

证券代码：873838

证券简称：千叶眼镜

主办券商：国金证券

## 千叶眼镜连锁股份公司社会责任制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

千叶眼镜连锁股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定社会责任制度的议案》，本制度无需股东大会审议，自董事会审议通过之日起施行。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 千叶眼镜连锁股份公司 社会责任制度

#### 一、 制度目的

千叶眼镜连锁股份公司（以下简称“千叶眼镜”或“公司”）倡导并致力于维持良好的企业社会责任制度。我们坚信，企业的长远发展不仅依赖于经济利益的追求，也依赖于社会利益和环保利益的维护。因此，社会责任制度的目的在于明确千叶眼镜与社会、环境、员工及所有利益相关者的责任关系，指导公司在追求经济效益的过程中，全面考虑并有效实现社会责任。

本社会责任制度秉持诚信、尊重、公正和可持续发展为基本原则，旨在保障公司在履行社会责任时的合规性、系统性及连续性。诚信则指的是公司在所有活动中都坚持诚实守信，坦诚交流；尊重则意味着公司对所有利益相关者的需求和观点保持尊重和敬畏，充分理解和考量其期望；公正则体现为公开、公平、公正处理所有相关问题和利益冲突；而可持续发展则代表了千叶眼镜对环境的关爱和

对未来的期待，公司在追求经济盈利的同时，更注重人和自然的和谐发展，力图实现环境、社会与经济三者之间的平衡。

制定和实施社会责任制度，千叶眼镜期望深化和拓宽与各利益相关者的交流和合作，积极推动公司的可持续发展，同时也积极贡献于建设更加和谐美好的社会。我们愿意通过诚信、公开、公平的态度，尊重每一个相关方的意见和需求，致力于提升公司的社会责任履行水平，实现公司、员工、客户以及社会的共享发展。

## 二、适用范围

本制度适用于千叶眼镜连锁股份公司及其所有分公司、子公司（以下统称“公司”或“千叶眼镜公司”）及其员工、董事、监事和高级管理人员（以下统称“员工”或“千叶员工”），了解并实施执行本制度是所有人的责任。

本制度将通过提升所有员工的意识、知识和技能以长期改善我们的可持续性表现。制度的遵循和执行是所有员工的义务并通过各项业务活动进行实施。高级管理层需以身作则，发挥行为示范作用，全体员工则需要在工作中充分理解并活跃实践公司的社会责任理念。

此外，本制度也适用于公司与合作伙伴、供应商和其他商业关系中的各方之间的合作。我们期望所有与千叶眼镜建立商业关系的伙伴都能遵从本制度的精神，并在可行的范围内，共同推动社会责任的实现。在选择合作伙伴、供应商时，我们将参考他们是否符合本制度的规定标准，并将这作为选择合作伙伴的重要因素之一，从而保证我们的业务活动满足社会责任的要求。

## 三、实施路径

公司董事会负责建设和完善公司治理规则，董事会授权总经理统管本制度的实施。

公司董事会指导并批准社会责任制度实施方案和总体目标，以及社会责任制度风险评估及应对措施制定。

公司总经理负责建立社会责任制度在公司经营管理层面的实施机制，建立清晰的组织架构和职责分工，包括对社会责任制度指标的测量和监控机制，联动和协调公司高级管理层和各相关部门，以及建立或完善系统的风险管控机制。

公司总经理应当指定具体部门负责完善公司的社会责任信息披露质量及报

告编制机制，结合通用指标体系和国际标准，制定符合公司及行业特色的社会责任指标体系，全面、规范地沟通和展示公司社会责任方面的绩效，并负责在协调其他部门的基础上回应利益相关方对公司社会责任事务的意见和问询。

其他部门须按照建立的社会责任指标体系持续落实和推进相关提升行动，收集和披露相关信息，并保证信息的准确性、时效性、平衡性和一致性。

#### 四、制度内容和实践要求

作为社会成员，千叶眼镜除了谋求经济利益外，还需要兼顾社会责任。建立完善的社会责任制度，明确公司在环境保护、社会贡献、人才发展、公司治理方面的有力举措，是公司实现长期可持续发展、尊重和多元主体利益的重要保障。

##### （一）环境保护

千叶眼镜致力于实行严格的环境保护政策，并努力在业务活动中推行环保实践，构建完善的制度体系，积极回应社会责任。

1.废弃物管理：建立完善的废弃物管理制度。对公司生产和销售活动中产生的废弃物采取严格的管控措施。积极推动废弃物的分类，回收和环保处理，并尽可能地减少废弃物产生。尤其对于废旧眼镜的处理，将通过建立回收系统，推动伙伴参与，促进资源转化。

2.节能减排：建立健全节能减排活动机制，在所有运营活动中采取节能减排的措施。比如采用更为节能的设备和工艺，实施严格的节能策略。在店铺的照明方面，推行节能灯具，并在不影响顾客购物体验的前提下，尽量减少不必要的照明时间。

3.环保采购：完善供应链管理，在供应链上实施环保政策，优先选择环保材料和环保工艺的供应商。鼓励供应商提升其环保能力，共同落实环保责任。

4.环保设计：千叶眼镜在产品设计中将考虑到环保影响，选择环保材料，提高产品的可重复使用和可回收程度。尽可能使产品符合环保设计标准，以最小化对环境的影响。

5.高效运输：在运输环节尽可能使用低碳和节能型车辆，实施最优路径规划，减少碳排放。此外，提倡数字化和电子化的办公方式，尽可能减少纸质文档的使用，以节约资源。

6.环保宣传和教育：持续传播环保知识，倡导绿色生活方式，提高员工和社会大众的环保意识。

眼镜行业的环保影响相对温和，但通过完善的制度设计，千叶眼镜仍然可以在环保方面做出更大的贡献。在符合社会期待、响应环保要求的同时，公司将始终坚持环保姿态，不断增强环保意识，履行企业环保责任。

## （二）社会贡献

千叶眼镜公司作为眼镜领域的领航者之一，高度重视公共关系，通过开展多元公益活动，承担社会责任，以实现社会利益和公司效益的双赢。具体而言：

1.社区参与：公司与社区建立良好、长远合作关系。定期在各区域的店铺举办免费眼力检测活动，提高社区居民的视力健康意识。鼓励员工积极参与社区志愿活动，以志愿者身份助力社区居民眼健康。

2.公益事业：建立公益事务专项小组，统筹安排公司公益活动。开展“护童计划”，关注未成年人视力问题，助力未成年人健康成长；编写视力保护科普书籍，宣传眼部健康知识，呵护全民眼健康；关爱少数群体，对视障群体提供免费眼科检测服务。

3.服务质量：健全处理投诉反馈机制。公司高度重视客户意见及建议，公开明晰投诉处理流程，保护客户隐私和个人信息，认真回应客户需求和投诉，提升服务质量。

4.创新推动：积极投入科技创新，推动营运模式创新。公司着力研发一系列独特眼镜产品，比如可降低电子设备蓝光对眼睛伤害的防蓝光眼镜，并顺应互联网时代发展，大力创新营运模式，推动线上线下互利共赢。

## （三）人才发展

人才是公司核心竞争力的关键，千叶眼镜始终提供广阔的职业发展空间和培训机会，以期在人才培养和挖掘方面做出积极的社会贡献。

1.人才培养：公司优化晋升制度和发展渠道，鼓励员工跨级晋升、破格晋升，为员工提供更多上升通道与内部流动机会，激发内在动能，加快人才成长。定期为员工提供全面的培训项目，涵盖技能提升、管理知识和职业行为规范，使员工可以在主动和公平的环境中提高能力和素质。公司开办内部创新平台，欢迎员工为公司的发展提出创新想法和解决方案，征集并奖励员工对产品、服务和工艺流

程的创新想法。

2.多元职场：创建多元、平等与包容的职场环境。公司重视女性群体权益、关注女性员工发展，并为少数群体提供工作机会，维持公平和尊重的工作环境，对所有员工公正对待。公司鼓励来自不同背景的人才加入，尊重和保护员工的多样性。

3.人文关怀：严格遵守法律法规，依法与员工签订劳动合同，确立规范的劳动关系，依法为员工办理五险一金等各项社会保险，并提供结婚福利、婚假、产假等生育支持，切实维护员工合法权益。公司优化工资薪酬、福利保障、绩效考核等机制，并以业绩为导向，推行股权激励计划的实施，充分调动员工积极性，助力员工实现自我价值。此外，公司重视员工满意度和合理化建议，关注员工身心健康，重视员工职业健康安全。

#### （四）公司治理

企业的稳定发展离不开严格和高效的公司治理。千叶眼镜理解并承认务实的公司治理对于公司和社会整体价值创新的重要性，并将继续提升公司治理水平，以诚信经营得到社会的广泛认可。

1.治理结构：公司规范运作，股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职，严格按照法律法规健全公司治理结构，积极推进内控体系建设，切实保护股东和债权人权益。充分尊重董事会独立性，采取专业化运作的方式，为公司的稳健发展提供有力保障。会议规则严谨，确保决策的有效性和合规性。

2.股东和债权人权益保护：规范股东大会运作，增加公司决策的公正性，设立有效的风险管理机制，降低潜在风险。严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，充分保障股东和债权人的知情权。通过公司官网、说明会、电话等多种方式与中小股东、债权人沟通交流，并重视中小股东的意见和诉求，保证信息交流的畅通和良性互动。

3.供应链管理：坚持诚信经营、互惠互利、绿色安全的原则，确保质量、尊重供应商的合理报价，与业内头部供应商建立良好的战略合作伙伴关系，共同构筑高效、稳定的供货渠道保证商品供给，维护公共交易秩序，努力实现合作共赢、共同发展。公司对供应商进行定期审核，确保所有产品在和谐环境中生产，坚决抵制强制劳动和童工，支持环境友好的生产方式。

4.消费者权益保护：立足顾客诉求，为消费者提供有质量保证的商品和专业化服务，通过差异化的品牌定位和专业视光验配服务，以满足不同消费者的多层次需求，用服务创造价值。公司从市场开发、产品研发、采购管理、成本控制、过程控制、沟通服务等方面进一步增强控制程序和措施，提升运营能力，维护消费者合法权益。不定期对消费者进行回访，通过各种形式加强与消费者的沟通，听取消费者意见和建议。

5.反商业贿赂和腐败：设立完善维护公正、廉洁商业环境的内部制度，积极配合监事会，尊重职工监事意见，并长期进行反贿赂和反腐败的工作，坚决抵制任何形式的贿赂与腐败现象。

6.质量管理与体系建设：建立健全经营质量管理体系，崇尚严格的质量管理，坚持以满足客户需求为质量目标，设立全方位控制体系，对所有产品进行全程追溯和监控，确保产品的高品质。

## 五、信息披露与责任追究

透明的信息披露和严肃的责任追究是公司稳健发展的基础，明确信息披露流程、落实责任追究机制，是社会责任制度高效实施的有力保障。

### （一）信息披露

1.在赞同全面透明度的原则下，公司确保信息的及时、全面和准确披露。利用公司网站、公告等手段，公开披露经营状况、财务状况、主要风险和危机应对策略等关键信息。

2.对于与客户健康有关的产品信息，需积极披露，以确保消费者了解产品的相关性能，使用方法及可能的风险，从而做出明智的购买决定。

3.对供应商，确保公开透明的采购流程和标准，及时披露与供应商合作的相关规则，防止供应商在不明情况下的权益受损。

### （二）责任追究

1.责任主体：责任追究的主体主要包括公司的决策机构、管理层、员工，以及与公司有直接或间接利害关系的合作伙伴，包括供应商等。所有的责任主体都需要依据法律法规，以及公司内部规章进行行为。

#### 2.追责程序

（1）事件发生的初步调查：一旦出现可能牵涉责任的事件，首先由相关部

门进行初步调查，包括搜集证据、录取口供等。

(2) 责任调查：如果初步调查认定有问题，将由公司的相关部门或者外部独立单位进行更深入的调查，确立责任主体和责任大小。

(3) 责任追究：根据调查结果，对责任主体进行责任追究，具体包括如警告、罚款、降级、解雇等内部处理方式，涉及刑事犯罪的，依照相应法律规定处理。

3. 责任配置：责任配置坚持公平公正、尊重实际的原则，根据具体事件的实际情况进行处理。对于轻微错误或疏忽，进行公司内部处理，对于严重错误或故意犯罪行为，则需要进行法律追究。同时，根据责任主体的身份和权力分配不同的责任等级，比如高级管理层相比普通员工，其行为导致的后果往往更严重，因此对其责任追究也应更严厉。

千叶眼镜连锁股份公司

董事会

2024年4月18日