



2023

永兴特种材料科技股份有限公司
环境、社会与治理报告

关于本报告

本报告是永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我们”）所发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告。本报告详细介绍了公司可持续发展理念与策略，以及2023年在环境保护、社会责任和公司治理等关键领域所做的努力，旨在回应利益相关方的期待与关注。

时间范围

本报告为年度报告，时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的对比性与完整性，部分内容适当涉及以往年份及期后事项。

报告主体

本报告范围覆盖了公司及其合并报表范围内的子公司。

编制依据

本报告依据全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准（GRI Standards 2021）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》与联合国可持续发展目标（UN SDGs），参考《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关要求，并结合公司的实际情况编制。

内容说明

本报告披露内容均为2023年度公司履行环境、社会及公司治理方面的政策、实践与绩效，相关基础素材和数据均来自公司有关文件、报告。除特别说明以外，本报告所涉及货币金额均以人民币作为计量币种。

报告批准

报告发布周期为每年一次，以电子版形式发布，可在永兴特种材料科技股份有限公司网站<https://www.yongxing-bxg.com/>下载。报告使用的语言为中文。报告中的简称与2023年年度报告中释义一致。

联系方式

地址：浙江省湖州市杨家埠

传真：0572-2768603

邮编：313005

邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

电话：0572-2352506

01

关于公司

公司概况	03
企业文化	04
经营绩效	05
投资者回报	06

02

可持续发展篇

社会责任架构	09
实质性议题	10
利益相关方	12
ESG战略与规划	13

05

产品与服务篇

产品质量	45
研发创新	49
服务客户	52

03

治理篇

公司治理	17
商业道德	21
内控与风险	23
党建引领	25

04

环境篇

绿色经营	29
绿色矿山	37
循环经济	39
资源管理	40
应对气候变化	42

06

社会篇

人才强企	55
合作共赢	63
惠及民生	64

CONTENTS

目录

关键数据绩效表 66

ESG指标索引 68

意见反馈表 72

01 关于公司



公司概况

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“我们”）是一家高品质不锈钢棒线材、特种合金材料与锂电材料龙头企业，产品主要应用于高端装备制造和新能源产业等领域。公司深耕“锂电新能源+特钢新材料”的双主业发展策略，秉持“稳健经营、持续进步”的经营理念，不断创新、勇于超越，致力于为客户和社会创造更大价值。



锂电新能源业务

公司已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级碳酸锂广泛应用于三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及电解质材料，并最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。公司碳酸锂业务凭借采选冶全产业链一体化联动优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，以过硬的产品品质和优质的客户服务获得下游企业广泛认可。目前，公司已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系，保持云母提锂行业领先地位。

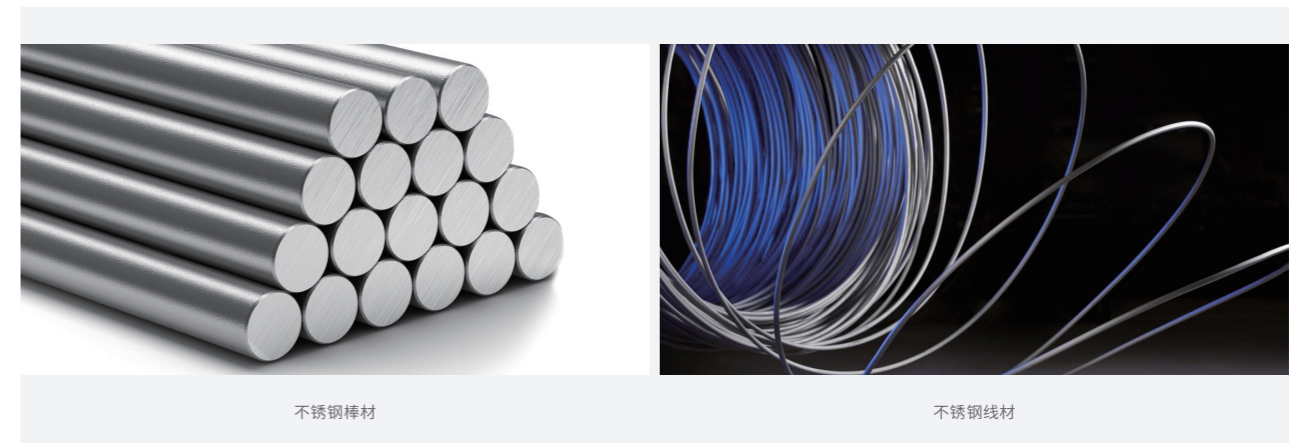
公司锂电新能源业务采取“以产定销”销售策略，以长单为主，运用“长单+现签散单”的灵活销售模式，与稳定客户签订锁量不锁价的框架购销合同，并结合实际产能、价格走势等因素与其他客户签订锁量锁价的现签散单。长单参照现货平台的价格定价，现签散单依据订货时市场价格定价，兼顾供销稳定性和企业盈利。生产部门采用“产、计、销”综合协调的生产模式，根据原材料供应、产能及订单情况科学安排生产，保持产线满负荷运行。



特钢新材料业务

公司主要利用不锈钢废钢作为原料，通过短流程工艺生产不锈钢棒线材和特殊合金材料。这些产品经过下游处理后被广泛应用于油气开采与炼化、电力装备制造、交通装备制造、人体植入及医疗器械和其他高端机械装备制造等关键工业领域。多年来，公司在不锈钢棒线材国内市场的份额稳居前三。

公司特钢新材料业务围绕客户需求展开产品研发、原材料采购、产品定制化生产和销售。采用“以销定产、供销联动”的经营策略，构建完善高效的供应链体系，根据行业发展趋势及时调整销售策略，根据订单特点结合原料市场行情，选择最优原材料配比，降成本增收益；依托现代化、数字化、智能化的制造体系，科学组织生产，保障合理供货周期，满足客户需求。



企业文化

公司始终发扬“要干就要干好，发展就要创新”的企业精神，坚守“为客户创造价值，服务社会大众”的企业使命。我们以“创造世界级产品，打造百年永兴”为愿景，致力于通过不断地创新与改进，有效解决特钢和锂电材料产业中的技术难题和市场需求变化，从而提升产品竞争力和市场适应性。在此基础上，我们采取务实高效的措施，促进浙江和江西两地企业的高质量发展。

	企业使命 创造客户价值 利于社会大众		企业精神 要干就要干好 发展就要创新
	企业愿景 创造世界级产品 打造百年永兴		企业价值观 诚信、勤俭、舒心、善学

公司强调以客户为核心，以创新为动力，实现企业发展，同时也高度重视在这一过程中对环境的保护、对社会的贡献和对高标准治理的坚持。因此，公司在追求经济效益的同时，也不断强化环境保护意识，积极参与社会公益活动，努力实现公司治理的现代化，确保公司在创造经济价值的过程中，同样注重社会价值的提升和环境的可持续性，努力为社会和环境的可持续进步做出贡献。

经营绩效

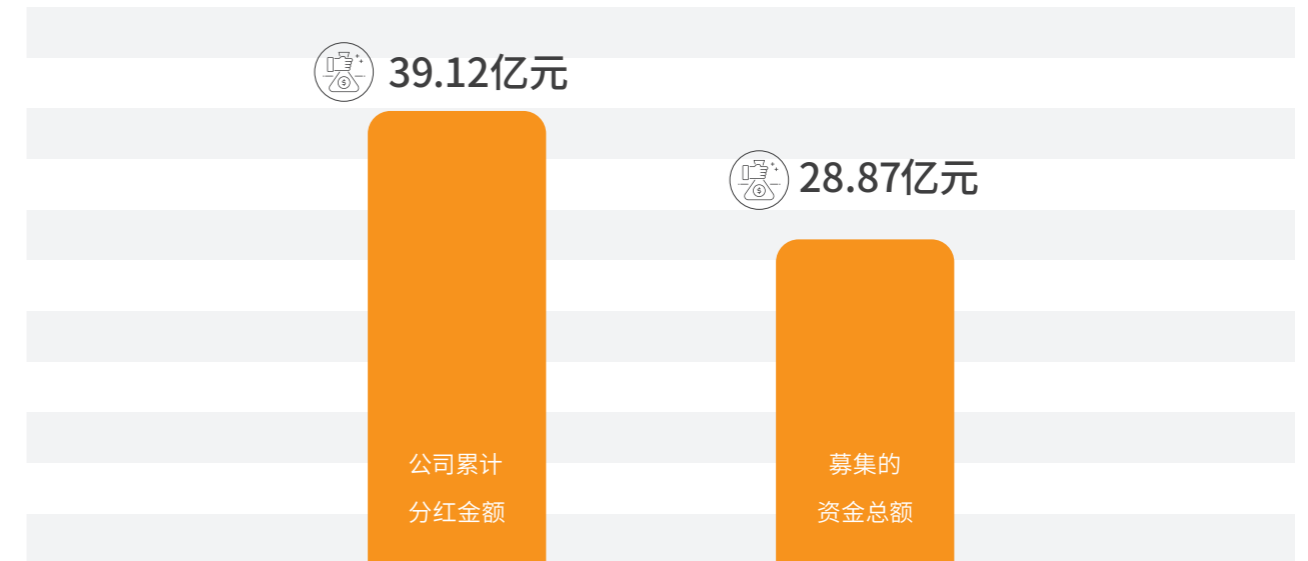
公司深入践行“双主业”发展战略，利用双轮驱动优势，扎实开展各项工作，筑牢高质量发展基石。报告期内，公司实现营业收入1,218,900.88万元，归属于上市公司股东的净利润340,677.19万元。

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
营业收入	万元	719,925.64	1,557,873.17	1,218,900.88
归属于上市公司股东的净利润	万元	88,708.14	631,974.44	340,677.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	77,386.35	618,790.86	323,887.84
经营活动产生的现金流量净额	万元	78,565.26	664,893.13	394,462.45
基本每股收益	元/股	1.71	11.99	6.33
稀释每股收益	元/股	1.69	11.93	6.33
加权平均净资产收益率	%	19.34	74.72	27.28
总资产	万元	636,930.79	1,542,337.55	1,550,621.94
归属于上市公司股东的净资产	万元	503,618.45	1,227,896.45	1,298,085.02

投资者回报

公司秉持与股东共享业绩增长成果的宗旨，自上市以来积极回报投资者，维护中小股东利益。2015年至今，公司累计分红39.12亿元（不含2023年年度利润分配），远超过公司通过IPO、可转债及非公开发行募集的资金总额28.87亿元。

公司分红情况说明



2023年，公司综合考虑经营情况、战略规划及股东意愿等因素，进行了2022年度和2023年半年度利润分配。其中，经2022年度股东大会表决通过，公司以2022年12月31日总股本414,693,493股为基数，向全体股东每10股派发现金红利50.00元人民币(含税)，共计分配现金红利20.73亿元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本1.24亿股；经2023年第三次临时股东大会表决通过，公司以2023年6月30日总股本539,101,540股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元(含税)，共计派发现金红利5.39亿元。

2023年，经第六届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购A股股票，回购股份的资金总额在3亿元至5亿元区间。截至2023年年度末，公司已回购股份318.37万股，成交总金额1.49亿元。



02 可持续发展

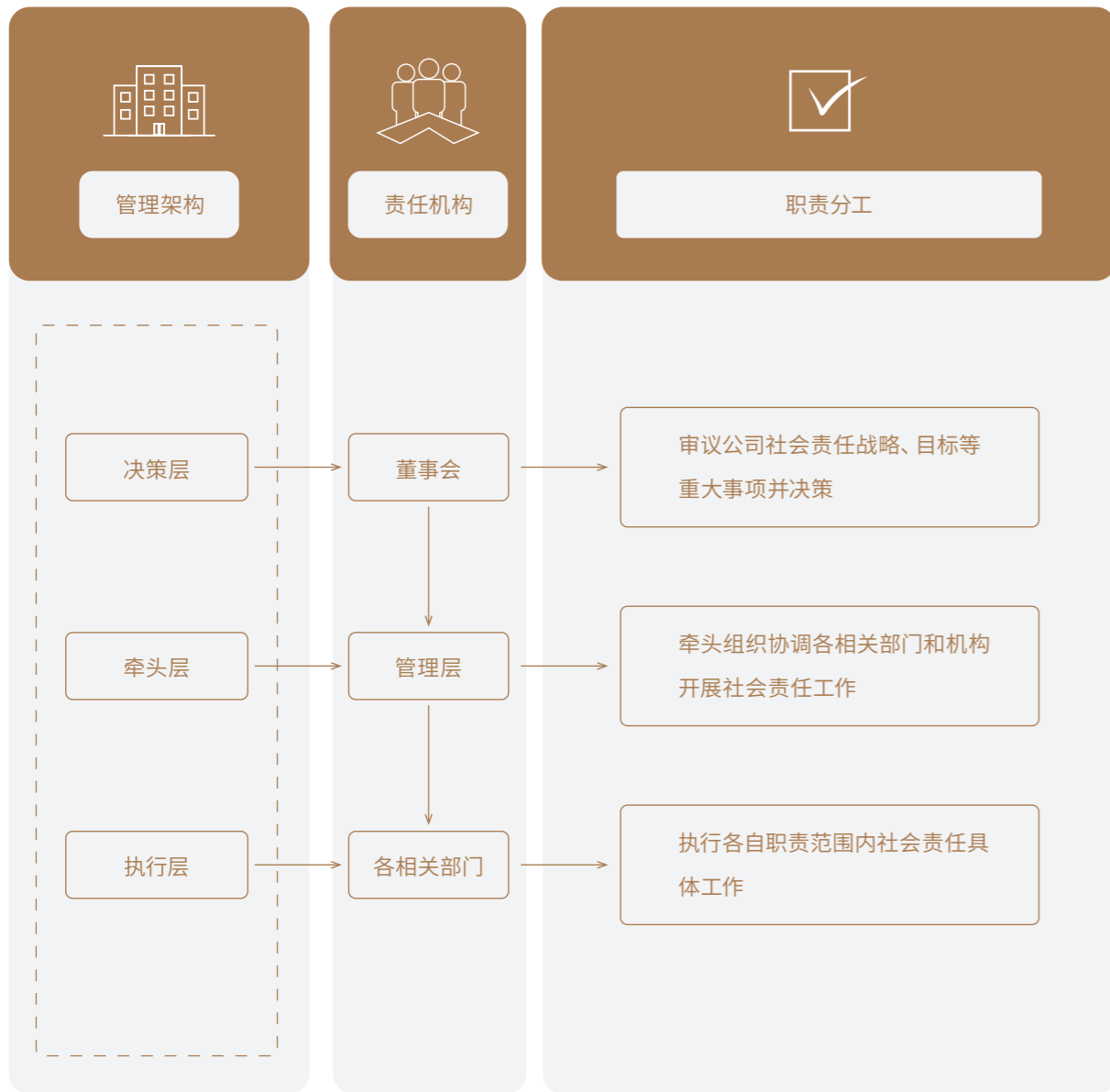
协同发展，共创繁荣

可持续发展已成为企业战略规划中不可或缺的一部分，它不仅关乎环境保护和社会责任，也是企业长期成功的关键。公司深刻认识到可持续发展的重要性，积极将其纳入公司的核心价值观和经营中。我们致力于通过创新驱动和环境友好的运营模式，在确保经济增长的同时，促进环境保护和社会福祉，以实现公司、社会和环境的和谐共进。



社会责任架构

公司的社会责任治理架构分为三个关键层级：决策层、牵头层以及执行层。这种结构确保了社会责任活动的有效规划、协调和实施，体现了我们对实现可持续发展目标的坚定决心。公司的董事会负责审议社会责任战略、目标等重大事项并进行决策，确保公司在社会责任领域的战略方向与决策的正确性。管理层担当牵头角色，负责协调和推进社会责任计划的实施。与此同时，日常的社会责任相关工作则由各个部门按照其功能和分工负责执行，确保公司社会责任战略的全面落实。形成了一个既有领导又有配合、分工明确且协作紧密的社会责任管理体系。此架构确保公司能够在企业运营的各个层面上积极履行社会责任，为实现可持续发展目标做出贡献。



社会责任工作管理架构图

实质性议题

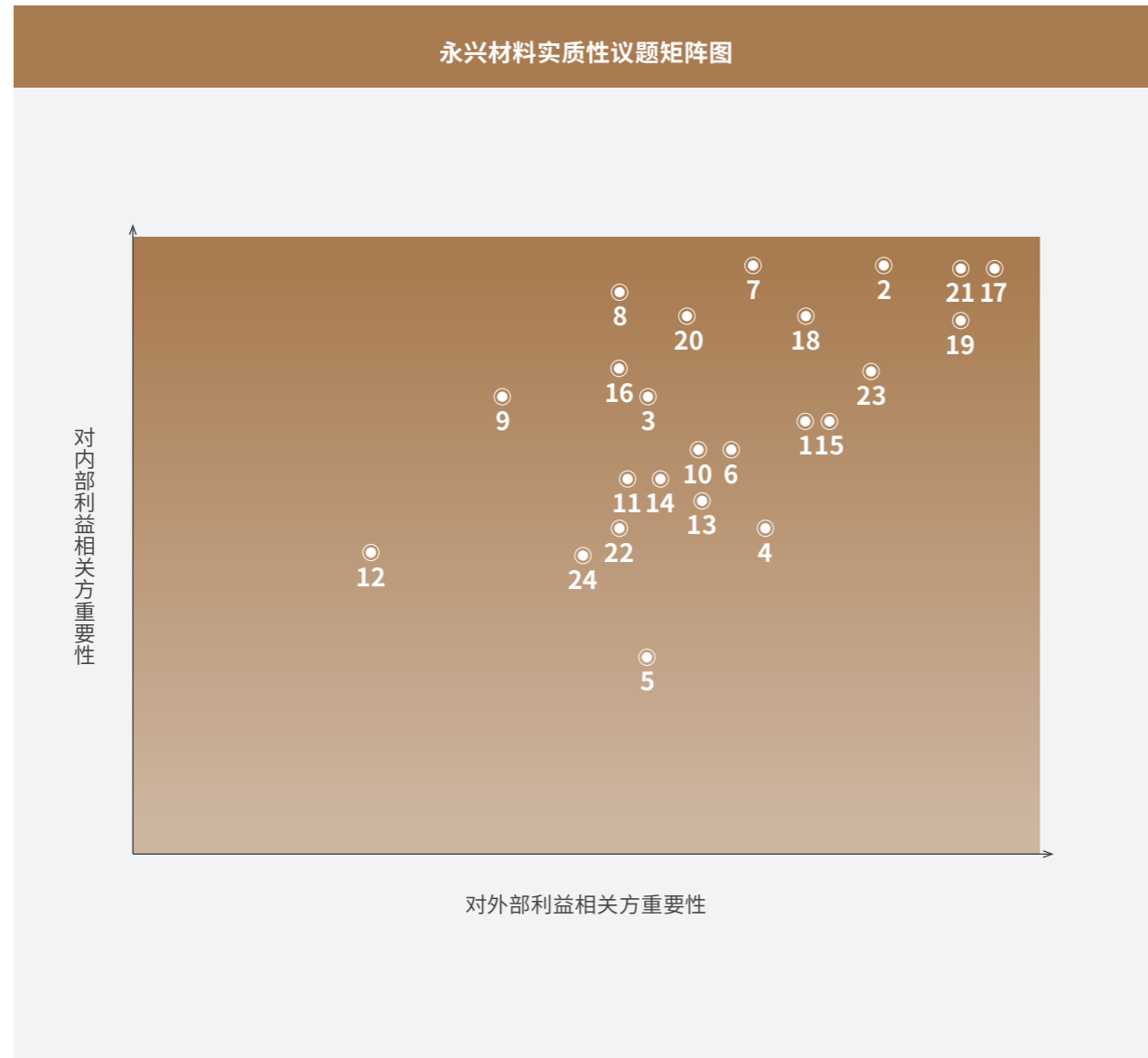
在ESG实践中，识别与管理实质性议题是责任经营的核心。通过深入调研分析和广泛的利益相关方沟通，公司确定了涵盖环境、社会和治理（ESG）以及产品领域的24个实质性议题，这些议题反映了公司对可持续发展重要性的认识和对行动的承诺。

永兴材料采用全面且系统的策略进行实质性议题的识别，确保结果准确反映公司及其利益相关方所面临的关键挑战和机遇。这一过程分为以下几个关键步骤：



- A. **调研与分析：**首先，公司依据全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准(GRI Standards 2021)》等国际认可的标准，深入调研行业趋势，并结合公司特定的运营环境和战略方向，初步确定了一系列可能的实质性议题。该程序确保了议题识别的全面性和相关性，为后续的优先级排序打下坚实的基础。
- B. **利益相关方问卷：**通过设计并发放问卷调查，公司主动收集来自其广泛的利益相关方群体的反馈。问卷重点询问了这些利益相关方对于不同议题的关注程度，以确保实质性议题的识别和优先级排序能够充分反映其视角和期望。
- C. **优先级排序：**依据从利益相关方问卷中获得的数据，以及每个议题对公司业务和利益相关方的潜在影响评估，我们对议题进行了优先级排序。这一步骤通过量化分析，辅以定性判断，确保能够合理分配资源，并聚焦于对公司及利益相关方最具影响力的议题。
- D. **专家审核调整：**最后，专家和企业内部高级管理层对初步识别和排序的实质性议题进行审核和调整，考虑了行业和全球可持续发展趋势的最新动态，确保公司战略目标与实质性议题管理的紧密对接。

通过这一综合方法，公司能够确保实质性议题识别过程的透明度、公正性和有效性，为公司的可持续发展战略提供坚实的支持。



1	循环经济	7	职业健康与安全	13	企业治理	19	产品质量与客户权益
2	污染防治	8	员工权益与福利	14	ESG治理	20	研发创新
3	绿色运营	9	员工培训与发展	15	商业道德	21	安全生产
4	资源管理	10	负责任供应链	16	党政廉洁	22	产业合作与发展
5	气候变化	11	投资者权益	17	合规经营	23	经济效益
6	生态保护	12	社区与发展	18	内控与风险管理	24	数字信息化

利益相关方

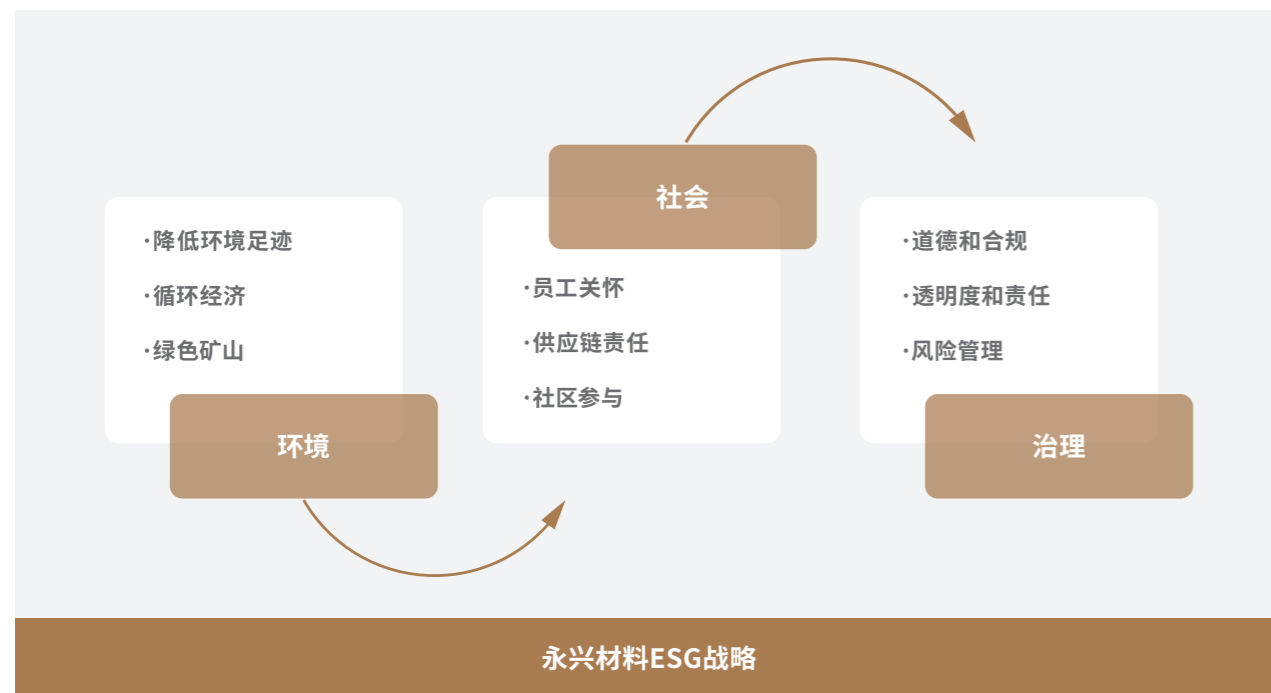
公司在发展过程中，深刻认识到与各利益相关方建立和维持良好关系的重要性。这些相关方包括公司的员工、政府和监管机构、客户、投资者、供应商、行业合作伙伴、社区代表以及媒体和社会公众。我们通过实施多样化的沟通和回应策略，如定期的会议和报告、满意度调查、合规报告、客户服务支持、新闻发布和社交媒体互动等，确保了与这些利益相关方的有效沟通。

利益相关方	重点关注议题	沟通与回应
员工	职业健康与安全 员工权益与福利 员工培训与发展	内部培训和发展计划 员工满意度调查 员工会议 其他员工活动 公告栏、公司内部网站 员工福利发放
政府与监管机构	污染防治 生态保护 合规运营 社区与发展 党政廉洁	实地考察调研 合规报告 政府会议 信息披露平台
客户	产品质量与客户权益 研发创新	售前售后服务 客户满意度调查 客户交流会 客户走访交流
股东与投资者	经济效益 企业治理 内控与风险管理 投资者权益	股东大会 业绩发布会 投资者调研活动和路演 相关报告
供应商	负责任供应链	定期评估审查会议 其他供应商会议
行业合作伙伴	产业合作与发展 研发创新	合作研发项目和研讨会 行业标准和最佳实践分享 定期合作伙伴会议
社区代表	污染防治 气候变化 生态保护 社区与发展	ESG报告 公司官网 公司参观与走访
媒体与社会公众	污染防治 社区与发展 生态保护	公益慈善活动 新闻发布和媒体沟通 社交媒体互动和公关活动 ESG报告

ESG

ESG战略与规划

公司的ESG（环境、社会、治理）战略致力于将可持续发展理念融入公司的核心经营活动中，通过采纳绿色技术、加强社会参与、维护透明的治理体系等措施促进环境保护、社会进步和高效治理，为所有利益相关方创造长期价值。以下是公司ESG战略的主要方向：



环境

- 降低环境足迹：通过优化生产流程减少污染物排放、提高能效和采用清洁能源，减少自身经营对环境的负面影响并减少温室气体排放。
- 循环经济：推进废物减量以及资源的循环利用，采用废不锈钢作为特钢产品生产的主要原料、回收利用锂电业务生产过程中产生的有价金属等副产品，支持循环经济发展。
- 绿色矿山：致力于矿山开发过程中的环境保护和生态恢复，确保资源的高效合理开采，同时保护和改善矿区环境。

社会

- 员工关怀：为员工提供安全、健康的工作环境，支持员工职业发展和福利改善，确保员工与公司共同成长和发展。
- 社会参与：积极参与社区服务、支持当地教育、创造就业机会、投身于公益活动，与社会共同发展。
- 供应链责任：与合作伙伴共同致力于提升供应链的环境和社会表现，打造负责任供应链，确保供应链的可持续性。

治理

- 透明度和责任：建立健全的治理结构，确保高水平的企业透明度和责任，包括各类报告的准确性和全面性。
- 风险管理：通过有效的风险管理和内部控制体系，识别、评估和管理业务活动中的各种风险。
- 道德和合规：坚守高标准的商业道德和法律合规，对抗腐败和不正当行为。

03 治理篇

修身立本，稳固根基

联合国可持续发展目标 (UNSDGs)

16 和平、正义与
强大机构



17 促进目标实现的
伙伴关系



完善的治理体系是公司实现可持续发展的基础。公司以规范高效的治理结构为核心，保持高标准商业道德，开展严格的合规管理，打造全面风险管理体系，坚持高质量党建引领，从董事会到每位员工，都恪守对企业和社会的责任，共同推动公司在自身发展、环境保护与社会责任等方面的持续进步。



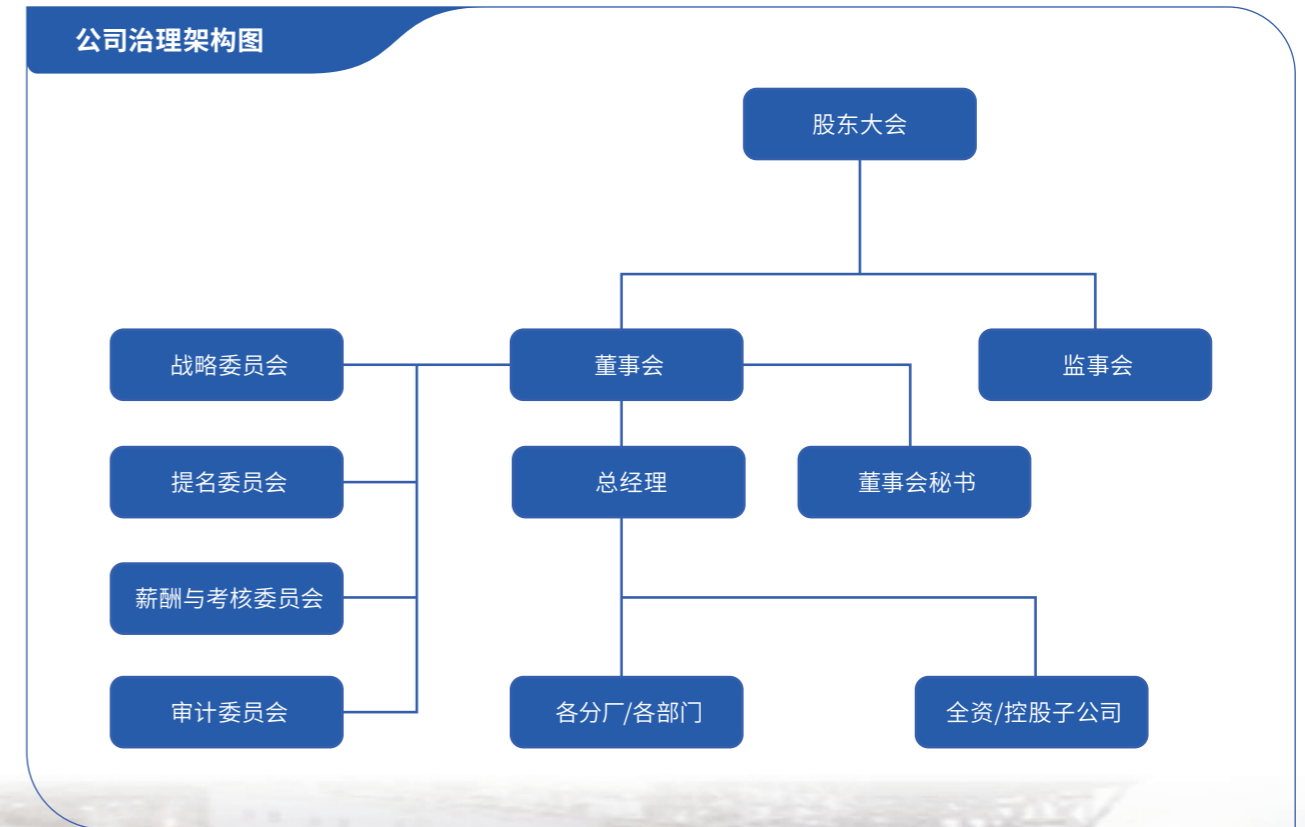
公司治理

公司在深圳证券交易所上市，公司严格落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，建立了以《公司章程》为核心的公司治理体系。我们的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议事规则，《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等工作制度以及《投资者关系管理制度》《关联交易决策制度》等管理制度进一步规范了公司治理，为企业长期稳定发展打下坚实的基础。

类型		制度名称
议事规则		《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
工作细则		《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》 《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》 《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等
管理制度	内部管理	《内部审计制度》《子公司管理制度》等
	对外事务管理	《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外捐赠管理办法》 《对外提供财务资助管理制度》等
	投资者关系管理	《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》 《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》 《内幕信息知情人登记管理制度》等
	募集资金管理	《募集资金管理办法》等

公司治理架构

公司持续完善股东大会、董事会、监事会和管理层（“三会一层”）建设。权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职，形成了科学、规范及透明的公司治理机制。明确和高效的治理架构不仅是实现环境和社会目标的前提，更是确保企业长期成功和责任履行的关键。在此基础上，公司已建立了一套较为全面的治理框架，旨在促进透明度、增强责任感，并确保所有决策过程都能反映我们对股东、员工、客户及整个社会的承诺。



股东大会

股东大会是公司最高权力机构，行使对公司重大事项的决定权，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位，确保公司股东享有并充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。2023年共召开4次股东大会。

董事会及下设专门委员会

董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。2023年，共召开7次董事会会议，董事会会议中董事会成员的出席率为100%。

董事会及其下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会发挥着至关重要的作用，确保公司能够在快速变化的市场环境中保持稳定且高效的运营。这些委员会不仅为公司提供了专业的指导和建议，还确保了公司在策略制定、高级管理人员选拔、薪酬制度设计以及财务监督等方面的高效和透明。2023年，共召开2次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，6次审计委员会会议。

监事会

监事会对股东大会负责，对公司定期报告、关联交易、财务状况、限制性股票激励计划解除限售、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，保证公司的规范运行。2023年共召开4次监事会。

高级管理层

管理层向董事会汇报，并负责指导公司的日常生产和经营活动。总经理与其他高层管理人员各司其职，明确各自的责任领域。总经理对董事会负责，确保公司业务运作的效率和成效。其他总经理各自管理公司的两大核心业务板块及财务等相关事务。

公司重视董事会独立性，确保董事会独立于管理层发挥领导作用。公司根据有关法律法规的规定，制定《独立董事工作制度》，规范独立董事的任职资格、产生和变更、职责和行使职权的条件等。公司董事会总共9人，其中3位担任独立董事，占比33%，保证了董事会决策的客观性和独立性。

2023年，公司独立董事占比为

33.33%

投资者关系管理

公司恪守为投资者服务和尊重投资者的原则，持续开展投资者关系管理工作，努力通过合规的信息披露和加强沟通管理来建立和维护与投资者的良好关系。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规的要求开展投资者权益保护工作，制定《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等制度文件，明确规范投资者关系工作的内容方式以及信息披露的要求等。

我们严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，定期召开股东大会，保护股东对公司重大事项的知情权和参与权。我们重视维护中小股东权益，努力为中小股东参加股东大会创造便利条件，保证中小股东享有平等权利。

公司按照有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作，积极履行信息披露义务。公司主动在证监会指定媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息，高质量完成定期公告、临时公告等信息披露工作。

2023年，我们披露各类文件共

106份

深圳证券交易所信息披露评价连续4年

A级

公司重视投资者沟通工作，主动听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解。我们建立多种投资者沟通渠道，包括定期报告、公司官网投资者关系专栏、投资者咨询、深交所互动易平台以及邮件等。长期以来，我们持续进行投资者关系管理，并根据行业和公司情况变化，对投资者关系管理工作进行及时调整，以维护公司在资本市场的良好形象；不断改善投资者关系。

2023年，我们开展各类策略会和反向路演

30余次

并组织多次投资者现场调研

商业道德

合规诚信

合规诚信是企业履行社会责任的重要方面。公司将守法合规和诚实守信视作公司行稳致远的基石，在生产经营过程中始终遵守相关法律、法规和行业标准，管理各种潜在的法律合规风险。我们致力于将合规诚信建设贯彻到底，以赢得更多利益相关方的信任和支持，获得更大的商业竞争优势。

公司致力于加强合规管理体系的构建，以提高公司运营的合规水平。该体系由法务部牵头，各业务部门积极参与。我们对公司适用的法律、法规以及其他相关要求进行了合规性评估，确保公司的各项工作在法律框架下稳步推进并持续优化。通过一系列的合规性评价，我们得以详细了解公司管理体系在当前年度的实施效果，及其与现行法律法规和其他相关标准的兼容性和有效性。

2023年，公司未出现重大诉讼、仲裁事项等风险事件。

我们积极履行纳税义务，避免税务风险和罚款带来的经济损失，支持公共服务和基础设施建设以推动社会可持续发展。公司长期以来坚持依法纳税，连续六年获得湖州市“金象企业”（纳税大户）称号。

未来，我们将持续加强合规管理体系建设，继续坚持依法纳税，以确保公司经营行为始终符合法律法规、监管要求以及行业规范。此外，我们还将定期开展合规培训和宣传，提高员工的合规意识和风险防范能力。



公司荣获2023年度湖州市“金象”企业、纳税大户两项荣誉称号，董事长、总经理高兴江出席会议并上台领奖

案例：“在湖州看见最美税企关系”示范基地创建

公司响应税务部门的相关要求，开展了“在湖州看见最美税企关系”示范基地创建工作。2023年4月26日，永兴材料与湖州市税务局南太湖新区税务分局签约，成为全市首家“在湖州看见最美税企关系”示范基地。未来，我们将发挥示范效应，深化与税务部门的合作，带动社会经济整体提升。



国家税务总局湖州市税务局第二税务分局（南太湖新区税务分局）局长马晓燕、永兴特种材料科技股份有限公司财务总监张骅作为双方代表，共同签署了《“在湖州看见最美税企关系”示范基地合作框架协议》。

清廉企业建设

公司对腐败与商业贿赂行为采取零容忍的态度。我们长期坚持清廉建设，为营造风清气正的公司氛围而不懈努力。清廉文化贯穿于公司的各个层面和业务领域，成为员工的共同信念和行为准则。

通过组织会议和讲座等方式，公司向员工明确传达了公司关于反腐败与反商业贿赂、解决利益冲突、防范不正当竞争等政策。此外，公司还积极推进清廉教育和培训项目，以增强员工对清廉文化的理解，帮助其掌握廉洁经营的整体原则。

公司建立了廉洁合规举报机制，鼓励全体员工及其他利益相关方通过正当渠道对不廉洁行为进行实名或匿名举报，同时确保举报人的隐私和权益得到保护，为举报人提供安全和值得信任的环境。

对内，我们根据《运营监察管理制度》的相关规定，由运营监察部门受理针对公司管理层及员工的违规违纪行为的举报。运营监察部门受理举报后将启动调查程序，并于开展调查前3天通知有关部门。在做出监察决定前提报给董事长进行批示，最终结果以书面形式送达有关单位或相关人员。

对外，我们与供应商等合作单位签署阳光合作协议，一旦出现妨碍公平交易的行为，取消其供应商资格，坚决防范腐败事件发生，有效保护双方合法利益。



举报处理流程

2023年
公司接受过反腐败等
商业道德培训的员工占

100%

内控与风险

风险管理

风险防控是公司高效有序运行的基础保障。公司不断完善风险管理，建立由监事会、独立董事和内部审计部门组成的风险管理组织架构。通过采用系统化的方法，我们有效识别和评估可能对公司目标达成造成影响各类风险。依据这些风险的严重程度和可能带来的影响，明确风险的优先处理顺序，并制定了相应的应对措施。

在根据风险评估结果进行有效控制的同时，我们还采取多项预防措施，以防范尚未显现的风险。公司各相关部门已经明确制订了包括经营管理和财务管理在内的风险防范策略，确保公司的平稳运行。对于识别出潜在风险隐患的部门或子公司，我们积极监督，确保风险得到有效管理，从而最大限度地降低相关影响。



内控与审计

公司遵循《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深交所上市公司内部控制指引》等相关法律法规与指导原则，制订了《内部审计制度》。公司采取系统化、规范化的方法对公司各层级的经营活动及目标达成情况进行审查，同时评估内部控制的建立和执行效果。通过执行合理而有效的内部审计流程，我们不断优化内部控制机制，有效地控制成本并管理经营风险，确保公司高效运营。

公司已经建立完整且运行有效的内部控制体系和内部监督机制，覆盖组织整体到各业务流程的所有层面，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。

内控自我评价

公司定期开展内部控制自我评价工作，以风险为导向确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动、内部监督等；纳入评价范围的主要业务包括销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理、投资管理、对子公司管理（包括境外子公司）、关联交易、对外担保、募集资金、信息披露等。

2023年，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷

内审工作重点

公司的内部审计工作主要围绕《运营监察管理制度》《招标投标管理制度》《物资采购及财务付款审批制度》等相关制度规范展开，审计的主要内容包括内控管理制度的执行、业务及财务的审计，以及工程项目的管理和审核工作。

在运营监察方面，我们主要对公司各种材料设备采购、财务资金管理、成本费用控制、经营计划与制度执行、工作作风等方面进行内部监察；在招标投标管理方面，我们严格审核各种招标程序和文件，检查合同相关的执行情况；在物资采购方面，我们实行“管用分离、管办分离”的原则，规范公司采购申请、采购执行及采购付款的业务流程。



保证了公司制度的有效执行和工程项目的规范管理。

未来，公司将继续强化内部控制制度建设、督促各部门和各子公司按内控手册流程进行日常业务操作。同时，根据公司的经营规模、业务范围的变化对内部控制手册进行相应的调整，以保证公司内部控制的有效性。

党建引领

党建工作作为企业的高质量发展注入强劲的推动力。公司持续以党建引领公司的组织建设、思想建设和制度建设。近年来，公司党委在上级党委的正确领导下，始终不忘初心、牢记使命，深入学习贯彻党的路线方针政策和习近平总书记系列重要讲话精神。我们扎实推进党员队伍建设，严格按照“三会一课”等制度，扎实开展党内组织生活。同时，公司党组织紧紧围绕公司生产经营任务，积极投身于公司发展建设中，充分发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。2023年，公司为迎接中国共产党成立102周年，全面贯彻落实党的二十大精神，开展了多项党建活动。

案例：“追寻红色足迹，牢记初心使命”主题党日系列活动

2023年6月29日，公司党委组织46名党员前往中国共产党第一次全国代表大会纪念馆参加“追寻红色足迹，牢记初心使命”主题党日实践教育活动。



“追寻红色足迹，牢记初心使命”主题党日系列活动

案例：“惠企利企共建亲清”党建联盟活动

2023年6月28日，公司与湖州税务局第二分局在南浔文园举行“惠企利企共建亲清”党建联盟活动。



“惠企利企共建亲清”党建联盟活动

04 环境篇

绿色为本，持续发展

联合国可持续发展目标 (UNSDGs)



公司坚守绿色低碳的发展理念，在生产及经营过程中实施各类环保举措。我们的努力不仅反映在对环境管理和绿色矿山的持续投入上，更体现在把循环经济作为资源使用和管理优化的核心导向。公司致力于把环保理念与业务增长紧密结合，定期审视与优化生产流程，采纳对环境友好的技术，寻求节能减排的创新方法。公司深信，借助持续的努力与创新实践，能有效促进经济增长与环境保护的协调发展，走向更加绿色和可持续的未来。



绿色经营

公司注重环境保护的经营理念和实践，在追求经济绩效的同时，积极履行环境责任。公司恪守绿色经营原则并将其作为企业生存发展的核心之一。我们密切关注特钢和锂电业务对环境的影响，通过不断优化环境管理措施，强化污染物排放治理，努力实现经济与环境的和谐共生。

环境管理体系

公司在确保环保合规的基础上，持续强化其环境管理体系，提高对环境风险的应急管理能力和重视环保知识的培训以及环保方面的投入，积极巩固其在特钢和锂电行业内作为绿色企业的领先地位。

我们认识到随着环境法规的不断加强和监管力度的不断提升，公司面临着更多的合规要求和风险。对此，我们严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规和规范性文件的要求。基于上述法律法规，公司制定《环境管理手册》《环境因素的识别与评价》等内部制度文件，依法开展环境影响评价和环境监测工作，根据项目建设情况申领当地生态环境主管部门核发的《排污许可证》，保障污染防治设施设备正常运行。

2023年，公司未出现重大环保环境领域违法违规事件或问题。

环境管理体系建设

公司自2008年依据ISO14001标准搭建环境管理体系，通过识别和控制环境风险和优化资源利用等措施，不断完善环境绩效，推动可持续发展。2023年，公司GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证已覆盖公司和全资子公司永兴新能源与永兴物资。



永兴特钢环境管理认证证书



永兴新能源环境管理认证证书



永兴物资环境管理认证证书

环境风险应急管理

环境风险应急管理是公司绿色经营战略中的关键组成部分，不仅关乎公司对环境保护的承诺，更是确保所有员工能够在紧急情况下做出迅速有效反应的基础。为了加强这一领域的实践，公司已经建立了一套以《突发环境事件应急预案》为纲领的环保培训与应急管理体系，并通过开展环境应急演练和环保知识培训等措施，不断提升公司的环境风险应急响应和防控能力，确保公司能够在面对潜在的环境事故时，迅速采取行动，将对环境和公众的影响最小化。



2023年，公司共开展环境保护相关培训

13次

参与培训共

1,216人次



环境应急演练-堵断溢流水外流



工业废水满溢至雨水管应急演练

环保投入

公司深知卓越的环境表现离不开持续的环保投入。近年来，我们不断提高环保预算，旨在通过两个主要方向加强我们的环保能力：一是在环保设备升级、污染监测以及环保技术改造工程上不断进行优化，从而最大限度地减少环境污染和排放；二是加大对工厂绿化和绿色矿山建设的资金投入，以促进生态环境保护和生态系统修复。

2023年，公司环保投入

特钢新材料业务

3,637 万元

锂电新能源业务

8,411 万元

污染物综合管理

公司高度重视废水、废气与固体废弃物的管理，通过科学有效的管理措施，减少污染物的排放，保护水体、大气和土壤环境质量，维护生态平衡。

废气管理

公司特钢业务的炼钢工序、热处理炉、金属表面处理等环节，以及锂电业务的破碎、细磨、筛分工序及运输等环节会产生废气。我们高度关注废气管理，通过减量化、净化和合规排放，维护空气质量，保护员工和周边社区居民的健康。

大气污染物排放严格遵守国家和地区的相关标准和政策要求。公司在特钢业务中严格执行《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)、《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》(湖政办发【2019】13号)和《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》等标准的排放限值要求。公司在锂电业务中严格执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《宜春市生态环境保护委员会办公室关于印发宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准(试行)的通知》(宜环委办字[2023]2号)、《排污单位自行监测技术指南无机化学工业》(HJ1138-2020)等标准的排放限值要求。

绩效与举措

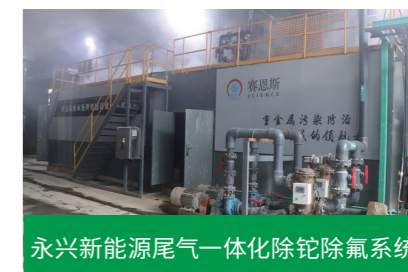
公司污染防治工作采用“因物制宜、产防结合”的策略，根据废气产生环节的特点及废气污染物特性，配置相应的环保设备，采取针对性的废气防治措施，确保从源头控制废气排放，有效处理大气污染物。

为应对特钢业务产生的废气问题，公司配备了脉冲布袋除尘系统、酸洗废气净化系统、SCR废气处理系统等先进环保装备。钢铁生产过程中产生的颗粒物通过袋式除尘器处理，确保排放口的排放符合环保标准。此外，我们的热处理炉通过低氮和纯氧燃烧技术从源头减少污染，保证排放达标。金属表面处理过程中产生的颗粒物和酸雾分别经过袋式除尘器和湿法喷淋以及SCR技术处理，以达到排放标准。

对于锂电业务的废气治理，我们同样引入了除尘系统、尾气净化系统、脱碳废气净化装置等。选矿阶段的工艺粉尘经袋式除尘器处理后安全排放；对堆料产生的扬尘，我们通过挡棚和喷淋装置进行控制；运输过程中的扬尘则通过洒水和封闭运输车棚减少。2023年，我们实施了全厂屋面粉尘冲洗系统，避免雨水将屋面粉尘带入排水系统。焙烧车间新增的高温布袋除尘器有效减少了尾气中的粉尘排放，确保尾气排放达标。

案例：尾气一体化除铈除氟系统

2023年，公司针对锂电业务尾气喷淋循环水有害物质含量偏高的问题，安装两套一体化除铈除氟系统。经过调试后，系统运行趋于稳定，各循环池有害物质含量明显降低。尾气一体化设施投用后，尾气污泥减排效益明显。2023年6月到11月，一期与二期系统尾气污泥每日排放量显著下降，有效减少了污染物排放，展现了公司对环境保护的坚定承诺和实际行动。



永兴新能源尾气一体化除铈除氟系统

案例：《针对除尘效果优化的研究》创新技术研发项目

公司针对除尘效果优化进行立项研究，旨在通过优化除尘设备，有效处理锂云母选矿阶段破碎作业时产生的粉尘。该项目主要从三方面进行技术改进，包括新布袋除尘设备优化、喷雾除尘优化研究和新增雾炮机辅助除尘。目前该技术得到广泛推广，宜春地区锂云母选矿行业多数选厂已应用此技术。2023年，该研究项目成功入选宜春市企业自主研发科技计划。



废水管理

公司将废水排放管理和污水治理视为一项生产经营中常抓不懈的工作，最大程度减少对生态环境的潜在影响。

公司的废水污染物排放严格遵守国家和地区的相关标准和政策要求。特钢业务的废水污染物排放指标执行《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准限值要求；锂电业务的废水污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)、《宜春县工业污水处理厂接管标准》《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》(HJ1138-2020)等相关要求。

绩效与举措

公司采取综合措施管理废水，包括从源头减少排放、精细化废水处理和严格监控排放。通过优化生产流程，我们从根本上降低废水生成量；对于各个生产环节产生的废水实施特定的处理策略；同时建立完善的废水排放监测系统，确保废水处理设施的有效运行。

特钢业务中的废水主要来源于炼钢工序、轧钢工序、金属表面处理和生活污水。炼钢工序和表面处理工序产生的废水经过除油、絮凝沉淀和中和处理后进行回用，不外排；轧钢工序浊环水经除油处理后少量纳管排放；生活污水通过化粪池和沉淀池进行处理后纳管排放，纳管排放废水均经污水处理厂处理后达标排放。

锂电业务的废水主要包括生活污水、生产废水以及初始降雨收集的雨水。其中，生产废水主要来源于选矿活动，在经过处理设施后完全回用，达到零排放目标。生活污水经过处理确保其达到排放标准后，首选用于厂区绿化灌溉，剩余的废水则经安全处理后外排。2023年，为进一步提升污水处理质量，公司安装了新的生活污水氨氮处理系统，并在厂区内所有生活污水池配备了液下泵及其管道系统，保障生活污水的达标排放。此外，我们引入了中水回用系统，通过将废水处理后的水质提升至可循环利用的标准，从而减少了对环境的负担。

2023年废气排放表

公司业务	污染物名称	排放总量(吨)	超标排放情况
特钢业务	颗粒物	26.00	无
	氮氧化物	18.04	无
	二氧化硫	0.52	无
锂电业务	氮氧化物	34.04	无
	二氧化硫	11.04	无
	颗粒物	2.03	无

报告期内，永兴新能源业务

水质在线分析设备投入

152.5 万元

污水处理设备投入

2,137.7 万元

在线监测系统投入

2 套

案例：雨水明沟明渠和初期雨水池

公司对锂电新能源业务厂区雨水管网全部改造为明沟明渠，污水管网全部设为明管，并建立日常清洁清扫常态化管理机制，强化排水沟等的日常清扫，防止污染物堆积。

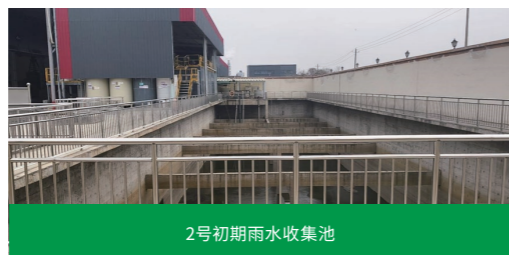
初期雨水池用于收集和暂时存储雨水，使雨水在进入污水处理系统前进行初步的沉淀和过滤，在雨污分流和防控洪水风险方面起到重要作用。2023年，我们优化改进了雨污分流基础设施，并新增初期雨水池10,000m³，在雨水池及雨水沟上投入了超过1,800万元。通过初期雨水池建设，我们的污水处理效果得到提升，应急处理能力得到加强。



明沟明渠



1号初期雨水收集池



2号初期雨水收集池



3号初期雨水收集池

2023年废水排放表

公司业务	污染物名称	排放总量(吨)	超标排放情况
特钢业务	COD	4.956	无
	氨氮	0.591	无
锂电业务	COD	11.13	无
	氨氮	0.36	无

固废管理

固体废弃物的不当处置可能导致土壤、水体和大气的污染。对于易燃、易爆的危险废物，如果不正确储存或处理，还可能引发火灾或爆炸事故，对人员和环境造成重大威胁。因此公司高度重视固废管理，以减少环境污染，保护健康，并促进资源的可持续利用。

公司的固定废弃物主要为炼钢和磨矿等环节产生的废渣、废机油和污泥等。公司坚持按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定合规处置固体废弃物，委托具有资质的单位进行处置或回收再利用。

绩效与举措

公司通过建立相关管理制度文件、实地考察委托处置单位和研发固废回收再利用技术等措施，持续强化固废污染防治工作。

特钢业务中的固废主要产生于炼钢生产、表面水处理、车辆设备维修和更换等过程。生产过程中的钢渣、氧化皮和除尘灰均委托第三方进行综合利用，工业垃圾则委托第三方焚烧并进行热量回收。表面水处理中产生的酸洗污泥，生产和车辆维修过程中产生的废矿物油、废油滤芯、废油桶，车辆维修和设备维修过程中产生的废铅酸蓄电池等均委托给有资质的第三方进行综合利用。

在锂电业务方面，选矿阶段产生的固体废弃物主要为含泥铁屑、生活垃圾及生活污水、废矿物油等。含泥铁屑外售综合利用，生活垃圾及生活污水统一收集，并交由环卫部门处理。废矿物油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的第三方单位收集处置。

针对危险废物管理，公司建立了相关制度文件并结合多种措施，如建设危险废物贮存库，保证危险废物的安全储存、定期检查、标识和分类规范；制定了危险废物年度管理计划，包括危险废物来源、种类、数量等信息的统计和分析；对危险废物处置单位进行资质审查；开展危险化学品泄漏应急演练等。

案例：废混合酸回收系统

2023年，我们建成了一套废混合酸再生系统，采用喷雾焙烧法处理废混合酸，实现对硝酸和氢氟酸的再生回收。这套废混合酸回收系统采用的不锈钢混酸废液资源化再生利用系统集成技术被中国金属学会评估为达到国际领先水平。该技术不仅能解决传统不锈钢混酸废液再生回收率低的问题，还能减少烧碱和石灰的大量消耗，从源头减少金属污泥的产生。使用废混合酸回收系统后，特钢业务的金属污泥产生量自2021年下降超60%。



废混合酸回收系统

绿色矿山

公司在矿产资源开发的整个过程中始终贯彻环境保护、社会责任和经济可持续发展的核心理念，实行科学规范的开采策略，旨在最小化开采活动对矿区及其周边环境的影响。绿色矿山建设被置于锂电业务的核心位置，我们致力于推进矿区环境生态化、采矿方式科学化及资源利用效率化，以创建绿色矿山的标杆为目标而不懈努力。在这一过程中，公司持续专注于优化矿区环境管理、推进资源开发模式创新、提升资源利用率、促进能源节约与减排、引领科技创新及智能矿山发展、以及加强企业管理与品牌形象建设等关键领域。

公司遵循《中华人民共和国矿产资源法》《江西省矿产资源管理条例》《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《江西省绿色矿山管理办法》以及《有色金属行业绿色矿山建设规范》(DZ/T 0320-2018) 等国家和地方的法律法规及行业标准，坚持高标准建设绿色矿山。

公司围绕“安全、环保、形象、管理”这四大核心方向，投入逾6,000万元人民币提升绿色矿山的建设水平。宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿目前通过了“三合一”评审，并被纳入江西省级绿色矿山名录，标志着我们在环境保护和可持续发展方面的不懈努力获得了官方认可，也进一步凸显了公司在推动矿业绿色升级方面所做出的积极贡献。

宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿绿色矿山建设概况

绿色矿山建设情况简介

宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿自2022年9月启动绿色矿山创建以来，紧紧围绕绿色矿山建设标准，严格落实建设方案要求，投入资金6000余万元，打造出一座生态和谐、绿色智能、安全环保的现代化绿色矿山。
白市化山瓷石矿于2023年4月21日通过省级绿色矿山考评。

绿色矿山创建投入措施汇总（部分）

序号	措施名称	数量	投资金额(万元)	备注
1	生态修复、复绿	22.4万平方	1368	
2	运输道路改造提升	4.5km	1155	含路面及边坡修复、绿化、挡墙、车挡、排水系统、部分沥青路面、交通标识等
3	全封闭式矿石中转场	10080m ²	1190	
4	矿山智能化系统建设	/	181	一期、二期
5	采区公路硬化	900米	620	+610至+670
6	沉淀池	3座三级沉淀池	541	采区2座、中转场1座
7	截排水沟	2940米	68	包含矿区、中转场、运输道路
8	环保设施	洒水车2台、扫地车1台、道路喷淋34套、自动洗车机1套、在线监测系统2套	570	
9	新能源纯电矿卡	2台	320	
合计			6013万元	

治理前



治理后



VS

生活区、中转场

治理前



治理后



VS

矿区道路

治理前

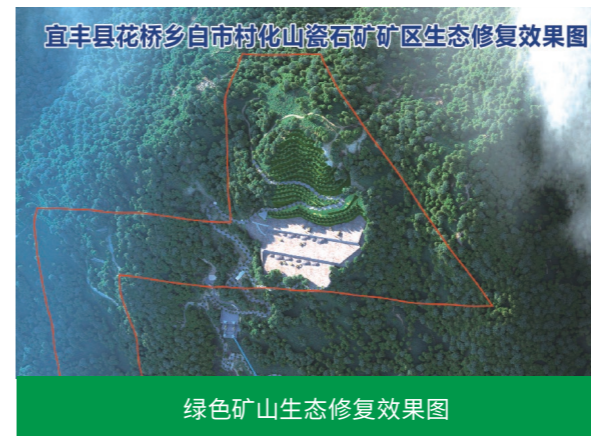


治理后



VS

540全景



矿山生态修复

公司践行可持续发展理念，严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案，坚决贯彻落实“边开采、边治理、边修复”的要求，积极履行矿山地质环境保护与土地复垦义务，确保生态修复工作与矿产资源开采活动同步开展，最大程度减少生态破坏。2023年，我们累计投入资金1,950余万元用于绿色矿山建设和矿区生态修复，累计修复面积达27万余平方米。此外，我们还组建成立专职道路养护队，对矿区道路进行日常清理清扫和维护。



矿山污染防治

保护矿山生态环境是实现绿色矿山的关键一环。公司在运矿道路两侧全程设置水泥水沟和挡墙，既能有效收集引导雨水，提高道路通行能力和安全性，又能减少矿石运输中产生的颗粒物和粉尘的扩散，保护周围生态环境。我们安装了48套高空雾炮喷淋设施和中转场内部4套喷淋设施，有效降低空气中的污染物浓度并控制扬尘扩散。此外，我们还设置了山体水处理系统管理山区水资源，并安装了铀和氟化物因子自动监控设备。2023年，我们在矿山环保设备及监测技术方面共投入约250万元。



矿山数字化建设

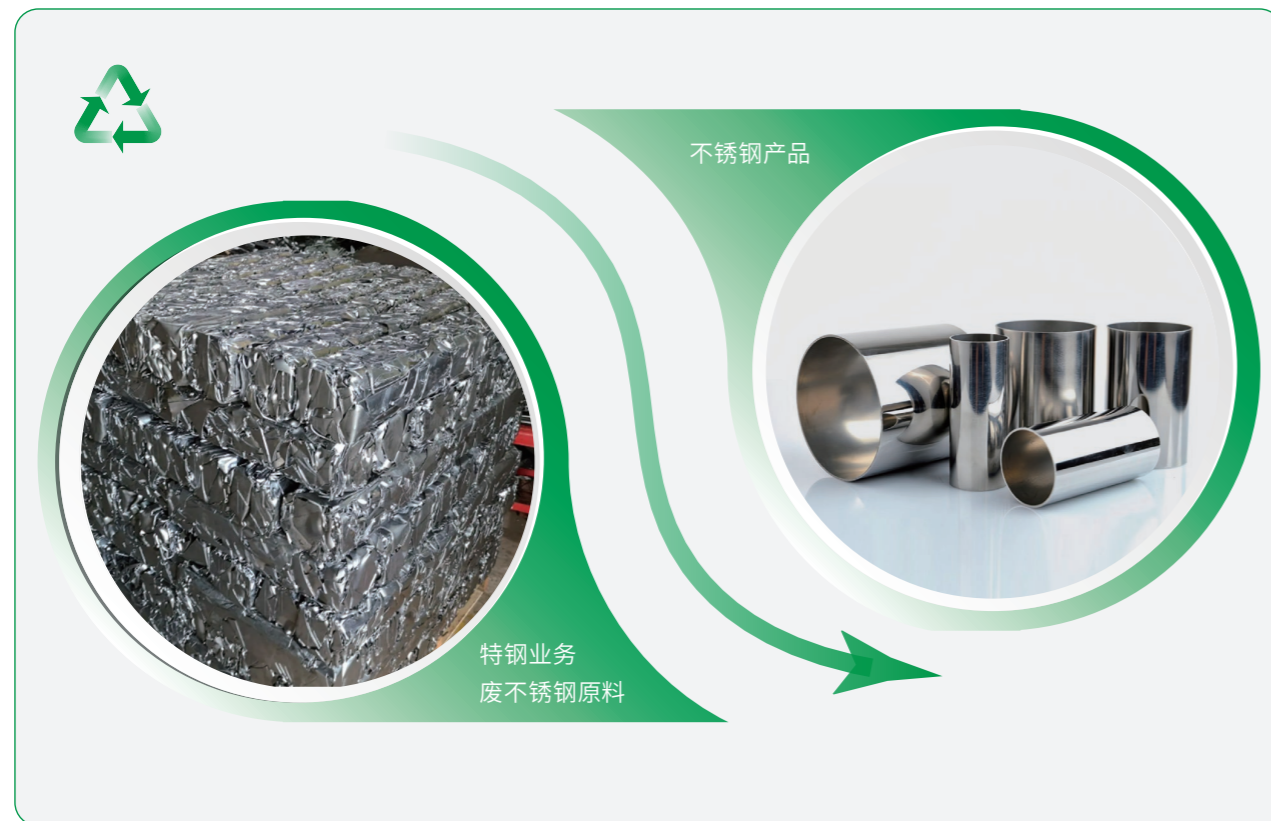
科技创新和数字化矿山是绿色矿山建设的重要内容。我们重视数字化矿山建设，建立了智能化、数字化平台，对塌方、盗采和边界防火进行实时数字监控，同时启动无人机进行巡查，实现信息化和工业化的深度融合，保障生产高效、有序。



循环经济

对于公司而言，循环经济不仅是一种业务策略，也是其核心经营理念的体现，意味着在追求经济效益的同时，致力于资源的高效利用和环境保护。循环经济模式鼓励公司最大限度地减少原料的使用和废物的产生，通过重新设计产品和优化生产流程，实现资源的循环利用和废物的再利用。这种模式不仅有助于降低生产成本，提高资源使用效率，还能减少环境污染，促进公司的可持续发展。

特钢新材料业务中，公司采用废不锈钢作为主要原料，实现了资源的循环再利用。减少了对原始资源的依赖，也显著降低了生产过程中的环境足迹。通过将废旧材料转化为高品质的特钢产品，公司展现出工业制造领域内循环经济实践的巨大潜力。包装材料方面，我们遵循“减量化、再利用、再循环”的原则，在原料采购时要求采用可循环利用的包装，并将废弃包装供回收单位作为原料进行回收利用；在产品销售时根据客户要求进行合理包装，提高无包装产品的比例。



锂电新能源业务中，公司致力于最大化回收和利用生产过程中产生的有价金属等副产品。提升了资源使用的效率，也为公司带来了额外的经济收益。通过科学的管理和技术创新，公司能够有效地将这些副产品转化为有价值的资源，减少了废物的产生，促进了产业链上下游的资源循环利用。2023年，公司在锂电业务的循环经济领域采取了一系列积极措施。我们在选矿阶段选出钽铌锡、长石、石英等精矿产品，全面综合利用副产品，实现全矿物产品化。此外，我们还不断创新锂的回收技术，通过引入先进的分离提纯技术，有效提升了有价金属的回收率，进一步促进了资源的高效循环利用。除了最大化回收利用副产品，我们还尽量使用可循环利用的辅料。我们将蒸发浓缩得到的硫酸盐全部作为辅料回用，将沉锂母液蒸发浓缩后冷冻液也全部回用，蒸汽冷凝水回用率超过70%。

公司通过这些实践，不仅在业务发展中体现了环境保护的理念，也为行业树立了循环经济的典范。我们相信，通过持续的努力和创新，循环经济将在推动公司及社会向更加绿色、可持续的未来迈进中发挥关键作用。

案例：锂电新能源循环经济创新技术研发项目

2023年，我们申报了《钽铌尾矿超细粒径综合回收方法的研究》宜春市企业自主研发科技计划项目。当前行业内普遍通过铺布溜槽和摇床进行粗选和扫选，而使用这些传统选矿设备选出的钽铌尾矿中，有大多数微细粒级钽铌没有被综合利用。我们展开此项研究，通过使用新型选矿设备，综合回收利用钽铌尾矿中微细粒级的钽铌锡精矿，旨在减少资源的浪费。在这项技术的帮助下，我们的钽铌回收率和产率以及钽铌锡精矿的品位均得到提高，实现了环保和经济效益的双赢。

除了此项研究，我们还申报了《长石英非金属矿高效分选清洁生产新工艺研究》《一种锂云母选矿回水处理装置和方法》等多项与尾矿处理和锂云母资源高效利用相关的创新技术研发项目，持续贯彻循环经济的发展理念。



资源管理

能源管理

公司高度重视能源管理，致力于通过有效的能源管理提高能源使用效率，减少能源消耗，并推动清洁能源和可再生能源的使用，减少对环境的影响。

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规和规范文件的要求，建立了《能源管理手册》《能源因素的识别、评价与控制》等相关制度文件，明确了公司能源管理相关工作的规定和要求。本报告期内，公司特钢业务通过了GB/T23331/ISO 5001以及RB/T103 能源管理体系认证。

公司从减少能源耗用和减少对化石能源的依赖两方面着手进行能源管理。一方面，我们通过创新冶炼工艺、使用节能设备、厂房建设部分通过自然采光、照明采用LED等高效节能照明产品等措施，减少能源燃料的消耗。另一方面，我们通过热烟气余热回收发电、氢能利用、部分道路照明采用太阳能蓄电等措施，进一步减少对传统能源的依赖。

此外，我们重点推进节能技术改造工作，以降低设备耗电量并节约电费成本。2023年，我们完成了多项节能技术改造项目，包括带滤真空泵普通电机改永磁电机的节能改造、冷冻机溴化锂节能技改项目和成品空压机节能技改项目等。这些设备已在本报告期内投入使用，每年预计节约电费超过200万元。



» 水资源管理

水资源对公司两大业务的发展至关重要，特钢生产中的高温炉冷却、钢坯和钢材的冷却等环节以及锂电业务的采矿、选矿、冶矿环节都十分依赖水资源。公司秉持节约用水和科学用水方针，不断完善水资源管理。我们使用节水设备，研发循环水综合处理技术，减少水资源浪费，提高水资源利用率。

案例：循环水处理系统

公司以节约用水为主要目标，建立循环水处理系统，全面推广串级用水、以新补净、以净补浊、冷凝水回收、中水回收等措施。以特钢业务为例，公司各生产部门都设有相应的循环水处理系统，包括炼钢厂、轧钢厂和酸洗车间等。水处理系统和生产系统相互连接，提高了水的循环利用率。在冷凝水回收方面，轧钢厂加热炉采用汽化冷却，加装余热发电装置，通过专用管道输送蒸汽至酸洗车间进行利用，提高了冷凝水的回收和综合利用效率。



循环水处理系统

水资源使用表

指标名称		单位	2021年	2022年	2023年
特钢业务	总取水量	吨	598,629	586,080	564,771
	总排水量	吨	74,283	73,068	81,083
	总耗水量	吨	524,346	513,012	483,688
锂电业务	总取水量	吨	151,004	548,857	646,547
	总排水量	吨	/	121,185	444,888
	总耗水量	吨	/	427,672	201,659

应对气候变化

随着全球气候变化挑战加剧，积极应对气候变化并削减温室气体排放成为很多企业战略规划的核心之一。公司的碳酸锂产品在新能源汽车和储能领域的应用，不仅有助于减少传统交通工具的尾气排放，降低整体碳足迹，也减少了对化石燃料的依赖。此外，随着太阳能和风能等可再生能源技术的发展，锂电池在储能系统中的应用为可再生能源的广泛利用提供了可能。面向未来，公司致力于持续加强锂电业务的研发和应用，推进新能源产业的发展，为减缓全球气候变化作出重要贡献。

在国家推动实现碳达峰和碳中和目标的大背景下，公司积极承担起减排责任，坚持绿色、低碳的经营哲学。公司的温室气体排放主要来源于化石燃料（如天然气和柴油）的燃烧、电力消耗以及生产过程排放。近年来，通过采纳光伏发电和余热发电等低碳技术，公司在温室气体减排方面取得了可观的成效，体现了公司在环境保护方面的坚定决心和实际行动。

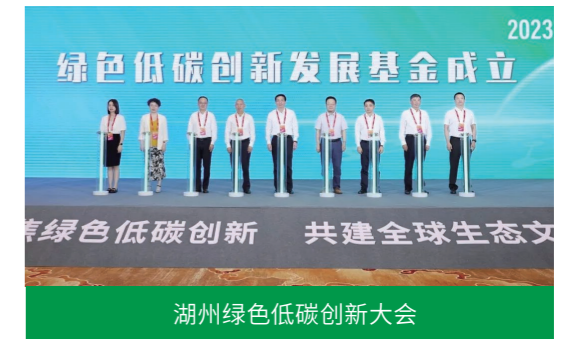
温室气体排放表

指标名称		单位	2021年	2022年	2023年
特钢业务	直接(范围1)温室气体排放	吨二氧化碳当量	64,310	66,154	68,693
	间接(范围2)温室气体排放	吨二氧化碳当量	161,990	125,931	120,978
	温室气体减排量	吨二氧化碳当量	1,246	1,117	1,056
锂电业务	直接(范围1)温室气体排放	吨二氧化碳当量	46,698	104,647	127,425
	间接(范围2)温室气体排放	吨二氧化碳当量	45,458	77,095	107,030
	温室气体减排量	吨二氧化碳当量	1,698	2,098	3,133

注：温室气体减排量计算依据为企业范围1和范围2温室气体排放量较上一年度的下降量。锂电业务温室气体排放量的增加主要由于该业务产量的增长。

案例：公司支持湖州绿色低碳创新大会

2023年8月，由中国科学技术协会、住房和城乡建设部和浙江省人民政府共同主办，浙江省科学技术协会和湖州市人民政府等单位联合承办的2023年绿色低碳创新大会在浙江湖州举办。公司作为大会的支持方，为大会的汇智聚力、方案设计、成果落地等工作做出贡献，并积极建言献策。我们以低碳发展作为公司战略规划和年度重点工作计划之一，未来将继续通过技术创新、装备升级、产品迭代等方式，践行循环利用与低碳排放。



湖州绿色低碳创新大会

05 产品与服务篇

品质立信, 创新致远

联合国可持续发展目标 (UNSDGs)



产品质量是企业成长的根基, 安全生产是可持续发展的保障, 研发创新是企业不断前行的关键力量。公司致力于构建全方位的安全生产管理体系, 确保工作环境的稳定性和安全性。公司在不断探索和开发创新技术和产品的同时, 全面优化产品质量。我们始终秉持“满足顾客、持续改进”的宗旨, 将客户需求放在首位, 持续提升客户服务体验, 确保其利益得到实质性保护。



产品质量

产品质量是建立企业与消费者信任关系的基础，也是企业赢取市场关注和认可的核心。公司坚定不移地追求卓越的产品品质，实施全面的质量管理措施，旨在赢得消费者的信任和好评，为公司的长期发展奠定坚实基础。

质量管理体系建设

公司致力于建立全面、多层次的质量管理体系。我们精益求精，持续优化与完善，确保公司能够在不断变化的市场环境中，始终满足甚至超越客户和行业的期望标准。在通过国家质量管理体系认证的基础上，特钢业务质量管理体系获得国内外行业标准和行业核心用户的严格认证；锂电业务质量管理体系获得包括比亚迪、宁德时代、当升科技等汽车、电池以及正极材料领域的核心用户认证。

永兴材料质量管理体系

特钢新材料业务



锂电新能源业务



公司设立质量管理部，负责全面质量管理和监督工作，确保管理体系的责任和任务在各职能部门得到有效执行。为保障和提升管理体系的适应性、充分性和有效性，公司定期开展质量管理体系内审及管理评审活动，通过持续检查和评估，推动管理体系不断优化和进步。

全方位质量控制

公司秉承“满足顾客、持续改进”的质量方针，制定年度质量目标，从产品策划、原辅材料入厂、制造、检验、产品出厂到客户服务，全流程严格按照质量管理体系进行质量把控与管理，充分保障产品质量。

公司建立生产运营绩效分析机制，对生产管理和产品质量状况实施监测和评估，及时排除解决异常情况，确保生产的持续性和稳定性，全面降低质量安全风险。

在原辅材料采购方面，公司制定并严格执行《采购控制程序》，按《采购和仓库管理制度》控制采购活动和仓储管理，按《物料质量验收管理制度》控制采购产品的检查与验收，保证了采购活动规范、有序开展。

在新产品开发方面，我们按《新产品开发控制程序》进行流程控制，通过对新产品开发的立项、试制、鉴定及转产的控制，极大程度上保证了公司新产品开发的成功率。

在产品检测方面，我们依照公司制定的《产品监视与测量控制程序》对产品性能进行控制，并借助ERP和MES等信息化管理手段，使用适宜的生产、监视、检测和测量设备，使产品的生产和服务过程在受控状态下进行，保证了各工序的质量。公司建有完善的检测中心，2010年3月，获得了CNAS实验室认可，标志着公司实验室具有国家及国际认可的管理水平和检测能力，为公司产品质量提供了强有力的技术支持和品质保障，使产品质量水平及检测能力均达到特钢及锂电行业先进水平。

除了公司内部自检外，特钢业务接受中石化、地方质监部门、国家钢铁产品质量监督检验中心、浙江省冶金产品质量检验站、国核电站运行服务技术有限公司等有资质的第三方检测机构的质量监督检测；锂电业务接受来自国内锂电头部客户（宁德时代、比亚迪、厦钨新能、湖南裕能、当升科技等）质量监督部门的检测监督，均得到客户高度认可。

产品执行标准

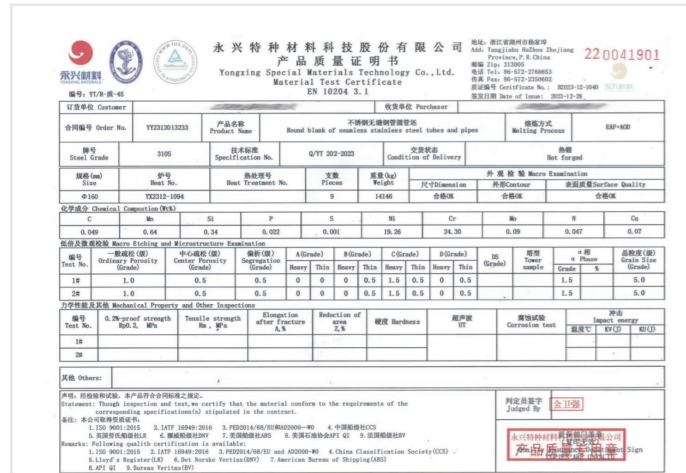
针对特钢业务，公司严格执行国家标准，同时参照美国、日本、德国、欧盟等国际标准，制定了比国家标准、行业标准要求更高的企业标准，并依法在企业标准信息公共服务平台备案。这些企业标准在化学成分和性能指标的控制上提出了更高的要求，在内容范围上覆盖ASTM、ASME、JIS、EN、DIN等国外标准，且按市场和客户实际使用要求进行了细分，深受客户信赖。针对锂电业务，公司参照客户要求，制定比行业标准更高的企业标准，以满足不同客户的要求。此外，公司还制定内控规范，参与《电池级碳酸锂》《碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法》等相关国家标准的修订工作，全方位保障产品质量。



质量诚信建设

公司始终把质量诚信摆在重要位置，落实质量主体责任，创建质量诚信体系，建立健全企业内部质量信用奖惩机制，加强质量诚信文化建设。我们严格遵守《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制伪劣、欺诈顾客等失信违法行为。我们不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。

我们积极开展质量技术攻关活动，在全员参与改善的过程中，不断激发员工的创新意识和质量意识，从而增进员工对企业质量方针、质量目标的认同感，形成了良好的质量文化。此外，公司的产品均有产品质量证明书，产品的包装和销售严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规要求，杜绝虚假宣传，切实履行责任营销。



特钢产品质量证明书



锂电业务产品检验证书



锂电业务产品检测报告

荣誉成果与绩效

经过持续不断的努力，公司特钢与锂电产品的产品质量在行业中均处于领先地位，我们的电站用高压锅炉管坯、双相不锈钢等高端耐蚀、耐高温金属材料产品已成为业内知名产品。自成立以来，我们荣获众多奖项与荣誉，2010年公司永圆牌不锈钢棒（线）被认定为2010年湖州名牌产品，并于2013年和2016年被认定为浙江省名牌产品；公司注册商标“永圆”于2013年被认定为浙江省著名商标，2015年6月被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标；凭借出色的产品质量保障，2014年公司荣获湖州市政府质量奖；2020年被评为中国钴锂原料杰出新秀企业十强；2021年被评为年度中国锂电原材料优秀供应商并获得年度中国锂电产业思锂奖；2022年获得国轩高科卓越供应奖；2023年荣获卓越质量奖及全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖。



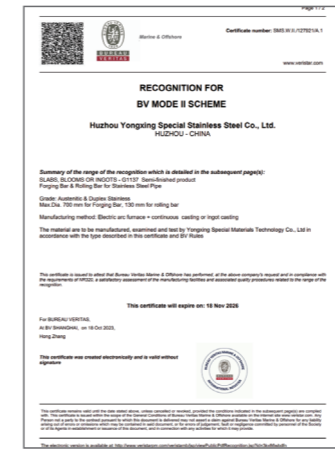
特钢业务质量管理体系认证证书



德国莱茵PED证书



锂电业务质量管理体系认证证书



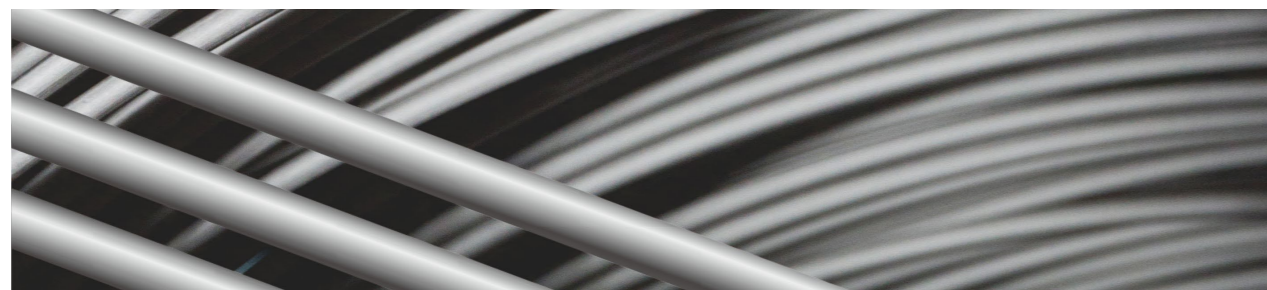
法国船级社BV认证证书



美国石油协会API Spec Q1质量体系证书



挪威船级社DNV工厂认可证书



指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
特钢业务新材料产品合格率	%	99.69	99.61	99.61
锂电业务新能源产品合格率	%	99.35	99.47	99.61

研发创新

在当今快速变化的市场环境中，产品研发是推动企业持续增长和维持竞争优势的关键。公司将产品研发置于核心战略地位，不断追求技术创新和产品升级，以满足市场需求并引领行业发展。

为加强产品研发能力，公司着力打造科研创新平台，涵盖从基础研究到应用开发的全过程。公司建立了国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院、湖州市博士创新站等研发平台，拥有国家认可实验室。全资子公司永兴新能源建立了市级企业技术中心、宜春市技术创新中心等。

为更好地积累核心技术，掌握先进的科技和知识，我们积极开展各类研发项目。2023年，公司承担浙江省科学技术厅发起的省“尖兵”“领雁”研发攻关计划，开展“半导体、IC装备、核电等领域用超高纯不锈钢材料及管件研发与产业化”研发项目。截至2023年，已有23个项目列入国家、省市级等外部科技项目清单。此外，我们和多地高校开展了一系列的产学研项目，大力推进技术成果转化。我们不断提升技术创新能力，为公司的持续发展提供了坚实的支撑。

案例：永兴新能源与中南大学开展“产学研”合作

子公司永兴新能源与中南大学设立“永兴新能源科技产学研基金”，深入开展“产学研”合作。2023年双方合作开展多个研发项目，包括“锂云母低温复合硫酸盐高效分解与源头控铈技术项目”“锂云母浸出渣中铷铯钾钠分离与回收项目”以及“锂云母高效提取制备碳酸锂环保技术服务项目”。“产学研”合作显著提升公司研发创新能力和技术水平，加速技术成果的应用和产业化进程。



公司积极参与行业标准的编制和修订

参与制订不锈钢和特殊合金产品、碳酸锂产品、锂离子电池产品的国家、行业、团体标准

51项

企业标准

14项

此外，公司也积极参与行业交流和合作，不断获取行业最新动态和前沿知识，同时也分享我们的经验和成果，不断推进行业的进步和繁荣。

案例：永兴特钢与北京科技大学“产学研”项目《S30432不锈钢夹杂物与冶金工艺研究》

在“双碳”目标驱动下，国内高标准火电机组新建及存量机组改造已成为必然趋势，新一代高压锅炉用钢S30432的需求量与日俱增。为了满足不断增长的需求，同时解决因增量压力导致夹杂物超标的问题，子公司永兴特钢积极推动与北京科技大学的产学研合作。通过将基础研究与实际生产相结合，我们努力解决技术难题，以提升产品质量，在提高产品竞争力的同时培养和锻炼公司的技术团队。此次项目开辟了不锈钢夹杂物控制的新思路，解决了公司实际存在的S30432夹杂物控制问题，为供货量持续增长提供了有力支持。技术成果还转化应用到了HR3C等其他高要求钢种的冶炼过程中，项目实际效果显著。



永兴特钢与北京科技大学“产学研”项目《S30432不锈钢夹杂物与冶金工艺研究》成功结题

案例：公司出席中国第四届超级奥氏体及镍基合金研讨会并发表演讲

2023年，公司参加由中国钢铁工业协会不锈钢分会、中国宝武太原钢铁（集团）公司共同主办的中国第四届超级奥氏体及镍基合金研讨会。会上，技术主管代卫星博士分享了《Fe-Ni-Cr耐蚀合金管坯夹杂物形成机理及冶炼工艺研究》。该研究成果阐释缺陷中的夹杂物形成机制，研究钢液降温和凝固过程中TIN夹杂物的析出行为，炉渣成分对夹杂物生成的影响等内容，并分析了工艺优化后渣成分的变化。

公司参与撰写的两篇论文《Fe-Ni-Cr耐蚀合金管坯夹杂物形成机理及冶炼工艺研究》《石油炼化NS1104 (N08811)裂解炉管制造关键工艺性能研究》被评为中国第四届超级奥氏体及镍基合金研讨会优秀论文。

在此次研讨会上，公司充分彰显了自身的实力和成就，对未来行业发展方向提供了重要价值，并促进产业上下游的产品开发和推广应用。



技术主管代卫星发表演讲

荣誉成果与绩效

通过创新道路上孜孜不倦的探索，公司在研发成就方面取得了显著的成绩。截至2023年12月31日，公司已获得专利数126件，特钢业务相关专利96项，其中发明专利40项；锂电业务相关专利30项，其中发明专利14项。公司共获得8件著作权，注册商标14件。

案例：公司研发成果进入2023年度浙江省首批次新材料名单

2023年，公司研发的耐高温浓硫酸不锈钢材料被列入浙江省首批新材料名单，公司将不断提高新材料对重点产业发展及重大工程的支撑保障能力。

浙江省经济和信息化厅关于公布2023年度浙江省首批次新材料名单的通知

各市、县（市、区）经信局：

经企业申报、地方初审、专家评审（答辩）、我厅复核并公示，认定浙江荣泰电器股份有限公司高性能绝缘三维立体防护材料等为2023年度浙江省首批次新材料，现将名单予以公布。请对照有关政策，进一步促进首批次新材料的推广应用，不断提高新材料对重点产业发展及重大工程的支撑保障能力。

附件：2023年度浙江省首批次新材料名单

26	超高纯化学试剂	浙江森田新材料有限公司	省内首批次
27	室温硫化硅橡胶	浙江森日有机硅材料有限公司	省内首批次
28	耐高温浓硫酸不锈钢材料	永兴特种材料科技股份有限公司	省内首批次
29	浸没式氟化冷却液	浙江诺亚氟化工有限公司	省内首批次
30	透明耐紫外封装膜	浙江歌瑞新材料有限公司	省内首批次
31	超高纯化学试剂	浙江瑞亨电子材料有限公司	省内首批次
32	聚氨酯防火密封胶	浙江睿高新材料股份有限公司	省内首批次
33	PTFE-铜背复合轴承材料	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	省内首批次
34	高性能无卤阻燃耐高温硅橡胶	临海市奇升橡塑制品有限公司	省内首批次
35	船用超轻防火材料	浙江浦森新材料科技有限公司	省内首批次
36	高性能非晶、纳米晶粉末	宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司	省内首批次

2023年度浙江省首批次新材料名单

案例：公司研发项目获得浙江省科学技术进步奖

公司《交通装备动力热端系统用全系列特种合金材料研发与产业化》《苛刻工况下超级奥氏体不锈钢关键技术及应用》项目获得省级科技进步三等奖。

《交通装备动力热端系统用全系列特种合金材料研发与产业化》科技进步三等奖



《苛刻工况下超级奥氏体不锈钢关键技术及应用》科技进步三等奖

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
研发总投入	万元	22,307.15	51,493.66	43,712.20
研发员工人数	人	315	331	338
研发员工人数占比	%	19.23	14.72	14.46

服务客户

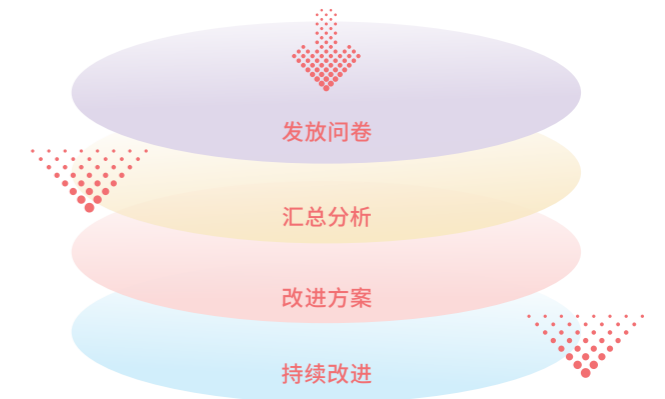
在竞争激烈的市场中，提供优质服务是企业脱颖而出的关键。优质的客户服务不止于产品本身的卓越质量和出色性能，还涵盖了与客户的有效互动、顺畅沟通以及对客户需求的精准满足。公司致力于为顾客提供优质服务，以吸引并留住客户，实现持续的增长和发展。这不仅体现了公司对客户的深切关怀、诚挚尊重和密切关注，也彰显了对提升客户体验的持续承诺和投入。

保障客户服务

公司始终秉持“顾客为关注焦点”的原则，努力提高客户服务水平。在特钢新材料业务上，我们针对不同客户群体的独特需求，提供定制化的特钢新材料产品销售服务，同时通过灵活高效的生产流程，不断进行新产品开发和现有产品优化，持续拓宽产品的应用范围；针对锂电新能源业务，我们凭借核心技术和卓越的内部管理，以高品质产品和优质服务维持与主要下游正极材料客户的稳定合作，成功拓展了终端市场，将产品推广至电池制造商和整车企业，为构建产业链合作模式打下坚实基础。

为了深入了解客户满意度，公司每年通过问卷调查的方式，邀请客户就产品质量、交付效率和服务水平三大核心指标进行评价。质量管理部负责汇总问卷结果，并联合销售和技术等关键部门共同分析数据，基于讨论成果准备客户满意度报告，指导相关部门针对报告提出的建议进行业务流程和管理层面的改进。

此外，我们制定《服务管理程序》，以规范和完善客户服务体系。在顾客沟通方面，我们遵照《服务管理程序》规定，为顾客建立档案，保持长期联系；当公司产品价格变动及新产品推出时，及时通知用户。同时积极参加各类展销会，让顾客及时了解本公司最新动态和价格行情，提高公司声誉并建立潜在顾客对公司的信任。在售后服务方面，当客户提出质量投诉时，我们安排专职客诉质量工程师与客户接洽处理。质量管理部负责处理质量异议，销售部负责处理销售异议，我们对质量问题进行深入分析，为进一步优化产品质量提供指导。



06 社会篇

共善共赢，责任为先

联合国可持续发展目标 (UNSDGs)



3 良好
健康与福祉



4 优质教育



5 性别平等



8 体面工作和
经济增长



10 减少不平等



11 可持续
城市和社区



16 和平、正义与
强大机构

公司在生产和运营的各个环节积极履行企业社会责任。从保障员工福祉和促进职业发展，到加强与供应链伙伴的共赢合作，以及积极参与社区服务和支持慈善事业，公司均致力于在创造经济效益的同时对社会作出正面影响。我们的愿景是，通过在商业成就和社会贡献方面的不懈努力，成为一个受到广泛认可和尊重的企业，为我们的员工、合作伙伴和广大社会带来更大的价值。



人才强企

员工构成了永兴材料的核心力量，肩负着将公司愿景转化为实际成果的重要责任。他们的努力和贡献推动着公司的增长和成功，同时他们的创造力和活力为公司注入了新的思路和创新能量。永兴材料重视员工的价值，保证他们的健康安全，为他们提供良好的工作环境和机会，以实现员工和公司的共同进步和可持续发展。

员工职业健康与安全

职业健康

员工的健康是企业成功的基础，保障员工的职业健康是公司承担社会责任和实现可持续发展战略的关键。我们全力打造一个既安全又健康的工作环境，致力于保障每位员工都能在良好的健康状态下工作和成长。

为了实现这一目标，公司建立了较为完善的职业健康安全管理体系，公司及子公司永兴新能源、永兴物资等取得了职业健康安全管理体系认证，显示出公司对员工身体健康的坚守和承诺。



湖州永兴特种不锈钢有限公司
职业健康安全管理体系认证证书



湖州永兴物资再生利用有限公司
职业健康安全管理体系认证证书



江西永兴特钢新能源科技有限公司
职业健康安全管理体系认证证书

2023年，公司在职业健康方面采取了一系列具体举措。我们为全体员工提供定期的健康检查，职工体检覆盖率达到100%。公司已经建立了完整的职业健康检查保护链，这一保护链包括新员工入职体检、在职员工年度常规体检、特殊岗位员工职业病防护体检以及离职员工离岗前体检。针对特定的职业健康风险，我们实施了个性化的防护措施和健康干预计划，确保员工的身体健康得到全方位的保障。此外，我们还组织开展各类日常健康和职业健康培训讲座，为职工提供多样化的健康知识及相关技能，提高职工的职业病防范意识。



职工体检

案例：公司员工健康全流程管理

为更好地管理员工的职业健康信息，公司为员工建立职业健康档案，做到一人一档、随到随查、有需要可对比，为健康管理工作提供有力数据支持。

同时，我们实施三岗体检制度，努力做好员工岗前、岗中、离岗及复查鉴定等工作。针对部分职业危害因素较高岗位的员工，我们通过多部门协作，为其制定最优方案进行合理调岗，保障其职业健康安全。

此外，我们还定期邀请专业医师为员工提供义诊服务。通过参加义诊活动，员工可以及时发现并解决潜在的健康问题，提高员工自主管理健康状况的意识和能力。



义诊活动现场

在酷暑时节，为了防止高温天气给员工带来的健康隐患，公司按照员工岗位性质发放高温费，确保员工有足够的物质补给。各分厂及后勤保障部门也时刻备有防暑药品，保障员工的身体健康。食堂提供免费的绿豆汤、银耳汤等消暑饮品，让员工在高温天气作业时能够解暑降温。对于一线员工，会额外发放冷饮补助。

通过这些措施，公司既确保了员工的健康福祉，也为公司的长久发展打下了坚实的基础。我们坚信，在职业健康领域的持续改进将不断增强公司的整体可持续性和竞争力。



安全生产是公司运营的核心要素，我们充分认识到保障安全生产的重要性不仅在于确保工作场所的安全，更在于为社会营造一个安全、和谐的环境。为此，我们严格执行相关安全法规和标准，持续加强安全管理体系，提升员工的安全意识和操作技能。致力于维护一个安全、稳定的工作环境，保护每一位员工及广大社会成员的安全与福祉。

全方位安全生产管理

公司建立了较为完善的生产安全管理体系，覆盖从战略规划到具体执行的所有层面，旨在通过一系列有效措施预防事故发生，保障员工安全与健康。我们成立安全生产领导小组，全面负责安全培训、安全制度管理、风险和隐患排查、安全文化建设以及应急响应和事故处理等关键工作。此外，我们制定了明确的安全生产目标，并通过各级签订安全生产责任书来落实安全责任，确保安全管理措施得以有效执行。

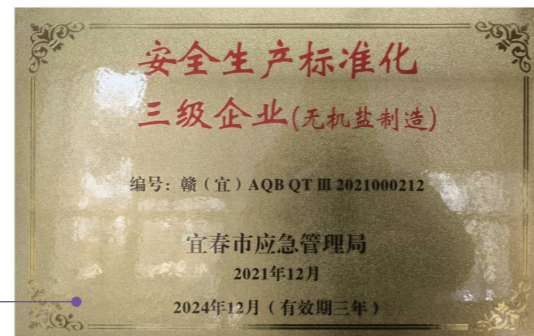
公司对保障矿山安全给予高度重视，针对矿山工作环境复杂、安全隐患较多的情况，我们安装高精度传感器和监测设备，实现对矿山各个区域的实时监控，为矿山的安全作业和矿工人身安全提供了可靠的保障。



矿山监控

公司在提升安全生产管理水平、预防和控制生产安全风险方面持续努力，公司及其下属子公司，包括永兴物资、永兴新能源、永诚锂业、以及花桥矿业旗下的白市村化山瓷石矿，均成功获得了安全生产标准化三级企业认证，充分展示了公司及其子公司和在安全生产方面取得的显著成效。

锂电业务安全生产标准化三级企业证书



为不断提高员工的安全意识和技能，公司建立了安全教育和知识培训体系。每一位新入职员工都必须参加公司级、部门级和岗位级别的入职安全教育。同样，每一位转岗员工也需要接受新部门和新岗位的安全培训。我们确保所有特种设备操作人员和特种作业人员都持有合格证书。

此外，公司及各子公司在报告期内组织了多次、各类安全主题培训，涉及“消防器材使用方法”“天然气泄漏应急救援”“紧急疏散演练”“有限空间应急救援”等主题。我们定期开展综合应急预案演习和应急救援技能比武，并记录相关情况，以确保公司的应急预案可靠有效，提升员工应对各类紧急情况的应对能力。

为了方便员工获取安全信息，我们的在线办公系统设置了“安环之窗”专栏，实时发布公司的安全动态，并定期分享关于安全知识的“小课堂”“小常识”“小科普”，强化员工的安全意识。



全国“安全月”活动



灭火器使用培训

指标名称		单位	2023年
特钢业务	安全生产相关培训次数	次	11
	参加安全生产相关总培训人次	人次	3,177
锂电业务	安全生产相关培训次数	次	9
	参加安全生产相关总培训人次	人次	3,300

员工培训与发展

专业培训与发展

在人才引进与培养方面，公司坚持“唯才是举、德才兼备、人尽其才”的原则，为每位员工提供适合其发展的平台。公司深刻理解员工培训与发展的重要性，并持续在这一领域进行投资。我们构建了全面的员工培训体系，设计出覆盖管理技巧、专业技术、设备操作、生产流程等多个维度的培训方案，同时，各部门针对员工的具体需求，实施定制化的专业培训，旨在全方位提升员工素质。

报告期内，公司及子公司组织多次工艺技术培训与能力素养培训，帮助员工掌握与岗位相关的知识和技能，增强他们的专业能力和执行力，培养出了一支既专业又高效的团队。通过这些培训活动，员工自信心得以增强，工作效率显著提高，进而促进了团队整体绩效的提升。我们鼓励并资助员工追求个人职业成长，为他们获取专业资格认证或提升学历提供全额或部分费用的报销。



财务专业知识培训



法律知识培训



技术培训

个人发展与晋升

我们实行公开、公平、公正的晋升管理原则，建立科学的晋升管理流程并持续优化。公司定期开展绩效和职业发展考核，以确保优秀人才在公司能够得到认可并获得个人职业成长。2023年，接受定期绩效和职业发展考核的员工总数达到100%。



2023年年终评优

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
报告期内接受定期绩效和职业发展考核的员工总数百分比	%	100	100	100

员工福利与权益

公司在保障员工福利与权益方面不断努力，我们深知，只有员工的权益得到保障，才能吸引并保留人才；只有员工身心健康、家庭幸福，才能充满活力地为社会做出更大的贡献。

平等与多元化

我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，坚持平等用工原则，致力于打造公正的企业文化，创造多元化和包容的工作环境。

公司全力推行平等与公正的工作环境，坚决消除任何形式的歧视与偏见。我们确保在招聘、薪资分配、职业发展、培训机会以及晋升过程中，不会因员工的年龄、残疾状况、民族背景、性别、婚姻状况、国籍、种族、宗教信仰对员工进行不公平对待或歧视。受行业特性以及工作性质的影响，公司目前男性员工居多。我们会继续在多元化建设方面努力，以吸引更多具有不同文化、背景和经验的员工加入公司，给企业注入创新的基因，同时彰显公平正义。

薪酬与福利

根据国家劳动法规和政策，并结合公司实际情况，我们制定了一套以岗位绩效工资制为主体的薪酬制度，建立健全了公司与员工利益共享的机制。通过建立科学而公正的薪酬体系，对员工绩效进行量化评估，并据此分配相应的薪酬回报，我们充分激发员工的工作热情 and 责任心，提高企业的竞争力和效益，为整体发展注入活力和动力。

公司依法为员工及时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目。

同时，我们采用股权激励来提升员工的归属感和积极性，吸引并留住优秀人才。公司实施的2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票。

我们也在工作之余为员工送去关怀。每年的“三八节”，我们都安排妇科体检，并且女性员工在体检当天可享受半天的带薪休假。此外，在医疗、生育、子女教育和学历提升等方面，我们尽可能提供支持和帮助，例如每年发放子女教育补贴。

公司也会深入了解员工的家庭实际情况，并及时去慰问生活困难的员工。例如，我们设立了员工困难补助制度，坚持重大疾病和工伤事故必访制度，对于那些因病或伤住院治疗的员工，我们都会上门慰问。

根据员工的出勤情况，我们还会发放购物储值卡作为奖励。每逢法定节假日，我们都会给全体员工送上节日礼品，例如在新年假期发放开年红包。



2023年年货发放现场

报告期末母公司在职工的数量（人）	785
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	1,552
报告期末在职工的数量合计（人）	2,337
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,337

专业构成

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,425
销售人员	35
技术人员	464
财务人员	45
行政人员	368
合计	2,337

教育程度

教育程度类别	数量（人）
大专及以上	564
大专以下	1,773
合计	2,337



合作共赢

供应链管理是企业长期成功的关键因素，涉及整个产品或服务从生产到消费的流动过程。公司高度重视供应链管理，积极探索创新方法和策略，以满足不断变化的市场需求和客户期望。我们积极打造负责任供应链，降低环境影响，减少资源消耗，为未来可持续发展奠定基础。

» 供应商管理

公司已建立较为全面的供应商管理程序，确立了供应商准入、定期考核及退出等一系列管理控制措施。

在供应商准入环节，公司会对潜在供应商的资质和信誉进行严格审查，采用跨部门、多角度的信息化审核过程，确保对供应链的合规性、产品质量的稳定性和财务风险的控制。

公司对供应商进行分级管理，定期评估和复评，全面考量供应商的信用状况、履约能力、供货稳定性、环保低碳表现及社会责任实践等，任何不达标的供应商将被清除。对于涉及危化品供应、危废处理、物流运输、工程建设等需要特殊资质的供应商，公司会单独建档，并持续监控其资质状态和有效期，以精确管理和降低合规风险。2023年，公司定期走访供应商，了解其工艺变化，及时调整对供应商的选择和评估。

为了规范招标管理，公司制定并严格执行《招标管理制度》。我们在招标过程中遵循择优比价原则、一致性原则、信息保密原则和廉洁原则。我们遵循公平、公正、公开及诚实信用原则，坚决不串标，不透露招标信息，不收礼不受贿。我们同供应商签署阳光协议，共同打造负责任供应链。

此外，公司制定《运营监察管理制度》（试行）与《物资采购及财务付款审批制度》（2021版）等相关制度规范公司采购申请、采购执行、采购付款业务流程，确保采购环节的依法合规。我们在物资采购上实行“管用分离、管办分离”的原则，并确保所有生产性和非生产性物资、新增固定资产（包括机器、运输设备等）、新建项目工程物资等采购前经过申请和审批，保证采购业务的真实性与合法性。

» 负责任供应链

公司将可持续发展理念纳入供应链管理体系中，积极落实对供应商的环境与社会责任风险管理。通过定期对供应商环境与社会相关绩效进行评估与审核，建立不合格供应商淘汰机制，有效管理合格供应商，以保障为客户提供安全可靠的产品与服务，打造负责任供应链。

业务领域	2023年供应商情况说明
特钢业务	原辅料主要供应商235家，其中省内103家，省外132家
	通过环境体系评审的供应商占56.6%
	通过环境体系评审的供应商133家
锂电业务	原辅料、五金电器，设备配件等供应商共446家，其中省内191家，省外255家
	通过环境体系评审的供应商占51.79%
	通过环境体系评审的供应商231家

惠及民生

公司深切关注社区的需求与福祉，致力于通过创造就业机会、提供高质量的产品和服务，向社区回馈，从而提升社区居民的生活水平和环境质量。良好的社区关系不仅能够开拓更多商业机遇，而且能够为社区带来更广泛的福利和发展可能。我们积极投身于社区公益活动，旨在为社区成员提供优质的服务和改善的生活环境，力求实现公司与社区共同发展的目标。

公司践行乡村振兴战略，对贫困乡村实行一对一帮扶，为农村地区的经济繁荣和社会进步贡献永兴力量。

案例：公司助力建设和谐美好花桥乡

公司积极响应国家新农村建设号召，致力于改善农村居民的生活质量，落实乡村振兴战略。2023年，公司在花桥乡建设城市广场，为花桥乡居民创造了一个休闲和放松身心的场所。同时，我们对周围村镇进行道路改善，为社区居民提供更方便的出行和更加现代化的生活环境。过年时，公司给花桥乡居民过年发放水果，还为60岁以上的老年人准备了慰问红包，为社区居民送去永兴的善意与新春祝福，彰显公司对于社区居民的关怀。



为花桥乡居民发放水果



为花桥乡老年人发放慰问红包



案例：设立永兴爱心基金

2023年，公司与宜丰县慈善总会合作，设立永兴爱心基金，投入资金进行学校建设。这不仅为当地儿童提供受教育机会，还为当地提供更多就业机会。同时，公司也向当地红十字会进行了捐赠。



永兴新能源爱心基金捐赠仪式

公司致力于参与公益慈善事业，履行企业社会责任，促进社会和谐稳定，为社会创造更多正能量。

2023年6月15日，公司党委书记、董事长、总经理高兴江出席湖州市“双千万”慈善基金（项目）签约仪式并与湖州市慈善总会签订捐资协议。根据协议，公司在2011年起设立的公司冠名基金的基础上，再每年追加100万元，以实现连续十年捐资达到2,000万元以上的目标。我们希望通过资助慈善项目和社会公益事业建设，帮助更多有需要的人群。该基金将重点投入医疗救助、教育助学、扶贫敬老和乡村振兴等领域，以满足社会各个层面的需求。

在签约仪式上，公司同时启动了公司“爱岗敬业永兴共富”项目，以进一步关爱员工、尊敬长辈，发扬中华民族传统孝道文化精神。自2023年6月起，对领取城乡居民养老金不足500元的员工的父母，给予每人每月300元的敬老补贴。首次实施将有125名员工、170位父母享受这一补贴，预计每年支出60万元左右。“敬老金”的发放既体现了公司对员工的关爱，与员工共享经济发展的成果，也是我们倡导中华传统美德、维护社会和谐稳定、夯实共同富裕的积极探索。

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
公益捐赠总额	万元	213	301	5629.5

关键数据绩效表

经济类

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
营业收入	万元	719,925.64	1,557,873.17	1,218,900.88
归属于上市公司股东的净利润	万元	88,708.14	631,974.44	340,677.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	77,386.35	618,790.86	323,887.84
经营活动产生的现金流量净额	万元	78,565.26	664,893.13	394,462.45
基本每股收益	元/股	1.71	11.99	6.33
稀释每股收益	元/股	1.69	11.93	6.33
加权平均净资产收益率	%	19.34	74.72	27.28
总资产	万元	636,930.79	1,542,337.55	1,550,621.94
归属于上市公司股东的净资产	万元	503,618.45	1,227,896.45	1,298,085.02

治理类

指标名称	单位	2023年
股东大会召开次数	次	4
董事会会议召开次数	次	7
董事会会议中董事会成员的出席率	%	100
监事会会议召开次数	次	4
董事会中独立董事占比	%	33.33
重大诉讼、仲裁事项等风险事件	件	0
接受过反腐败等商业道德培训的员工占比	%	100

环境类

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
环保总投入，其中	万元	-	-	12,048
——特钢业务	万元	-	-	3,637
——锂电业务	万元	-	-	8,411
总取水量	吨	749,633	1,134,937	1,211,318
总排水量	吨	-	194,253	525,971
总耗水量	吨	-	428,185	202,143
直接(范围1)温室气体排放	吨二氧化碳当量	111,009	170,802	196,118
间接(范围2)温室气体排放	吨二氧化碳当量	207,449	203,026	228,009
温室气体减排量	吨二氧化碳当量	2,945	3,215	4,190

社会类

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
员工工人数	人	-	-	2,337
安全生产相关培训次数	次	-	-	20
参加安全生产相关总培训人次	人次	-	-	6,477
产品合格率，其中				
——特钢业务	%	99.69	99.61	99.61
——锂电业务	%	99.35	99.47	99.61
研发总投入	万元	22,307.15	51,493.66	43,712.20
研发员工人数	人	315	331	338
研发员工人数占比	%	19.23	14.72	14.46
专利总数	件	-	-	126
员工职业健康检查率	%	100	100	100
公司统计的供应商数量及按照区域划分的供应商情况	个	-	-	681(省内:294; 省外:387)
使用环境评价标准筛选的新供应商的百分比	%	-	-	特钢56.6; 锂电51.8
开展了环境影响评估的供应商数量	个	-	-	特钢133; 锂电231
公益捐赠总额	万元	213	301	5629.5

ESG指标索引

GRI内容索引

使用说明	永兴特种材料科技股份有限公司在2023年1月1日至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

GRI标准	披露项	报告章节	
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	组织详细情况	关于本报告 1.1 公司概况
	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
	2-6	活动、价值链和其他业务关系	1.1 公司概况 1.3 2023企业经营绩效 5.1 产品质量 6.2 合作共赢
	2-7	员工	6.1 人才强企
	2-9	管治架构和组成	2.1 社会责任架构 2.3 利益相关方 3.1 公司治理
	2-10	最高管治机构的提名和遴选	3.1 公司治理
	2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	2.1 社会责任架构 2.3 利益相关方 3.1 公司治理 3.2 商业道德
	2-13	为管理影响的责任授权	2.1 社会责任架构 3.1 公司治理 3.3 内控与风险
	2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	2.2 实质性议题 3.1 公司治理
	2-15	利益冲突	2.1 社会责任架构 3.1 公司治理

GRI标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-16	重要关切问题的沟通 2.2 实质性议题 3.2 商业道德 3.3 内控与风险 3.4 党建引领
	2-17	最高管治机构的共同知识 2.2 实质性议题
	2-19	薪酬政策 6.1 人才强企
	2-24	融合政策承诺 2.1 社会责任架构 2.2 实质性议题 2.3 利益相关方 2.4 ESG战略与计划 3.2 商业道德 3.3 内控与风险
	2-26	寻求建议和提出关切的机制 3.1 公司治理 3.2 商业道德 3.3 内控与风险 4.1 绿色经营 6.1 员工 6.3 惠及民生
	2-27	遵守法律法规 3.2 商业道德 4.1 绿色经营
	2-29	利益相关方参与的方法 2.3 利益相关方 6.1 人才强企
	GRI 3: 实质性议题 2021	3-1
3-2		实质性议题清单 2.2 实质性议题
3-3		实质性议题的管理 2.2 实质性议题 2.3 利益相关方 2.4 ESG战略与计划 3.2 商业道德
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	直接产生和分配的经济价值 1.1 公司概况 1.3 2023企业经营绩效 6.1 人才强企
	201-3	义务性固定福利计划和其他退休计划 6.1 人才强企
GRI 203: 间接经济影响2016	203-1	基础设施投资和支持性服务 4.2 绿色矿山 6.3 社区福祉
	203-2	重大间接经济影响 1.1 公司概况 1.3 2023企业经营绩效 5.2 产品 6.2 合作共赢
GRI 204: 采购实践2016	204-1	向当地供应商采购支出的比例 6.2 合作共赢

GRI标准	披露项	报告章节
GRI 205: 反腐败 2016	205-2	反腐败政策和程序的传达及培训 3.2 商业道德
GRI 207: 税收 2019	207-1	税务管理方法 3.2 商业道德
	207-2	税收治理、管控及风险管理 3.2 商业道德 3.3 内控与风险
	207-3	利益相关方的参与以及涉税问题管理 3.2 商业道德
GRI 301: 物料 2016	301-2	所使用的回收再利用的物料 4.1 绿色经营 4.3 循环经济
GRI 302: 能源 2016	302-1	组织内部的能源消耗量 4.4 资源管理
	302-5	降低产品和服务的能源需求 4.4 资源管理
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	组织与水（作为共有资源）的相互影响 4.4 资源管理
	303-2	管理与排水相关的影响 4.1 绿色经营
	303-3	取水 4.4 资源管理
	303-4	排水 4.1 绿色经营
	303-5	耗水 4.4 资源管理
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1	组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点 4.2 绿色矿山
	304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 4.2 绿色矿山
	304-3	受保护或经修复的栖息地 4.2 绿色矿山
GRI 305: 排放 2016	305-1	直接（范畴 1）温室气体排放 4.5 应对气候变化
	305-2	能源间接（范畴 2）温室气体排放 4.5 应对气候变化
	305-5	温室气体减排量 4.5 应对气候变化
	305-7	氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他重大气体排放 4.1 绿色经营
GRI 306: 废弃物 2020	306-2	废弃物相关重大影响的管理 4.1 绿色经营 4.3 循环经济
	306-3	产生的废弃物 4.1 绿色经营
	306-4	从处置中转移的废弃物 4.1 绿色经营 4.3 循环经济
	306-5	进入处置的废弃物 4.1 绿色经营
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	使用环境标准筛选的新供应商 6.2 合作共赢
GRI 401: 雇佣 2016	401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利 6.1 人才强企

GRI标准	披露项	报告章节	
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1	职业健康安全管理体系	6.1 人才强企
	403-3	职业健康服务	6.1 人才强企
	403-4	职业健康安全事务: 工作者的参与、协商和沟通	6.1 人才强企
	403-5	工作者职业健康安全培训	6.1 人才强企
	403-6	促进工作者健康	6.1 人才强企
	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	6.1 人才强企
GRI 404: 培训与教育 2016	404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	6.1 人才强企
	404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	6.1 人才强企
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1	管治机构与员工的多元化	3.1 公司治理 6.1 人才强企
GRI 413: 当地社区 2016	413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	6.1 人才强企 6.3 惠及民生
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1	使用社会标准筛选的新供应商	6.2 合作共赢
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1	对产品和服务类别的健康与安全影响的评估	5.1 产品质量 5.3 服务客户
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	对产品和服务信息与标识的要求	5.1 产品质量

意见反馈表

尊敬的读者:

您好! 感谢您关注《永兴材料2023年度环境、社会与治理 (ESG) 报告》, 我们十分重视您在这份报告的建议与反馈。为了不断改进报告编制工作, 我们希望倾听您的建议和意见。

您可以通过邮寄、电子邮件或电话的形式反馈给我们, 再次感谢!

选择题 (请在相应位置打√)

报告评价表	5分	4分	3分	2分	1分
1.您通过报告是否清晰了解永兴材料的环境、社会与治理 (ESG) 理念和实践情况?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.本报告里是否披露了您想要了解的绩效指标?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.本报告披露的信息、指标、数据是否清晰、准确、完整?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.您认为本报告结构是否合理?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.您认为本报告是否友好易读?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.您认为本报告的内容安排及版式设计是否合理?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.您对报告的总体评价?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

开放性问题

您对《永兴材料2023年度环境、社会与治理 (ESG) 报告》及可持续发展的意见与建议。

联系方式

永兴特种材料科技股份有限公司

地址: 浙江省湖州市杨家埠

电话: 0572-2352506

邮箱: yxzq@yongxingbxg.com