



深圳市超频三科技股份有限公司

2020 年度社会责任报告

2021 年 8 月

## 目录

一、公司概况.....	3
1、公司简介.....	3
2、企业文化.....	4
3、奖励与荣誉.....	4
二、股东权益保护.....	4
1、完善公司治理结构，维护股东权益.....	5
2、搭建投资者沟通平台，维护股东利益.....	5
3、确保股东合法权益，积极回报投资者.....	5
4、加强内幕信息管理，杜绝内幕交易.....	6
5、规范经营，维护债权人合法权益.....	6
三、员工权益保护.....	7
1、员工权益.....	7
2、薪酬福利与激励机制.....	7
3、员工安全.....	8
4、培训机制.....	8
5、文化生活.....	8
四、社会责任履行.....	8
1、守法经营、依法纳税.....	9
2、诚信经营.....	9
3、参与国家行业标准制定及承担科研项目.....	9
4、知识产权保护.....	11
5、公益事业.....	11
6、新冠疫情防控.....	11
五、社会责任展望.....	12

## 一、公司概况

### 1、公司简介

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）创建于 2005 年，是一家集电子产品新型散热器件研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，专注为全球客户提供新型系统化散热解决方案，致力于成为电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌。2017 年 5 月，公司首次公开发行股票并在创业板成功上市（股票代码：300647）。

公司主营业务为电子产品新型散热器件、LED 照明灯具的研发、生产和销售，并为下游客户提供高质量的 LED 照明合同能源管理及照明工程等服务。截至目前，公司产品已广泛应用于 LED 照明、消费电子两大领域，并逐渐向 5G 移动设备及通讯基站散热、智慧城市项目建设、新能源汽车热管理等领域拓展延伸。其中，LED 照明领域主要产品为 LED 照明灯具、LED 照明散热组件、节能服务及产品、照明工程业务；消费电子领域主要产品为消费电子散热配件、计算机整机及其周边产品。主要产品介绍如下：

#### （1）LED 照明散热组件

公司 LED 照明散热组件主要产品包括工业照明散热组件、道路照明散热组件、体育场馆照明散热组件、景观亮化照明散热组件等。LED 照明散热组件是随着 LED 照明产业的专业化分工而出现的，为成品 LED 灯具厂商、照明工程商、集成商、贸易商提供全套散热组件或散热解决方案。

#### （2）LED 照明灯具

公司 LED 照明灯具主要产品包括隧道灯、球场灯、路灯、投光灯、工矿灯、智慧教育灯等。LED 照明灯具应用范围越来越广泛，下游市场广阔，目前被广泛应用于工业照明、道路照明、教育照明、体育场馆照明、景观亮化照明、智慧城市等相关应用领域。

#### （3）节能服务及产品、照明工程业务

公司通过子公司炯达能源、智慧科技、中投光电等主体，从事城市、道路及室内照明节能项目和照明工程项目实施、合同能源管理服务及节能产品销售业务。

公司已取得我国照明工程行业的城市及道路照明工程专业承包壹级和照明工程设计专项甲级最高等级资质，通过设计方案的实施，成功将高科技照明产品和智能化控制技术应用于照明工程行业，顺应了节能环保、绿色照明的潮流。

#### (4) 消费电子散热配件

公司消费电子散热配件主要产品包括 CPU 散热器、显卡散热器等，用于 CPU、显卡等机箱内热源的散热。公司消费电子散热配件主要面向组装机市场，通过自主研发与改进创新，形成了齐全的产品系列与型号，满足不同消费者的装机需求。

除此以外，公司还储备了超薄热管、基站散热模组等新产品，可应用于手机、通讯基站等领域。

#### (5) 计算机整机及其周边产品

公司计算机整机及其周边产品主要包括电脑主机、机箱、电源等，为国内信息技术领域提供国产替代产品及服务方案。

## 2、企业文化

企业使命：为全球客户提供新型系统化散热解决方案

企业愿景：成为世界一流的工业设计及制造企业

企业价值观：超越、尽责、共赢

## 3、奖励与荣誉

2020 年荣获“广东省知识产权示范企业”称号

2020 年荣获“深圳行业领袖百强企业”称号

2019 年入选“深圳知名品牌”

2019 年荣获“第六届中国 LED 首创奖金奖”

2017 年荣获“深圳市科技进步二等奖”

2017 年荣获“第五届深圳自主创业百强中小企业”称号

2016 年入选“广东省著名商标”

2015 年度获评“深圳知识产权优势企业”

2015 年荣获国家知识产权局“中国专利优秀奖”

2015 年荣获“广东省专利奖”

2015 年荣获“广东省科学技术三等奖”

2014 年荣获“深圳市科技进步一等奖”

2014 年荣获“深圳市专利奖”

2014 年荣获“深圳自主创业百强中小企业”称号

2013 年荣获“深圳市科技进步奖一等奖”

2012 年荣获“第六届广东省省长杯三等奖”

## 二、股东权益保护

### 1、完善公司治理结构，维护股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等有关法律法规的要求，积极推进内控体系建设，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，明确公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，为公司规范运作提供了更强有力的制度保障，并有效地增强了决策的公正性和科学性。

### 2、搭建投资者沟通平台，维护股东利益

公司股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司高度重视投资者关系管理工作，本着真实、准确、完整、及时、公平地原则，积极履行信息披露义务，通过投资者专线电话、专用电子邮箱、深交所互动平台问答、股东大会、业绩说明会、微信公众号、公司网站等多种渠道与投资者建立了良性互动，提高了投资者对公司的关注度和认知度。

### 3、确保股东合法权益，积极回报投资者

按照有关法律法规、公司章程等规定，公平对待所有股东，确保股东充分

享有法律、法规、规章制度所规定的各项合法权益。在召集、召开股东大会时，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定进行，实现股东大会全面网络投票，充分保障中小股东合法权益。公司的股东大会均同时提供现场和网络两种投票渠道，现场会议在公司办公室召开，地点交通方便，为参会股东提供了便捷的条件。确保全体投资者均可以平等有效地参与股东大会，切实维护广大投资者的合法权益。

公司重视对投资者的合理投资回报，制定了《上市后三年股东分红回报规划》、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》，积极采取现金方式分配利润。自上市以来，公司权益分派实施情况如下：

报告期	利润分配实施方案	派发现金（元）
2017 年半年度	10 股派 1.25 元	15,000,000.00
2017 年度	10 转 8 股派 1 元	3,569,713.62
2018 年度	10 股派 0.15 元	2,379,404.08
2019 年度	10 转 5 股派 0.1 元	3,569,713.62
合计		33,244,617.70

#### 4、加强内幕信息管理，杜绝内幕交易

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，认真做好内幕信息知情人登记备案和报告工作，在公司发布重大事项公告、定期报告等敏感期间，对公司涉及内幕信息的重大事项按流程及时进行备案登记，在内幕信息公开披露前，将内幕信息知情人控制在最小范围内，确保信息的保密性，杜绝发生内幕交易。

#### 5、规范经营，维护债权人合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行等债权人合法权益的保护。公司建立有完善的融资管理规范，履行相应的审议程序，确保融资的合法合规；公司有良好的信誉，取得多家银行授信，并严格按照协议约定使用资金，

确保资金使用合法，无不良信用记录。

### 三、员工权益保护

公司多年来始终实行“以人为本”的人才战略，维护和保障员工的利益。为此，公司建立了规范的人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，实现公司与员工的共同发展。

#### 1、员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，设立了工会，从制度上和组织上为维护职工权益做出了保障。公司与员工签订了劳动合同，建立了规范的劳动用工关系，同时严格按照劳动保障部门要求，规范劳动用工秩序，维护劳动者和公司的合法权益。公司遵守国家有关社会保险的规定，缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险及住房公积金，确保员工自愿、及时地享受相关待遇。在五险一金的基础上，公司还为员工购买意外险，为员工提供适当的意外伤害保障，解决员工的后顾之忧。

#### 2、薪酬福利与激励机制

公司建立了合理而有竞争力的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，并严格执行既定的人力资源管理和福利制度政策，以“不分性别、中外、年龄、本地、外地，一律平等对待”作为公司的用人政策，做到公开、公平、公正地对待每一位职工，让每一位职工都能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。

公司积极稳妥地推进各项薪酬、福利和社会保险制度的改革与完善，建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度。每季度/年通过绩效考核评选出优秀员工给予相应的物质奖励和精神奖励。

公司已实施多期股权激励计划，并将持续开展，以不断激发员工的积极性和创造性，促进员工与企业共同成长。

### 3、员工安全

公司十分注重对职工安全生产和劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训，为员工提供安全、节能、环保、舒适的作业环境。坚持以人为本，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。落实新员工安全培训，加强员工安全意识，提升安全操作技能；通过大力推进自动化发展，降低人工操作风险。公司着力于提升安全管理水平，落实安全生产责任制，推进安全文化建设，开展多级安全诊断职业危害控制效果评价、人机工程改善等活动，确保安全生产形势保持平稳。

### 4、培训机制

公司一贯倡导打造学习型企业、培育学习型员工的理念。公司培训坚持理论与实践相结合、集训与自学相结合方针，注重培训效果，有针对性地制定符合本公司实际的可行性培训计划，精选培训内容，精心组织、设计，加强培训管理，健全和完善自身培训评估考核制度，切实保证培训的质量和实际效果。公司根据发展需要及员工需求，主要进行新员工培训、适岗培训、多能工培训、精益培训、高管分享等多种形式培训以满足公司战略目标达成的需要。

公司高度重视员工职业生涯发展，公司结合战略发展对员工成长的要求建立了科学、合理的员工教育、培训体系。在培训运作中，公司将内部培训与参加社会培训相结合，形成多层次、全方位的培训体系，通过培训不断提升员工的综合素质，为公司培养优秀员工的同时，也为员工实现其个人职业发展而建立良好的基础。

### 5、文化生活

员工是企业发展的动力源泉，关爱员工是构建和谐企业的核心所在。公司注重员工的身心健康，倡导工作张弛有度，公司不定时组织下午茶、员工生日会、团建，并每周组织健美操、瑜伽、羽毛球和篮球等体育活动，为职工增进交流、增强体质、营造温馨和谐的企业氛围起到了积极的作用。

## 四、社会责任履行

在实现企业盈利及可持续发展的同时，积极承担社会责任、履行社会义务。



## 1、守法经营、依法纳税

守法经营、依法纳税是企业履行社会职责、回馈社会的最基本要求。公司自成立以来自觉遵守社会主义市场经济体制下的竞争规则，严格执行国家法律法规及企业财务制度、会计准则，真实准确的核算企业经营数据，依法履行纳税义务，实现企业效益与社会效益的协调发展，为区域的发展尽到自身应尽的义务。

## 2、诚信经营

公司一直以来将信用管理工作作为公司日常管理的一项重要工作内容坚持开展，在市场经济日益发达的现代社会，我们深知企业的信用建设是企业生存发展的根本，企业的信用资质是市场竞争中不可或缺的标签。因此，我们在从事各类商业活动中，始终坚持以诚为本，诚信经营，坚守良好的企业信用。

## 3、参与国家行业标准制定及承担科研项目

公司积极参与国标及行业标准制定，及承担科研项目，为推动行业发展贡献力量：

### (1) 参与国家标准 (5 项)

绿色照明检测及评价标准 (G/BT 51268-2017)

道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 (GB 37478-2019)

室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 (GB 30255-2019)

LED 体育照明应用技术要求 (GB/T 38539-2020)

LED 夜景照明应用技术要求 (GB/T 39237-2020)

### (2) 参与行业标准 (1 项)

体育场馆照明设计及检测标准 (JGJ 153-2016)

### (3) 参与团体/协会标准 (18 项)

车库 LED 照明技术规范 (T/CIES001-2016)

植物人工辐射源光谱参数规范 (T/SZFAA01-2018)

道路照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 (T/CECA-G0012-2016)

隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 (T/CECA-G0010-2016)

教室用 LED 照明系统产品要求和测试方法 (T/CSA050-2019)

智慧杆系统建设与运维技术规范 (T/SPIA001-2019)

人工光型植物工厂建设规范 (T/SZFAA 03-2019)

家禽饲养光照技术规范 (T/SZFAA 04-2019)

室内健康照明设计规范第 4 部分：医院照明 (T/LSA 024.4-2019)

室内健康照明设计规范第 5 部分：教室照明 (T/LSA 024.5-2019)

LED 植物光照产品的光学性能测量方法 (T/CIES 025-2020)

蛋鸡养殖用 LED 光照系统一般技术要求 (T/CSA 062-2020)

肉鸡养殖用 LED 光照系统一般技术要求 (T/CSA 063-2020)

设施渔业用 LED 灯具通用技术规范 (T/CSA 064-2020)

景观照明效果量化控制指南 (T/CSA 055-2020)

牛舍光照技术规范 (T/SZFAA 06-2021)

深圳市中小学生学习照明技术规范 (T/SZEEIA 001-2021)

猪舍光照技术规范 (T/SZFAA 05-2020)

固化用紫外线 (UV) LED 封装技术规范 (T/LSA 026-2019)

#### (4) 承担科研项目 (4 项)

承担 200-700W LED 照明灯散热套件研发及产业化, 深圳市技术开发项目, CXZZ20140509140534038, 负责人: 杜建军, 2014.10-2016.9, 已验收。

承担重 20160052 超大功率 LED 高密度照明光组件关键技术研发, 深圳市技术攻关项目, JSGG20160229112919000, 负责人: 杜建军, 2016.7-2018.6, 已验收。

承担半导体芯片散热组件工程技术研究中心, 深圳市创新环境建设项目, GCZX2017072614201769, 负责人: 雷堡乐, 2018.4-2020.3, 已验收。

参与用于设施家禽与水产养殖的 LED 关键技术研发与应用示范，国家重点研发计划项目，国科高发计字（2017）34 号，负责人：陈涛，2017.7-2020.12，已完成项目绩效评估。

#### 4、知识产权保护

超频三坚持核心技术的研发，在长期发展中十分注重对知识产权的保护，在公司内部建立了完善的知识产权体系，并积极实施知识产权保护政策。一方面成立专门的知识产权维权团队，通过监测、取证、投诉、诉讼等方式，全力维护公司自有知识产权。另一方面，充分尊重第三方权利人的知识产权，坚决杜绝侵犯他人知识产权的行为。

截止到 2021 年 6 月 30 日，公司及各子公司共计拥有专利 531 项、注册商标 74 项、著作权 41 项。

#### 5、公益事业

公司多年来心系教育、扶贫及自然灾害的救助，以各种形式参与各地的公益事业，以自己的绵薄之力回馈社会，全力推动社会发展与企业发展。

（1）报告期内，为支持诸暨市教育事业的发展，子公司炯达能源向诸暨市人民教育基金会捐赠人民币 20 万元，资助湮浦中学家庭经济困难的优秀学子，为教育和扶贫事业贡献一份力量。

（2）报告期内，公司通过深圳市龙岗区总商会向贫困地区捐赠人民币 10 万元，以实际行动投身到决胜全面小康、决战脱贫攻坚的实践中，践行企业使命和担当。同时，公司董事长、总经理杜建军先生获得“爱心企业家”荣誉称号。

（3）报告期内，公司及部分子公司助力抗击疫情，以高度的责任感和担当精神，积极投身爱心捐赠队伍，及时向深圳市龙岗区新型肺炎防控指挥部、诸暨市人民政府、常德市安乡县政府等单位捐赠爱心防疫物资。同时，子公司炯达能源还荣获“大爱浙商抗疫英雄”荣誉称号。

#### 6、新冠疫情防控

报告期内，公司疫情防控工作领导小组坚决贯彻落实中央和地方政府关于疫情防控工作的各项要求，制定了公司疫情防控工作各项业务流程，做到科学复工复产，以高度的社会责任感，严格落实各项疫情防控工作，不断强化防疫期间

的办公场所出入管理、公共区域消杀管理、防疫物资管理、厂区宿舍食堂管理等各项工作，为员工发放防疫物资，切实保障了公司园区的安全以及所有员工的身体健康。

公司及部分子公司助力抗击疫情，以高度的责任感和担当精神，积极投身爱心捐赠队伍，及时向深圳市龙岗区新型肺炎防控指挥部、诸暨市人民政府、常德市安乡县政府等单位捐赠爱心防疫物资，助力打赢疫情防控阻击战。

## 五、社会责任展望

企业社会责任任重道远。公司多年的快速发展，使公司充分意识到公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。

今后，公司将进一步深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制，通过守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、员工、客户、社会创造更多价值，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，广泛参与社会公益事业，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

深圳市超频三科技股份有限公司

2021年8月

