



广东甘化科工股份有限公司
Guangdong Ganhua Science & Industry Co., Ltd.

2024 年度企业社会责任报告

前 言

本报告是广东甘化科工股份有限公司（以下简称“甘化科工或公司”）单独发布的第二份年度社会责任报告，报告时间涵盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围包括公司及控股子公司。

2024 年度，公司依法合规运作，积极履行社会责任，承担对投资者、供应商、客户、员工等利益相关者责任和义务，共同为社会和谐发展贡献力量。

第一章 公司概况

广东甘化科工股份有限公司简称“甘化科工”、证券代码 000576；甘化科工历史悠久，前身为大型国有企业，最早可追溯到 1957 年兴建的广东省江门市北街糖厂，系亚洲第一大糖厂，荣获周恩来总理题名。

1992 年，广东江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司成立；

1994 年，公司在深圳证券交易所挂牌上市。

2011 年，德力西集团有限公司控股甘化科工，甘化科工由国有企业改制为民营企业。

2018 年，依托于德力西集团有限公司的资金、品牌、资源等优势，甘化科工积极响应军民融合大背景，成功实现向军工企业转型。

目前，甘化科工聚焦“电源电子”、“高性能特种合金材料制品”两大业务板块，拥有四川升华电源科技有限公司、沈阳含能金属材料制造有限公司及沈阳非晶金属材料制造有限公司三家控股子公

司，在持续提升现有业务版块市场竞争力的同时不断进行横向及纵向的产业扩展延伸，奋力追求自身综合实力的跨越。

第二章 公司治理与合规运作

（一）公司治理

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理及高级管理人员职责与工作细则》等制度，积极完善公司法人治理结构，切实维护股东、公司和其他利益相关方的合法权益，为公司稳健、合规发展筑牢制度根基。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。报告期内，公司共召开了2次股东大会，股东大会的召集、通知与提案、召开、表决和决议等程序均符合相关法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性。通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司制定了《董事会议事规则》，从程序上保障股东会决议的有效落实，在履职过程中，董事会严格遵循法律法规及《公司章程》规定，依法开展工作，推动公司合规运作，持续健康发展。

公司制定了《监事会议事规则》，监事会对公司董事、高级管理人员的尽职情况进行监督，保护公司资产安全；同时，聚焦公司内部

控制制度，确保公司落实有效的内部监控措施，降低公司的财务和经营风险。

（二）信息披露与投资者关系

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》要求，制定了《信息披露制度》，明确了信息披露各相关方的管理职责与分工，规范了信息披露的具体程序和行为，确保所披露的信息真实准确、完整及时。同时，为强化内幕信息管理，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，规定在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和其他获取内幕信息的人员不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

公司制定了《投资者关系管理办法》，规范投资者关系管理工作，加强与投资者的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司致力于搭建与投资者的多元沟通桥梁，通过电话、公司官网、微信公众号、电子邮箱、业绩说明会及深交所互动易平台等多种渠道，传递公司价值，与投资者开展互动交流，多方位保障投资者的知情权。

第三章 环境责任

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，认真执行国家和地方关于环境保护的法律法规，积极落实国家节能减排政策，同时结合自身实际，科学规划，讲究实效，稳步推进节能减排工作，既体现了社会效益，又降低了企业生产成本。报告期内，公

司严格按照监管部门的要求实现排放物有效规范处理、达标排放，全年无环保投诉事件和重大环保责任事故发生。

第四章 社会责任履行情况

公司一贯重视履行社会责任，2024 年度，公司不断完善法人治理结构和公司规章制度，努力提高规范运作水平，积极构建和谐社会。公司坚持做好自身生产经营，为社会创造价值，为股东提供回报，为员工回馈关爱，实现股东、员工、客户、供应商与社会的共同发展。

（一）股东和债权人权益保护

2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，依法规范运作，健全法人治理结构，形成了科学有效的公司治理制度和各项工作流程，保证了公司的合法合规运作，维护了公司和股东的合法权益。

公司奉行稳健、诚信的经营策略，在经营决策过程中，确保财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时，保证财务状况稳定与公司资产、资金安全，在各项重大经营决策过程中，充分考虑债权人的知情权，充分保障债权人的利益。公司资信状况良好，与相关银行建立了长期合作关系，保持了较低的资产负债率水平。

（二）职工权益保护

1、保障员工合法权益

公司注重对员工合法权益的保障，秉承“以人为本”的管理理念，充分尊重员工的各项权益，严格履行《劳动法》《劳动合同法》等相

关法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工提供各项劳动和社会保障措施，以调动员工的工作积极性，增强员工的归属感，提高员工的满意度以及对公司的认同度。

2、薪酬与福利

公司制定了有效的绩效考核制度及对应的激励措施，形成了由月度薪酬、年度奖励、专项奖励及股权激励等组成的多元化薪酬体系，以提高对优秀人才的吸引力度和现有人才的忠诚度。

3、员工关爱

公司注重对员工感情的投入，通过组织员工年度体检、举办入职周年庆等活动来体现对员工的关爱；还充分发挥党组织、工会的桥梁、纽带作用，加强企业文化建设，以组织员工旅游、团建等丰富多彩的文体活动，提升公司的凝聚力，实现员工与公司的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。



组织优秀员工团建



员工运动会

4、技能培训

公司十分重视对员工的培训工作，为员工提供多类型的培训活动，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。



新《公司法》《证券法》专题培训



质量管理培训

（三）供应商、客户权益保护

公司秉承诚信经营的原则，充分尊重供应商、客户等其他利益相关者的合法权益，注重与各相关方的沟通与协调，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。2024年度，公司与供应商和客户之间的合同履行良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。

（四）党建助力发展

公司党支部认真贯彻落实党中央及上级党委的决策部署，紧紧围绕公司发展战略和生产经营任务开展相关活动，全体党员凝心聚力、锐意进取，积极发挥党员的模范带头作用，助推企业党建与生产经营同频共振、深度融合。



公司党员在东莞虎门鸦片战争博物馆参观学习

（五）社会公益活动

积极履行社会责任是公司企业文化的一个重要体现，公司在提升自身经营能力的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，注重社会价值的创造，主动履行社会责任，与社会分享公司发展的经济成果。公司热心支持公益事业，多年来，积极支持当地的教育、慈善等公益事业，努力构建和谐公共关系，促进当地的经济和社会发展。



慈善公益活动



社区送温暖活动



青葵慈善助学活动

未来，公司将继续参与国家和社会的可持续发展，在合法经营、追求经济效益和保护股东权益的同时，加强与各利益相关方的沟通与交流，与股东、客户、员工及社会各界共同努力，不断探索更有效的着力点，创造条件承担更多的社会责任。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日