

企业环境、社会责任和治理报告

一、前言

在全球可持续发展的浪潮下，企业的环境、社会责任和治理（ESG）表现日益成为衡量其综合实力和长期发展潜力的重要标准。作为开关柜制造企业，日昌电气股份有限公司深刻认识到自身在推动经济发展、保护环境和促进社会进步方面的重要责任。本报告旨在全面、透明地披露公司在 ESG 领域的实践与成效，与各利益相关方分享我们的可持续发展成果，同时也彰显我们持续改进、追求卓越的决心。

二、公司概况

北京日昌电气有限公司成立于 2000 年，2025 年 2 月更名日昌电气股份有限公司，是一家专注于开关柜研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业。经过多年的发展，公司凭借先进的技术、卓越的品质和完善的服务，在国内外市场树立了良好的品牌形象，产品广泛应用于电力、工业、建筑、交通等多个领域。

（一）核心产品与技术优势

公司拥有一支高素质的研发团队，不断投入研发资源，致力于提升产品的技术含量和性能指标。我们的主要产品包括 3-35KV 高低压开关柜、箱式变电站、光伏箱变等，产品具备高安全性、高可靠性、操作简单、智能化等显著优势。例如，环保气体柜采用了先进的压缩空气技术作为绝缘介质，直接零化了有害气体的泄漏，并降低了制造和维护成本，深受客户好评。

（二）生产规模与市场布局

目前，公司已建成现代化的生产基地，占地面积达 3 万平方米，拥有高低压开关柜、环保气体柜、箱变等多条生产线，其中环保气体柜为自动化生产线，公司综合具备年产 3500 台（套）开关柜、300 台箱变的生产能力。在市场布局方面，我们不仅在国内主要省市设立了销售与服务网络，还积极拓展海外市场，产品远销孟加拉、委瑞瑞拉等东南亚国家，还与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

三、环境（Environment）

（一）绿色生产实践

1. 节能减排措施

- 公司积极响应国家节能减排政策，对生产设备进行了升级改造，引入先进的节能型数控设备和机器人焊接自动化生产线，优化生产流程，提高能源利用效率。通过这些措施，单位产品能耗较去年降低了 15%。
- 在照明系统方面，全部更换为节能 LED 灯具，下一步计划安装智能照明控制系统，根据车间光照度自动调节亮度，进一步极大降低能源消耗。

2. 资源循环利用

- 建立了完善的原材料采购与库存管理体系，优化原材料采购流程，与优质供应商建立长期合作关系，确保原材料质量稳定的同时，合理控制采购成本和库存水平，减少原材料浪费。
- 在生产过程中，注重对钢板材边角废料外部回收利用、废旧铜排的回交变新利用、以及元器件包装纸箱的外部回收利用等，资源综合利用率达到了 99 % 以上。
- 推行无纸化办公，利用信息化系统实现文件传输、审批和存储，大幅减少了纸张消耗。同时，对办公耗材进行集中采购和管理，鼓励员工双面打印，提高耗材利用率。

（二）环境保护与污染治理

1. 环保设施建设与运行

- 公司高度重视环境保护，投入资金建设了完善的环保设施，在焊接车间安装了高效吸尘设备等，废气处理效率达到了 98% 以上。
- 在噪声控制方面，对高噪声设备采取了隔音、降噪措施，如安装隔音罩、减震垫等，生产车间及厂区噪声监测结果均符合国家相关标准要求。

2. 环境管理体系与认证

- 公司建立了完善的环境管理体系，获得了 ISO 14001 环境管理体系认证证书。依据 ISO 14001 环境管理体系标准，制定了详细的环境方针、目标和指标，并明确了各部门在环境管理中的职责和权限。通过定期开展环境管理体系内部审核和管理评审，不断优化环境管理流程，持续改进环境绩效，也为公司产品赢得了更广阔的市场空间。

四、社会责任（Social Responsibility）

（一）员工关怀与发展

1. 员工权益保障

- 公司严格遵守国家劳动法律法规，与全体员工签订了劳动合同，依法为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的基本权益。建立了公平合理的薪酬体系，根据员工的岗位价值、工作绩效和个人能力确定薪酬水平，并定期进行薪酬调整，确保员工收入与企业发展同步增长。
- 制定了完善的员工福利制度，除法定节假日福利外，还为员工提供生日福利、节日礼品、定期体检、带薪年假、病假等多样化的福利项目。同时，关注员工的工作和生活需求，为员工提供良好的工作环境和必要的劳动保护用品，定期组织员工进行职业健康检查，保障员工的身心健康，并获得职业健康安全管理体系认证证书。

2. 员工培训与发展

- 重视员工的职业发展，制定了个性化的员工培训计划，根据员工的岗位需求和个人发展意愿，提供丰富多样的培训课程，包括新员工入职培训、岗前培训、技能培训、专业培训、管理培训、轮岗培训等。通过内部培训、外部培训、在线学习、导师带徒等多种培训方式，帮助员工提升专业技能和综合素质，为员工的职业发展提供有力支持。
- 建立了完善的员工晋升机制，为员工提供广阔的职业发展空间。通过公开竞聘、绩效考核等方式，选拔优秀员工晋升到管理岗位或技术专家岗位，激发员工的工作积极性和创造力。同时，鼓励员工开展技术创新和合理化建议活动，对表现优秀的员工给予表彰和奖励，营造了良好的创新氛围。

（二）客户至上与优质服务

1. 产品质量控制

- 公司始终将产品质量视为企业的生命线，获得了质量管理体系认证证书，从原材料采购、生产加工、产品检验到售后服务，全过程实施质量控制。引入先进的质量管理理念和方法，如质量活动小组、质量功能展开(QFD)等，不断优化质量管理流程，提高产品质量稳定性。
- 加强对原材料供应商的管理，建立了供应商评估和考核机制，定期对供应商进行审核和评价，确保原材料质量符合要求。在生产过程中，严格执行工艺操作规程，加强过程检验和成品检验，对不合格产品坚决予以返工或报废处理，杜绝不合格产品流入市场。产品出厂合格率始终保持在 100%

以上。

2. 客户服务体系建设

- 以客户需求为导向，建立了完善的客户服务体系。设立了专门的客户服务部门，配备了专业的客服人员，为客户提供全方位、一站式的服务。客户服务热线 24 小时开通，及时响应客户咨询和投诉，确保客户问题得到快速解决。
- 为客户提供售前技术咨询、方案设计，售中产品交付、安装调试，售后维修保养、技术培训等全过程服务。定期回访客户，了解客户使用产品的情况 and 需求，收集客户意见和建议，不断改进产品和服务质量。通过优质的产品和服务，公司赢得了客户的高度认可和信赖，客户满意度达到了 95% 以上。

（三）社区参与与公益事业

1. 社区共建活动

- 积极参与当地绿色建设和发展，与周边区域建立了良好的合作关系。组织员工开展义务植树、环保宣传、文明交通劝导等社区志愿服务活动，为改善本地区环境、营造文明和谐的氛围贡献力量。

2. 公益慈善事业

- 秉持回馈社会的理念，积极投身公益慈善事业。设立了企业公益基金，定期开展扶贫济困、助学助残、赈灾救援等公益活动。
- 资助本企业员工贫困家庭学生完成学业；为残疾人提供就业培训和就业岗位，帮助他们实现自立自强；在发生自然灾害时，第一时间捐款捐物，支援灾区人民抗震救灾和恢复重建，用实际行动诠释了企业的社会责任。

五、公司治理（Governance）

（一）公司治理架构与制度

1. 治理架构

- 公司建立了规范的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构相互制衡、协调运作的治理机制。股东大会是公司的最高权力机构，依法行使重大事项决策权；董事会对股东大会负责，负责公司的战略规划、重大决策和日常经营管理；监事会对公司财务和董事、高级管理人员的履职行为进行监督；

经理层负责组织实施董事会决议，主持公司的日常生产经营管理工作。

- 在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，为董事会决策提供专业支持和建议。各专门委员会按照相关工作规则和议事程序开展工作，有效提升了董事会决策的科学性和效率。

2. 治理制度

- 制定了完善的公司治理制度体系，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等基本制度，以及各项内部控制制度和业务管理制度。这些制度明确了公司各治理主体的职责权限、决策程序和工作流程，为公司规范运作提供了制度保障。
- 不断完善公司治理制度，根据国家法律法规和监管要求的变化，结合公司实际情况，及时对相关制度进行修订和优化，确保公司治理制度的有效性和适应性。同时，加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度得到严格执行。

（二）风险管理与内部控制

1. 风险管理体系

- 高度重视风险管理，建立了全面的风险管理体系。成立了风险管理委员会，负责制定公司的风险管理战略和政策，对重大风险进行评估和决策。设立了风险管理部门，具体负责风险管理的日常工作，包括风险识别、评估、监测和应对等。
- 制定了风险管理制度和流程，对公司面临的战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险等各类风险进行全面梳理和识别，并采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。针对不同类型的风险，制定相应的风险应对策略和措施，将风险控制在可承受范围内。
- 建立了风险预警机制，通过对关键风险指标的实时监测和分析，及时发现潜在风险，并发出预警信号。根据风险预警情况，及时启动应急预案，采取有效的风险应对措施，降低风险损失。

2. 内部控制体系

- 构建了完善的内部控制体系，依据系列化的《企业管理制度》、及其配套措施，结合公司业务特点和管理需求，制定了涵盖财务管理、采购管理、

生产管理、销售管理、人力资源管理等各个环节的内部管控制度。通过对各项业务流程的梳理和优化，明确关键控制点和控制措施，确保公司各项业务活动合法合规、有序开展。

- 加强对内部控制的监督与评价，定期开展内部控制自我评价工作，对内部控制制度的设计合理性和执行有效性进行全面检查和评估。同时，接受外部审计机构的审计监督，根据内外部审计结果，及时发现内部控制存在的问题，并采取针对性的改进措施，不断完善内部控制体系，提高内部控制水平。

（三）信息披露与透明度

1. 信息披露制度

- 严格遵守国家法律法规和证券监管部门的信息披露要求，制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的原则、内容、程序和责任。公司设立了信息披露事务负责人，负责组织和协调公司的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
- 建立了信息收集与传递机制，确保公司内部各部门能够及时将应披露的信息传递给信息披露事务负责人。对拟披露的信息进行严格审核，确保信息内容符合法律法规和监管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 信息披露渠道与内容

- 通过指定的信息披露媒体，如企业网站、企业公众号、指定报刊等，及时披露公司的定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）、临时报告以及其他重大事项。同时，在企业官方网站上设立了投资者关系栏目，发布公司的基本情况、产品信息、新闻动态、投资者活动等信息，为投资者和社会公众提供便捷的信息查询渠道。
- 信息披露内容涵盖公司的经营状况、财务状况、重大事项、公司治理、ESG 实践等方面，全面、客观地反映公司的发展情况，满足利益相关方的信息需求。通过及时、准确、透明的信息披露，增强了公司的市场公信力和投资者信心。

六、未来展望

面对日益严峻的环境挑战和社会发展需求，日昌电气将始终坚守可持续发展

的理念，持续深化在环境、社会责任和治理方面的实践与创新，努力实现企业与环境、社会的和谐共生。

（一）环境方面

1. 加大研发投入，探索更先进的节能减排技术和绿色制造工艺，进一步降低产品生产过程中的能源消耗和污染物排放，推动公司向低碳、绿色制造企业转型。
2. 加强对产品全生命周期的环境管理，从原材料选择、产品设计、生产制造、运输销售到产品报废回收，全过程贯彻绿色环保理念，提高产品的环境友好性。
3. 积极参与行业绿色标准的制定和推广，发挥行业引领作用，带动整个开关柜制造行业提升环境绩效。

（二）社会责任方面

1. 持续优化员工关怀与发展体系，为员工提供更多的职业发展机会和培训资源，帮助员工实现个人价值与企业发展的有机结合。
2. 进一步强化客户服务意识，不断提升产品质量和服务水平，以满足客户日益多样化的需求，持续提升客户满意度和忠诚度。
3. 深化社区参与和公益事业，关注社会热点问题，积极开展具有针对性和影响力的公益活动，为社会和谐发展贡献更多力量。

（三）公司治理方面

1. 不断完善公司治理结构和制度体系，适应公司发展战略和市场环境变化，进一步提升公司治理的科学性和有效性。
2. 加强风险管理与内部控制，持续优化风险防控机制，提高公司应对各类风险的能力，确保公司稳健运营。
3. 进一步提升信息披露质量和透明度，加强与利益相关方的沟通与互动，积极回应各方关切，树立良好的企业形象。

总之，日昌电气将以 ESG 为指引，秉持责任担当，不断创新进取，努力创造更大的经济、环境和社会价值，为实现可持续发展目标贡献企业力量。