



凝汇生态合力 共创持续发展

大湖水殖股份有限公司 2024年度社会责任报告

公司简称：大湖股份

证券代码：600257

联系电话：(0736) 7252796

联系邮箱：dmbgs@dhszgf.com

报告说明



本报告是大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发布的2024年度社会责任报告。公司以监管政策为指引，以实际情况为内容，积极向社会公众展现在环境、社会、治理等方面的有效成果，致力于在资本市场树立良好的企业形象，为公司市值管理添砖加瓦，向市场传递公司的长期投资价值。本报告先展示公司概况、2024年主要荣誉与发展亮点等公司发展情况，再从公司治理、社会责任这两个维度说明公司社会责任的实践情况，以便于企业股东、拟投资者、合作方等各利益相关方及时了解公司的发展方向、运营状态以及社会责任的履行情况，作出有利的价值投资。

报告时间范围

2024年1月1日至12月31日

报告组织范围

本报告组织范围为公司以及下属分公司、子公司。

信息来源

本报告所有资料来源均为内部提供，报告中的财务数据来自2024年年度报告。

报告编制依据

本报告根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于社会责任的相关要求，结合公司履行社会责任的具体情况编制。

报告发布日期

2025年4月8日

其他

本报告未尽内容，可参见公司2024年年度报告。



CONTENTS



01.

公司概述

公司四大产业的布局历程
公司主要产品
发展战略

02.

2024年主要荣誉与发展亮点

大湖水殖股份有限公司
大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司
湖南德山酒业有限公司
东方华康医疗管理有限公司
上海金城护理院有限公司
常州阳光康复医院有限公司
无锡市国济康复医院及无锡市国济护理院有限公司
杭州东方华康康复医院及杭州金诚护理院有限公司

03.

公司治理

前述
股东会运作情况
董事会运作情况
监事会运作情况
董事会各专门委员会履职情况
独立董事专门会议的履职情况
内部控制体系完善情况
信息化管理系统升级情况
信息披露与投资者沟通情况

04.

社会责任

前述
产品与服务质量安全
员工权益
乡村振兴
社会贡献

05.

意见与反馈

公司概况

公司于2000年6月在上交所A股主板上市

公司于1999年1月18日注册成立，总部位于湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设东路348号，系经湖南省人民政府湘政函[1999]26号文批准，由湖南德海西湖渔业总场、安乡县珊泊湖渔场（现更名为安乡水产养殖有限公司）、常德泓鑫水产有限公司（现更名为西藏泓杉科技发展有限公司）、湖南省常德桥南市场开发总公司及中国水产科学研究院共同发起设立的股份有限公司，于2000年6月12日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600257，股票简称“太湖股份”。

公司四大产业的布局历程

水产生态养殖

津市西湖于1999年作为公司发起人资产注入公司，2002年、2003年分别租赁取得澧县王家厂水库、汉寿安乐湖50年的淡水养殖使用权，2013年取得石门皂市水库46年的淡水养殖使用权，即为公司现在运营的两湖两库，水产养殖是公司深耕近27年的主营业务。

白酒生产与销售

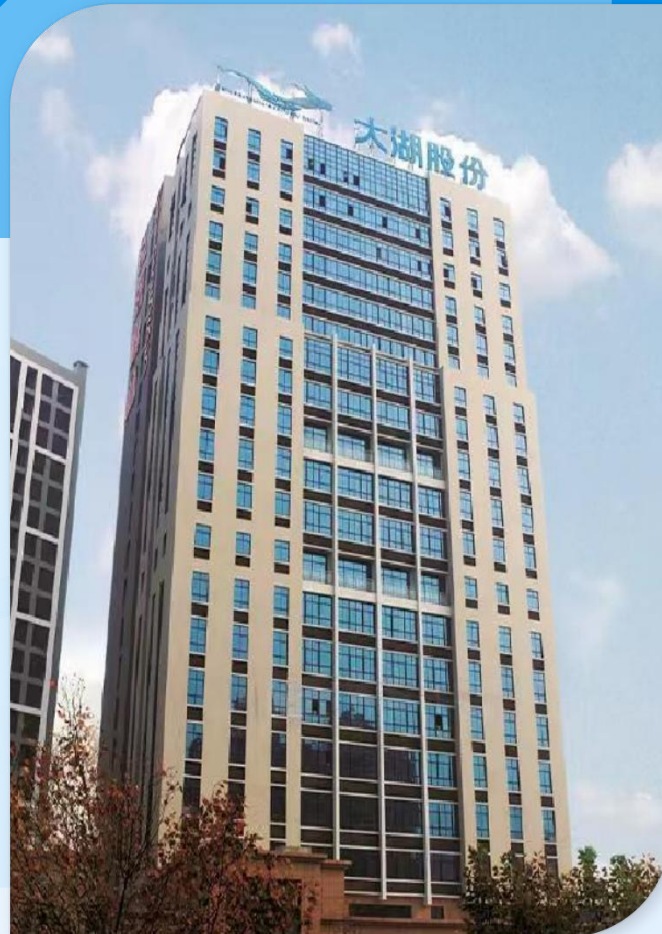
2001年，公司投资设立湖南德山酒业营销有限公司，开始布局白酒产业。2011年，酒业营销收购湖南德山酒业有限公司81%股权后，100%控制德山酒业，白酒产业链向上延伸至白酒酿制生产。

冰鲜冻鲜水产品加工

公司从2019年下半年、2020年开始将水产养殖产业向下延伸至冰鲜、冻鲜水产品加工，并逐步建立大型商超、社区团购等市场渠道。

康复护理医疗

公司2020年纵向收购东方华康医疗管理有限公司40%股权并增资20%，将产业升级转型至康复、护理医疗，为公司寻求新的利润增长点。2021年，投资设立杭州两家医院，实现规模化、连锁化医疗布局。



公司概况



公司主要产品



白鲢



鳙鱼

鳙鱼、白鲢

鲜活水产



大湖鱼头系列、小龙虾系列、咖喱虾系列、冻鲜大闸蟹

冰鲜、冻鲜水产品



御品系列、德酱系列、滴水洞系列、
秘藏系列、德山大曲系列

德山白酒

公司概况



发展战略

公司是从2020年开始逐步步入产业转型升级之路，主要有两大发展革新，一是纵向将鲜活水产生态养殖业延伸升级至水产品深加工，二是横向跨产业收购东方华康，迈入康复护理医疗产业，开启新的利润增长点。经过近几年的运营实践证明，公司董事会的战略转型部署，是明智之举，是从农业延伸至工业、医疗产业的转型升级，是提升公司产品与服务价值、增添新的利润增长点的改革举措。

未来，公司仍将继续坚持“健康产品+健康医疗”的战略引领，以树立行业标杆为宏远目标，在夯实水产养殖业的基础上，不断完善冰鲜冻鲜水产品深加工的生产、产品、物流和渠道体系，同时稳步推进白酒产业的发展，专注研究康复护理特色专科，创建在康复护理医疗方面的硬实力，打造集康、养、护、医为一体的智能化医疗运营体系，逐步推进公司在大健康产业领域的稳健、可持续发展。



水产养殖业

坚持秉承“不投饲料、以天然饵料为食”的生态养殖模式，以实现“渔业经济和生态环境双效益”为目标，为市场产出绿色有机水产品，保障客户的消费权益，用绿色产品树立大湖品牌信誉，平稳推进水产养殖业的发展。



冰鲜冻鲜水产品加工

充分利用两湖两库优质上游养殖链的优势，结合市场多元化的需求，丰富冰鲜冻鲜系列产品，持续完善冰鲜冻鲜加工运营、物流与销售体系，逐步扩大水产加工品的生产与销售规模，实现水产养殖业的升级转型，推动渔业全产业链的发展。



白酒酿造生产与销售

充分发挥德山酒业得天独厚的地理环境优势、酿酒师资团队优势与本土品牌的区域优势，通过经销商模式不断扩大德山牌白酒的本土市场份额，逐步覆盖湖南及全国市场，促进白酒产业的稳健发展。



康复护理医疗

以“立足上海、辐射华东、遍布全国”为宏远目标，以“一切以病人为中心”为服务理念，整合医疗人力资源优势与成熟的医院运营管理模式，结合实际情况，逐步实现规模化、连锁化战略布局。



2024年主要荣誉与发展亮点

大湖水殖股份有限公司

1、常德市委、市政府领导多次莅临公司指导与考察调研（节选）



2024年2月20日，常德市政府金融办、武陵区政府领导到公司调研座谈。公司领导带领政府相关领导参观了公司冻鲜产品、德山白酒、氨糖珍珠粉片等主要产品，汇报了公司各业务板块的经营发展现状、主要成绩以及发展中遇到的难点及诉求。市金融办与区政府领导建议公司加强对核心产品的推广，也将对公司发展及主要项目配套政策支持，为民营企业的发展做好服务，希望公司继续为本土经济的发展贡献力量。



2024年2月21日，常德市委副书记刘国龙等领导到公司调研座谈。市委领导在实地观摩了公司冰鲜冻鲜产品、白酒等核心产品后，与公司董事长、副董事长等董事、高管层进行了会议座谈，主要调研了公司发展方向、公司水产品加工、德山白酒的经营情况与发展亮点，对公司以及德山酒业历年对本土经济发展所作的贡献给予了高度肯定，鼓励公司坚持做强做大主业，在业务领域做到行业标杆，继续为本土经济价值的提升助力。



2024年11月14日，常德市人民政府副市长周代惠走访公司与党外代表人士、民营企业家和商协会负责人联谊交友。本次联谊交友主要围绕“教育工作、产业发展、招商引资”等话题开展，公司从联谊主题出发，向周代惠副市长及各联谊负责人汇报了公司的发展现状、产业布局、核心生产技术与产品以及发展中遇到的问题。公司将遵循本次会议精神，将政治坚定与企业发展相融合，未来从人才引进、产业发展等方面实际行动，助推本土经济的高质量发展。

2024年主要荣誉与发展亮点

大湖水殖股份有限公司

2、公司冰鲜冻鲜水产品加工产业园项目受到常德市政府的重点关怀与支持



2024年1月2日，常德经开区党工委书记车世忠调研公司冰鲜冻鲜水产品加工产业园。公司向区政府领导展示了产业园的厂区与生产规模、冰鲜冻鲜水产品从“原料清洗分割、原料腌制、成品压缩分装、液氮冷冻”的整套加工制作流程、核心冻鲜产品等，区领导对公司水产品加工产业的运营发展给予了充分的认可，鼓励公司水产品加工业务不断发展壮大。



2024年4月12日，常德市委副书记刘国龙等领导考察调研公司冰鲜冻鲜水产品加工产业园，实地参观了冰鲜冻鲜水产品的加工车间与研发中心，鼓励公司充分发挥自身大水面养殖的产业链优势与渠道优势，不断扩大水产品深加工业务的发展规模与市场份额，把大湖股份做优做强。



2024年8月1日，常德市人民政府副市长黎军锋一行考察调研公司冰鲜冻鲜水产品加工产业园。在围绕厂区实地考察的过程中，公司结合实际情况从厂区规划建设、产品生产线、产品类型与销售情况、质量控制体系、市场渠道布局等方面介绍了冰鲜冻鲜水产品业务的发展状况。考察领导鼓舞公司要坚定水产品精深加工业务的发展，在产品、渠道方面创新、发力，推动公司的高质量发展。



2024年9月24日，常德市委书记罗毅君一行调研公司冰鲜冻鲜水产品加工产业园。公司引领相关政府领导实地考察了产业园的生产加工中心和研发中心，市委书记从生产管理、品牌推广、质量安全、市场拓展等方面为公司水产品加工产业的发展授予了指导。公司在水产品深加工的运营管理中，秉着对客户负责任的态度，一直将产品质量安全放在首位，鱼头原材料源自自养湖面，从原料挑选到产成品出炉，每道工序均有质量标准控制，保障为终端消费者提供优质、安全的产品。

2024年主要荣誉与发展亮点

大湖水殖股份有限公司

3、公司“绿色生态水产养殖—水产品精深加工”的上下游产业链吸引水产科学研究院专家前来调研考察



2024年1月17日，中国水产科学研究院院长王小虎带领团队考察调研公司津市西湖渔场、水产品加工产业园。公司向调研人员先后分享了津市西湖的养殖规模和运营模式、公司发展净水渔业的理念、方法以及主要成效，以及公司水产品深加工的生产和研发过程。考察人员高度肯定了公司水生态养殖到水产品精深加工的产业链延伸布局策略。公司将继续发挥优质农产品生产基地的模范带动作用，在夯实水产养殖业的基础上，不断完善水产品精深加工产业链，力争做到行业标杆，推动公司产业链的升级与发展。

4、公司受邀参加湖南省科技活动，宣传推广水产健康养殖技术



2024年5月30日，公司受邀参加湖南省科技活动周暨“科技潇湘行（祁东）”活动。公司积极响应国家农业农村部中央一号文件精神，在自有大水面实施绿色生态养殖模式的同时，也积极参与水产养殖相关的科技活动，向其他水产养殖户宣传推广绿色健康养殖技术。公司代表科技部负责人为前来参加本次活动的水产养殖户进行了水产养殖技术培训，重点介绍了农业农村部推介的八大水产养殖新技术、新模式的应用情况及水产养殖病害综合防控的十二项措施，并为其遇到的难题答疑解惑，彰显农业产业化龙头企业的表率作用。

2024年主要荣誉与发展亮点



大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司

大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司（以下简称“水产品营销”）是公司负责冰鲜、冻鲜水产品加工与销售业务运营（以下简称“水产品加工”）的主要子公司，其布局深耕水产品加工领域已近5年多的时间，建立了一套符合自身发展的运营管理体系与质量安全体系，引入或研发了一系列符合市场需求、大众接受度较高的冻鲜产品，已具有一定的渠道优势，线下渠道细分市场遍及全国多个地区。2024年，冰鲜冻鲜水产品的营业收入同比增长约**58.51%**。

获得“HACCP体系”与“质量管理体系”认证证书

2024年2月6日，水产品营销涉足的速冻调制水产生制品生产加工产业，建立的食品安全管理系统首次正式获得ISO9001和HACCP双质量体系认证，其生产加工配置无菌车间、加工人员作业服须事前消毒，在生产加工、食品腌制、液氮冷冻等环节涉及的关键控制点，严格按照生产工艺标准、食品安全管理标准执行操作，确保为客户、为市场大众产出美味又健康的冰鲜、冻鲜水产品。



-
-
-

 两大产品斩获“健康金牌年菜”荣誉

 小龙虾系列产品连续年销售过亿

 **新品泰式咖喱虾、咖喱香草虾上市表现超预期**

[illegible]

2024年主要荣誉与发展亮点

湖南德山酒业有限公司

01 白酒分部连续5年实现稳步盈利

公司子公司德山酒业与酒业营销公司，从2020年至2024年，已连续5年实现稳步盈利。

02 荣获“中华老字号”的称号

2024年1月，公司“德山品牌”被商务部、国家知识产权局等5部门评定为第三批“中华老字号”，创立近70多年的德山品牌，其品牌价值与影响力进一步被认可。

03 荣获“酒类行业产品质量金质奖”

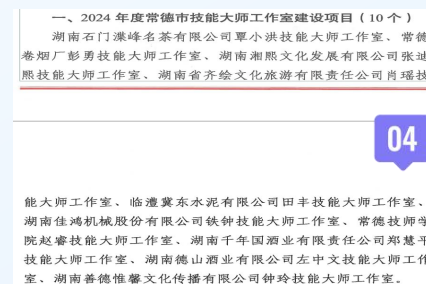
2024年1月，公司白酒53°德山德酱5荣获“2024年度湘鄂赣渝闽桂滇粤酒类行业产品质量金质奖”；同年7月，德山酒业向湖南省酒业协会送检的53°德山德酱酒样，在2024第十四届酒类质量检评交流会上被专家评分91.5分。

04 被设定为常德市社会科学普及基地

2024年，公司子公司德山酒业被授予常德市社会科学普及基地。

05 左中文同志荣获“常德市技能大师工作室领军人”

2024年11月，湖南德山酒业有限公司左中文技能大师工作室被常德市人力资源和社会保障局、常德市财政局评选确定为2024年度常德市技能大师工作室建设项目之一。



湖南省酒业协会

湘酒协【2024】10号

关于转发《2024 第十四届酒类质量检评交流会议纪要》的通知

各有关酒类生产企业：

2024 第十四届酒类质量检评交流会议已于 2024 年 6 月下旬在广州成功举行，现将《2024 第十四届酒类质量检评交流会议纪要》转发你们，并将贵公司送评酒样相关情况反馈给你们（见下表），请各相关企业对照《纪要》内容和各自的产品检评结果认真总结分析，取长补短，改进和完善工艺技术，不断提升产品质量，为广大消费者奉献更好的消费体验。

这次检评我省共送检酒样 25 个，其中：酱香 11 个、浓香 5 个、馥郁香 3 个、兼香 2 个，其它酒样 4 个；明显可以看出，随着酱酒热和我省酱酒市场的持续升温，湖南酱酒生产的来势不错，品质提升很快，值得我们同行间加强交流，共同促进我省白酒产业高质量发展。

附：《2024 第十四届酒类质量检评交流会议纪要》



湖南德山酒业有限公司

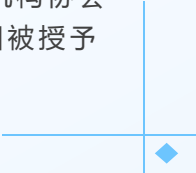
产品名称	评委平均分	专家评分	专家评语
53°德山德酱5	90.49	91.5	酱香，木香，花果香，陈香复合香舒适，酒体醇厚，入口醇顺，较细腻，空杯留香久，风格典型。

2024年主要荣誉与发展亮点

东方华康医疗管理有限公司



- ◆ 2024年1月，东方华康李爱川院长当选江苏省社会办医疗机构协会康复分会副会长。
- ◆ 2024年4月，东方华康李爱川院长当选上海市社会医疗机构协会老年护理分会会长。
- ◆ 2024年5月，东方华康李爱川院长当选上海市残疾人康复协会第二届社区康复专委会副主任委员。
- ◆ 2024年9月，东方华康承办“2024中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会”及“长期照护分论坛”。
- ◆ 2024年11月，东方华康医院管理团队参加中国非公立医疗机构协会规范化高质量发展大会暨2024行业年会，东方华康医疗集团被授予中国非公立医疗机构协会“卓越合作医疗机构”。





2024年主要荣誉与发展亮点

上海金城护理院有限公司

上海金城护理院的医疗服务质量、医疗管理水平得到上海闵行区医学会、社会医疗机构协会的认可。2024年，上海金城的区域品牌价值进一步提高，其实际开放床位数略有增加，年实际占用总床日数同比增长约3.28%。

 荣获“杰出护理团队”称号

2024年5月，上海金城护理院被上海市闵行区医学会授予“闵行区”杰出护理团队“”的称号，

 被设立为上海社会办医高质量发展研究基地

2024年5月，上海金城护理院被上海市社会医疗机构协会授予“上海社会办医高质量发展研究基地”。

 荣获“社会医疗机构先进集体”奖

2024年11月，上海金城护理院被上海市社会医疗机构协会评为“2022-2023年上海市社会医疗机构先进集体”。



2024年主要荣誉与发展亮点

常州阳光康复医院有限公司

常州阳光康复医院作为常州市的二级社会办康复医院，一直秉承高质量的康复医疗技术与精细化的医疗服务，坚持“将病患放在第一”的办医理念，为民谋康复，为民谋健康。2024年，常州阳光康复医院的年实际占用总床日数同比增长约7.44%，床位使用率同比增长约4.65%。



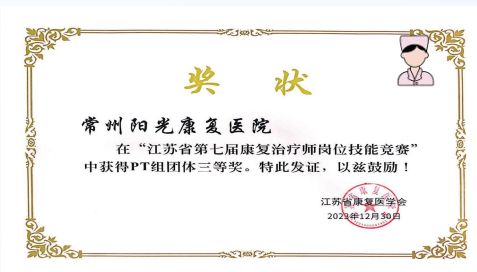
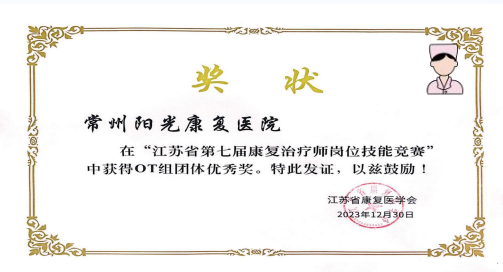
被设立为华东社会办医高质量发展研究基地

2024年4月，常州阳光康复医院被上海市、山东省、江苏省、江西省、安徽省、浙江省等社会医疗机构协会评为“华东社会办医高质量发展研究基地”，期限3年，其在华东地区的医疗口碑再度升华。



在省康复治疗师岗位技能竞赛中荣获团体第三

2024年，常州阳光康复医院收到在江苏省康复医学会主办，江苏医药职业学院、盐城第一人民医院承办的江苏省第七届康复治疗师岗位技能竞赛中荣获的PT组团体三等奖、OT组团体优秀奖，其医疗师资团队的康复治疗技术水平被予以肯定。





2024年主要荣誉与发展亮点

无锡市国济康复医院及无锡市国济护理院有限公司

 **属于全国医养结合示范机构建设单位**

2024年1月，无锡市国济护理院被江苏省卫生健康委员会评为“全国医养结合示范机构建设单位”。

 **被设立为华东社会办医高质量发展研究基地**

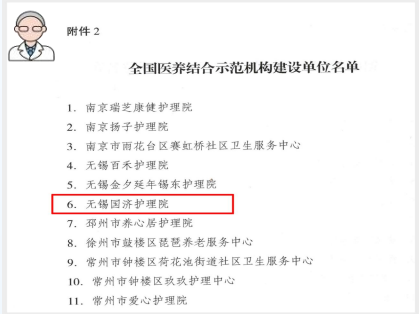
2024年4月，无锡市国济康复医院被江苏省社会办医疗协会设定为“华东社会办医高质量发展研究基地”。

 **成为无锡市老年医学专科医疗联盟理事单位**

2024年6月，无锡市国济康复医院及护理院被无锡市卫生健康委员会准予加入无锡市老年医学专科医疗联盟理事单位。

 **在2024届标杆医院（即社会办医·医养结合机构）研究中排名前30强**

2024年7月，无锡市国济护理院在广州艾力彼医院管理中心医院蓝皮书课题组2024届标杆医院（即社会办医·医养结合机构）研究中排名前30强。



2024年主要荣誉与发展亮点

杭州东方华康康复医院及杭州金诚护理院有限公司



成为华东社会办医高质量研究基地

2024年4月，杭州两家医院被上海市、山东省、江苏省、江西省、安徽省、浙江省等社会医疗机构协会评为“华东社会办医高质量发展研究基地”，期限3年，其医疗声誉扩展至华东地区。



加入民营医疗机构协会第三届理事会常务理事单位

2024年4月，杭州两家医院加盟杭州市萧山区民营医疗机构协会第三届理事会，成为常务理事单位之一。



被纳入国家重点研发计划“失能老人/残障人群如厕跌倒整体防范-治疗-康复体系”的示范推广单位”

2024年9月，杭州东方华康康复医院被评为国家重点研发计划“失能老人/残障人群如厕跌倒整体防范-治疗-康复体系”的示范推广单位，杭州东方华康构建的康复医疗体系被专业机构认可。



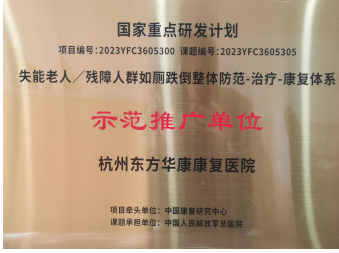
荣获“杭州市萧山区四星级残疾人托养中心”称号

2024年10月，杭州两家医院被杭州市残疾人联合会授予“杭州市萧山区四星级残疾人托养中心”称号。



被设定为产教融合实践基地

2024年12月，杭州两家医院成为杭州市萧山区第四中等职业学校的产教融合实践基地，体现了医院“康养结合+产教融合”的办医理念。



公司治理

前述：

遵循《上市公司治理准则》《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司设立了股东会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、董事会各专门委员会为独立及专业辅助机构、高级管理人员执行具体事务的治理体系。公司为持续保障治理结构的健全、有效、透明，依法依规运作，实时结合最新的法律法规以及公司治理实践，不断完善内部控制及运营体系建设，促进公司优质健康发展，稳定保障股东、中小投资者的合法权益。



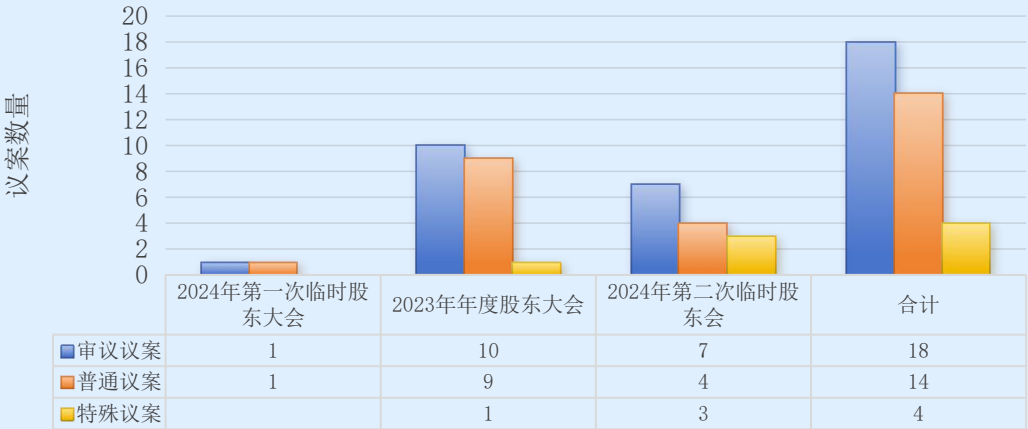
公司将从以下方面，体现公司2024年在公司治理方面的实践成果：

- ▶ 股东会运作情况
- ▶ 董事会各专门委员会履职情况
- ▶ 信息化管理系统升级情况
- ▶ 董事会运作情况
- ▶ 独立董事专门会议的履职情况
- ▶ 信息披露与投资者沟通情况
- ▶ 监事会运作情况
- ▶ 内部控制体系完善情况





2024年公司股东会召开情况



2024年，公司董事会提请股东会审议的议案数量共为18项，其中普通议案14项，特殊议案4项，普通议案数量大于特殊议案数量，公司的重大经营决策主要是常规性的。

▶ 股东会运作情况

- ❖ 公司于2024年7月30日，根据2023年12月29日新修订的《中华人民共和国公司法》的规定，修订了《公司章程》，将“股东大会”表述调整为“股东会”。
- ❖ 股东会召开情况：2024年，公司董事会提请召开股东会的次数共计3次，分别是2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东会。
- ❖ 股东会召集依法合规：公司按照《公司法》及《公司章程》的规定发布股东会会议通知，临时股东会通知提前15天公告披露，年度股东会通知提前20天公告披露。
- ❖ 中小投资者投票便利、高效：公司股东会的投票方式采用现场投票与网上投票相结合的方式，便于股权登记日登记在册的股东，尤其是中小投资者能切实享有表决权的权力。
- ❖ 现场投票公平公正：公司聘请第三方律师对股东会授权代表的出席资格、现场审议、讨论、投票、计票、监票情况予以见证，现场投票审议流程公平公正，保障中小投资者的合法权益。



董事会会议届次	召开日期	审议议案数量（个）	出席人数 (现场+通讯方式)
第九届董事会第七次会议	2024/1/19	6	5人
第九届董事会第八次会议	2024/4/16	16	5人
第九届董事会第九次会议	2024/4/29	1	5人
第九届董事会第十次会议	2024/7/30	7	5人
第九届董事会第十一次会议	2024/8/29	3	5人
第九届董事会第十二次会议	2024/10/28	1	5人
第九届董事会第十三次会议	2024/12/31	14	5人



► 董事会运作情况

董事会成员构成：公司第九届董事会的成员与去年同期相比，未有变动。公司董事会设有3名非独立董事、2名独立董事组成，其中非独立董事中兼任公司高级管理人员的董事，未超过公司董事总人数的1/2。公司董事会成员的任职情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

董事会决策专业、务实：公司董事会中的成员具有一定的经济、财务等专业知识储备，每一次会议都是从维护公司利益的角度对提请董事会审议的各项议案进行讨论分析后，做出符合公司实际需求的科学决策。

董事会召开情况：本年度，董事会共召开7次会议，召开情况详见上表所示。

公司治理



- **监事会成员构成合法合规：**公司第九届监事会的成员与去年同期相比，未有变动。公司监事会成员3名，其中职工监事1名，职工代表的比例不低于监事总人数的三分之一。公司监事会成员的任职情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- **监事会独立监督、决策：**公司监事会成员均未兼任公司董事及高级管理人员，对提请监事会审议的议案独立分析决策，独立监督公司财务状况，切实履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责与义务，维护公司和股东的利益。
- **监事会召开情况：**本年度，监事会共召开**5次**会议，召开情况详见下表所示。

监事会会议届次	召开日期	审议议案数量（个）	出席人数 (现场+通讯方式)
第九届监事会第六次会议	2024/4/16	7	3人
第九届监事会第七次会议	2024/4/29	1	3人
第九届监事会第八次会议	2024/7/30	2	3人
第九届监事会第九次会议	2024/8/29	2	3人
第九届监事会第十次会议	2024/10/28	1	3人

▶ 监事会运作情况

公司后续将根据中国证监会关于新《公司法》配套制度规则的指引，在2026年1月1日之前完成内部监督机构等其他治理结构的调整。在调整之前，监事会依旧履行内部监督等相关职责。



► 董事会各专门委员会的履职情况

- 公司董事会下设四个专门委员会，即董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会。各专门委员会依据公司制定的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等制度规定开展工作。
- 公司董事会四个专门委员会的组成人员，与去年同期相比，未有变动。
- 公司董事会审计委员会由2名独立董事、1名非独立董事组成，均为未在公司担任高级管理人员的董事，召集人由具有会计专业背景的独立董事担任。董事会会审计委员会的人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
- 本年度，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的召开情况详见下表所示。

2024年董事会审计委员会会议召开情况

会议第次	召开日期	审议议案数量	出席人员
2024年第一次会议	2024/1/5	1	3
2024年第二次会议	2024/4/15	7	3
2024年第三次会议	2024/4/28	1	3
2024年第四次会议	2024/8/28	1	3
2024年第五次会议	2024/10/27	1	3

2024年董事会薪酬与考核委员会会议召开情况

会议第次	召开日期	审议议案数量	出席人员
2024年第一次会议	2024年4月15日	1	3

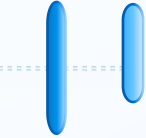
公司薪酬与考核委员会的召集人为独立董事，在审议委员会本人薪酬时，本人回避表决。



► 独立董事专门会议的履职情况

公司独立董事成员与去年同期相比，未发生变化。独立董事成员具有经济、财务专业背景，且独立于公司及关联方体系之外，能够为公司的重大事项提供专业、独立的意见和建议，切实保护股东、中小投资者的利益。

会议第次	召开日期	审议议案数量	出席人员
2024年第一次独立董事专门会议	2024/1/18	1	2



- ◎ 公司依据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等规定，将关联交易事项提交公司独立董事专门会议事前审议，对关联交易行为的公平公正、交易价格的公允性、公司对关联交易的业务依赖性等关键点进行事前核查，充分发挥独立董事的独立决策作用。
- ◎ 独立董事依法依规行使自身的权力，通过与董监高日常沟通交流公司经营与业务发展情况，获取、查阅披露材料底稿，承担应履行的监督与审核职责，将独立董事的独立性充分实践到公司治理当中，促进公司规范运作。



► 内部控制体系完善情况



◎ 修订、制定内部控制制度、升级OA信息化系统

本年度，公司结合以往运营过程中积累的管理经验以及最新的法律法规，修订与制定了一系列内部控制相关的制度、配套风险矩阵以及审批流程，旨在为各职能管理部门、分子公司的运营管理提供制度指引，建立、巩固对分子公司集中管控的制度基础，另外再通过全方面升级OA信息化管理系统，以确保内部控制制度有效落实执行，切实提升公司的治理水平与管理水平，完善内部控制体系，推动公司合规运作、稳健优质发展。

◎ 组织内控培训，保障措施落地执行

公司为在集团内部有效推进内部控制体系完善措施，召集公司董监高、总部全体人员以及各分子公司负责人及中层以上骨干，组织开展了”内控提升及OA上线培训”。此次培训在着重强调监管政策日渐趋严的基调下，向参会人员传达内部控制体系建设、完善、落实执行的重要性与必要性，以保障公司内部控制提升举措的顺利进行。

◎ 制度发布程序遵循《公司管理制度》的规定

公司修订与制定的内部控制相关的制度，通过相应的审议、审批程序之后，分别于2024年12月31日在上海证券交易所网站以及公司内部OA办公系统予以公示。

▶ 信息化管理系统升级情况



OA信息化系统全面升级

公司为实现精细化管理，加强对分子公司采购、销售、资金、投资、重大事项等方面的集中管控，对公司的OA信息化系统进行升级改造。



实施流程控制、预算控制、电子化控制等举措

公司结合以往管理经验，并总结管理缺陷，通过不断优化总部、分子公司各项业务审批流程的审批节点，对分子公司资金支付设置合理的审批权限，超权限流转总部相关负责人及管理层审批；在事前申请、费用报销、付款审批环节增加预算额度强控；在OA系统建立办公用品、低值易耗品、固定资产等资产电子底档、细化管理办公用品等资产的进、领、存等措施，旨在强化对分子公司的控制权，增加对集团成本费用的管控，明确公司资产的使用状态，以达到降本增效、提质增效、保护公司资产、提升运营管理效率的目的，从内部巩固公司发展的基础，增强公司的持续发展能力。



组织学习培训，做好有序衔接工作

公司为保障集团上下能够快速适用升级后的OA信息化系统，在各业务板块OA系统上线之际，单独组织系统上线培训，讲解各业务事项从事前申请、合同签订、验收领/使用、报销支付等整套流程需要使用的审批表单，分享已上线板块在使用过程中遇到的日常性问题，并设专人负责维护、解决OA信息系统日常运营中遇到的问题，为各分子公司做好专业服务，保障各分子公司的日常业务有序、正常运行。



▶ 信息披露与投资者沟通情况

信息披露是投资者获取公司信息、了解公司情况的重要途径，为保护中小投资者的合法权益，促进公司依法合规运作，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，保障投资者能够及时获取有利的价值投资信息。

2024年信息披露的主要成果

本年度，公司为不断提升信息披露质量，保障获取分子公司重大事项的及时性，充分利用“内控提升、OA信息化系统升级改造”的契机，通过在OA信息化系统“合同审批、行政管理、子公司管理、信息披露管理、对外投资”等管理模块，优化审批流程和审批权限，加入信息披露负责人的审批节点，将《重大事项内部报告制度》有效落地执行，提升信息披露的管理效率，促进公司依法合规运作。2024年，公司发布临时公告和定期报告共计40份，在本年度的信息披露评价中荣获B级。

信息披露方面的内部控制建设情况

交易类别	控制环节	关联OA审批流程	相关公司制度索引
购买或者出售资产	固定资产管理	固定资产处置申请流程	《信息披露管理制度》第十五条；《公司子公司管理制度》第八章第二十九条
	无形资产管理	无形资产处置申请流程	
	合同管理	采购合同、销售合同、采购或销售框架合同、特殊合同的签订或变更审批流程	
	对外投资管理	投资处置事前审议流程	
对外投资	资金管理	银行理财申请流程	《公司子公司管理制度》第七章第二十三条；第八章第二十九条。
	合同管理	特殊合同的签订或变更审批流程	
	对外投资管理	拟投资项目尽职调查申请流程、对外投资项目立项审议流程	
	项目投资管理	意向投资项目申请流程、投资项目立项审议流程、投资项目变更申请流程、投资项目验收流程、投资项目效益评价流程	
提供财务资助	合同管理	特殊合同的签订或变更审批流程	《信息披露管理制度》第十五条
提供担保	合同管理	特殊合同的签订或变更审批流程	《信息披露管理制度》第十五条
赠与或者受赠资产	合同管理	特殊合同的签订或变更审批流程	《信息披露管理制度》第十五条
租入或者租出资产	合同管理	采购合同的签订或变更审批流程	《公司子公司管理制度》第二十五条；《信息披露管理制度》第十五条
转让或者受让研发项目	合同管理	特殊合同的签订或变更审批流程	《信息披露管理制度》第十五条
放弃权利	子公司管理	子公司重大事项报告流程	《信息披露管理制度》第十五条



信息披露方面的内部控制建设情况

交易类别	控制环节	关联OA审批流程	相关公司制度索引
前述重大交易与日常交易、受托或委托销售	合同管理	在采购合同、销售合同、采购或销售框架合同、特殊合同的签订或变更审批流程中增加“是否为关联交易”字段进行控制	《信息披露管理制度》；《合同管理制度》第四条、第十一条（二）。
关联共同投资（新设、增资、减资）	合同管理	特殊合同的签订或变更审批流程	《合同管理制度》第四条；第十条（三）；第十一条（二）
	对外投资管理	拟投资项目尽职调查申请流程、对外投资项目立项审议流程	《对外投资管理制度》第五条（一）
重大诉讼或仲裁、破产事项	子公司管理	子公司重大事项报告流程；总部相关职能部门在知悉发生时点请及时告知	《信息披露管理制度》第十七条；《公司子公司管理制度》第二十九条。
获得对当期损益产生重大影响的额外收益	行政管理	政府补助申请	
公司营业用主要资产被抵押、质押、报废	合同管理	特殊合同的签订或变更审批流程	
会计政策、会计估计变更及资产减值	固定资产管理	固定资产处置申请流程	
	无形资产管理	无形资产处置申请流程	
	/	会计政策、会计估计变更请总部财务部在知悉发生时点及时告知	

投资者沟通情况

投资者是公司重要的利益相关方之一，健全的投资者沟通渠道是公司在资本市场稳步运行的关键要素。公司日常通过投资者电话专线、上证E互动沟通平台、业绩说明会、投资者说明会、机构调研等方式与投资者保障顺畅的交流，帮助投资者了解公司基本情况、发展状态以及答疑解惑，致力于向投资者树立公司良好的资本市场形象，传递公司的长期投资价值，为公司的市值管理奠定基础，促进公司在资本市场的稳健、可持续发展。

本年度，公司结合业绩表现情况，共召开业绩说明会1次并回复投资者提问15条，回复率100%；回复投资者E互动平台的提问89条，回复率100%；参加湖南辖区2024年上市公司投资者网上集体接待日活动1次并回复投资提问21条，回复率100%。在投资者保护宣传日，通过公司微信公众号进行了新国九条的宣传，便于投资者及时了解最新的监管政策，维护投资者的合法权益。

公司十分重视投资者关系维护工作，希望投资者能够通过上述通道，更深层地了解公司的经营发展情况以及业务发展前景，增强对公司的投资信心，由短线炒作转变为中长期价值投资，不断扩大公司的市值，与公司合作共赢。





社会责任

前述：

企强则经济繁荣国家昌盛，国强则民生安定社会和谐。公司作为国家民营经济体的一员，在不断发展壮大、创造企业价值的同时，在“人员就业、产业联动、缴纳税收、产品安全”等方面间接履行了应承担的社会责任和义务。公司奉行“厚德载物”的宗旨理念，也体现在“乡村振兴、公益事业”方面，致力于实现企业价值与社会信誉双重效益，促进公司与社会共同稳定和谐发展。

公司将从以下方面，体现公司2024年在社会责任方面的实践成果：

◎ 产品与服务质量安全 ◎ 员工权益 ◎ 乡村振兴 ◎ 社会贡献



社会责任

产品与服务质量安全

产品与服务质量安全是公司立足市场、绑定客户、持续发展的第一要素。公司是经营近20多年的老牌企业，在复杂多变的市场环境下始终屹立稳行，关键就是产品与服务质量能够通过客户的检验，使得产品品牌价值能够得到消费者的买单。

产品与服务质量管理体系、制度建设

公司主要业务板块涉及产品与服务质量管理的情况如下表所示：

业务板块	产品质量管理	服务质量管理
水产养殖业与销售	涉及	涉及（产品售后服务）
冰鲜冻鲜水产品深加工与销售	涉及	涉及（产品售后服务）
白酒生产酿造与销售	涉及	涉及（产品售后服务）
康复护理医疗	/	涉及（医疗服务）



产品养殖/生产

公司在原辅材料、生产/养殖环境、生产工艺、人员作业、合格品检查、运输出厂等重要运营层面，制定了相关质量检验、控制制度，建立了质量管理体系，全方面保障公司上市的产品质量，在降低产品损耗成本的同时，减少公司的信誉损失风险。产品的质量与安全不仅仅是保障消费者的合法权益，更深层次是维护公司和股东利益，维护公司可持续发展的根基。



康复护理医疗

公司康复护理医疗业务不同与产品生产制造，但医疗质量控制是医院管理的关键。公司在住院环境、诊疗水平、病案管理、医疗废弃物处理、院感防控等管理层面建立了质量控制体系，旨在降低病源交叉感染风险，保障病患安全、放心就医，为住院患者提供舒心、温暖的医疗、护理服务。



社会责任

产品与服务质量安全

产品与服务质量管理体系、制度建设

板块业务名称	种苗/原辅材料采购	生产环境、工艺	人员作业	合格品检查	捕捞/出厂	售后服务
水产养殖生产与销售	有机水产品养殖生产操作规程、不合格产品退市和召回规程	有机水产品养殖生产操作规程				不合格产品退市和召回规程；水产品销售批次号与标识管理规程
冰鲜冻鲜水产品深加工与销售	采购质量管理体系、原辅材料包装材料质量检验验收制度、进货查验和查验记录制度	人员、环境卫生管理制度、生产过程质量管理体系、食品生产过程防护制度、工具设备清洗消毒管理制度	人员、环境卫生管理制度；从业人员健康管理制度	不合格品管理制度	产品出厂检验和记录制度；食品贮存、运输、交付管理制度	消费者投诉受理制度、食品安全事故应急处置制度、食品销售记录管理制度
白酒生产酿造与销售	采购物资质检标准；采购过程中不合格品的处理规	工艺管理制度	/	不合格品的处置制度	/	产品退、换货管理办法；质量投诉处置制度

本年度，公司各业务板块不存在在产品质量与安全方面的重大事故。



水产生态养殖建立质量管理体系并获得相关认证



冰鲜冻鲜水产品深加工建立质量管理体系并获得相关认证



社会责任

员工权益

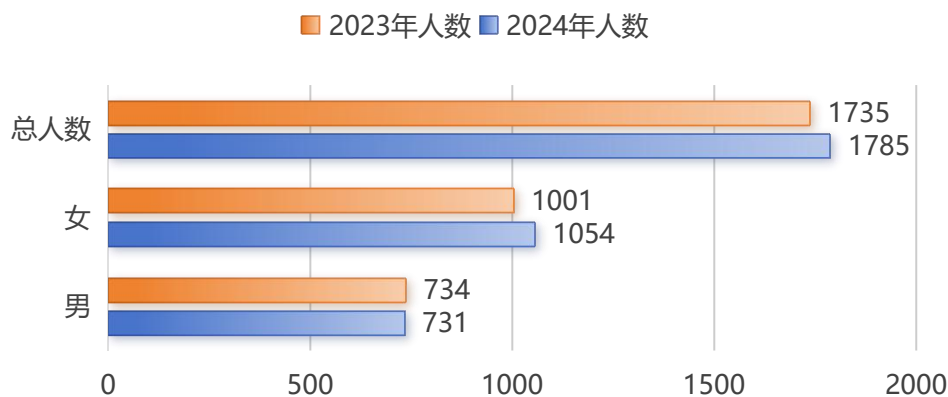
公司坚持“德才兼备、公平竞争、择优录用”的用人理念，坚决杜绝性别与年龄歧视，建立了完善的招聘、晋升、薪酬等人力资源管理机制，聘用与晋升通道公开、公正，依法与员工建立劳动合同关系，为员工提供“五险一金”的基础福利保障，为员工营造友好、和善、温暖的办公氛围，稳定员工长期服务公司发展的信念，坚定员工与公司共同成长、共同发展的决心，促进公司平稳运行。

公司招聘录用程序合规、公平透明

公司在聘用方面，制定了《员工招聘与聘用管理办法》，旨在保障公司用人招聘程序的合规、高效，招聘的人员契合岗位要求。公司通过分析发展规模、业务需求及人员动态等情况，制定年度人力资源招聘计划，遵循“优先内部竞聘、再社会公开招聘”的聘用原则，通过多渠道提供公平、公正、平等的竞选机会，确保公司招聘人员的质量，为公司可持续发展挖掘、储备专业素养与管理能力齐备的复合型人才。

公司员工变动及性别构成情况

2024年员工人数统计（人）



2024年，公司共有1785人，同比增长2.88%，其中男性员工731人，占比40.95%，同比下降0.41%；女性员工1054人，占比59.05%，同比增长5.29%。公司女性员工数量大于男性员工数量，主要是公司下属康复护理院的医疗人员以女性为主，提升了女性员工结构占比。公司配置岗位人员，不以性别为限制，尊重女性从业人员，为女性提供公平、平等的竞选与发展机会。



社会责任

员工权益

公司员工年龄构成情况



2024年，公司员工的年龄构成主要集中在25岁到60岁之间，其中25-40岁的占比为40.56%，41岁到60岁的占比为35.8%。

公司用人不存在年龄歧视，主要是依据专业、沟通、管理等能力要素匹配岗位需求，保障公司人力资源在年龄结构上能够有序衔接，促进公司持续稳定发展。

公司员工培训情况

业务类型	员工年培训次数	员工培训类型	员工培训时长（小时）
董监高专题培训	4	上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议、独立董事后续培训、上市公司违法违规典型案例专题培训、董秘后续培训	27
总部	6	内部控制、升级版OA系统上线实操、劳动法律知识等相关培训	24
水产养殖业务	15	渔场制度、渔业法规等培训	30
冰鲜冻鲜水产品精深加工业务	37	生产设备使用操作、食品安全质量、新员工入职、员工拓展等培训	81
白酒业务	8	运营体系、酿造技能、品酒技能、新员工入职等培训	55
康复医疗业务	96	质量控制、感染预防措施、医患沟通等专业技能培训	154

- ❑ 2024年，公司各业务板块通过“内训+外训”的方式，结合自身的行业特点，针对不同岗位、不同级别的人员组织开展不限于企业文化、专业技能、法律法规等方面培训，增强员工对企业的向心力和认同感，提升员工的专业胜任能力、岗位履职与应变能力等，让员工能够在公司的平台上有所学、有所长，与公司共同成长发展，在实现人生价值的同时，促进公司生产经营的有序、合规运作，为公司的可持续发展贡献力量。
- ❑ 2024年，监管政策更新迭代，公司董监高积极主动参与监管机构组织的专题培训，以不断增强履职能力和合规意识，降低履职风险，提升公司治理水平，推动公司规范运行。

社会责任

乡村振兴

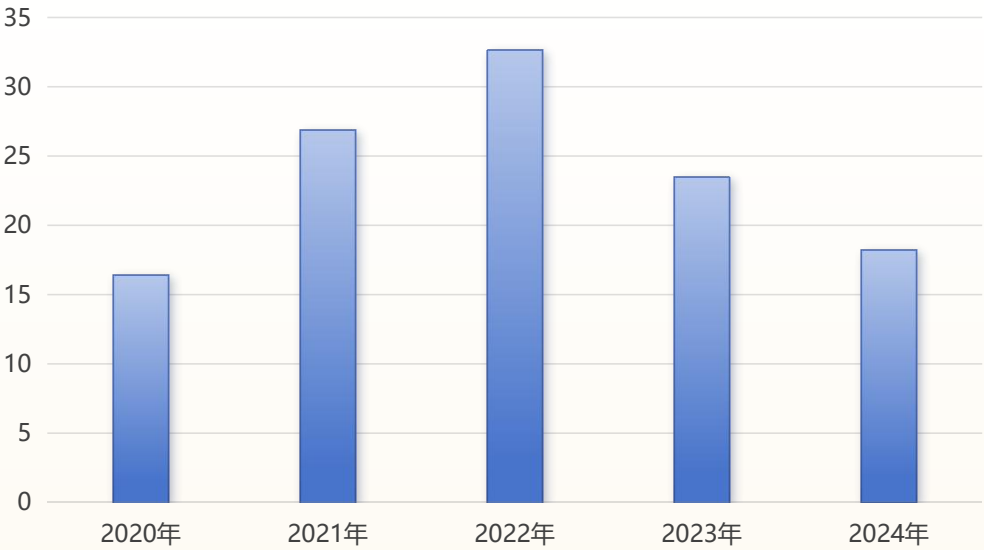
夯实水产生态养殖，融入乡村振兴

公司是中国农业农村部等部门联合审定的农业产业化国家重点龙头企业，在本年度继续认真落实党中央、常德市政府关于“乡村振兴、脱贫攻坚”的重要指示精神，充分发挥农业龙头企业带动作用，通过夯实水产养殖产业，接纳周边劳动力，给村民增添收入来源；宣传水产绿色健康养殖技术，用技术带动小规模养殖户丰产增收；作为企业公民履行纳税义务，为当地政府贡献税收；保障水产养殖业的稳定运行，带动当地农业经济的发展，帮助村民脱贫奔小康，助推乡村振兴发展。

伸出援助之手，助力乡村振兴

公司连续多年积极践行“帮扶乡村振兴”的理念，并联合子公司付诸实际行动，参与到有关乡村振兴的重点项目当中，为村民农作捐赠有机肥料，为贫困农户、乡村教育捐赠帮扶资金等，为推进乡村振兴贡献一份社会力量。截止2024年12月31日，公司及子公司用于支持乡村振兴、扶贫项目的总捐赠支出为18.21万元，其中向桃源县观音寺镇羊楼坪村帮扶资金捐赠支出3万元，向石门县万仞洞村捐赠有机肥料支出2万元，购买其他乡村振兴慰问物资0.21万元，支持 县 村基础设施建设捐赠投入13万元。

公司近5年乡村振兴扶贫投入情况（万元）



社会责任

社会贡献

社会贡献

无偿为医学教育提供实践支持

公司旗下康复护理医院成立至今，实行“产教融合”的发展理念，通过高水平的专业康复诊疗技术和先进的医疗配套设施，已与多家区域院校达成合作，为社会医学教育事业及医学专业的莘莘学子免费提供教学实践场地，为国家、为社会无偿培养医疗人才，尽显民营医院的社会责任与担当。

将社会责任融入生产经营

公司在经济下行、消费市场萎靡的艰难环境下，坚持争取不放弃每一位员工，分担社会失业压力，坚持依法纳税，承担应履行的税负义务，坚持做好生产经营，努力创造生产效益，力争在区域经济和社会发展中发挥积极作用。公司生产经营的稳步运行，就是最好的回馈社会、践行社会责任的方式。

用公益力量践行社会责任

公司在聚力创造利润的同时，热衷于从事公益事业，用公益力量传播企业文化、宣传企业产品、传递人间温情，彰显大企业的发展格局和社会担当，为公司持续深耕本土市场积攒更多的社会信誉，旨在实现企业价值与社会价值双重效益，促进社会稳定和谐，与社会共同发展。



社会责任

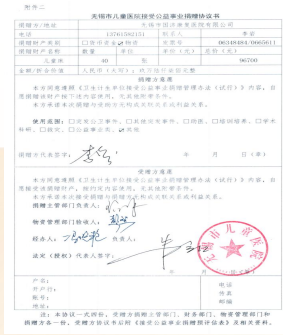
社会贡献

公益活动一览（节选）



组织社区义诊

上述彩图是公司旗下康复护理医院举办社区义诊活动的一角。医院无偿为周边社区居民提供血压测量等诊疗服务，帮助无法远行的中老年群体检查身体，向社会传递公益健康。



捐赠儿童康复设备

7月，公司子公司无锡市国济康复医院向无锡市儿童医院公益捐赠手动儿童医用病床34张，捐赠ABS三摇分腿式骨科病床（儿童）6张，将闲置资产捐赠给需要帮助的群体，实现设备资源价值最大化。



支援抗洪救灾

7月，公司与子公司德山酒业联手响应桃源工商联(总商会)的募捐倡议，用账面价值4.96万元的自有产品折价兑换救灾物资，积极向桃园县受灾的各乡镇捐赠油、矿泉水等物资，为受灾群众提供基本保障，希望能够帮助他们快速恢复正常生活。一方有难，八方支援，在人民群众有难的时刻，公司用行动帮扶援救，尽显大企业的勇气担当和社会责任。



开展扫雪除冰行动

2月，常德突临暴雪天气，路面被厚重的积雪覆盖，造成交通瘫痪。为快速恢复道路通行，子公司德山酒业携手员工集体自愿参与到政府扫雪除冰行动当中，帮助清扫主干道等路面，以保障市民的顺畅通行，用实际行动展现德山酒业的“德”文化，以德收民心，以德行天下，以德回馈社会。



意见与反馈

尊敬的投资者等社会公众群体：

非常感谢您在百忙之中阅读本报告，本报告是公司编制的2024年度社会责任报告，旨在向社会公众展示公司的经营情况、发展状态与长期投资价值，希望能与各利益相关方携手共进、合作共赢。为持续改进社会责任报告的编制水平，我们特别希望倾听您的意见和建议，您可以通过邮件传递、电话沟通方式将意见和建议反馈给我们：

我们的联系方式如下：

公司地址：湖南省常德市武陵区建设路泓鑫桃林6栋大湖股份

电话：（0736）7252796

电子邮箱：dmbgs@dhszgf.com

