控
- 国家信息系统安全等级保护三级认证
- 欧洲公司成立
- 成都公司成立

公司荣誉及资质



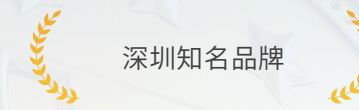
深圳半导体产业
发展促进会
卓越品牌奖

2024 年 1 月



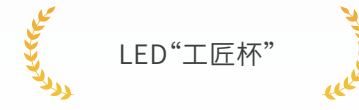
ISLE 2024 优秀产品奖
LED 沉浸式显示创新奖
最佳展台设计奖

2024 年 3 月



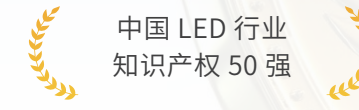
深圳知名品牌

2024 年 3 月



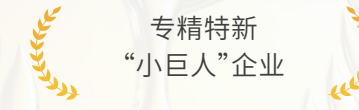
LED “工匠杯”

2024 年 3 月



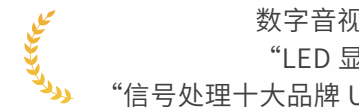
中国 LED 行业
知识产权 50 强

2024 年 6 月



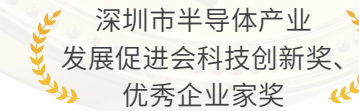
专精特新
“小巨人” 企业

2024 年 9 月



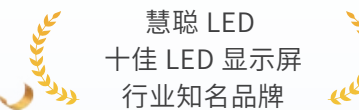
数字视听工程网年度品牌评选
“LED 显控系统十大品牌” 和
“信号处理十大品牌 U9 Max 视频拼接器 - 产品创新奖”

2024 年 12 月



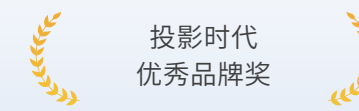
深圳市半导体产业
发展促进会科技创新奖、
优秀企业家奖

2024 年 12 月



慧聪 LED
十佳 LED 显示屏
行业知名品牌

2024 年 12 月



投影时代
优秀品牌奖

2024 年 12 月

AI显控, 引领视界

AI 赋能, 开启智能显控新纪元! 随着科技的发展, AI 已成为推动千行百业发展的核心动力, 卡莱特以 AI 为引擎, 推出一系列 LED 综合解决方案, 覆盖超大分辨率应用、会议系统、大屏播控、屏幕监控运维、高端接收以及 MLED 校正等多个关键领域。卡莱特积极探索“AI+ 显控”的多种可能, 助推行业发展。



案例 | 深度布局MLED产业, 引领行业革新

如今, MLED 已然成为显示行业新的增长引擎, 作为行业的领导者与革新者, 卡莱特深度布局 MLED 产业, 构建了从生产端到应用端的全链路解决方案。

5G+超16K显示解决方案

技术的升级推动了超高清产业加速发展, 卡莱特先进的 5G 网口传输技术, 将传统单路网口带载提升 5 倍, 结合超 16K 超高清显示控制系统, 不仅带来更高的显示分辨率, 同时带来画质和体验的全方位提升。卡莱特新推出的 Universe 系列旗舰级视频拼接器, 专为 MLED 小间距而生, 最大带载像素达 5.2 亿, 较行业顶尖水平提升 25%, 采用模块化设计, 通过高性能、大带载、广输入、超高画质等核心优势, 为 MLED 显示提供强有力的技术支撑。

三合一集成设计方案

为更好地满足 MLED 产品的需求, 卡莱特在控制系统上也进行了方案升级, 打破传统分离式架构, 创新地将接收卡、HUB、电源集成于整版, 打造了“三合一”的集成设计方案。采用 FPGA 芯片集成设计, 可编程逻辑资源丰富, 性能优越, 大幅降低信号传输延时, 集成化设计化繁为简, 安装快捷, 维护省心, 为 MLED 显示保驾护航。

MLED校正解决方案

针对行业普遍存在的“校正暗室”难题, 卡莱特推出了 CCM6000 科学级校正相机, 配合专业的校正软件 Calibration Pro, 实现了整屏校正 8 分钟/4K, 单箱校正 1 分钟/1 台, COB 校正 120PCS/H 的超高效率校正, AI 环境光消除算法更是让校正过程摆脱暗室限制。同时, 相机搭载 16bit 高精度感光芯片, 可实现亮度 $\pm 1\%$ 、色度 ± 0.003 的高精度校准, 集成 CIE1931 - XYZ 滤光片, 模拟人眼视觉生理特性, 确保校正效果更贴合人眼观感。



ESG管理

ESG治理体系

卡莱特始终秉持可持续发展价值观，以实际行动响应国家双碳战略。成立自始，公司不断探索绿色低碳发展模式，将 ESG 理念融入公司战略规划、技术创新及经营管理流程，主动承担起公众公司的责任与担当，推进人类与社会的可持续发展。

卡莱特搭建了 ESG 管治架构，融入 ESG 管理职责，以提高 ESG 管治水平，增强公司的可持续发展能力。董事会作为公司运营管理最高决策机构，负责审核公司的 ESG 战略规划，识别环境、社会及公司治理对公司商业模式、技术研发、财务状况的影响和风险，确保公司经营管理决策流程纳入 ESG 因素；并负责审议公司年度 ESG 报告，授权业务归口管理部门负责 ESG 工作的日常管理和组织实施。为有效落实 ESG 战略方针，卡莱特组建了 ESG 工作小组，在董事会办公室的统筹协调下，各职能部门密切配合，大力保障各项 ESG 政策措施精准实施。

ESG 使命

用一流科技创新成为视觉领域的领军企业，
助力人类视觉体验可持续发展



ESG 愿景

引领视觉领域，科技驱动
超高清显示可持续未来

ESG 可持续发展目标

秉承以人为本的原则，追求锐意创新与绿色发展，以实现企业和社会的共同繁荣

利益相关方沟通

公司深刻认识到与各利益相关方保持紧密、高效沟通的重要性，积极构建并不断完善常态化的沟通机制，通过多种渠道和方式了解各利益相关方的诉求与期望并积极回应，并不断改进管理举措，优化内部流程，进一步巩固公司与各利益相关方的良好合作关系，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

| 利益相关方 | 诉求与期望 | 我们的回应 |
|--|-------------------------------|------------------------------------|
|  政府及监管机构 | 合规经营 依法纳税 保护环境 | 加强法律法规学习 主动足额缴纳税款 绿色低碳运营 |
|  员工 | 提升薪酬福利 完善职业发展路径 职业健康与安全 | 完善薪酬福利体系 制定清晰的晋升通道 隐患排查与应急演练 |
|  供应商及合作伙伴 | 合作共赢 诚信采购 可持续采购 | 避免恶意采购 遵守商业道德 打造可持续供应链 |
|  客户 | 保障客户权益 产品服务质量 提升客户满意度 | 诚信经营 迭代创新 及时响应 |
|  投资者及股东 | 公司持续盈利 提高投资回报 加强投资者交流 | 提升市场竞争力 利润分配 公开透明信息披露 |
|  公益组织及社区组织 | 公益慈善 | 公益助农 |

实质性议题

公司参考《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)》、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》等相关标准和政策要求,结合自身商业模式、战略规划、业务布局及利益相关方等多方考量,进行实质性议题分析,以披露切合各方诉求的可持续发展报告。

议题重要性分析步骤

01

了解公司背景

- 基于全球大趋势分析,中国产业发展趋势的宏观环境分析;
- 基于行业分析;
- 基于公司的商业模式分析;
- 识别公司的利益相关方与公司面临的影响、风险与机遇。

02

议题初步筛选

- 参考《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)》《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》、联合国可持续发展目标 SDGs、全球报告倡议组织 GRI 以及国内外同行业相关议题,建立可持续发展相关议题库。

03

议题重要性评估

- 影响重要性评估
梳理各议题对外部环境、社会和经济的潜在或实际的正面或负面影响,通过问卷的形式对利益相关方开展调研分析;
- 财务重要性评估
通过影响、依赖性和其他因素分析,结合专家判断,以及公司各部门风险识别和评估清单,识别和评估相关议题下的风险和机遇,评估出具有财务重要性的议题。

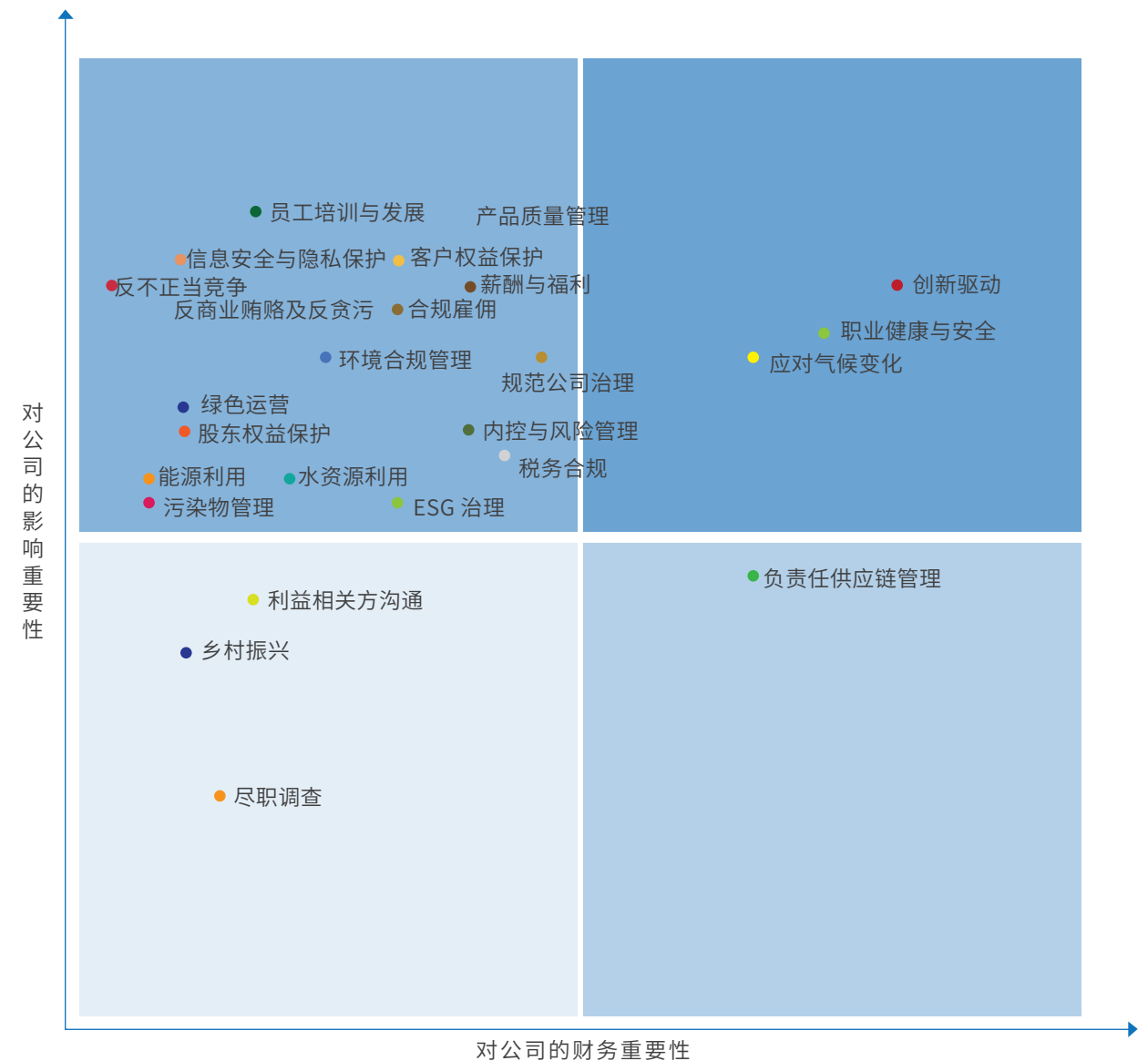
04

议题确认

- 形成影响重要性和财务重要性议题清单,并确保相关议题透明、平衡且完整地披露于报告中。

议题重要性评估分析

卡莱特重要性议题评估矩阵



01

合规为基 行稳致远

卡莱特将合规视为公司发展之基，致力于构建权责明晰、高效规范的公司治理体系，为公司可持续发展奠定坚实基础。公司以三会运作监督制衡决策流程，以风险内控降低公司运营风险，以投关管理实现投资者与公司利益共享，同时坚守道德底线，确保公司稳健发展。

我们的行动

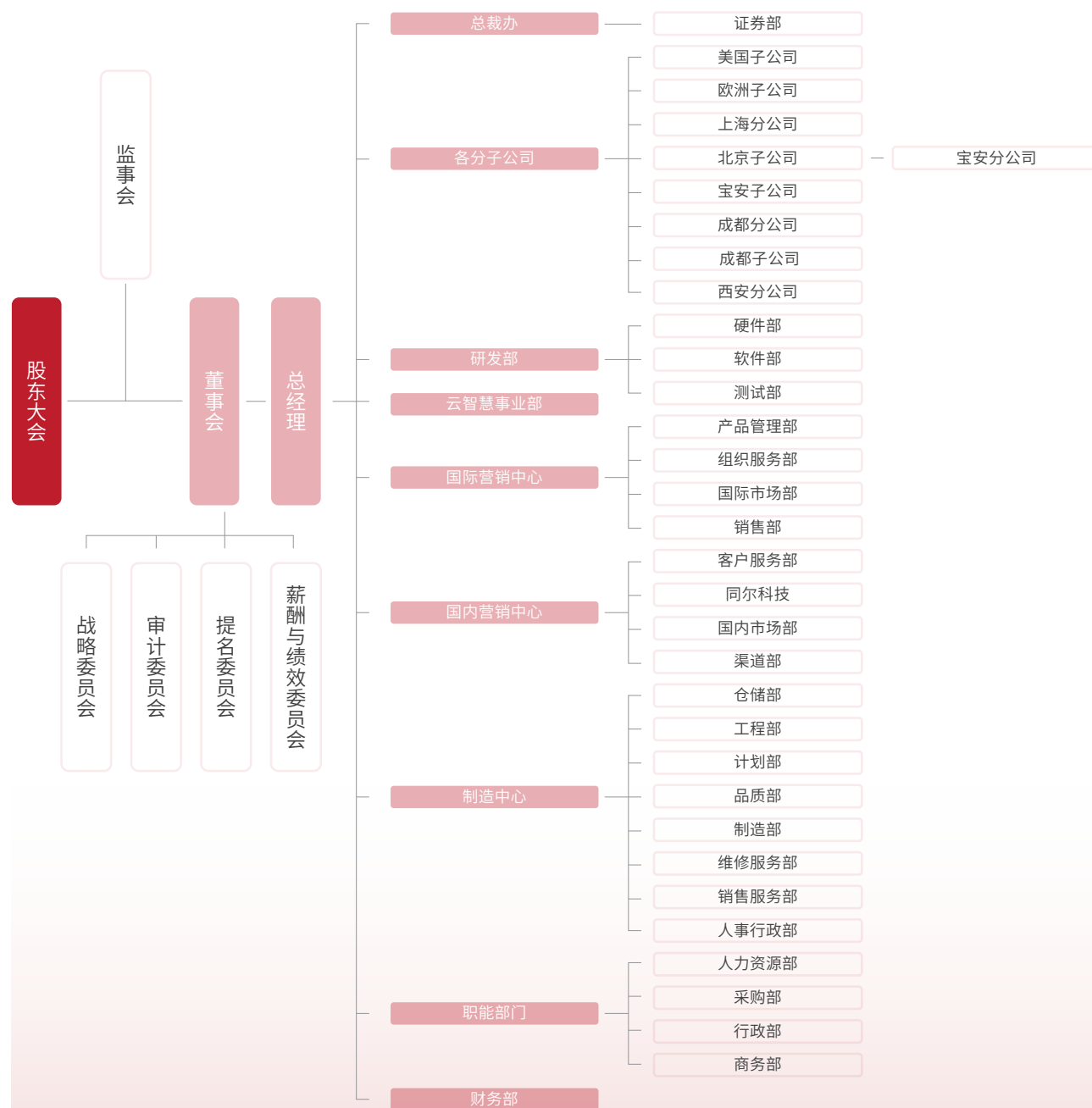
公司治理 | 风险管理 | 投关管理 | 商业道德



公司治理

卡莱特严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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，持续修订并完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等内部制度，不断优化公司治理架构，持续创造价值，积极回馈社会。

公司治理架构



三会运作

公司已建立现代企业治理制度，明确股东大会、董事会、监事会在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其职、有效制衡的治理结构，确保公司合规运作，保障各方利益。

股东大会

股东大会是卡莱特最高权力机构，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，并采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。股东大会并经律师见证，确保股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不存在违反相关法律法规行使职权的行为。

关键绩效

2024 年度，公司召开股东会 **4** 次，其中年度股东大会 **1** 次，临时股东大会 **3** 次，共审议通过议案 **16** 项。

董事会

董事会是公司最高决策机构，对股东大会负责。公司制定了《董事会议事规则》，进一步规范卡莱特董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

关键绩效

2024 年度，公司共召开董事会 **7** 次，审议通过议案 **38** 项，董事出席率 **100%**。
召开专门委员会会议 9 次，其中：
审计委员会 **6** 次，提名委员会 **1** 次，薪酬与考核委员会 **2** 次。

董事会多元化

公司董事的提名选举严格按照《公司法》《公司章程》的规定进行，并充分考虑董事会成员的多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能等。公司董事会由 7 名董事组成，其中女性董事 2 名，占比 28.57%。

| 姓名 | 类型 / 担任职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业背景 |
|-----|-----------|----|----|-------|---------|
| 周锦志 | 非独立董事 | 男 | 50 | 硕士研究生 | 通信与信息系统 |
| 邓玲玲 | 非独立董事 | 女 | 44 | 本科 | 自动化 |
| 何志民 | 非独立董事 | 男 | 49 | 硕士研究生 | 农业机械化工程 |
| 黄孟怀 | 非独立董事 | 男 | 49 | 硕士研究生 | 光学工程 |
| 章成 | 独立董事 | 男 | 47 | 本科 | 经济法 |
| 张忠培 | 独立董事 | 男 | 58 | 博士研究生 | 信息工程与控制 |
| 刘昱熙 | 独立董事 | 女 | 47 | 博士研究生 | 会计学 |

董事会独立性

公司持续完善法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，并制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》。董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。

关键绩效

公司现有独立董事 **3** 名，非独立董事 **4** 名，独立董事占比 **42.86%**。
 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的独立董事占比为 **2/3**，
 战略委员会独立董事占比为 **1/3**。

监事会

监事会是公司最高监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，对公司生产经营、财务管理以及公司董事及其他高级管理人员履行合法、合规的监督。

关键绩效

公司监事会现有监事 **3** 名，其中职工代表监事 **1** 名。
 2024 年度，公司共召开监事会 **6** 次，审议通过议案 **19** 项，监事会成员出席率 **100%**。

董监高薪酬管理

卡莱特以激励与约束为原则设计董监高薪酬机制，通过薪酬管理提高董监高工作积极性，为公司可持续发展保驾护航。公司搭建薪酬管理体系，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，对董监高薪酬事宜进行统一管理。

董监高薪酬制度遵循原则



公司董监高薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定，年薪包括基本工资、绩效奖金等。公司董监高基本工资、绩效工资按月平均发放。报告期内，公司董监高薪酬已全部足额发放。

关键绩效

2024 年，公司共计支付董监高人员税前薪酬 **788.83** 万元。



风险管理

风险管理

卡莱特严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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，持续修订并完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等内部制度，不断优化公司治理架构，持续创造价值，积极回馈社会。

内部控制组织职能

董事会→审计委员会→内审部

负责审查企业内控制度，监督内控制度的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部控制及其他相关事宜。

监事会

对董事会建立和实施内部控制进行监督。

管理层

负责组织领导企业内部控制的日常运行。

卡莱特建立了相关的风险控制程序，控制程序主要分为六类，即交易授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制和电子信息系统控制。风险控制程序有效实现了堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为的风险管理目标。

公司每年开展内部控制自我评价工作，对卡莱特及全资子公司范围内治理结构、组织架构、人力资源、固定资产管理、生产管理、存货管理、资金管理、采购与业务外包管理、销售与市场管理、研发管理、财务与报告管理、信息技术一般控制等事项和业务进行了内部控制，并出具《内部控制自我评价报告》。此外，第三方中介机构每年进行内部控制核查，并出具《内部控制自我评价报告的核查意见》。

关键绩效

2024 年度，公司开展风险合规培训 **2** 次，参与人数 **25**，未发现重大内部控制风险。

税务管理

卡莱特依法履行纳税义务，为规范税务管理、防范税务风险，根据《税收征收管理法》及相关法律法规，制定了《税务管理细则》。该细则明确了税务管理各组织职能，并对涉税业务办理及税务风险管理做出详细规定。



税务管理组织职能

管理层责任

- 公司董事会负责审批重大税务政策及风险应对方案；
- 财务总监负责监督税务管理体系的运行，审批税务筹划方案。

财务部门职责

- 负责税务登记、申报、缴纳及发票管理；
- 定期进行税务自查，配合税务机关检查；
- 制定税务风险应对策略并落实整改。

其他部门配合

- 业务部门需及时向财务部门提供真实、完整的涉税资料(如合同、票据等)。



税务风险管理

风险识别

- 财务部门需定期分析税收政策变化,评估公司业务中的潜在税务风险。

风险应对

- 对发现的税务问题,须在 5 个工作日内制定整改方案;
- 重大税务争议需聘请专业机构协助处理。

风险自查

- 每季度核查以下事项:
研发费用归集是否准确(如人工工时分配是否合理);
知识产权是否有效且与主营业务相关;
高新技术产品收入核算是否合规;
已申报出口退税的报关收入是否已及时收汇。
- 对异常数据(如研发费用突增、收入占比波动)需专项说明并整改。

稽查配合

- 税务机关检查时,需提供:
研发项目立项文件、中期报告、结题验收材料;
研发费用辅助账、原始凭证(如领料单、测试记录);
知识产权申请 / 授权文件。

关键绩效

2024 年度,公司共缴纳税款 **4054.23** 万元。

关联交易

公司不断规范自身商业行为,致力于构建公开透明的市场环境,高度重视对公司和非关联股东合法权益的保护。公司制定《关联交易管理制度》,对关联交易的审议批准、回避和表决程序、定价原则等作出明确规定。报告期内,公司未发生关联交易。

投关管理

信息披露

为规范卡莱特的信息披露行为,确保公司信息披露真实、准确、完整与及时,切实保护公司、股东及投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》,对信息披露义务人、内容及标准、审核与披露程序、责任划分等做出明确规定。公司重视董监高信息披露管理素养的提升,不定期组织法规政策培训学习;同时,通过加强宣传教育和强化日常管理等方式,提高员工防范内幕交易意识。

关键绩效

2024 年度,公司对外披露定期报告 **4** 份、临时报告 **94** 份,未出现信息披露违规行为。

投资者关系管理

卡莱特以“服务投资者、尊重投资者”为企业文化,为加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,建立稳定和优质的投资者基础,公司制定《投资者关系管理制度》,对投关管理职能设置、工作内容、投资者接待和推广等做出规定。为方便广大投资者交流沟通,公司构建了多元化沟通渠道,通过官网投资者关系管理专栏、接受投资者调研、分析师会议、路演、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、一对一沟通、股东大会、网站、现场参观、电话咨询等形式与投资者开展深入交流互动,促进公司与投资者之间的良性关系。

关键绩效

报告期内,公司共举办业绩说明会及投资者开放交流会 **3** 次,接待机构线上调研 **3** 次,互动易 **66** 次,回复率 **100%**。

股东权益保护

公司重视对股东的回报，严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，制定了《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》，从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。自上市以来，公司连续每年实施现金分红，累计分配现金红利 10,588.25 万元，累计分红率 29.96%。

公司近3年现金分红情况

| 关键绩效 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 每 10 股现金分红(元) (含税) | 6 | 8 | 1.2 |
| 派现总额(元) (含税) | 40,800,000.00 | 54,029,623.20 | 11,052,909.60 |
| 占合并报表中归属于 上市公司股东净利润的比例 (%) | 31.06% | 26.66% | 57.13% |



商业道德

卡莱特遵循《公司法》《反垄断法》《反不正当竞争法》及其它经营所在地要求的相关法律法规，制定并落实《反舞弊管理制度》。由内审部负责核实各分子公司上报的舞弊行为查处报告，提出处理处罚建议，并逐级上报；总经理按照授权决定舞弊案件的处理处罚。公司从严履行商业行为准则，致力于营造良性透明的竞争环境，依法合规参与市场竞争，坚决抵制商业贿赂、市场垄断、反对不正当竞争行为，积极维护市场公平竞争，提高市场交易效率。



公司制定《员工手册》，明确相关行为道德规范，规范员工日常行为。公司持续开展员工入职培训，并推动采购员签署《采购员廉洁协议书》，2024 年度，签署率为 100%。

举措

舞弊行为的预防

建立、健全公司内部控制，审计人员通过审查协助公司预防舞弊行为的发生。



舞弊行为检查汇报

在舞弊行为检查过程中，如发现舞弊行为，审计人员应及时向内审部汇报。

舞弊行为检查

审计人员、法律顾问对评估舞弊行为涉及的范围及复杂程度等内容进行检查。



关键绩效

报告期内，公司因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚事件数为 0 件，未发生重大舞弊事件。

02

绿色视界 引领未来

卡莱特积极践行国家绿色低碳转型战略规划，大力推动发展方式绿色转型、全面推进美丽中国建设、实现高质量发展。公司致力于技术创新，打造“绿色视界”，助力实现绿色生产方式和生活方式转型！

卡莱特在全公司范围内建立了环境管理体系，以保障公司生产及运营满足环境合规要求；统筹资源管理，积极推进节能减碳措施落地；严格把控污染物管理，确保 100% 达标排放；倡导推行绿色运营，绿色发展，从你我做起。

我们的行动

应对气候变化 | 环境管理 | 资源管理 | 污染物管理 | 绿色运营



应对气候变化

治理

卡莱特践行绿色可持续发展理念，积极应对气候变化，响应国家绿色低碳发展号召，识别评估气候变化带来的风险与机遇，探索推动绿色发展路径。未来，公司会逐步搭建完善气候变化治理体系，从制度层面保障推动公司气候变化管理工作，致力于在企业运营的各个方面提升资源的利用效率，降低温室气体排放，建设环境友好型企业。

战略

公司依据气候变化的披露准则及指引，在深入分析公司商业模式及运营管理的基础上，对气候变化情景进行全面剖析，识别在应对气候变化过程中可能面临的风险与机遇，预测并评估各类风险对公司影响周期、发生的可能性及其对公司的潜在影响程度，并及时采取应对措施，确保公司绿色低碳发展。

| 风险类型 | 风险描述 | 影响时期 | 发生可能性 | 财务影响 | 应对措施 |
|------|------|------|-------|------------------|---|
| 风险 | 物理风险 | 短期 | 中 | 运营成本增加，收入下降。 | <ul style="list-style-type: none"> 加强生产基地抗灾能力，制定应急预案； 定期开展极端天气应急演练及培训，加强员工的安全防范意识和能力； 开发供应链渠道，最大程度降低供应链中断风险。 |
| | 转型风险 | 中长期 | 中 | 研发投入增加，传统产品增长乏力。 | <ul style="list-style-type: none"> 随时关注政策法规更新变动，持续推动公司绿色低碳转型； 加大技术研发，加强产学研合作，开发绿色产品。 |

| 风险类型 | 风险描述 | 影响时期 | 发生可能性 | 财务影响 | 应对措施 |
|------|-------------|------|-------|-------------------------|--|
| 机遇 | 数字化和智能化转型机遇 | 中长期 | 大 | 提高市场竞争力，增加营业收入和利润。 | <ul style="list-style-type: none"> 增强研发实力，把握转型机遇。 |
| | 政策机遇 | 中长期 | 大 | 获得政府补贴，增加研发资金来源，提高盈利能力。 | <ul style="list-style-type: none"> 开发符合国家政策引导的技术产品。 |

影响、风险和机遇管理

卡莱特应对气候变化风险管理依据现有整体风险管理体系开展，从风险识别、风险评估和风险应对三个方面系统化管理气候变化相关影响、风险和机遇。



指标与目标

卡莱特持续深化节能减排工作，将绿色发展融入公司设计研发、生产运营等全环节，倡导全员低碳生产和生活，以实际行动助力绿色发展。

环境管理

管理体系

卡莱特遵守《环境保护法》《环境影响评价法》等法律法规及行业环保规定，并制定实施《环境因素危险源识别风险评价控制程序》《环境运行策划控制程序》《有害物质控制程序》《有害物质管控标准》等内部环境管理制度。制度明确各部门职责，由管理者代表负责统筹环境管理工作，定期开展环境因素的危险源识别、评价和更新工作，确保有效管控环境风险事件，不断完善公司环境管理体系效能。公司已获得 ISO 14001 环境管理体系认证。



ISO 14001 环境管理体系认证

关键绩效

2024 年度，公司及控股子公司不属于重点排污单位，未发生因污染物排放受到处罚及违规事件。

2024年度环境管理目标

| 目标 | 完成情况 |
|--------------------|------|
| 生产与生活污水排放 100% 达标 | 已完成 |
| 工业生产废气处置排放 100% 达标 | 已完成 |
| 工业生产固体废物处置 100% 达标 | 已完成 |
| 固体废物回收率 100% | 已完成 |
| 预防污染、防止火灾达 100% | 已完成 |
| ROHS 指令执行程度达 100% | 已完成 |
| 厂区内噪声测量每年一次 | 已完成 |

风险管理

根据《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，对公司在活动、产品和服务中能够控制的或能够施加环境影响的环境因素进行识别，使用适宜的方法或标准确定出重要环境因素，以达到对环境行为的有效控制和持续改进的目的，并保证公司环境行为始终与客观环境、相关方要求以及企业经营理念相适应，符合 ISO 14001 标准的要求。

管理流程



风险识别

各职能部门组织有关人员对本部门、产品部辨识的危险源进行初始风险评价，并将评价结果报安全检测监督管理处。



风险评价

安全检测监督管理处组织相关人员进行评价，确定重大危险源，建立重大危险源清单。经主管领导批准，下发至各职能部门。采用直接判断法、作业条件风险性评价法，定性与定量评价相结合的方法对风险因素进行评价。



风险控制

各职能部门对危险源的控制进行策划，选择适合的控制策略。

资源管理

能源利用

卡莱特逐渐向绿色低碳发展模式转型，通过工艺改造及技术创新提高资源使用效率，公司遵守《节约能源法》《工业节能管理办法》等法律法规和相关规定，制定了《能源资源控制程序》。

水资源管理

公司全体高度珍惜水资源，通过加强节水宣传、提高员工节水意识等举措实现节约用水。各部门分工清晰，使用部门发现水龙头漏水时应及时维修；营销中心定期对水管、水龙头、阀门进行检查，防止造成水不必要的损耗，提高水资源使用效率。

污染物管理

| 废弃物管理

公司遵照《固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等法律法规及标准，编制了《相关方施加 ES 影响控制程序》，展开固体废物管理。公司生产经营过程中产生的固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物。一般工业固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、废锡渣，以及包装过程中产生的废包装材料。公司将生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门无害化处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠；工业固体废物集中收集后交专业回收单位回收利用，不会对周围环境造成污染。

| 废水管理

公司废水主要包括生活污水和空调冷却水。生活污水经工业区化粪池预处理后，经 DN300 接入并接入工业区外市政污水管网，最终汇入净化厂后续处理，以达标排放。

| 废气管理

公司废气来源于组装工序产生的少量有机废气，主要污染物为非甲烷总烃；焊接时会产生少量焊锡烟尘，主要污染因子为锡及其化合物。废气以无组织方式排放，公司在车间设置排风扇，加强车间通排风。经上述措施处理，废气排放达到广东省《大气污染物排放限值》要求。

| 噪声管理

公司主要噪声源为电烙铁、电批、热熔枪等机械设备噪声，为确保厂界噪声达标排放，公司采取如下隔声措施进行隔声处理：



经上述措施处理后，噪声通过墙体隔声、距离衰减后，噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，噪声经隔声降噪后不会对周围环境造成不良影响。

绿色运营

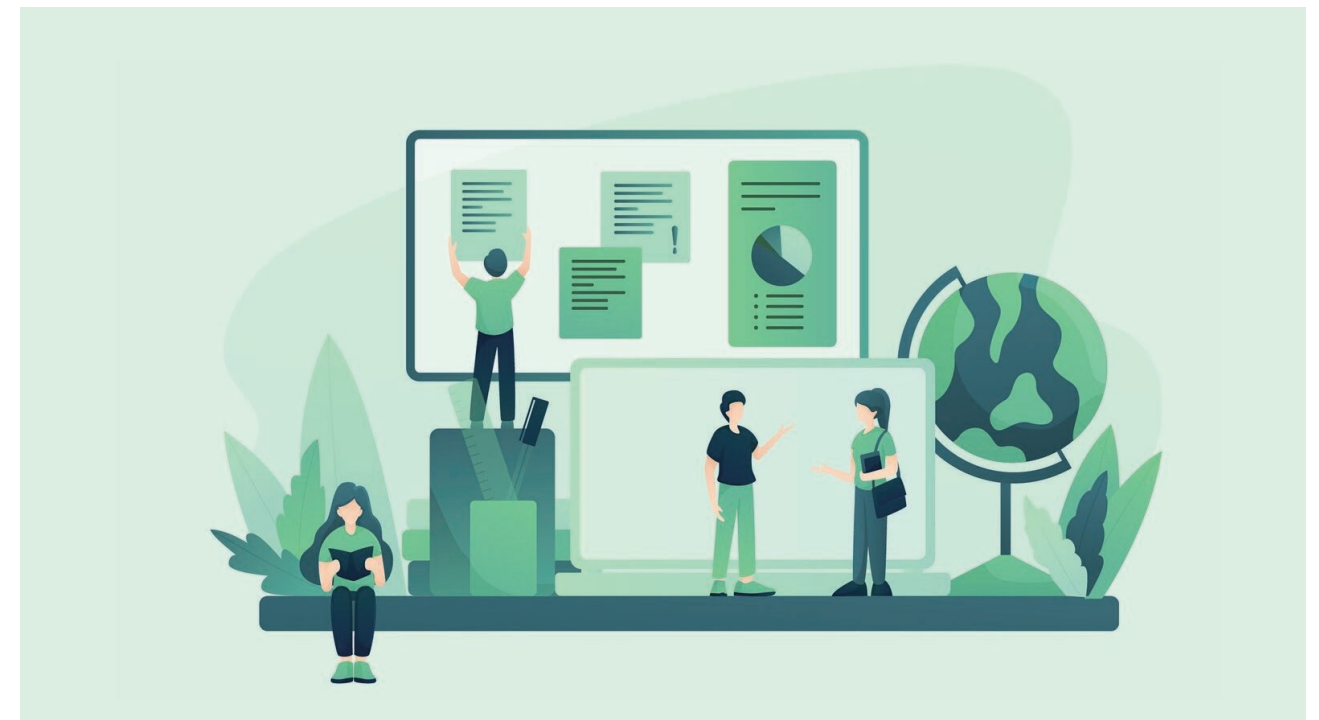
| 绿色产品

卡莱特积极推进绿色制造，采用环保材料和工艺，减少生产过程中的污染排放，为客户提供绿色环保产品。公司研发的 Mica 产线自动化校正系统，专为 Mini/Micro LED 模组设计，具备高精度（亮度精度 $\pm 1\%$ ，色度精度 ± 0.003 ）和高效率（亮度校正速度达 220pcs/h）的特点。该系统通过模块化设计和自动化流程，减少了生产过程中的资源浪费，支持多种规格模组的兼容性校正，从而降低生产能耗与材料损耗。其智能化的数据管理和云存储功能也提升了产线的可持续性。

| 绿色办公

公司将绿色环保理念全面融入运营管理各个环节，提倡节约用纸，反对各种浪费，并不断致力改善减少用纸的办公环境。除正规文件、函件等特殊用途外，其它用纸全部双面使用；信息传递尽可能使用信息化方式；使用复印机、打印机、传真机等设备时，专人程序操作，减少纸张浪费。

营销中心要定期检查电的使用情况，提高节电意识，做到人离灯灭、不开长明灯。在符合规定标准和要求情况下，各种设备、照明器具尽量选择耗能较少和节能产品。



03

创新驱动 以质取胜

卡莱特建立了一套完善的创新管理体系，致力于通过持续不断的创新，驱动公司可持续发展。公司高度关注产品质量，与客户保持紧密沟通，聆听客户声音，积极响应客户投诉，以高品质及耐心服务提高客户满意度。公司还提倡与供应商合作共赢的理念，以自身行动推动产业发展。信息安全与客户隐私保护也是公司关注重点，公司提供制度保障，运用多重技术手段，守护员工及客户信息安全。

我们的行动

创新驱动 | 产品质量管理 | 客户权益保护 | 负责任供应链管理
信息安全与隐私保护



创新驱动

治理

组织制度

卡莱特制定《研发管理制度》，持续完善研发创新管理体系，实现研发项目立项、研发过程、验收、研发费用管理等标准化控制，以加强公司的创新技术能力，规范产品上市管理，加速研发创新成果转化。公司自成立以来坚持自主研发，以市场为导向进行产品开发，并对产品的设计、工艺及质量持续改进。公司在深圳总部设有研发中心统筹研发工作，在北京、成都、西安分别设有研发部门，研发中心下设硬件部、软件部、云智慧城市部、测试部、产品部。



激励与培训

公司以激励推动创新，设立了项目激励与奖励机制，根据研发项目奖励方案实施奖励。公司定期开展涵盖行业前沿技术、产品开发工艺等方面的专业技术培训，加强行业技术交流，不断强化研发人员的创新能力，为公司创新发展提供驱动力。2024 年度，公司研发投入 13,463.88 万元。

研发团队

公司重视专业技术人才的培养及储备，目前，卡莱特研发人员 400 余人，核心团队来自清华北大等顶尖大学，在软件、硬件、嵌入式方面有一批资深专家和一流团队，拥有光学算法、图像处理、云联网播放、控制系统及可编程逻辑和芯片设计等领域的核心技术。

研发团队结构(单位:人)

研发人员总数 **433** 人 研发人员占员工总数比例 **42.33%**

按学历划分

博士 **1** 人 硕士 **68** 人 本科 **353** 人 本科以下 **11** 人

创新能力认证



专精特新“小巨人”企业

战略

| 风险 / 机遇类型 | 风险 / 机遇描述 | 影响时期 | 发生可能性 | 财务影响 | 应对措施 | |
|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|------|------|--|
| 风险 | 技术更新风险 | 视频处理算法技术更新迅速，若公司研发创新能力不足，可能失去竞争力。 | 中长期 | 低 | 收入下降 | 加大研发投入与激励力度，激发技术人员创新动力，保持技术领先。 |
| | 技术人才风险 | 关键技术人员的流失可能影响研发和生产。 | 中长期 | 低 | 收入下降 | 加强人才培养和激励机制，保持技术团队的稳定性。 |
| | 技术集成风险 | 与其他系统集成时可能出现兼容性问题。 | 短期 | 低 | 成本增加 | 在研发立项时提前规划，确保兼容性。 |
| 机遇 | 节能和可持续发展 | 高效能 LED 产品市场需求增加。 | 中长期 | 高 | 收入增加 | 开发更高效的 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器，降低能耗，延长使用寿命；将 LED 控制系统与太阳能等可再生能源结合，推动绿色照明解决方案。 |

影响、风险和机遇管理

卡莱特不断强化技术研发风险管理系统,通过识别、评估、应对和监控,公司能有效降低风险,确保项目成功。项目负责人根据项目执行和控制过程各要素的输出,及时刷新项目的风险计划和风险记录,记录和管理项目中出现的每个问题,监控并跟踪问题的解决流程,在对项目产生最小影响的情况下,有序地实施问题解决方案。



指标与目标

卡莱特将创新视为公司可持续发展的基因及核心驱动力,致力于通过技术创新为客户提供可持续的产品与解决方案。公司不仅关注当前的市场需求,更着眼于未来,积极探索 AI 与显示控制技术的结合,为客户提供个性化低碳解决方案。从设计、研发到生产和服务,公司始终将环保理念贯穿于产品的全生命周期,力求为客户提供更绿色、更高效的产品。

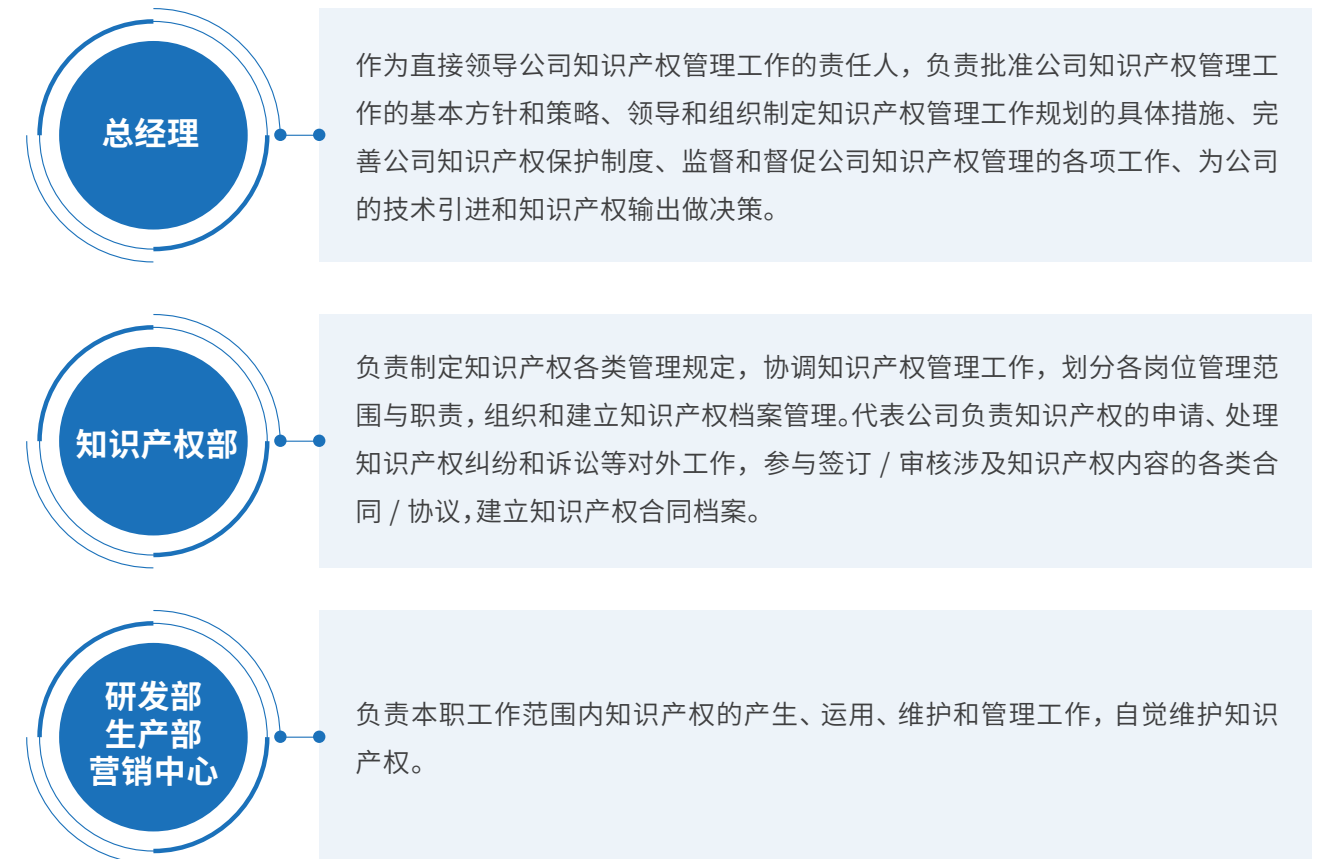


知识产权保护

知识产权管理体系

卡莱特高度重视知识产权保护,遵守《商标法》《著作权法》《专利法》等相关法律法规,根据内控风险规范并结合公司实际情况,制定了《知识产权管理制度》。公司获得了知识产权合规管理体系认证证书。

知识产权管理组织职能



知识产权合规管理体系认证

知识产权保护措施

为有效保护知识产权，公司采取了研发过程及时进行知识产权申请、知识产权归属审查、法律诉讼及奖惩等多种措施。

知识产权保护措施



研发过程保护

在研发项目开发过程中，及时进行知识产权登记、备案、申请、注册等工作；在中外专利数据库、中国科技期刊数据库等现有数据库进行知识产权检索、知识产权清查工作，防止侵犯他人知识产权。

知识产权管理奖惩规定



对于形成及保护知识产权有突出贡献的人员，公司发放奖酬金、提职、提级等物质和精神方面的奖励。对于侵犯本公司知识产权的，依据规定追究其经济责任；构成犯罪的，公司应及时向司法机关报案。



法律诉讼

发生知识产权纠纷时，知识产权部配合公司法务人员处理知识产权调解、仲裁与诉讼事务。

知识产权保护宣贯培训



在全公司范围内开展知识产权保护培训，加强员工知识产权保护意识。

关键绩效

截至报告期末，公司共有专利 **158** 项。
其中发明专利 **139** 项，实用新型专利 **17** 项，外观设计专利 **2** 项；
公司拥有软件著作权 **62** 项，商标 **73** 项。

研发创新成果及措施

赋能产业发展

公司积极履行社会责任，以自身技术实力赋能产业发展。报告期内，公司继续踊跃参加行业交流、出席高峰论坛，主动分享自身领先技术，并虚心吸取优秀同行在管理模式与技术研发方面的先进经验。



案例 | 卡莱特参编COB显示屏调研白皮书并亮相MLED高峰论坛

2024年10月31日，由JM Insights(集摩咨询)联合DISCIEN(迪显咨询)举办的“MLED直显产业高峰论坛暨COB显示屏调研白皮书启动仪式”在深圳举行。本次论坛以“降本增效，迈向更高端MLED+”为主题，吸引了众多业内专家和领军企业参加。卡莱特联合创始人何志民做校正技术助力COB产业腾飞主题演讲。

在演讲中，何志民针对校正技术对优化显示效果、降本增效的关键作用，深入剖析了校正技术在推动COB产业发展中的重要性。并围绕卡莱特CCM6000校正相机和Mica产线自动化校正装备的技术优势，分享了卡莱特在校正领域全链路的解决方案和创新成果。此外，还结合卡莱特丰富的校正案例和实战经验，展现了校正技术的实际应用效果与广阔市场前景。



公司持续为行业输送专业人才，每年在全国范围内举办300多场CCE高级工程师认证培训会，已为行业持续输送1万余名技术型人才。

创新成果

卡莱特秉持创新驱动发展的理念，聚焦主业，持续投入研发，不断推出新技术及创新解决方案，助力催生新产业。

Micro LED 显示技术

卡莱特科技积极布局 Micro LED 显示领域，其自主研发的 Micro LED 显示控制系统能够实现更精细的像素控制，为下一代显示技术的发展奠定基础。Micro LED 显示技术有望催生新的应用场景和商业模式，例如可穿戴设备、AR/VR、车载显示等。

智慧城市解决方案

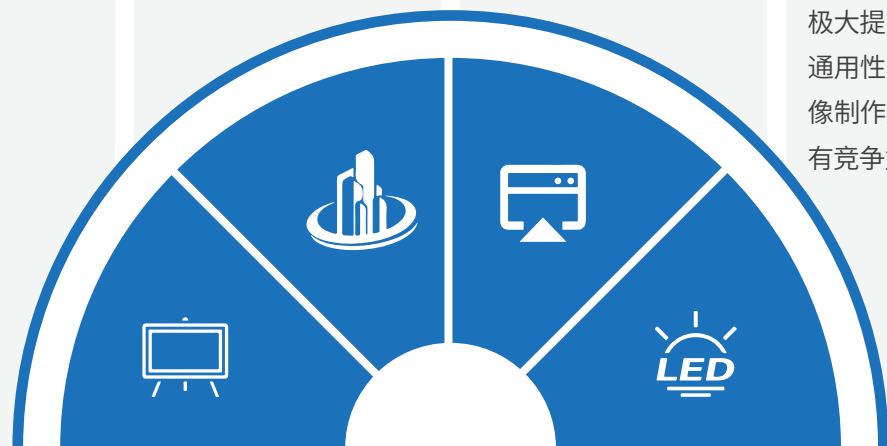
卡莱特将 LED 显示技术与物联网、云计算等技术相结合，为智慧城市建设提供解决方案，例如智慧交通、智慧安防、智慧政务等，推动城市管理和服务的智能化升级。

广电演播 IP 化解决方案

公司推出了基于 ST 2110 协议的广电演播 IP 化解决方案，突破超高清制播技术瓶颈，为广电演播行业注入了新的活力。ST 2110 标准通过 IP 网络实现了实时音视频传输，其独特的音视频信号与控制信号的分离传输设计，极大增强了系统的灵活性和扩展性，标志着 IP 化制播技术已步入专业化、标准化的成熟阶段。

LED 球形屏幕专业播控解决方案

卡莱特基于 CS 系列多媒体服务器，使用 GrandShow 软件配合 LED 异构显示技术，强大的图像处理能力实现标准全景素材完美适配各类构造的球形屏幕，多角度变换，图像显示自然流畅，播放流程稳定。GrandShow 软件对包括鱼眼、六面体、2:1VR 等各种类型的全景素材，都可以无需经过转制，即可在不同类型的球形屏幕上还原全景效果，在保证球形屏幕沉浸式体验的前提下，极大提高了素材片源的通用性，显著降低了影像制作成本，提供了更有竞争力的解决方案。



自建研发检测中心

卡莱特拥有 1000m² 光学实验室及研发测试中心，可进行高低温稳定测试、软硬件测试、嵌入式测试、校正测试、服务器测试等，拥有测试工程师 60 余人。



技术开放平台

开放连接，创新无界！卡莱特向广大开发者开放平台，允许第三方开发者通过公开的接口和工具创建、扩展和集成应用或服务。卡莱特开放平台提供标准 API 和配套文档，集成卡莱特设备的 SDK 与协议，帮助合作伙伴快速集成卡莱特的各项能力，降低二次开发成本，提高研发效率。



开放连接 创新无界

卡莱特开放平台

产品质量管理

产品质量管理体系

卡莱特遵循《产品质量法》等国家法律法规和 ISO 9001 等质量管理体系等要求，制定《首样成品工程确认表》《作业指导书》《生产测试标准》《产品出货标准》等内部制度，通过全过程质量监控和严格的检验测试，确保产品符合高标准，严格把控产品质量。

品质部作为质量主要负责部门，负责来料的质量监控、制程中产品质量的监控、成品的抽检管控，确保产品符合行业标准和客户要求。

公司已通过 ISO 9001 质量管理体系、CE、IC、CB、cTUVus、EAC、FCC、RoHS 认证，所有 LED 视频控制设备均通过 CCC 认证。



ISO 9001 质量管理体系认证

中国国家强制性产品认证

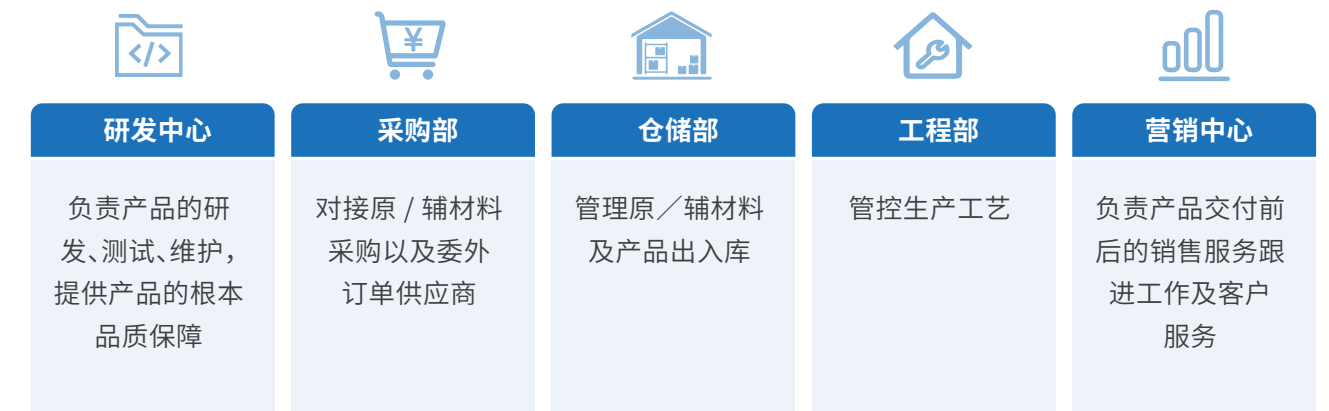
产品召回机制

公司制定《不合格品控制程序》等制度文件，规范不合格产品召回流程及解决方案，确保在发现交付或使用后发现产品不合格事件发生时，各主体能迅速高效进行响应，最大程度保障顾客安全及利益。报告期内，公司未发生产品召回事件，同时已售产品亦未出现因安全和健康原因需要回收的情况。

产品全生命周期管理

公司对产品质量实施全生命周期管理，制定了《进料检验控制程序》《过程与成品检验控制程序》《首件和成品检验规范》《出货检验管理规范》等内部规范和控制程序，从研发立项、工艺要求、方案评估、物料采购、质量检验、不合格品处理到退役处理阶段，实现对产品质量的精准把控和全程监管，全方位保障产品质量。

与此同时，公司不断完善产品质量追溯体系，产品标识按《产品标识和可追溯性控制程序》执行，全程守护质量安全。各职能部门积极参与产品全生命周期管理，实现产品各环节质量保障。



质量文化培训

公司以质量第一为要旨，营造全员重视并追求质量的文化氛围，持续强化员工质量意识。每年 9 月，公司积极响应国家“质量月”号召，开展多元化质量主题活动，包括质量知识培训、质量宣传等，树立全员质量文化观，为提高公司核心竞争力奠定质量基础。

指标与目标

为有效落实质量管理要求，公司制定了产品质量指标与目标，并纳入绩效考核。各部门每月对目标实现情况进行统计分析，针对未达标项目提出改进提升方案，高效推动整改措施落地。

| 2024 年质量目标 | 完成情况 |
|------------------|------|
| 培训计划完成率≥90% | 完成 |
| 采购产品一次性交检合格率≥98% | 完成 |
| 及时交付率 100% | 完成 |
| 制程合格率≥98% | 完成 |
| 客诉率≤0.45% | 完成 |
| 客退率 500ppm | 完成 |

客户权益保护

客户服务体系

公司以客户为中心，制定《客诉管理规范》《客户投诉与退货处理控制程序》，规定各职能部门职责权限、客户投诉处理流程、客户投诉等级划分等相关内容，对客户投诉进行规范化管理，以完善的客户服务体系和丰富的服务经验，为客户提供高质量服务。

客户服务管理组织职能

| 营销中心 | 品质部 | 工程部 |
|--------------------------|-----------------|--|
| 负责与客户投诉的接洽和联络,包括销售部和商务部。 | 分析、改善客户投诉的品质问题。 | 处理、分析、改善生产技术、生产工艺等问题。 |
| 制造部 | 研发部 | 其他部门 |
| 处理、分析、改善作业不良、违规操作等投诉问题。 | 处理、分析、改善设计方面投诉。 | 仓储部、商务部、维修部、销售服务部、计划部等部门根据客诉异常的分析结果进行改善或者配合。 |



客户投诉响应

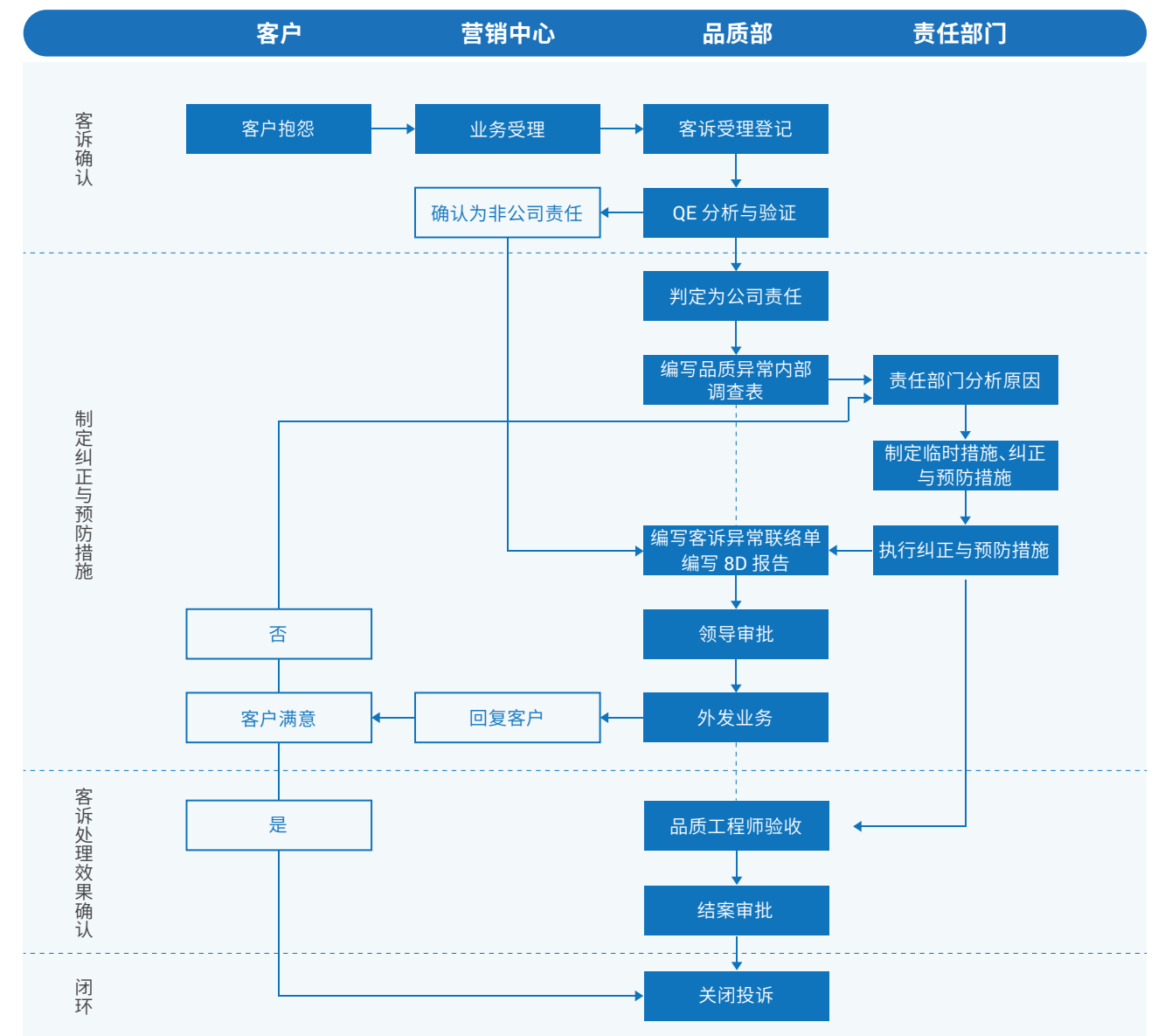
公司开通了热线电话、邮箱及公众号等投诉渠道，为提高客户投诉响应速度，卡莱特客户投诉处理时效遵循 2485 原则：

- 首次回应应在 2 小时以内；
- 紧急措施及二次回应应在 24 小时以内；
- 原因分析、制定对策及三次回应应在 48 小时以内；
- 对策实施、验证对策的有效性 & 四次回应应在 5 天内。

关键绩效

2024 年度,公司共收到 **108** 件客户投诉, 解决率 **92%**, 客户满意度为 **100%**。

客户投诉处理流程图



客户满意度

客户满意度管理体系

公司定期调查收集客户对公司产品和服务的满意信息、了解客户的要求和期望，以不断提高公司的产品质量、服务水平及顾客满意度。我们制定了《顾客满意度管理规范》，推动客户满意度管理提升。由营销中心负责顾客满意度调查计划的编制、顾客满意度调查表的发放和回收工作、实施顾客满意度回访；品质部负责顾客满意度定期调查问卷的编订、顾客满意度调查统计结果的分析及反馈、跟踪纠正和预防措施的实施、监控及效果确认。

客户满意度调研形式及频率

营销中心在每年底按照主要客户及核心客户名单，编制完成下年度的《顾客满意度调查计划》，要求每年不得少于 1 次。并通过现场、传真、E-mail、邮寄或利用走访客户时进行调查等方式按照计划时间将《顾客满意度调查表》交顾客填写，如果回收率 < 80%，则需重新进行调查。

客户满意度整改措施

顾客满意度评价报告经总经理批准后，如出现顾客满意度 75 分以下的情况，由品质部对相关部门发出整改通知，必要时由管理者代表组织营销中心、研发中心、制造中心相关部门，制订持续改进措施计划。

关键绩效

2024 年度，参与公司满意度调查的客户共计 **23** 家，客户满意度综合得分为 **100**。

责任营销

我们严格遵守《广告法》，制定《卡莱特营销管理制度》，建立健全负责任营销管理体系，杜绝一切形式的虚假宣传。公司与外界各方保持良性紧密沟通，以负责任态度展示卡莱特的长期发展价值。



负责任供应链管理

治理

卡莱特以“互利共赢、公平公正诚信透明”为原则，与供应商建立长期稳定的合作关系，通过搭建供应链管理体系，推动供应链可持续发展。公司制定《供应商管理制度》《新供应商导入管理制度》《采购管理制度》等内部制度，来规范供应商管理流程。

供应链管理组织职能

采购部

- 负责组织相关部门导入新供应商；
- 负责设定绩效考核规则及比例权重，统一供应商绩效规则，持续优化绩效考核；负责成本和交付模块的绩效考核评分细则及评分；
- 根据考核周期内采购交易记录，确定需考核的供应商名单，进行供应商绩效考核，并发布绩效结果；
- 根据绩效结果，列出供应商优劣名单，并对绩效结果进行运用；
- 负责每年度输出合格供应商名录。

品质部

- 负责生产性物料供应商绩效质量模块评分规则的制定及评分，持续优化评分规则；
- 跟进供应商改善对策的制定及落实情况。

研发部

- 根据供应商实际的技术支持和服务制定绩效考核评分规则及评分，持续优化评分规则。

计划部

- 提供供应商实际交付数据给予采购部，协助采购部对交付模块的绩效考核评分，持续优化评分规则。

制度规范了供应商的资质审核、入库、退出以及奖惩管理工作，同时健全并完善了供应商沟通协调机制。公司通过严格执行供应商产品质量检测，定期开展业务评估，持续优化供应商管理流程，有效提升了供应商的产品质量与安全保障水平，为可持续供应链的打造提供动力。

战略

卡莱特全面剖析供应链管理过程中存在的潜在风险，采取科学方法对风险进行评估，定期制定风险与机遇清单并实施应对措施，不断提高供应链韧性及稳定性，保障公司长期高质量发展。

| 风险 / 机遇类型 | 风险 / 机遇描述 | 影响时期 | 发生可能性 | 财务影响 | 应对措施 |
|-----------|-----------|------|-------|--------|---|
| 风险 | 供应链中断风险 | 中长期 | 低 | 营业收入下降 | 建立合格供应商名录，实施备选供应商策略；定期评估供应商供货能力，制定供应商应急预案；设备安全库存，建立长周期物料备货机制。 |
| | 成本波动风险 | 中长期 | 中 | 采购成本上升 | 和所有供应商签订框架协议，通过问询比价采购、招标采购及单一来源采购议价等措施降低采购成本；建立成本预警机制，定期分析市场供需趋势。 |
| 风险 | 促进战略合作 | 中长期 | 高 | 采购成本下降 | 与核心供应商签订战略合作协议，共享技术、分享经验。 |

影响、风险和机遇管理

卡莱特建立了供应链风险管控机制，通过风险识别、评估及管控等系统化的供应链流程，降低供应风险，保证公司产品的正常稳定供应，确保供应链健康良好的发展。

指标与目标

公司致力于通过供应商管理实现合作共赢，推动行业共建，打造可持续供应链。未来，公司会逐步提高供应链数字化管理水平，以信息技术助推供应链发展。

关键绩效

2024 年度，公司供应商总数为 **145** 家；本地供应商占比 **86%**，向当地供应商采购支出的比率为 **60%**；因不合规被中止合作的供应商数目为 **1**。



2024年公司供应商分布情况

| 区域 | 单位 | 供应商数量 |
|------|----|-------|
| 华东地区 | 个 | 2 |
| 华南地区 | 个 | 120 |
| 华北地区 | 个 | 2 |
| 华中地区 | 个 | 2 |
| 西南地区 | 个 | 1 |
| 东北地区 | 个 | 1 |
| 港澳台 | 个 | 15 |
| 海外 | 个 | 2 |

管理流程

风险识别

从供应商(资质不符、产能不足等)、物流(运输中断、成本上涨、海关政策变动)、环境(自然灾害、政治因素)、技术(产品设计缺陷、技术迭代)、市场(原材料价格波动、汇率波动、供需骤变)等多维度分析供应链风险。

风险评估

根据《供应商年度审核计划》《供应商综合评审表》等，采用风险评估工具进行打分评估，并评出风险等级。

风险应对

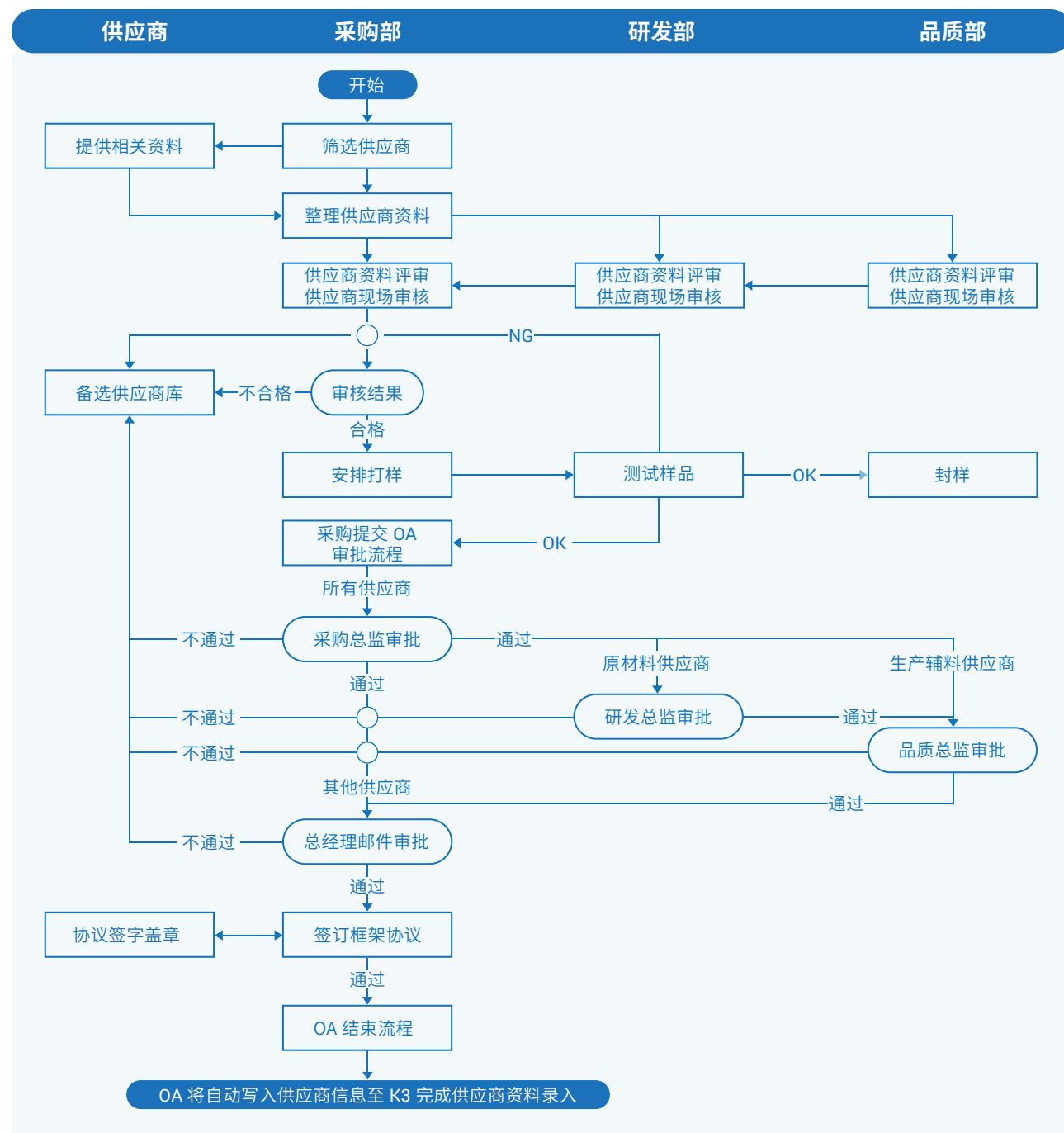
基于风险等级评估结果，针对性地制定风险应对策略，保障供应链稳定高效运行、降低风险损失。

管控措施

供应商全生命周期管理

为规范公司新供应商的导入过程，按照《新供应商导入管理制度》要求，公司对供应商的导入、考核和评价等环节进行标准化管理，从源头严把供应商质量关，保障公司供应链稳定可持续。

供应商导入流程图



供应商分级管理

卡莱特对供应商实施分级管理，根据《供应商年度审核计划》，对供应商进行季度和年度审核，输出《供应商季度考核表》《供应商综合评审表》，评分等级为 A 级、B 级、C 级、D 级。A 级供应商，优先开发新项目，提高配额，颁发奖杯；B 级供应商，可开发新项目，维持配额；C 级供应商，降低配额，提供整改报告；年度审核 D 级供应商，进行淘汰（半年内允许整改重审），季度审核 D 级供应商，暂停供货，整改达到要求后可恢复供货，季度结果 2 次以上 D 需淘汰。报告期内，公司淘汰不合格供应商共 1 家。

供应商数字化管理

卡莱特通过 ERP 数据实现供应链信息化管理，打造高效透明供应链，实现了采购流程在线化。对供应商进行在线审核、动态监测，大大提高了采购效率，为可持续供应链提供了信息支持。

供应商ESG管理

卡莱特建立了供应链 ESG 风险管理机制，将 ESG 关注点融入供应链全生命周期管理，致力于打造可持续供应链。公司制定《供应商准入门槛标准》《有害物质管控标准》，对供应商社会责任进行现场审核，要求供应商符合法令及工作时间、禁止强制劳动及雇佣童工、负责任矿产采购，提供环保协议、环境管理物质（禁用物质）不使用证明书、质材证明、环境有害物质检测报告（如 SGS 报告）、MSDS 报告等。针对部分供应商，要求其签署《供应商 REACH 声明书》《供应商环境负荷化学物质不使用承诺书》《无冲突金属宣告书》《责任商业联盟行为准则》。

关键绩效

截至报告期末，公司所有供应商均已获得质量管理体系认证、环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证。

廉洁采购

根据《供应商管理制度》，行贿受贿是公司准入红线，如触碰红线，供应商绩效直接为 D，列入黑名单。维护双方共同利益，促进双方关系良好发展公司与各供应商签订《采购廉洁协议》，共同营造廉洁合规的营商环境。

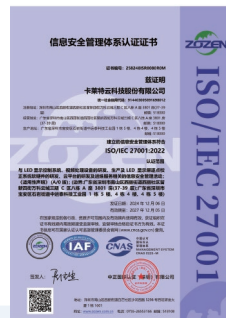
关键绩效

2024 年度，公司供应商采购廉洁协议签署率 **100%**。

信息安全与隐私保护

管理体系

公司依法遵守《网络安全法》《计算机信息系统安全保护条例》和《信息安全等级保护管理办法》等所在国家和地区的信息安全相关法律法规。整合信息系统开发与变更管理，规范系统开发、变更、逻辑访问、账户访问、备份管理及系统、数据安全等各方面业务流程及关键业务节点，并制定《信息系统管理制度》等内部制度，由 IT 管理员和系统管理员负责统筹监控信息安全体系运行，确保信息安全及隐私保护工作的全面落地。报告期内，公司获得了信息安全管理体系认证证书。



信息安全管理体系认证



管控措施

卡莱特多措并举，致力于提高公司在信息安全领域的管控水平，为可持续发展筑牢坚实根基。

编制《网络拓扑图》

IT 管理员每年根据公司 IT 架构实际情况，编制公司的《网络拓扑图》，内容包括公司网络服务器配置架构以及各服务器的地址分布。每次施工修改后，需要及时更新《网络拓扑图》。《网络拓扑图》编制完成后，通过邮件逐级提交至部门经理、总经理审阅；审阅无误后按该拓扑图执行。

技能培训

为提供 IT 部门专业技能，提高员工信息安全与隐私保护意识，公司开展新员工入职培训，IT 管理员对新入职的员工进行信息安全基本知识培训；并由 IT 部负责撰写相关文档，以知识库或月刊形式发布到内部网站上，供各部门查看。

动态监控

IT 管理员建立监控管理系统，对硬件基础及网络运行情况进行监控。系统监控中发现的异常情况（如故障报警、硬盘报警、容量和性能等报警），系统自动以短信的形式通知 IT 管理员和相应业务系统的运维人员，进行相应问题处理。

应急预案与应急演练

每年初，IT 管理员编制《灾难恢复及演练计划》，该计划覆盖所有重要的硬件基础设施，如服务器、网络设施等，并有针对性地开展应急抢险救灾演练，强化应急响应能力。

指标与目标

公司高度重视信息安全管理，设定信息安全管理目标，力争防范信息泄露事件发生，坚决守护自身数据安全与客户隐私。

关键绩效

2024 年度，公司信息泄露事件数量为 **0** 起。

04

携手员工 共创辉煌

卡莱特始终坚信，有人才有一切，员工是公司的根，是公司的本。公司希望所有员工以开放、平等心态参与公司上下的沟通，以主人翁精神参与团队建设。公司以员工权益为首、不断完善员工薪酬与福利体系、畅通员工晋升渠道、全力保障员工的生命健康，携手员工，共创辉煌。

我们的行动

合规雇佣 | 薪酬与福利 | 员工培训与职业发展 | 职业健康与安全

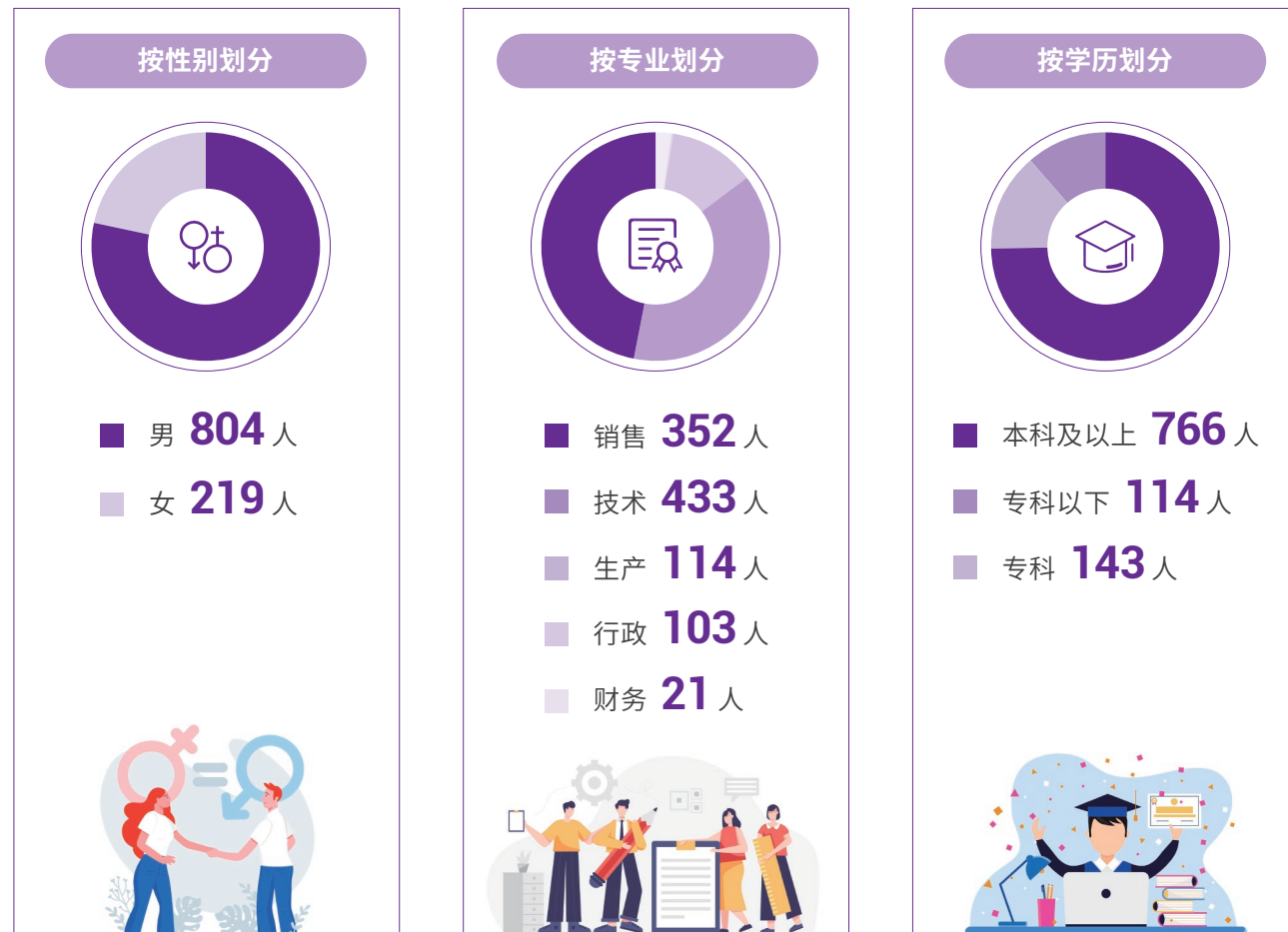


合规雇佣

招聘多元化

卡莱特秉承“公平公正、择优录用”的招聘原则，强调“德才兼备，以德为先”，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等劳动就业相关法律法规，制定包括《员工手册》《招聘管理制度》《劳动合同管理制度》在内的多项管理制度，明确和规范卡莱特的招聘原则和操作流程、健全人才选用机制，为卡莱特持续稳定发展提供人力资源保障。

公司注重人才队伍的多元化建设，旨在通过引进不同背景、经验和技能的员工，为公司发展奠定基础。公司广纳良才，以社会招聘和校园招聘为主要渠道，与国内大型招聘平台、猎头开展合作，同时根据阶段需求报名市区等组织的线下招聘会、高校宣讲等方式拓宽招聘渠道，以求打造一支高素质、多元化人才团队。



关键绩效

2024 年度，公司社会渠道招聘 350 余人；高校组织宣讲 13 场，招聘员工 55 余人。

人权保护

卡莱特高度重视员工人权保护，依照《未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规及国际公约，切实履行企业社会责任。公司承诺杜绝任何形式的非法用工行为，坚决抵制强制劳动、雇佣童工的行为，我们致力于营造多元、平等、和谐包容的工作环境，对于不同种族、民族、国籍、肤色、性别、宗教信仰等的劳动者一视同仁，对任何形式的歧视、骚扰或欺凌都采取零容忍的态度。公司在员工招聘背调环节严格审核年龄信息，并通过身份证等有效证件进行核实，从源头杜绝误招童工的可能性。报告期内，公司劳动合同签署率 100%，未发生雇佣童工或者强迫劳动事件。

公司关注女性员工权益保障，遵循《妇女权益保障法》等法律法规要求，落实产检假、产假和哺乳假等制度，历年妇女节有放半天假及提供妇女节小礼品。



薪酬与福利

薪酬管理

卡莱特遵守“战略导向和价值驱动、员工价值与贡献平衡、市场竞争力与可持续发展”的薪酬设计理念，以“公平性、激励性、竞争性、合法性”为原则，制定了《薪资与福利管理制度》，为员工发展提供物质保障。

公司不断完善薪酬结构，兼顾平等与竞争，推动员工与公司共成长。

| 普工 | 月薪制员工 |
|---------------------------------------|--|
| 基本工资 + 加班工资 + 补贴 (岗位津贴、餐补等) + 月度绩效 | 固定收入 + 绩效奖金 / 提成 + 项目奖 + 中长期激励 (如期权、一次性服务激励奖金)；浮动收入与长期激励与公司业绩和员工绩效挂钩 |

同时，公司建立健全激励和约束机制，制定薪酬考核要求，公司正式员工每季度进行一次绩效考核，员工绩效考核形式为月度 MBO 或 KPI (具体考核工具根据各部门情况来定) 完成情况及季度述职报告，并将员工绩效考核等级分为 A+、A、A-、B+、B、B-、C 共七档。

为保证公平公正，公司设有绩效反馈与申诉环节，员工对自己的绩效考核结果有异议的，可根据公司相关规定合理提出申诉请求，由人力资源部门牵头及时调查核实。

员工福利与关怀

公司制定相关福利制度，为员工打造多方位福利体系，提高员工身为卡莱特人的幸福感。

福利保障体系

| | | | |
|---|---|--|--|
| 保险 五险一金、商业意外险 | 节日补贴 在春节、中秋节、端午节、三八妇女节等节日发放节日礼品 | 工作餐 公司部分城市自营食堂，给员工提供低价且健康丰富的餐食 | 住房补贴 公司部分城市提供低价公寓，员工可根据实际情况，申请入住 |
| 交通补贴 工作日加班打快车回家实报实销打车费，且公司可为符合标准员工提供停车费用补贴及油卡 | 父母养老金 为工作满 2 年及一定级别员工的父母提供一份养老金 | 其他 健身房、免费体检、下午茶、部门团建等 | |

关键绩效

2024 年度，公司社会保险覆盖率 **100%**，福利支出 **2937.65** 万元。

员工培训与发展

员工培训

公司建立健全培训管理体系，制定《培训管理制度》，有计划地组织各级员工参加培训，不断提高员工的职业化水平和岗位技能，实现专业化人才、职业化人生、学习型组织的目标，以满足公司可持续经营发展的需要。公司培训形式多样，设有公司统一培训、部门内部培训、员工外派培训、员工自我培训等形式。不同岗位员工有不同的培训体系，除了常规入职培训、规章制度培训、产品培训，其他根据不同岗位部门内部主要实施技能方面的培训。

培训评估管理

卡莱特以培训结果为导向，培训结束后由人力资源中心开展评估工作，以判断培训是否取得预期效果，并将评估结果记入员工培训档案。评估的形式包括问卷式评估、理论考试评估、实操考试评估、实际工作验证评估、绩效评价等多种方式。

培训评估体系



反应评估

学员对课程的主观感受和满意程度，采取问卷式评估，由学员填写《培训效果评估表》。



学习评估

学员对所学课程知识深度和广度的掌握，主要采取理论考试或实操考试评估，并输出《培训记录表》，试题由培训项目负责人编制。



行为评估

培训结束后评估学员在行为上的改变，主要采取实际工作验证，绩效评估等方式进行。

培训讲师

公司制定《内部讲师及课程管理规定》，不断提高培训水平，制度内容涵盖内部讲师选拔、认定、授课流程，以及职责和激励标准，致力于打造一支高素质的培训讲师队伍。截至报告期末，公司现有兼职讲师 30 余人，主要通过线下培训方式，课件主要为公司产品配置方案及技术调试问题解决等方案。

职业发展

为帮助员工实现职业发展、完善人才梯队建设、规范公司员工选拔与晋升程序，卡莱特制定了《员工异动管理制度》。公司根据业务发展需要及员工的实际工作能力、工作表现以及工作业绩，对员工的工作岗位、薪资水平做出适当调整；员工也可以根据个人意愿申请在公司内部调动，公司鼓励员工竞聘个人所胜任的岗位。

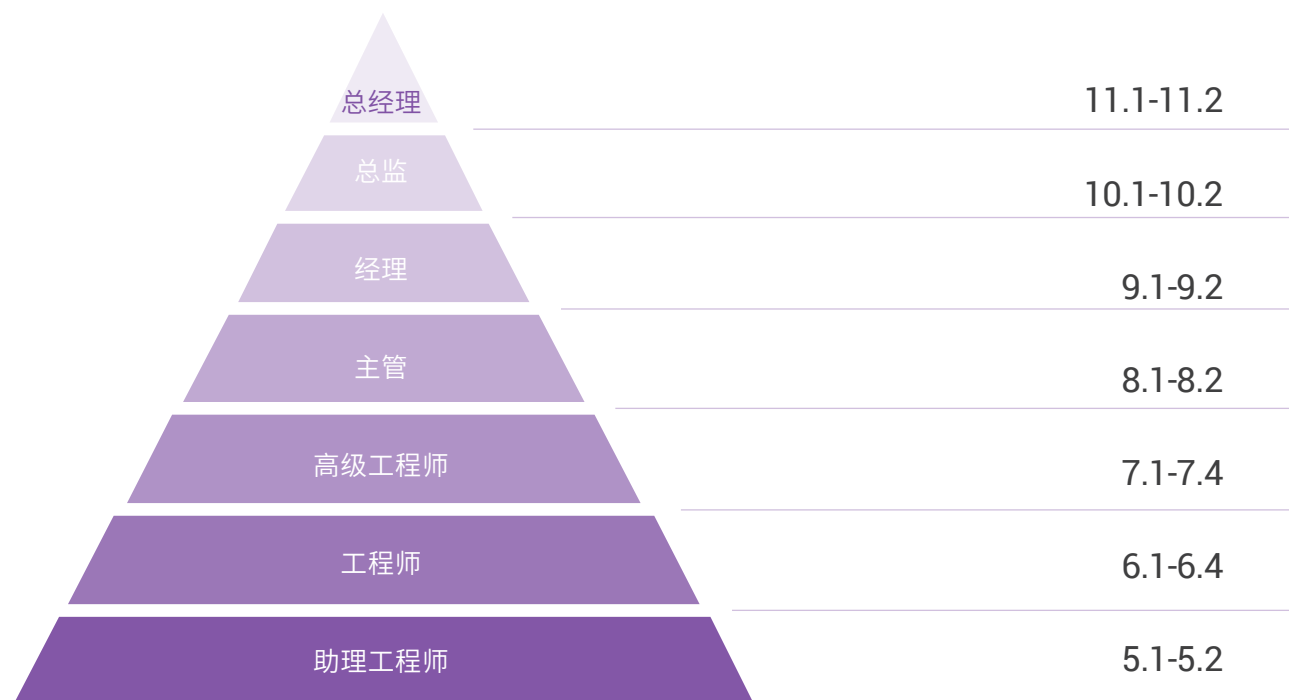
职位晋升图

○ 岗位级别在 7 级及以下的

“一次季度考核 A+”或“连续两次季度考核 A- 及以上”有晋升资格；季度连续两次考核 B- 及以下，进入降级通道。

○ 岗位级别在 8 级及以上的

依据季度考核和其他相关考核，决定升降



职业健康与安全

治理

组织制度

卡莱特始终坚守员工职业健康与安全生产为企业之本的发展理念，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，认真贯彻安全生产“三同时”原则和企业安全生产责任体系五落实、五到位的规定。公司遵守《职业病防治法》《安全生产法》《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规，制定了《职业健康管理制度》《安全生产管理制度》《设备设施安全管理制度》《生产安全事故管理制度》等安全管理制度，全方位守护员工人身安全。

公司设有安全生产小组，统筹负责公司安全生产各项工作。

安全生产组织职能

组长

负责安全小组的工作划分、职责规定、制度审定、突发事件指挥处理、向政府机构汇报事故相关内容。

副组长

负责倡导执行安全管理制度起草相关规定、表单督导成员认真执行制度，协助处理突发事件，起草事故经过，分析汇总，开展员工教育。

成员

负责各部门、班组对员工进行安全教育、制度宣传、执行、检查违规行为、处理违规员工，参与突发时间的抢救、疏散、抗灾等工作，是直接执行者。

认证与审核

截至报告期末，卡莱特通过了 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。



ISO 45001 职业健康安全管理体系认证

考评和奖惩制度

公司高度重视员工安全防护意识的培养，并制定《消防安全工作考评和奖惩制度》，对消防安全工作做出成绩的，予以通报表扬或物质奖励；对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理。

战略

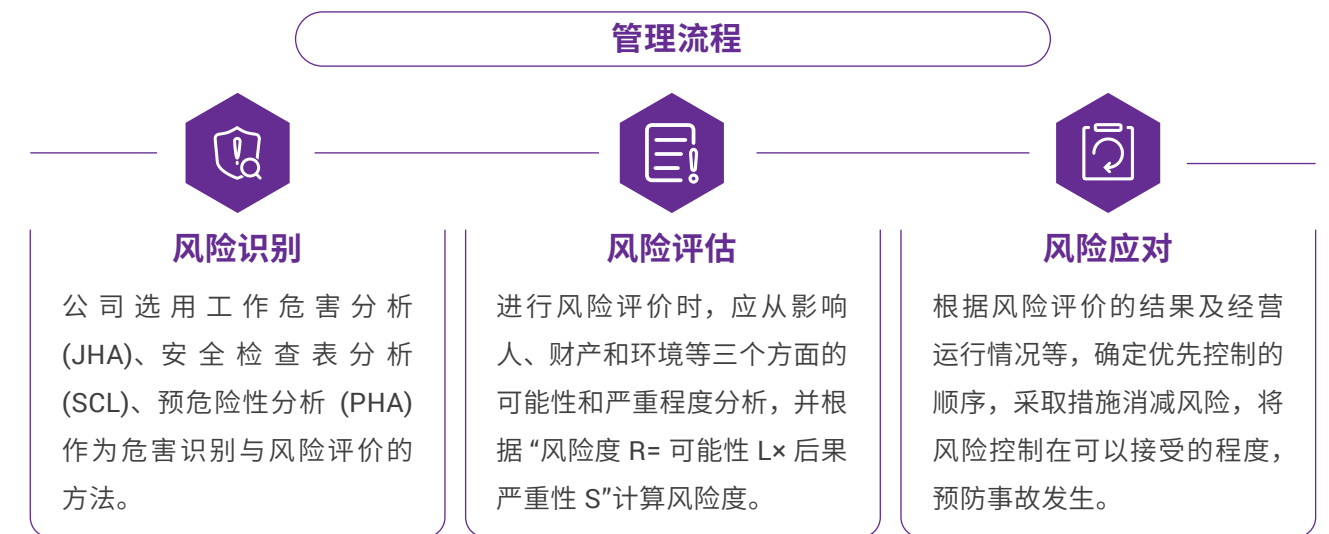
卡莱特建立了《风险机遇控制程序》等制度，对产品、过程、活动全流程潜在的风险因素进行识别和评估，输出《职业健康安全风险与应对措施》《风险 / 机遇识别与评估清单》，通过风险预防与控制措施实现安全管理，营造健康安全的工作环境。

卡莱特识别的职业健康安全风险如下：

| 风险 / 机遇类型 | 风险 / 机遇描述 | 影响时期 | 发生可能性 | 财务影响 | 应对措施 |
|-----------|---|------|-------|------|---|
| 风险 | 管理流程 目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。 | 中长期 | 低 | 成本上升 | <ul style="list-style-type: none"> 各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性； 公司组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审； 在公司内部建立 ISO14001:2015 及 ISO45001:2018 管理体系，并在公司内部有效实施。 |
| | 生产过程 公司现有的设施、设备，生产运行中会产生噪音、臭味及废气排放，带来一定职业健康安全风险。 | 中长期 | 中 | 成本上升 | <ul style="list-style-type: none"> 加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实施保养； 建立防人身伤害应急预案并根据实际情况定期演练等。 |
| 风险 | 完善公司安全管理水平 完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。 | 中长期 | 高 | 成本下降 | <ul style="list-style-type: none"> 各级部门严格按照公司的职业健康安全管理开展相关工作； 职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查。 |

影响、风险和机遇管理

卡莱特建立了《危险源辨识风险评价控制程序》《重大危险源辨识》《职业健康安全运行策划控制程序》《职业健康安全分析监测评价程序》，对生产运营各环节潜在的职业健康危害因素进行充分识别，并形成《重大风险及控制措施清单》。



风险等级判定准则及控制措施：

| 风险度 | 等级 | 应采取的行为 / 控制措施 | 实施期限 |
|---------|-----------|--------------------------------|---------|
| 20 ~ 25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业 | 立刻 |
| 15 ~ 16 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9 ~ 12 | 中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 装置停工时处理 |
| 4 ~ 8 | 可接受 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件时治理 |
| <4 | 轻微或可忽略的风险 | 无需采用控制措施，但需保存记录 | — |

指标与目标

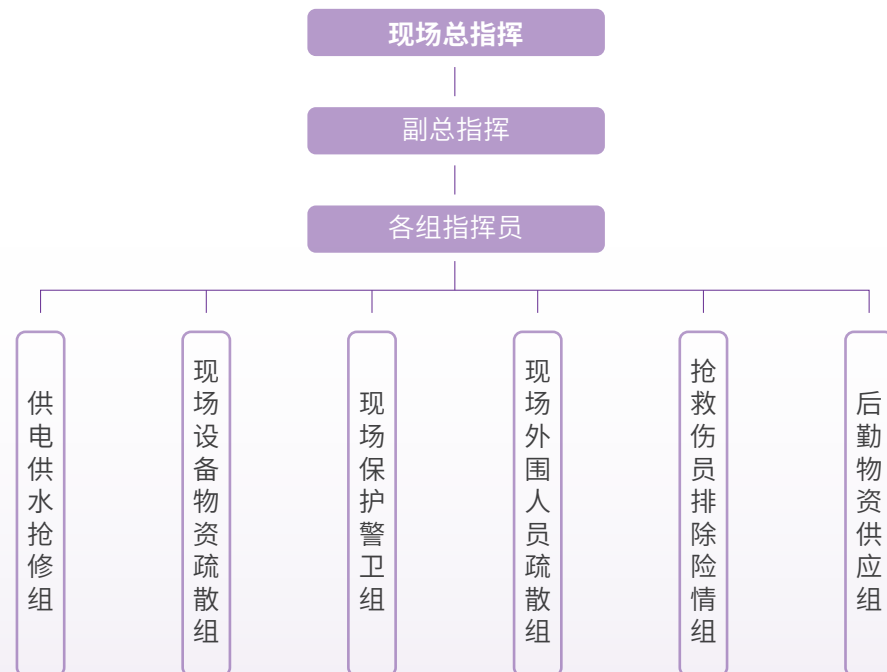
| 2024 年度安全生产管理目标 | 完成情况 |
|-------------------|------|
| 员工安全生产教育培训率为 100% | 完成 |
| 事故隐患整改率为 100% | 完成 |
| 职业危害因素达标率为 100% | 完成 |
| 不发生生产安全事故和火灾事故 | 完成 |
| 不出现重大安全隐患 | 完成 |

管控措施

应急预案

卡莱特对安全生产事故应急预案管理进行规范,完善应急预案体系,增强应急预案的科学性、针对性、实效性,制定《应急预案管理制度》,严格执行“预防为主,防消结合”的方针和“谁主管、谁负责”的原则,充分调动每名员工的工作积极性,主动参与安全保障工作。

应急救援组织架构图



案例 | 消防应急演练

2024 年 10 月 19 日,公司开展了消防应急演练,各部门领导非常重视消防演习工作,专门召开动员会议,布置消防演习具体工作及要求,为这次演习成功提供有力的保障。疏散演练时,全公司员工,按照《灭火、疏散应急预案》规定的路线,共用时 2 分钟。

通过本次有关消防应急预案的综合演练,让员工更深入地了解消防灭火基本常识,使每一个岗位人员都切实树立起“预防为主,防消结合”的消防意识,真正掌握好消防安全知识,增强安全意识,锻炼员工在发生火灾时的自救能力,让消防安全隐患防范意识警钟长鸣。



危险化学品管理

卡莱特高度重视危险化学品安全管理工作,为了保障员工在危险化学品保管和使用过程中的健康和安、预防职业危害、防止环境污染,制定了《危险化学品管理规定》。对化学品的储存管理、使用规范、废弃处置及意外泄漏等环节实施全过程闭环管理。

安全教育培训

公司遵守“安全第一、预防为主”的安全教育方针，定期开展“全员、全面、全过程”的安全教育培训，通过会议、张挂、现场观摩演示等形式，提高员工参与度。公司从安全生产思想教育、安全知识教育、安全技能教育和法制教育四个方面开展培训，稳步推进安全文化建设，不断提升全员安全素质。

关键绩效

2024 年度，公司开展安全教育培训 **1** 场，培训人数 **161** 人，培训时长 **1.5** 小时。

案例 | 消防安全应急培训

2024 年 10 月 19 日，公司开展了消防安全应急培训，从消防安全基本知识、消防“四个能力”知识、消防器材灭火器的使用方法、安全疏散逃生演练培训四个方面进行了深入的讲解，参与培训员工 161 人，培训时长 1.5 小时。通过此次培训，员工消防安全意识及响应速度得到大幅提升。

职业病防治

卡莱特将员工职业健康放在首位，制定了《劳动防护用品(具)发放管理制度》《安全技术措施管理制度》等制度，组织对从事接触职业病危害因素的从业人员进行上岗前、在岗期间、离岗和退休职业健康检查，并为员工配备劳动防护用品。特种作业人员均持有效证件上岗，并接受规范的岗前培训，新员工教育后经考核合格后，方可分配车间或部门。

乡村振兴

卡莱特积极响应国家号召，通过以消费促振兴、以公益助农销等多种渠道，助力陕西省周至县猕猴桃产业发展，为当地乡村振兴贡献力量，用实际行动诠释了卡莱特的社会责任与担当。报告期内，公司共采购 2.5 万公斤猕猴桃。



公益助农，共筑美好世界！

附录

指标索引

《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)》议题索引表

| 维度 | 序号 | 议题 | 对应的本报告章节 |
|----|----|--------------|-------------------------------|
| 环境 | 1 | 应对气候变化 | 绿色视界,引领未来 |
| | 2 | 污染物排放 | 绿色视界,引领未来 |
| | 3 | 废弃物处理 | 绿色视界,引领未来 |
| | 4 | 生态系统和生物多样性保护 | /(公司生产经营活动对生态系统和生物多样性不产生重大影响) |
| | 5 | 环境合规管理 | 绿色视界,引领未来 |
| | 6 | 能源利用 | 绿色视界,引领未来 |
| | 7 | 水资源利用 | 绿色视界,引领未来 |
| | 8 | 循环经济 | /(报告期内,公司暂未开展循环经济相关活动) |

| 维度 | 序号 | 议题 | 对应的本报告章节 |
|----|----|------------------------|--|
| 社会 | 9 | 乡村振兴 | 携手员工,共创辉煌 |
| | 10 | 社会贡献 | /(报告期内,公司暂未开展社会贡献相关活动) |
| | 11 | 创新驱动 | 创新驱动,以质取胜 |
| | 12 | 科技伦理 | /(公司科学研究、技术开发等活动不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域) |
| | 13 | 供应链安全 | 创新驱动,以质取胜 |
| | 14 | 平等对待中小企业 | /(报告期内,公司及控股子公司不存在逾期尚未支付中小企业款项信息的情况,不存在报告期末应付账款(含应付票据)余额超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50% 的情况) |
| | 15 | 产品和服务安全与质量 | 创新驱动,以质取胜 |
| | 16 | 数据安全与客户隐私保护 | 创新驱动,以质取胜 |
| | 17 | 注:包含员工权益保障、职业健康与安全两个议题 | 携手员工,共创辉煌 |

| 维度 | 序号 | 议题 | 对应的本报告章节 |
|---------------|----|-----------|------------|
| 可持续发展 相关治理 | 18 | 尽职调查 | ESG 管理 |
| | 19 | 利益相关方沟通 | ESG 管理 |
| | 20 | 反商业贿赂及反贪污 | 合规为基础,行稳致远 |
| | 21 | 反不正当竞争 | 合规为基础,行稳致远 |

意见反馈表

尊敬的读者：

感谢您百忙之中阅读《卡莱特科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》，我们十分重视并期望聆听您对公司 ESG 工作和可持续发展管理的宝贵意见与建议，您的建议与意见是我们持续改进 ESG 工作、提升可持续发展管理的重要依据，在此诚挚地邀请您协助完成反馈意见表中的相关问题并通过以下方式反馈给我们，再次感谢您对我们 ESG 工作的鼎力支持！

1. 对于卡莱特，以下哪个利益相关方最切合您的身份？

股东与投资者 客户 供应商 员工 社会组织 行业伙伴 政府 媒体

2. 您对本报告的总体评价：

很好 较好 一般 较差 很差

3. 您对本报告的版面设计评价：

很好 较好 一般 较差 很差

4. 您认为本报告所披露信息、数据、完整度如何？

很高 较高 一般 较低 很低

5. 您认为报告的哪些方面需要改进？

版面设计 报告篇幅 议题覆盖 发布形式 / 媒介

6. 您最关心报告中的哪些议题？(可多选)

公司治理 供应链管理 客户权益保障 安全生产
 环境保护 员工关怀 乡村振兴 其他

7. 您对本报告还有哪些方面的建议？

☎ 联系电话：0755-86566763

🌐 网址：<https://colorlightinside.com>

📍 地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座

再次感谢您对我们工作的理解与支持！