

海能技术
430476



报告目录

第一章 公司简介	01
第二章 规范治理与投资者权益保护	02
第三章 员工权益保护	05
第四章 环境保护和可持续发展	08
第五章 公益慈善	13



第一章 公司简介

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海能技术”）创建于2006年11月，注册资本8457.98万元，位于济南市高新区，是一家专业从事科学仪器及分析方法的研发、生产和销售的高新技术企业，是为科学研究、分析测试和质量控制提供分析仪器及方法的科学仪器服务商。

公司坚持“多品牌、多品种”的发展战略，通过多年的自主研发和并购合作，旗下拥有“海能”“新仪”“悟空仪器”“GAS”“海森仪器”“白小白”六大自有品牌，形成了以有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器为主的多系列产品，主要应用于食品营养与安全检测、药物及代谢产物分离分析、农产品及加工制品质量与安全检测、环境污染物监测、大学及职业院校科研与教学等领域。

公司注重自主研发创新，持续加大研发投入力度，2024年研发投入金额5,729.17万元，占营业收入比例18.47%，同比增长3.73%。截至2024年12月31日，公司及子公司已累计获得发明专利41项、实用新型专利122项、外观设计专利5项和软件著作权86项，已受理在审查的发明专利申请34项。公司积极参与国家标准和行业标准的制定，现有4项国家标准和3项行业标准已颁布实施，另有1项行业标准已颁布待实施。产品与技术在食品营养及风味分析、微波样品前处理领域取得行业技术领先地位，研发项目获得国家重点研发计划、山东省重点研发计划、山东省技术创新项目、济南市科技发展计划等政府立项支持，拥有高新技术企业资质，是国家级专精特新“小巨人”企业。

公司在山东本埠建设48000余平方米核心产品生产制造基地，行业内率先采用“全产业链制造模式”；在北京、上海、山东、苏州、天津、多特蒙德6地建立研发中心，实现研发人才、研发资源的优化匹配，极大提升了产品研发效率；在国内20余个省份设立了销售、服务网点，集研发、生产、销售、服务支持于一体，依托专业的销售、售后服务团队，为用户提供更加专业的服务。

2014年1月24日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，是新三板全国扩容后首批挂牌企业之一，2022年10月14日，公司股票在北京证券交易所上市，证券简称：海能技术，证券代码：430476，借力资本市场，深耕科学仪器行业，实现持续、稳定、健康发展。



第二章 规范治理与投资者权益保护

一、公司治理

公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管规则的规定,不断完善法人治理结构,履行信息披露义务,加强内幕信息管理,做好投资者关系管理工作,切实维护公司及股东的合法利益。

公司已建立了权责明确、相互监督的公司治理结构和内控管理制度,公司股东会、董事会、监事会、高级管理层严格按照法律规定及公司的各项治理制度规范运作。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会能够在各自的职责范围内发挥决策和监督作用。

2024年,根据有关法律法规、规范性文件的最新规定和要求,公司结合实际情况,修订了《公司章程》、《董事会议事规则》,将公司董事会席位数由9人调整为7人。截至报告期末,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名;监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名;公司现有高级管理人员4名。

2024年度,公司召开股东会3次、董事会9次、监事会7次;公司董事会审计委员会召开会议6次,提名委员会召开会议2次,薪酬与考核委员会召开会议2次。

二、风险防控

公司按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及监管部门的要求,建立了内部控制体系和内部控制制度,在董事会审计委员会下设了审计部,并配备专职内部审计人员,统筹内部控制相关工作;公司监事会对内部控制制度的建立与实施进行监督,经理层组织领导内部控制的日常运行。公司遵循互相制约、权力分割、稽核对证等原则,对不相容职务、岗位进行分离,使不同岗位真正起到相互制约、相互监督的作用。

三、投资者沟通

为充分保障投资者的合法权益,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》等法律法规及北京证券交易所的规范性文件的要求,制定了《信息披露管理制度》等公司治理制度,依法履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平的做好信息披露工作,确保公司股东及潜在投资者能够及时、准确、完整的获取公司信息。

公司重视投资者关系管理,制定了《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大事项决策及重大信息对外披露实施细则》,进一步优化了公司的投资者关系管理体系和运行机制,本着公平、公正、公开原则,平等对待全体股东或潜在投资者。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,全面负责投资者关系管理工作,积极做好日常投资者的来访接待、参观调研、定期报告业绩说明会、路演等工作,保证沟通渠道畅通。公司在董事会秘书办公室下设证券部,负责协助董事会秘书开展投资者关系管理工作。

2024年度,公司举行业绩说明会1次,接受机构投资者网络调研1次。



四、积极回报股东

(一) 实际积极稳健的分红政策

2024年4月,公司2023年年度权益分派实施完毕,公司以总股本84,579,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利16,915,960.00元。

公司重视投资者权益,坚持优先采取现金分红的利润分配方式,积极回报股东。经公司第五届董事会第六次会议审议通过,2024年度权益分派预案:以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税)。

2021年至2025年,连续5年实施现金分红,具体如下:

年度	分配方案	分配现金(万元)	权益登记日
2024年度 [★]	每10股派1.5元(含税)	1208.94 [★]	-
2023年度	每10股派2元(含税)	1691.60	2024.4.16
2022年度	每10股派2元(含税)	1628.71	2023.4.27
2021年度	每10股派1.5元(含税)	1071.53	2022.5.17
2020年度	每10股派1.5元(含税)	1071.53	2021.6.8
合计		6672.31	-

★ 注:

- 1、2024年度权益分派预案,尚需2024年年度股东会审议;
- 2、因公司持有的本公司股份不享有分红权,2024年度的分配现金金额为根据本报告批准日的应分配股数估算的金额,实际的分配金额以公司后续在北京证券交易所信息披露平台披露的权益分派实施公告为准。

（二）实施股份回购，维护公司股票价值

1、2024年度股份回购情况

公司于2024年10月24日召开了第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于竞价回购股份方案的议案》。本次回购的回购价格不超过15.00元/股，资金来源为自有资金，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

本次股份回购期限自2024年10月24日开始，至2024年12月4日结束，共30个交易日，通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份1,599,976股，占公司当时总股本的1.89%，占拟回购股份数量上限的100%；回购的最高成交价为14.07元/股，最低成交价为10.90元/股；已支付的总金额为20,218,969.59元（不含过户费、佣金等交易费用）。

2、2025年度股份回购情况

公司于2025年3月20日召开了第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的回购价格不超过15.00元/股，拟回购资金总额不少于28,000,000.00元，不超过56,000,000.00元，实施期限为自2025年3月20日起不超过12个月，资金来源为自有资金及银行提供的股票回购专项贷款，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

本次股份回购事项，尚处实施过程中，截至2025年4月27日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份2,383,624股，占公司总股本的2.82%。

五、合规管理

公司严格遵守各项法律法规和监管规定，确保公司依法经营。公司不断增强董事、监事、高级管理人员的合规意识，鼓励上述人员积极参加由监管部门或公司组织的各种合规培训，为推进公司治理规范化提供持续的动力。

2024年度，公司积极组织董监高参加北京证券交易所举办的多项培训，强化合规意识，提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

六、商业道德与反腐倡廉

海能技术秉承诚信经营、公平竞争的商业道德伦理，依法合规参与市场竞争，反对任何形式的商业贿赂、洗钱、垄断等不正当竞争行为。同时，公司制定《采购管理制度》、《供应商管理办法》等制度，在日常工作中向员工传达反商业贿赂的理念。

第三章 员工权益保护

一、员工权益保障

规范用工方面，公司始终将法律法规奉为行动准则，严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，制定了以《员工手册》为代表的一系列员工管理制度。公司秉持“以人为本”的管理理念，不强迫劳动，不雇佣童工。在人才吸纳与团队建设方面，公司大力倡导平等与包容，坚决摒弃基于性别、学历、宗教信仰、国籍、种族等任何维度的歧视，尊重不同文化背景的团队成員，为全体员工营造一个公平公正、和谐共融的工作环境。

员工福利方面，公司构建了丰富多元的福利体系，旨在为员工提供全方位、多层次的关怀与保障。在休假制度上，公司为员工提供双休及带薪年假等假期，充分保障员工的休息权益，营造关爱、和谐的劳动用工氛围。在社会保障方面，公司不仅为员工缴纳社会保险和住房公积金，还额外为全体员工购买商业保险，为员工及其家庭增添了一份安心与保障。此外，公司还为员工提供用餐、工装等多项补贴，充分关怀员工日常生活。自2014年7月1日起，公司设立了“记孝工资”特别薪酬项目，由公司每月向员工父母发放此项工资，这一举措不仅助力员工更好地履行赡养父母的责任与义务，也弘扬了中华文明中注重“孝道”的传统美德，同时也深度践行了海能技术的“家人”文化，增强了公司的凝聚力与向心力，形成极具海能特色的员工福利。



员工手册



员工福利



员工活动中心

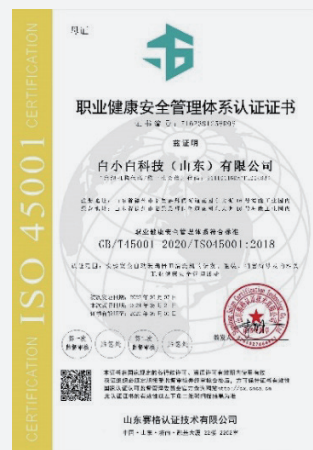
员工发展方面，公司积极引入国际先进的人才管理理念，建立完善的人才识别与激励体系，借助科学的人才识别与评价工具，全面、精准地挖掘员工潜力与优势，打通员工晋升通道。公司持续关注员工学习与成长，通过建立“海能学院”，重点打造内部学习氛围与专业课程体系，秉持“学中干、干中学”的理念，根据不同层级员工的特点与需求，量身定制个性化培训方案。通过管培生“成就计划”，选拔出学历高、专业对口、德才双优的应届生，储备后备梯队。通过多样化的培训活动，如新员工培训、高管课堂、董事长交流会、师带徒、员工素质拓展等，助力新员工迅速了解公司企业文化，顺利融入团队，全面提升业务能力。针对干部队伍建设，公司制定专项培养计划，通过内部课程开发及外部团队引入，不断提升干部梯队建设水平与管理效能，全方位满足员工长期职业发展的需求。此外，针对不同岗位特点，还开展了销售精英训练营、销售新人培养计划、生产精益管理培训、研发可靠性培训、供应链管理学习培训、服务技能提升培训等丰富多样的培训项目及课程，重点提升员工的专业能力，助力员工在各自岗位上实现职业梦想，创造更大价值。

员工晋升及激励方面，公司建立了完善、规范且具有前瞻性的职位职级体系，鼓励员工结合公司发展战略需求及个人发展兴趣，在职业发展的双通道上，横向提供多样化的发展路径，让员工能够充分发挥自身优势，找到最适合自己的职业方向；纵向激励员工不断丰富知识储备、拓展专业技能，勇于突破自我，逐步实现职级的稳步晋升。为了进一步激发员工的积极性与创造性，公司通过实施股权激励，与员工共享公司发展成果。公司自2014年在新三板挂牌以来，先后实施2次股权激励计划，参与股权激励的员工人数共计106人。公司通过股权激励充分调动了核心员工的积极性和创造性，将公司利益与个人利益紧密结合，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、安全生产与职业健康

（一）职业健康安全管理体系建设

海能技术始终将员工安全放在首要位置。公司及子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”或“产业园区”）、上海新仪微波化学科技有限公司（以下简称“上海新仪”）、白小白科技（山东）有限公司（以下简称“白小白”）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》及生产经营所在地的相关法律法规，制定并执行职业健康与安全生产方面的管理制度，保障职工生命财产安全，保证公司健康稳步运营，实现可持续发展。公司及子公司山东海能、上海新仪、白小白均通过了ISO45001职业健康安全管理体系认证，遵守相关法律法规及标准的要求。



职业健康安全管理体系认证证书

（二）职业病预防

公司产业园区严格落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准,在生产经营活动过程中,做好职业病危害因素监测和检测、职业病防护设施的使用、个体防护用品的发放与管理、职业健康监护和职业病危害事故应急救援与管理等工作。产业园区及时向有关部门进行职业病危害项目申报,对接触粉尘、噪音职业病危害因素的岗位员工进行职业健康检查,建立了职业健康监护档案和企业职业健康监护管理档案。

（三）隐患排查

公司产业园区明确安全生产方针及年度目标,设立安全生产领导小组,配备专职安全员,落实安全生产责任,努力实现安全生产管理的标准化、规范化和科学化。为了加强对事故隐患的监督管理,防范、避免事故发生,减轻事故伤害,最大限度保障公司员工生命及财产安全,产业园区制定了年度安全隐患排查计划,根据公司内部制定的《安全检查暨隐患排查及治理制度》的要求,进行日常排查、车间排查、节假日排查、季节性排查、专业排查、综合性排查,确保工作区域安全、使用材料安全、工具安全、设备安全、防护安全。对于通过检查发现的安全隐患,要求责任部门及时、限期进行整改,并记录在案,按照整改期限进行复查、验收,实现对隐患的闭环管理。

（四）安全培训

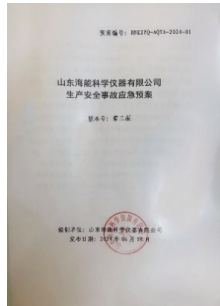
公司产业园区制定安全教育年度培训计划,对新入职员工、在职员工以及外来人员进行安全及职业健康培训,增强员工及外来人员的安全意识。产业园区每年根据培训计划,自行组织或外聘培训机构开展安全职业健康教育培训,提升人员安全素质。比如,对新入职员工进行三级安全教育,对转岗、复工员工进行转岗、复工安全教育,对全体员工在重大节日后第一个工作日进行“开工第一课”培训,外聘机构对特种作业人员、主要负责人、安全管理人员、职业健康管理 人员进行相关资格证培训等。



安全培训

（五）应急演练

为了有效应对潜在发生的紧急事件，增强员工的应急救援能力，查找应急预案的不足，确保公司在发生紧急情况时的应急救援工作能够顺利进行，公司产业园区根据内部《应急管理制度》，制定了生产安全事故应急预案，并细化制定了触电、火灾、机械伤害等现场处置方案。产业园区根据每年制定的年度应急演练计划，每年至少组织一次综合应急救援预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，每年对所有现场处置方案至少组织一次演练。



生产安全事故
应急预案



应急演练

第四章 环境保护和可持续发展

公司及各子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等多项与生态环境保护、污染防治相关的法律法规，倡导绿色运营，践行节能减排，关注清洁技术的应用，将绿色环保理念融入日常运营的各环节，努力推动公司及社会的可持续发展。海能技术及旗下的三个子公司山东海能、上海新仪、小白白，均已获得ISO14001环境体系认证。



环境管理体系认证证书

一、节能减排

公司及各子公司坚持可持续发展,通过落实水电节能责任、加大水电节能降耗宣传等方式多措并举,推进节能降耗。在生产制造中,积极通过使用绿色电力、引入低能耗的生产设备、应用节能技术等举措开展“节能减排”工作。

(一) 绿色电力应用——光伏发电

公司位于山东省临邑县的产业园区,在建设初期便将分布式光伏发电项目纳入整体规划。分布式光伏项目分两期建设,一期2017年1月投入使用,装机容量为200kwp;二期 2018年5月投入使用,装机容量为498kwp。光伏发电产生的绿色电力,优先供给产业园区生产、生活自用,采用“自发自用、余电上网”的模式。2024年度,产业园区光伏发电项目的发电总量为706,436千瓦时,其中,自发自用电量434,616千瓦时,上网电量为271,820千瓦时,光伏项目自发自用的绿色电力占园区总用电的比例37.06%,初步实现绿色电力应用效益。



(二) 引入低能耗的生产设备——符合“碳中和”、“节能机电”标准

在生产设备节能方面,公司产业园区积极引入能源消耗较低的生产设备。产业园区采购的立式加工中心机床、万能型车削中心机床,属于符合“碳中和”标准的机床;采购的伺服注塑机,属于被列入《节能机电设备(产品)推荐目录》的设备;采购的全自动折弯机和纯电叉车等设备,能够在生产物流运输方面有效减少化石能源使用。产业园区还应用了新型变频空压机,该设备通过变频调节用情况实现节能降耗。



立式加工中心机床



电叉车



伺服注塑机



全自动折弯机

（三）应用节能技术——地源热泵系统

为高效地满足夏季制冷和冬季采暖需求，综合应用多种节能技术，公司在产业园区建设时，规划应用了地源热泵系统，使用土壤源地热能作为空调系统的冷热源。土壤源地热能是绿色的可再生资源，地源热泵系统是一种公认的绿色节能技术，相较于传统空调，运行效率高40%-60%。



地源热泵系统

二、污染防治

公司坚持全产业链制造模式，践行绿色环保理念，在日常运营中严格遵守当地相关的法律法规及行业排放标准，及时获取必要的环境许可登记类批准文书。产业园区对生产过程中产生的废气、废水进行合规处置后达标排放，对生产工艺过程中产生的一般固体废物和危险废弃物依法委托具有专业资质的机构合规处置。产业园区定期聘请第三方检测机构进行指标监测，2024年污染物的排放及噪声控制均符合国家及行业标准。

（一）噪声处理

产业园区的噪声源包括激光切割机、数控车床、折弯机、喷涂设备等产生的设备噪声，采取的噪声控制措施包括车间合理布局、选用低噪声设备、建筑隔音、距离衰减等。2024年度，产业园区每个季度都聘请了具有专业资质的第三方机构对产业园区进行噪声例行监测，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》。



噪声、废气检测报告

（二）废气处理

产业园区的废气包括有组织排放废气（天然气燃烧废气、固化产生非甲烷总烃、注塑启模产生非甲烷总烃）和无组织排放废气（切割、焊接工序产生的烟尘、喷粉工序产生的粉尘、固化工序、注塑启模工序未收集的废气非甲烷总烃）。产业园区严格按照环评要求建设废气处置设施，废气经处置设施处理达标后排放，处置措施包括低氮燃烧处理、“活性炭+过滤棉”处理、低温等离子处理、喷塑粉尘回收系统处理、激光切割机自带的新型集尘过滤装置处理、移动式焊烟净化器处理、打磨抛光集尘器处理等。产业园区每年聘请具有专业资质的第三方机构对有组织排放废气和无组织排放废气分别进行一次例行监测，2024年的监测结果均符合《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996》。



废气处置设施

（三）废水处理

产业园区的废水包括生活污水和生产废水。生活废水经化粪池预处理后，通过城市管网排放至当地污水处理厂处理；生产废水经产业园区的污水处理站处理后，通过城市管网排放至当地污水处理厂处理；产业园区当地的污水处理公司定期在厂区污水排放口进行取样抽检，未发现不符合现象，排放满足《污水排放综合标准 GB8978-1966》。

（四）固体废物处理

产业园区产生的固体废物包括生活垃圾、一般固体废弃物和危险废物。生活垃圾，由环卫部门统一清运，无害化处理。一般固体废弃物包括废铁屑、下脚料等，产业园区与具有相应废旧金属回收利用资质的机构签订协议，定期集中处置。危险废物包括废活性炭、废活性炭过滤棉、废机油、污泥、槽渣、过滤袋等，产业园区规范化存贮危险废物，并与有危险废物处置资质的机构签订危险废物处置合同，定期进行转移。



规范化贮存危险废物

第五章 公益慈善

公司自成立以来,关注并支持公益慈善事业发展。公司通过山东大学教育基金会“精卫计划”累计资助教育款项17.70万元,通过济南大学教育发展基金会累计资助14.30万元,通过“清华之友--海能赤子奖学金”累计资助清华大学24.00万元,通过“海能赤子奖学金”累计资助山东建筑大学9.00万元,通过山东省齐鲁工业大学教育发展基金会捐赠齐鲁工业大学10.00万元。2022年,公司子公司山东海能向山东省德州市临邑县慈善总会捐赠疫情防控款项20.00万元。



海能未来技术集团股份有限公司
董事会
2025年4月28日