

2023 年度旭辉电气
社会责任报告



目录

一 前言	2
二 致辞	3
三 公司简介	4
四 业务介绍	5
五 荣誉资质	6
六 ESG 管理	8
七 公司治理	11
八 合规管理	13
九 风险管理体系与内部控制	14
十 反腐倡廉建设	15
十一 投资者权益保护	16
十二 环境保护	19
十三 产品与服务	22
十四 安全生产	24
十五 负责任供应链管理	25
十六 员工发展	26
十七 技术创新	27
十八 社区与公益	29
十九 2024 年社会责任展望	30

一 前言

（一）本报告说明

本报告旨在展示河北旭辉电气股份有限公司（简称“旭辉电气”或“公司”，股票代码：873864）积极推进 ESG 管理等方面的实践，向社会公众以及利益相关方进行可持续发展及企业社会责任等方面的策略、措施及成果说明。

（二）报告周期

本报告时间自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（三）报告范围

报告涵盖旭辉电气及其下属子分公司，与年报披露范围保持一致。

（四）本报告参考标准

本报告的编写立足输配电设备行业背景，突出旭辉特色，遵循国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《提高央企控股上市公司质量工作方案》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关要求，参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》、国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南基础框架（CASS-CSR5.0）》进行编写。

（五）数据说明

报告中的财务数据均来自旭辉电气年度财务报告和正式公告文件。除特别说明外，报告中所涉及货币金额均以人民币计量。

（六）报告获取

本报告以中文编制，以印刷版和电子版两种形式发布。欢迎登陆公司网站 www.hebxuhui.com 查阅电子版。

二 致辞

2023 年，旭辉电气在国家“双碳”政策方针引导下，坚持绿色可持续发展的理念，建立了能源管理体系，积极创建河北省绿色工厂。

在全面、深刻的重视以及付诸于行动履行环境、社会责任的同时，旭辉电气也积极完善治理结构，压实廉洁管理，恪守商业规律，坚决执行可持续发展的战略规划。首次通过发布社会责任报告的形式与各利益相关方分享旭辉电气在可持续发展及企业社会责任等方面的策略、措施及成果。

旭辉电气致力于和公司的各个利益相关方创造互惠共赢的价值，为客户提供优质的产品及可靠的服务，并诚实守信地开展业务。旭辉电气持续关注自身商业行为对社会的影响，致力于为社会、环境、产业、员工等带来积极影响。

旭辉电气积极创建绿色工厂，全力支持碳达峰、碳中和的“3060”目标。依托数智化技术与产品为客户提供多维度的绿色解决方案，加速实现绿色高质量节能转型，构建环境友好型生产和经营模式。公司以绿色运营理念为指导，建立健全管理机制，全面深化绿色、环保运营水平，争做节能减排降碳的创新型企业。

旭辉电气切实保障员工各项合法权益，致力于和优秀员工共同发展，实现基业长青。

展望未来，2024 年，旭辉电气将聚焦国家号召的绿色可持续发展要求、产品和电能的绿色开发和应用，从战略、组织、机制和人才上加速前进，贡献旭辉力量！

河北旭辉电气股份有限公司

董事长、总经理：张旭辉

三 公司简介

旭辉电气专业从事电网安全控制设备、电能质量优化治理设备的研发、生产及销售，是国内知名的电力设备供应商。旭辉电气聚焦于输配电行业近三十年，是输配电行业中具备电力系统一次设备（传统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）相结合的研发、制造和提供电网接地故障整体解决方案能力的厂家。

主要客户为国网、南网、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及钢铁、煤矿、轨道交通、石油、化工等大型企业。在酒泉卫星发射基地、国家南水北调中线建设工程、三峡水利工程、黄河小浪底水利工程、北京大兴机场建设工程、冬奥会电力建设工程、全运会保电工程、杭州亚运会建设工程等国家重点工程均有旭辉电气产品运行。

旭辉电气经过多年持续、专注地投入和发展，已成为一家集自主研发能力、制造生产能力及社会品牌影响力为一体的国家高新技术企业。旭辉电气通过在电力行业内的深耕积累和不断延展的技术革新，拥有省级企业技术中心、河北省电能质量控制技术工程实验室、河北省配电设备智能化技术创新中心、博士后科研工作站等技术创新机构。旭辉电气受邀参与编制、修订国家/行业标准，包括《自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件》、《高压静止同步补偿装置》、《消弧线圈并联低电阻接地装置技术条件》、《自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件》、《中性点故障电流混合补偿装置》、《磁控电抗器型高压静止无功补偿装置（MSVC）》、《消弧线圈有源柔性补偿接地故障保护装置技术规范》。

四 业务介绍

公司主要产品包括电网安全控制设备和电能质量优化治理设备两大类。

（一）电网安全控制设备

包括自动跟踪消弧补偿及接地选线成套装置、中性点接地电阻装置、消弧线圈并联小电阻接地成套装置、接地故障有源全补偿装置、配电网接地故障管理系统、小电流接地选线装置。电压等级覆盖6-66kV，应用于变电站，根据各客户不同的需求，可对配电网发生单相接地故障后提供整体解决方案，如快速补偿故障电流，准确判别接地支路及时排除故障，提高系统运行可靠性。

（二）电能质量优化治理设备

包括调压型高压无功自动补偿成套装置、磁控型高压无功自动补偿成套装置、有源动态高压无功及谐波自动补偿成套装置和线路调压器、熔断器保护器饱和型消谐装置，电压等级覆盖6-35kV，对系统无功和电能质量进行自动跟踪调节，以保证电网工作稳定和供电质量。线路智能调压成套装置用于长线路末端，可有效解决长距离输电低电压问题。

五 荣誉资质

公司已通过 GB/T 19001 质量管理体系、GB/T 45001 职业健康安全管理体系、GB/T 24001 环境管理体系、GB/T 29490 知识产权管理体系、GB/T 23331 能源管理体系、河北省绿色工厂、PCCC 产品认证。

先后获得“专精特新小巨人”、“科技小巨人”等荣誉称号。

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	有效期
1	高新技术企业	GR202313002038	旭辉电气	河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局	2023.10.16-2026.10.16
2	承装（修、试）电力设施许可证	1-3-00134-2013	旭辉电气	国家能源局华北监管局	2019.08.13-2025.08.12
3	固定污染源排污登记回执	91130100732892243F001Z	旭辉电气	全国排污许可证管理信息平台	2023.06.08-2028.06.07
4	环境管理体系证书	0350121E20486R3M	旭辉电气	兴原认证中心有限公司	2021.07.23-2024.07.22
5	职业健康安全管理体系证书	0350122S30468R3M	旭辉电气	兴原认证中心有限公司	2022.07.18-2025.07.17
6	质量管理体系证书	0350122Q30758R5M	旭辉电气	兴原认证中心有限公司	2022.07.18-2025.07.17
7	知识产权管理体系证书	1651P160028R2M	旭辉电气	中知（北京）认证有限公司	2022.01.22-2025.02.01
8	能源管理体系证书	0350123En20071R0M	旭辉电气	兴原认证中心有限公司	2023.05.25-2026.05.24
9	环境管理体系证书	0350121E20503R0S	河北德旭	兴原认证中心有限公司	2021.07.28-2024.07.27
10	职业健康安全管理体系证书	0350121S30471R0S	河北德旭	兴原认证中心有限公司	2021.07.28-2024.07.27
11	质量管理体系证书	0350121Q30828R0S	河北德旭	兴原认证中心有限公司	2021.07.28-2024.07.27

PCCC 证书:

序号	企业名称	证书编号	认证产品名称、型号及规格	有效期至
1	旭辉电气	20P10222012R0M	接地故障全补偿装置 XHGFN-10.5kV/15A/N	2025.09.28
2	旭辉电气	07P10222001R3M	ZGML-KZ-125-2000/10(6)调匝式自动跟踪消弧补偿及选线成套装置(配干式接地变压器 DKSC-125-2000/6-10, 干式调匝式消弧线圈 XHDCZ-125-2000/6-10)	2027.08.18
3	旭辉电气	07P10222003R3M	ZGML-KL-150-2000/10(6)相控式自动跟踪消弧补偿及选线成套装置(配干式接地变压器 DKSC-150-2000/6-10, 干式相控式消弧线圈 XHDCZ-150-2000/6-10)	2027.08.18
4	旭辉电气	20P10222012R1M	XHGFN-10.5kV/15A/N 接地故障全补偿装置	2027.08.18
5	旭辉电气	11P10222007R3M	XHWG-TY-10.5-C(600~800)-W(N)调压型高压无功补偿成套装置(配 OSZ9-600~8000/10.5 三相油浸式有载调压自耦调压器、BAM(H) 11/√3-(600~8000)-1×3 并联电容器、XHWG-YT 调压型高压无功补偿装置)	2027.08.18
6	旭辉电气	13P10222008R2M	XHDR-10/100~1000-W 配电系统中性点接地电阻器	2027.08.18
7	旭辉电气	14P10222010R2M	XHSVG-LH/10/(1~15)有源动态无功补偿装置	2027.08.18
8	旭辉电气	07P10222004R3M	ZGML-KZ-315-2200/35 调匝式自动跟踪消弧补偿及选线成套装置(配干式接地变压器 DKSC-315-2200/35, 干式调匝式消弧线圈 XHDCZ-315-2200/35)	2027.08.18
9	旭辉电气	13P10222009R2M	XHDR-35/100~3000-W 配电系统中性点接地电阻器	2027.08.18
10	旭辉电气	14P10222011R2M	XHSVG-LH/35/(2.5~50)有源动态无功补偿装置	2027.08.18
11	旭辉电气	07P10222006R3M	ZGML-KZ-630-4500/66 调匝式自动跟踪消弧补偿及选线成套装置(配油浸式调匝式消弧线圈 XHDCZ-630-4500/66)	2027.08.18
12	旭辉电气	20P10222014R1M	XHXQ-BH 熔断器保护器饱和型消谐装置	2027.08.18
13	旭辉电气	20P10222013R1M	MLK-300+小电流接地系统集中选线装置	2027.08.18

六 ESG 管理

（一）ESG 战略

旭辉电气在国家“绿色可持续发展”政策方针引导下，建立和完善 ESG 工作体系，创造各个利益相关方互惠共赢和共同发展的平台组织。立足于电力行业，依托旭辉电气技术与产品，为客户提供电网接地故障整体解决方案，加速实现绿色高质量节能转型，构建环境友好型生产和经营模式。

（二）ESG 工作推进

旭辉电气将持续改进 ESG 工作标准，从组织机构、岗位设置、工作内容、审计监察、社会舆论监督等全方位落实工作。

（三）利益相关方沟通与实质性议题识别

为了解利益相关方对公司 ESG 相关事宜的关注程度、期望与诉求，了解各利益相关方的诉求和关注重点对于不断提升 ESG 治理与管理表现具有重要意义。公司致力于与各利益相关方建立沟通机制，通过网站、媒体、会议等渠道不断与利益相关方进行沟通，以回应他们的期待与诉求。

2023 年，公司基于国家政策及行业热点，对标监管要求，通过与各利益相关方开展沟通，开展实质性议题的识别、评估和筛选工作，界定具有较强实质性的 ESG 议题作为重点披露内容。更好地回应利益相关方的诉求与期望。经识别、排序与验证，公司筛选出利益相关方关注的实质性议题，作为管理和本报告披露的重点。

步骤一：开展利益相关方调研

邀请利益相关方通过开放式问题阐述其对于旭辉电气可持续发展工作的看法与期望；调研范围覆盖利益相关方：客户、员工、政府

和监管机构、股东与投资者、供应商、合作伙伴、社区。

利益相关方	主要期望及关注议题	主要沟通渠道
客户	优质高效可靠的产品 优质及时全寿命的服务 及时交付	客户满意度调查 技术交流会 面谈或电话拜访
员工	良好的发展前景 权益得到保护 安全快乐的工作环境	员工会议 培训活动 团队建设活动 投诉渠道
股东与投资者	公司治理 业绩增长和良好的投资回报 保障股东权益	股东大会 董事会会议 公告、公司拜访
价值链伙伴（供应商、战略合作伙伴）	廉洁的商业环境 知识产权保护 互惠共赢	供应商管理评价 供应商大会 日常采购
政府与监督机构	区域经济发展、就业与税收 环保合规、安全生产、绿色发展 守法经营	参政建议 市场监管、环监安监质监 调研考察
社区	参加公益活动 能耗少、绿色发展	社区沟通 公益活动

步骤二：形成实质性议题

通过 ESG 相关指引梳理、媒体信息分析，依据旭辉电气业务特色及优势，结合行业对标、专家意见、管理层研讨，涵盖“环境”“社

会”“治理”三个范畴，结合公司经营管理重点，全面评估议题对外部利益相关方及旭辉电气战略的重要性程度，确定实质性议题 4 项。指导 ESG 实践方向和信息披露。

序号	议题	实质性议题
1	社会	公益事业
2	环境	节能减排、环境保护
3	公司治理	提升公司治理、合规经营、投资者权益保护
4	利益相关方	产品及服务、创新及知识产权保护、安全

报告其他原则回应

量化原则：建立了覆盖全公司的 ESG 指标收集工具，对包括 ESG 报告指引中所有“环境”范畴及部分“社会”范畴的量化关键披露指标进行定期统计，并于年内进行汇总，最终形成本报告对外披露。。

一致性原则：本报告为旭辉电气首份 ESG 报告，披露的数据根据统一信息收集流程、工作机制进行统计，以保证数据连年可比。

七 公司治理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，公司治理结构权责明晰，股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职，共同促进公司健康持续发展，切实维护公司、客户、股东和员工的合法权益。

（一）股东大会：股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，2023 年度公司董事会召集并组织 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，股东大会的通知、召集、决议、表决方式及签署、信息披露均符合《公司法》和《证券法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定，决议内容合法有效。公司公平对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，保证全体股东对公司重大事项享有知情权和参与权。公司关联交易事项的决策程序严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，所有关联交易事项均由非关联董事、非关联股东审议通过，关联董事、关联股东均回避表决，交易内容公允合理，未发生损害非关联股东利益的情况。

（二）董事会：公司重视董事会成员多元化，由具有不同背景、经验的董事组成董事会，以促进公司决策的平衡性。公司董事在法律、财务、审计以及公司管理方面拥有专业知识和丰富经验。公司董事会共有 9 名董事，其中女性董事 2 名。设独立董事 3 名，按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定独立履行职权，对关联交易、董事及高管选聘等重大事项发表独立意见，维护公司及中小股东的权益。公司独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依靠

自身的专业知识和经验，客观、审慎地发表独立意见，依法行使独立董事权利。促进公司董事会决策及决策程序的科学化、规范化，推进公司内控制度建设。

（三）董事会专门委员会：为适应公司发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，在公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会议事规则。各委员会职责明确，并按照有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及各委员会议事规则等规定积极开展相关工作，认真履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益参考，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

（四）监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，占监事会人数的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召开会议，开展工作。监事会根据相关制度扎实细致的开展工作，对公司日常经营、财务支出、关联交易等事项进行有效监督，降低公司运营风险，维护公司及股东的合法权益，保证公司规范运作。

八 合规管理

公司建立了职责明晰的组织机构，不断强化内部管理体系建设，健全内部控制制度，以严格的治理标准约束公司和员工行为，推进合规管理意识提升，以科学决策、规范管理、诚信经营、长远发展为利益相关方创造稳健价值，力求实现公司和利益相关方的协同发展和互惠共赢。

公司从外部监管要求和内部发展战略、产品服务、业务领域等方面去梳理和识别公司需要履行的合规义务，并根据外部监管要求及企业合规承诺的变化进行及时调整，梳理和识别的范围覆盖公司所有的业务领域。

旭辉电气在“守正”理念的指引下，合法合规经营，塑造诚信、廉洁的管理文化，建立两道合规管理的防线。由所有员工坚定执行公司合规制度，筑造第一道防线；第二道防线由法务、财务、信息安全、风控等风险管理的专业团队组成，建设合规文化，保障企业长久稳定发展。同时，旭辉电气开展强化法治合规培训，培养员工法治思维、合规意识，将“合规形式”转变为“合规意识”，保障管理制度落地执行、风险防控能力得到有效提升。2023年，公司通过线上、线下方式开展合规管理专题培训、法律顾问培训、法治讲堂等培训，营造浓厚合规文化。

九 风险管理体系与内部控制

公司严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时，在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。

公司构建风险管理机制，明确风险管理的理念和原则，确保风险管理体系有效运作。在日常工作中，公司围绕影响业务目标达成、资产资金安全目标、运营效率、合规遵从和报告目标五大维度，基于业务流程识别风险点，利用风险评级工具评价风险高低，以提升经营管理水平与风险防范能力。内部控制：公司持续优化内控体系，确保内控运行有效。2023年，公司对内部及子公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、持续监督等方面开展内部控制评价工作，涵盖了公司经营管理的方面，重点关注研发、销售、物资等关键业务领域内控设计和执行的有效性，针对性制定整改措施，以问题整改推动缺陷治理，促进内控体系持续优化提升。根据公司财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2023年，旭辉电气实现内部审计全覆盖，促进内部管理规范化、风险防控常态化，为公司高质量发展提供支撑保障。

十 反腐倡廉建设

旭辉电气严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行办法》等相关领域的法律法规及各地方的政策中关于反腐败的相关要求，恪守商业规律，依法参与市场竞争。

旭辉电气倡导“人人反腐”，约束员工、供应商和合作伙伴都参与到旭辉电气的反腐工作中。所有供应商必须签订《反商业贿赂协议》，确保知晓公司对诚信及反腐败的要求。针对腐败违规事件，公司设有举报渠道，举报人可通过举报电话或邮箱与公司形成联动机制，并对信息提供者及所提供的资料严格保密，保障举报人的合法权益不受侵犯。2023 年，公司未发生腐败违规事件。

针对廉洁文化建设，公司每年对销售岗及管理岗等重点岗位员工开展至少一次的培训，组织供应商及其他合作伙伴进行廉洁合规培训。2023 年，旭辉电气强化员工廉洁意识，开展覆盖全员的线上廉洁合规培训与考试，内容包括公司反腐败制度与要求、腐败举报监督方式等，持续提升全员风险意识和合规意识。

十一 投资者权益保护

公司多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。同时，建立投资者数据库，根据股东名册，分析流通股股东持股及交易情况，甄别短期内公司股东的异常变动、分析异常股东关联度，分析公司重大事项公布前后流通股股东的交易情况，提醒公司对重点股东予以关注。

持续加强公司与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述对公司的投资逻辑及未来发展情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，提高公司信息透明度。

（一）信息披露

公司坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，不断提高信息披露的标准和质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息。在国家“双碳”目标和构建新型电力系统的发展背景下，持续改进信息披露可读性，展示公司发展亮点。2023年，公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》《河北旭辉电气股份有限公司信息披露管理制度》，按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定及时、真实、准确、完整地做好定期报告及临时报告的信息披露工作，不断提高公司的信息披露质量。公司董事会切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。2023年，

公司对外披露文件未出现需重大更正、补充情形。

（二）股东回报

公司坚持重视投资者合理投资回报，兼顾公司可持续发展的原则，并结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金等需求，制定了持续、稳定、科学的利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等规定的要求和实际情况，公司最近连续三年累计现金分红金额占最近年均可分配利润的比例符合监管要求。

2023年1月17日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于河北旭辉电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案。拟定向发行股票不超过1,000,000股，发行价格为人民币11.00元/股，发行对象为公司在册所有股东，募集资金不低于11,000,000.00元。2023年2月2日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年2月13日，全国股转公司出具《关于对河北旭辉电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕309号），对公司本次股票定向发行无异议。2023年3月1日，中喜会计师出具“中喜验资2023Y00016号”《验资报告》，确认：截至2023年2月25日，河北旭辉电气股份有限公司已收到股东缴纳的认购款总额人民币11,000,000元，其中新增注册资本合计人民币1,000,000元，增加资本公积10,000,000元，旭辉电气变更后的累计注册资本人民币51,000,000元，实收资本（股本）人民币51,000,000元。2023年3月22日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股

份登记确认书》（业务单号：107000016729），完成新增股份登记。2023年2月27日，公司就该次定向发行完成工商变更登记，公司的注册资本变更为5,100万元，股份总数变更为5,100万股。

2023年4月21日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》等议案，拟定2022年度利润分配方案为：公司目前总股本为51,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股15股，每10股派发现金红利5元（含税）。本次权益分派共预计派送红股76,500,000股。2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案。根据中喜会计师出具的“中喜验资2023Y00033号”《验资报告》，确认：截至2023年5月29日，河北旭辉电气股份有限公司已将未分配利润76,500,000元转增股本，变更后的累计注册资本人民币127,500,000元，实收资本（股本）127,500,000元。2023年6月1日，公司就该次增资完成工商变更登记，公司的注册资本变更为127,500,000元，股份总数变更为127,500,000股。

十二 环境保护

旭辉电气在 2023 年度创建了绿色工厂，秉持绿色发展的理念实施经营活动，积极响应国家“双碳”战略。

（一）应对气候变化

碳排放是气候变化的主要因素，社会、客户、政府监督部门等更加关注企业层级温室气体排放以及产品全生命周期的碳足迹，旭辉电气积极行动，采取措施。

围绕“双碳”目标和构建新型电力系统，旭辉电气在内部管理和产品服务上分别财务措施。一是积极参与、支持风电、光伏、水电等可再生绿色能源电力系统的建设；二是加大科技研发投入，研发储能产品，投身于绿色能源电力系统的建设中；三是强化绿色工厂建设；四是自我完善，开展产品碳排查、温室气体核查等认证，使用新能源动力车；五是在水气声渣污染预防措施中加大投入、严格管控；六是产能升级，从研发设计、工艺改良、设备升级等工序开展大量创新工作，切实推行绿色可持续发展的理念和措施。

（二）完善环境管理及污染防治

旭辉电气严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等国家法律法规要求，加强资源合理利用，贯彻落实清洁生产。

公司建立了环境管理体系、职业健康安全管理体系，并保持有效性，对公司环境进行全方位持续改善。

对机械加工焊接烟尘现场的绿色改造，采用中央集成式+单元集中式处理系统，灰尘、焊烟收集净化率达 90% 以上，取得了河北省

重污染天气期间自主采取减排措施的资格。2023 年，公司环保设备设施运行正常。

公司对污染物实行季度日常监测、年度检测机制，编制有监测方案，日常监测和年度检测均委托有资质的第三方检测机构，2023 年经石家庄市环境监测站及第三方检测机构检测，公司的废水、废气均达标排放。

公司生产过程产生的工业固废，部分可回收利用的均由三方进行了回收利用，危废由有资质的危废处置厂商通过国家危废管理平台进行了合规处置，公司已投运有效的污染防治设备及设施，通过日常监测均无超标排放。

（三）绿色低碳运营

公司制定管理文件持续加强对电、气、水等能源和资源的监督和管理，积极采用先进设备，应用节约能源的新技术、新工艺、新材料，淘汰高能耗设备，提高能源利用率。

2023 年，公司建立了能源管理体系，系统管理降低能源消耗、提高能源利用效率，促进公司节能减排。

（四）绿色工厂

公司建设绿色工厂、推进绿色低碳发展的号召，积极落实绿色发展各项举措，主动在生产运营全过程应用先进节能管理方法与技术，建立企业能源管理体系，推行温室气体核查和产品碳排放国际技术规范。

2023 年公司持续推行节约用纸，如事项审批、会议通知及公告审批等通过 OA 系统进行，提供了统一的管理平台，减少了单据的流转。节约用纸的推行大幅度减少了纸张使用以及硒鼓的使用，减少办

公成本的同时降低了资源消耗和废弃物排放。公司采购打印纸时优先使用再生制品或速生林木制品，以达到绿色和环保办公。

公司积极推广视频会议系统，实现了远程视频会议功能和会议、培训远程实时直播功能。为降低员工自驾出行对环境的影响，公司提倡员工绿色出行，利用城市公共交通系统，并鼓励大家购买使用电动汽车，积极营造绿色出行的氛围。

公司持续推行节能降耗，实现集中控制管理，减少了能源浪费和耗电产生的间接温室气体排放。推动办公垃圾的科学分类，以减少环境影响和资源浪费，对办公 IT 设备进行定期更新，推动服务器等项目的云端化，节约了办公活动的能源消耗，并减少了相关的碳排放。

（五）水资源管理

旭辉电气注重水源节约使用，采用节水设施，提升水资源的利用率。

污水 PH 值、氨氮、化学需氧量、动植物油均达标，报告期内检测结果均符合相关排放限值要求。

十三 产品与服务

（一）产品质量管理

公司始终致力于提高产品质量，为客户提供优质的产品和服务。公司建立了完善的产品质量管理体系，包括质量管理体系手册、程序文件、质量记录及质量管控规定。公司质量管控制度明确了质量管理的要求、流程和责任分配。从原材料检测及出入库管理，制定了相关的管理制度，防止不合格材料进入生产线。在产品的绕线、浇注、装配等环节，制定了具体的操作规范和检验标准，以确保每个环节均可按照质量要求进行。

公司具备完善的成品检测能力，建设有试验站，对产品进行出厂及型式试验；建设有 10kV 真型模拟电网，可模拟各类常见的电网系统故障情况，对公司产品处理故障的能力和函数进行检测，确保产品可以达到使用标准。

（二）客户权益保障

公司遵守《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》，持续强化与客户之间的连接、互动，倾听客户声音，充分满足客户需求，深度挖掘客户价值，实施差异化精准服务，全流程提升客户体验。公司建立完整的合同履约机制，全面细致管控生产过程，切实保障产品质量，实现服务支撑响应与客户需求。

公司以服务领先战略作为牵引，持续改善服务质量，提供覆盖全国的营销服务网络体系，为客户提供 7×24 小时、“产品全寿命周期”优质服务。

（三）客户满意度

公司非常重视客户的意见和建议。长期以来坚持开展定期和非定

期客户满意度调查与访谈，以确保客户需求得到充分的认识和解决。公司通过多种方式调查客户满意度。内部定期拜访客户，收集客户对公司的评价；每年度针对客户进行全面的满意度调查和回访。对于调查过程中客户反馈的问题及意见建议，公司采用督办单和跟踪单的形式实施闭环管理。同时，不断拓宽客户回访渠道，完善考评机制，优化客户服务评价标准，量化评价客户服务质量，持续改进服务运营工作。2023 年，公司客户满意度为 9.61 分（满分 10 分）。

（四）客户投诉

对于客户反馈的质量问题与投诉，公司制定了完善的处理流程。接获客户投诉后，公司委派投诉处理专家，全力解决客户投诉，减少投诉消耗，直至客户满意为止。2023 年，公司客户投诉解决率 100%。

十四 安全生产

旭辉电气坚持人民至上、生命至上，坚持质量为本、客户为要，以防范和化解安全质量风险隐患为重点，以规章制度穿透为手段，探索形成与新时代新发展相适应的安全质量管控模式，通过教育培训不断强化安全理念，营造安全文化氛围，夯实企业发展基石。

公司不断加强安全生产目标管理，确保安全责任落实到位，健全各层级安全责任体系、安全生产保证体系和监督体系，持续提升安全管理水平。2023 年，未发生安全生产事故，工/伤亡人数为 0。

设立安全办公室，配置专职安全管理人员，督促安全责任，排查和监督整改安全生产隐患，严防安全事故。

十五 廉洁供应链管理

旭辉电气将供应商视为共同建设信任体系的合作伙伴，通过全生命周期管理把控供应链上的关键节点。

旭辉电气与供应商保持深度沟通，致力于将 ESG 管理延伸至供应链，打造廉洁、高效、合规、健康、绿色、可持续发展的供应链体系。

2024 年，旭辉电气进一步完善采购管理体系，细化供应商筛选条件，充分将“可持续供应链”理念融入供应商管理全流程。

十六 员工发展

人才成长是企业长期稳健发展的源动力。旭辉电气把优秀员工当作发展的基石。

公司建立了 GB/T 45001 职业健康安全管理体系，持续改进员工的工作环境，为员工配备适应的劳动保护用品、设施和工具，定期组织全体员工进行常规体检，保障员工健康权益。

2023 年公司全力保障员工的健康与安全，新增职业病为 0 例。

公司严格按照法律法规，保障员工薪酬、保险、工作时间、工作环境、培训、晋升的权益，建设有完备的激励机制、晋升机制。针对“贡献者”实行有贡献就有成长、有贡献就有回报的激励理念。

十七 技术创新

公司自成立以来就以自有知识产权为基础，重视并持续技术创新团队的建设。

经过多年持续、专注的投入和发展，公司已建立完善的研发体系、研发管理制度、项目制度。

旭辉电气投资建设了 10kV 真型模拟电网、电磁兼容试验室等硬件设施、试验平台。

公司通过在电力行业内的深耕积累和不断开展的技术创新，目前已拥有省级企业技术中心、河北省电能质量控制技术工程实验室、河北省配电设备智能化技术创新中心、博士后科研工作站等技术创新平台。

公司参与编制、修订国家/行业标准包括：《自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件》、《高压静止同步补偿装置》、《消弧线圈并联低电阻接地装置技术条件》、《自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件》、《中性点故障电流混合补偿装置》、《磁控电抗器型高压静止无功补偿装置（MSVC）》、《消弧线圈有源柔性补偿接地故障保护装置技术规范》等。

公司现已取得 81 项专利（其中 23 项发明专利）及 36 项软件著作权，2023 年度新增专利如下：

申请号	专利名称	专利类型	授权公告日
ZL202321608983.8	一种 BMS 采用主动均衡方法的级联储能装置	实用新型	20231215
ZL202320209823.X	一种可扰动选线的接地故障有源全补偿装置	实用新型	20230815

ZL202110712716.4	一种基于Y型接线具有接地补偿功能的防谐振电压互感器	发明	20230623
ZL202320164397.2	具有放电电阻的全补偿装置	实用新型	20230620
ZL202223143863.3	一种使用变压器补偿的全补偿装置	实用新型	20230609
ZL202320101965.4	一种预防接地退出诱发谐振故障的有源全补偿消谐装置	实用新型	20230523
ZL202110834070.7	一种环网通信实现方法	发明	20230131

十八 社区与公益

旭辉电气在实现自身经济效益发展的过程中，积极承担社会责任，参与公共服务，带动社会发展，为建设和谐美好家园不断贡献力量，实现社会价值与经济价值的双赢。

一方有难八方支援，旭辉大气秉承着大爱无疆的理念，在历次自然灾害、疫情防控时，捐钱捐物，支援社会。

十九 2024 年社会责任展望

2024 年，风正劲足自当扬帆破浪，任重道远更需砥砺前行。

旭辉电气在关注国家“双碳”目标的前提下，将继续积极参与新型电力系统建设。

旭辉电气也将围绕绿色可持续发展的理念，全面推进绿色工厂的建设，打造智能低耗的生产基地；并推进产品的绿色低耗节能发展的设计、生产、包装措施。

内强自身、积极出击，乘国家绿色发展的东风，顺势而为、大力发展！