

公司代码：688538

公司简称：和辉光电



# 上海和辉光电股份有限公司 2023年度社会责任报告

2024年3月

## 报告说明

### 一、 报告声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年度社会责任报告，以下简称“本报告”。

上海和辉光电股份有限公司，以下简称“公司”、“和辉光电”或“我们”。

### 二、 本报告时间范围

2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容或数据超出此范围。

### 三、 报告参考标准

《上海证券交易所科创板股票上市规则》；

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》；

《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》；

《上市公司治理准则》；

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》。

### 四、 报告获取方式

可登录公司网站（<http://www.everdisplay.com>）查看。

### 五、 联系方式

联系电话：021-60892866

电子信箱：[ir@everdisplay.com](mailto:ir@everdisplay.com)

目 录

第一章 公司概况 .....	4
第二章 环境信息 .....	5
第一节 应对气候变化.....	5
第二节 污染防治.....	5
第三节 资源利用与循环经济.....	8
第三章 社会信息 .....	11
第一节 社会贡献.....	11
第二节 创新驱动、相关方权益维护 .....	11
第三节 员工.....	16
第四章 公司治理 .....	21
第一节 公司治理机制.....	21
第二节 防范商业贿赂与不正当竞争.....	22
结语.....	24

## 第一章 公司概况

上海和辉光电股份有限公司（688538.SH）成立于2012年10月，坐落于上海市金山区，是国内领先的高解析AMOLED半导体显示面板研发、生产及销售的知名企业，是中国平板、笔电、车载和航空等中尺寸高端AMOLED显示领域的开创者和领先者，目前注册资本138.6亿元。

AMOLED凭借着优异的显示性能和未来广阔的全新应用市场被视为当前最具发展潜力的新一代显示技术。和辉光电是最早实现AMOLED量产的境内厂商之一，已建成第4.5代和第6代两条现代化AMOLED生产线。自成立以来，公司始终坚持“专注AMOLED领先技术，专注中小尺寸高解析显示屏，立足国内、放眼全球、开拓国内外两个市场”的发展战略，秉承“勇敢、诚实、智慧、谦和”的企业精神，肩负“专注打造最好的AMOLED显示屏”的企业使命，不懈追求技术创新、不断提升产品品质，以稳定的生产力、强大的研发实力和领先的工艺技术，实现多款智能穿戴、手机、平板/笔记本电脑、车载及航空等领域的AMOLED半导体显示产品向华为、联想、小米、荣耀、OPPO、传音控股、步步高以及上汽集团、吉利汽车等国内外一线品牌稳定供货。特别在中尺寸AMOLED半导体显示领域，公司2021-2023年平板/笔记本电脑AMOLED显示屏出货量居全球第二、国内第一。目前，公司已发展成为在国内外AMOLED产业有一定影响力并可代表上海市新型显示产业发展最高水平的龙头企业。公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、国务院国资委“科改示范企业”，并荣膺“上海知识产权创新奖”等荣誉和奖项。

在社会责任和ESG方面，公司入选了中国上市公司协会2023年上市公司ESG优秀实践案例，被证券日报评选为ESG先锋践行者，充分展现了公司在完善ESG治理体系、贯彻绿色发展理念、履行社会责任等方面的优秀实践和特色做法，公司的可持续发展价值得到了肯定。未来，公司将在现有成果的基础上，继续加强社会责任和ESG工作与战略发展目标相融合，推动社会责任和ESG工作能力持续提升，助力公司高质量发展。

## 第二章 环境信息

### 第一节 应对气候变化

公司积极响应国家和上海市“双碳”战略，加强温室气体排放源头管控、节约能源利用，每年制定节能降碳目标，并推行节能减排方案，降低直接或间接温室气体排放。

公司每年按照《上海市温室气体排放核算与报告指南（试行）》（沪发改环资〔2012〕180号）和《上海市生态环境局关于调整本市温室气体排放核算指南相关排放因子数值的通知》（沪环气〔2022〕34号）的要求开展碳排放核算工作。公司使用能源主要为天然气、电、蒸汽，其中燃烧天然气产生的二氧化碳排放属于范围1排放，电、蒸汽使用产生的间接二氧化碳排放属于范围2排放。2023年度碳排放及历年对比情况见表1。

表1 2023年度碳排放及历年对比情况

碳排放类别	2021年	2022年	2023年
范围1排放量（吨）	5,640.66	5,662.00	7,663.59
范围2排放量（吨）	238,056.85	265,211.27	250,302.43
合计碳排放量（吨）	243,697.51	270,873.27	257,966.02

公司为上海市碳排放配额纳管企业，按照上海市生态环境局文件要求，每年提报碳排放量，接受生态环境局关于碳排放的核算、碳排放配额的清缴工作。

2023年，公司实施分布式光伏发电项目、新增低温小冰机节能改造项目、调整高耗能设备参数等节能降碳项目共19项，每年可节省电量2,510.44万kWh，每年可减少间接二氧化碳排放量10,543.85吨。

### 第二节 污染防治

公司严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《大气污染防治法》《大气污染物综合排放标准》《电子工业水污染物排放标准》等法律法规和标准的要求，并始终把环保法律法规和标准的符合性作为第一要务和企业稳定、可持续发展的前提。

公司建立了专职环保管理机构，制定了环保管理制度，包括《排污许可管理办法》《废水废气在线监测系统监督及异常处理管理办法》《环保安全职业卫生三同时管理办法》《危险废弃物管理办法》等。公司已取得ISO14001环境管理体系认证，每年制定“零重大环境污染事件”、“污染物排放达标率100%”等目标，

从组织架构、管理制度、运行监管、持续改进等方面将环保法律法规和标准的要求系统落实到生产经营活动中。

公司现有项目均按要求进行了环境影响评价,取得了环保主管部门关于环境影响评价的审批意见,并通过了环保验收。

### 一、污染物排放情况

公司产品生产过程中产生废水和废气污染物,已取得排污许可证,其中废水污染物主要包括化学需氧量、氨氮、总氮、银离子、镍离子;废气污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃。各类污染物均配备相应的环保设施,化学需氧量、氨氮、总氮、银离子、镍离子、非甲烷总烃、氮氧化物均按照环保要求安装自动监控设备对排放浓度进行实时监测,监测数据与环保监管部门联网。公司 2023 年度主要污染物许可排放量、排放浓度、实际排放量等见表 2。

表 2 2023 年度主要污染物排放情况

主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	平均排放浓度	排放浓度限值	排放标准	许可排放量(吨/年)	2023 年实际排放量(吨)	2022 年实际排放量(吨)	
废水	化学需氧量	厂内污水处理设施处理后纳管排放	废水排口 2 个	32.59 mg/L	500 mg/L	污水综合排放标准(DB31/199-2018)(2024 年开始执行《电子工业水污染物排放标准》)	606.32	87.03	134.90
	氨氮			5.65 mg/L	45 mg/L		120.93	18.15	17.17
	总氮			15.27 mg/L	70 mg/L		240.34	42.07	57.26
	银离子			0.0163 mg/L	0.1 mg/L		0.0151	0.0019	0.0017
	镍离子			0(未检出)	0.1 mg/L		0.000095	0(未检出)	0.00000069
废气	二氧化硫	厂内废气处理设施处理后达标排放	废气排放口分布于主厂房屋面	0(未检出)	100 mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准(DB31/933-2015)	2.608	0(未检出)	1.12
	氮氧化物			4.45 mg/m <sup>3</sup>	150 mg/m <sup>3</sup>		54.2789	12.06	15.54
	颗粒物			0(未检出)	20 mg/m <sup>3</sup>		11.0301	0(未检出)	1.55
	非甲烷总烃			6.41 mg/m <sup>3</sup>	70 mg/m <sup>3</sup>		135.374	23.50	33.92

备注: 各类污染物的最大排放浓度均在其排放浓度限值内。

### 二、污染防治设施

#### 1、废水

公司严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《电子工业水污染物排放标准》等相关法律及要求,实施废水分类管理,配套设置各类处理设施。

公司在废水处理设施的排放口设有水质与水量的自动监控设施,自动监控设施与环保部门联网,实时监测、在线上上传数据,一旦出现变化,将及时采取应变

措施。

公司产品生产过程中产生的废水主要有酸碱废水、有机废水、含银废水、含氟废水、洗涤塔排水、工艺清洗回收系统排水等，针对各类废水性质及废水成分和浓度设计了相应的收集、处理设施，主要包括“化混+气浮”系统、生化处理系统、中和处理系统、树脂吸附系统等。公司废水污染物排放情况见表 2，废水排放及历年对比情况见表 3。

表 3 2023 年度废水排放及历年对比情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
总废水排放量（吨）	2,634,071	2,774,719	2,181,963

## 2、废气

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等各项法律法规，对生产过程中产生的废气污染物进行分类收集和处置，确保污染物排放符合排放标准的要求。

生产过程中产生的废气主要有有机废气、酸性废气、碱性废气、工艺废气、废水站废气等，公司根据废气性质和成分设计了相应的收集、处理设施，生产车间设备产生的废气先经车间内的附属设备预处理，再到楼顶中央废气处理系统进行二次处理达标后排放。公司在排放有机污染物的主要废气排口安装非甲烷总烃和氮氧化物自动监控设施，自动监控设施与环保部门联网，实时监测、在线上传数据。同时公司按照排污许可证的要求，委托有资质的检测单位对其他污染物进行监测，监测数据在环保平台公开。公司废气主要污染物排放情况见表 2。

## 三、工业废弃物处置

公司依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关废弃物处置法律法规，已建立健全废弃物管理制度，合法处置各类废弃物。公司正常运行产生的废弃物种类包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾，公司制定了《危险废物管理办法》《生活垃圾、一般工业固废管理办法》等制度，从废弃物的产生、收集、内部转运、贮存、运输、利用、处理等各个环节全流程进行管理，确保各类废弃物合规处置。

公司产生的一般工业固体废物主要包括无机污泥、废玻璃、废纸板、废铁等；危险废物主要包括有机废液、酸性废液、碱性废液、废化学品容器、有机污泥等。厂区按环保要求建设有工业废弃物专门储存场所，定期委托有资质的厂商处置，并建立处置台账，每年在环保监管平台上报工业废弃物处置情况。2023 年度工业废弃物处置量及历年对比情况见表 4。

表 4 2023 年度工业废弃物处置量及历年对比情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
----	--------	--------	--------

一般工业废弃物处置量（吨）	2,316.9	3,877.8	2,382.4
危险废物处置量（吨）	3,227.7	4,017.3	3,782.9
合计（吨）	5,544.6	7,895.1	6,165.3

#### 四、环境风险管控

公司产品生产过程中排放废水、废气等环境污染物，生产过程使用可燃、易燃化学品及有毒物质，可能发生化学品泄漏、污染治理设施非正常运行等突发性环境污染事件。公司按照环保法规及环评等要求进行了环境风险评估，并编制了突发环境事件应急预案，应急预案在环保监管部门进行了备案。

针对可能发生的突发环境污染事件，公司建立了环境风险管理机制，设立环安卫部，配备专职管理人员，并制定了环境风险防控与应急措施，定期开展突发环境事件应急演练。公司水环境风险防控措施包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等；大气环境风险防控措施包括气体泄漏检测报警及自动切断装置、污染物排放自动监控报警装置等。公司运行至今未发生突发性环境污染事件。

### 第三节 资源利用与循环经济

#### 一、工业废水循环利用

公司注重水资源利用、回收和风险管理，根据生产用水特性，每年开展各个环节的水资源利用情况盘查，并推行回收水再利用和各类节水项目，提高水资源利用效率，降低水资源风险，实现可持续化运营。

公司目前设置六大类回收水系统，包括纯水反洗水回收系统、RO 浓水回收系统、有机废水回收系统、酸碱废水回收系统、工艺清洗水回收系统、废气处理洗涤塔废水回收系统，根据各类回收水的性质和浓度进一步处理后再利用或直接回收利用。公司 2023 年度工业废水循环利用量及历年对比情况见表 5。

表 5 2023 年度工业废水循环利用量及历年对比情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
工业废水循环利用量（吨）	8,883,461	9,982,942	8,209,828

公司积极推行节水型企业建设，公司第 4.5 代 AMOLED 生产线、第 6 代 AMOLED 生产线于 2023 年 5 月被上海市水务局和上海经济和信息化委员会评选为“上海市节水型企业”。





## 二、工业废弃物循环利用

公司工业废弃物管理遵循源头产出管控、厂内循环利用、末端资源化处理的管理原则，从源头上尽可能减少原物料的使用，从而减少废弃物产生量；同时对有回收利用价值的废弃物设计回收系统，变废为宝，循环利用；针对厂内无法回收的无机污泥、废玻璃等废弃物，委托给其他回收厂商加以利用，用作其他产品的生产原料，从而实现废弃物的循环利用。公司 2023 年度工业废弃物循环利用情况及历年对比情况见表 6。

表 6 2023 年度工业废弃物循环利用量及历年对比情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
一般工业废弃物厂外循环利用量（吨）	1,731.3	2,425.0	1,684.0
危险废物厂内回收利用量（吨）	9,896.8	12,724.0	13,222.6
危险废物厂外回收利用量（吨）	1,762.7	2,314.4	2,205.8
合计（吨）	13,390.8	15,149.0	17,112.4

## 三、能源管理及可再生能源使用

### 1、能源管理

公司注重能源节约使用管理，已按照《能源管理体系要求及使用指南》(GB/T 23331-2020) 和 ISO50001:2018 标准建立了能源管理体系，并通过认证。公司每年制定节能目标，下达给各主要耗能部门，实施节能考核，推行能源管理责任制。每年由各主要耗能部门提出并推行节能降耗方案，开展“节能劳动竞赛”，评选优秀节能之星。

公司在规划设计阶段就将节能措施同步纳入设计方案中，从源头落实能源管控，节能设计包括空压系统余热回收、锅炉余热回收等；同时各用能部门每年结合公司节能目标进一步实施节能项目，推行能源利用精细化管控等措施。2023 年公司实施分布式光伏发电项目、新增低温小冰机节能改造项目、调整高耗能设备参数等节能项目共 19 项，每年节省电量 2,510.44 万 kWh，折合约 7,000 余吨标准煤（等价值）。

### 2、能源消耗

公司能源种类主要有电、天然气、蒸汽和水等，2023 年度使用量及历年对比情况见表 7。

表 7 2023 年度能耗量及历年对比情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
电耗 (万 kWh)	56,548.4	63,022.9	59,490.6
天然气 (万 m <sup>3</sup> )	258.3	261.9	354.5
蒸汽 (吨)	3,322.3	3,092.1	2,647.7
水 (万 m <sup>3</sup> )	322.2	345.2	307.0
综合能耗 (吨标煤, 等价值)	160,075.8	180,021.8	176,606.4

### 3、可再生能源使用

公司积极响应国家和上海市“双碳”战略，积极推行可再生能源使用，降低温室气体排放。

公司已于 2023 年在第 4.5 代 AMOLED 生产线主厂房屋顶建设分布式光伏发电项目，系统装设容量 2,498.1kWp，建设面积 13,093.14 平方米，光伏首年发电约 235.12 万 kWh，年均发电量约 230 万 kWh，自发自用，余电上网。



## 第三章 社会信息

### 第一节 社会贡献

公司积极组织开展各项公益慈善和志愿活动，努力为公众和社会做出贡献，提升公司社会价值。报告期内，公司组织部分党员参与医院志愿服务活动，包括为就诊人员自助挂号、刷卡取药、刷卡化验排队等；公司联合红十字会，组织多名青年志愿者报名参加造血干细胞采集入库活动，为拯救生命贡献一份希望。

为巩固脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，在公司党委领导下，公司坚持投入不减、热情不减、措施不减，2023年公司消费帮扶总金额达68.9万元，公司在消费帮扶上将形成长效机制。

### 第二节 创新驱动、相关方权益维护

2023年，受多重因素影响，消费电子市场需求依旧疲软，显示面板行业业绩承压，面对挑战，公司采取多种降本增效的措施改善业绩，并不断加大市场开拓力度，持续进行技术创新，丰富和优化产品结构，继续将中大尺寸AMOLED领域作为战略性的发展方向持续深耕，保持在该领域已建立的技术和市场的优势，用高附加值的产品抢占成长空间巨大的蓝海市场。在全体员工齐心协力、努力生产经营的同时，公司也时刻关注和维护利益相关方的合法权益。

#### 一、研发创新

公司始终坚持“专注AMOLED领先技术，专注中小尺寸显示屏”的发展战略，肩负“专注打造最好的AMOLED显示屏”的企业使命，不懈追求技术创新、不断提升产品品质。公司主要通过《新技术开发管理程序》《新材料导入管理程序》及《新产品开发管理程序》三大程序对研发项目进行管理，明确定义新产品、新技术、新材料开发的步骤，明确各部门职责，引导资源，改善缺陷，确保新技术得到充分的验证，新材料应用符合产品品质要求及减少有害物质的要求，新产品质量得到客户的认可。公司拥有一支高学历、高素质的研发队伍，充分保障了公司研发工作的顺利、高效进行，截至报告期末，公司研发人员共940人，其中博士和硕士308人、占比为33%。

为了应对瞬息万变的形势，公司注重前期研发投入和技术储备。公司的研发中心集科研设计、实验、试制为一体，配备了先进的AMOLED显示产品研发设计平台、OLED材料和器件性能测试平台、制程工艺研究与试制平台，为公司新技术、新材料和新产品的研发提供了必要的硬件基础。公司始终坚持对研发的持续

投入，报告期内，公司研发投入为4.72亿元，占营业收入比例为15.52%。

AMOLED在更低功耗、更轻薄、更窄边框、更高亮、更流畅等方面性能的不断提升需要有持续的研发创新来支撑，公司也在积极提升自主创新能力，坚持进行技术和产品升级，满足市场和客户的要求。报告期内，公司开发和精进了多项新技术，包括开发了EAGLE驱动电路技术，通过自主创新的像素补偿电路和搭配GEOA电路，实现动态变频功能，让显示画面更流畅的同时降低了功耗，从而提升了视觉效果并延长了屏幕使用寿命；开发了Hybrid技术，采用业内最先进的超薄玻璃搭配薄膜封装技术，显示面板产品厚度和重量均大幅降低，使产品在业界极具竞争力；OLED叠层器件设计技术已进入量产阶段，产品功耗降低30%，寿命延长400%，产品亮度达到1,500nits；推出新一代H3高性能发光材料体系并持续优化，已达到国际客户低功耗、长寿命及广色域的标准。公司积极布局中大尺寸AMOLED领域，形成了具有自主知识产权的中大尺寸AMOLED关键技术体系，包含国内首创的OLED寿命补偿算法、自主反缺陷补偿算法、自主补偿电路技术和双层金属降阻抗技术，并结合高效OLED叠层技术等，填补了中大尺寸AMOLED技术与产品开发的多项国内空白，引领一线终端品牌推出搭载AMOLED显示面板的新产品。

在新技术持续升级的过程中，公司也不断推出各个领域的AMOLED新产品，报告期内，公司的主要创新产品如下，其中13寸AMOLED显示屏入选《2023年度上海市第一批创新产品推荐目录》。

1. 43 寸 AMOLED 圆形显示屏	13寸2.5K AMOLED 显示屏	14寸2.8K Hybrid+叠层OLED 屏	14 寸 2.8K 144Hz 笔电产品
			
Hybrid技术(极致轻薄)，堆叠厚度下降到0.25mm，亮度达到600nits。	OLED 叠层(Tandem)技术，亮度1,500nits、峰值2,500nits，寿命提升4倍，功耗降低30%。	厚度和重量均大幅降低，产品亮度可达1,500nits。	实现动态变频显示；OLED寿命补偿算法，呈现出高清显示效果。

公司始终高度重视知识产权管理工作，建立了由总经理和研发副总经理共同领导的知识产权管理团队，负责规划、统筹、落实和推进企业知识产权管理的各项工作，通过不断完善企业知识产权管理制度体系，将知识产权融入企业研发、

生产、采购、销售等各个经营环节，防范知识产权风险，形成持续创新机制。

公司紧抓知识产权信息分析利用和专利战略布局研究工作，在产品研发创新过程中，公司以专利分析为抓手，充分发挥知识产权对研发创新的指引作用，综合判断技术领域的重点和热点研究方向，确立关键技术的研发路线和专利申请策略，不断完善公司专利布局，推动公司高质量发展。

基于在知识产权领域的深耕不辍，报告期内，公司新获授权发明专利71项、实用新型专利36项，承担完成了多个市级政府项目，并且成功通过国家知识产权优势企业年度考核。截至2023年12月31日，公司在中国、美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区专利局共获得授权专利1,175项，其中发明专利853项，进一步完善了公司在AMOLED技术领域的专利布局。

长期以来，公司凭借卓越的研发创新能力、深厚的技术积累以及强劲的市场表现，持续推动AMOLED半导体显示行业的多元化发展。未来，随着AMOLED在中大尺寸显示领域的加速渗透，公司将紧抓先发优势，坚持科技创新，持续领跑中大尺寸高端AMOLED显示领域新赛道，为全球消费者带来更大、更靓、更精彩的显示体验，为促进人类可持续发展贡献和辉智慧。

## 二、用心服务客户

公司坚持以客户为导向，致力于为客户提供高性能、高品质、安全环保的产品和专业优质的服务。公司敢于开拓创新，加强各应用领域的探索与研究，与客户合作开发具有市场竞争力的创新产品，引领推动中国AMOLED面板事业快速发展。

公司与客户建立了多样化的沟通渠道和方式，包括定期技术与产品交流会、项目推进会议、品质服务会议和交付计划会议等，以及年度客户满意度调查、季度客户绩效评价等沟通机制。公司通过持续改进，不断增强满足客户需求的能力，在产品质量、性价比、交付需求满足度和时效性、售前售后技术服务和技术创新等诸多方面持续提升，不断提高客户满意度。2023年，公司被国内知名品牌客户授予了CBG供应保障奖和特别支撑奖。

客户满意是我们永恒追求的质量方针，公司坚持推行零缺陷管理，并完善了《客户投诉管理办法》的相关内容，推行线上“2485”客户投诉处理系统，明确各节点处理责任人及处理时效，逾期系统自动升级处置机制，确保所有客户需求均及时响应和妥善处置，客户投诉处理率100%。

公司重视客户的信息安全，建立了完善的信息安全保密管理制度，包括《公司商业秘密管理办法》《信息安全管理办法》《客户管理办法》《客户财产管理办法》等，对客户隐私保护进行整体管控，确保客户信息得到严格保密。公司通过实时监控、外设管理、应用程序管控、终端安全系统、技术加密等方式保护公司信息和网络安全，同时通过加强教育与培训，增强员工的保密意识，避免出现

客户信息外泄事件。

### 三、供应商与供应链管理

基于与供应商合作共赢的理念，公司制定了供应商管理制度、采购管理制度和招投标管理制度，并严格执行国际质量管理体系认证的采购管理要求，已建立一套供应商准入评估机制，分别从供应商的质量管理体系、技术能力、环保/安全、劳工人权管理、商业保密、商业廉洁、物流、售后服务管理、产品的生产使用状况等各个维度给予全面的评估，依评估结论建立《合格供应商名录》，所有材料的签约供应商必须在《合格供应商名录》内，并根据公司生产经营需要在名录中选择最佳供应商。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，充分保障供应商的合法权益。

公司已树立绿色采购理念，不断改进和完善采购标准和制度，将绿色采购贯穿原材料、设备、零备件和服务等采购全过程，与合作供应商共同构建绿色供应链。

2023年，公司针对供应链管理创立了具备自规划能力的供应链管理系统，全力打造销售、采购、物管、生管、供应商的全链路信息交互和协同平台，贯穿全产品生命周期和全供应链的运营管理和决策平台，实现市场需求敏捷应对、项目管理与精益能力提升，全面提高供应链的安全保障能力，助力公司竞争力的提升。

### 四、产品安全与质量管理

为了更好的满足客户需求，给客户健康、安全、可靠的产品，公司一直注重先进质量管理体系的建立，将体系要求融入到各业务流程中，涵盖了从客户管理、技术研发、供应商管理、生产制造、到检验出货等全方面的质量管理过程，建立了一套质量与有害物质管理相融合的质量管理体系。

公司持续完善质量工作机制、强化质量法治、落实质量责任、创新质量文化，在质量管理和标准化建设道路上，秉承“质量提升、标准先行”的思路，将质量和标准持续创新和优化，从而提升公司的品牌价值和技术领先地位，进而推动面板行业的整体进步。

“数字化管理”是全面质量管理的特征，报告期内，公司通过MES、SAP、OA等系统，持续收集生产相关数据，建立生产过程数字化、系统化管理机制，并对质量风险进行全面分析和真因分析，强化质量工具的运用，避免质量问题发生，推动全面质量管理。

2023年，公司继续获得了ISO9001质量管理体系、QC080000有害物质管理体系证书，并积极响应车载体系要求的号召，也顺利通过了IATF16949汽车质量管理体系认证，获得了认证证书，为公司在车载显示领域的发展奠定了基础。

公司新增了问题分层分级处理流程，重大问题定期复盘总结，从技术面、管



理面、流程面分析检讨，从根本上解决问题并预防问题重复发生。报告期内，公司产品无重大质量异常、无重大召回事件，并荣获了上海市重点产品质量攻关三等奖。

### 五、信息化管理与数据安全

公司以创新驱动发展，在AMOLED半导体显示面板的生产线上全面实现了设备互联、数据互通和智能协同办公，打造建成了生产自动化、决策智慧化和品控精准化的智能制造工厂，荣获“2023年度上海市级智能工厂”称号。公司拥有业界最先进的制程工艺设备，全自动的智能仓储配送系统、实时控制与监控的生产执行系统，实现了核心生产和检测环节的全数字化管理，打造了行业领先的全自动化和智能化的先进AMOLED生产线。公司时刻注重信息化系统的自主建设能力培养，MES、ERP、OA信息化系统布署的自主率均达到100%；同时公司加快信息化管理平台建设，自主开发供应链管理系统，实现销售、研发、计划采购、生产、质量等各部门业务高效协同。公司还持续推动管理流程优化、技术创新、数据开发利用、生产运营优化等工作，进一步提升生产管理效率，为公司生产和经营的高速健康发展提供有力支持。报告期内，在两化融合管理体系指引下，公司荣获“两化融合管理体系AA级评定证书”，标志着公司在推进信息化和工业化融合方面取得了新突破。

公司重视信息安全工作，成立了信息安全工作组，并制定了《信息安全管理办法》《安全策略管理办法》《电脑使用与软件设定管理办法》以及电脑进出申请等一系列信息化安全管理制度体系。公司官网采用多种技术方式进行实时监控管理和漏洞修复，2023年全年官网威胁拦截率100%；邮箱系统通过网关管控和深层代码分析，2023年全年垃圾邮件拦截率大于99.9%。公司每年进行全面数据审计，包含但不限于USB读写、APP运行、网站访问、邮件接发和打印监控等，全年累计数据审计万余次，同时公司对厂商或访客等外部电脑设备施行闭环管控，保障公司数据安全，2023年公司无信息安全事故。

公司重视内部生产运营核心数据的收集、存储和管理，配置高可用存储和专业系统备份数据，核心系统数据每季度进行恢复测试和应急演练，确保重要生产数据的安全。公司生产与办公网络物理隔离，且有严格的管理流程，从而有效保障生产数据安全。公司内部和外部数据传输时，需使用系统流程，经验证审核后方可进行数据传输。公司数据和文件按照高密等级进行存储和传输管理，并采取数据和文件加密、加水印等措施，避免机密数据和文件被非法获取、篡改或传输。

公司定期开展全员信息安全培训和信息安全演练，提高员工信息安全防范意识和应对信息安全事件的响度速度。2023年，公司共进行相关培训55次，累计63,927人次参加；每2个月对工厂进行模拟信息安全演练，全年共计6次。

## 六、维护股东和投资者权益

公司努力践行“以投资者为本”的发展理念，在持续健康发展的同时努力为广大投资者创造价值。公司重视投资者关系管理工作，一直秉承开诚布公的态度对待每一位投资者，和投资者保持有效的沟通和良性的互动，公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和调研接待等工作，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，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

2023年，公司召开股东大会讨论相关议案，同时为中小投资者参加股东大会提供便利，部分中小投资者现场参会并进行了投票，保障广大投资者特别是中小投资者充分行使股东权利。公司一贯按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，让每位投资者公平、及时、准确的了解公司进展。公司积极组织 and 接待各类调研活动，2023年接待机构调研6场，共14家机构参加，公司接待调研后，会及时按照相关规定披露活动记录表，保障调研信息的公开透明。公司在上证e互动平台回复投资者提问共计19项，且均在2个交易日内做出回复，面对热点话题时，公司均及时予以回应或澄清事实，不蹭热点。公司历次定期报告披露后，均主动及时召开业绩说明会；公司董事长、管理层和独立董事亲自出席。公司不断完善和创新业绩说明会的召开方法，获得良好成效；继去年获奖之后，公司今年再次获得了中国上市公司协会年报业绩说明会优秀实践的荣誉。

## 第三节 员工

### 一、员工权益保障与员工关爱

合法合规是公司严格遵守的用工原则，公司在责任商业联盟行为准则(RBA)和SA8000原则的基础上建立劳工权益管理体系，实施劳工人权管理制度，全面保障员工的各项权益。公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》《女职工劳动保护特别规定》以及用工地相关法律法规，并将相关法律法规内容落实到人力资源管理制度中，依法依规100%与全体正式员工自愿签订劳动合同或聘用合同。截至报告期末，公司员工总数3,493人，其中女职工占比31%，本科及以上学历员工占比62.04%，30岁以上员工占比56.03%。

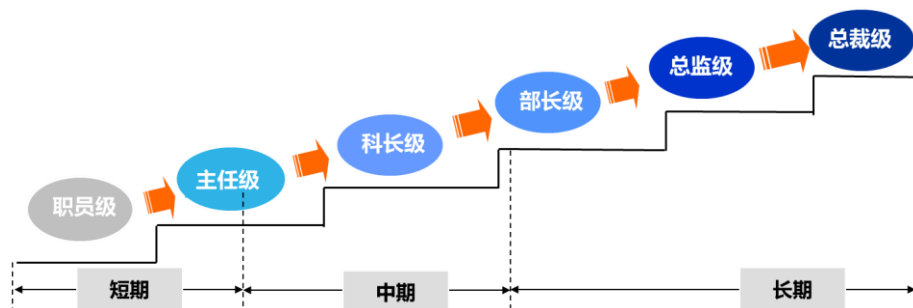
公司制定了《防止强迫劳动、反歧视及骚扰管理办法》《员工关系管理办法》《童工、女工、未成年工及实习生管理办法》等制度规范劳动关系，严禁使用童工、禁止强迫劳动，严禁限制自由、体罚、虐待及任何歧视员工的行为，保障女职工权益。公司充分尊重员工，支持员工行使结社自由和集体谈判的权利，通过



满意度调查、员工意见箱、民主沟通会等形式，倡导积极、开放的沟通方式，了解员工的意见和建议，关注和重视员工的合理需求，持续提升员工满意度。

根据经营战略，公司建立了具有市场竞争力的员工薪酬福利体系，同时依法为员工缴纳社会保险、住房公积金，提供补充商业保险，让员工的付出得到合理的价值体现，共同分享成长的喜悦。公司严格遵守国家各类假期和工时有关规定，按照不同工时制实施排班及工资给付标准，保障员工的休息时间和劳动所得。公司还为员工衣食住行等各方面提供便利，如员工食堂、员工宿舍、免费班车、用餐补贴、高温补贴、医务诊疗室、年度体检、生日福利、节日礼包及健身房等多重福利保障，提升员工的幸福感，各类保障覆盖率100%。

员工是引领和推动企业发展的重要因素，公司为员工构建了清晰的个人职业生涯发展体系和完善的培训体系，致力于发挥员工最大的潜能。公司建立了管理序列和专业技术序列双通道的职业发展路径，并配套相应的制度保障和激励措施，以满足员工与公司共同发展的需求。同时公司还提供了横向纵向发展通道，激励员工的同时充分调动员工的主动性和积极性，活化了公司人力资源配置。



公司聚焦学习型组织的建设目标，施行分层分类的培养，打造一支拥有卓越领导力和过硬专业技术能力的人才队伍，为公司目标的实现奠定扎实的人才基础，同时实现产业、公司和员工的三赢，促进可持续发展。报告期内，公司策划并组织开展的具体人才培养项目包括，新员工入职培训、应届大学生阶梯式入职培训与师徒带教培养、开发了310门研发和生产类视频课程并上线学习平台，新培育了147位内部培训师并开展了教师节主题活动等，报告期内培训总人数达24,599人次，培训总课时达70,365.94小时，培训总次数达1,298次，培训达成率100%。



公司在各个方面关爱员工，让员工感受到公司的温暖，2023年，公司工会慰问生病住院员工174人次，慰问婚育员工268人次，还对10名因病因事致困的员工进行慰问，共发放慰问金46.8万元；在7-8月，公司工会组织慰问高温岗位的一线员工650人。为了让员工放松心情、舒缓身心，2023年公司工会组织开展了一系列精品、有趣的活动，例如踏青活动、足球比赛、羽毛球比赛、篮球赛等，吸引了千余员工参与其中。



为进一步弘扬和辉精神，提升员工的凝聚力、向心力，营造锐意进取的工作氛围，2023年公司通过微信公众号、宣传栏、公司内网等渠道加强企业文化宣传，进一步弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。在公司党委领导以及公司各部门积极配合下，公司成功开展了第六届“点亮初心、辉映视界”劳动竞赛，总计700余人参与竞赛。在本次竞赛中，涌现了许多优秀人才，带领团队攻坚克难，在技

术攻关、节能降耗等方面取得了不俗的成果。



## 二、员工安全与职业健康

公司严格贯彻落实各项法律法规，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，把保障员工健康安全放在首要位置，以落实全员安全生产责任制为核心，不断强化安全管理工作，夯实安全生产基础。公司的ISO45001职业健康安全管理体系、二级安全生产标准化、安全文化建设等安全管理体系持续稳定运行，并在2023年完成了ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系的监督审核认证。公司工伤保险覆盖全体员工，并为涉及四级重大危险源区域的厂区投保安全生产责任险。

公司持续以落实全员安全生产责任制为核心，组织全体员工签订《2023年度安全生产责任书》，落实属地危险源识别、检查与安全管理工作，切实保障属地安全环境与作业安全行为。报告期内，公司无重伤以上事故。

公司落实重大事故隐患专项排查，推动各级开展安全检查、专题培训宣导等工作，督促全员安全生产责任制有效落实，着力从根本上消除事故隐患，对存在的主要问题及不足建立改善对策，完善安全生产制度，健全长效工作机制。公司每季度对属地开展全面隐患排查，未发现重大事故隐患。

公司建立健全安全培训体系，形成安全教育培训常态化管理机制，并将理论培训与技能培训有机结合，全面提升员工的安全生产知识水平。报告期内，公司组织了合规性培训、三级安全教育培训、专家讲座以及安全书画作品征集、安全主题演讲、安全知识挑战赛等活动，全年累计两万余人次参加，得益于工作成果，2023年公司并被评为“上海市安全文化建设示范企业”。

公司不定期进行安全演练，进一步强化公司紧急应变管理机制，为预防公司消防安全事故发生提供了强有力的后盾。为持续提升公司的应急处置能力，以贴近实战、临场应变为重点，分层级组织开展火、气、化、防汛防台、紧急疏散和有限空间等演练，2023年全年共组织应急演练139次，无预警火灾演练测试132次，



进一步考验及提升应急队伍的实战能力。



为预防工作场所职业危害事故的发生，减少职业病危害，公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等规定，落实职业病防护设施“三同时”、工作场所职业病危害因素识别与检测、员工职业健康检查、职业健康培训、个体防护用品配备等职业健康相关管理工作。

公司产品生产过程中产生化学和物理职业病危害因素，危害因素管理遵循源头控制、工程防护、个体防护的原则。公司现有项目均已完成职业病防护设施竣工验收。

公司每年委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所存在的化学和物理职业危害因素开展年度检测，检测结果均符合国家职业接触限值标准的要求。公司按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》等要求，为每一位接触职业危害的员工开展上岗前、岗中、离岗后职业健康检查，并建立职业健康档案。报告期内，公司未发生职业病事件。

## 第四章 公司治理

### 第一节 公司治理机制

自上市以来，公司一直严格按照相关法律法规的要求，通过保障三会运作、建立健全公司内部控制制度等方式，持续规范公司运作，加强公司治理水平，推动公司高质量发展。

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司规范、稳健经营提供了制度保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别在战略发展、财务审计、人事、薪酬等方面协助董事会履行职能，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任。同时，公司在报告期内顺利完成第二届董事会和监事会的换届选举工作，成立了新的管理层，带动公司持续向好发展。

报告期内，公司共召开2次股东大会，审议通过议案14项；召开4次董事会，审议通过议案37项；召开4次监事会，审议通过议案20项。公司股东大会、董事会、监事会的通知、召集、召开、审议、表决程序及形成的决议均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员均能忠实、勤勉履职，切实提升公司治理水平。

为持续完善公司的内部控制体系，监督内部控制制度在公司日常运营中有效执行，公司结合工作实际，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等文件的相关规定，全面深入推行内部控制工作，覆盖公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司各项业务与事项均已建立了内部控制制度，并有效执行，在实际经营过程中，内部控制制度在公司各类事项的风险识别与控制上都起到了重要的保障作用。为了评价公司内部控制工作的实施成效，公司制定了《内部控制评价管理制度》及公司其他相关规定，并成立了内部控制评价工作领导小组，负责内部控制评价工作，全面评价公司内部控制制度设计的完整性、合理性以及运行的有效性。报告期内，通过内部控制评价和外部会计师事务所审计，公司不存在内部控制重大缺陷。公司将进一步完善与深化各项内部控制制度的建设，加强检查与监督内部控制制度的执行，继续保障公司的健康运作与持续发展。

## 第二节 防范商业贿赂与不正当竞争

### 一、廉洁从业

公司重视商业道德管理和反腐败建设，致力于营造公平公正的商业环境，对徇私舞弊行为坚决秉持零容忍态度。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，制定了《员工商业行为和道德管理办法》《和辉廉洁从业教育提醒十二条》《纪检信访举报处理办法》等制度，廉洁从业相关工作得到了有效的制度保障。公司制定并严格执行《社会责任风险识别评价办法》，每年度对商业贿赂及贪污风险进行评估和制定防范措施，并列入企业社会责任年度考核项目。公司将“禁止任何形式的商业贿赂”列入企业社会责任方针政策“十大红线”中，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为；要求员工不得以任何形式承诺、提供、授予、给予、接受贿赂或其他形式的不适当、不正当利益。廉洁从业是公司所有员工都必须遵循的诚信标准，员工入职时须与公司签署《廉洁从业承诺书》，时刻保持诚信廉洁、自律自省。公司与合作相关方签订了《商务廉洁承诺书》，进一步约束员工廉洁从业，有效减少人员腐败风险，保证反腐倡廉工作的正常运行。报告期内，公司履行监督职责，开展了4次纪检监督检查，组织厂部级以上干部签订了廉洁承诺书，并利用宣传栏、宣传海报、公司内网等载体广泛开展廉洁宣传活动；组织拍摄了《扣好廉洁从业的“第一粒扣子”》短视频，获得集团系统一等奖。公司在各部门播放廉洁教育警示片，增强员工法制观念和廉洁意识。通过深化廉洁教育，扎实工作、履职尽责，不断推动公司全面发展，为公司经营发展营造风清气正的良好环境。

公司鼓励员工反馈和举报一切违反商业道德和损害公司整体利益的违法违规行为，鼓励员工及群众参与公司管理，及时监督、确保公司依法合规、稳健经营。接受投诉或举报的部门和员工严格为投诉人或举报人保密；公司保护拒绝违反商业道德规范员工的权益，且对于违规人员按照规章制度进行惩处；任何团体和个人，不得对投诉员工进行报复，否则一经查出从严处理。

2023年，公司因贪污、腐败方面的信访举报及相关负面事件0件。



和辉光电纪委宣

## 二、防范不正当竞争

公司根据《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国专利法》等相关法律法规的规定，制定了《知识产权管理手册》《专利诉讼管理办法》，在研发、采购、信息技术、制造及人事入职等环节加强知识产权风险排查工作，避免侵犯他人商标权、专利权、商业秘密及著作权等知识产权。2023年，公司被评为上海市商业秘密示范点。

报告期内，公司更新完善了《商业秘密管理办法》《专利诉讼管理办法》，还开展了针对研发全员的《专利侵权判定原则》培训，提高研发技术人员的知识产权风险意识，避免侵犯他人专利。在采购环节，公司坚持在引入供应商时，严格对供应商知识产权背景进行调查，最大程度规避知识产权风险。

## 结语

公司作为国企，应具有高度社会责任感，我们始终秉持可持续发展理念，高度关注环境保护、员工福祉和社会公益事业，积极响应国家和上海市的“双碳”战略，并落实于研发、生产和流通各个环节中。回顾过去的一年，我们在竞争激烈的市场中不断求变、求新、求进，各项工作取得了显著的成绩，这些成绩的取得离不开广大客户和合作伙伴的支持，也离不开全体员工的辛勤付出。展望未来，我们将紧密围绕国家战略需要、紧扣产业方向、紧抓市场需求，进一步加大技术创新力度、不断提升产品品质、积极拓展市场份额，为社会贡献更多更好的产品。同时，我们将继续践行企业社会责任、关注环境保护、员工福祉和社会公益事业，为构建和谐社会、促进绿色经济发展贡献更多的力量。