

证券简称：林州重机

证券代码：002535

林州重机集团股份有限公司

Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd.



2023 年度社会责任报告

二〇二四年四月二十九日

目录

第一节 企业概况	3
公司简介	3
第二节 社会责任履行情况	4
股东和债权人权益保护	5
员工权益维护	6
保护客户和消费者权益	8
环境保护与可持续发展	8
公共关系和社会公益事业	9
第三节 社会责任展望	11

第一节 企业概况

公司简介

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)始创于 1982 年,位于举世闻名的红旗渠畔,2011 年 1 月 11 日,公司在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称:林州重机;股票代码:002535)。现已发展成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压业务于一体的能源装备综合服务企业。

公司以“打造国内一流的能源装备综合服务商”为愿景,充分发挥公司研发、品牌、客户和管理服务等优势,做大做强煤机及其相关主业。同时,将沿着“面向海空天、瞄准高精尖、协同发展、优势突出”的军民融合发展思路,加快布局,将军工装备制造业务打造成公司的优势业务板块。

未来,公司将秉承“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动的发展战略,坚定目标,努力奋斗,将公司打造成一家具有强大发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业。

第二节 社会责任履行情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司建立了规范的“三会一层”治理结构，形成权责清晰、运作高效的管理模式，保障公司治理工作合法合规，切实保护公司、全体股东的合法权益。

公司制定了“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，股东大会、董事会和监事会各司其职、高度协同、有效监督、恪尽职守，严格按照决策权限和程序运作，实现把方向、做决策、有监督、抓落实的正向协同，充分保障公司和各利益相关方的合法权益。

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定各委员会工作细则，各委员会严格依据规章制度设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会决策的合法性、科学性、正确性，降低公司的运营风险。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，对《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》、《独立董事工作制度》、《关联交易关联制度》等多项公司制度进行了梳理并修订，以保障公司依

法合规运作，健康持续发展。

2023 年，公司继续将社会责任进一步融入到日常运营中，切实保障股东合法权益，积极维护员工利益，积极参与环境保护和公益慈善事业，努力促进公司与社会的和谐发展。

一、股东和债权人权益保护

（一）规范运作，保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，不断健全并完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，规范股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序。

2023 年，公司共召开股东大会 2 次，审议通过了 27 项议案；共召开董事会 7 次，审议通过了 52 项议案；共召开监事会 7 次，审议通过了 35 项议案；出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等有关规定。

（二）履行信息披露义务，加强投资者沟通交流

公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，公司制订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》，并严格按照有关规定履行上市公司的信息披露义务，真实、准确、完整、公平、及时地披露信息；同时通过互动易平台、业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者热线电话等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，使投资者充分了解公司经营中的重大事项。

2023 年，公司共发布信息披露文件 108 份，通过《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，及时、详

细的披露了公司的经营状况及重大事项进展，保障了广大投资者的知情权。2023 年 5 月 12 日，公司举办了 2022 年度业绩说明会活动，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。

（三）债权人权益保护

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善。在经营决策过程中，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，公司全力予以配合和支持。公司与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的双赢。

二、员工权益维护

（一）保障员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立合理的劳动合同制度，正确执行国家和地方的劳动法律法规，坚持保障员工合法权益，在薪酬体系的设计、制定上，以及员工养老、医疗、失业、工伤等保险和住房公积金、商业保险等员工权益方面给予员工充分的保障；在职业发展机会上，公司根据员工的需要和发展方向，制定明确的晋升通道和晋升标准，通过公平公正的晋升机制推动员工的职业发展；为提高员工的身心健康及对工作的满意度和忠诚度，公司还为员工提供合理的沟通渠道，解决员工的问题和困难，增强员工的归属感和参与感。同时，公司制定基于服务年限的工龄奖励制度，对于公司签订劳动合同期限满一年的员工，每月发放工龄奖，服务年

限越长，奖励越高。

（二）助力员工成长

公司高度重视员工职业素质提升，通过业务培训等方式，从业务技能、专业知识、精益管理等多方面加强员工培训，不断提升员工综合素质和工作能力，为员工职业发展打造坚实的基础。2023 年，公司取得内审资格 3 人，高级工程师 1 人，中级工程师 23 人，初级工程师 25 人，员工的专业技能水平得到了提升。

公司通过年度总结表彰大会对荣获劳动模范、岗位标兵、先进工作者、先进单位、优秀班组荣誉称号的员工和部门进行表彰和现金奖励。通过合理的激励机制和完善的培训体系，实现员工的全面发展，让员工与企业共同成长。

（三）关爱员工

为营造和谐的文化氛围，增强团队建设，公司设立了职工文体活动中心，其中包含图书阅览、健身器材、台球、瑜伽、乒乓球、棋牌等多项文体娱乐项目。为进一步增强公司团队凝聚力，多次举行了骑行、登山、联欢会等户外拓展活动，并定期举办职工运动会，多元化的丰富了员工的精神文化生活。

公司为更好的关爱员工生活，通过定期体检、免费提供食宿、节日福利、通勤班车、季度劳保、防暑用品、娱乐设施等全方位的福利待遇，为员工的日常生活提供极大便利和有力保障。

（四）加强安全生产

为确保公司安全生产，公司从保稳定、促发展的高度，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，从提高认知入手，加强领导、完善制度、强化管理、深入开展安全检查，积极消除事故隐患，

确保公司安全生产的良好形势。

积极排查安全隐患，并进行整改，推动和保障公司安全生产，将安全生产的理念落到实处。同时，开展安全知识培训、安全知识竞赛等活动，并通过安全宣传海报、宣传横幅、安全视频展播等多样化方式进行安全宣传。

三、保护客户和消费者权益

公司秉承“诚信、共赢”的核心理念，坚持客户需求至上，以“互利共赢、协同发展”为准则，与客户建立了长期稳定、合作共赢的伙伴关系。

（一）公司秉承与供应商诚信合作、携手共进、互利共赢的发展合作理念，不断健全完善供应链管理流程，定期对供应商品质、交付、成本等进行评价，督促供应商优化改进，持续完善供应体系。

（二）公司始终把产品的质量和客户的需求放在第一位，不断夯实内部能力，提升技术工艺水平，加深与主要客户的合作关系，积极拓展开发新领域、新客户。通过客户满意度调查、客户日常沟通、客户调研和样品验证、技术支持服务等方式，给客户提供更优于同产品竞争厂商与体验感更好的服务；针对不同类别消费者，建立多样、通畅的沟通方式，确保能够全面了解相关信息，并予以客户回应沟通，以满足客户的要求和期望，提升企业竞争力。

四、环境保护与可持续发展

2023 年公司环保工作在上级环保部门的关心指导下，认真贯彻落实各项环保法律、法规，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化环保目标责任制，企业环境管理能力进一步提高，未发生环境污染事件。

2023 年根据上级环保部门的要求，结合公司实际，制定了年度环境保护工作目标任务，充实了各级兼职环境管理人员，进一步明确了各级领导、各个部门以及员工的环境保护责任。同时公司以“4·22”地球日、“6·5”世界环境日、节能减排宣传周为契机，广泛开展了环保宣传工作，制作了环保宣传站牌、橱窗以及环保宣传手册，强化员工的环境保护意识。

公司环境管理部门对各类污染源的数量、排放量、排放去向、污染治理设施运行状况、污染治理水平等信息做好相关台账记录，按时进行月度、季度、年度环境统计上报工作，同时按照排污许可证管理要求对各项数据进行公开，确保各项污染物达标排放并接受公众的监督。

2023 年，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司不存在超标排放的情况。

五、公共关系和社会公益事业

公司坚持以诚信为本，在创造经济效益并兼顾公司和股东利益的同时努力回报社会，承担社会责任，构建和谐、友善的公共关系。

（一）公司的发展离不开社会的支持，公司在抓好自身建设的同时，坚持参与公众事业，创造更多的就业机会，以自身发展带动当地经济发展。积极、主动与相关政府部门、监管机构沟通交流，对相关部门根据法律法规提出的监督和检查积极配合，营造友善、和谐的公共关系。

（二）精准扶贫社会责任

公司向周边村落老人捐赠粮油、送去慰问，为困难农民工申请补助、发放福利，参与地区奖教助学公益事业，助力奖教奖学、扶贫助

学活动。以实际行动彰显企业社会责任担当，以实际行动为公益事业做出贡献。

公司深入践行社会责任，积极投身公益慈善事业，各项社会捐助累计金额 2,130 余万元，赢得了当地党委、政府和基层群众的肯定和好评。

第三节 社会责任评价与未来展望

2023 年，公司积极履行社会责任，在股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护以及公益事业等方面履行了社会责任，但与《上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距。

2024 年，公司仍将坚定不移地保护股东、债权人和员工的合法权益，以诚信为本，与供应商、客户和消费者建立稳固的合作关系。同时，我们也将积极投身于环境保护事业，热心参与各类社会公益活动，推动公司与社会的和谐共生，实现可持续发展。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日