



广东东峰新材料集团股份有限公司

2023 年度社会责任报告

一、前言

2023 年，面对复杂多变的国际、国内经济环境，公司坚定按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，执行转型升级的经营战略，结合各个业务板块的具体情况以及所处行业的发展趋势，制定相应的经营规划，集中资金与资源，全面聚焦新能源新型材料业务板块，同时加速对 I 类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械板块的资金投入与资源布局，并对原印刷包装板块的资产进行相应的处置，进一步加快公司转型，确保公司战略转型在坚实的基础上持续加速推进。

公司在做好日常经营管理、完善内部控制体系，确保公司平稳有序发展的同时，一直将履行社会责任作为企业经营重要的组成部分，始终贯彻“和谐发展、科学发展、可持续发展”的发展方针，秉承公司、社会、环境三者协调发展的理念，积极保障投资者、员工、供应商、客户等利益相关主体的合法权益，并将履行社会责任的工作逐步下沉至各个控股子公司，提升履行社会责任工作的覆盖面，不断优化其深度和广度，践行企业的社会责任，促进公司与社会、环境之间的协调、和谐发展。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，并结合公司及控股子公司 2023 年度履行社会责任方面的具体情况，公司编制了本年度社会责任报告，客观、公正、真实地披露公司在承担社会责任方面所取得的进展，并经公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。

二、公司发展理念

时光流转，四季轮回。公司在四十年砥砺前行、不断前行的发展历程中，已形成以“极致文化”为核心的企业文化，代表公司绝不自我满足、追求至善、永无止境的精神，以“极致完美”为最终目标，并细化为以下发展理念：

核心价值观： 责任、合作、共赢；

愿景目标： 树包装行业标杆、建一流产业集群、创优秀民族品牌；

企业使命： 致力于成为客户、员工、股东最信赖的合作伙伴；

企业精神： 行动至上、超越自我、兼容并蓄、亲和共生；

管理理念：组织高效、以人为本、宽严并济；

管理格言：管理无小事、细节有管理、从细节做起、把小事做好；

经营理念：商道酬诚、守信致远；

质量理念：以最佳的品质和服务让每一位顾客满意；

用人观：以人为本、尊重人、发展人、完善人。

三、2023 年度公司履行社会责任情况

（一）公司在股东（投资者）权益保护方面所做的工作

1、持续完善分红政策，制定分红回报规划，保障投资者的权益；

报告期内，为进一步规范与完善公司的利润分配政策，增强公司利润分配政策的透明度与可操作性，保证公司全体股东共享公司经营发展的成果，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）。《分红回报规划》经公司于 2023 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十三次会议以及第四届监事会第十七次会议审议通过后，已提交公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过后予以实施。

《分红回报规划》约定，在符合法律法规和监管规定的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当公司该年度未出现大额投资计划、大额资本性支出及并购等相关大额业务时（指单笔支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 10%，年度累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 30%的情形，募集资金投资项目除外），公司该年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的 10%。利润分配以年为间隔，公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。

《分红回报规划》的制定，是在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况从而形成的，一方面兼顾了公司未来持续发展的资金需求，另一方面也有利于建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保障股东的权益。

2、严格执行公司内部治理制度体系，通过公司的合规管理保障股东权益；

报告期内，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定，公司合计召开股东大会 5 次、董事会会议 14 次、监事会会议 10 次，按照程序要求严格执行会议通知、召开、审议、表决、记录等各项环节，确保程序上的合规性，决议事项按照法律法规的要求及时披露并落实相关部门跟进处理。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会等各个治理层级在各自权限范围内规范履行职权，并与董事长、总经理办公会等其他管理层级形成互补，依据法律法规及公司制度的规定，各司其职、各尽其责、有效制衡，确保公司内部管理机制的高效性与合规性，依托有效的内部控制保障全体股东的合法权益。

3、严格执行信息披露要求，完善信息披露的渠道与方式，保障全体投资者对于公司经营管理的知情权；

2023 年，公司按照相关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则得到贯彻落实，同时持续提高信息披露质量，报告期内合计披露定期报告 4 份、临时公告 104 份，使投资者能够及时并有针对性地获取公司经营信息，客观、真实地向全体投资者展示公司经营情况，为投资者进行投资决策提供相应的参考依据。

此外，公司安排专人加强对上证 E 互动平台、投资者热线、公司邮箱等各个投资者交流渠道的管理，确保及时反馈投资者关心的问题、答复投资者咨询的信息，提升与全体投资者交流的频次与质量，增进投资者对公司的了解。

（二）公司在保障员工权益方面所做的工作

1、公司在保障员工利益方面所做的工作；

（1）2023 年，公司根据战略转型升级的发展阶段，并结合社会经济环境现状，进一步健全公司管理制度，针对薪酬体系、福利机制、年终激励、组织行为管理、评优管理等相关方面新建和修订了各项制度，并优化了与员工休息休假相关的内部制度体系。同时颁布实施了新的薪酬方案，对集团薪酬结构进行了优化，保证员工收入稳定性的前提下，通过合理的薪资分配方案，激励员工发挥能动性并鼓励业务增量。

（2）通过线下“高管见面会”以及线上“企业微信”、“企业邮箱”等平台，构建员工与公司管理层的有效沟通渠道，切实帮助广大员工解决工作和生活中遇到的问题，营造良好的企业氛围。

（3）定期组织开展员工满意度调查，及时了解员工对公司各方面的意见建议。

（4）持续开展集团制度化建设项目，不断加强控股子公司制度化建设，在完善各

控股子公司经营管理相关制度的同时，推动各控股子公司逐步完善薪资、福利、激励机制等方面的相关制度安排。报告期内，公司控股子公司深圳市博盛新材料有限公司新制定《项目申报及激励管理办法》及《市场部激励管理制度》，优化薪资结构、提升薪资对于员工的激励性；控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司新制定《福利管理制度》，完善了与员工福利相关的制度安排；全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司修订完善了《工资分配方案》、《年终激励方案》、《销售人员薪酬激励方案》等制度体系，提升了员工的薪资福利水平。

2、公司在员工培训、进修方面所做的工作；

报告期内，公司制定了年度培训计划，并通过以下措施，进一步优化在员工培训、进修方面的工作安排，着力提升员工的获得感：

1、内训师培育：为了更好地开发公司内部培训资源，建立高效、专业的讲师团队，为公司的人才培养奠定基础，报告期内公司继续举办“第三届星火训练营”，通过“以战训师，薪火相传”的方式，持续吸纳新的讲师人员、并提升讲师团队的专业性。

2、人力资源专项培养：为了提升人力资源队伍的专业能力，打造专业化 HR 团队，为公司战略转型升级提供人力资源保障，报告期内公司举办了第一届人力资源实战训练营，督导人力资源团队完成相关的职称评定工作。

3、赋能员工，与企业共发展：为持续打造学习型组织，报告期内公司为员工提供了专业技术、通用知识相关的培训课程，如设备管理、法律事务、财务经济、职业化素养及行为修炼等，并由员工自主选择受训的课程，提升员工的综合素养。

3、公司在职工文化建设方面所做的工作；

职工文化建设作为公司多年来在履行社会责任方面持续关注的重要领域，报告期内公司加强了集团内部的宣传工作，引导各控股子公司进一步加强职工文化建设：

(1) 报告期内，公司继续秉承丰富员工精神生活的宗旨，结合实际情况组织开展了形式多样的员工活动，包括为员工举办生日活动、节日活动、户外活动、职工运动会等，并组织员工参加各项社会公益与环保活动。

(2) 报告期内，公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司也开展了形式多样的职工文化建设活动，包括组织开展写春联送福活动、元宵节线上灯谜活动、三八妇女节 DIY 香薰活动、员工知识技能竞赛、六一儿童节亲子烘焙活动等，并组织员工参加濠江区“五一”职工徒步行活动、濠江区羽毛球比赛等各项赛事活动，也为员工参赛提供精细化的后勤保障，通过持续摸索与改进，逐步把企业文化建设活动融于生产经营、日

常管理等各环节，并在 2023 年荣获“濠江区文明单位”、“2023 年濠江区企业文化建设示范单位”荣誉称号。

(3) 报告期内公司控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司也开展了多种形式的员工活动，包括年度优秀员工、部门表彰，三八妇女节踏青，“庆五一、结对子、传匠心”师带徒活动，全国五一巾帼标兵岗内部表彰活动，百胜镇六一儿童节慰问活动，全员夏季旅游活动以及主题党建日活动等。

通过上述一系列的活动内容，关心员工的工余生活，满足员工精神文化的需求，进一步增强了员工的幸福感与归属感。

(三) 公司在供应商权益保护方面所做的工作

公司与供应商建立了长期稳定、有效监督、合作共赢的合作伙伴关系，在与供应商的合作中坚持长期共存、精诚合作、相互信任的原则，并针对供应商的管理建立了相应的流程体系：

1、在供应商准入管理环节，公司持续更新对于供应商的准入要求，严格审核供应商的资质和产品质量，有效落实供应商准入门槛管控，并根据供应商的意见和建议，相应修订与供应商之间的合作文件，尊重供应商的合理诉求。

2、持续完善公司相关供方管理范围，对于供应商的资质要求、价格因素、管理流程进行重新梳理和增加管控节点。

3、在风险防范方面，增加了处于“待定供应商”状态的供应商月采购额度的限额管理，并在与供应商的日常业务合作过程中，加强对供应商生产资质、供货及时率、产品质量的实时监控，完善供应商管理的相关内部机制与流程，保证所有采购在“公开、公平、公正”的原则下进行。

4、月动态管控从交付情况、质量评审、技术改进、设计打样四个维度进行评价，制定评分规则、得分标准、考核措施，有效地形成对供应商的闭环管理，优化与供应商之间的合作。

(四) 公司在技术创新、研发投入方面所做的工作

为实现技术引领发展的新发展格局，公司一直将技术研发工作作为经营管理的核心工作之一，报告期内公司及下属子公司结合行业发展趋势以及自身的实际情况，开展了多个重点研发项目，进一步提升公司的技术储备：

报告期内，公司与中南大学签署《无负极钠电池关键技术开发项目合作协议书》，合作开展“无负极电池关键技术研发项目”，其合作内容聚焦于无负极电池关键技术相

关的研发，包括但不限于：（1）开发长寿命无负极集流体技术；（2）宽电化学窗口，宽温域，高稳定的电解液或电解质开发；（3）长寿命正极材料遴选与改性；（4）研制Ah级硬壳或软包无负极电池，开展电芯优化设计研究等。同时，双方将联合申请国家及各级政府主导的产业技术开发项目，共同探索成立新材料项目研究院。该项目的合作已形成阶段性的成果，目前公司已申请一项新的发明专利“改性集流体及其制备和在无负极金属电池中的应用”，该专利技术属于无负极钠电池领域，具体涉及一种无负极金属电池用改性集流体、及其制备方法和应用。该改性集流体具有较为优异的性能，特别是能够适配高面载正极的应用要求，可以和其组装得到高稳定性的无负极钠电池。此外，公司也正在积极布局半固态/固态电池电解质等相关电池核心材料。

报告期内，为加快公司复合集流体产业发展，公司与北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称“北自所”）签署《战略合作协议》，双方就复合集流体及涂布生产线项目升级达成合作。根据协议约定，公司与北自所在长期于动力电池隔膜生产线合作的基础上，达成进一步的全方位合作，将充分发挥各自的技术优势和资源优势，共同攻克复合集流体生产过程中的技术难题及生产工艺，提高生产效率和质量，进一步降低生产成本，推动复合集流体产业的发展。

报告期内，公司下属无锡创新研究院，聚焦可持续绿色包装发展趋势，围绕“降解、循环、回收”方向，分别开展了“功能性双向拉伸聚乳酸薄膜（BOPLA）新材料”、“可食性包装新材料”、以及与江南大学合作开展了“功能性可持续包装新材料”三个项目，其中“功能性双向拉伸聚乳酸薄膜（BOPLA）新材料”项目已完成项目技术路线调研以及资源配置工作；“可食性包装新材料”项目已完成技术路线调研、材料预研工作，并研发出可食性包装膜产品；“功能性可持续包装新材料”项目通过联合实验室建设，借助江南大学先进实验条件和高端人才资源，利用各类天然提取物对涂层材料进行改性，成功开发出系列高阻光包装材料、实现紫外全波段高屏蔽，通过界面仿生技术、成功开发高界面强度、耐水煮/蒸煮高阻隔涂层，通过层层自组装技术、开发出系列高阻水新材料。目前已形成覆盖高阻氧、高阻水、高阻光、耐水煮、耐蒸煮、抗菌、保鲜、防雾等各类功能性材料在内的成体系高端材料国产化替代并通过控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司实施市场转化。

除上述重点合作研发项目外，报告期内公司也结合各个控股子公司所处行业发展趋势以及自身的实际情况，将研发工作下沉至各个控股子公司实施，进一步提升研发项目的针对性，夯实了公司的技术壁垒，有效提升公司在相关领域的技术储备。



（五）公司参与社会公益事业的情况

作为履行社会责任的重要一环，公司一直秉承“取之社会、回报社会”的宗旨，热心参与社会公益、教育公益事业。

2023年，公司向汕头市慈善总会捐赠100万元专项用于开展“百千万工程”、另向当地老年人活动中心捐赠20万元定向用于该活动中心的修缮，同时公司继续坚持“扶贫先扶智”的公益理念，通过企业奖学金向北京印刷学院教育基金会捐赠10万元、向西安理工大学教育发展基金会捐赠8.20万元，以实际行动践行公司的社会公益、教育公益之心。

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

四、结语

“责任、合作、共赢”作为公司“极致文化”的核心理念，既是公司的核心价值观，也是公司多年来履行社会责任的导向。

回顾2023年，国际地缘政治风云变幻、局部地区冲突延宕，世界经济面临较大的压力。面对行业内部竞争加剧、大宗化工等原辅材料价格上涨等多重超预期冲击，公司继续坚定推进“转型提速、重点投入、优化布局”的战略转型升级，持续加大在新能源新型材料、I类医药包装领域的投入，为公司未来的持续经营积极培育新的利润贡献点。作为上市公司，公司在做好日常经营管理、努力提升经营业绩以回报公司全体投资者的同时，也一直将履行社会责任作为公司创造社会价值的重要途径，公司将社会责任履行工作不断导向深入，探索履行社会责任的创新形式，并引导、鼓励下属子公司结合自身情况、开展相关的工作，从而使公司的发展惠及投资者、员工、供应商等相关主体，并促进公司、社会、环境三者的协调发展，实现公司自身发展与社会价值之间的统一，为社会创造更多的价值和回报。

广东东峰新材料集团股份有限公司

2024年4月21日