



团结务实 追求卓越 开拓创新

大湖水殖股份有限公司

2023年度环境、社会及治理报告

公司简称：大湖股份

证券代码：600257

联系电话：(0736) 7252796

联系邮箱：dmbgs@dhszgf.com

01 / 报告说明

02 / 董事长寄语

05 / 走进大湖

05/企业的基本情况

05/主要业务

06/公司股本结构的演变

07/主要发展历程

08/企业文化

09/股权结构图

10 / 品牌建设

10/品牌与专利

11/2023年品牌荣誉

14/企业荣誉与大事记

19 / 2023年关键绩效

20 / 利益相关方的沟通

21 / 环境责任

21/应对气候变化

24/绿色生产

26/绿色采购

27/绿色包装

28/固体废弃物

29/污水合规排放

30 / 社会责任

30/产品安全与质量

32/供应链管理

34/员工责任

38/安全生产

40/乡村振兴与公益活动

41/社会经济效益

42 / 公司治理

42/三会运作

48/信息披露

48/投资者关系管理

49/关注舆情

49/董监高培训

50/内部控制建设

51 / 附录

51/关键绩效列表

53/GRI指标索引

56/意见与反馈

前言

本报告是大湖水殖股份有限公司（以下简称“大湖股份”或“公司”）向社会公开发布的2023年度环境、社会及治理报告。公司以诚信为本、创新引领、厚德载物为企业宗旨，以健康产品与健康医疗服务为发展方向，以产品、品牌、技术为核心竞争力，将对股东、客户与消费者、员工以及社会的责任融入公司的生产经营与决策，维护各利益相关方的权益，致力于公司治理和可持续发展，逐步探索向大健康产业转型升级。

本报告先阐述了公司概况、主要发展历程、企业文化、品牌架构、当年的荣誉锦集与重要事件等发展情况，再引入公司在环境维度、社会维度、治理维度的ESG表现，以助于企业股东、合作伙伴、员工能够全面、深入了解公司的发展与实践成果，提升各利益相关方寄予公司的信任与支持。

报告时间范围

2023年1月1日至12月31日

报告组织范围

本报告组织范围为公司以及下属分公司、子公司。

报告编制依据

本报告根据《GRI 可持续发展报告指南》《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，结合公司履行的环境责任、社会责任与公司治理的具体情况编制。

报告披露日期

2024年4月18日

其他

本报告未尽内容，可参见公司2023年年度报告。

董事长寄语

大湖股份至今已走过了近20多年的风雨历程，依旧秉承初心，坚韧前行。我们以企业积累为基石，以安全为抓手，以合规为要求，以创新为引领，以研发为引擎，不断提升公司在业务模式、产品优化、品牌打造、技术革新、渠道开拓等方面的核心运营力与竞争力，加速多元化营销网络布局，努力为各利益相关方创造价值，不断在复杂多变的政策与经济环境中探索适合自身的可持续、高质量发展之路。



守护生态环境

公司拥有近17万亩的大水面养殖水域，采用“天然放养，自然生长”的生态养殖模式，放养的鳙鱼、白鲢等滤食性鱼类，具有吸收二氧化碳、净化水质的功能。我们根据鱼类的生长阶段和养殖环境的具体情况确定合理的养殖密度，通过合理的养殖与捕捞规划，在保障消耗性生物资产供应充足的前提下，保持水域中一定的净水鱼类数量，维护水生态平衡，发展净水渔业，切实履行中央1号文件“推进水产绿色健康养殖”精神。我们通过发展净水渔业，减污降碳，落实国家“碳达峰、碳中和”战略行动，将环境保护举措融入养殖生产，与水生态环境和谐共处，实现渔业经济效益的最大化，推动公司的绿色、低碳、可持续发展。

发展带动产业链

公司水产养殖业以优质水域资源为依托，现已形成“科学化生态养殖——专业化捕捞——水产品加工——销售一体化”的产业链；公司白酒生产制造业，以浓香、酱香纯手工酿造工艺为标准，以悠久的德酒文化为传承，酿造经典优质白酒，已在本土市场积累了一批忠实德酒爱好者；公司“东方华康医疗服务平台”在长三角地区构建的康复、护理医疗服务产业，具备丰富的运营管理经验，有产业政策与市场需求双驱动加持，发展形势向好。公司布局的多条优质产业，带动上游农户丰产增收，提高农民的经济水平；带动周边富余劳动力就近就业，缓解就业压力；带动原料端产业链升级，提升水产品的价值；带动粮食生产、包材、医疗器材、护工服务等配套产业链，全面促进农业、工业与服务业经济的发展。

促进社会和谐

公司在创造企业价值的同时，积极承担应履行的社会责任，公平善待每位大湖员工，为员工实现自我价值提供良好的工作环境与发展平台，维系与客户、消费者、供应商的关系，携手构建合作，实现各方的共创价值，积极参加乡村振兴与公益活动，实现公司的社会价值，促进自身与社会和谐共同发展。



憧憬展望未来

未来，公司将持续聚焦“健康产品+健康医疗服务”两大业务体系，以“树立行业标杆”为目标，以市场定生产、定产品，通过不断提升产品与服务质量、优化产品结构、加强品牌建设、健全人才体系、革新研发技术、引入数字化赋能、纵横拓展渠道等多举措，强化发展动能，提升盈利能力，努力为股东谋取更多的投资回报，推动公司在资本市场的稳健、高质量持续发展。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，未来的路道阻且长，我们仍将坚持汇聚动能，创新竞进，务实笃行，乘风破浪，扬帆远航。



大湖水殖股份有限公司 董事长兼总经理
 湖南省第十四届人民代表大会 人大代表
 湖南省第十三届工商联（总商会） 副会长
 罗订坤

走进大湖

企业基本情况

公司成立于1999年1月18日，位于湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设东路348号，系经湖南省人民政府湘政函[1999]26号文批准，由湖南德海西湖渔业总场、安乡县珊泊湖渔场（现更名为安乡水产养殖有限公司）、常德泓鑫水产有限公司（现更名为西藏泓杉科技发展有限公司）、湖南省常德桥南市场开发总公司及中国水产科学研究院共同发起设立的股份有限公司，于2000年6月12日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600257，股票简称“大湖股份”。

主要业务

耕耘积淀二十余载，公司的资产、业务规模不断壮大，稳步发展，并在董事会的战略部署下，实现了由健康产品向健康医疗服务的延伸，逐步向大健康产业转型升级。公司目前的业务主要为“健康产品和健康医疗服务”，涵盖了生态水产养殖、加工与销售；白酒产品的生产与销售；保健品等健康产品的销售；以康复护理为主的健康医疗服务业务。



水产养殖业



白酒生产与销售业务



水产品加工业务

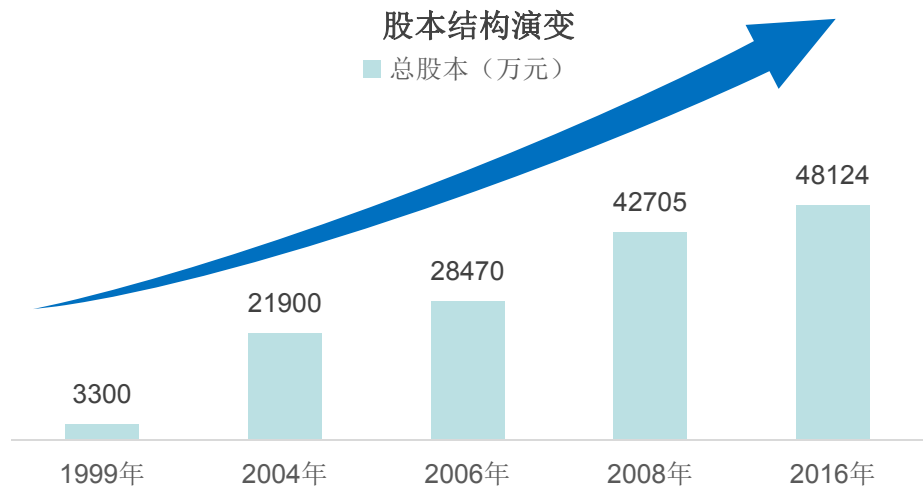


康复、护理医疗服务业务

公司股本结构的演变

公司从成立至今，控股股东一直对公司的发展充满信心，控股股东及实际控制人未发生变化。

- 2004年以资本公积金分别向全体股东每10股转增10股和5股。
- 2006年实施股权分置改革。
- 2008年以资本公积、未分配利润向全体股东每10股送2股和转增3股。
- 2016年获取中国证券监督管理委员会关于核准公司非公开发行股票的批复，发行股票。



主要发展历程





企业文化

企业宗旨

诚信为本、创新引领、厚德载物

企业精神

团结务实、开拓创新

企业愿景

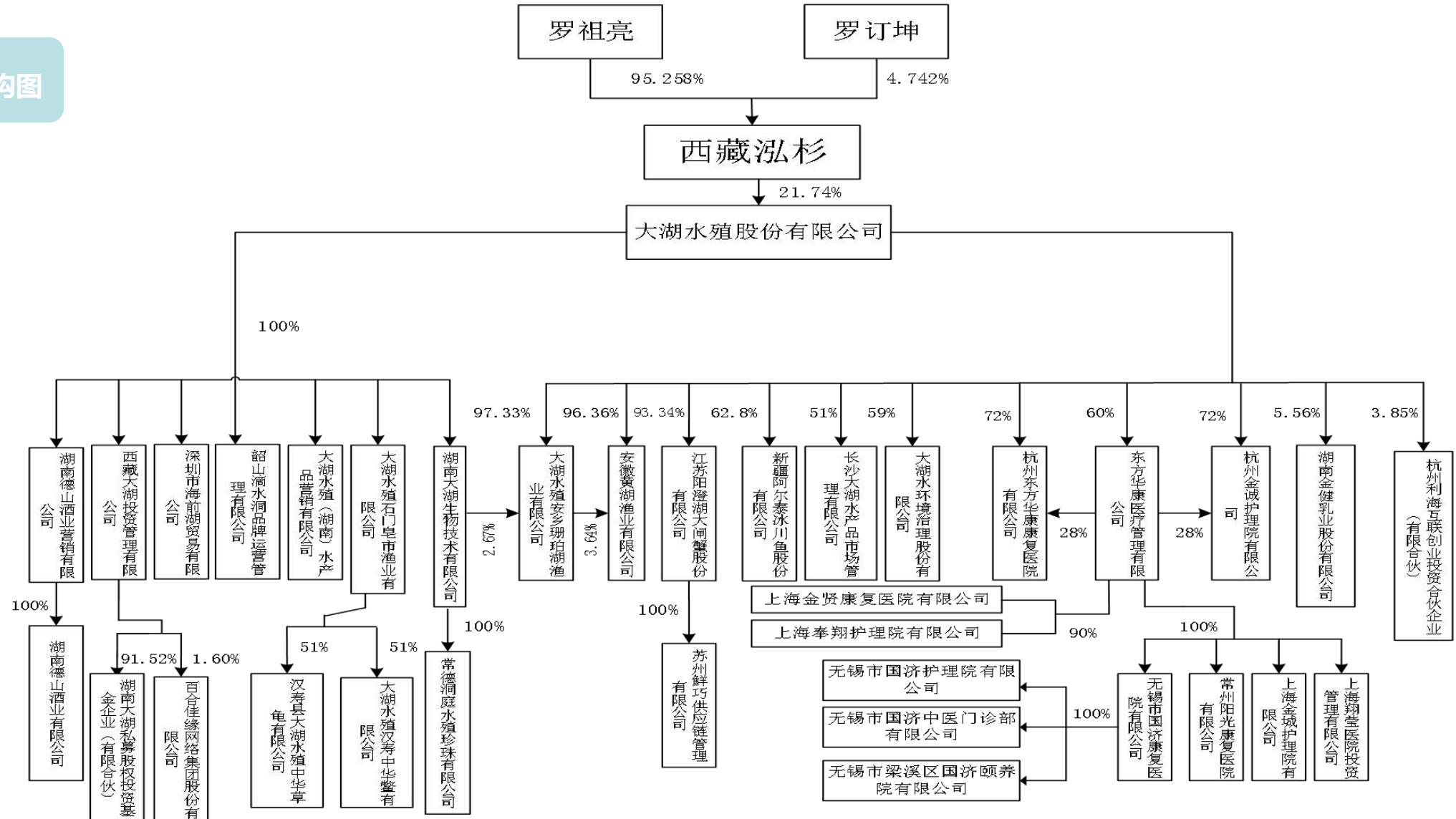
办百年企业，创健康大湖，成为大健康产业的领跑者

企业使命

将大湖股份打造成世界一流的淡水水产品牌及实现公司大健康全产业链建设



股权结构图



品牌建设

商标与专利

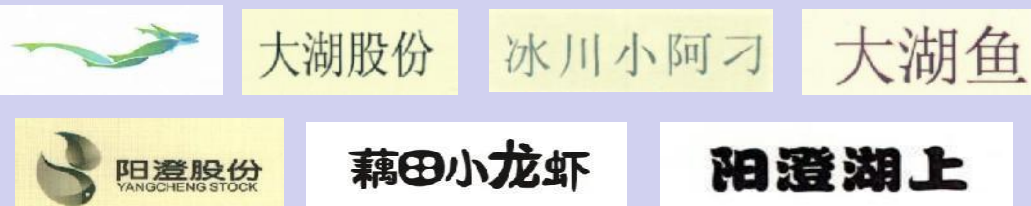
商标

公司现行有效的品牌商标共计176个，其中3类商标13个，5类商标14个，14类商标8个，29类商标30个，30类商标13个，31类商标36个，32类商标2个，33类商标41个，35类商标11个；36类商标2个，41类商标1个，43类商标3个，44类商标2个。

专利

公司现行有效的专利共计32个，其中发明专利10个；实用新型专利20个；外观设计专利2个。

水产品相关的主要商标



白酒产品主要商标



其他产品主要商标



2023年品牌荣誉

公司秉承“品牌建设服务生产运营”的理念，重视品牌效应，以品牌透文化，以品牌创声誉，以品牌推营销，以品牌促发展，2023年公司在品牌建设方面硕果累累。

水产相关的品牌荣誉



大湖鱼头系列产品

2023年9月，公司大湖鱼头系列产品荣获“2023湖南省文化旅游商品大赛”金奖。



大湖鱼头系列产品

2023年10月，公司大湖鱼头系列产品，被第二十四届中国中部（湖南）农业博览会组委会授予“中部农博会金奖”。



大湖小龙虾系列产品

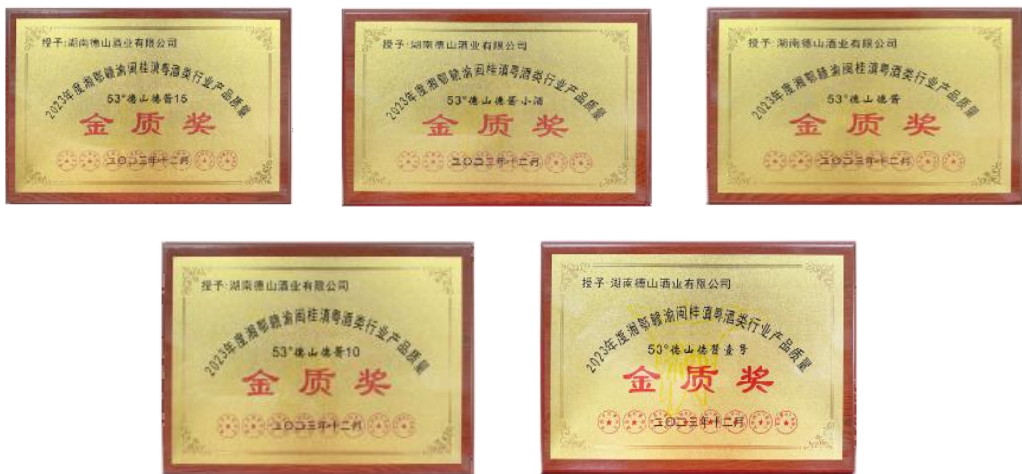
2023年7月，新增注册“藕田小龙虾”商标，公司2023年冻鲜小龙虾、龙虾尾等虾系列产品实现营业收入1.64亿元。



大湖水殖股份有限公司

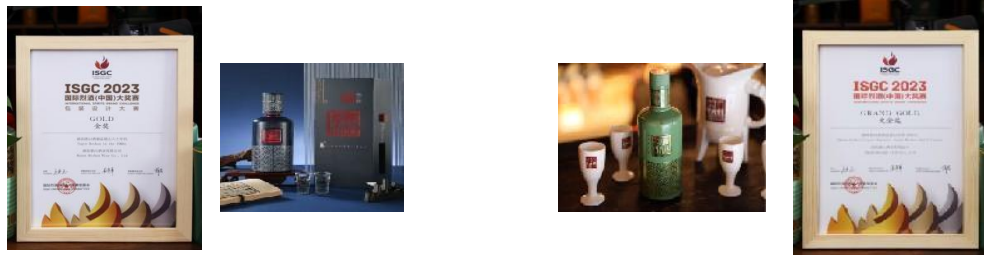
2023年9月，公司被湖南省人民政府驻北京办事处、湖南省商务厅、湖南日报社、长沙市人民政府、中国湘菜美食文化节组委会评为“第十八届中国湘菜美食文化节——全国湘味预制菜卓越品牌”。

白酒相关的品牌荣誉



德山德酱系列产品

2023年12月，公司子公司德山酒业旗下的“53°德山德酱”“53°德山德酱10”“53°德山德酱15”、“53°德山德酱小酒”“53°德山德酱壹号”被酒类行业协会授予“2023年度湘鄂赣渝闽桂滇粤酒类行业产品质量 金质奖”。



德山御品系列产品

公司子公司德山酒业旗下的“湖南德山酒御品德山小酒 45%vol”荣获“ISGC2023国际烈酒（中国）大奖赛 大金奖”；“湖南德山酒御品德山六十年代”荣获“ISGC2023国际烈酒（中国）大奖赛 包装设计大赛 金奖”。

德山

湖南德山酒业有限公司

2023年12月，公司白酒“德山牌”商标被纳入商务部拟定的“新一批中华老字号”名单。德山酒业于1952年建厂，70多年的德酒文化底蕴深厚，虽未至百年老企，但心之所动，行之所向，酿酒车间内古老的酒槽与酒窖酒香四溢，沁人心脾，德山大曲、德山牌秘藏、德山牌滴水洞、德山牌御品等系列白酒产品已成为一代人的念想和餐桌文化。

公司“大湖”品牌荣誉



2023年5月，公司被农业农村部、国家发展和改革委员会、商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定为国家农业产业化国家重点龙头企业。



713	湘潭电机股份有限公司	湘电
714	湖南省华芯医疗器械有限公司	VATHN
715	龙鼎食品股份有限公司	龍鼎
719	湖南常德牌衣表制造有限公司	常德牌

国家知识产权局办公室为着力培育“千企千标”企业商标品牌价值提升范例，确定了1,105件企业商标品牌列入该行动，于2023年12月公布了《首批参加“千企百城”商标品牌价值提升行动的企业商标品牌名单》，公司“大湖”商标品牌列入其中。

717	大湖水殖股份有限公司	大湖
718	湖南金裕环保科技有限公司	金裕
719	湖南机电股份有限公司	机电

国家知识产权局的指导与支持，有利于公司加强商标品牌建设，有效发挥商标品牌引领公司发展的经济效应。

2023年12月，“大湖”品牌在2023第九届中国农业品牌年度盛典中，被授予“中国农业百强标志性品牌”。



企业荣誉与大事记

2023年企业荣誉

湖南德山酒业有限公司

2022年度常德市制造业企业纳税光荣榜

序号	企业名称	纳税额(万元)	所属行业
1	湖南德山酒业有限公司	1077.0	制造业
2	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
3	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
4	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
5	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
6	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
7	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
8	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
9	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
10	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
11	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
12	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
13	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
14	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
15	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
16	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
17	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
18	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
19	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业
20	常德市德山酒业有限公司	1000.0	制造业



公司子公司德山酒业被中共常德经济技术开发区工作委员会、常德经济技术开发区管理委员会授予“2022年度纳税杰出企业”荣誉，被常德市工业和信息化局纳入“2022年度常德市工业企业纳税光荣榜”。



2023年4月起，公司子公司德山酒业被认定为“湖南省企业自主评价职业技能等级认定试点单位”，可以开展相关职业（工种）的职业技能等级认定试点工作，有效期3年。



2023年12月，湖南省酒业协会30周年庆典大会组委会授予子公司湖南德山酒业有限公司突出贡献奖。

2023年12月，“德山酒古法酿造技艺”被列入湖南省省级非物质文化遗产代表性项目名录。

东方华康医疗管理有限公司



2023年10月，公司子公司东方华康医疗管理有限公司——“东方华康医疗集团”被中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会聘选为副主任委员单位。



2023年，公司子公司常州阳光康复医院有限公司被常州市卫生健康委员会、常州市第二人民医院选任为常州市肺栓塞和深静脉血栓防治联盟成员单位；与常州市市中医院、武进人民医院签约医联体合作；荣获常州市2022年度医疗保障定点医疗机构年度综合考核“双A”级别；在中国康复医学会阿尔茨海默病与认知障碍康复专业委员会举办的首届认知障碍康复病例大赛（华东赛区）中荣获优胜奖。



2023年，公司子公司无锡市国济康复医院成为联勤保障904医院专科联盟成员单位；与无锡市第五人民医院签约医联体合作；被江苏省卫生健康委员会、江苏省中医药管理局评为“江苏省老年友善医疗机构优秀单位”；被江苏省残疾人联合会、无锡市残疾人联合会纳入“无锡市残联儿童康复定点医疗机构”。



东方华康医疗管理有限公司



2023年，公司子公司上海金城护理院有限公司被上海市社会医疗机构协会评为“民营医院管理年2020-2022先进集体”、被上海市闵行区医学会授予“闵行区‘杰出护理团队’”的荣誉、被上海市社会医疗机构协会授予“上海金城护理院护理部‘优秀护理团队’”的荣誉。

2023年公司子公司杭州东方华康康复医院有限公司与杭州金诚护理院有限公司被浙江康复医疗中心评选为“浙江康复医疗中心指导医院”；分别与杭州市萧山区第一人民医院、浙江萧山医院签约医联体合作；被杭州市医疗保障管理服务中心纳入“杭州市基本医疗保险定点医疗机构”。

2023年公司领导及核心技术人员荣誉（节选）

大湖水殖股份有限公司

大湖股份董事长兼总经理罗订坤

当选为湖南省第十四届人民代表大会代表

大湖股份董事、酒业营销董事长郭志强

获“新常德贡献奖先进个人”称号、获“常德市劳动模范”荣誉称号

大湖股份副总经理、东方华康董事兼总经理 李爱川

当选上海市社会医疗机构协会康复医学分会副会长、中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会第三届委员会副主任委员、江苏省社会办医疗机构协会康复分会副会长

大湖股份监事长陈颢

常德市公安局第三届特邀监督员

德山酒业总经理曾铁军

获“湖南省五一劳动奖章”称号、2022“常德年度工匠人物”称号。

德山酒业万涛、许向阳

万涛：荣获常德市技能大师工作室领行人
许向阳：荣获“常德工匠”

2023年大事记（节选）



a) 5月5日，湖南省委组织部在大湖股份津市西湖渔场举行“田间课堂”活动，为农技人员、渔业养殖户讲授水产养殖和疾病预防知识，以提高西湖渔场场内人员以及津市辖区水产养殖户的养殖技术水平，降低损耗率，提高鱼种供应以及成鱼的质量与产出率。

b) 5月30日，大湖股份作为大水面生态渔业龙头上市企业受邀参加在杭州千岛湖举办的首届全国大水面生态渔业发展大会，分享公司大水面生态渔业发展模式与经验，弘扬中央1号文件“推进水产绿色健康养殖”精神，推动大水面生态保护与渔业产业融合、协调发展。

c) 9月26日，东帝汶国家行政部部长托马斯·卡布拉尔带队的调研组到公司津市西湖渔场进行实地考察，调研大水面生态净水渔业发展模式，双方交流了西湖渔场的放养规模、发展模式以及大水面生态净水渔业发展的主要做法及工作成果。

d) 9月27日，“常德品牌 中国品质”2023首届德酒文化节暨德山酒业建厂70周年庆典活动成功举办。

田间课堂



大水面生态渔业发展大会



德山酒厂建厂70周年庆典活动



环境责任



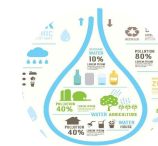
电量消耗

1,308.72 万kwh



天然气消耗

74.08 万m³



水资源消耗

36.12 万t



综合能耗(当量值)

2507.96 tec



环保投入金额

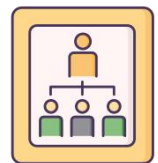
185.93 万元



固体废弃物处置总量

4030.22 吨

社会责任



员工人数

1,735 人



安全生产事故

0 起



客户投诉解决率

100 %



乡村振兴及教育帮扶投入

23.48 万元

利益相关方的沟通

公司通过多元化的沟通方式，与各利益相关方保持良好、紧密的沟通与交流，维护各利益相关方的权益，推动公司的稳健、可持续发展。



利益相关方	关注议题	沟通渠道
员工	平等雇佣、薪酬福利、职业健康与安全、合规经营	人事管理制度、面对面座谈、内部OA办公系统、员工培训、员工大会、员工活动
客户	产品质量、产品创新、售后服务保障、商业道德、合作共赢	客服反馈、客户拜访、合同履行情况
供应商	供应链管理、商业信誉、合规运营	供应商培训、供应商评估、日常业务沟通、合同执行情况、实地走访
经销商	合作共赢、产品质量、商业道德	经销商指导、经销商座谈会、合同履行情况
投资者	经济绩效、市值规模、稳定的投资回报、合规经营、信息公开透明	股东大会、业绩说明会、信息披露、投资者专线电话、E互动平台、投资者调研
政府及监督部门	经济绩效、合规运营、产品质量、商业道德	信息披露、事项汇报、调研问卷、政策执行
社会公众	合作共赢、环境保护、社区参与	公益活动、乡村振兴、绿色合规运营

环境责任

Environment responsibility

环境保护是二十一世纪全人类共同关注的课题，我国在2020年9月提出“碳达峰、碳中和”双碳目标，旨在引导推进经济绿色转型，应对气候变化带来的挑战，这也是中华民族永续发展和构建人类与自然命运共同体的根本大计。

大湖股份在致力于企业发展的同时，积极响应国家“双碳”战略，持续关注生产运营带来的环境影响，并根据自身的发展与规模，不断探索绿色运营模式，努力实现环境与经济双效益，践行企业环境责任，从而联动社会责任，完善公司治理。

本章节包含的ESG相关议题：

应对气候变化 绿色生产 固体废弃物 污水合规排放 绿色采购 绿色包装





应对气候变化

气候变化是全球共同面临的重大挑战，公司积极响应国家碳达峰、碳中和战略，关注识别气候变化带来的风险与机遇，积极应对气候变化对企业经营带来的影响，不断提升自身的环境责任表现，提高应对气候变化的能力，推动公司绿色发展。

有关气候相关财务信息披露工作组（TCFD）

根据气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的分类，气候风险一般分为两大类：

实体风险：与气候变化实体影响有关的风险，可由事件驱动（急性）或气候模式中长期的转变（慢性风险）导致。

过度风险：与过渡至更低碳经济有关的风险，涉及政策、法律、技术及市场变化，以应对减缓及适应气候变化的要求。



识别风险与应对策略

我们参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的建议，根据母公司及分子公司运营所处的地理位置及发展的实际情况，结合历史遇到的气象灾害或者极端天气情况，识别了可能对公司业务运营带来影响的气候变化风险，并拟定相应的应对措施予以减缓气候变化风险带来的影响。

气候变化风险与机遇		主要风险与机遇类别 (参照TCFD划分的类别)	潜在影响	应对策略
风险	转型风险	政策法律	全国逐步重视气候变化带来的风险，将推动强化气候变化相关的监管与披露要求，公司为推动业务需要满足国家“双碳”政策的规定，将增加更多合规成本。	及时关注国内最新法律法规动态，解读新法规及政策对产品在不同地区销售的要求，根据国家披露准则，及时、合规披露环境、社会及治理或者可持续发展报告。
		技术	为满足低碳排放要求，对现有生产设备、生产工艺进行升级改造，将增加技术研发投入与运营成本。	在拓展业务规模时，采购具有先进工艺以及低能耗的生产设备，减少碳排放，降低重置成本。
		市场	供应商为满足低碳排放要求，构建可靠的责任供应链，原料价格提高，将导致公司生产成本增加；消费者关于可持续发展产品以及可持续消费的意识逐渐增高，需要公司研发更低碳产品、采用更低碳包装以满足消费者需求。	逐步将供应商的能耗管理与碳排放表现纳入考察指标，严格供应商准入机制，增加优质供应商，并多元化布局采购渠道，保障原材料供应的稳定、充足、品质可控，降低原料价格上涨带来的风险；公司联动上游供应链，在生产过程中逐步使用可再生能源，使用低碳原料与包装材料，降低产品碳足迹；逐步升级改造生产工艺与生产设备，降低产品碳排放。
		声誉	各利益相关方在应对气候变化及相关信息披露方面提出更高要求，行动不力或披露不完整将产生不良声誉风险	及时关注应对气候变化及相关信息披露方面的法律法规及政策解读，全面了解披露要求，保障应对气候变化及相关信息披露内容的完整性。
	实体风险	急性	未来随着全球气候变暖，极端天气逐渐增多，可能扰乱日常生产运营，导致供应链中断妨碍公司生产经营有序运作，产能下降，增加经营成本与经营风险。	增加优质供应商或联动上游供应链，逐步完善极端天气应急预案，保障原料供应的稳定性与充足性，促进公司生产经营稳定。
		慢性	中较长期的环境变化导致生产环境（例如：消耗性生物资产养殖环境等）、原料品质等产生变化，增加经营风险	在日常生产运营中，加强对消耗性生物资产养殖环境、白酒生产与储存环境的监测，及时调整生产方式，调整原料、物资、半成品、产成品的存储温度，降低存货损耗成本与经营风险。

披露气候相关工作的完善措施

逐步建立ESG管理体系

公司董事会将逐步建立ESG管理架构，明确ESG工作的范畴与流程，从管理层、统筹部门以及各职能部门，全方位推进ESG工作的常态化管理。公司董事会负责监督、检查包括气候变化在内的可持续发展相关政策、措施及相关绩效目标。公司董事会指定专职部门作为ESG工作统筹小组，负责统筹公司ESG策略及相关工作的推进。公司各职能部门组成跨部门的ESG执行小组，协助包括气候变化在内的可持续发展工作的开展。

完善风险管理机制

为应对与降低气候变化风险，公司在识别风险的基础上，计划逐步将探索气候变化相关事宜纳入风险管理流程，逐步完善风险管理机制，建立健全气候变化风险评估及管理工作制度，推动披露气候相关工作的开展。

指标与目标

未来，大湖股份将持续建立、完善气候相关治理、战略、风险及机遇管理机制，并逐步开展产品碳足迹评估工作，全面了解企业温室气体直接碳排放情况，逐步探索在产品的设计、研发、生产、仓储、运输配送及废弃阶段的减碳方式，积极应对气候变化带来的风险和挑战。



公司关注并识别气候变化带来的风险，通过绿色生产运营、合理有效处置固体废弃物、加强污水排放管理等措施，减少公司生产经营活动对气候变化的负面影响，从产品质量、供应商管理、客户维系、市场调研、内部控制等方面优化管控，以履行社会责任和完善公司治理，联动践行环境责任，防范应对气候变化带来的运营风险，推动公司的绿色、稳健、可持续发展。



绿色生产



水产养殖

公司大水面养殖业务采用“人放天养，以天然生物饵料为食”的绿色健康养殖方式，在科学合理的养殖密度范围内开展鱼类水产品养殖活动，通过放养鳙鱼、白鲢等具有吸收二氧化碳、净化水质的滤食性鱼类，以渔净水，保障水体中增值性鱼类的数量，发挥渔业在水域生态修复中的功能，降低碳排放，促进水产养殖与水生态环境的健康、协调、可持续发展。



汉寿·安乐湖
1.5万亩



津市·西湖
6万亩



澧县·王家厂水库
2.55万亩



石门·皂市水库
6.75万亩

环境管理体系认证证书

公司津市西湖、澧县王家厂水库、汉寿安乐湖在鱼类水产品生态养殖环境管理方面，构建的环境管理体系符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015的标准，已取得环境管理体系认证，并通过定期的监督审核，认证证书持续有效。

2023年，公司津市西湖、澧县王家厂水库、汉寿安乐湖、石门皂市水库的水质状况良好。





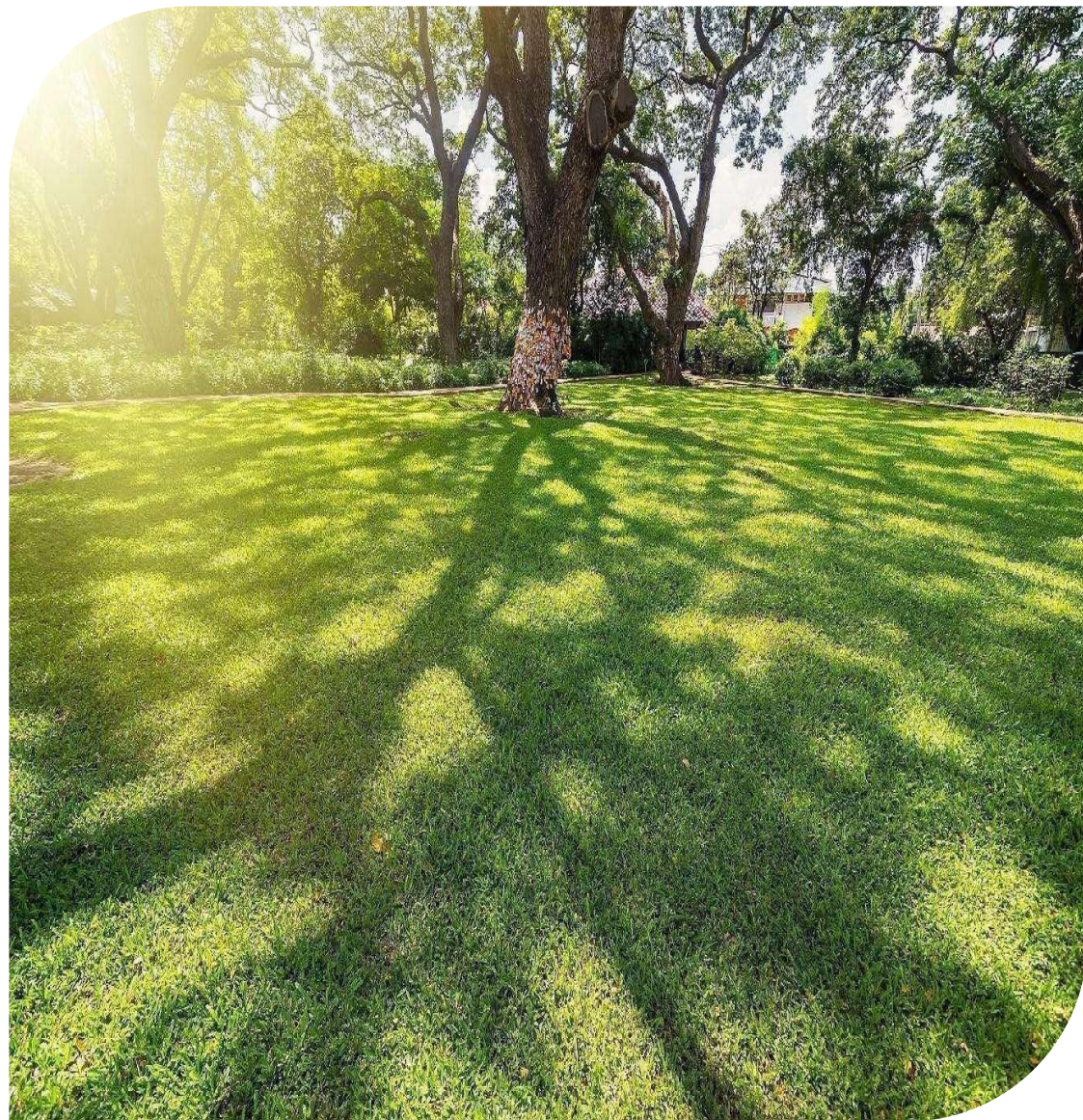
水产加工

公司水产品加工新产业园区于2022年6月投产运营，生产车间配置了先进的生产加工设备与自动化生产线，能够减少人工操作失误，降低原料损耗率；生产设备按照产品加工的工艺流程顺序布局，避免流动作业时污染原料与产成品，减少不必要的资源浪费与能源消耗；公司水产品加工采取“订单式生产模式”，由客户根据自身的销售计划提前下达订单或签订销售合同，公司根据销售订单或销售合同，合理安排产能与原材料采购计划或委外加工计划，避免不必要的资源浪费与能源消耗，促进加工业务的低碳、高效运营。



白酒生产

公司白酒在酿造时，窖内酒醅发酵产生的黄水含有丰富的还原糖、有机酸、酯类、醇类、含氮化合物等营养及香味物质成份，经收集后，用于培养窖泥，窖池维护等。在综合利用酿造过程中产生的副产物质的同时，增加了白酒的香气与口感，提升了白酒的品质，减少了污染源，对于蒸馏环节产生的底锅水，在经厂内污水处理站处理之后达标排出，降低了水污染风险。公司未来将不断探索白酒绿色酿造技术，持续推进白酒的绿色生产。



绿色采购



水产加工品



在水产品加工所需原辅材料的供应商选择时，公司严格审查其生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书等合格证明文件；在原辅材料入库时，由质检员严格按照国家标准及供应商提供的产品证明材料或企业标准的规定进行验收，保证加工原辅材料的质量。



公司根据产品规格大小的要求，一部分冰冻鱼类系列产品加工所需的原料，从公司上游内部渔场采购，公司天然放养的生态养殖模式下产出的鲜活水产品，已获得权威机构有机产品认证，能够为水产品加工环节提供优质、绿色、健康的原材料，从源头保障加工产品的品质。



公司冰冻小龙虾系列产品采用委托加工的方式生产，受托方按照公司的产品质量标准进行加工，并出具第三方质量检验报告。公司与受托方经过多年长期稳定的合作，受托方加工生产的产品符合公司质量标准，符合客户的产品质量要求。



白酒产品



对于白酒酿造选用的高粱、曲块等原辅材料，公司在选取合作供应商时，严格审查供应商资质，必须要求其提供第三方质检机构出具的产品检验报告或产品的资质证书，在后续合作当中，则要求其每年提供1次，确保原辅材料通过农药化肥使用控制的检测，保证采购的原粮绿色、健康，同时推动上游供应链履行环境责任。



公司在原辅材料正式入库前，由品质管理部进行现场取样检验，根据采购类别确定检验方法，最终综合现场以及化验室检测结论，经质检员签字确认，下达正式质检报告后验收入库，确保实际采购原辅材料的品质，为酿造优质白酒奠定基础（品质管理部化验室化验员具备相应的资格证书，具有独立检测能力）。



绿色包装



公司在自主或委外设计产品包装时，要求综合考虑包装的市场性、美观性、合规性、安全性和环保性，尽量压缩内包装与外包装的间隔缝隙，减少包装材料的使用，并根据不同产品的特性，配置合适、健康、绿色的内包装，保证产品的质量，维护消费者合法权益，践行社会责任与环境责任。



水产加工

公司水产加工相关包装材料的供应商选择，与原辅材料选取供应商的要求一致，并在验收入库之前，由质检员严格按照国家标准及供应商提供的产品证明材料或企业标准的规定进行验收，保证包装材料的安全性与合规性。



白酒生产

公司对于直接接触酒体的玻璃酒瓶、瓶盖等包装物的供应商准入机制，与原辅材料选取供应商的要求一致，需要提供第三方质检机构出具的产品检验报告或产品的资质证书，在后续合作当中，则要求其每年提供1次，确保不存在有害物质污染酒体，保证盛装酒体的包材安全、绿色、健康。

公司白酒主要采用玻璃瓶灌装酒体，外包装普遍采用纸质包装盒，玻璃瓶与纸质包装盒均属于环保低碳包材，易于回收再利用，低碳环保，能够降低产品碳足迹。

固体废弃物

公司在生产作业时，以“资源化、减量化”为原则，在保障产品质量的前提下，管理、消耗原辅、包装材料等资源，尽量减少资源浪费，降低固体废弃物的产出量；以“无害化”为原则，及时、合理、有效地处置生产过程中产生的固体废弃物，防止有害物质通过水、气、土壤等媒介污染环境与危害人体健康，为企业运营、员工发展创造友好的环境。



水产加工

公司配置的冰鲜冻鲜水产品加工设备，采用先进的生产工艺，能够精确控制温度、压力、分割等加工参数，可以减少生产过程中鱼类内脏、鱼皮、鱼鳞、零碎鱼肉等固体废弃物的产生，减少资源浪费，同时由专人及时清理收集、分类加工过程中产生的下脚料，销售给第三方予以回收利用或处置，防止污染环境。



白酒生产

公司白酒生产产生的废弃物主要为，酿造过程中产生的酒糟、废旧包装物（已报废的纸类、玻璃和塑料）、废弃原辅材料等，由专人负责收集与贮存，经内部报告批准后，销售给第三方予以回收利用或处置。



医疗服务

公司下属康复护理医院在运营过程中，为防止病原微生物传播污染环境，降低交叉感染的风险，依规将产生的输液瓶、输液袋、玻璃瓶、西林瓶、感染性医废、损伤性医废等医疗废弃物分类放置与贮存，委托具有处理资质的机构定期进行转运回收处理，为病患创造健康的康养环境。



水产加工

公司水产品加工过程中产生的血水、油脂、鳞片、内脏等残余物，在加工车间被过滤收集后，仍有少部分残渣随同废水经厂内污水管道排入厂内污水处理站，经调节池、隔油池、缺氧池、接触氧化池、污泥池等设施的调节、分离沉淀、降解去污、净化回收，使废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排放进入市区污水处理厂。



白酒生产

公司白酒酿造产生的废水通过收集经厂内污水管道流入厂内污水处理站，采用“格栅+调节池+气浮+UASB+缺氧+接触氧化+沉淀”的处理工艺，使废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011），排放进入市区污水处理厂。

污水合规排放

公司在日常生产运营中，为保护水资源、降低水污染风险，根据行业特性，合理配置污水处理设施，并保障设施的正常运行，确保污水、废水达标排放。公司生产与医疗企业均已取得排污许可证。



医疗服务

公司下属康复护理医院在医疗运营过程中，为防止细菌、病毒、药物残渣等物质对水资源造成污染，保障人体健康安全，对医疗污水排放进行严格管理。医疗污水经排水系统收集后，采用“调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池+消毒池”工艺进行处理，使得医疗污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）再予以排放。



社会责任

Social responsibility

公司在致力于创造企业价值同时，勇于积极承担社会责任，通过产品质量管控、供应商管理、维护客户与消费者合法权益、关心与支持员工发展、参加乡村振兴与社会公益活动等方式，与员工、客户和供应商携手共进，以实际行动促进社会稳定，为构建美好和谐家园贡献一份力量。

本章节包含的ESG相关议题：

产品安全与质量 供应链管理 安全生产 员工责任

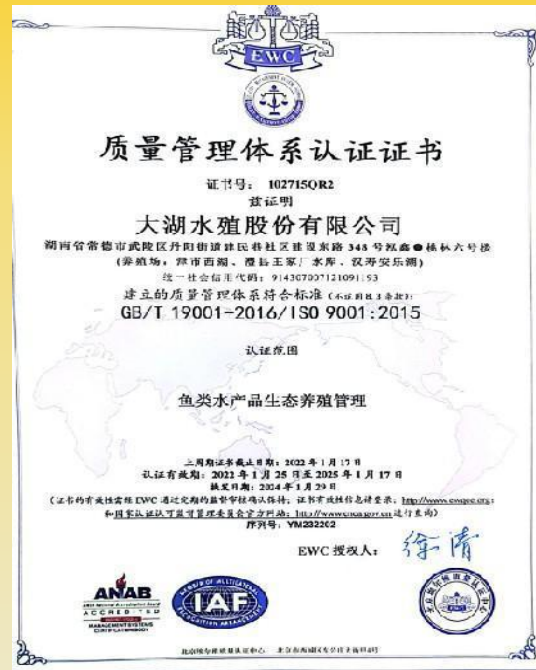
乡村振兴与公益活动



产品安全与质量

鲜活水产品

公司绿色健康的水产养殖模式及科学合理的管理方式，为鱼类水产品提供了健康的生长环境，能够保障产出成鱼的质量与肉质的鲜美度。公司津市西湖、澧县王家厂水库、汉寿安乐湖在鱼类水产品生态养殖管理方面，构建的质量管理体系符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015的标准，已取得质量管理体系认证，并通过定期的监督审核，认证证书持续有效，养殖生产的鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼、中华鳖等水产品，已通过有机产品认证，能够为消费者提供绿色、健康的膳食材料，为公司水产品加工业务供应优质的原材料，保障产品的安全与质量，为客户、为消费者负责。





冰鲜冻鲜水产品

公司水产品加工作业采用无菌车间，对车间卫生、车间设备、车间运作流程进行严格的要求与管理，为产品生产创造干净、安全的作业环境，防止产品受到污染。同时从采购、入库、加工、出厂等各运营环节制定了配套的查验、检验、质量管控制度并切实执行，对食品添加剂实行严格科学的管理，确保产品的安全与质量，保障消费安全，履行对消费者的社会责任。



白酒产品

公司白酒酿造，严守浓香、酱香型古法酿造工艺标准，建立了完善的质量控制体系，从采购进厂、入库、酿造生产关键控制点、成品出厂等各运营环节对原辅材料、包装物资、半成品及成品进行检验，酿造优质白酒，稳定白酒产品的质量与口感，保障消费者的合法权益。

白酒-五大系列

冰冻鱼头系列



冰冻小龙虾系列



德山大曲系列



德山御品系列



德山德酱系列



滴水洞系列



秘藏系列



供应链管理

供应商管理机制

寻求高质量、高性价比的供应商是保障公司产品品质稳定、生产运营稳健的前提。公司为选择质量稳定、价格合理、合作供应商，以“集团牵头掌控、按企业/项目分类管理”为总原则，由公司集团总部制定《公司招投标与集中采购管理办法》作为指引，各子公司结合实际发展情况，制定采购相关的管理制度并严格执行，旨在规范供应商准入机制，降低生产运营成本与风险，在提升公司经济效益的同时，推动供应商的合规经营，带动供应链的可持续发展，履行社会责任。

2023年，公司不存在因信誉问题，与现有供应商解除合作的情形，其中子公司德山酒业对其合作的 **34** 家供应商完成绩效评价，全部合格。

供应商的选定方式

公司供应商的确定，包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式。

供应商范围的筛选

公司询价小组经市场行情调研、价格咨询后，确定采购项目底价，再根据采购项目的需求与标准，确定符合资格条件的供应商范围，从中选取不少于3家供应商进行招标或询价。

供应商背景调查

核查供应商的身份证（自然人）、企业基本情况、营业执照、管理制度、生产规模、设备及专业技术生产能力等符合供应资格条件的证明文件；核查商业信誉、财务业绩情况，确定其是否具备长期、稳定的供应能力。

合作供应商的管控

在日常与供应商合作的过程中，密切关注供应商的生产、财务、人员、资产等变动情况，确保供应商的稳定性。对于合作过程中存在违约行为、供应货物出现质量问题、长期延迟交付货物等情况，将予以进行信誉记录，不再合作。

经销商管理机制

公司秉承与经销商“合作共赢，共同发展”的营销理念，致力于实现双方的共创价值。公司涉及经销商模式的业务子公司制定了《经销商管理制度》，严格规范区域经销商行为，旨在维护公司产品价格体系，降低市场风险，保障公司产品市场的规范、有序运作，树立良好的市场形象，保护公司利益不受损害，保护消费者与股东的合法权益，促进社会和谐发展，践行社会责任。

2023年，公司子公司酒业营销通过组织旅游季、答谢会、表彰大会等形式，维护与经销商、客户的关系，稳定营销渠道，激发经销商开拓市场的斗志与信心，致力于与经销商实现合作共赢。

经销商的准入门槛

核查经销商的营业执照、企业基本情况等经营资质文件，需具备独立法人资格；核查其经营规模、办公条件、设备及人员，需具备固定的营业场所，良好的资信能力和商业信誉；核查是否存在恶性竞争的先例；需具有一定的销售网络基础。

激励措施

公司按年度向经销商下达销售计划，实行年终评估，对于完成年度销售任务的经销商给予一定的产品返利奖励。

合同管理

公司与经销商在合同中约定分销区域与渠道、销售产品及价格体系、销售任务及奖励政策，市场支持与业务指导、知识产权、违约责任等，明确双方的权利与义务，基于平等自愿的前提合作交易。

价值理念

公司通过座谈会、定期检查店面陈列、向经销商销售人员培训等方式，与经销商加强交流合作，向经销商传输公司企业文化、运营理念、战略方向、产品规划思路等，确保经销商的广告宣传、促销活动、售后服务理念符合公司的营销策略、发展方向与战略部署，向市场展现统一的价值理念。

员工责任

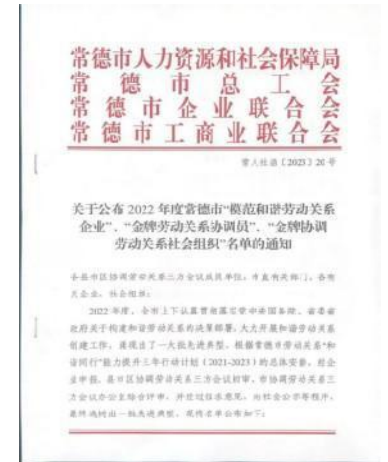
公司严格按照《中华人民共和国劳动法》的规定，制定了《劳动合同管理暂行办法》《员工招聘与聘用管理办法》《员工培训管理办法》《管理（技术）人才选拔任用管理办法》《子公司人力资源管理暂行办法》等聘用、选拔晋升、薪酬、管理制度，建立了符合自身发展的人力资源管理体系并不断完善，旨在依法构建劳动关系，科学合理有效地管控人力资源，保障员工的合法权益。

公司将员工绩效与企业的经济效益相结合，不断激发员工的积极性和创造力，以“德才兼备、注重实绩”为人才提拔原则，为员工提供公平、平等、广阔的发展平台，使员工能够实现自我价值，更好地发挥潜能，为公司的发展贡献力量，促进公司的稳健、持续发展。

2023年5月

和谐劳动关系

公司子公司德山酒业作为构建和谐劳动关系的先进典范，被常德市人力资源和社会保障局、常德市总工会、常德市企业联合会、常德市工商业联合会纳入2022年度“常德市模范和谐劳动关系企业”。



2023年9月

员工权益

公司重新编制下发了《员工手册》，进一步明确员工的行为准则与福利机制，增添了公司的组织架构、主要产品信息、主要荣誉、主要发展历程、企业管理制度与部门职责等，使员工更加直观、快速地了解公司情况与管理、薪酬、福利、休假、离职机制，由每位员工签字领取，保障员工的权益。

平等、多元化雇佣

公司秉承“以人为本、平等自愿”的原则招聘选拔员工，严禁雇佣童工，坚决杜绝年龄、性别歧视，不会因年龄、性别而影响选聘结果，尊重女性人才，构建多元化的员工结构。

截止2023年12月31日，公司员工总人数1,735人，其中女性员工比重达58%，高于男性比例。

员工权益



全体员工的劳动合同签订率

100%



2023年工伤保险报销数量

13件

2023年员工结构

员工总人数

1,735人

男性员工人数

734人

女性员工人数

1,001人

40岁及以下员工人数

989人

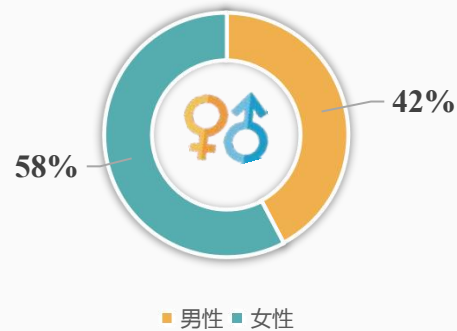
41-60岁员工人数

630人

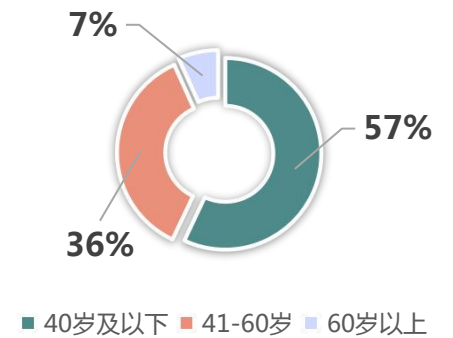
60岁以上员工人数

116人

性别结构比例



标题



关心员工成长

公司时刻关注员工的成长情况，了解员工的成长需求，积极组织员工参加新岗位入职前企业文化与管理制度的培训，专业技能理论与实操流程演练培训、业务系统操作培训、沟通营销培训等，鼓励员工自主参加培训，持续提升员工的综合素质、专业知识储备与业务能力，让员工明确自身的职业发展方向，搭建人才梯队，培养与稳固公司人力资源，促进公司的稳健、可持续发展。

支持员工发展

公司制定了完善的人才选拔晋升机制，设定清晰的员工晋升通道，为员工发展提供良好的工作平台，营造和谐、舒适的办公氛围，提供更多的发展机会与资源，并建立了完善的薪酬福利机制与奖励机制，激发员工的积极性与创造力，鼓励员工积极创新发展，在为企业创造价值的同时，实现自我提升与成长，为构建和谐稳固的雇佣关系、促进公司稳健持续发展提供坚实的基础。

关怀关爱员工

公司工会组织心系员工，关心关爱员工生活，节假日为员工发放暖心的过节福利，慰问、看望病患员工及家属，组织募捐帮助困难员工解决问题，想员工所想，急员工所急，切实发挥工会服务职工、服务基层的职能，维护员工合法权益，让员工在工作之余，在大湖这个大团体中有家的温暖与幸福感，为员工安心踏实工作提供坚实的后盾。

2023年，公司员工培训的总时长为**1045.98**小时，其中专业技能培训时长为**811.57**小时，法律法规、公司制度及业务流程培训时长**171.75**小时，安全培训时长为**54.67**小时。



员工培训集锦（节选）

湖南德山酒业有限公司



食品安全与酿造知识培训

大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司



产品质量关键控制点专题培训
生产计划下单及物流发货管理流程培训

江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司



市场安全生产培训
预防疾病知识培训

上海金城护理院



常州阳光康复医院



无锡国济康复医院



杭州东方华康康复医院&杭州金诚护理院



康复、护理专业技能、法律法规、DRG等业务操作流程培训

安全生产

公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，在生产活动中，始终秉承“预防为主，安全第一，生产服从安全”运营理念，各分子公司以集团总部安全生产管理制度为指引，结合自身生产实际情况，制定安全生产管理制度、安全操作规程及相应的生产安全、食品安全、消防安全、医疗安全等应急预案，并不断完善与严格执行。

公司将安全生产管理目标纳入考核范围，业务型企业定期展开消防知识培训与应急实地演练，切实做到常态化预防、检查和监督，做到员工消防意识日常化，保障人员生命和公司财产的安全，保障员工职业健康与安全，履行对员工的社会责任，推进公司生产经营的平稳运行。

2023年公司及子公司发生安全生产事故数量为0。

安全生产表现

2023年 德山酒厂消防演练情况



11月，公司子公司德山酒业开展消防、重大危险源泄漏应急演练，以提升厂内工作人员的消防意识与应急能力，以演促练防范于未然，保障人员与生产安全。

安全生产表现

本年度，公司下属康复、护理医疗机构先后组织消防安全知识培训、消防安全大检查、消防隐患排查、病区火灾应急逃生演练、安全消防讲座等活动，旨在强化病患与医务人员的消防意识与应急能力，对病患负责，践行对员工、对客户的社会责任，保障医疗安全。



2023年 杭州东方华康康复医院与杭州金诚护理院安全与消防相关的培训、应急演练情况

6月29日 开展消防安全培训及应急逃生疏散演练活动



2023年 常州阳光康复医院安全与消防相关的培训、应急演练情况

4月14日 开展消防安全知识培训



10月30日 开展消防应急逃生演练及安全消防讲座



2023年 上海金城护理院安全与消防相关的培训、演练情况

4月28日 开展消防安全知识培训及应急演练工作



5月18日 开展微型消防站培训和实操训练



10月24日 第六届进博会召开前，医院开展了全员消防安全教育



乡村振兴与公益活动

公司在抓好生产经营的同时，勇于承担社会责任，主动践行应履行的义务，助力乡村振兴，积极组织、参与公益活动，推动社会的和谐美好发展。

乡村振兴

2023年，为积极响应常德市市委、市政府关于乡村振兴工作的部署安排，深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的一系列重要精神，公司及子公司作为帮扶乡村振兴的后援单位，先后向桃源县观音寺镇羊楼坪村捐赠帮扶资金10万元，向石门县太平镇东溪西村捐赠帮扶资金10万元，向石门县万仞洞村捐赠有机肥料物资2.18万元，向汉寿岩汪湖镇大南湖社区教育捐赠1.3万元，以自身所能尽绵薄之力，以实际行动彰显企业担当。

公益活动

2023年，公司医疗服务板块的康复护理医院多次通过开展温情义诊活动、康复治疗公益讲座、康复服务行公益活动，义诊兼无偿献血活动，用公益力量向群众传递温暖，用专业技能传播健康，“益”路前行。公司子公司上海金城护理院有限公司被上海市闵行区颀桥镇人民政府授予2022年度“社会公益奖”与“人文和谐奖”。



社会经济效益

公司自成立发展至今，经历了近二十多载的风雨历程，面对复杂多变的社会经济环境，公司依旧稳步向阳前行。公司作为淡水鱼上市第一股、农业产业化国家重点龙头企业，布局的产业主要包含水产养殖、水产品加工、白酒生产及康复护理医疗服务，涉足农业、工业、服务业三大行业，带动了农户养殖、粮食生产、包材、医疗器械、护工服务等配套产业链的发展，推动约1,800多名供应商合作致富，其中包含上游水产养殖农户，公司间接为他们提供了就业机会，引领他们一起丰产增收，提高其致富能力与生活经济水平；直接为近1,735名员工提供了就业机会与发展平台，致力于帮助员工构建幸福美满的家庭，缓解了社会就业压力，减少社会矛盾与冲突，促进了社会和谐平稳发展。

公司淡水鱼类养殖采用的“人放天养”的生态养殖模式，有利于保护水生态环境与生物多样性，促进水生态环境改善与生态平衡；公司从水产养殖到水产品加工产业链的延伸，升级了产业链价值，带动了区域预制菜经济的发展，为周边闲散劳动力提供就业机会，促进了本土经济的发展；公司白酒产业传承了近70多年的德酒本土文化，延续了一代又一代的工匠精神，酿酒工艺在手手相传、口口相授中薪火不绝，在推动本土经济发展的同时，保护与传承了当地本土文化，促进了文化的多样性与文化遗产的发展；公司健康医疗服务业，为康复患者以及家属提供了放心治疗的优越环境与优质服务，便于患者的子女能够安心投入繁忙的工作，让康复患者与家属有“医”靠，减轻其身心压力，提高家庭幸福指数，促进社会和谐发展。

公司在努力创造企业价值的同时，积极践行应履行的社会责任，彰显大企业担当，为构建美好和谐社会贡献一份正向力量。



公司治理

corporate governance

公司根据《公司法》的规定，建立了三会一层的法人治理架构，股东大会行使权力、董事会决策、监事会监督、经理层执行，职责分明，互相制衡，有效合规运作。公司董监高始终本着对全体股东负责的态度，各司其职，恪尽职守，致力于公司的经营管理和发展，不断健全公司治理结构，提升公司治理的有效性和透明度，提高公司的运行效率和整体价值，切实保护股东，尤其是中小股东的合法权益。

本章节包含的ESG相关议题：

三会运作 信息披露 投资者关系管理 舆情关注 董监高培训
内部控制建设

公司治理

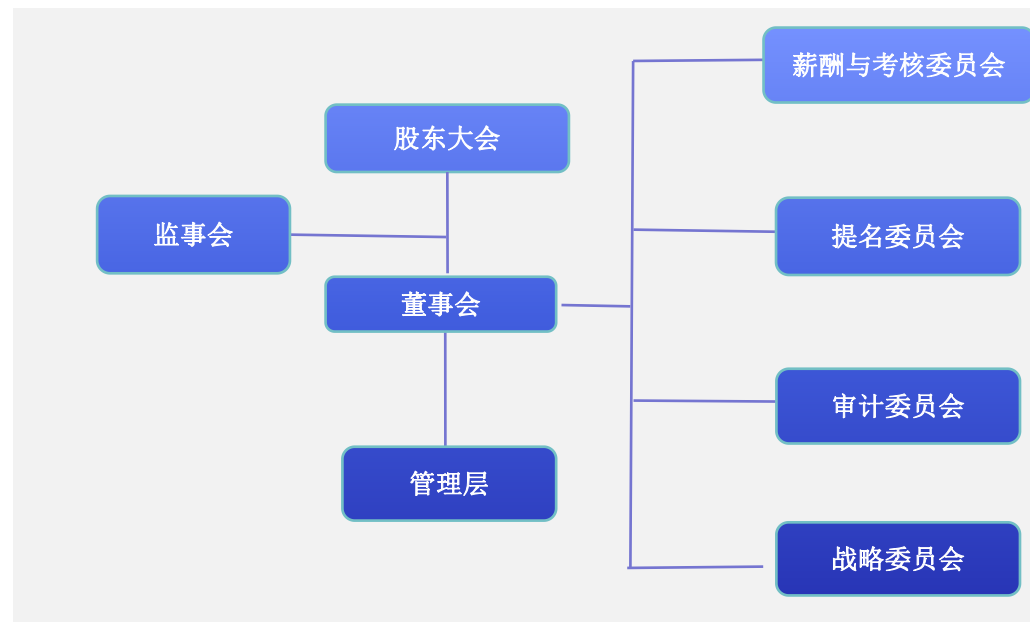
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及相关法律、行政法规的规定和要求，建立了“三会一层”的权利、决策、监督和执行的法人治理结构，并结合自身发展的实际情况，不断健全和完善公司治理机制，提升公司治理水平。



三会运作

2023年公司股东大会、董事会、监事会根据《公司章程》以及《股东大会》《董事会》《监事会》等制度的规定，规范有效运行；权利机构、决策机构、监督机构及经理层之间权责明确、相互协调并相互制衡，决策与管控有效。

三会一层治理结构



股东大会

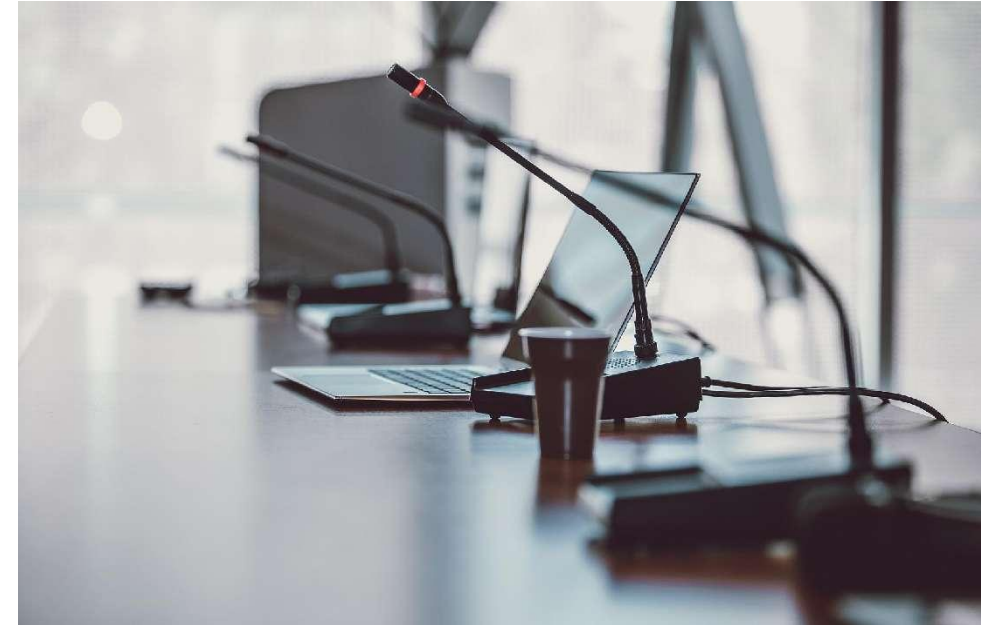
2023年，公司严格按照《公司法》《公司章程》中关于股东大会通知的相关规定，提前20日发布年度股东大会会议通知，提前15日发布临时股东大会会议通知，保障股东大会通知的及时性、会议召集程序的合规性。

股东出席资格核查

公司聘请律师核验出席股东大会股东或授权股东代表的资格，见证股东大会现场出席、审议、投票程序，并对现场与网络投票情况出具法律意见书，确保股东能够充分行使自己的合法权利，充分保护中小股东的利益。

保障中小投资者的合法权益

股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，为投资者参与决策提供便利，股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并在股东大会决议中公开披露，充分保障股东、尤其是中小股东对公司重大事项的决策参与权、质询权和表决权。



2023年

公司共计召开 **5** 次股东大会会议

其中：**1** 次年度股东大会

4 次临时股东大会

共审议 **43** 项议案
 (涉及子议案, 按照子
 议案的数量统计)

董事会

公司董事会严格履行《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职责与义务，勤勉尽责，从保护公司利益的角度出发，提前获取议案相关的资料进行审阅，认真深入讨论与分析每项议案，科学客观决策，推动公司及子公司的稳健运营，切实保障股东尤其是中小投资者利益。

◎ 董事会换届

公司分别于2023年6月20日、2023年7月7日召开第八届董事会第二十九次会议、2023年第二次临时股东大会，完成公司第九届董事会董事成员的换届选举。

◎ 换届程序合法合规 董事任职资格符合规定

公司董事会成员的提名及选举程序、董事人数及任职资格，独立董事的提名及选举程序、独立董事人数及任职资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《提名委员会实施细则》的规定。

◎ 成员构成符合规定

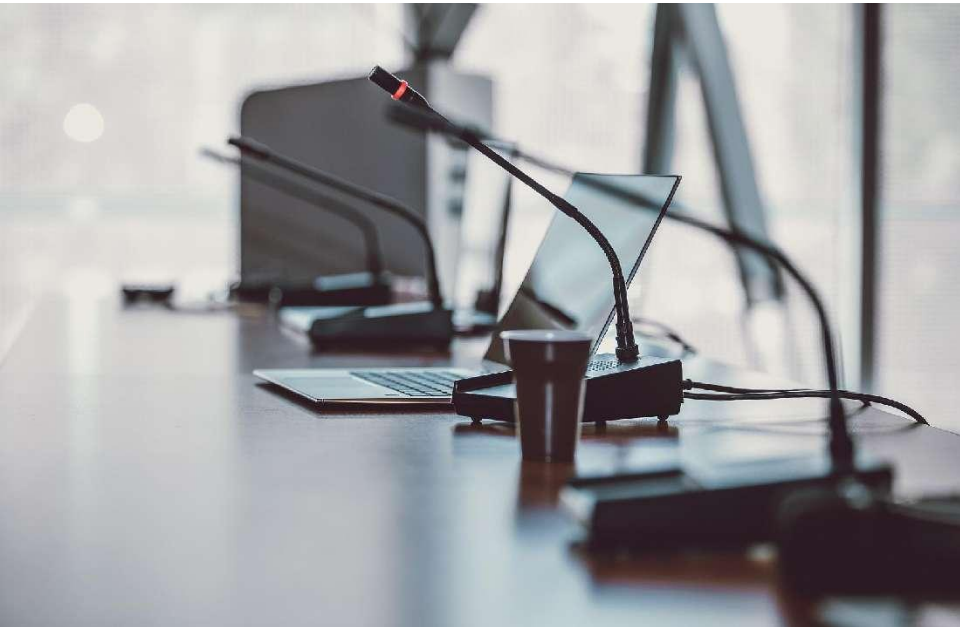
公司第九届董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会成员中兼任高级管理人员的的董事，不超过公司董事总数的1/2。

◎ 董事会多元化

公司第九届董事会成员在年龄结构、性别、专业背景等方面具有多元化，其中1名独立董事为女性，占董事会全体成员数量的20%；50岁以下董事成员2名，占董事会全体成员数量的40%。

◎ 董事与高管薪酬

公司董事、高管的薪酬由薪酬与考核委员会的执行部门人力资源部，根据《公司薪酬管理办法》的规定，结合董事、高管的任职经验、履职能力、经济责任等综合因素，拟定税前薪酬标准上报至薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会、股东大会审议，其中高管薪酬方案经董事会审议通过后实施，董事薪酬方案最终经股东大会审议通过后实施。



2023年
公司共计召开 10 次董事会会议

共审议 74 项议案
(涉及子议案, 按照
子议案的数量统计)

◎ 董事会专业化

董事会成员的构成, 在公司布局的产业领域具有丰富的行业经验, 具有履职所需的法律、经济、金融、财务等方面的专业能力, 为公司董事会科学、高效决策提供重要保障。

公司第九届董事会成员

姓名	性别	职务	年龄	专业背景				董事会出席率
				行业经验	运营管理	法律/经济/金融	财务会计	
罗订坤	男	董事长兼总经理	41	√	√	√		100%
孙永志	男	副董事长	53	√	√		√	100%
郭志强	男	董事	48	√	√		√	100%
刘希波	男	独立董事	61			√		100%
王妮	女	独立董事	57				√	100%

◎ 董事会召集与表决程序

公司2023年度召开的董事会会议, 均提前10日发布董事会会议通知, 会议的召集、召开程序合法有效, 涉及关联交易事项, 关联董事回避表决, 表决程序合法合规。

董事会各专门委员会

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各委员会的成员人数、结构、独立董事占比及召集人符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。各委员会依照《公司独立董事制度》及《各委员会实施细则》的规定履行职责，召集召开与审核程序合法合规。



审计委员会

由3名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。审计委员会主要负责监督及评估外部审计机构工作及内部审计工作；审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性。

本年累计召开次数：**4**次

由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。

本年累计召开次数：**2**次

提名委员会

薪酬与考核委员会

由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。

本年累计召开次数：**2**次

由3名董事组成，由公司董事长担任召集人，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公司目前以”健康产品+健康医疗服务“为长期战略部署。

战略委员会

监事会

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董事会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

◎ 监事会换届

公司分别于2023年6月20日、2023年7月7日召开第八届监事会第十四次会议、2023年第二次临时股东大会，完成公司第九届监事会监事成员的换届选举。

◎ 成员构成符合规定

公司第九届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，占监事会成员的比例不低于三分之一，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

◎ 换届程序合法合规 监事任职资格符合规定

公司监事会成员的提名及选举程序、监事人数及任职资格、职工监事的提名及选举程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》《股东大会议事规则》的规定。



2023年

公司共计召开 7 次监事会会议

共审议 40 项议案
 （涉及子议案，按照
 子议案的数量统计）

信息披露

信息披露是投资者及各利益相关方公平、公开获取公司信息的直接途径，是投资者及各利益相关方作出有效决策的重要依据，高质量的信息披露至关重要。

公司信息披露相关人员时刻关注最新法律法规动态，严格根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等制度的规定，严格履行信息披露义务，通过建立《公司重大事项内部报告制度》，明确重大事项内部报告传递程序，促进董监高切实履行勤勉尽责义务，坚守合规原则，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时，持续提高信息披露质量，为投资者提供有效的决策依据。

数据

2023年

公司共计披露**77**份公告正文，**51**份公告附件，合计约**219.96**万字。

2023年

回复上证E互动投资者提问 **125** 个，回复 **3** 场业绩说明会投资者提问 **31** 个。

数据

投资者关系管理

公司在做好信息披露工作的同时，高度重视投资者关系管理工作，建立了多种投资者沟通渠道，包括投资者专线电话、投资者E互动交流平台、投资者集体接待日活动、召开业绩说明会等，以加强与投资者，特别是中小投资者的有效沟通，充分保证广大投资者的知情权，促进公司与投资者建立长期、稳定、相互信任的关系，树立良好的资本市场信誉与形象。2023年，公司分别于年度、半年度和三季度报告披露后召开了业绩说明会。

关注舆情

公司时刻关注对市值或股票价格波动有重大影响的媒体报道、行业新闻、二级市场表现、市场传闻、热点概念、股吧讨论等舆情事件，时刻关注股票价格的波动情况，若出现负面舆情或者股票价格波动触及《股票上市规则》规定的异动情形，公司将及时核实舆情等相关情况，并按照监管要求，及时发布澄清公告或者股票交易异常波动公告，提醒投资者注意二级市场交易风险、投资风险，降低负面舆情对公司的影响。

董监高培训

公司密切关注中国证监会、上海证券交易所等监管机构最新的法律法规动态及违规处罚情况，及时分享传递给董监高及相关职能部门负责人，并根据监管机构要求组织董监高培训，不断提升董监高的履职能力与合规意识，避免出现不必要的信息披露违规情形，为公司树立良好的资本市场形象，促进公司合规、稳健运营。

2023年12月

公司组织独立董事线下参加中国证监会湖南监管局与湖南上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司独立董事培训”，进一步增强独立董事的合规意识，提升独立董事的履职能力。

2023年7月

公司组织董监高及内控部门的相关人员线下参加“上市公司内审及内控自我评价工作实操”的培训，以进一步加强公司内部审计及内部控制，提升公司内控管理能力，降低企业经营风险，提升公司治理水平。

2023年8月

公司组织独立董事、董事会秘书及董事会办公室相关工作人员观看“中国上市公司协会独立董事信息库”发布会暨落实独立董事制度改革座谈会，学习上市公司独立董事制度改革重点，以更好地推进独立董事及董事会办公室后续的工作。

2023年11月

公司组织董监高线上学习独立董事制度改革相关课程，学习《上市公司独立董事管理办法》，全面了解独立董事制度改革内容，增强董监高的责任意识、合规意识。

内部控制建设

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制审计指引》等法律法规的要求，制定了符合自身发展的内部控制体系，对经济活动进行风险防范和控制，并持续健全内部控制机制，强化内部控制制度的执行力，降低企业运营风险，提升业务流程运作效率，保证企业稳健发展。

持续完善内部控制机制

完善治理机制

2023年，公司积极贯彻落实中国证监会及上海证券交易所关于《上市公司独立董事管理办法》的要求，及时修订完善了《公司章程》《独立董事制度》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并经第九届董事会第六次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过实施，促进独立董事充分发挥参与决策、监督制衡的作用，提升公司治理水平。

内控评价

公司内控部门根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年度内部控制运行的有效性进行了评价，评价结论如下：2023年度，未发现公司在报告期内存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现公司在报告期内存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

内部监督

公司设立内部审计部门为董事会审计委员会的执行部门，负责审计监督公司生产经营工作，执行常规与专项内部审计，检查、监督和评价各项业务经济活动、管理活动及经营业绩的效果和效率，监督内部控制的完整性与运行的有效性，关注费用支出及审批流程的合规性，对集团年度薪酬进行考核，并将审计过程中发现的问题及时上报至管理层与审计委员会，对改进公司经营管理、降低运营成本提供建议，提前防范可控风险，提升公司经济效益，促进公司的合法合规运作。

ESG关键绩效列表

环境绩效			
类目	详情	单位	2023年
温室气体排放	温室气体排放总量 ¹	吨二氧化碳当量	9,825.44
	温室气体排放密度	吨二氧化碳当量/人民币万元营收	0.0823
能源使用 ²	外购电力总量	KWh	13,087,179.58
	外购天然气总量	m ³	740,796.72
	外购蒸汽总量	t	1,850
水资源使用	运营耗水总量	t	361,209.04
	运营耗水密度	吨/人民币万元营收	3.0266
废弃物处置总量	固体废弃物处置总量	t	4,030.22

2023年关键绩效指标计算说明：

1、温室气体排放总量：本次报告披露的温室气体排放量主要为：公司及分子公司在生产运营中，因外购电力、天然气、蒸汽所导致的温室气体排放。温室气体排放参数参考国家发展和改革委员会发布的《食品、烟草及酒、饮料和精制茶企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》。

2、能源使用：公司部分空调制热使用天然气数量按照电力进行结算，未能直接统计，该部分能源使用数量以电力的形式进行统计。

社会绩效			
类目	详情	单位	2023年
员工构成	员工总人数	人	1,735
	中国境内员工人数	人	1,735
	男性员工人数	人	734
	女性员工人数	人	1,001
	在职40岁及以下员工	人	989
	在职41-60岁员工人数	人	630
	在职60岁以上员工人数	人	116
员工权益	劳动合同签订率	%	100
	员工工伤保险报销数量	件	18
员工培训	员工培训总时长	小时	1045.98
职业健康与安全	因工作关系死亡人数	人	0
供应商构成	中国境内直接供应商数量 ³	家	1,836
	中国境内核心供应商数量 ⁴	家	5
公益投入	乡村振兴与公益投入总金额	万元人民币	23.48

2023年关键绩效指标计算说明：

3、中国境内直接供应商数量统计范围的主体：为2023年12月31日纳入合并报表范围内的分子公司，其中“零星采购”“零星采购与销售”作为1名供应商进行统计。

4、中国境内核心供应商为公司前五大供应商。

GRI指标索引（节选本报告披露部分）

GRI准则指标	指标内容	本报告相关部分	备注
一般披露标准			
GRI 102：一般揭露			
组织概况			
102-1	组织名称	走进大湖	
102-2	主要品牌、产品与服务	走进大湖	
102-3	组织总部所在位置	走进大湖	
102-4	组织管理所在的国家数量及国家名	不适用	分子公司均在国内
102-7	组织规模	走进大湖	
102-9	供应链	公司治理	
102-11	预警原则或方针	环境责任、社会责任、公司治理	
策略			
102-14	决策者的声明	董事长寄语	
诚信与道德			
102-16	价值观、原则、标准和行为规范	董事长寄语、走进大湖、公司治理	
治理			
102-18	治理结构	公司治理	
102-22	最高治理机关及委员会的组成	公司治理	

GRI准则指标	指标内容	本报告相关部分	备注
一般披露标准			
GRI 102：一般揭露			
治理			
102-18	治理结构	公司治理	
102-22	最高治理机关及委员会的组成	公司治理	
102-24	最高治理单位的提名与选举	公司治理	
102-36	薪资报酬决定之流程	公司治理	
102-37	利害关系人的参与	公司治理、利益相关方的沟通	
利害关系人沟通			
102-40	利害关系人实体	利益相关方的沟通	
102-42	识别与选择利害关系人	利益相关方的沟通	
102-43	与利害关系人沟通的方针	利益相关方的沟通	
102-44	提出之关键主题与关注事项	利益相关方的沟通	
102-45	合并财务报表中所包含的实体	报告说明	
102-46	界定报告内容主题边界	报告说明	
102-47	重大主题列表	目录	
102-50	报告期	报告说明	
102-52	报告周期	报告说明	

GRI指标索引（节选本报告披露部分）

GRI准则指标	指标内容	本报告相关部分	备注
一般披露标准			
GRI 102：一般揭露			
报导实务			
102-53	可回答报告书相关问题的联络人	报告说明	
102-54	依循GRI准则报导的宣告	报告说明	
102-55	GRI内容索引	附录	
102-56	外部保证	尚无/不适用	
GRI 103：管理方针			
103-2	管理方式及其要素	环境责任	披露气候相关工作的完善措施
经济议题			
GRI 201：经济绩效			
管理方法		走进太湖	
201-1	组织所产生及分配的直接经济价值	走进太湖	
GRI 203：间接经济影响			
管理方针揭露		社会责任	

GRI准则指标	指标内容	本报告相关部分	备注
经济议题			
GRI 203：间接经济影响			
203-1	所支持的基建投资及服务	社会责任	
GRI 204：采购实务			
管理方针揭露		环境责任、社会责任	
环境议题			
GRI 302：能源			
管理方针揭露		环境责任	
302-1	组织内部的能源消耗量	2023年关键绩效、ESG关键绩效列表	
302-3	能源强度	2023年关键绩效、ESG关键绩效列表	
GRI 303：水与放流水			
管理方针揭露		环境责任	
303-5	耗水量	2023年关键绩效、ESG关键绩效列表	
GRI 305：排放			
管理方针揭露		环境责任	

GRI指标索引（节选本报告披露部分）

GRI准则指标	指标内容	本报告相关部分	备注
环境议题			
GRI 305：排放			
305-2	能源间接（范畴二）温室气体排放	2023年关键绩效、ESG关键绩效列表	
GRI 306：废污水和废弃物			
管理方针揭露		环境责任	
306-2	按类别及处置方法划分的废弃物	环境责任、2023年关键绩效、ESG关键绩效列表	
GRI 307：有关环境保护的法规遵循			
管理方针揭露		环境责任	
307-1	违反环境方面的法律和规定	不适用	报告期末发生违反环境规定的事件
社会议题			
GRI 403：职业安全卫生			
管理方针揭露		社会责任	员工责任 安全生产
GRI 404：训练与教育			
管理方针揭露		社会责任	员工责任
404-1	员工每年接受训练的平均时数	社会责任、ESG关键绩效列表	

GRI准则指标	指标内容	本报告相关部分	备注
GRI 413：当地小区			
管理方针揭露		社会责任	
413-1	经当地小区沟通、影响评估和发展计划的营运活动	社会责任	乡村振兴与公益活动
GRI 416：顾客健康与安全			
管理方针揭露		社会责任	产品质量与安全
416-1	违反有关产品及服务的健康和安全的法规的事件	不适用	报告期末发生有关违规事件
GRI 419：社会经济合规			
管理方针揭露		社会责任、公司治理	
419-1	违反社会与经济领域的法律和规定	不适用	报告期末发生有关违规事件

意见及反馈

尊敬读者：

您好！非常感谢您百忙之中阅读《大湖股份2023年环境、社会及治理报告》。本报告是大湖股份首次向社会公开发布的ESG报告，为持续改进可持续发展报告编制水平，不断提升公司可持续发展能力，我们特别希望倾听您的意见和建议，您可以通过一下方式将意见和建议反馈给我们：

您可以通过电话或者电子邮件的方式向我们反馈您的宝贵意见或建议，我们的联系方式如下：

公司地址：湖南省常德市武陵区建设路泓鑫桃林6栋大湖股份

电话：（0736）7252796

电子邮箱：dmbgs@dhszgf.com

您的信息：

姓名：

电话：

工作单位：

职位：

传真：

电子邮箱：

