



Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光學科技(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2382.HK)



環境、社會
及管治報告 **2020**

目錄

02	關於本報告
04	主席致辭
06	關於我們
21	ESG管治
27	創新產品體系
40	合作共促發展
45	構建和諧職場
62	安全健康為先
70	綠色驅動未來
79	真誠回饋社會
83	附錄I：《ESG報告指引》對照表
86	附錄II：讀者意見反饋表

關於本報告

本報告是舜宇光學科技(集團)有限公司(「**本公司**」)或(「**舜宇光學科技**」)發佈的二零二零年環境、社會及管治(「**ESG**」)報告，主要概述本公司及其附屬公司在ESG方面的工作方法、承諾及策略。

時間範圍

除特別說明，本報告時間範圍覆蓋二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日。

稱謂說明

為了便於表述與閱讀，本報告中「本集團」、「我們」均代指舜宇光學科技(集團)有限公司及其所有附屬公司，「本公司」代指舜宇光學科技(集團)有限公司。

組織邊界

除特別說明，本報告範圍僅覆蓋本公司及位於中國浙江省餘姚市的三家附屬公司：浙江舜宇光學有限公司(「**舜宇浙江光學**」)、寧波舜宇光電信息有限公司(「**舜宇光電**」)、寧波舜宇車載光學技術有限公司(「**舜宇車載光學**」)。報告覆蓋範圍與二零一九年ESG報告相比無重大範圍調整。本報告所涵蓋的三家附屬公司的主營業務收入於二零二零年年內佔本集團收入比例超過90.0%。

報告標準

本報告根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)發佈的《環境、社會及管治報告指引》(《證券上市規則》附錄二十七)編製，並遵循其匯報原則：

「重要性」：本報告在編撰過程中已識別重要的利益相關方，並通過重要性評估確定重要ESG議題；

「量化」：本報告採用量化資料的方式展現環境與社會層面的關鍵績效指標(「**KPIs**」)，並附帶說明，以闡述其目的和影響；

「平衡」：本報告遵循平衡原則，客觀展現本集團的ESG管理現狀；

「一致性」：除特別說明，本報告與《2019年環境、社會及管治報告》使用一致的數據統計方法，沒有發生重大變化。

關於本報告

數據說明

本報告中所使用的數據包括本公司以及三家附屬公司內部統計數據及相關公開數據等。本集團合理保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。除特別說明，本報告的金額類數據均以人民幣計價。

發佈方式

本報告以電子版形式發佈於本集團網站(<http://www.sunnyoptical.com>)及香港聯交所披露易之網站(<http://www.hkexnews.hk>)。本報告分中、英文版本，若有歧義，請以中文版為準。

聯繫方式

若您對本報告或本集團ESG管理有任何疑問與建議，歡迎通過電郵ir@sunnyoptical.com與我們聯繫。

主席致辭



葉遼寧先生
主席及執行董事

致各利益相關方：

二零二零年，因二零一九冠狀病毒(「**COVID-19**」)疫情席捲全球，世界整體經濟下滑，再加上國際形勢突變以及中美貿易摩擦，市場環境發生巨變。本集團不畏挑戰，做好疫情防控、復工復產的同時，加班加點生產抗疫產品的關鍵零部件，滿足社會防疫需求，積極踐行企業擔當，贏得了社會的廣泛讚譽。在共克時艱的同時，我們也不忘持續為股東創造價值。我們的手機相關業務全年出貨量繼續創出新高，且在高端產品方面取得了業務表現和技術上的突破，全球市佔率和市場競爭力進一步得到提升。

主席致辭

成就越大，責任越大。於二零二零年，我們在為客戶提供更加優質的產品與服務的同時，不斷完善ESG相關工作，積極承擔企業公民在經濟發展、社會保障、文化教育、環境保護等方面的社會責任。在企業治理方面，我們不斷完善合規與內控體系建設，以及反貪污、反競爭行為的執行；在僱傭管理方面，我們通過激勵制度、福利手段確保員工權益；在環境保護方面，我們通過使用清潔能源、節約資源等手段減少環境污染；在產品設計與生產過程中，我們通過審核進入本集團的物料的綠色產品保證書、第三方檢測機構的檢測合格報告等資質將產品的綠色健康屬性放在首位；除了自身的可持續發展，我們亦放眼整個供應鏈的可持續發展，我們主動識別及管理衝突礦物等供應鏈環境及社會風險，要求供應商遵守相關規定並積極向上游供應商傳遞我們的可持續理念；最後，我們積極投身教育、慈善等公益事業，支援城市社區建設，為所在地區的經濟和社會發展貢獻力量。

員工是企業最重要的資產。二零二零年，本集團投入大量資源推進人力資源轉型及推動人力資源數字化建設，並對管理幹部及人力資源管理群體進行賦能，通過開展一系列企業文化活動，深化全體僱員對企業文化的理解與認識，為公司的持續高速發展提供人才保障。為了建設一支與偉大企業相匹配的、規模宏大的創新型人才隊伍，我們廣攬英才、加強人才培養及營造創新環境，並改進及完善激勵機制，通過報酬、激勵及組織三個方面進行內部激勵，進一步踐行「共同創造」的核心價值觀。

本集團始終認為促進可持續發展是企業不可推卸的責任，是企業經營的長遠方針。二零二零年，我們的相關工作得到外界廣泛認可，被納入「恒生可持續發展企業基準指數」，同時MSCI ESG評級從「BB」提高至「BBB」。

展望二零二一年，本集團將進一步完善可持續發展管治體系，積極承擔企業社會責任，同時全力開拓新興業務為未來的可持續發展謀求佈局，在可持續發展的道路不斷向前。

葉遼寧

主席及執行董事

中國

二零二一年六月二十九日



關於我們

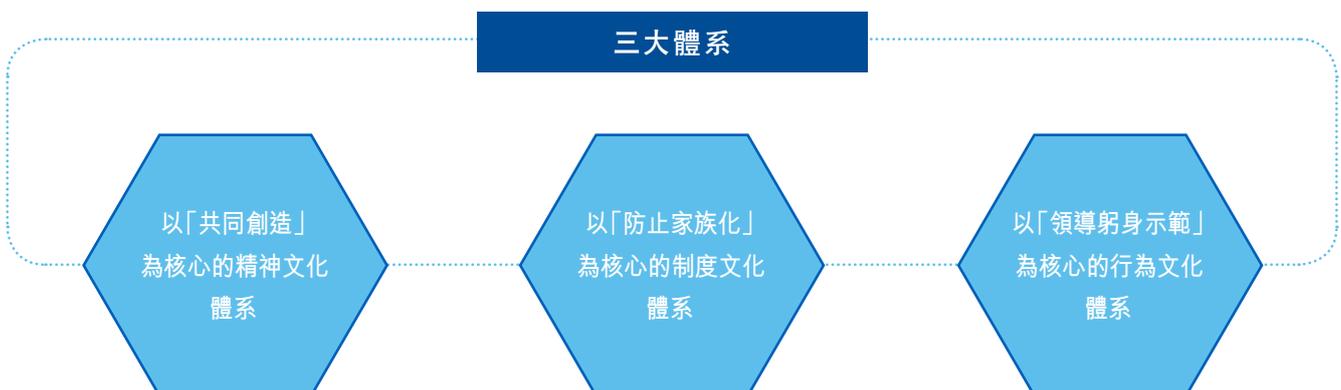
關於本集團

簡介

我們成立於一九八四年，為一間全球領先並擁有逾三十五年歷史的綜合光學零件及產品生產商。本集團於二零零七年六月在香港聯交所主板上市，並於二零一七年十二月入編香港恒生指數成份股、二零二零年八月入編恒生可持續發展企業基準指數。本集團主要從事設計、研究及開發（「研發」）、生產及銷售光學及光學相關產品。該等產品包括光學零件（例如玻璃球面及非球面鏡片、平面產品、手機鏡頭、車載鏡頭、安防監控鏡頭及其他各種鏡頭）、光電產品（例如手機攝像模組、三維（「3D」）光電產品、車載模組及其他光電模組）及光學儀器（例如顯微鏡及智能檢測設備）。本集團專注於結合光學、電子、軟件及機械技術的光電相關產品的應用領域：如手機、數碼相機、車載成像及傳感系統、安防監控系統及虛擬現實／增強現實。



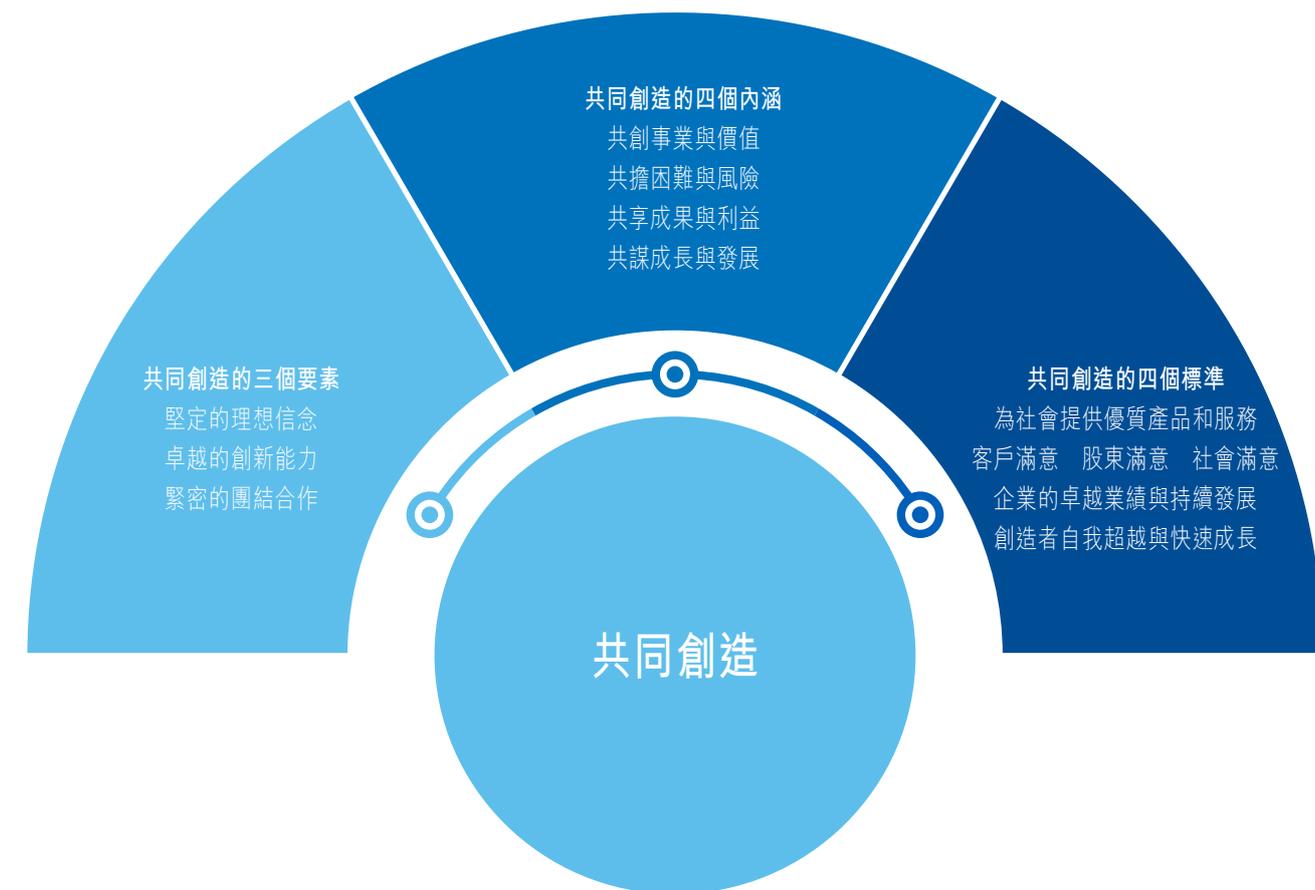
企業文化



關於我們

核心價值觀

以「共同創造」核心價值觀作為精神支柱、
基本信念、是非標準和行為準則。



關於我們

本集團於中國的生產基地分別位於浙江省餘姚市、廣東省中山市、上海市及河南省信陽市。為滿足客戶在海外市場的需求，本集團已分別於印度和越南設立新的生產基地。同時，為及時洞察市場趨勢，配合客戶快速研發，本集團於中國、美國及韓國均設有研發中心。



本報告所涵蓋的三家附屬公司簡介如下：

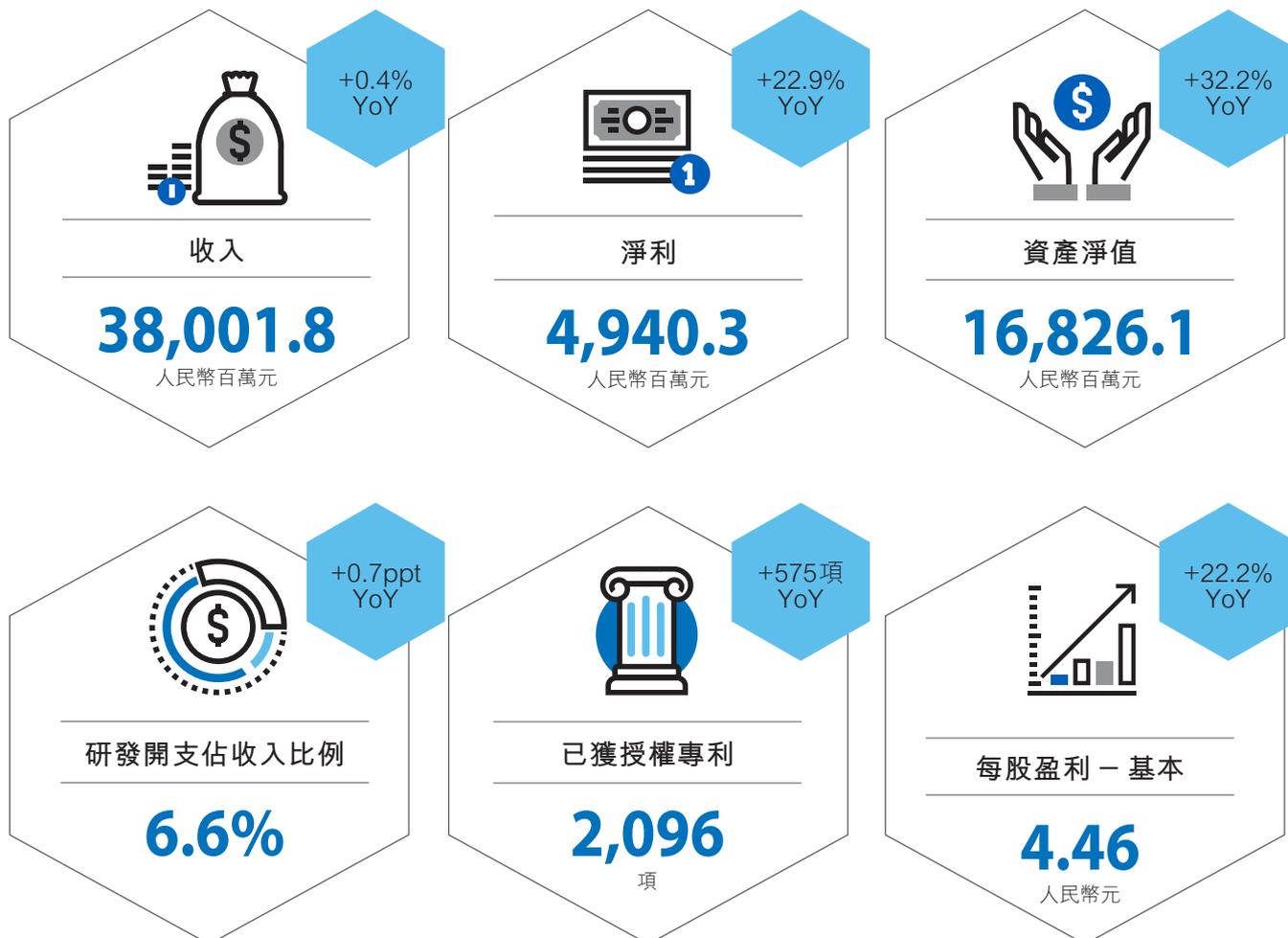
舜宇浙江光學主要從事手機鏡頭、3D交互式鏡頭及其他光學鏡片及鏡頭的設計、製造和銷售；

舜宇光電主要從事光學影像系統類產品，包括手機攝像模組、3D光電產品及其他光電模組的設計、製造和銷售；

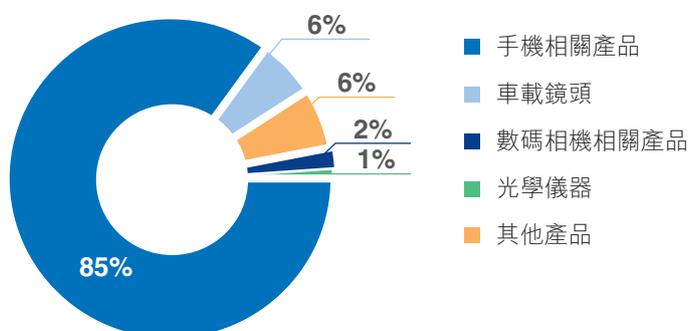
舜宇車載光學主要從事車載鏡頭及其他應用於汽車行業的光學元件的設計、製造和銷售。

關於我們

二零二零年核心財務及運營數據



收入按產品應用分佈



截至二零二零年十二月三十一日止年度

關於我們

主要業務領域

- 手機領域

手機鏡頭

應用在手機上進行靜態圖片或視頻拍攝的微型光學鏡頭，其主要由多片塑料非球面鏡片及塑膠外殼等其他材料組成。

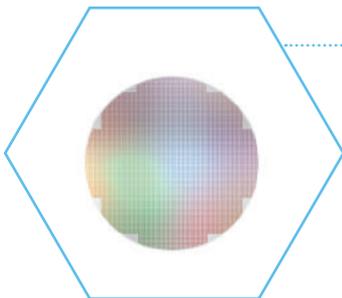


手機攝像模組

通過板上晶片封裝技術將鏡頭、感應器、印刷電路板及其他部件組裝，應用於拍攝靜態圖片或視頻。

3D光電產品

通過發射和接收模塊，感知物體的深度信息，讓影像更具層次感，應用於深度探測、3D成像等。



衍射光學元件(「DOE」)

基於衍射理論，利用計算機輔助設計技術和微納加工工藝，在基片或傳統光學器件表面形成的純相位型衍射光學元件，是結構光模塊的核心組件之一。

關於我們

- 車載成像及傳感領域

車載鏡頭

應用在汽車上進行車廂內外環境的實時監控，為車輛行駛提供安全保障，其主要由多片玻璃鏡片及塑膠鏡片或多片玻璃鏡片組成。



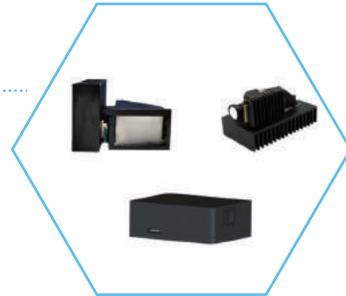
車載模組

通過將車載鏡頭、感應器、印刷電路板及其他部件組裝，應用於汽車上進行車廂內外環境的實時監控，為車輛行駛提供安全保障。



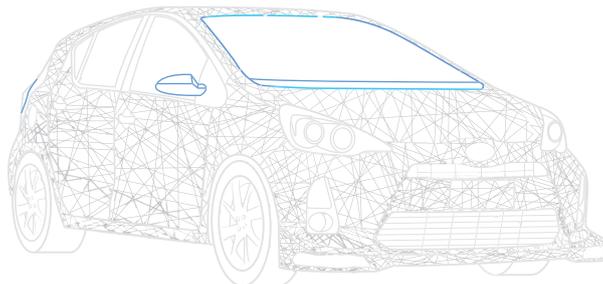
抬頭顯示相關光學產品

利用光學反射的原理將時速、導航等重要行車信息投影至一片玻璃上，避免駕駛員分散注意力，緩解眼睛疲勞，為車輛行駛提供安全保障。



激光雷達相關光學產品

利用對人眼安全的激光光束探測車輛行駛過程中的物體和道路，檢測精度高，通常與車載鏡頭相結合，進一步提高車輛行駛的安全等級。



關於我們

視覺形象

本集團重視品牌管理的建設。為確保各類視覺識別(「VI」)應用項目設計和製作符合《舜宇光學科技VI手冊》的標準，統一視覺形象，提高大眾對我們的認知度，本集團制定《VI應用項目管理規定》。規定明確了管理對象及職責、VI應用項目的分類、管理要求、考核辦法等，以確保規範開展VI應用項目。

二零二零年，本集團對VI手冊標準制定、落實監督、設計及後期製作環境的對接窗口進行規定，明確各部門的主導及聯動責任。同時，我們對VI項目實施年度自查，對於不符合規定的項目進行及時整改。我們亦通過品牌視覺傳達應用、標識(「Logo」)提案等培訓課程進一步加強員工對品牌管理的認知。

行業協會

為履行社會責任，與行業共同發展，合作共贏，本集團積極與行業協會和社會各界保持緊密聯繫。

協會名稱	參與公司
中國光學學會	舜宇光學科技
中國儀器儀錶行業協會	舜宇光學科技
中國電子企業協會	舜宇光電
浙江省工業經濟聯合會／浙江省企業聯合會／浙江省企業家協會	舜宇光學科技
浙江省高新技術企業協會	舜宇光電

關於我們

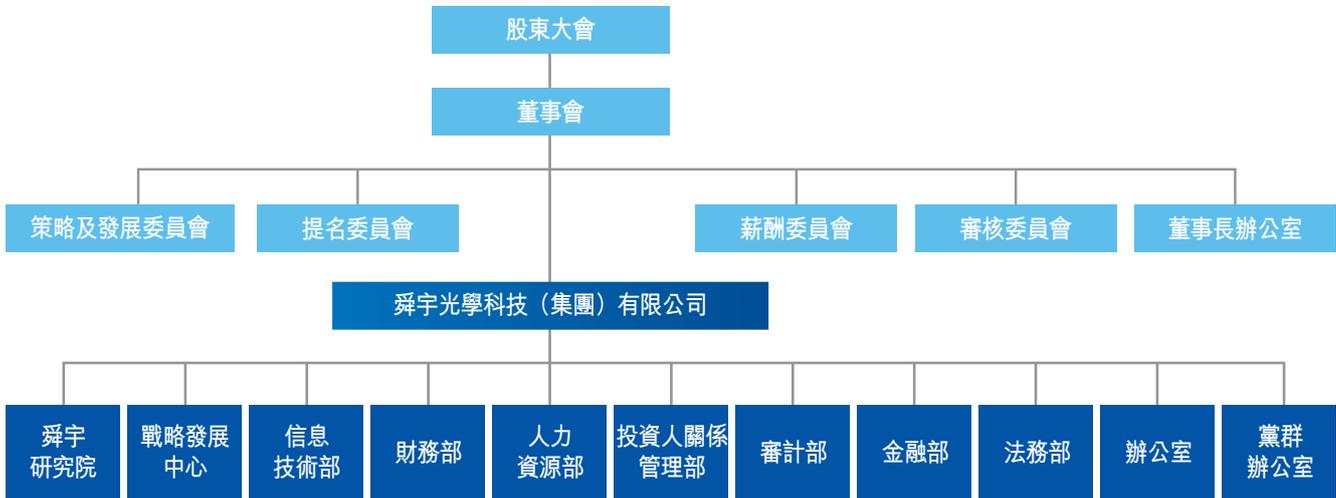
主要業務領域獎項及榮譽

獎項及榮譽	頒發機構	獲獎公司
公司綜合實力		
2020年中國500強第259位 「投資者關係大獎(恒生指數類別)」	美國《財富》中文版 「華富卓越投資者關係大獎2019」 評選活動	舜宇光學科技 舜宇光學科技
最佳TMT公司 「最佳交付獎」 「2020年度策略合作夥伴獎」 「2019年度質量經營獎」	智通財經 維沃移動通信有限公司 丘鈇微電子科技股份有限公司 惠州市德賽西威汽車電子股份 有限公司	舜宇光學科技 舜宇浙江光學 舜宇浙江光學 舜宇車載光學
「最佳品質獎」及 「交付戰「疫」夥伴獎」 「第三季度優秀供應商獎」	濰坊歌爾電子有限公司 OPPO MOBILES INDIA PRIVATE LIMITED	舜宇浙江光學 舜宇光電
企業社會責任		
被納入「恒生中國企業指數」和 「恒生可持續發展企業基準指數」	恒生指數有限公司	舜宇光學科技
勞工管理		
2020人力資源管理傑出獎 2020年度最受畢業生歡迎僱主品牌 2020浙江變革非凡僱主	前程無憂 浙江工業大學 獵聘	舜宇光學科技 舜宇光學科技 舜宇光學科技



關於我們

公司管治



董事會及委員會組成

董事(「董事」)會(「董事會」)向所有股東負責，並通過盡責有效的方式，推動及領導本集團的業務發展及運作，協助本集團業務更進一步發展。

於本報告發佈日，董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會已成立四個指定委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及策略及發展委員會。各委員會均有充足資源以履行其職能，並可在適當情況下尋求獨立的專業意見。各委員會的職權範圍已刊登在本集團網站(<http://www.sunnyoptical.com>)，以供各利益相關方查閱。外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行為公司獨立審計服務的提供方。

董事薪酬由薪酬委員會提議並由董事會視本集團之經營業績、個人表現及可比較的市場統計數據而決定。其中，執行董事的薪酬由薪金及其他福利、花紅、退休福利計劃供款及股份獎勵組成；非執行董事薪酬由薪金及其他福利、花紅及股份獎勵組成；獨立非執行董事的薪酬由固定薪金組成。全體董事遵守公司組織章程，於每屆股東週年大會，當時三分之一的董事(或倘人數非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數)輪值退任，而每名董事最少每三年於股東週年大會上輪流退任一次。

關於我們

於二零二零年年內，董事會基於業務發展及本公司需要共召開4次董事會會議，薪酬委員會舉行2次會議，就本集團董事及高級管理層之全體薪酬政策及架構向董事會提出建議；評估執行董事的表現；根據董事服務合約的條款，釐定全體執行董事及高級管理層之特定薪酬待遇，並就非執行董事及獨立非執行董事之薪酬向董事會提供建議。董事會會議出席記錄詳情請參見本公司發佈在《二零二零年報》(「二零二零年報」)第60頁的企業管治報告章節。

董事會成員多元化

我們相信董事會成員多元化能增強企業管治水平以及決策能力，是達到戰略目標及可持續發展的關鍵因素。因此，本公司發佈《董事會成員多元化政策》，在物色合適候選人成為董事會成員時，充分考慮多元化政策。在設定董事會成員組合時，我們從不同層面考慮董事會成員多元化，包括但不限於技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗等多項因素，以提供不同觀點、見解和提問，讓董事會可以有效地履行其職務及職責、就本集團的核心業務及策略制定良策，以及配合董事會的繼任計劃及發展。

在多元化層面下的現時董事會組成概述如下：

姓名	葉遼寧	孫決	王文杰	王文鑒	張余慶	馮華君	邵仰東
性別	男	男	男	男	男	男	男
年齡	55	48	53	73	73	57	51

技能／知識／專業經驗	葉遼寧	孫決	王文杰	王文鑒	張余慶	馮華君	邵仰東
財務管理	√	√			√		√
運營管理	√	√	√	√	√		√
資本市場	√	√			√		√
風險管理	√	√	√	√	√	√	√
戰略規劃	√	√	√	√	√	√	√
董事委員會							
領導經驗	√			√	√	√	√
光學行業及							
其他相關行業經驗	√	√	√	√	√	√	√

關於我們

風險管理

為增強本集團整體的風險管理能力及企業管治常規，並提高內部監控系統的有效性及效率，本公司已建立企業風險管理(「**企業風險管理**」)系統。本集團總裁擔任風險管理工作小組(「**風險管理工作小組**」)組長，負責本集團日常風險管理工作；所有附屬公司風險管理工作團隊負責各自公司的風險管理工作；同時，本集團聘請國際知名諮詢機構擔任風險管理顧問，協助本集團構建有效的風險管理整體框架，以確保本集團在風險管理、內部審核及匯報職能方面有足夠的資源、員工資歷及經驗、培訓及預算。有關本集團戰略、財務、市場、運營及合規等方面的風險，請查看《二零二零年報》第74-91頁。

本集團審核委員會審核管理層提交的風險管理報告，確保管理層已履行建立有效的風險管理及內部監控系統，並每年對其進行檢討的職責。我們制定《風險管理制度》及《全面風險管理績效考核辦法》等一系列管理制度並建立全面風險管理考核小組，對全面風險管理工作進行評估和監督，推進全員全面風險管理工作。

二零二零年，我們進一步優化風險管理體系框架、擴充風險管理庫、建設風險管理專業人才隊伍並完成風險管理自評。我們組織10餘場共計500餘人的風險管理培訓，以加強各級僱員的風險管理能力。培訓範圍覆蓋高層、中層、基層管理幹部、業務人員及風險管理對接人員，針對疫情下如何轉危為機、風控賦能與增效、關鍵風險指標(「**KRIs**」)講解等議題進行探討。此外，本集團還通過「舜宇家」微信公眾號平台和「舜宇報」內部期刊分享風險管理相關知識，向全體僱員進行宣傳。我們亦有幸參與浙江省各類內部審計活動並分享在風險管控建設方面的經驗。

關於我們



| 二零二零年風險管理培訓

關於我們

商業道德

本集團在所有商業交往中，對任何形式的賄賂、腐敗、敲詐勒索、貪污、欺詐和洗黑錢均採取零容忍態度，並制定客觀行為「不敢腐」、制度流程「不能腐」、主觀意識「不想腐」的反舞弊總體工作目標，努力打造廉潔合規的經營環境，做到反舞弊無禁區、無特區、無盲區。

我們遵守所在國家、地區與商業道德相關的法律法規，如《中華人民共和國反不正當競爭法》及《企業內部控制基本規範》等，並建立完善的商業道德管理體系。我們建立由董事長直接領導的商業道德管理小組，對商業道德工作進行持續監督與評估；本集團審計部門負責每年對上一年度所有業務中關連方交易的合規性、關連方申報情況進行審計並匯報至審核委員會；我們亦聘請外部核數師審閱本集團之持續關連交易；本集團企業文化小組負責廉潔誠信的文化建設，並通過制定幹部價值觀負面清單對幹部進行監督考核。二零二零年，我們於審計部設立監察課，負責商業道德的管理執行。

於二零二零年年內，本集團未發生與貪腐、欺詐相關的訴訟案件，在審計工作中也未存在重大違規事項。

本集團通過《反舞弊制度》預防和控制商業賄賂、商業利益輸送、財務侵佔等各類貪腐和欺詐事件。針對關聯交易，本集團制定《關連交易制度》，要求相關崗位人員進行關聯方申報，其中管理職位在副部長及以上的幹部及關鍵敏感崗位人員簽訂《反舞弊保證書》；關鍵敏感崗位人員還需簽訂《廉潔從業承諾書》，進行述廉報告並且定期輪崗以加強內部監控。供應商亦需簽訂《誠信經營承諾書》，並進行關連方申報。

關於我們

本集團設立以下多種舉報渠道，以下各渠道均由審計部專人負責：

- 專線電話：0086-574-62550607
- 電子郵箱：audit@sunnyoptical.com
- 通訊地址：浙江省寧波市餘姚市舜科路27-29號審計部，（郵政編碼：315400）
- 審計委員會電子郵箱：auditcommittee@sunnyoptical.com
- 網絡平臺：「廉潔舜宇」微信公眾號、「舜宇家」微信公眾號、「舜宇集團」微信公眾號

本集團制定《舉報須知和獎勵、保護辦法》，明確舉報獎勵及舉報保護政策。我們已制定嚴格的保密措施和程序，對於舉報人的資訊，特別是涉及到個人隱私的內容，以及提供的相關資料均予以保密。我們將全力保護舉報人的人身、財產安全，並根據舉報人的意見採取多種保護措施。涉及違法犯罪的，我們將協助舉報人追究相應人員的法律責任。

二零二零年，我們更新了《敏感崗位管理辦法》，進一步擴大敏感崗位覆蓋範圍，納入敏感崗位部級幹部、涉及對外商務、技術等崗位，並進行分級管理；商業道德審核按照年度方針推進，覆蓋所有附屬公司；審核專案包含例行性審計專案（關連方申報、關連方合規性審計、供應商關連方申報及採購業務領域專案）與臨時性項目，審核事項完成率達100.0%。二零二一年，我們將進一步加強商業道德高風險領域的排查。

關於我們

本集團反舞弊及反貪污培訓已覆蓋全體僱員(包括執行董事、全職員工、合同工等),各附屬公司亦通過宣傳欄、內部期刊、微信公眾號等渠道進行廉潔宣傳,並通過廉潔演講、廉潔承諾等方式規範僱員行為。二零二零年十二月,我們對課級以上管理幹部及敏感崗位員工進行全員商業道德培訓,培訓內容包括反舞弊政策的介紹及其意義、外部企業行業風險分析、典型案例及分析、舉報渠道及政策,號召大家共同維護廉潔自律的工作氛圍。二零二一年一月,我們對董事會全員進行反舞弊培訓,對反舞弊知識、本集團的反舞弊工作落實情況及未來計劃進行講解。



二零二零年商業道德培訓

ESG戰略

本集團堅持「共同創造」的核心價值觀，堅定履行在可持續發展上的三大責任。通過制定一系列具體的可持續發展目標、搭建可持續發展管理體系以及建立相應的考核指標，我們進一步深化本集團的可持續發展能力建設。

社會責任

我們相信社會的和諧發展需要每個人、每個組織的共同努力。與各界友人共同創造文明進步的社會，為社會發展貢獻自己的力量，一直都是我們追求的目標之一。我們相信，企業是社會的細胞，因社會母體的哺育而成長，同時也肩負回饋社會的責任。

環境責任

我們認為，促進環境的可持續發展是企業不可推卸的責任。作為有社會責任感的企業，我們在經營活動中充分考慮到環保的要求，遵循各類國際環保法律法規，並通過技術創新及生產製造改革等手段達到環境保護與可持續發展的目的。

經濟責任

我們願意自覺承擔企業公民在經濟發展、社會保障、文化教育等方面的責任，長期致力於社會的進步與可持續發展。

主要目標

本集團根據可持續發展戰略制定了一系列的目標。此外，各附屬公司也建立了環境、健康與安全、產品質量等方面的管理體系，每年各附屬公司會根據管理體系的要求設立目標並進行考核。

環境目標

- 降低溫室氣體排放
- 減少危險廢棄物排放
- 節約用紙
- 節約用電
- 節約用水

社會目標

- 無重大安全責任事故
- 持續為僱員提供培訓及發展機會
- 提供平等、健康及安全的工作環境

ESG管治

ESG管理架構

董事會對ESG管理體系和信息披露承擔責任，監督管理ESG相關目標與工作進展；相關部門負責人承擔管理職責，全面了解ESG各項因素對業務發展的風險與機遇，並將具體責任落實到生產經營活動中。

為建立並完善ESG管理體系，促進本集團持續、健康、穩定發展，本集團已成立ESG管理推進小組。ESG管理推進小組由本公司法務部、審計部、辦公室、財務部、人力資源部、黨群辦公室、信息技術部、戰略發展中心、投資人關係管理部及附屬公司相關部門的管理人員組成。

本集團ESG管理架構如下：



利益相關方溝通

為鞏固本集團與利益相關方的關係，提升ESG管理水平，謀求可持續發展，本集團通過郵箱、電話、微信公眾號等渠道，與股東及投資者、客戶、供應商、僱員等各利益相關方保持緊密聯繫，及時了解並回應各利益相關方的期望和訴求，促進實現本集團與各利益相關方的共同發展。

利益相關方	溝通方式	期望和訴求	我們的回應
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> 股東週年大會及特別股東大會 投資者推介會 年報、中報及公告 投資者會議 	<ul style="list-style-type: none"> 保障股東權益 獲得投資回報 披露重要信息 	<ul style="list-style-type: none"> 考核各項指標 保障公司健康發展 召開股東週年大會及特別股東大會 披露重要信息
客戶	<ul style="list-style-type: none"> 客戶滿意度調查 研討交流會 	<ul style="list-style-type: none"> 產品研發與技術創新 產品安全與質量管理 信息安全與商業秘密保護 	<ul style="list-style-type: none"> 嚴格把控研發、採購、生產等環節 快速響應客戶需求 完善質量管理體系 建立信息安全體系與權限設置

ESG管治

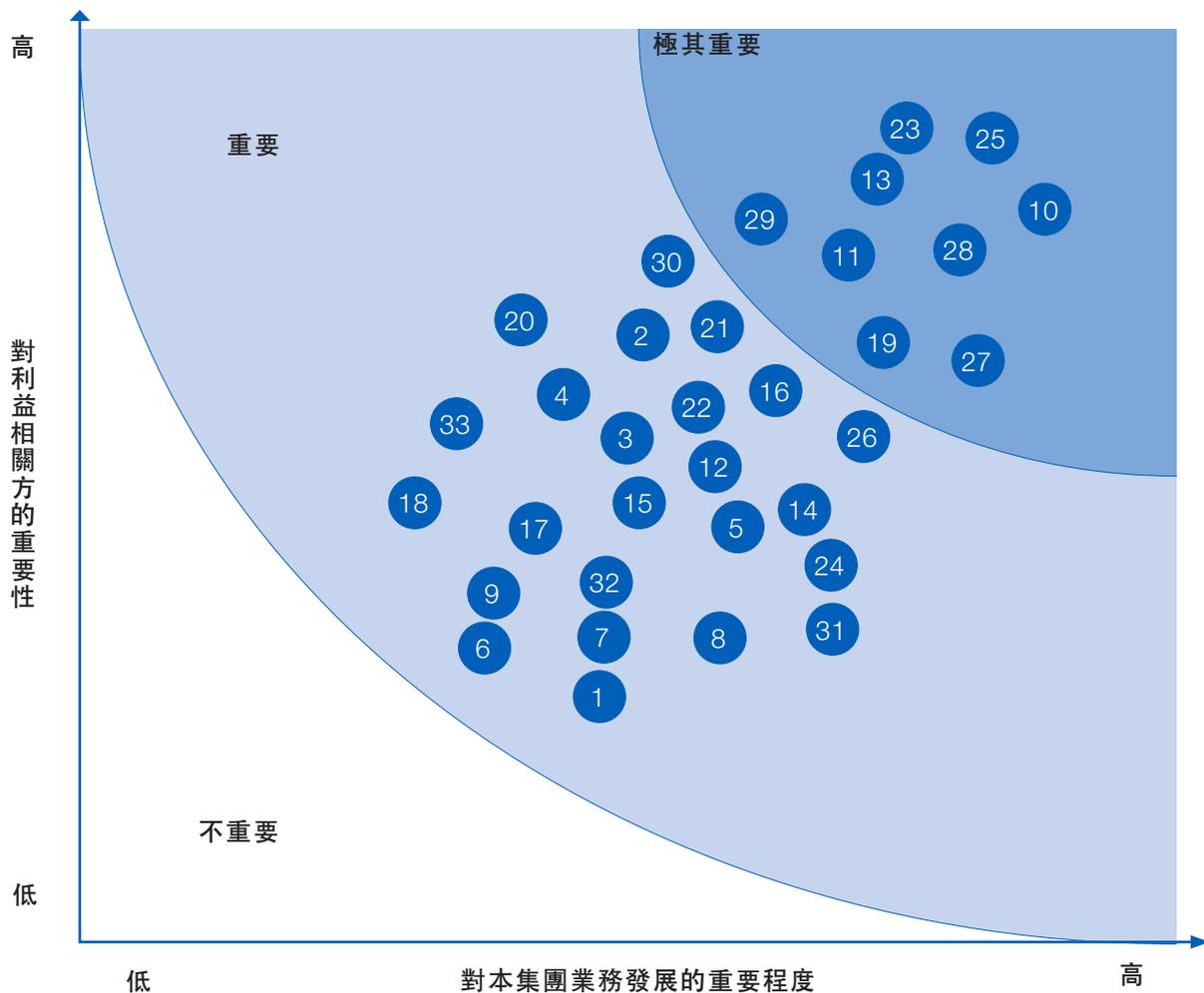
利益相關方	溝通方式	期望和訴求	我們的回應
供應商	<ul style="list-style-type: none"> • 年度供應商大會 • 供應商培訓會 • 供應商實地審核 	<ul style="list-style-type: none"> • 供應鏈管理與可持續發展 • 反貪腐與反欺詐 	<ul style="list-style-type: none"> • 實施供應商准入及除名機制 • 開展供應商培訓與審核 • 簽訂誠信經營承諾書
僱員	<ul style="list-style-type: none"> • 職工代表大會 • 僱員滿意度調查 • 總經理信箱 • 「舜宇家」微信公眾號 • 「舜宇報」內部期刊 • 定期培訓 	<ul style="list-style-type: none"> • 僱員招聘與團隊建設 • 僱員發展與培訓 • 僱員權益與保障 • 職業健康與安全 	<ul style="list-style-type: none"> • 遵循勞工準則 • 完善職業發展培訓機制 • 設立工人聯合會(「工會」)，保障權益 • 提供有競爭力的薪資及福利 • 落實健康安全管理體系
政府／社區	<ul style="list-style-type: none"> • 新聞報道 • 監管信息報送 • 論壇交流活動 	<ul style="list-style-type: none"> • 遵守法律法規 • 促進就業 • 保護環境 • 開展社區公益活動 	<ul style="list-style-type: none"> • 堅持綠色運營 • 組織志願活動 • 參與社區建設

重要性評估

於二零二零年，本集團通過對標ESG相關標準及邀請內外部利益相關方進行面談、填寫調查問卷等方式重新開展實質性評估，明確ESG報告披露重點，以針對性回應利益相關方的期望和訴求。具體評估步驟如下：

- 第一步 識別重要性議題：** 基於本集團業務發展情況，結合ESG管理行業動向及《ESG報告指引》的披露要求，識別出33項ESG相關議題；
- 第二步 評估重要性：** 邀請員工、客戶、供應商等內外部利益相關方參與面談會議、線上問卷調查，從「對本集團業務發展的重要程度」和「對利益相關方的重要性」兩個角度對各議題的實質性程度進行評估。通過對會談結果及收到的1,132份問卷結果進行分析，生成最終的實質性評估矩陣；
- 第三步 確認評估結果：** 管理層及ESG管理推進小組審閱並確認評估結果。

ESG管治



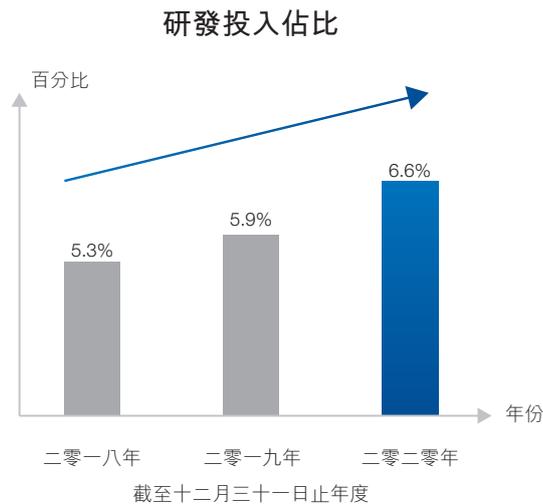
- | | | |
|-----------|--------------|------------|
| 1 環保投入 | 12 員工基本原則和權利 | 23 產品／服務品質 |
| 2 溫室氣體 | 13 員工職業健康與安全 | 24 衝突礦產管理 |
| 3 水資源管理 | 14 無歧視 | 25 產品安全性 |
| 4 廢水排放 | 15 內部溝通機制 | 26 客戶投訴 |
| 5 能源管理 | 16 員工多元化 | 27 客戶滿意度 |
| 6 氣候變化 | 17 申訴機制 | 28 合規經營 |
| 7 廢棄物管理 | 18 童工 | 29 企業管治架構 |
| 8 環保法律合規 | 19 綠色產品管理 | 30 業務運營影響 |
| 9 包裝材料 | 20 供應鏈管理 | 31 社區參與 |
| 10 員工薪酬福利 | 21 知識產權 | 32 反舞弊 |
| 11 員工培訓發展 | 22 客戶隱私 | 33 公益投入 |

創新產品體系

研發創新

理念及成果

本集團重視技術創新，以研發投入為動力，提前佈局，搶佔行業先機並與多家擁有核心關鍵技術的公司進行深度合作。截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團的研發開支佔本集團收入約6.6%，較去年提升約0.7個百分點。



本集團已建立定位明確的三級研發組織體系，確保自主開發或引進的高新技術能快速應用於產品：一級研發組織定位於研究和推廣應用在行業前沿技術的國家企業技術中心、國家級博士後研究工作站、省級重點企業研究院；二級研發組織定位於新技術應用和產品開發的各附屬公司研發部；三級研發組織定位於生產工藝、製造流程改進的各附屬公司製造部技術課。

本集團致力於生產對員工、客戶及環境安全的綠色產品。我們在產品設計之初便嚴格遵守國際／國內的相關標準，選擇綠色環保材料或對新材料進行一系列環保測試，確保其不產生重大環境影響。我們已建立環保材料庫，確保產品生產過程中選用符合法律法規的綠色環保材料。

創新產品體系

於二零二零年年內，本集團成功開發及量產多款高規格產品：

光學零件

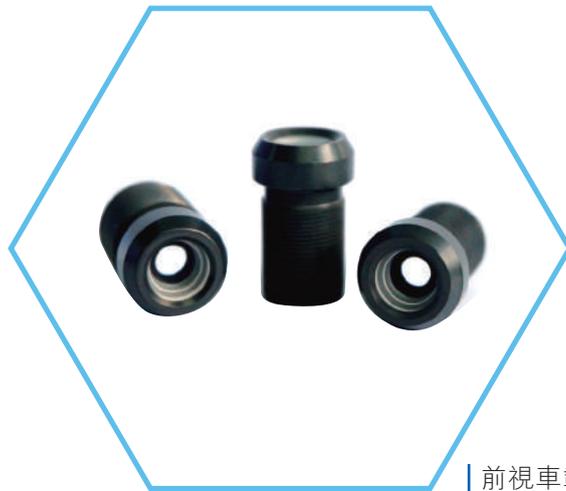
- 完成連續變焦手機鏡頭、高像素手機鏡頭(8片塑膠鏡片)、自由曲面手機鏡頭和毫米級超微距手機鏡頭等多款高規格產品的研發；
- 一億像素大像面手機鏡頭和超小畸變廣角(115°)手機鏡頭已實現量產；
- 積極開拓新興光學市場，同時著力於VR/AR、3D感應、智能家居、無人機和運動追蹤等鏡頭與其它光學零部件的研發；



| 菲涅爾透鏡

創新產品體系

- 完成200萬像素玻塑混合的前視車載鏡頭的研發；
- 800萬像素含玻璃非球面鏡片的全玻前視車載鏡頭實現大批量生產交付；
- 完成百萬級像素的車載智能大燈鏡頭的研發。



前視車載鏡頭

創新產品體系

光電產品

- 完成連續變焦手機攝像模組以及芯片防抖手機攝像模組的研發；
- 雲台防抖手機攝像模組及採用第二代板級模塑封裝和第二代芯片級模塑封裝工藝的手機攝像模組已實現量產；
- 優化手機攝像模組的產線制程，投入使用自主開發的光路折射系統光學貼附設備，以提供高精度的組裝解決方案；
- 完成前視、側視和後視均為800萬像素車載模組的研發；
- 基於結構光和飛行時間(「ToF」)技術的人臉活體檢測方案獲得進入銀聯體系客戶供應鏈的通行證；
- 基於ToF技術的刷臉支付方案獲得進入微信支付設備廠商客戶供應鏈的通行證；
- 完成應用於智能門鎖的結構光系統的研發，並與客戶進行了戰略合作；
- 完成掃地機器人ToF相關算法的研發及雙目方案的研發。

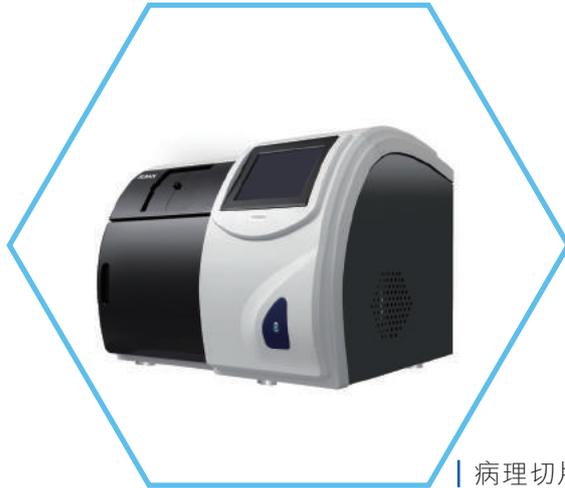


線性ToF模塊

創新產品體系

光學儀器

- 完成國內首創超寬視場(30mm)高倍物鏡(20X和60X)的研發並實現量產；
- 完成高精度、高速可切換式激光掃描共聚焦顯微鏡的研發；
- 完成外周血的免疫熒光篩查設備的研發並形成量產銷售；
- 開發數字病理遠端會診平台，進一步完善醫療產業生態圈及促進掃描儀的銷售；
- 持續開發精密零部件缺陷線上檢測設備，並已在重點市場領域實現檢測設備的批量銷售。



病理切片掃描儀

知識產權

本集團為遵循《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》及《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規，已制定並實施《專利及技術秘密管理制度》、《商標管理辦法》及《軟件著作權管理制度》，以降低本集團在運營過程中可能發生的各種侵犯知識產權的風險。舜宇浙江光學已通過《企業知識產權管理規範》GB/T29490認證。

創新產品體系

本集團已建立專業的知識產權管理團隊以有效防範知識產權方面存在的經營風險，並積極進行專利佈局。知識產權工作由本公司總裁直接管理，且本公司法務部作為本集團知識產權工作的主要負責部門，組織各附屬公司知識產權人員開展日常管理工作。為加強知識產權團隊交流，本公司法務部每季度召開知識產權例會，並不定期舉辦學習分享會。我們亦引進知識產權管理平台及數據庫，以提高流程審批、期限監控、數據統計與維護等工作的效率。每年年初法務部會收集各附屬公司當年度重點研發項目清單，安排人員定期跟進各附屬公司重點研發專案的立項及侵權分析等工作的進展。同時，法務部要求在產品上市前及上市後不同階段，關注產品侵權的情況，以防止公司專利／技術秘密被侵犯。一旦發現有他人侵犯本集團專利／技術秘密或疑似侵犯他人專利時，法務部會及時處理。於二零二零年年內，本集團並無任何侵犯他人或被他人侵犯知識產權的案例。

為鼓勵研發創新，本集團制定專利／技術秘密獎勵措施。於二零二零年年內，本集團共有1,627人次獲得專利／技術秘密獎勵，新增已授權專利575項。於二零二零年十二月三十一日，本集團共持有2,096項已授權專利。

為有效促進知識產權制度及流程的落地實施、提升知識產權風險意識以及促進知識產權人才梯隊的建設，我們於二零二零年六月完成知識產權培訓體系的開發並將課程分享至網絡學院供員工學習。我們將培訓體系分為初級課程、中級課程及高級課程三個階段，為專利管理人員、知識產權流程管理人員及研發工程人員等進行對應性製作課程。為協同本集團全球發展戰略、提升本集團海外知識產權競爭力，法務部亦通過線上知識產權答題競賽及線上講座的方式開展「馭知明道•篤行致遠」知識產權日主題活動，共有275人參與此次活動。此外，我們特別邀請外部專業機構針對歐洲知識產權風險、印度知識產權申請制度、知識產權訴訟策略等內容進行講解，希望通過此類活動幫助我們更好地保護創新，以及預防未來可能發生的侵權訴訟案件。

創新產品體系

產品品質

產品管理體系

質量方針 — 先思後行，精益求精

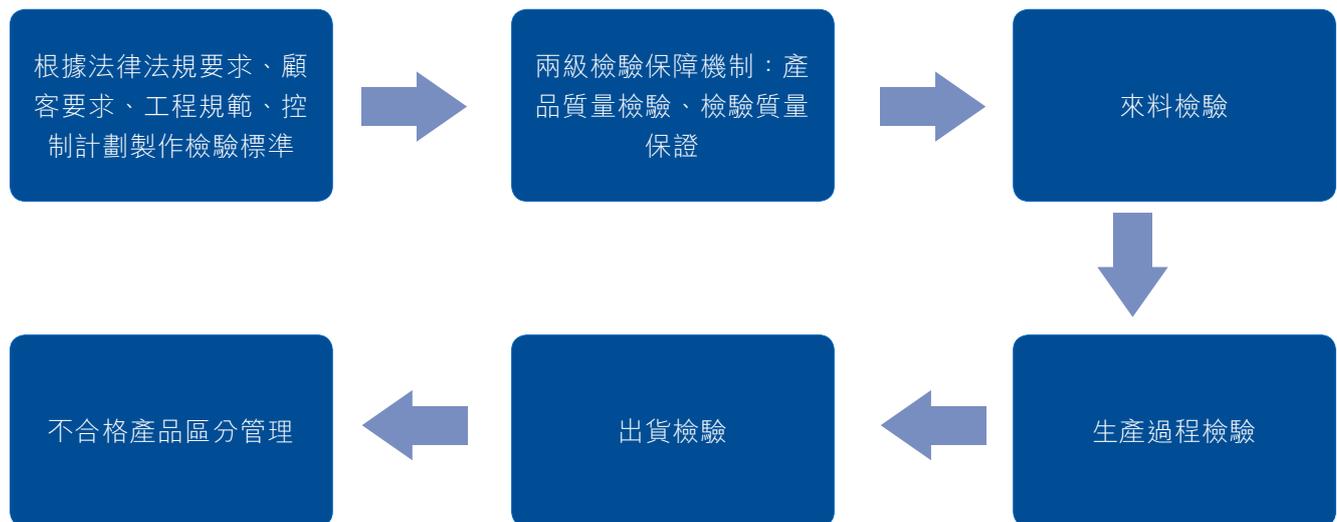
本集團以「先思後行」為行為準則，充分考慮客戶和本集團的利益，以「精益求精」的要求強化生產管理，在符合法律法規的前提下，持續改進產品品質，為客戶提供優質產品。

本集團嚴格遵守國家法律法規，包括《中華人民共和國侵權責任法》及《中華人民共和國產品質量法》等。本集團已建立全面的質量管理體系，三家附屬公司均已通過質量管理體系ISO9001的認證。此外，舜宇車載光學已通過汽車行業質量管理體系IATF16949的認證並於二零二零年七月完成相應的監督審核；舜宇光電已通過靜電防護（「ESD」）管理體系，舜宇浙江光學和舜宇光電已通過有害物質管理體系（「HSPM」）QC080000的認證。各附屬公司的品質保證（「品保」）部是質量監管的主要負責部門，其職能包括體系的建立與維護、有害物質減免（「HSF」）管理等。

創新產品體系

提升產品質量

本集團已制定一系列質量管理制度，包括《生產管理控制程序》、《進出貨產品監視和測量控制程序》、《異常管理標準》、《不合格品控制程序》及《產品質量控制程序》等，對產品從設計、部件承認、量產承認、來料、製造、出貨等環節進行管控，保證產品質量。我們每年組織質量管理體系的內部審核和管理評審，針對審核發現的問題進行及時改進。除此之外，我們定期收集整理質量相關的法律法規，通過合規性評估後及時對內部標準進行更新。



我們對不同階段的產品進行可靠性驗證，滿足客戶產品多元化的要求。我們擁有環境實驗室、力學實驗室、鹽霧實驗室、化學實驗室、ESD實驗室、清潔度實驗室等且已通過中國合格評定國家認可委員會（「**CNAS**」）的認可並獲得ISO/IEC17025:2005-5-15《檢測和校準實驗室能力的通用要求》證書。為保證實驗結果的準確性，產品性能檢驗均採用專業檢測及分析設備，同時針對特殊檢驗要求無法在公司實驗室實現的，將通過與第三方實驗室合作的方式進行檢驗。

本集團對產品標識和可追溯性進行全流程管理，由研發部確認物料的標識和追溯性規定，並在採購、存儲、生產、包裝入庫、出庫交付的過程中安排專人進行信息檢驗，確保產品在流轉、存放的過程中不被混淆或丟失，同時通過可追溯化降低質量風險。

創新產品體系

於二零二零年年內，我們不斷優化工藝流程。舜宇浙江光學制定《鏡頭產品立項控制程序》，規範新產品的立項流程，確保公司開發的新產品能夠滿足顧客、市場及法律法規(包括HSF)的要求，避免因產品開發失誤或失敗給公司帶來的經營風險。

我們亦通過不同的培訓內容及授課方式，包括基礎知識講解、案例分析、實戰演練等，對各個部門進行質量培訓。二零二零年十月，舜宇浙江光學組織ISO9001:2015版內部質量管理體系審核培訓，針對部門自查、內審、應審、問題改進四個方面對審核工作進行講解。



二零二零年舜宇浙江光學質量培訓

創新產品體系

有害物質管控

本集團已遵守歐盟《關於限制在電子電氣設備中使用某些有害成分的指令》(「**RoHS**」)、歐盟《化學品的註冊、評估、授權和限制規則》(「**REACH**」)等國際性規範。另外，舜宇車載光學按照客戶要求遵守《報廢車輛指令》(「**ELV**」)協議及全球汽車應申報物質清單(「**GADSL**」)的要求，舜宇光電遵守《報廢的電子電氣設備》(「**WEEE**」)規定。

我們按照法律法規在公司網站公開披露化學品管理相關內容，並建立完整的有害物質管控制度。於二零二零年內，本集團所使用的化學品已100.0%進行識別：

- 舜宇光電制定二零二零年HSF管理目標，如原產品、成品HSF抽檢完成合格率达到100.0%、客戶HSF投訴率0%等，並制定《產品環境管理物質標準》對環境管理物質進行有效管理。舜宇光電將環境管理物質分為四個等級：1級(RoHS 2.0禁用/限用物質及無鹵管控物質Br和Cl)、2級(其他適用本公司的禁用/限用物質)、3級(①不適用或暫時不適用本公司的禁用限用物質；②暫時不作管控，若被判斷可以引進的替代零件/材料及技術時，可上升為2級進行管控的物質；③使用或超過限值時，需要申報的物質)、4級(豁免)。舜宇光電檢查原材料、半成品和成品的環保標識(RoHS、無鹵)，並將《產品環境管理物質標準》傳達給供應商並要求其回簽《不使用禁用物質聲明》。舜宇光電亦通過《有害物質檢測標準》對進料、最終產品進行XRF檢測，防止不合格品非預期使用、轉序和出公司。同時，舜宇光電具有產品召回機制。當HSF不合格品已出貨時，相關部門根據《HSF產品召回控制程序》觸發召回機制，識別並確認是否需要召回。確認需要召回後，品保部提交《產品召回通知單》，並發佈召回通知進行召回隔離處理，同時分析原因並制定改善及預防措施。
- 舜宇浙江光學依據QC080000有害物質過程管理體系要求制定《HSF管理手冊》並建立由總經理牽頭的HSF組織架構。按照「滿足客戶要求，持續改進，確保產品符合法律法規限制使用有害物質的要求」的HSF管理方針，確定「產品100.0%符合客戶提出的HSF要求、HSF不符合事件為零」的管理目標。舜宇浙江光學通過《環境管理物質技術標準》將所有產品所含環境管理物質進行劃分，並進行全流程管理：在產品設計環節，研發中心按客戶HSF管控要求在圖紙上註明HSF、無鹵及REACH標記；由品質保證部確認產品的符合性，若不符合則尋求其他替代材料；在採購環節，由採購擔當確認供應商的有害物質精密分析報告(RoHS、鹵素、REACH)及《化學品安全技術說明書》(「**MSDS**」)等資料並要求供應商簽訂對應的HSF產品保證書。

創新產品體系

- 舜宇車載光學的所有材料均符合RoHS及REACH要求。舜宇車載光學已根據《綠色物質技術管理規定》明確了所有材料中，立即禁止、限階段性禁止使用的物質和推薦不適用的物質，以減少因產品相關活動所衍生的環境衝擊。新材料導入時，舜宇車載光學會根據MSDS說明書進行材料成分信息披露，進行RoHS測試並完成RoHS報告，並與供應商簽訂《不使用環境物質聲明》。同時，我們要求供應商每年提供第三方檢測報告，並採用XRF設備對來料進行批次抽查確認。二零二零年，舜宇車載光學新增《HSF風險評估指南》，從供應商的材料、規模、HSF業績、HSF相關資料、體系等方面對供應商風險點進行分析評估。對於銅材料豁免將於二零二一年到期的問題，內部已啟動替代材料的尋找和驗證。

我們通過產品標籤、客戶端平台、國際材料數據系統(「IMDS」)第三方平台向客戶提供產品化學成分清單等信息。同時，我們的專業團隊負責法律法規、標準和其他要求的監控，定期評審化學品法規的符合情況，及時根據法規更新情況對現有材料進行確認及更新，並通過培訓、會議、公告、板報、內部網絡等形式將相關法律法規及其他要求傳達到各階層人員。

於二零二零年年內，本集團已售或已運送產品中並無因安全與健康理由而須回收的產品。

信息安全管理

本集團注重保護僱員隱私和商業秘密(「**商密**」)，嚴格遵循《中華人民共和國反不正當競爭法》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》及《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規。本公司及舜宇光電已通過ISO27001信息安全管理體系認證，並逐步將信息安全工作推廣至所有附屬公司。本集團還通過制定《信息技術管理制度》、《員工信息安全手冊》，對僱員日常工作中有洩密風險的行為進行約束和指導，提高僱員的保密意識。同時，本集團制定《信息安全事件處置管理程序》和《突發事件應急預案(信息安全事件)》來降低因對信息安全事件處置不當產生的負面影響。客戶可以通過電話、郵件等方式進行信息安全方面的投訴。

創新產品體系

本集團已完成商密體系的建立並制定《商業秘密管理制度》，對涉密信息、涉密載體、辦公區域及系統網絡等進行管理，並設立懲罰和激勵措施。我們建立由本公司總裁牽頭的商密管理委員會，負責審議本集團商密管理方針與策略、商密年度規劃、管理制度及規範性文件等。本集團涉密人員的《競業禁止協議書》簽訂率達100.0%。

於二零二零年年內，本集團的工作重點為商密分級管控建設規劃、商密保護培訓體系規劃及商密保護審計體系規劃。截至二零二零年十二月三十一日止年度，我們已完成三級（公司級、部門級、崗位級）培訓體系規劃，擁有19名商密培訓認證講師，並按照商密保護審計計劃開始執行清單自查、現場檢查、人員分級管控專項審計工作。於二零二零年年內，舜宇光電組織多場《信息安全管理體系—ISO27001》的培訓活動，向員工普及信息安全的背景、重要性、預防措施及獎懲制度。同時，舜宇光電通過製作信息安全宣傳資料，向員工傳遞會議室信息安全、保密產品傳遞規範、網絡安全知識科普等知識點。



二零二零年舜宇光電信息安全管理體系培訓

創新產品體系

提升客戶體驗

本集團堅持以客戶為中心的管理理念。通過《顧客抱怨控制程序》、《顧客投訴及反饋處理程序》及《客訴處理作業程序》等程序文件，我們規範客戶投訴處理流程，及時發現管理體系中存在的問題，改善我們的服務意識。客戶可以通過郵件、電話、信函等方式表達意見或投訴反饋，本集團附屬公司設立相關部門進行跟蹤處理。其中，舜宇浙江光學設有《顧客投訴管理標準》，根據投訴內容的嚴重程度分為嚴重投訴和一般投訴，建立「2485」原則，規定24.0小時內提交暫定對策，48.0小時內提交正式對策，5天內提交改善結果。對於嚴重投訴，品保部當日採取應急措施，調查處理後三個工作日內提交報告。

為更好地了解客戶需求，實現產品與客戶需求匹配，本集團建立《客戶滿意度調查作業規範》，規定每年至少組織一次客戶滿意度調查，並針對調查結果進行分析，制定解決改善方案。我們亦根據客戶所在地及客戶重要程度來制定每年的客戶拜訪計劃，以獲取客戶需求信息，提升客戶黏性及滿意度，促進長期穩定的合作。

於二零二零年年內，三家附屬公司客戶投訴及滿意度調查情況如下：

公司名稱	客戶投訴數量	客戶投訴解決率	客戶滿意度[附註1]
舜宇浙江光學	136	100.0%	85.6/100.0
舜宇光電	2,888	100.0%	90.5/100.0
舜宇車載光學	56	100.0%	92.7/100.0

附註：

- 於二零一九年年內，舜宇浙江光學、舜宇光電、舜宇車載光學的客戶滿意度分別為79.7，88.7及84.7。

客戶信息保護

本集團非常重視私隱問題，並最大限度地保護客戶、業務合作夥伴及員工的私隱。本集團已遵守客戶信息保護相關法律法規。

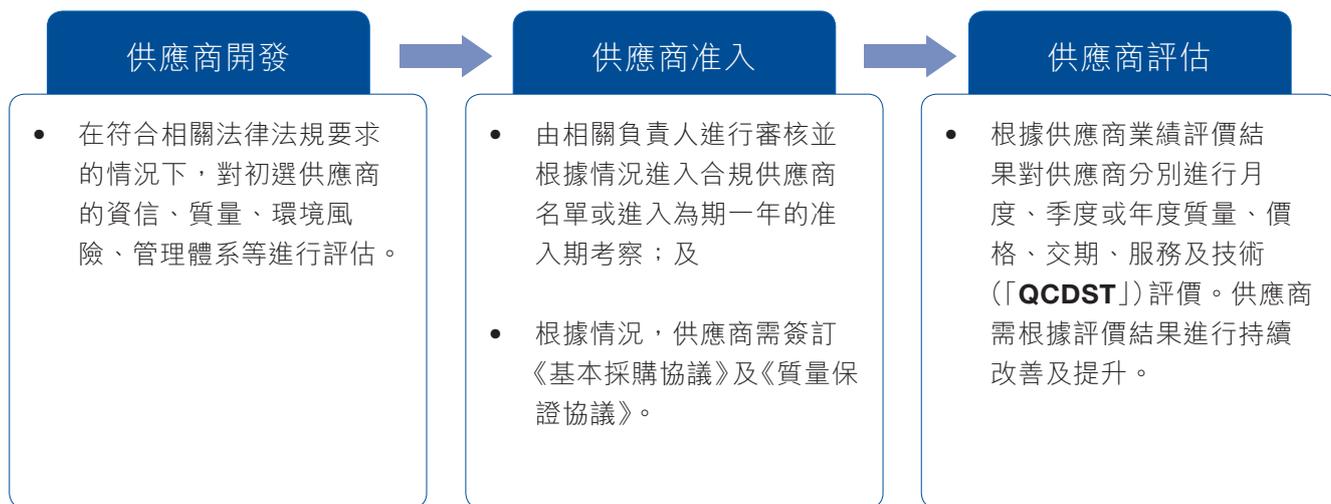
合作共促發展

供應鏈管理體系

本集團致力於構建可持續發展供應鏈，除了要求供應商符合相應的法律法規外，我們還要求供應商符合本集團的企業社會責任（「CSR」）行為準則，並向上游供應商傳遞我們的可持續發展理念。本集團在選擇供應商時，秉持公正原則，不帶偏見，對供應商導入有嚴格流程。結合QC080000體系標準和客戶的要求，本集團制定《供應商管理控制程序》、《供應商管理規範》及《供應商開發和評價控制程序》等制度用於供應鏈管理。其中，《供應商管理控制程序》主要對供應商分類、合格供應商評估審核及導入、供應商信息及數據管理等內容進行了明確和規定；《供應商管理規範》主要對供應商異常管理流程、供應商季度／年度績效管理流程、供應商生產變更控制流程、年度審核管理流程、二級供應商管理、物料供應中斷風險管理及供應商信息管理等內容進行了明確和規定。

各附屬公司均已組建負責資源開發、供應商績效考核、供應商可持續發展能力評估、供應商合格審批的組織架構並明確相關職能。對於供應商，各附屬公司根據物料的重要程度或風險程度對供應商進行分級，並針對不同級別的供應商配備完整的管理制度，如供應商開發和評價控制程序、供應商日常管理控制程序等。

本集團供應商管理程序：



同時，本集團已制定供應商除名機制。若供應商產生嚴重品質問題或所用材料不符合最新環保、綠色要求，且無有效改善措施時將會被除名。

合作共促發展

企業社會責任管理

為與供應商一起健康、穩定、長久地發展，本集團亦關注供應商在社會責任、環境保護方面的管理。我們於公司網站公開披露供應商行為準則，要求供應商承諾按照國際社會公認的準則維護員工人權，禁止使用童工、強制勞工、歧視員工等行為。

在供應商導入階段，本集團對供應商的環境及社會風險、綠色環境管理體系等方面進行考察並對供應商進行CSR方面的宣導工作。供應商需簽訂各類承諾書以確保遵守本集團的CSR相關要求：如《社會責任協議書》對供應商勞工權益、環境保護、職業健康與安全、商業道德等方面提出要求；《環境安全要求告知書》要求供應商符合有關環境／職業健康安全法律、法規要求，並確保生產、活動、運輸過程中涉及的排放物、廢棄物、噪音等符合相關標準；《誠信經營承諾書》制止商業賄賂等不正當行為，維護雙方的合法權益。

此外，本集團每年對供應商進行風險評估，主要包括：供應商所在地、提供產品和服務的類型、綠色環保產品風險、CSR及商業道德等。為實現環保採購，本集團還鼓勵供應商使用環保的產品或服務：如舜宇浙江光學要求其供應商減少包裝材料填充物以減少廢棄物產生，並且要求供應商對工序中產生的化學廢液做相應處理。

二零二零年，我們對供應商關鍵績效指標的披露範圍進行明確及細化，針對一類供應商（不包含行政、建築類等非生產相關供應商）的合規情況進行詳細披露。

合作共促發展

於二零二零年十二月三十一日，本集團的一類供應商數量為665家，其中626家分佈在中國，剩餘39家供應商分佈在海外，其關鍵績效指標如下：

類別	舜宇浙江光學 (家)	舜宇光電 (家)	舜宇車載光學 (家)	總計 (家)
當年新增供應商數目	26	47	16	89
累計簽訂《CSR承諾書》的供應商數目	61	228	61	350
當年進行CSR審核的供應商數目	26	23	34	83
當年進行CSR現場審核的供應商數目	12	11	6	29
累計簽訂《有害物質環保承諾書》的 供應商數目	99	236	61	396
當年開展有害物質現場審核的供應商數目	12	6	6	24
當年被確認為具有負面環境及社會影響的 供應商數目	0	0	1	1
當年被確認為具有負面環境及社會影響， 且經評估後同意改進的供應商數目	0	0	1	1
累計使用環保產品及服務、實現環保採購 管理的供應商數目	110	491	52	653

合作共促發展

衝突礦產管理

本集團非常重視衝突礦產問題，已於公司網站公開披露衝突礦產管理相關內容，承諾不支持、不使用來自衝突礦產區域產出的衝突金屬。我們要求所有供應商遵守無衝突金屬法規，對產品中含有衝突金屬的供應商進行調查，確保這些金屬來自合格冶煉廠。

本集團各附屬公司已制定《綠色物質技術管理規定》、《環境管理物質技術標準》、《產品環境管理物質標準》及《衝突礦產控制管理辦法》等制度明確不使用來自剛果及其周邊國家的礦石，包括鈹、錫、金及鎢。二零二零年，舜宇車載光學及舜宇浙江光學無涉及衝突礦物的供應商；對於在生產製作過程中涉及使用金屬部件的舜宇光電，其已將《多德－弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)相關要求傳達給供應商並要求其回簽不使用禁用物質聲明。舜宇光電已根據責任礦產倡議(「RMI」)制定的《衝突礦產報告》(「CMRT」)對一類供應商進行了衝突金屬及鈷的調查，確認涉及的冶煉廠均已在RMI等第三方認證清單內。

於二零二零年十二月三十一日，舜宇光電一類供應商的衝突礦產審核情況如下：

類別	數目 (家)
累計涉及衝突礦產的供應商數	144
累計已填寫衝突礦產報告的供應商數	113
累計進行衝突礦產審核的供應商數	113

合作共促發展

供應商交流

本集團為建立及維護與供應商長期的合作夥伴關係，從技術、管理等方面為供應商提供全方位的支持，推動雙向溝通和知識分享，促進合作共贏。我們通過電話、郵件、會議、進駐現場交流等與供應商保持定期的日常溝通。同時，我們每年與核心供應商召開供應商交流大會，以回顧上一年度的合作狀況，對優秀供應商進行表彰，並對下一年度的合作提出目標與期望。二零二零年，我們組織供應商關係管理（「SRM」）培訓，向284家供應商合作夥伴介紹SRM相關知識及操作說明。



二零二零年舜宇車載光學供應商交流會議



二零二零年舜宇浙江光學供應商交流會議



二零二零年舜宇光電供應商SRM培訓

構建和諧職場*

12345人才開發機制

我們踐行創始人王文鑒先生提出的富有自我特色的「12345人才開發機制」，以吸引優秀人才，建立強大、穩固的人力資本。

一個提高	提高對人力資源工作的認識： 人才是企業第一資源，總經理是人力資源工作第一責任人		
兩個確保	確保企業每個發展階段 擁有「足夠合適的人」	確保各級管理者有一個令人信服的人才培養和團隊建設規劃	
三個暢通	溝通渠道要暢通	引進渠道要暢通	能力提升渠道要暢通
四個關係	正確處理現有人才的培養使用與 未來發展需求的關係	正確處理引進人才待遇與 現有人才待遇的關係	
	正確處理專業技術人才 「所有」與「所在」的關係	正確處理對下屬的教育培養與 自身素質提高的關係	
五項機制	培養開發機制		評價發現機制
	選拔任用機制	流動配置機制	激勵保障機制

* 此部分內容涵蓋本集團所有員工。

構建和諧職場

員工權益

我們始終視員工為本集團可持續發展不可或缺的重要元素。我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及《中華人民共和國社會保險法》等相關法律法規，致力於維護每一位員工的合法權益，打造公開平等的交流平台，積極創造樂觀、和諧、健康、上進的工作氛圍。

招聘及解聘

為規範和加強招聘及解聘管理，我們制定《招聘錄用實施辦法》、《內部招聘管理辦法》、《員工復職管理規定》、《試用期跟蹤管理制度》、《外部人才引薦制度》及《員工入離職管理辦法》等制度以及時、合理、有效地管理人才，拓寬招聘渠道，優化人才結構。

於二零二零年十二月三十一日，本集團共有全職員工24,374人，包括正式員工、實習生和臨時員工，無兼職員工。

構建和諧職場

		於二零二零年十二月三十一日	
類別	員工結構	人數	比例
性別	男性	15,042	61.7%
	女性	9,332	38.3%
年齡組別	≤30歲	15,250	62.6%
	31-40歲	7,537	30.9%
	41-50歲	1,313	5.4%
	>50歲	274	1.1%
僱員類型	正式僱員	22,409	91.9%
	其他	1,965	8.1%
職位	高層管理人員*	510	2.1%
	中層管理人員 [!]	2,885	11.8%
	基層人員 [⊗]	20,979	86.1%
地區	中國大陸	23,961	98.3%
	其他地區	413	1.7%

* 高層管理人員為管理職位在副部長及以上或專業技術層級在高級工程師及以上的人員；其中，高層管理人員中女性比例約為17.7%。

[!] 中層管理人員為管理職位在課長及部長助理或專業技術層級為工程師的人員。

⊗ 基層人員為除高層管理人員及中層管理人員外的所有人員。

構建和諧職場

本集團按照相關法律及法規和勞動合同規範離職流程。二零二零年，本集團全職員工流失率如下表所示：

類別	員工結構	二零二零年 員工流失率*
性別	男性	3.0%
	女性	3.2%
年齡組別	≤30歲	3.1%
	31-40歲	3.2%
	41-50歲	1.4%
	>50歲	2.4%
地區	中國大陸	3.1%
	其他地區	4.7%

* 各類別的員工流失率為每月各類別的員工流失率的年度均值。各類別的每月員工流失率=每月各類別自願離職或因解僱、退休或身故的員工人數／每月各類別僱員總數

構建和諧職場

薪酬與激勵

遵循「適應市場環境，體現人才價值，發揮激勵作用」的原則，我們設立基於績效考核的薪酬體系，制定《薪酬管理制度》、《Economic Value Added (EVA) 分享獎管理辦法》、《限制性股份獎勵計劃》及《優秀人才評選與激勵辦法》等激勵制度，致力於實現「責任與利益一致、能力與價值一致、風險與回報一致、業績與收益一致」的目標，促進本集團持續、穩定、健康發展。

本集團制定《績效管理制度》，定期開展績效考評。針對不同職位，我們採用年度述職、業績考核、年度目標達成情況等多元化的績效考核方式。在日常工作中，我們亦不斷完善創新考核方式，力求營造公平公正的工作氛圍。



* 該人數包含所有已享受過股份獎勵的員工。

構建和諧職場

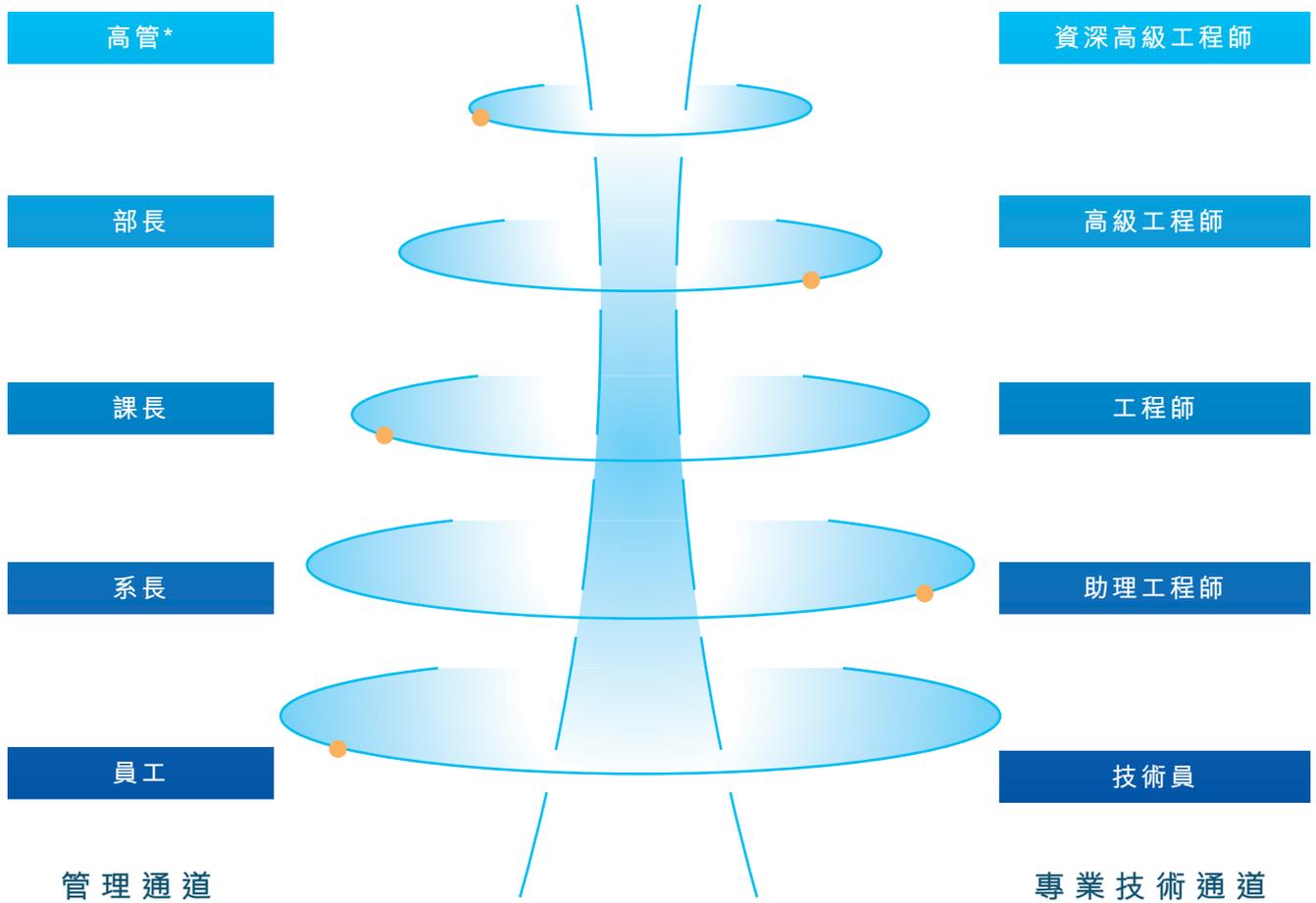
職業發展通道

為滿足不同的職業需求，提高崗位任職能力，促進人才梯隊的形成，本集團持續不斷健全職業發展通道。我們設立管理和專業技術兩條職業發展通道，發佈《幹部管理辦法》、《專業崗位任職資格認定與聘任管理辦法》及《專業崗位任職資格組織機構管理辦法》等制度，明確了不同職業發展通道的選拔、評價、任命及晉升流程。

- **管理通道**：在學歷、培訓經歷、管理經驗、績效、領導力、價值觀等方面對員工進行全方位考察，滿足條件的員工由人力資源運營委員會、企業文化小組和各附屬公司人力資源部評定後方可晉升。
- **專業技術通道**：本集團綜合考慮業務、崗位的性質及知識技能，將所有崗位劃分為不同的專業序列，成立任職資格專業委員會（「專委會」）。員工在滿足學歷、資歷、績效、知識技能、素質能力和行為標準的情況下，經由專委會審核通過方可晉升。

構建和諧職場

雙通道晉升發展：



* 高管為管理職位在副總經理及以上。

構建和諧職場

平等及多元化

本集團鼓勵和倡導平等機會，多元化及反歧視，在公司網站發佈《勞工政策》，鄭重承諾平等對待每一位員工，不因員工的民族、種族、國籍、性別、宗教、年齡、性取向、政治派別或婚姻狀況等社會性身份而影響其錄用、待遇或升遷等。我們提倡平等溝通，尊重員工人格，傾聽員工意見，採納員工合理建議，不以任何理由對員工進行辱罵、體罰、暴力、精神壓迫、性騷擾或性虐待等懲罰性措施、管理方法和行為。

工作時長與假期

本集團實行每週雙休日工作制，每日工作時間不超過8.0小時。我們制定《考勤管理辦法》，確保員工享有當地法定節假日與休息日。員工加班遵循自願原則，若需要加班，則需提前申請填寫表單，並經由上級領導確認審批，月薪制人員依據加班實際情況計發加班工資；年薪制人員採用調休，若不能安排調休或員工本人未提出調休申請的，加班津貼則在年終獎中體現。

勞工準則

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》及《禁止使用童工規定》等相關法律法規，禁止強制員工從事某崗位的工作、強迫員工工作等所有形式的強制性勞動。

我們在招聘宣傳資料中明示應聘者年齡要求為16周歲以上，並嚴格查驗應聘者身份信息，防止誤錄童工。若發現誤用童工現象，我們將立即與其解除勞動合同，將其送回原居住地，交予其父母或其他法定監護人，以便對童工實施保護。我們定期對管理者進行避免強制勞工與使用童工的培訓，同時我們對供應商亦提出勞工管理要求，包括但不僅限於禁止強迫或強制性勞工，禁止使用童工，保障員工基本工資與社會保險等。於二零二零年內，本集團並未發生誤用童工的現象。

構建和諧職場

員工溝通

本集團將傾聽員工心聲、了解員工需求、解決員工困難作為日常工作的重要內容，在涉及員工切身利益的問題上與工會保持緊密的溝通和協商，切實保護員工的合法權益。本集團嚴格遵守《中華人民共和國工會法》，致力於維護職工群體的合法利益和民主權利，我們設立工會，員工入會率為100.0%，並與所有員工簽訂了集體協議。

我們嚴格遵循《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》等國家法律法規的要求，按照合法、公正、及時、著重調解的原則處理勞動爭議事件，以保護員工與公司雙方合法權益，促進勞動關係和諧穩定。本集團制定《勞動關係應急管理和突發性事件應急處置預案》以應對員工因不滿工作狀態而導致的罷工或產能減少的突發狀況。若發生勞動爭議，本集團會優先與員工進行協商調解，若協商調解失敗，則當事人雙方均可依法申請仲裁與提起訴訟。於二零二零年年內，本集團未發生任何此類事件。

構建和諧職場

我們鼓勵員工積極參與本集團的相關決策，動員全體員工關注本集團發展過程中的熱點、難點、焦點問題，群策群力，尋求解決辦法。我們為員工搭建了多樣化的溝通渠道，營造公開透明的溝通環境，包括：



日常溝通：

- 總經理信箱、工作日報、專題報告、例會、員工熱線、談心室等



高層管理人員面談：

- 員工可向人力資源部提出申請，要求和公司高層管理人員面談



工作訪談：

- 在員工轉正、調薪、換崗、進行職業發展規劃、績效溝通或申請辭職等情況下，上級需和員工面談以及開展各類主題的交流會等



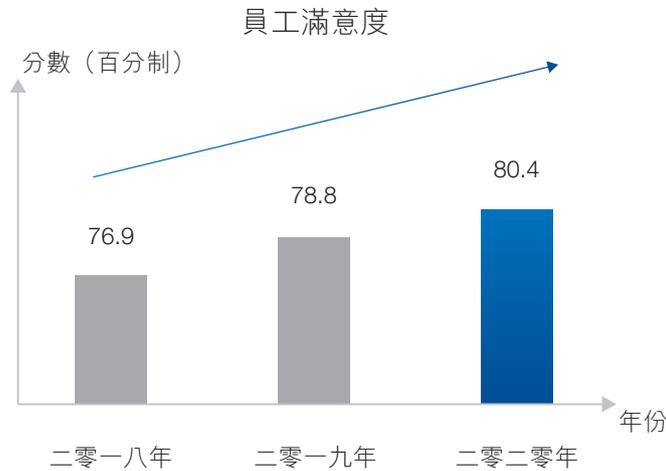
信息平台、公司網站及其他渠道：

- 公司網站、「舜宇報」內部期刊、「舜宇家」微信公眾號、年度職工代表大會等

於二零二零年年內，「舜宇家」微信公眾號員工投訴平台共收到有效投訴2,304條，回應率為100.0%，且均得到妥善解決。

構建和諧職場

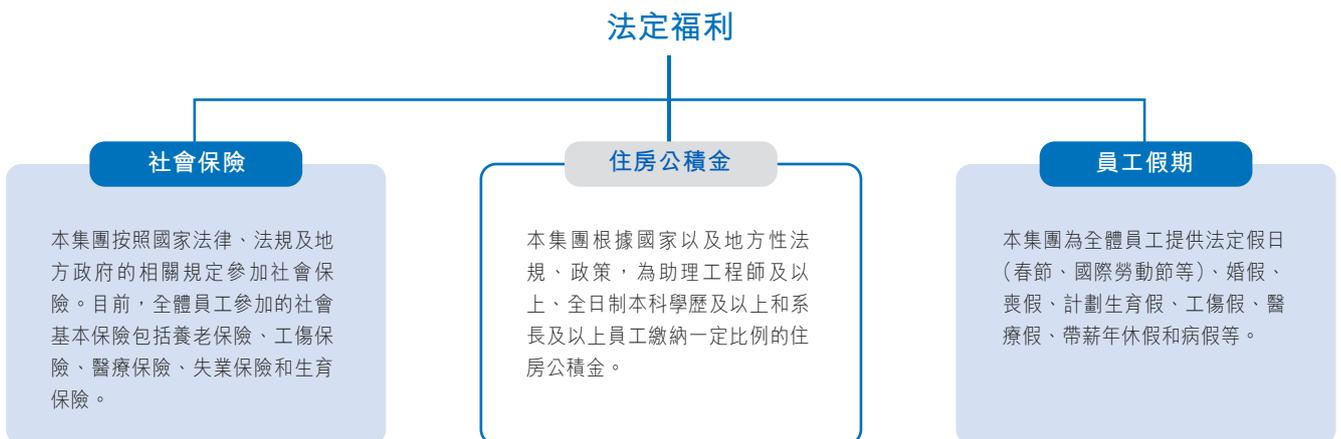
為切實了解並滿足各類員工需求，本集團邀請專業的第三方機構每年開展一次員工滿意度調查，以不斷完善本集團人力資源管理工作。本集團近三年員工滿意度調查情況如下：



員工福利

本集團建立由法定福利和補充福利兩部分組成的福利體系，以減少員工的後顧之憂。我們在辦公場所內設置豐富的活動區域與相關設施，為女性員工設立母嬰室。此外，為進一步提升員工福利的質量，我們制定出台《特惠合作商家管理辦法》。於二零二零年年內，我們通過與79家優質商家合作，使員工獲得超過人民幣6,000,000.0元的優惠福利，其中購房120餘套，購車300餘輛，惠及60,000人次以上。

本集團法定福利包括：



構建和諧職場

我們還為員工提供以下補充福利：

補充福利

急難救助基金

本集團工會已成立員工急難救助基金會(「基金會」)，向患重大疾病或突發性意外人身傷害而急難的員工提供最高金額達人民幣45,000.0元的救助金。

於二零二零年年內，基金會共救助105名員工，救助金額約為人民幣808,900.0元。

補充保險

本集團按照入職年份長短並結合保險規定為外籍員工、派駐境外的員工或者退休留用者提供人身意外傷害等商業保險。

於二零二零年十二月三十一日，本集團已為3,200名員工辦理了「寧波市職工特種重病醫療」保險。

餐飲住宿

本集團為員工提供免費的工作餐或工作餐補貼，為中班、夜班員工提供中、夜班津貼，為夜班員工提供免費夜宵。同時，本集團綜合考慮公司所在地與員工居住地的距離和交通便利情況，為員工提供宿舍或住房補貼。

免息購房借款

本集團為符合借款資格的優秀員工提供「員工免息購房借款」，以緩解員工壓力，幫助員工解決實際問題。

於二零二零年年內，共有192名員工成功獲得借款，總額達人民幣30,505,000.0元。

夏令生活福利品

本集團為全體員工在夏季提供生活福利品。



健康體檢

本集團定期為滿足特定管理職位／專業技術層級的員工、特殊崗位員工提供免費的健康體檢。

慰問

本集團工會在春節、端午節、中秋節等中國傳統節日向員工發放節日禮品，並在員工生日時舉辦生日會，贈送生日禮品。

員工活動經費

本集團設置專項活動經費用於員工文化娛樂、體育活動等團隊建設活動，豐富員工業餘文化生活，加強不同崗位、不同層級員工之間的溝通。

其他津貼補貼

本集團為符合要求的員工提供高溫津貼、工齡津貼、通訊費補貼、特殊崗位營養津貼、異地調動及駐外人員福利補貼。

構建和諧職場

員工活動

為豐富員工活動，營造和諧的工作氛圍，本集團於二零二零年開展了一系列單身沙龍、線上團購活動、「好聲音」歌手大賽、生日會等活動。



二零二零年集體生日活動



二零二零年舜宇「好聲音」第五季歌手大賽

單身沙龍

二零二零年，本集團先後開展6場單身青年沙龍系列主題活動，並為單身員工建立了微信群。同時，我們在舜宇家抖音號、微信公眾號打造品牌欄目「緣來是你」，為員工進行線上徵婚，全年累計成功牽線超過20對。



二零二零年單身青年沙龍活動

構建和諧職場

線上團購

因疫情原因，我們的員工線下團購福利活動無法如期開展，因此，於二零二零年七月、八月，本集團通過線上方式開展3場視頻直播團購活動，活動累計觀看人次突破10,000，為員工爭取福利約人民幣20,000.0元。



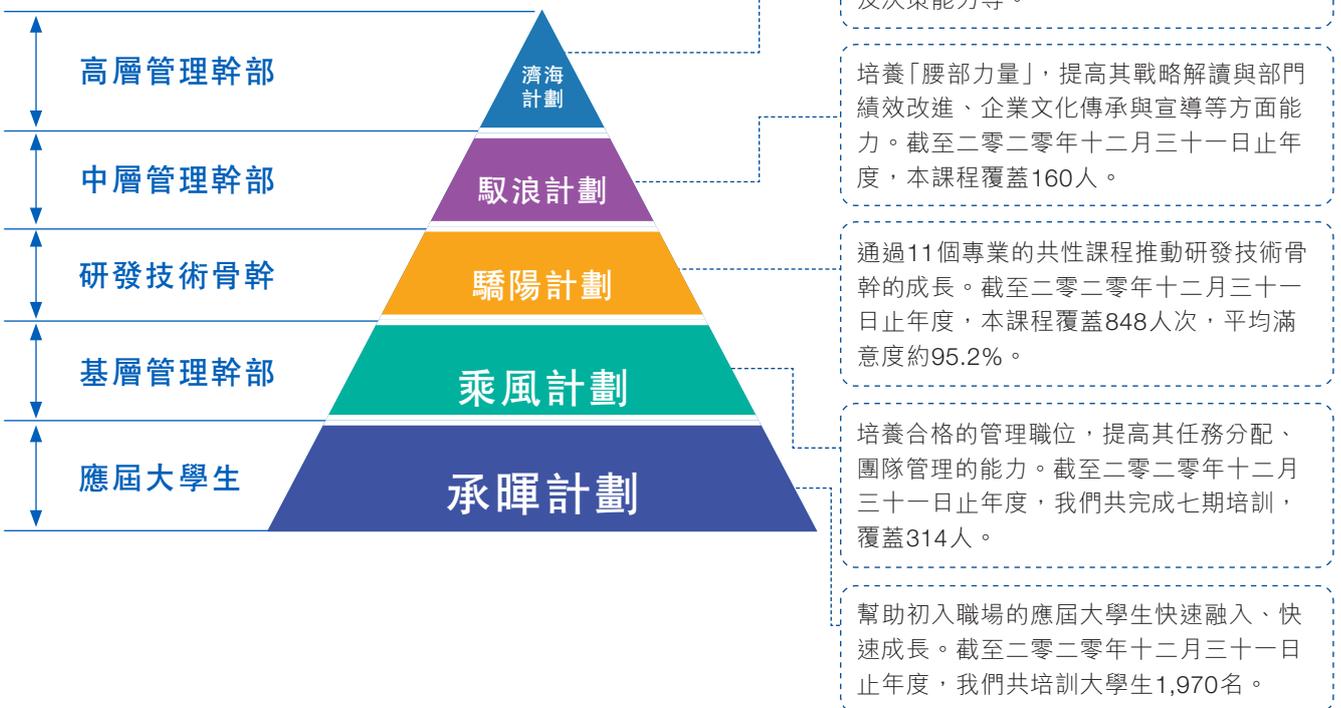
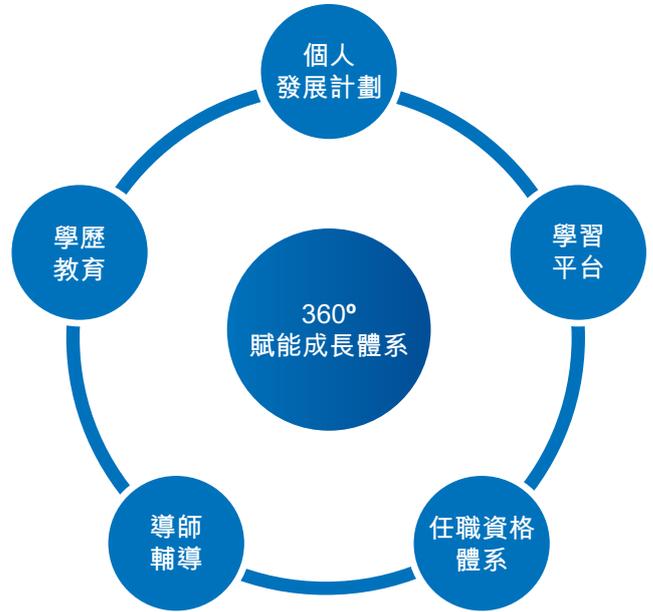
| 二零二零年線上視頻直播團購活動

構建和諧職場

員工培訓

我們有計劃地開展員工培訓，致力於為每一位員工的發展提供平等廣闊的平台與機遇。在為業務發展提供基石的同時，我們使有管理潛能的員工有機會成長為企業管理者，潛心鑽研技術的員工有機會成長為技術專家，讓員工的才華得以充分施展。

我們踐行「以人為本」的理念，以員工發展需求為著力點，制定《培訓管理制度》、《人才學習發展白皮書》《技能工教育培訓制度》及《崗位任職資格制度》等系列文件，為員工提供職業發展規劃、導師輔導、專項培訓、學歷教育等多種學習提升方式，根據不同層級和發展需求，構建了以新員工發展模塊、專業技術人員發展模塊和領導力發展模塊為中心並覆蓋全員的培養發展體系，不斷引導員工持續學習。



構建和諧職場



承暉計劃



馭浪計劃



在職幹部發展計劃



乘風計劃

構建和諧職場

在二零二零年新冠疫情爆發的特殊時刻，本集團根據培訓發展體系及員工發展需求，在原有網絡學習平台的基礎上，豐富學習內容和學習形式，並開展多個線上培訓項目，如：

網絡學習平臺 為營造不限時間地點隨時隨地學習的良好氛圍，我們大力推動網絡學習平臺，平臺內包括2,800門的通用課程，涉及11個專業，同時，為全面提高員工學習的積極性，提升學習內容的實用性，除定期對課程內容進行更新替換外，我們還進行了內部微課的開發，於二零二零年十二月三十一日，本集團累計內部課程為1,051門，滿意度達94.0%。

在線沙龍直播 我們以每周1~2次的頻率開展在線沙龍直播，為暫時無法開展線下培訓開闢新的方式，便於員工在疫情期間學習。

二零二零年，我們共開展在線沙龍直播活動21次，直播內容以光學鏡頭設計、現場管理、通用管理等課程為主，惠及1,000餘人，累計授課超過50個課時。

為促進內部知識的積累、共享和傳播，我們建設素質優良的內部講師團隊並制定《內部講師管理制度》、《導師管理辦法》等制度來激勵有經驗的管理者和專家成為內部講師。於二零二零年十二月三十一日，本集團共有1,181名內部講師，向不同職位的員工進行針對性的專職經驗分享。

本集團規定，基層人員人均月度學時不得低於2.0小時。二零二零年，本集團在職員工的培訓參與率達到100.0%，年度平均學時約66.2小時／人。

二零二零年，本集團員工參與培訓情況如下：

類型	年度人均學時數 (小時／人)	受訓員工百分比*
按照員工種類		
高層管理人員	29.7	2.1%
中層管理人員	35.0	11.8%
基層人員	71.4	86.1%
按照性別		
男性員工	66.2	61.7%
女性員工	66.2	38.3%

* 受訓員工百分比=各類別受訓員工人數／受訓員工總數

安全健康為先*

健康安全管理體系

本集團嚴格遵守《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產法》和《中華人民共和國職業病防治法》等相關法律法規。於二零二零年十二月三十一日，本集團三家附屬公司均已通過職業健康安全管理体系 ISO45001、OHSAS18001 認證。同時，三家附屬公司均對整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全（「6S」）管理作出規定，在安全方面要求進行吸煙區劃分、下班後切斷非必要設備電源、保持逃生通道暢通、配備滅火器材等。

職業安全健康方針

- 以無災害、無事故為目標進行作業，確保員工和廠區安全。
- 確保原材料、半製成品、製成品的安全性，防止在製造、流轉、使用的各環節中對人體健康造成損害。
- 加強全體員工職業安全健康知識的培訓，不斷排除危險源，提高安全管理水平。

於二零二零年年內，本集團因工傷損失工作日數約為1,450.7天。近三年因工作關係死亡人數如下：

	二零二零年	二零一九年	二零一八年
因工作關係死亡人數	2 (附註1)	1	0
因工傷造成的死亡比率 (附註2)	0.008%	0.005%	0

附註：

1、二零二零年下半年，本集團發生兩起員工傷亡事故，原因分別為工作時突發疾病和下班途中發生交通事故。

2、因工傷造成的死亡比率= 因工作關係死亡的人數 / 僱員總數 * 100.0%。

安全生產

本集團嚴格落實安全生產責任制，遵循《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產法》及《中華人民共和國職業病防治法》等相關法律法規，將員工的安全視為重中之重。我們持續優化安全生產管理，深入開展監督檢查，推廣安全生產文化，全力構建安全的作業環境，保障員工的安全。

* 此部分內容涵蓋本集團所有員工。

安全健康為先

安全管理架構

本集團已成立安全管理組織架構：



本公司總裁負責部署建立安全生產管理規章、定期召開安全領導小組會議等工作；本公司安全生產管理課（「安全課」）負責對各附屬公司安全工作的檢查與考核並匯報給管理層；各附屬公司總經理負責建立相關規章制度，督促安全生產工作的開展等；各附屬公司安全主管負責全面管理附屬公司安全生產工作，上報生產安全事故等。

落實考核檢查

為強化安全生產主體責任，切實提高各附屬公司安全管理水平，本集團遵循以下原則與方針：

- **原則：**誰主管、誰負責
- **安全生產方針：**安全第一、預防為主、綜合治理
- **消防工作方針：**預防為主，防消結合

本集團貫徹落實相關法律法規和相關政府部門關於加強安全生產工作的有關規定，本公司及各附屬公司均設立《安全生產責任考核辦法》，簽訂《安全生產目標責任書》，制定安全生產目標並進行考核，考核結果與績效系數、年終獎掛鉤。若發生安全事故，除經濟處罰外，需根據事故嚴重等級和相關責任人的責任大小給予批評、警告、記過、解除勞動合同等相應的行政處分。

* 安全主管：各附屬公司總經理授權負責管理其公司安全工作的人員。

安全健康為先

二零二零年安全生產目標	目標達成情況
當年度無重大安全生產責任事故	已完成，全年未發生重大安全生產責任事故
特種作業人員持證上崗率達100.0% 企業負責人、安全主管及其他法律要求持證上崗人員持證率達100.0%	已完成
新入職員工三級安全教育覆蓋率達100.0% 全員安全再教育覆蓋率達100.0% 安全培訓計劃達成覆蓋率達100.0%	已完成

本集團安全課聯合各附屬公司安全員每年對所有附屬公司進行兩次大範圍的安全檢查，亦會開展月度檢查、節前檢查及各類專項檢查等。安全檢查涉及消防安全、危險化學品安全、安全防護、設備安全、電氣安全等。檢查人員將檢查結果反饋給各附屬公司相關人員，並提出整改要求及期限，檢查結果會納入績效考核。於二零二零年年內，本集團共檢查發現隱患1,194項，均已制定針對性整改計劃並督促其整改。

嚴格疫情防控

自二零二零年一月以來，COVID-19在中國爆發，中國多個省市已採取各項緊急公共衛生措施及行動以遏制疫情的蔓延。本集團於二零二零年一月二十三日啟動一級應急預案，由董事會主席葉遼寧先生與總裁孫泱先生親自掛帥，制定了《防疫應急響應組織及各管理小組的工作方案》，並成立了綜合協調、測溫、消毒、隔離、食堂、宿舍、採購、人力資源、財務、監察和宣傳外聯共十一個工作小組，上下聯動，對防疫工作做了周密安排和部署，且對全體僱員實行「員工三色化分類管控和全員網格化管理」，嚴格落實各項防控措施。同時，工作小組迅速起草《關於預防新型肺炎告全體員工書》及《關於實行防疫工作獎懲辦法的通知》等內容，並通過微信公眾號、海報等宣傳載體廣而告之，持續提升員工防疫意識、調動員工防疫積極性，規範員工防疫行為。本集團特聘請兩位知名醫師擔任健康顧問，對防疫工作提供專業的醫學指導，切實保障員工健康及安全。同時，本集團為全體員工提供口罩、手套、酒精等防護用品，並且每日進行體溫測量與監測。在大家的共同努力下，我們成功實現「零感染」抗疫成果。在確保員工健康的情況下，本集團採取「人照招、薪照加、獎照發」的舉措，堅持供應鏈拓展、人才隊伍建設，助力解決大學生就業難題，積極履行企業社會責任。

安全健康為先

消防安全管理

通過識別，本集團發現火災是運營過程中最大的安全隱患，故本集團在火災方面規定：

- 1、新員工實施三級安全培訓，並每年進行消防疏散演習及滅火器操作演習；
- 2、每月開展生產區域安全檢查及員工安全知識抽查；
- 3、每月對滅火器進行檢查，以確保設備可以正常使用；及
- 4、設置微型消防站並派專人24小時值班。

此外，本集團還例行開展消防月活動，鼓勵各附屬公司開展相關宣傳警示活動提高員工安全意識，以降低安全隱患。

消防月

二零二零年是我們開展消防月活動的第八年。本集團以「關注消防、生命至上」為主題，進行了消防知識宣傳培訓、消防知識競賽和技能比武、消防應急演練和器材實操演練和消防隱患排查等活動。

我們積極開展內容豐富、形式多樣、切合實際主題的宣傳活動，充分利用班前會、宣傳欄、橫幅及舜宇家社區、微信公眾號平台等形式深入進行消防應知應會宣傳，組織防火、滅火、逃生等基本知識技能培訓及演練，讓每位員工參與到活動中來，形成共同關注消防安全工作的氛圍，切實提高本集團的消防安全管理水平。



集團職能部門逃生屋體驗及消防演練

安全健康為先

危險化學品管控

本集團針對列入國家危險化學品名錄或根據國家規定的危險化學品鑑別標準和鑑別方法認定的具有危險特性的物質進行管控。三家附屬公司均制定了《化學危險品控制程序》及《危險化學品管理程序》等制度，並不定期根據業務運營實際情況與相關法律法規的要求進行更新，明確了各環節各部門的具體職責，以規範化學品的採購、運輸、貯存、使用和廢棄，防止化學品對人員和環境造成有害影響。

- 針對所有化學品，供應商均需提供安全技術說明書；相關部門需填寫《化學品引入放行申請單》或《化學品導入評估報告單》，出具相關安全資料並提出安全措施後再進行採購和使用；
- 化學品應分類堆放，不同性質、某些不同性質或某些特定性相抵觸的化學品或危險品應保持一定間隔，必要時應避免在同一倉庫內存放；
- 危險化學品儲存場所或儲存櫃須張貼標識，並符合防火、防爆要求，同時配備專業技術人員進行管理；及
- 化學品領用時需出示領用單，使用前需對員工進行相關知識培訓，包括但不僅限於安全標籤、化學品說明書和必要的應急方法，操作時應佩戴防護用品，使用完畢需密閉封存容器等。

此外，我們還發佈《應急準備和響應控制程序》和《化學品洩漏應急預案》，主要用於公司各種油類和危險化學品發生洩漏時進行緊急應對，以減少經濟損失和人員傷害。

安全健康為先

安全生產活動

為響應本集團號召，完成年度安全生產目標，於二零二零年年內，三家附屬公司均根據各自情況制定相關規定和活動：

- 1、舜宇浙江光學制定《相關方行為管理控制程序》，對相關方進行環境與職業健康安全的管理。當第三方施工人員進入公司內進行環境／職業安全檢查時，舜宇浙江光學要求相關人員持證上崗。於二零二零年年內，舜宇浙江光學修訂《安全組織架構管理制度》，新成立安全生產委員會，設立安保課，明確各職級責任人及其相關職能，以規範安全生產管理工作，確保安全生產工作符合法律法規的要求。同時，舜宇浙江光學制定《安全生產事故隱患排查治理制度》，組織各部門進行危險源識別工作，製作不可接受風險及其控制計劃清單，對各個隱患進行識別、風險等級劃分及整改，完成率達100.0%；
- 2、為落實安全生產工作，舜宇光電持續健全安全生產責任制，完善各級安全管理網絡，制定應急預案，致力於打造環境、健康、安全一體化管理體系。舜宇光電新成立安全生產管理委員會及管理機構，明確委員會對公司安全生產工作負總體責任，並發佈安全生產三年總體目標，對公司安全生產管理提出具體要求。除此之外，舜宇光電還規定與相關作業第三方人員簽訂《安全管理協議》，並制定《安全生產培訓制度》以加強內外部人員安全意識；及
- 3、舜宇車載光學制定《安全例會管理規定》、《安全生產考核獎懲管理規定》、《安全生產培訓管理規定》、《安全生產責任制》及《勞動保護用品管理規定》等安全生產制度，從管理方式、激勵措施、知識培訓、勞動保護要求等角度全方位落實安全生產管理工作。

安全健康為先

安全生產月

為進一步牢固樹立員工的安全觀念，提升員工安全素養，推進安全文化建設，本集團將每年六月設為安全月。二零二零年，以「消除事故隱患，牢築安全防線」為主題，我們展開了安全知識宣貫、安全培訓教育、安全知識競賽、應急預案演練和安全隱患排查等活動。

我們通過在宣傳欄、板報、橫幅、社區平台、微信公眾號、多媒體電視等多樣渠道開展安全知識宣貫。為提高員工參與率，我們亦踴躍開展內容豐富、形式多樣、切合實際、效果明顯的安全活動，包括但不僅限於：

- 開展事故案例回顧，組織員工觀看安全教育題材的影片；
- 組織開展安全生產主體徵文比賽；
- 組織各公司負責人、安全管理員開展安全持證上崗培訓；及
- 開展微信平台安全知識問答活動。



舜宇浙江光學消防疏散演習

事故反思

二零二零年六月一日，本集團附屬公司信陽舜宇光學有限公司發生火災事故，造成三名工人受傷，直接經濟損失超過人民幣10,000,000元。本集團專門成立了事故調查小組，對此次事故原因進行調查。為吸取本次事故的教訓，我們將事故有關情況進行全員通報，以達到教育和警示全體員工的目的。此外，我們要求各附屬公司以此為鑒，吸取教訓，加強員工培訓，提高應急能力，深入隱患排查管理，從根源上做到責任、措施、期限、資金和應急預案「五落實」，對所有安全隱患實行閉環管理，確保安全生產。

安全健康為先

職業病防護

本集團承諾：

- 為員工提供健康且安全的工作環境，根據要求發放保護器具和用品，如防塵口罩、防護手套等。
- 對在具有職業病危害風險崗位工作的員工，按照國家有關職業病防治法的規定，每年進行職業健康檢查。

本集團嚴格遵循《中華人民共和國職業病防治法》的要求，建立年度接觸有毒有害作業工人健康檢查結果一覽表和員工職業病健康檔案，並委託第三方專業機構定期對三家附屬公司工作場所進行職業病危害因素定期檢測與評估，同時督促各崗位員工採取相應防護措施。經現場調查與認定，本集團工作場所涉及的職業病危害因素主要為噪聲和化學品，且二零二零年年內涉及職業病危害因素的崗位所接觸的噪聲強度和化學品濃度均符合要求。

為保障員工身體健康和人身安全，提供安全的作業環境，規範公司職業健康監護工作，我們於二零二零年年內修訂《職業健康監護管理制度》，從職業病診斷與管理、職業病申報、職業病危害警示與告知等方面明確公司職業健康管理工作，以最大限度防止職業病的發生，預防職業病對員工的危害。在日常工作中，我們採取一系列措施避免員工受職業病危害，包括但不限於：

- 發放崗位職業病告知書，開展職業病安全培訓，加強員工的防範意識；
- 對涉及職業病危害因素的區域在場地改造時進行佈局調整，並執行適當的通風、隔離措施，同時，在醒目位置張貼職業病安全標識標牌；
- 維護職業病防護設備的運行，加強日常監督檢查；及
- 對涉及有毒有害原材料的工序進行工藝改造，取消或取代有毒有害原材料。

綠色驅動未來

環保方針

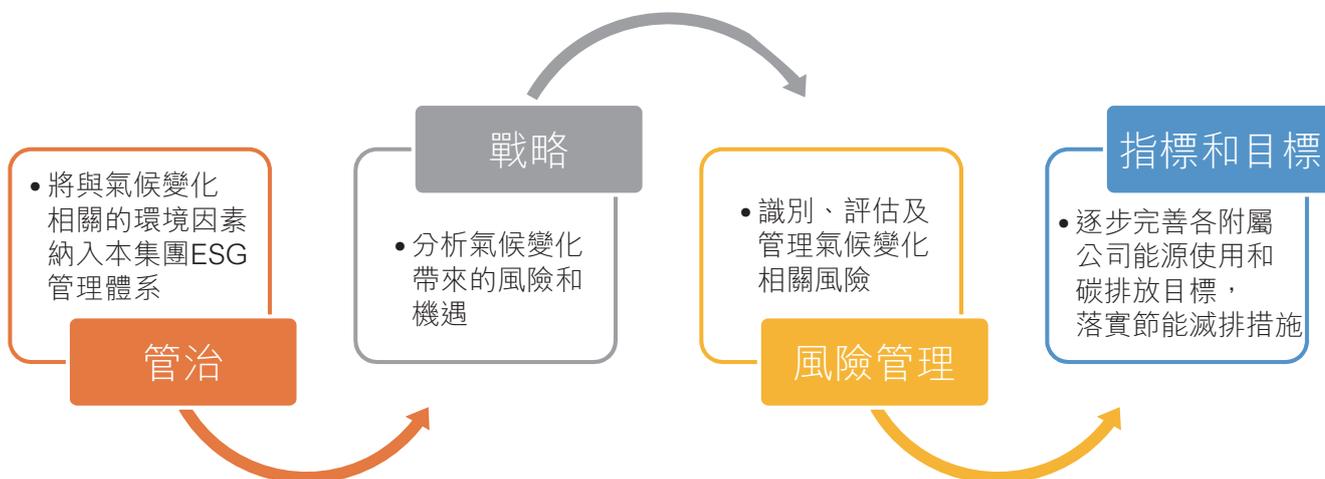
- 加強污染源的管理，採取有效預防措施，降低和避免廢水、廢氣及固體廢棄物等對環境的影響。
- 不斷改進工藝，嚴格控制過程，提高產品合格率，盡可能地節約資源和能源。
- 努力尋求有毒有害物質的替代品，使本集團的產品能夠滿足客戶及輸入國法律法規的要求。進入公司的物料都必須具備綠色產品保證書，而且要有本集團承認的第三方檢測機構的檢測合格報告。
- 鼓勵員工提高環保意識，掌握環境保護的知識與技能。

本集團深知節約資源和保護環境對公司可持續發展的重要性，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》及《中華人民共和國節約能源法》等相關環保法律法規。本集團在經營過程中對環境及天然資源無實質性影響，我們所有重大建設項目均按照要求獲得環境影響評價批准，且各辦公場所、經營場地及工業廠區所在地均未涉及自然保護區、風景名勝區等環境敏感區域。

節約資源

氣候變化與能源管理

為應對氣候變化可能對公司業務及運營造成影響的風險，我們參照由金融穩定委員會成立的氣候相關財務信息披露工作組（「TCFD」）的建議，公佈以「管治」、「戰略」、「風險管理」及「指標和目標」四個核心類別為主的應對氣候變化措施。



綠色驅動未來

本集團制定《應急準備和響應控制程序》，以準確、迅速、及時地對可能發生的緊急情況（包括但不限於：火災、有毒化學品洩漏、爆炸、颱風、觸電、雷擊、傳染病的危害等）作出響應，以最大限度減輕災害對本集團設備設施造成的損失、對業務造成的影響和對員工生命造成的危害。由於本集團地理位置易受集中降雨與當地汛期影響，因此我們將洪水視為生產經營中可能遇到的重大氣候變化風險之一，我們在廠區設立隔離帶、排水系統等，並制定《防汛防颱工作手冊》，明確本集團防汛防颱工作：

日常管理：

- 氣象信息監控，排水管道維護，應急物資管理等；

預警管理：

- 發佈預警信息，抗災物資準備，安全隱患排查等；

應急管理：

- 成立應急工作小組，開展應急響應工作；及

善後管理：

- 災後評估，災後總結，設備檢查及修理等。

為進一步落實節能降耗措施，本集團制定《6S管理規定》和《空調使用管理規定》，來規範管理空調的使用、辦公區域電力使用、紙張使用等日常行為。此外，本集團制定《能源資源管理規定》，從原材料及輔料的使用、用水、用電及用紙幾個方面逐一細化，明確生產管理部及採購部等部門的職責。同時，我們在能源計量管理上不斷完善健全量值溯源體系，以實現對資源和能源的採購、使用、回用過程的全方位管控。

綠色驅動未來

於二零二零年年內，本集團開展的節能降耗項目有：

公司名稱	節能降耗項目	措施或效果
舜宇浙江光學	使用高壓離心式空壓機	節約用電約10.1%
	使用高壓離心式中央空調	節約用電約8.1%
	回收設備餘熱	回收冰機及空壓機餘熱，用於辦公區域制熱及宿舍洗浴用水加熱
	工藝流程優化	通過場地合理規劃、作業規範標準化等方式，優化跨部門水洗合併流程，達到節約資源提高效率的目的
舜宇光電	真空機改造	用電量減少約4,500,000.0千瓦時／年
	宿舍安裝空氣太陽能熱水器	覆蓋180,000.0平方米，其中60,000.0平方米已經啟用
	回收設備餘熱	回收空壓機餘熱用於宿舍洗浴用水加熱

綠色驅動未來

水資源管理

本集團的主要水源為市政供水，故在取得充足水源上有所保障。本集團堅持在運營過程中持續更迭生產工藝流程，探索水循環利用新模式，堅持創新管理，以盡可能提高水資源利用率，減少運營過程中水資源的消耗，達成發展綠色循環經濟的目標。

於二零二零年年內，本集團開展的節水項目有：

公司名稱	節水項目	效果
舜宇浙江光學	中水回用系統	每日減少約30.0噸自來水消耗； 已設置二零二一年用水量 不大於1,100,000.0噸的目標
舜宇光電	中水回用系統	共回收水104,000.0噸，用於純水系統原水二次 利用、空調空壓機冷卻塔補水、霧化降溫 系統噴淋用水、衛生間及其他清潔用水等

包裝材料管理

本集團生產組裝的產品種類複雜多樣，故包裝材料也較為廣泛，包括包裝箱、吸塑盒、瓦楞紙、真空袋等。本著環保、節約的原則，貫徹從源頭減少資源消耗和污染物排放的理念，我們從產品包裝設計出發，採用環保材料，優化包材使用，盡可能減少過度和無效包裝。本集團使用可回收利用硬吸塑盒與大容量的輕質包裝材料，與再生資源公司合作對包裝材料進行回收，以最大程度降低包裝材料的使用並促進其循環再利用。

用紙管理

為達到年初設定的降低5.0%紙張消耗量的目標，舜宇光電持續推廣使用圖檔管理系統，要求內外部溝通使用電子文件，合同蓋章採用電子章，文件打印出示員工工作證等，提倡無紙化辦公；舜宇浙江光學對每週紙張領用數量進行限定；舜宇車載光學明確用紙要求，在日常工作中，對非正式記錄、報告、資料等打印或複印時使用已用過的反面紙，其餘反面可用的報廢文件可交由人事總務處，同時減少紙巾、紙杯等的使用。

綠色驅動未來

二零二零年，本集團資源使用關鍵績效指標數據如下：

類別	單位	二零二零年	二零一九年	二零一八年
直接能源總計(附註1)	兆瓦時	5,675.0	7,016.0	3,701.5
天然氣(附註2)	兆瓦時	4,348.4	3,151.8	2,754.7
液化石油氣(附註2)	兆瓦時	726.0	2,041.7	/
柴油	兆瓦時	/	952.1	/
汽油(附註2)	兆瓦時	600.6	870.4	946.8
間接能源總計(附註3)	兆瓦時	462,944.8	416,995.8	266,703.1
電	兆瓦時	462,944.8	416,995.8	266,703.1
能源消耗總計	兆瓦時	468,619.8	424,011.8	270,404.6
能源消耗密度	兆瓦時/人民幣百萬元產值	12.7	11.2	10.2
包裝材料用量(附註4)	噸	2,500.1	1,604.2	352.0
包裝材料密度	千克/人民幣百萬元產值	67.7	42.3	13.3
用水量(附註3)	噸	2,127,012.6	1,512,331.4	1,251,673.0
用水密度	噸/人民幣百萬元產值	57.6	39.9	47.4

附註：

- 二零二零年，由於本集團的餘姚城西產業基地食堂天然氣管道已開通，故替代能源液化石油氣使用量較二零一九年有大幅度降低；二零二零年，本集團未外租發電機發電，因此無柴油使用數據。
- 本集團使用的天然氣、液化石油氣、汽油的平均低位發熱量系數由參考《中國能源統計年鑑》調整為借鑑二零一五年國家發展和改革委發佈的《電子設備製造企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》。
- 二零二零年，由於本集團產能擴張及生產辦公場地面積擴充，故間接能源消耗及用水量均上升，其中間接能源消耗較二零一九年增加約11.0%，用水量較二零一九年增加約40.6%。
- 二零二零年，本集團完善包裝材料的統計覆蓋範疇，新增纏繞膜、真空袋等材料，故包裝材料用量同比增長約55.8%。

綠色驅動未來

合規排放

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及《危險廢物轉移聯絡單管理辦法》等法律法規和政策，並定期檢討本集團經營活動於環境法律、法規的遵守情況。於二零二零年年內，本集團未發生重大環境違規及處罰事件。

排放物管理

為降低環境風險，本集團根據ISO14001標準設立環境管理體系。為識別並降低生產經營活動對環境的影響，不斷改進環境管理相應措施，本集團制定了《環境因素識別和評價控制程序》、《廢氣、廢液、噪聲及固體廢棄物管理規定》、《環境運行控制程序》、《環境管理標準》及《環境績效檢測與測量控制程序》等制度，以應對重大環境事件的發生。截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司及三家附屬公司均已獲得ISO14001認證。同時，本集團每年委託第三方檢測機構對本集團進行廢水、廢氣、噪聲檢測。於二零二零年年內，本集團排放均符合排放標準。

我們的溫室氣體排放主要來自於辦公室和廠區的電力消耗(範疇二：間接溫室氣體排放)，以及食堂用天然氣與液化石油氣、車輛汽油及空調製冷劑(範疇一：直接溫室氣體排放)。我們致力於通過提高能源效率減少溫室氣體的排放，舜宇光電已制定《溫室氣體管理制度》以確立溫室氣體排放量化的權責部門、具體要求、實施步驟與程序。

本集團不定期通過宣傳欄、微信公眾號以及培訓等方式將環境管理的目標與要求傳達至每位員工，提高員工的環保意識，使其了解自身工作對環境的影響，以及不遵守法律法規和相關制度所帶來的風險和後果。另外，本集團與環境監管機構保持良好溝通，積極配合監管機構的檢查，主動上報重大環境事項。

綠色驅動未來

廢水與廢氣

本集團嚴格按照國家標準控制廢水與廢氣的排放。

本集團產生的廢水主要來自生活及生產經營活動。我們在廠區內建造了廢水處理系統並已取得城鎮廢水排入市政府污水管網的許可證，確保生活及生產廢水合規排放。此外，本集團在廠區內做到雨污分流，將雨水引入管道就近排入河流。

在日常運營中，本集團所產生的主要空氣污染物為氮氧化物、二氧化硫及顆粒物，主要來源於汽車尾氣排放、天然氣及液化石油氣燃燒。為減少廢氣的排放，本集團制定並執行公用汽車合理化出行的方案。

廢棄物管理

本集團制定《廢氣、廢液、噪聲及固體廢棄物管理規定》，明確各類廢棄物的分類、收集、儲存及處置方法，由後勤部負責廢棄物的儲存、運送、回收利用以及其他管理活動，致力於實現各類廢棄物的減量化、無害化、資源化處理。

我們的廢棄物主要來自於在研發和生產過程中所有部門產生的無害廢棄物及有害廢棄物。

- **無害廢棄物**：可回收再利用的採用出售或委外加工的處理方式，不能回收的交由環衛單位定期外運處理；
- **有害廢棄物**：建立危廢儲存區域，對廢棄物進行分類並按照相應要求儲存，最終統一交由有資質的第三方機構處理。

此外，為預防產生、儲存、運輸以及處置有害廢棄物時發生各類事故，本集團出台《危險廢棄物事故應急預案》（「預案」），明細各類有害廢棄物的名稱、來源、特性及危害、處理措施、事故應急響應的組織機構、職責、意外事故的防範措施等。

於二零二零年年內，舜宇車載光學制定《新材料、新工藝開發管理規定》，鼓勵綠色技術創新，倡導使用綠色材料，持續對生產流程中使用的材料進行改善優化，從源頭減少各類廢棄物的產生。同時，舜宇車載光學排查更新了各部門廢棄物清單，從垃圾產生現狀、處理方法、分類原因、分類原則對員工進行垃圾分類培訓，共覆蓋4,684人次，並進行月度有效性抽查。

綠色驅動未來

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團排放物層面關鍵績效指標數據如下：

類別	單位	二零二零年	二零一九年	二零一八年
溫室氣體範疇一	噸二氧化碳當量	3,463.8	3,345.6	2,454.8
天然氣(附註1)	噸二氧化碳當量	869.4	630.2	550.8
空調製冷劑(附註2)	噸二氧化碳當量	2,286.0	1,776.0	1,674.9
液化石油氣(附註1)	噸二氧化碳當量	161.5	480.2	/
柴油	噸二氧化碳當量	/	248.5	/
汽油(附註3)	噸二氧化碳當量	146.9	210.7	229.1
溫室氣體範疇二	噸二氧化碳當量	325,681.7	293,356.6	187,625.6
電(附註4)	噸二氧化碳當量	325,681.7	293,356.6	187,625.6
溫室氣體總量(附註5)	噸二氧化碳當量	329,145.5	296,702.2	190,080.4
溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量/ 人民幣百萬元產值	8.9	7.8	7.2
二氧化硫	千克			
(附註6·7·8·9)		1.3	446.6	14.0
氮氧化物(附註6·9·10)	千克	1,022.8	1,902.3	950.0
顆粒物(附註6·8·9)	千克	92.4	143.8	75.9
有害廢棄物(附註11)	噸	17.5	9.6	4.4
有害廢棄物密度	千克/人民幣百萬元產值	0.5	0.3	0.2
無害廢棄物總量	噸	10,301.3	13,085.0	5,470.0
一般無害廢棄物	噸	5,090.0	6,200.0	5,470.0
回收廢棄物(附註12)	噸	3,953.2	6,885.0	/
餐廚廢棄物(附註13)	噸	1,258.1	/	/
無害廢棄物密度	千克/人民幣百萬元產值	279.1	345.2	207.3

附註：

1. 本集團使用的天然氣及液化石油氣的二氧化碳排放係數由參考《省級溫室氣體清單編製指南》(國家發展和改革委員會應對氣候變化司[2011]1041號)調整為借鑒二零一五年國家發展和改革委員會發佈的《電子設備製造企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》附錄二；
2. 本集團使用的空調製冷劑的全球變暖係數參考《2014年聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)國家溫室氣體清單指南》；
3. 本集團使用的汽油的二氧化碳排放係數由參考《2014年聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)國家溫室氣體清單指南》調整為借鑒二零一五年國家發展和改革委員會發佈的《電子設備製造企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》附錄二；

綠色驅動未來

4. 本集團使用的外購電力的二氧化碳排放因子參考《2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因子》的華東區域電網的平均二氧化碳排放因子；
5. 二零二零年，由於本集團產能擴張，故溫室氣體排放總量同比增長約10.9%；
6. 二零二零年，本集團餘姚城西產業基地食堂天然氣管道已開通，替代能源液化石油氣的使用量較二零一九年大幅降低，故產生的二氧化硫及氮氧化物排放量也大幅降低；二零二零年，本集團未外租發電機發電，未使用柴油，故未產生相關二氧化硫、氮氧化物或顆粒物的排放；
7. 本集團使用的天然氣的二氧化硫排放系數由參考《北京市環境保護局關於燃氣設施(燃用市政管道天然氣)二氧化硫排污系數的通知》調整為借鑒《第二次全國污染源普查生活污染源產排污系數手冊(試用版)》；
8. 本集團使用的液化石油氣的二氧化硫排放系數、天然氣及液化石油氣的顆粒物排放系數由參考《第一次全國污染源普查城鎮生活源產排污系數手冊》調整為借鑒《第二次全國污染源普查生活污染源產排污系數手冊(試用版)》；
9. 本集團對輕型汽車重量小於2.5噸使用的汽油的二氧化硫、氮氧化物及顆粒物的排放系數參考《香港環境保護署汽車排放計算模型》；
10. 本集團使用的天然氣及液化石油氣的氮氧化物排放系數由參考《環境保護實用數據手冊》調整為借鑒《第二次全國污染源普查生活污染源產排污系數手冊(試用版)》；
11. 二零二零年，本集團完善有害廢棄物統計範疇，故有害廢棄物產生量較二零一九年增長約82.3%；
12. 二零二零年，舜宇光電報廢設備的回收量較二零一九年大幅減少，放回收廢棄物產生量大幅下降；
13. 二零二零年，本集團完善無害廢棄物統計範疇，新增餐廚廢棄物產生量。

真誠回饋社會

企業是社會的細胞，因社會母體的哺育而成長，同時也肩負回報社會的責任。我們長期投身於教育、扶貧、環保、社會慈善等領域開展各類公益事業，並鼓勵員工用實際行動回報社會。於二零二零年內，本集團參與公益實踐活動情況如下：



二零二零年本集團捐款明細：

捐款類型	項目	金額 (人民幣元)
助學	餘姚市慈善總會	474,000.0
	浙江大學全國大學生光電設計競賽	100,000.0
	長春理工大學教育基金	100,000.0
	浙江工業大學教育基金	50,000.0
	中國計量大學捐款	50,000.0
扶貧	信陽市平橋區查山鄉會計工作站	20,000.0
	合計	794,000.0

真誠回饋社會

支持教育

我們始終秉持「支持教育就是支持企業自己」的發展理念，持續關注教育發展與人才培養，主動承擔企業在教育體系中的責任。我們與各類院校建立長期的人才合作關係，開展科研合作和技術交流，共建就業基地，在幫助院校人才的同時，進一步深化雙方的合作。

- 我們成立「浙江大學教育基金會舜宇發展基金」並在浙江大學光電科學與工程學院設立獎學金。於二零二零年十二月三十一日，該獎學金已有近1,520人次受益。除此之外，我們與浙江大學持續開展產學合作、聯合培養高端人才。
- 為培養青少年的創新意識，更好地營造「普及科學知識、弘揚科學精神」的氛圍，我們於二零二零年開展科技進校園科普志願活動。活動現場，志願者們通過科普講解，現場組裝競賽等活動形式，向廣大學子輸出科技知識和公司文化。



舜宇車載光學「科技進校園活動」

真誠回饋社會

扶貧助困

本集團心系社區，持續開展扶貧助困的公益活動，幫助弱勢群體走出困境。本集團多次積極組織義工探望孤寡老人和捐款活動，為老年人帶去心靈上的慰藉，弘揚中華民族敬老愛老的傳統美德。

無償獻血

作為餘姚市首批發起團體無償獻血的企業之一，早在二零零零年，我們就開始號召員工以實際行動奉獻愛心，拯救需要幫助的生命，緩解臨床用血緊張，亦向全社會展示本集團在無私奉獻及助人為樂方面的良好精神風貌。

二零二零年七月，我們舉辦第十次無償獻血活動，共計445名員工參與，獻血總量近140,000.0毫升。同年，本集團獲評「2019年度寧波市無償獻血愛心單位」。



第十次無償獻血活動

真誠回饋社會

綠色公益

本集團除了重視企業內部的環境保護及管控之外，也深知保護社區環境的重要性。於二零二零年年內，我們開展「建美麗家園」的拾垃圾主題活動、「綠水青山就是金山銀山」志願服務活動、「你我共創，美麗家園」環境清潔公益活動等一系列環保公益活動。員工們用實際行動宣告環保理念，用真誠守護環境，與社會各界協力，共同構建綠色家園。



舜宇浙江光學志願者拾垃圾活動

附錄I：《ESG報告指引》對照表

層面	描述	章節名稱
A1 一般披露	<p>排放物</p> <p>有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p>	綠色驅動未來
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	綠色驅動未來
A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	綠色驅動未來
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	綠色驅動未來
A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	綠色驅動未來
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色驅動未來
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色驅動未來
A2 一般披露	<p>資源使用</p> <p>有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。</p>	綠色驅動未來
A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	綠色驅動未來
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	綠色驅動未來
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色驅動未來
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色驅動未來
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位估量。	綠色驅動未來
A3 一般披露	<p>環境及天然資源</p> <p>減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。</p>	綠色驅動未來
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	綠色驅動未來
A4 一般披露	<p>氣候變化</p> <p>識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。</p>	綠色驅動未來
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	綠色驅動未來

附錄I：《ESG報告指引》對照表

層面	描述	章節名稱
B1 一般披露	僱傭 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	構建和諧職場
B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	構建和諧職場
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	構建和諧職場
B2 一般披露	健康與安全 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	安全健康為先
B2.1	過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率。	安全健康為先
B2.2	因工傷損失工作日數。	安全健康為先
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	安全健康為先
B3 一般披露	發展及培訓 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	構建和諧職場
B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比。	構建和諧職場
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	構建和諧職場
B4 一般披露	勞工準則 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	構建和諧職場
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	構建和諧職場
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	構建和諧職場

附錄I：《ESG報告指引》對照表

層面	描述	章節名稱
B5 一般披露	供應鏈管理 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	合作共促發展
B5.1	按地區劃分的供應商數目。	合作共促發展
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目以及相關執行及監察方法。	合作共促發展
B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	合作共促發展
B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	合作共促發展
B6 一般披露	產品責任 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：	創新產品體系
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	創新產品體系
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	創新產品體系
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	創新產品體系
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	創新產品體系
B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	創新產品體系
B7 一般披露	反貪污 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：	關於我們
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	關於我們
B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。	關於我們
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	關於我們
B8 一般披露	社區投資 有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	真誠回饋社會
B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	真誠回饋社會
B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	真誠回饋社會

附錄II：讀者意見反饋表

尊敬的讀者：
您好！

感謝您撥冗閱讀舜宇光學科技(集團)有限公司的2020年ESG報告，您的反饋意見將有助於改進本集團整體的ESG管理和未來的ESG報告。

姓名					機構		
聯繫電話					電子郵箱		
1、下列哪項最能表述您的身份？							
股東			投資人			客戶	
供應商			僱員			政府	
社區			媒體			非政府組織	
其他，請說明							
2、您對本報告的總體評價如何？(5=很好，0=很差)							
5	4	3	2	1	0		
3、您認為本報告結構是否合理？(5=非常合理，0=非常不合理)							
5	4	3	2	1	0		
4、您認為本報告是否清晰、完整？(5=非常清晰／完整，0=非常不清晰／不完整)							
5	4	3	2	1	0		
5、您認為本報告內容安排和排版設計是否合理？(5=非常合理，0=非常不合理)							
5	4	3	2	1	0		
6、您希望進一步了解本報告哪個(哪些)方面的信息？							
7、您對本報告的建議是？							
8、您對本集團ESG管理的建議是？							
<p>您可以通過以下方式將ESG相關信息反饋給我們，我們將認真對待您的意見與建議，並承諾妥善保護您的上述信息不被第三方獲取。</p> <p>舜宇光學科技(集團)有限公司</p> <p>地址：中國浙江省餘姚市 舜宇路66-68號</p> <p>電子郵箱：ir@sunnyoptical.com</p> <p>聯繫人：劉延峰女士</p> <p>香港中環皇后大道中5號 衡怡大廈23樓2304-5室</p> <p>jasmine@sunnyoptical.com</p> <p>黃佩玲女士</p>							