

# 则成电子2025年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告

深圳市则成电子股份有限公司  
证券简称：则成电子  
证券代码：920821

<https://intflex.cn>





# CONTENTS

# 目录

## 第一节 本报告编制说明

报告编制说明  
报告编制依据  
报告发布与获取方式

## 第二节 公司基本信息

经营介绍  
经营亮点  
管制体系  
战略目标  
关键绩效

## 第三节 议题重要性评估

双重重要性与核心内容  
利益相关方沟通  
议题重要性评估结论  
风险与机遇分析

## 01 环境维度议题

环境合规管理  
应对气候变化  
水资源利用与能源利用  
节能减排举措  
排污与废弃物管理  
环境合规、生物多样性保护与  
循环经济

## 02 社会维度议题

创新驱动  
产品和服务安全与质量  
客户服务  
供应链安全  
数据安全与客户隐私保护  
数智化转型  
员工

## 03 治理维度议题

公司治理  
投资者关系管理  
反商业贿赂及反贪污、  
反不正当竞争





2025 年是全球电子产业创新升级、绿色转型的关键之年。面对 AI 浪潮与市场变革，则成电子坚守实业初心，以技术创新与稳健经营破浪前行；成功入选北证 50、北证专精特新成分股，则成电子越南子公司——星晟电子、惠州则成武汉分公司稳步筹建，全球化布局迈出坚实步伐。我们始终坚信，企业的价值不止于经营增长，更在于以责任担当赋能产业、回馈社会。

技术创新是则成电子的核心竞争力。2025 年，我们持续加大研发投入，聚焦柔性电子、高端 PCB 与智能模组技术攻关，完善从研发到量产的创新链管理，有效专利数量达 127 项。我们深化产学研协同，推动 AI 与数字化深度融合研发、生产与运营，以数智化转型提升效率、筑牢技术壁垒。

绿色低碳是则成电子的发展底色。我们将 ESG 理念融入全流程运营，连续多年通过 ISO14001 认证，Ecovadis 评级首年获得铜牌等级。公司严控能耗与排放，优化废料回收与水资源循环，构建全周期碳管理体系，响应供应链协同减碳的号召，以绿色制造守护生态环境。

人文与治理是则成电子的稳健根基。我们坚持以人为本，保障员工合法权益，完善培训与发展体系，打造包容多元的职场环境。同时，我们健全战略与 ESG 管理委员会治理架构，严守合规经营底线，提升信息披露质量，以规范治理守护股东与合作伙伴利益。

聚力焕新、共拓新程。展望未来，则成电子将继续以创新为翼、以责任为基，深耕电子制造主业，推进全球化与绿色化发展。让我们携手同行，以匠心铸精品，以责任行致远，共创可持续发展的美好未来！

则成电子董事长 薛兴韩





## 报告信息说明

### ● 报告说明

本报告为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“则成电子”）自成立战略与ESG管理委员会以来主动发布的第1份环境、社会及公司治理（简称“ESG”）报告（简称“本报告”），用于全面披露则成电子集团在2025年度在环境、社会、公司治理方面的社会责任实践及绩效。

### ● 报告范围

本报告的组织范围涵盖深圳市则成电子股份有限公司及其附属公司；除非有特殊说明，本报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。

### ● 信息来源

本报告涉及的所有数据和信息均来自深圳市则成电子股份有限公司正式文件及统计报告，并经过本公司管理层审核。其中本报告相关经营和财务数据摘自本公司2025年年度报告。

### ● 数据说明

本报告数据如与2025年年度报告存在出入，以2025年年度报告为准。如无特别说明，报告披露的金额均以人民币计量。

### ● 称谓说明

公司简称	公司全称
则成电子	深圳市则成电子股份有限公司
惠州则成	惠州市则成技术有限公司
广东则成	广东则成科技有限公司
珠海芯物	珠海芯物科技有限公司
则成控股	则成投资控股有限公司
星晟电子	星晟电子工业（越南）有限公司

## 报告编制依据

本报告按照北京证券交易所（简称“北交所”），《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》、《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》等规定编制。

## 报告发布与获取方式

本报告以电子版形式，通过北京证券交易所网站<https://www.bse.cn/>及深圳市则成电子股份有限公司网站发布。您可以通过以上渠道下载浏览。

公司地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号6号楼102、2楼-4楼

公司电话：0755-89968168

公司网址：<https://intflex.cn/>

## 公司信息

证券简称	则成电子	证券代码	920821
公司的中文名称	深圳市则成电子股份有限公司		
公司的英文名称	Shenzhen ZICHENG Electronics Co., Ltd.		
注册、办公地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头康正路48号6号楼102、2楼-4楼		
邮政编码	518114		
网址	<a href="https://intflex.cn/">https://intflex.cn/</a>		
电子信箱	ir@intflex.com.cn		

## 公司及产品所处行业介绍

### ● 行业分类和主营业务

公司所属行业为印制电路板（PCB）行业和电子制造服务（EMS）行业，主要聚焦于PCB、EMS业务中基于柔性应用的定制化智能电子模组及印制电路板的设计、研发、生产和销售。公司产品已覆盖消费电子、医疗电子、生物识别和汽车电子等多个领域。多年以来已服务了大量优质客户，如美敦力（Medtronic）、迈心诺（Masimo）、罗氏（Roche）、博士（Bose）、戴尔（Dell）、瑞马克（Rimac）、耐世特（Nexteer）、富士通（Fujitsu）、百通（Belden）、雅培（Abbott）、杰纳斯（Janus）、雷鸟创新（RayNeo）等全球知名企业。产品销售区域覆盖全球几十个国家。

### ● 价值链及运营模式

公司拥有印制电路板生产线和模组生产线，且能为客户提供柔性应用方案设计、线路板定制化制造、电子装联、模组装配和高质量保证等全价值链服务，广泛应用于消费电子、医疗电子、生物识别和汽车电子等多个领域。公司采用以销定产的定制化模式，深度服务高端客户，打造一站式柔性电子解决方案能力。

#### （1）研发

公司坚持“一核双擎”战略，以“提供柔性应用的模组模块定制化集成服务”为核心，构建“定制化模组模块的研发、设计、制造及测试、质量保证等全流程服务”和“柔性线路板及类载板等高端线路板设计、制造”双擎驱动力，公司产品已覆盖消费电子、医疗电子、生物识别和汽车电子等多个领域。公司以技术为驱动，针对不同客户的差异化需求，从产品设计、工艺研发开始嵌入客户需求，将技术引导、方案设计、工艺制程验证以及最终产品制造的全流程服务引入客户，最终为客户提供能满足其需求的设计方案和产品，并持续提供技术迭代服务，可以充分地满足下游产品快速的技术迭代需求。

#### （2）采购

供应链管理中心负责原材料及设备采购，包括供应商管理体系搭建、采购流程制度制定、过程管理与成本控制，以及采购风险识别与全面风险管理。运用ERP、供应商管理系统构建公开透明的采购平台，根据市场变化及客户需求，制定科学灵活的多层次采购控制计划；通过深度分析供应链竞争力因素，不断加强采购竞争力，确保成本与供应稳定，助力提升经济效率。

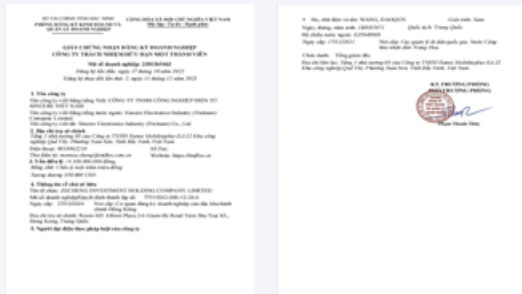
#### （3）生产

基于不同电子产品对元器件有不同的工程设计、性能及质量要求，且大客户产品类别较多的特点，结合各产线技术优势，公司实行“以销定产”模式，满足定制化个性产品和定制化标准模块产品需求。公司拥有印制电路板生产线和模组生产线，可全方位满足各类订单生产需求，缩短客户前期引入及认证时间。收到订单后，各职能部门依托ERP和MES系统，快速拟定排产计划，准备物料、工具、设备，做好人员部署，高效高质量满足客户需求。

## 可持续性发展经营亮点

则成电子优化产能布局、深度进行供应链协同，为公司长远可持续发展奠定坚实的基础。

### 里程碑



2025年10月则成电子设立越南星晟电子孙公司



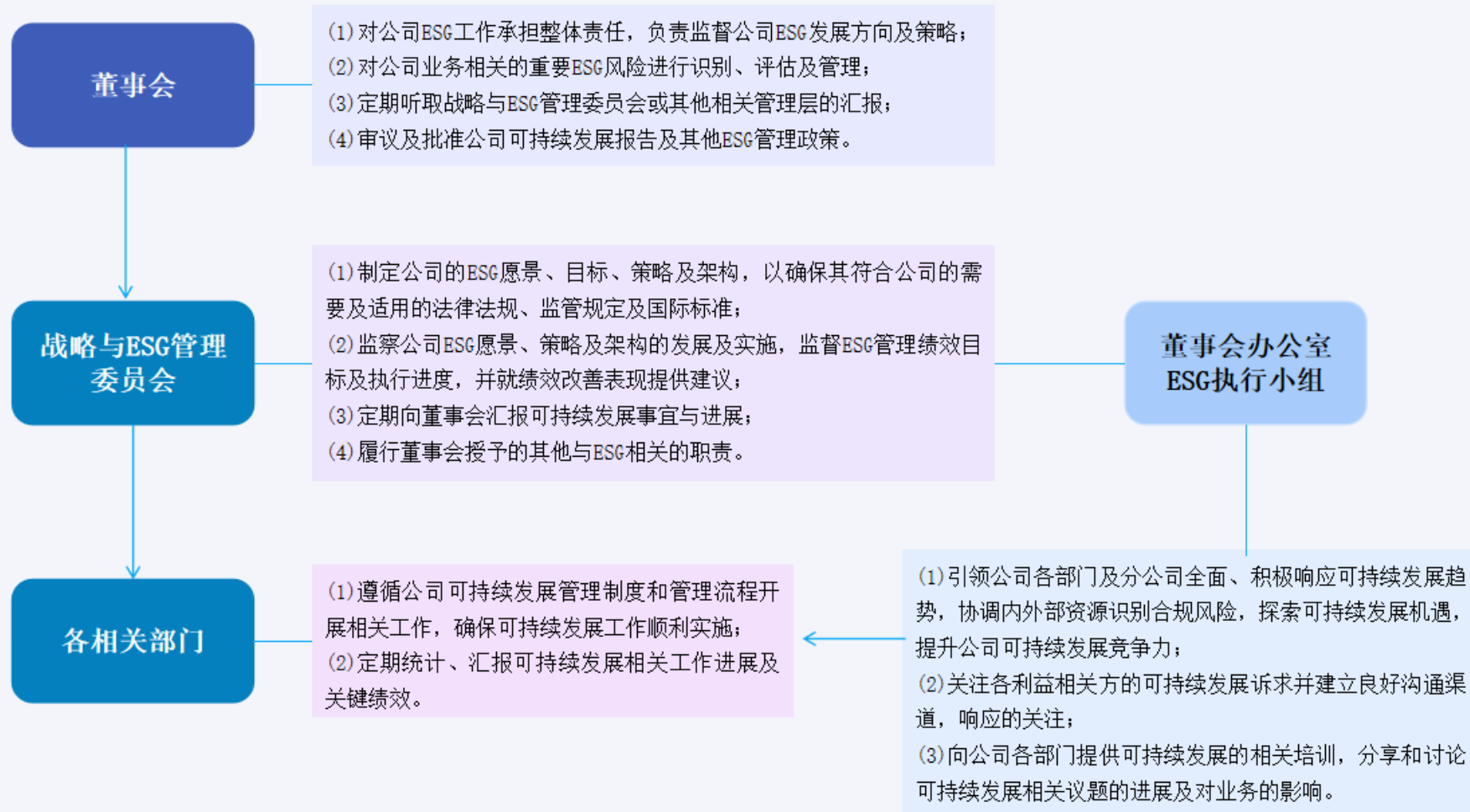
2025年9月惠州则成设立武汉分公司

颁发机构	荣誉称号	图片	公司名称
广东省科学技术厅	广东省工程技术研究中心		深圳则成
珠海市工业和信息化局	市级企业技术中心		广东则成
广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局	高新技术企业证书		惠州则成
EcoVadis	铜牌勋章		则成电子
中国上市公司协会	2025 年上市企业价值 10 强		深圳则成
中国上市公司协会	上市公司 2024 年业绩说明会优秀实践		深圳则成
中国上市公司协会	2025 上市公司董事会办公室优秀实践		深圳则成
中共深圳市龙岗区非公有制经济组织委员会	先进基层党组织		深圳则成

## 则成电子可持续发展管制体系

### ● 体系建立背景

为全面落实可持续发展管理，自上而下推动公司可持续发展水平提升，2025年7月，我们对公司战略委员会进行升级，筹备成立战略与ESG管理委员会，并建立了上下联动的可持续发展管理体系，以董事会办公室的ESG执行小组制定相关政策制度，推动可持续发展管理措施实施落地。



## 可持续发展战略

- 创新驱动，稳健高效运营
- 绿色生产，清洁低碳发展
- 治理规范，共赴美好未来

### 短期目标：时间周期（2026-2027年）

1. 逐步完善并运行ESG管理体系。
2. 节能减排的具体措施：通过多种措施，提高机加工设备使用效率、安装余热利用系统、选择冰蓄冷系统、利用光伏太阳能发电等措施，减少能源消耗和碳排放。
3. 水资源管理和废物处理：持续优化生产用水工艺，稳步提升水资源循环利用率；完善固废分类、收集、处置全流程管理，确保各类废弃物合规处置，减少资源损耗。

### 长期目标：时间周期（2026-2030年）

1. 成为行业领先的精密制造与绿色可持续发展标杆企业：深耕柔性电子与高端印制电路板领域，以技术创新驱动制造升级，持续深化全产业链绿色低碳转型，打造兼具技术竞争力与ESG影响力的行业标杆。

2. 实现治理稳定、可持续发展的企业愿景：构建一个治理稳定、可持续发展的公司，让所有利益相关方共同受益。

3. 推动社会的整体可持续发展：通过企业的影响力促进社会的整体发展，实现经济、社会和环境的和谐共生。

### 中期目标：时间周期（2026-2028年）

1. 提升Ecovadis评分，设定目标将Ecovadis评分提升至更高水平。
2. 建立学习型组织，通过AI赋能企业和齿轮型组织，提升组织创新能力和提高企业活力。
3. 结合国际科学的可持续发展指引制定完善的可持续发展目标。
4. 全球化市场战略：应对地缘政治变化，通过多元化市场战略分散风险，确保公司稳健发展。



## 关键绩效表

2025年则成电子全年实现营收3.94亿元，净利润1524.50万元，展现出稳健的经营实力。在技术研发层面，公司持续加码创新投入，全年研发投入2678.95万元，研发投入占比达6.80%，为企业核心竞争力提升筑牢基础。在环境责任履行上，公司积极践行绿色发展理念，当年投入环保金额276.78万元，其中安全生产环保投入128.06万元；经核算，范围一和范围二温室气体排放总量为9495.36吨二氧化碳当量，排放强度控制在0.24吨二氧化碳当量/万元，彰显了低碳转型决心。在社会责任担当上，公司全年实现纳税总额1379.53万元，为地方经济发展贡献力量；重视员工权益与成长，提升员工培训投入和员工社会保险覆盖率达100%，构建和谐稳定的用工环境。

### （一）经济绩效

主要指标	指标值
营业收入	39405.02万元
利润总额	1597.96万元
净利润	1524.50万元
资产总额	83187.55万元
研发投入金额	2678.95万元
研发投入比例	6.80%
有效专利数量	127个

### （二）环境绩效

主要指标	指标值
投入环保金额	276.78 万元
万元产值消耗水量	11.50 立方米/万元
安全生产环保投入	128.06 万元
节能技改投入金额	22.84 万元
万元产值综合能耗	0.13 吨标准煤/万元
ISO 45001 体系证书	2 个
温室气体排放强度（范围1+范围2）	0.24 吨二氧化碳当量/万元
废弃物合规处理率	100%

### （三）社会绩效

主要指标	指标值
纳税总额	1379.53万元
员工培训总投入	45.44万元
员工社会保险覆盖率	100%
供应商总数	194家
员工总数	925人
女性员工数	481人
劳动合同签署率	100%
女性管理者占比	30.83%

## 双重重要性与核心内容

- 本报告编写前，参照全球报告倡议组织GRI、联合国可持续发展目标SDGs、可持续发展会计准则委员会SASB、MSCI的ESG评级体系等标准，参考国内外同行业议题与实践，初步筛选议题，建立公司可持续发展议题清单。
- 报告根据北交所2025年4月的编制指引，选取了如下21个重要性议题，以便于评估企业在相应议题的表现是否会对经济、社会和环境产生重大影响：

环境 议题	应对气候变化	污染物排放	废弃物处理
	生态系统和生物多样性保护	环境合规管理	能源利用
	水资源利用	循环经济	
社会 议题	乡村振兴	社会贡献	员工
	创新驱动	科技伦理	供应链安全
	平等对待中小企业	产品和服务安全与质量	数据安全与客户隐私保护
治理 议题	公司治理	反不正当竞争	反商业贿赂及反贪污
	利益相关方沟通		

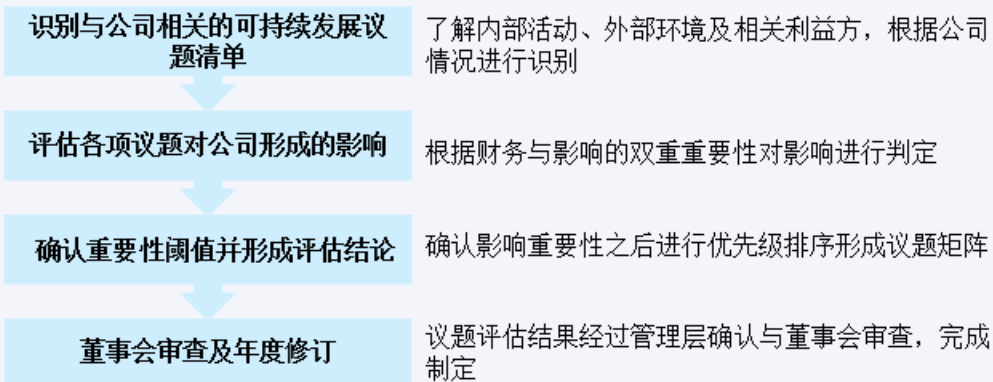
- 利益相关方的识别主要从外部相关方与内部相关方的两个角度进行。
- 外部相关方考虑了供应商等合作伙伴(第三方或专业服务机构等)、社区(周边邻居、居民等)、客户、政府部门与监管机构、行业组织和媒体、股东或投资者。
- 内部相关方考虑了公司高层管理、中层管理、基层管理与各部门随机抽取的员工样本。

## 利益相关方沟通

利益相关方	重要沟通议题	沟通方式与渠道	
政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法纳税</li> <li>合规经营</li> <li>反腐败</li> <li>社会贡献</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>温室气体排放管理</li> <li>废弃物排放管理</li> <li>资源有效利用</li> <li>安全生产</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常沟通汇报</li> <li>项目审批</li> <li>政府监督检查</li> <li>上报统计报表</li> </ul>
股东与投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障股东权益</li> <li>经济效益</li> <li>应对气候变化</li> <li>风险管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>科研技术创新</li> <li>合规经营</li> <li>安全生产</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度报告与其他法定信息披露</li> <li>业绩发布会</li> <li>资本市场会议</li> <li>网站、热线电话等</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益保护</li> <li>职业培训与发展</li> <li>薪酬与福利保障</li> <li>职业健康与安全</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>员工满意度调查</li> <li>定期培训</li> <li>工会活动</li> <li>员工信箱</li> <li>企业文化活动</li> </ul>
供应商等合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>诚信履约</li> <li>合作共赢</li> <li>助力行业发展</li> <li>合规经营</li> <li>安全生产</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>日常业务交流</li> <li>定期走访</li> <li>战略合作谈判</li> <li>供应商审核</li> <li>供应商培训</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品与服务质量</li> <li>客户隐私保护</li> <li>产品创新</li> <li>商业道德与透明度</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>走访沟通与宣传活动</li> <li>客服热线</li> <li>满意调查</li> <li>官网、微信互动</li> </ul>
社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>社区沟通和参与</li> <li>支持乡村振兴</li> <li>参与社会公益</li> <li>天然资源保护</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>公益慈善活动</li> <li>社区沟通活动</li> <li>回应外部调查</li> <li>志愿者活动</li> </ul>
行业组织与媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>企业信息公开透明</li> <li>ESG管理机制</li> <li>平等雇佣</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>媒体沟通</li> <li>新闻稿件投放</li> <li>ESG信息披露</li> </ul>

## 议题重要性评估分析及结论

### ● 议题重要性分析步骤



### ● 评估方法

报告期内，公司采用问卷调查、深度访谈相结合的方式开展双重重要性评估，广泛对接政府及监管机构、投资者 / 股东、管理层、员工、客户、供应商、行业协会及社区等核心利益相关方，确保议题识别全面、客观、贴合公司运营实际。本次评估共发放问卷 150 份，回收有效问卷 124 份，问卷有效回收率83.33%。其中，内部董事及高层管理人员回收 8 份，中层管理人员与员工回收 48 份，内部相关方有效问卷合计56 份，占公司期末员工总数的 6.05%。

同时，公司对5 名内部高管及部门主管开展深度访谈，并与2 组外部相关方（含政府部门代表、周边社区及物业代表）进行座谈交流，充分吸纳内外部关键意见，为重大性议题的识别、筛选与排序提供了科学、充分的决策依据。

**影响重要性：**综合评估正面影响与负面影响、实际发生与潜在影响，并从影响规模、影响范围、发生概率、不可补救性等多个维度进行综合评估，评估公司可持续发展相关议题的表现是否会对环境、经济与社会产生重大影响。

**财务重要性：**公司分别从短期、中期和长期三个时间周期出发，综合评估影响发生的可能性、财务影响程度两大维度，从资源依赖/影响、关系依赖/影响等多个层面出发，综合评判相关议题在不同周期内对公司的商业模式、经营成果、财务状况等财务指标的影响。2025 年度公司双重重要性议题识别结果如下矩阵所示，其中 4 项议题对公司具有财务重要性及影响重要性。本次经识别对公司具有财务重要性的议题均已在本报告相关章节依据“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”四要素进行呈现。



注：《指引》规定议题“乡村振兴”未披露，因披露主体业务为印制电路板（PCB）行业和电子制造服务（EMS）行业，不涉及在乡村和脱贫地区开展业务的情况，该议题不适用。

## 双重重要性议题的风险与机遇分析

重要性议题	影响周期	风险与机遇	应对策略
产品质量与安全	短中长期	<p>风险：产品质量问题导致质量投入与退货增加，可能引发生于受损、客户流失及监管处罚。</p> <p>机遇：提供高质量的产品和服务有助于提升客户满意度，增加市场份额和品牌竞争力。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格执行 IATF16949、ISO9001 等质量管理体系，完善全流程质量管控。</li> <li>2. 强化来料检验、过程巡检、出厂终检三级检验机制，赋予品管部停线 / 停发权限。</li> <li>3. 建立客户反馈闭环机制，持续开展质量改进与工艺优化。</li> <li>4. 落实有害物质过程管理（HSP），确保产品符合 RoHS 等环保法规要求。</li> </ol>
供应链安全	短中长期	<p>风险：供应链中断、原材料涨价、供应商环保 / 合规不达标，可能影响生产交付、引发合规风险与客户投诉。</p> <p>机遇：构建稳定、合规、绿色的供应链体系，提升供应链韧性，降低运营成本，增强客户信任。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立供应商分级管理与准入审核机制，开展供应商 ESG、质量、环保全维度评估。</li> <li>2. 推进核心物料多元化供应，建立安全库存，防范供应链中断风险。</li> <li>3. 定期开展供应商现场审核与绩效评估，推动供应商合规与可持续发展。</li> <li>4. 完善供应链应急响应预案，提升供应链抗风险能力。</li> </ol>
创新驱动	中长期	<p>风险：技术迭代滞后、研发投入不足，可能导致产品竞争力下降、市场份额流失。</p> <p>机遇：持续技术创新与产品升级，把握新能源、汽车电子、医疗电子等赛道机遇，打造核心技术壁垒。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加大研发投入，聚焦智能控制、汽车电子、医疗电子等核心领域技术攻关。</li> <li>2. 完善研发项目管理体系，推进产学研合作，加速技术成果转化。</li> <li>3. 建立研发激励机制，吸引和培养高端技术人才，打造创新型研发团队。</li> <li>4. 推动工艺创新与数字化转型，提升生产效率与产品附加值。</li> </ol>
数据安全与客户隐私保护	短中期	<p>风险：数据泄露、网络攻击、客户隐私违规，可能引发监管处罚、客户信任危机与品牌声誉受损。</p> <p>机遇：构建完善的数据安全与隐私保护体系，提升客户信任度，符合数据合规监管要求，增强竞争力。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立 ISO27001 信息安全管理体系，完善数据安全管理制度与技术防护措施。</li> <li>2. 落实客户数据全生命周期管控，严格执行数据脱敏、权限分级、加密存储等要求。</li> <li>3. 定期开展网络安全攻防演练与数据安全审计，防范网络攻击与数据泄露风险。</li> <li>4. 加强员工数据安全与隐私保护培训，提升全员合规意识。</li> </ol>

## 环境合规管理

- 公司始终将环境保护视为企业可持续发展的基石，严格遵循《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》等国家环保法规，贯彻落实“环境管理方针”，建立健全内部环境管理体系和操作规范，制定《管理手册》等内部管理制度，为全体员工提供明确的操作指南和行为准则。



环境管理方针：节能降耗，预防污染；增强意识，持续改善。  
公司已经连续12年获得ISO 14001环境管理体系认证。



环境管理架构：搭建职责分工明确的环境管理体系



环境治理和保护投入金额：276.78万元。



## 环境合规管理

### ● 环境管理体系

- 则成电子坚持企业发展与环境保护协同共进，严格遵循环境保护法律法规要求，持续健全并有效运行环境管理体系。公司编制《环境体系管理手册》，构建起职责清晰的环境管理架构：总经理对环境管理负全面领导责任，主持制定、批准及颁布环境方针，并推动体系持续改进；质检部作为归口管理部门，负责环境管理体系的整体策划与运行协调；各职能部门严格落实日常环境管理工作，形成分工明确、协同推进的管理格局。公司倡导全员参与环保行动，通过常态化宣导持续提升员工环保意识，将绿色发展理念融入日常运营。环境管理体系运行规范有序，为企业绿色低碳发展奠定坚实基础。

2025 全年累计开展环境相关培训	14 次
参训人员	220 人次
累计培训时长	20 小时
环保总投入	276.78 万元
突发环境应急事件	0起
化学品泄漏事故次数	0次
废弃物合规处置率	100%
废气、废水、噪声排放合规率	100%
环境行政处罚次数	0次

### 环境风险管理

- 公司高度重视环境风险管理，建立了完善的环境风险识别、评估、控制和应急机制，有效预防潜在的环境问题，同时在遭遇突发环境事件时迅速反应，最大限度地减少损失，为公司构建了坚实的环境保护屏障。

### 环境风险控制

- 针对识别出的重大环境风险，公司制定并实施相应的控制措施，降低环境风险发生的可能性及其对公司潜在的影响。

### 环境因素的识别与评估

- 公司定期对生产经营活动中可能存在的环境风险进行识别和评估，充分考虑能够控制和可望施加影响的环境因素，充分考虑过去、现在及将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态下可能对环境产生影响的环境因素，包括对工厂环境因素的调查和评价，以确定重大环境风险项目。

### 环境应急预案

- 为应对可能出现的突发环境事件，公司建立健全环境应急预案，并定期组织环境事故应急演练，培养员工安全意识，并提高全员应对突发环境事件的能力。



## 应对气候变化

2026 年政府工作报告提出，要加快推动全面绿色转型，以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，增强绿色发展动能。具体从三方面推进：一是加强生态环境综合治理；二是大力发展绿色低碳经济；三是积极稳妥推进碳达峰碳中和。

作为负责任的企业，则成电子深刻认识到在实现这一全球气候目标中的使命与担当，为全面应对气候变化带来的挑战，我们从治理与战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标三个层级着手，以切实行动响应国家“双碳”战略。

### 治理

在治理层面，应对气候变化是我们贯彻可持续发展战略的核心议题。公司构建了董事会深度参与的气候治理架构，董事会下设战略与 ESG 管理委员会，负责审议气候变化相关战略及重大决策。同时，我们制定了《温室气体盘查控制程序》等系列规范，确保气候治理有章可循，各部门负责人作为战略与 ESG 管理委员会的管理执行层依据前述规范统筹推进减排目标的制定。

### 战略及管理方式

在战略层面，我们针对公司所处的印制电路板制造业与电子组装服务行业特性，开展气候变化专项分析，系统评估气候变化对供应链、市场需求及政策法规的多维度影响，并据此识别出相关风险与机遇。通过整体评估和优先级排序，为资源配置和战略规划提供依据。基于评估结果，我们将持续优化运营模式与投资决策，提升气候适应能力，在应对风险的同时把握转型机遇，确保持续稳健发展。

类型	风险 / 机遇	具体表现及潜在影响	措施
实体风险	急性风险	极端天气（洪涝、台风等）损坏深 / 惠 / 珠生产基地设施，导致停产、资产损失、履约风险，威胁员工安全。	1. 开展气象灾害专项培训，提升应急能力；2. 配备防汛物资，定期开展应急演练；3. 加固厂房、供电、排水等防灾设施。
	慢性风险	持续高温高湿影响物料仓储与产品质量，推高制冷能耗与运营成本，降低产能稳定性与市场竞争力。	1. 分散供应商布局，建立多元供应网络；2. 升级仓储系统、推进车间节能改造；3. 保障核心物料库存，制定供应中断预案。
转型风险	政策和法规	国内外碳监管趋严，推高碳核算、减排等合规成本，未达标将面临处罚、市场准入限制，影响海外竞争力。	1. 建立供应商低碳评估机制，推动供应链减排；2. 搭建碳管理团队，完善碳数据核算系统；3. 落实环境信息披露，完成碳盘查与碳足迹核算。
	市场	新能源汽车扩张导致传统燃油车电子零部件需求下滑，未及时转型将面临营收下降；客户低碳采购要求提升，未达标影响合作。	1. 聚焦新能源、医疗电子等赛道，研发适配产品；2. 拓展新能源整车厂等新兴客户，优化客户结构；3. 打造绿色供应链与绿色工厂，满足客户 ESG 要求。
机遇	产品与服务	开发绿色低碳创新产品，把握新能源等赛道机遇，获取先发优势，满足客户低碳需求，拓展高端市场、提升附加值。	1. 推动低功耗智能产品研发，适配新能源场景；2. 全流程推进低碳改造，打造产品碳足迹管理体系；3. 以绿色转型驱动业务增长，提升品牌可持续形象。

### ● 影响、风险和机遇管理

则成电子持续关注应对气候变化相关议题，加强气候相关风险识别、评估和管理，评估气候变化对公司及客户业务的潜在影响，将气候相关风险管理纳入公司战略与决策，并积极采取相关行动及应对措施。

结合风险发生的可能性与影响范围，公司开展气候相关实体风险与转型风险评估工作。同时，公司积极与政府监管机构、合作供应商、研究机构等利益相关方沟通，进一步筛选关键重大气候议题。

### ● 指标与目标

指标	2025年
温室气体排放量（范围 1）	606.23 吨二氧化碳当量
温室气体排放量（范围 2）	8889.14 吨二氧化碳当量
温室气体排放总量（范围 1 + 范围 2）	9495.37 吨二氧化碳当量
温室气体排放强度	0.24 吨二氧化碳当量 / 万元

### ● 目标

我们将构建全面的低碳发展体系，建立贯穿全业务链的温室气体管控机制，持续优化碳排放监测与核算机制。通过将气候治理深度融入企业战略决策，系统识别绿色转型机遇，积极回应各利益相关方对可持续发展的期待，实现环境效益与经营效益的协同提升。

## 水资源利用

则成电子持续推进水资源管理，严格遵守《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》等相关法律法规，积极践行节水优先的理念，通过优化用水结构、使用节水设备、推进节水技改、推进循环用水技术等措施，从源头减少水资源消耗，提升水资源利用效率。同时，通过节水宣传，增强员工节水意识，营造全员参与节水的良好氛围。

### ● 节水成效

- 纯水系统开机前不合格废水回收至原水桶，月节省用水约1836立方米，年节约用水22032立方，提升水资源复用率。
- 推进沉铜废液回收预处理项目，减少排污处置量280m<sup>3</sup>，实现危险废物资源化利用，降低环境风险。

指标	单位	2025年
总耗水量	立方米	186600.00
总耗水强度	立方米/万元	11.50
年度节水量	立方米	22032.00

## 能源利用

则成电子严格遵循《中华人民共和国节约能源法》《工业节能管理办法》《重点用能单位节能管理办法》《广东省节约能源条例》等法律法规及管理办法要求，通过实施技术改造升级、优化生产工艺、扩大清洁能源使用占比等方式，提升能源使用效率、减少温室气体排放，推进公司绿色转型升级。

指标	单位	2025年
总能耗	吨标准煤	2092.38
总能耗强度	吨标准煤/万元	0.13

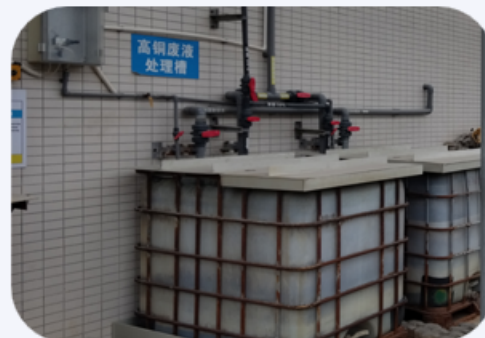
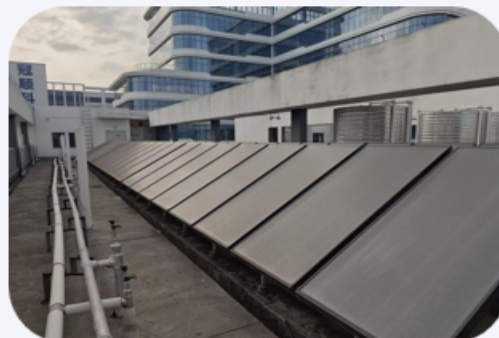
## 节能减排举措

### ● 空压机余热回收节能

公司对空压机实施余热回收改造，回收压缩产生的热量，降低机组运行温度，提升产气效率与设备寿命，减少能耗与运维成本，实现节能增效。

### ● 光伏太阳能供热

惠州则成员工宿舍楼采用“太阳能 + 空气源热泵”供热，优先用光伏太阳能制热水，不足时启动热泵，年节约热水用量约 0.69 万立方米，践行绿色低碳用能。



#### 01 节水节电

**节水：**办公与生产场所安装智能感应水龙头；张贴节水宣传告示牌。  
**节电：**换节能LED灯，降能耗、提效率、延寿命；工厂合理安排设备运行时间。

#### 02 热能回收

热能回收设备能够有效提高能源利用率，降低能源消耗和运营成本。公司使用空压机热能回收设备等对热能进行回收。

#### 03 智能检测

智能监测系统能确保系统稳定运行，提高能源管理水平和设备运行效率。及时发现和解决设备故障或异常，保证系统高效运行。

#### 04 回收利用

厂区设置分类垃圾桶，回收废纸、塑料瓶等，加工成新产品。  
**包材管理**  
公司持续优化包装管理体系，围绕轻量化、去塑化、可循环等方向推进绿色包装实践，着力降低包装材料的环境影响，提升资源利用效率。

#### 05 绿色办公

**无纸化：**推行电子办公，实现文件在线处理，提效省纸。张贴节能标识，强化全员节能意识。  
**环保用品：**选环保办公用品，公司为员工统一配备水杯和餐具，以此减少一次性用品的使用量。

## 排污与废弃物管理

公司坚持将生态环境保护融入发展战略与公司治理，严格遵守生态环境法律法规，建立完善环境管理体系，持续推进污染防治、节能减排与环境风险管控，切实履行生态环境保护主体责任，全力支持美丽中国建设。

报告期内，公司控股子公司广东则成属于重点排污单位，严格按照排污许可证要求规范排放，主要污染物、特征污染物排放均达标，无超标排放情形，无国际环境公约受控物质排放。

### 废水污染物

- 主要污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总铜、总镍、pH值、悬浮物、总氰化物等。
- 广东则成废水排放总量：88692.96吨。
- 深圳则成和惠州则成废水主要为生活污水，经预处理后接入市政污水管网，由政府部门统一监测处理，确保不对周边水环境造成污染。
- 许可排放量与实际排放量均在许可范围内，全年无超标。

### 废气污染物

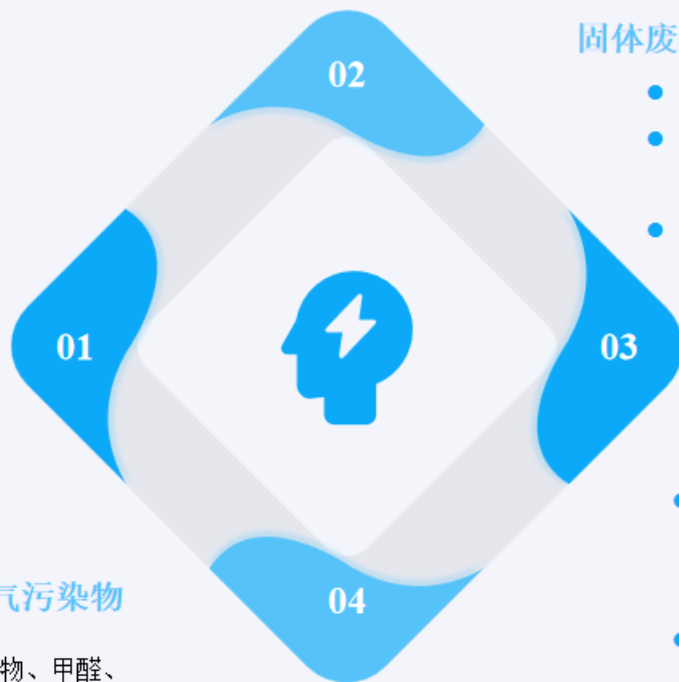
- 主要污染物：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫酸雾、氮氧化物、甲醛、颗粒物、碱雾、氰化氢、氯化氢等。
- 有机废气收集效率89.1%，酸碱废气处理设施脱硫效率90%。
- 全年无超标排放。

### 固体废物

- 一般工业固体废物产生量：189.23吨。
- 危险废物产生量：410.39吨（主要为废蚀刻液、含铜污泥、含镍废液、废干膜渣、废线路板、废棉芯抹布等）。
- 全部依规委托有资质单位处置，规范执行转移联单制度。

### 噪声管理

- 严格采用低噪音设备，采用设备加装降噪措施，进行车间密闭降噪、厂房密闭降噪和隔音屏障降噪等措施；并每季度进行噪声排放监测，监测结果均在标准昼间60dB夜间50dB范围内。
- 截至报告期末，无员工出现噪声相关的职业健康问题。



## 污染物防治现状



### 主要污染物减排目标

- 公司以稳定达标、持续减排、源头减量为目标，实施全过程管控；
- 源头控制：优化工艺与物料选型，降低有毒有害原辅材料使用
- 过程管控：提升废气收集效率、强化废水分质处理与药剂精准投加
- 末端治理：稳定运行治理设施，提高去除效率，降低排放强度
- 管理提升：完善监测台账、强化员工环保培训、定期开展应急演练
- 报告期内，主要污染物排放浓度、排放总量持续保持在许可水平以内，未发生超总量、超浓度情况。



### 污染物防治措施

#### 废水治理

采用分质分类收集+物化沉淀+生化处理+深度处理工艺，对有机废水、含镍废水、综合废水分别处理，确保重金属、化学需氧量、氨氮等稳定达标。

#### 废气治理

有机废气：活性炭吸附/催化燃烧，高效去除VOCs

酸碱废气：碱液洗涤/酸液中和，处理硫酸雾、氮氧化物、碱雾等

含尘废气：除尘净化，控制颗粒物排放

#### 废弃物管理

公司实行垃圾分类处置：生活垃圾由专人转运至垃圾厂交由环卫处理；一般工业固废委托有资质单位合规处置；危险废物严格遵循“管生产必须管环保”，纳入日常管理，制定管理计划并报生态环境部门备案，在国家危废平台申报后委托资质单位处置，确保安全规范处理。



### 污染防治设施运行情况（广东则成）

- 共运行污染防治设施10套，其中废气治理设施5套、废水治理设施5套
- 全年正常稳定运行，运行时间5,480小时
- 废水设计处理能力600吨/天，2025年实际处理量约87500吨
- 各项污染物排放浓度、排放总量均优于许可限值，实现持续稳定达标



### 污染物治理成效

- 公司建立完善职业健康与环境监测体系；
- 定期开展作业场所空气、废水、噪声监测，全部达标
- 按规定为员工配备劳动防护用品，开展职业健康体检
- 厂界噪声、无组织废气监测达标，未对周边社区居民造成不良影响
- 无因环境污染问题引发的投诉、纠纷或舆情事件

## 环境合规、生物多样性保护与循环经济

### 环境处罚、环境监测与风险管理

- 报告期内无因污染物排放受到重大行政处罚，无被追究刑事责任情况。
- 严格执行自行监测方案，委托第三方开展监测，自动监测设备联网正常，数据真实有效。
- 建立环境风险识别与应急管理体系，制定《突发环境应急预案》并备案，定期开展应急演练，环境风险管理措施无重大缺陷
- 环境管理体系运行有效，满足法律法规及排污许可要求。

### 生物多样性保护

- 公司严格遵守生态保护相关法律法规，将生态环境保护与生物多样性保护融入生产经营全过程，持续降低生产活动对区域生态系统与生物多样性的影响，切实履行生态保护主体责任。
- 公司重视自然相关风险与机遇的管理，以减少我们对土地、水等自然资源的依赖。所有项目在建设前开展环境影响评价，评估其对生态的影响，严格执行环境保护三同时政策，并制定减缓措施。
- 报告期内，公司生产经营活动未对区域生态系统、生物物种、栖息地及生物遗传资源造成重大不利影响，生态保护与生物多样性管理措施落实到位，区域生态环境保持稳定。

### 循环经济

- 公司持续优化包装管理体系，围绕轻量化、去塑化、可循环等方向推进绿色包装实践，着力降低包装材料的环境影响，提升资源利用效率。



## 创新驱动

- 则成电子以研发投入与制度化管理为基础，通过跨部门协同、开放合作与数字化赋能，系统性推动技术创新与成果转化。

### ● 治理

本集团构建了完善的研发体系，以高水平研发投入驱动创新发展。为规范科技管理，本集团成立技术委员会，实现集团内多研发小组的项目协同管理，统筹负责科技创新工作。对公司的多个领域的研发主题，在充分调研的基础上设立研发专项或者研究课题进行研究。研发项目立项前由公司组织开题报告会，项目负责人负责汇报，联合制程工艺部、生产制造部、工程部与财务部等参与会议，经分管领导及总经理决策通过后审批立项，批准立项后对研发过程实施有效监控，并对研发项目进度跟踪管理。

- **创新驱动发展战略：**公司坚持“一核双擎”战略、深耕高频高密、低功耗等柔性线路板制造技术及先进封装的模组制造技术，以AI数字化赋能，实现在线路板和模组智造领域的领先优势。

### ● 研发创新机制

则成电子建立了完善的研发管理制度体系，包括：《科研项目管理办法》、《产学研合作管理程序》、《成果转化的组织实施与激励奖励制度》、《技术研发中心管理制度》、《研发项目管理制度》等一系列研发管理制度，保障技术研发与创新工作的有序推进。

### ● 科技创新研发成果

2025年，惠州则成通过国家高新技术企业认定，同时则成电子集团内实施研发项目超20项，围绕新能源汽车BMS、智能终端、高端PCB工艺等方向开展研发，为扩大高端服务器产品打下坚实基础。

则成电子深耕线路板和智能模组模块相关技术研发方向，产品研发取得阶段性成果。深圳则成及惠州则成在声学电子类、汽车电子类和医疗电子类的电子装联技术以及定制化模组模块产品方面积累了一定开发经验；广东则成使用自研Fine Pitch Subtractive细间距减除法（“FIPIS技术”），应用于高精密线路板生产，目前已具备线宽/线距为15 $\mu$ m/15 $\mu$ m的样品制造能力。公司的研发团队在报告期内完成了多个研发立项，包括但不限于：用于AI智能穿戴设备的基于高多层AIR-GAP软硬结合板的研究，用于网络算力高速光模块的高频材料开发和讯号损失研究、用于智能锁产品的双模安全识别智能锁的研发，以及用于医疗多层及超长尺寸FPC产品研究等项目。

## 2025年度主要研发项目情况

柔性脑电信号采集模块的研发	双模安全识别智能锁的研发	新能源汽车BMS监控参数采集模块的研发	电容触控模组控制精度电路的研发	带屏幕的高端智能蓝牙音响的悬浮显示技术的研发
可视化歌词显示高端音响驱动导电设计的研发	TWS耳机触控模块的研发	低功耗高识别率的生物指纹识别模块的研发	用于功能测试系统的主控模组的研发	基于视觉模组的尺寸检测平台的研发
TCB热压工艺的研发	碱溶感光低介电损耗的涂树脂铜箔的研发	入耳式耳机SOC芯片埋入式封装基板研究	基于无线充电线圈之FPC厚铜细间距技术研究	高多层HDI内埋手指控深加工的技术研究
基于高多层AIR-GAP软硬结合板的研究	基于Interposer产品通孔电镀填平工艺研究	基于光模块高频率传输的阻焊小开窗技术研究	SIP封装-1.6T光模块工艺的研发	歌词显示音响电机驱动结构设计的研发

## 影响、风险与机遇管理

则成电子充分意识到，创新驱动是企业面临技术日新月异、需求不断迭代更新、AI充分的电子制造行业和体系下对企业运营和价值链的巨大挑战。为此公司建立了动态评估追踪机制，坚持以市场为导向，全面提升生产规模、技术与产品创新能力、加大市场开拓力度，不断提升自动化、信息化和智能化管理水平，促进企业转型升级。

风险与机遇类型	风险及机遇名称	业务影响	财务影响	时间范围	价值链
风险	新产品开发与市场趋势响应风险	产品工艺和制程能力未跟上市场对新产品的需求	营收下降，市场份额下降	长期	自身运营下游
机遇	技术创新构建市场壁垒	在高端EMS信息制造业下对PCB行业的研发准入门槛提高	营收大幅上升	短期、中期	自身运营下游
	制程工艺提升构建核心进整理	驱动企业进行更加	成本下降	短期、中期	上游供应链

## 指标与目标

则成电子每年新增发明专利数量不少于2项，科技成果转化率不断提升，增强科技创新实力，加大知识产权保护力度，有效防范侵权风险。

参编国家标准

1项

研发人员

126人

研发投入

2678.95万元

研发投入比例

6.80%

发明专利授权数

23项

实际拥有有效专利数

127项

## 产品和服务安全与质量

则成电子制定“坚持质量第一，争创一流产品，提供优质服务，赢得用户信赖”质量方针，不断强化质量管理体系，保障产品质量和服务水平。

### 治理

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，贯彻执行 ISO 9001、ISO 13485 与 IATF 16949 标准的要求，构建并持续完善质量管理体系。

截至报告期末，公司及各子公司通过质量管理体系认证。

### 质量管理架构

公司设立质量管理体系组织机构，明确公司各部门质量责任和管理要求，将质量管理贯穿于产品全生命周期活动中。同时，公司任命管理者代表，负责质量管理体系的具体事宜。

### 质量管理制度

公司以国际标准为指导，通过制定并定期更新《质量手册》等制度规范，建立完善的产品质量管理体系，公司按质量体系制定一至四阶文件管理，并按规定要求实施，由第三方每年对质量体系进行监督审核，确保其与内部运营一致，持续提升产品质量管理水平。

#### 董事长/总经理

- 制定并推行公司质量战略，统筹配置质量体系运行所需资源，确保质量管理体系的适宜性、充分性与有效性，对公司整体质量方向与结果负最终责任。

#### 管理者代表

- 主导建立、实施、保持与持续改进公司质量管理体系；定期向最高管理层汇报体系运行绩效与改进机会；推动跨部门质量协同，确保体系要求落地。

#### 品管部

- 监督各部门严格执行质量管理体系文件要求；主导产品全流程质量管控与检验试验；处理客户质量反馈与投诉；组织不合格品控制、纠正预防措施及持续改进活动。

#### 各部门

- 部门负责人对本部门质量绩效与过程质量负责；严格执行体系与作业要求，落实质量目标；及时上报质量异常，配合开展改进活动。

#### 全体员工

- 全员参与质量管理，严格按标准作业；对本岗位工作质量负责；主动识别质量隐患并上报；积极参与质量培训与改进活动。

### 质量体系管理架构



## ● 战略与管理方式

实施产品全生命周期质量管控，将质量管理落实到生产运营的每一个环节。

### 01 研发质量

- 成立专项小组：抽调经验丰富的工程师和技术骨干，成立产品研发与工艺设计专项小组，识别设计与制程风险并进行专项攻关；
- 引入规范管控：执行产品质量先期策划、设计开发评审及 FMEA 管理等控制程序，开展设计失效模式分析与验证，优化设计方案，减少设计缺陷，提升设计可靠性。执行规范设计管控后，产品设计验证一次通过率显著提升；
- 建立数据库：依托公司云库知识管理系统，沉淀产品设计参数、工艺标准、检验规范等技术知识，形成标准化设计与工艺规范，保障研发质量，提升设计一致性。建立技术知识数据库后，设计失误率与重复问题发生率大幅降低。

### 02 生产质量管理

- 制定《过程检验和试验控制程序》《最终检验控制程序》，对产品生产加工、装配检验全流程控制，确保每道工序按标准执行，保障最终产品质量。针对重点项目引入 PFMEA 技术，对生产全流程做全面风险评估，提前制定预防措施，降低质量隐患；
- 制定《产品标识与可追溯性控制程序》，区分产品状态标识，防止产品混淆或交付不合格产品。对重点产品建立批次追溯标识，实现从原材料到成品出货全流程追溯；
- 制定《产品防护控制程序》，对产品搬运、贮存、包装和防护过程有效控制，明确卡板、单箱包装标准与搬运要求，确保产品质量符合规定要求。

### 03 供应商质量

- 制定《供应商选择和评价控制程序》《采购控制程序》，明确规定供应商准入、评审、绩效评价标准与采购全流程管理要求，要求合格供应商均纳入合格供应商清单管理，明确供需双方质量责任，从源头把控供应商质量，并确保采购物资符合质量要求；
- 制定《采购产品验证控制程序》，对采购物料来料检验、样品认定、关键部品验证进行规范，严格把控供应商及外协加工物料的进料质量。

### 04 质量检验管理

- 全周期检验：建立以 ISO9001、IATF16949、ISO13485、QC080000 为标准的质量监督体系，制定《过程检验和试验控制程序》《最终检验控制程序》《检验测量和试验设备管理控制程序》，覆盖产品进料检验、过程检验、成品检验及出货检验等检验流程，全方位保障产品质量；
- 规范检验管理：严格执行检验标准与作业指导书，按规定实施首件检验、巡回检验与完工检验，规范检验记录与判定流程，确保检验结果真实有效；检验设备定期校准与管理，保障测量结果准确可靠；
- 第三方校准：借助第三方资质机构对检验测量和试验设备进行检定或校准；确保测量设备满足检验精度要求。

### 05 不合格管理

- 制定了《不合格输出控制程序》，规范不合格品和可疑品的识别、隔离、记录、评审、处置与追溯管理，形成闭环操作，明确各流程责任部门，防止不合格品和可疑品被误用、流转或出货；进一步优化检验与入库管控流程，对不合格品区域专人管理、标识清晰。公司严格遵循质量与安全相关法规要求，有效管控产品质量风险，未发生因产品质量违法违规受到处罚及产品召回相关情况；
- 制定了《纠正和预防措施控制程序》《持续改进控制程序》，强化对不合格或潜在不合格产品的原因分析、整改落实，并持续跟踪、验证改善效果，防止问题重复发生。

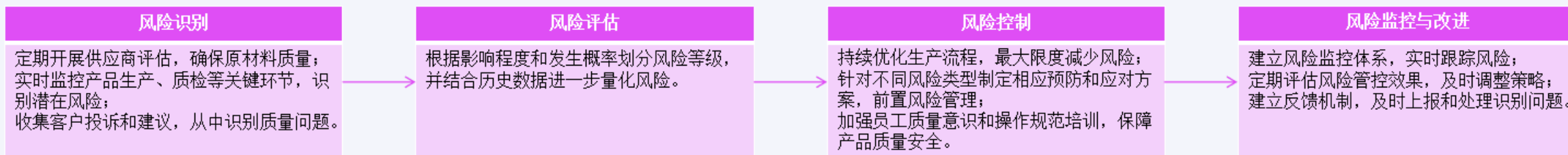
### 06 有害物质管理

- 公司践行环境保护与污染预防责任，严格遵循欧盟《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》（RoHS 指令）、《化学品注册、评估、授权和限制法规》（REACH 法规）、中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》等境内外有害物质管控法规，制定《有害物质控制程序》，对原材料入厂、生产制程、成品出货全流程闭环管控，确保产品符合禁用物质要求，持续提升环保品质。
- 同时，建立供应商质量与合规审核机制，将 RoHS/REACH 合规要求纳入供应商准入与考核标准，推动上下游供应链共同落实产品质量与安全责任。

## 产品质量与安全

### ● 影响、风险和机遇管理

为确保产品安全性和有效性，公司实施《风险和机遇管理程序》，通过识别、分析、评价及有效控制潜在风险，减少不利影响，保障质量管理体系达到预期效果。同时，公司强化质量风险管理措施，对产品及其生产流程实施全方位监控。



### ● 指标与目标

则成电子制定覆盖各生产基地的质量管理目标，推动公司管理层与各职能部门、下属工厂及供应商共同参与公司质量工作，形成年度绩效指标。报告期内，公司未发生产品安全与质量相关重大责任事故和相关行政处罚。

## 科技伦理

公司目前主营的产品为电子产业的 PCB 加工制造，研发的方向主要围绕 PCB 的设计进阶、做工厂的能力布局及提升。PCB 板作为电子产品组件的一部分存在，电子产品的应用场景主要为客户端推向终端使用的产品设计开发，而 PCB 制造工厂本身不会在成品的电子产品的应用终端领域做研究开发，因此研发的范畴不会涉及生命科学，人工智能，脑机互联之类前沿的技术创新开发，故此议题目前不适用于本公司。

目标	指标	2025年达成情况
重大品质事故	0起	已达成
汽车产品客户投诉件数	0件	已达成
报告期内发生产品召回事件	0件	已达成



## 客户服务

### ● 治理

公司建立客户反馈接收、分级处理、闭环改善三级管理机制，明确业务部、品管部、制造部、工程部、供应链管理中心等为责任主体，覆盖客户反馈接收、登记、分级处理、闭环改善全流程。严格依据《顾客服务和满意度控制程序》《顾客要求评审控制程序》《顾客投诉处理控制程序》《顾客财产控制程序》开展管理；1 级客诉反馈录入《客户一般反馈追踪表》，2 级一般客诉、3 级重大客诉录入《客户投诉一览表》实现可追溯管理；针对汽车客户按 IATF16949 体系要求落实专项服务与客户特定要求（CSR）管理，医疗客户按 ISO13485 体系要求管控，确保客户诉求及时、合规、有效响应。

### ● 战略与管理方式

公司以客户满意、质量稳定、风险可控为导向，建立覆盖售前、售中、售后的全流程客户服务体系：

- 设立专职业务 / 客服团队，提供订单跟进、技术咨询、异常反馈、投诉处理全流程服务；
- 每半年对国外销售额前 5 名、国内销售额前 10 名、签署质量协议的终端客户、汽车 / 医疗战略客户开展满意度调查，围绕质量、交付、服务、技术支持、价格等维度综合评价；
- 客户投诉实行三级分级 + 限时响应：1 级反馈 24 小时内响应、3 个工作日内关闭；2 级投诉 1 个工作日内提交围堵措施、3 个工作日内提交中期 8D 报告、5 个工作日内提交完整 8D 报告；3 级重大投诉 2 小时内紧急升级、24 小时内提交遏制方案并按需提供现场支持；
- 执行标准化处理流程：投诉受理→等级判定→退货受理→围堵隔离→不良品分析（FA/NTF）→责任判定→发起 CAR→改善措施→效果验证→客户回复→记录归档→统计分析→持续改进；
- 对汽车产品实施 NTF（未发现故障）专项管理，按触发机制启动零件分析、负载检测、数据收集、系统检测、过程研究，实现风险闭环。

### ● 影响、风险与机遇管理

- 通过规范售后服务与投诉处理，稳定产品质量、降低合规风险、提升客户信任与品牌声誉。
- 公司主动识别投诉响应不及时、处理不规范、信息传递不到位、客供物料与知识产权管理不当等风险，通过制度固化、权限明确、全程可追溯实现前置管控；同时以高效响应、闭环改善与专项客户服务强化客户粘性，提升市场竞争力与长期合作机遇。

指标	2025年
受理客户投诉数	11起
客户投诉及时响应率	100%
投诉处理完成率	100%
CAR有效关闭率	≥90%
客户满意度	94.99%

注：CAR 为纠正措施报告（Corrective Action Report）缩写。

## 供应链安全



### 治理

- 则成电子供应链管理中心涵盖主件采购部、外协部、供应商开发部。制定供应链战略是根据公司的发展战略和年度经营计划，制定并实施供应链战略规划，包括优化供应链管理体系，确保其高效运作，完成业务部门需求的外协采购目标。
- 供应商管理：负责供应商的开发、维护、考核和评估，建立供应商数据库，并进行定期管理，包括参与供应商供应谈判、合同签订及后续管理。
- 采购管理：负责采购计划的编制、核定与跟踪，确保生产和供应链的有效运作。
- 风险管理：负责识别和评估供应链中的风险，制定应对策略。
- 成本控制：合理控制采购及运输成本，优化控制库存，提高客户满意度。账期方面与供方沟通，延长资金支付周期，优化公司现金流。



### 战略与管理方式

- 公司将负责任供应链管理纳入可持续发展核心战略，以合规运营、风险防控、伙伴共赢为导向，构建覆盖供应商全生命周期的全链条责任管理体系，保障供应链稳定与安全，推动产业生态协同高质量发展。
- 公司持续规范采购及相关业务流程，建立标准化、透明化的采购管理机制，确保供应链在高效运转的同时，实现资源配置优化、成本可控、风险可防，全面满足公司生产经营、市场竞争与长期可持续发展的核心需求。
- 以公司整体战略目标为导向，整合集团及分公司供应链全域资源，构建规范有序、高效协同的供应链管理体系，持续保障供应链高质量、高效率运营；通过创新驱动与可持续发展建设，筑牢企业供应链竞争优势，严守合规与企业责任底线，赋能集团战略目标落地实现。



### 治理制度

- 公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，制定《采购控制程序》《供应商选择和评价控制程序》《供应商和承包商社会责任控制程序》《采购产品验证控制程序》等采购和供应商管理相关制度文件，不断完善供应商全生命周期管理，规范供应商准入、分类、评估、退出全流程管理，为供需双方的长远发展保驾护航。



### 影响、风险与机遇管理

- 通过规范售后服务与投诉处理，稳定产品质量、降低合规风险、提升客户信任与品牌声誉。
- 公司主动识别投诉响应不及时、处理不规范、信息传递不到位、客供物料与知识产权管理不当等风险，通过制度固化、权限明确、全程可追溯实现前置管控；同时以高效响应、闭环改善与专项客户服务强化客户粘性，提升市场竞争力与长期合作机遇。

## ● 供应商管理流程

<p>供应商准入</p>	<p>建立严格的供应商准入审核机制，由供应链管理中心牵头，联合工程部、供应商质量管理工程师（SQE）开展多维度审核，涵盖资质文件、质量管理体系、经营状况、技术能力、环保合规性等方面，经样品检验、现场审核合格并签订相关协议后，纳入合格供应商清单。</p>
<p>供应商分类</p>	<p>基于供应部品对产品质量、性能及安全的影响程度，将供应商划分为 A、B、C、D 四类，针对不同类别供应商实施差异化的审核、评价与管控策略，提升管理效率与针对性。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A 类：提供对产品质量、性能及安全有重大影响的部品（PFC、PCB、锡膏、锡线、电子元器件等，含客户定义关键物料）的供应商；</li> <li>• B 类：提供五金件、注塑件等部品的供应商；</li> <li>• C 类：提供工装治具、设备类和生产辅材等部品的供应商；</li> <li>• D 类：提供劳保用品、运输服务、检测服务等第三方服务及相关物料的供应商。</li> </ul>
<p>供应商评估</p>	<p>建立月度、季度、年度全维度绩效评价体系，从质量、价格、交付、配合度、技术支持等维度开展综合评审；同时组建专业审核小组，定期对供应商质量体系及过程能力开展现场审核，对发现的问题要求限期整改并跟踪闭环，持续推动供应商业绩与管理能力提升。</p>
<p>供应商退出</p>	<p>依据供应商季度、年度评价结果实施等级管理，对不同等级供应商采取采购量调整、限期整改、暂停合作等差异化措施；对未达到整改要求、符合退出条件的供应商，按规定流程终止合作并从合格供应商清单中移除，保障供应链整体质量。</p>

供应链管理核心指标	2025
核心类供应商	139个
非核心类供应商	55个
本地供应商采购金额	1.99亿元
本地供应商采购占比	70%
向中小企业采购金额	2.38亿元
向中小企业采购占比	71.25%
供应商参加社会责任（CSR）评估比例	99%
供应商廉洁承诺书/协议签署比例	93.96%
供应商行为准则签署比例	93.96%
开展环境和社会影响评估的供应商数	173个
签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商比例	99%
确定的腐败贿赂事件	0件
确定的利益冲突、洗钱、诈骗事件	0件
审查供应商数量	29个
通过ISO 9001体系认证的供应商数	166个
因不合规被中止合作的供应商数目	0个
拥有ISO 14001体系认证的供应商数目	119个
拥有ISO 45001体系认证的供应商数目	28个

## 平等对待中小企业

截至报告期末，公司不存在应付账款（含应付票据）余额占总资产比重超过 50%、需通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的情况，亦未因自身原因导致应付账款逾期未支付情况。具体应付账款详细情况请查阅《则成电子 2025 年年度报告》。

## 数据安全与客户隐私保护

### ●数据安全管理制度体系的建立与运行情况及具体措施

#### (1) 信息安全管理

我司已建立ISO/IEC27001:2022 信息安全管理体系，并按体系要求制定《信息安全管理手册》《适用性声明 SOA》等纲领性文件，形成覆盖组织、人员、物理、技术全维度的信息安全管理制度体系。体系由信息技术中心统一推行与监督，每年开展内部审计与管理评审，确保制度有效落地、持续改进。同时建立信息安全风险评估与处置机制，定期识别技术薄弱点、落实补丁升级与漏洞修复，保障信息系统稳定运行。

#### (2) 针对数据的安全管理方法及措施

所有办公终端均统一部署杀毒软件与终端安全管理软件，启用防火墙策略，实施软件白名单管控，禁止私自安装未经授权软件。公司核心文件执行统一加密管理，涉密文件创建、编辑、保存全程自动加密，外发需通过解密申请流程审批，传输与使用过程可全程追溯。

数据库、服务器及核心系统访问均通过堡垒机 / 权限审批流程操作，执行“申请—审批—分配—复核—回收”全流程管控，系统自动生成操作日志与审计记录，留存不少于 6 个月以备核查。

公司建立完善的数据备份与异地灾备体系，ERP、OA、MES 等重要系统每日备份，每 7 天完成一次完整异地备份，备份数据存放于不同物理区域的安全场所，满足防火、防水、防盗、防磁要求。备份数据定期开展恢复测试，确保生产数据、本地备份与异地备份形成三重防护，可快速实现业务切换与数据恢复，杜绝信息永久丢失。

### ●数据安全事件

报告期内未发生数据泄露、丢失、篡改、非授权访问等数据安全事件，未发生服务器宕机、病毒入侵、网络攻击等信息系统安全事件。

### ●客户隐私保护制度体系建设与运行情况及具体措施

#### (1) 程序文件

公司建立完善的客户隐私与商业秘密保护制度体系，依据 ISO27001 要求制定《信息安全商业秘密控制程序》《数据加密安全控制程序》《信息安全合规性控制程序》，明确客户资料、个人信息、业务隐私的分类、标识、存储、使用、传输与销毁要求，将客户隐私保护嵌入业务全流程。

#### (2) 外来文件、密级信息管理分类

外来文件与涉密信息按保密性等级划分为三级，实施分级管控：



### ●保密范围和密级的确定

(1) 涉及客户隐私、经营、技术的涉密资料，按制度标注密级，遵循“谁起草定密、谁审批负责”。

(2) 涉密客户资料专人整理、专柜上锁，未经批准不得复制外传；收发传递由专人负责，采取安全防护并可追溯。对外提供需审批并签订保密协议，严禁违规传播涉密信息。发现泄密立即补救上报，通知相关部门处置并报备客户。外来涉密文件统一登记管控，严防泄露滥用。

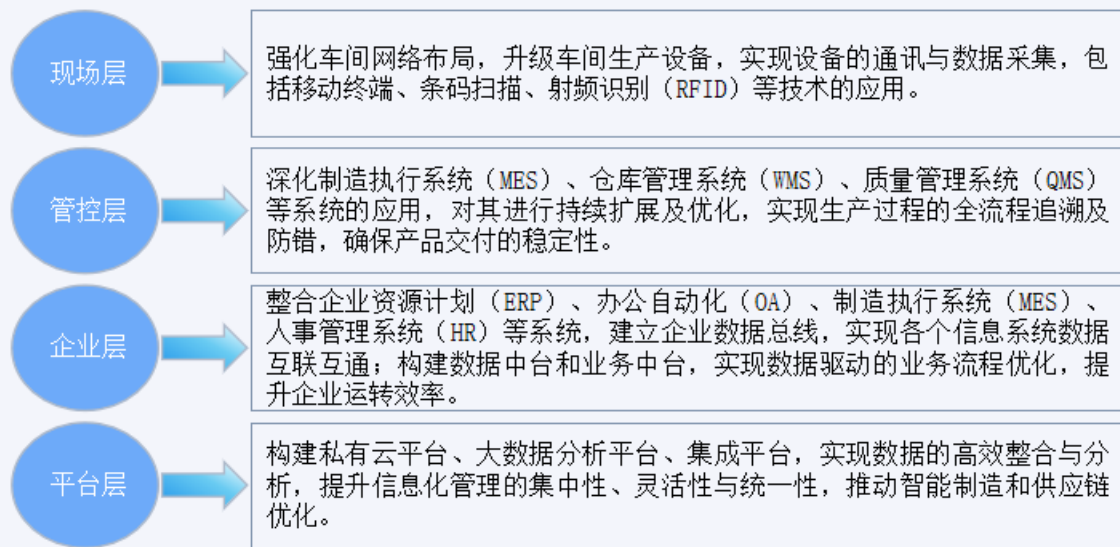
### ●泄露客户隐私事件

报告期内未发生客户信息泄露、隐私违规使用、越权访问、非法传播等泄露客户隐私事件。

## 数智化转型

则成电子积极拥抱AI数字化浪潮，运用先进的数字化技术推动制造系统升级“智造”，重视数据中心建设和数字化水平的提升。公司全面整合全集团的ERP、MES、OA等信息化系统，打破数据孤岛，实现生产过程的智能化与高效化，提升公司竞争能力。

### 数字化建设成果



### AI降本增效

#### 自研AI智能体平台

- 以数字员工为运作模式，将重复性、耗时长、易出错的工作通过AI程序化的方式，交由AI数字员工处理，达到提高效率、降低人员工作量的目标，使员工投入更需创新的工作中。
- 持续训练数字员工。全员参与，从岗位说明书，到技能训练，运行监控，
- 分级管理。针对不同的应用场景，将数字员工分为L1-L4等级，授予不同级别的权限，确保安全可控。
- 三级知识边界管控。将知识库划分为私有级、部门级和公司级，依照ISO27001信息安全管理体系进行管控，在AI智能体运行时，技能保证准确性，又能防止信息外泄。

**01 L1 观察者**  
权限：只读权限。仅基于企业知识库进行问答。场景：新上岗 AI，或处理极端敏感业务域。

**02 L2 操作者**  
权限：边界内读写。每个写操作均在策略护栏内。场景：起草采购订单、填写检验表单、生成邮件草稿。

**03 L3 执行者**  
权限：外部系统执行。超过风险阈值的操作自动触发审批。场景：向ERP 提交最终订单、跨系统更新物流记录。

**04 L4 自主体**  
权限：规则内完全自主。可发起流程并独立决策。场景：策略引擎实时评估风险，闭环执行。

## 员工

### ● 员工雇佣

公司高度重视并尊重全体员工的基本权益，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》《禁止使用童工规定》等法律法规，制定《禁止使用童工及未成年人保护控制程序》《禁止强迫和强制劳动管理控制程序》《劳工道德管理规范》《反歧视控制程序》等内部管理制度，明确禁止雇佣童工和强迫劳动，保障员工自由择业、结社自由及集体谈判的权利，坚决反对任何形式的歧视和骚扰行为，切实保障女性员工就业权利和利益不受侵犯，保护全体员工的合法权益，营造公正和谐的工作氛围。

### ● 报告期内员工雇佣、吸纳就业情况

类别	子类	单位	人数	占比
性别分析	男	人	444	48%
	女	人	481	52%
学历分析	硕士	人	11	1.19%
	本科	人	101	10.92%
	大专及以下	人	813	87.89%
年龄分析	35岁以下	人	498	53.84%
	35-45岁员工	人	332	35.89%
	46-55岁员工	人	83	8.97%
	56岁以上	人	12	1.30%

### ● 员工招聘

则成电子秉承公开、平等、竞争、择优的招聘原则，坚持有才者进、有为者用、有德者居的用人理念，全面构建科学规范的招聘管理体系，通过制定《人力资源控制程序》《员工手册》，明确招聘流程关键环节，包括需求申请、岗位分析、招聘方式、招聘实施、入职管理、试用期管理等，同时设置关键绩效指标（KPI），以保障和评估招聘工作的公平、公正、有效性。公司构建多元化招聘渠道，包括校园招聘、社会招聘、内部推荐、网络招聘及线下专场招聘（含人才市场合作），全方位覆盖人才需求。

## 社会贡献

则成电子积极履行企业社会责任，将责任理念融入经营发展，持续开展禁毒宣传、无偿献血、困难人员家访等公益活动，全年组织员工志愿活动 17 次；同时保障员工权益，实现劳动合同签署率、员工及职业病体检覆盖率 100%，吸纳就业 925 人，含 4 名残疾员工，切实以多元行动回馈社会，推动社会协同发展。

关键绩效指标	指标/单位
劳动合同签订率	100%
社会保险覆盖率	100%
吸纳应届毕业生就业人数	11人
残疾人雇佣人数	4人
少数民族员工数	101人
管理层女性人数占比	30.85%

## ● 劳动权益保护

公司承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认的劳工标准、以及其他适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。

公司建立由总经理牵头、管理者代表统筹、人力资源部主导、各部门协同、工会监督的劳工权益治理架构，明确各级管理职责与问责机制。

公司制定并实施了《社会责任管理手册》《员工手册》《禁止使用童工及未成年保护控制程序》《禁止强迫和强制劳动管理控制程序》《反歧视控制程序》《RBA管理手册》《工会管理规范》《劳工道德管理规范》《工时和加班控制管理程序》等一系列制度，将禁止强迫劳动、禁止使用童工、反歧视、反骚扰虐待、自由结社、工时与薪酬管理等要求嵌入全业务流程，定期开展内部审核与管理评审，确保劳工权益管理合规、有效、持续改进。

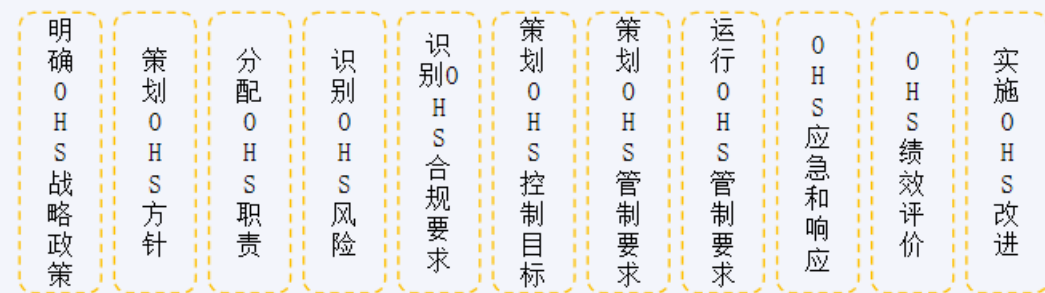
在供应链环节，公司禁止和不支持使用童工，不接受任何使用童工或强迫和强制劳动的供应商或分包商，并通过定期开展供应商CSR风险评估和审核，加强劳工权益风险防控，确保供应链中的劳工权益得到妥善保障。

截至报告期末，则成电子自身运营及供应链均未发现涉及侵犯结社自由及集体谈判权利、强迫劳动、非法奴役、雇佣童工以及任何类型的歧视事件。

请假名称	男女员工汇总		男员工		女员工	
	总请假人次	总请假天数	人次	请假天数	人次	请假天数
哺乳假	2	8.30	0	0	2	8.3
产假	22	2183	0	0	22	2183
产检假	4	7.1	0	0	4	7.1
育儿假	32	122	16	63	16	59
陪产假	8	86	8	86	0	0
总计	68.00	2406.40	24.00	149.00	44.00	2257.40

## ● 职业健康安全管理

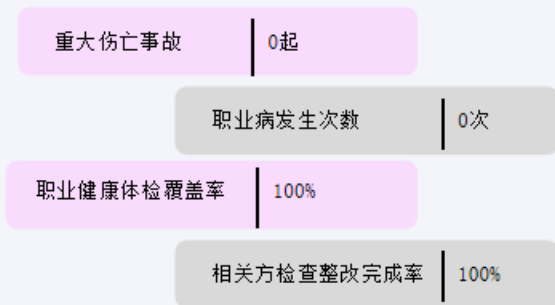
公司建立了完善的职业健康安全管理体系，从战略制定、方针策划、职责分配、风险识别和具体控制目标和管制要求，到应急措施、绩效评价和实施改进方面均做了全流程管控。



公司依据《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T 230—2025 国家职业卫生标准，制定了《职业病危害防治管理规范》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》，识别工作场所中可能存在的职业病危害因素，制定风险管控措施，安排职业健康体检等实现安全生产分级管理。

## ● 职业健康安全管控关键绩效

公司定期委托具备专业资质的第三方机构，对工作场所的职业病危害因素进行精准检测和深入分析，并形成《职业病危害现状评价报告书》，及时调整防控策略，优化防护设施，确保职业病风险处于可控范围。



## ● 员工培训体系

公司始终视人才为企业最宝贵的战略资源，着力培育高素质人才队伍。我们构建系统多元的培训与发展体系，打造广阔的职业晋升通道，充分激发员工主观能动性，持续提升员工专业能力与综合素养，助力员工发挥最大潜能，实现员工个人成长与企业发展的有机结合、相互促进。

员工培训覆盖率	100%
员工培训人次	7738人次
员工培训时长	23764.90小时
员工培训投入	45.44万元
员工平均培训时数	26.17小时

## ● 员工意见反馈与申诉

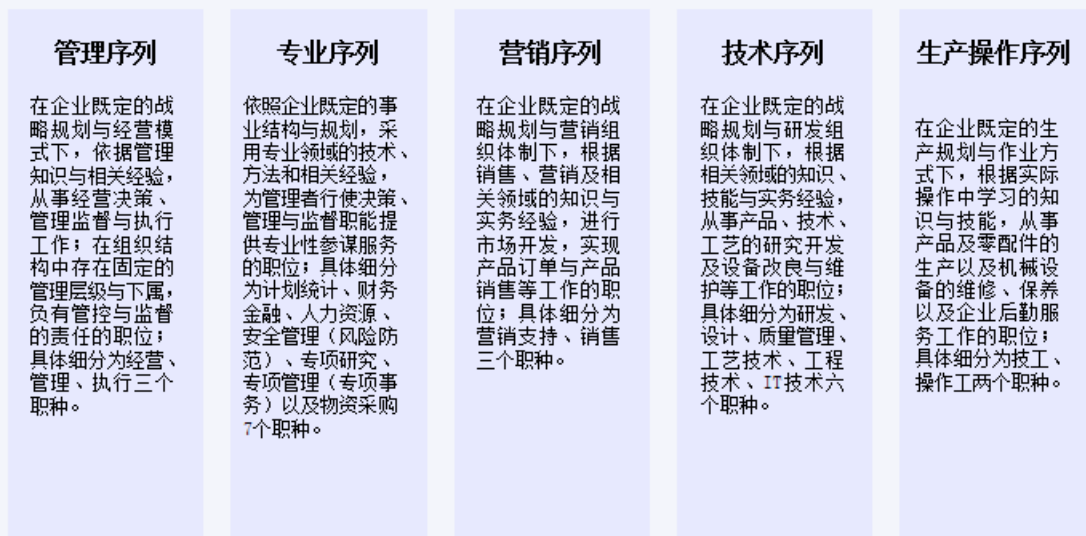
公司建立并维持申诉和投诉管理程序，畅通利益相关方投诉与申诉渠道，提高沟通效率，构建和谐劳动关系与良性问题解决机制。

员工可就薪资福利、强迫劳工、童工、环境安全卫生等事项，通过面谈、书面、线上总经理信箱、线下总经理信箱、工人代表、工会代表、SPT小组代表、直属上级及跨级别投诉等方式进行申诉投诉。公司对署名投诉15个工作日内反馈，匿名投诉按季度公告，并对投诉人信息严格保密，依法保护投诉人不因投诉遭受解雇、歧视或处罚。公司定期开展年度员工满意度调查，持续改进申诉投诉管理工作。

## ● 职业晋升路径

为构建可持续的人才发展体系，公司依据企业既定的战略规划与经营模式，建立了管理序列、专业序列、营销序列、技术序列、生产操作序列五大纵向职等职级序列通道。各序列均设置清晰的职级层级与晋升阶梯，员工可依托自身专业特长与职业规划，在相应序列内纵向发展，实现从初级岗位到资深岗位、从专业骨干到管理人才的有序晋升与成长。公司通过完善的职业晋升机制，为员工提供明确的职业发展方向与广阔的成长空间，有效激发组织活力与员工积极性，保障公司长期发展的人才供给与梯队建设。

则成电子集团职等职级序列示意图



## 薪酬福利

### ● 员工薪酬考核与激励

公司严格遵守同工同酬原则，构建并持续完善兼具行业竞争优势与内部公平性的薪酬绩效激励体系，为员工提供覆盖固定薪酬、绩效薪酬、专项补贴与福利津贴的多元化薪酬结构，浮动薪酬部分与公司经营业绩、部门绩效和员工个人绩效结果挂钩，实现全体员工获得与考核结果相匹配的薪酬，有效提升员工满意度与工作产出，降低核心员工流失率。

公司定期监测和评估市场薪酬水平，确保薪酬体系具备行业竞争力。报告期内，公司持续优化绩效薪酬联动机制，针对一线关键岗位实施专项激励与保障策略，重点保留核心技术与技能人才，为公司稳定运营提供坚实的人才保障。

我们常态化开展绩效评估工作，建立覆盖公司、部门与个人的三级绩效管理体系，将整体绩效目标逐层分解落实到各部门与岗位，明确全员目标与职责。针对不同层级、类型员工，采用定性与定量相结合的考评方法，全面评估员工绩效表现，并将考核结果与薪酬、晋升等直接挂钩，实现科学激励与客观衡量。

公司绩效管理形成目标设定、绩效评价、反馈沟通及辅导改进的完整循环机制，通过反馈面谈肯定员工优势、指出不足，辅导制定绩效改进计划，助力员工与组织共同提升绩效。同时，公司建立完善的绩效申诉机制，保障绩效考核的客观公正性，员工对绩效结果有异议可按流程申诉，由相关部门开展调查与协调，确保考核过程规范透明，维护员工合法权益。

### ● 福利保障体系



严格按照国家法律法规及公司《员工福利与补贴管理规范》，为全体员工足额缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金，同时投保雇主责任险、补充商业医疗保险，构建全方位保障体系。为员工提供工作餐、员工宿舍等后勤保障服务，定期开展食堂、住宿满意度调研，持续优化膳食品质与居住环境，提升员工生活归属感。

基本福利



严格遵守国家劳动法规，依法为员工提供法定带薪年假、婚假、丧假等各类法定假期，保障员工合法休息权益。结合公司运营实际，依规提供陪产假等专项假期，灵活平衡员工工作与生活。

假期福利



每年定期组织员工开展职业健康体检，建立员工健康档案，将健康管理融入公司文化，全方位关注员工身心健康。开设员工活动室，组织各类体育竞赛与健身活动，鼓励员工坚持锻炼，倡导健康向上的工作生活方式。

健康福利



严格落实女职工权益保护相关规定，为女性员工提供带薪产假、产检假、哺乳假等专项假期保障，依法维护女职工特殊权益。组织“三八”国际劳动妇女节等专项女性关怀活动，配套生理期暖心关怀等举措，切实提升女性员工幸福感。

女性关怀



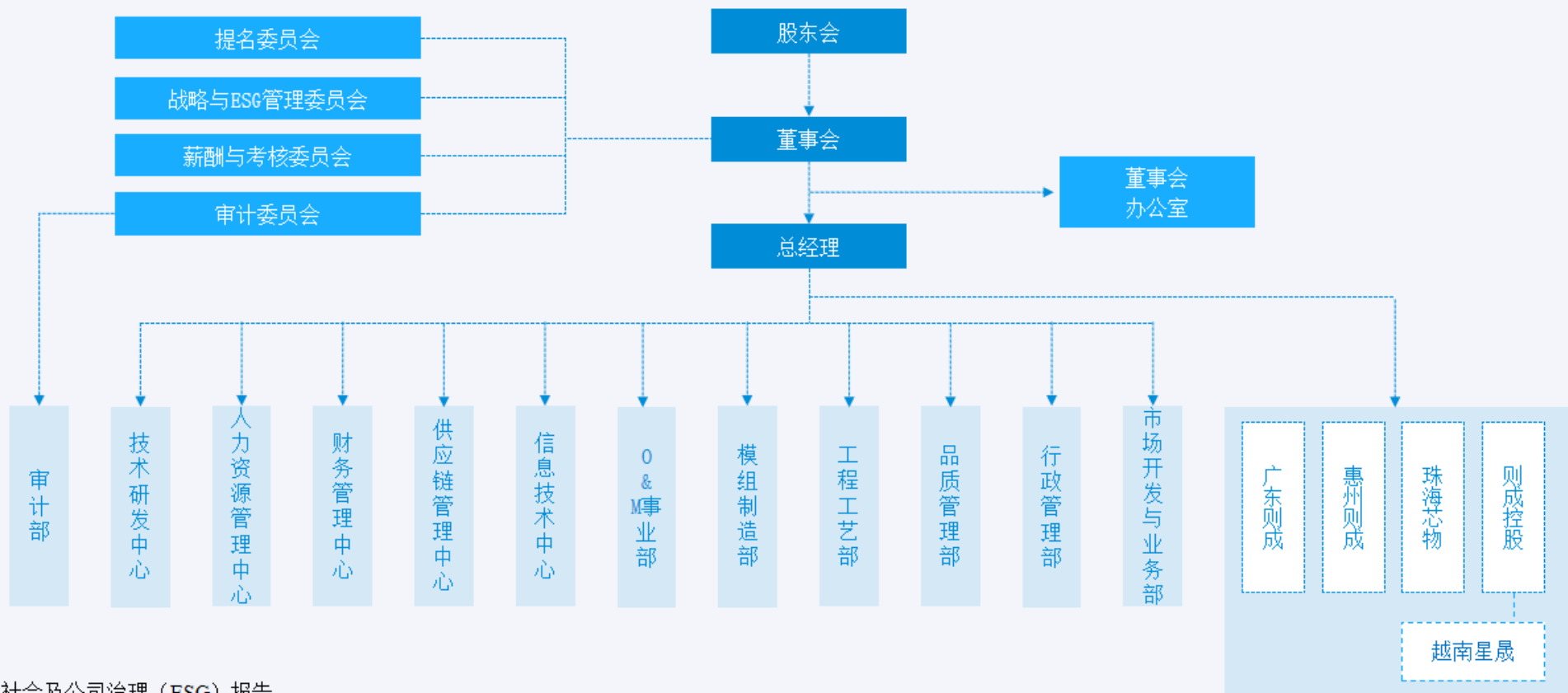
在传统节日、员工生日、退休等重要节点，依规发放慰问礼品或慰问金，传递公司关怀，增强员工归属感与凝聚力。

其他福利

## 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》等法律法规及《公司章程》的规定，构建了规范高效的治理架构。股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序合法合规，决议合法有效。公司董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，独立董事依法独立履职，在重大事项决策过程中充分发挥监督制衡作用，切实保障了公司治理的科学性与决策的规范性。

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。



## 公司治理

### ● 股东会

股东会是公司的权力机构，是股东行使重大事项决策权、参与公司治理的最高决策平台。公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，确保股东会议的召集召开合法合规、表决过程公开透明。通过定期召开年度股东会会议及适时召开临时股东大会会议，公司充分保障股东的表决权、知情权和参与权，确保股东能够有效行使监督职能。

#### 报告期内

公司召开股东会会议	年度股东会会议	临时股东大会会议	审议并通过议案
2次	1次	1次	40项

### ● 董事会

董事会是公司治理体系中的核心决策机构，对股东会负责，统筹公司经营决策与治理事务。公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，确保公司运作合法合规、决策科学高效。董事会通过召开会议对公司重大事项进行审议和决策，为公司发展方向提供清晰指引。

#### 报告期内

公司召开董事会会议	审议并通过议案	董事出席率
6次	83项	100%

### ● 董事会多元化

公司注重打造多元化的董事会结构，强调成员在行业经验、背景多样性方面的均衡分布。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。截至报告期末，公司共有 9 名董事。

### 按学历划分的董事会成员

博士研究生3人

硕士研究生2人

本科及以下4人

董事会成员专业背景覆盖电子制造、企业管理、财务管理、法学、会计学、微电子技术等多个领域，各董事学识渊博、专业功底深厚，兼具三十余年行业实操经验与高校学术研究背景，为公司战略决策与可持续发展提供多元视角、多维思考和丰富的实践经验。

### 董事会独立性

为保障公司治理独立有效，董事会下设战略与ESG管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会独立运作、专业分工，强化监督与风控。公司设 3 名独立董事，在各专业委员会中占多数席位，凭借专业经验与中立立场，为董事会决策提供专业意见，有效制衡权力、防范利益冲突，提升治理规范性与透明度，切实维护股东权益。

专门委员会名称	人员组成	独董是否担任召集人
提名委员会	3 名董事，2 名为独立董事	是
战略与ESG管理委员会	3 名董事，1 名为独立董事	否
审计委员会	3 名董事，2 名为独立董事	是
薪酬与考核委员会	3 名董事，2 名为独立董事	是

#### 截止报告期末

公司董事会会有独立董事3名	非独立董事6名	独立董事占比为33.33%
召开提名委员会会议3次 审议通过7项议案	召开审计委员会会议6次 审议通过25项议案	
召开薪酬与考核委员会会议1次 审议通过2项议案	战略与ESG管理委员会会议2次 审议通过2项议案	

## 公司治理

### ● 薪酬管理

公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高管薪酬管理制度》，公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。公司独立董事津贴为10.5万元/年（税前）。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。公司独立董事津贴按月发放，在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

报告期内，公司已按规定支付董事、高级管理人员的薪酬津贴，不存在违规发放薪资等不符合法律法规及公司规章制度的情况。

### ● 合规经营

公司结合企业实际情况制定全面的合规管理制度，如《对外投资管理制度》《会计事务所选聘制度》等，公司通过构建完善的合规管理体系，优化内部运作机制，清晰划分合规职责，确保经营活动全面符合法律法规要求。借助系统化、标准化的制度建设，公司能够精准识别并有效防范合规风险，保障业务操作的合法性与规范性，为企业的长期稳健发展奠定坚实基础。

公司制定《阳光采购协议》、《员工廉洁管理制度》等，明确业务风险与管理红线，并定期召开内控合规会议，动态调整风险管理策略，确保体系高效运行，为企业稳健发展提供保障。

#### 报告期内

公司召开合规管理培训3次

参与人数约50人次

培训时长40小时

### ● 风险防控

公司重视内部风险管理，建立完善的风险管理体系，秉持事前、事中、事后全流程管控的管理理念，持续推进风险管理工作。董事会下设审计委员会，事前审查内部审计计划、审核财务信息披露，事中监督内部审计计划实施、负责内外部审计沟通，事后持续跟进监督，全面落实风险识别、预防、管控等职能，推动风险管控目标融入公司战略。公司建立了《内部审计制度》和《内部控制制度及内控评价管理办法》，在董事会审计委员会下设了审计部，并配备2名内部审计人员，统筹事后审计相关工作，并且配合公司内控部门、法务人员共同对业务开展进行风险防控。

### ● 税务管理

公司依据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》等有关法律法规，制定《税务管理制度》，从部门职责、风险管理、管理规范、税务流程等多方面进行具体规定，加强集团税务管理工作，构建税务管理平台，确保集团业务合法、合规经营、诚信纳税，防范和降低税务管理风险。

### ● 关联交易

公司遵循《北京证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》等相关法律法规与规章，公司构建了严密的关联交易回避机制，明确界定关联人及关联关系，规范了关联交易的范围与审批流程。在决策过程中，关联股东及董事严格回避表决，确保决策的独立性与公正性。公司通过强化资金与资产管控，有效防范关联方不当占用或转移资源，切实保障公司及股东权益。

同时，公司注重提升关联交易信息披露的透明度与合规性，确保交易公开、公正。整体而言，该机制运行高效，有效规避了不当关联交易风险，为公司治理的规范运作及股东权益的维护提供了坚实保障。

## 投资者关系管理

### ● 风险防控

公司重视内部风险管理，建立完善的风险管理体系，秉持事前、事中、事后全流程管控的管理理念，持续推进风险管理工作。董事会下设审计委员会，事前审查内部审计计划、审核财务信息披露，事中监督内部审计计划实施、负责内外部审计沟通，事后持续跟进监督，全面落实风险识别、预防、管控等职能，推动风险管控目标融入公司战略。公司建立了《内部审计制度》和《内部控制制度及内控评价管理办法》，在董事会审计委员会下设了审计部，并配备2名内部审计人员，统筹内部控制相关工作。

则成电子根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，制定《信息披露管理制度》等制度，严格履行信息披露义务，明确信息披露的责任主体、范围边界及流程规范等事项，真实、准确、完整地传达公司经营运行情况，确保不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或其他不正当披露行为，保障公司、股东及其他利益相关方的合法权益，维护公司在资本市场的良好形象。

则成电子重视投资者关系管理，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，公司董事会办公室协助董事会秘书开展投资者关系管理工作。公司制定《投资者关系管理制度》保护投资者合法权益，采用多渠道、多角度、多层沟通策略，通过公告、股东会、业绩说明会、电话咨询、积极参加监管机构组织的各项投资者活动等线上与线下相结合的方式，积极主动向投资者传递公司经营理念、经营成果和发展目标方向，让投资者进一步深入了解公司，努力打造互信共赢的氛围。2025年度，公司举行年度报告业绩说明会及线上交流会等活动，并发布了《投资者关系活动记录表》6篇。

公司利润分配方案充分兼顾投资者合理回报与公司长远发展，平衡利润留存与股东分红，并广泛听取股东、独立董事意见。结合2025年度经营实际，公司拟派发2025年度现金红利456.59万元，在保障持续稳健发展的同时，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

报告期内，公司共发布公告127项，其中定期报告6项，临时报告数量121份。

## 信息披露情况和投资者关系

## 反不正当竞争

公司坚决反对任何形式的不正当竞争行为，并致力于维护市场的公平竞争秩序。我们深刻认识到，不正当竞争不仅侵害了其他企业的合法权益，而且对整个行业的健康和可持续发展造成了严重的破坏。基于此，我们积极倡导并实践诚信经营的原则，坚决打击和抵制包括虚假宣传、商业诋毁、侵犯商业秘密等在内的各种不正当竞争行为。建立防范不正当竞争行为（如虚假宣传、实施垄断行为、侵犯商业秘密等）管理制度体系。此外，我们还加强了对供应商和合作伙伴的管理与监督，确保他们能够严格遵守商业道德和相关法律法规，与我们共同努力，维护一个公平、透明、健康、有序的市场环境。



## 反商业贿赂及反贪污

公司秉承诚信经营、公平竞争的商业道德伦理，依法合规，反对商业贿赂、洗钱、垄断等不正当竞争。与供应商和客户签署《诚信廉洁合作协议》、《阳光采购协议》，严格执行《抵制商业贿赂管理规范》、《商业道德管理规范》、《采购管理制度》等制度，传达反商业贿赂理念。本公司始终坚守商业道德的底线，秉承诚信经营的原则，致力于构建一个风清气正、廉洁阳光的企业文化和商业环境。我们对于任何不当行为，如贪污腐败、行贿受贿、滥用职权、利益冲突、欺诈洗钱、舞弊等，都持有零容忍的态度，坚决打击和预防这些行为的发生，以确保公司的健康发展和良好的商业声誉。

关键指标	2025 年
接收的举报事件数量	0
确定的腐败贿赂事件	0
确定的利益冲突、洗钱、诈骗事件	0
接受商业道德培训的员工比例	100%
签署商业道德政策认同书的员工比例	100%



## 关键数据表

### 经济绩效

指标	单位	2024年	2025年
营业收入	万元	39172	39405
营业利润	万元	2879	1555
利润总额	万元	2847	1598
资产总额	万元	81169	83188
净利润	万元	2582	1525
纳税总额	万元	959	1380

### 治理绩效

指标	单位	2024年	2025年
董事总数	名	9	9
独立董事人数	名	3	3
独立董事占比	%	33	33
女性董事成员人数	人	1	1
女性董事成员占比	%	11.11	11.11

### 社会绩效

指标	单位	2024年	2025年
产品检验合格率	%	99.76	98.84
客户投诉解决率	%	100	100
客户投诉数	件	6	11
客户满意度	%	94.8	94.99
研发人员数量	人	108	126
研发人员本科及以上学历占比	%	40.74	36.51
研发投入金额	万元	2300.7	2678.95
研发投入比例	%	5.87	6.80
获得专利总数/有效专利数量	项	114	127
发明专利授权数量	项	21	23
实用新型专利授权数量	项	88	99
外观专利数量	项	5	5
有效注册商标数量	项	38	38

### 社会绩效

指标	单位	2024年	2025年
女性员工数	人	469	481
报告期内员工总数	人	916	925
男性员工占比	%	48.8	48.00
女性员工占比	%	51.2	52.00
劳动合同签订率	%	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100
员工体检比率	%	100	100
<35 岁员工占比	%	41.27	53.84
35-45 岁员工占比	%	47.49	35.89
46-55 岁员工占比	%	9.17	8.97
≥56 岁员工占比	%	2.07	1.30
硕士研究生人数	人	8	11
硕士研究生占比	%	0.87	1.19
本科学历人数	人	98	101
本科学历占比	%	10.7	10.92
大专及以下人员数量	人	810	813.00
大专及以下人员占比	%	88.43	87.89
管理层女性员工占比	%	20.45	30.85
残疾人员占比	%	0.76	0.43
少数民族员工占比	%	8.95	101
管理岗位员工占比	%	4.59	10.16
吸纳应届毕业生就业人数	人	-	11.00
确认的歧视、骚扰事件数量	件	0	0
年度员工的人均培训时长	h	12.59	26.17
缴纳五险一金覆盖员工比例	%	100	100

注：2024 年数据来源于则成电子发布的《2024 年度社会责任报告》。



## 关键数据表

### 社会绩效

指标	单位	2024年	2025年
确认的误招工事件数量	件	0	0
确认的强迫劳动事件数量	件	0	0
轻伤以上的安全事故数量	件	6	4
接受员工健康和安全教育培训员工比例	%	100	100
员工培训总投入	万元	25.69	45.44
培训涉及人次	人次	8110	7738
培训覆盖率	%	100	100
管理晋升人次	人次	30	9
专业晋升人次	人次	20	15
晋升晋级总人次	人次	50	24
职业健康安全体系认证数	%	2	2
供应商总数	个	155	194
核心类供应商数量	家	116	139
非核心类供应商数量	家	39	55
开展环境和社会影响评估的供应商数	家	116	173
通过 ISO 9001 体系认证的供应商数	家	121	166
通过 ISO 14001 体系认证的供应商数	家	-	119
通过 ISO 45001 体系认证的供应商数	家	-	28
因不合规被中止合作的供应商数目	家	-	0
向中小企业采购金额	亿元	2.78	2.38
向中小企业采购占比	%	90.47	91.8
本地供应商采购金额	亿元	2.44	1.99
签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商比例	%	-	99
供应商参加社会责任 (CSR) 评估比例	%	-	99.00
供应商廉洁承诺书/协议签署比例	%	-	93.96
供应商行为准则签署比例	%	-	93.96
接收的举报事件数量	件	0	0
确定的腐败贿赂事件	件	0	0
确定的利益冲突、洗钱、诈骗事件	件	0	0
接受商业道德培训的员工比例	%	100	100
签署商业道德政策认同书的员工比例	%	100	100

### 环境绩效

指标	单位	2024年	2025年
范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	-	606.23
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	-	8889.14
范围和范围二温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	-	9495.38
温室气体排放强度	吨二氧化碳当量 / 万元	-	0.24
生产总耗水量	立方米	177825	186600
总耗水强度	立方米 / 万元	-	11.50
生产废水合规处置比例	%	100	100
用电量 (基于位置)	kWh	-	16752992.80
外购绿电	兆瓦时	-	500.00
清洁能源使用量	吨标准煤	-	61.45
汽油	升	-	20093.66
柴油	升	-	231.64
天然气	立方米	-	9929.00
直接能源总消耗量	吨标准煤	-	33.44
间接能源总消耗量	吨标准煤	-	2058.94
能源消耗总量	吨标准煤	-	2092.38
能源消耗强度	吨标准煤 / 万元	-	0.13
综合能耗	吨标准煤	-	2030.93
广东则成处理有机废水量	吨	36231	32032
广东则成处理金属废水量	吨	917	724.63
广东则成处理综合废水量	立方米	54346	56688
生活废水排放量	kg BOD/年	-	8015.36
化学品的年消耗量	吨	797.2	651.51
接受过废弃物管理培训的员工比例	%	7.64	7.57
2024 年空气污染物合规处置比例	%	100	100
投入环保金额	万元	487	276.78
节能技改投入金额	万元	50.1	22.84
安全生产投入	万元	250.77	128.06
有害废弃物排放总量 (危险废弃物)	吨	439.88	410.39
无害废弃物排放总量 (一般固废)	吨	-	189.23
废弃物合规处理率	%	100	100

注：2024 年数据来源于则成电子发布的《2024 年度社会责任报告》。

**inTFlex** 则成电子  
ZECHENG ELECTRONICS

向善则成 向上则成

地址:深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号6号楼102、2楼~4楼

邮编: 518100

电话:0755-89968168

网址:<https://intflex.cn/>

