

# 2019 年度社会责任报告



编制单位：山东威达机械股份有限公司

2020年1月



## 目录

一、公司概况 .....	2
二、重视股东权益维护 .....	3
三、重视党风廉政建设 .....	5
四、重视职工权益维护 .....	5
五、重视社会责任担当 .....	7
六、2019 年度公司荣誉 .....	8

## 一、公司概况

山东威达机械股份有限公司位于威海市临港区，是山东威达集团的核心企业。公司始建于 1976 年，经过 40 多年的不懈努力，创新发展，公司现已发展成为品种齐全、技术先进的精密夹具类产品产业化基地、高档数控机床产品产业化基地、工信部智能制造试点示范项目和工信部制造业单项冠军示范企业。2004 年 7 月上市（山东威达 002026），是山东省首家在深圳中小板上市的企业。

公司现有员工 3000 多人，辖山东威达粉末冶金有限公司、威海威达精密铸造有限公司、上海拜骋电器有限公司、济南第一机床有限公司、苏州德迈科电气有限公司、中德合资山东威达雷姆机械有限公司、威达（越南）制造有限公司等下属公司 12 家，其中高新技术企业 7 家。

公司主要产品包括钻夹头等精密夹具产品、中高档数控机床、机器人自动化、电动工具开关、电池包、精密铸件、粉末冶金件和各种锯片等，形成了精密机械零部件制造、中高档数控机床制造和智能制造三大系统互补的产业板块，快速成长为国内具有优势竞争力的智能制造系统集成商之一。

公司技术实力雄厚，现有国家级及省市级企业技术中心、工程技术中心、重点实验室和劳模（职工）创新工作室等研发创新机构 20 多处，构建起了立体式的创新研发体系；公司在各领域拥有国内外专利近 500 项。

公司管理体系完备，先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系和知识产权管理体系认证，是国内机床附件行业较早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业之一。

公司积极实施产业国际化和品牌化发展战略，持续提升品牌价值，与美国史丹利百得、德国博世、HILTI、日本牧田、日立、松下、香港 TTI 等世界 500 强企业紧密携手，合作共赢；拥有“PEACOCK”“孔雀”“济一机”“DEMAC”“ROEHM-WEIDA”“WEIDA”及天跃、祥工、鲁宏等中国驰名商标、山东名牌和行业知名品牌，产品广泛出口至亚美欧及“一带一路”沿线国家。

在社会各界的帮助与支持下，公司先后荣获“工信部制造业单项冠军示范企业”“工信部智能制造试点示范项目”“工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目”“国家知识产权示范企业”“山东省制造业高端品牌培育企业”“山东省百年品牌重点培育企业”“山东省质量标杆”“泰山品质”“威海市市长质量

奖”“纳税明星企业”等各种国家和省市级荣誉 500 多项。

## 二、重视股东权益维护

公司不断改进和完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障股东的合法权益。

### （一）不断完善公司治理结构，保护股东和债权人权益

2019 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会、独立董事及经营管理层为主体结构的企业法人治理结构，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加各类董事、监事、高级管理人员培训，并定期以邮件、书面等方式向公司董事、监事和高级管理人员报送最新法律法规、监管案例等，持续提高其规范运作和规范管理意识，使其更好地履行工作职责。公司董事恪尽职守，勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，在规定职责范围内行使经营决策权，切实保障了全体股东平等的享有法律法规所规定的合法权益。公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，定期检查公司的财务情况，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。在信息披露方面，公司严格按照中国证监会和深交所的要求，遵循公平、公正、公开的信息披露原则，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够公平、公正、公开地获得公司信息。此外，公司还通过设立投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、重大事项进展、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。

### （二）规范组织召开三会，不断完善公司机制

公司自成立以来，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开和表决。公司通过多种有效方式为股东行使权利提供便利，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，方便股东参加股东大会，行使投票权利，并请律师出

席见证，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。2019 年度，公司召开股东大会 2 次、董事会会议 6 次、监事会会议 6 次，公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序、决议公告均符合相关制度规定。

### （三）严格信息披露公平，建立良好投资者关系

面对多层次监管体系，公司不断加强投资者关系管理工作的规范化，严格履行信息披露义务，严格依照法律法规、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，自愿自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者决策的信息，确保所有的投资者全面地了解公司财务状况、经营业绩以及公司重大事项的进展情况。报告期内，公司本着公平对待所有投资者的原则，未出现选择性信息披露等不公平信息披露的情况，不存在重大会计差错、业绩预告更正等情况，保证了信息披露的质量和透明度，通过深交所互动易及时回复投资者的网络留言，加强与投资者的互动和交流。报告期内，公司严格按照相关要求编制并披露了 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告，并主动、及时地披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。2019 年度，公司在深圳证券交易所披露的临时公告和定期报告共计 143 个，对公司重大信息及时、准确、完整的进行了披露，充分保障了社会公众和大中小股东的信息知情权。

### （四）保障股东权益，努力实现股东回报

公司经营业绩持续稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红。公司建立、健全了《公司章程》中对现金分红的要求，落实了分红回报股东的理念，推动公司建立可科学、持续、稳定的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。2019 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过 2018 年度利润分配预案，以公司 2018 年年末总股本 420,098,419.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 33,607,873.52 元（含税）。2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年度股东大会批准了这一方案；2019 年 6 月 4 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮信息网上刊登了《2018 年年度权益分配实施公告》；2019 年 6 月 12 日，公司派送的分红款派送至全体股东。

### 三、重视党风廉政建设

公司始终坚持党的领导，注重加强党的建设，把党的领导和公司的各项治理结构有机结合，坚持党务、业务两手抓、两手硬，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全面提升了企业的经济效益和核心竞争力，实现党建强，发展强。

2019年，公司党总支深入组织学习和全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全面从严治党要求，坚持服务中心、建设队伍，进一步加强全体党员的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，努力打造“红色引擎 智造威达”特色党建品牌，为打造一流队伍、创造一流业绩提供坚强组织保证和力量支撑。

公司扎实开展“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育和“不忘初心 牢记使命”主题教育，积极开展党风廉政、党内法规和国家法律法规的专题学习和宣传，以反腐倡廉典型案例警示员工，以勤政廉洁的模范事迹鼓励员工。

公司重视廉政组织队伍建设和建立常态化的创建机制。公司党总支设有纪检委员，行政机构设有人力资源部、审计部、法务部等相关部门，全面履行党的纪律检查和行政监察两项职能，公司设有举报电话、邮箱，并在餐厅、厂区等多处设立举报信箱，施行公开监督，为廉政建设提供了组织保障；公司出台了《山东威达反贿赂反腐败管理办法》，建立了供应商签订廉洁协议机制，制定了党员干部十大表率规定，并纳入了公司制度管理和员工手册，为公司廉政建设提供了制度保障。

公司重视完善学习教育机制。公司将廉政学习纳入公司三级培训（公司级、车间级、班组级）和党总支三会一课学习活动中，创新学习形式，将理论学习与实践考察相结合，公司通过读书会重点发言、参观天福山起义纪念馆、郭永怀纪念馆、观看反腐败专题片、组织廉洁主题书法绘画展等形式，提升学习质量。强化集中学习和个人自学相结合，加强学习研讨，深化学习效果，预防和杜绝腐败的发生。

### 四、重视职工权益维护

公司始终坚持“以人为本”的管理理念，将员工作为公司最宝贵的财富和发展源泉。2019年，公司严格遵守国家《中华人民共和国劳动法》、《中华人民

《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，依法保障员工的合法权益，加大人才引进和培养力度，努力构建和谐劳动关系，促进员工与公司共同发展。

#### （一）规范完善用工体系，健全劳动保障机制

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，完成了公司员工薪酬标准制定和工资发放、社会保险办理、人事档案完善、劳动纪律检查、年度工作绩效考核等日常工作的办理，以及员工岗位调动、招聘、任免等工作。

#### （二）强化人才培养发展，激发人才队伍活力

公司高度重视建立长期、有效的人才培训机制，扎实做好人才队伍建设。针对不同岗位，公司根据业务发展的具体情况，制定培训计划，通过内部培训、外部培训、课堂教学、现场培训等各种方法，提高员工的业务水平，帮助其成为各个岗位的骨干人才。同时，在员工发展的不同阶段，公司适时给予职业规划指导，帮助员工规划不同阶段的发展计划，推动员工的职业发展，激发员工的工作热情，为公司长远、健康发展提供人才支撑。

#### （三）关爱员工工作生活，保障员工身心健康

按照国家及当地主管部门的规定和要求，公司严格注重企业员工医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金的缴纳，并通过完善员工的补充医疗保险，切实保障员工利益。同时，公司制定多项举措改善员工生活条件，年内公司重新打造职工活动中心，推出员工生日餐和生病时予以慰问等关怀举措。

#### （四）健全工会管理机制，切实保障员工权益

公司工会坚持把“好事办好、实事办实”，积极维护职工的合法权益，营造健康和谐的工作氛围。关心职工的工作环境、现实生活和心理状态，了解职工诉求、倾听职工心声，严格落实工资集体协商制度，积极开展春风送岗、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动，对生活困难特别是患有重症的职工和家属进行捐助、慰问，体现出“威达大家庭”的温暖，赢得了良好的社会口碑。

#### （五）丰富员工业余活动，加强企业文化建设

公司以创建健康和谐企业为理念，以打造一流团队为宗旨，通过团建活动、培训学习等多种多样的形式，注重强化全体员工价值观念、企业精神、企业道德、企业制度和企业使命的意识培养，提高员工团队意识，加强企业文化建设。2019

年，公司组织开展新春文艺汇演、国际妇女节最美达人健步走、圣经山、里口山团建、参观郭永怀纪念馆、天福山起义纪念馆、开展庆祝中华人民共和国成立70周年大合唱、主题书画展等系列活动，丰富员工生活，打造团结向上的企业文化氛围。

## 五、重视社会责任担当

企业的发展离不开社会的支持，公司在抓好企业自身建设的同时，也不忘回报社会。公司坚持把节能环保、公平运营、保护消费者权益、参与公益事业、依法纳税作为企业发展战略中的重要组成部分来实施，坚持社会效益与经济效益的统一，以自身的发展带动和促进地方经济的发展。

环境保护方面，公司连续多年通过了 ISO14000 环境安全管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全体系。公司坚守环境安全管理责任，严格遵守相关法律法规，确定并应对重大环境因素，实现污染预防和资源节约，提出节能降耗的具体指标，促进企业和环境的可持续发展；公司倡导以人为本的发展理念，不断改善工作环境中的职业健康与安全条件，并确保对可能发生的紧急状态和危险情况做好应急准备，以保证员工的职业健康安全。

公平运营方面，公司坚持“专业、创新、分享”的发展理念，以遵规守法为准绳，以合作共赢为纽带，以诚信经营为基础，以为客户创造价值为使命，坚持公平竞争，共同发展。公司制定了反贿赂反腐败廉洁管理办法，坚持以卓越的品质，真诚、细致的服务，提供超越客户期望的价值，最大限度地满足客户需求，赢得客户和市场，提高企业知名度，树立卓越品牌，实现企业经济效益和社会效益的发展。

消费者保护方面，公司践行质量、售后服务保证承诺，保持质量管理体系有效运行和持续改进，为顾客提供优质服务，积极履行企业质量主体责任，承担产品“三包”责任，以维护客户利益为原则，扎实开展售前、售中、售后服务，对经相关检验机构仲裁确定为存在质量问题的产品主动承担“包退、包换”责任。

社会公益方面，公司积极承担企业社会责任，积极开展金秋助学、尊老助学慰问、困难职工募捐帮扶、慈善一日捐等爱心慈善活动，公司慈善一日捐善款金额连续多年位居区内企业首位；精准开展贫困村扶贫帮扶，定向安置困难就业群体，开展低保户、孤寡老人慰问活动，全面展示了企业高度的责任担当。

## 六、2019 年度公司荣誉荣誉

序号	荣誉名称	颁发机关	颁发时间
1	科技创新奖	中共威海市委临港区工委、威海临港区管委	2019.1
2	外经贸先进企业奖	中共威海市委临港区工委、威海临港区管委	2019.1
3	电动工具配件优秀供应商	中国电器工业协会电动工具分会	2019.5
4	山东省民营企业品牌价值 100 强	山东省品牌建设促进会	2019.5
5	山东省制造业高端品牌培育企业	山东省市场监督管理局	2019.5
6	威海市智能制造产业联盟理事长单位	省工信厅、中小企业信息中心	2019.6
7	2019 年“安康杯”全区职工安全生产和劳动保护知识竞赛团体奖	威海临港区总工会、威海临港区安全生产监督管理局	2019.6
8	山东省工业企业质量标杆	山东省工信厅	2019.9
9	3A 级信用企业	绿盾征信北京有限公司	2019.9
10	山东省示范工程技术研究中心	山东省科技厅	2019.11
11	泰山品质认证	泰山品质认证联盟	2019.12
12	威海市计量工作先进单位	威海市计量测试学会	2019.12
13	国家知识产权示范企业	国家知识产权局	2019.12
14	威海市职工创新工作室 7 个（王洪涛、张福刚、王红波、许磊、马培光、李新峰、吴明东）	威海市总工会	2019.12
15	威海市查保促安康优胜单位	威海市总工会、威海市应急管理局	2019.12

创民族品牌，做行业的领跑者。未来，公司将继续以强烈的责任感和高度的使命感，勇担企业社会责任，进一步加速动能转换，加速产业转型升级，持续提升核心竞争力，为社会创造价值，谱写发展新篇章！