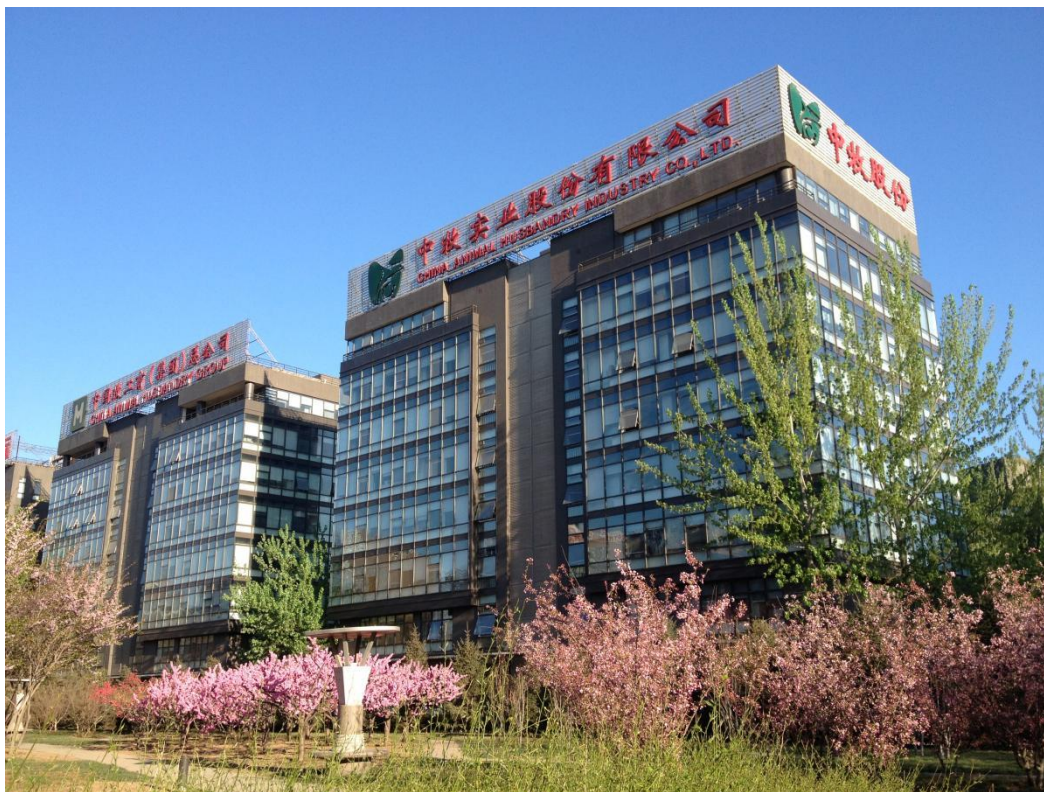


中牧实业股份有限公司 2022 年度社会责任报告



2023 年 4 月

前言

中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）依据《上市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等规定，结合公司履行社会责任的具体情况，及利益相关方关注的议题，编制本报告。

本报告系统总结和反映了公司及各控股子公司在履行社会责任方面的实践情况，向社会各界展现公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护国家、员工、客户及其他利益相关者的利益所采取的行动，以及在从事环境保护、节能生产等方面所做出的努力。

报告期内，公司全面、完整、准确贯彻新发展理念，坚决贯彻习近平总书记生态文明思想，习近平总书记法治思想，习近平总书记的“两山理论”。全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要思想，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。

公司作为农牧业央企，因势而谋、应势而动、顺势而为，按照粮食安全是国之大事，乡村振兴是责之重者，服务三农是行之实者来谋定战略、重塑功能、转型升级、加快发展。

本报告为公司从 2008 年起连续第十五次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

月 31 日，部分内容追溯以往年份。本报告所引用的数据来源于公司内部文件、相关统计及经过审计的公司年报。

公司希望通过本报告促进与社会各界的沟通、交流，并欢迎社会各界对公司进行监督，提出意见建议，帮助公司不断改进，更好地履行社会责任。

目 录

前言.....	1
一、关于我们.....	4
二、公司治理.....	6
(一) 公司治理体系.....	6
(二) 合规管理.....	8
(三) 投资者关系管理.....	8
(四) 信息披露.....	9
三、市场责任.....	10
(一) 产品质量管理.....	10
(二) 供应商管理.....	11
(三) 客户关系管理.....	12
四、环境保护.....	12
(一) 绿色办公.....	12
(二) 绿色生产.....	12
五、社会责任.....	15
(一) 关爱员工.....	15
(二) 社会公益.....	19

一、关于我们

中牧实业股份有限公司（简称“中牧股份”）成立于 1998 年 12 月 25 日，1999 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市，股票名称：中牧股份，股票代码：600195。

中牧股份隶属于国务院国资委直管的大型综合性农业中央企业中国农业发展集团有限公司，注册资本 10.21 亿元，主营范围涵盖畜牧产业链供应链上游关键环节的兽用生物制品、兽药、饲料及饲料添加剂、原料贸易等核心业务，是我国兽药行业和饲料行业的重要组成企业，农业产业化国家重点龙头企业，高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病疫苗定点生产企业，北京市高新技术企业，国企改革第一批“双百行动”企业。

在动物保健品和动物营养品领域，中牧股份拥有技术工艺领先、产品品类丰富、保障能力强大的产业集群，共设立了 22 个生产基地，所属骨干企业的研发制造历史超过 90 年，涵盖近千个产品，年营收超过 50 亿元；在畜牧业可持续发展、食品安全体系构建、农村农户增收等方面发挥着重要的带动作用，其中重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、蛋鸡预混料、泰妙菌素等产品品质、产销量、市场占有率位居国内国际领先地位，并为全球近 60 个国家和地区提供产品、技术的支持与服务。

中牧股份致力于为行业绿色发展、健康发展提供安全高效的解决方案，设立中牧研究院和畜禽疫病诊断与检测中心，拥有国家认定企业技术中心、北京市工程技术研究中心、农业农村部重点实验室和博士后工作站，与权威科研机构 and 业界先进企业构建紧密的战略伙伴关系，开展全方位创新合作，并多次承担完成国家重大科研攻关任务。

中牧股份始终牢记党、国家和人民赋予的责任和期望，坚定践行创新、绿色、协调、开放、共享发展理念，秉承“保护动物安全，关爱人类健康”的初心使命，恪守对产品安全、动物安全、畜牧安全、食品安全和生态环境安全的承诺，根植并专注于创造用户价值、提供集成服务、保障国计民生的生态农牧产业，以一流标准建设科技型、国际化、世界级的大型现代企业，为实现乡村振兴、百年梦想贡献中牧智慧和力量。

二、公司治理

（一）公司治理体系

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1. 股东大会

股东大会是公司权力机构。公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，切实维护中小股东利益，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护公司和股东的合法权益，并由律师出席见证股东大会。

2. 董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任召集人。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极的发挥了董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，推动公司持续健康稳定发展。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

3. 监事会

监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。报告期内，监事会严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法独立行使职权。报告期内，共召开 8 次监事会会议。监事出席股东大会，列席董事会，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，对公司

定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，依法独立履行监督、检查、审议等职责，促进了公司规范运作水平的提高。

（二）合规管理

报告期内，公司积极开展法治与合规普法宣传工作。通过编制《合规手册》及合规管理宣贯答题活动，加强全员合规管理经营意识，持续提升公司依法合规经营管理水平。公司聘请外部专家举办主题为《反垄断法企业合规理论与实践》及《企业广告宣传的法律风险防范》的合规讲堂，增强广大员工的合规经营意识，营造浓厚的依法合规经营的企业文化氛围。

报告期内，公司法律事务部被亚洲法律杂志《商法》评选为医疗及生命科学行业 2021-2022 年度“优秀法务团队”。公司法治与合规管理工作经验介绍文章—《依法经营见成效 合规管理促发展》入选国资委和人民政协报联合举办的“法治央企建设百人谈”专栏，文章刊登在人民政协网，并入选《法治央企建设典型案例集》，在中央企业及社会企业中广泛宣传推广。

（三）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露平台、股东大会、投资者说明会、接待来访、新媒体平台等

多种途径与投资者加强交流，形成了与投资机构的良性互动，建立了与资本市场的互通关系。公司披露 2022 年中报后，及时举办了投资者线下交流会，公司党委书记、董事长王建成先生和董事会秘书郭亮先生出席见面会并就投资者关切问题积极回应，通过直接与投资者对话，宣讲公司发展战略布局和改革举措，展现改革发展亮点，正确引导投资者的合理预期。会后，多位投资者表示，通过这次会议对公司的经营情况、战略目标、发展路径有了更系统、更全面、更深入的了解，对公司在合规、合理的交流范围内，与资本市场有价值、有效率的沟通表示肯定，对公司一直以来对资本市场的积极反馈与有效沟通表示赞许与尊敬。这一年，公司回复投资者在 E 互动提出的问题 35 次，召开了 3 次业绩说明会，约 10 家研究机构为公司撰写了 28 篇研究报告。公司通过积极传递投资价值，建立了与资本市场的互通关系，构建经营管理与价值增长的良性循环。

（四）信息披露

2022 年，公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务。以投资者需求为导向，持续优化披露内容，做到简明清晰、通俗易懂。报告期内公司共披露定期报告、临时公告和文件 73 份，

向投资者及时、准确、完整地传递了公司重大经营管理情况，方便投资者做出合理判断，全年没有信披违规情况发生。同时，公司依法登记并按时报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

上海证券交易所对上市公司从信息披露合规性、有效性，分行业信息披露情况，履行社会责任的披露情况，信息披露事务管理情况、投资者关系管理等维度综合评价，公司获2021-2022年度信息披露工作A级评价，评价结果记入上市公司诚信档案。公司积极贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及证券监管部门的相关要求，以规范运作、高质量的信息披露工作推动公司实现高质量发展。

三、市场责任

（一）产品质量管理

公司始终坚持把诚信生产经营视作企业发展的生命线，每年和所属工厂签署《依法合规经营承诺书》、《产品质量承诺书》和《诚信合作与公平竞争协议》，坚持对客户负责、对社会负责的态度，努力实现企业与客户的共赢和发展，为企业的持续发展提供保障。

报告期内，各生产企业积极开展诚信自律建设，严格按照《中华人民共和国兽药典》、《中华人民共和国兽用生物制品规程》、农业农村部公告等进行生产和检验，严把质量关，严格放行制度，坚决做到合格产品出厂、放心兽药入户。各工厂均建立了健全的质量管理体系，对产品的每道工序进行全过程监督，从生产到检验，环环相扣，保证每批产品安全、有效的送达客户。严格执行实验动物管理相关制度，严格控制实验动物的来源及去向，注重生物安全防范工作，努力促进我国养殖业安全、动物产品安全和公共卫生安全。

（二）供应商管理

公司本着诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，充分尊重并保护供应商的合法权益，与供应商保持良好的合作关系。公司各生产企业均建立了健全的供应商档案，针对主要原辅料均与供应商签订了质量协议，并定期对主要供应商进行评价。报告期内，公司通过修订采购管理制度，进一步完善供应商合规化管理工作；积极推动供应商标准化和规范化建设，以推动公司管理过程的规范；持续推动供应商精益管理，以精益设计、精益生产和精益质量管理来降低成本，提高效益；督促供应商的管理及审查，以兽药典和兽药质量管理体系要求供应商完善质量管理体系；推动供应商实行全员品质管理和全员设备管理，保证整体质量持续提升。

（三）客户关系管理

报告期内，公司持续为客户提供优质、高效、环保的产品，能按照客户需求提供产品及检测报告，耐心、细致地解答客户的问题咨询并在第一时间解决客户的需求。通过提高产品性能，增强客户服务，提高客户交付价值与客户满意度，获得了客户的高度认可。

四、环境保护

（一）绿色办公

公司积极倡导“节约从身边做起，节约从自我做起”，提倡全员树立节约意识、践行“绿色办公，低碳生活”的健康生活方式。采取无纸化、信息化办公等各种措施，在业务经营和日常管理中做到节能、环保，努力减轻生产和经营活动对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

（二）绿色生产

1. 倡导绿色理念

报告期内，公司及各所属企业深入学习领会、贯彻践行习近平总书记生态文明思想，积极稳妥推进碳达峰、碳中和任务目标落实工作，坚持用习近平总书记生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，为公司转型升级、绿色发展不断努力。

2. 建立健全管理体系

公司总部与各所属企业建立健全节能减排与环保机构与人员，明确岗位职责，工作责任落实到人。

所属企业胜利生物成立了专门的环保部，招聘了专业的环保从业人员，在企业内部建立完整的环保管理网络，按照“谁主管、谁负责”的工作原则，明确职责分工，主要负责人亲自挂帅，落实污染治理全覆盖。南京药厂设置安全环境部独立机构，由副总经理协助总经理负责安全环保工作。各企业通过进一步调整机构与人员，完善组织建设，促进管理水平的提高。

3. 持续开展节能减排

报告期内，公司及所属各企业完成了上级公司下达的任务指标，实现节能减排工作目标。各企业严格按照排污许可证自行监测方案实施检测，保障达标排放，完成了公司、地方政府下达的节能减排任务控制指标，产生的废危由专业公司进行有效处理，从而减少对周边生态环境的破坏，危废处理率 100%。

4. 低碳清洁能源利用

公司积极倡导各所属企业采用绿色环保新工艺、使用节能新产品。成都厂调配 4 吨锅炉与 2 吨锅炉交替使用，提高设备运行效率，减少用气量和废气排放。长春华罗加强日常

管理，通过大量数据分析，初步建立制粒耗用燃气函数，制定有效方案，切实降低能耗。

5. 绿色供应链构建

公司所属企业将环境保护和资源节约贯穿于产品设计、原辅材料选用、加工、仓储和生产运输的全过程，同时对原辅材料使用后的废弃物进行回收再利用，不能再利用的进行无害化处理，对环境的影响（负作用）最小，资源效率最高。积极应用现有信息技术将绿色材料、绿色采购、绿色生产计划、绿色包装、绿色仓储、绿色运输、绿色分销和回收处理等这些过程有机集成起来，并最终实现企业的经济效益和社会效益双丰收。

6. 打造智能化、数字化工厂

党的二十大报告中明确指出“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。为此，“十四五”期间，中牧股份将把推进数字化转型，构建数字中牧发展新格局作为一项战略任务来抓。一要抢抓数字经济新机遇，紧紧围绕压减管理成本、提高运营效率为核心，加快推进实施数字化转型规划，坚定不移推进数字工厂、智能制造工程，以数字经济赋能现代产业体系的构建和高质量发展。二要激活数字经济新动能，以

数字产业化、产业数字化、数据价值化为目标，推进数字中牧发展战略规划的实施落地，重点是智能制造、智慧营销、智慧管理与智慧研发，推动数字技术与产业链供应链创新链的深度融合。三要加快构建数字中牧发展新格局。目前，公司已正式启动绿色生产、智能制造三年行动，已完成 ERP 项目建设收官，基本实现内部管理信息化、业财一体、数据互通，夯实了数字化转型赋能基础，初步形成了打造“数字中牧”为核心的数字化转型规划思路方案，加速构建和融入产业生态圈，与国内养殖巨头建设高端示范项目取得实质性进展。报告期内，公司围绕智能制造、数字化工厂方面探索前行，并取得一定成效。公司控股企业胜利生物成立新动能发展中心，将数智化融入发展战略，获得多项省部级重要荣誉。兰州厂在现有自动化设施基础上，整合数据信息平台，实现数字化、智能化生产。积极推广信息化方法运用，重点搭建无纸化办公系统、会议系统，推动信息化与数字化成为工作新标准。公司围绕现代化产业体系布局，建设和推动高端化、智能化、信息化的“三化”工作，迈出了新步伐。

五、社会责任

（一）关爱员工

1. 员工权益制度保障

报告期内，公司修订了《中牧实业股份有限公司总部薪酬管理办法》、《中牧实业股份有限公司总部员工考勤与休假管理办法》等与员工权益息息相关的制度，建立结构合理、管理规范、监督有效、激励与控制相结合的薪酬和考勤管理体系，构建收入能增能减管理机制，充分调动员工积极性。

2. 员工绩效考核与激励

建立全级次全员跟踪考核机制。一是规范公司经理层成员的经营业绩考核和薪酬管理工作，建立有效的激励和约束机制。二是实施全员绩效考核，在对员工特别是年轻干部的考核过程中，建立以岗位和业绩为核心的绩效考核与奖惩机制，并不断细化月度、年度绩效考核评价体系，充分发挥考核的指挥棒作用，为深化三项制度改革，推动“三能”机制落实落地奠定坚实基础。

3. 丰富员工生活

以职工为本，以传统文化为根，以“建功新时代喜迎二十大”和落实“稳增长”为主线精心开展系列主题活动。组织员工拍摄“一起向未来”冬奥短视频活动，举办“猜灯谜、庆冬奥、闹元宵”活动，“喜迎二十大 巾帼展风采”“三八”妇女节活动，“踏青祭英烈”员工健步走活动，“情系三农，央企单身青年联谊活动”，“云端庆六一，童心绘幸福”牧·童六一儿童节活动，“落实稳增长，我们在行动”夏送清凉慰

问一线活动，“喜迎二十大 建功新时代”短视频大赛，“技能强国、创新有我”短视频活动，“落实稳增长 喜迎二十大”职工劳动技能竞赛季活动，以丰富多彩的创新文化活动将中华文化、红色文化与企业文化有机结合，持续打造职工向往的美丽中牧家园。

4. 构建员工培训体系及发展通道

为契合企业战略发展、贴近岗位要求，满足员工个性化发展和专业素质提升，建立公司人才梯队培养体系，为公司战略目标实现提供人才保障，2022 年公司组织开展了“强才计划”专才培训和中牧讲堂系列两个体系的培训，培训内容涉及财务管理、企业投资、人力资源管理、信息化智能制造、安全生产、合规管理等多项主题，切实提升了广大干部员工的专业能力和综合管理水平。同时，公司通过培训形式采用线下多场地小班制学习、线上直播、视频学习等多种学习方式，同时利用微信群和公司 OA 平台推送和分享相关学习资料，在工作和生活中更加方便干部员工课后自主学习，真正做到以干促学，以学促用，打通人才培养通道，实现培训规划目标。

公司高度重视干部员工队伍建设工作，按照习近平总书记对国企领导人员二十字要求和新时代领导干部“五个过硬”的标准，坚持正确选人用人导向，加强年轻干部的培养选拔

和使用。2022年，公司成立中牧股份党委人才工作领导小组，牵头负责抓好公司干部员工队伍的建设和管理工作。修订《中牧实业股份有限公司总部职位管理办法》，在做好组织选拔任用的基础上，综合运用公开竞聘、非管理序列任职资格评审等方式拓宽选任干部的方式和渠道。建立各类人才分类管理的机制，通过设立管理序列和非管理序列等不同职能岗位序列，进一步拓宽了员工的职业生涯发展通道，针对具有专业特长的员工，设计了以评审产生的非管理序列通道，通过严谨、合理的竞聘流程，为公司广大员工创造了公平公正公开的竞争环境，营造了风清气正的选人用人氛围，为想干事、能干事、干成事的优秀人才脱颖而出，创造了机会和平台。

5. 全面推行安全生产

报告期内，公司深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，在安全生产管理工作中坚持中国共产党的领导，秉承“以人为本、人民至上、生命至上”的原则，按照新修订《安全生产法》“三管三必须”要求，深入落实安全生产责任制。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，建立健全了全员安全生产责任制，明确了主要负责人是安全生产工作的第一责任人，把安全生产作为各级领导干部考核的重要内容。报告期，公司与经营班子成员、事业部、

职能部门和各单位共签订 43 份安全生产责任书。按照公司安全生产相关管理规定，监督和引导各单位将安全生产及节能减排指标层层分解到位，各单位责任书的签订率达 100%。

公司及所属企业均依法依规设置安全生产管理机构，建立安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由单位主要负责人担任主任，并按要求配齐专业安全管理人员，保障安全生产管理工作能够顺利开展。

报告期内，公司组织开展了学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和新安法解读、管理制度宣贯、新时期安全生产全过程管理模式解构培训、消防安全培训、危险化学品使用及储存安全管理培训、粉尘防爆培训、企业现场安全管理要素等内容的培训。做好培训具体的组织及课程安排，完成参训人员的考核评价，切实增强广大员工的安全意识，确保主体责任的全面落实。

为强化“预防为主”的理念，公司针对生产中的安全风险进行了认真研究分析，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施细则和针对性措施。在预防与管控风险上狠下功夫，从根本上防范生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制。

（二）社会公益

1. 关心困难员工生活，积极开展送温暖活动

公司工会想困难职工之所想，急困难职工之所急，深入基层，深入一线，深入群众，倾听职工呼声，体察职工疾苦，积极为职工解难题、办实事、做好事。报告期内，公司工会为 6 名青年员工申请办理了丰台园区第一批公租房，组建“中牧友爱”大家庭微信群，及时与退休人员沟通，及时解决用药问题。

2. 认真履行政治责任，高度重视乡村振兴工作

积极申报参与国家乡村振兴重点帮扶县选派科技特派员工作，公司选派两位博士参与四川雅安、陕西安康帮扶县的科技帮扶工作，助力乡村振兴。

3. 响应国家战略，巩固拓展脱贫攻坚成果

报告期内，公司捐赠萧县 30 万元用于购买玉米收获机，捐赠 5 万元用于庄里乡（陶墟村榛子林维护专项资金），购买萧县农产品 6.3 万元，上述三项累计投入帮扶资金 41.3 万元。定期组织开展央企兴农活动，广大职工积极参与助农工作。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是深化落实“十四五”规划推动中牧股份高质量发展的攻坚之年，是加快建成世界一流企业的关键之年。公司将不忘初心，砥砺前行，在持续推动公司高质量发展的同时，积极履行企业义务，着力维护各相关方利益，更好地与社会共享成果，

全面推进企业和社会和谐发展,为国家持续繁荣发展和社会和谐稳定做出积极贡献。