

康欣新材料股份有限公司

2023年度 | 环境、社会与治理报告

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT



关于本报告

报告简介

本报告是康欣新材料股份有限公司发布的第一份环境、社会与治理报告（以下简称“本报告”），以向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。

时间范围

本报告覆盖的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容的时间范围将根据需要做适当延伸。

报告范围

本报告覆盖康欣新材料股份有限公司及所属各级子公司，与2023年年度报告合并财务报表范围一致。

数据来源

本报告全部信息数据来自公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用财务数据来源于经审计的公司2023年度财务报表，如无特殊说明，货币单位均为人民币。

编制依据

本报告重点参考中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36000)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告(试行)》、全球报告倡议组织(GRI)《可持续报告编写指引》和国际标准化组织ISO26000:2010《社会责任指南》国际标准，以及国际可持续准则理事会(ISSB)《国际财务报告可持续披露准则第1号—可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第2号—气候相关披露》。



称谓说明

公司名称	简称
无锡市建设发展投资有限公司	无锡建发
康欣新材料股份有限公司	康欣新材、公司、我们
湖北康欣科技开发有限公司	康欣科技
湖北康欣新材料科技有限责任公司	湖北康欣新材
嘉善新华昌木业有限公司	嘉善木业
湖北天欣木结构房制造有限公司	天欣公司
湖北创启制造有限责任公司	创启制造
无锡青山绿色建筑有限公司	青山绿建

报告发布

本报告以电子版形式发布，电子版可在本公司网站(www.hbkangxin.com.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)获取。

读者回应

为持续提高公司ESG信息披露水平、推进企业ESG管理和实践，针对本报告，特向读者征求意见，并请读者将意见反馈至公司邮箱zqbir@hbkgangxin.cn，详见文末读者意见表。

董事长致辞

2023年是中国改革开放四十五周年,也是“十四五”规划的关键之年。我国坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持稳中求进的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,统筹发展和安全。2023年,我们科学决策,积极应对市场变化,作为集育苗、造林、木材深加工为一体的国家林业产业化重点龙头企业,将可持续发展融入公司经营发展战略中,通过不断创新和改革,为公司持续发展注入更多生命力。

发展为要,环境优先

我们积极响应国家“双碳”战略,识别和应对气候风险变化,制定合理应对措施;高度重视环境保护,建立健全环境管理体系,深化环境合规管控,开展环境监督、检测、排查、培训等。我们坚持走绿色、循环、低碳发展之路,维护国家“坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主”的原则,聚焦绿色低碳产品研发;加强对各类资源的绿色管理,积极发展林地经济;深入贯彻环境保护理念,践行绿色办公,参与环保公益活动,持续推动绿色低碳转型,推进产业生态化建设。

立志创新,保障质量

我们致力于产品技术的研发和应用,不断创新,制定了各项科研管理制度,投入大量研发资金,创新人才激励政策,建立研发平台,积极参与各学会的科研交流互动,驱动产品升级,荣获国家科学技术进步二等奖,累计参与标准制定12件,获得授权专利57项。我们始终坚持以品质为核心,加强质量管理体系建设,严格把控质量监督流程,获得质量管理体系认证,引入智能生产控制数字化管理机制,降低产品不良率,严格对供应商进行评审和管理,保障产品质量的稳定性。

社会和谐,共享繁荣

我们持续建立安全管理体系,致力于营造安全稳定的工作环境;遵守国家各项法律法规,坚决维护员工各项权益;高度重视人才培养,畅通员工发展通道;开展多元化文体活动,提升员工幸福感。我们重视客户关系维护,建立客户沟通、反馈、隐私管理等全流程体系监管,为客户创造价值,提升客户体验。我们坚决执行国家“民族要复兴,乡村必振兴”的政治任务,与竹制品生产乡镇企业进行结对帮扶,通过业务合作、产品采销等多种方式,为乡村振兴提供更多助力。同时,我们开展社会公益活动,传播社会价值观念,切实履行社会责任。

讲究实效,完善管理

我们不断适应战略发展需要,建立ESG管理体系和“三会一层”治理架构,完善治理体系建设,加强治理层科学决策。我们坚持党的全面领导,将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,开展党建活动,推进党的领导与公司治理有机统一,把握公司高质量发展方向。我们坚持依法合规经营,制定相关管理办法,加强风险管理和监督,深化内部审计体系,全面构建系统化反腐败机制,不断加强利益相关方沟通,建立信任关系,推动公司持续、健康发展。

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。我们将坚持党的二十大提出要“坚定不移全面从严治党,深入推进新时代党的建设新的伟大工程”的使命任务,推动治理体系、治理能力现代化;持续加强绿色低碳产品的研发与应用,完善治理体系、深化环境管理体系建设,保障员工利益。我们将用信念与毅力燃烧希望之火,砥砺前行,助推国家实现第一个百年奋斗目标,开启向第二个百年奋斗目标进军的新征程。



董事长:

目录

关于本报告

- 报告简介
- 时间范围
- 报告范围
- 数据来源
- 编制依据
- 称谓说明
- 报告发布
- 读者回应

董事长致辞

01 走进康欣新材

- 公司简介 ··· 01
- 业务发展 ··· 01
- 企业文化 ··· 02
- 公司荣誉 ··· 02

02 责任管理

- ESG治理 ····· 05
- 利益相关方沟通 ··· 05
- 重大性议题分析 ··· 06

03 夯实治理基础

- 制定战略规划 ··· 10
- 坚持党建引领 ··· 11
- 健全治理体系 ··· 13
- 强化风险合规 ··· 16
- 持续对外沟通 ··· 19

04 绿色发展之路

- 应对气候变化 ··· 22
- 深化环境管理 ··· 25
- 坚持绿色运营 ··· 26

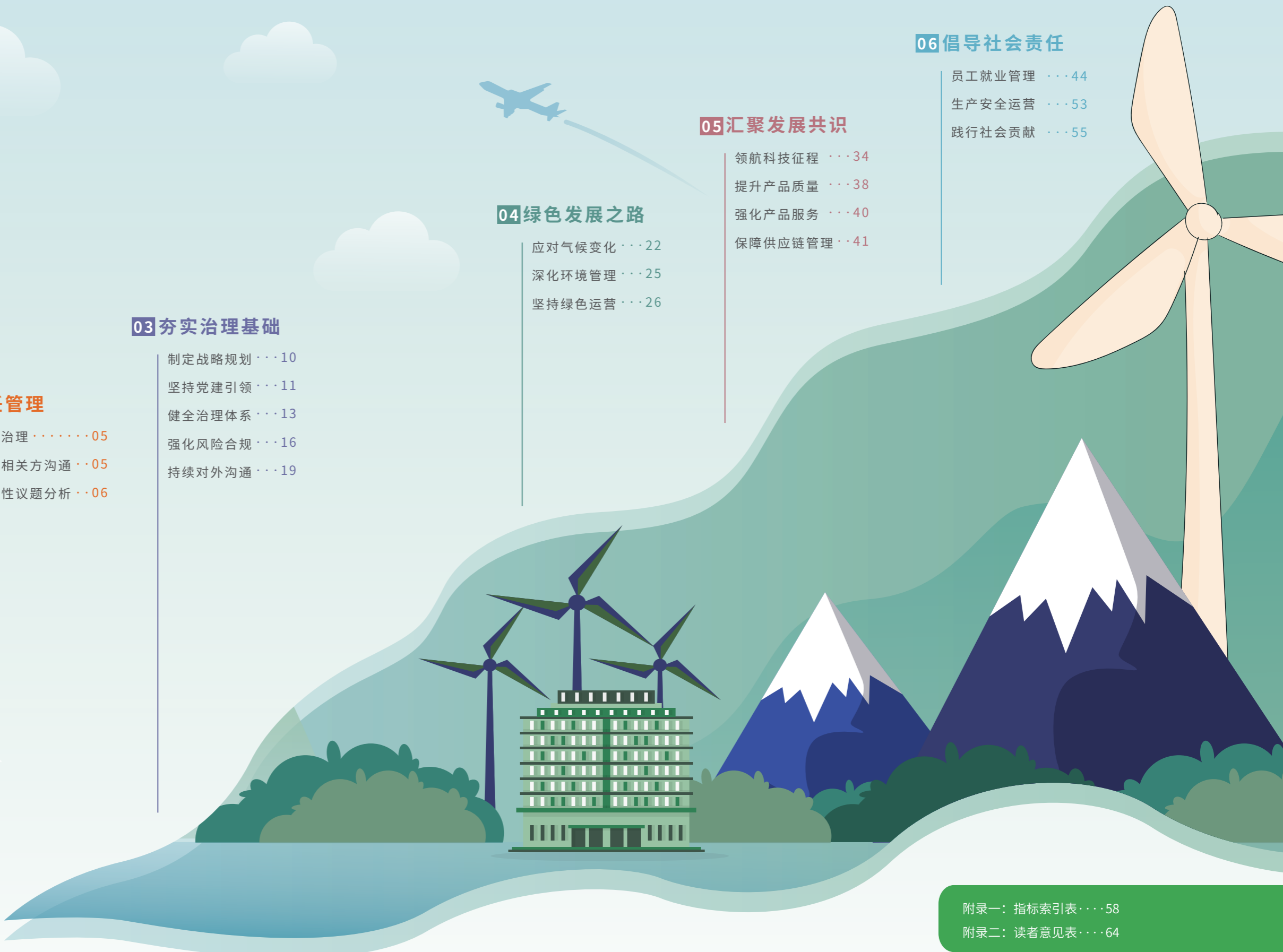
05 汇聚发展共识

- 领航科技征程 ··· 34
- 提升产品质量 ··· 38
- 强化产品服务 ··· 40
- 保障供应链管理 ··· 41

06 倡导社会责任

- 员工就业管理 ··· 44
- 生产安全运营 ··· 53
- 践行社会贡献 ··· 55

- 附录一：指标索引表 ··· 58
- 附录二：读者意见表 ··· 64



01

走进康欣新材

公司简介
业务发展
企业文化
公司荣誉

公司简介

康欣新材料股份有限公司成立于1993年9月1日，于2015年12月8日在上海证券交易所成功上市（股票代码：600076），是国家高新技术企业和国际集装箱底板领域龙头企业、国内“AA”主体信用评级企业。康欣新材由湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限公司、湖北天欣木结构房制造有限公司、嘉善新华昌木业有限公司、湖北创启制造有限责任公司、无锡青山绿色建筑有限公司构成，公司拥有湖北省发改委认定的省企业技术中心、湖北省科技厅认定的省定向结构板工程技术研究中心、湖北省级院士专家工作站、湖北省职工（劳模、工匠）创新工作室4个研发平台。公司始终坚持“锐意进取、开拓创新”的发展理念，以市场为导向，形成了以集装箱底板生产为主营业务，同时加强林地经济，木结构建筑，民用板和建筑板材生产多极业务共同发展的产业布局新模式。



业务发展

集装箱底板
业务方面

康欣新材作为国内集装箱底板行业龙头企业，公司始终贯彻追求卓越，不断创新的管理理念，与德国迪芬巴赫公司联合研制享有自主知识产权的全球首条COSB生产线，年产量达27.5万立方米，该生产线实现了全流程的自动化、数控化、连续化和柔性化作业，引领了行业创新与产业升级。公司目前生产的集装箱底板产品主要包括：竹木复合集装箱底板、竹席覆膜COSB集装箱底板、耐磨面COSB集装箱底板、覆膜COSB集装箱底板、竹木复合COSB集装箱底板、实木多层集装箱底板等产品。

民用板材
业务方面

公司以民用板品牌重塑、业务拓展壮大为目标。通过现有的设备、生产工艺的改造，推进绿色低碳产品的研发，实现产品质量的提升，不断增强产品市场竞争力，满足民用板材高端产品需求。公司自主生产的民用板产品主要包括：OSB-2板、OSB-3板、装饰板等产品。

林地
业务方面

康欣新材抢抓国家“碳中和”机遇，充分利用公司拥有的林木资源，紧紧依靠国家碳汇政策，稳定发展林地业务。2023年，公司以林地资源和林业生态环境为依托，研究林地流转、林下经济、碳汇开发等事宜，力争通过林地流转、发展林下经济、林业碳汇等多种方式盘活公司林地资源资产，对接多家森林经营意向合作方，多角度探讨开发多种经营模式，以期达到共赢多赢、实现可持续发展。

装配式木结构
业务方面

康欣新材多年来陆续承接十余个木结构工程项目，打造企业业务发展新优势，已形成木结构建筑项目在设计、生产、建造、运营方面一体化推进，全流程管理。装配式木结构质量轻而强度高、弹性较好、隔热和抗震能力强、易于加工、对环境友善，能够实现资源可再生和利用。公司坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，充分发挥装配式木结构建筑特性及优点，加强对装配式木结构建筑的新材料、新工艺的研发和创新，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染。

企业文化

企业文化

坚持党建引领与生产经营、群团工作共融互促

坚持企业发展与社会担当相辅相成

公司荣誉

获得奖项名称

获奖主体

颁奖单位

中国林业产业突出贡献奖	湖北康欣新材料科技有限责任公司	国家林业局
国家科学技术进步二等奖	湖北康欣新材料科技有限责任公司	国家林业局
中国林业产业联合会副会长单位	湖北康欣新材料科技有限责任公司	中国林业产业联合会
中国建材行业最具竞争力十大诚信品牌	康欣新材料股份有限公司	全国诚信光荣榜组委会
湖北省文明单位	湖北康欣新材料科技有限责任公司	湖北省人民政府
湖北省林业产业化省级重点龙头企业	湖北康欣新材料科技有限责任公司	湖北省林业局
湖北省林业产业化省级重点龙头企业	湖北康欣科技开发有限公司	湖北省林业局
高新技术企业	湖北康欣新材料科技有限责任公司	湖北省科学技术厅
湖北省职工(劳模、工匠)创新工作室	湖北康欣新材料科技有限责任公司	湖北省总工会
高新技术企业发展促进会第二届理事会单位	湖北康欣新材料科技有限责任公司	湖北省高新技术企业发展促进会
2022年度孝感市百强工业企业	湖北康欣新材料科技有限责任公司	汉川市人民政府
汉川市税收贡献二十强	湖北康欣新材料科技有限责任公司	汉川市人民政府



02

责任管理

ESG治理
利益相关方沟通
重大性议题分析



ESG治理

康欣新材为促进可持续发展,适应战略发展需要,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》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,特设立董事会战略与ESG委员会(以下简称“战略与ESG委员会”),制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

ESG管理架构

康欣新材建立“董事会—战略与ESG委员会”层次明晰、高效协同的ESG治理架构,公司相关部门可列席战略与ESG委员会会议,确保ESG理念全面融入公司日常运营之中,推进ESG理念有效执行。

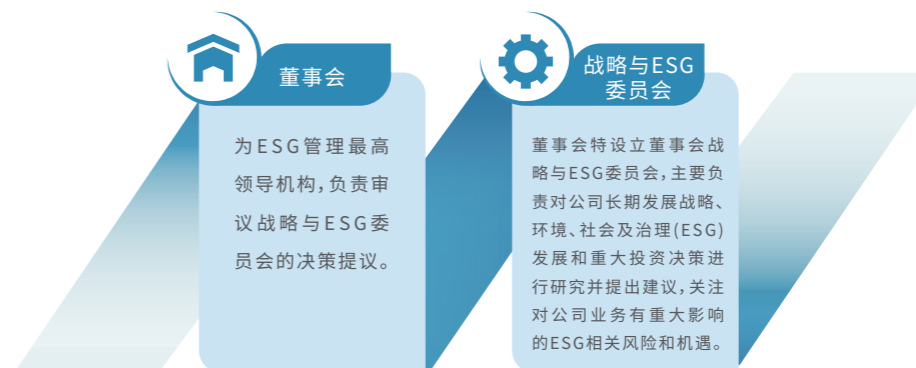


图 ESG管理架构

利益相关方沟通

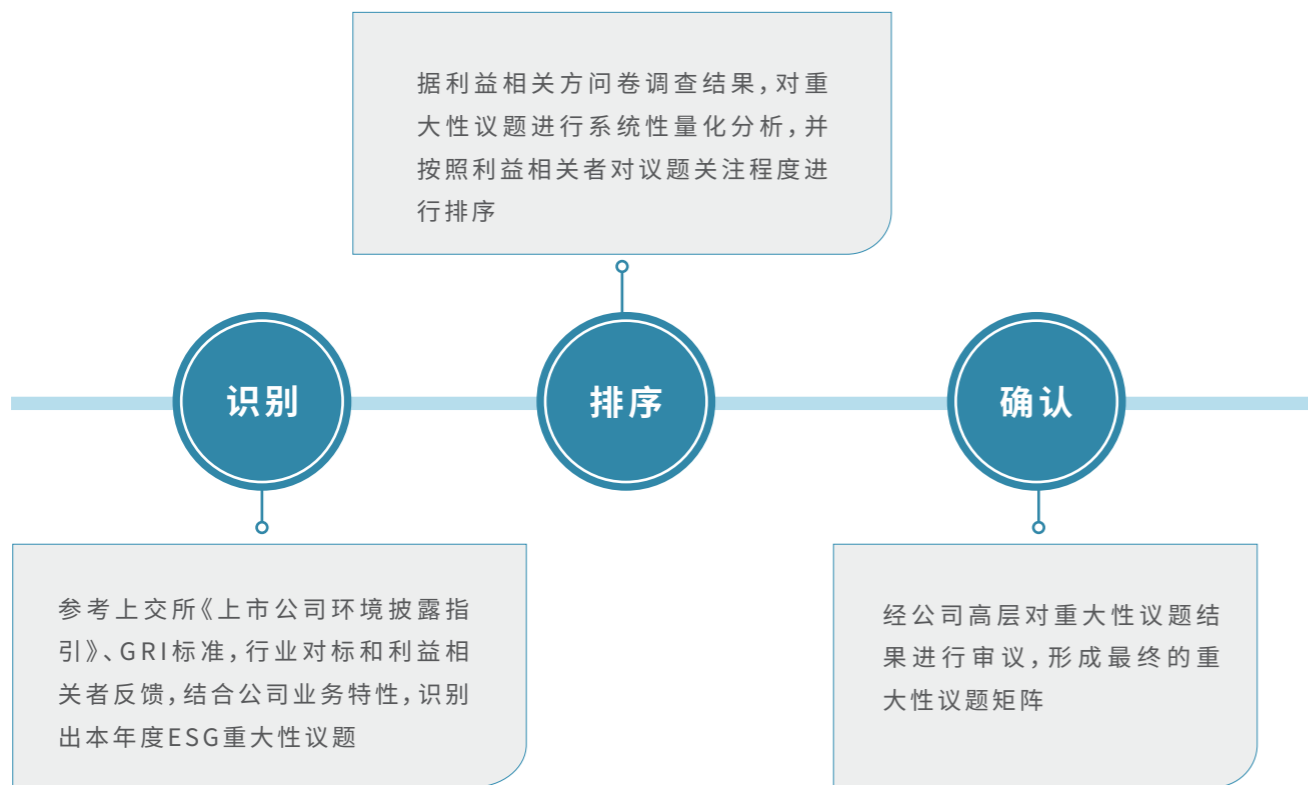
公司根据行业特性与经营业务特点,与政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商和业务伙伴、行业协会和社会公众七类利益相关方建立常态化、高效的沟通机制,识别利益相关方的期望,积极回应各方诉求,有效提升公司ESG表现。

利益相关方	期望与需求	沟通	反馈
政府及监管机构	响应国家战略 依法合规经营	政策指引 工作汇报	遵守法律法规
投资者	完善公司治理 实现信息透明	股东大会 投资者热线 互访交流	召开股东大会 与投资者定期沟通
员工	稳定员工就业 维护员工权益 提供发展平台 提升福利水平	职工代表大会	员工满意度
客户	维护客户权益 保障产品质量	畅通服务热线 商务沟通会议	建立长期合作关系
供应商和业务伙伴	稳定合作关系 竞争公平公正	电话邮件沟通	建立严格采购制度
行业协会	推动行业发展	项目交流活动	参与标准制定
社会公众	参与社会公益 增强群众福祉	畅通媒体平台	开展公益捐赠

重大性议题分析

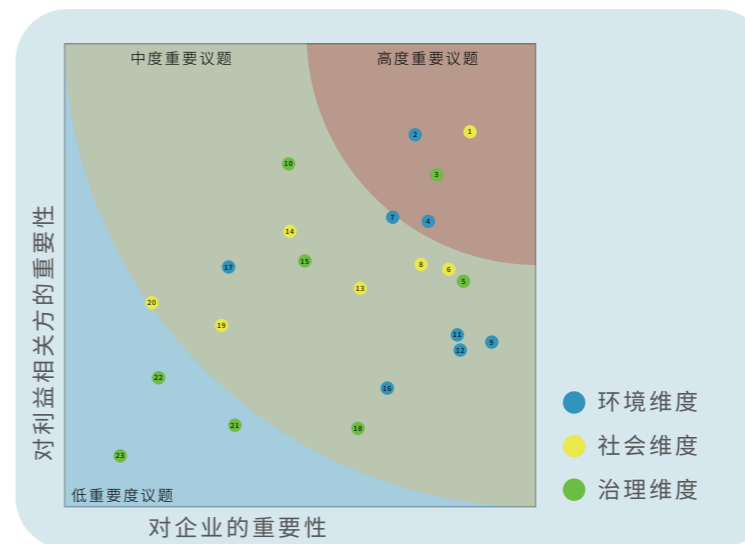
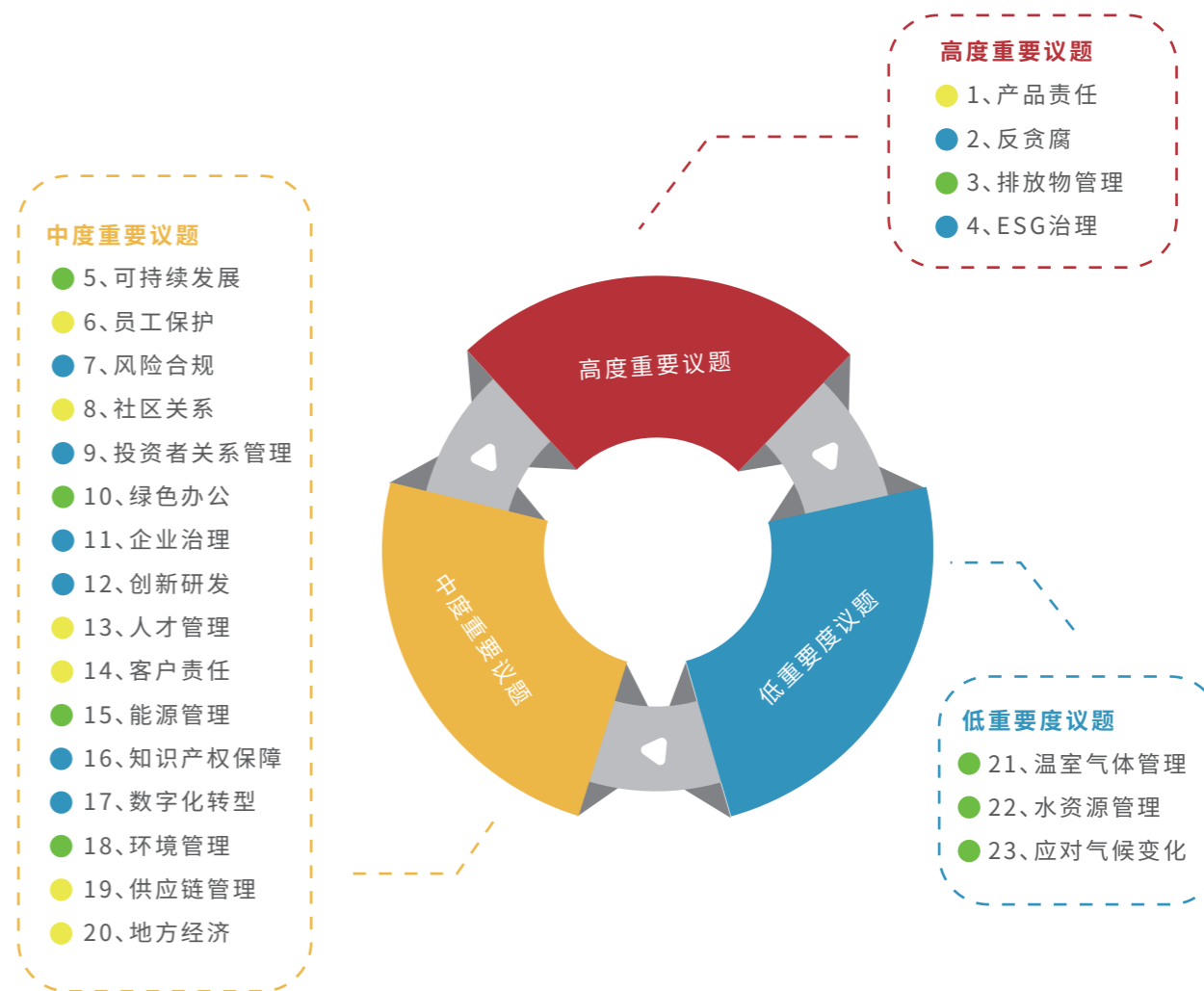
康欣新材基于“对公司的重要性”和“对利益相关方的重要性”两个维度，向公司员工、管理层及外部利益相关方发放调查问卷，全面了解各利益相关方的观点与期望，有序开展2023年重大性议题的调研工作。

重大性议题判定过程



重要性矩阵

公司从有效问卷中筛选出公司和利益相关方共同关注的重要性议题，将调研结果进行统计学处理分析，经识别、排序和确认，形成如下的重要性矩阵。



康欣新材2023年ESG报告重要性矩阵

03

夯实治理基础

- 制定战略规划
- 坚持党建引领
- 健全治理体系
- 强化风险合规
- 持续对外沟通

康欣新材始终坚持战略引领高质量发展，持续优化治理体系，实行科学决策，强化治理能力与治理体系的有机统一，严格遵守国家法律法规，不断完善公司治理结构，强化公司治理决策执行，稳步提升治理能力，确保公司平稳运营。

指标	单位	2023年数值
股东大会	次	5
董事会	次	9
监事会	次	9
党建活动	次	12
反贪腐培训	次	6
风控合规/普法培训	次	3

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



制定战略规划

公司通过对市场的分析、研判，结合公司实际，调整和优化产业布局，形成了以集装箱地板为主营业务，同时以林地经济，装配式木结构建筑，民用板材生产多极业务共同发展的产业布局新模式。未来公司将围绕四大业务板块，积极谋划、协同推进，在业务发展过程中，坚持创新驱动、坚定发展质量、积极担当作为，以技术创新推动产业创新，通过发展新质生产力增强康欣公司高质量发展新动能。

战略思考

根据公司发展战略规划，结合目前公司所在行业情况和对市场的预测、分析、研判，康欣新材将通过创新发展思路，坚持“科技引领、创新驱动”发展理念，做好上市公司内部产业板块的协同发展规划，在目前优化调整形成的产业板块基础上持续发力，加速市场开拓、强化科技创新、加强资源整合、夯实基础管理、提升合规建设和团队建设，确保公司健康、稳定、向好发展。

发展思路



表 公司业务发展思路



坚持党建引领

康欣新材遵守国家各项法律法规，紧抓党组织建设和公司治理相结合，构建新发展格局。公司通过加强党组的凝聚力、号召力和战斗力，推动党建工作与生产经营互融互促，促进公司生产经营管理再上新台阶。

党组织建设

2023年11月8日，康欣新材修订《公司章程》，将党建工作纳入公司章程，进一步发挥党建工作在公司治理过程中的重要作用，根据《中国共产党章程》有关规定，成立公司党支部，扎实开展各项党建工作。公司党支部贯彻党的方针政策，领导群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。公司党支部按照党章要求，持续加强支部建设，通过开展“三会一课”，积极开展党员思想教育、发展党员等工作，推进党建工作走深走实。

案例：公司开展党员先锋队授旗仪式活动

2023年10月25日，康欣新材召开2023年重点工作推进会，会议期间举行了绿色发展、技改攻关、科技创新、服务保障4个党员先锋队授旗仪式。先锋队的成立，将进一步发挥党建引领、党员先锋带头作用，推进公司在工艺优化、项目研发、绿色创新、团队建设等方面工作取得突破。



图 党员先锋队授旗

党思想建设

康欣新材为进一步强化党建引领，进一步强化党员领导干部政治意识，每月组织党员开展主题党日学习活动；组织公司党员、干部参观无锡建发所属子公司的党建基地；开展支部主题教育学习工作并在主题教育期间每周在党员群发学习资料，引导党员开展学习。截至2023年底，康欣新材共有党员19名，党建活动总次数12次，共计122人次。

案例：党员理论学习

2023年11月21日，公司开展了“党支部书记讲党课”的党员理论学习会议。会议中，党支部书记系统的讲解了习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，深入贯彻《中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化》的思想理论，并作出了下一步工作部署，支部党员围绕学思想强党性、忠诚为党护党、全力兴党强党进行专题学习讨论。



图 党员理论学习

|| 党风廉政建设

党的二十大报告提出要“坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程”。康欣新材积极响应，深入贯彻二十大精神，做好廉政警示教育，开展党风廉政特色活动，推动党员干部守住拒腐防变防线，树立和践行正确政绩观，引导党员干部坚定理想信念，明底线、知敬畏、守法纪，扣好廉洁从业“第一粒扣子”。

公司大力开展廉洁文化活动，组织公司党员、干部参加“步弓石杯”廉洁文化作品大赛，报送视频类作品1个，平面作品1个；开展“一封书信话家风”活动；完成公司2023年度廉政风险源(点)排查工作。2023年，公司未发生贪污诉讼案件，开展反贪腐培训6次，共120人次参与。

案例：公司组织观看中央纪委教育片

2023年1月，康欣新材深入贯彻二十大精神，做好廉政警示教育，组织公司高层管理人员、支部全体党员观看由中央纪委拍摄的教育片《守望家风》。公司旨在通过该片引导党员干部廉洁修身、廉洁齐家，以良好的家风引领党风民风向上向善，推动高层管理人员守住拒腐防线，营造风清气正的社会氛围，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国打下坚实的基础。



图 公司组织观看廉洁教育片

案例：公司开展“模拟法庭”廉政活动

2023年5月，康欣新材高管及中层管理人员共计24人赴江南大学，与无锡建发党员干部共同参与了“5·10”思廉月主题“模拟法庭”活动，零距离感受、沉浸式体验了一堂廉政法治课，接受廉政法治课教育，普及廉洁知识，加强廉洁文化建设，引导公司全体员工不断提高自身党性修养，筑牢廉洁从业的思想堤坝。

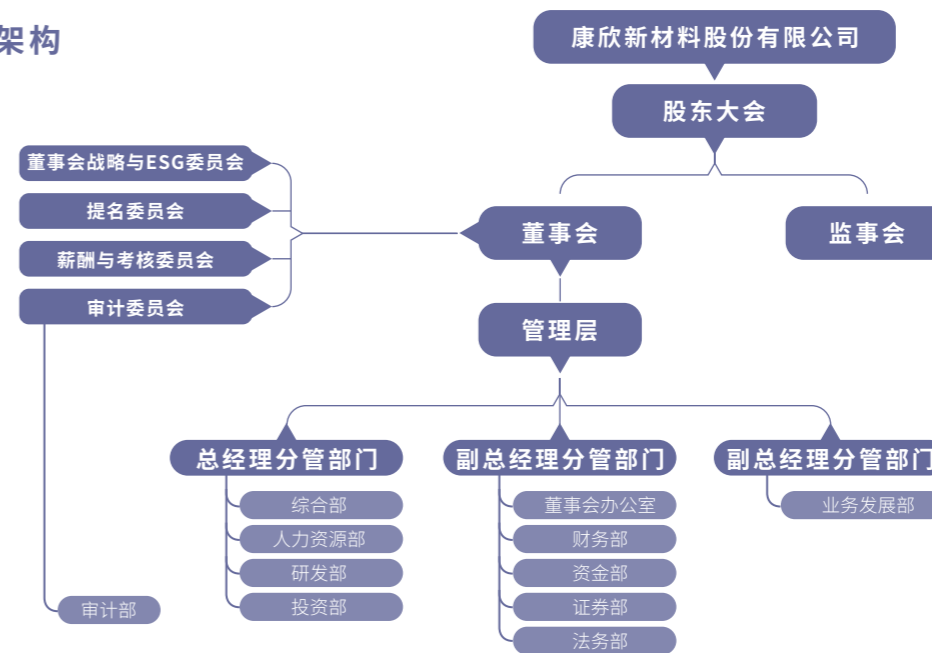


图 廉政活动

健全治理体系

公司高度重视企业的规范运营，严格按照规范性文件的要求，持续完善公司治理体系及制度，建立“三会一层”治理结构，审慎行使权力，对公司各项战略规划、经营活动等事项进行合理决策。

|| 组织架构



|| 股东大会

康欣新材按照《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定召开股东大会，2023年度公司共召开5次股东大会，其中2022年年度股东大会1次，2023年年度临时股东大会4次。

指标	单位	2023年数值
2023年股东大会 会议召开总计	次	5
应出席/实际出席	/	44/39
出席率	%	88.64

*表 2023年股东大会情况

|| 董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序进行董事选举。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，并制定相应议事规则，各委员会严格遵循规定运作，强化董事会的决策职能，确保在公司经营管理中充分发挥其专业作用。

董事会作为公司最高经营决策机构，决定公司的生产经营计划、投资方案、策略方针及表现。截至2023年末，公司共有9名董事，其中独立董事3名，董事会成员涵盖研发、管理、财务、法律等多行业背景；女性董事占比44.4%，保障董事会多元化和独立性。

姓名	职务	性别
邵建东	董事长	男
汤晓超	非独立董事	男
黄亮	非独立董事	男
邓昱	非独立董事	男
孟娟	非独立董事	女
吴佳蓉	非独立董事	女
张学安	独立董事	男
王海燕	独立董事	女
冯凯燕	独立董事	女

*表 康欣新材董事会成员信息

康欣新材重视管理层薪酬合理性，于第十一届董事会第四次会议审议《董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》，对薪酬管理制度进行修订，基于市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，促进公司有效的经营管理。2023年度，董事会共召开会议9次，董事出席率达100%。

指标	单位	2023年数值
董事会会议举行次数	次	9
董事会会议应出席人次	人次	80
董事会会议实际出席人次	人次	80
董事会审议议案数目	项	42

*表 董事会召开情况

|| 监事会

康欣新材按规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会，监事会作为公司的监督机构，对公司财务和职务行为进行监督和检查。截至2023年末，公司共有监事3名，其中职工监事1名。

姓名	职务	性别
徐卫东	监事会主席	男
李婉真	监事	女
陈昌	职工监事	男

*表 康欣新材监事会成员信息

指标	单位	2023年数值
监事会会议举行次数	次	9
监事会审议议案数目	项	22

*表 监事会召开情况

高级管理层

康欣新材高级管理层负责公司日常生产经营管理工作，确定组织目标，根据外部和内部环境资源来制定实现既定目标的战略决策，保证管理秩序。

姓名	职务	性别
汤晓超	总经理	男
黄亮	副总经理、财务总监、董事会秘书	男
郑海飞	副总经理	男

*表 康欣新材管理层成员信息

强化风险合规

康欣新材坚持依法合规经营，制定《法律事务管理办法》，加强和规范公司法律事务的管理，防范、规避及化解公司经营过程中的法律风险，切实维护公司合法权益。

全面合规管理

公司法务部为公司法律事务的归口管理部门，配备法律管理人员，提供专业的法律支持，全面负责管理公司的法律事务，强化制度审核、争议解决及合规性审查机制，提供法律咨询服务。同时，公司建立电子合同台账，通过数字化手段对合同的签订、履行和变更进行全面跟踪和管理，完善合同履行监督检查机制。

指标	单位	2023年数值
风控合规/普法培训次数	次	3
其中：法律类培训次数	次	2
风控合规类培训次数	次	1
风控合规/普法培训时长	小时	42
其中：法律类培训时长	小时	10
风控合规类培训时长	小时	32
风控合规/普法培训人次	人次	101
其中：法律类培训人次	人次	99
风控合规类培训人次	人次	2

*表 风控合规培训情况

康欣新材制定《合同管理办法》，事前确保合同审核率100%；事中开展合同履行监督检查工作梳理风险合同及烂尾合同并坚持部门协同，提供法律咨询服务，重大事项出具法律意见书；事后跟进诉讼案件管理及上报工作，提高胜诉率，维护公司利益。公司于7月及10月，组织公司全体员工参与合同管理及法律事务管理制度法律培训、预防职务犯罪专项培训。

案例：康欣新材举办预防职务犯罪专题法律培训

2023年10月，公司举办了2023年下半年预防职务犯罪法律专题培训活动，培训特邀常年法律顾问北京盈科（武汉）律师事务所合伙人丁素芸律师主讲。培训共计80余人参与，结合具体案例，详细阐释了企业刑事法律风险的必要性、刑事犯罪的危害性、高级管理人员可能面临的刑事风险等，进一步提升员工自身法律素养，增强自律意识和自控能力。



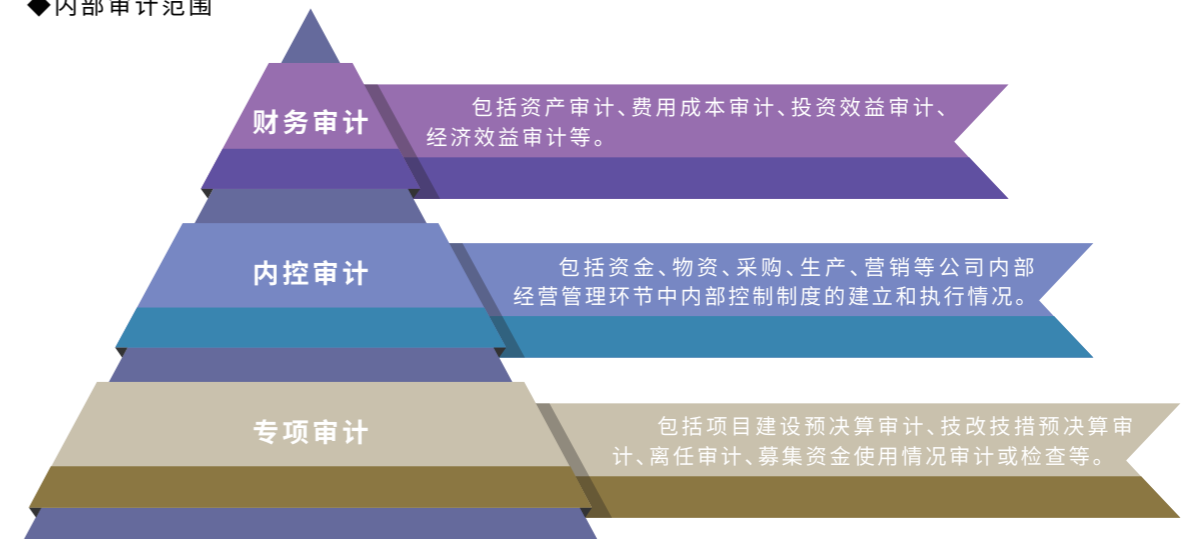
图 预防职务犯罪专题法律培训

深化内部审计

康欣新材根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《关于贯彻执行审计规范的通知》和国家有关政策法规及公司章程的有关规定，制定《内部审计管理规定》，于2023年1月起正式实施。

康欣新材审计部负责拟订公司内部审计工作制度、工作规划；评审公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查公司内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为公司优化管理提出审计意见和建议。审计部根据需要可采取直接审计、委托审计或联合审计的方式，对董事会、审计委员会报告工作。

◆ 内部审计范围



◆ 内部审计程序

公司依据国家法律法规、政策及公司规章制度，设定内部审计程序，严格按程序执行，帮助公司识别和评估潜在的风险，及时采取措施加以应对，降低出现风险事件的可能性，保障公司的利益和财务安全，进一步确保公司的运作合规、高效，提供有效的风险管理。

审计程序	内容
审计计划	根据公司经营情况、公司重要工作安排及会议要求，编制年度审计工作计划
审前准备	根据年度计划决定审计立项，成立内部审计小组，拟定《审计通知书》
审计实施	向审计项目公司通报实施内部审计的目的、审计内容、工作要求、时间安排和相关事宜等，进行实地检查及事项交流，查找问题并汇总，形成《审计工作底稿》
沟通与反馈	对审计发现进行反馈沟通讨论，反馈审计问题达成共识，并将《征求意见函》送达审计对象，督促其整改
审计报告	根据审计发现、审计建议或决定意见，编制内部《审计报告》，提交公司领导审定后送达被审计单位
结果跟踪	就审计发现的问题，对被审计单位的纠正或改进情况实施跟踪，整改期限届满后，被审计单位应主动报告整改结果
资料归档	及时收集审计档案材料，按照立卷原则和方法进行归类整理、编目装订、组合成卷和定期归档

*表 内部审计程序及内容

2023年，康欣新材高效完成审计项目5项，涵盖专项审计、工程项目结算审计，召开审计通报会1次。公司严格把控采购立项与询价流程，审批采购立项108次、进行询价打分39次，积极开展人员优化案件调查3起，配合康欣科技开展林地资源调查6次，为完善公司经营管理、提高经济效益做出贡献。



持续对外沟通

康欣新材不断加强投资者、监管机构等相关方的沟通，保障外部相关方享有知情权，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和广大投资者的合法权益。

|| 信息披露

公司制定《信息披露事务管理制度》，严格按照监管要求，及时通过《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露公司的定期报告和临时公告，确保信息披露的合规性和透明度。截至2023年末，公司共编制完成公告文件68份，在公告编撰过程中与控股股东、监管部门就披露的相关事项保持良好的沟通，未发生重大的披露错误。2023年，公司获得的交易所信息披露考核结果较上一年上升至B等级。

|| 投资者关系管理

康欣新材注重投资者的关系管理，通过制定《投资者关系管理制度》，规范与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，形成每天收集行业新闻，分析股票价格波动、每半月分析公司股东名册变动、每月两次回复上证E互动投资者提问、每季度召开一次业绩说明会的投资者关系管理工作机制。2023年，康欣新材通过上证E互动回复投资者提问198条，接听400余起投资者来电，回复投资者邮件32封，通过多种方式积极与投资者保持沟通，及时回复与解答投资者反馈的信息与问题。

案例：公司召开业绩说明会

康欣新材于2023年5月24日、2023年9月28日、2023年11月9日上午，在上海证券交易所上证路演中心召开2023年半年度业绩和2023年三季度业绩说明会。公司多名董事、高管参与其中，会议解说公司近期业绩情况，分析行业市场，进行财务报告解读，并回答投资者相关问题，阐述公司未来发展规划，与投资者建立良好沟通桥梁。



图 2022年度业绩说明会



图 2023年半年度业绩说明会



图 2023年第三季度业绩说明会

|| 监管机构沟通

康欣新材积极与交易所进行有效沟通，阐明立场，及时发现和解决潜在问题，切实维护公司在资本市场的形象，努力实现各方利益间的平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

04

绿色发展之路

应对气候变化
深化环境管理
坚持绿色运营

康欣新材积极响应国家“双碳”战略，坚定不移走低碳发展之路，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，推进产业生态化建设。公司积极拓展绿色业务，持续完善环境治理工作，优化资源使用效率，将绿色可持续发展理念与生产运营深度融合，致力于实现经济效益、生态效益与社会效益相统一。

指标	单位	2023年数值
环保投入	万元	502
综合能耗强度	吨标煤/万元营收	0.04
废水排放量	吨	5,600
废气污染物排放量	吨	12.57
一般固体废物产生量	吨	27
危险废物产生量	吨	4.6

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



应对气候变化

康欣新材在国家“双碳”背景下，积极识别和应对气候变化风险，把握绿色可持续发展新机遇，持续推动绿色低碳转型。公司结合生产经营实际，统筹开展节能降碳工作，大力促进清洁能源利用、加大林木培育力度、实施清洁化生产改造，以应对全球气候变化的挑战，为构建气候命运共同体、促进人与自然和谐共生贡献力量。

气候风险识别与应对

康欣新材密切关注气候变化对公司的影响，参考气候相关财务信息披露（TCFD）工作组建议报告和国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（IFRS S2）框架，从转型风险、物理风险两个方面，识别气候变化带来的生产经营风险，通过制定合理应对措施，积极应对气候变化对企业运营和发展可能带来的负面影响。

风险类型	风险描述	应对措施	
转型风险	政策风险	国家不断出台碳管理相关政策，“双碳”目标促使温室气体排放管理更加严格	拓展多元化业务，布局绿色装配式建筑与林地资源培育产业，积极推进企业低碳转型；把握CCER市场机遇，及时掌握林业碳汇最新动态，分批次推进碳减排核证开发，碳汇工作稳步开展
	技术风险	碳减排目标的推进会要求对生产设备进行低碳化升级和改造，导致研发成本、投资成本的增加	加大科技创新力度，开展技术合作，引进环保设备，开发低成本高效率的技术
	市场风险	产品低碳属性和环保性能越来越受到生产商和消费者的重视，对公司提供的产品质量提出更高要求	积极发展绿色建筑，拓宽装配式木结构建筑产品应用场景；加强产品技术研发，提升产品环保性能，开展产品绿色认证工作
	声誉风险	利益相关者对于公司运营活动产生的气候变化影响更加关注，公司履行环保责任未达到利益相关方预期，导致信誉受损	对监测到的舆情及时分析、评估、妥善处置，加强投资者关系管理，保障投资者知情权，强化信息披露时效性
	急性风险	极端天气变化易导致自然灾害发生，对公司林木种植和生产经营产生破坏和影响	加强风险防范、完善应急处理机制、开展消防培训，尽量减少自然灾害带来的损失
物理风险	慢性风险	全球气候变暖，降水模式的改变会影响林木的生长速度和质量，对林木品种的适应性提出更高要求；高温使员工无法更好地投入工作，并需额外开启制冷、隔热、通风等设备	加强林木品种改良和病虫害管理；采用智能化、自动化生产手段，降低人力成本

*表 康欣新材气候风险识别与应对

促进低碳发展

◆绿色技术

康欣新材聚焦环保产品研发，以小径材的竹木混合材料为原料，打造高质量OSB和COSB板。我们采用先进的生产技术与环保材料，严格控制生产流程，实现产品几近于“零甲醛”特性，确保产品对环境的影响最小化，满足市场对于高品质、环保建材的需求，为推动绿色建筑行业的发展作出积极贡献。

同时，我们注重绿色技术的研发和创新，不断突破传统技术瓶颈，积极探索绿色、可持续的生产路径，自2010年被湖北省发展和改革委员会认定为“资源综合利用企业”。在原料端，公司自主研发次小薪材改性技术，实现速生材（意杨、竹材）替代热带阔叶林硬材原料的应用创新，有效解决热带阔叶林硬材原料资源枯竭、价格昂贵、替代材料稀缺的难题。在辅料端，公司成功研发环保四元树脂胶合剂，替代有毒酚醛胶，在降低辅料成本的同时进一步提升产品环保性能，保障成品无毒环保，消除对员工和大众健康的潜在影响。未来，公司将持续加强绿色技术的研发与应用，推动公司向绿色、高效、可持续发展的道路迈进。



图 公司COSB生产线



图 公司部分环保产品

◆林木培育

康欣新材视林木资源培育为践行低碳发展的重要途径，林木作为天然的碳汇，对吸收大气中的二氧化碳、减缓全球气候变暖具有至关重要的作用。我们持续加强护林管林队伍建设，加大山林资源培育投入力度，确保公司山林资源资产稳步、安全、高效增长。

公司每年除按计划新植林木外，还投入大量资源和精力进行了林地抚育和林地改造工作，通过科学合理的土地利用和树种选择，确保林木健康生长，进一步增强林地对碳的固定和储存能力，助力实现“双碳”目标。

◆清洁生产

康欣新材致力于推进清洁生产改造与节能降碳工作，不断优化生产设备和工艺，提升能源利用效率。公司热能中心采用生物质燃料代替传统燃料，将加工后的树皮、木屑、废料等转化为清洁能源，促进资源循环利用，杜绝有色烟气排放，有效实现环境保护和污染物减排。

同时，公司遵循“能无不有、能白不黑、能下不上、能少不多”的减排原则，确保生产过程中的碳排放量最小化。2023年，公司碳排放指标值远低于国家要求的标准值，以实际行动践行清洁生产、低碳发展的承诺。

指标	单位	2023年数值	2022年数值
外购电力	万千瓦时	837.18	1,950
生物质	吨	9,984.1	432,000
综合能耗	吨标煤	4,992.08	216,000.24
综合能耗强度	吨标煤/万元营收	0.04	4.84

*表 康欣新材能源消耗情况

◆光伏发电

公司秉持绿色发展理念，落实集装箱地板行业全供应链低碳环保、节能减排工作要求，积极推进能源转型，提高可再生能源消费比重。公司积极开发清洁能源使用场景，投资建设8MW分布式光伏发电项目，加速推进“绿色工厂”建设，减少生产运营过程中传统化石能源及电力消耗。

案例：康欣新材建设光伏项目，开启绿色发展新篇章

公司8MW分布式光伏发电项目已正式投入使用，2023年可实现减排二氧化碳约6,612.8吨、二氧化硫约19.89吨、氮氧化物约18.39吨，同时能够确保公司每年四分之一的能源自给，节约三分之一的外购电费，带来显著的经济效益和环保效益，助力实现降本增效，绿色节能目标，为促进地方低碳经济和循环经济的发展，改善地方能源结构和产业结构贡献康欣力量。



图 光伏项目整体情况



图 光伏项目设备及数据信息监控平台



深化环境管理

康欣新材充分认识到环境管理对企业和社会可持续发展的重要性，严格遵守国家相关法律法规，持续建立健全环境管理体系，不断提升环保治理水平，落实环保主体责任，保障环境管理工作高效、有序推进。2023年，公司环保投入共502万元，未发生重大环境污染事件和环保违法违规事件。

环境管理体系

◆环境管理制度

公司严格贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规要求，制定《环境保护与资源节约管理制度》，全面规范公司及各分（子）公司在环境监测、废物处理、环保设备、资源节约等方面的管理机制，明确环境保护与资源管理主体责任、操作流程、监督检查及违规处理等关键环节，做到管理有章可循，奖惩有据可依，为公司可持续发展奠定制度基础。

◆环境管理架构

康欣新材设立安委会，负责制定环境管理相关计划、统筹监督管理环境管理制度执行；业务发展部负责协调各方资源、牵头组织和推动环境管理相关项目实施；其他各部门和各分（子）公司结合自身实际情况，配合相关工作开展，制定具体环保和节能策略，并定期向安委会和业务发展部汇报执行情况，共同推进环境保护和资源节约目标。

◆环境管理体系认证

公司坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，持续提高环境管理体系建设水平，下属子公司湖北康欣新材已通过ISO 14001:2015环境管理体系认证。



图 环境管理体系认证证书

环境合规管控

◆环境监督监测

公司积极响应国家环境保护相关政策及要求，定期开展环境监督监测工作，委托当地环境监测部门及第三方机构对公司产生的水污染物、大气污染物、噪声等关键环境因素进行监测，积极履行环境合规责任。

◆环境隐患排查

公司高度重视环境隐患排查工作，建立完善的管理机制，定期组织专项检查和不定期巡查，全面覆盖生产设施、工艺流程、危险化学品、有毒气体管理等环节，确保隐患排查无死角。同时，公司注重隐患整改的及时性和有效性，制定详细的整改方案，明确责任人和整改时限，确保整改措施落实到位。

◆环境应急管理

公司各业务板块根据自身情况制定相关应急管理措施和应急预案，根据预案定期开展突发环境事件应急演练，确保应急预案有效执行。2023年，公司共开展环境应急演练次数3次。

◆环境保护培训

公司高度重视环境保护，构建一套系统高效的环境保护培训机制，通过系统化、常态化的培训，定期学习国家及地方政府的环保政策，分析环保形势，部署环保任务，确保公司环保工作始终与国家环保政策同频共振。同时，我们结合季节特点、环境变化特性进行生动具体的跟踪教育，使培训内容更具实际意义，有效增强全体员工的环境保护意识。

坚持绿色运营

公司深谙绿色运营之道，将其视为企业可持续发展的内在需要，将生态文明建设与企业运营紧密结合，不断深化对排放物、资源及办公环境的绿色管理，积极参与生态环境保护工作，致力于促进人与自然和谐共存，共创低碳绿色美好未来。

排放物管理

◆废水处理

公司的废水主要包括生产废水、生活污水等，秉持废水处理“稳定达标”的原则，对其排放进行严格有效控制，确保废水排放符合地区和国家标准要求，减少对环境污染的影响。2023年，公司废水排放总量为5,600吨。

指标	单位	2023年数值	2022年数值
废水排放量	吨	5,600	3,752
其中：COD排放量	吨	0.8	0.33
氨氮排放量	吨	0.06	0.08
悬浮物	吨	0.12	0.12
总磷	吨	0.09	0.01

*表 康欣新材废水管理绩效

◆废气治理

公司严格遵照《中华人民共和国大气污染防治法》等国家和地方性法规，严格管理各类大气污染物排放。公司在生产运营中产生的主要大气污染物有氮氧化物、二氧化硫、甲醛、颗粒物、挥发性有机物等。为有效减少大气污染物对环境带来的危害，公司推广应用生物质锅炉，采用低毒、低害、低排放的原料，替代毒性大、危害严重、高排放的原料，从源头上减少污染物的产生；采取德国迪芬巴赫公司烟气湿处理系统对大气排放物进行处理，确保污染物达标排放。2023年，公司废气污染物排放量相比2022年降低66.04%。

指标	单位	2023年数值	2022年数值
废气污染物排放量	吨	12.57	37.01
其中：NO _x 排放量	吨	8.88	33.12
SO ₂ 排放量	吨	0.48	1.68
甲醛	吨	0.23	0.39
颗粒物	吨	2.28	1.61
挥发性有机物	吨	0.7	0.21

*表 康欣新材废气管理绩效

◆固废处置

公司严格遵守相关法律法规，遵循“减量化、资源化、无害化”的废弃物处理原则，明确各类废弃物的收集、处理方法，推进废弃物规范化管理，针对生产、办公过程中产生的纸张、生活垃圾等一般废弃物，进行集中、清运，联系回收单位或环保部门进行统一回收处理；对危险废物实施统一监督管理，委托具备资质的环保公司处置，确保及时有效进行处理。

指标	单位	2023年数值
一般固体废物产生量	吨	27
危险废物产生量	吨	4.6

*表 康欣新材固废管理绩效

◆噪声管理

公司严格遵守《噪声污染防治法》等相关法律规定，密切关注生产过程中可能产生噪声和震动的设备部位，采取一系列消音、隔音和防震措施，尽量使用低噪声、低振动的设备，配备减震装置，从源头上减少噪声的产生；合理规划，利用隔音墙、隔音窗等隔音设施，有效隔离噪声的传播路径；定期对设备进行维护和检修，尽最大可能降低生产过程的噪声污染，不断加强噪声管理工作。



资源管理

◆节约用水

公司高度重视水资源的管理,加强水资源的节约、保护和科学利用,恪守国家有关水资源管理的法律法规,持续建立健全节约用水管理制度,强化节水意识,提升水资源利用效率。

具体举措	
制度建设	要求各部门及子公司制定详细的节约用水管理规定,并监督其实施情况 统一安装水表,实时监控各部门的用水量,合理利用水资源 始终坚持节约原则,优先考虑能够循环使用水资源的设备 通过宣传和教育引导员工养成节约用水的良好习惯
监控管理	
设备选型	
宣贯教育	

指标	单位	2023年数值	2022年数值
总耗水量	吨	8,300	7,500

*表 康欣新材水资源管理绩效

◆资源利用

公司高度重视资源节约,全面促进资源节约集约利用,引入先进数控化COSB高强度定向结构板生产线,实现了对传统生产模式的革新和优化,显著提高了生产效率和资源利用率。

相较于传统生产模式,我们的生产线能够充分利用集装箱生产过程中的余料,将原本被视为废弃的边角料和废料转化为高性能的环保板材,这种创新技术有效降低了环保板的生产成本,同时实现对资源的深度挖掘和利用,减少资源浪费和环境压力。

◆绿色仓储

公司积极践行绿色仓储管理理念,通过科学规划和高效管理,显著提升仓储效率和资源利用率。在空间布局上,采用高垛储存和减少通道数量的方式,优化仓库空间利用性,提高库容面积利用率。在贮存管理上,形成信息化管理模式,建立全面的物料分类统计系统,涵盖原材料、原木、辅料、产成品等方面,实现各部门间数据共享,信息畅通及时,有效提升了管理效率。在废旧物资处理上,坚持环保优先,实行“先修复利用、后报废处置”原则,将各类物资规范分类存放,保障废旧物料回收、修复利用和报废工作的有序开展,进一步强化绿色仓储管理的实施效果。

生态保护

公司以林地资源和林业生态环境为依托,深入探索林地流转、林下经济及碳汇开发等多元化路径,以保护自然生态系统、保护生物多样性为己任,保护原始森林、恢复退化林地、提高森林质量,为建设生态文明奠定本源基础。

我们秉持生态优先原则,积极发展林下种植,根据林地条件、土壤状况、水分资源等因素,选取适宜的作物进行种植,避免引入外来物种,对当地生态系统产生负面影响;合理规划种植密度和布局,维护生态系统平衡性;加强病虫害防治,采用生物农药替代化学农药,守护林地生态安全。此外,我们严禁在认证区内捕猎和采集各种珍稀濒危动植物,2023年未发生盗猎和采集野生植物现象。

绿色办公

公司贯彻绿色发展和节能降碳理念,将绿色、低碳、环保理念融入公司生产运营过程中,推行智能化、节能化管理,多措并举降低办公能耗和废弃物排放,营造全员绿色办公的良好氛围,共建低碳节能的绿色办公生态,实现环保效益与办公效率的双重提升。

主要绿色行动	具体举措
节水	倡导节约用水,使用完毕及时关闭水龙头; 定期对用水设备进行检查,用水设备损坏引起漏水、溢水、跑水时,及时组织维修
节材	
节电	
	倡导无纸化办公,引导员工使用自动化办公系统,必要时双面打印;
	提倡节约用电,做到下班断电,禁止开“长明灯”或开灯睡觉; 定期对照明、电力设备进行经常性的安全检查,防止漏电造成人员伤害和电能损失; 办公室夏季空调温度应不低于26摄氏度,非工作时间不使用空调

*表 康欣新材绿色运营管理措施

指标	单位	2023年数值
办公用电	千瓦时	378,720
办公用水	吨	600
办公用纸	吨	3.84
电子废弃物消耗量	件	82
其中:硒鼓消耗量	件	80
墨盒消耗量	件	2
生活垃圾产生量	吨	100

*表 康欣新材办公管理绩效

环保公益

公司积极履行社会责任,深入开展各类环保公益活动,组织员工参与植树造林等环保活动,倡导绿色低碳的生活方式,以实际行动践行环保理念。

案例:开展植树活动,创建绿色美好生态

2023年3月12日,公司积极响应绿色环保号召,组织员工开展公益植树造林活动,大家分工合作、配合默契,有条不紊地进行挖坑、扶树、培土、浇水,确保每棵树苗都能茁壮成长。通过亲手植下一棵树,员工们更加深刻地认识到绿色发展的重要性,用实际行动践行绿色低碳生活方式,呵护美丽中国,为建设绿色、生态、和谐家园贡献康欣力量。

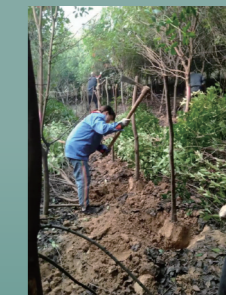








图 植树活动

绿色产业

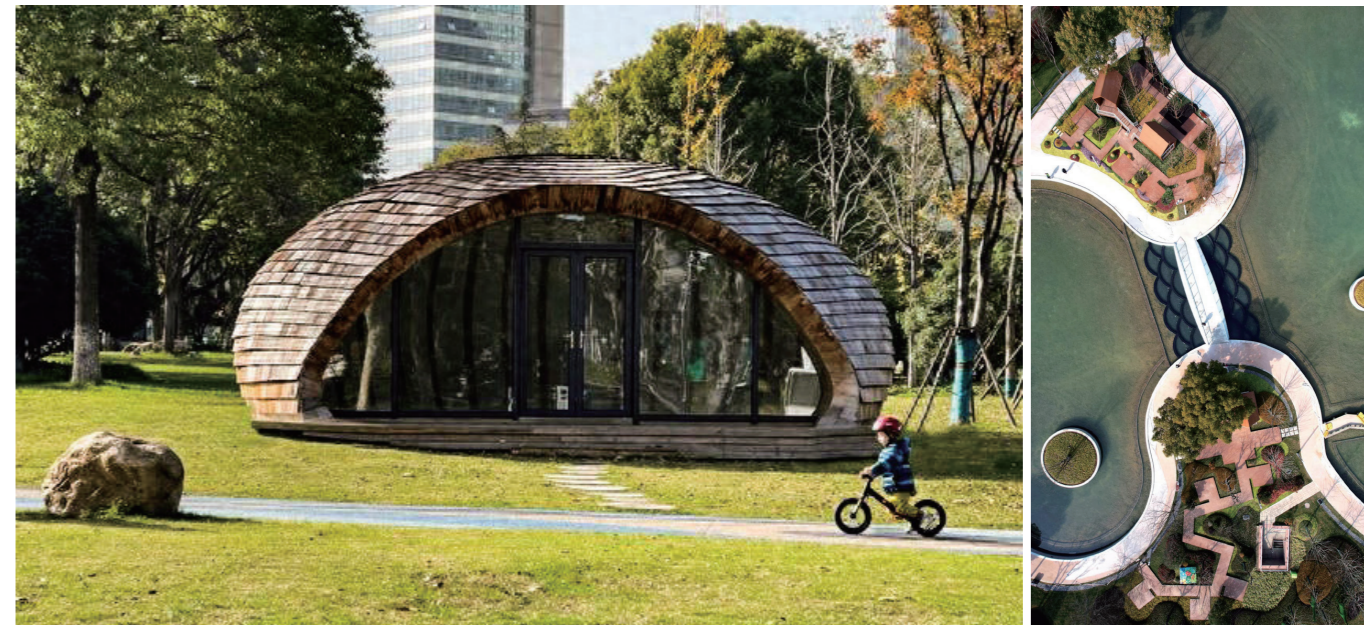
公司秉承绿色发展的核心理念，积极推动绿色产业深入发展，将现代木结构产业作为重点发展的方向之一，促进绿色低碳转型，共建清洁美丽世界。

公司所属子公司青山绿建专注于现代木结构建筑的研发、设计和建造，不断创新，打造新模式，致力于提升木结构建筑的设计水平、施工质量和居住舒适度，满足现代人对高品质绿色生活的追求。截至2023年末，公司成功设计并建造了多个标志性木结构建筑项目，有力推动建筑行业绿色转型。

<p>施工工期短</p> <p>木结构建筑采用装配式施工，施工便捷，对环境、气候依赖性小，另外，木结构能适应低温作业，冬季施工不受限。现场快速拼装，相对传统建筑，工期可节省约1/3，3-4周可以完成一栋200平米建筑的框架。</p>	<p>加工便捷</p> <p>现代木结构所使用的木材都是工厂生产标准化处理过的合成规格材和工程木质材料，大量现场施工转至工厂内生产，使得构件得以标准化作业，精细程度得以达到更高。</p>	<p>节能减排</p> <p>测试结果表明，150mm厚的木结构墙体，其保温性能相当于610mm厚的砖墙，木结构建筑相对混凝土结构，可节能50%--70%。</p>	<p>环境友好</p> <p>符合国家“四节一环保”政策（节能、节地、节水、节材、保护环境）。木材是唯一可再生的建筑材料，在能耗、空气和水污染以及生态资源利用方面，木结构的环保性远优于砖混结构和钢结构，是公认绿色建筑。</p>
<p>保温隔热佳</p> <p>木材是一种多孔性材料，导热系数小，导热能力低。木结构房屋利用夹层保温和空气屏障的原理，使住宅的保温能力最佳。无论是冬季取暖，还是夏季制冷，木屋的能源消耗都大大节省了能源费用。</p>	<p>隔音性能佳</p> <p>通过在木结构空腔内铺设隔音材料（如隔音棉）140mm厚的木结构墙体可以达到240mm厚砖墙的隔音效果；通过在楼面上铺设轻质混凝土及石膏板，有效的提高楼板的隔音效果。</p>	<p>抗震性能佳</p> <p>现代木结构主体结构采用木材或集成材，木材与定向刨花板（OSB）或木基结构板组成楼屋盖和木结构剪力墙，抗风、抗震性能优越，因此木结构房屋可经得起强风和8级地震。</p>	<p>装饰一体化</p> <p>现代木结构建筑充满建构美学，结构外露或透明化表皮包裹使得结构即饰面，展现木材的原真性，结构、管线、造型、装饰、材料等一体化呈现。</p>

 <p>200年</p> <p>现代木结构只要维护得当可以轻易达到200年的使用年限</p>	 <p>29吨</p> <p>一栋200平米的木结构房屋的木材存储了约29吨二氧化碳</p>
 <p>20%</p> <p>实验表明，在寒冷地区，木结构建筑采暖能耗比混凝土低20%以上</p>	 <p>3-4周</p> <p>熟练人工一般来讲3-4周的时间就可以完成一栋200平米建筑的框架</p>
 <p>90%</p> <p>木结构建筑在生命周期终点后，木材可以循环使用或者燃烧作为能源</p>	 <p>8级</p> <p>过往案例和多次震动台实验表明轻型木结构能够抵御8级甚至更强烈的地震</p>

*表 现代木结构的特点



无锡太湖广场（混合木结构、胶合木结构、钢结构+ 竹木）



无锡梁溪河十里画廊青祁驿站（钢结构+ 胶合木结构）



无锡中瑞生态城（混合木结构）



无锡梁溪河十里画廊鸿桥驿站（钢木混合结构）



重庆潼南观景台（钢木混合结构）

05

汇聚发展共识

- 领航科技征程
- 提升产品质量
- 强化产品服务
- 保障供应链管理



康欣新材持续深化改革，提升管理水平，加强创新创效，凝聚公司全面发展的共识，以科技发展为中心，抓产品质量、降成本，以拓市场为主线，以深化营销体系、技术创新体系、供应链管理体系、产品质量管控体系为抓手，推动公司通往全面繁荣发展道路。

指标	单位	2023年数值
产品召回数量	件	0
年度因工伤亡人数	人	0
年度因工伤亡比率	%	0
年度客户满意度	%	90
累计授权专利总数	项	57

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应





领航科技征程

康欣新材持续推动科技高质量发展，始终将技术创新置于重要地位。公司高度重视科技创新，致力于打造卓越精品，保障知识产权，坚持创新合作，努力成为国家林业产业化企业典范。

|| 科研管理战略

康欣新材视产品研发为立企之本，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》等法律法规。为激发创新活力，提高自主创新技术能力，公司制定相关的技术创新与研发保障制度，为新产品新技术的开发、研发资金的管理提供坚实保障，提升公司研发职工从事科技成果转化工作的积极性、主动性和创造性。

2023年，康欣新材研发投入558.05万元，持续开展《超薄定向结构板的研发》《OSB饰面技术的研发》等5项技术研发工作，完成《混合种树定向结构板》《全COSB集装箱底板的研发》等5项研发项目结题验收，推进《OSB用四元脲醛改性胶的研发》等4项研发项目的立项及开展工作。此外，公司研发部与青山绿建合作，完成 HOSB 复合胶合木的产品开发及第三方检测，并积极联系行业专家和施工企业，探讨产品性能和应用方向，共同推进HOSB及其相关产品在实际项目中的应用。



图 HOSB复合胶合木

◆ 创新激励

康欣新材以价值为导向，面向公司所有技术人员制定了相关的人才激励政策，激发员工不断挑战自我的原动力，提高产品研发效率，营造科技创新良好环境。

|| 创新科技协同

◆ 研发平台

康欣新材高度重视科技研发工作，充分发挥人才的创新驱动作用，拥有湖北省企业技术中心、湖北省定向结构板(OSB)工程技术研究中心、杨其礼创新工作站、院士专家工作站等科研平台，形成了一支以高级工程师为带头人、专业分工明确、年龄结构合理、充满创新活力的技术研发团队。



图 企业技术中心

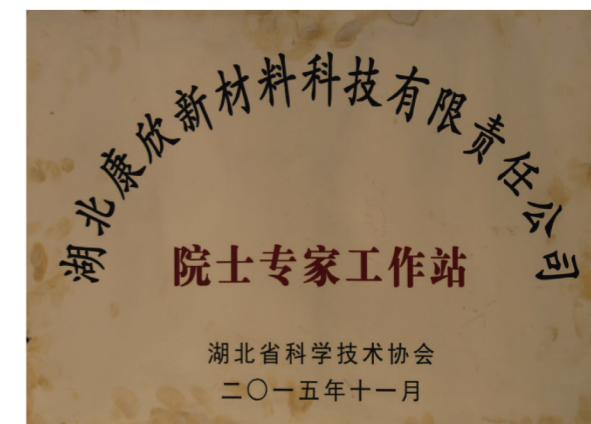


图 院士专家工作站

◆产学研合作

康欣新材始终坚守自主创新的理念，同时建立并深化产学研合作机制，与南京林业大学、南京工业大学等知名学院保持紧密的科技合作关系。公司积极参与中国林学会、中国林业产业联合会、中国林产工业学会等权威机构的科研交流与互动，力求在学术前沿取得突破。此外，公司与中国林业科学研究院、湖北省林业科学研究院等科研院所展开合作，形成了从理论到实践再到产业化的完整技术创新链条，推动科技成果的快速转化。2023年，公司共开展科研培训与交流14次，活动参与人数26人次。



图 产学研合作机制

案例 公司与南京工业大学进行研发考察交流

2023年10月24日，康欣新材总经理赴南京工业大学就装配式木结构建筑新材料研发开展考察交流，通过参观木结构建筑材料科研基地，了解南工大在装配式木结构材料方面的研发技术、成果及市场应用，达成了项目共建，课题共研的合作意向。公司以此次考察为契机，与高校协同推进新材料研发，优化公司产业布局，助推公司业务发展。



图 公司与南工大开展研发交流



|| 积累科研成果

康欣新材始终关注市场动态和消费者需求，积极收集反馈和建议，不断进行自我审视和革新。公司致力于深化研发创新，驱动产品升级，取得多项知识产权成果。2023年，公司参与国家标准《基于项目的温室气体减排量评估技术规范：建筑用木结构配件》、行业标准《预制木构件》等标准的编制工作。

指标	单位	2023年数值
累计授权专利	件	57
其中：累计发明专利	件	6
累计实用新型专利	件	44
累计外观设计专利	件	7
新增授权专利	件	4
其中：新增发明专利	件	1
新增实用新型专利	件	3
新增外观设计专利	件	0

*表 公司授权专利情况

指标	单位	2023年数值
累计参与标准制定	件	11
其中：累计国家标准制定	件	3
累计行业标准制定	件	6
累计团体标准制定	件	2
新增参与标准制定	件	2
其中：新增国家标准制定	件	1
新增行业标准制定	件	1
新增团体标准制定	件	0

*表 公司参与制定标准情况



案例 公司参加2023集装箱多式联运亚洲展

2023年7月19日，公司亮相2023集装箱多式联运亚洲展，通过展区产品模型、现场讲解、品牌展示等方式，介绍推广公司自主研发的COSB复合集装箱地板等系列产品，该类产品以次小薪材、速生杨等可再生资源为原料，采用自主研发的胶合剂，具有无苯酚、无甲醛等优良特性。公司在亚洲展中展示了公司研发创新实力，与行业进行高效互通，为深入合作奠定坚实而广泛的基础。



图 2023集装箱多式联运亚洲展

知识产权

康欣新材深知自主创新及知识产权保护对于企业发展的重要性，重视员工的知识产权风险意识和保护意识的提升，通过制定并执行一系列的制度，加强对外来文件和台账的管理，以构建一个健全的知识产权保护机制。同时，公司不断优化知识产权的规划、申请、授权、运用和保护等各个环节，推动其标准化和规范化，确保技术创新成果得到应有的保护和实施。

提升产品质量

质量是产品立足的基石，也是企业生存和发展的根基。康欣新材始终坚持以品质为核心，加强质量管理体系建设，对产品进行全流程质量监控。通过持续改进和优化质量管理体系，不断提高产品质量和服务水平，为企业的发展壮大提供坚实保障。

质量管理体系

康欣新材始终坚守“质量第一”的原则，致力于为客户提供卓越的产品和服务，已通过ISO9001质量管理体系认证、中国CCS船级社认证。为确保产品质量，公司与各生产部门紧密合作，建立完善的《原材料质量控制管理规定》等相关制度，从上至下严格把关。同时，公司还设立质量控制部门，制定质量管控流程，对生产的每一步骤进行严密监管，确保一检合格率达到97%，二检合格率达到99%，保障高质量生产，将质量专项指标纳入绩效考核，激励员工不断提升工作质量。公司近三年未出现过因质量问题导致的退货情况。



图 质量管理体系认证证书

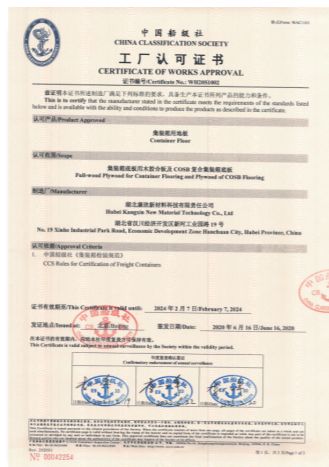


图 中国CCS船级社认证

加强质量监控

康欣新材严格把控质量流程，从源头预防质量问题，及时识别、消除潜在的问题和风险，提高从原材料进场到产品出厂全流程的执行效率和质量。

质量管控流程	
原材料质量控制管理规定	对所有进厂的原材料及配料做到全检、抽检、分批检验。把不符合公司要求的不良品区分，同时做出明显的标识。
过程检验作业管理规定	号召全体员工、车间主管一起参与到质量管理活动当中，每一道工序责任落实到人，严格要求操作员工做好每一个产品，首先进行自检，然后由质检专员进行抽检，杜绝不合格品出现。每个车间对待检品、合格品、不良品进行严格区分，防止相互混淆。
不合格品管理规定	每批产品出厂前都需要进行检验，检查外观及数量，检验合格方可出厂；对检验不合格的产品，坚决不允许出厂，按不合格产品进行处理。严格做到不生产不合格品、不接受不合格品、不传送不合格品。

*表 质量管控流程

数字化管理

康欣新材与德国迪芬巴赫公司持续紧密合作，历经一年成功研发出全球首条全自动化、数控化的COSB高强度定向结构板生产线。这一创新突破了传统劳动密集型行业的高强度工作壁垒，通过生产全流程的动态监测、实时反馈和校准，确保了生产的稳定性和高品质，智能生产控制的引入，有效降低劳动力成本与生产过程中的质量波动，减少不良品率，进一步节约原材料消耗，显著提升作业效率。

案例 COSB高强度定向结构板生产线

公司采用新一代迪芬巴赫连续压机生产线，通过编程控制器结合intouch人机界面实现高度自动化控制，借助工业以太网组成内部局域网，使整个生产线从前端生产准备到后期设备维护保养等流程进行互联整合，把原材料、半成品、成品和整个物流环节全部打通，进行数字化控制，实现数字化工厂管理。公司的COSB生产线得到了业界认可，是我国乃至世界集装箱底板新材料应用领域的一项重大突破，变革了集装箱底板生产方式，对世界集装箱板材企业转型发展具有里程碑意义。



图 连续压机生产线

强化产品服务

康欣新材秉承“客户至上”的服务理念，致力于“共创共赢”的客户服务质量目标，以快速响应、及时处理，积极主动、热情耐心的服务态度，深入理解客户需求，提供卓越的解决方案，为客户创造价值，实现共同成长。

提升服务质量

◆反馈投诉

康欣新材始终严格遵守《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，高度重视客户的反馈和投诉，并积极采取措施予以解决。公司会在接到客户投诉后，立刻与客户进行深入沟通，全面了解具体情况；针对客户提出的各种问题，如折价、退换货、修理、修复、损坏赔偿、批评建议等，公司会迅速进行反馈，并积极与客户协商，制定出最合适的处理方案。

◆售后服务

公司将全面整理所收集的客户投诉信息，与生产运营部和质控部进行深度交流，确保相关信息得到充分共享。为了确保问题得到及时解决，公司承诺在24小时内赶到客户生产现场，积极应对并处理相关问题，旨在减少对未来的合作关系造成任何不良影响，并确保客户对产品及服务保持积极态度，避免产生任何偏见或抵触情绪。

◆客户满意度

公司定期开展客户满意度调研，针对已签订合同并完成收货的客户，深入了解其需求与反馈。为加强与客户的有效沟通，公司特设专人专岗负责对接，力求第一时间解决客户遇到的难题，不断优化服务流程，提升客户体验，保证在每个细节中都做到极致，以满足客户的期望。2023年，客户满意度为90%。

客户信息管理

在销售流程中，客户信息是至关重要的资源。为确保信息的完整、准确和安全，康欣新材特制《保密管理规定》，实实在在地保障公司客户信息的完整性、准确性和安全性，从而提供更优质的服务并预防潜在风险。

◆客户信息存档与更新

公司高度重视客户信息的精确性和实时性，安排销售专员与每位现有客户进行沟通，并在沟通后立即将收集到的信息详细录入系统，旨在确保客户信息的清晰度和准确性。此外，公司每年末都会对客户信息进行全面更新，以确保信息的实时性和有效性，为客户提供更优质的服务。

◆客户信息沟通与保密

公司在与外部部门或外界进行沟通时，对客户信息的保密工作有着严格的规定，每一位员工都肩负着保守客户信息机密的使命，任何未经公司严格审批的客户信息都不得对外披露。同时，公司严格执行任何书面资料均不得对外提供的相关规定，始终秉持着对客户负责的态度，坚决维护客户信息的保密性，以确保客户的利益不受侵害。

◆客户隐私资料保护

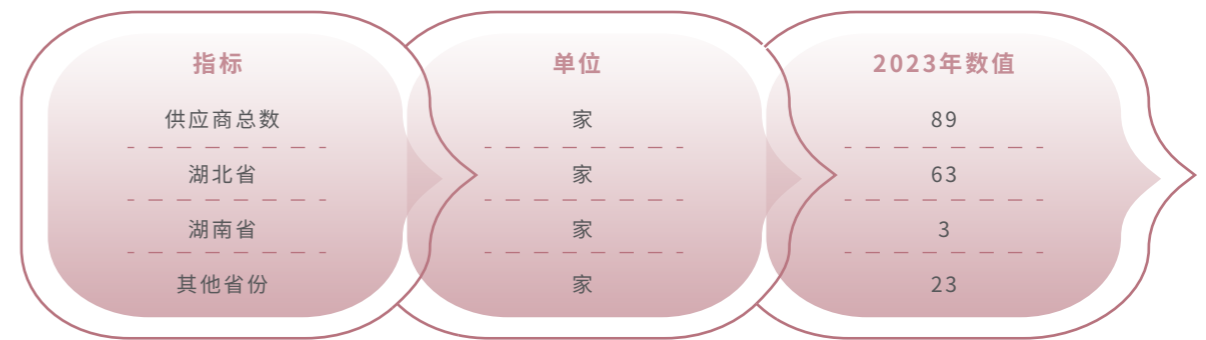
在维护客户资料方面，公司秉持着严格的态度，坚决反对任何形式的将客户资料据为己有或将其传播给第三方以谋取私利的行为，销售内勤人员需定期对整理客户资料进行整理，并确保这些资料的准确性和有效性，以保障客户资料的安全和保密性。

保障供应链管理

康欣新材致力于构建持久、灵活的供应链，以满足客户在质量、成本、交付和服务方面的核心需求，制定涵盖供应商的全生命周期管理的战略规划。公司通过优化可持续供应链管理提升企业的运营效率和竞争力，从而确保公司经济效益的稳定增长和可持续发展。

供应商概况

康欣新材生产类供应商主要包括原木供应商、竹帘供应商、单板供应商、膜纸供应商、胶水供应商、化工类供应商、五金配件供应商、劳保用品供应商等。2023年，公司共有供应商89家，分布广泛，其中湖北地区供应商占比最高，为70.79%。

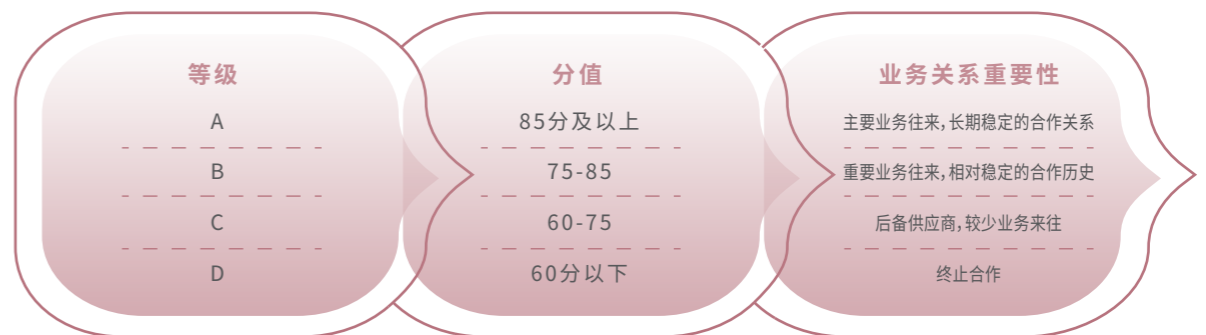


*表 公司供应商概况

供应商管理

康欣新材制定《采购计划及作业管理规定》与《供方评价管理规定》，规范供应商管理标准化流程，为新供应商的引入提供了明确的方向和依据；为供应商的持续管理和退出机制奠定了坚实的基础。

为进一步加强供应商管理的合规性，公司与供应商在业务往来初期即签署了《廉洁自律合作协议》，明确双方的权责与义务，在源头上防范商业腐败行为，确保供应商的诚信度。在供应商评审方面，康欣新材建立一套系统全面的评审体系，每年定期组织多部门对供应商进行多维度、全方位的综合评价考核。基于评审结果，康欣新材对供应商进行等级化管理，旨在确保供应商的高品质、诚信和长期合作的潜力。



*表 公司综合评价考核等级

康欣新材始终将与供应商的沟通合作视为重要任务，定期与供应商进行深入交流，确保原材料的高质量，分享最新的质量标准和行业趋势，确保供应商能够准确理解和满足公司的需求。此外，公司向供应商传达进厂人员需要遵循的各项规章制度，以保障生产过程中的安全和卫生，对供应商的原材料进行严格的质量检查和评估，并为供应商提供具体的改进方案，协助供应商提升其质量水平，以适应和满足公司对质量发展的要求。

06

倡导社会责任

员工就业管理
生产安全运营
践行社会贡献

康欣新材始终秉持企业经营与社会和谐共进的观念，致力于实现企业与社会的共创共赢。公司坚守以人为本的核心价值观，充分尊重并坚决保护员工的合法权益，高度重视人才的储备与培养。同时，公司积极倡导员工与公司共同投身于社会公益事业，饮水思源，以实际行动回馈社会，实现企业的社会责任与公民价值。

指标	单位	2023年数值
劳动合同签订率	%	100
员工社保覆盖率	%	100
职业健康体检覆盖率	%	100
员工投诉率	%	0
员工培训投入资金	万元	19.55
员工培训总时长	小时	580

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



员工就业管理

康欣新材倡导以德立人，人尽其才的人才观。在构建人才战略中，公司始终恪守人力资源是企业一资源的原则，坚持以人为本，致力于打造务实、规范、高效、创新的团队。公司在全国招才引智的同时，通过引进、选拔、培养等多种途径，从公司内部培养实践型的高层人才，实现从引进人才、使用人才、培育人才、激励人才、留住人才五部曲。

指标	单位	2023年数值
员工总人数	人	309
按性别划分的员工人数	男员工	233
	女员工	76
按年龄划分的员工人数	30岁及以下员工总数	19
	大于30岁且小于50岁员工总数	205
	50岁及以上员工总数	85
按层级划分的员工人数	高级管理人员数	9
	中层管理人员数	43
	基层员工人数	257
按学历划分的员工人数	硕士及以上员工总数	7
	本科员工总数	45
	大专及以下员工总数	257

*表 员工构成情况



员工合法雇佣

康欣新材严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，建立《劳动用工管理制度》等人力资源相关制度，高度重视员工权益保障，始终坚持合法、平等和多元化的员工雇佣。截至2023年末，公司共有员工309人，集体合同员工覆盖率为100%。



*表 员工权益维护情况

◆招聘制度

康欣新材建立完善的招聘制度，通过对应聘者的学历、工作能力、工作经验、身体素质等条件判定与应聘岗位的匹配性，按公平、公开、公正原则进行招聘，并于毕业季定期开展高校合作，通过校园招聘选拔合适人才。

案例：公司与南京林业大学开展校企合作

2023年，公司研发部领导赴南京林业大学就木结构建筑新材料研发展开交流合作，通过考察了解南林大在木结构建筑新材料方面的研发技术，展开校企合作，达成课题共研的合作意向，并专门设立实习生岗位，积极培养人才，助力公司发展。

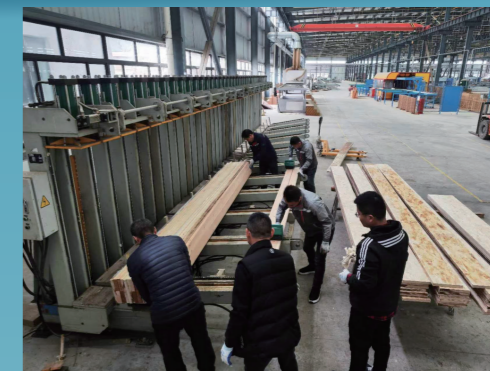


图 南林大校企合作



◆平等雇佣

康欣新材坚守员工多元化和四大雇佣人权保障原则，杜绝强迫劳动、雇佣未成年人等行为；不允许任何员工因其性别、地域、国籍、民族、宗教、年龄、怀孕或婚姻状况、残疾和其他受法律保护的特征而受到歧视，不容忍骚扰、暴力或欺凌行为；充分保障员工权益，促进多元化队伍建设，营造平等、包容的职场氛围。

雇佣人权保障原则	
机会均等原则	康欣新材及各子公司、职能部门出现职位需求时，公司员工享有和外部应征者一样的应征机会。
综合考察原则	招聘需用用人单位和综合部从健康状况、品德素质、知识技能、岗位经验、胜任力等综合方面对应聘者共同进行考察。
公平竞争、择优录取原则	选拔人才时，确保所有参与者都有平等的竞争机会，并依据个人能力和表现选择最优秀的人才进行录用。
反歧视原则	不得基于种族、肤色、性别、宗教、政治见解、民族血统、社会出身、性取向等而做出任何区别、排斥或偏好。申请人有平等的就业机会，所有员工都有平等的晋升机会。

*表 四大雇佣人权保障原则

II 员工薪酬福利

◆员工薪酬

康欣新材建立丰富多样、公平、科学、合理的薪酬体系及《薪酬管理制度》《绩效管理制度》《福利津贴制度》等相关薪酬制度，为员工提供在同行业、同地区更有竞争力的薪资水平。公司薪酬包括固定工资、月度津贴、年度绩效奖金以及加班工资，其中，固定工资是员工薪酬的核心部分，包含基本工资和岗位职级工资。

在日常管理中，公司为员工提供月度津贴及年度绩效奖金，旨在鼓励员工持续保持良好的工作状态，同时表彰员工全年的辛勤付出和优异成绩。对于因工作需要而产生的加班情况，公司会根据相关政策和加班时长支付员工加班工资，以保障员工的合法权益和合理诉求。

指标	单位	2023年数值
员工薪酬总额	万元	4,357.23

*表 员工薪酬情况

◆员工福利

康欣新材为员工提供多样化福利，提升员工的归属感和幸福感，按照国家和地方有关政策规定，为员工按时足额缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及住房公积金，并每年安排员工体检。同时，公司还通过提供免费食宿、健身房、生日礼品、节日礼品、差旅补助等方式，为员工提供全方位福利保障，提升员工幸福感，增加雇主吸引力。

◆女性员工权益保护

康欣新材高度重视女性员工的权益保护，切实执行孕产期及哺乳期的休假政策，并定期组织全面的健康体检。每年3月和6月，公司邀请新河卫生院为全体女性员工提供免费的宫颈健康筛查服务，确保她们的身体健康得到细致关怀。除此之外，公司还举办多样化的女性职工活动，致力于全方位地维护和增进女性员工的权益与福祉。

案例：与花相伴，美丽同行

2023年3月8日，康欣新材为庆祝国际妇女节，隆重举办以“与花相伴，美丽同行”为主题的插花活动。活动现场，资深花艺师向女职工们传授插花技艺，员工们凭借自己的巧思妙想，创作出一件件精美的插花作品。此次活动不仅展现女职工们高雅的艺术品味，更彰显她们健康向上、奋发有为的精神风貌，为公司文化注入新的活力。



图 “与花相伴，美丽同行”插花活动现场

◆民主沟通

为构建有效的沟通机制并营造和谐的劳动关系，康欣新材成立工会，通过组织召开职工大会和职工代表大会等途径，进一步拓宽民主管理的渠道，持续完善民主管理制度。公司坚决维护职工的劳动经济利益和民主权利等合法权益，鼓励员工提出建议和意见，充分保障员工的知情权、表达权、参与权和监督权，确保企业健康发展。

指标	单位	2023年数值
工会满意度	%	100
工会诉求解决率	%	100

*表 员工沟通情况

案例：2023年第一次职工代表大会

2023年3月14日，康欣新材所属子公司湖北康欣新材全体职工代表召开湖北康欣新材料科技有限责任公司2023年度第一次职工代表大会，大会的召开充分发挥工会职能，维护职工合法权益，加强制度建设，促进企业规范化管理。



图 2023年第一次职工代表大会

员工发展培训

公司高度重视员工的职业成长。为帮助员工提升能力并实现个人价值，公司积极开拓多种晋升渠道和发展路径，提供多元化的学习资源，致力于培养复合型人才。

◆员工晋升

康欣新材对人才队伍建设给予了高度的重视，致力于完善人才队伍体系，制定《员工异动管理规定》及多元化晋升通道，构建H型职业发展道路，该道路将职位族划分为五个层次。员工可以在跨职位族之间和同一职位族之内，选择横向的职级晋升发展或纵向的职位晋升发展。同时，结合公司的需求、员工的特性、职业发展规划以及绩效考核等多元因素，员工不断进行岗位的轮换与晋升。

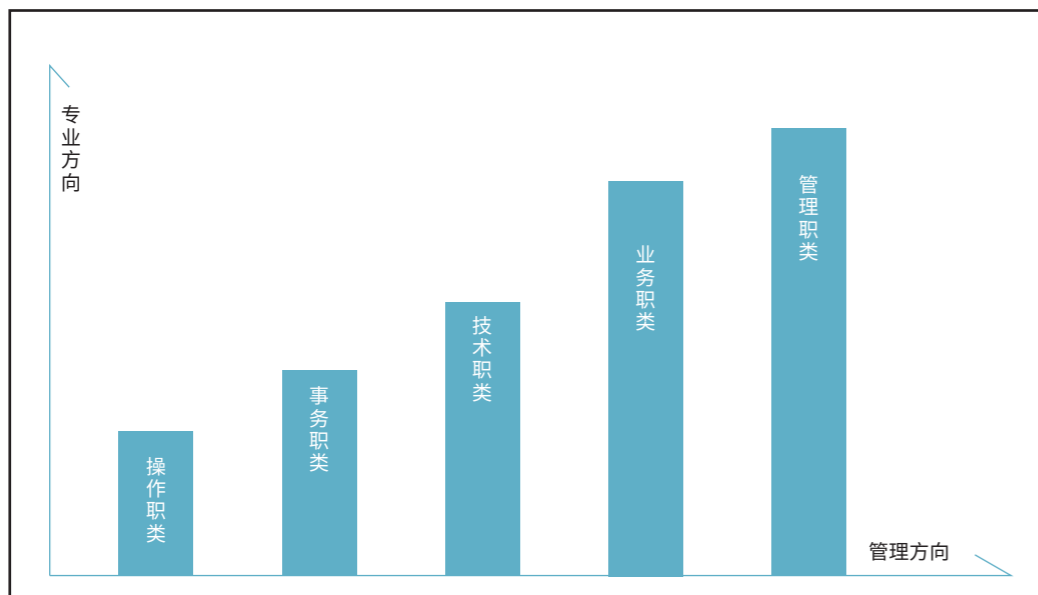


图 H型职业发展道路

◆员工培训

康欣新材视员工为公司发展的重要驱动力，重视员工的个人成长，为员工提供丰富且多元化的学习资源，包括内部培训、外部培训等线上线下课程，制定完善的《培训管理规定》等相关制度，确保培训的有效性和系统性。我们构建全面系统的人才培训项目体系，覆盖从高管到新员工，确保每个层级员工都能全方位得到成长和提升。为了更好地满足员工在职业发展各阶段的需求，公司还开发了与之匹配的培训课程和计划，系统地提升员工的技能水平、工作态度和管理能力等关键职业素养，促进人才的发展和管理。

指标	单位	2023年数值
培训总次数	次	92
培训总时数	小时	580
培训参与总人次	人次	4742
培训支出费用	万元	19.55
员工平均培训时数	小时/人	43
高级管理层平均培训时数	小时/人	48
中层管理人员平均培训时数	小时/人	52
基层员工平均培训时数	小时/人	28

*表 2023年度员工培训绩效

多元化培训

学历职称晋升	为帮助员工在学历及职称教育方面的提升，公司给予相应的政策奖励，并与各大高校合作，为公司培养输出了大批优秀人才。
领导能力培训	公司通过领导能力培训使得各级管理人员深入剖析自身，注重探索提升管理技能，优化领导方式，继而提高整体管理效率。
管理储备培训	公司对于储备人才制定明确的职业发展通道，根据个人的职业规划制定相应的培养晋升方案，使得员工在知识、技能、管理方面有系统性地提升。
专业技能培训	公司着重培养专业技术型人才，建立内部讲师团，增加与外部专业机构的合作，让员工能够与新的知识接轨，更大幅度地提升自己，提升整个公司效率。
通用类培训	公司每年都会组织多场关于办公技能、心态塑造、职业化素养提升等大型通用类课程培训，着实帮助员工提高了工作效率，改善员工心态，做到快乐工作。
新员工培训	针对每一个新员工，公司均有系统的培训体系，融合公司文化、全员核心素质、安全知识等课程的入职培训，且每个岗位都有对应的培训计划，让员工能够快速融入公司环境，胜任本岗位工作。

*表 员工多元化培训方式

◆员工文体活动

康欣新材始终关注职工文化和团队建设，定期开展各类文体活动，包括唱歌、读书、球类活动和文体赛事，丰富员工业余文化生活，不断提升员工幸福感、增强凝聚力、向心力。

案例：联合团建拓展，凝聚发展合力

康欣新材组织员工参观了由公司所属子公司青山绿建承建的梁溪河驿站、尚贤河基金PARK等木构绿建项目，感受无锡城建低碳环保的理念，了解木结构建筑的建设过程、建筑特性及优势，为后续加快推进木构绿建业务提供了参考和方向。公司开展拓展活动，参加活动的员工通过团结协作、闯关破“卡”，充分激发潜能、超越自我，展现了康欣人的风采。



图 素质拓展活动



图 参观交流活动

案例：2023年劳动竞赛

为弘扬工匠精神，推动企业高质量发展，公司举行了“2023年劳动竞赛”。通过技能比赛的形式，强化职工的内部凝聚力，强化企业文化建设，丰富职工文化生活，提高职工职业技能，展示新时代广大企业的时代风貌。公司以此竞赛为契机，进一步锻造提升职工队伍，激发创新创造活力，奋力推进公司2024年工作业绩提升，冲刺年度目标任务。



图 2023年劳动竞赛



图 为员工送温暖

|| 员工关怀帮扶

康欣新材持续关注员工关怀。2023年，公司工会采取创新性结对帮扶形式，精准识别和定位困难员工及家属的需求，为其提供有针对性地帮助，合理分配资源，使每一个需要帮助的员工都能感受到来自工会的温暖和关怀，彰显工会“困难帮扶，暖情人心”的真谛。

案例：献爱心送温暖

2023年6月20日，康欣新材企业代表团队满载着关心与慰问，携水果和牛奶等慰问品，前往华严送温暖。在慰问品送达的过程中，企业代表们与员工家属进行了亲切而深入的交谈，通过耐心倾听员工家属的心声，了解他们的需求和困难，致力于为员工家属提供必要的支持和帮助，展现出了其强烈的社会责任感和爱心凝聚力。大家都积极献爱心，踊跃捐款，并及时将筹得的捐赠款项交予彭梅方手中。

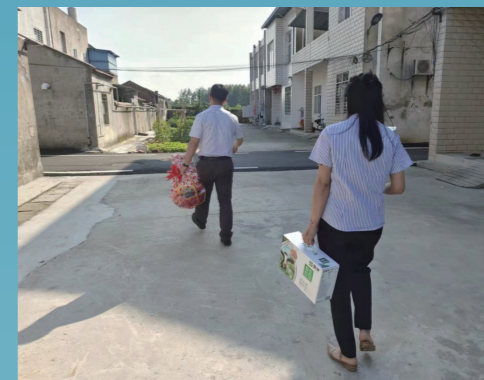


图 为员工送温暖

案例：重病职工捐款

2022年11月27日，公司所属子公司康欣科技退休返聘职工彭梅方在工作途中突发脑溢血，经抢救和及时治疗，脱离了生命危险。经公司工会走访了解，该员工家庭成员无固定收入来源且收入较低，医院治疗费用加重了家庭负担。为关爱和帮扶企业困难职工，帮助彭梅方及其家庭早日渡过难关，公司工会发起为彭梅方捐款倡议。

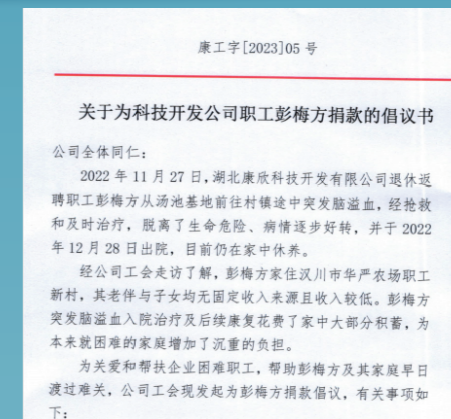


图 公司捐款倡议书

案例：发放慰问金

2023年6月20日，为进一步关爱和帮助困难群众，公司开展了“情满康欣”困难群众慰问活动。在活动现场，公司领导为困难职工发放了慰问金，并为职工的孩子送上精美的书包、文具等慰问品，充分体现公司对职工的关爱和关注。公司始终坚持以人为本的经营理念，努力为职工办实事、做好事、解难事，积极为困难职工排忧解难，让职工真切感受到企业的温暖和关怀。



图为员工发放慰问金

员工职业健康

康欣新材致力于打造有益员工身心健康的工作环境，保障员工的安全与健康，使员工在舒适的环境中发挥出最大的潜力。公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国工伤保险条例》等相关法律法规，制定《职业健康管理制度》并建立职业健康管理机制，每年召开多次职业健康工作领导小组会议，制订年度职业病防治计划与方案，根据职工反馈及时提出合理建议，满足员工诉求。

员工的职业健康和安是公可可持续发展的基石，公司积极推进职业病防护“三同时”管理，确保在规划、设计和建设阶段充分考虑职业病防护措施，有效预防和控制职业病的发生。此外，公司还定期组织员工进行职业健康体检，为员工建立职业健康检查档案。为更好地保护员工的健康，公司为职工提供符合标准的劳保护用品，开展职业健康培训，提高员工对职业病危害的认识和自我保护能力，对噪声、化学毒物等健康危害制定专业性的改善措施。

案例：《关注安全、远离火灾》

2023年2月13日，康欣新材开展《关注安全、远离火灾》主题培训，为全体员工普及安全生产基本知识、火灾预防和逃生知识、个人防护设备（PPE）穿戴等相关内容。公司通过安全培训，使员工掌握必要的安全技术知识，提高安全操作技能，树立“安全第一”“安全人人有责”“安全从我做起”的安全意识，在有效提高公司安全管理水平的同时，预防和减少安全事故的发生。



图《关注安全、远离火灾》主题培训

生产安全运营

安全生产事关员工福祉，企业经济社会发展大局，安全生产维系着正常生产秩序，是提高经济效益和员工生命安全的重要保证。康欣新材始终坚持“筑红线守底线，绷紧安全生产之弦”的原则，筑牢安全生产防线。

安全管理体系统

康欣新材贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等安全、环保、职业健康相关法律法规，制定《安全生产管理规定》《职业健康管理制度》《工伤管理实施细则》等安全管理制度，加强安全生产管理，切实消除事故隐患，避免和减少安全事故的发生，保障公司财产和员工人身安全。

公司成立由分管领导、分（子）公司总经理、部门负责人、安全管理员组成的安全委员会，委员会下设业务发展部，负责日常安全事务及事故调查、责任判定等工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，有效防止和减少生产安全事故，促进安全生产标准化的运行，实现安全生产和文明生产。

安全隐患排查

康欣新材始终将安全生产工作放在首位，2023年，公司安全委员会组织召开《安全标准化创建》《双重预警机制建设》《安全设施设计诊断》《安全应急预案编制》四项安全建设启动会，加强公司安全生产管理，提高安全管理能力，促进安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法治化。

公司积极排查安全隐患，及时跟进安全隐患整改，通过排查安全风险点等措施，降低安全风险，保障员工及公司生产安全。2023年，公司组织开展安全隐患排查10次，检查出不合格项27项，整改完成率100%。



图 安全建设启动会

指标	措施	
不合格项	整改前	整改后
热压机使用的蒸汽管道未采取隔热措施，管道布置区域两端未采取隔离栅栏限制人员进出		
储罐区进出储罐组的管线穿过防火堤未设置套管和不燃烧材料严密封闭		

*表 工程不合格项与整改情况

安全应急管理

康欣新材为确保安全生产，建立完善的应急管理机制，在安全生产方面不断推陈出新，优化各种安全设备，持续增强公司的应急处置能力，夯实应急管理基础，提高对安全事故的快速响应和救援能力。2023年，公司共组织开展安全应急演练3次。

案例：芯板车间OSB生产线消防演练

2023年3月7日，芯板车间生产线全体员工在热能干燥车间开展消防预演，通过模拟生产状态突发火情的情况进行处置，检验消防应急预案的实施状况，检查消防设施的运转情况等措施，锻炼员工处置紧急情况的能力，以及芯板车间OSB生产线人员应对火情的消防应急能力，增强员工应急处理意识，进一步防范突发事件带来的严重损坏。



图 消防安全演练

安全培训教育

康欣新材不断强化教育培训，做好广泛宣传，将安全管理工作下沉到每个基层员工，将安全第一的理念深入每个员工的心里，切实消除安全隐患，杜绝安全事故发生。2023年，公司定期开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验分享，采用PPT投影方式进行线上线下教学，组织丰富多样的安全教育培训活动。

指标	单位	2023年数值	2022年数值
年度安全事故发生次数	次	0	0
年度安全事故发生比率	%	0	0
年度因工亡故人数	人	0	0
年度因工亡故比率	%	0	0
年度因工伤损失工作时数	小时	0	0
安全培训总次数	次	52	44
安全培训参与人次	人次	3,031	1,701
安全培训总时长	小时	203	120
安全培训覆盖率	%	98	95

*表 公司安全管理绩效

案例：提升安全意识，筑牢安全防线

为进一步夯实安全生产责任，牢固树立安全发展理念，2023年，康欣新材组织生产一线员工、安全管理人员开展安全生产专题培训。培训共130人参与，对双重预防机制内容、安全风险辨识工作开展要点、安全防范基本知识、职业病危害概况及防治规范、安全事故典型案例等内容进行深入系统讲解。公司通过培训有效增强了生产员工的安全意识和业务素养，增强了安全管理人员的使命感和责任感，提升了公司整体安全管理水平。



图《提升安全意识，筑牢安全防线》主题培训

践行社会贡献

康欣新材始终坚守“服务社会、回报以行”的公益信仰，致力于将“扶助老弱、赈灾济民、关爱助残、奉献爱心”的公益精神融入实际行动中。公司通过开展志愿者活动、助力乡村振兴以及精准扶贫等多种方式积极参与社会公益和慈善事业。

指标	单位	2023年数值
乡村振兴活动	次数	1

*表 康欣新材2023年亮点绩效

社会公益

公司积极制定以“坚持公益、回馈社会”为主题的公益活动和慈善事业规划，勇敢承担起公司的社会责任，传播人道主义精神和社会价值观念，助力国家实现建设美丽中国的伟大理想。

乡村振兴

康欣新材坚信乡村的繁荣是国家繁荣的基石，始终以乡村振兴战略为核心，坚定不移地执行国家相关政策要求。公司在巩固脱贫攻坚成果的基础上，致力于实现乡村的可持续发展，确保乡村振兴的有效衔接。

案例：康欣新材助力乡村振兴在行动

康欣新材积极响应中国集装箱行业协会关于“开展集装箱地板产业乡村振兴活动”的倡议，按照相关要求，与多地竹制品生产乡镇企业进行结对帮扶，并在湖南盛和元竹木有限公司等5家企业设立“竹产业乡村振兴车间”，通过业务合作、产品采购等多种方式，帮助对口企业提升产品销量，用实际行动助力当地竹产品产业发展。



图 竹产业乡村振兴车间

图 开展集装箱地板产业乡村振兴活动

附录

附录一：指标索引表

附录二：读者意见表



附录一：指标索引表

一、全球可持续发展标准委员会(GSSB)《GRI可持续发展报告标准》索引

使用说明	康欣新材在2023年1月1日到2023年12月31日参照GRI标准报告了在此份GRI内容索引中引用的信息。
使用的GRI 1	GRI 1: 基础 2021

指标编号	描述	报告页码
GRI2:一般披露		
组织概况及其报告做法		
2-1	组织详细情况	走进康欣新材
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于本报告
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-4	信息重述	/
2-5	外部鉴证	/
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	走进康欣新材
2-7	员工	员工就业管理
2-8	员工之外的工作者	员工就业管理
管治		
2-9	管治架构和组成	健全治理体系
2-10	最高管治机构的提名和遴选	健全治理体系
2-11	最高管治机构的主席	健全治理体系
2-12	在管理影响方面,最高管治机构的监督作用	ESG治理
2-13	为管理影响的责任授权	ESG治理
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	ESG治理
2-15	利益冲突	/
2-16	重要关切问题的沟通	重大性议题分析
2-17	最高管治机构的共同知识	董事长致辞
2-18	对最高管治机构的绩效评估	健全治理体系

指标编号	描述	报告页码
2-19	薪酬政策	健全治理体系
2-20	确定薪酬的程序	健全治理体系
2-21	年度总薪酬比率	/
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	董事长致辞
2-23	政策承诺	/
2-24	融合政策承诺	利益相关方沟通
2-25	补救负面影响的程序	强化风险合规
2-26	寻求建议和提出关切的机制	/
2-27	遵守法律法规	强化风险合规
2-28	协会的成员资格	领航科技征程
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	重大性议题分析
2-30	集体谈判协议	/
GRI3:实质性议题的披露项		
3-1	确定实质性议题的过程	重大性议题分析
3-2	实质性议题清单	重大性议题分析
3-3	实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI201:经济绩效		
201-1	直接产生和分配的经济价值	/
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	应对气候变化
201-3	固定福利计划和其他退休计划	员工就业管理
201-4	政府给予的财政补贴	/
GRI202:市场表现		
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	/
GRI203:间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	践行社会贡献
203-2	重大间接经济影响	/
GRI204:采购实践		

指标编号	描述	报告页码
204-1	向当地供应商采购支出的比例	保障供应链管理
GRI205:反腐败		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	/
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	坚持党建引领
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	坚持党建引领
GRI206:反竞争行为		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	/
GRI207:税务		
207-1	税务方针	/
207-2	税务治理、控制及风险管理	强化风险合规
207-3	与税务密切相关的利益相关方参与及管理	/
GRI301:物料		
301-1	所用物料的重量或体积	/
301-2	用循环利用的进料	/
301-3	再生产品及其包装材料	/
GRI302:能源		
302-1	组织内部的能源消耗量	应对气候变化
302-2	组织外部的能源消耗量	/
302-3	能源强度	/
302-4	减少能源消耗量	应对气候变化
302-5	降低产品和服务的能源需求	应对气候变化
GRI303:水资源和污水		
303-1	组织与水作为共有资源的互相影响	坚持绿色运营
303-2	管理与排水相关的影响	/
303-3	取水	/
303-4	排水	/
303-5	耗水	坚持绿色运营
GRI304:生物多样性		
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	坚持绿色运营
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	坚持绿色运营

指标编号	描述	报告页码
304-3	受保护或经修复的栖息地	/
304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟(IUCN)红色名录及国家保护名册的物种	/
GRI305:排放		
305-1	直接(范畴1)温室气体排放	/
305-2	能源间接(范畴2)温室气体排放	/
305-3	其他间接(范畴3)温室气体排放	/
305-4	温室气体排放强度	/
305-5	温室气体减排量	应对气候变化
305-6	臭氧消耗物质(ODS)的排放	/
305-7	氮氧化物(NOX)、硫氧化物(SOX)和其他重大气体排放	深化环境管理
GRI306:废弃物		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	坚持绿色运营
306-2	废弃物相关重大影响的管理	坚持绿色运营
306-3	产生的废弃物	坚持绿色运营
306-4	从处置中转移的废弃物	/
306-5	进入处置的废弃物	坚持绿色运营
GRI308:供应商环境评估		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	保障供应链管理
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	保障供应链管理
GRI401:雇佣		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	/
401-2	提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利	员工就业管理
401-3	育儿假	/
GRI402:劳资关系		
402-1	有关运营变更的最短通知期	/
GRI403:职业健康与安全		
403-1	职业健康安全管理体系	生产安全运营
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	/
403-3	职业健康服务	生产安全运营
403-4	职业健康安全事务:工作者的参与、协商和沟通	/

指标编号	描述	报告页码
403-5	工作者职业健康安全培训	生产安全运营
403-6	促进工作者健康	生产安全运营
403-7	预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	生产安全运营
GRI404:培训与教育		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	员工就业管理
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	员工就业管理
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	/
GRI405:多元化与平等机会		
405-1	管治机构与员工的多元化	员工就业管理
405-2	男女基本工资和报酬的比例	/
GRI406:反歧视		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	/
GRI407:结社自由与集体谈判		
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	/
GRI408:童工		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	/
GRI409:强迫或强迫劳动		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	/
GRI410:安保实践		
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	/
GRI411:原住民权利		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	/
GRI413:当地社区		
413-1	有当地地区参与、影响评估和发展计划的运营点	/
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/
GRI414:供应商社会评估		
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	/
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	/
GRI415:公共政策		
415-1	政治捐助	/

指标编号	描述	报告页码
GRI416:客户健康与安全		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	/
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/
GRI417:营销与标识		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	/
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	/
417-3	涉及营销传播的违规事件	/
GRI418:客户隐私		
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	强化产品服务

附录二：读者意见表

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业ESG信息披露水平、推进企业ESG管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

1. 您对我们履行ESG的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

2. 您对本报告的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

3. 您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

4. 您认为我们在产品责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

5. 您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

6. 您认为我们在员工责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

7. 您认为我们在ESG方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

8. 您对我们履行ESG及本报告有何意见和建议

注：请您在相应的“”内打“√”

