

贵州红星发展股份有限公司

2024 年度履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前言

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）位于“中国瀑乡”贵州省镇宁布依族苗族自治县，1999 年由青岛红星化工集团公司镇宁红蝶铝业公司为主发起人，联合贵州省安顺地区国有资产投资营运有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司、青岛红星化工集团自力实业公司共同发起设立。公司于 2001 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市，截至目前注册资本为 34,113.0902 万元。

2024 年，公司在以“创新是动力、质量是生命、安全是底线、环保是竞争力”的发展理念驱动下，立足国家“双碳”目标与高质量发展要求，将 ESG 治理体系全面融入战略决策与运营全流程，构建覆盖环境友好、员工发展、产业协同、社区共生的全链条责任生态，深度践行可持续发展战略，本年度入选“2024 企业绿色低碳发展优秀实践案例”，获评“市级健康企业”等多项权威认可。未来，公司将深化绿色创新、优化治理模式、拓展公益领域，为利益相关方创造可持续价值，为中国式现代化建设贡献企业力量。

本报告是公司依据《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规章制度，本着真实、客观的原则，回顾了公司在 2024 年度履行社会责任所做的相关工作，旨在向利益相关方公开公司履行社会责任的实际情况，接受社会各界的监督和指导，从而促进公司更好地履行社会责任，促进公司与社会可持续发展。

本报告时间范围为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可

比性、完整性和可阅读性，部分内容时间适度延伸。

二、创造经济价值

单位：万元 币种：人民币

科目	2024 年	2023 年	增减 (%)
营业收入	219,717.55	219,685.24	0.01
利润总额	11,693.52	7,282.14	60.58
归属于上市公司股东的净利润	8,908.12	2,645.15	236.77
每股收益（元）	0.26	0.09	188.89
经营活动产生的现金流量净额	20,539.51	20,386.35	0.75
总资产	316,182.60	315,987.38	0.06
归属于上市公司股东的净资产	239,486.48	231,025.63	3.66
每股净资产（元）	7.02	6.77	3.69

三、公司治理

公司严格遵循上市公司治理规范，持续完善股东大会、董事会、监事会、经理层的协同运作机制。股东大会依法行使重大事项决策权，通过多元化投票渠道保障股东合法权益；董事会及专门委员会科学决策、勤勉履职，独立董事有效发挥专业监督作用；监事会聚焦财务监督与内控检查，全程列席重要会议并提出审核意见；经理层制定了切实可行的措施，贯彻执行董事会的重大事项决策部署。三会权责清晰、程序合规，形成决策、执行、监督相互制衡的治理闭环，保障了公司规范运作和可持续发展。

1、股东大会召开及执行情况：公司股东大会严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，依法合规召开。本报告期内，公司召开了 2 次股东大会，主要围绕公司年度报告、年度及半年度分红、改聘审计机构、关联交易、确定董监事年度报酬、修订制度、董监事换届选举、变更募投项目等重大议题进行审议。通过提供多元化的表决渠道，充分保障股东的参与权与表决权，决策程序规范透明，中小股东合法权益得到有效维护。股东大会作出的决议均符合监管规定及公司章程的规定，表决结果合法有效，为公司年度经营目标实现及治理效能提升奠定坚实基础。

2、董事会召开及执行情况：董事会严格遵循上市公司治理规范，科学履行

战略决策与督导职责。2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会，全体董事勤勉尽责，围绕定期报告、利润分配、改聘会计师事务所、法律顾问单位聘请、关联交易、内部控制、会计政策变更、会计处理、制定及修订《公司章程》等公司制度、股东回报规划、提名董事会董事（独立董事）候选人、独立董事年度津贴、董事职务选举、高管聘任、重大项目投资、变更募投项目、对外担保、购买土地等核心议题开展科学审议，充分发挥各自的专业优势，审慎把控经营风险。独立董事依法行使监督职权，对关联交易、高管聘任等事项独立发表意见，切实维护中小股东权益。董事会决策程序规范严谨，议案审议过程注重合规性与前瞻性平衡，有效督导管理层落实战略部署，为公司高质量发展提供决策保障。

3、董事会各专门委员会履职情况：本报告期内，公司董事会下设战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会严格遵循治理规范高效运作。战略与投资委员会统筹研判行业趋势、确定公司年度发展方向及公司重大投资事项，审议了产品技改、矿山改扩建、变更募投资金投向项目、战略土地储备等议题并督导落实；审计委员会强化财务监督，定期开展财务报表、内控、外部审计机构评价、聘任财务负责人专项审议，确保信息披露合规；提名、薪酬与考核委员会规范董事、高管选聘流程，完善高管绩效评价体系，建立薪酬与长期价值挂钩机制。各委员会充分发挥专业支撑作用，协同提升董事会决策科学性与风险防控效能。

4、监事及监事会的相关情况：2024 年度，公司监事会严格履行法定监督职责，持续强化治理监督效能，共计召开了 5 次会议。监事依法列席全部董事会及股东大会，重点针对财务报告、关联交易、利润分配、内控执行、会计处理及会计政策变更、董事、高管人员履职、选举监事会主席、变更募投项目等关键领域开展核查，独立出具监督意见并督促整改落实，有效维护公司及中小股东权益，为公司规范运作及治理体系完善提供坚实保障。

四、投资者关系管理

2024 年度，公司持续优化投资者关系管理体系，通过多元化沟通渠道加强同投资者的联系，提升信息披露透明度与时效性。通过召开定期业绩说明会、路演活动及数字化互动平台，强化与投资者的深度交流，精准传递公司战略规划与经营动态，切实保障股东合法权益。优化投资者回报机制，加大分红的频次，有

效增强市场认同度，推动了公司治理水平与资本市场形象双提升。

1、切实维护中小股东知情权

公司以提升治理透明度为核心，通过举办业绩说明会、上证 e 互动平台及时互动、投资者热线、现场调研、可视化年报、对重大事项实行分类表决与单独计票制度等举措，系统性强化中小股东知情权保障机制。

2、投资者信息披露

公司严格落实信息披露真实、准确、完整和及时性原则，依法规范履行信息披露义务。通过健全信息披露管理及重大事项审议机制，完善配套管理制度，严格规范信息传递与审核流程，确保投资者及时获取公司经营、财务及重大事项进展信息，有效维护市场公信力与投资者权益。本年度公司共在上海证券交易所网站披露上网文件 121 份，其中定期报告 4 份，临时公告 61 份，其他上网文件 56 份。

3、积极进行利润分配

公司秉持股东权益保护与可持续发展理念，构建科学分红长效机制，严格遵循监管要求制定了持续稳定的未来三年股东回报规划，规范利润分配决策程序，保障分红政策的连续性和透明度。通过完善治理机制强化中小投资者权益保障，推动投资者共享经营成果，实现企业价值与股东利益协同增长。2016 年以来，公司已经连续 8 年实施了现金分红，共计派发现金红利 9,945.4546 万元。

五、职工权益保障

1、关爱职工健康

公司为员工建立了多维健康管理体系，在不断提升员工满意度的同时，也为公司可持续发展筑牢了人力资本的根基。公司组织优秀员工疗休养，邀请地方医院专家来公司开展健康讲座义诊，制定切实可行的全员体检方案，为员工提供保温饭盒；子公司大足红蝶面对连续出现的高温天气，为一线员工提供防暑降温药物。

2、扩展职业发展

公司坚持“教育和培训是送给员工最好的福利”的理念，促进员工技能升级与职业价值实现，构建多元化的职业成长通道，完善透明的晋升机制，赋能组织效能持续提升。公司外送员工参加职业能力培训、参加展会等，拓宽了员工的综

合能力水平；子公司大龙锰业组织干部职工“走出去”交流学习，将内外部各行业专家“请进来”指导提升职工的职业技能；子公司红蝶新材料构建了“三维立体”的人才培养模型，建立完善后备人才培养体系。

3、维护员工权益

公司严格遵循劳动法规，开展规范的劳动合同管理，不断完善薪酬福利机制。通过召开职代会，保障了职工的民主权利。强化技能培训与公开透明晋升通道建设，改善员工工作环境，员工满意度不断提升，为企业稳健发展夯实人力基础。

4、多彩的企业文化

公司组织开展同地域企业的篮球友谊比赛、红歌赛、三八妇女节、“迎中秋庆国庆”运动会、参加证券业协会羽毛球赛等多种形式的活动，显著提升员工凝聚力与组织活力。

六、供应商、客户权益保护

公司始终秉持“互利共赢”的发展理念，通过多种创新性的采购及营销方式，持续强化供应链韧性，深化客户信任纽带，推动产业链协同发展，逐步构建了以质量为基础、创新为动力、诚信为底色的健康阳光的商业环境，建立起可持续的供应链生态与客户价值体系。

1. 供应商权益保障与协同发展

公司建立公开透明的采购管理体系，严格遵循合规性审查与动态评估机制，将供应商权益保护嵌入内控制度设计。通过合格供应商管理、长期战略合作商联动联调等机制，及时传递行业发展新动态，构建长期稳定的协作网络。定期开展供应商履约评价，优化供需匹配效率，实现质量管控、成本优化与交付稳定的三重目标，在合法合规的前提下实现同战略供应商的深度绑定。

2. 质量为本，与客户共创价值

公司坚守“质量是生命”的核心理念，构建全生命周期客户服务体系。公司产品质量已形成覆盖产品生产全过程的可追溯机制，关键产品一次验收合格。鼓励生产流程的人员走出去，找准客户需求，实现需求反馈、定制服务、售后响应的全流程闭环管理，行业内客户的满意度和评价极高。

七、安全环保管理

公司在“环保是底线”的发展理念驱动下，不断加大环保治理投入力度，致

力于建设“无废企业”。公司用工业蒸汽代替老旧燃煤锅炉，既减少了碳排放，又彻底消除老旧燃煤锅炉潜在安全环保风险；产学研合作项目“钡渣无害化处理与资源化利用技术研究及环境风险评估项目”取得突破性进展，第二阶段完成立项；脱硫石膏协同钡渣无害化处置技术转化落地。子公司大足红蝶废水实现全年无外排；完成碳配额审核及履约工作。

报告期公司不断创新安全生产管理工作方法，试行《全员不可违背安全条款》及“全员保命规则”；推行“安全生产累计天数警示牌”，口呼“安全是我的责任”作为交接班“第一课题”，入心入脑；蹲点式逐工序开展现场安全管理和夜间应急值守检查；综合专班检查缩小排查范围、精细排查，不留死角；为安全员、机修工配备巡检包，提高安全巡检能力，电气作业人员配备防电磁辐射服和防电弧服装，提高防护能力。子公司大龙锰业制定了《大龙公司 2024 年零重伤事故工作方案》；开发应用了“岗位风险手指口述”安全卡；制定下发《车间安全责任清单》，使车间自主管理与部门监督双保障责任体系落在了实处；常规开展警示教育及培训，开展应急演练。子公司大足红蝶邀请安全专家到公司进行安全隐患检查；制定《2024 年安全教育培训计划》，以内训+外训、线上+线下的形式先后开展安全培训；组织开展各类演练，提高应急处置能力。

八、坚持党建引领

公司党委带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行党的政治路线，遵守党的政治纪律和政治规矩，领导干部带头学理论、强信念，引导年轻干部积极向党靠拢，认真落实党中央关于推进国有企事业单位改革发展的决策部署，统筹推进“三项制度改革”。报告期内，公司将主题党日“会场”搬到“现场”，增强党组织的活力和吸引力；“凝心”党建品牌突出创利指标；首次请实务专家到公司开展新形势下国企党建与生产经营深度融合实操培训；组织参观监狱警示教育基地活动等，巩固了基层党建，确保企业行稳致远。

九、促进公益建设，助力乡村振兴

2024 年，公司党委按照党中央对社会救助和慈善工作作出的部署，在提升发展自身经济能力的同时，也不忘投身社会公益事业，践行国有企业的时代担当。报告期内，公司累计捐赠金额为 24.68 万元。

公司党委全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡

村治理等重点工作，为建设宜居宜业和美乡村贡献力量。报告期内，公司通过购买乡村振兴农产品，支持地方基础设施建设、改善民生，教育及文化扶贫等方面共计投入 93.21 万元。

十、研发创新

2024 年，公司继续贯彻执行研发创新是原动力的发展理念，聚焦前沿技术攻关与产学研深度融合，强化新产品研发，加速成果转化，构建自主可控的技术生态体系，驱动产业链价值升级。公司为贵州省专精特新中小企业，子公司重庆大足红蝶锆业有限公司为重庆市“专精特新”企业，子公司青岛红蝶新材料有限公司为国家级专精特新“小巨人”企业。公司以创新为核心引擎，完善知识产权保护制度体系，通过开展“五小”系列创新活动激发全员创新活力，构建全链条创新生态，为公司产业升级与区域经济增长注入持续动力。

报告期内，公司申请了 19 件专利，获得授权专利 11 件。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计持有国内外专利 78 件，其中：发明专利 31 件，实用新型专利 47 件。

2024 年，公司研发投入 72,464,943.52 元，占 2024 年营业收入的 3.30%，同比增长 100.70%。

十一、相关荣誉

多年来，相继荣获全国模范劳动关系和谐企业、全国扶贫开发先进集体、全国模范职工之家、贵州省环境友好企业、高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国石油和化学工业知名品牌产品、贵州省行业第一品牌、贵州省知识产权优势企业、贵州省 100 强、贵州省先进就业扶贫基地、安顺市文明单位创建工作先进单位、安顺市基层武装部规范化建设先进单位等企业荣誉称号，以及资本市场服务贵州脱贫攻坚贡献奖、建党 100 周年贵州省优秀企业、公司 ESG 案例入选中国上市协会 ESG 实践案例、公司的“工业碳酸钡系列”、“工业硫脲”、“工业硫磺”先后荣获“贵州省名牌产品”称号、入围国务院国资委“科改企业”、“2021-2023 年贵州省促进新型工业化发展先进企业”、贵州省优秀企业、成长之星企业、“贵州省专精特新中小企业”等奖项、荣誉；报告期内获评“制造业

单项冠军企业”“2024 贵州制造业企业 100 强”，“高纯碳酸钡创制关键技术及其产业化”被贵州省人民政府授予“贵州省科学技术进步奖”二等奖和获评青岛市国资系统优秀创新成果，“供热能源绿色转型升级与峰平谷用电精细化管理”入选中国企业联合会“2024 企业绿色低碳发展优秀实践案例”。子公司大龙锰业 5G 工业互联网全连接智慧绿色工厂建设项目，是贵州省大数据示范项目优秀案例，获得国家首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛优秀奖（贵州省唯一），获得第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛贵州区二等奖，报告期内荣获“第六届贵州省质量安全知识大赛暨首届贵州省生态环保知识大赛”二等奖，职工书屋被省工会授予贵州省“职工书屋”示范点，获评“市级健康企业”，硫酸钡车间获大龙经济开发区授予工人先锋号。子公司大足红蝶被陕西庆华汽车安全系统有限公司评为“战略供应商”，康宁（重庆）显示科技有限公司为其颁发“最佳贡献奖”，被四川省川威矿业集团有限公司矿业总公司评为“十佳客户”，报告期内荣获“大足区工业二十强企业”“大足区年度纳税信用 A 级企业”称号，连续碳化及硫化氢尾气系统安全隐患治理工艺项目荣获全国无机盐信息中心 2022-2024 年度无机化工技术创新类优秀项目。子公司红蝶新材料获得山东省石化医药行业“全员创新企业”。

十二、结束语

2024 年公司通过规范化的治理和完善的制度建设，在不断推动自身各个层面的创新，实现提质增效的同时，始终保持同相关利益方的协同发展。未来公司将持续恪守商业伦理与社会公德，强化职工权益保障机制，以质量可靠、诚信经营筑牢客户、供应商合作根基，系统性推进公益资源投入，聚焦教育帮扶、生态保护等战略领域。通过完善 ESG 治理体系，实现经济效益与社会价值共生共融，以可持续发展生态赋能股东长期回报，践行新时代国有企业的责任担当。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日