

福建圣农发展股份有限公司

2024 年度社会责任报告

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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）》、《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。

2024 年，公司迎来创立四十一周年里程碑。秉承以“坚持长期主义，不负信赖”为主纲的圣农价值观，我们始终以战略定力深耕主业发展，持续巩固行业领军地位，以责任担当践行可持续发展承诺，构建企业发展与社会进步的共生格局。通过将ESG理念深度融入战略全局，我们构建起覆盖全价值链的责任体系：以创新驱动守护股东与债权人权益，以人本理念赋能员工成长，以共生思维构建供应链协作生态，以品质坚守保障消费者权益。在绿色转型领域，我们持续推进低碳循环生产模式，实现经济效益与生态效益的协同发展；在社会责任践行中，创新开展乡村振兴行动，以企业发展反哺社会进步，为推进共同富裕与乡村全面振兴贡献企业力量。现将公司 2024 年社会责任履行情况报告如下：

一、股东和债权人权益保护

报告期内，公司持续优化治理结构、完善治理架构、注重规范运作，提升日常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法权益。

1、公司治理结构及规范运作

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2025 年修订)》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，通过与战略投资者精诚合作、聘用外部独立咨询机构等举措，保障决策的科学性、民主性上，不断完善公司治理架构、内控制度等，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。

2024 年，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对现行的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《投资者关系管理制度》等 14 份制度进行了修订。

2024 年，公司共召开 10 次董事会，9 次监事会，3 次股东大会，披露 125 份文件。公司全体董事均严格按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，恪尽职守、忠实勤勉地根据自己的专业知识和能力，在深入了解相关事项后对董事会审议的议案做出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事严格执行回避表决，确保关联交易公平合理。3 次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并聘请律师进行现场见证，充分维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。

2、信息披露义务以及投资者关系管理

公司依据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，制定公司内部各项管理制度，依托制度增加信息披露规范性，加强信息披露事务管理，以保护投资者的合法权益。

尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，是上市公司应尽之责，也是圣农持

续取得投资者信赖的原因所在。为方便投资者深入了解圣农，日常经营过程中，公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩说明会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场公平、稳定发展。

3、重视投资者回报，共享公司经营成果

公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同成长。公司多年实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司坚持高质量经营、创造利润、实现对股东的回报，保护中小股东权益。

（1）坚持现金分红，积极回报投资者

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）以及《福建圣农发展股份有限公司章程》，健全公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，根据盈利状况和发展规划，合理平衡企业成长、业绩提升与股东回报，确保利润分配政策的持续性与稳定性。同时公司在2024年三季报实施中期分红，公司董事会提议在2024年年报再进行现金分红，进一步增强投资者的满意度和获得感。

自上市以来，公司持续高比例现金分红，公司累计现金分红68.60亿元（含2024年度利润分配预案），占累计归母净利润的比例超60%。

（2）实施现金回购，提振投资者信心

基于公司对未来发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司于2021年、2022年展开两次股份回购方案，截止2024年12月31日累计回购公司股份1,257.61万股，累计回购金额2.51亿元（不含交易费用）。

4、保护债权人的合法权益

依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》与《企业会计准则》的要求，公司建立资产、资金管理制度，加强资金管理和财务审查，有效执行公司

的内部控制以此保护债权人的合法权益。

公司充分理解和考虑债权人的合法权益，及时主动与债权人沟通权益相关的重大信息。如若债权人为了维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司将全力予以配合和支持。

二、员工吸引、发展与保留

圣农始终践行以人为本的观念，始终坚定人才是企业第一发展力，积极保障员工各方面权益，为员工提供充足的物质、精神生活条件，构建合理薪酬体系以及积极的晋升考核通道。从员工入职招聘、日常生活、内部培训、薪酬管理、劳动安全等方面为员工提供最大程度上的帮助。关注员工成长，关心员工生活，维护员工利益是公司的信条。

1、员工权益保障

圣农依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立了职工代表监事选任制度，公司监事中有一名为职工代表监事。职工代表监事通过监事会的运作对公司的经营进行监督，以此维护员工的利益。公司支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会。员工可以通过职工代表大会等方式提出意见及诉求，公司对此均高度重视，尤其是工会关注的员工工资、福利、安全、社会保险等涉及员工切身利益的事项，切实做到将员工利益维护放在首位。

2、员工招聘与雇佣

圣农严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益。公司与每位员工签订《劳动合同》，双方依据劳动合同承担义务和享受权利。公司高度重视职场的多元与包容，坚决消除一切性别歧视的行为，坚决抵制关注女性婚姻状况和生育状况的行为。

3、员工日常福祉

公司员工众多来自全国各地，针对不同的员工给予不同的照顾，定期组织少数居民员工特殊节日聚会与活动，为女性员工提供妇女节福利、产假（包括男性员工的陪产假）、哺乳假和育儿假等，并在不同的工作地点为员工安排合适的宿

舍，在餐饮方面提供优惠的价格或免费供应，满足不同口味需求。公司积极开展各项文化娱乐活动，通过不定期开展部门团建、联谊活动及登山活动等方式，有效丰富了员工的业余活动，增加了员工的社交范围，增强了员工对公司的认同感。

4、员工内部培训

（1）系统的人才培训矩阵

通过“圣英计划”、“星聚圣农”、“管培生”等人才培养计划，为公司各部门、各层级提供人才支持，并在产业链各环节、关键岗位展开专项培训，推动提高公司整体人才素质。

（2）完善的人才成长机制

公司充分重视人才发展，并建立完善的人才成长机制，贯穿员工在公司发展的各个阶段，充分考虑员工的自我发展，推出“王牌主管特训营”、“中层管理特训营”、“高管学习俱乐部等”等以关键人才培养项目为目标的人才发展项目，让员工在服务公司、推动公司战略目标的同时，也能快速成长并明确自身的职业发展方向。

（3）专业的培训教育体系

公司内部拥有一支稳定的、专业的内训师团队。该团队助力优秀人士在公司发展，培养T型人才，定期组织教研活动，不断优化授课质量，让员工从生产、研发、品管、销售、管理等方面进行系统学习。通过系统的、直接的、特殊的培养模式，构建人才画像+人才测评系统，不定期开展阶段性的强化活动，持续为公司培养优秀的、实战性强的管理骨干。

5、员工薪酬及晋升

公司制定了合理的薪酬激励体系并不断更新优化，形成当前的多维薪酬体系，包括基础工资、绩效工资以及股权激励，并直接与公司的经营情况、部门业绩以及个人绩效密挂钩，以此保障每位员工的薪资待遇公平合理。此外，公司为推动公司战略目标推进落地，设立公司级战略专项奖金包，推动公司上下一心朝着共同的目标前进。目前公司已经推出限制性股票激励以及员工持股计划，覆盖公司

大多数中高层员工，使得员工能够充分享受公司成长带来的利益，提升员工积极性。同时公司提供完善、健全的晋级晋升机制，一年两次升职机会，并开放培训通道，使员工能够享受合理的晋升机会。

6、职业健康与安全

公司注重员工的劳动安全保护，认真贯彻《安全生产法》、《危险化学品管理条例》的有关要求，防范各种事故的发生，通过不定期开展消防安全演练、配备安全与急救员、定期开展职业健康体检等措施确保员工的健康与安全。公司不断改善员工的工作环境和条件，为员工配备劳动护具和保护设施；通过定期开展员工劳动安全知识培训，让劳动安全理念深入人心；通过指派专人定期和不定期的对安全隐患地点和消防器材进行检查、记录和处理，预防安全事故的发生，确保每一位员工的生命安全得到保障。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“坚持长期主义，不负信赖”的价值观，坚守“我们做的食品是给家人吃的”理念，弘扬“诚信务实、乐于奋斗、开放、创新、担当、共赢”的企业精神，打造最值得消费者信赖和尊重的品牌。公司始终坚持与供应商、客户诚信合作，互惠共利，共同发展。公司充分重视供应商、客户和消费者权益的保护，做到让供应商、客户满意，让消费者吃的放心。

1、供应商采购管理

为规范采购业务行为，公司通过不断完善供应商体系，健全采购管理制度，严格、透明、规范地管理采购流程。做到严格、合理选择供应商，对潜在供应商的实际情况进行实地调研，充分分析所有供应商综合实力及其与公司的契合度，以公平、公正为选择原则确定合作关系，并通过日常监管和市场调查相结合的方式，确保采购价格的合理性。目前，公司已经形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应渠道的多层次原料供应商体系。

公司不断强化采购业务控制基础，从岗位、职责、权限等方面降低各类风险。采购控制内容涵盖供应商管理、采购执行、内部权限管控、对账付款管理等业务

流程。公司建立了供应商全生命周期管理体系，明确了供应商准入、过程管理、评估及退出等环节的管理要求。在采购付款环节，公司制定了严格的财务支出审批制度和授权审批制度，根据付款金额划分审批层级，明确审批权限并确保严格执行。

2、重视与客户沟通

公司安排了专门的人员与客户进行对接，积极与客户进行沟通，将客户的需求第一时间反馈到相关部门。相关部门了解到客户的需求后，提供针对性产品，提高客户对产品的满意度。此外，公司充分重视客户的投诉管理和售后维护。面对客户的投诉，公司积极处理、记录在册、进行改进并持续做好售后维护，让公司成为客户不负信赖的合作伙伴。

3、深化食品安全体系

民以食为天，食以安为先，食品安全是关乎人民健康的重大基本民生问题。作为食品生产企业，圣农一直把食品安全放在首位，着力构造食品安全体系，生产最安全、最具品质和最美味的食品，坚持以食品质量和安全为基石。消费者吃的健康、放心才是对消费者权益最大的保护。

公司构筑全球最白羽肉鸡全产业链，实现从种源到餐桌的全链条覆盖，并建立了完善的食品安全追溯体系，可追溯每一批鸡从种蛋到孵化、从饲料到养殖、从宰杀到加工的整个生产过程。同时，公司全面做好兽药管理、防疫管理这两个关键控制点，最大程度确保鸡肉安全，为行业树立标杆。

四、环境保护与应对气候变化

公司始终践行“两山”理念，以新发展理念为引领谋划公司发展，深刻认识环境保护与应对气候变化是圣农的社会责任也是企业发展的必然要求，并坚持在环境保护中发展，以发展促进环境保护，取得企业发展与环境保护双赢，打造中国现代农业可持续发展典范。

1、打造绿色循环经济产业链

立企 41 年来，公司开展了多样化的食品业务，逐步建立了独树一帜的“自

育、自繁、自养、自宰、深加工、余料转化”的闭环管理生产模式，改变传统的“资源-产品-废物排放”线性模式为“资源-产品-废弃物-再生资源”的反馈式循环经济发展新模式，实现真正的“零废弃、零排放、零污染”，从而走出了一条优质、高效、安全、生态、可持续、环境友好型的现代肉鸡产业化之路。例如，圣农通过与生物质发电和有机肥制造等产业开展合作，将生产环节产生鸡粪合理利用，产出绿色能源的同时，创造绿色经济效益，推动减少对煤炭等化石能源的使用，并通过有机肥生产，提供农作物生长所需要的各种营养元素及氨基酸等微量元素，增强作物生长性能。此外，通过圣农通过将鸡下脚料进行经济转化，产出鸡汤、鸡粉及宠物饲料原料等有价值的副产品，最大化使用生产资源。

在秉持绿色发展理念的同时，公司严格贯彻执行政府有关环境保护的法律法规，积极配合当地环保部门的检查和指导，致力于环境保护工作深入推进，并成功助力光泽县“无废城市”的试点建设，为地方生态文明建设贡献积极力量。

2、积极稳妥推进“双碳”事业

圣农将“双碳”事业视为自身发展的一部分，在发展理念、发展模式、实践行动上积极参与和引领农牧行业绿色低碳发展的努力。在圣农十四五战略中，将绿色、低碳、健康的可持续之路列入重点战略方向，积极拓展可再生能源使用版图，推动减污降碳协同增效，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进白羽肉鸡产业链全面绿色转型，实现经济效益、生态效益、社会效益高质量发展。

一方面，圣农与长江三峡集团福建能源投资有限公司深度合作成立了三峡圣农（光泽）能源投资有限公司、三峡圣农（浦城）能源投资有限公司，合理利用公司现有基地优势，开展屋顶分布式光伏项目。项目采用“自发自用、余电上网”运营模式，提升圣农养殖场用能保障水平，推动圣农养殖场绿色低碳转型。另一方面，圣农自 2023 年起，自主投资建设圣农所属肉鸡加工厂及附属宿舍综合楼、食品加工厂、饲料厂、孵化厂等屋顶分布式光伏项目。

截至本报告披露日，圣农已完成农场及工厂光伏建设项目 22 个，在建 46 个，累计总投资约 5.9 亿元，累计总装机容量 181MWp，年均发电量约 1.9 亿度，年节约标煤 5.95 万吨，二氧化碳年均减排量达 10.2 万吨。通过逐步建设圣农 1GW

分布式光伏电站，打造亚洲最大零碳白羽肉鸡养殖基地，发挥绿色低碳可持续发展的产业链优势，提升圣农白羽肉鸡“中国芯”的全球竞争力。

此外，圣农持续加大新能源车辆的购置力度，探索光储充一体化+充电桩+换电站布局模式，并开展一系列设备节能改造项目，如开展燃气改造工程，通过合作的方式以生物质发电厂集中供热取代燃煤锅炉，大量增设余热回收装置、变频电机等高效能设备，强化用电管理，不断提升能效管理水平。

聚链成势，向“绿”而行，圣农加快形成绿色生产方式和生活方式，促进节能减排降碳，推动实现经济效益、社会效益、生态效益协调统一，将当地的资源优势最大程度地转化为经济优势、发展优势和竞争优势，助力光泽县“一区四带”发展目标高效落地，为南平地区乃至全国推动碳达峰、碳中和工作提供“圣农路径”。

五、公共关系和社会公益事业

圣农创于乡村、长于乡村、成于乡村、扎根乡村，在推进乡村全面振兴的事业中，圣农始终坚持以自身高质量发展为基本，在光泽、浦城、政和、资溪、镇原等县城不断发展白鸡特色产业集群，直接或间接带动了当地电力、交通、运输、电信、餐饮、燃气等相关产业的发展，在公司不断蓬勃发展的同时，以产业嵌入的形式实现联动、带农的利益联结机制，带动当地农民实现就业增加及收入增长。

2024 年为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实现乡村全面振兴，响应国家战略号召，公司在圣农党委的组织下，主要做了以下工作：

1、不负信赖，助力共同富裕

圣农在自身发展壮大的同时，用 6 年时间探索助力乡村振兴新路径，实现了从“一企富”到“一起富”的转变。一是聚焦党建引领。树牢“听党话、跟党走”的理念，与圣农所在地光泽县 83 个行政村组建的 11 个跨村联建党组织分别结对共建，结合企业延链、补链、扩链的需求，发挥产业、技术、管理、品牌、市场等方面优势，通过将党建工作与企业生产经营管理相融合，因地制宜将产业链导入乡村，实现了从点状帮扶到整乡、整县推进的转变。二是突出民企带村。将助

力乡村振兴纳入企业发展规划和年度计划，累计投入 8000 多万元，协助福建省光泽县、浦城县和江西省资溪县 12 个乡（镇）108 个行政村兴（联）办乡村振兴工厂 18 家，完成产值 1.2 亿元，累计提供 600 个就业岗位，发放工资 3000 万元，惠及 40 多万村民；带动 108 个行政村的村财年收入全部超过 30 万元，增收最多的村年收入达 280 万元。三是解锁振兴密码。拓展联村经济发展新路径，办好乡村“共富工厂”，通过“乡镇领办、村集体入股、就地招工”的模式，在光泽县全域实施无骨鸡爪加工、肉串加工等项目，预计全年实现产值 8 亿元，2 至 3 年内可带动各行政村集体经营性收入 50 万元以上。圣农荣获 2023 年度全省“万企兴万村”的典型项目（企业）称号。

2、优化三次分配，积极投身公益事业

圣农几十年来投身各类公益活动，始终不忘回报社会的初心，培育“致富思源、感恩时代、回报社会、造福桑梓”的慈善企业文化，牢记共同富裕的使命，积极带动老区苏区人民脱贫奔小康，累计为希望工程、抗灾救灾及道路、桥梁、学校、医院等基础设施和地方公益福利事业捐赠超 20 亿元。

六、履行社会责任综述

2024 年，公司将社会责任与企业发展战略深度融合，以全方位履行社会责任为核心，积极带动当地经济社会发展，投身乡村振兴和公益事业，通过产业嵌入助力共同富裕，并以务实行动稳妥推进环境保护与可持续发展战略。与此同时，公司不断回报股东，切实保护债权人合法权益，维护员工利益，秉持诚信原则对待供应商和客户，切实保障各相关方的权益，实现企业自身价值与社会价值的有机统一。

2025 年，公司将延续优良作风，坚持企业发展与社会责任相统一，持续探索有效履行社会责任的着力点，进一步推动公司与社会的协调、和谐发展。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十二日