

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2021-17

河钢资源股份有限公司

2020 年度社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年度公司董事会严格参照《上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及相关法律法规等规范性文件的要求和规定，内容符合指引中的有关要求，本报告介绍了 2020 年公司在保护股东利益、维护职工权益、供应商、客户和消费者权益保护和环境保护和可持续发展等方面的具体实践，真实、客观地记录了公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。

一、综述

河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”）隶属于世界 500 强河钢集团有限公司，于 1999 年 7 月 14 日在深圳证券交易所上市，股票代码：000923。前身为宣化工程机械厂，始建于 1950 年，为原机械工业部直属推土机生产企业，经过 70 多年的奋力发展，公司积淀了深厚的企业文化和底蕴。面对公司工程机械产品竞争力低的现状，公司董事会决定推动公司战略转型，将公司打造为全球化资源类上市平台。公司总股本 652,728,961 股，其中控股股东河钢集团有限公司持有 225,780,299 股，占总股本的 34.59%。

公司秉承“用户为本，品质卓越”的经营理念，关注股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注疫情防护、环境保护以及境内外社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。

2020 年 11 月 19 日，由中国证券报、海口市人民政府联合主办的“2020 上市公司高质量发展论坛暨第 22 届上市公司金牛奖颁奖典礼”在海口举行，公司荣获 2019 年度金牛奖“最具投资价值奖”。2020 年初，公司子公司 PMC 荣获南非国家商业大奖“可持续发展奖”，该奖项是南非商业系统国家级最高荣誉。2020

年10月27日，公司子公司PC获得南非政府BEE评级机构颁发的2020年“南非优秀BEE合作伙伴”荣誉，代表了南非政府对公司社会责任履行情况的肯定和认可。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1. 股东权益保护情况

河钢资源严格按照《公司法》《证券法》《上市公司规范运作指引》及相关法律、法规及规范性文件的要求，加强内部经营管理，努力提高治理水平，制定并持续修定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规范性运作文件，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和监督管理体系，建立了完善的内部管理制度，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的规范性文件要求，未发现任何损害股东权益的问题。

为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益，《公司章程》《股东大会议事规则》对股东大会职责、召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等做了明确规定。2020年，公司按照章程、股东大会议事规则召集并召开了4次股东大会，股东大会审议的所有事项均采用了网络投票与现场投票相结合的方式，对影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决使用单独计票，切实保护了中小股东的合法权益。

2. 信息披露情况

2020年，公司合计披露信息128份，其中定期报告4份，公告86份，其他文件38份。

公司严格遵守证监会及深交所相关规定，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司在信息披露工作中，制定了完备的信息披露管理制度体系，依法合规开展信息披露工作，不断完善公司信批流程，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平，有效维护中小投资者的知情权。

3. 利润分配情况

公司根据法律、法规的规定，严格执行《公司章程》中规定的利润分配方案，利润分配方案分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备。利润分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表明确的独立意见，相关的议案经由公司董

事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议，切实维护中小股东的合法权益。

公司近三年分红情况如下：

2017年，公司因投资收益未能在当期体现，导致母公司未分配利润为负值，因此2017年公司无法进行利润分配及公积金转增。

2018年，公司向全体股东每10股派0.1元，共计派发现金红利6,527,289.61元。当年可供股东分配的利润为15,691,846.76元，分红比率超其40%。

2019年，公司向全体股东每10股派1元，共计派发现金红利65,272,896.10元。当年可供股东分配的利润为71,504,159.55元，公司在最大限度下进行现金分红65,272,896.10元，充分保护了中小投资者的合法权益。

4. 投资者关系管理

公司高度重视与投资者的沟通与交流，通过现场调研、深交所互动易平台、邮件及电话方式，认真对待投资者对公司的意见和建议，让投资者能够充分够通过多种渠道获取公司信息，了解公司信息。

（二）职工权益保护

公司本着“员工是企业不可复制的竞争力”理念，严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，在用工、劳动安全卫生、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。不断健全企业职工权益的保障机制，督促所在企业规范用工管理，切实维护职工合法权益。

公司工会充分履行代表职工利益的职能，规范召开职工代表大会，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，都有工会和职工代表参与，切实保障了职工的知情权、参与权、表决权和监督权，广泛听取职工意见和建议，维护企业职工的劳动权益。

公司建有职业健康安全监督管理制度，从监督管理、指标制定、费用投入、培训教育、检查、事故上报及调查处理、考核等方面均作出了详细规定。公司有专业人员负责公司安全生产、环境保护、能源节约的监督管理，定期组织员工参加相关技能培训，组织网络健全，其机构、人员配备符合法律法规要求并能满足企业安全管理的需要。

2020年疫情影响严重，公司积极落实疫情防控措施，全力保障业务有序开展。一是全面收集信息，疫情期间每日收集人员基本情况、行程轨迹、健康状况

等并汇总上报；二是灵活用工，采用视频会议、居家办公等多种形式，减少聚集，尽最大可能降低员工感染风险；三是针对南非 PMC 公司防疫物资当地采购困难的情况，国内管理团队，多方寻求口罩、消毒液、手套等防疫物资，并及时送达到当地职工手中；四是南非 PMC 公司内部成立防疫防控小组，由公司 CEO 担任组长，各个工序负责人担任副组长，并制作消毒防疫宣传册、视频文件等方式，宣传防疫小知识。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司与国内外有实力的供应商建立长期、稳定的战略合作关系，在平等、互利、双赢基础上，实现与供应商共同发展。公司坚持质量领先的品牌战略，坚持以客户为中心，为客户提供符合标准的合格产品，根据不同客户具体要求，为客户创造新价值。

公司在采购和销售活动中，建立了严格的管理制度，规范采购、销售业务活动操作及审批流程，严格按照《招投标管理办法》和精细化管理的规定，对采购品实行阳光招标采购，严格监控和防范各类商业贿赂活动。

2013 年以来，公司子公司 PMC 公司倡导并执行了供应商开发项目，累计投入上亿兰特，显著改善当地社区就业状况，在企业发展项目工程中成立的部分公司，演变成矿山稳定的供应商。2020 年，有 65 家南非当地的小企业参与该资助项目。

（四）环境保护与可持续发展

公司一贯遵守环境保护政策，承担企业应有的社会责任，不断提高资源综合利用效率水平，推进企业与环境的和谐、可持续发展。2019 年，公司剥离机械板块后，境内不存在生产排污情况。

公司境外子公司 PMC 始建于 1956 年，位于林波波省帕拉博鲁瓦地区，面临着多项环境责任。这些责任主要来自露天采矿活动造成的地表破坏、矸石山、尾矿坝、废料区以及选矿厂等方面。根据南非《矿产和石油资源开发法案》(MPRDA) (2008 年第 28 号)，PMC 已于 2005 年完成了环境影响评价报告和环境管理计划 (EIA-EMP)，并顺利通过批准。在处理矿业领域的环境问题时，公司采用了符合最佳国际惯例的相关标准。PMC 已获得了 ISO 14001 环境管理体系认证，并顺利通过了 ISO 14001 环境管理体系的历年年审。

（五）公共关系和社会公益事业

公司在不断追求企业发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。鉴于公司母公司已无实体生产经营主体，公司社会责任履行目前主要由子公司 PMC 履行。

PMC 将企业的公民责任和持续经营视为紧密联系的一体，在南非业界被视为与人与环境和谐相处的典范，近年来多次荣获南非最佳投资主体称号。

公司所在地帕拉博鲁瓦社区拥有较高的艾滋病感染率，社区的基础设施建设如学校、诊所、图书馆和其它民生工程需要迫在眉睫；同时，为保证医院、学校、政府机构和住户的正常照明，电力供应至关重要。作为一个有着强烈社会责任担当的中资企业，过去几年里，PMC 在当地累计投资上亿兰特，用于附近社区的基础设施建设、道路建设、市政电网工程建设和疫情防控等项目；为当地创造直接就业岗位 4767 个，间接创造了超过 1500 个就业机会。

（六）精准扶贫工作

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，公司积履行国有企业社会责任，近三年累计在扶贫活动中投入资金超过 40 万元。

公司定点对口帮扶村为河北省张家口市康保县闫油坊乡李木匠村，李木匠村 10 李木匠村位于张家口市康保县东南部，全村 193 户，列入精准脱贫一般贫困户 69 户。为确保村民持续获得收益，由闫油坊乡政府发起设立、李木匠村入股，在公司协助下组建工程机械租赁公司，该公司主要承揽工程机械基础设施建设。公司分离工程机械板块后，为便于该村工程机械租赁公司后续正常运转，经上级部门同意，由公司工程机械板块承接方河北宣工机械发展有限责任公司继续对接扶贫工作。

三、社会责任方面存在的问题及整改计划

2020 年，河钢资源在境外社会责任履行方面做了大量的工作，但境内母公司在履行社会责任方面还存在一定的不足。作为一家国有控股的上市公司，公司将进一步落实《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，把履行企业社会责任贯穿于经营和管理的各个环节，实现公司的可持续发展，为用户、股东、社会创造更大的价值，实现公司与社会、环境以及相关利益群体的和谐发展！

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日