

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-41

## 天津泰达股份有限公司

### 关于设立 ESG 管理组织架构的公告

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

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于设立 ESG 管理组织架构的议案》，主要内容如下：

为完善公司治理架构，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理能力，增强核心竞争力，公司拟设立 ESG 管理组织架构，将 ESG 职能融入已有的董事会战略委员会，组成由董事会、董事会战略委员会以及 ESG 工作组三个层级的 ESG 管理组织架构，各层级基本情况如下：

#### 一、董事会

董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司 ESG 管理方面，履行以下职责：制订公司 ESG 管理方针、策略及目标；评估公司 ESG 相关风险及机遇；确保 ESG 风险管理及内部控制体系有效；监督公司 ESG 管理运行；审批 ESG 报告及 ESG 治理重大信息的披露等涉及 ESG 治理的重大事项。

#### 二、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会持续推动公司 ESG 管理，负责对公司涉及 ESG 的事项进行研究并提出建议，包括战略规划、目标设定、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜。

#### 三、ESG 工作组

董事会战略委员会下设工作组，工作组为协调和执行机构，围绕董事会战略委员会战略规划及管理要求开展相关工作。由公司证券部、碳中和技术中心、投资管理部、资产管理部、风险控制部、综合办公室、人力资源部等本部职能部门及相关子公司等与战略委员会工作职责相关的单位组成。

工作组主要行使以下职能并为战略委员会提供支持，其中，证券部负责执行

战略委员会会议组织等日常事务，协调各单位开展 ESG 相关工作。

主要职责：

- 1.研究起草公司 ESG 战略和行动计划等；
- 2.拟订 ESG 治理架构、管理制度等；
- 3.关注日常管理中 ESG 相关风险及事宜，反馈意见建议等；
- 4.组织编制 ESG 年度报告及其他需要披露的 ESG 信息；
- 5.负责与咨询、评级机构联络沟通及 ESG 管理培训工作；
- 6.提交战略委员会制定 ESG 决策所需的其他资料；
- 7.负责协调推进 ESG 相关事宜落地执行；
- 8.其他 ESG 日常管理相关工作。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 12 日