

方大特钢科技股份有限公司

2024 年度社会责任报告

一、综述

（一）报告说明

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）秉持“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，高度重视履行社会责任，坚持为国家、社会、客户、股东、员工创造价值，切实做到公司效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升企业价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，为推动钢铁行业发展和社会进步做出更多的贡献。

本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编制。

本报告报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告已经公司第八届董事会第四十七次会议决议通过。本报告在上海证券交易所网站公开披露，以方便广大投资者阅读、下载。

（二）公司简介

方大特钢科技股份有限公司（股票代码：SH600507）是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业，是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。

报告期末，公司在岗员工 6413 人（其中钢铁本部 4978 人），资产总额 192.48 亿元，占地面积约 3300 亩。公司已通过了质量、环境、职业健康安全、能源和测量管理体系认证，通过两化融合体系认证，拥有国家博士后科研工作站、国家实验室认可（CNAS）检测中心和江西省弹簧钢工程研究中心。公司多次被评为“中国民营企业 500 强”“全国钢铁工业先进集体”“江西省优强企业”，先后获得“中国品牌 100 强”“中国品牌年度价值奖”“第十四届中国上市公司金牛奖百强”“亚洲名优品牌奖”“中国百强企业奖”等荣誉，被评为“国家 4A 级旅游景区”“江西省工业旅游示范基地”，被授予“全国厂务公开民主管理示范单位”“江西省模范劳动关系和谐企业”和“江西省企业文化建设示范单位”等称号。

（三）公司文化理念

企业精神：以人为本 诚信为先

企业宗旨：取之于社会 回报于社会

企业方针：要听党的话，跟党走；对员工要好，要建和谐企业；要依法治企，依法兴企

企业价值观：经营企业一定要对国家有利、对企业有利、对员工有利

企业口号：谋方略韬远 铸大成基业

二、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。报告期内，公司持续加强“三会”事务管理，制定或修订了一系列制度，进一步提升了法人治理水平；持续规范信息披露、加强内幕信息知情人登记及内幕信息管理、加强投资者关系管理，有效保障了广大投资者、特别是中小投资者的权益。

（一）完善“三会”运作管理，规范公司治理体系

公司严格按照相关法律法规要求组织并召开公司股东大会、董事会会议和监事会会议。报告期内，公司召开股东大会会议 6 次，董事会会议 16 次，监事会会议 6 次，各项会议的召集、召开、表决等各项环节都能依法运作、规范有效，充分发挥了各层级的决策、监督作用。报告期内，公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，对于关联交易、聘任会计师事务所、聘任高管等重要事项，充分听取了独立董事的意见。

（二）持续完善公司制度建设

目前，公司已经建立了完善的公司治理制度体系，主要制度文件包括：《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》《董事会专门委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理办法》《内幕信息知情人登记备案制度》《重大信息内部报告制度》等。

报告期内，公司对《公司章程》中涉及的条款进行了修订，修订了《方大特

钢高层管理人员薪酬管理制度》。

（三）内幕信息的管理

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，建立了内幕信息知情人档案，严格履行内幕信息登记、报备程序，保证了内幕信息登记管理工作的有序开展。报告期内，公司内幕信息管控有效，没有出现违规事项。

（四）加强信息披露事务管理

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，提升公司信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体发布 4 份定期报告和 93 篇临时公告文件，充分披露了可能对公司股票价格产生重大影响各类重大信息。公司披露的信息真实、准确、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述等情形，提高了公司的透明度，保障了投资者的知情权。

（五）积极开展投资者关系管理工作

报告期内，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者交流活动，公司通过日常沟通、接听投资者电话等多种渠道，进一步加强了与投资者的交流互动。

2024 年，公司在上海证券交易所的“上证路演”网络平台以网络互动的方式召开“方大特钢 2023 年度业绩暨现金分红说明会”“方大特钢 2024 年半年度业绩说明会”及“方大特钢 2024 年第三季度业绩说明会”，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书出席了上述业绩说明会，公司与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

2024 年 5 月，公司采取网络远程的方式参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”活动，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书出席了活动，回答投资者提问。

（六）重视股东回报

公司认真履行上市公司的责任和义务，积极地与员工、与股东、与社会共享

企业发展、效益增长的成果，走出了一条员工增收、企业增效、政府增税、股东增利的健康发展之路。

2023 年度，公司向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 233,106,022.30 元（含税），现金分红比例为 33.84%。

2024 年公司两次以集中竞价交易方式回购股份，2024 年第一次通过集中竞价交易方式累计回购股份 24,344,257 股，占公司当前总股本的比例为 1.05%，已支付的总金额为人民币 93,373,091.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；2024 年第二次通过集中竞价交易方式累计回购股份 25,708,402 股，占公司当前总股本的比例为 1.11%，已支付的总金额为人民币 109,967,797.11 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、职工权益保护

人力资源是公司最宝贵的资源。公司按“发展依靠员工、发展为了员工、发展成果由员工共享”的理念，致力于建设富有凝聚力、感召力的企业文化与具有激励性的人力资源管理机制，追求员工与公司共同成长，努力做好员工各项权益保障工作。

（一）坚持依法用工，保障员工合法权益，构建和谐劳动关系

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的相关规定，本着员工自愿、双向选择、协商一致等原则签订劳动合同，劳动合同签约覆盖率为100%。公司建立健全了包括《方大特钢员工守则》《方大特钢专业考核办法》等在内的人力资源管理制度和流程，凡涉及员工切身利益的制度，均通过职工大会等民主程序，切实规范劳动用工行为，保障员工合法权益，构建和谐劳动关系。

（二）坚持改革创新，实现共享发展，全面激发员工主动性和积极性

公司坚持市场化薪酬管理机制，持续优化薪酬结构，完善激励机制，以提升薪酬竞争力，促进业务发展。从保障员工利益、保证激励性出发，进行薪酬、绩效管理制度设计，持续变革创新，切实以奋斗者为本，以结果为导向，将短期激励与长期激励相结合；通过建立小改小革、合理化建议激励奖、管理创新创效激励奖、技术技能提升和科技攻关激励奖、劳动竞赛激励奖等多种创效渠道，全面激发干部员工积极性。抓住医疗、养老、助学、住房等民生重点，实施了一系列的福利政策，包括医疗资助、免费工作餐、手机及话费补贴、方大养老金、方威

励志奖学金、孝敬父母金等，各项的福利政策基本覆盖了员工的吃穿住行、生老病养，为员工和员工家属就业有门、求学有路、病有所医、老有所养给予兜底保障。

四、供应商、客户权益保护

公司始终秉承“以人为本，诚信为先”的企业精神，积极谋求与合作伙伴共赢。

公司坚持以用户为中心，不断强化品牌意识，将“质量就是企业的生命”理念贯穿到生产全流程，通过严把产品检验标准、提升产品检验技能、推进产品质量攻关等方式确保各工序间产品质量合格，力促产品满足客户需求。

公司以用户需求为导向，加快推进弹扁战略，构建弹簧扁钢质量评价体系，巩固市场核心竞争力；弹扁新品开发取得突破，供单片簧用的高强度弹扁产品技术行业领先；研究和应用新技术，弹扁厚截面产品表面脱碳控制水平达到国内领先；棒线材开发取得实质性进展，弹簧钢盘条、高强度合金冷镦钢盘条小批量供货，工艺技术得到储备。

公司生产的“海鸥牌”螺纹钢是公司的一张亮丽品牌名片，在江西省及周边地区享有很高品牌知名度和美誉度，曾荣获全国用户满意产品、江西省名牌产品、国家冶金实物产品“金杯奖”等多项荣誉。

五、生态优先与环境保护

公司将环保列为企业的生命线，一直秉持绿色发展、可持续发展的理念，坚持生态环境优先，坚决贯彻落实国家和地方政府有关推进实施钢铁行业超低排放的意见和要求，将清洁生产、节能减排、绿色发展贯穿于生产经营的各个环节，一手抓投入，抓提升改造；一手抓管理，抓日常环境管控，保证环保设施高效运行，各项环保指标持续改善，企业实现高质量发展。

（一）绿色低碳发展

2024年，公司环境污染事故为零、环保行政处罚为零，吨钢排水 0.15m³，吨钢排放烟粉尘 0.12Kg，吨钢排放二氧化硫 0.20Kg，工业水重复利用率 97.6%，均达到计划目标；吨钢综合能耗、吨钢综合电耗、日均自发电量等主要能耗指标与 2023 年同期比均有改善。

（二）持续改善现场环境

开展好公司义务植树活动、绿化补植更换和绿化提升建设工作。全年栽种（摆

放)鸡冠花、三色堇、孔雀草等花卉共3万余棵(盆)。完成绿化填平补齐和绿化提升整治工作,栽种桂花、柑桔树、金森女贞球、红叶石楠球等各类树木共6千余棵,铺种台湾青、麦冬等2千余平方米,并交替播种冷(暖)季型草籽。

(三) 严格做好日常环境管控

围绕“水、气、声、固废、在线管理”等环保工作,持续开展现场监督检查及指导工作。组织开展现场“跑、冒、滴、漏”等专项检查;以排查厂区异常噪声整治为抓手,改善公司声环境质量;以在线排放数据为依据,做好环境治理设施检维修和自动监测设施合规运维工作,确保各固定污染源达标排放。

(四) 稳步推进超低排放改造工作

抓好公司超低排放改造项目进度管理,炼铁厂高炉返矿返焦智能输送系统超低排放改造、炼铁厂高炉热风炉烟气脱硫超低排放改造、轧钢厂加热炉烟气脱硫超低排放改造、炼钢厂环境除尘超低排放改造、炼钢厂钢渣处理除尘系统超低排放改造、物流储运中心铁水罐加盖运输超低排放改造、35MW 热电锅炉烟气脱硫超低排放改造等最后一批重点难点项目按期建设完成,公司纳入改造计划的超低排放改造项目均按期建设完成;围绕雨期“红水”外排和石灰消化粉尘外溢等突出问题,组织完成治理方案论证并实施炼铁厂原料区域初期雨水收集及区域环境治理改造、炼铁厂130 m²烧结环冷机块矿堆场封闭环保整改等环保提升项目,各项目有序推进。

(五) 推进景区提升和工业旅游示范景区创建

组织创建江西省生态文明教育实践基地,报告期内公司景区内非机动车道新增照明,新增钢铁文化园景观石,更换湿地景观栈桥破损木板,完善旅游景区部分褪色简介牌、警示牌、标识牌等项目,以及游客中心二楼长条椅、篷布更新、轧钢厂优特钢参观通道宣传画安装,游步道地砖打磨防滑,焦化厂新增环保项目外墙海洋世界图案等120项景区整改和提升工作。

通过景区不断打造,公司已经形成了“一馆、二中心、三园、四工艺、五种体验区”的旅游模式,即企业文化展馆、游客中心、智慧管控中心、工匠园、樱花园、钢铁文化园、焦铁钢材生产工艺、文化展示区、观光旅游区、休闲娱乐区、实地体验区、研学主题区等。

六、公共关系与社会公益

公司恪守“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，积极履行社会责任，热心社会公益，将公司发展与社会进步紧密相连，切实做到公司效益与社会效益、短期利益与长远利益相互协调。公司注重与社会、社区的公共关系，为促进社会和谐发展积极贡献自己的力量。

（一）坚持依法纳税

公司坚持诚信经营、依法纳税，报告期内，面对严峻疫情影响和复杂的市场环境，公司适时调整经营策略，在董事会与管理层的领导下，锐意进取、攻坚克难，保持了经营的稳定，在追求经济效益的同时，坚持守法经营、依法纳税，体现社会责任。

（二）致力乡村振兴

公司积极落实国家脱贫攻坚战略，响应地方党委政府的号召，尽锐出战在甘肃省临夏州东乡族自治县开展乡村振兴工作，通过既投入资金“输血”，又帮助发展产业“造血”，既扶贫，又扶智，充分发挥产业优势、资源优势、人才优势，持续巩固振兴成果。

公司乡村振兴工作组以带动当地人员就业、助力地方经济发展为本，积极协助乡村振兴企业，稳定生产经营，抓好抓实安全、环保、质量等工作，在采购、销售、资金回笼等方面实行有效监管，力保稳定完成生产经营任务目标。

（三）参与基础设施建设

作为江西省内重点工程基建项目的主要供应企业，公司一直致力于提高产品质量等级和生产水平，不断开发和储备高强钢筋生产技术并投入市场应用，公司生产的“海鸥牌”HRB400E、HRB500E、HTRB640E等抗震高强螺纹钢产品，广泛用于高速公路、地铁、高铁、桥梁等重大项目或重点工程建设，为重大工程技术进步、提高建筑结构安全性、促进钢铁产业结构调整 and 节能减排，实现低碳绿色发展提供了有力支撑。

公司产品在昌景黄高铁、昌九高铁、昌樟改扩建、梨东改扩建、南昌东站、南昌地铁轨道交通、南昌西二环、北二环省内重点码头等项目都有广泛应用，2024年先后新增九江、宜春地区重点项目、京港高速铁路项目、与中铁大桥局集团签订鹰潭地区转体桥项目等。产品深受重点工程青睐，为助力江西省建设交通强省，高标准建成美丽中国“江西样板”、全面建成内陆开发型经济试验区注入

源源不断的钢铁力量。

七、结束语

2025年,公司将继续加强对股东权益的保护,重视股东回报;坚持以人为本,高度关注员工利益与员工发展,不断增强员工幸福感、获得感;完善并严格执行内部控制制度,维护供应商、客户等利益相关方的合法权益;积极践行绿色发展理念,促进生态文明建设,持续开展景区维护和提升工作,实现高质量发展;积极回报社会,履行社会责任,切实为股东、为客户、为员工创造财富、创造价值,为社会多作贡献,致力于打造文化先进、管理精细、指标领先、效益一流、环境优美、绿色环保、员工小康、社会贡献突出的新型现代化钢铁企业,努力为地方经济社会发展作出自己应有的最大贡献。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025年3月15日