

云南恩捷新材料股份有限公司
2020 年环境、社会及管治报告

目录

关于本报告.....	3
高管致辞.....	5
董事长致辞	5
总经理致辞	7
一、关于本集团	9
1.1 集团概览	9
1.2 企业使命、核心价值观与愿景.....	9
1.3 主要产品	9
二、治理原则	12
2.1 公司治理.....	12
2.1.1 公司管治.....	12
2.1.2 信息披露.....	12
2.1.3 投资者关系.....	12
2.2 ESG 管治.....	13
2.2.1 ESG 管治架构.....	13
2.2.2 利益相关方沟通	13
2.2.3 重要议题评估.....	14
2.2.4 回应可持续发展目标 (SDG)	15
2.3 合规经营	16
三、关爱地球	18
3.1 资源使用	18
3.2 排放物管理	19
3.3 应对气候变化.....	21
四、以人为本	23
4.1 雇佣与职工福利.....	23

4.1.1 规范雇佣，结构多元.....	23
4.1.2 广纳良才，队伍建设.....	25
4.1.3 员工关怀，润物无声.....	26
4.2 培训与发展.....	28
4.2.1 系统培训，形式多样.....	28
4.2.2 搭建平台，助力发展.....	30
4.3 职业健康与安全.....	30
4.3.1 安全生产，制度保障.....	30
4.3.2 职业健康，技术护航.....	31
4.3.3 加强教育，落实演练.....	32
五、实现繁荣.....	35
5.1 产品责任.....	35
5.1.1 品质管理，精益求精.....	35
5.1.2 优化服务，及时响应.....	36
5.1.3 创新驱动，产权保护.....	37
5.2 可持续供应链.....	38
5.2.1 严格准入，稳定供应.....	38
5.2.2 集中采购，降本提效.....	39
5.3 公益及社区参与.....	40
5.3.1 心系公益 回馈社会.....	40
5.3.2 助力防疫 及时行动.....	41
附录.....	42
行业协会.....	42
奖项荣誉.....	42
指标索引.....	44
释义.....	45
读者反馈.....	46

关于本报告

报告简介

本报告是云南恩捷新材料股份有限公司（“恩捷股份”、“本公司”或“我们”，连同本公司各子公司为“本集团”）发布的年度环境、社会及管治（“ESG”）报告（“本报告”），呈现公司 2020 年度在环境、社会及管治方面的管理实践，以及履行环境责任、社会责任方面的工作表现。

报告时间范围

本报告为年度报告，时间范围是 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。考虑到这是本集团第一份环境、社会及管治报告，部分信息超出上述范围，溯及以往。

报告组织范围

本报告的组织范围涵盖了云南恩捷新材料股份有限公司对财务和运营政策及措施有控制权或有重大影响的所有实体，其中，上海恩捷新材料科技有限公司于 2020 年 12 月收购的重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”）由于纳入本集团控制的时间接近年末，其相关情况未包括在本报告内。我们计划在以后年度的社会责任报告中增加纽米科技的相关内容。

报告数据说明

报告所使用的数据和案例均来自本集团和附属公司的内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。

报告可靠性保证

本集团保证本报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。

重点参考的报告编制标准包括：

- 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南基础框架》（CASS-CSR 4.0）
- 深圳证券交易所上市公司社会责任指引
- 联合国可持续发展目标（SDGs）

获取及回应本报告：

本报告可在云南恩捷新材料股份有限公司官方网站（<http://www.cxxcl.cn/>）下载电子版。本报告以中英文两种文字出版，在对两种文本理解发生歧义时，请以中文文本为准。如您对本报告或本集团的社会责任方面的表现有任何意见或建议，欢迎发送邮件至：groupheadquarter@cxxcl.cn。

高管致辞

董事长致辞

2020 年是不平凡的一年，这一年新冠肺炎疫情席卷全球，我们共同历经了抗疫、防疫、复工复产、严防疫情反复的征程，韧性和竞争力成为了企业经营管理中一个绕不开的话题，比如扎实的日常工作、灵活的反应机制、及时的社会参与。

从 1996 年归国创业到 2006 年成立恩捷股份，再到 2020 年迈出了海外设厂的第一步，25 年来，我们立足所学专业，把握市场机遇，从在云南生产烟标、包装产品到在上海、江苏、江西、广东、重庆等地建设和运营一个个锂电池隔膜工厂，一步一个脚印，走过了四分之一个世纪。在此期间，扎实的日常工作、灵活的反应机制、及时的社会参与一直贯穿于我们的生产与经营。

从长期的角度，企业的生存与发展，来自于对社会需求的持续关注和具有前瞻性的资源投入。在此过程中，我们秉持“以人为本”的理念，即在业务上关注人的需求，绿色发展，美好生活是人们的希冀，因此我们为食品、饮品提供包装物，使之维持较好的新鲜度和洁净度，让人们吃上放心的食物；我们在锂电池隔离膜领域一边潜心研发，专注生产管理，一边适时收购，重视收购后整合，迅速形成规模效应，做到了国内新能源汽车锂电池隔离膜的市场份额的第一，为汽车的电动化转型、为人们呼吸上新鲜的空气贡献了绵薄之力；同时，在管理上重视人的需求，从本集团第一个生产厂房的建设起就配备有高标准的员工宿舍和食堂，近年新设的工厂还增加了运动和休闲场所，收购的工厂如原来缺少生活设施的，我们在改扩建中予以增加相应设施，为员工的生活提供良好的便利条件，在一定程度上解决后顾之忧，以使大家有更充沛精力投入工作。

在业务快速发展的同时，我们不断深化自身在 ESG 工作上的认识和管理水平。面对日益变化不定的环境和社会风险，我们坚定不移推进可持续发展战略。绿水青山就是金山银山，习近平总书记在 2014 和 2020 年初视察云南时均强调，良好的生态环境是云南的宝贵财富，也是全国的宝贵财富，并两次明确要求云南加强生态文明建设，争当全国生态文明建设排头兵，大力发展绿色先进制造业。恩捷股份得益于绿色发展带来的战略机遇，也始终将绿色发展的重任担在肩上。自本集团成立以来，我们一直将产品最低化的能源资源消耗、最小化的生态环境影响、最大化的可再生率作为生产管理的重要内容，积极倾听客户和市场的需求，从知名供应商处采购质量上乘的原材料，并主动将环保理念植入研发、设计阶段，以贯彻绿色发展的理念。

我们在收入增长、效益提升的同时，正逐步提升 ESG 管理水平：对内，通过落实人才政策，不唯地域引进人才，提高资源和人才配置的效率，以优厚的福利待遇和广

阔的事业平台留住人才；对外，我们定期组织旧衣捐赠等公益活动，在疫情期间或其他突发灾害事件时自发捐款，与社区共克时艰，积极承担企业的社会责任。

新时代面临新挑战，新征程要有新作为。由于集团业务和员工团队的不断壮大，国际化发展的持续推进、利益相关方的日趋多元化，我们决定通过环境、社会及管治报告（即 ESG 报告）来综合性地呈现本集团对环境和社会事宜的关注和所付诸的努力，回应利益相关方的关切。在国际社会高度关注“碳中和”的大背景下，恩捷股份将一如既往地坚持绿色创新，协调绿色发展，打磨企业韧性，提高竞争力，以实现环境效益、社会效益与经济效益的共同发展，不忘初心，砥砺前行，追求卓越。

Paul Xiaoming Lee (李晓明)

董事长

2021年3月17日

总经理致辞

2020 年是非同寻常的一年，一场新型冠状病毒疫情突如其来，改变了所有人的生活。疫情就是命令，防控就是责任，这是习近平总书记提出的新冠疫情战斗口号。防疫形势复杂严峻，防控工作刻不容缓，在这个没有硝烟的战场上，我们见证了千万同胞们勇往直前的勇气和强大凝聚力，大难虽无情，人间有真爱。在严峻形势之下，本集团第一时间制定疫情防控工作方案和应急预案，切实落实防控措施，有序做好复工复产，时刻关心员工动向，为疫情期间困难员工提供帮助。同时，我们亦积极采取措施担当企业公民的责任，为推动全国抗疫做出贡献。在形势紧张的新冠疫情初期，恩捷股份累计向社会捐赠人民币 300 万元，同时向社会机构赠送价值 3 万多元防疫物资，以全面支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

除抗击疫情外，本年度恩捷股份继续在 ESG 工作上取得长足进展。在人力资源管理方面，我们做好引才工作，通过落实人才政策，不唯地域引进人才，提高全球配置人才资源的能力；做好育才工作，充分发挥东南大学国家示范性微电子学院建设的良好契机，依托省、市半导体行业协会以及各类公共技术服务平台，为无锡产业培育更多本地精英，同时设立“恩捷大学”，围绕集团的战略，采用“三结合”人才选拔和发展策略，即内部和外部相结合，一线和高层相结合，学习和实践相结合，培养与集团共同成长的多元化人才；做好留才工作，优化完善人才环境，真心付出、用心服务，留住优秀人才，形成“人才特区”。

我们不断健全集团的产品质量管理体系，制定了严格的产品质量鉴定过程，通过集团下派检查、集团内的交叉检查和 LPA 过程分层审核等流程保证产品体系和品质不断提升，同时注重售后问题跟进，对具体问题针对性处理，确保客户投诉的有效解决，期望以质量开拓市场，以质量站稳市场。我们亦通过准入管理和定期评审等供应商管理稳定供货渠道，保证来料质量，实现供应链可持续管理。

知识产权管理是集团发展的亮点之一，也是集团始终维持领先地位的驱动力。我们严格落实知识产权管理体系，要求研究院的所有新产品进行知识产权可行性研究，并制定发明专利的任务目标。同时，为帮助研发人员提升综合素质，我们组织由知识产权部开发系列课程，要求研发人员参加培训，成为既懂研发也懂专利保护的复合型人才。目前，我们已经实现知识产权的常态化管理，并秉承技术先行，从知识产权看市场发展的理念，积极促进知识产权部和研究院双向互动的合作态势。

环境管理方面，我们始终致力于建设绿色现代化工厂。我们已经建立了严格的污水和废弃物排放管理体系，并在厂区内配有污水处理站，通过内外部定期与不定期抽检，确保废水废气的达标排放。我们严格执行工厂当地的垃圾分类制度，并积极宣传

垃圾分类知识，力求在无害废弃物排放时分类准确，给城市的垃圾分类工作贡献一份力。我们也设置了危险废弃物仓库，并积极通过技术革新减少有害废弃物排放。

本年度是恩捷股份首次披露 ESG 报告，旨在对集团在 ESG 方面已经做出的贡献进行梳理和呈现，让国内外投资者对我集团有更为清晰而深入的了解。在未来，我们还将面临监管机构对环保要求不断提高带来的挑战，以及气候变化对本集团所处行业带来的机遇。我们将会持续提升和完善企业可持续发展管理，力求为社区、社会和自然环境作出更大的贡献。

李晓华

总经理

2021年3月17日

一、关于本集团

1.1 集团概览

云南恩捷新材料股份有限公司成立于 2006 年 04 月 05 日，总部位于云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号。截至报告期末，本集团旗下有 6 家二级子公司，其中全资子公司 4 家：云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）、云南德新纸业有限公司（以下简称“德新纸业”）、创新新材料（香港）有限公司、无锡恩捷贸易有限公司和 2 家控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）和云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，本集团行业分类为 C29 橡胶与塑料制品。

本集团主要经营地在中国大陆，在上海、云南、四川、重庆、江苏、江西、广东均有工厂。此外，为满足湿法锂电池隔离膜业务的海外市场开拓，实现全球化布局，进一步提升恩捷股份的国际影响力，2020 年 11 月，我们在匈牙利德布勒森启动了本集团第一个海外工厂项目，至本报告期末，匈牙利工厂仍处于建设期。

截至报告期末，本集团资产总额达 205.56 亿元，职工人数 5,040 人。

1.2 企业使命、核心价值观与愿景

恩捷股份的企业使命是“创卓越品质，铸民族品牌”，即通过技术创新、精细化管理为客户提供卓越的产品品质及服务，铸就全球新材料领域领导品牌。

本集团的核心价值观为：诚信、坚持、敬业和卓越。

我们的愿景是通过“一流的人才、一流的品质、一流的服务”，“成为世界一流的高分子材料研发生产企业”。


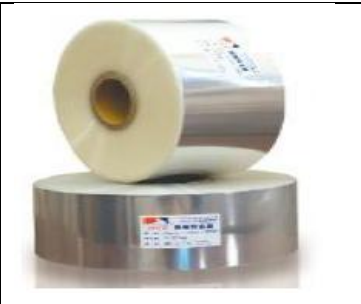

1.3 主要产品

截至报告期末，恩捷股份主要包括以下三类产品：

- 膜类产品，主要包括锂离子隔离膜（基膜和涂布膜）、BOPP 薄膜（烟膜和平膜），其中：
 - 锂离子隔离膜类产品，由上海恩捷及其子公司生产，应用于新能源汽车和高端数码产品所使用的锂电池，主要海外客户有韩国的 LG Chemical、三星 SDI 以及日本松下等，国内客户有宁德时代新能源科技股份有限公

司、万向 A123 系统有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、比亚迪股份有限公司、孚能（赣州）有限公司、天津力神电池股份有限公司等新能源行业领军企业；

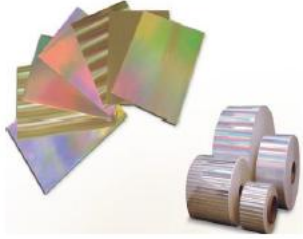


- BOPP 薄膜是采用双向拉伸生产工艺制成的聚丙烯薄膜，具有良好的热封性能、收缩性能、光学性能、阻隔性能和高档贴体的包装效果，经过特殊工艺处理，可具备减薄、超低雾度、防雾、抗菌、防伪等特殊功能，由红塔塑胶及其子公司生产，烟膜应用于卷烟行业，平膜则广泛用于印刷、食品、化妆品等行业；

		
锂离子隔离膜	烟膜	平膜

- 包装印刷产品，主要包括烟标和无菌包装。其中：
 - 烟标产品应用于卷烟，主要客户是云南中烟物资、四川中烟和重庆中烟，产品广泛应用于“Marble”、“玉溪”、“红塔山”、“红河”、“云烟”、“紫云”、“龙凤呈祥”等国内知名的卷烟品牌；
 - 无菌包装产品，即“红创包”，由红创包装生产，应用于牛奶、饮料等软包装饮品，主要客户包括内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、光明乳业股份有限公司（2020 年新增）、南京卫岗乳业有限公司（2020 年新增）、北京三元食品股份有限公司、深圳市东鹏捷迅供应链管理有限公司、达利食品集团有限公司、黑龙江完达山阳光乳业有限公司、云南欧亚乳业有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司等知名企业；

	
烟标	无菌包装产品

- 纸制品包装，由德新纸业生产，主要包括特种纸产品（镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸）、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品。其中，
 - 镭射转移防伪纸，使用专用或特制镭射图案的转移纸。是通过在涂料层上复制上彩虹镭射及防伪效果，再镀铝、复合、剥离，形成了具备金属质感和镭射防伪效果的表面金属化的纸张，主要用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等；
 - 直镀纸，用直镀法制作的真空镀铝纸，直接在纸张涂覆面进行真空镀铝形成的一种特种纸，主要用作烟标内衬纸，巧克力、口香糖等食品包装纸。
 - 涂布纸，在纸张上直接涂覆特定的涂层，或经过 PET 膜涂料涂布、纸膜复合剥离转移，将涂层转移到纸张上，形成具备特定效果和功能，且适宜印刷的特种纸，主要用于烟草、食品、医药、化妆品和食品行业。

		
镭射转移防伪纸	直镀纸	涂布纸

二、治理原则

2.1 公司治理

2.1.1 公司管治

良好的公司治理机制有助于提升公司价值、维护股东权益，是公司实现可持续发展的重要基础。本集团在长期的公司治理实践中，公司治理制度不断完善，管理水平不断提升。股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和总经理负责的管理层及各职能部门的公司管治架构，权责明确、富有效率。

2.1.2 信息披露

本集团遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，严格履行上市公司信息披露义务。2020年证券事务部负责集团信息披露工作，秉持着坚持真实、准确、完整、及时、合规的理念，在指定媒体披露公司公告和信报文件。2020年，本公司根据A股信息披露法规要求，完成了定期报告和临时公告的披露，特别是股东和投资者关心的重大或突发事件，确保投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司的真实状况。2020年全年共披露公告228份。

为满足信息披露的及时性，本集团证券事务部在各子公司均有专人负责信息披露事宜的沟通与传达，打造了集团内的信息披露交流平台。此外，我们也不定期为董秘办人员和子公司负责信息披露事宜的人员开展相关培训，提高从业人员业务能力，更好得保证信息披露的准确、及时、合规性。

2.1.3 投资者关系

2020年，本集团继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。我们严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司投资者关系管理手册》等有关法律法规，在投资者关系管理工作中遵循“充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗和互动沟通”等基本原则，从保护中小投资者利益出发，在日常工作和重大事项实施过程中，采取有效和便利措施，加强与股东、投资者的全方位有效沟通，避免选择性披露，确保中小股东公平、公正获取公司信息的权益。

2020年本集团通过邮件、电话、互动易、现场调研和投资者网上集体接待等形式与各类机构和个人投资者持续沟通，其中互动易问答112次，并继续通过企业官方微信及时推送最新业务资讯，丰富中小投资者获取信息的渠道。

2.2 ESG 管治

2.2.1 ESG 管治架构

本集团设立了自上而下的 ESG 管治结构，董事会负责本集团环境及社会事宜的监管，包括风险评估、优先次序厘定与风险管理，监督以及检讨本集团在环境与社会事宜上的表现，从而指引企业可持续发展的方向和路径；也组建了由高层管理人员领衔、中层管理人员参与的环境、社会与管治工作组，该工作组成员由证券事务部、运营中心、供应链管理部中心、品质部、法务部、知识产权部、人力资源部、财务部等的骨干代表组成，涵盖了本集团日常管理的各相关部门。工作组定期向董事会汇报，听取意见和建议，负责传达、沟通并落实环境管治与社会管治方面的集团战略、具体举措和反馈意见，为本集团可持续发展必不可缺的执行力量。

2.2.2 利益相关方沟通

本集团环境、社会与管治的利益相关者主要包括内部人员、供应商、客户、股东及投资者、政府及业务所在地社区。本集团认为，倾听和了解利益相关者的诉求将为本集团长远发展打下坚实的基础，为此本集团积极开拓各种渠道，与利益相关者保持沟通，增进其对本集团的发展和运营方针的了解，也为利益相关者提出建议提供更多机会，并对其诉求进行及时而有效的反馈，确保双方增进合作关系，携手共同发展。

利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
政府	遵纪守法 提供就业 依法纳税 带动地方经济	加强合规运营管理 用工本地化，促进当地就业 接受监督考核 开展战略合作
股东	稳健经营 可持续发展 收益回报 信息畅通	提升企业竞争力和盈利能力 生态环境保护，履行社会责任 提高现金分红比例，进行股份回购 及时披露信息，开展投资者交流，平等对待中小股东
客户	诚信履约 品质保证 优质服务	产品供应及其质量的稳定性 加强产品质量管理，优化产品结构 开展客户满意度调查
员工	薪酬福利 员工权益保障	医疗保险、企业年金 工会组织，选举职工董事、职工监事

	职业发展 健康与安全 人文关爱	教育培训、职业发展平台 抗击疫情、消除职业病 员工关爱活动、设立投诉反馈信箱
环境	应对气候变化 水资源 污染防治 节能减排	气候变化与企业业务的关联分析 水资源保护，污废水综合利用 开展污染治理 科技创新，节能降耗
伙伴	商业道德 透明采购 互利共赢	协议合同诚信执行 公开采购、电子采购 业务交流合作、专题研讨会
社区	社区发展 公益活动 带动就业	社区活动、走访交流、尊重文化传统 捐款捐物、志愿服务 技能培训、本地化用工和采购
债权人	偿债能力强 按时还本付息 互信合作	如期偿还贷款、债券 加强沟通联系 开展合作
行业	公平竞争 促进行业进步 推动产业链发展	拒绝恶性竞争 开展经验交流 技术创新

2.2.3 重要议题评估


在本报告年度，我们对主要客户和国际知名同行所关注的环境及社会议题做了对标，也通过访谈包括董事、高级管理层和中层管理人员在内的内部利益相关者获取对于环境与社会各方面议题的评估，考虑的角度包括从公司长远发展战略角度、管理提升角度、投入紧迫性角度以及竞争优势角度。未来，我们也将对各利益相关者保持持续关注，不断复核并更新重要议题，并在条件成熟的时候引入外部的利益相关者，从而更准确而充分地了解多方诉求，为企业经营与环境、社会管治工作的开展提供指引和方向。

本集团对下列的 ESG 议题给予更多关注：合规运营、员工权益保障、员工培训及发展、社会公益、职业健康与安全、能源使用、废弃物管理、产品质量、技术创新及供应链管理。

2.2.4 回应可持续发展目标 (SDG)

我们将 ESG 行动与成效对标联合国 2030 可持续发展目标 (下称 SDGs)，在本报告中对 SDGs 中相关的 10 项议题进行回应。

SDGs	所在章节
 <p>3 良好健康与福祉 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	公益及社区参与
 <p>5 性别平等 5 GENDER EQUALITY</p>	雇佣与职工福利
 <p>6 清洁饮水和卫生设施 6 CLEAN WATER AND SANITATION</p>	资源使用
 <p>7 廉价和清洁能源 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p>	产品责任
 <p>8 体面工作和经济增长 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p>	雇佣与职工福利 培训与发展
 <p>9 工业、创新和基础设施 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p>	职工健康与安全
 <p>11 可持续城市和社区 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</p>	公益及社区参与
 <p>12 负责任的消费和生产 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p>	产品责任 可持续供应链
 <p>13 气候行动 13 CLIMATE ACTION</p>	应对气候变化

气候行动	
 <p>促进目标实现的伙伴关系</p>	<p>可持续供应链</p>

2.3 合规经营

商业活动中的不正当行为如贪污、受贿、行贿，或以牺牲本企业利益为前提，或违反公平交易原则、损害本企业的声誉，都会严重扰乱企业的正常管理秩序，阻碍企业的持续、健康发展。因此，本集团严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等有关法律法规，坚决反对并明令禁止贪腐行为，希望在公司内部营造风清气正、廉洁诚信的文化氛围。

对于反贪腐问题，本集团秉承“预防为主，预防在前”的理念，分别从组织上和制度上进行管理。从组织上，我们搭建了高级管理层领衔，集团法务部和运营管理中心协同应对的工作团队，员工或第三方有贪腐相关的投诉或举报，都可以通过该团队直接传达到本集团最高管理层；从制度上，以红塔塑胶（成都）有限公司为例，我们的《员工手册》明确规定“不贪污、不腐化，严于律己”、“嘉奖检举违规、损害公司利益的行为”以及“营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者予以除名”。

在文化理念上，我们向全员宣贯商业诚信，并明确以“无禁区、全覆盖、零容忍”的态度对待贪腐行为的监督和查处；在生产经营上，我们辨识了容易产生贪腐行为的人群和岗位，中高级管理人员以及采购部和市场部的所有员工，均与所任职单位签订廉洁协议。此外，本集团各公司分别订立有《廉洁合作协议书》、《廉政协议》等，对主料供应商、辅料供应商要求在合作开始前签订，明确双方廉洁合作的事宜，共同抵制不正当商业行为。此等协议约定，违反相关文件的供货商将被列入不合格供应商名单，终止与其签订的经济合同，以期通过与供应商之间的廉洁合作，建立公平、透明、诚实守信的业务合作关系。

根据市场案例和本集团实际情况，我们辨识了贪腐行为的多发环节，即采购环节（包括物料采购、工程采购、后勤采购等）。对此，为确保采购过程透明性，我们对定价权、采购权、付款权在集团各板块采购部进行职能分离，即板块采购部评审供应商的定价，集团各下属公司采购部行使采购决定权，板块采购部内勤人员行使付款申请权，避免权力过于集中而导致受贿情况。

我们建立了投诉举报制度和实施办法。本集团内所有举报线索和信息均由董事长 Paul Xiaoming Lee (李晓明) 和副董事长李晓华直接接收，针对外部供应商我们设置了专门的举报邮箱 (jianju@poly-energy.com) 。接获投诉或举报后，集团法务部和运营管理中心共同发起内部调查，梳理事实以供高级管理层决策，确保任何处事不公、违规违纪行为都能得到有效反映和高效处理。在调查过程中，严禁将投诉举报信函、证据、投诉举报记录材料等内容直接转交被举报单位或有关人员，防止泄密和对投诉举报人打击报复行为的发生。如确有发生对投诉举报人实施打击报复的，本集团将追究其行政、经济和法律责任。同时，在妥善处理投诉或举报的基础上，运营管理中心牵头对事件中的风险点形成具有普适性的应对措施在集团内予以推广。

报告期内，本集团未发生贪污、受贿、行贿或不正当竞争等方面的违规事件。

未来，本集团将时刻关注国家重大相关法律法规的变更及其对本集团规章制度、合同模板和业务流程的影响，并将结合本集团的具体业务特点纳入到公司管理决策中去；我们计划进一步建立起公共举报信箱、举报电话等反馈渠道，以完善监督投诉机制，多主体、全方位地督促落实本集团廉政工作。

三、关爱地球

遵守环保法律法规，是企业履行社会责任的基本要求；积极投身绿色环保事业，是当下和未来企业履行环保社会责任的首要任务。秉承对社会和环境负责的态度，本集团深知作为企业公民需要承担的环境保护责任。在日常运营和发展过程中，我们不断强调环境保护的重要性，积极践行绿色低碳发展战略，尽量降低业务发展对环境带来的负面影响，同时发挥积极的影响。

3.1 资源使用

恩捷股份重视对自然资源的节约使用，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，以建设资源节约型、环境友好型企业，努力实现人、资源与环境的协调可持续发展。

我们部分业务，如 BOPP（双向拉伸聚丙烯）塑料薄膜的设计、生产与销售，已获得 ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO50001:2018 能源管理体系认证和 ISO10012：2003 测量管理体系认证。各公司成立了 EHS（环境、健康与安全）部门，其主要职责是监督和考核，包括制定每年安全事故防范指标，排放物排放指标等，EHS 部门订立上述指标的年度目标，分发至各工厂，再由工厂分配至各部门或产线。对于未完成指标的工厂，集团会指导整改工作，具体包括制度完善、硬件投入和挂钩年终奖等奖惩措施。

我们将节约资源放在发展策略和运营方法中的关键位置，在能耗管理方面不断完善管理体系，优化节能措施，致力于持续监控和不断改善我们的能源资源使用效率表现。

本集团在生产过程中，使用电能及天然气作为主要能源，每年对电能、天然气使用量设立具体目标，且每台生产设备都配备有水表、电表、天然气表。由于工厂是订单式的生产，降低能耗密度主要通过科学排产、时间优化、提高设备生产效率等方式实现。

在生产上，水资源的耗用主要在设备内部的热交换，无需特别处理，一般会直接进行循环利用。

2020 年公司能源资源消耗情况

指标	单位	2020 年消耗量
能源		
生产用电	千瓦时	495,482,755.3
生活用电	千瓦时	11,190,564.5
生产用天然气	立方米	49,997,075.0
生活用天然气	立方米	39,666.0
液化气	立方米	15.6
生产用油	升	37,870.3
车用汽油	升	170,896.22
综合能源消耗量	千瓦时	1,049,985,820.45
资源		
包装物（纸制品）	千克	8,237,344.2
包装物（塑料）	千克	9,804,236.7
生产用水	立方米	1,876,022.6
生活用水	立方米	108,795.1

多年来，本集团形成了对能源耗用实行目标管理的做法，每年末结合当年实际的能源耗用、下一年的生产情况预测和已知的生产设备改造（比如锅炉、冷冻机、纤维吸附二氯甲烷再回收改造）、设立分布式电源站（即自发电）、采用更低能耗的设备等计划，制定次年的能源耗用目标。将来，我们会尝试建立中长期目标管理，进一步推进节能降耗工作。

3.2 排放物管理

本集团严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等防治环境污染的法律法规。我们制定了《固体废物污染环境防治责任制度》、《固废、废气、废水、噪音的管理规定》，各公司根据当地环保部门标准，会对废气、废水及废弃物的排放进行内部抽检监督，同时会接受外部不定期检查，以确保排放达标。

废气排放

本集团产生的废气排放主要包括温室气体排放、VOCs（挥发性有机化合物）排放、臭氧排放。其中，VOCs 主要来源于车间废气，我们一方面在废气回收处理装置上持续投入，减少排放，如珠海恩捷 2020 年投入 6 套二氯甲烷废气回收处理装置；另一方面，在车间设置了监测仪器，一旦超过预设浓度就会报警提示员工撤离，2020 年，VOCs 废气在线监测系统已在无锡恩捷投入运行，排放浓度实时监测。

废水排放

本集团下属厂区内均配备生活污水处理设备，例如上海工厂内设有污水处理站，废水经一级沉淀、二级沉淀、过滤处理后再向市政管网排放。我们对废水排放的达标情况进行严格有效的内部监督，第一，由研究院每天进行人工检查；第二，聘请第三方每月进行检查并出具报告，第三，集团每季度抽检一次。

废弃物排放

本集团在生产及研发环节中，会产生一定种类、一定数量的有害废弃物及无害废弃物。其中，有害废弃物全部交由有资质的第三方在带离厂区后进行处理，我们在与第三方处理机构签订合同时会仔细确认其相关资质。危废废弃物包括实验室物料、机柏油等，平时储存于单独的危废仓库，每年处置 2-3 次。无害废弃物中，纸张、塑料瓶等将通过公司内设置的回收箱进行回收，生活垃圾交由环保部门认定的处理机构进行处理。



本集团积极进行技术革新以减少有害废弃物排放，我们已经用醇性油墨替代脂类油墨，并计划在可行的使用场景中，用水性油墨进一步替代脂类油墨。各工厂严格遵循垃圾分类处理规定，将食堂产生的厨余垃圾单独分类进行倾倒，同时，工作场所内的宣传栏也会张贴垃圾分类说明，以帮助员工更清晰地理解垃圾分类方法。

报告期内，本集团环保支出人民币 3,164 万元，包括环保设备的投入，比如江西通睿本期投入旋转蓄热式燃烧炉作为气体回收装置，通过回收生产设备排放的有机溶剂气体燃烧氧化处理，产生的热量返回生产设备使用，VOC 处理效率达 99.5%以上，既减少了排放，也降低了能耗。

报告期内，本集团在废气、废水和废弃物排放方面不存在违反法律法规的情形。

2020 年污染物排放量

指标	单位	2020 年排放量
废气及温室气体		
二氧化硫	千克	8,977.16
氮氧化物	千克	88,078.54
颗粒物	千克	11,847.62
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	427,827.8
直接温室气体排放量	吨二氧化碳当量	95,402.1
间接温室气体排放量	吨二氧化碳当量	332,425.7
废弃物		
有害废弃物总量	千克	317,210
-隔油池废物（废润滑油等）	千克	254,275.0
-油墨染料涂料	千克	16,580.0
-实验室废弃物	千克	8,978.0
-废活性炭	千克	37,377.0
无害废弃物总量	千克	1,146,448.1
-生活垃圾	千克	403,392.0
-废包装	千克	743,056.1
废水		
废水	立方米	254,275.0

3.3 应对气候变化

当前，全球变暖、海平面上升和异常气候现象间歇影响人们的工作与生活，也持续受到全社会的关注。习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上，向全世界郑重宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”，这一碳达峰目标和碳中和愿景吹响了加快形成绿色发展方式和生活方式的号角，意味着对应对气候变化、推动低碳发展和建设生态文明提出了更高的要求，将促进经济结构、能源结构、产业结构的转型升级，推动高质量绿色发展。

我们参考 TCFD（气候相关财务信息披露）框架，对本集团可能面临的因气候变化导致的风险和机遇逐步开展现状审视、战略制定、风险管理、指标和目标识别与管理。

气候相关风险包括与低碳经济转型相关的风险（以下简称“转型风险”）和与气候变化的实体影响相关的风险（以下简称“实体风险”），其中转型风险可分为政策与法律风险、技术风险、市场风险、声誉风险，实体风险包括急性风险（如台风、洪水等极端天气）和慢性风险（气候模式转变如持续性高温）。我们应对气候变化，并非止于风险防范，更要主动辨识机遇，包括资源效率、能源来源、产品和服务、市场和适应力。

本集团董事会负责对气候相关风险和机遇的监控，研究院和多个部门协作，共同识别与研究气候变化对我们经营活动的影响，向董事会就此事宜的监控提供支持。

就急性实体风险而言，我们的产品都在条件良好的室内工厂生产，工厂所在地台风、暴雨、高温等极端天气除对劳动力管理（安全、缺勤）有所影响外，对生产本身的影响较小，各公司生产部负责生产排期与交付管理，在排期中综合考虑包括极端天气在内的因素可能带来的负面影响，灵活调整，做好客户服务。

就慢性实体风险而言，受全球变暖影响，一方面可能会增加我们的运营成本，同时全社会对节能减排的呼声日益高涨，能源结构调整势在必行，恩捷股份的主要产品之一锂离子隔离膜主要应用于新能源汽车，是汽车电动化的重要助推力量，对此，我们将以丰富的技术积淀、先进的工艺水平和持续的前沿研究牢牢把握发展机遇，致力开发推广绿色低碳产品和服务，为企业进一步做大做强奠定基础，为全社会的节能减排做出应有贡献。

就转型风险而言，随着社会各界对于气候变化的认知深入、相关政策的推行落实，汽车电动化的呼声日趋高涨，也可能带来监管从严，我们将持续关注气候变化对本集团业务的影响，充分响应政策要求，并进一步完善战略制定、风险管理、指标和目标识别与管理，携手各界一起应对气候变化，实现共同的可持续发展。

四、以人为本

有“人”为企。人，是企业的根本。以人为本，是本集团的核心价值观之一，也是我们从 1996 年开始创业至今一直秉承的理念。

4.1 雇佣与职工福利

4.1.1 规范雇佣，结构多元

平等雇佣

本集团严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国个人所得税法》等相关法律法规，保障员工合法权益，按时足额发放员工薪酬、缴纳社会保险和住房公积金。结合法律法规和各子公司实际情况，我们在各子公司层面制定了相关制度，明确在招聘、工作、培训、晋升、薪酬福利、劳动条件、离职（包括自然退休、主动离职和解聘）等方面公平公正。我们尊重差异化，鼓励多元化，不因性别、年龄、地域、宗教等原因歧视员工，或使之成为员工在本集团发展之障碍。报告期内，本集团在雇佣方面未发生违反国家和地方法律法规的事项。

禁止使用童工

本集团严格遵守《中华人民共和国未成年人保护法》、《禁止使用童工规定》等相关法律法规，明确规定禁止聘用年龄未满 18 周岁者，并在招聘过程中予以询问、观察、资历对比，在办理入职手续时查验身份证原件，以避免误用童工。报告期内，本集团未发生雇佣童工的事件。

反强迫劳动和劳动者保护

本集团坚持“凭能力定岗位，以岗位定薪酬，论贡献行奖励”。为及时响应客户需求，本集团生产岗位实行综合工时制度，办公室工作的管理、销售和技术等任务导向型的岗位实行不定时工作制，其他办公室岗位实行每天 8 小时、每周 40 小时的标准工时制。本集团提倡敬业奉献，但坚决杜绝强迫劳动，我们依照政府相关法律法规，保障员工正常休息及休假的权利。一方面，为满足向客户交付的时间需要，确需安排生产岗位加班或上夜班的，生产部门均在征求员工个人意愿的基础上进行排班，并确保不存在超时排班（如每月超过 36 小时，连续超过 16 小时等）；另一方面，人力资源部每月就考勤系统的员工出勤和工时情况进行比对分析，对异常情况予以调查。未来，我们将借助于人力资源信息管理系统的完善，把排班情况、考勤情况在系统中进行整合，建立超时工作发生前的预警机制，进一步保障员工的健康。

多元化和机会平等

不同性别、不同年龄、不同学历的员工相互交错，优势互补，有利于实现人尽其才、才尽其用，也有利于保留和传承传统生产技术及管理经验。

本集团严格遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，在经营管理中对录用女职工，提拔女干部不存在歧视。尽管有本集团身处制造业的固有限制，截至本报告期末，本集团 25 级以上的 40 名高管中，女性占 4 位，占比 10%；女员工人数 1,353 人，占比 27%。我们为空缺岗位寻觅候选人时，会充分考虑岗位特性，对于需要较多沟通和服务需求的岗位，在相同条件下，优先录用和提拔女性。

截至报告期末，本集团有来自日本、韩国、美国等外籍员工 6 名，回族、彝族、哈尼族、白族、蒙古族等少数民族员工 116 名，残疾员工 33 名，充分体现了本集团用工的无歧视。

截至本报告期末，本集团 5,040 名员工全部为签订劳动合同的全职员工，无兼职员工，无劳务派遣制用工。按教育程度划分如下：

	人数	占比
博士及以上	8	0.2%
硕士	77	1.5%
本科	538	10.7%
专科	1,124	22.3%
中专及以下	3,293	65.3%

按在本集团所从事的专业岗位划分如下：

	人数	占比
生产人员	3,984	79.0%
销售人员	94	1.9%
技术人员	369	7.3%
财务人员	86	1.7%
行政人员	507	10.1%

4.1.2 广纳良才，队伍建设

源源不断的人才引进和优质稳定的人才储备是推动企业可持续发展的动力。

人才选聘

我们在人才选聘上“抓两头”，重点关注一线员工招募和高端人才的引进。针对一线员工招募，本集团积极开拓招聘渠道：

- 主动走进校园寻求人才，近年来到访过华东理工大学、东华大学、上海理工大学、上海第二工业大学、上海电机学院、上海应用技术大学、武汉理工大学等多所高校，与东华大学建立了教学实践基地，被评为“引进大学生重点企业”，在本集团广纳良才的同时也给行业后备人才的发展提供了实践的土壤；
- 建立内部举荐制度，通过良好的薪酬待遇、便利的生活设施和广阔的发展平台形成雇主品牌效应，鼓励员工推荐符合条件的亲朋好友到本集团就业，成功录用的给予推荐人现金奖励。

报告期内，本集团共招录员工 3,100 人，包括应届毕业生 62 人。

针对高端人才引进方面，我们通过有吸引力的薪酬，重金聘请行业内有丰富经验的专业人士，担任如 COO，CFO，CIO 等重要职位，以带领恩捷在未来持续快速发展。

人才保留与激励

我们以事业留人，也以待遇留人。

为了匹配企业的行业地位，保持和进一步扩大竞争优势，我们根据岗位价值评估薪酬，采取以领先型为主的薪酬策略，制定了完善的薪酬体系（分为 5 个序列（管理、生产、技术、研发、职能）、20 个等第，7 个级别（每个等第有 7 个级别）），在保持市场竞争力的同时保持内部公平性，为获取人才、保留人才、激励人才奠定了坚实的基础。

为了让更多为企业发展积极奉献的员工共享企业发展的成果，激励他们继续努力，本集团实施了员工限制性股票激励计划。。

未来，我们希望从建立关键人才发展项目、建立人才储备库等方面，持续提升本集团的员工管理水平。我们将结合公司未来发展和员工自身职业规划，对关键岗位的关键员工定制化个人发展计划，组织搭台，上司扶持，员工发展，三方合力培养核心员工；我们计划建立人才蓄水池，通过培训、轮岗、AB 机制等手段，快速建立起第二梯队人才，为企业快速发展持续提供强有力的保障。同时，我们也注意到，疫情的发

生对管理提出了更高要求，我们将继续贯彻 9S 管理模式，鼓励员工养成良好的工作习惯和职业素养。

4.1.3 员工关怀，润物无声

员工关怀

本集团重视员工满意度、幸福感和参与感，鼓励职员提供反馈、献言献策。

我们重视企业对员工的关心和尊重，且广泛开展了老带新的“传、帮、带”制度，以帮助新员工更好地融入企业。我们鼓励基层管理者与员工多沟通，建立和谐的员工关系。员工如对主管的管理方式有任何意见，也可以将具体事例向当地人力资源部门反映，由人力资源部门予以调查跟进处理。

除了工作上关心员工之外，我们也重视员工生活需求，各生产型子公司均设了员工宿舍、食堂等生活设施，在近年新建工厂如江西工厂、珠海工厂，更是配备了篮球场、活动室等体育和休闲设施。对于收购的工厂原来生活设施配备不足的，我们在改扩建中我们在改扩建中予以增加相应设施，为员工的生活提供良好的便利条件，在一定程度上解决后顾之忧，以使大家有更充沛精力投入工作。

员工活动

适当的员工活动，有利于调节快节奏的工作带来的紧张感，丰富员工业余生活，也有利于加强团队凝聚力。本集团各公司结合工作时间安排，利用年节，举办年会、茶话会等活动。



图为 2020 年初年会活动

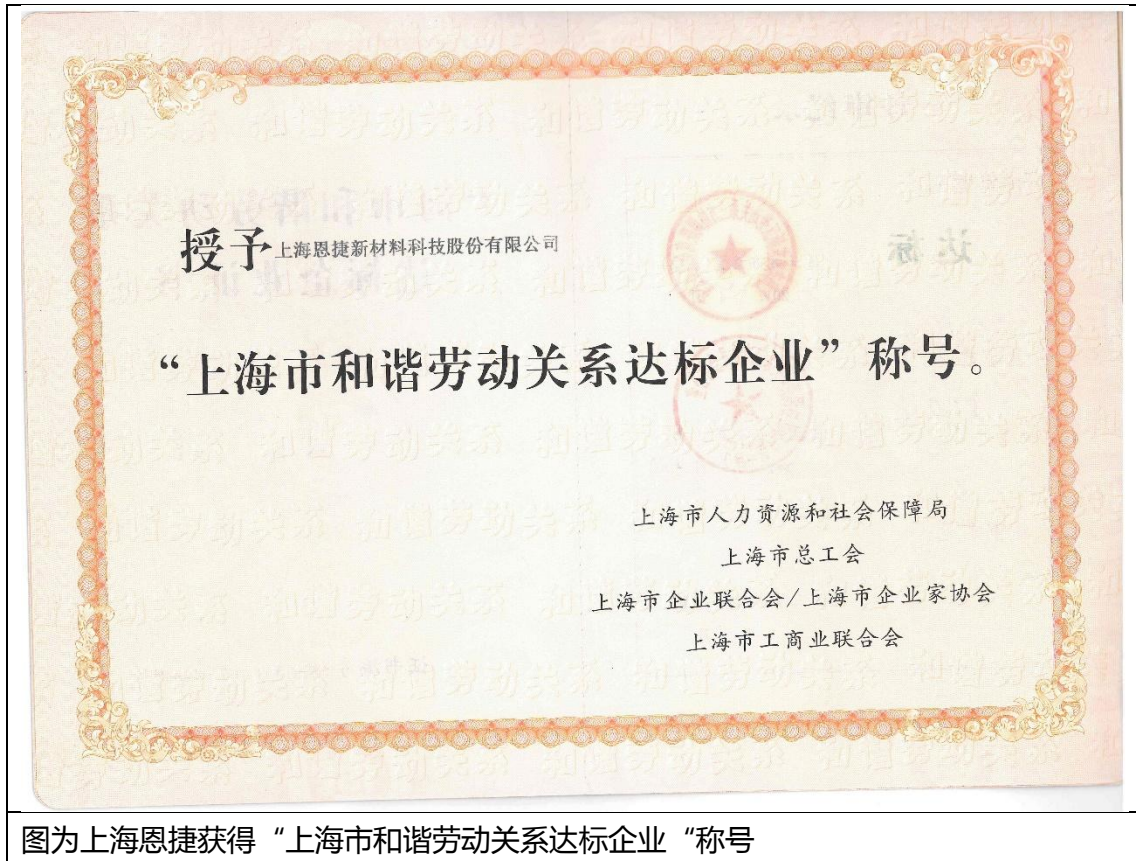
帮扶困难员工

为困难员工送上关怀和帮助，营造和谐温暖的工作氛围。

每年春节期间，集团高管会代表企业到个别困难员工家庭拜年，并送上慰问礼金。对于突发重大疾病的员工或员工家庭，我们启动救助基金和募捐，帮助员工缓解燃眉之急。2020 年，在云南某员工遇车祸重伤、珠海某员工患白血病等突发事件时，我们都启动了救助预案，使员工在第一时间得到来自恩捷大家庭的关心。

我们坚信，和谐温暖的工作氛围是恩捷能够长期发展的基石。

2020 年 4 月，上海恩捷获得上海市人社局和总工会颁发的“上海市和谐劳动关系达标企业”称号，这将激励我们在员工关怀上持续投入。



图为上海恩捷获得“上海市和谐劳动关系达标企业”称号

4.2 培训与发展

4.2.1 系统培训，形式多样

创新驱动企业发展，人才引领技术创新。我们高度重视对科学、技术、管理等各个方面的创新人才的培养，为员工提供了全方位的培训体系、丰富的培训资源和多样化的培训方案；同时注重理论与实践相结合，倡导在实践中学习，真正高效地提升了科技创新能力和管理水平，实现更好地为顾客提供服务与技术支持。

恩捷股份成立了自己的企业大学—恩捷大学。恩捷大学围绕本集团的战略，在人才选拔和发展上采用“三结合”，即，内部和外部相结合，一线和高层相结合，学习和实践相结合的策略。

层次	大项名称	细分名称	对象	讲师		
第一层	入职培训体系（含转岗）	生产人员入职培训	生产人员	内部讲师为主		
		职能人员入职培训	职能人员	内部讲师为主		
		销售人员入职培训	销售人员	内部讲师为主		
		研究院入职培训	研究院员工	内部讲师为主		
		中层管理人员入职培训	中层管理人员	内部讲师为主		
		高层管理人员入职培训	高层管理人员	内部讲师为主		
第二层	组织共性培训	企业文化活动-CSR	全员	内部讲师为主		
		企业价值观培训	全员	高管讲师为主		
		安全培训	全员	消防局或相关机构为主		
		法律法规培训	全员	法务或供应商律所为主		
第三层	业务培训	生产类	生产操作培训	生产人员	内部+外部讲师	
			生产管理培训（班组长）	生产人员	内部+外部讲师	
			生产辅助培训	生产人员	内部+外部讲师	
			项目管理培训	生产人员	内部+外部讲师	
			品质管理培训	生产人员	内部+外部讲师	
			设备运维培训	设备维护人员	内部讲师为主	
			物流仓储培训	物流仓储人员	内部讲师为主	
			采购培训	采购人员	内部讲师为主	
		技术类	技术知识科普培训	相关人员（生产、销售、品质）	研究院讲师为主	
			研发趋势科普培训	相关人员（生产、销售、品质）	研究院讲师为主	
		销售类	产品知识培训	销售人员	研究院、生产管理人员讲师为主	
			销售技巧培训-初级	销售人员	研究院、生产管理人员讲师为主	
			销售技巧培训-中级	销售人员	研究院、生产管理人员讲师为主	
			销售技巧培训-高级	销售人员	研究院、生产管理人员讲师为主	
		职能类	财务管理专业培训	财务人员	外部专业机构讲师为主	
			人力资源专业培训	HR人员	外部专业机构讲师为主	
			IT专业培训	IT人员	外部专业机构讲师为主	
			文员提升效率培训	行政文员	外部专业机构讲师为主	
		研发类	参与论坛，积极分享	研发人员	外部	
			组织峰会，高层交流	研发人员	外部	
		常规上岗证培训		叉车上岗证培训	叉车工	外部专业机构讲师为主
				电工上岗证培训	电工	外部专业机构讲师为主
				特种设备上岗证培训	特种设备使用人员	外部专业机构讲师为主
第四层	新晋人员培训体系	新晋初级管理人员培训	新晋人员	内训+外训		
		新晋中层管理人员培训	新晋人员	内训+外训		
		新晋高层管理人员培训	新晋人员	内训+外训		
	高潜力人才培养体系	高潜中层人员系列培训	高潜人才	外训		
		高潜高层人员系列培训	高潜人才	外训		
第五层	中高层人才培训体系	miniMBA系列课程	中高层管理人员	外训		
第六层	决策层	领导力系列课程	高层管理人员	外训		

图为恩捷大学课程一览表

恩捷大学自成立以来，各类岗位的课程都在不断充实。结合制造业的特点，课程更注重实操，在工作中学。以课程形式为维度，分为网上课程、设备现场教学等；以培训时间为维度，分为岗前培训（如入职培训、新任主管或经理培训）和岗中培训（着重业务知识、企业文化和法律法规）；从培训者的角度，导师制、讲师制等也在不断迭代中。在恩捷，培训已经不是简单的课堂学习和操练，在每次变革、收购等情境时，培训都承担着传播理念、聚拢人心的作用。

报告期内，本集团共举办培训 2,968 场，其中企业内训共计 2,865 场，外训 103 场，培训累计课时 66,557 小时，累计受训人次约计 65,869 人次，人均受训 14 小时，培训覆盖率 100%。

4.2.2 搭建平台，助力发展

为增强员工的凝聚力和归属感，以适应集团的迅速发展，人力资源部每年结合集团战略、发展规模制定人力资源战略规划，针对近年新产线的投入和收购战略的达成对人力资源管理提出的挑战进行分析和应对，重点关注如何快速发展后备人才、发展潜力人才来配套新产线的发展，为集团战略规划的实施提供有效支持。

员工怀着知识与热情加入恩捷股份这个大家庭，我们也向员工提供广阔的发展平台，通过系统化的培训和不断扩大的事业版图，使员工和企业实现共同发展。本集团建立了 5 个序列的岗位，为员工的发展提供了多种通道。技术岗可以发展到管理岗、技术专家岗，研发岗可以发展到管理岗、生产岗、专家级岗等，形成了条条大路通罗马的职业发展计划，给员工的职业生涯发展多了选择。我们引进了测评工具和绩效管理系统，充分发挥员工的潜力，引导员工在合适的岗位上发挥特长。

本集团的不断发展，各地新工厂的建设，也为员工提供了事业发展的平台。青年员工在深度参与企业发展的同时，也实现了自身的职业发展。

4.3 职业健康与安全

4.3.1 安全生产，制度保障

安全是家庭幸福的基石，是社会和谐的源泉，也是是企业发展的保证。安全生产是员工生命和企业财产的基础支撑，是本集团经营管理的重要组成部分，因此我们对安全生产集团常抓不懈，力求保障人员生命安全、企业财产安全。

本集团严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，制定了《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任制度》、

《安全生产奖惩制度》、《安全生产隐患排查治理制度》等 66 项安全生产管理制度。我们亦根据安全生产标准化要求，落实安全生产责任制，结合日常巡查，专项检查，节假日排查等多种检查方式，排除各类安全生产隐患，定期对安全生产工作及标准化实施情况进行绩效评定，保证安全生产标准化顺利实施，保证生产安全和人员安全。

截至报告期末，本集团已取得安全生产标准化三级达标。

我们积极对安全事故进行反思和整改，消除安全隐患，确保员工生命安全。安环部在集团内设置了安全保卫员。我们及时整改安全问题，并在内部对安全事故成因进行分析；每季度，各公司每季度向集团提交工伤报告，安环部会根据工伤性质，牵头对重大工伤事故进行通报和根源分析。

报告期内，本集团未发生员工因工身亡事件，工伤以及因工伤误工情况如下：

	2020 年
工伤事故数量（单位：件）	28
因工伤事故误工的工时（单位：天 ¹ ）	920

4.3.2 职业健康，技术护航

本集团严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》等相关法律法规，制定了《环境职业健康安全管理体系手册》、《职业病危害因素岗位管理程序》、《职业健康管理制度》、《作业场所职业危害监测管理制度》等 40 余项管理制度及规范工作程序文件，通过了 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。我们持续改善工作条件，辨识工作场所的风险因素，加强对风险因素的监测和控制，为员工配备有效的防护用品，力求为员工提供一个安全、健康、舒适的工作环境。

除办公室和生活区以外，我们在大部分的车间也已经安装了空调、排风扇等提升工作环境舒适性的设施，针对制胶车间因特殊工艺原因不可安装空调的情况，我们通过配备防暑降温用品、合理排班错开高温时段、适当缩短工作时间等措施，减少夏季高温作业可能向员工带来的不利影响，尽可能改善员工工作环境，保障员工安全健康。

对于涉及易引发职业病的特殊岗位，我们在招聘时向应聘者悉数告知岗位的工作要求和工作环境，做到开诚布公。员工在此类特殊岗位工作期间，我们每年组织其参加职业病体检，其他员工亦有每一年或每两年一次的免费体检。

¹按一天 8 小时工作时间计算。

对于生产环境中可能影响人体健康的风险因素，我们每年度定期进行危害因素检测，涉及员工进行岗前、岗中、离岗体检，防止职业病的发生。根据员工岗位性质，制膜车间、设备人员、混料人员，主要接触职业危害因素为：高温、二氯甲烷、噪音、石蜡烟尘、粉尘、工频电场。相关措施如下：

- 高温：员工免费配发工作服、防护手套等劳防用品，在中控室设置空调，尽量减少接触高温设备场所，定期发放防暑降温药品；
- 二氯甲烷：涉及二氯甲烷场所采取强制通风设施，进入区域时佩戴防护面具或呼吸器，对场所二氯甲烷浓度实施监测报警；
- 噪音：免费配发防噪耳机，改进设备，定期维护保养，降低场所噪声分贝；
- 石蜡烟尘、粉尘：免费配发防尘口罩，涉及粉尘区域设置通风除尘设备，定期清理；
- 工频电场：免费配发绝缘鞋，绝缘手套，防护面具，定期检测。

报告期内，本集团的安全生产支出为人民币 1,035 万元。

截至报告期末，本集团未发生员工罹患职业病的情况。

4.3.3 加强教育，落实演练

职业健康与安全，除了企业在管理上落实制度保障、劳防用品配备，在技术上改进工艺、改良除设施外，更重要的是员工提高安全生产意识，熟练掌握安全生产技能和遇险自救互救技能。因此，我们重视安全培训教育，定期组织应急演练，以提高员工的安全意识和应急能力。

为有效应对突发事件可能造成的安全风险，各公司根据制定有《消防安全事故应急预案》、《突发环境事件应急预案》、《生产安全事故应急预案》等应急预案，并定期组织员工进行演练，确保应急预案有效部署。

由于我们生产所需原料、包装物和制成品中有纸类等易燃物，因此也格外注重消防安全，严格遵守《中华人民共和国消防法》。我们每年组织消防培训和演练课程，新员工入职培训中必须包括消防培训，老员工必须参加每年度的消防培训，以巩固消防安全知识和技能。

每年 6 月为安全生产月，期间各地开展全员安全培训，内容涉及员工环境职业健康、安全防护知识、安全意识提升、健康知识竞猜等活动，做到全员参与，无一遗漏。



图为员工参加应急演练和消防演习

报告期内，本集团共组织安全应急演练和培训共 17 次，参与人次达 6451 人次，内容包括急救人员专项培训、安全法律法规学习、消防器材使用方法与实操、消防安全事故演练、危险化学品泄露事故演练等。

防控疫情专题：

2020 年，在新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势之下，本集团落实防控措施，有序做好复工复产，时刻关心员工动向，为疫情期间困难员工提供帮助。对于疫情期间无法正常返岗的员工安排替代人员，没有因疫情裁员，还想方设法为隔离员工送上生活必需品等。以珠海恩捷新材料科技有限公司为例，第一时间制定疫情防控工作方案和应急预案，明确各级负责人的疫情防控工作职责，采取如下多项防控举措：

- 对复工员工排查到位，掌握每一名员工过去 14 天的去向，通知外地回来的员工在家自我观察 14 天，观察期过后确认无恙后方可返回公司办公，观察期间在家办公，做好情况登记确保不落一人；高度关注滞留湖北及其他省份人员的身体健康状况和心理状态，及时了解疏导，做到隔离疫情不隔离爱。
- 制定公共场所的通风、消毒和卫生管理措施，对厂区内办公区、食堂、宿舍、洗手间、电梯间进行一日两次的消毒处理，在办公室内放置消毒湿巾，在洗手间和公共

区域放置洗手液，确保区域环境安全；调整办公场地，将相邻相近岗位进行调整，保持安全距离；采取分散就餐，错时用餐，避免集体性就餐；尽量用微信、视频音频等线上会议代替线下会议，减少人员集聚。

- 设立门岗检查站，出入人员一律要求佩戴口罩并测量体温；乘坐班车上下班的员工必须逐一检测体温，做好消毒和体温登记；公务车在完成每次接送任务后均要进行全面消毒。



图为进入本集团的车辆和行人接受测温

五、实现繁荣

5.1 产品责任

5.1.1 品质管理，精益求精

产品质量是获得客户信任、建立良好竞争力的基石，关乎到企业的可持续健康发展。恩捷股份严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，以“成为世界一流的高分子材料研发生产企业”为企业愿景，在整个生产过程中贯彻实施严格的质量控制措施，精益求精，致力于为客户提供高品质的产品，并确保不作超出产品实际性能的虚假宣传。

我们始终注重质量管理体系的建设和维护，结合公司的发展策略，在各工厂全面推行 ISO9001 质量管理体系，对业务流程中的进货管理、供应商管理、物料管理、过程管理和售后品质监督实行全流程管理。本集团成立了体系建设工作小组，为各子公司建立和实行体系管理（包括质量体系 ISO9001、环境管理体系 ISO14000、职业健康与安全管理体系 ISO45001）提供体系相关指导，提升业务质量和稳定性，并不定期抽查体系管理的落实情况。我们的新能源板块工厂也已获得 IATF16949 汽车行业质量管理的认证。





图为已获得的体系认证（以苏州捷力为例）

根据法律法规和体系管理的要求，我们设置了严格的产品质量鉴定过程，确保交付的产品质量。各工厂质量部负责日常记录自查自审步骤并提供 8D 报告即从团队组建、背景描述、纠正措施、原因分析、改善措施、改善措施效果验证、预防再发生（标准化）、经验教训总结 8 个维度进行分析；集团质量部在此基础上执行年度抽检。我们根据客户要求要求进行 IQC（即来料质量控制），对供应商的物料制定专门的检查方案，从而对入库材料做鉴定和全检或抽检。根据与客户的技术协议，我们提供的每件产品都配有检查规范书。

通过齐心协力，严把质量关，2020 年，我们做到了全年退换货次数为 0。

本集团质量管理实行有计划的目标管理，每年末制定次年目标。在 2021 年，我们计划对工厂进行定期检查、监督，以促进其体系和品质的提升，具体包括集团下派检查、集团内的交叉检查和 LPA 过程分层审核。

5.1.2 优化服务，及时响应

在对内修炼产品品质的同时，我们以客户反馈为导向，不断提升自身服务水平，对此本集团制定了《销售工作方案》、《客诉处理管理规定》等相关制度，在签约时向客户发送“售后服务承诺函”，对售后服务的质量和效率作出可靠承诺；在服务过程中，市场部执行年度回访，了解客户满意度。

在售后服务上，我们通过明确部门职责划分和人员定向服务，以高质量、高效率地响应客户需求。以新能源事业部为例，按照“1 小时响应、24 小时到达现场”的原则，市场部设有专人负责接待客户的售后服务需求，品质部在辨别问题类别的基础上分类跟进，对于发现的产品缺陷问题，我们进行研究、整改，优化产品设计和质量；对于非产品质量相关问题，我们倾听客户需求，审视服务流程，积极反馈，协助解决。

2020 年，客户书面投诉为 0。未来，本集团市场部计划针对重大客户设立对应的当地办事处，以更加快速地响应客户要求，实现更深入、更高效的合作过程。我们将不断强化对客户服务的认识，加强客户关系管理，有效提高客户满意度。

5.1.3 创新驱动，产权保护

技术创新是产品质量提升的重要支撑，本集团支持技术创新，对内成立了恩捷研究院，下设 8 个研究所，有专业研究人员 200 余人；对外与中科院等多所科研院所进行技术研究方面的合作，对在专业领域拥有领先的知识产权企业也积极合作，比如上海恩捷与日本帝人株式会社就锂离子电池用途的溶剂型涂布膜签订专利授权协议，为高质量密度大容量锂离子电池供应性能优越、高安全性且极具成本竞争力的溶剂型隔离膜进行实质性合作。

我们高度重视产权保护工作，一方面积极保护本集团形成的知识产权，另一方面尊重他人的知识产权避免侵权。

根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国著作权法》等法律法规，我们成立了知识产权部门，明确本集团知识产权创造、运用、管理和保护标准及流程。知识产权部一方面针对产品结构、产品性能、工艺和设备申请专利等向研究人员提供事务性协助、创造便利条件，另一方面开发系列课程，帮助研发人员增强自主知识产权意识，旨在使研究人员成为既懂研发也懂专利保护的复合型人才。

我们结合产品的成熟度对知识产权实行分类管理，对新能源事业部，产品处于推陈出新的蓬勃发展期，因此所有新产品必须进行知识产权可行性研究，专利申请纳入研究人员 KPI 考核，截至报告期末，新能源事业部的知识产权总授权量达 208 件，包括发明专利 37 件（含国际专利 3 件）和实用新型专利 171 件，另有 199 件专利处于实审阶段，有 42 件美国和韩国的海外专利 PCT 正在申请中；对于包装事业部，市场需求相对稳定，新增知识产权主要来源于生产工艺上的技术革新，截至报告期末，包装事业部持有专利 164 个，包括发明专利 9 件和实用新型专利 144 件，另有 3 件发明专利和 17 件实用新型专利处于实审阶段。

我们通过外购数据库账号和专利相关性梳理，已将本集团全部历史专利纳入自建数据库，并串联了与本集团产品相关的专利资料，每月更新一次，形成系统的常态化知识产权管理。秉承技术先行、从知识产权看市场发展的理念，知识产权部每月制作专利简报给研究院，供研究院新项目立项参考、开拓思路，合作呈双向互动态势。

创新驱动发展。未来，恩捷股份将继续推进新技术新项目的探索，计划平均每两年推出一个新项目，主要针对锂电池的薄膜技术，具体包括水处理薄膜、铝塑复合膜等高性能薄膜，并且将大力推进大数据分析背景下的专利体系建设，逐渐丰富专利知识库，研究院也会基于现有技术和设备，积极推进前沿性研究或相关性研究。

5.2 可持续供应链

原材料的质量和供应稳定性对制成品的品质和向客户交付的稳定性的作用必不可缺，因此可持续供应链管理是我们确保一流产品品质的重要环节。

5.2.1 严格准入，稳定供应

我们严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，对业务相关的供方选择严格把控，通过《采购控制程序》等内部制度对供方选择、采购流程、采购产品服务验证作出明确规定，同时不断巩固和拓展与供方的合作伙伴关系，稳定供应渠道，保证供货质量。

在新增供应商前，由技术部、品质部、制造车间和采购部根据技术资料情况、质量检验情况、资质及供货情况等对供应商形成评价；通过评价的供应商纳入《合格供方名单》，在合作期间从产品质量（如进料检验合格率、质量稳定性等）、现有合作状况（如合作年限、合同履约率、售后应急预案等）、供货能力（如供货及时性、备货能力等）以及研发水平、价格水平等方面对供应商进行考核。

本集团按原材料性质分为大宗原材料、包装辅料和低值易耗品，其中对大宗原材料的准入要求了解供应商通过体系管理认证的情况，比如提供纸质文件作为供应商评价的具体依据，包括 ISO9000 质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、重金属检测报告、安全生产标准化证书等。

我们理解，供应商在环境和社会方面的表现对其供应稳定性的重要支撑作用。在我们合作的供应商中，不乏中石油、中石化这样的知名企业，通过已公开披露的信息即能知晓其环境和社会方面的表现，对未进行这方面公开信息披露的企业，我们不定期开展走访，实地考察供应商的工作环境、管理情况，深入了解供应商情况，从而进行更客观全面的评价。

未来，我们将会把供应商在环境和社会方面的表现作为纳入书面的供应商评价表，给予固定的分值和权重，形成常态化的观察和考量。

5.2.2 集中采购，降本提效

本集团新能源板块和包装板块各自形成了适合自身业务需要的供应链管理，在各业务板块下分别对大宗原材料实行集中采购，由采购管理中心统一管理，以满足品质管理上的稳定质量和经营管理上的降本提效。

对低值易耗品等小额采购，由各公司直接进行采购，在其他条件相同的情况下优先本地采购，以通过采购的灵活性满足零库存（低库存）管理。

未来，我们预计将区分不同的供应商特点，归集评审过程中的价值信息以升级供应商信息系统，力图实现精细化管理。在此基础上，我们将进一步推进集团内供应商资源共享，以发挥规模效应，降低采购成本，实现供应链的可持续发展。

5.3 公益及社区参与

与社区共生共荣是推进企业事业稳健发展的重要因素。多年来，我们在企业快速发展、规模不断壮大的同时，亦追求本集团社会效益的发挥，积极开展植根经营所在地的社区公益活动，以促进企业与社区的和谐共融，实现企业与社区共同发展。

5.3.1 心系公益 回馈社会

本集团各公司在各自的经营所在地均积极参与公益活动，关心社会弱势群体的福祉。企业除了捐款捐物，也鼓励员工作为志愿者参与社会服务、参加献血活动，设有社会服务工时、献血专用假期（3天/人次）和相应的营养费。2020年，本集团共有48人次参与社会无偿献血。

近年来，本集团各子公司基于经营所在地需求，组织了丰富多样的公益活动，如上海恩捷组织企业志愿者前往上海市浦东新区惠南镇惠乐养老院看望老人，并送上牛奶等慰问品；无锡恩捷员工在无锡儿童康复中心举办了“大手牵小手，传递恩捷情”的爱心传递活动；云南恩捷组织员工前往玉溪市红塔区龙树村向困难群体送温暖；珠海恩捷组织员工参与珠海福利中心的敬老院与困难户送温暖活动；江西通瑞和江西睿捷员工前往江西高安敬老院关心困难群体并送上慰问品。这些公益活动在向社会传递恩捷股份的爱心和真情的同时，也使我们的员工受到了精神上熏陶。





各地员工参与公益活动

在 2020 年，尽管受限于减少聚集、减少流动的防疫需要，各公司仍在经营所在地开展了力所能及的公益活动，如珠海恩捷在 9 月组织员工向养老院和困难户送温暖。

5.3.2 助力防疫 及时行动

防控疫情专题：

2020 年，面对新型冠状病毒的侵袭，我们迅速采取措施担当企业公民的责任，响应全国的抗疫防疫工作。在形势紧张的新冠疫情爆发初期，集团公司与多家子公司在第一时间向当地有关机构（如云南省玉溪市红十字会、上海市慈善基金会、江苏省无锡市锡山区厚桥街道慈善会、江西省高安市红十字会、广东省珠海市红十字会）捐款，合计达人民币 300 万元，并向社会机构赠送防疫物资时价达人民币 3 万余元，以全面支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。



疫情爆发后第一时间向所在地相关部门捐款

由于我们多年来心系公益，回馈社会，主动加入并组织员工参与了众多社会服务，也获得了不少的荣誉，如 2018 年 12 月，红塔塑胶（成都）有限公司荣获成都市温江区关心下一代工作委员会、成都市温江区精神文明建设办公室、共青团成都市温江区委员会、成都市温江区教育局联合颁发的“成都市温江区关心下一代工作十佳爱心企业”。

附录

行业协会

协会名称	参会主体（任职情况）
中国化学与物理电源行业协会电池隔膜分会	上海恩捷（理事长单位）
中国塑协双向拉伸聚丙烯薄膜专委会理事会	红塔塑胶（理事单位）

奖项荣誉

2020年，在社会责任及投资者关系方面获得的主要荣誉如下：

获奖单位	奖项
珠海恩捷	广东省电池协会 2020 年度抗疫先进单位
无锡恩捷	获无锡市锡山区厚桥街道“爱心企业”荣誉称号

2020年，在创新、产品及服务方面获得的主要荣誉如下：

获奖单位	奖项
珠海恩捷	2020 动力电池网金冠奖评选中，荣获“材料技术创新奖”
珠海恩捷	获珠海市工业和信息化局“5G+工业互联网标杆示范企业”称号
珠海恩捷	获广东省电池行业协会评选的“先进材料科技创新单位”
珠海恩捷	获广东省电池行业协会评选的“先进材料企业”称号
江西通睿	获宜春市科技局颁发的“优秀科技型企业”
上海恩捷	获上海市经济和信息化委员会颁发的“专精特新”中小企业证书
上海恩捷	获上海市高新技术成果转化项目办公室颁发的“动力电池用高安全性粘结涂布膜（ND9T333S）”（A类）证书
上海恩捷	获上海市浦东新区人民政府颁发的“科学技术奖一等奖”
无锡恩捷	江苏省汽车工业化办公室评定动力电池用轻薄型陶瓷涂布膜为“优秀创新技术和产品”

2020年，在劳工管理方面获得的主要荣誉如下：

获奖单位	奖项
上海恩捷	获上海市和谐劳动关系达标企业
珠海恩捷	获珠海市人力资源和社会保障局颁发的“珠海市引进大学毕业生重点企业”
成都红塔塑胶	获成都市总工会“五星级工会”

2020年，在市场、经济方面获得的主要荣誉如下：

获奖单位	奖项
珠海恩捷	获珠海市企业与企业家协会、珠海市经济发展促进会颁发的“2020珠海企业100强”
珠海恩捷	获珠海市企业与企业家协会、珠海市经济发展促进会颁发的“2020珠海制造业企业100强”
红创包装	获云南省工业和信息化厅颁发的“云南省省级成长型中小企业”

指标索引

	CASS-CSR 4.0 索引	GRI 索引
关于本报告	P1.1, P1.2, P1.3, P4.5	102-1, 102-46, 102-50, 102-52, 102-53, 102-54
高管致辞		
董事长致辞	P2.1, P4.1, G1.2, G2.3, G2.4	102-14
总经理致辞	P2.2, P3.1, P3.2	102-14
一、关于本集团		
1.1 集团概览	P4.2, P4.4	102-3, 102-4
1.2 企业使命、核心价值观和愿景	P4.1, G1.1, G1.2	102-16
1.3 主要产品	P4.3, E1.7	102-2, 102-6
二、治理原则		
2.1 公司治理	M1.1, M1.4, M1.5	102-18, 102-43
2.2 ESG 管治	P3.2, G2.1, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G6.1, G6.2, G6.3	102-20, 102-40, 102-43, 102-44, 102-47, 103-1
2.3 合规经营	M1.3, M3.1, M3.3, M3.7, S1.1	103-2, 103-3
三、关爱地球		
3.1 资源使用	E1.1, E2.3, E2.4, E2.8, E2.9, E2.23, E2.24	103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 302-4, 303-1
3.2 排放物管理	E1.8, E2.11, E2.12, E2.14, E2.15, E2.16, E2.25	103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 305-1, 305-2, 306-1, 306-2
3.3 应对气候变化	E1.2, E1.9	
四、以人为本		
4.1 雇佣与职工福利	S1.5, S1.6, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, S2.7, S2.8, S2.10, S2.17, S2.18	102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 405-1, 408-1, 409-1
4.2 培训与发展	S2.14, S2.15, S2.16	103-1, 103-2, 103-3, 404-1
4.3 职业健康与安全	S2.11, S2.12, S3.1, S3.2, S3.3, S3.4, S3.5, S3.6, S3.7	103-1, 103-2, 103-3, 403-2
五、实现繁荣		
5.1 产品责任	M2.1, M2.2, M2.4, M2.6, M2.8, M2.11, M2.14, M2.15, M2.16, M3.5, M3.6	103-1, 103-2, 103-3
5.2 可持续供应链	M3.8, M3.10, E1.6, E2.2, S4.4	102-9, 103-1, 103-2, 103-3
5.3 公益及社区参与	S4.1, S4.6, S4.8, S4.10	103-1, 103-2, 103-3, 413-1
附录		
行业协会		102-13
奖项荣誉	P3.1, P4.4	
索引		102-55

释义

释义项		释义内容
本公司	指	云南恩捷新材料股份有限公司
恩捷、本集团、我们	指	本公司连同子公司及关联公司
ESG 报告、本报告	指	恩捷股份《2020 年度环境、社会及管治报告》
深交所	指	深圳证券交易所
上海恩捷	指	上海恩捷新材料科技有限公司
珠海恩捷	指	珠海恩捷新材料科技有限公司
无锡恩捷	指	无锡恩捷新材料科技有限公司
江西通瑞	指	江西省通瑞新能源科技发展有限公司
江西睿捷	指	江西睿捷新材料科技有限公司
海南恩捷	指	海南恩捷投资有限公司
苏州捷力	指	苏州捷力新能源材料有限公司
重庆云天化纽米	指	重庆云天化纽米科技股份有限公司
云南德新	指	云南德新纸业有限公司
云南红塑	指	云南红塔塑胶有限公司
红创包装	指	云南红创包装有限公司

读者反馈

尊敬的读者：

您好！感谢您阅读本报告。为了不断提高和改进本集团可持续发展管理，我们真诚地希望听取您的宝贵意见和建议。请您协助完成本页内容并选择以下方式反馈给我们。

传真：0877-8888677

地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号

1.您对本报告的总体评价是？

好 较好 一般

2.您认为本报告在信息和数据披露的清晰度、准确性和完整性上表现如何？

是 一般 较低

3.您认为本报告在反映本集团对经济、社会和环境的影响方面表现如何？

是 一般 否

4.您认为本集团在维护相关方利益方面做得如何？

好 一般 差

5.您对本集团可持续发展管理的意见和建议：

如果方便，请留下您的联系方式：

姓名： 职业： 工作单位：

邮编： 邮箱： 联系电话：

联系地址：

我们将充分考虑您的意见和建议，并承诺妥善保管您的信息。