

海纳川海拉(天津)车灯有限公司

社会责任报告

二零二二年六月十五日

重要提示：

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责任。

一、 公司概况

海纳川海拉（天津）车灯有限公司于 2016 年 12 月 26 日，由国际车灯业巨头海拉公司与本土汽车配件业翘楚北京海纳川公司联合建立，注册资本五千万元人民币。公司总占地面积 39873 平米，约合 60 亩，总建筑面积约 21384 平米，其中主要建筑包括单层生产厂房 1 栋，三层办公楼 1 栋以及相关配套设施。

海纳川海拉（天津）车灯有限公司主营业务范围涉及汽车照明器具制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；智能车载设备制造；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

公司通过先进智能的生产线设计和先进的管理模式，已经实现智能化生产。公司管理及技术团队也在不断学习和探索国内外的先进生产技术，持续对工厂进行智能升级改造，提产降耗，提质增效。未来，公司将继续开拓新客户，争取覆盖中国中部及沿海地区的整车制造企业，持续开发高端汽车灯具，以优质的产品和服务企业，为武清区、为天津做出更多的贡献。

二、 公司治理

1. 公司管理制度

良好的公司管理是企业实现可持续发展的内在动力。自成立以来，公司把管理赋能与生产经营工作有机结合起来，严格按照《公司法》和国家相关法律、法规、规章的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。建立起以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要架构的系统科学的规章体系，制定并完善了董事会管理的相关细则，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程，并在各专业委员会的工作中得以遵照执行，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行，使广大投资者的利益得到良好保护，实现了公司的可持续健康发展。

《公司章程》对股东的权利、股东大会的职权、股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等事项做出了规定。定期股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等事项做出了更详细的操作性规定。公司严格按照《公司章程》的规定召开股东大会，确保所有股东能够依法行使表决权，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符

合有关规定。

2. 董事会运营保障

《公司章程》对董事的任职条件、董事会的职权、董事会的议事规则等事项做了规定。同时，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会会议的召集及通知程序、董事会会议的议事和表决程序等事项做出了更详细的操作规定。公司严格按照《公司章程》的规定召开相关董事会会议，正确行使董事会的职权，决策程序合法规范，各位董事能够诚信勤勉地履行职责。

3. 保护股东和债权人的合法权益

股东的认可和债权人的支持是保持企业持续发展的基础。保障股东和债权人合法权益的最大化是公司长期追求的目标。公司建立健全资产管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度，保障资产和资金安全；同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，从未出现过损害债权人利益的情形。

4. 信息披露及投资者关系管理情况

公司严格遵守《公司章程》有关规定，及时、公平地披露所有信息，未发生过虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。除了披露强制性信息外，公司十分注重自愿信息披

露，及时公告重大事项的进展和股东关心的问题，充分保障投资者的知情权。

经公司自查认为：公司组织机构健全、清晰，其设置体现了分工明确、相互制约的治理原则。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。

三、经营现状

近年来，随着业务持续拓展，公司规模也在不断扩大，目前公司已经吸纳就业近 250 人，其中多数为专业技术人才。公司的良性运营有力推动了区域经济和社会的发展。2022 预计销售收入将达到七亿元人民币，企业销售额的峰值预计将超过十亿元人民币。

目前，公司车灯设计研发技术日臻成熟，工厂在全球全 LED 车灯研发制造均处在车灯行业引领者地位。尤其是公司主要开发和生产的北京奔驰系列 LED 汽车灯具，其中多个项目已经量产，其他多个项目正在紧张有序的进行开发过程中。公司已经成为北京奔驰新 MFA2 系列车型的优质供应商。

2019 年、2020 年、2021 年公司的产品产量分别为 29.15 万套、36.6 万套、39.1 万套，产值分别为 34188 万元、52509 万元、59193 万元。

四、 产品管理

公司一贯秉承“以质量保生存，以质量树品牌，以质量求效益，以质量促发展”的质量方针，视产品质量为企业生命，严把产品质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制、不良反应监测等各个环节加强质量控制与保证，为消费者提供放心产品，2021 年实现了客户端 15PPM 的优异质量表现。

五、 人力资源管理

在公司全员薪酬统一管理的基础上，公司于 2021 年完成了对各职能部门员工的调薪工作，并进一步开展了员工任职资格体系的建立和评定，进一步拓宽了员工的晋升通道，进一步调动了员工的积极性，评审过程中，公司始终坚持公平、公开、公正对待每位员工，为吸引和留住优秀人才，给予优秀员工一个充分展示自我的平台。

1. 考勤管理

2021 年公司对人力资源管理系统进行了进一步规范，同时完善信息电子化管理等工作，进一步构建和完善了人力资源管理体系，规避公司劳动风险，降低运营成本，提升了公司人力资源规范化管理水平。

2. 员工教育、培训

公司高度重视人才培养，不断提升员工的综合素质，使企业培训工作更加制度化、系统化、层次化、合理化。选拔一批工作能力强、业务水平好、年纪轻的优秀人才参加高层次培训，为公司发展储备高素质、懂管理、善经营后备人才。公司将新员工入职培训建立了常态化机制，从而保证了新员工先培训再上岗的实施性，提高了员工对公司的归属感和认同感。

2021 年，公司全年投入近大量资金，进一步强化和完善培训体系，重点围绕提高中层干部的管理能力，增强团队建设，提高凝聚力，提升工作绩效等方面，开展不同形式的培训。

进一步培养具有全球视野、创新思维、战略愿景的高层次人才；培养具有现代管理理念、高尚职业道德、熟练运营技巧的职业经理人；培养具有优秀管理才能、良好沟通能力和远大发展前景的复合型人才。

3. 员工关怀

为加强团队建设，打造和谐企业，营造温馨工作环境，体现企业“幸福海拉，全员创造”内涵，增强员工对企业的向心力与凝聚力，公司在考虑丰富业余文化生活的同时，不忘关心员工的生活。

4. 合理化建议制度

为了不断完善公司管理制度、促进员工参与管理、提高工作效率，公司组织了“我为海拉发展献计策”合理化建议征集活动，共征集员工合理化建议 384 条，内容包括节能降耗、设备改造、工艺改良、管理提升等各个方面，仅生产系统开展的合理化建议活动，每年为企业节约 972 万，其中有一项合理化建议荣获北汽集团优秀合理化建议奖。

六、 保护环境、促进可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展：

1. 持续优化环境管理体系

将环保管理纳入企业的管理体系，深入产品生产各个环节，首先公司在各部门中加强宣传，提高企业全体员工的环境意识；其次，将环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节，建立起从企业高层、中层到班组基层的目标责任制，形成管理网络，及时通报各部门产排污情况，做到责任到位，奖惩分明，真正把环境保护和环境理念深入到每个员工。

2. 技术革新

鼓励员工技术革新，淘汰落后生产工艺，建设“环境友好型企业”，2021 年公司生产系统围绕“节能降本、增产增效”主题征集合理化建议，充分提高了能源和物料的综合利用率，通过对包括设备、管线、老旧设备及设施、物料材质、能源等提出革新改良的合理化建议来减少水电气能源的耗用和资源循环利用，对现有的生产工序提出优化改进，以达到节能减排、增产增效的最优化生产成本管理。

另外，公司能源管理部门采取了一系列强化能源管理的措施，如加强能源计量与统计分析，发现能耗过大的问题立即排查，将能耗管理纳入绩效考核等。

七、总结

履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务，更是企业的一项神圣使命。刚刚走过的 2021 年，尽管公司在股东、债权人、客户、消费者权益保护及社会公益事业、节能降耗、环境保护等诸多方面做出了卓有成效的工作，履行了应尽的社会责任。但我们深知，企业社会责任的履行是伴随企业整个生命周期的活动。

今后，公司将进一步加强企业社会责任理念的宣传，牢固树立企业公民意识，遵守社会公德、商业道德，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法

权益，诚信对待经销商和消费者，积极从事环境保护、扶贫济困等公益事业，为保护人类赖以生存的环境、社会 and 共同繁荣而奋斗。

海纳川海拉（天津）车灯有限公司董事会

二零二二年六月十五日
