

北京神州泰岳软件股份有限公司

2023 年度社会责任报告

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

二零二四年四月

目 录

一、公司概况	3
二、股东权益保护	4
三、员工权益保护	6
四、党建工作	8
五、发挥社会价值，积极回报社会	9
六、2024 年社会责任展望	9

一、公司概况

北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“神州泰岳”、“公司”)始创于 1998 年,2009 年首批深交所创业板上市(300002)。作为一家“创新驱动,全球布局”的高科技企业,神州泰岳致力于以信息技术推动行业发展和 社会进步,愿景是“成为有持续创新能力的数字经济领军企业”。

经过多年探索与发展,公司构建了“沿着 ICT 架构布局,云提供基础设施,C 端布局游戏,B 端赋能行业”的数字产业布局,形成了游戏、软件和信息技术服务两大业务集群。神州泰岳坚持以创新驱动发展,坚持打造行业精品的实业精神,将软件开发与 AI、5G、云计算、大数据、物联网等数字技术深度融合,为全球玩家提供高品质游戏内容,为企业级客户提供数智化产品和解决方案。



神州泰岳是国内 ICT 运维管理领域的先行者,是最早进入信息安全业务领域企业之一,在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代,公司积极拥抱前沿科技,将 AI、大数据、云计算、物联网、5G 等驱动技术融入技术与产品体系,持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家和权威机构的多项肯定,取得多项荣誉与资质:

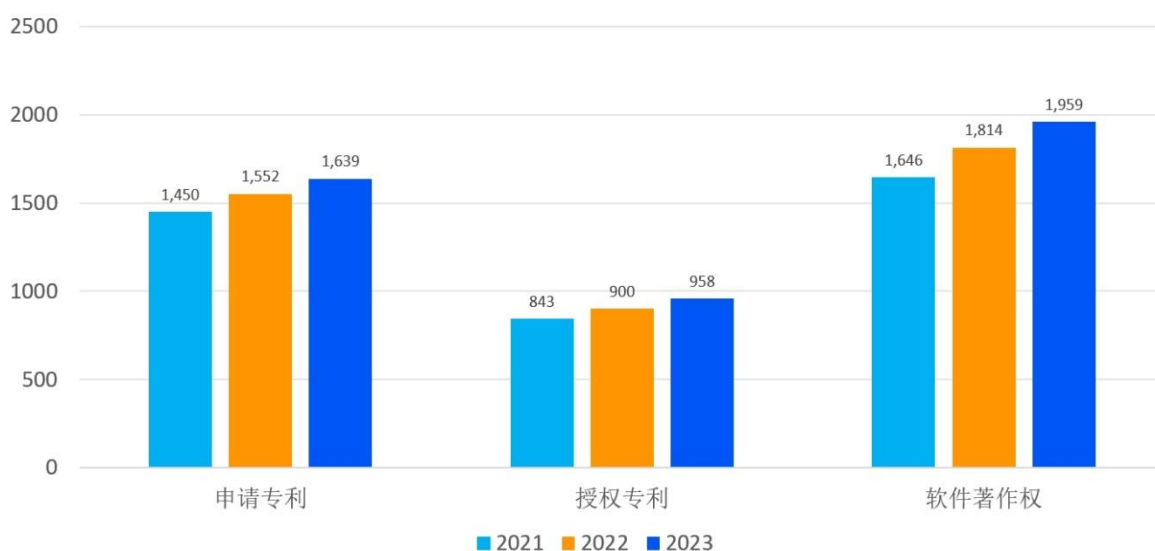
- “高新技术企业”、“国家企业技术中心”
- “核高基”、“新一代无线宽带”、“工业互联网创新发展工程”等国家重大科技课题及专项

- 信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级、信息技术服务标准符合性评估 ITSS 运行维护一级、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级、国家信息安全服务资质、CCRC 信息安全服务资质、通信网络安全服务资质等
- 双 DevOps 认证：全国首家通过 DevOps 3 级标准认证的软件服务企业，AWS DevOps 能力合作伙伴
- 可信数字化服务认证：研运数字化治理平台服务能力
- “四个一批重点企业”、首批“十百千工程”重点培育企业

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已申请专利 1,639 项，授权专利 958 项；申请软件著作权 1,959 项。2023 年公司申请专利 90 件，授权专利 92 件；申请软件著作权 147 件。新增专利的应用方向为 AI 智能运维、算力网络、零信任和 5G 等。

二、股东权益保护

公司近三年知识产权数量（单位：项）



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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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

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、公平的原则，积极履行信息披露义务，通过投资者热线电话、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、多层次的方式，与投资者形成了良性互动，提高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、规章所规定的各项合法权益。在召集、召开股东大会时，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，为参会股东提供便捷条件。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。

企业持续发展的同时，公司也努力回报投资者。上市以来，公司分红情况如下：

2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润384,517,176.60元，公司以2021年12月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共分配现金红利49,027,299.60元（含税）。

2022年，公司累计回购股份数量为12,543,766股，支付的总金额为50,008,714.15元（不含交易费用）同时按照公司总股本1,961,091,984股扣减回购专用证券账户12,543,766股后1,948,548,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计58,456,446.54元，2022年度总计现金分红金额108,465,160.69元。

2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润887,180,309.72元，按照公司总股本1,961,091,984股扣减回购专用证券账户3,135,941股后1,957,956,043股为基

数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共分配现金红利117,477,362.58元。

4、建立内幕交易防控机制，杜绝内幕交易

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，公司不断加强对信息披露工作的管理，并切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为。

为了防范内幕交易，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加交易所、证监局、上市公司协会等监管部门组织的培训学习活动。针对内幕信息知情人，经常组织内部学习、交流活动。通过实际案例的学习、敏感期的温馨提示等方式进一步提高董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情人的自律意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉、尽责地履行职责。

三、员工权益保护

1、健全的劳动保障体系

自公司成立以来，一直致力于保障员工合法权益，严格遵守《公司法》《劳动法》《劳动合同法》等各项国家法律法规的要求。依法与劳动者建立用工关系，根据用工类型签署《劳动合同》《兼职协议》《实习协议》等，并按照国家 and 地方法律法规要求为给每一个正式员工缴纳五险一金，积极落实国家法定假期，如婚假、产假、哺乳假、育儿假、年假、丧假等，同时，公司还给员工提供健康、开放、全面的劳动保障体系，让员工工作无后顾之忧。

同时，公司针对于薪酬、福利、假勤等与员工切身利益相关的事项一直积极听取员工意见与建议，增进员工主人翁意识，增强员工参与感和责任感，坚持与员工一道维护稳定、和谐的劳动用工关系。

2、构建合理的薪酬福利体系

公司结合行业特征建立了公平、合理，具有竞争力的薪酬福利体系和绩效考核体系，通过员工的绩效表现，岗位胜任能力，组织贡献，职级任职年限等多维度考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据，从而帮助员工提升自身工作水平和能力，实现公司发展战略与人力资源战略。

尊重、关爱员工成长是公司的用人态度，公司竭尽所能保障员工利益，对长期休病假、工伤、孕哺期的职工在薪酬待遇、劳动时间、劳动保护等方面给予特殊照顾政策。

3、有力的职业健康安全保障

公司珍视每一个员工的职业健康，不定期组织各种团体活动与比赛，通过活动，让员工的身體得以锻炼和放松。除此以外，为了给员工提供安全保障，公司给员工缴纳补充医疗保险及意外险，将员工的职业健康安全保障落实到位，将关怀和关心落到实处。

4、完善的职业培训机制

根据公司战略发展方向和业务规划布局，结合各事业部的业务需求及人才发展规划，制定了全面完善的培训体系。

持续开展“海航计划”，为中基层干部开设“启航班”、“远航班”培养项目，完善管理干部培养体系。策划项目经理系列培训，以帮助提升交付能力。同时，为解决业务痛点，不定期的开展专项培训班，并且持续建设“泰岳云学堂”，向技术骨干人才提供学习资源。每季度定期开设“泰岳大讲堂”学习活动，主要围绕“行业前沿，技术引领、创新发展、职场技能”等主题持续为员工提供优质的公开课程。此外，还计划了实习生培养项目“青苗计划”，新员工培训“泰岳新锐营”等培养项目。加速潜力员工成长，强化后备力量。为公司人才发展持续赋能，保证人才的持续供给。

5、丰富的文化生活

公司非常重视人文关怀，积极与员工建立良好的沟通、交流平台，同时积极开展各项文化娱乐活动，促进员工之间的了解与情感交流，构建了和谐稳定的员工关系。

为鼓励和倡导员工健康生活、快乐工作，公司已多年举办了年度文体活动，每季度评选优秀员工，每月举行不同主题的员工生日会，按照公司制度，设有多个企业文化奖项，公司每季度按照一定比例评选出表现优秀的员工，并及时对在各个岗位上贯彻和传播企业文化的员工给予表彰和奖励。

公司在怀柔设立“泰岳志愿林基地”，开展植绿护绿爱绿活动，组织员工参与植树，累计植树万余棵，为保护自然环境做出贡献。



成立图书室，提高员工文化修养、专业技能。图书室自 2010 年成立，收藏专业、经管、文学、历史、地理等各类图书三千余册。图书室定期向员工开放，丰富了员工的业余生活，为员工补充专业知识提供便利。

四、党建工作

神州泰岳党总支在中关村科学城综合党委的正确领导下，从 2008 年成立之初的十几名党员，已发展到今天拥有百余名党员，党组织也由党支部发展为神州泰岳软件股份有限公司党总支，已多年获得海淀园工委先进基层党组织的表彰。

多年来，神州泰岳党总支始终坚持以党建工作统领全局工作为思路，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”，结合公司特点与实际情况开展了各项党建工作和党群活动。

紧密结合企业实际，积极探索企业党建与生产经营、企业文化有机结合的新途径，以推动科技创新为动力，以塑造先进文化为抓手，组织开展多种形式的主题实践活动，为企业的跨越发展提供了强大的精神动力和组织保证。为便于党员学习交流，增强学习教育效果，党总支通过官方微信、自主研发手机 APP（小“ME”）、生产信息化系统的“党员之家”专题栏发布学习资讯、新闻等信息，不仅丰富了员工的文化生活，也更加方便公司向全体员工发送活动情况、工作安排等内容，使广大党员随身、随时、随地都能够学习，并及时掌握党内情况，坚持党建引领，强化社会责任担当。

五、发挥社会价值，积极回报社会

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。

1、推动地方经济发展，履行纳税人义务

公司始终坚持发展经济为己任，着力发展战略性新兴产业，大力推动了区域经济发展，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

2、重视公共关系，赢得各界认可

公司高度重视加强与政府部门和监管机关的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，认真听取监管部门的意见。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的认同。

六、2024 年社会责任展望

作为一家公众的上市公司，公司充分意识到公司业绩、企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，高度重视为股东实现最佳回报，保护投资者的合法权利；注重回馈员工，实现员工的个人发展与公司发展同步增长；重视公司的发展要融入社会，积极回馈社会。

数字经济是构建现代化经济体系的重要引擎。公司致力于成为有持续创新能力的数字经济领军企业，深入推进数字经济创新发展，积极践行数字产业化。游戏面向全球市场，将科技、文化融入游戏之中，奉献优质内容，展现中国文化；软件与信息技术服务将继续整合企业级服务，赋能各行业数字化转型，推动产业发展。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日