



(股票代码：600725. SH)

2023 年度社会责任报告

2024 年 3 月 29 日

关于本报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。

报告发布周期：本报告为年度报告。

报告采用称谓：报告中采用的“云维股份”、“公司”、“股份公司”、“我们”均指云南云维股份有限公司。

报告编制依据：本报告的撰写参照了全球报告倡议组织 GRI 的《可持续发展报告指南》(G4)、中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》。

报告发布形式：本报告以电子版形式发布

报告发布日期：2024 年 3 月 29 日

报告获取渠道：本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html>) 查阅获取。

阅读反馈机制：若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方式联系我们。

联系人：李斌、桂腾雷

地址：云南省昆明市西山区前卫街道日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼

邮编：650100

电话：(86) 087165658518、087165656808

邮箱：lib39770@cnyei.com、gui_tl@qq.com

目录

| | |
|------------------|----|
| 一、 董事长致辞..... | 1 |
| 二、 关于我们..... | 3 |
| 1. 公司概况..... | 3 |
| 2. 经营绩效..... | 4 |
| 3. 发展战略..... | 5 |
| 三、 公司治理..... | 6 |
| 1. 治理结构..... | 6 |
| 2. 三会运作..... | 8 |
| 3. 党建引领..... | 8 |
| 4. 合规与风控..... | 11 |
| 5. 投资者关系管理..... | 12 |
| 6. 利益相关方沟通..... | 13 |
| 四、 社会责任..... | 14 |
| 1. 员工责任..... | 14 |
| 2. 客户与供应商管理..... | 16 |
| 3. 安全管理..... | 17 |
| 4. 社会公益..... | 18 |
| 五、 环境保护..... | 18 |
| 1. 节能减排..... | 19 |
| 2. 低碳发展..... | 19 |

一、董事长致辞

日月其迈，岁律更新。回望 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是云维股份贸易模式转型、改革持续深化、管理稳步提升的重要一年。过去一年中，云维股份全体上下承压而上、以韧克艰，紧扣“稳增长、强管理、抓改革、防风险”的发展思路，抢抓机遇拓展生存发展空间，向高质量发展目标坚实迈进。

2023 年，我们锚定年度经营改革发展目标，保持业务定力，不断深化贸易结构模式转型的共识。压实经营指标和重点工作分解任务责任，奋力推进“冲刺 100 天决战四季度”重点方案，全力以赴抢抓市场机遇。同时，公司加大与优质供应商合作，发挥货场存货保供作用，推动贸易经营提质增效、稳定可持续发展。

2023 年，我们严控财务风险，强化财务管理工作。贸易业务重心持续稳步向优质合作方倾斜，新增业务把资金安全放到首要位置，严控信用额度和货款回收，全年未新增风险应收账款。同时加强应收账款管理，督促推进清收工作、降低资金风险。持续推进“三精管理”，强化业财一体联动，优化财务和经营分析工具模型，提升资金效率。

2023 年，我们深入激发变革活力，精准发力推动以市场化为导向的绩效薪酬评价改革。自董事会、经理层、各业务部门到曲靖公司层层签订经营业绩责任书，压实各层级责任，充分调动广大员工积极性、主动性和创造性。公司本部实施月月考月月评强制拉差，曲靖公司实施全员竞争上岗、贸易经营实施专项激励，应时应势推动管理增效。

2023 年，我们始终坚持党的全面领导，以党的政治建设为统领，把旗帜鲜明讲政治全面融入各项工作。高质量深化党建引领，将党的领导融入公司治理，两个基层支部建设更加稳固，党建形实结合更加扎实，强根铸魂、引领发展作用有效彰显。

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。过去一年云维股份的成绩来之不易，在此，我谨代表公司管理层，向默默付出的全体云维人，和长期以来一直支持公司的投资者们，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

奋楫者先，勇为者成。重任始终在肩，2024 年，我们将坚定不移扛起使命接续奋斗，凝心聚力在新征程上开创公司高质量发展新局面，以全面完成年度目

标任务为根本指引，推动实现贸易经营取得新突破、组织模式变革增效、企业治理再上台阶，同时紧跟落实监管新规，进一步规范公司运作，努力提升投资者的获得感。

二、关于我们

1. 公司概况

➤ 公司简介

1996年6月26日,云南云维股份有限公司于曲靖市沾益县盘江镇花山工业区正式成立,公司是由原云南维尼纶厂(云南云维集团有限公司的前身)独家发起,按募集方式设立的股份有限公司,注册资本11,000万元。

1996年7月2日,公司在上海证券交易所上市,实际募集资金17,500万元。公司目前的总股本共123,247万股,实现全流通。公司当前主要业务为煤炭等产品经营贸易。

2023年,公司继续深化贸易结构模式转型,聚焦煤炭主业,严控风险、稳中求进,大力开拓优质客户,在风险可控条件下稳步拓展新业务。

➤ 历史重大事项

2005年6月,公司以重大资产重组方式购买控股股东云维集团联碱生产装置完成交割。该资产重组顺利完成,公司拓展到煤气化产业链,新增纯碱和氯化铵两种产品。

2007年8月,公司完成了向包括控股股东云维集团和实际控制人煤化工集团在内的10家投资者发行股票后,公司拥有了煤电石、煤气化和煤焦化三条煤化工行业产业链,成为煤化工行业产业链最完整、最具竞争力的上市公司之一。

2013年受全球金融危机和国内经济增速放缓及行业不景气等影响,公司经营业绩持续下滑,为改善经营业绩,将煤电石乙炔化工的有机、电石、水泥装置及辅助设施予以出售,一定程度上缓解了公司的经营压力和财务负担。

2015年为减轻企业负担,改善资产负债结构,公司将持有的化工精制100%股权予以出售,减少了1,4-丁二醇、纯碱和氯化铵3个产品的生产经营。

2016年,公司及控股子公司大为制焦、大为焦化因司法重整产生的重整收益计入2016年度相关财务报表,加之按重整计划要求,对非货币性资产完成拍卖和交割,公司2016年度的净利润和期末净资产由负转正。

2017年,因执行《重整计划》,公司控股股东变更为云南省国有资本运营有限公司。公司持续在原有经营范围内开展煤焦化产品贸易业务,保持公司正常运营。同时,公司依照重整计划展开优质资产注入相关工作,积极协调推进重组进

程。2017 年末，由于标的公司发生安全事故，为维护全体股东及公司利益，公司经过综合考虑审慎决定并与参与本次重组的标的公司股东协商一致终止了此次重大资产重组事项。

公司重整后，生产经营发生重大变化，主营业务从过去的煤焦化产品生产经营转变为煤焦化产品的采销贸易。

2019 年 6 月 3 日，云南资本与云南能投集团签署了《云南省国有资本运营有限公司与云南省能源投资集团有限公司关于云南云维股份有限公司之股份转让协议》，该协议转让于 9 月 9 日完成了证券过户登记手续，云南能投集团直接持有公司 290,963,341 股普通股，占公司总股本的比例为 23.608%。公司的控股股东变更为云南能投集团，公司实际控制人仍为云南省国资委。

2019 年 10 月 25 日，云南能投集团与煤化集团及其子公司云维集团签署了《股份转让协议》，该协议转让于 11 月 11 日完成了证券过户登记手续，云南能投集团合计持有公司 357,258,744 股普通股，占公司总股本的比例为 28.99%。煤化集团、云维集团不再持有云维股份公司股份，公司实际控制人仍为云南省国资委。

2020 年，公司完成董事会、监事会改组及高管聘任，推动管理融合，全力推进公司运营各项工作。2021 年，公司住所和办公地迁入昆明，公司股票撤销其他风险警示，转出风险警示板交易；同年 11 月，为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，公司出资 3000 万元在曲靖市经开区设立全资子公司曲靖能投云维销售有限公司。

2. 经营绩效

2023 年，云维股份在董事会领导下，紧紧围绕年度预算目标，继续深化贸易结构模式转型，加大水泥煤、电煤、动力煤等业务拓展力度，新拓展高卡电煤业务市场。公司贸易业务稳步向优质合作方转移，资金风险持续降低，贸易业务稳健开展。

➤ 财务指标

2023 年，公司累计完成采购量 139.76 万吨，同比减少 9.09%；累计完成销售量 134.84 万吨，同比减少 10.96%。

2023 年，公司实现营业收入 8.98 亿元，完成全年预算指标的 51.23%；不含

税贸易利润 3,035.01 万元，完成全年预算指标的 51.23%；利润总额 761.26 万元，连续 6 年保持盈利。

2023 年，公司资产总额 4.92 亿元，流动资产占资产总额的 96.57%，净资产收益率 1.44%，资产负债率 26.72%。

3. 发展战略

➤ 聚焦主业稳健增长，持续优化贸易结构

坚持按照以稳为先、模式合规、严控风险的工作要求，加大市场分析研判，持续优化贸易结构，强化合规管理，做优国企贸易业务，扩大贸易业务量，增加新的利润增长点，全力提升经营实效。

积极适应市场变化和终端客户需求，充分挖掘优质供应商，综合提升业务保供能力，坚持以直采直销、自主掺配的业务模式，巩固化工用煤业务，大力拓展增量电煤业务。

➤ 坚定经营提质增效，夯实基础管理根基

聚焦卓越运营，打造核心竞争力，突出效益和效率，持续强化精准营销、做深做实精细化管理。

全面梳理应收账款，有效防范化解潜在风险，加强应收账款清收。做好新业务模式和客户信用审核，新增业务确保模式合规、风险可控。

大力推进合规体系建设，落实合规管理风险清单，做好风险识别、预警、研判和应对，强化合同管控，实现立项、审核、资金支付、票据传递、款项回收全过程管控，保障内控合规管理体系落地，提升公司经营风险防控能力。

围绕财务管理对标，强化财务预警分析研判，强化资金计划管理，严控资金使用风险，切实提升资金效率和流动资金收益。

➤ 紧跟监管治理指引，规范上市公司运作

按照监管新规完善治理层制度，确保上市公司运作规范，密切跟踪股价波动情况，维护好投资者关系。

密切跟踪政策导向，关注资本市场动态，积极探索各类资本市场创新机制和政策契机，将相关情况和建议传递决策层参考。

➤ 抓实党建监督防线，激发改革发展活力

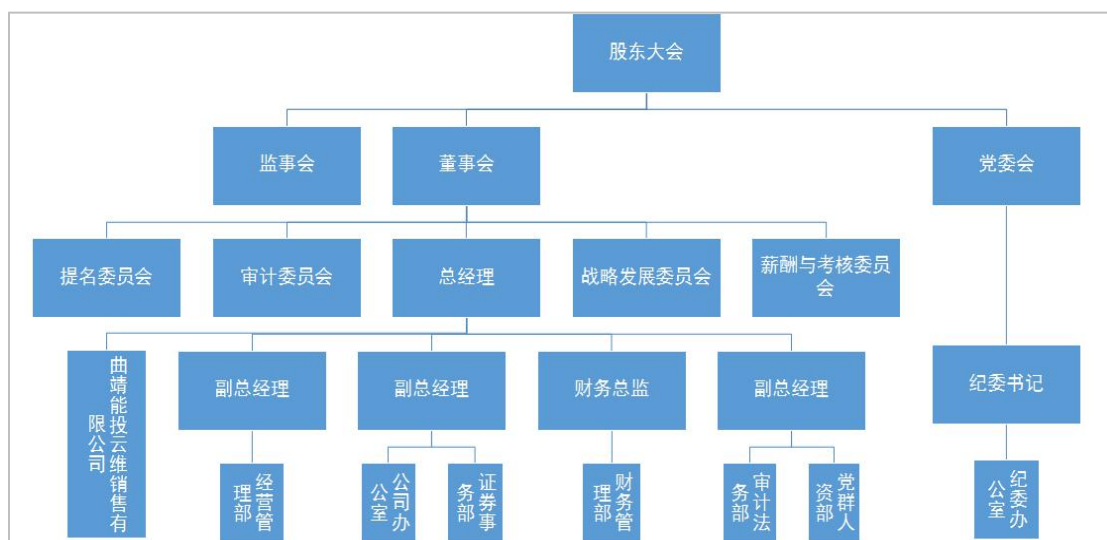
以党建的有实有力推动中央、省委和上级党委决策部署在公司的落实落地。深化双融双创实践，在贸易拓展等重点工作的开展上充分发挥党支部战斗堡垒作

用。抓班子、带队伍打造高素质团队，坚持“三不”一体推进，持续加强对“一把手”和领导班子监督，确保公司整体风清气正。

三、公司治理

1. 治理结构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，设立了由股东大会、董事会、监事会和管理层共同组成的现代公司治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各层级部门责权分明、各司其职、有效制衡，并充分发挥国企党委会的领导、监督作用，保障公司的规范运作。



图：公司组织架构

➤ 公司管理团队

公司的管理团队如下所示：

蔡大为：男，汉族，中共党员，1980年11月出生，政工师。2003年7月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（战略管理中心）主任。报告期任云维股份党委书记、董事长。

李斌：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。

1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。报告期任云维股份党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

杨椿：男，白族，中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副厂长，云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维股份有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长。报告期任云维股份党委委员、副总经理、工会主席，曲靖能投云维销售有限公司执行董事、总经理。

艾海峰：男，汉族，中共党员，1980年1月生，工学硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册土木工程师（岩土）。2006年8月参加工作。历任云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部部门助理，水电新能源事业部生产运营管理分部经理，经营管理中心生产经营管理部经理，云南能投化工有限责任公司副总经理。报告期任云南云维股份有限公司副总经理。

万冰：男、汉族，中共党员，1979年9月出生，硕士研究生，高级经济师。2004年7月参加工作，曾任威信云投粤电扎西能源有限公司财务管理部副部长、威信公司第一发电厂财务管理部部长、云南能投威信能源有限公司财务管理部部长、副总会计师、党委委员、纪委书记、工会主席、云南省能源投资集团有限公司中层副职级管理人员，报告期任云维股份党委委员、纪委书记（2023年10月19日离任，现不在公司担任任何职务）。

许艳：女，汉族，中共党员，1980年4月出生，大学本科学历，助理工程师。1998年7月参加工作。历任云南保山苏帕河水电开发有限公司驻昆明办事处副主任，云南省能源投资集团有限公司纪检监察审计部部门助理、团委书记（其间挂职云南省昆明市官渡区区委副书记）、纪检监察室副主任兼任集团团委书记，云南能投新能源投资开发有限公司党委委员、纪委书记，云南省能源投资集团有限公司纪检监察室副主任、党委巡察办副主任、集团混合党工委委员、纪委（监察专员办公室）办公室主任，2023年10月任云南云维股份有限公司党委委员、

纪委书记。

唐江萍：女，汉族，九三学社，1973年10月出生，硕士学历，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监联能控股集团有限公司财务总监。报告期任云维股份财务总监。

2. 三会运作

2023年，公司召开股东大会2次，审议议案13项；董事会5次，审议议案24项；监事会5次，审议议案8项。各项决策程序依法合规，决议执行情况良好。

➤ 董事会

公司董事会由9位董事组成，其中包含3位独立董事，为会计、审计、财务管理等专业领域资深人士，其他董事会成员拥有工商管理、经济、会计、财务管理、化工工程等多种专业背景和从业经验，保障董事会科学决策。

2023年，公司董事会成员勤勉尽责，全年召开董事会5次，审议年度报告、财务决算及预算、年度利润分配预案、增补公司董事等24项议案。全年成员参会率100%。

➤ 监事会

监事会由3名成员组成，其中职工监事1名。2023年，公司监事会严格行使监督职责，全年召开监事会5次，审议年度报告、年度财务决算、内部控制评价报告等8项议案。全年成员参会率100%。

3. 党建引领

公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深化“党的领导融入公司治理、创一流企业，党的建设融入生产经营、创一流业绩”的双融双创实践，全年召开党委会9次，2次党风廉政专题会，研究审议事项31个，前置审议“三重一大”事项9项，

为公司规范管理、科学决策、贸易经营等把关定向提供坚强的组织保障。

➤ **推进党的创新理论凝心铸魂，筑牢拥护“两个确立”的政治忠诚**

公司党委坚决贯彻“两个一以贯之”，持之以恒坚持党的领导、加强党的建设，严格执行第一议题制度。2023年公司党委开展“第一议题”学习11次，学习篇目54篇，研讨交流54人次。理论学习中心组开展学习8次，学习篇目81篇，交流研讨59人次；党委书记带头落实党员领导干部双重组织生活、主题党日、“三会一课”、谈心谈话等基本制度，公司党委班子成员全部参加双重组织生活，党委书记全年讲党课2次、与分管范围内领导班子成员谈心谈话2次，参加组织生活会1次。

➤ **扎实开展主题教育，学用结合推动工作**

公司党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展公司主题教育活动，奋力开拓云维股份改革发展新局面。成立领导机构，制定实施方案；认真开展调查研究，形成有针对性的调研报告6份，问题清单30条，对策建议55条。组织举办2期读书班，坚持学思用贯通、知信行统一，扎实推动主题教育向纵深推进，结合公司存在问题和年度重点工作，切实把学习活动转化为广大党员坚定理想信念、锤炼党性、指导实践和推动公司高质量发展的强大力量。



➤ **以工作责任清单为抓手，推动抓基层党建责任**

公司党委制定了抓基层党建工作责任8个清单和2工作方案，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。党委书记履行第一责任人职责，组织召开党建工作

会4次，传达上级党委专题会精神，专题听取和研究党建工作，其他党员班子履行“一岗双责”。坚持深入联系点基层党支部，指导基层党支部抓好党建工作，研究解决党建工作遇到的问题。公司各基层党支部带领广大党员立足本职岗位，结合公司2023年度经营目标和重大专项工作实际，设立7个党员责任区，推动党的建设融入中心厚植新优势、凝聚人心激发新动能。

➤ 匡正选人用人标准，主动激发内生动力

坚持好干部标准，强化用人导向。一是认真开展“躺平式”干部专项整治，对领导干部常态化分析研判2次，蹲点调研1个单位，个别谈话8人，采用实地看、印证查等方式对干部队伍全面排查13人。

认真开展领导干部失职渎职问题专项整治。以案为鉴，深入分析研判公司各级领导干部履职担当情况，形成整改方案，强化系统整改和结果运用，倒逼整改走深走实。

以曲靖公司为试点，开展管理人员竞争上岗和员工双选，推动能者上、庸者下，4名中层管理人员落选，3名员工待岗培训。四是不断调整优化干部队伍，加强曲靖公司经营班子，充实本部贸易业务团队，将年轻干部放到一线岗位历练，40岁以下管理人员占比36%。五是强化监督管理，坚持严管与厚爱相结合，建立履职尽责免责清单容错纠错机制，科学设置考核评价体系，不断激发干事创业内生动力。

➤ 深入推进廉政建设，不断培育廉洁文化

公司党委强化“两个责任”落实，深化“清廉云维”建设，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。坚持把党风廉政建设和公司年度重点工作同谋划、同部署、同推进、同考核。主要领导认真履行第一责任人责任，领导班子其他成员认真落实“一岗双责”。

从严从实推进党风廉政建设责任制落实，制定党风廉政建设工作等6个任务清单，以清单化引领全面从严治党责任层层落实。

聚焦公司年度重点任务强化监督，紧盯重点突出问题扎实开展专项整治，盯住权力和责任，运用纪委监委联合法务审计等“1+X”监督模式，以清单化推进监督工作具体化。



4. 合规与风控

公司以国企改革为支点，立足发展战略与经营规划，不断完善风险管理与内部控制体系，实现风控合规与经营业务深度融合，有效防范公司治理、业务发展等潜在风险，保障公司健康、可持续发展。

➤ 夯实制度基石，建合规管理体系

公司以合规体检方式对现行的管理制度、业务流程等进行全面梳理、评估，修订完善《合规管理制度》，建立《公司法律法规库》等 8 个清单及贸易业务指引，提升合规管理水平，确保贸易业务合规。

公司党委修订党建制度 33 个，完善公司及所属公司各治理主体权责清单，“三重一大”事项决策清单，党委会、董事会及总办会议事规则，进一步提升公司治理水平。

公司证券事务部高效响应监管要求，按照证监会、交易所及相关部门新修订的规范运作指引和法律法规，修订完善公司章程、独立董事工作制度、专门委员会实施细则等工作制度，促进公司规范运作。

➤ 强化理念建设，嵌风控意识于心

公司高度重视员工合规风控意识的树立，前置风控环节，以培训促进步，提高公司全员合规理念。结合公司及曲靖公司业务开展情况及实际需要，邀请常年法律顾问服务的律师事务所律师开展了“贸易合同法律风险防范及担保制度适应”的法律培训。

➤ **定期监督自查，示违规追责之警**

公司按季开展内控检查，对于经营发展中存在的管理不规范、制度执行不到位的问题督促限期整改，并制定对策控制风险，确保业务合规运行并持续改进。

➤ **全面风险管理，强健康发展根基**

公司将风险管理意识和手段嵌入整个经营管理流程之中，建立起由“风险识别—评估—控制—实时监督—化解处置”等环节组成的闭环机制。落实合规管理风险清单，做好风险识别、预警、研判和应对，保障内控合规管理体系落地，提升公司经营风险防控能力。

强化合同管控，实现立项、审核、资金支付、票据传递、款项回收全过程管控。2023年公司审计法务部共审核合同共计124份，其中贸易类合同95份，其他合同29份。

围绕财务管理对标，强化财务预警分析研判，强化资金计划管理，严控资金使用风险，切实提升资金效率和流动资金收益。

5. 投资者关系管理

➤ **强调规范透明，有效履行信披义务**

2023年，公司严格遵守各项信息披露规定，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，提高信息披露标准和质量。全年累计完成信披47次，按期完成定期报告的披露，及时合规发布股票交易异常波动、公司董事及监事人员变动、对子公司借款展期、阶段性闲置资金使用等临时公告。公司全年信息披露未发生重大遗漏或监管处罚事件，充分保障投资者公平、公正的合法权益。

2023年，公司信息披露评价保持在B级（良好）水平。

➤ **畅通交流渠道，积极回应市场关切**

公司设置专人负责e互动、电话热线、电子邮件，确保沟通渠道的通畅，及时、高效、细致回复投资者关注问题，有效回应投资者关切，全面、客观地传递公司发展情况。

全年在上证e互动平台回复投资者提问31条，回复率100%。全年召开业绩说明会3场，参加云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会1场。

上证 E 互动回复



31 次

业绩说明会



3 场

投资者集体接待会



1 场

6. 利益相关方沟通

公司高度重视利益相关方的关注和诉求，并建立了多元化、有效化的沟通机制与各方保持紧密联系。依据实际运营情况，公司主要关注以下利益相关方：政府及监管机构、股东与投资者、合作客户、合作供应商、员工。通过多种沟通渠道，我们了解各方的意见和建议，并及时采取行动，以确保我们在可持续发展的道路上取得更大的进展。

| 利益相关方 | 关注议题 | 沟通方式 |
|---------|---|---|
| 政府及监管机构 | 主动依法纳税 提供就业机会 依法合规经营 安全生产 绿色发展 | 信息公开 日常汇报沟通 定期监督检查 实地走访调研 |
| 股东与投资者 | 未来发展战略 发展潜力及经营情况 投资回报 内控及风控管理 通畅的沟通渠道 | 信息披露 股东大会 上证 E 互动 投资者热线 / 邮箱 业绩说明会 公司公众号 |
| 客户 | 优质服务 质量与安全保障 商业道德 合规经营 | 日常运营互动 实地走访 客户满意度调查 |
| 供应商 | 公平采购 企业信用 财务健康 长期合作 | 合同协议 日常会议 现场拜访 定期财务报告披露 |
| 员工 | 职业健康与安全 权益保障 薪酬福利 职业发展通道 | 职工代表大会 满意度调查 座谈会与日常沟通 多形式培训 组织文体活动 |

四、社会责任

1. 员工责任

➤ 制度根本保障权益，建强工会组织

不断增强企业协商民主制度建设。公司坚持把民主管理有机融入现代企业制度，修编公司职代会制度、司务公开制度、集体协商与集体合同制度等规范性文件。公司本部及曲靖公司工会均已完善建立职工代表（职工）大会制度和集体合同制度，2023年召开职工代表（职工）大会3场次，签订集体合同4份。认真落实职工监事制度，推动从源头参与企业决策。

坚持做好组织保障。强化工会组织建设，规范换届程序，筹备召开第二次工代会，换届选举产生了新一届工会班子。按照“六有”工会要求，公司本部和曲靖云维工会均有依法选举的工会主席、有独立健全的“三委”、有自主管理的工会经费，实现了依法建会、管会、履职、维权。进一步优化工会队伍结构，公司两级工会有兼职工会干部队伍15人。

➤ 重视女性员工保护，提升职业尊严

公司重视女性特殊权益保护，加强对《女职工权益保护专项集体合同》履约情况的监督，持续组织女工委“三个一”活动。在三八节之际组织开展茶叙话服务，举行了一场关爱女性健康知识讲座、开展了一次妇女权益保护普法答题活动，组织一次“玫瑰书香”女职工征文活动。



➤ 畅通职业发展通道，推动员工素质提升

公司贯彻落实集团关于深入推进产改工作的要求，出台《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，形成任务分解表 8 个方面 60 项对照指标，同步建立健全宽带薪酬体系，将学历、工龄、技术等级、职称、职业资格等合理反映到员工月度薪酬，实施月度考评机制，健全与公司职位体系相适应的技能人才职业发展通道，重点推进、全面覆盖。

骨干赋能，助力管理提升。公司积极参与支持上级单位、集团培训工作。培训范围涵盖了党建、主题教育、财务管理、人力资源管理、审计法务及内控管理、经营管理、产权管理、行政管理、办公技能等多个专业知识领域，呈现多元化、专业化、精细化。公司组织公司领导班子、中层管理人员及全体党员共 110 人参加 2 期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班活动。截至 2023 年末，公司共组织或参加上级组织、集团各类培训 24 场。其中参加上级组织培训 2 场，参训人员共计 434 人次；参加集团组织培训 11 场，参训人员共计 19 人次；公司组织培训 11 场，参训人员共计 755 人次；上级组织培训占比为 8.33%，集团、公司组织培训占比均为 45.83%。使用培训教育经费 3.02 万元。

组织学习，坚持提升职工专业素质。围绕产改五大任务，组织职工参与产业工人的黄金时代·致敬全国工会十八大线上学习打卡活动，获得活动证书 58 份，加深了职工对产改工作的认识，提升了职业荣誉感。

参与特色培训项目，推进员工职工职业技能提升。组织职工参加全国职工“五小”创新精品课堂线上活动，开展“五小创新‘KPT’工作法”“利用‘五小发明’解决生产难题”等 10 项课程学习，参与职工 433 人次，取得电子结业证书 216 份，为技能强企提供人才支撑。

➤ 关怀员工身心健康，提升归属感与幸福感

公司重视员工安全与健康，严格遵守《职业病防治法》《工伤保险条例》等相关法律法规，明确职业健康风险点，最大限度保障员工健康安全和生产作业。持续做好职工健康关爱工程，精心组织年度职工健康体检，参检率达 100%。

用心开展工会“六必访”。2023 年完成职工病丧及退休慰问 20 人次，金额 11,076 元，职工生日慰问 132 人次，金额 3.96 万元。



平衡生活与工作，注重人文关怀。公司始终视员工为家人，坚持“快乐工作，快乐生活”的工作信条，打造开放包容、互促共进的工作氛围，不断加强员工关怀，增强团队凝聚力与员工归属感，让每位员工都充分感受到家的温暖。组织男、女两队参加集团第五届职工篮球赛，利用春游活动开展党工共建、支部联建，举行“迎五一”拔河比赛，基层工会举办了篮球、羽毛球、乒乓球赛和棋牌等符合职工多样化需求的活动5场，全年累计服务职工280余人。



2. 客户与供应商管理

公司严格管控合同签订、收发货、结算、资金支付、票据传递、款项回收全过程，对存在的风险及时识别并进行控制，确保贸易业务合规并有效落实。2023年通过企查查、信用中国、最高法院执行网、国家企业信用信息公示系统等，共完成28家新进供应商、客户评审工作。

➤ 严格把关客户资质，前置风险控制

全年公司完善贸易业务相关管理制度3个，组织完成客户评级及授信管理，提升公司贸易风险防控能力。分公司在业务开展初期就做实业务风险识别和分析，

制定完善风险控制措施,根据业务性质和客户特点调整合同条款,确保风险可控;加强监督检查力度,定期开展合同履行情况和现场监督检查,积极参与内控、纪委监督检查等。

公司新增业务稳步向优质合作方转移,确保模式合规,精准控制客户赊销信用额度。抓实抓细应收账款和存货管控,应收账款落实到人,回收追款现场有人,稳步有序推进应收账款清收工作。

➤ 供应商统一管理,提升业务保供能力

公司供应商管理旨在确保供应商能够按时提供符合质量要求的产品或服务,并在成本、交付和风险等方面达到预期的水平。通过与供应商的紧密合作和协调,优化供应链的效率和质量,综合提升业务保供能力。通过评估和管理供应商的风险,减少供应链中断和质量问题的潜在风险,确保供应链的可靠性和稳定性。

公司年内编制招标采购及非招标采购统计表(4份),审核采购及价委会相关文件70份。

3. 安全管理

➤ 强化安健环管理,严守生产安全底线

公司持续强化安健环管理工作,学习贯彻落实安全生产、环境保护、防火防灾等有关法律法规和文件精神,认真组织开展安全生产月活动和隐患排查治理,做好重点时段应急值班值守。全年公司未发生安全环保事故及人员伤亡事故,安全考核责任全面妥善完成。

年内组织“安全生产月”知识竞赛、安全风险隐患排查、楼宇员工急救培训、“119”职工消防培训累计8场次。



年内向集团报送安健环管理相关报告年内向集团报送安健环管理相关报告、表格 28 份，涉及月度安全生产工作报告、月度安全生产事故（事件）报表、安全生产月总结、安健环总结、消防宣传月总结、关于学习全省生态环境保护大会精神的报告、关于贯彻落实省属企业安全生产监督管理办法的报告、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动开展阶段情况总结。

➤ 推动信息化赋能，提高工作信息安全

2023 年公司决策部署完成了数字能投行政办公系统应用服务建设，数据安全性、工作流程标准化规范化程度得到有效提升。通过积极努力协调，公司网络稳定性增强，视频会议系统进一步完善，网络会议会务保障能力进一步提高。

4. 社会公益

公司综合党支部结合“5·15 全国投资者保护宣传日”、“股东来了”、“民法典宣传月”等活动，组织全体党员走进社区，服务群众，开展投资者保护、民法典宣传活动。党员身穿志愿者服装，手拿宣传册，走进社区，穿梭在街道、路口，为群众发放宣传手册，讲解电信诈骗防范知识，铸牢防范意识，普及民法典法律常识等。



五、环境保护

1. 节能减排

公司高度重视节能减排工作，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，严格遵守《环境保护法》《节约能源法》等法律法规和国家政策要求，不断建立健全节能减排制度，提高员工节能减排意识。公司积极承担企业环保主体责任，注重生态环境保护以及资源综合利用，牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念融入经营管理中，加强节能减排考核，促进低碳循环发展，提高企业可持续发展能级。

2. 低碳发展

公司积极响应践行绿色环保理念，倡导节约资源，提高能源使用效率。在工作运营中最大化利用资源和能源。公司向全体员工宣传节约用水、节约用电、节约用纸的理念，增强员工节约资源的意识，在工作日组织专人检查公司水、电、打印机等资源的使用情况，优化流程，减少非必要的资源浪费。

