

天津百利特精电气股份有限公司

2023 年度社会责任报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告前言：本报告为天津百利特精电气股份有限公司第十五份社会责任报告，是公司 2023 年度对投资者、客户、供应商、员工等利益相关者履行责任情况的真实反映。

报告期间：本报告时间范围为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。

数据说明：本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数据，其中财务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币为计量币种。

编制依据：本报告参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等规则编写。

组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“企业”、“百利电气”。

发布方式：本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅获取。

一、 公司情况与介绍

（一） 公司简介

天津百利特精电气股份有限公司（曾用名“天津特精液压股份有限公司”）于1999年9月23日在天津注册成立，并于2001年6月在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：百利电气，股票代码：600468），是天津百利机械装备集团有限公司旗下唯一控股上市企业。经过多年努力，公司产业结构不断完善、产品结构不断优化，市场竞争力日益增强。公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司主导产品分为三大类：（一）输配电及控制设备，具体包括：配电开关控制设备、SVC（高压动态无功补偿装置）、SVG（高压静止无功发生器）、互感器、接线端子等，主要用于电力、建筑、冶金、煤炭、石化等；（二）电线电缆，主导产品包括：电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等；（三）泵，主导产品包括：单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵，主要用于国防、船舶、润滑、石油化工等。公司产品链条完整，可以满足客户多样化、个性化的需求。公司产品先后参与了神舟五号、酒泉发射中心、北京奥运会、首都机场、乌东德电站、白鹤滩电站、国际热核聚变实验堆（ITER）计划等多项国家级重大项目建设。

（二） 企业精神、方针、战略

- 企业精神：用我们的智慧与勤奋，共同铸造百利辉煌
- 企业方针：发展科技、保证质量
 以人为本、客户至上
 打造品牌、持续改进
- 企业战略：公司将立足电力装备中的高端产品与服务，紧抓能源结构优化、新型电力系统构建的发展契机，贯彻新发展理念，以改革发展为驱动力，坚持体制改革、发展模式变革、产品技术创新；因地制宜发展新质生产力，推动公司

面向高端化、智能化、绿色化转型发展；构建新发展格局，以市场为导向，以重点项目为抓手，以并购重组为突破，加速实施新能源产业布局，加快落实新旧动能转换，推动企业高质量发展。

（三）公司荣誉

2023年，公司新申请专利25项，其中发明专利7项；新授权专利45项，其中发明专利11项；新增软件著作权3项。控股子公司中拥有9家高新技术企业，1家国家级知识产权优势企业，1家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有CNAS实验室认可资质、美国UL和德国TUV实验室资质授权。2023年，公司《基于深度学习的计算机视觉检测技术和应用》获得天津市科技进步二等奖，《电力电子变流设备规模接入电网宽频振荡机理及防治关键技术与应用》获得河南省科技进步二等奖。

二、 公司治理与完善

（一）治理结构权责分明

2023年，公司持续加强制度化和规范化建设，不断完善和健全由股东大会、董事会、监事会和经营管理层形成的“三会一层”的法人治理结构，充分发挥了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机构的权力制衡治理机制，保障了董事会决策权，监事会监督权和经营管理层经营权的有效实施，实现了公司治理的高效和科学。

2023年度，公司共计召开一次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度报告及摘要》、《2022年度利润分配预案》等11个议案。

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议，审议议案 36 项。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会。四个专业委员会运行良好，充分发挥专业优势，促进了公司的治理规范运行，提高了战略决策科学性和风险控制能力。

公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，其中职工监事 1 名。2023 年度，公司召开了 6 次监事会，审议议案 16 项。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督，维护股东合法权益。

（二）信息披露依法透明

2023 年，公司高度重视信息披露业务的合规透明，严格遵守信息披露监管规定，严格按照上海证券交易所《公告格式指引》要求，规范信息披露标准和报送流程，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以便于公司股东、潜在投资者及其他利益相关者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等规定，共披露定期报告 4 份、临时公告 43 份、其他上传备案文件百余份。所有信息披露文件均严格按照监管要求履行披露义务，保持了良好披露业绩，未出现因信息披露而受证券监管部门处罚的情况。经上海证券交易所综合考评，百利电气 2022-2023 年度信息披露工作评价结果为良好。

（三）投资者关系活动常态多元

公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，力求维护与广大投资者的良好互动关系。公司连续多年举行年度网上业绩说明会、半年度网上业绩说明

会等活动，就经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明。公司也通过投资者服务热线、投资者服务邮箱、上证 e 互动等渠道，在遵循信息披露公平性原则的前提下，认真回答投资者的问题，做好与投资者的日常沟通，增进投资者对公司的了解。

2023 年，公司开展了“2023 年金融消费者权益保护集中教育宣传日”、“防范非法证券期货宣传月”、“全面注册制专项投教和 3.15 投资者教育”等活动，引导投资者增强风险意识，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

（四）现金分红持续稳健

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。为提升公司股东的获得感，让股东共享公司发展成果，公司于 2023 年 7 月 11 日完成了 2022 年度红利派发，采用现金分红的方式回报股东，向全体股东每股派发现金红利 0.034 元（含税），合计派发现金红利 36,983,000.91 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于母公司净利润 120,996,749.35 元的 30.57%。公司充分考虑了对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益及可持续发展，最近三年以现金方式累计分红 1.02 亿元，为促进市场平稳健康发展做出贡献。

（五）内控体系科学合规

百利电气十分重视内部控制对公司发展的重要性。为促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，建立了有效运行的内部控制体系，并根据相关规定和公司实际不断对内控制度进行修订完善，以保证内部控制的有效性。

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内控体系建设的合规性与有效性进行审计。报告期内，公司内部控制得到有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司年审会计师出具的

内部控制评价报告、内部控制审计报告均在指定媒体进行披露，接受各有关方的审阅与监督。

三、 产品优势与竞争

在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强，拥有众多在业内领先的拳头产品，如：大功率电力电子产品、电联接产品、电线电缆产品和泵产品，产品优势具体表现在如下子公司：

（一） 辽宁荣信兴业电力技术有限公司

辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称：“荣信兴业公司”）是中国领先的大功率电力电子设备供应商。荣信兴业公司从事电能质量治理二十年以上，主营产品在世界范围内投运套数较多，稳居国内市场龙头地位，在国际享有盛誉。

荣信兴业公司专注于电能质量产品的研究和开发，成功推出了具有国际领先水平的动态无功补偿及谐波治理装置(SVG / STATCOM)、电力有源滤波装置(APF)，并提供电能质量综合治理解决方案，为国内SVG 头部品牌，运行业绩超过 4000 套，尤其是近年来加大了海外市场的推广和开发力度，成功打开欧洲、北美洲，东南亚以及中东等地区市场。

荣信兴业公司先后参与了多个国内外重大工程项目的实施，在行业内积累了良好的业绩与口碑；在全球三十多个国家和地区超过 1500 套动态无功补偿 SVC 的业绩，深受冶金、矿业、电气化铁路和电网等用户的好评。“RXPE” 品牌在业内成为高性价比、高质量、优质服务的代表，具有较强的品牌优势。

（二） 成都瑞联电气股份有限公司

成都瑞联电气股份有限公司（以下简称：“成都瑞联公司”）专注于电气联接、低压开关、工业自动化控制、产品定制与方案定制四大领域，是集研发、制造、销售及服务于一体的电联接方案提供商。RCT 系列、NEK 系列、RIT 系列等额定电压 1500V 以下的产品、技术

处于国内领先水平，产品广泛应用于国内输配电领域及工业自动化领域。

成都瑞联公司目前拥有高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势培育企业、四川省企业技术中心、先进制造业企业等资质，公司实验室拥有 CNAS 认可委授权资质，并拥有 UL、TUV 授权的目击实验室，在行业内处于领先地位。

(三) 苏州贯龙电磁线有限公司

苏州贯龙电磁线有限公司(简称:苏州贯龙公司)生产的电磁线、线圈主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。苏州贯龙公司产品广泛应用于白鹤滩、乌东德等大型发电项目，为东方电气成功研制我国首台 13MW 及 10MW 海上直驱风力发电机配套线圈，代表了我国应用于发电机组的高端电磁线、线圈产品水平。

2023 年，苏州贯龙公司完成了 13MW 及以上风电发电机用高性能定子绕组研发及产业化项目中期检查。项目产品各项主要技术性能指标达到国外同类产品先进水平。在此基础上，形成具有自主知识产权的成熟的 13MW 及以上风电发电机用高性能定子绕组，产品效率和可靠性不断提升。

(四) 天津泵业机械集团有限公司

天津泵业机械集团有限公司（以下简称：“泵业集团”）主要从事单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵等泵类产品的研发、生产、销售等业务。泵业集团历史悠久，产品品种齐全，技术先进，主力设备由欧洲引进，体系完善，质量稳定，营销和售后服务网络健全，各种资格证书齐备，是我国螺杆泵行业协会主任委员单位，是中国螺杆泵行业的领跑者。

2023 年度，泵业集团结合发展战略和市场需求，针对单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵等类别产品，在军工技术和民用技术方面分别开展了各类技术创新及相关研究项目。此外，通过多年的经营

和发展，泵业集团产品在响应客户的定制化设计需求方面也形成了自身独特的优势，国内外的竞争对手在短时间内无法具备，从而成为泵业集团当前的核心竞争力。2023 年，泵业集团获得高新技术企业、天津市专精特新中小企业、天津市科技领军培育企业资质。

四、 长期合作与共赢

公司与供应商和客户建立了良好的合作关系，一直将供应商和客户的互惠共赢关系放在首位，多年来公司与各供应商、客户的合同均履约良好。各方的权益都得到了应有的保护，推动各方的共同发展。

公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品。在采购方面，公司建立了完善的供应链管理体系，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT 采购（准时化采购）、限额采购等方式降低采购成本，确保原材料的质量和供应稳定性。在生产方面，公司建立了完善的生产管理体系，具有生产制造能力，根据订单制定生产作业计划，依托数字化系统，提高生产效率，降低生产成本。在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应，积极探索电子商务等销售新模式。

同时，公司注重供应链管理，与供应商建立了长期稳定的合作关系，确保原材料的供应稳定和质量可靠。公司不断优化采购和物流配送体系，提高运营效率，降低成本。供应链管理能力有助于公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

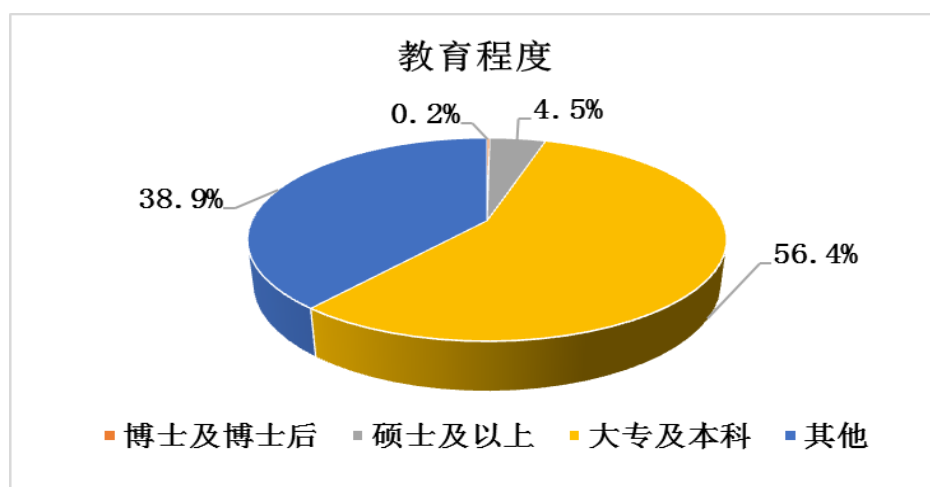
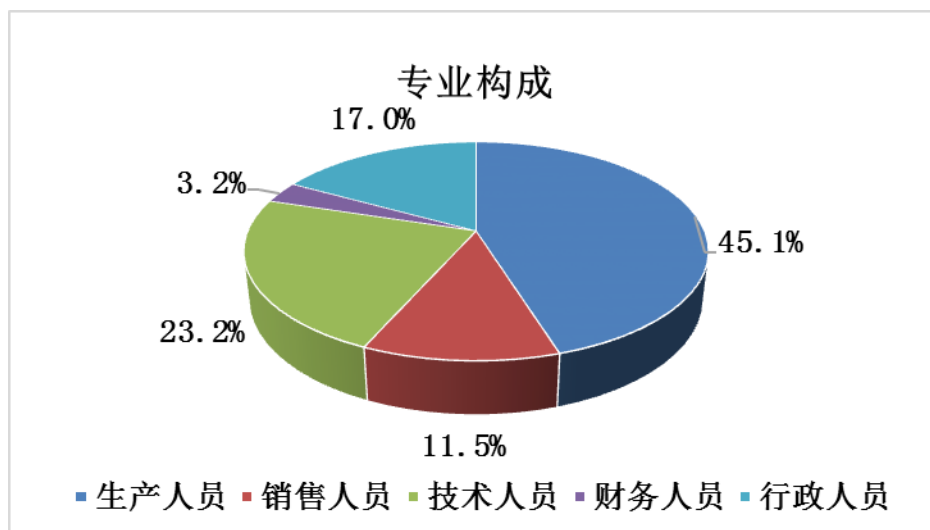
五、 员工保障与发展

员工是企业的具体承载，也是履行社会责任的基石。公司的高质量发展，离不开每一位员工的奉献，公司始终坚持以人为本，严格遵守相关法律法规，充分尊重员工的各项权益，让员工在安全有保障的环境中工作，更好地发挥员工的潜力，提高员工的工作积极性和归属

感。不断创新人才培育机制，合理有效配置人才资源，以提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

（一）员工构成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，百利电气（包括其下属子公司）在职员工总数为 1819 人，按照专业构成和教育程度类别分布如下：



（二）员工合法权益

公司按照相关法律法规规定，充分保障员工的合法权益。在与员工平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，明确双方的权力和义务，依法确立劳动关系，并为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等法定社会保险及住房公积金，确保员工享受应有的权力。公司定期组织员工进行健康检查，让员工可以充分了解到自身的健康状况，并及时进行有效健康干预措施。

公司成立工会，依法定期召开职工代表大会，将员工对工资和福

利等关系员工切实利益的事项及时反馈，由工会跟踪解决。根据《公司法》和《公司章程》等规定，职工代表大会选举职工代表监事，参与公司的监督和管理，保障员工的合法权益和合理需求。

公司为员工提供培训和发展的机会，以保障员工的职业权益。公司定期为员工提供专业培训、学习机会和晋升渠道，帮助员工提高自己的技能和知识水平，鼓励员工在完成好工作的前提下开展自我培训。通过继续教育提升学历水平和专业技能水平，让员工的成长得到最大限度提升，实现自我价值。同时，公司持续引进专业对口、可塑性强的后备人才，为公司发展不断输入新鲜血液，结合多种聘用方式，并挖掘现有员工的潜能，实现骨干员工团队的梯队建设。

（三）员工持股计划

根据国资委“双百”行动、三项制度改革等有关要求，为完善薪酬考核体系，建立健全中长期激励机制，实现企业效益持续增长、股东价值最大化和可持续发展的目标，百利电气积极推进股权激励基金计划，并切实推动了企业的快速发展。

公司于2019年12月24日召开董事会七届十六次会议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于股权激励基金计划的议案》。当公司达到考核条件后，按照扣除非经常性损益后归属于母公司净利润的一定比例提取激励基金并制定分配方案，激励对象按照考核年度所得激励资金扣缴相应所得税后的金额，自筹一定金额资金进行配比出资（激励基金及个人出资比例为1:1），一并购入百利电气股票进行锁定，到期后方可取得分配收益。本计划有效期三年，即2019年度-2021年度。激励对象涉及高级管理人员、核心管理骨干、营销骨干、研发和工艺骨干、生产和运营骨干。截至目前，第一期、第二期员工持股计划已实施完毕。2023年，公司已完成第三期员工持股计划的股票购买，并按照相关规定予以锁定。

公司持续健全和完善中长期激励机制，将经营层的利益与股东、公司利益进行捆绑，促进经营层充分发挥积极性与创造性，为股东创造更大的效益。

六、 社会责任与担当

（一）依法纳税奉献社会

作为上市公司，依法纳税不仅是企业必须履行的法定责任，也是最基本的社会责任。百利电气在稳定发展的同时，时刻考虑社会的整体利益和长远发展，自觉承担相应的社会责任，严格履行纳税人的义务，坚持依法纳税。2023 年度，百利电气共缴纳税费 13,723.94 万元，最近三年累计纳税总额约 37,804.96 万元，有力支持了国家和地方财政税收，积极履行企业社会责任。

（二）保护环境绿色发展

公司将环境保护作为可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。公司积极探索可持续发展的经营模式，在公司层面助力全球可持续发展。同时倡导绿色生活方式，在公司内部推行绿色生活理念。如：倡导员工合理健康使用空调；随手关闭不使用的电脑、灯具；外出时尽可能使用公共交通；积极推行无纸化办公，实行废纸再利用等。公司努力构建发展速度与质量效益相统一、经济发展与资源环境相协调的和谐局面，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献。未来，公司将继续以技术谋发展，把可持续发展和环境保护理念融入到产品和服务各个环节，持续推动公司走好高质量绿色发展之路。

（三）强化意识安全生产

安全生产是企业的生命线，是做好一切工作的前提和基础。百利电气将安全生产放在首要位置，不断夯实安全生产管理体系，加强设备安全治理，健全安全应急体系，宣传安全理念知识，切实保障生产平稳安全开展，构建本质安全型企业。公司严格按照相关政府部门的指引，加强安全生产管理，做好后勤保障工作，保障员工的生命健康。公司定期组织安全检查，对于不安全因素和隐患，及时督促整改，预防事故发生，同时定期组织职工安全教育培训，提高员工的安全意识和应对突发事件的能力，形成人人关注安全的良好氛围。

七、 展望 2024

2024 年，公司将不断健全法人治理结构，完善公司社会责任管理体系建设，提升公司治理水平，促进公司持续、健康、稳步发展；将一如既往地坚持以人为本理念，不断提升员工综合素质，维护职工的合法权益，提高员工福祉，积极构建和谐劳动关系，打造和谐企业；公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察天津的重要讲话精神，科学分析形势，增强机遇意识、风险意识，准确识变、科学应变、主动求变，深化国有企业改革，以天津市“盘活存量、培育增量、提升质量”工作部署为抓手，牢牢把握发展机遇，积极开拓市场，深化互利共赢，为新时代高质量发展谱写新篇章。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日