



MOGAO

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2024 年度社会责任报告

（证券代码：600543

证券简称：莫高股份）

二〇二五年四月二十五日

目 录

第一节 前言	3
第二节 公司简介	3
第三节 公司发展战略	4
第四节 公司治理	5
第五节 履行社会责任情况	7
第六节 展望	11

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2024年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公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。

第一节 前言

1、本报告介绍了2024年度公司积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现，真实、客观地记录了公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。

2、本报告根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求，并结合公司实际情况编写。

3、报告中的财务数据均来自2024年度财务报告，该财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

第二节 公司简介

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）是农业产业化国家重点龙头企业、甘肃省农业产业化重点龙头企业。公司成立于1995年12月29日，注册地：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区，注册资本：32112万元，法定代表人：牛济军。主要产品有葡萄酒、降解材料、膜袋和复方甘草片。截止2024年12月31日，公司总资产9.90亿元，净资产8.10亿元。

公司主营业务为葡萄种植及葡萄酒生产销售，葡萄酒生产基地位于甘肃武威，始建于1981年。目前，公司在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄种植基地的莫高庄园和莫高生态酒庄，在兰州建成集展示、品鉴、参观、旅游、文化培训为一体的莫高国际酒庄，在北京、深圳、西安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒庄。开发出干红、干白、甜型酒、冰酒、白兰地、起泡酒、特种酒、贵腐葡萄酒等八大系列200多个产品，报告期，公司葡萄酒获奖27项，其中大金奖1项、金奖9项、银奖7项、铜奖9项、青酌奖1项；莫高葡萄酒荣获“2024年度

华樽杯中国文化遗产典范葡萄酒品牌”、“2024 年度华樽杯中国葡萄酒设计优胜品牌”、“2024 年度华樽杯十大国际发展潜力葡萄酒品牌”三大奖项。2024 年 9 月，华樽杯第十六届中国酒类品牌价值评测中，莫高葡萄酒品牌价值升至 239.16 亿元，品牌价值连续 12 年位列甘肃省葡萄酒类品牌价值第一名，中国葡萄酒品牌价值第三名；莫高黑比诺品牌价值 210.15 亿元，连续 7 年位列全球十大葡萄酒品牌。

公司降解材料产业为生物降解母粒及制品和生物降解聚酯新材料（PBAT），生物降解母粒及制品现有生产线 9 条，其中片材 3 条、母粒 6 条，年生产能力 2 万吨，主要产品有淀粉基吹膜母粒、淀粉基注塑母料、淀粉基片材、全降解改性母粒等产品。生物降解聚酯新材料（PBAT）项目年生产能力 2 万吨。

公司膜袋业务为地膜和快递袋，地膜由甘肃莫高宏远农业科技有限公司生产，现有农膜加工生产线 21 条，年可生产地膜、棚膜、各类管材 2 万吨，主要产品包括农用普通地膜、可降解地膜等。快递袋由甘肃莫高九玖生物科技有限公司生产。

公司药品产业主要产品为复方甘草片和复方甘草口服溶液，相关生产工艺成熟，市场稳定。莫高股份制药厂是中国麻醉药品协会理事单位，也是甘肃省药监局指定的盐酸美沙酮口服液定点生产厂家。

第三节 公司发展战略

■行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展前景可期。葡萄酒产业属绿色产业，是集农业、工业和现代服务业于一体，并与文化、旅游等产业相互融合的产业。2019 年 10 月，甘肃省商务厅出台《培育百亿陇酒产业促销提升行动方案》，提出积极探索促销拉动新机制，努力开拓国内国际两个市场，力争“十四五”末，全省酒生产企业销售总额突破 100 亿元，并在落实中坚持市场导向、品质优先、品牌引领、扶优做强四个原则，对全省葡萄酒生产企业根据企业实力、产品质量、品牌知名度和市场融合度，实施多形式的市场开拓，在促销售中促使企业不断转型升级，推动葡萄酒企业走向世界知名。2021 年 1 月，经国务院批准，国家发改委出台《西部地区鼓励类产业目录》，将甘肃优质酿酒葡萄种植与酿造产业列入西部地区鼓励类产业。2021 年 4 月 9 日，中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，提出葡萄酒“产量追上进口葡萄酒峰值，建立自己的葡萄酒文化”的发展目标。

2、产品市场潜力巨大。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，目前，中国人均消费量约 0.6 升，法国则超 40 升，为我国的 70 余倍，国际葡萄酒及烈酒研究机构（IWSR）调查数据显示，中国葡萄酒消费市场有望成为世界最大的葡萄酒消费市场。

3、市场竞争压力较大。目前我国葡萄酒行业市场集中度较高，主要集中于头部企业，进口葡萄酒、国内白酒等产业对葡萄酒的挤压仍然存在，国产葡萄酒消费需求不足，行业竞争较为激烈。

4、场景消费加速变化。随着 90 后、Z 世代成为消费主力，我国葡萄酒消费场景将逐渐向个人化、即时化转变，下午茶搭配、聚会、露营野餐等年轻社交场景加速成长，低度潮饮风尚逐步流行，低酒精度、果香型产品的需求增长。

5、国产葡萄酒品牌认可度将逐步提高。国内葡萄酒行业提品质、塑品牌和建文化的成果将会逐步显现，再加上国货风潮的普及，“中国葡萄酒”IP 的知名度和美誉度将逐步提高。

■公司发展战略

坚持“开放的莫高、走出去的战略”。公司积极推进葡萄酒品质提升，加快产品体系升级，跳出单独的红酒赛道，加快开发药食同源健康葡萄酒等饮品，推动葡萄酒向大健康赛道转型升级，形成双赛道；公司积极引进合资合作者，推进降解材料延链补链强链，积极参与政府和大企业的采购，开发可降解地膜及生物降解绿色软体膜袋产品；公司内挖潜力，降本增效，外拓新品，努力扩大药品经营规模。提质增效创新发展，提升公司内在价值。

第四节 公司治理

报告期，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》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确。报告期，公司修订《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》，进一步健全规章制度，提升规范运作水平。公司加强信息披露工作、投资者关系管理和内幕知情人登记管理工作，公司法人治理结构符合现代企业

制度和《上市公司治理准则》的要求，具体如下：

1、股东和股东大会：公司严格按照有关法律法规和《公司章程》等规则的要求召集、召开股东大会。2024 年，公司董事会召集 2 次股东大会，股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求，公司股东大会依法行使职权。公司充分考虑股东权利，公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，对于需关联股东回避表决的议案，关联股东在相关议案表决时回避表决，充分保证中小股东权利。

2、党委会：党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，研究决策和参与决策公司重大事项。

3、董事和董事会：报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照《公司法》、《公司章程》的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。报告期公司共召开 9 次董事会会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，报告期，共召开 1 次战略委员会会议、7 次审计委员会会议，3 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，董事会各下设委员会能够有效行使各自的职权。

公司按照《上市公司独立董事管理办法》要求设有独立董事专门会议，报告期独立董事专门会议依法行使职权，共召开 2 次会议，对关联交易等事项进行事前审议。

4、监事和监事会：报告期，公司监事会切实履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，对公司财务状况进行检查。报告期公司召开 7 次监事会会议，监事会成员列席了股东大会和董事会会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。

5、回购股份回馈投资者。为维护公司全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强投资者对公司的投资信心，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提议，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素后，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 5 月 20 日收盘，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,318,500 股，占公司已发行股份总数的 1.03%，回购金额 1,800.00 万元。

6、公司控股股东增持公司股份。为维护公司价值及全体股东权益，同时基于对公司发展前景的信心及长期投资价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展。公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 8 月 19 日期间，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,372,400 股，占公司已发行股份总数的 1.98%，增持金额 3,423.52 万元。

第五节 履行社会责任情况

■公司的使命和愿景

遵循“员工热爱、顾客首选、股东满意、社会信任”的企业理念，不断加大社会责任投入，不断强化社会责任管理，不断提升社会责任绩效，强化相关方沟通与回应，与员工、客户、股东携手共建和谐社会。

■公司的社会责任观与理念

企业社会责任是指企业创造利润的同时，对国家和社会的全面发展做出贡献、自觉保护自然环境和资源，维护股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等相关方利益所应承担的责任。公司认为，积极履行社会责任，不但是公司推动社会发展的义务，更是公司对自身持续发展的承诺。公司坚信，承担社会责任，履行企业公民职责，是对公司可持续发展的有利保障。因此，公司一直坚持“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的理念，在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，从而促进公司与全社会的协调和谐发展。

公司秉承“诚信、感恩、奉献”的社会责任观，绝不因经济利益而违背社会责任价值取向，坚持社会责任的履行与企业发展水平相同步，希望与社会各利益相关方分享经营成果。我们认真落实科学发展观，高度注重和谐均衡发展，致力于成为“受投资者信任、受员工热爱、受社会尊重、受大众称道”的优秀企业公民。饮水思源，反哺社会，我们以践行社会责任为企业己任，努力通过自身的经营活动，构建稳固的利益关系平台，使各利益主体均获得可持续的、公平的、最大化利益。

■股东和债权人权益保护

1、根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红相关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配政策，每三年制定一次股东回报规划，保证利润分

配政策的连续、稳定，明确现金分红的条件和比例。鉴于截止 2024 年末公司（母公司）未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，故 2024 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 5 月 20 日收盘，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,318,500 股，有效维护了投资者权益。

2、公司认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司根据信息披露事务管理制度认真履行各项信息披露义务，切实做好投资者关系工作。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，未发生选择性信息披露情形。公司高度重视投资者关系管理工作，在投资者关系管理上，公司坚持诚实守信的原则，客观、真实、准确反映公司实际情况，通过召开股东大会、业绩说明会、回复上证 e 互动平台投资者问题、专人接听投资者咨询电话、参加“2024 年度股东来了”活动等方式，在合法合规的前提下，对股东一视同仁，积极向资本市场解读公司经营理念及经营成果，增进与投资者的互动交流。公司荣获“2024 年度股东来了”甘肃赛区“最佳协作奖”，全年通过业绩说明会、上证 e 互动平台回答投资者问题 40 余条，高峰期日均接听投资者咨询电话超 50 次。

■职工权益保护

公司坚持以人民为中心的发展思想，以营建和谐、健康的人才成长环境为基础，为员工提供广阔的发展平台，为员工创造自我实现的舞台，每位员工都能得到尊重和理解，都能够找到展现智慧和才能的空间。

1、保障员工依法行使职权

根据《公司法》等规范要求，公司监事会设有 1 名职工代表监事，在公司经营管理中代表职工充分行使决策权和监督权；公司依法设置职工代表大会，审议公司发展战略等重大事项，确保员工权益得到充分保障。

2、维护员工合法权益

根据《劳动法》和《劳动合同法》的法律条款，公司建立规范了劳动关系与劳动合同制度，职工劳动合同签订率达 100%。公司建立和完善了包括薪酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。严格遵循按劳分配、同工同酬与绩效考核并重的原则进行薪酬支付。按照国家及省、市有关规定，为职工缴纳了社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险。

3、注重员工综合素质提升

公司大力推进人才培养工作常态化，年初制定年度培训计划并有序开展实施，对中高层管理人员、中层各类技术骨干、基层技术工人进行全方位、多层次的培训，持续为员工提供学习机会，帮助其丰富专业知识、提升技能水平。报告期，公司累计组织了 100 余次各类培训，参培人员达 3,745 人次，培训时间超 3 万课时，人均培训时间达 57.3 课时。公司积极组织开展员工轮岗及对外交流，报告期进一步使用、轮岗交流 19 人次，培养、锻炼员工全方位能力，促进员工个人素质综合提升。

4、关爱员工身心健康

公司坚持“以人为本”的发展理念，重视人文关怀，每年对老党员、贫困职工、一线员工等进行走访慰问，为奋战一线的干部职工送去慰问金和防暑降温物资。同时，公司建立工会组织，关心关爱员工身心健康，积极组织各类文体活动，对困难职工精准帮扶，不断丰富企业文化。

■ 供应商、客户权益保护

公司长期致力于建立与供应商、经销商之间建立顺畅沟通、诚信合作、互利双赢的战略合作关系，以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商、经销商发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。

公司重视企业内控机制和企业文化建设，加强对采购、销售等重点环节的监督检查，通过建立健全内部审计制度、招投标管理制度、采购管理制度，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。公司将供应商视为自身的战略伙伴，希望与客户共同成长。公司严格执行《内部审计制度》，努力从机制、流程和制度层面创新来预防和惩治商业贿赂等问题。

公司在供应商与客户的甄选时，关注其以往业务是否存在违背商业道德和社会公德的行为，关注其在行业内的口碑和声誉，并以此作为重要的供应商选择依据。公司与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。

公司实行线上线下相互融合的全渠道营销，打破线上线下界限，公司在甘肃武威建成了莫高庄园和莫高生态酒庄，在兰州建成集参观、展示、品鉴、旅游、文化为一体的莫高国际酒庄，在北京、深圳、西安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒庄，为消费者提供身临其境的消费体验。

■ 消费者权益保护

公司将产品质量作为长久发展的生命线，始终把产品质量放在第一位。报告期，公司强化质量基础建设，完善以客户为中心的售后服务流程，确保了产品质量安全，切实维护了广大消费者的合法权益。

1、强化基础管理

公司通过了HACCP食品安全管理体系认证，公司在产品生产线设有多项工序管理点，质量管理部门必须对成品与生产记录进行双重检验审核，符合规定后方可签批放行。2024年公司对产品生产进行全过程控制，保证产品出厂合格率达到100%。

2、加强产品售后服务

为提升售后服务水平，公司开通400客户服务热线作为公司的统一售后服务平台，公司客户服务中心通过此平台与消费者紧密联系，400客户服务热线更是公司收集信息的重要窗口，通过反馈客户建议与数据结果，为公司改善产品质量提供可靠的信息支持。

■环境保护和可持续发展

近年来，国内外对解决塑料“白色污染”问题的共识度快速提升，政府陆续出台了一系列针对降解材料产业的扶持和引导政策。公司已建成莫高阳光、莫高聚和两个可降解材料项目，并且莫高宏远可生产可降解地膜，莫高九玖可生产可降解快递袋。公司的淀粉基添加型吹膜母粒、淀粉基注塑专用粒料、淀粉基片材、全降解吹膜专用粒料、淀粉基吹膜专用粒料、淀粉吸塑粒料、聚乳酸全降解注塑专用粒料、聚对苯二甲酸己二酸丁二酯（PBAT）、聚丁二酸丁二酯（PBS）、可降解地膜、可降解快递袋等产品，为推动“白色污染”解决做出了一定贡献。

开展环境保护与可持续发展活动，不仅是公司履行社会责任的具体行动，更是公司降低生产成本的重要途径。公司从节能减排及低碳经济入手，优化节能减排工艺流程，加强能源降耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。2024年，公司定期对环保、清洁工作进行监督和检查，做到环保、清洁生产常抓不懈，不断增强员工的清洁生产意识。公司加强能源资源管理，科学合理利用水、电等各种资源，减少资源浪费，降低成本，提高整体经济效益。

■回报社会

1、依法按章纳税，促进经济发展。公司以促进经济发展、依法纳税、创造就业为己任，严格依法缴纳各项税费，促进当地经济发展。

2、创造就业岗位，促进社会就业。报告期，公司新招聘员工54人，截止2024年

12月31日，公司在职员工563人。

■巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作

报告期，公司把开展好帮扶工作作为一项重大的政治任务来抓，用实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。公司严格按照控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的统一安排部署，密切关注已脱贫群众，对脱贫人口开展“回头看”，确保不出现致贫、返贫现象。

第六节 展望

2025年，公司将自觉坚持履行社会责任的理念和义务，不断探索有效履行社会责任的着力点，更好地履行社会责任。公司将以公开、公平、公正的信息披露为原则，加强与股东的对话交流、专题咨询，积极回应投资者关切，增强投资者对公司发展战略和经营情况的了解，增进投资者对公司的认可度；公司将继续完善治理结构，强化内控建设，推动风险管理，全面提高公司治理水平，保障股东与债权人的合法权益；公司将深化环境、社会和公司治理实践，着力提升资源利用效率，并在生产运营中贯彻绿色低碳原则；公司将积极遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护投资者和职工的合法权益，加强对员工社会责任和职业发展的培训教育，大力完善客户服务体系，提高消费者满意度；公司将积极参与公益事业，继续积极履行企业社会责任，着力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展，积极为构建社会主义和谐社会、建设美丽中国作出更新更大的贡献。