



**深圳市金新农科技股份有限公司**  
**2022 年度社会责任报告**

二〇二三年四月

## 前 言

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，编制了《2022年度社会责任报告》。本报告全面总结和反映了2022年1月1日至2022年12月31日期间公司及公司子公司在实现自身经营发展的同时，履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会方面责任的理念、践行和成绩。

### 一、关于我们

#### （一）公司概况

公司成立于1999年11月6日，2011年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002548。公司以猪饲料生产、销售起家，并不断向生猪养殖产业扩张，依托产业链服务能力、疾病防控能力、品牌影响力等开启生猪养殖发展新纪元，现以生猪养殖和饲料生产销售为核心业务，并持续扩大生猪养殖规模。

#### （二）公司治理与规范运作

2022年公司不断完善公司治理结构，加强治理建设，及时披露信息，公平对待投资者，公司的规范运作水平不断提升。报告期内，公司根据法律、法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况修订了《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》，进一步完善了公司治理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层科学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力，治理结构健全，会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，运作规范，公司信息披露工作严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。公司治理的实际状况符合相关法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （三）社会荣誉

2022年6月23日，在深圳市农业产业化龙头企业协会第二届三次会员大会暨二届五次理事会上，公司获得协会颁发的“农产品保障突出贡献企业”荣誉称号，对公司保障农产品供应行为高度肯定。

2022年7月12日，公司与深圳市市场监管局签订生猪产销战略合作框架协议，

在供深生猪方面保供稳价惠民生。

2022年12月7日，公司子公司韶关市武江区优百特养殖有限公司的生猪养殖基地入选深圳市菜篮子基地认定初选名单，在保供给、稳物价、惠民生等方面发挥了重要支撑作用。

## 二、相关利益方权益保护

2022年度，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，共同发展。

### （一）股东与债权人权益保护工作

#### （1）股东权益保护工作

公司明确股东大会是公司最高权力机构，从机制上保证对所有股东的公平、公正、公开，保障所有股东依法享有的各项合法权益。同时公司根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规则召开股东大会，为股东提供现场和网络投票，对中小投资者表决单独计票，维护股东表决权，2022年公司共召开股东大会6次。

公司严格遵守信息披露真实、准确、完整、及时、公平、公正的原则，提高财务信息的可比性，增强信息披露的有效性。2022年公司共发布公告85次，其中定期报告4次，临时公告81次，公告份数274份，保质保量完成了全年信息披露工作，确保股东能及时获取公司信息，有效履行了公众公司信息披露义务。

公司高度注重与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《投资者关系管理制度》《投资者接待和推广制度》，积极做好投资者关系管理工作。公司通过机构调研、策略会、电话会议、互动易平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站等多渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。2022年公司接待调研及举办业绩说明会、路演活动等共计72次，回复互动易投资者提问99条，接听投资者问询电话若干次，将公司信息及时传递给广大投资者。

公司建立了持续、稳定、科学的投资者回报规划和机制，在综合考虑公司经营情况、战略发展规划、现金流、未来资金需求等前提下，合理制定年度利润分配方案，保障公司发展的同时积极回馈公司股东。因公司未分配利润为负，且综合考虑未来的发展规划，以及保证公司正常经营资金的需要，董事会拟定公司

2022年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## （2）债权人权益保护工作

公司高度重视对债权人合法权益的保护。在制度上，制定了严格的内部控制管理制度，确保公司财务报告及相关信息真实完整。在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司予以配合和支持。2022年公司所有到期贷款均能按时还本付息，公司发行的可转换公司债券按时兑付兑息，未出现逾期或延迟付息的情形。

## （二）员工权益保护工作

公司以人为本，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

公司切实保障员工参与公司治理的权利，关注员工需求。公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，通过职工代表大会选任职工监事；公司成立了金新农共同成长委员会，对公司重大投资、涉及员工重大利益事项进行事前审议，监督监管全员共享机制或持股计划实施；公司支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

公司制定了《福利管理制度》《薪酬管理制度》等员工管理制度，保障员工利益。公司严格遵守《劳动法》，与员工签订劳动合同，为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度规定，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。公司以岗位价值为基础，以能力素质与绩效考核为核心，激励员工通过诚实劳动、勤奋工作获取劳动回报，并将个人创造价值和团队创造价值有效结合，将企业效益、个人绩效与薪酬分配紧密联系，推动公司经营战略的实现，共享公司发展带来的收益。

公司积极开展员工知识和职业技能培训，满足员工学习与职业发展的需求。2022年公司各业务板块聚焦不同专业线条、不同岗位需求开展了养殖技术、饲料

技术、疫病防控、销售技能、质量管理、原料管理、安全生产、制度宣贯等专业培训数百场次，进一步加强了公司凝聚力，提高组织效能，促进员工与企业共同成长。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德。公司主张与供应商、客户及其他利益相关方相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系，共同成长。

#### 1、诚信为本，切实维护供应商的利益

公司倡导“阳光采购”。公司采购业务设有“集团总部采购中心”与“分子公司采购部”两个层级，分为“集中采购”及“授权采购”两种方式。公司采购中心在采购内部管理工作中，通过合理分工、监督追踪、内部风险点控制，从源头上杜绝商业受贿、渎职等现象，树立廉洁自律的风气，增强采购人员的工作责任感。公司制定了《反舞弊投诉与举报制度》，并要求采购人员签署《廉洁承诺书》、供应商签署《廉价合作协议》，增加采购工作透明度，杜绝一切不良行为，切实保障公司和供应商的合法权益，维护良好的交易环境。

公司实行公正、严格的供应商引入、考核机制，诚信合作。公司制定了一系列采购规章制度，建立了饲料原料、工程建设、设备类、药品类等招标供应商评价体系，按统一标准对供应商进行选择 and 评价考核，派出人员到供应商处所考察，当面听取意见和建议，加深和扩大双方合作。公司始终坚持诚信为本，充分尊重并保护供应商的合法权益，严格执行与供应商签订的购销合同等。

此外，公司审计部门定期对采购合同的管理和执行情况进行审查，进一步确保了采购业务的合法合规性。

#### 2、一切为客户着想，始终坚持顾客的利益最大化。

公司坚持“伙伴天下，共同成长”的经营理念，主动了解客户需求，有针对性地向客户提供产品和服务。公司基于猪群营养需要，靶向开发原料和饲料，从原料中筛选活性物质，通过先进的原料加工技术和低蛋白平衡氨基酸配方组合，保障原料中的营养素吸收最大化，从而减少营养浪费，具有很好的经济效益和社会效益。公司饲料产品注重适口性，走“颗粒料”路线，为客户提供颗粒料的同时提供专业服务团队，向客户培训健康饲喂方式，避免客户因不合理、不科学的

喂养浪费饲料。公司还向饲料业务的客户提供养猪整体解决方案，通过免疫程序设计、保健方案制定、猪场疾病诊断、养猪目标数字化分析等，发挥猪只生产潜能，使养猪效益最大化。

公司恪守商业道德，不依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利，不侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不从事不正当竞争行为。

### 3、以食品安全为核心，保护消费者权益

公司秉承自然为本、健康为先的全程营养理念。一方面，公司饲料产品质量标准高于国家标准和行业标准。自2016年起，公司陆续在各试验基地开展了数十个无抗饲料试验，成功完成了无抗饲料的全程技术验证，实现了无抗饲料从理论到生产的实践，以减少动物体内的药物残留量。另一方面，公司多个子公司养殖场被政府评定为“畜禽养殖标准化示范场”“无非洲猪瘟小区”“猪繁殖与呼吸综合征净化示范场”“动物疫病净化场”“猪伪狂犬病净化示范场”等，全程健康科学养殖，切实保障生猪品质和安全。

### 三、环境保护与可持续发展

公司践行绿色发展理念，注重环境保护，严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，在加强安全与生产经营管理的同时尽力使环境影响最小化，促进公司与社会的协调、和谐发展。

公司坚持生态循环养殖。公司建设现代化养殖场，引进先进技术建立循环利用系统，将养殖排泄物通过沼气池的厌氧发酵生产沼气和沼渣。沼气用于发电，沼渣混合其它的畜禽粪便通过生物好氧发酵，加工生产有机肥，用于生产绿色食品或有机食品，实现了畜禽粪污资源化利用，实现环境与公司发展和谐共赢。

公司注重环境保护，建设运行污染防治设施，合规处置污染物。公司坚持“防疫是底线、环保是红线、降本增效是紫线、产业链管控是蓝线”四线指导方针，统筹畜牧业生产发展和生态环境保护，污染物经处理达标后再排放，安装自动监测设备每日监测，且持续对落后的猪场环保设备及设施进行升级，更新畜禽粪污和污水处理设施。公司新建的猪场均按照国内先进的生产和环保工艺方案来建设，经过严格的评估和环保审批手续，以满足生产和环保需要。

公司高效使用能源、水资源、原材料等自然资源。公司各部门、分子公司实行开源节流的措施，鼓励全体员工从节约每一度电、每一张纸、每一滴水做起，

以达到节能降耗的常态化和可持续化。

公司严格遵守科学伦理规范，不研究、开发和使用危害自然环境、生命健康、公共安全、伦理道德的科学技术。公司严格遵守《环境保护税法》等相关法规，足额缴纳环境保护相关税费。

#### **四、公共关系和社会公益事业**

##### **1、公共关系**

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关、社区的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务，并接受政府和社会公众的监督。

##### **2、社会公益**

企业的发展离不开社会的支持。公司在努力追求企业利润、创造股东财富的同时积极承担社会责任，以企业自身的发展为振兴当地经济作出贡献，在力所能及的范围内，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、扶贫济困、生态保护等社会公益活动，以实际行动为公益事业做出积极贡献。2022年公司及子公司各项慈善捐赠共计约91万元，主要用于慰劳老人、资助贫困人员、支持农村基础设施建设等。

#### **五、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改**

2022年公司子公司南平市金新农生态养殖有限公司因环境问题受到行政处罚，公司高度重视，已根据要求及时缴纳罚款并进行整改，进一步完善了污染防治措施，避免再次发生环保问题。

#### **六、未来展望**

2023年，公司将继续关注公司股东、债权人、员工、供应商、客户、环境等相关方的权益保护，通过规范运作保护股东和债权人利益，通过创造良好的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益，通过提供优质产品服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益，通过倡导环保、节能减排等实现环境保护，通过帮助扶贫、社会捐赠等方式参与社会公益事业，在实现企业经济利益同时切实履行社会责任。

希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，加强社会各界对本公司的认知，公司也希望通过接受社会的监督，促使公司各项工作做得更好。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023年4月27日