

万向钱潮股份公司

2024 年度社会责任报告

一、 综述

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）初创于 1969 年，1994 年 1 月 10 日上市，股票代码 000559。公司创业 50 多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，并为汽车零部件模块化提供系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、传动系统、制动系统、悬架系统、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户长期稳定供货。在证券市场上树立了业绩优良、经营稳健、运作规范、成长性良好的形象。

公司围绕“让空气更清新”的使命，坚定全球化发展战略，持续实施数智设计、运营、智造，打造全球先进企业，贯彻“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的经营方针，联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造前途，为社会创造繁荣”的企业宗旨。2024 年，公司继续围绕“9N”市场重点用户，集中资源服务优质战略用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：大众、宝马、广汽丰田等轮毂单元轴承项目；一汽红旗、广汽集团、比亚迪、吉利沃尔沃等驱动轴总成项目；一汽解放、长城汽车、福特等轴承项目等。

公司制造的汽车零部件产品在 1987 年荣获国家银质奖；2005 年

“钱潮”商标被认定为驰名商标；2007 年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖；2010 年荣获首届浙江省政府质量奖；2013 年荣获首届中国质量奖提名奖；2017 年被评为制造业单项冠军示范企业；2021 年、2023 年再次荣获中国质量奖提名奖；2022 年荣获“国家知识产权示范企业”，并被认定为省级智能工厂、绿色工厂。目前，公司拥有万向节、轮毂单元、传动轴有 3 个国家级制造业单项冠军，拥有 4 家国家级专精特新“小巨人”企业，以及一批省级专精特新企业。报告期内，公司及下属子公司积极履行社会责任，公司荣获 2024 年浙江省工业大奖，下属子公司荣获浙江省未来工厂、市级绿色低碳工厂等荣誉。

本报告全面、系统地总结了 2024 年公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、用户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业和精准扶贫工作等方面所履行的社会责任，同时通过不断分析比较找出差距与不足，制定了相应的整改计划。

本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1. 内控制度建设情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，按照内部控制制度建设，不断完善以股东会、董事会、监事会、经营管理层为主体结构的决策、监督与经营管理体系。近年来，公司持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所

所对公司内部控制评价报告进行鉴证。

报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。按照《企业内部控制基本规范》及其配套的指引，公司进一步完善内部控制体系建设，健全岗位职责和内部检查制度，加强审计监督，使公司内部管理流程更加优化，健全公司内部控制体系建设。

2. 股东会召开情况

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了具有公司自身特色的完备的内控制度，建立了与投资者的互动平台，保证了对所有股东的公平、公开、公正，使所有投资者充分享有法律、法规及公司章程规定的各项合法权益。

报告期内，公司按照信息披露的有关规定通知股东会召开的时间、地点和方式，并充分披露各提案具体内容，确保广大中小股东的知情权，以利于其投资决策，会议均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东能够充分行使各项权利。报告期内，公司召开年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，其中：

2024 年 4 月 12 日，召开了公司 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 3 项议案。

2024 年 5 月 7 日，召开了公司 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制订独立董事工作制度的议案》等 3 项议案。

2024 年 5 月 24 日，召开了公司 2023 年年度股东会，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》等 13 项议案。

公司股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。

报告期内，公司提请股东会审议的提案均获得股东表决通过。

3. 认真履行信息披露义务

报告期内，公司严格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息。年度共披露了 142 份公告，包括重大资产重组相关公告、2024 年股票期权激励计划相关公告、关联交易公告、担保公告等重大事项的公告。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保障了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。为方便股东更及时地了解公司经营业绩，公司聘请了证券时报提供一图读懂年报服务，强化定期报告的宣传与解读。公司董事会按照公司《信息披露管理办法》实时了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。同时通过公司内部会议等多方式宣贯上市公司信息披露的相关法律法规，要求各部门、分子公司在有重要事件发生的情况时，事前及时向董事会办公室反馈。

4. 利润分配方案执行情况

2024 年 4 月 29 日召开的公司第十届董事会第三次会议审议通过了公司 2023 年度利润分配预案，以现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金（含税）。

2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年度股东会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案；2024 年 6 月 12 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2023 年度利润分配实施公告》，2024 年 6 月 18 日，公司实施完成本次利润分配方案。

5. 债权人利益保护情况

报告期内，公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对所有债权人合法权益的保护，包括银行、供应商以及其他各方债权主体。公司在各项重大经营决策过程中，充分考虑了债权人的合法权益，及

时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格履行与债权人签订的债务合同。

公司与多家银行建立了稳定的长期合作关系，在获得较高的信用评价和较为优惠的贷款利率的基础上，严格按照贷款协议使用资金，及时偿还贷款本金及利息，从未出现本金利息偿还逾期与不良信用记录。

6. 投资者关系管理

公司一贯坚持以认真、勤勉、开放的态度面对投资者，通过及时披露定期报告和临时报告、接待投资者现场参观、回答投资者关系互动平台提问、电话沟通等方式，妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求。了解资本市场对公司经营业绩等各项情况的反馈，做到有诉求必答。对于投资者提出的对公司发展有利的意见和建议及时上报公司管理层，为公司管理层经营决策提供参考。

报告期内，公司认真接待投资者问询，分别组织了线上和线下的交流问答，介绍公司基本情况、发展战略、经营现状，听取投资者的建议和意见，与投资者进行了较好的良性沟通互动，最大化便利了投资者了解公司。公司于2024年5月15日通过深交所互动易平台“云访谈”栏目开展了公司2023年度业绩说明会，在线回答了投资者提出的多项提问；报告期内接待了东北证券、华鑫证券、中泰证券、鑫元基金等多家机构调研，对公司的业务、产品、发展情况等投资者关心的问题进行了深入交流，形成了4份投资者关系活动记录表并及时对外公告，以便投资者及时了解公司的各项情况。

此外，为进一步维护中小股东合法权益，增强中小股东对公司的参与感与认同感，公司设有专人维护与投资者沟通的平台，确保深交所互动易、热线电话以及公司邮箱等对外沟通渠道畅通，2024年通过公司热线电话、公司邮箱以及深交所互动易回答投资者各类提问

300 余条，并力求做到更加专业、高效地回答投资者的问题。

（二）职工权益保护

1. 劳动合同法执行情况

报告期内，公司切实履行雇主义务，认真执行《劳动合同法》，明确了公司与职工共同发展的要求，充分发挥公司劳动争议调解委员会的作用，及时调解劳动纠纷，切实保障公司和员工的合法权益。报告期内无重大劳动纠纷。

2. 员工福利保障及参与公司经营管理活动的情况

报告期内，公司为全体员工足额缴纳了养老、工伤、失业、基本医疗、大病医疗、生育保险等各项社会保险金，并缴纳住房公积金。

报告期内，公司通过召开定期的公司人力资源会议、员工例会以及员工信箱等多种形式与广大员工交流沟通，开展了“创造”、“创业”、“创新”三创奖等评比。同时针对公司外地员工多的特点，提供公寓式的过度用房等，使员工住得舒适，住得安心。

3. 员工招聘与职业培训情况

报告期内，公司引进专业技术人员 302 人，高级工以上技术工人占技术工人队伍比例占一半以上，进一步优化了人力资源结构。公司积极加强内部培训师资队伍建设，做好质量培训、高技能技工队伍培训、二级培训管理和规范工作。全年共完成一级培训 43 期，二级培训 752 期，员工培训覆盖率达到 100%，人均培训课时达 42.31 课时。

报告期内，公司积极组织开展员工职业技能培训，已有 14 名员工通过公司内部组织的技能等级考试取得数控车工技师等职业技能等级证书。为符合要求的高级人才申请补贴，申报了高层人才生活津贴，58 人获得高层人才认定、生活津贴，为员工安家和子女入学提供了极大便利。

（三）安全生产情况

1. 安全管理情况

报告期内，公司根据国家安全生产法等相关法律法规的要求，修订完善了安全管理制度，进一步完善了公司职业健康安全、环境管理体系，通过了环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的监督审核，落实安全监督检查和培训，将安全管理工作逐步常态化、规范化，深入贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

报告期内，公司以数智创新中心安环组为依托，推进各级安全管理，强化基础工作在安全生产中发挥的作用。同时持续高频次对基层单位进行巡查，重点放在生产现场安全防护设施、安全管理、危化品管控、劳动防护、消防等方面，从而提高员工的自我安全防护意识及遵章守则的习惯。对各类检查中查找出的安全隐患下达整改单，限期整改并进行跟踪复查，大大提升了公司的安全管理水平。

报告期内，公司未发生重大机械、设备、火灾等安全事故，各项指标均在控制范围之内。

2. 安全培训情况

报告期内，落实从上到下全员安全生产责任制，实行安全生产目标管理，做好安全培训与宣传工作。主要负责人和安全管理人員均进行安全、消防培训并取得安全管理合格证，新入职员工全部进行了三级安全培训，培训时间不低于 24 学时。加强日常安全培训，每月进行一次公司级安全专项培训，并多次组织员工开展事故警示教育、部门级和班组级的安全培训。加强特种作业人员人员，进行特种人员取证培训，主要为特种设备管理人员、高低压电工、叉车司机、起重机司机、焊接与热切割作业人员、设备管理员等，特殊工种持证上岗率 100%。

3. 开展事故应急救援演练

报告期内，制定了应急演练计划，按计划开展应急救援演练，针

对公司实际情况，进行了火灾事故应急演练、危化品泄漏应急演练、有限空间作业应急演练，进一步提高了员工应对突发性事故现场处置和应急救援能力。

4. 安全投入情况

报告期内，公司完善安全基础设施、投入安全防护设施、消除安全事故隐患、维护微型消防站、强化安全教育培训、改善职工安全作业条件、保障职工身体健康。

（四）供应商、用户和消费者权益保护

报告期内，根据国家相关法律法规，确保公司良性运作，为预防商务往来的违法违纪事件发生，我司与用户签订廉洁反腐协议，与供应商签订廉政承诺书，建立公开透明的价格竞争机制。报告期内，公司没有发现商业贿赂行为的发生，逐步取消商业贸易的中间供应商，逐步直接面对产品提供商等，价格更加透明，服务更加直接，保护了供应商、用户和消费者权益。销售管理队伍继续发挥对内代表用户的职能，加强内部质量监督，通过月度市场会议，深入了解现有用户及潜在用户的需求，针对不同用户的差异性需求，制定措施推动内部过程的持续改进，以此来促进产品质量的提升并提高顾客满意度，提高市场占有率。

公司全面推行质量风险预防、控制、改进的系统方法，成效显著，2024 年内外部未发生重大质量安全事故。万向钱潮“9N”质量通则管理体系全面推行并持续改善，质量体系运行水平持续向全球高端用户质量体系要求靠拢，通过了宝马、奔驰、通用、大众、斯堪尼亚等用户的质量体系审核，用户质量认可度不断提升。同时，质量改进形成长效机制，重点围绕内外部质量损失、顾客满意度等方面持续改进，综合质量损失成本呈逐年下降趋势，荣获了中国质量协会的全国质量信得过班组、中国机械工业质量管理协会的全国机械工业群众性质量

管理活动标杆小组、全国机械工业优秀质量管理小组等质量改进荣誉称号。

报告期内，公司未发生重大质量安全事故，无重大质量投诉。

（五）环境保护与可持续发展

报告期内，公司通过持续开展技术创新、智能化设备改造和“一个流”智能制造，以“机器换人”开发铝合金零部件，实现产品轻量化，有效实现“四减两提高”，提升工艺装备水平，以先进的技术、装备以及管理标准引领企业发展，进一步实现节能减排、降本增效和优化环境，保障公司可持续发展。

公司通过优化生产区域布局，学习借鉴国外一流企业的精益生产模式，广泛深入地开展生产管理流程优化，持续改进，追求卓越。通过持续不断地实施“一个流”的智能化生产制造模式组织生产，提高原材料利用率，降低能耗，将生产对环境的影响控制在行业领先水平，大力推进清洁生产，建立了环保长效管理制度。

公司新建项目均按国家环保法律法规要求，履行了环境影响评价，相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。公司按有关法律、法规、标准的要求以及 ISO14001 环境管理体系运行的要求，妥善处置各类危险废弃物及一般废弃物，严格执行转移联单制度。全面掌握公司各类污染源的数量、排放量、排放去向，对污染治理设施运行状况、治理水平定期监测、维护和改造，不断细化各项环保工作。公司三废监测指标如下：

1、废水

检测项目	单位	检测结果	行业标准（限值）
pH 值	/	7.17	6-9
化学需氧量	mg/L	188.6	500
悬浮物	mg/L	10.63	400

氨氮	mg/L	0.76	35
磷酸盐	mg/L	2.37	8
石油类	mg/L	2.53	20

2、废气

项目	单位	检测结果	行业标准（限值）
颗粒物排放浓度	mg/m ³	0.168	1
非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	1.46	6

3、噪声

检测点	检测时间	单位 dB(A)	国家标准（限制）
厂界东侧	白天	58	70
	晚上	48	55
厂界北侧	白天	57	70
	晚上	48	55
厂界南侧	白天	59	60
	晚上	48	50
厂界西侧	白天	56	60
	晚上	49	50

报告期内，公司定期对“三废”进行检测，检测结果均达到排放标准。

公司持续开展环境知识培训、环境法律法规的宣传和学习以及定期的环境体系运行检查，对影响环境的行为提出改进意见，实行奖惩制度，提高了员工的环境意识。

报告期内公司未发生环境污染事故。

（六）公共关系、社会公益事业和精准扶贫工作

公司秉持“创造财富，回报社会”的理念，积极投身社会公益事业。报告期内，公司组织员工开展“送温暖·献爱心”捐赠周活动，

员工捐赠参与率高达 95.7%，充分展现了全体员工关爱社会、勇担责任的精神风貌。公司倡导并鼓励员工积极参与结对助学、青年志愿服务等公益活动，严格履行相关程序，赢得了社会各界的广泛认可。

此外，公司积极响应共同富裕和乡村振兴战略，各子公司与当地建立合作关系，通过农村产业帮扶、就业支持、经济振兴等举措，助力当地提升技术、质量和管理水平，推动地方经济高质量发展，为社会可持续繁荣贡献力量。

三、履行社会责任方面存在的问题及整改计划

报告期内，公司按照国家相关法律法规的要求，自觉地维护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，不断的健全社会责任管理机制，在不断深化变革和创新的进程中，不断提出新的社会责任标准和要求，主动承担企业的社会责任。

未来，公司将继续围绕公司的核心价值观与企业宗旨，在为股东创造价值的同时，持续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与社会和谐发展，共建美丽中国。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日