

# 2025 年度

## 环境、社会及公司治理(ESG)报告

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司



# 目录

CONTENTS

关于信德新材	01
公司概况	01
2025 年度关键绩效	02
奖项与荣誉	02

## 01 ESG 治理

ESG 治理架构	05
议题重要性分析	06
利益相关方参与	09

## 02 环境

应对气候变化 *	13
能源利用	16
水资源利用	18
循环经济	19
环境合规管理 *	20
污染物排放	24
废弃物处理	26

## 03 社会

创新驱动 *	29
产品安全与质量 *	34
客户服务管理	38
供应链管理	41
员工权益与福利	44
职业健康与安全 *	47
员工培训与发展 *	52
社会贡献与乡村振兴	57

## 04 公司治理

公司治理	61
合规管理	63
反商业贿赂及反贪污	64
反不正当竞争	66
数据安全与客户隐私保护	67

ESG 数据表和附注	69
标准索引	75
附录	77
报告编制说明	79



# 关于信德新材

## 公司概况

信德新材创立于 2000 年，秉承“以信立业、以德求强”的企业精神，深耕负极包覆材料领域，现已成为国内锂电负极包覆材料的龙头企业及碳基新型材料知名供应商。公司于 2022 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市，成为包覆材料行业首家 A 股上市公司。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。公司研究院下设大连研发中心和鞍山研发中心，拥有行业领先的技术工艺和完善齐备的管理服务体系。公司产品覆盖 2 大品类、4 种规格、10 余型号，形成覆盖不同软化点范围的成体系负极包覆材料产品，以及沥青基碳纤维制品。截至 2025 年底，公司共取得 155 项专利，是国内负极包覆材料产品相关专利数量最多的企业。

作为行业领先的碳基新型材料供应商，公司与国内知名负极厂商建立了长期稳定的合作关系，长期致力于锂离子电池负极包覆材料领域的技术创新、生产工艺创新和产品创新，为锂离子电池负极材料生产商提供品类齐全、质量优良、性价比高、覆盖不同软化点范围的成体系负极包覆材料产品。同时，公司积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，构建以沥青基碳纤维短切纤维、软毡、硬毡、复合毡为核心，相关制品为支撑的碳纤维产品体系，助力新能源行业持续发展。截至目前，公司北方基地大连长兴岛与南方基地成都彭州的生产制造基地拥有负极包覆材料产能合计 7 万吨 / 年，且产能具有一定的弹性。

### 公司名称

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

### 英文名称

Liaoning Xinde New Material Technology Group Co., Ltd.

### 成立时间

2000 年

### 上市情况

深圳证券交易所创业板上市  
(股票代码: 301349)

### 办公地址

中国辽宁省大连长兴岛经济区  
马咀路 58 号

### 使命

通过提供创新的材料和技术解决方案，推动人类生活环境更加美好，促进自然和谐和环境友好

### 愿景

成为全球新能源行业的领导者，为能源转型提供卓越的创新和工业化能力

### 价值观

**共赢：**我们秉持诚信合作的原则，与合作伙伴共同创造价值，实现双赢  
**专业：**凭借我们顶尖的产品和技术支持，提供最优质的服务  
**创新：**不断推动技术创新和产品优化，提升行业标准  
**环保：**致力于环保技术的研发，推动可持续发展的能源解决方案

## 2025 年度关键绩效



## 奖项与荣誉

### 信德新材奖项与荣誉



# 01

## ESG 治理

- ESG 治理架构
- 议题重要性分析
- 利益相关方参与



# ESG 治理

## ESG 治理架构

信德新材始终秉持“通过提供创新的材料和技术解决方案，推动人类生活环境更加美好，促进自然和谐和环境友好”的使命，持续提升公司 ESG 管理水平，不断增强核心竞争力与可持续发展能力。

公司制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，系统构建了权责清晰、运行高效的 ESG 治理架构。董事会下设战略与 ESG 委员会，全面负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 治理等关键事项进行研究并提出专业建议；该委员会对董事会负责，其形成的提案须提交董事会审查决定。战略与 ESG 委员会下设可持续发展工作小组，落实各业务线条可持续发展相关行动，推动具体工作的开展。

### 信德新材 ESG 治理架构



#### 战略与 ESG 委员会

- 对公司长期发展战略规划、ESG 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
- 审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展 /ESG 报告；
- 对 ESG 相关事项开展研究并提出建议，对公司 ESG 工作进行督导，审核公司 ESG 目标完成情况等；
- 对其他影响公司发展或 ESG 治理相关的重大事项进行研究并提出建议；
- 对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进建议。

#### 可持续发展工作小组

- 贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施 ESG 工作；
- 负责对公司 ESG 信息收集、汇编，编制可持续发展报告及相关文件；
- 总结 ESG 工作中的问题和成果，及时向战略与 ESG 委员会反馈 ESG 工作情况，提出合理化建议；
- 负责与公司相关职能部门、分（子）公司沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；
- 其他与 ESG 工作相关的工作职责。

## 议题重要性分析

ESG 议题重要性分析是公司推进 ESG 管理与实践的基础性环节，有助于系统识别潜在风险与战略机遇，明确 ESG 工作优先级。信德新材参照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《指引》）等相关标准，从财务重要性和影响重要性两个维度，开展双重重重要性评估。

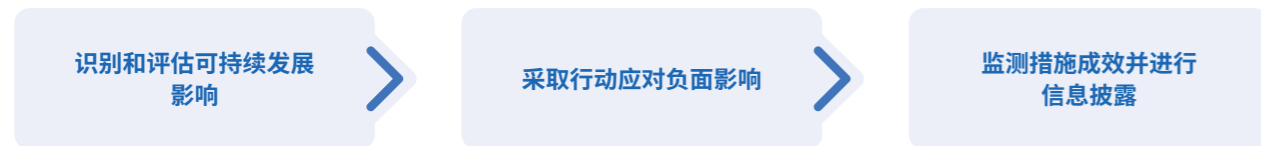
公司依照以下步骤对各项 ESG 议题进行系统分析，并将评估结果作为 ESG 管理决策的核心依据及可持续发展信息披露的重要基础。

### 信德新材 ESG 议题重要性分析流程



在开展议题重要性分析及日常经营管理过程中，公司系统性地对自身及利益相关方开展尽职调查，一方面为 ESG 议题的双重重要性评估提供可靠依据，确保识别出的关键议题真实反映各方合理关切；另一方面，通过持续沟通与风险识别，有效预防、减轻或消除公司可能产生的负面影响，切实履行企业责任，提升可持续发展绩效。

### 尽职调查流程



2025 年，公司共识别出 20 项 ESG 议题，其中仅具有财务重要性的议题 2 项，仅具有影响重要性的议题 12 项，同时具有财务与影响双重重要性的议题 4 项。基于识别出的议题清单，公司综合排布重要性议题矩阵，同一象限内的 ESG 议题不分先后。

### 信德新材重要性议题矩阵



针对具有财务重要性的议题，公司全面识别其潜在风险与机遇，系统梳理并汇总各议题的影响情况。

### 信德新材财务重要性议题影响、风险与机遇表

财务重要性议题	影响描述	影响范围	风险与 / 或机遇分析	风险与 / 或机遇影响周期
应对气候变化	公司推进绿色制造并优化能源结构，带动上下游合作伙伴协同减碳，助力新能源产业链绿色转型。	价值链上游 企业运营 价值链下游	机遇：公司通过推进余热回收、光伏应用等绿色技术，降低碳排放与能源成本；同时拓展新能源材料业务，提升市场份额与长期增长潜力。  风险：若未能有效控制碳排放或应对气候物理风险（如极端天气），可能引发供应链中断、合规成本上升、融资成本增加及品牌声誉受损，影响公司可持续运营与市场竞争力。	短期 中期 长期
环境合规管理	公司严格遵守国家及地方生态环境法律法规，落实环境风险防范措施，有效减少对周边水、气、土壤等生态环境的负面影响。	价值链上游 企业运营 价值链下游	风险：若未能有效管控废气、废水、危废等关键环境因素，可能引发环境污染事件、行政处罚、法律诉讼及运营中断，导致合规成本上升与公司声誉受损。	短期 中期 长期
创新驱动	公司通过持续的技术创新与材料研发，推动负极包覆材料等性能升级，促进行业技术进步。	价值链上游 企业运营 价值链下游	机遇：依托持续的技术研发与创新，公司加快产品迭代升级，推动新市场开拓与客户拓展，创造新的收入增长点 and 盈利空间。  风险：若技术路线变动或核心技术外泄，可能对公司生产经营及竞争优势造成不利影响。	短期 中期 长期
产品安全与质量	公司严控产品安全性与质量稳定性，保障下游产品性能可靠与使用安全，切实维护终端消费者权益。	企业运营 价值链下游	机遇：通过持续优化工艺流程和推行精益生产，在保障并提升质量的基础上降低单位成本，提升整体盈利能力；同时增强客户信任，推动市场拓展与份额增长。  风险：若产品性能不达标或存在安全隐患，可能引发客户投诉、退货甚至大规模召回，导致客户流失及收入下降。	短期 中期 长期
职业健康与安全	公司切实保障员工的身体健康与生命安全，推动行业整体安全水平提升。	企业运营	风险：若未能有效识别和管控化学毒物、粉尘、高温等职业病危害因素，可能引发职业健康问题，导致员工健康损害、安全事故及法律合规风险。	短期 中期 长期
员工培训与发展	公司构建完善的人才培养与发展体系，提升员工专业技能与职业素养，促进其实现可持续职业发展。	企业运营	机遇：公司通过系统化培训与职业发展通道建设，持续提升员工专业能力与组织凝聚力，为公司技术创新和业务拓展提供坚实的人才支撑。	短期 中期 长期

## » 利益相关方参与

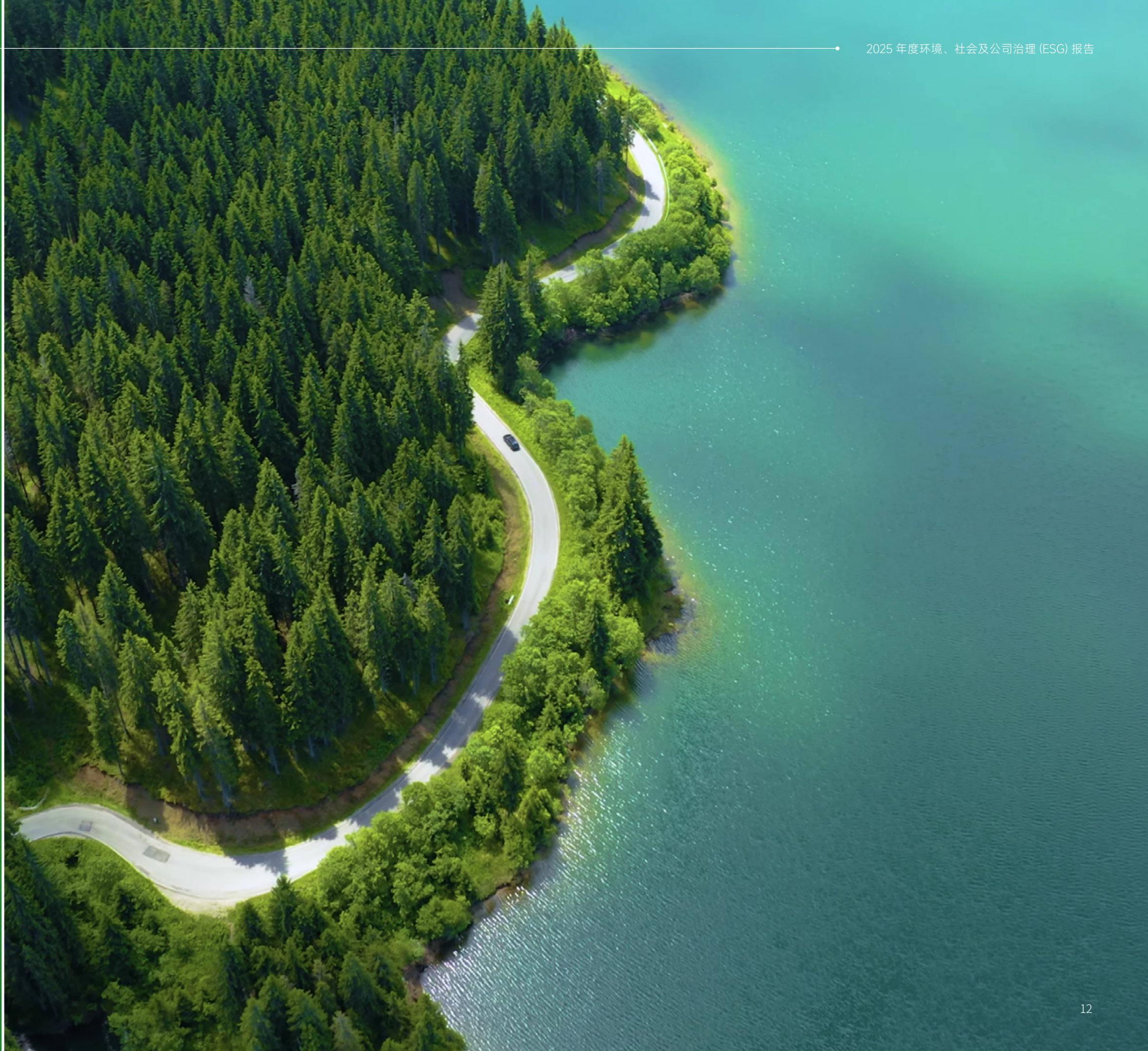
为系统识别并回应关键利益相关方的期望与需求，公司建立了常态化、多渠道的利益相关方沟通机制。公司通过不定期调研、会议交流、信息披露及专项活动等方式，主动倾听股东、员工、客户、政府、供应商、合作伙伴及社区公众等各方声音，确保 ESG 管理决策充分反映多元利益诉求。

信德新材关键利益相关方及沟通方式

利益相关方类型	股东及投资者	员工	客户	政府及监管机构	供应商	合作伙伴	社区及公众
利益相关方代表	股东及潜在投资者等	部门负责人、职工代表等	新能源行业企业等	运营所在地国家 / 当地政府等	直接供应商、间接供应商等	运营所在地国家 / 当地行业协会、合作高校等	周边社区群众、非政府组织、主流媒体等
主要关注议题	公司治理 合规管理 反商业贿赂及反贪污 创新驱动 产品安全与质量	员工权益与福利 职业健康与安全 员工培训与发展	创新驱动 产品安全与质量 客户服务管理 供应链管理 数据安全与客户隐私保护	应对气候变化 环境合规管理 职业健康与安全 公司治理 反商业贿赂及反贪污	供应链管理 合规管理 反商业贿赂及反贪污	创新驱动 产品安全与质量 应对气候变化 员工培训与发展	应对气候变化 环境合规管理 污染物排放 废弃物处理 社会贡献与乡村振兴
沟通及回应方式	股东会、业绩说明会、投资者热线与邮件沟通等	员工活动、内部会议、员工培训、工会沟通机制等	产品展览、客户调研、技术交流会、客户满意度调查等	机构考察、政策执行、信息披露等	供应商审核、供应商培训等	联合研发、行业培训、行业论坛及展会等	ESG 报告、意见信箱、公益项目等

# 02 环境

- 应对气候变化 \*
- 能源利用
- 水资源利用
- 循环经济
- 环境合规管理 \*
- 污染物排放
- 废弃物处理



## » 应对气候变化 \*

### 治理

信德新材将气候治理纳入公司管理范畴，构建协同高效的气候变化管理架构。公司董事会下设战略与 ESG 委员会，负责研究制定 ESG 发展战略，审阅 ESG 相关披露文件，并审阅 ESG 目标完成情况。可持续发展工作小组贯彻落实 ESG 发展战略，统筹相关信息编制披露及跨部门协调工作。总经理对气候治理相关工作的推进承担领导责任，生产部为气候治理执行部门，落实具体减排举措与管理要求。其他各职能部门按职责协同推进，保障公司气候行动的系统高效执行。

### 战略

公司秉持“主动适应、系统治理、绿色转型”的原则，将应对气候变化全面纳入可持续发展战略，构建覆盖治理、战略、风险管理、指标与目标四大支柱的气候治理体系。立足新能源产业链关键材料供应商的定位，公司参照国际可持续准则理事会 (ISSB) 发布的《国际财务报告准则 S2 号——气候相关披露》(IFRS S2)，系统识别与自身产业特征密切相关的转型风险及物理风险，并聚焦资源效率提升、低碳市场拓展等领域把握气候机遇。通过体系化管控与战略协同，公司持续增强企业气候韧性，为实现可持续发展提供坚实支撑。

### 信德新材气候风险与机遇识别结果

风险 / 机遇类型	风险与机遇描述	潜在影响		
		时间范围	价值链环节	财务影响
<b>风险</b>				
声誉风险	若公司气候行动迟缓、减排目标不力或供应链出现环境负面事件，可能导致品牌形象与投资者信心受损，影响市场评价与资本信任，进而导致融资成本上升与估值折价。	中长期	自身运营	融资成本↑ 公司估值↓
市场风险	作为新能源产业链关键材料供应商，公司面临下游对产品碳足迹日趋严格的要求，若无法持续降低产品碳强度，将直接面临订单流失或商务条款不利的风险。	短中期	自身运营	营业收入↓
政策和法律风险	公司生产过程中的高温处理等高能耗环节是碳排放的主要来源。随着国内碳市场不断完善与行业覆盖范围扩大，公司可能面临直接的碳配额履约义务，增加合规成本。	中期	自身运营	合规成本↑

风险 / 机遇类型	风险与机遇描述	潜在影响		
		时间范围	价值链环节	财务影响
急性物理风险	公司主要生产基地所在区域若频发极端天气 (如强降雨、寒潮)，可能导致原材料物流延迟、厂区内设备与管线故障，从而引发生产中断，造成直接经济损失。	短期	价值链上游 自身运营 价值链下游	运营成本↑
<b>机遇</b>				
资源效率机遇	投资于电气化改造、余热回收及分布式光伏等节能降碳项目，可显著降低高温碳化等核心工艺的化石能源消耗与碳排放，从而实现生产环节的能源成本节约。	中期	自身运营	运营成本↓
市场机遇	通过实施全生命周期碳管理，可推动低碳负极包覆材料等产品的市场竞争力，巩固在新能源材料领域的市场地位；同时，依托碳材料技术优势，布局电池回收、碳捕集等新兴领域的新材料方案，拓展业务增长空间。	长期	自身运营	市场份额↑ 营业收入↑

### 信德新材气候风险与机遇矩阵图



### 影响、风险和机遇管理

为确保气候相关风险与机遇得到系统性管理，公司建立覆盖“识别、评估、应对、改进”的全流程管理机制。通过结构化的评估方法确定风险与机遇的优先级，形成具体行动计划，并建立指标跟踪与定期复审机制，实现管理闭环与持续优化。

### 信德新材气候风险与机遇识别流程



为系统应对气候变化，公司持续推进能源结构转型，通过可再生能源利用和清洁能源替代来实施低碳化改造。在可再生能源利用方面，公司引入第三方供应商，采用“合同能源管理”模式，建成总装机容量 1.2 兆瓦的分布式光伏发电系统，2025 年发电量约 645 兆瓦时。同时，公司建设的太阳能供热系统已投入运行，为员工生活区提供生活热水，有效减少传统能源消耗。



屋顶分布式光伏系统



太阳能供热系统

在清洁能源替代方面，公司已完成加热炉、导热油炉等设备的天然气改造，通过优化燃烧效率降低单位产出碳排放强度，系统推进绿色能源体系建设，增强气候韧性。

### 指标与目标

公司致力于推动能源结构低碳转型，通过发展可再生能源和推广清洁能源替代，努力降低自身运营的温室气体排放水平。2025 年，公司建成投运分布式光伏发电系统及太阳能供热设施，完成加热炉、导热油炉等关键用能设备的天然气替代改造，清洁能源利用水平稳步提升，全年公司自身运营温室气体排放量（基于位置）为 42,005.24 吨二氧化碳当量，未使用碳信用抵消。未来，公司将加强能源消耗与碳排放关键指标的动态监测，有序推动气候治理目标的落实。

## 能源利用

信德新材消耗的能源类型包括汽油、柴油、天然气、外购电力、光伏发电及外购蒸汽，覆盖生产、办公及厂区辅助运营各环节。依托 ISO 50001 能源管理体系标准，公司建立覆盖公司、部门、车间、班组的四级能源管理体系，该体系以能源管理领导小组为核心决策，由常务副总经理担任组长，各相关部门负责人共同参与；安全能源部为专职职能部门，协同各部门、车间及班组的兼职能源管理员，分层级落实日常能源管理工作。

### 信德新材主要能源类型及使用场景

直接能源		
<b>汽油</b> 办公车辆运输	<b>柴油</b> 叉车运输、发电机及消防泵等设备运行	<b>天然气</b> 锅炉供热、废气处理及员工食堂
间接能源		
<b>外购电力</b> 生产设备运行及办公生活用电	<b>光伏发电</b> 作为补充电源，用于部分生产及办公用电	<b>外购蒸汽</b> 部分生产工艺的加热保温及冬季采暖

公司围绕能源利用效率提升，统筹推进数字化监测、工艺集成优化与设备能效升级等核心举措，通过系统联动与多措并举，持续降低生产运营环节能耗强度，形成覆盖运行控制、技术改进与绩效反馈的能源持续改善机制。

### 信德新材能源利用措施

- 节能奖惩机制**
  - 建立以能耗定额为基础的量化考核制度，对完成节能任务、提出有效建议或表现突出的集体与个人实施分级奖励；
  - 对存在能源浪费行为视情节予以处罚并追加能耗费用，通过激励与约束强化全员节能意识，推动体系持续优化。
- 数字化监测与分析**
  - 部署能源监测系统，实时采集水、电、气、蒸汽等数据，通过企业资源规划系统（ERP）实现能源全流程数字化管理；
  - 构建“生产产量 - 能耗数据 - 设备状态”联动分析机制，结合设备综合效率、库存、合格率等指标开展多维度月度与季度深度分析，精准识别能耗波动原因、挖掘节能潜力并预警运行风险。
- 工艺集成优化**
  - 通过自主研发“一体化产能”工艺设计，整合生产环节，降低能量损耗，实现能耗下降 30%，自动化率达到行业领先水平。
- 设备能效提升**
  - 逐步引入高效节能设备，淘汰高耗能老旧设备，并对现有设备实施节能改造；推广应用高效能电机，系统提升整体节电水平。

### C 生产系统能耗联动分析机制

2025 年，公司建立生产系统能耗联动分析机制，每周围绕生产系统数据开展专项用能分析。该机制通过“生产产量、能耗数据、设备状态”三个维度的关联分析，精准识别能耗变化原因，区分产量分摊波动与设备运行、工艺调整等因素对能耗的具体影响。分析聚焦“单位产品能耗”指标，覆盖三期厂区及各树脂车间，持续跟踪电、燃气、水、蒸汽等各类能源消耗，并结合设备综合效率（OEE）、库存情况及产品合格率等数据进行综合研判。公司通过该机制深入挖掘能耗优化空间，总结三车间换型后电耗下降的经验并提炼可推广的节能措施，同时监测设备运行状态，提前识别并规避能耗异常风险。

为系统推进能源节约与效率提升，公司明确节能降耗与能效提升目标，并将目标逐级分解至各部门，通过定期评估与考核机制，确保能源管理体系的持续有效运行与持续优化。

#### 信德新材能源利用指标与目标

指标	重大能源浪费事故数
目标	0
2025 年度进展	0

## >> 水资源利用

信德新材生产及生活用水以市政供水为主要来源。为系统推进水资源集约利用，公司通过强化用水过程管理、完善计量监控、开展漏损治理与节水文化培育等综合举措，持续提升水资源利用效率。

### 信德新材水资源利用管理措施



#### 系统运行优化

- 依据生产负荷与环境温度，动态调节冷却塔运行台数及风机转速，以降低蒸发损失。
- 定期开展冷却塔填料及换热器清洗，提升换热效率，减少冷却水消耗。
- 实行雨污分流的排放系统并定期检查维护，保障系统有效运行，实现源头节水。



#### 精细化管理

- 完善用水计量体系，对主要用水单元（车间、公用工程、生活区）实施独立计量。
- 建立日常用水台账与监测机制，实时记录关键数据，对异常消耗进行即时预警与排查。
- 每月实施水平衡测试与分析，定位潜在漏损与浪费环节。
- 成立节约用水工作小组，负责整合分析月度用水数据，定期编制水资源使用报告。



#### 泄漏损耗防控

- 建立分级巡检机制，车间每日自查，设备动力部门每周抽查。
- 严格执行“小漏即时修复，大漏立即停运”的处置原则，落实闭环管理。



#### 节水文化培育

- 于用水节点设置节水标识，强化员工行为引导。
- 开展主题节水宣传与教育活动，提升全员节水意识。
- 将节水行为纳入员工规范，对浪费现象进行公示与督导。

为实现水资源的精细化与可持续管理，公司将节水理念贯穿于日常运营，制定“巩固管理基础、深化节水成效”的节水目标，通过强化用水管控与宣传引导，持续优化办公用水行为。2025 年，公司稳定达成正常节水管理要求，办公用水保持在合理消耗区间，未出现水资源浪费情况，用水管理规范有序推进。

## » 循环经济

为践行循环经济理念，构建资源集约、环境友好的绿色生产体系，实现经济效益与环境效益协调优化管理目标，信德新材围绕水资源循环、原材料再生及能源回收利用三个关键环节，系统推动生产过程中资源的闭环管理与高效利用。

### 信德新材循环利用管理措施

#### 水资源循环利用

- 蓄热式氧化炉 (RTO) 脱硫塔产生的废水经中和、沉淀与过滤处理后，回用于生产系统，并定期补充新水，实现工艺废水的闭环利用。

#### 工业废料高值化再生

- 以石化行业固体及液体废料为原料，通过安全环保的物理化学工艺进行回收处理，转化为锂电池负极包覆材料、光伏等新能源领域所需的高性能碳材料，实现资源再生与产业协同。

#### 生产过程余热回收

- 系统回收生产装置产生的余热余能，通过换热装置将热能用于厂区建筑供暖等用途，提升能源综合利用效率，降低生产系统整体能耗，实现年节省天然气约 36 万立方米。

## » 环境合规管理 \*

### 治理

信德新材严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规要求，建立三级环境合规治理体系。公司制定并实施《考核管理制度》，将环境与节能绩效目标逐级落实，考核结果与全体员工绩效薪酬直接挂钩，通过责任到人的机制，确保环保合规要求有效贯彻。

作为环境信息依法披露企业，信德新材三家子公司被列入环境信息依法披露企业名单，具体名单详见附录 3。2025 年，公司各项污染物排放均符合国家及地方排放标准，无超标排放情况，对员工健康及当地社区居民生活环境无重大不良影响；公司未发生因环境事件受到重大行政处罚或被追究刑事责任的情况，亦未发生突发重大环境事件。

### 信德新材环境合规治理体系



2025 年，公司总部通过 ISO 14001 环境管理体系认证，建立并持续运行环境管理体系，实现环境管理活动的系统控制与持续改进，有效提升环境合规管理工作的系统性与规范性。

## 战略

公司以全过程环境风险管控为核心，构建覆盖源头识别、过程控制及应急响应的系统化环境管理战略。

公司依托工艺流程分析与物料平衡审计，全面辨识气、水、固废、噪声及能耗等关键环境因素，运用量化评估模型建立重要环境因素清单，为运行控制与绩效改进提供精准依据。在建设项目管理中，公司严格执行环保“三同时”及登记备案程序，以多级焚烧、废水预处理、危废合规处置等技术手段确保治理设施与主体工程同步落地。同时，公司通过全员隐患报告与奖励机制强化一线监督，依托危险废物法规培训、供应商审核及量化指标管理落实各环节责任，并建立健全突发环境事件应急预案体系，强化应急响应能力，形成制度规范、执行闭环、持续改进的环境合规运行机制。

2025 年，公司围绕工艺流程、物料平衡及作业场景开展环境因素辨识与评价，形成覆盖废气、废水、固废、噪声、能耗及其他潜在风险的重要环境因素清单，并对环境风险的潜在影响进行分析评估。

### 信德新材环境合规管理风险

类别	具体描述	财务影响
废气排放风险	工艺粉尘、工艺尾气、叉车尾气等无组织或超标排放	合规成本↑ 运营成本↑ 营业收入↓
废水排放风险	生产废水、生活污水、事故状态污水外溢或超标排放	
危险废物处置风险	油渣油泥、污泥、浮渣、废油、废油桶、废弃油抹布、废弃活性炭、废布袋、废弃过滤棉、研发废物等未合规贮存或处置	
一般固体废物处置风险	废纸、废包装袋未分类回收或处置不当	
噪声污染风险	设备运行噪声超标，影响周边环境	
资源能源消耗风险	电能、天然气、原料等消耗强度高，缺乏系统优化	
其他潜在环境风险	电磁波辐射、火灾次生污染	

## 影响、风险和机遇管理

公司建立系统化的环境风险管理机制，通过全面开展环境因素识别与评价、严格履行建设项目环境影响登记管理程序、建立健全突发环境事件应急预案体系，构建覆盖源头识别、过程评价及应急响应的全流程环境风险防控体系。

### 信德新材环境风险管理机制

#### 环境因素辨识与评价

- 以工艺流程分析为基础，结合物料平衡与能源审计，对各车间生产、储运、设备运行等活动进行全流程排查。
- 通过现场观察、作业记录审查及员工访谈，识别常规、异常及紧急状态下的环境因素。
- 运用矩阵评价法，依据法规符合性、影响规模、发生频率及资源消耗强度等维度进行量化评估，最终筛选形成《重要环境因素清单》。
- 结合《重要环境因素清单》拟定落实可行有效的管控措施。

#### 建设项目环境影响登记

- 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，对 RTO 废气处理设施升级改造、重油车间尾气综合治理等项目，主动履行环境影响登记表备案程序。
- 在备案过程中，明确并落实废气多级 RTO 焚烧、脱硫及冷凝处理，废水纳入厂区污水处理系统，危险废物委托资质单位合规处置，噪声通过低噪声设备与隔振降噪措施控制等治理要求。
- 依法完成备案流程并取得主管部门核发的备案回执，确保各建设项目从建设到运营全过程持续符合环境保护法规要求。

#### 突发环境事件应急预案

- 依据《突发环境事件应急管理办法》等要求，编制《突发环境事件应急预案》并完成备案。
- 明确应急组织机构与分级响应机制，针对罐区、生产装置区、危废暂存库等重点风险单元制定应急处置程序。
- 建立“单元—厂区—园区”三级环境风险防控体系，配备应急物资与装备，定期组织应急演练。
- 与园区及地方政府应急体系有效衔接，形成联动机制，确保突发环境事件时快速响应、有效处置。

为加强安全生产与环境保护的全员监督，公司依据《中华人民共和国安全生产法》《辽宁省安全生产领域举报奖励暂行办法》等有关规定，制定并实施《事故隐患报告和举报奖励制度》。公司建立覆盖全员的隐患报告机制，员工可通过向班组长、部门负责人及安全部逐级上报，或直接向公司主要负责人进行举报。对于实名举报并经核查属实的隐患，公司将根据一般隐患与重大隐患的等级，按照制度设定的相应标准给予奖励，每季度评审并发放一次，以此鼓励全员参与隐患排查与治理，推动形成闭环管理。

### C 危险废物规范化管理专项培训

为提升员工危险废物管理的法规认知与操作能力，2025 年，公司围绕《国家危险废物名录（2021 年版）》、危险废物分类、特性、标识、贮存、转移及事故应急等重点内容，组织开展专项培训活动。培训覆盖品保部、设备部、研发部等关键部门，采取线下集中授课与闭卷考试相结合的方式进行。培训过程包括系统讲解与现场考核两部分，考核采用闭卷笔试方式统一组织测试并记录成绩。公司依据考核结果实施分级评价，形成培训效果评估与持续改进机制。

## 指标与目标

为构建系统化、可追踪的环境合规管理体系，公司依据运营实际与行业实践，将总体环境目标分解至各职能部门，结合其具体业务内容设定了可量化、可评估的专项绩效指标，以实现环境责任的全面落实与闭环管理。

### 信德新材环境合规管理指标与目标

指标	新建 / 改造项目环保“三同时”执行率	环境监测样品采集准确率	环境应急预案更新及时率
目标	100%	100%	100%
2025 年度进展	100%	100%	100%



## » 污染物排放

信德新材严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，全面落实环保“三同时”制度。通过构建覆盖全流程的污染管控体系，公司系统性实施源头防控、过程治理与末端处置，确保所有污染物得到有效控制与合规管理。针对生产过程中产生的废水与废气等主要污染物，公司制定明确的分类标准与处置方案。

### 信德新材污染物分类与处置



废水

**排放来源:** 员工办公生活产生的生活污水；循环冷却水系统及其他生产过程的工业废水。  
**主要污染物:** 化学需氧量 (COD)、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>)、氨氮、总氮、总磷、石油类、悬浮物、苯系物、苯并芘等。  
**处理方式:** 生活污水及工业废水经厂内预处理，达到纳管标准后，通过市政污水管网排入污水处理厂。

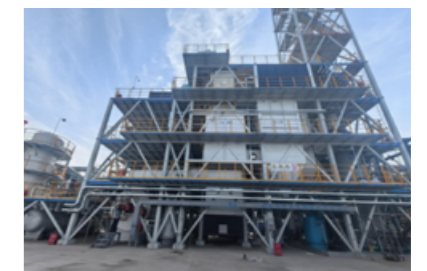


废气

**类型:** 化料、反应、蒸馏、抽提等工序产生的有机废气；包装、成型等工序产生的粉尘；焦油加工及锂电池负极包覆材料生产工序产生的沥青烟；锅炉运行产生的燃烧废气等。  
**主要污染物:** 非甲烷总烃、苯系物、苯并 [a] 芘、硫化氢、沥青烟、颗粒物、氮氧化物、硫氧化物等。  
**处理方式:** 有机废气及特征污染物经电捕焦油器、活性炭吸附、RTO 等装置处理后通过相应排气筒高空排放；粉尘经布袋除尘器或集气罩收集后通过排气筒排放；锅炉废气直接经排气筒合规排放。

### C 废气深度治理项目

2025 年，成都昱泰实施废气深度治理项目，利用废气焚烧炉余热为生产装置提供热源和蒸汽，有效降低天然气消耗。与 2024 年相比，该项目实现挥发性有机物 (VOCs) 减排 9.75 吨、硫化氢减排 3.28 吨、二氧化碳减排 2,996.1 吨，同时减少用水 3,119 吨、天然气 58.48 万立方米、蒸汽 5,694 吨，取得废气治理与能源回收的双重效益。



成都昱泰废气处理设施

为系统管控污染物排放，公司制定“污水、噪声、废气重大污染事故为零”的总体目标，并围绕污染治理设施运行、移动源及无组织排放等关键环节，制定具体的量化管控指标，推动排放绩效持续改善。

## » 废弃物处理

信德新材严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》等相关法律法规，对生产运营中产生的各类废弃物实施分类收集、规范贮存，并依据法规要求进行合规处置或资源化利用，全面落实环境管理目标。根据废弃物的性质与来源，公司将其区分为危险废物与一般废弃物两大类，并分别落实对应的处置措施。

### 信德新材废弃物分类与处置



危险废物

**类型：**废气处理设施更换的废活性炭、废过滤棉；精密过滤器产生的过滤残渣；设备维护产生的废油抹布、废机油等。

**处理方式：**危险废物暂存于厂内危废暂存库，定期委托有资质的单位处置。



一般废弃物

**类型：**产品包装工序产生的废包装材料；工作过程中产生生活垃圾；布袋除尘器收集过程中产生的除尘灰等。

**处理方式：**废包装材料由供应商回收；生活垃圾由市政进行转运处置；除尘灰回用于成型工序。

为系统管控废弃物全流程，公司制定“分类存放、集中处理”的总体目标，围绕源头分类、过程回收及终端处置等关键环节，制定量化管控指标，持续推动废弃物管理规范化与资源化。

### 信德新材废弃物处理指标与目标

指标	办公 / 生产区废弃物分类准确率	培训活动废弃物分类回收率	危险废物合规处置率
目标	≥95%	≥90%	100%
2025 年度进展	100%	95%	100%

### 信德新材污染物排放指标与目标

指标	油品运输、实验室化学品泄漏等重大污染事故数	污染治理设施运行率
目标	0	≥98%
2025 年度进展	0	100%



# 03

## 社会

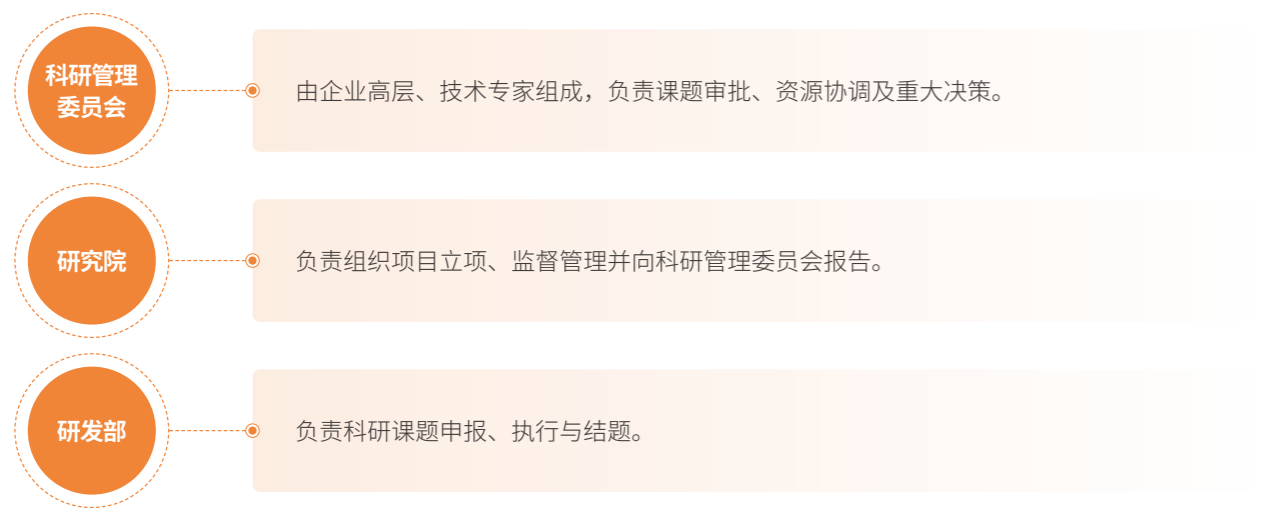
- 创新驱动 \*
- 产品安全与质量 \*
- 客户服务管理
- 供应链管理
- 员工权益与福利
- 职业健康与安全 \*
- 员工培训与发展 \*
- 社会贡献与乡村振兴



## » 创新驱动 \*

### 治理

信德新材严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，制定《研发项目管理办法》《研发费用核算管理制度》等研发创新管理制度，明确科研管理委员会、研究院、研发部等各级机构的管理职责，并规范研发项目审批、执行、经费管理全流程。



公司采用大连、鞍山两大研发基地双中心布局，形成分工协同、优势互补的研发格局，为技术创新工作有序推进提供坚实组织保障。

大连研发中心定位为市场驱动型技术研发中心，聚焦客户需求与市场动态，承担“快速响应、定制开发”核心职能，深度对接下游负极材料客户，形成全流程服务能力，成功开发快充型、容量型等包覆材料产品。

鞍山研发中心以“应用技术创新及技术创新枢纽”为愿景，聚焦碳材料共性技术研发，重点攻关多种具有潜力的新兴技术方向，建立性能评价体系，同时承担工程化难题攻关，推动实验室成果向产业化转化。

### 战略

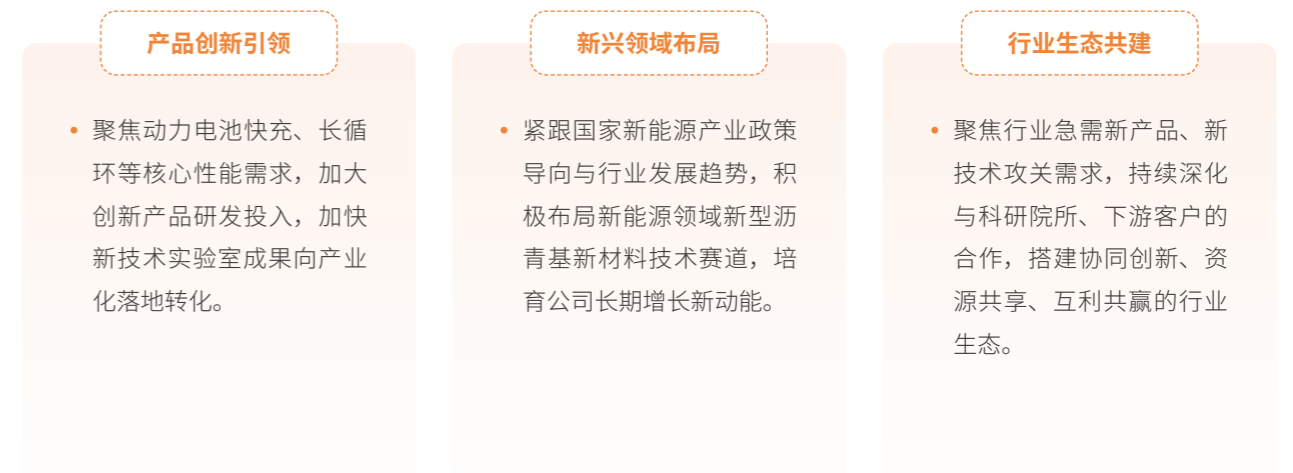
公司秉承“不断推动技术创新和产品优化，提升行业标准”的价值观，坚持以市场为导向、以研发为驱动、以品质为基石，通过持续技术创新与产品迭代助力客户发展，并科学识别与应对创新过程中的机遇与风险。

### 信德新材创新驱动风险与机遇

风险 / 机遇类型	具体描述	财务影响
技术创新优势	公司持续强化机理研究与研发投入，精准对接客户需求并快速推进产品迭代升级，有利于巩固技术领先优势，提升市场竞争力与客户黏性。	营业收入↑
新产品拓展机遇	依托创新能力推出贴合市场与社会需求的新产品，有助于开拓新市场、发展新客户，为公司创造新的收入增长点与盈利空间。	营业收入↑
技术路线变动风险	随着煤基可纺沥青和其他技术路线日趋成熟和推广应用，若未来石油基可纺沥青（负极包覆材料）的性能、技术指标和经济性被其他技术路线的替代型负极包覆材料超越，则石油基可纺沥青（负极包覆材料）的市场份额可能被挤占甚至被替代，相应的，公司生产经营将受到较大的不利影响。	营业收入↓

公司结合自身发展定位与行业趋势，制定创新驱动战略规划方向，为技术创新工作有序推进、实现高质量发展明确发展路径。

### 信德新材创新驱动战略规划



## 影响、风险和机遇管理

### 技术研发突破

信德新材建立完善的研发项目管理流程，规范立项、研发、验证、量产等关键节点，保障项目高效落地。



公司聚焦战略新兴材料领域，依托现有沥青产品基础，持续推进沥青基碳纤维及复合材料的产业化研发，重点攻克纺丝、针刺、碳纤维与基材复合、涂层、纯化等关键工艺瓶颈，同步布局新能源领域、粉末冶金、半导体领域新型碳材料的技术攻关。

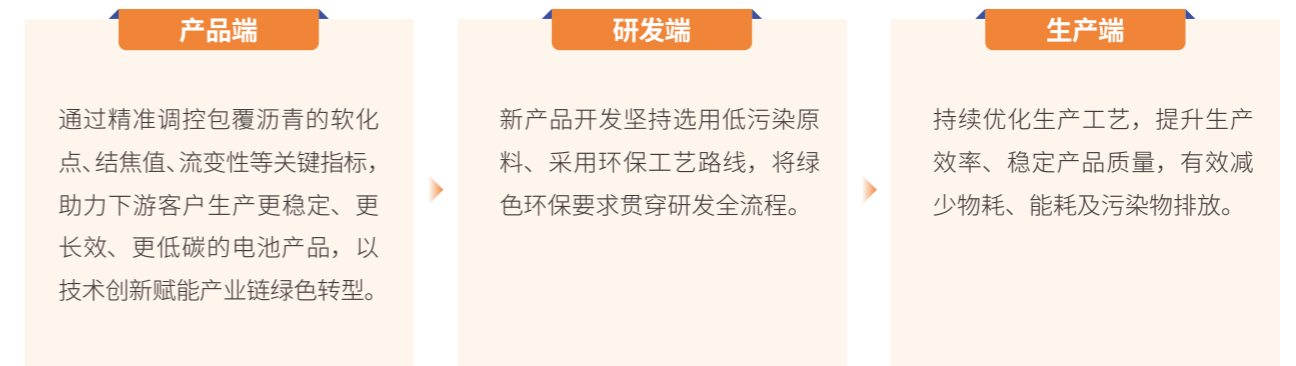
公司持续进行核心技术迭代和生产工艺改进，促使产线从材料、工艺到性能不断提升与完善；通过生产设备及产线自行设计，建设能耗成本低、自动化程度高的“一体化产能”，巩固和提升行业领先优势；具备负极包覆材料全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力。公司整体研发及技术创新能力在行业内处于领先地位。



### 产品绿色创新

公司将绿色发展理念深度融入产品全生命周期，围绕负极包覆材料生产中高能耗、高排放等核心痛点，系统推进全链条绿色升级，致力于成为负极关键材料领域的技术引领者与可持续发展践行者。

### 信德新材绿色创新策略



### 知识产权保护

公司已构建完善的知识产权保护体系，将新产品知识产权风险评估纳入研发管理的前置环节，从源头规避侵权风险；在研发过程中，及时跟踪技术创新成果，规范开展专利申请、维护与转化的全流程管理，全面保障公司知识产权权益。

同时，公司出台《专利申请和发表科技文章奖励办法》，健全创新激励机制，充分调动技术人员参与新技术、新产品专利布局与保护的积极性；并强化技术秘密管理，对新入职的涉技术秘密岗位员工依法签署保密协议，必要时签订竞业限制协议，筑牢技术秘密保护防线。

### 产学研协同发展

公司积极深化产学研协同发展，践行国家鼓励产学研结合的政策导向，联合高校、科研院所及下游龙头企业，聚焦行业共性技术难题开展联合攻关，推动技术成果转化落地。

公司已与湖南大学、大连理工大学、中国科学院大连化学物理研究所等多家科研机构建立长期稳定的合作关系，推动研发方向与市场需求、行业发展趋势精准对接，提升技术创新的针对性与实效性。

在推动行业规范化发展方面，公司以主起草单位身份参与制定行业标准《锂离子电池负极材料用沥青标准》。标准明确了锂离子电池负极材料用沥青的术语定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、运输及安全注意事项等核心内容。公司积极分享包覆材料检测检验操作规程，助力降低行业对标成本，引领上下游产业规范化、高质量发展，充分彰显了技术实力与行业责任担当。

### 研发队伍建设

公司强化研发团队建设，拥有 80 余名研发人员，团队由行业资深专家领衔，汇聚了一批具备丰富研发经验与成果转化能力的工程师和技术骨干，专业结构合理、创新实力雄厚。

围绕高端人才储备与青年骨干培育，公司系统构建了“引进—培养—晋升—激励”全链条人才发展机制。2025 年，公司成功引进多名新能源碳材料领域研发人才，并进一步优化技术序列职业发展通道，畅通专业人才成长路径。

为充分激发人才创新积极性，公司出台《研发项目奖励规定》，对项目立项、阶段成果、结题验收及新产品利润提成等全环节给予奖励，同时实施科技人员股权激励计划，将核心骨干人才与公司长期发展深度绑定。此外，公司开展“信德新材年度年终评优”活动，通过精神表彰与物质奖励相结合的方式，营造尊重创新、鼓励突破的良好氛围。

### 指标与目标

公司建立明确的研发创新管理指标与目标体系，围绕研发投入、团队建设、知识产权及技术合作等方面制定规划，持续加大研发投入、壮大专业研发队伍、提升自主创新能力，并深化与客户的技术协同，推动技术创新与产品升级。

#### 信德新材创新驱动指标

指标	研发投入金额
2025 年度进展	2,987.33 万元

## » 产品安全与质量 \*

### 治理

信德新材建立了以总经理（兼质量总监）为第一责任人的产品安全与质量治理架构，由其统筹质量战略与重大决策。日常管理由品保部统一负责，全面协调质量体系的运行与改进；品质部下设质量保证（QA）和质量控制（QC）两个职能模块，其中 QA 聚焦质量管理体系的合规性、标准化及持续优化，QC 则专注于原材料、生产过程及成品的检测验证与过程控制，共同保障产品全生命周期的安全性、一致性与合规性。

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定并完善一系列内部质量管理文件，包括《质量管理规定》《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》等。通过制度化、流程化的管理机制，确保产品安全、性能稳定、标识清晰、流向可溯，并对潜在风险实施有效预防与闭环整改，持续为客户提供安全、可靠的产品。

### 战略

信德新材坚持专业精神，致力于通过领先的产品和专业的技术支持，为客户提供值得信赖的优质服务。公司定期开展风险与机遇评估，制定全面的风险与机遇管理措施，以增强抗风险能力。

#### 信德新材产品安全与质量风险与机遇

风险与机遇类型	具体描述	财务影响
产品性能与安全风险	若产品性能不达标或存在安全隐患，可能引发客户投诉、退货甚至大规模产品召回，导致客户流失。	营业收入 ↓
生产计划风险	若生产计划制定不合理或执行不到位，将导致产能利用率不足、资源浪费或交付延期，可能触发合同违约赔偿条款，还会影响客户订单的连续性与回款节奏。	运营成本 ↑ 营业收入 ↓
成本优化机遇	通过持续优化工艺流程与推行精益生产，公司在保障质量的前提下有效降低单位产品成本，直接提升毛利率与整体盈利能力。	运营成本 ↓
市场拓展机遇	产品质量的稳步提升有助于增强客户信任与满意度，促进重复采购与长期合作，并可能带来溢价能力，从而驱动收入增长与市场份额提升。	营业收入 ↑

为积极应对产品安全与质量相关风险与机遇，公司将相关措施有效纳入质量管理体系，明确实施路径并开展系统性评估，持续提升风险防控与质量保障能力。

## 影响、风险和机遇管理

### 质量管理体系完善

为系统提升产品质量，公司结合自身实际，建立健全质量管理环节，全面推行覆盖全过程的质量管理体系，包括质量检验、质量异常反应及处理、质量确认以及质量检查与改善等，切实保障并持续提升产品质量水平。

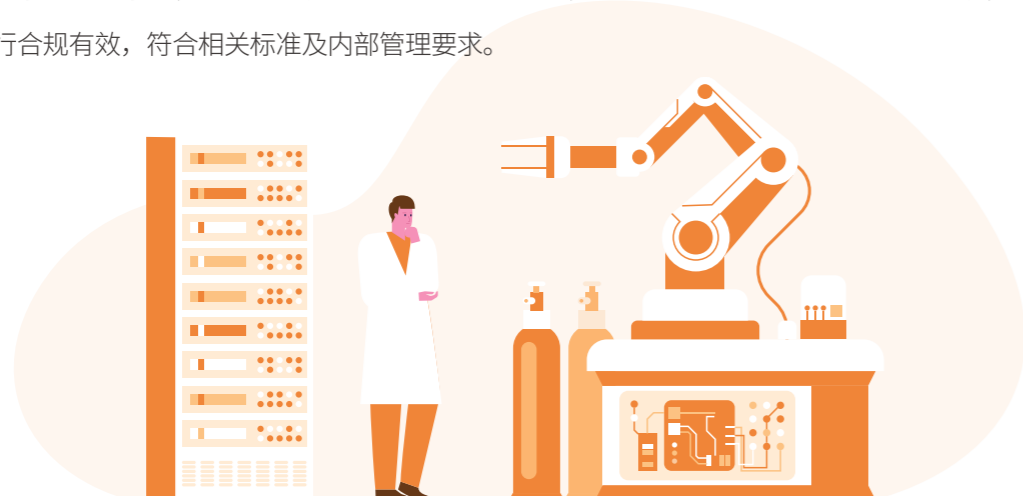
### 信德新材质量管理体系



在化验室管理方面，公司制定《化验室管理规定》，贯彻国家及国际有关质量、标准和计量等方面的政策，确保化验室在仪器设备配置、人员资质、环境条件等方面持续满足检测任务的技术要求。

公司持续完善质量管理体系，已获得 ISO 9001 质量管理体系认证。2025 年，子公司成都昱泰在完成 ISO 9001 年度审核的基础上，进一步取得 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证，全面提升质量管理能力与过程管控水平。

为保障质量管理体系有效运行，公司定期接受外部质量审核，并按年度计划开展内部审核，系统识别与标准及公司文件要求不符的事项，及时制定并落实纠正与预防措施，推动体系持续改进。审核结果表明，公司质量管理体系运行合规有效，符合相关标准及内部管理要求。



### 质量问题管控

为确保不符合要求的产品得到及时识别和有效控制，防止其非预期使用或交付，公司制定《不合格品控制程序》，对不合格品的识别、记录、标识和隔离等环节作出明确规定。在此基础上，公司依据缺陷严重程度对不合格品实施分级评审，并确定相应的处置方式，如返工、降级或报废等。

同时，公司制定《纠正和预防措施控制程序》，针对已发生的不合格项，责任部门须分析原因、制定并实施纠正措施；对潜在不合格项，应及时上报并制定预防措施。纠正和预防措施均需经品保部、安环部及安全部评审确认，通过《整改通知单》跟踪验证，确保有效闭环，必要时联动供应商协同改进。

### 质量数字化建设

为强化产品全流程质量管控与安全保障，公司积极推进生产运营数字化建设，通过上线生产管理系统与企业资源规划系统（ERP），以数字化手段实现业务流程规范化、数据记录精准化及管理过程可追溯化，为产品安全与质量筑牢技术保障。

#### 生产管理系统

该系统通过数字化手段规范出入库流程，大幅提升作业效率，实现产品流转数据实时采集、精准记录与可追溯管理，有效保障产品出库环节的准确性与安全性，降低人工操作差错风险，为产品质量管控提供可靠支撑。

#### 企业资源规划系统（ERP）

该系统实现了业务流程标准化、基础数据统一化与业务信息实时共享，为质量管控、成本核算、供应链协同及经营决策提供了准确、完整的数据支撑，有效提升业务运行规范性与数据安全性。

### 质量文化培育

公司高度重视品质保证团队的专业能力与合规意识建设，面向品保部全体员工系统开展年度培训，覆盖质量管理体系、行业标准更新、内部审核方法、不合格品处理流程及纠正预防措施等核心内容。培训形式包括体系宣贯、实操演练与案例研讨等，确保员工持续掌握法规动态与质量管理最佳实践。所有培训均设置考核机制，并将结果纳入绩效管理，有效支撑公司产品质量合规性及客户满意度的提升。

### 信德新材质量能力提升培训概况

#### 体系内审人员

质量管理体系标准与内部审核方法培训，提升体系运行有效性。

#### 生产岗位人员

各工序操作规范与质量控制要点培训，强化过程质量意识。

#### 实验室人员

磁性物质、微量元素等关键指标检测技术及数据管理培训，保障检测准确性。

#### 造粒、包装等关键异物管控岗位人员

异物管控流程、作业标准及异常处理机制培训，确保产品洁净度。

同时，公司制定《师带徒培养方案》管理制度，通过经验传承与实践指导，系统提升基层员工及班组长的技能水平与管理能力，保障生产高效、稳定、安全运行，夯实人才梯队建设。

为进一步激发全员质量意识，公司建立生产质量奖项激励机制，通过年度质量奖评选等方式，对在质量管控、过程改进、品质提升等工作中表现突出的团队与个人予以表彰奖励，以正向激励推动全员参与质量管理，持续营造追求卓越品质的生产氛围。

## 指标与目标

公司通过设定关键质量目标并开展年度跟踪落实，持续强化全过程质量管控与风险防范，保障产品质量稳定可靠。2025 年，公司未发生产品质量安全相关的重大违法违规事件。

#### 信德新材产品安全与质量指标与目标

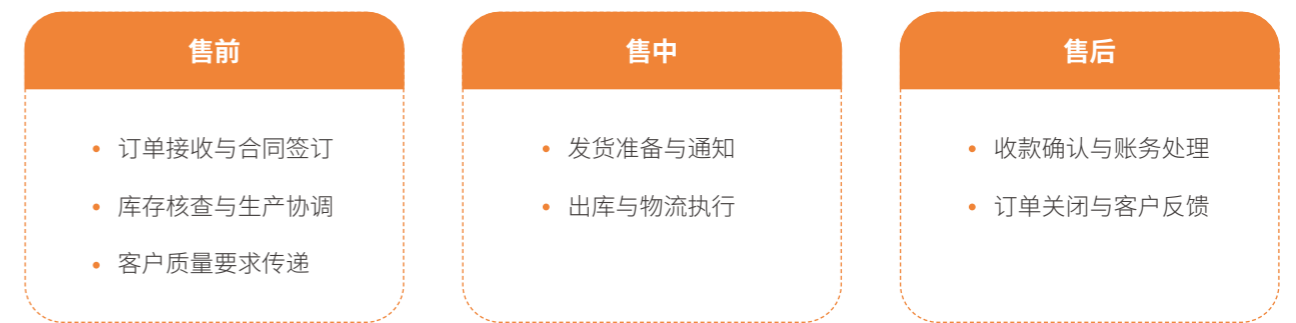
指标	成品最终合格率	进料 / 过程 / 成品 检验覆盖率	质量异常追溯闭环率	员工质量意识培训 覆盖率
目标	≥95%	100%	100%	100%
2025 年度进展	96%	100%	100%	100%

## 客户 服务管理

信德新材构建权责明确的客户服务管理体系，由常务副总经理统筹管理，市场总监负责组织推进，市场部承担具体执行与落地，形成自上而下、高效协同的客户服务管理架构。

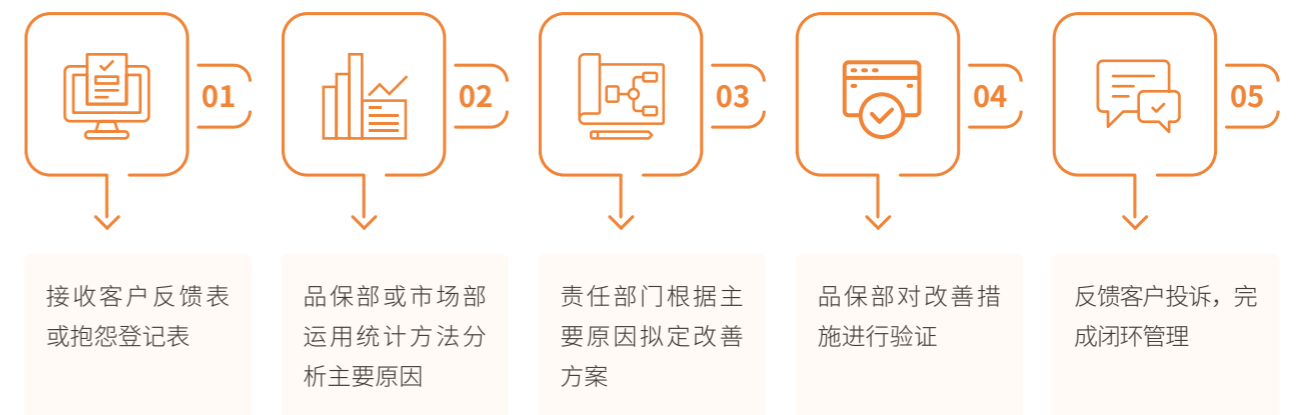
公司制定《销售管理制度》《顾客满意度控制程序》《售后服务控制程序》等一系列管理制度，对客户对接、需求响应、售后支持及满意度提升等工作进行全流程规范，以制度化、标准化管理持续提升客户服务质量。

### 信德新材客户服务流程

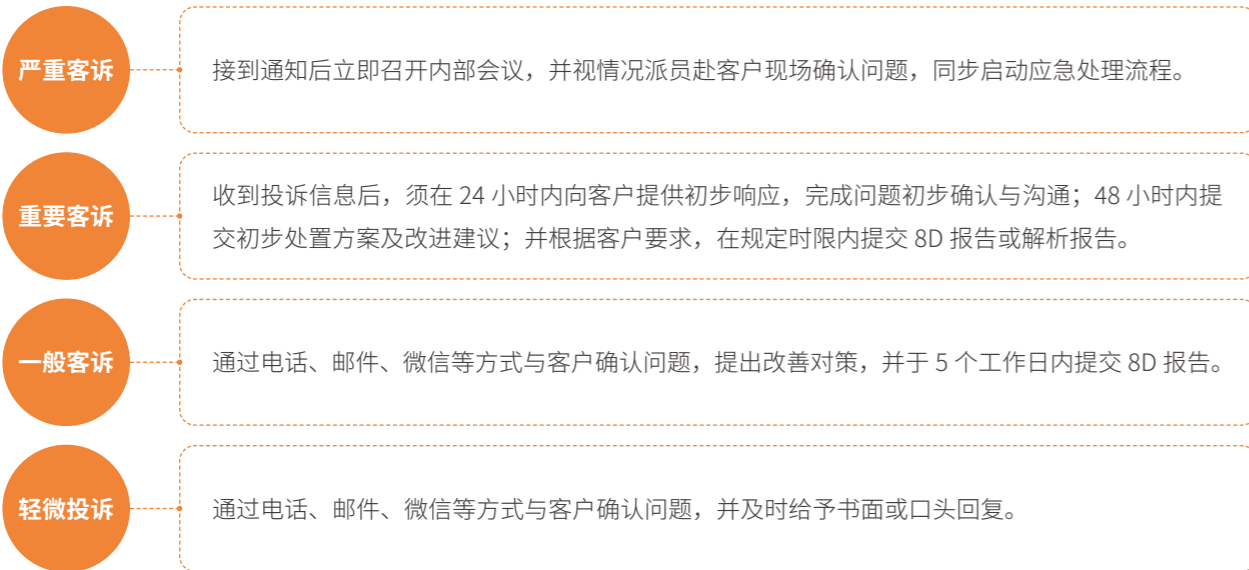


公司建立了规范的客户投诉处理流程，将投诉划分为四个等级，并针对不同等级制定相应的处理方案。若同一问题被客户连续投诉两次及以上，则将该投诉等级上调一级，直至问题有效整改并获得客户认可。

### 信德新材客户投诉处理流程



### 信德新材不同等级客户投诉处理方案



公司针对客户反馈及质量异常问题，采用 8D 问题解决法开展根本原因分析与闭环整改，通过标准化流程确保问题可追溯、措施可落地、风险可预防，持续提升客户满意度与产品可靠性。

2025 年，公司仅发生 1 起因包装破损引发的客户退货。收到反馈后，公司严格按照 8D 问题解决法开展全流程处置，通过强化检验工序管控、加强运输防护以及过程监督等措施完成闭环整改，有效杜绝同类问题重复发生，切实保障产品质量与客户权益。

公司制定《顾客满意度控制程序》，每年至少进行一次顾客满意度调查，对反馈结果进行分析并提出针对性改进措施。2025 年，公司从产品材质、交货周期、服务态度及问题响应时效等多维度开展顾客满意度监控，全年顾客满意度得分达 99 分以上，体现了公司对客户服务质量的持续重视与有效管控。

为进一步强化客户服务管理，公司建立客户服务关键绩效指标体系，对客户诉求处理效率与顾客满意度实施常态化监测。2025 年，公司未发生客户服务相关的重大违法违规事件。

#### 信德新材客户服务管理指标与目标

指标	客诉处理及时率	顾客满意率
目标	100%	≥90%
2025 年度进展	100%	99%

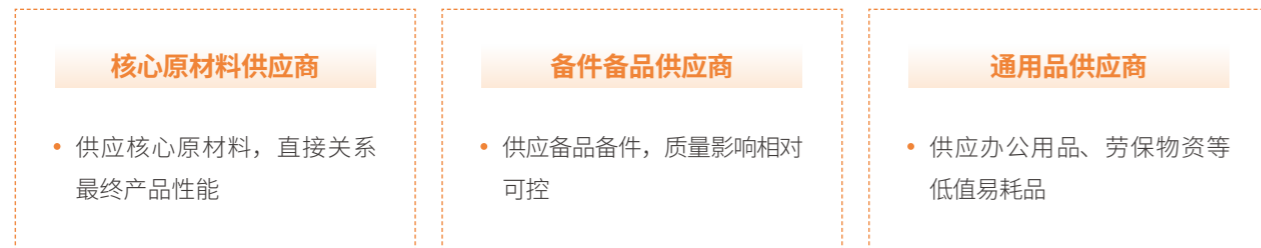
#### 8D 问题解决法



## » 供应链管理

供应链安全与稳定是信德新材生产经营的基本保障。公司建立由总经理统一领导，采购部与原料供应部分工协作的供应链管理架构，其中，采购部全面负责设备、备品备件及劳保用品等物资的采购管理；原料供应部则专职负责原辅料的采购业务。通过制定并持续完善《采购与供应商管理制度》《供应商风险管理制度》等内部制度，公司系统规范供应商全生命周期管理流程，并建立风险预警机制，持续提升供应链韧性，全力保障供应链安全。

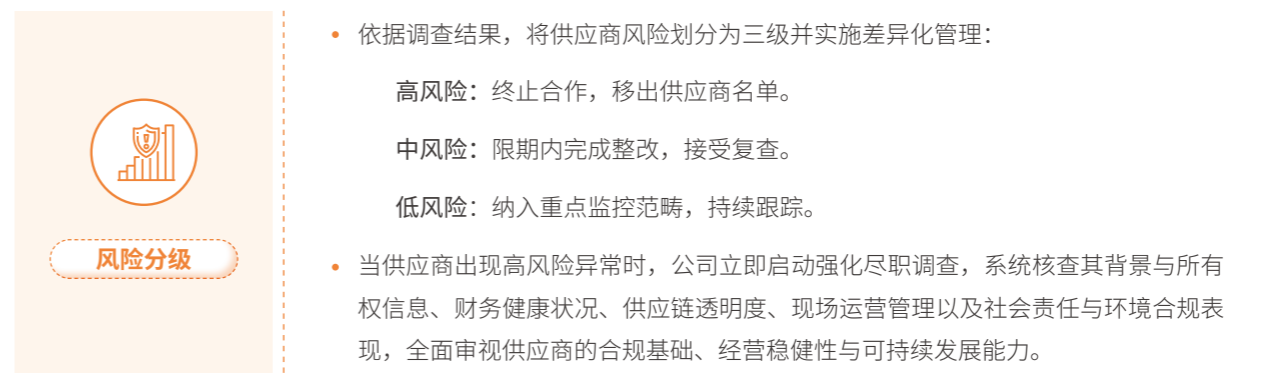
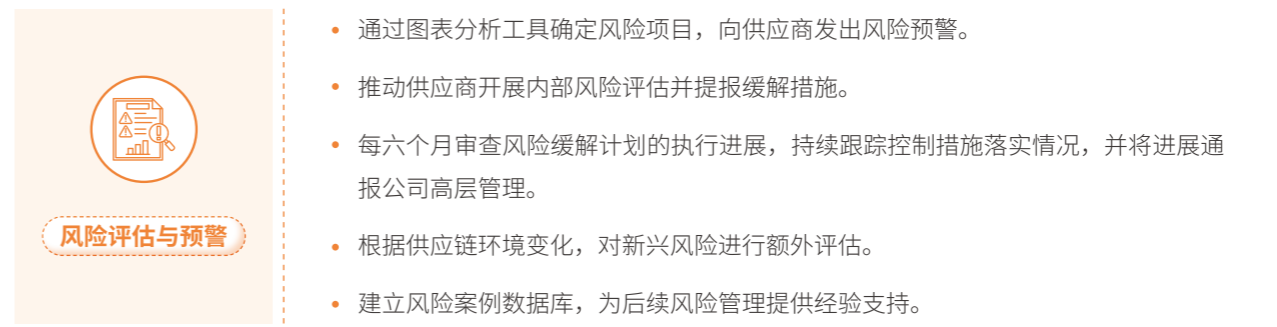
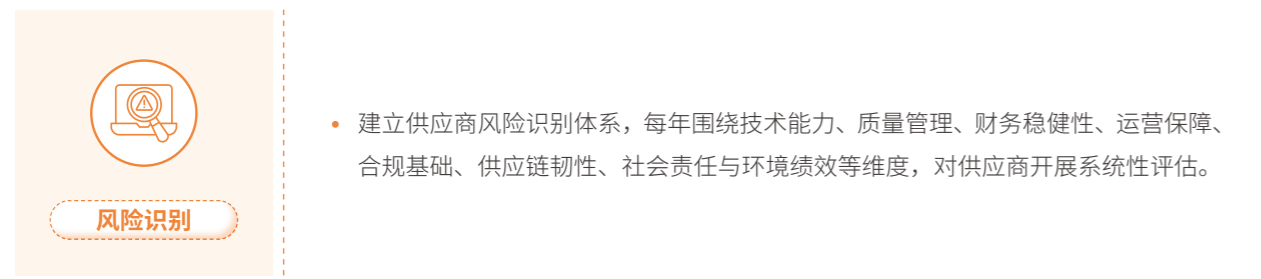
公司依据产品类型及其对公司生产运营与产品质量的影响程度，将供应商划分为核心原料供应商、备品备件供应商与通用品供应商三类，并实施差异化分类管理。



### 供应链风险管理

公司以保障供应链安全稳定为核心目标，建立覆盖风险识别、评估预警、风险处置及韧性建设等环节的全流程供应商风险管理体系，通过制度化、系统化的管控措施，有效防范供应链潜在风险，保障生产运营的连续性与稳定性，持续提升供应链的合规水平与运营韧性。

#### 信德新材供应链风险管理



公司持续加强供应链韧性建设，通过与核心供应商共建备品备件及应急物资库，提升公司生产运维突发需求的保障能力；并积极开发关键物料第二供应商，降低单一供应依赖风险。同时，公司持续推进 ERP 系统升级，实现供应链数字化管理，多措并举保障供应链安全稳定。

公司将可持续发展理念深度融入供应链管理全周期。在供应商准入与评级环节，公司优先与通过 ISO 9001 质量管理体系认证的供应商合作，并积极引导其进一步获取 ISO 14001 环境管理体系认证及 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。同时，公司将包装环保性、有害物质管控等要求纳入供应商调查与评审内容，持续提升供应链的绿色化水平。

在合规管理方面，公司所有采购合同均包含反腐败条款，原料供应商需签署《廉洁承诺书》，明确禁止商业贿赂、不正当利益输送等行为，约定违约责任与处理机制，筑牢供应链合规底线，持续构建负责任、可持续的供应链体系。

### 供应链质量管理

公司建立贯穿供应商全生命周期的质量管理体系，覆盖从开发准入、评审分级到绩效跟踪与动态优化的完整闭环，通过制度化的流程与量化的标准，确保供应商在产品品质、交付能力及过程管控等方面持续满足公司要求，为产品质量稳定与业务连续性提供坚实保障。

## 信德新材供应商质量管理



## 开发与筛选

供应商开发需求：由供应链中心依据新材料需求、生产规模扩大、成本优化、客户指定等情形启动新供应商开发。

信息收集：通过《供应商调查表》进行信息收集，并要求供应商提供质量管理体系相关证书、生产能力、财务状况等资料。



## 评审与准入

初步评审：公司相关部门对资料进行评审，对供货风险进行初步评估。评审合格后通知送样检测，样品符合要求则初步评价为合格供方。若评审未通过，通知供应商整改后重新评估。

综合评审：对于核心原材料供应商，在样品合格后组织现场综合审核，评估其质量体系、生产稳定性与供货保障能力，通过综合评审的供应商可登录纳入《合格供方名录》，并签署《质量保证协议》等。对于一般物资供应商，以书面调查为主，视需要安排现场评估，会签意见后判定合格可登录名录。



## 评价与分级

公司通过季度定期评价与年度现场审核两种方式对供应商进行综合评估，评估结果为供应商最终等级评定提供依据。

定期评价：每季度从品质、价格、交期、配合度四个维度对供应商进行量化评分，根据得分划分为三个等级。定期评价结果反映供应商在日常合作中的持续表现，作为调整采购份额、启动改进措施的基础依据。

现场审核：每年对主要合格供应商实施现场审核，其中核心原料供应商每年至少稽核一次。审核依据《供方现场审核评价表》评分，根据得分划分为五个等级。现场审核侧重于供应商质量体系、生产现场与过程管控能力的深度评估。

公司综合季度评价与年度审核结果，动态更新《合格供方名录》。A 类物料原则上保持 2 个以上合格供应商。根据评分结果，供应商被划分为三级：

A 级为优秀供应商，享有优先采购权；

B 级为基本合格供应商，需在规定期限内完成整改并接受复审；

C 级为不合格供应商，暂停采购，整改后需重新按新供应商导入流程申请。



## 绩效跟踪与改进

绩效跟踪：每月/每季度跟踪供应商交货准时率、质量合格率等关键绩效指标。

改进推动：对 B/C 级或审核发现问题的供应商，通过《改善措施跟踪表》明确整改要求，限期验证，并提供必要辅导，推动其绩效提升。

动态调整：在发生重大质量问题、客户投诉、供应商经营结构变化时，启动专项审核或重新评估。依据绩效数据更新供应商等级，并作为采购份额分配的依据。

## 员工权益与福利

## 员工权益

信德新材严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，高度重视员工权益保障，建立完善的员工管理体系。公司通过制定并实施《员工手册》《员工权益保护管理制度》《薪酬管理制度》等内部管理制度，全面规范员工关系管理流程，切实保障员工的合法权益。

在用工管理方面，公司坚持平等就业原则，在招聘、薪酬、晋升等环节杜绝一切形式的歧视；实行全员劳动合同制，严禁雇佣童工及强制劳动，确保劳动关系合法合规。同时，公司构建以绩效为导向的薪酬体系，并提供多元、畅通的职业发展通道，致力于实现企业与员工的共同成长与价值共创。2025 年，公司按时足额支付员工工资，且未发生劳工纠纷事件。

## 信德新材员工雇佣与权益概览

## 招聘与解聘

坚持平等就业，杜绝任何形式的歧视，确保员工在聘用、薪酬、晋升等方面享有公平权利；

遵循国际劳工标准，明确禁止使用童工与未成年工，依法与全体员工签订劳动合同或劳务合同；

规范用工管理，设立清晰的试用期评估与转正机制，并执行标准化的主动辞职与离职手续流程，确保劳动关系的有序建立与终结，严禁任何形式的强迫劳动。

## 薪酬与晋升

实施以公平性、竞争性、激励性为原则的薪酬体系，遵循同工同酬与多劳多得的分配理念；

设立多元晋升路径，确保所有员工享有清晰的职业发展阶梯与公平的晋升机会。

## 工时与假期

实行标准工时、综合计算工时及不定时工作制，根据岗位性质与业务需求合理安排工作班次，确保工时管理合规；

管理超时加班，严格执行国家关于加班补偿的规定，并额外提供夜间加班补助等关怀措施；

依法保障员工享有带薪年假、病假、婚假、产假、丧假等各类假期，休假期间薪酬计算严格遵循国家规定。

公司结合业务发展需要，积极吸纳各类人才入职就业，并通过短期项目用工、季节性岗位外包等形式创造灵活就业岗位，为周边社区及社会人员提供多样化就业机会。2025 年，公司优化人员结构，员工总数较上年末下降 5.95%；同时积极承担社会责任，录用应届毕业生 4 人，提供灵活就业岗位 13 个。针对灵活就业人员，公司为其购买商业保险，切实保障其在用工期间的劳动安全与合法权益。

## 员工福利

公司秉持“以人为本”的核心理念，通过制定并实施《员工福利管理制度》，推动福利政策制度化、体系化。在全面落实五险一金的基础上，公司持续拓展健康保障、生活关怀与绩效激励等多层次福利，切实提升员工的归属感与幸福感。

### 信德新材员工福利摘要

健康体检	商业保险	五险一金	工作津贴 (覆盖通讯、交通、监岗、食宿等)
节日礼金或礼品	慰问补贴 (覆盖生日、结婚、生病、工伤、产假、丧葬等)	免费工作餐与班车福利	带薪年假等法定假期与补充福利假
年终奖补充福利 (绩效奖金、管理激励、产量产能激励、专项业务激励)	研发激励奖金	股权激励	团建活动

公司关注女性员工权益，全面落实女性员工在经期、孕期、产期及哺乳期的劳动保护，明确禁止安排从事高强度、有毒有害或不适宜的工作岗位，保障其薪酬待遇与职业安全。其中，女职工生育享受法定产假，怀孕7个月以上不安排夜班及延长劳动时间，产检时间计入劳动时间，哺乳期享受哺乳假等权益均依法保障。

公司工会下设女职工委员会，负责维护女职工的合法权益，并定期举办女性专属活动、发放专项福利，积极营造平等、友善的职场环境。2025年，公司在三八妇女节为女性员工组织插花沙龙活动，并发放节日福利，切实传递公司对女性员工的尊重与关爱。

公司关注员工心理健康，要求相关部门持续关注团队心理状态，及时提供疏导，并将相关情况反馈至工会，由工会提供具体的援助与资源对接。同时，公司定期组织心理咨询，为员工提供专业心理支持，帮助员工以积极心态应对工作与生活压力。

公司积极营造健康包容的职场环境，将员工关怀融入日常管理，持续推动企业与员工的共同发展。通过开展多元化的员工活动，丰富员工精神文化生活，助力企业与员工、社会的协同发展。

## 信德新材 2025 年员工活动 (部分)

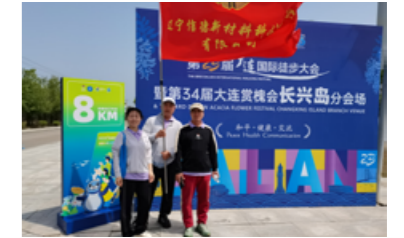
### 沙滩运动会

公司积极响应区总工会和机关党委号召，选派 24 名员工代表参与职工沙滩运动会。本次活动设置水上拔河、沙滩排球等 10 余个趣味竞技项目。公司投入约 7,000 元用于员工装备及交通等费用。通过参与此次运动会，员工们展现拼搏进取的精神风貌，培养团队协作意识，加强与区域内其他企业的交流互动。



### 徒步活动

公司组织员工参与大连国际徒步大会长兴岛分会集体徒步活动，员工沿指定路线行走，践行绿色出行与健康生活理念。在丰富员工体育文化生活的同时，培养员工坚韧进取的意志品质。



## 员工沟通

在沟通机制上，公司通过设立“总经理信箱”保持沟通渠道畅通，并持续推行“师带徒”帮扶、员工慰问等具体举措，全面营造积极健康的组织氛围。

公司致力于构建畅通、稳定的双向沟通机制，依托“总经理信箱”与工会组织等多元渠道，保持上下沟通顺畅，确保员工意见能够及时传达与反馈，积极营造开放透明的沟通氛围。公司依法保障员工自由加入工会的权利，并支持工会依法享有集体谈判权。目前，子公司大连信德碳材料已建立工会组织，员工入会率达 76%。工会通过职工代表大会、定期会议及提案工作制度等渠道，系统收集并反馈员工意见，确保员工有效参与公司民主管理。

2025 年，公司工会体系有效运作，全年成功召开 2 次职工代表大会，审议并通过《薪酬福利管理制度》等关键制度修订。各项福利关怀措施均按标准落实，职工医疗互助保险覆盖 271 名员工，切实发挥工会在权益维护与员工关怀方面的实质作用。

## 职业健康与安全 \*

### 治理

为系统推进职业健康与安全管理，信德新材遵循“统一领导、分级负责、全员参与”原则，制定《职业病危害防治责任制度》，确立覆盖全面、权责清晰的三级管理架构。总经理作为第一责任人，全面领导职业健康与安全管理工作；职业卫生管理小组负责统筹制度规划、计划落实及监督检查；安全环保部作为专职部门，承担日常风险监测、档案管理及事故应急响应等任务；生产部、人力资源部等业务部门负责推动落实本领域的防护措施、健康体检和合同告知等工作；班组长与一线从业人员则严格执行操作规程，规范作业行为，并及时报告安全隐患。

#### 信德新材职业健康与安全管理架构



公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》，建立并持续完善职业健康安全管理体系，公司总部已通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。该体系以《职业健康管理制》《职业病防治管理制度》为核心，并配套建立《安全用电管理制度》《特殊作业安全管理制度》，以及涵盖动火、受限空间、高处、吊装、动土、断路、盲板抽堵等具体作业类型的专项安全管理规定；同时纳入《承包商管理制度》等相关专项制度，从制度层面系统落实对作业环境职业危害因素的控制和对从业人员身体健康的保护。

### 战略

公司秉承“预防为主、防治结合”的战略方针，系统性实施职业健康安全与化学品全生命周期管理，将其深度融入生产工艺全流程。依托 ISO 45001 职业健康安全管理体系，公司构建起制度闭环，并建立涵盖职业病危害因素全域识别、工程防护与个体监护协同、应急响应联动的多维防控机制，实现对化学毒物、粉尘、物理及生物危害因素从源头到末端的精准治理。在化学品安全领域，公司推行动态危险性鉴定与分类机制，严格履行易制爆危化品信息化流向管控及国际环保法规符合性检测，确保危险源可溯、风险可控。

2025 年，公司对生产工艺、原辅材料及设备布局开展职业病危害因素系统识别，识别结果表明，项目在正常生产、设备检修及应急救援等环节存在多种职业病危害因素，主要为化学毒物、粉尘、物理因素及生物因素等类别。职业病风险岗位包括厂房的外操工、接料工、内操工，辅助单元的污水工、司炉工、储运工、电工、研发化验工、机修工，以及纳入接害管理的现场巡查人员和外委作业人员。

#### 信德新材职业健康与安全风险

类别	具体描述	财务影响
化学毒物类	乙烯重油、沥青烟、导热油、甲烷、一氧化碳、硫化氢、氨、丙酮、乙酸、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、喹啉、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等化学品接触岗位存在中毒或慢性健康损害风险	合规成本↑ 运营成本↑ 营业收入↓
粉尘类	电焊烟尘、砂轮磨尘、石油树脂等粉尘吸入导致呼吸系统疾病、尘肺风险、听力损伤、热应激、神经肌肉损伤	
物理因素类	噪声、高温、工频电场、手传振动等物理因素暴露导致听力损伤、热应激、神经肌肉损伤	

### 影响、风险和机遇管理

#### 职业健康管理

为有效预防、控制和消除生产过程中的职业病危害，保障劳动者健康与安全，公司针对粉尘、化学毒物、噪声、高温、工频电场等各类职业病危害因素，从源头控制、过程管理、个体防护、健康监测与应急救援等多个维度，系统制定并实施工程技术防护、个体健康管理、系统应急响应的综合性防治措施。

### 信德新材职业健康与安全防控措施

#### 工程与通风防护

- 在主要生产厂房的出料口设置布袋除尘器。
- 在各生产及辅助单元安装机械轴流风机与通风窗，加强全面通风；化验、研发区域设通风橱与专用排风管道，及时排出有毒气体。
- 在涉及易燃有毒物质的车间与单元设置防爆事故排风系统，并与可燃/有毒气体报警仪联锁。
- 设备选型优先选用低噪声设备，合理布局；高噪声设备基础加装减振器；为固定操作岗位设置独立隔音操作室。
- 将主要电气设备布置在独立配电室内，减少接触工频电场；在休息场所配置空调与暖气，夏季提供清凉饮料、冬季提供热水及防寒服，应对高低温危害。

#### 应急救援

- 设立公司应急管理小组，制定职业病危害事故总体应急预案。
- 在存在泄漏风险的区域安装可燃气体与有毒气体探测器，实现分级报警，部分与事故风机联锁。
- 在涉及化学品的作业场所设置应急喷淋洗眼器；控制室配备正压式呼吸器；办公及操作区域配置急救药箱。
- 罐区设围堰、应急排放口及风向标识。
- 指定具备相应救治能力的医院作为外部应急救援依托单位。

#### 个体防护

- 为各接触危害岗位配备相应个体防护用品，主要包括：防毒面具与相应滤毒盒、防尘口罩、防噪声耳塞、绝缘用具、防护手套、安全帽、工作服等，并建立定期更换与管理制度。

#### 健康监护

- 通过合同、公告栏等方式履行危害告知义务；在工作场所设置规范的中文警示标识。
- 组织接触危害的劳动者进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立并妥善保管职业健康监护档案。
- 在外委作业合同中明确职业病防治责任，并对项目建设期间的职业卫生进行监督。

#### 安全培训

- 实施新员工入职三级安全教育，包括公司、部门/车间、班组三级培训，内容涵盖企业情况、安全基础知识与法律法规、消防安全、特种设备与特种作业安全、职业卫生、应急预案等，经笔试或实践考核合格后方可上岗。
- 组织在岗员工专项安全培训，包括作业安全分析 (JSA) 培训、公司常见隐患排查与治理培训等。
- 针对研发、实验室等岗位进行化学品安全、高温操作、应急处理等专项培训与考核。
- 建立员工 EHS 管理档案，保存三级安全教育卡、安全承诺书、培训签到表及考试试卷等记录。

#### 应急演练

- 模拟车间触电事故，开展包含事故报警、电源切断、人员救护、心肺复苏 (CPR)、警戒疏散、送医联络等环节的全流程实战演练。
- 组织员工进行消防知识培训及灭火器、消火栓等应急器材的实际操作演练。
- 以桌面推演形式开展触电事故预防与响应流程演练。

### 化学品安全

公司在生产运营过程中涉及危险化学品的采购、使用及产出，公司对此实施严格的全流程管控。目前，公司涉及易燃/可燃类、氧化剂/助燃类、有毒/腐蚀类及窒息性气体类等危险化学品共计 25 种，包括生产原料 20 种、出厂产品 5 种。生产原料涵盖多环芳烃、苯系物、稠环芳烃及其衍生物等复杂组分，包括苯胺、酚油、溶剂油、喹啉、重铬酸钾等法定危险化学品；生产出厂产品包括液相锂电池负极包覆材料、固态锂电池负极包覆材料、裂解萘馏分、炭黑原料油。

公司对危险化学品持续开展危险性鉴定与分类动态管理，确保生产工艺、组分发生变化时及时重新鉴定。2025 年，公司依据《化学品分类和标签规范》(GB 30000 系列标准)，完成炭黑原料油产品危险性鉴定与分类，并取得应急管理部化学品登记中心核发的危险化学品登记证。

公司依据 GB/T 16483-2008 及 GB 30000 系列标准编制安全技术说明书 (SDS)，明确产品危害分类、标签要素、防范说明及应急措施，并依据《危险化学品安全管理条例》等法规进行危害信息传递，确保从源头管控、过程控制到应急响应的全生命周期化学品安全管理。

针对易制爆危险化学品 (如硝酸)，公司严格执行属地危险化学品治安管理系统全流程信息化管控，落实购买备案、入库核销、流向登记等制度，实现来源可溯、去向可查、风险可控。在治安防范方面，公司每周开展易制爆库房专项自查，检查记录完整、问题闭环。2025 年，公司累计开展内部自查 48 次，全面落实各项管理要求；并接受属地公安派出所现场检查 24 次，检查结论均为无需整改。

为履行产品环保责任、满足国际公约及出口市场法规要求，公司对产品中有害物质实施常态化管控。2025 年，公司委托第三方检测机构对锂电池负极包覆材料(碳纤维可纺沥青)及液相包覆材料两类产品进行符合性检测，覆盖 RoHS 指令、卤素、REACH 高关注物质 (SVHC) 等国际国内环保法规项目。

## 指标与目标

公司确立“重大责任安全事故为零、重大火灾事故为零、重大伤亡事故为零、职业病发病率为零”的总体目标。围绕总体目标，公司针对事故防控、职业健康监护、安全培训、持证上岗、隐患排查、危化品管理、消防应急及个体防护等关键环节强化管理举措。2025 年，各项管理目标均全面达成。

### 信德新材职业健康与安全指标与目标

指标	重大责任安全事故	重大火灾事故	重大伤亡事故	职业病发病率
目标	0	0	0	0%
2025 年度进展	0	0	0	0%



## 员工培训与发展 \*

### 治理

信德新材构建“公司管理层—人力资源部—业务部门负责人”三级人才培养治理体系，形成战略决策、统筹管理、落地执行的职责分工。公司管理层统筹战略方向，负责培养规划、核心项目及预算的审议决策。人力资源部作为归口管理部门，负责制度体系、标准制定及培训资源统筹。部门负责人承担具体落地执行，协同推进人才队伍建设。

### 信德新材员工培训与发展治理架构



公司制定并实施《培训管理制度》《异动管理规定》《绩效激励管理制度》等制度，规范员工培训管理，明确员工晋升体系与岗位调整流程，将绩效、薪酬与专业成长紧密结合，系统支持员工的持续发展。

## 战略

公司将人才培养置于战略核心，致力于构建系统化、前瞻性的员工赋能体系。公司通过制度化的培养机制、多元化的职业发展通道以及成果导向的激励政策，全面激发员工潜力，提升组织核心竞争力。同时，公司建立常态化人才盘点机制，系统识别关键岗位与高潜人才，前瞻性布局人才梯队，为应对业务变革与市场挑战提供坚实的人才保障。

### 信德新材员工培训与发展机遇

机遇类型	具体描述	财务影响
人才吸引机遇	将培训打造为雇主品牌核心要素，提升对优秀人才的吸引力；通过内部人才梯队建设，降低关键岗位流失率及对外部招聘的依赖。	运营成本↓
技能转型机遇	通过针对性培训推动新技术快速转化为生产力；构建适应未来发展的敏捷组织与复合型技能团队，提升整体产出效能。	营业收入↑

## 影响、风险和机遇管理

### 员工培训

公司根据自身发展规划要求、岗位需求以及员工成长需求，持续投入资源，构建层次清晰、内容全面的员工培养体系。该体系涵盖内部常规培训、专项人才培养及外部培训资源三大模块，面向全体员工开展多元化培训项目，全面提升员工的专业技能与综合素质。

同时，公司建立系统的培训支持机制，制定《培训费用报销制度》，积极组织学历提升与职称申报专项辅导，并与多家教育机构建立合作，为员工提供便捷、优惠的继续教育通道，鼓励员工自主提升专业素养与综合能力。

### 信德新材员工培训体系

模块	项目	内容
内部常规培训	公司级培训	由公司组织，内容覆盖公司规章制度、员工日常行为管理、行业相关法律法规等通用性主题。
	部门 / 班组级培训	由各部门或班组自主开展，针对部门相关规章制度、岗位应知应会知识、岗位安全知识及必备实践操作技能等内容。

模块	项目	内容
内部专项培训	新员工上岗前培训	所有新员工入职后，须依次接受由人力资源部、安全环保部及用人部门组织的三级安全教育、公司规章制度及岗位必备技能培训，通过考核并取得《上岗证》后方可正式上岗。
	管培生计划	面向优秀的应届毕业生新员工，实施管培生计划，采用“集中培训+一对一导师制+关键岗位轮岗”的培训模式，使其具备基层管理骨干的综合素质。
外部培训	取证类培训	针对岗位必需的法定资质、专业认证及安全操作资格等内容，部门提报外训需求。审批通过后，由安环部负责报名、考试和取证，人力资源部负责签订培训协议及档案跟踪等。
	非取证类培训	公司支持各部门根据业务需要，自主选派人员参与外部机构组织的专业知识提升或行业交流活动。

2025年，公司员工培训工作围绕业务需求与员工能力提升稳步推进。公司坚持每月组织至少一次公司级培训，各部门每月开展两次以上内部培训，保障培训的持续性。新员工入职均按规定完成三级安全教育、企业文化及制度培训，夯实入职基础。为提升管理能力，公司开设《新任经理的角色认知》《目标与执行力》《人工智能概述》等课程，并系统引入设备综合效率（OEE）、失效模式与影响分析（FMEA）、六西格玛等精益管理工具培训。围绕一线生产需求，公司开展《RTO 工艺流程》《锅炉操作》《应急开停车注意事项讲解》等技能培训，持续提升岗位实操水平。

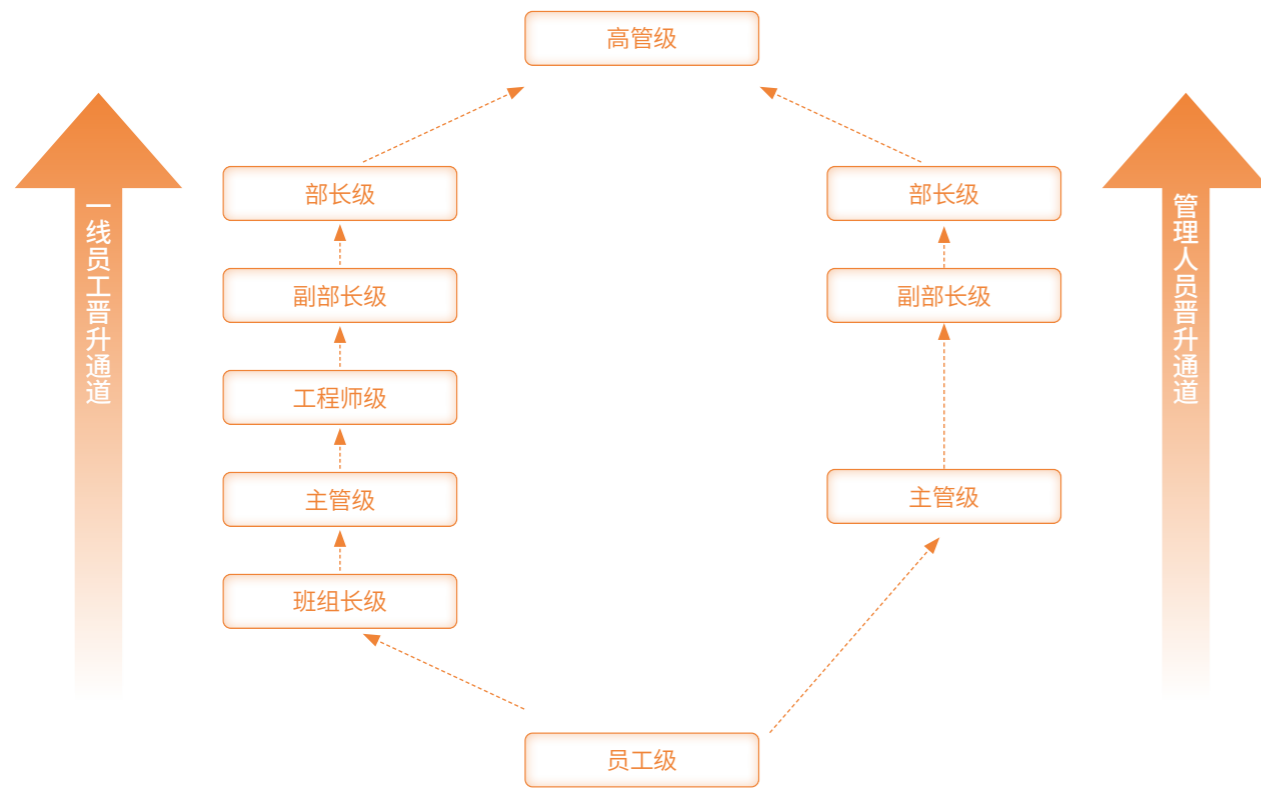
公司积极组织员工参与外部资质认证与专业交流，全年完成多项安全生产及特种作业岗位必备取证项目。同时，公司支持各业务部门参与税务合规风险控制培训、全国重点化工园区电仪技术交流活动，以及人力资源部“力量之源”素质提升培训，进一步拓宽员工专业视野。

### 员工发展

公司建立人才盘点与梯队建设机制。定期识别关键岗位与高潜人才，制定针对性发展计划，有序推进核心人才梯队建设。同时，公司将后备人才培养成效纳入管理者考核，强化各层育人责任。2025年，公司识别出100个关键岗位并评估出20位高潜力继任者，为下一步针对性培养奠定基础。

公司设立“管理序列”与“专业技术序列”并行的双通道晋升机制，建立系统化的员工职业发展机制，为人才成长提供清晰的路径与制度保障。对于选择专业技术序列的员工，公司设立与对应管理层级相匹配的职级体系，确保其在薪资待遇、资源配置、组织认可等方面享有同等发展机会。与此同时，公司定期开展职业规划对话，帮助员工明确个人发展方向。

### 信德新材员工晋升通道



公司鼓励员工跨部门、跨领域参与持续改进项目，以此提升综合能力，并针对关键人才给予实战化的学习锻炼机会。对于新建立的子公司和生产基地，公司采用从成熟基地选拔核心岗位负责人的选拔机制，在实现经验传承与能力复用的同时，为人才拓展职业发展空间。

公司积极拓展与高校及科研机构的深度合作，推动技术创新与高端人才培养。子公司大连信德碳材料与大连理工大学成都研究院、国家精馏中心建立长期合作关系，共同组建创新研究中心。依托高校在新材料领域的研发优势，公司在行业信息获取、技术咨询、工艺优化及人员培训等方面获得持续支持。2025 年度，校企合作在新材料联合研发与专业人才培养方面取得显著成效，有力提升公司的技术竞争力与人才储备水平。

### 员工激励

公司构建全面、精准且有竞争力的绩效与薪酬体系，将员工贡献、岗位价值与公司发展成果有机结合。公司通过多元化的薪酬结构、针对性的专项激励以及股权激励等政策，激发组织活力，驱动员工与公司共同成长。

模块	项目	内容
薪酬体系	月薪制	覆盖大多数员工，结构包含“基本工资 + 岗位工资 + 技能工资 + 绩效奖金 + 各类津贴”等。其中绩效奖金直接与月度考核结果挂钩。
	年薪制	针对部分管理层、高级工程师等人员。结构为“基础年薪 + 年终绩效奖金”。
	提成制	适用于销售与市场人员，按销售收入或纯利润的一定比例提取工资总额。
	特区制	为吸引和保留关键稀缺人才而设立，提供具有市场竞争力的定制化薪酬方案。
专项激励政策	研发专项激励	研发立项奖：依据项目综合难度评定 A、B、C 三个等级，分级别授予奖金奖励。
		研究成果出售奖：当研发成果以知识产权等形式对外转让时，按出售净收益的一定比例奖励研发团队。
		量产收益奖：对成功实现产业化并产生经济效益的研发成果给予激励，鼓励研发团队持续推动技术创新与成果转化。
	生产一线激励	针对生产、设备、品控等一线及相关岗位，设立产量产能奖，直接激励产能提升与能耗降低，促进精益生产和运营效率。
股权激励	实施限制性股票激励计划，覆盖管理、研发、生产及销售人员，强化长期留任机制。	

### 指标与目标

为客观评估人才培养成效、持续优化培训资源配置，公司围绕员工培训与发展工作建立系统的指标与目标管理体系，通过量化方式跟踪关键人才培育成效，确保培训投入有效转化为组织能力与团队效率的提升。2025 年，各项管理目标均全面达成。

#### 信德新材员工培训与发展指标与目标

指标	关键人才培训覆盖率	重点岗位培训需求精准度	关键人才行为转化率
目标	100%	100%	100%
2025 年度进展	100%	100%	100%

## » 社会贡献与乡村振兴

作为碳基新型材料领域的领先企业，信德新材秉承“以信立业、以德求强”的企业精神，立足主营业务所在地，持续在社区共建、乡村振兴等领域开展社会责任实践，积极回馈社会，助力区域协调发展。

公司积极投身地方文体与民生事业。2025 年，公司先后赞助并参与体育赛事及城市亮化工程等公共项目，有效提升所在区域的公共生活品质。同时，公司注重与各级政府、高校及社区组织的对接，通过资源投入与项目合作，深化社区共建，切实回馈所在地发展。



### 助力奔跑，共赴未来

2025 年，信德新材积极支持区域文体事业发展，以社会责任践行者身份深度参与“2025 年大连长兴岛半程马拉松”赛事。公司提供 5 万元资金支持，并组织 50 名员工及家属组成“信德跑团”参赛，将健康理念从企业内部延伸至公共领域。通过此次活动，公司切实履行企业社会责任，提升了在区域内的品牌影响力，同时也增强了员工身体素质与团队凝聚力。



公司积极响应国家乡村振兴战略，多措并举助力乡村发展。在就业扶持方面，通过定向招聘为乡村青年提供稳定就业岗位，并配套开展职业技能培训，助力其实现可持续职业发展。在产业协作方面，公司积极探索与乡村企业的合作，关注并支持当地特色产业发展与生态保护，以实际行动推动乡村产业、人才、生态协同振兴。

公司在社区共建与乡村振兴领域的持续投入与务实行动，得到政府与社会各界的广泛认可。2025 年，公司荣膺辽宁省全面振兴突破三年行动攻坚之年贡献奖。



信德新材社会贡献与乡村振兴领域荣誉证书

# 04 公司治理

- 公司治理
- 合规管理
- 反商业贿赂及反贪污
- 反不正当竞争
- 数据安全与客户隐私保护



## » 公司治理

### 公司治理架构

信德新材严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，制定《公司章程》等规章制度，明确公司治理相关管理规范。

公司设立了以股东会、董事会、管理层为核心的公司治理制衡机制，根据新修订《公司法》，公司不再单独设立监事会，改由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司股东会作为公司最高权力机关，主要负责审议并决定公司发展战略、重大投资项目及公司章程修订等核心事项；董事会对股东会负责，下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会依法履行职责，为董事会的决策提供专业支持。公司管理层严格执行董事会和股东会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保障公司持续健康稳定发展。

公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，符合监管机构关于上市公司董事会人员构成及独立董事比例的规定。董事会成员背景资料，均已在年度报告中予以公开披露，确保董事会人员构成的公开性与治理信息的透明度。

### 信德新材董事会成员构成及会议开展情况



### 高管薪酬与激励

公司按照《公司章程》规定的决策程序确定董事、高级管理人员的报酬。董事会成员的报酬和支付方法由股东会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、高级管理人员，根据公司现行的薪酬制度，结合职务、公司经营业绩和个人绩效等因素领取报酬。

公司已建立符合现代企业治理要求的长期股权激励机制，相关计划的制定与实施严格遵循决策程序和信息披露规范。2024 年 12 月，公司披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，进一步完善了核心人才的长效激励机制，强化了管理层与股东利益的一致性。

### 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过定期报告、业绩说明会、投资者调研、互动平台问答及股东会等多种渠道，及时、准确、透明地传递经营成果、战略进展与 ESG 表现，积极回应投资者关切。公司密切关注市场反馈，持续优化沟通策略，不断提升信息披露质量与公司治理水平。

2025 年，公司持续与各类投资者保持积极互动，确保信息的透明传递和投资者的需求得到及时回应：全年通过电话接待投资者超百余次，在证监会指定的“互动易”平台上回应投资者提问 58 个；开展投资者关系活动 3 次，其中包括 1 次网上业绩说明会，有效增强了投资者对公司运营情况的了解与信任。



## 》 合规管理

信德新材建立了由董事会、审计委员会及审计部组成的合规治理架构。董事会负责审阅批准合规管理总体目标，并监督内部控制体系的建立与有效运行。董事会下设审计委员会，指导和监督审计部独立、客观地履行职能，通过系统化的审查与评估，确保公司内部控制的有效运行及经营活动的合规高效。

公司严格遵守《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，制定并持续完善《内部审计管理方法》，明确控制目标、职责分工及审计程序，确保各项控制措施落地有效。依托该制度，公司构建了以内部控制审计为主线的闭环运作机制，通过“制度梳理—抽样测试—信息收集—问题评估—反馈修正”的流程循环，系统审查制度设计的合规性及执行的有效性，及时发现并推动整改控制缺陷。

为促进合规管理水平提升，公司强化审计工作的规范化建设，制定《内部审计质量控制管理办法》，围绕自我控制与项目自我控制两大维度，系统构建覆盖审计全过程的质量控制体系。公司通过明确审计责任、规范审计程序、强化过程监督与结果复核，有效降低审计风险，确保各项审计工作独立、客观、高质量开展。此外，公司配套制定《内部审计职业道德管理办法》《内部审计信息保密管理办法》等制度，进一步明确审计人员的职业操守与保密义务。

公司内部审计工作全面覆盖各内部机构、控股子公司及重要参股公司，围绕财税、工程项目、采购招投标、反舞弊等重点领域系统开展多维度审计工作，及时披露审计问题、提出改进建议，推动集团整体管理效能持续优化。

公司每年开展内部控制自我评价并形成《内部控制自我评价报告》，由会计师事务所对内部控制进行审计，并出具相关报告。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。2025 年度，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。此外，围绕生产运营及相关管理场景，公司还开展了多项专项审计工作，包括流程梳理、制度更新、生产调查等。2025 年，公司累计开展 90 余项审计项目，对识别出的需整改事项均已制定整改计划，并稳步推进落实。

## 》 反商业贿赂及反贪污

### 商业道德治理

信德新材严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，致力于与全体员工及商业伙伴建立合法、合规、透明的商业合作关系，持续构建公正诚信的商业生态。公司在该议题的治理架构，请参考本报告“合规管理”章节。




在内部员工管理方面，公司《员工手册》专门设置“廉洁从业”专章，明确规定禁止员工利用职权谋取私利、收受可能影响公正履职的利益，强调在工程项目等业务场景中严禁“吃拿卡要”等不当行为，确保任何违规线索一经发现或举报即得到严肃处理。《不道德行为管理制度》进一步界定商业贿赂、贪污等不道德行为的具体范围与示例，并建立分级处置机制，依据情节轻重采取从警告、纪律处分直至移送司法机关等措施，形成从预防、识别到处置的闭环管理。

在外部合作方管理方面，公司通过与供应商、承包商等合作伙伴签订《廉洁承诺书》《反商业贿赂协议》等文件，明确约定双方在商业往来中须共同遵守的廉洁条款与行为规范。如合作方发生违约行为并经调查核实，公司将依据约定采取包括列入诚信黑名单、暂停或终止合作等处置措施，以构建清正透明的商业合作环境。

### 举报投诉管理

公司面向内外部利益相关方公开举报渠道，并建立覆盖接收、调查、反馈与改进的闭环处理程序，持续强化廉洁监督与治理效能。

### 信德新材举报渠道及举报处理程序

 <b>举报电话</b> 0419-5161958, 0411-65874469	 <b>举报邮箱</b> auditdep@dlaosl.com	 <b>举报地址</b> 大连市瓦房店市长兴岛精细化工园区马咀路 58 号审计部
---	--	--

收到举报线索后及时与举报人联系沟通。

调查过程全程录音录像，确保可追溯。

与相关方沟通需形成书面记录并由当事人签字确认。

严格规范调查行为，禁止使用恐吓等不当手段。

调查结束后对符合条件的举报人落实奖励机制。

公司制定《投诉管理规定》，系统规范举报处理流程，建立举报人保护机制，明确禁止对举报人实施降职、减薪、孤立、威胁等任何形式的报复行为。一经查实，涉事人员将依规严肃处理。如员工因投诉遭受不公正对待，可向工会或审计部直接申诉，公司将启动独立调查并限期落实整改，切实保障举报人的合法权益。

### 廉洁文化建设

公司秉持“以信立业、以德求强”的企业精神，将合法合规作为经营底线，坚决杜绝投机取巧与不当利益行为。该原则已融入企业文化，成为员工与合作伙伴共同遵循的准则，支撑企业行稳致远，赢得市场与社会的长期信任。

公司注重关键节点的廉洁提醒与警示教育，每年在“五一”“十一”及春节等重要节假日前，由审计部统一发布廉洁公告，明确纪律要求并再次公示举报与监督渠道，确保全体员工的知情权与监督权。同时，公司建立定期廉洁培训与教育机制，不断提升员工的廉洁意识与合规履职能力。

在反商业贿赂及反贪污方面，信德新材确立了“零事件”的明确管理目标。2025 年，公司未发生商业贿赂及贪污相关的重大违法违规事件。



## » 反不正当竞争

信德新材坚信市场竞争的本质在于价值创造，而非零和博弈。公司产品在国内外市场的领先地位，源于持续的技术创新与合规经营。公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》等法律法规，坚决杜绝虚假宣传、商业诋毁、串通投标、侵犯商业秘密等不正当竞争行为，致力于通过公平、透明、诚信的市场实践，推动行业健康生态建设，为所有利益相关方创造长期价值。

### 信德新材反不正当竞争管理措施



2025 年，公司未发生因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的情况。

## » 数据安全与客户隐私保护

信德新材建立完善的数据安全与客户隐私保护治理架构，由公司总经理统筹领导，IT 信息部作为公司 IT 设备与信息系统的统一归口管理部门，负责拟定并监督执行相关管理制度，确保设备使用合规、数据安全可控。

公司严格按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定并实施《计算机信息系统安全管理制度》《突发信息网络事件应急预案》等内部制度，持续加强日常信息安全管理，系统提升对突发信息安全事件的预防、响应与处置能力，确保业务运营的合规性与连续性。

### 日常信息安全管理

公司全面强化信息安全风险管控，通过整合网络安全边界、完善访问与权限控制、增强数据备份与恢复能力、保障基础设施物理安全等多项措施，提升整体信息安全防护水平。

#### 网络安全边界防护

- 公司通过配置防火墙、路由器及划分虚拟局域网 (VLAN)，在内部建立逻辑隔离的安全区域；严格实施网络物理隔离，部署独立访客 Wi-Fi，并对核心数据库服务器实施公网隔离，确保其不直接对外暴露；配合部署防病毒软件，并及时更新升级扫描引擎。

#### 数据访问与权限管理

- 公司建立系统化的权限管理体系，升级文件加密系统，实现对敏感文件的自动加密与跨部门安全隔离；部署支持密码取件的打印系统，确保纸质文件仅限授权人员领取。

#### 数据备份与恢复机制

- 公司建设支持持续增量存储的备份系统，对核心数据库执行每日全量备份，并对 ERP 系统实施每日自动备份与每两周异地备份，保障业务连续性与数据可恢复性。

#### 关键设施物理安全保障

- 为保障信息基础设施的物理安全，公司在机房等关键区域配备不间断电源 (UPS)、空调、消防系统及防静电地板，确保设备持续稳定运行；同时部署电子门禁系统，对进出人员实施权限管控。

### 信息安全应急预案

公司建立了覆盖物理环境、网络故障与外部攻击、系统运行故障、业务数据损坏四个维度的应急预案体系，明确各类事件的响应流程与恢复机制，为信息系统稳定运行与业务连续性提供保障。对于重大信息安全事件，公司建立跨部门联动处置机制，必要时协调外部专业力量介入，最大限度降低事件影响。



### 信息安全文化培育

公司将信息安全要求纳入《员工手册》，明确数据防泄露、防窃取、防篡改的具体规范，并将泄露商业秘密列为严重违纪行为，公司可据此解除劳动合同并追究法律责任，从制度层面筑牢保密防线。同时，公司不定期组织信息安全专题培训，强化员工安全意识与合规操作能力，培育全员参与的信息安全文化。

在对外合作中，公司均在业务合同中设置明确的保密条款，约定双方对商业秘密、技术秘密、财务及管理信息等的保密义务，实现信息安全管理的有效外延。

公司持续完善信息安全管理体系，严格参照 ISO 27001 信息安全管理体系标准要求，全面提升信息安全管理标准化与规范化水平，并于 2025 年持续推进体系认证工作。

2025 年，公司未发生任何数据安全事件，亦未出现泄露客户隐私的情况。

# ESG 数据表和附注

## 环境绩效

### 能源管理绩效

指标	单位	2025 年
<b>直接能源消耗量<sup>1</sup></b>	吨标准煤	10,669.29
天然气用量	标准立方米	7,950,300.00
公务用车汽油用量	升	22,258.53
公务用车柴油用量	升	57,425.10
<b>间接能源消耗量<sup>1</sup></b>	吨标准煤	5,876.56
外购电力用量	兆瓦时	40,851.52
外购电力用量：可再生能源	兆瓦时	660.55
外购电力用量：非可再生能源	兆瓦时	40,190.97
外购蒸汽用量	吉焦	24,948.53
<b>综合能源消耗量<sup>1</sup></b>	吨标准煤	16,545.85
综合能源消耗强度（单位营业收入） <sup>2</sup>	吨标准煤 / 万元人民币	0.14
<b>清洁能源用量</b>	吨标准煤	10,665.08
清洁能源用量占综合能源消耗量比例	%	64.40
按能源类型分类的清洁能源比例：天然气	%	99.24
按能源类型分类的清洁能源比例：太阳能	%	0.74
按能源类型分类的清洁能源比例：风能	%	0.02

注 1：综合能源消耗量计算参考《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020），涵盖的能源类型包括天然气、汽油、柴油、电力、蒸汽等。直接能源包括天然气、汽油、柴油；间接能源包括电力和蒸汽。

注 2：综合能源消耗强度 = 综合能源消耗量 / 营业收入，下同。

### 温室气体排放绩效

指标	单位	2025 年
范围一温室气体排放量 <sup>1</sup>	吨二氧化碳当量	17,585.09
范围二温室气体排放量（基于位置） <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	24,420.15
范围二温室气体排放量（基于市场） <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	27,244.75
温室气体排放总量（范围一 + 范围二）（基于位置）	吨二氧化碳当量	42,005.24
温室气体排放总量（范围一 + 范围二）（基于市场）	吨二氧化碳当量	44,829.84

注 1：参考 ISO 14064-1:2018 及《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）计算固定燃烧设备、移动车辆的天然气、汽油、柴油的燃烧排放，纳入的温室气体种类为 CO<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub> 和 N<sub>2</sub>O。其中，排放因子的计算参考《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015），热值等参数均取《指南》中相应缺省值。

注 2：公司范围二温室气体排放参考 ISO 14064-1:2018 及《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）计算外购电力和外购蒸汽的间接排放；纳入的温室气体种类为 CO<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub> 和 N<sub>2</sub>O。其中，外购电力排放因子参考生态环境部《关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告》中基于位置的 0.5306 吨二氧化碳 / 兆瓦时、基于市场的 0.6096 吨二氧化碳 / 兆瓦时；外购蒸汽的排放因子参考《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）取 0.11tCO<sub>2</sub>e/GJ。

### 水资源利用绩效

指标	单位	2025 年
总取水量	立方米	104,509.00
按取水来源分类的取水量：市政供水	立方米	86,441.00
按取水来源分类的取水量：来自其它企业或组织的水	立方米	18,068.00
总排水量 <sup>1</sup>	立方米	78,533.54
总耗水量 <sup>2</sup>	立方米	25,975.46
耗水强度（单位营业收入）	立方米 / 万元人民币	0.22

注 1：公司所有排水均纳管至污水处理厂集中处理。

注 2：总耗水量 = 总取水量 - 总排水量

### 环境合规管理绩效

指标	单位	2025 年
报告期内因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚的处罚金额	万元人民币	0.00

污染物排放绩效

指标	单位	2025 年
废水排放总量	立方米	78,533.54
废水中生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 排放量	吨	0.08
废水中化学需氧量 (COD) 排放量	吨	0.27
废水中氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放量	吨	0.13
废水中总磷 (TP) 排放量	吨	0.13
废水中总氮 (TN) 排放量	吨	0.25
废气排放总量	立方米	89,144,807.06
废气中氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 排放量	吨	6.16
废气中硫氧化物 (SO <sub>x</sub> ) 排放量	吨	4.62
废气中颗粒物 (PM) 排放量	吨	5.31
废气中挥发性有机物 (VOCs) 排放量	吨	47.38
土壤中砷含量	毫克 / 千克	13.80
土壤中镉含量	毫克 / 千克	0.61
土壤中铜含量	毫克 / 千克	34.00
土壤中铅含量	毫克 / 千克	110.10
土壤中汞含量	毫克 / 千克	0.09
土壤中镍含量	毫克 / 千克	88.00

废弃物处理绩效

指标	单位	2025 年
废弃物总量	吨	825.84
有害废弃物总量	吨	822.84
有害废弃物强度	吨 / 万元人民币	0.007089
无害废弃物总量	吨	3.00
无害废弃物强度	吨 / 万元人民币	0.000026

社会绩效

员工雇佣与权益绩效

指标	单位	2025 年
员工总人数	人	553
男性员工人数	人	386
女性员工人数	人	167
50 岁以上员工人数	人	95
30 岁至 50 岁员工人数	人	362
30 岁以下员工人数	人	96
管理层员工总人数	人	57
管理层男性员工人数	人	45
管理层女性员工人数	人	12

职业健康与安全绩效

指标	单位	2025 年
员工工伤保险投入金额	万元人民币	41.29
员工工伤保险覆盖率 <sup>1</sup>	%	97.65
员工安全生产责任保险投入金额	万元人民币	8.40
员工安全生产责任保险覆盖率	%	26.40

注 1: 公司全职员工工伤保险覆盖率为 100%; 部分员工以兼职形式聘用, 依法不纳入工伤保险缴纳范围, 由商业保险替代保障, 因此整体工伤保险覆盖率未达 100%。员工工伤保险覆盖率 = 工伤保险覆盖员工人数 / 员工人数 \* 100%, 下同。

## 员工培训与发展绩效

指标	单位	2025年
接受培训的员工总人数	人	553
接受培训的女性员工人数	人	167
接受培训的男性员工人数	人	386
员工培训覆盖率	%	100.00
员工培训次数	次	724
员工培训总支出	万元人民币	23.40

## 创新驱动绩效

指标	单位	2025年
研发投入金额	万元人民币	2,987.33
研发投入金额占主营业务收入比例	%	2.64
研发人员数量	人	87
研发人员占比	%	15.73
报告期末有效专利数量	件	155

## 产品和数据安全绩效

指标	单位	2025年
报告期内发生的产品和服务相关的安全与质量重大责任事故损害涉及的金额	万元人民币	0
数据安全事件涉及的金额	万元人民币	0
客户隐私泄露事件涉及的金额	万元人民币	0

## 乡村振兴和社会贡献绩效

指标	单位	2025年
慈善捐赠金额	万元人民币	9.20

## 公司治理绩效

## 公司治理与商业道德绩效

指标	单位	2025年
董事会成员人数	人	5
接受反商业贿赂及反贪污培训的董事人数	人	2
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	%	40.00
接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层员工人数	人	40
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层员工比例	%	70.18
接受反商业贿赂及反贪污培训的员工人数	人	401
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例	%	72.51
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元人民币	0

## 经济绩效

指标	单位	2025年
营业收入	万元人民币	116,067.29
主营业务营业收入	万元人民币	113,282.52
资产总额	万元人民币	334,654.34

# 标准索引

## 》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》对标索引

《可持续发展报告指引》章节序号	对应章节
第一章 总则	报告编制说明 议题重要性分析 ESG 数据表和附注
第二章 可持续发展信息披露框架	ESG 治理 议题重要性分析 ESG 数据表和附注
第三章 环境信息披露	
第一节 应对气候变化	
第二十条	应对气候变化 能源利用 循环经济
第二十一条	应对气候变化
第二十二条	应对气候变化
第二十三条	应对气候变化
第二十四条	应对气候变化 ESG 数据表和附注
第二十五条	ESG 数据表和附注
第二十六条	ESG 数据表和附注
第二十七条	应对气候变化 ESG 数据表和附注
第二十八条	应对气候变化 创新驱动
第二节 污染防治与生态系统保护	
第二十九条	污染物排放 废弃物处理 环境合规管理
第三十条	污染物排放 ESG 数据表和附注
第三十一条	废弃物处理
第三十二条	公司主要从事新型材料的研发、生产与销售，生产经营集中于成熟工业园区，不涉及自然资源开发等领域，未对生态系统和生物多样性产生重大影响。

《可持续发展报告指引》章节序号	对应章节
第三十三条	环境合规管理 ESG 数据表和附注
第三节 资源利用与循环经济	
第三十四条	能源利用 水资源利用 循环经济
第三十五条	能源利用 ESG 数据表和附注
第三十六条	水资源利用 ESG 数据表和附注
第三十七条	循环经济
第四章 社会信息披露	
第一节 乡村振兴与社会贡献	
第三十八条	社会贡献与乡村振兴
第三十九条	社会贡献与乡村振兴 ESG 数据表和附注
第四十条	社会贡献与乡村振兴 ESG 数据表和附注
第二节 创新驱动与科技伦理	
第四十一条	创新驱动
第四十二条	创新驱动 ESG 数据表和附注
第四十三条	公司主营业务聚焦传统化工材料领域，不涉及基因编辑、人工智能等科技伦理范畴。
第三节 供应商与客户	
第四十四条	客户服务管理 供应链管理 公司治理
第四十五条	供应链管理 ESG 数据表和附注
第四十六条	截至报告期末，公司应付账款（含应付票据）余额极低，不存在超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50% 的情况。
第四十七条	产品安全与质量 客户服务管理 ESG 数据表和附注
第四十八条	数据安全与客户隐私保护 ESG 数据表和附注
第四节 员工	

《可持续发展报告指引》章节序号	对应章节
第四十九条	员工权益与福利 员工培训与发展 职业健康与安全
第五十条	员工权益与福利 员工培训与发展 职业健康与安全 ESG 数据表和附注
<b>第五章 可持续发展相关治理信息披露</b>	
<b>第一节 可持续发展相关治理机制</b>	
第五十一条	议题重要性分析 公司治理 合规管理
第五十二条	议题重要性分析 供应链管理
第五十三条	利益相关方参与
<b>第二节 商业行为</b>	
第五十四条	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 ESG 数据表和附注
第五十五条	合规管理 反商业贿赂及反贪污 ESG 数据表和附注
第五十六条	反不正当竞争 ESG 数据表和附注
<b>第六章 附则和释义</b>	
	标准索引 附录

# 附录

## 附录 1: 公司简称及全称

公司简称	公司全称
信德新材	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
大连信德碳材料	大连信德碳材料科技有限公司
大连信德新材料	大连信德新材料科技有限公司
成都昱泰	成都昱泰新材料科技有限公司

## 附录 2: 专有名词表

英文缩写	释义
8D	Eight Disciplines Problem Solving 8D 问题解决法
BOD <sub>5</sub>	5-Day Biochemical Oxygen Demand 五日生化需氧量
COD	Chemical Oxygen Demand 化学需氧量
CPR	Cardiopulmonary Resuscitation 心肺复苏
CVD	Chemical Vapor Deposition 化学气相沉积
EHS	Environment, Health and Safety 环境健康安全
ERP	Enterprise Resource Planning 企业资源规划
ESG	Environmental, Social and Governance 环境、社会及治理
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis 失效模式与影响分析
IT	Information Technology 信息技术
JSA	Job Safety Analysis 作业安全分析
OEE	Overall Equipment Effectiveness 设备综合效率
QA	Quality Assurance 质量保证
QC	Quality Control 质量控制
RTO	Regenerative Thermal Oxidizer 蓄热式热氧化炉
SDS	Safety Data Sheet 安全技术说明书
SVHC	Substances of Very High Concern 高关注物质
ISSB	International Sustainability Standards Board 国际可持续准则理事会
IFRS S2	International Financial Reporting Standards Sustainability Disclosure Standard 2—Climate-related Disclosures 国际财务报告可持续发展披露准则第 2 号——气候相关披露
UPS	Uninterruptible Power Supply 不间断电源
VLAN	Virtual Local Area Network 虚拟局域网
VOCs	Volatile Organic Compounds 挥发性有机化合物

## 附录 3: 环境信息依法披露企业名单

企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
大连奥晟隆新材料有限公司	企业环境信息依法披露系统（辽宁） <a href="https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index">https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index</a>
大连信德碳材料科技有限公司	企业环境信息依法披露系统（辽宁） <a href="https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index">https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index</a>
大连信德新材料科技有限公司	企业环境信息依法披露系统（辽宁） <a href="https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index">https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index</a>

# 报告编制说明

本报告是辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（简称“信德新材”“公司”）第 1 份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

## 报告范围

本报告范围涵盖辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司及其附属公司。除非特别说明，与信德新材（股票代码：SZ.301349）同期合并财务报表范围一致。

## 报告期间

本报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

## 编制依据

本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》编制。

## 数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

## 报告编制原则

### • 重要性

公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题汇报的同时关注公司所处行业和经营业务的特点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“议题重要性分析”章节。

### • 准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据表和附注”章节。

### • 平衡性

本报告内容反映客观、真实的事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

### • 清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

### • 量化性

本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。

### • 可比性

本报告对同一定量披露项在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法有更改，对相关数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 数据水平发展趋势。

### • 完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

### • 时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

### • 可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

## 报告获取方式

本报告通过电子版形式发布，发布平台包括公司官方网站 <http://www.lnxdhg.com/> 和证券交易所指定的信息披露平台。

## 联系公司

如对报告有意见或建议，可通过以下方式与公司联系：

联系地址：辽宁省大连市长兴岛经济区马咀路 58 号

联系邮箱：ysy@dlaosl.com



联系地址：辽宁省大连市长兴岛经济区马咀路 58 号

联系邮箱：[ysy@dlaosl.com](mailto:ysy@dlaosl.com)