



# 2024年度

## 有研新材料股份有限公司

### 环境、社会和公司治理报告

Environmental, Social and Governance Report



办公地址：北京市西城区新街口外大街2号D座有研科技创新中心18层

邮政编码：100088

电 话：010-62369559

电子邮件：stock@griam.cn

公司网站：www.griam.cn

股票简称：有研新材

股票代码：600206

(上海证券交易所发行上市)



全球领先的电磁光医新材料引领者



# 目录

|        |    |
|--------|----|
| 关于本报告  | 02 |
| 董事会声明  | 04 |
| 董事长致辞  | 05 |
| 走进有研新材 | 06 |

|       |    |
|-------|----|
| 展望    | 92 |
| 关键绩效表 | 94 |
| 索引    | 96 |
| 意见反馈表 | 98 |

|   |                                 |    |
|---|---------------------------------|----|
| 1 | <b>专题聚焦：<br/>党建引领<br/>扬奋进风帆</b> | 12 |
|   | 使命驱动 行稳致远                       | 12 |
|   | 强基固本 根脉长青                       | 12 |
|   | 民主夯基 凝心聚力                       | 13 |
|   | 理论铸魂 赋能新程                       | 14 |
|   | 清风廉政 严守纪律                       | 15 |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 2 | <b>治理为基<br/>汇众策稳航</b> | 19 |
|   | 筑牢运营根基                | 20 |
|   | 健全 ESG 管理             | 23 |
|   | 创新运营机制                | 29 |
|   | 确保信息透明                | 37 |
|   | 维护各方权益                | 39 |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 3 | <b>创新为力<br/>集众贤探宇</b> | 43 |
|   | 夯实创新机制                | 44 |
|   | 创新投入建设                | 45 |
|   | 构建创新平台                | 46 |
|   | 深耕积淀成果                | 48 |
|   | 加深行业交流                | 51 |
|   | 加强知识产权布局              | 52 |
|   | 发展新质生产力               | 53 |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 4 | <b>品质为先<br/>聚众力登峰</b> | 55 |
|   | 把控产品质量                | 56 |
|   | 提升服务品质                | 59 |
|   | 强化安全生产                | 61 |
|   | 重视信息管理                | 64 |
|   | 供应链深化管理               | 66 |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 5 | <b>以人为本<br/>凝众智逐梦</b> | 69 |
|   | 保障平等雇佣                | 70 |
|   | 维护职业健康                | 72 |
|   | 畅通发展渠道                | 73 |
|   | 落实民主管理                | 74 |
|   | 开展员工关怀                | 75 |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 6 | <b>用心为民<br/>合众能添绿</b> | 79 |
|   | 承担社会责任                | 80 |
|   | 绿色低碳发展                | 84 |
|   | 应对气候变化                | 88 |



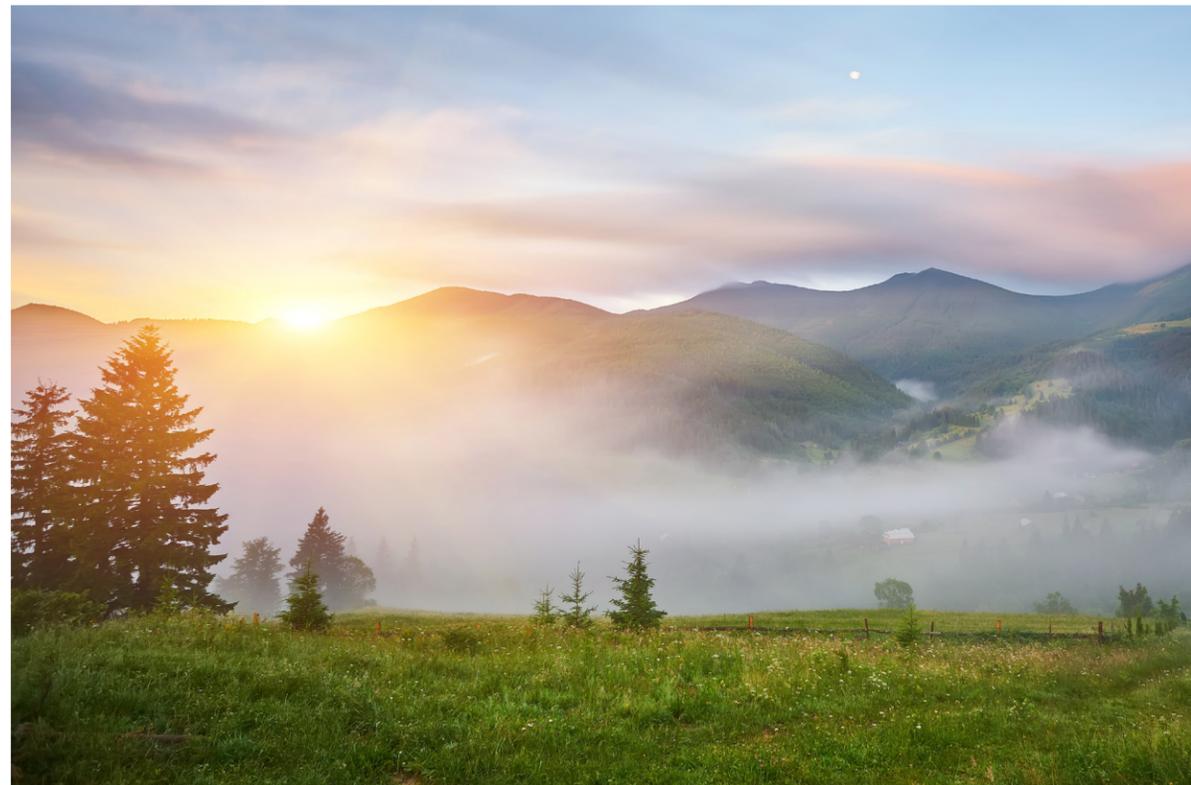
## 董事会声明

在当今世界，企业的成功不再仅仅局限于经济效益的追求，深度融入环境、社会和治理（ESG）的全面实践成为企业可持续发展的核心标尺。有研新材董事会深刻认识到这一时代使命，紧跟政策导向，将 ESG 核心理念融入公司的战略规划和日常运营之中，严格履行交易所关于“可持续发展相关治理信息披露”的要求，依据国资委“健全 ESG 治理体系，强化董事会监督职责”的部署，致力于构建环境友好、社会担当、治理完善的可持续发展模式。

公司董事会作为 ESG 事务的最高决策机构，对公司 ESG 管理承担最终责任。公司董事会高度重视 ESG 管理，持续推动公司 ESG 治理体系的不断完

善，通过加强董事会在 ESG 事务中的监督与参与度，确保公司在追求经济效益的同时，充分考虑环境、社会和治理因素，实现可持续发展。公司董事会将 ESG 理念作为指导未来发展的核心原则之一，结合宏观政策环境、行业发展趋势动态及利益相关方期望诉求，将 ESG 理念融入公司的发展战略、重大决策和生产经营中的每个环节，充分考虑对环境的影响、对社会的贡献以及对公司治理的要求。

经董事会授权，公司开展了 2024 年度 ESG 信息收集和披露工作，并在本报告中详细披露了公司 2024 年 ESG 工作的进展与成效。本报告经过董事会审议发布。



## 董事长致辞

2024 年，有研新材全面贯彻落实党的二十大精神，以“创新材料造福世界”为使命，以“尊重、创造、合作、超越”为核心价值观，用坚定的步伐深度践行环境、社会、治理（ESG）理念，秉持低碳环保观念、积极承担社会责任、完善公司治理，努力成为全球电磁光医新材料的引领者，大力书写可持续发展的崭新篇章。

### 党建引领风帆劲，治理赋能谱新篇

我们坚持以党建为引领，精心搭建起完备的治理架构；公司各级党支部成立“党员先锋队”，全力推动重点任务建设，将党的政治优势转化为企业发展优势，为 ESG 实践注入强大动力；“三会一层”协同运作，独立董事充分发挥专业优势，为决策的科学性和公正性保驾护航；持续推动 ESG 管理体系建设，将治理效能转化为企业核心竞争力，筑牢高质量发展的绿色根基。

### 创新驱动聚动能，积淀丰硕启未来

我们持续加大创新投入，为科技创新提供了有力保障；积极布局先进“电磁光医”新材料产业，突破技术瓶颈，引领国内产业协同；搭建科技创新平台，深化校企合作，积淀“离子型稀土矿绿色高效浸萃一体化技术”等丰硕科技成果；把握行业动态与技术趋势，促进行业交流合作、协同创新为行业发展树立了标杆。

### 品质为基稳发展，服务至上谱华章

我们构建了全生命周期质量管控体系，通过多项行业质量管理体系认证，严格把控生产过程；始终以

客户为中心，不断提升服务品质，及时响应客户需求；严格落实全员安全生产责任制，制定完善的安全管理制度和规程，通过开展重大隐患整治排查，为安全生产筑牢防线。以质量筑基、安全铸魂、服务立信，将品质追求与责任担当熔铸成企业与社会共生共荣的价值纽带。

### 关怀员工之心，发展筑企业之基

我们保障平等雇佣，为员工提供良好的职业发展环境；持续完善薪酬福利保障体系，维护全体员工各项合法权益；开展系列人才培养计划，助力员工成长；关注员工职业健康，畅通发展渠道；以民主管理搭建共治桥梁，用温情关怀浇筑心灵家园，让“家”的温度凝聚成企业发展的澎湃动能。

### 担当责任润社会，低碳前行上青山

我们依法纳税，为国家发展贡献力量；积极投身社会公益，深入参与乡村振兴，派遣农业领域专家赴贵州思南珠池坝村开展农业产业研究；严格遵守环境法规，积极落实节能减排措施，规范能源管理体系，积极应对气候变化，为守护地球家园贡献力量。

在新的征程上，有研新材将坚定不移地深化 ESG 理念，持续完善公司治理，加大创新投入，提升产品和服务质量，强化安全生产，积极履行社会责任，推动绿色低碳发展。我们将以更加坚定的步伐，为社会和环境创造更大价值，与各方携手共创美好未来！

# 走进有研新材

有研新材成立于 1999 年，是中国有研科技集团有限公司（中央企业）的控股子公司，上海证券交易所挂牌上市，股票代码 600206。公司是我国有色金属新材料行业的高科技骨干企业，也是国务院国资委国有企业公司治理示范企业。

目前，公司拥有控股子公司 18 家，主要二级子公司包括有研亿金、有研稀土、有研国晶辉、有研医疗、山东有研国晶辉。公司主要从事稀土材料、微光电子用薄膜材料、生物医用材料、稀有金属及贵金属、红外光学及光电材料等新材料的研发与生产，以关键材料开发为基础，以核心功能器件为主体，打通产业链上下游，实现企业高质量发展。公司战略是以电、磁、光、医战略板块格局为依托，以产业发展为核心，以创新和资本为驱动，努力成为全球电磁光医新材料的引领者。



愿景

成为电磁光医  
新材料引领者



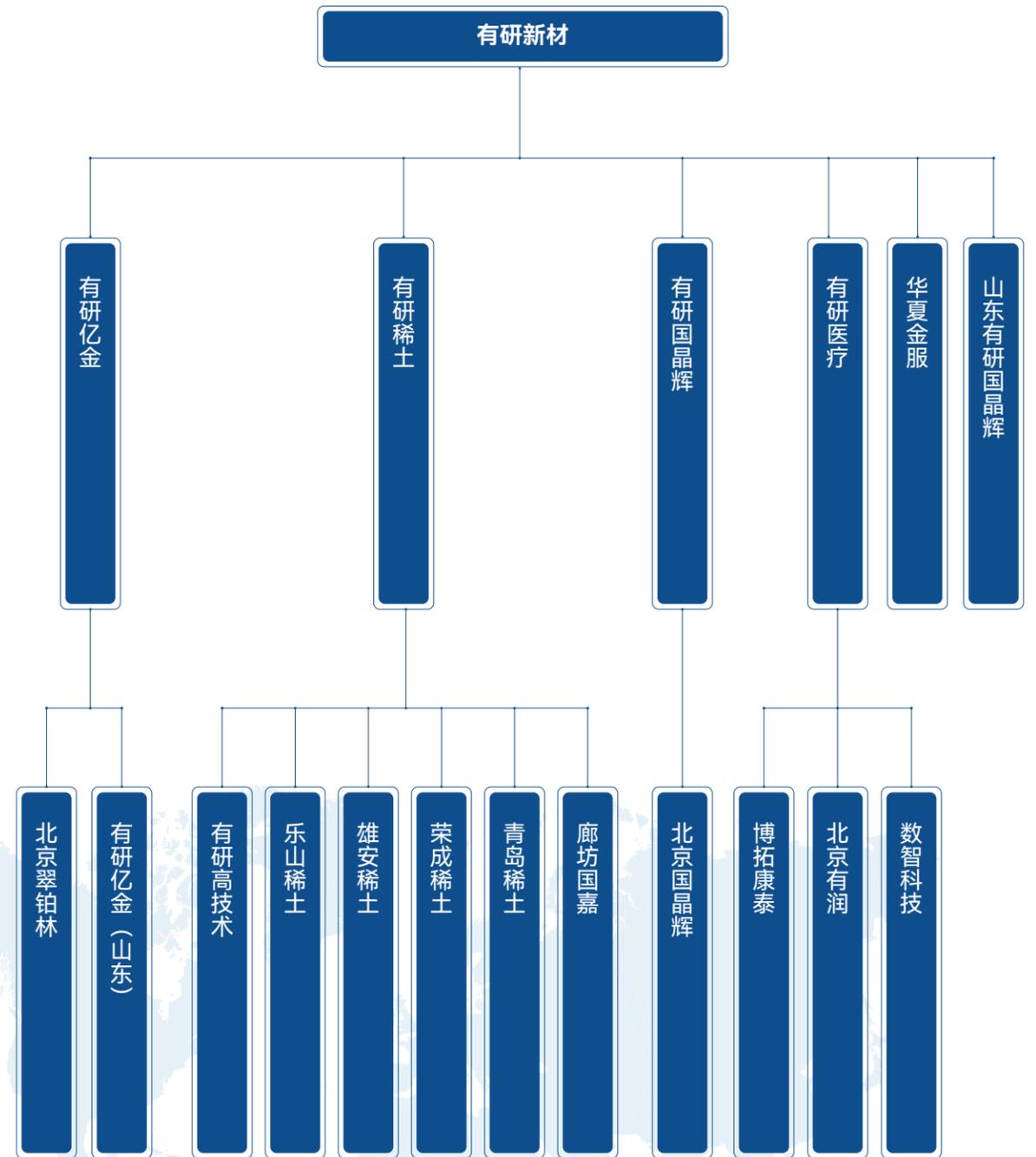
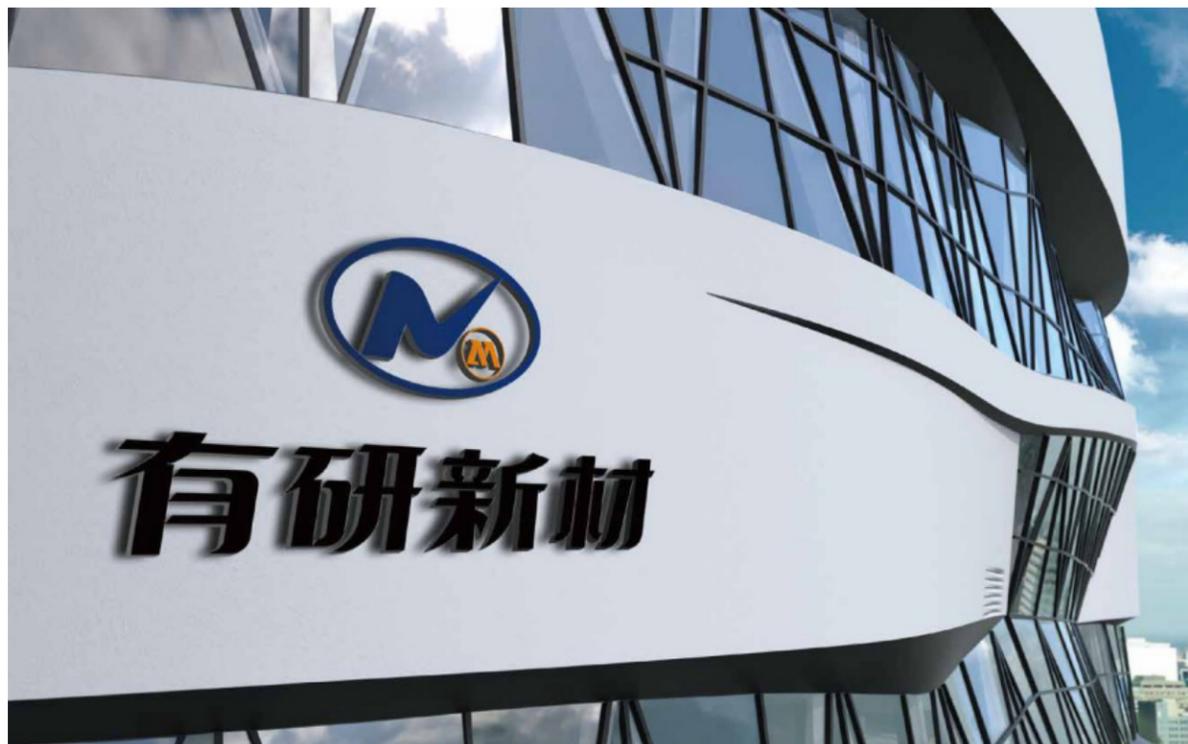
使命

创新材料  
造福世界



核心价值观

尊重创新  
合作超越



# 发展历程

有研新材由北京有色金属研究总院独家发起，自成立以来经过不断发展沉淀，逐步从单一从事半导体硅材料的企业发展为集半导体、稀土、红外光学、医疗等多领域于一身的新材料领军企业。

## 1999 年

- 公司成立，原名有研半导体材料股份有限公司。
- 公司在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 600206。

## 2014 年

- 公司完成重大资产重组，有研亿金、有研稀土和有研光电成为有研新材子公司。
- 公司更名为有研新材料股份有限公司，简称有研新材。
- 有研亿金并购北京翠铂林。
- 有研稀土设立全资子公司有研高技术。

## 2015 年

- 公司确定中长期发展战略为“以产业发展为核心、以创新和资本为驱动的双轮驱动模式，努力成为全球电磁光医新材料的引领者”。
- 公司设立全资子公司有研国晶辉。

## 2016 年

- 公司设立全资子公司有研医疗。
- 公司设立全资子公司华夏金服。

## 2017 年

- 有研稀土黄小卫当选为中国工程院院士。

## 2019 年

- 设立全资子公司山东有研国晶辉，承接投资建设创新成果转化基地项目。
- 有研稀土收购宏秀山磁业有限公司资产及业务，并出资设立控股子公司有研稀土（荣成）、有研稀土（青岛），完成了磁板块的关键布局。
- 有研国晶辉成功开发红外光学镜头及组件，向产业链下游延伸。

## 2020 年

- 有研医疗支架板块剥离，重点发展口腔领域。
- 有研稀土燕郊研发及产业基地投产，进一步优化稀土产业结构布局。

## 2022 年

- 有研医疗设立全资子公司有研数智，加快布局第三代数字正畸产品。
- 有研亿金靶材扩产项目昌平厂区产线改造完成，提高产能供应。

## 2021 年

- 有研亿金设立全资子公司有研亿金（山东），承接有研亿金靶材扩产项目（德州地区）。

## 2024 年

- 有研亿金入选国家级专精特新企业，荣获中央企业先进集体。
- 有研国晶辉获评国家级制造业单项冠军企业。

## 2023 年

- 黄小卫院士荣获“央企楷模”称号。
- 有研稀土开展专业化整合，新增中国有研和中国稀土集团有限公司（以下简称中国稀土集团）两大股东。
- 有研亿金靶材扩产项目山东德州基地正式投产，加速了靶材产能提升。



## 2024 年度大事记

2024 年，有研新材在公司董事会的正确领导下，坚持创新发展，不断克难奋进、开拓创新，全面推进关键核心技术攻关和产业化建设，提高公司核心竞争力及抗风险能力，为公司高质量发展奠定坚实基础。

离子型稀土矿绿色高效浸萃一体化新技术持续推广应用，将助力建成全球首条年产千吨级规模浸萃一体化生产线，进一步巩固我国在全球稀土提取技术领域的领先地位。

碳酸氢镁法分离提纯稀土新技术助力打造全球最大规模、绿色智能化稀土冶炼分离标杆工程，持续推动我国稀土冶炼分离产业迈向更高水平的绿色发展。

2024 年，公司靶材产销量均创历史新高，产量同比增长超过 40%，其中 12 英寸高端靶材产品持续推广，带动薄膜材料整体销量同比增长 50% 以上；同时，公司加大海外市场开拓力度，海外客户送样验证产品数量持续增长，全球影响力显著提升。

先进制程用钴靶填补国内空白，首次在业内先进集成电路企业通过验证，获得批量订单。有研新材靶材扩产项目已具备 Cu 系靶材等 152 个型号靶材产品的生产能力。

异方性磁粉工艺取得新突破，单产产量提高 300%，单位加工成本降低近一半；异方性磁体性能突破 25MGOe。

突破直径 450mm 高均匀红外硅单晶制备技术，实现国内相关材料制备的技术突破。

有研亿金入选国家级专精特新企业；有研国晶辉获评国家级制造业单项冠军企业。

有研新材获评“第二届国新杯·ESG 金牛奖”；有研亿金荣获中央企业先进集体。

吕保国获中央企业优秀共产党员荣誉称号；何金江获评五一劳动奖章、央企杰出工程师。

## 2024 年 ESG 关键绩效数据

**经营绩效**

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入            | 资产总额            | 净资产             |
| <b>91.46</b> 亿元 | <b>65.03</b> 亿元 | <b>44.70</b> 亿元 |

**环境绩效**

|                  |               |                        |
|------------------|---------------|------------------------|
| 环保投入             | 循环水用量占比       | 万元产值综合能耗               |
| <b>453.06</b> 万元 | <b>99.84%</b> | <b>0.048</b> 吨标准煤 / 万元 |

**社会绩效**

|                |              |                |
|----------------|--------------|----------------|
| 研发投入           | 研发费用占主营业务比例  | 纳税总额           |
| <b>2.07</b> 亿元 | <b>2.26%</b> | <b>1.44</b> 亿元 |

**治理绩效**

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 召开股东大会     | 独立董事占比        | 组织投资者交流会    |
| <b>2</b> 次 | <b>42.86%</b> | <b>26</b> 次 |

# 1 专题聚焦： 党建引领 扬奋进风帆

## 使命驱动 行稳致远

有研新材坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和国资委工作要求，坚持“两个一以贯之”，制定《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》《党委会议事规则》《党建工作责任制考核评价办法》等内部管理制度，将加强党的领导和完善公司治理有机统一，构建并持续完善党委、董事会、经理层“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理结构体系，将党的领导贯穿于企业决策、执行、监督各环节，实现了从顶层设计到制度、事项、流程、清单的逐级细化，推动党的建设与企业改革发展同频共振、深入融合。

党委发挥“把方向、管大局、保落实”作用，带领各级党组织紧密围绕发挥国资央企“科技创新、产业控制、安全支撑”三个作用，发挥中央企业行业院所“托底、引领、赋能”三大核心功能，坚持以高质量党建引领保障高质量发展，持续增强核心功能、提升核心竞争力，不断强化价值实现和价值创造能力。

### 2024 年关键绩效

召开党委会

54 次

研究重要议题

167 项

“三重一大”决策事项

37 项

## 强基固本 根脉长青

有研新材坚决落实党的建设和国有企业改革同步谋划、党组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，严格落实“双向进入、交叉任职”领导体制，并结合实际不断动态优化。公司不断提升基层组织建设质量，及时建立健全党的各级组织，夯实党建工作基础，加强党员队伍建设，严格党员发展程序，以党建工作为纽带，激发党员的创造力、凝聚力和战斗力，确保党的组织体系更加健全、更加坚强。

截至报告期末，公司共有党员 284 名，下设二级党组织 6 家，包括有研新材党支部、有研亿金党总支、有

研稀土党总支、有研国晶辉党支部、有研医疗党支部和山东有研国晶辉党支部；下设三级党支部 8 家，实现在法人实体公司内党组织设立全覆盖。

### 案例 强组织堡垒 聚奋进合力

有研新材注重组织建设，通过组建党员先锋队、召开研讨会等多样化的形式，夯实党建工作基础，加强党员队伍建设，为公司治理平稳运行保驾护航。



有研亿金召开专项任务誓师大会



有研稀土党总支成立“党员先锋队”全力推动重点任务建设



有研医疗凝聚共识、共商市场推广“好点子”座谈会

## 民主夯基 凝心聚力

有研新材坚持民主集中制，鼓励广泛征求各级管理人员和基层员工的意见，充分发挥员工的主观能动性，通过多种形式积极调动员工参与民主管理，以民主选举方式增补工会委员，增强工会的代表性和凝聚力。



有研亿金召开“工会会员代表大会”，以差额选举的方式增补了工会委员会委员。



有研稀土召开“职工代表大会”，优化强化考核激励方案，进一步加强现代企业制度建设，激发广大干部职工干事创业热情。

# 专题聚焦： 党建引领 扬奋进风帆



## 理论铸魂 赋能新程

有研新材持续加强理论学习，夯实思想根基，各级领导干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以“一库一清单一台账”为抓手，扎实推动习近平总书记重要讲话和指示批示精神和党中央各项工作部署在有研新材落实落地。

### 案例 固理念堤坝 扬奋起风帆

有研新材广泛开展大学习、大讨论、大宣讲、大实践，组织开展理论学习、参观、培训、观影、红歌等活动，强化理论思想建设。



有研亿金与无锡中微晶园党支部开展联建共建活动



有研稀土开展“赓续红色血脉、凝聚奋进力量”主题党日



有研国晶辉推动党建带团建，组织红色观影活动



有研医疗开展“思想领航，‘唱’想未来”红歌比赛



山东有研国晶辉参观沂蒙红色教育基地

## 清风廉政 严守纪律

有研新材始终保持反腐败政治定力，“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”的战略目标，严格落实党风廉政建设责任制，压实管党治党责任，深入推进全面从严治党，以零容忍态度惩治腐败，严格执行、不打折扣，坚决杜绝一切形式的铺张浪费和奢靡之风，引导广大员工绷紧廉洁自律之弦，筑牢反腐之“魂”。

扎紧防治腐败的制度笼子，构筑“不能腐”的防线。建立党风廉政建设和反腐败领导小组专题研究机制、协调小组会商研判机制，研究制定《关于落实党风廉政建设主体责任的实施意见》《落实全面从严治党主体责任清单》《关于落实党风廉政建设监督责任的实施意见》《关于构建“不能腐”体制机制的实施方案》等多项相关制度。

严格落实全面从严治党主体责任，《党委落实全面从严治党主体责任清单》及班子成员落实责任的“一人一表”，明确党委主体责任和纪委监督责任，党委书记认真履行“第一责任人”责任，领导班子成员严格落实“一岗双责”，层层压实各级党组织全面从严治党政治责任。

公司纪委协助公司党委深入推进党风廉政建设和反腐败工作，纪委工作部为纪委日常办事机构。公司成立党风廉政建设和反腐败工作协调小组，并保持常态化运行，贯通职能监督力量；成立党委巡察办公室，落实政治监督。所属企业均配备专兼职纪检工作人员，实现监督全覆盖。

每年初召开党风廉政建设和反腐败工作会议，每半年开展专题研究党风廉政建设和反腐败工作，每季度研判分析在履行职能监督中发现的问题，协调会商提出解决措施，形成“大监督”合力。

广泛开展党规党纪教育和纪律警示教育，深入开展党纪学习教育，推进党纪学习教育常态化长效化，各级领导干部深入基层讲纪律党课，同时通过悬挂条幅、开辟“纪言纪语”专栏、举办廉洁知识问答、亲子共创廉洁作品征集活动，以及警示教育、廉洁谈话、专题党课等方式，使党员干部学纪、知纪、明纪、守纪更加自觉，多维度加强廉洁文化建设。

深化巡视巡察工作，针对中国有研党委巡视反馈问题，制定整改措施并按期整改。

# 专题聚焦： 党建引领 扬奋进风帆

2024 年，公司修订贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法、关于资金支出及报销审批权限的办法、闲置及废旧物资处置管理办法、所属公司高管班子和高管人员综合考核评价办法等 17 项规章制度，并持续开展党风廉政教育宣传月活动，“严的氛围”更加浓厚。

### 2024 年关键绩效

举行党风廉政教育培训活动

**31** 场次

共

**813** 人次参与



### 案例 ▶ 持廉洁本色 蕴清风正气

有研新材深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中全会精神，巩固党纪学习教育成果，营造廉政氛围，树立“反腐倡廉”意识。



有研新材深入开展党纪学习教育



有研亿金开展党风廉政专题党课



有研稀土召开党风廉政教育宣传专题会



有研国晶辉观看警示教育片



有研医疗组织“牢记初心使命，强化廉洁担当”主题党日



山东国晶辉开展“党纪润童心，亲子共绘廉”亲子绘画征集活动



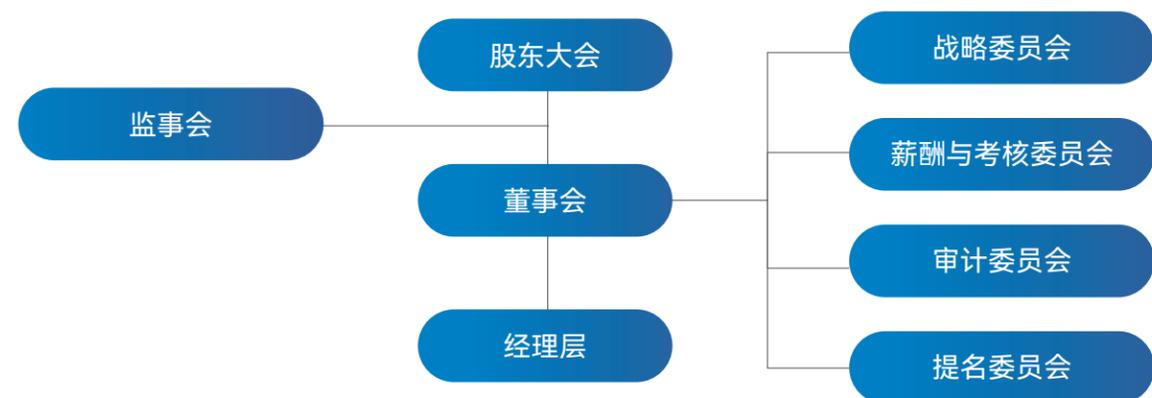
# 2 治理为基 汇众策稳航

|           |    |
|-----------|----|
| 筑牢运营根基    | 20 |
| 健全 ESG 管理 | 23 |
| 创新运营机制    | 29 |
| 确保信息透明    | 37 |
| 维护各方权益    | 39 |



# 筑牢运营根基

有研新材严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，建立以《有研新材料股份有限公司章程》为核心，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要架构的管理体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督，以经理层为执行的三会一层的治理架构，通过制度流程化、流程显性化，保障各治理主体各司其职、相互制衡、协调运转。



- 股东大会**  
 规范股东大会运行机制，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。
- 董事会**  
 召集股东大会，执行股东大会的决议，向股东大会报告工作；制订公司的中长期发展规划；制订公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预决算方案等。
- 监事会**  
 勤勉尽责地履行监督职能，监督公司依法运作，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出科学合理的建议。
- 经理层**  
 主持公司的生产经营管理工作，研究贯彻上级重大决策部署的重大经营管理事项，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案等。

公司组织独立董事就公司重大事项有序发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。公司三会及下属专业委员会组织有序、运作规范。

| 2024 年关键绩效 |                          |    |      |      |      |
|------------|--------------------------|----|------|------|------|
| 会议召开次数     | 累计召开三会<br>(不含董事会下设专业委员会) | 其中 | 股东大会 | 董事会  | 监事会  |
|            | 22 次                     |    | 2 次  | 11 次 | 9 次  |
| 审议议案数量     | 累计审议议案                   | 其中 | 股东大会 | 董事会  | 监事会  |
|            | 136 项                    |    | 28 项 | 74 项 | 34 项 |

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其辅助决策作用及专业议事和咨询功能。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

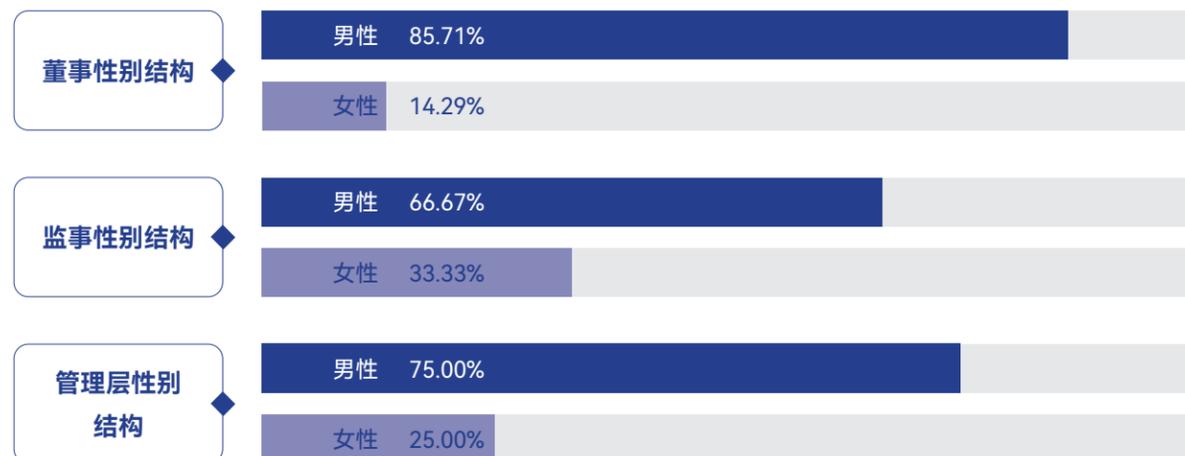
- 战略委员会**  
 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。
- 薪酬与考核委员会**  
 研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案；研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。
- 审计委员会**  
 提议聘请及更换外部审计机构；监督公司内部审计制度及其实施；负责内部和外部审计机构之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度等。
- 提名委员会**  
 研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事会的规模和构成向董事会提出建议等。

### 2024 年关键绩效

|        |       |       |          |       |
|--------|-------|-------|----------|-------|
| 会议召开次数 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪资与考核委员会 | 战略委员会 |
|        | 8 次   | 2 次   | 4 次      | 2 次   |
| 审议议案数量 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪资与考核委员会 | 战略委员会 |
|        | 16 项  | 3 项   | 9 项      | 2 项   |

公司始终保持管理层成员多样化，董、监事会成员选任不以员工性别、年龄等生理特征及民族、宗教信仰、经济条件等社会特征作为标准或依据，成员背景多元化，业界资历丰富，涉及会计、管理、新材料等业务领域。

| 第九届董事会 |         |  | 第九届监事会 |           |  | 管理层 |
|--------|---------|--|--------|-----------|--|-----|
| 董事数量   | 其中 独立董事 |  | 监事数量   | 其中 职工代表监事 |  | 管理层 |
| 7 名    | 3 名     |  | 3 名    | 1 名       |  | 4 名 |



公司依据《有研新材料股份有限公司班子成员岗位、薪酬和绩效管理办法》等制度文件，确定公司高层管理人员的薪酬分配和绩效考核办法，并通过年度报告披露董监高从公司获取薪酬的决策程序、确定依据和实际支付情况。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，就制定董事、监事和其他高级管理人员的薪酬计划或方案以及考核事项，向董事会提出建议，薪酬拟定过程中对公司目标、同行业公司支付的薪酬水准、董事及高管的职责及履职情况等进行综合参考。

公司推行了经理层任期制和契约化管理，进一步明确对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，公司高级管理人员的薪酬情况经薪酬与考核委员会审核通过，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

公司持续健全、完善薪酬分配和激励机制，坚持物质激励与精神激励相结合、短期激励与中长期激励相结合，强化正向激励导向，充分调动经理层成员的积极性和创造性，激发企业活力和效率，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。公司经理层成员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪、中长期激励等。



## 健全 ESG 管理

有研新材高度重视公司 ESG 管理，深入实施创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，持续优化 ESG 治理架构，强化风险管控体系，提升 ESG 管理水平，致力于实现企业与环境、社会的可持续共生发展。

### 治理

公司董事会是 ESG 工作的领导和决策机构，公司本部及所属二级公司为 ESG 工作的执行单位，各方协同作业，共同推动 ESG 相关工作顺利开展。公司秉持及时、公平、真实、准确、完整、可读、自愿、充分的信息披露原则，通过官方指定渠道，定期更新财务报告和 Related 公告。同时，借助年度报告、ESG 报告等，主动向利益相关方披露公司 ESG 工作情况。

为提升 ESG 管理相关专业能力，公司决策层与管理层不断提升 ESG 相关的知识与技能，相关部门与所属二级公司将 ESG 管理融入日常工作中协同推进工作进展，同时邀请专业 ESG 团队开展培训交流，分享可持续发展最新动向，助力公司在可持续发展道路上稳步迈进。

### 战略

有研新材全面履行央企社会责任，持续在救助帮扶、就业保障、能源节约和生态环保等公益事业和公共事务中发挥应有作用，建立健全 ESG 报告工作机制，提高 ESG 管理水平。

公司主动识别并评估面临当前的 ESG 相关风险和机遇，对相关议题的重要性进行评估，并将其纳入公司风险管理体系统一管理，制定风险与机遇应对措施，定期跟踪风险情况。公司所识别出的对经济、社会、环境产生重大影响的可持续发展相关事项，以及为监测、预防、管理、控制、减缓相关重大影响所采取的措施和行动可见本报告各章节相关内容。

| 议题        | 预期风险                       | 应对措施   |
|-----------|----------------------------|--|
| 产品和服务安全质量 | 产品存在安全问题，将导致客户满意度降低或投诉。    | 加强质量控制流程，强化质量控制和监督，确保产品质量符合标准。                         |
| 安全生产      | 生产安全问题将导致员工的生命健康受到威胁。      | 建立健全风险防控机制，加大安全生产管理、培训力度，开展安全应急演练，提升安全生产的风险防范能力。       |
| 信息安全      | 信息泄露可能导致合规风险增加，最终引发诉讼、罚款等。 | 通过流程、方法、工具提升公司主动防御、精准防御、纵深防御、整体防控、联防联控安全能力，不断加强网络安全管理。 |
| 供应链管理     | 供应链中断等风险影响公司的生产经营连续性。      | 优化供应商选择和管理流程，定期开展供应商风险评估工作。                            |
| 应对气候变化    | 详见本报告相关章节。                 |  |

### 影响、风险和机遇管理

有研新材将 ESG 因素纳入经营决策和内部控制评估中，推动 ESG 工作深化发展。公司在日常经营决策活动中将 ESG 相关议题纳入考量，对 ESG 工作进展情况进行研究并提出建议，审议 ESG 相关工作报告，并形成相关决策。公司风险管理体制机制详见本报告相关章节。

### 指标与目标

有研新材致力于提高 ESG 管理水平，构建完善的 ESG 体系。报告期内，公司参照国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》及交易所相关文件要求，全力提高 ESG 相关数据收集、核算与分析的信息化、数字化水平，增强所披露数据的可靠性与可比性，不断提高 ESG 信息披露质量。报告期内，公司在年度工作计划中明确全年目标及相应考核指标，包括环境、社会及公司治理等 ESG 相关领域，经审慎分析研判，本报告中披露部分重要议题指标设定及完成情况，具体情况详见正文各章节相关内容。



# 利益相关方沟通

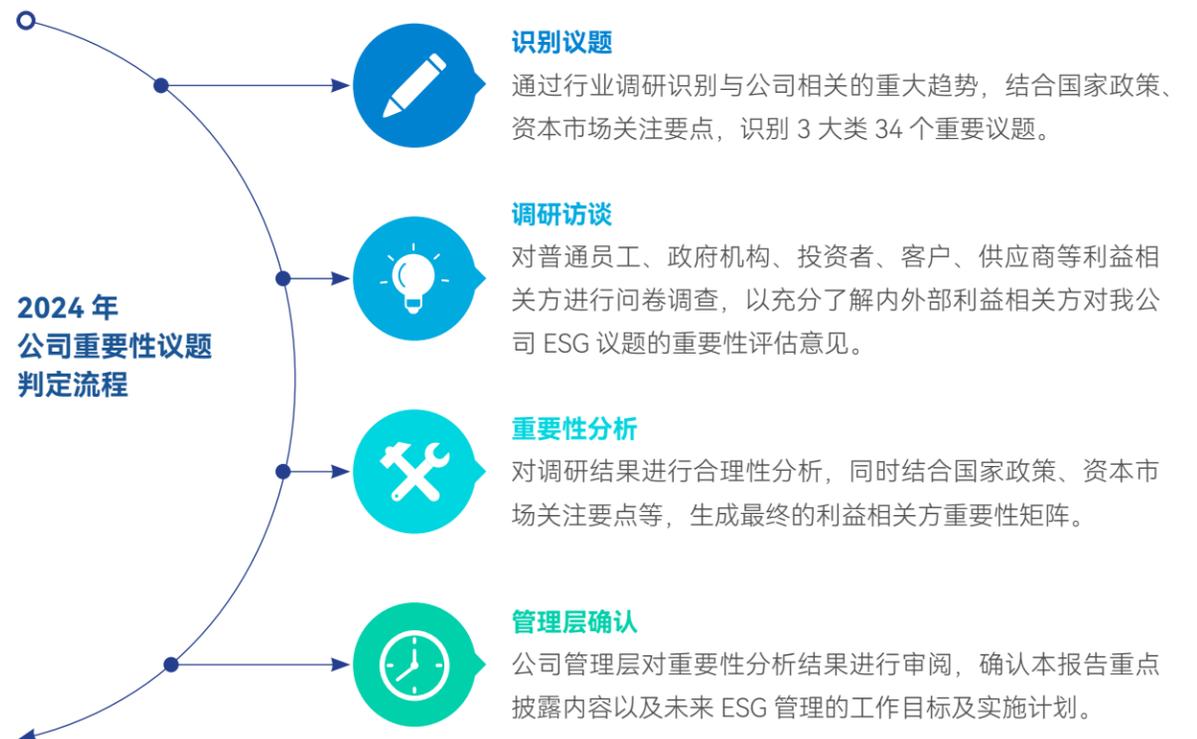
有研新材重视与利益相关方的沟通，通过分析公司商业关系与业务情景识别出六种主要利益相关方，分别为政府 / 监管机构、股东 / 投资者、客户、员工、社区及供应商。2024 年，我们就外部环境、公司现况等与利益相关方保持常态化沟通，积极获取各利益相关方对公司有关环境、社会及管治方面的意见，并积极响应多元利益相关方的期待。

| 利益相关方   | 期望   | 回应方式  |
|---|--|---|
| <br>政府 / 监管机构  | 公司发展规划及产业布局<br>产业经营情况<br>核心竞争力<br>关键核心技术突破情况<br>创收能力<br>污染防治<br>安全防控                           | 调研交流<br>定期工作汇报<br>座谈会<br>信息披露与报送<br>专题会议  |
| <br>股东 / 投资者 | 公司发展战略<br>各板块行业景气度<br>公司核心竞争力<br>主营业务盈利情况<br>主要投资项目进展<br>研发投入强度<br>新品开发进展<br>中长期激励情况<br>股东分红情况 | 定期报告<br>临时公告<br>股东大会<br>业绩说明会<br>投资者调研<br>投资者热线电话<br>上证 E 互动<br>券商会议<br>非交易路演<br>各类电话会议、腾讯会议等 |
| <br>客户       | 客户服务与满意度<br>保障信息安全<br>产品技术创新<br>产品质量稳定性<br>提供优质服务<br>加强风险防控                                    | 客户满意度调查<br>客服热线<br>建立风险数据库<br>技术研讨会<br>其他日常客户沟通   |
| <br>员工       | 公司未来规划<br>员工福利及待遇<br>职业发展通道<br>员工技能培训<br>职业健康<br>企业文化  | 公司战略宣贯<br>职工代表大会<br>多通道职业发展体系<br>培训管理体系<br>职业健康检查<br>工会慰问活动<br>不定期座谈会<br>其他各类公司活动             |

| 利益相关方  | 期望                                   | 回应方式  |
|--|--------------------------------------|---|
| <br>社区  | 公司发展规模<br>经济效益<br>提供就业机会<br>公益与志愿服务  | 公司官网<br>微信公众号<br>社区共建<br>志愿服务活动<br>其他各类交流活动 |
| <br>供应商 | 廉洁诚信合作<br>可持续性交易<br>及时结算往来<br>公平公正交易 | 准入资质审查<br>现场考察<br>日常沟通交流<br>倡导绿色供应          |

# 重要性议题分析

有研新材按照实质性、完整性、平衡性的原则，在日常经营中与利益相关方进行密切的沟通，充分收集和整理利益相关方的关注与诉求，结合国家政策、资本市场关注要点，以及 ESG 相关原则指引，定期识别和更新公司的 ESG 关键议题。



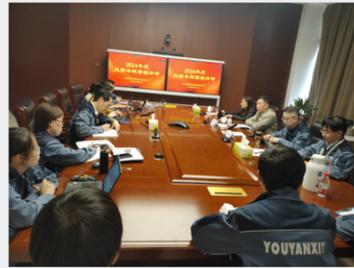


### 案例 固内控根基 保运营安全

有研新材高度重视内部控制管理体系建设，截至报告期末切实推进各类内部控制管理相关工作推进，保障公司内控工作的有效开展。



有研亿金召开内控管理评审会



有研稀土组织召开全级次公司 2024 年风  
控合规管理体系管理评审会议



有研国晶召开内控流程宣贯会议

### 合规管理

有研新材依据《中央企业合规管理办法》《企业境外经营合规管理指引》等国家及运营所在地所适用的法律法规要求，建立《合规管理基本制度》，设立合规管理委员会、首席合规官和合规管理员，推动二级及部分三级建立合规三张清单，进一步完善合规管理体系，为公司的稳健发展和持续创造价值奠定坚实基础。

公司推动建立“三道防线”。其中，各职能管理部门履行合规管理的第一道防线职责，对其职责范围内的合规管理工作负有直接责任；合规管理部门是合规管理工作的归口管理部门，履行合规管理的第二道防线职责，主要履行组织、协调和监督合规管理工作等职责，并为其他部门提供合规支持；审计、纪检、巡察等职能部门履行合规管理的第三道防线职责，主要履行合规管理监督职责。



#### 公司各职能部门

- 对其职责范围内的合规管理工作负有直接责任。

#### 合规管理部门

- 是合规管理工作的归口管理部门，履行合规管理的第二道防线职责，主要履行组织、协调和监督合规管理工作等职责，并为其他部门提供合规支持。

#### 审计、纪检、巡察等职能部门

- 主要履行合规管理监督职责。

### 案例 筑合规防线 走长远坦途

2024 年，有研新材带领各级所属公司，通过开展工作交流、召开合规管理委员会会议和合规整改动员会，组织法治合规素质提升培训等方式，深入开展内控管理评审工作，全面分析、总结合规管理工作，突破重点难点问题，统筹协调管理提升手段，强化公司内部控制、风险、合规管控，增强人员的法治合规意识和履职能力。同时公司按照自查表完成本部及 7 家涉及进出口业务企业的自查，加强进出口业务制度流程建设、落实合规管理运行机制、完善合规管理体系，提升进出口管理水平。



有研新材召开管理评审会



有研新材召开合规管理委员会（扩大）会议暨合规整改动员会



有研新材组织开展合规工作交流



有研新材开展法治合规素质提升培训

## 风险控制

有研新材依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中央企业全面风险管理指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《有研新材料股份有限公司章程》，结合公司实际，制定了《风险控制管理制度》等相关内部管理规范文件，严格重点业务审批管理，定期开展风险评估，确保公司高效安全运营。

公司董事会是风险管理的最高领导机构，就全面风险管理工作的有效性对股东负责，负责推动公司风险管理体系建设，确定风险管理的组织架构及管理职责，批准公司风险管理年度工作报告，并监督其实施决策机构的有效性；成立全面风险管理办公室，分管风控合规工作领导班子成员为主任，加强风险管理的统筹，明确所属公司和相关业务部门的责任，建立针对重大经营风险事件进行专题研究和报告的工作机制，年内共召开风险办公室会议 2 次。

公司已全面建立起风险管理三道防线，三者相互协作，相互制约，确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，从而整体提高企业的风险管理水平，为企业的稳健发展提供有力保障。



公司按照发生的可能性及影响程度两个维度识别评估风险事件，风险事件类型涉及公司治理与规范、战略规划管理等风险领域，积极促进风险管理措施落地，组织全级次公司结合各领域业务开展情况等梳理和分析，持续提升企业风险识别、风险预警、风险追踪、风险控制能力。

### 风险识别举措

风险管理部门组织全级次公司结合各领域业务开展情况，按照发生的可能性及影响程度两个维度对 2024 年风险情况进行评估，并制定相关措施，形成《2024 年重大风险评估应对表及重大风险事件实时报送表》。

### 风险预警举措

针对重大风险，进行日常监测，并按季度报送监测结果。

### 风险追踪举措

风险办公室持续跟踪监控已发现的风险事件，季度定期更新进展，针对风险事件处置过程发现的问题及日常经营中的业务风险，出具风险提示函，推动风险事件妥善解决。对于处置完毕的风险事件，及时办结闭环。

### 风险控制举措

正式设立风险办公室，进一步优化了风险管理的组织架构，定期举行风险办公室会议，以识别、评估、追踪公司年度风险及重大风险事件，确保各项风险处于可控、可预测状态，为公司的稳健发展保驾护航。

2024 年，公司通过访谈、研讨、问卷统计分析等方法，认真研判、评估、面临的各项风险，梳理形成有研新材年度重大风险，并按季度跟踪监测年度重大风险应对情况，评估未来可能影响公司高质量发展的重大经营风险，提出切实可行的风险防范措施并跟踪落实情况。

公司持续推动重点领域风险防范化解，认真总结经验教训，深入分析 2024 年重大风险事件，重点厘清荣成稀土风险事件的整体情况及影响，跟踪事件风险应对处置方案，向各二级公司下发提示函，对风险事件发生原因进行举一反三自查，对相关责任人移交追责办公室线索。

## 保障有序运转

有研新材着力构建“大法治”“大监督”体系，不断完善内部法务管理体系、提升审计工作质量，为公司发展守牢关键屏障。

### “大法治体系”

有研新材夯实依法治企的基础，制定《有研新材关于深化法治新材建设的实施方案》《有研新材总法律顾问制度实施办法》，坚持以制度建设为基础，将深化法治建设工作延伸到所属企业，确保事前、事中、事后的全过程法律保障，持续建设“法治有研”。2024 年，公司三项法律审核率均为 100%。

**加强法律审核工作：**共审核经济合同约 7500 份，规章制度 100 余项，重要决策 60 余项，法律审核率均达到 100%，保证公司重要决策的合法合规性。

**聚焦关键领域核心事务：**提供专业法律支持，出具法律意见书，有效控制项目风险。

**着重跟踪诉讼案件：**2024 年度有研新材及各所属公司共新增案件 5 件，涉案金额共计 1612.74 万元，其中 2 件已于 2024 年结案，未结案金额为 1611.44 万元。其中含一起重大诉讼（买卖合同纠纷），涉案金额 1386.7 万元，该案已于 2025 年 2 月调解结案，截至 3 月底我司已收回款项 859 万。

公司遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》，制定了《反舞弊与举报管理办法》，持续完善法律法规追踪和制度体系建设，风险评估、审查与培训，举报受理与处罚等全面的合规风险管理机制建设，并强化法治人员能力提升，开展多项普法宣传活动。报告期内，公司未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚。

**加强法治合规人员能力提升：**组织多场培训活动。各公司合规法律负责人共 47 人参加集团法治合规工作队伍素质提升专题研修班、全级次约 60 人法治合规人员参加了国资委法治讲堂、约 900 人参加集团共十讲的制度宣贯，组织 100 余人参加有研新材刑事合规及法律风险防范专题培训，推动法治合规人员全流程支撑业务。

**多元化普法宣传活动：**通过发布普法推文、主题宣传片等方式提高员工法律意识，积极构建法治文化。普法宣传覆盖全级次超过 2000 名员工，49 人获中国有研法律知识竞赛奖项。

| 序号 | 会议类型      | 会议编码       | 会议名称         | 会议时间       | 填报人 | 操作状态 | 审核状态 | 上报状态 | 操作    |
|----|-----------|------------|--------------|------------|-----|------|------|------|-------|
| 1  | 总经理办公会    | JL20240034 | 2024年第三十...  | 2024-10-17 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 2  | 听取党支部意见   | DZ20240018 | 2024年第十八...  | 2024-10-17 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 3  | 听取党支部意见   | DZ20240012 | 2024年第十二...  | 2024-07-11 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 4  | 总经理办公会    | JL20240027 | 2024年第二十二... | 2024-07-11 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 5  | 总经理办公会    | JL20240021 | 2024年第二十二... | 2024-04-17 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 6  | 听取党(总)... | DZ20240013 | 2024年第九次...  | 2024-04-17 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 7  | 听取党(总)... | DZ20240008 | 2024年第八次...  | 2024-04-07 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 8  | 总经理办公会    | JL20240018 | 2024年第十八...  | 2024-04-07 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 9  | 总经理办公会    | JL20240012 | 2024年第十二...  | 2024-03-11 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 10 | 听取党(总)... | DZ20240005 | 2024年第五次...  | 2024-03-11 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 11 | 听取党(总)... | DZ20240004 | 2024年第四次...  | 2024-03-01 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |
| 12 | 总经理办公会    | JL20240010 | 2024年第十四...  | 2024-02-01 | 刘淑慧 | 新增   | 审批通过 | 已上报  | 删除 提交 |

山东有研国晶辉聘请外聘律师审定合同 35 份，较大程度上杜绝了合同法律风险，法律审核率达到 100%。

### “大监督体系”

有研新材依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司章程的有关规定，扎实推动内部审计工作，会同巡察、财务、内控等监督力量，建立健全内部审计体系，保证各项制度和规章得到有效贯彻执行，改善经营管理，规避经营风险，进而提高经济效益，实现经营目标。

公司董事会下设审计委员会，公司设立法务审计办公室，在党委会、董事会及经营层的指导下独立开展审计工作。公司本部配备专职审计工作人员，所属公司设置兼职审计工作人员，配合法务审计办公室工作。

2024 年，公司编制年度审计工作计划，并向党委会、董事会及审计委员会汇报，审议通过后按计划有序推进投资后评价和专项审计工作，全年按计划开展年度评价工作，开展自评价项目 1 项，经济责任审计 2 项，配合集团开展后评价 2 项，中期、年度评价 1 次。

## 遵循商业伦理

有研新材遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》，建立并持续健全反腐败政策制度体系，包括《深入贯彻落实中央八项规定精神加强作风建设的实施细则》《违规经营投资责任追究办法》等，并建立举报、反舞弊、反贪腐具体措施，全面覆盖全级次公司、业务和人员，为公司长期稳健发展提供坚实保障。

治理层和管理层对防止或发现舞弊负有主要责任。

**治理层：**董事会、监事会以及审计委员会负责对公司反舞弊行为进行监督。

**管理层：**负责建立、健全并有效实施包括舞弊风险评估和预防舞弊在内的反舞弊程序和控制程序并进行自我评估。

**合规监督部：**负责对反舞弊工作的执行情况进行督导，对发现的舞弊迹象或经举报的舞弊事项进行核查并汇报。

**合规管理部：**接听举报电话及检查举报信箱和电子邮箱，将检查结果进行记录；对反舞弊工作的执行情况进行督导，对发现的舞弊迹象或经举报的舞弊事项进行核查并汇报。

公司建立完善的举报管理与处理机制，确保全体员工及相关方可以在保密情况下，通过举报电话、举报邮箱、举报信箱等渠道举报违规行为，通过对举报者信息及权益保障做出严格要求，确保举报者的身份得到保密，员工不会因举报而受到不公平解雇、伤害或不当的纪律处分。报告期内，公司未直接收到举报信件、电话及邮件；未发现腐败问题，没有人员因腐败受到处理；公司或员工没有涉及法院审结的贪污诉讼案件。

### 反商业贿赂及反贪污措施

#### 采购管理

严格落实《采购管理制度》规定，制定了《关于进一步加强采购业务管理的通知》，对采购方式和供应商管理提出了细化补充要求，进一步规范采购行为，防范采购风险。

#### 合同管理

修订了《合同管理规定》，进一步明确合同管理责任、细化不同类别合同审核和签订流程，明确监督、检查和罚则，严格执行《招标管理办法》，对所属重要子公司开展合同管理专项巡察并推动整改，实现对招投标及合同管理全过程监督。

#### 教育培训

扎实开展党纪学习教育、党风廉政教育宣传月活动和法治合规素质提升培训，认真学习《中国共产党纪律处分条例》《国有企业管理人员处分条例》，通过集中警示教育、约谈提醒、讲授党课、通报案例等方式，实现教育培训全覆盖。

#### 监督检查

开展违反中央八项规定精神问题专项治理、医药领域腐败问题集中整治和业务招待费用专项检查，对发现的问题及时整改，并推动全级次公司完善“不能腐”体制制度和党风廉政建设制度 62 项。

## 确保信息透明

### 完善信息披露

有研新材严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家及运营所在地所适用的法律法规要求，制定《有研新材料股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，持续优化投资者沟通内容和方式、加强投资者关系管理的组织与实施，及时、公平、充分地披露公司信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司董事会秘书为投资者关系工作负责人，全面负责公司投资者关系事务的组织、协调工作；证券事务办公室，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系工作日常事务，包括各种投资者沟通渠道的维护，同时做好内部信息的收集与传递等。

#### 完善信息披露 审核流程

制定了《信息披露管理制度》，完善信息报送流程和机制，采取多重把关校核模式，确保每一份对外披露的文件真实、准确、完整、合规，保证信息披露满足监管要求和投资者诉求

#### 优化定期报告 工作机制

积极参与上海证券交易所组织的年度报告披露专题培训，认真履行年报披露重点工作相关要求，不断提高信息披露质量，真实、全面地反映公司年度经营成果，同时为投资者作出价值判断和投资决策提供重要依据。

#### 提升披露内容 的有效性

及时关注资本市场反馈，完善信息披露的内容，特别是在定期报告中坚持详细、同口径、持续披露有关公司生产经营、行业动态、经营计划等内容，动态化、立体化、可视化呈现公司发展的关键变化，使得投资者更加了解公司的经营情况。

### 优化投关管理

有研新材高度重视股东交流与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，持续强化投资者关系管理，积极建立公平透明共赢的投资者关系，主动倾听投资者声音，完善市值管理，保障投资者长远利益。

公司严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则，建立了多层次的良性互动机制，在信息披露的核心基础

上，组织投资者现场调研、腾讯会议、官网、电话、邮件等辅助沟通交流体系，充分保障投资者交流渠道畅通，不断提升交流效果。同时公司实现常态化组织业绩说明会，召开有研新材 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会及有研新材 2024 年半年度业绩说明会，并以投资者需求为导向，事先发布业绩说明会公告，征集投资者关注的问题，对投资者关注的问题给予全方位的精准回复，真正实现了与投资者的互动交流，充分向投资者传递公司价值。此外，公司对于尚未公开的信息及敏感信息做好保密工作，加强内幕信息管理，保证规范运作。

### 关键绩效

|        |          |         |        |
|--------|----------|---------|--------|
| 2024 年 | 组织投资者交流会 | 投资者电话接听 | 接待投资者  |
|        | 26 次     | 100 余次  | 249 人次 |
|        | 披露定期报告   | 发布临时公告  |        |
|        | 4 个      | 72 个    |        |

### 案例 有研新材组织投资者走进上市公司活动

有研新材首次邀约投资者走进生产一线，开展调研交流活动，中信证券、国金证券、国泰君安等近 50 家国内知名券商机构及个人投资者组成调研团队走进有研新材德州靶材基地进行现场调研，助力投资者了解公司业务进展，增进资本市场对公司价值的认可。



“心系投资者，携手共行动”投资者访问活动

## 维护各方权益

### 畅通沟通渠道

有研新材始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，制定了《股东会议事规则》，进一步明确了股东会职权、提案方式、表决程序等内容，严格依据章程规定，股东会均邀请证券专业律师事务所到会见证并出具法律意见书，确保会议召集、召开、审议和表决程序合法合规。

公司董事会忠实、勤勉履行自身义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司董事会独立董事忠实、勤勉履行自身义务，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，及时对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见维护上市公司整体利益；不断建立健全与中小股东的沟通机制，定期就其提出的问题及时向公司核实，切实，保护中小股东合法权益。

公司建立起与中小股东畅通的沟通机制，在股东会前充分听取股东意见，争取中小股东的支持；制定股东沟通政策，并定期检视以确保其成效，确保与股东之间保持有效沟通；设立证券事务部，发挥“沟通桥梁、展示窗口、信息中心”作用，专门负责向股东及投资者提供所需材料和服务，与股东、投资者和其他资本市场参与人员保持积极沟通，让股东及投资者充分了解公司运营和发展情况。

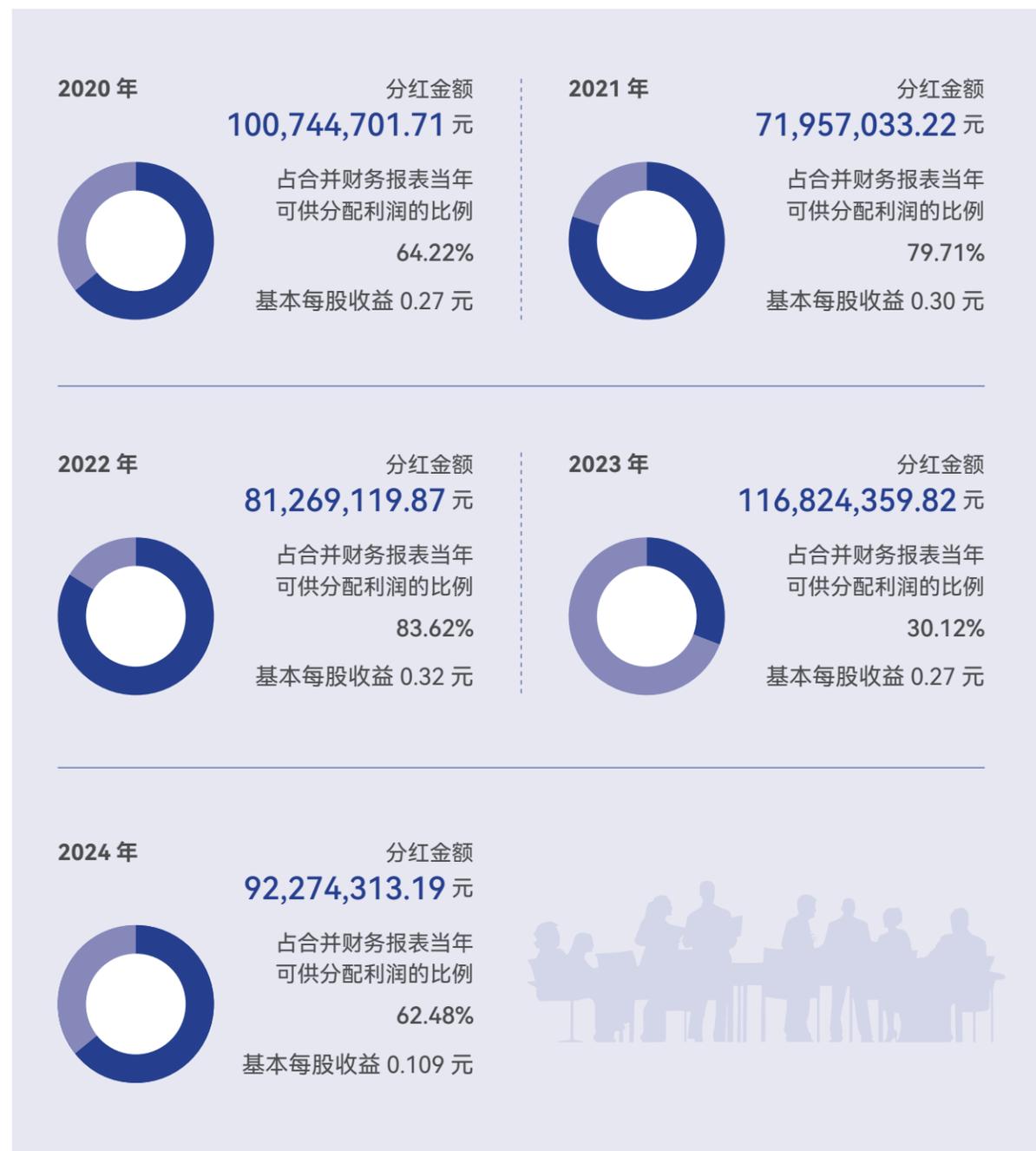
### 关键绩效

|        |        |    |        |        |
|--------|--------|----|--------|--------|
| 2024 年 | 召开股东大会 | 其中 | 年度股东大会 | 临时股东大会 |
|        | 2 次    |    | 1 次    | 1 次    |
|        | 审议议案   |    |        |        |
|        | 28 项   |    |        |        |



## 稳健股东回报

有研新材积极优化管理、拓展市场，持续提升盈利能力以实现股东利益最大化，在兼顾自身发展的同时，积极回馈广大股东，主动落实监管机构分红政策要求，滚动制定未来三年股东回报规划，连续多年实现稳定分红，构建与股东、投资者的和谐关系。根据企业实际经营情况，公司 2024 年拟派发现金红利 92,274,313.19 元（含税），为广大投资者创造了持续稳健的投资回报。



### 案例 | 有研新材审议通过 2024-2026 年度现金分红议案

有研新材 2024 年共召开股东会 2 次（其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次），会议召开程序规范，组织有序，共审议议案 28 项。其中 2024 年 4 月 17 日有研新材第一次临时股东会审议通过了《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》，建立稳定的股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益。

## 加强债权保护

有研新材历来重视债权人合法权益保护，在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，严格按照有关合同或协议中的有关条款约定按时履行义务，加强与债权人的沟通联系，确保其及时充分了解公司生产经营状况，切实维护债权人的合法权益。

2024 年，公司资信情况良好，与银行、财务公司等金融机构的贷款、授信业务如约履行，信贷方面无不良信用记录。

## 平等对待中小企业

有研新材积极优化管理、拓展市场，持续提升盈利能力以实现股东利益最大化。公司严格遵守与中小企业的合同条款，确保了所有符合合同约定的应付款项均按时支付，未出现任何逾期支付事件。我们承诺继续维护与中小企业的良好合作关系，保持财务责任和稳健的资产管理，以确保对所有合作伙伴的平等对待。

## 落实可持续理念

2024 年，公司于金牛企业可持续发展论坛暨第二届国新杯·ESG 金牛奖颁奖典礼上，凭借卓越实力斩获“科技引领二十强”荣誉，彰显了公司坚持 ESG 理念的实践成果，未来将持续迈向可持续发展的新征程。



有研新材获评“第二届国新杯·ESG 金牛奖”



# 3 创新为力 集众贤探宇

|          |    |
|----------|----|
| 夯实创新机制   | 44 |
| 创新投入建设   | 45 |
| 构建创新平台   | 46 |
| 深耕积淀成果   | 48 |
| 加深行业交流   | 51 |
| 加强知识产权布局 | 52 |
| 发展新质生产力  | 53 |



# 夯实创新机制

有研新材立足自身实际科技发展需求，精心构建起一套较为完善的技术创新管理制度体系，制定并发布《科技管理规定》《科技创新奖励管理办法》《横向科技项目管理办法》《纵向科技项目管理办法》《科技创新基金管理办法》《自主研发项目管理办法》《知识产权管理规定》等多项制度文件，持之以恒地推动科技管理朝着规范化、流程化的方向迈进；将新产品、科技成果转化、开新局、战略专项任务等纳入所属公司组织绩效，着重促进科技项目、人才培养、知识产权布局以及平台建设等多个关键环节协同发展为公司的科技创新筑牢坚实根基，注入源源不断的发展动力。

公司所属子企业中，多家已通过高新技术企业认定，科技创新实力雄厚。

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 有研亿金<br>国家级专精特新“小巨人”企业 | 有研国晶辉<br>国家级专精特新重点“小巨人”企业      |
| 有研医疗<br>北京市“专精特新”中小企业  | 山东有研国晶辉<br>国家高新技术企业、山东省创新型中小企业 |
| 荣成稀土<br>山东省“专精特新”中小企业  | 有研高技术<br>河北省“专精特新”中小企业         |
| 乐山稀土<br>四川省“专精特新”中小企业  |                                |



# 创新投入建设

有研新材持续加大创新投入力度，以国家战略需求和产业升级需要为导向，将科技创新与产业发展深度结合，锚定未来技术发展方向，加快关键核心技术突破，优化资源配置，推进科技成果产业化。

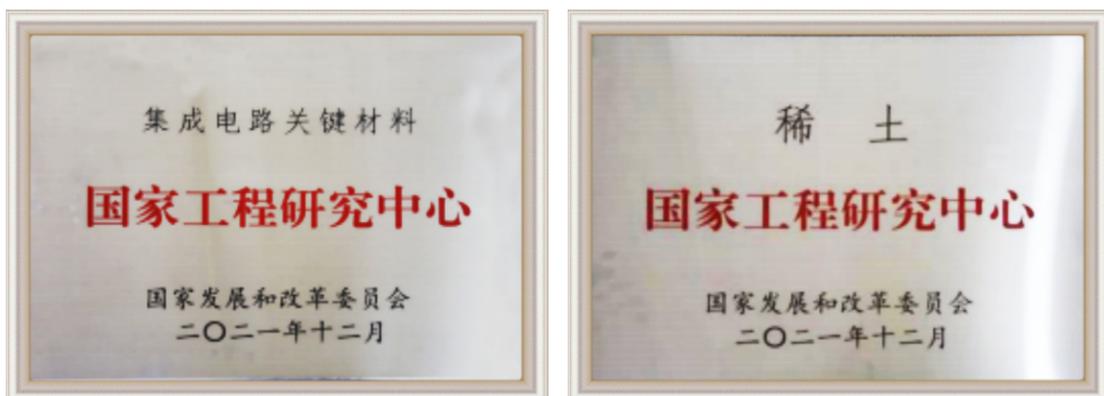
| 关键绩效   |         |               |        |
|--------|---------|---------------|--------|
| 2023 年 | 研发投入    | 研发费用占主营业务收入占比 | 研发人员数量 |
|        | 1.81 亿元 | 1.68%         | 338 人  |
| 2024 年 | 研发投入    | 研发费用占主营业务收入占比 | 研发人员数量 |
|        | 2.07 亿元 | 2.26%         | 336 人  |

### 案例 积极鼓励研发与创新

- 有研亿金：**在技术研究、提质增效、创新成果等方面实行奖励。
- 有研国晶辉：**与重点科研项目负责人签署专项激励协议书，打破“平均主义”，实现薪酬分配向做出贡献的人才倾斜；实施项目对赌机制，成功突破 13N 超高纯锗单晶制备技术，超高纯锗单晶通过国内权威核辐射探测器研制单位验证，实现了国内从 0 到 1 的材料制备技术突破，对项目团队奖励 50 万元。
- 有研医疗：**鼓励科技工作者开拓新产品，新产品销售收益按设定合理比例分配科技人才。
- 山东有研国晶辉：**激励研发人员在研发项目立项、知识产权等方面的创新能力，从而逐步提高整体科技创新能力。

# 构建创新平台

有研新材拥有集成电路关键材料国家工程研究中心、稀土国家工程研究中心、国家企业技术中心等国家级研发平台，北京市高纯金属溅射靶材工程技术研究中心、北京市企业技术中心、河北省企业技术中心、河北省稀土功能材料制造业创新中心等省部级平台，并积极与高校、科研院所开展合作。



## 案例 创多元平台 聚创新动能

有研新材持续构建多层次创新平台体系，参与建设研究中心、重点实验室及制造业创新中心，组建创新联合体，推动基础研究、技术转化及行业共性技术攻关，推动新材料领域原始创新能力的提升。

### 有研亿金

是集成电路关键材料国家工程研究中心、雁栖湖特种有色金属材料创新中心支撑单位，拥有北京市高纯金属溅射靶材工程技术研究中心和北京市企业技术中心，与清华大学、北京科技大学、中国科学院等高校及科研机构开展校企合作，推动基础研究与技术转化。

### 有研稀土

牵头筹建“山东省稀土磁功能材料及动力装置重点实验室”及“山东省企业技术中心”，分别获山东省科学技术厅、山东省发展和改革委员会批复，标志着公司科研平台建设工作取得新进展。

- 与中国稀土集团、中国北方稀土两大稀土集团建立创新 - 产业深度创新联合体，为行业内稀土绿色提取分离技术的推广和新材料的转化应用提供技术支撑。
- 参与建设国资委未来产业纳米材料创新联合体，为纳米材料的未来布局和未来产业成果的加快推广、以及打造或开放一批应用场景提供建议和技术支撑。
- 参与湖南省磁动力系统制造业创新中心建设，有力推动磁动力系统的技术创新与应用实践，促进制造业节能降碳、提质升级和高质量发展，有望培育稀土磁性材料新的应用场景。
- 与北京大学、中国科学院上海硅酸盐研究所等大学和研究院所以及中国建材集团、中国钢研集团、中核集团、京东方、昆明贵研等 80 余家高等院校、科研院所、产业链上下游、大中小企业开展协同创新合作，合作团队 40 余个。

### 有研国晶辉

- 牵头建设河北省红外窗口材料技术创新中心、锆和砷化镓晶体材料技术创新中心等研发机构。
- 与有研半导体材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司联合建立集成电路关键材料国家工程中心，建立河北省特种光电材料重点实验室，扩大研发团队规模，深化产学研合作交流。
- 牵头建设河北省特种光电材料重点实验室。

### 山东有研国晶辉

- 2024 年 3 月获批“德州市高纯金属及红外光学晶体材料技术创新工作站”。

# 深耕积淀成果

有研新材紧扣国家科技创新战略方向，持续强化顶层设计与资源整合，通过人才积累、标准研究、成果研发等多种方式在集成电路材料、稀土功能材料、光电材料等战略领域持续研发，取得突破性成果，斩获多项国家级、省部级科技奖项及行业领军荣誉。

### 有研亿金



- 2023-2024 中国半导体市场值得信赖品牌奖
- 2023-2024 中国半导体市场领军企业奖
- 2024 北京专精特新企业百强
- 2024 北京制造业企业百强
- 2024 北京企业百强
- 2024 京津冀制造业企业百强
- 中央企业先进集体
- 中国有色金属工业科学技术奖一等奖
- 获中国有色金属工业科学技术奖二等奖
- 国家级制造业单项冠军企业
- 德州市高纯金属及红外光学晶体材料技术创新工作站

### 有研稀土

### 有研国晶辉

### 山东有研国晶辉

公司深入实施人才强企战略，通过薪酬分配倾斜、专项激励等举措，加速青年科技人才成长，完善科技成果奖励体系，为“十四五”战略落地提供核心人才支撑，强化创新驱动发展引擎。2024 年多位公司骨干斩获省部级科技人才称号，核心骨干荣获央企优秀共产党员、五一劳动奖章等荣誉。吕保国获中央企业优秀共产党员荣誉称号；何金江获评五一劳动奖章、央企杰出工程师。有研稀土获得国家及省部级科技创新人才 14 人次，省部级人才团队 2 个，累计培养博士后出站 5 人，研究生毕业 13 人，2024 年招收校企联合培养工程硕博士 27 人。

### 关键绩效

|        |                    |         |           |
|--------|--------------------|---------|-----------|
| 2024 年 | 有研稀土获得国家及省部级科技创新人才 | 省部级人才团队 | 累计培养博士后出站 |
|        | 14 人次              | 2 个     | 5 人       |

公司在注重自主创新的同时，也积极参与国际、国家、行业、企业技术标准起草制定，累计参与国家和相关行业标准 97 项，其中 2 项国际标准、43 项国家标准、52 项行业标准，积极推动科技创新和自主产品标准的编制研究。

### 关键绩效

|        |               |    |      |      |      |
|--------|---------------|----|------|------|------|
| 2024 年 | 累计参与国家和相关行业标准 | 其中 | 国际标准 | 国家标准 | 行业标准 |
|        | 97 项          |    | 2 项  | 43 项 | 52 项 |

公司面向国家战略需求，聚焦半导体、稀土及相关专业领域的应用研究，解决关键核心技术问题，并承担国家重大科学与工程及高技术研究任务，提供重大关键技术、材料及具有市场前景的高技术研究成果。

### 案例 攻技术难题 攀创新高峰

有研新材积极响应国家战略需求，持续突破先进材料领域技术，攻克关键制备工艺与工程化应用技术，实现高端工业设备、医疗器械、特种钢稀土合金等战略产品自主可控，支撑新能源、高端装备、智能电子等新兴产业升级。

### 有研亿金

- 坚持以国家战略和市场需求为导向，深耕集成电路领域，通过自主研发攻关，具备从高纯原材料到高性能靶材制备一体化技术整合能力。
- 首创超大尺寸铜及铜合金铸锭熔炼技术，纯度达到国际先进水平，并实现高均匀、细晶化、高效制备及稳定性控制，开发出多款高端 12 英寸铜及铜合金靶材。
- 在超高纯钴靶材方面，成功打破国外垄断。产品通过知名半导体供应商先进制程验证，实现国产靶材首次应用，性能达到国际先进水平，材料纯度及透磁率性能国际领先。
- 在超高纯钽靶材方面，通过系统研究掌握高纯钽组织演变规律，靶材微观组织均匀性达国际先进水平，实现高端突破。

### 有研稀土

- 通过“离子型稀土矿绿色高效浸萃一体化新技术实施工程”的实施，从源头消除氨氮污染，为我

国离子型稀土矿全面绿色复产提供技术模板，保障中重稀土原料自主可控供给，持续提升我国在稀土领域的国际话语权和反制能力。

针对新能源汽车、机器人、高端工业装备、医疗器械等战略性新兴产业的重大需求，开发出高性能磁粉和磁体，性能达到国际先进水平，填补了我国异方性粘结磁材的产业空白，实现微特电机产业基础材料的自主可控，产品成功应用于新能源汽车功能电机等领域，小型化、轻量化效果显著。

面向我国对深红 - 近红外稀土发光材料的重大需求，原创发明镓酸盐 / 硼酸盐 / 氮化物等新体系深红 - 近红外荧光粉，突破关键制备技术及其先进封装应用技术，开发出 10 余款新产品，并在国际上首次实现了标准光源和水质检测等领域的拓展应用，引领国际前沿，助力新型“非可见发光材料及应用的领跑跨越。

围绕我国钢铁结构转型，突破特种钢用稀土合金工程化规模应用技术瓶颈，推动千亿规模稀土特种钢应用，有效缓解高丰度稀土相对过剩问题，显著提升特种钢应用性能、拓展特种钢应用场景，社会效益显著。

针对全固态电池前沿领域对于高纯硫化锂原料的迫切需求，自主开发了高纯硫化锂的低成本制备技术，产品技术指标达到国际先进水平，目前已实现小批量稳定生产和销售。

### 有研医疗

成功开发多种规格高疲劳镍钛光亮丝材及光亮带材，应用于医疗器械及智能穿戴电子消费品领域，产品已实现批量销售，成功在华为 FreeClip、韶音等知名消费电子品牌应用。

### 山东有研国晶辉

集成电路用高纯金属高纯铜、高纯钴制备技术以及超大口径多光谱 CVDZnS 头罩制备技术的突破，有利于促进企业加快新产品的研制与应用推广，同时能带动上、下游企业发展，促进企业发展，提高国际竞争力。



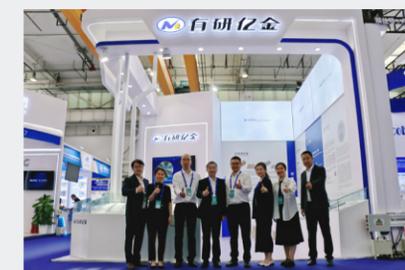
## 加深行业交流

有研新材注重与高校构建良好合作关系，通过参与学术交流加强人才和技术引进，力促产、学、研协同，积极加入行业协会、联盟，拓展视野把握行业动态与技术趋势，建立本技术领域具有国际先进水平的开放式研究平台，为产业融合提供强大驱动力。

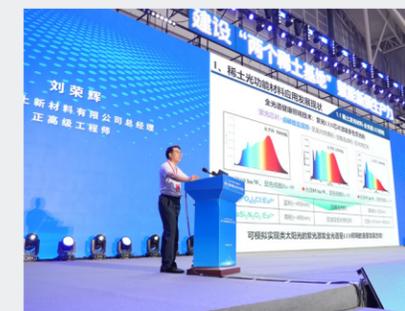
### 案例 加深行业交流 协同共创未来

有研新材高度重视行业间的交流共建，积极主办、协办、承办或参与半导体、稀土、红外光学等行业的高端论坛、技术交流会及产业研讨会，踊跃投身各类行业活动，与比亚迪、宁德时代等行业龙头企业积极交流，携手同行、专家与合作伙伴，助力行业蓬勃发展。

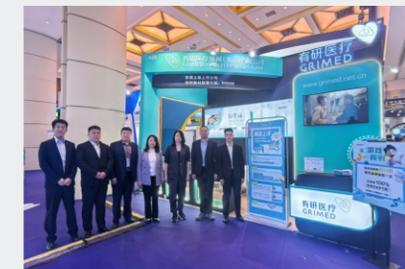
有研亿金参加 Semi Shanghai, Semi Taiwan, IC China, 深圳湾芯展等展会，展示最新的技术成果和产品优势，加强了与合作伙伴之间的交流与合作，推动全型号高端靶材的研发和产业化进程。



有研稀土参加中国工程院“包头稀土产业高质量发展院士行”活动，为包头稀土产业转型升级、高质量发展建言献策。



有研医疗携新产品“新笑研”及全系列口腔正畸固定、口腔正畸数字化产品参加中华口腔医学会口腔正畸专业委员会第 23 次全国口腔正畸学术会议。



### 加入协会及联盟情况

| 公司名称    | 协会 / 组织             | 称号    |
|---------|---------------------|-------|
| 有研亿金    | 国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟 | 理事单位  |
| 有研国晶辉   | 河北省军民融合促进会          | 副会长单位 |
| 有研国晶辉   | 中国电子材料行业协会半导体材料分会   | 会员单位  |
| 有研国晶辉   | 特种有色金属材料创新联盟        | 会员单位  |
| 山东有研国晶辉 | 德州市半导体行业协会          | 副会长单位 |
| 山东有研国晶辉 | 德州市半导体创新创业共同体       | 成员单位  |
| 山东有研国晶辉 | 德州学院化学化工学院理事会       | 理事单位  |
| 山东有研国晶辉 | 山东省集成电路行业协会         | 会员单位  |

## 加强知识产权布局

有研新材高度重视知识产权管理，始终秉持严格遵守国家相关标准的原则，加强知识产权战略引领，构建涵盖创造、运用、保护和管理的综合工作体系，全方位保障知识产权工作有序开展。

### 案例 有研稀土重视知识产权管理

有研稀土高度重视知识产权管理，制定《知识产权管理规定》和《技术秘密管理办法》，围绕稀土绿色提取分离技术和稀土新材料及应用两大领域，持续加强和优化知识产权保护策略，发布技术秘密管理办法，积极推进技术秘密认定试点；开展高价值专利申请培育和体系化布局，申请专利 89 件（国外发明 41 件），授权专利 46 件（国外发明 17 件）；发表论文 29 篇（SCI 收录 24 篇）。

|      |         |      |         |      |           |
|------|---------|------|---------|------|-----------|
| 申请专利 | 其中 国外发明 | 授权专利 | 其中 国外发明 | 发表论文 | 其中 SCI 收录 |
| 89 件 | 41 件    | 46 件 | 17 件    | 29 篇 | 24 篇      |

## 发展新质生产力

有研新材深入贯彻国家创新驱动发展战略，以发展新质生产力为核心引擎，全面强化产业链供应链韧性建设。公司通过资源整合与协同创新，以自主创新突破引领产业升级，推动新一代信息技术、新材料、节能环保等战略新兴产业发展，带动产业链上下游协同，为制造强国建设和全球产业格局优化注入强劲动能。

### 案例 发展新质生产力 推动高质量发展

公司以新质生产力为引领，持续攻克稀土绿色冶炼分离、集成电路高纯溅射靶材、光电功能材料等领域关键核心技术，为现代化产业体系建设提供核心材料支撑。

离子型稀土矿绿色高效浸萃一体化新技术持续在中国稀土集团所属矿山推广应用，该技术稀土萃取富集回收率达到 96% 以上，不产生放射性废渣及氨氮污染，开采矿区外地下水镁、钙、硫酸根等特征影响因子符合国家、行业标准要求，更安全、绿色。正在设计、建设 1000 吨 REO/ 年规模生产线，进一步巩固我国在全球稀土提取分离技术领域的领先地位。

碳酸氢镁法分离提纯稀土新技术进一步推广，中国北方稀土集团旗下的甘肃稀土公司采用本项目技术建成 1.1 万吨 REO/ 年的碳酸氢镁法规模化冶炼分离稀土生产线，实现了 90% 以上镁盐废水及 CO2 气体废气循环利用，化工材料消耗降低 35% 以上；中国北方稀土集团采用本项目技术在包头稀土基地建设 10 万吨 REO/ 年碳酸氢镁法规模化冶炼分离稀土生产线（1 号工程），打造全球最大规模、绿色智能化稀土冶炼分离标杆工程，并于 2024 年 10 月实现一期 5 万吨 REO/ 年生产线顺利投产。碳酸氢镁法冶炼分离稀土关键技术的大规模应用，标志着我国稀土冶炼分离产业迈向了更高水平的绿色发展。

突破集成电路领域高纯金属靶材及特种高端功能材料领域中高纯材料提纯、熔铸、材料组织控制、高可靠焊接、精密加工等方面多项关键核心技术，并实现成果转化，持续技术迭代与工艺创新，结合数智化转型，推动技术突破，提高生产效率。在高纯溅射靶材、稀贵金属功能材料领域的科技创新成果推动新材料等战略新兴产业发展，带动上下游产业链协同发展，形成更具竞争力的产业。

依托大直径红外锗、硅、高均匀硫系玻璃材料等新产品引领，形成首发军口配套经济的产业趋势，并赢得市场先机；作为光电功能材料领域的科技领先企业，不断推出更多首发技术、首发产品，始终走在行业前列，在发展新质生产力的道路上不断深入。

# 4 品质为先 聚众力登峰

|         |    |
|---------|----|
| 把控产品质量  | 56 |
| 提升服务品质  | 59 |
| 强化安全生产  | 61 |
| 重视信息管理  | 64 |
| 供应链深化管理 | 66 |



# 把控产品质量

## 治理

有研新材严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》及欧盟 RoHS、REAC 等国际法规，以 ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系为框架，构建覆盖产品全生命周期的质量管控体系，针对顾客导向过程制定《新产品设计开发控制程序》《生产过程控制程序》《产品交付控制程序》等，从需求分析到交付验收形成闭环管理，同时严格执行《设备新增及运行保障控制程序》《检验控制程序》等支持性制度，强化供应链与生产资源保障。在质量保障层面，公司通过《控制计划管理规定》明确各工序质量标准，实施生产过程动态监控、预控风险，确保产品质量稳定性和一致性，以制度化、规范化的管理体系，保障每批次产品符合国内外法规要求和客户标准。报告期内，公司未发生产品和服务相关的安全与质量重大责任事故。

|  |   |
|--|---|
| <p>有研亿金</p> <p>ISO9001 质量体系认证<br/>IATF16949 汽车质量管理体系认证<br/>CNAS 认可</p> | <p>有研稀土</p> <p>ISO9001 质量体系认证<br/>IATF16949 质量体系认证</p>                          |
| <p>有研国晶辉</p> <p>GB/T19001-2016/ISO9001:2015<br/>质量管理体系认证</p>           | <p>有研医疗</p> <p>ISO13485 质量体系认证<br/>GB/T19001-2016/ISO9001:2015<br/>质量管理体系认证</p> |
| <p>山东有研国晶辉</p> <p>GB/T19001-2016/ISO9001:2015<br/>质量管理体系认证</p>         |   |
|  |   |

## 战略

有研新材秉持明确的质量控制战略，坚决贯彻“科技创新、质量至上、持续改进、顾客满意”的质量方针，全力保障产品及服务质量，助力公司长远发展。

## 影响、风险和机遇管理

有研新材制定《风险和机遇管理程序》，明确质量检测与测试计划、项目和方法，并开展质量信息化建设和文化建设，通过数字化质量检测方式和全员质量意识的提升，确保最终产品质量符合要求。



- **经营风险：** 依靠经营计划实施管控。
- **过程风险：** 借助过程质量目标监控，保障风险控制措施有效。
- **产品风险：** 运用 FMEA 识别，形成控制计划把控，确保风险处于可接受范围。

## 案例 质量信息化建设

有研新材建设有覆盖产销存、图文档、研发工艺、检验过程、数据分析等信息系统，以业务流程管理系统为平台，提升工作效率，构建更加智能、灵活且高效的组织运作体系。

荣成稀土进一步加强产品检验，通过 CCD 设备 AI 检验与人工抽检组合，形成完善的检验管理流程，为客户提供坚实的产品质量保障。



CCD 设备 AI 检验



人工抽检

## 案例 质量文化建设

有研新材策划并实施质量活动，通过多种培训、活动及检验技术强化质量管控，形成全员参与质量的氛围，促进养成“尊重规则，执行规则”的习惯，保证产品与服务质量。

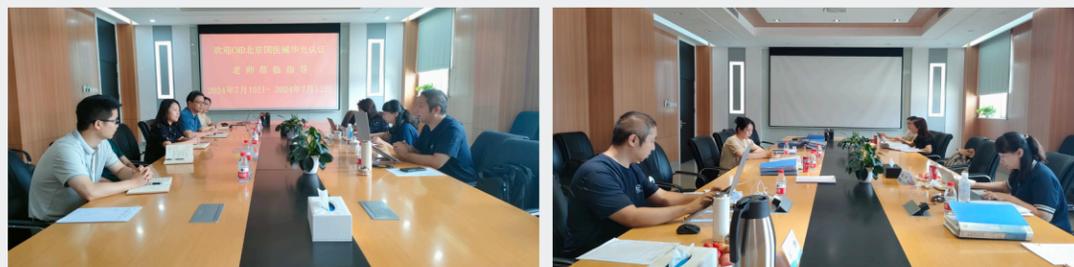
**有研亿金：**策划并实施一线员工质量培训、防混料“金点子”征集、读规则、专项审核评比、质量知识竞赛等质量活动，提升防混料意识，活动期内混料事故零发生。



通过横幅、看板等形式组织宣传

“前车之鉴”——一线员工质量意识培训

**有研医疗：**开展“GB/T 19001-2016、GB/T 42061-2022 质量管理体系认证”，开展“管理体系策划”“过程的识别与策划”“方针和目标”“内审和管理评审”等方面的审核，未发现重大不合格。



公司质量体系审核建设交流

公司质量体系现场审核

**山东有研国晶辉：**组织开展“质量月”宣传系列活动，邀请有研纳微新材料（北京）有限公司质量管理人员开展《PDCA 管理工具和思维方法》培训和《加强质量支撑 共建质量强国》专项培训。



PDCA 管理工具和思维方法培训

加强质量支撑 共建质量强国培训

## 指标与目标

有研新材持续加强产品质量全链条管控，强化责任落实与风险预测，制定相关指标并积极开展能力建设，保障产品质量的稳定安全。

## 提升服务品质

### 治理

有研新材高度重视客户服务质量的提升，构建了多维度的治理方式，按照 ISO9001、IATF16949 标准要求提供客户服务，推动客户管理完善和服务品质提升。

#### 最高管理者

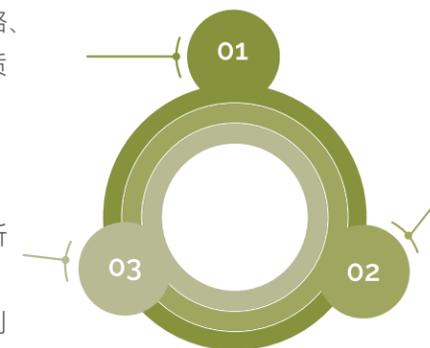
承担主要责任；制定质量战略、质量方针、质量目标，对质量管理体系的有效性负责。

#### 顾客代表

聚焦客户诉求；确保顾客所有要求，得到充分的识别、评价、实施和满足、并得到监控。

#### 质量代表

发挥关键监督作用；负责检查监督各部门质量控制情况，根据不合格的严重程度有权停止生产，持续改进产品和服务质量、管理质量。



### 战略

有研新材以客户为中心，打造业内领先的客户服务体验，通过全方位、个性化、高效能的服务举措，实现客户满意度提升，助力公司树立卓越的品牌形象，巩固市场竞争优势。

### 影响、风险和机遇管理

有研新材制定全面的客户投诉处理相关文件制度，确保在市场竞争中的合规、公正，建立完善的客户意见处理机制，及时对客户反馈的各类问题进行快速处置，将顾客反馈内容通过市场和质量工程师按部门进行分类，分析原因，制定措施，做出响应和处理。

### 客户意见处理流程



公司坚持以顾客需求为导向，通过提升产品品质和顾客服务质量，提升客户满意度。通过电话、信函、传真、电子邮件、拜访、顾客满意度调查等多种形式，及时接收顾客反馈信息，在产品使用前、中、后所提出或反映的问题能迅速得到调查、分析和有效处理，并建立客户满意度评估机制及程序，持续改进售后服务质量。

### 客户联络渠道



### 指标与目标

有研新材始终坚持以客户为中心的经营观念，密切关注客户的满意度，积极处理客户投诉和相关意见反馈，持续提升客户服务品质。

## 强化安全生产

### 治理

有研新材严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》等国家及运营所在地所适用的法律法规要求，严格落实全员安全生产责任制，发布《安全生产应急预案》《四新活动安全管理规定》《安全环保管理人员绩效考核办法》《安全管理规定》《6S 管理办法》等安全管理制度和规程，全力守护安全生产红线。

公司设立安全生产委员会，由董事长和总经理任主任，高级管理层为委员，负责审核发布相关政策、决策重大安全问题，各部门设安全代表保障执行到位。同时配备分管安全副总经理等专职安全管理人员，定期召开多种安全会议，通报、研究并部署重点工作。

### 关键绩效

#### 截至报告期末

|                            |                      |                 |
|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 活动安全管理规定<br>各级公司均已成立安全管理机构 | 二、三级生产科研公司完成双控体系建设工作 | 子公司<br>已完成安标建设作 |
| 9 家                        | 8 家                  | 8 家             |

### 影响、风险和机遇管理

有研新材依据“四不放过”原则行事，建立安全事故责任报告和处理制度以及通报警示等机制，全方位筑牢安全生产防线；组织安全培训、应急演练、定期体检、监督检查等多种活动，提倡以赛促训，以训促战，切实提升全员“人人讲安全，个个会应急”的安全理念，用高水平安全保障公司生产安全 and 高质量发展。

### 开展安全教育培训

2024 年开展安全教育培训与讲堂活动 **400** 次，培训超 **10,000** 人次。

### 开展多种检查

通过主要负责人带队综合检查、外部专家检查和内部交叉安全检查。

多举措落实  
安全生产

### 组织修订考核办法

对 **1,090** 余人次安环人员考核。

### 健全应急预案

开展 **324** 次应急演练，参演 **4,347** 人次。

## 案例 2024 年消防应急技能比武大赛

有研新材在有研稀土燕郊基地举办 2024 年消防应急技能比武大赛，邀请外部消防专家开展消防安全管理与隐患排查专项培训，就火灾事故分析、消防管理体系建设、防火检查方法及重大火灾隐患判定方法进行详细讲解，以赛促训，以训促战，切实提升全员“人人讲安全，个个会应急”的安全理念。



消防应急技能比武大赛



消防服装及室外消火栓水带连接水柱打靶



防烟面罩及 SCBA 佩戴灭火器接续战斗灭火



消防安全管理与隐患排查专项培训

## 指标与目标

有研新材为营造良好的安全发展环境，进一步加强企业安全生产标准化的推进工作，有效排除安全隐患，夯实安全生产基础，各子公司重视开展安全生产相关工作。

### 安全生产目标

生产安全一级一般及以上责任事故、火灾爆炸事故、职业病发病率、突发环境事件为 **0**。

安全、环保、消防行政处罚及被媒体报道、政府通报事件为 **0**。

年度安全生产重点任务完成率 **100%**。

安全责任书签订率 **100%**。

事故隐患按期整改率 **100%**。

特种作业人员持证上岗率 **100%**。



# 重视信息管理



## 治理

有研新材遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》，严格依据党的保密工作方针政策、国家保密法律法规规定和上级有关保密工作的要求，制定《信息安全保密管理体系文件》《运维制度和操作规程》《信息化系统使用及维护规定》等相关制度，明确保密责任，完善保密措施，严格进行外发文件审核制度。



## 战略

有研新材落实集团数字化转型规划，秉持“防护至上，安全先行”理念，构建信息安全管理战略，全方位保障信息资产安全，护航公司稳健发展。



## 影响、风险和机遇管理

有研新材定期开展风险评估，同时通过建立网络安全防御体系、权限设置划分、开展攻防演练、推进等级保护测评工作、配置硬件防护、检测安全漏洞、开展保密教育系列活动等方式，多举措筑牢安全防线，提升员工数据保密意识。

### 案例 培训提意识 检测保安全

有研新材高度重视培育保密意识，及时传达学习保密工作文件、有关法规制度和通报等，对涉密文件依据国家秘密及其密级的具体范围的规定确定密级，各个环节制定严格的手续和保密保障，定期开展保密检查，建立宣传报道和信息公开审查工作机制，保障信息管理的规范性和安全性。

- **有研亿金**：按产品系隔离技术信息，通过权限管理确保只有产品系内部成员查阅相关技术文件，其他产品系成员无权查阅，降低核心技术秘密信息外泄的风险。
- **有研稀土**：注重客户信息和数据安全，在内部传递客户信息和工艺信息时采用客户编码进行，减少客户信息外漏的风险。
- **有研国晶辉**：开展网络安全专题培训，从认识网络安全环境、提升网络安全意识、总结网络安全经验三个方面开展，通过认识内外部环境因素，使用安全软件、设置安全密码、正确使用电子邮箱等方面提高个人安全防护意识，从而全面提升全员网络安全意识。
- **山东有研国晶辉**：启动信息安全等级保护测评工作，聘请专业公司对现有业务系统、主页、硬件设施等按照标准进行评测，确保信息安全等级满足要求。

### 指标与目标

有研新材始终将信息安全放在首位。报告期内，有研亿金、有研稀土、有研国晶辉、有研医疗、山东有研国晶辉均未收到涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的投诉，未发生重大数据安全和泄露客户隐私事件。



# 供应链深化管理



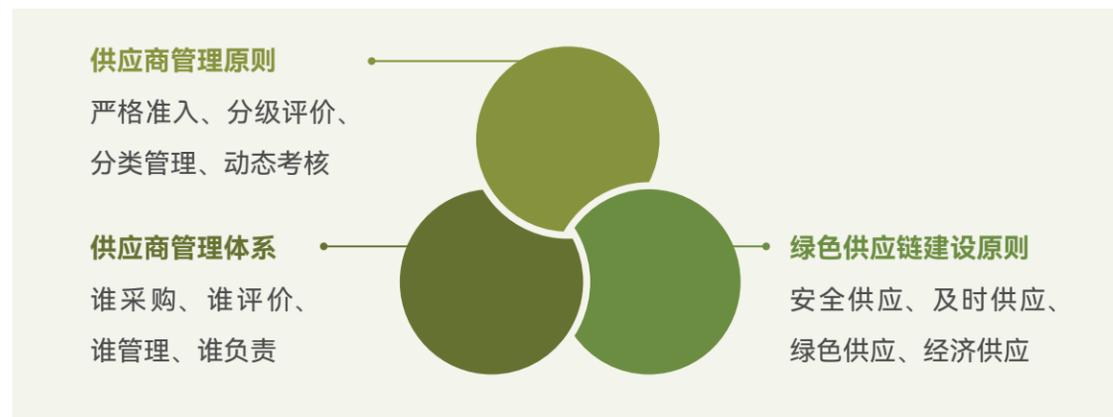
## 治理

有研新材遵循相关招投标法规，制定系列采购文件明确管理机制与责任划分，对于供应商准入有着严格流程，确保产品质量可靠。采购和供应商管理多部门把控战略并分工执行，共同保障整体供应链工作的有序开展，助力公司稳定运营。



## 战略

有研新材秉持多维度采购与供应商管理原则，致力于构建统一的供应管理体制、平台及流程，以降低成本、提效率为目标，并将 ESG 融入采购理念，全力打造智能、韧性、可持续发展的全球供应链，助力形成适应企业发展需要、稳定又有竞争力的合格供应商队伍。



## 影响、风险和机遇管理

有研新材为保证战略资源的稳定供应，不断优化供应链结构，实现供应商多元化、多渠道化，并制定了完善的采购制度与供应商管理相关制度，涵盖供应商的准入流程、合格供应商的管理、供应商的监督考核、评价流程等内容，并将环境、社会、治理要素融入其中，实现对供应商准入、评价、退出的全流程规范化管理，营造公开、公平、廉洁的供应关系。公司侧重于选择长期稳定合规的供应商，最大限度降低原材料供应中断风险，在推动业务发展、保障公司核心利益和产品质量的同时，兼顾服务及时性和地方经济发展与就业，实现携手共赢。截至报告期末，公司所属企业供应商数量超 1,000 家。

### 案例 典型供应商全过程管理



#### 供应商寻源

根据自身业务运营需求开展供应商寻源工作，开发调研主要材料的供应商，提高公司采购的抗风险能力。



#### 供应商准入

设定供应商准入标准，并依据《供应商管理办法》对入选供应商进行准入评审，包括资质、供货能力、报价情况、付款条件、服务情况、试用情况，充分了解入选供应商的资质水平，确保其符合我们的规范要求。



#### 供应商管理

生产保障部负责公司合格供应商的管理，建立《合格供应商名录》，对合格供应商开展合作记录统计与梳理工作，对在可预见的未来不再合作的合格供应商予以精简处理。



#### 供应商绩效考核

根据采购频次，对于每年采购次数大于 10 次（含 10 次）或有退货情况发生的供应商，生产保障部每年对合格供应商进行一次评估，其他合格供应商每两年对供方业绩进行一次评估，依据《供应商业绩评估标准》组织完成供应商业绩评估工作。



#### 供应商审查

制定 2024 年度合格供应商现场审核计划，及时排查在社会和环境方面可能潜在的重大负面影响。

公司高度重视供应链风险控制，建立了完善且多维度的风险监控机制。针对单一供应商制定《第二供应商开发计划》，排查进出口管制等风险，每月评估供给波动风险并制定预案。通过内外部评估审查供应商环境和社会风险，准入时严格筛查社会责任风险，过程中借助第三方工具监督，针对供方选择、贸易、供给波动等不同风险，分别采取评级管控、多部门协同监控、高管团队参与制定预案等举措，全方位保障供应链稳定安全。



## 指标与目标

**供应商目标：** 监督并跟踪各子公司合格供应商采购率情况，合格供应商采购率完成目标值 **100%** 及以上。

**报告期内进展：** 本年度各子公司合格供应商采购率完成目标值的项目达到总数的 **90%**。



# 5 以人为本 凝众智逐梦

|        |    |
|--------|----|
| 保障平等雇佣 | 70 |
| 维护职业健康 | 72 |
| 畅通发展渠道 | 73 |
| 落实民主管理 | 74 |
| 开展员工关怀 | 75 |



# 保障平等雇佣

有研新材严格遵守国家及运营所在地所适用的劳动雇佣相关法律法规，贯彻落实中国有研相关要求，不断建立完善《员工招聘管理办法》《关于对招聘工作进行推荐奖励的通知》《企业社会责任宣告书》等配套管理制度，坚持依法雇佣，持续完善薪酬福利保障体系，维护全体员工各项合法权益，为企业持续发展，成为世界一流企业提供组织和人才保障。

## 案例 2024 年校园招聘

有研新材以满足公司持续快速发展对各类人才的需求开展年度秋招工作，公司高管带队前后赴天津大学、南开大学、西安交通大学等 10 余所高校，通过组织现场宣讲会、参加高校双选会、招聘座谈会等形式招聘，与校方建立良好合作关系。截至报告期末，公司共收集简历 5,600 余份，专业面试 580 余人，综合面试 60 余人。



有研医疗与中国石油大学开展了“微笑启航”联建共建活动，成为该校的教学实习基地。通过实地观察和实践教学，提升学生的实际操作能力和创新思维，增进学生对数字化建模及数字化先进制造的了解，同时提升对口腔健康的关注。



有研医疗与中国石油大学教学实习基地授牌仪式

公司支持《世界人权宣言》《国际人权公约》，遵守国际劳工组织 (ILO) 及联合国全球契约在人权方面的规定，倡导多元化和机会平等，禁止任何形式的歧视，反对任何形式的强迫劳动和骚扰虐待，杜绝使用童工，公平对待不同年龄、性别、民族、婚姻状况和文化背景的员工。2024 年，公司未收到人权问题投诉事件，未发生重大劳动争议，不存在雇佣童工的现象。



公司始终秉持“以人为本”的管理理念，依法为全体员工构建全方位福利保障体系。在法定福利方面，公司严格履行社会责任，为员工足额缴纳养老保险、医疗保险等“五险一金”项目，依法落实包括法定节假日、年休假、婚假、产假、工伤假等在内的各类带薪假期制度。在此基础上，公司持续推行补充保障计划，通过企业年金制度完善员工养老保障，借助补充医疗保险提升医疗保障水平。为切实提升员工生活品质，公司还提供免费工作餐及餐补、单身公寓等生活配套福利，体现公司对员工权益的尊重与关怀，有效增强员工归属感和幸福感。



## 维护职业健康

有研新材始终将员工职业健康作为企业发展的重要基石，深入宣传贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，通过职业病防治宣传、年度体检、补充医疗、健康讲座等系统性举措增强员工健康获得感与职场安全感，全方位保障员工身心健康。

### 案例 ▶ 防治职业病 落实筑安康

有研新材强化预防为主理念，通过普法宣教、健康体检等举措，筑牢员工职业健康防线，践行以人为本发展理念，营造关心关注支持职业健康的浓厚氛围。

**有研亿金：**组织《职业病防治法》宣传周系列活动，以“坚持预防为主，守护职业健康”为主体开展相关宣传培训考试答题及资料发放，通过宣传周活动，普及职业病防治知识，树立职业健康理念。



**有研稀土：**深入宣传贯彻《职业病防治法》，通过开展年度职业健康体检工作，在保障企业生产经营活动正常进行的同时，全方位保障员工身心健康。



**有研医疗：**组织开展主题为“坚持预防为主，守护职业健康”宣传活动，意在提高公司员工对职业病防治工作重要性的认识，切实保障劳动者的健康权益，促进经济社会和谐发展。



## 畅通发展渠道

有研新材深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作的重要论述，贯彻“人才强企”发展战略，积极搭建人才培养平台，开展入职培训、技能培训、资格培训、专项培训、系列人才计划等多项人才培养工作，鼓励员工持续深造学习和不断提升自我。同时，公司根据岗位人才需求设置管理、研发和操作三条差异化的晋升通道，按照岗位工作特点分为核心层、骨干层、基础层 3 个层次，明确晋升路径和标准，为员工提供更加公平、透明的发展机会。

2024 年，公司通过培训协助 100 名员工取得权威机构证书；2 人通过注册安全工程师考试，获得注安师资质。

### 案例 ▶ 经验共分享 智慧同增长

#### 2024 年新员工入职培训

有研新材举办 2024 年度新员工入职培训活动，培训主要内容涉及高管座谈、党课学习与企业文化、安全教育、人才培养相关政策介绍等，近 70 名新员工通过现场和线上两种方式参加本次培训。



#### 人才培养计划

有研新材不断加大科技人才培养力度，持续推出“鹰巢人才培养计划”“青年科技领军人才培养工程”，全面系统对专业技术人才个性化培养作出部署，以提升素养本领为重点，以岗位实践锻炼为渠道，以公司重点项目为纽带，设置个性化培养方案和挑战性目标任务，引导青年勇挑重担、历练成长。



### 案例 展职工风貌 促队伍进步

有研新材为深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，持续推动产业工人队伍建设改革走深走实，组织开展表彰 2024 年度有研新材“最美劳动者”暨班组建设与生产管理培训会。



公司立足“十四五”战略规划，构建公平透明的薪酬福利体系，坚持“合法合规、普适普惠、基本保障”原则，提供涵盖基础工资、绩效奖金及津补贴的竞争力薪酬，全面实施全员绩效考核机制，以价值创造为导向激发组织活力。为优化人才发展生态，公司建立科学职级管理体系，将岗位序列细分为管理、研发技术、操作三大通道，每条通道依据岗位价值与专业特性划分核心层、基础层等层级结构，设置岗位层级及薪酬档位的差异化体系，针对不同序列制定清晰的晋升路径与标准，既满足业务发展对专业人才的需求，又为员工提供可量化、可预期的发展阶梯。

## 落实民主管理

有研新材持续健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，采取员工座谈会、领导信箱、定期访谈等多种沟通方式积极听取员工对公司发展的建议及意见，涉及职工切身利益的重大事项必须经过职工代表大会或者职工大会审议，切实落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。公司设立工会委员会，并不定期开展职工代表大会活动。



有研新材召开工会会员代表大会



有研稀土召开职工代表大会

## 开展员工关怀

有研新材倡导凝心聚力、团结协作、积极进取、勇于拼搏、乐学善学的精神风貌，通过组织健步走、团建、节日庆祝等多种形式活动，切实关心员工的生活和健康，提升员工职业素质和精神文化生活。同时，公司还建立了困难员工帮扶机制，对家庭困难、生病住院及生育的员工进行慰问，增强员工集体荣誉感和凝聚力，弘扬积极进取、团结协作的精神。

### 案例 关怀入人心 彰显企业情

有研新材注重人文关怀，积极开展针对在职、退休职工及职工子女的支持工作，营造和谐企业生态，践行央企社会责任担当。

有研亿金：组织退休职工座谈会，体现公司的人文关怀。



有研国晶辉：为便利员工通勤，积极与政府部门沟通协调增设公交站点。



**有研稀土：**积极推动“我为群众办实事”项目，设立职工健身房，放置健身器材丰富职工文体生活，让职工在劳逸结合中增强体质，促进身心健康。有研稀土还开展夏日送清凉活动，为车间员工准备西瓜和消暑绿豆汤，在车间设立职工带饭用餐室、保卫科外新设外卖架，为就餐员工提供便利。



**有研医疗：**为培养和提高少儿口腔健康意识，联合宝钛集团工会举办了“共享阳光 共助成长”庆“六一”特别关爱活动。



**案例 运动展风采 休闲悦身心**

有研新材常态化开展文体赛事、主题团建等职工活动，通过多样化载体丰富职工业余生活，增强团队凝聚力，营造健康向上的企业文化氛围，持续提升员工归属感与企业向心力。



有研新材工会组织“一乒到底”乒乓球赛



有研亿金组织新春游园会



有研稀土举办“龙腾虎跃”拔河比赛



有研国晶辉组织开展乒乓球比赛



有研医疗组织成立八周年团建活动



山东有研国晶辉举办乐陵循环经济示范园举办第四届“铁赢杯”职工篮球赛

**案例 展女性风采 丰精神文化**

有研新材设立女性员工关爱假、女性员工关爱室，提供心理咨询服务及交流活动；组织女性员工开展文体活动和知识宣讲；开展女性员工评先表彰活动，充分发挥优秀女性先锋模范作用。



有研新材工会组织“三八妇女节最炫美甲DIY”活动



有研亿金组织“香薰魅力女神，迎接春日芬芳”DIY香薰蜡烛活动



有研稀土组织开展“巾帼稀土人、铿锵绽芳华”手工制作活动



有研医疗组织全体女职工开展“神”采飞扬游园采摘活动



有研国晶辉组织“最美春三月、情暖半边天”活动





# 6

## 用心为民 合众能添绿

|        |    |
|--------|----|
| 承担社会责任 | 80 |
| 绿色低碳发展 | 84 |
| 应对气候变化 | 88 |



# 承担社会责任

## 税费缴纳

有研新材依据《中华人民共和国企业所得税法》《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》等政策文件要求，积极配合国家税务部门监管，制定《税务管理制度》，坚持依法合规纳税原则，认真履行纳税义务，严格遵守业务所在国家或地区的税收政策规定和公司内部管理制度及操作规范，以真实、完整的涉税资料为支撑，依法、准确、及时缴纳各项税款，按规定进行税收信息披露，确保符合相关税务监管要求。

### 2024 年关键绩效

有研新材共上缴税费 **14,428** 万元

|    |                 |                 |               |   |
|----|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 其中 | 增值税             | 上年同期缴纳          | 同比下降          | ↓ |
|    | <b>6,223</b> 万元 | <b>7,504</b> 万元 | <b>17.07%</b> |   |
|    | 企业所得税           | 上年同期缴纳          | 同比增长          | ↑ |
|    | <b>5,562</b> 万元 | <b>4,832</b> 万元 | <b>28.78%</b> |   |

## 社会公益

有研新材积极践行社会责任，制定《对外捐赠管理办法》，助力支持社会教育、环境、健康、文化、体育等多领域事业发展，同时鼓励员工参与公益事业、奉献爱心。有研国晶辉为当地贡献就业岗位百余个，占公司岗位比例约 65%。

### 案例 慈善暖人心 奉献为社会

有研新材心怀感恩与担当，积极开展捐资助学、环保志愿、慈善帮扶等公益行动，向社会传递企业温暖。

- **有研亿金**：响应德州政府号召，向书海工程捐赠 2 万元。
- **有研稀土**：响应荣成市慈善总会 2024 年“慈心一日捐”活动倡议，组织员工捐款帮扶困难群众。
- **有研国晶辉**：组织团员青年赴廊坊文化艺术公园开展环保志愿服务活动。
- **有研医疗**：在“世界口腔健康日”到来之际，于西安科技大学理工学院以“守护口腔健康，绽放美丽笑容”为主题开展口腔健康教育公益课程。



## 乡村振兴

有研新材始终坚定不移地落实党中央关于乡村振兴工作的决策部署，全方位推进乡村振兴事业，通过产业研究、物资助力、消费帮扶、结对共建等多样化形式助力乡村经济提振，巩固拓展脱贫攻坚成果，彰显了企业担当。2024 年，公司开展定点消费帮扶，采购帮扶产品近 2 万元。

### 案例 乡村谋振兴 共建助帮扶

公司深化科技助农与村企共建，派遣专家赋能地方特色农业，开展产业帮扶与民生关爱行动，助力乡村振兴。

有研稀土为推动中国有研科技帮扶（稀土农用技术）在贵州思南地区顺利实施，派遣农用领域专家赴贵州思南珠池坝村开展农业产业研究，助力当地柚子、葡萄、草莓等产业发展。



有研稀土刘向生教授在贵州思南珠池坝村开展葡萄种植试验



有研稀土刘向生教授在贵州思南珠池坝村开展草莓种植试验

山东有研国晶辉与乐陵市铁营镇桑庄新村村民委员会结对共建。共同组织开展“村企共建 金秋助学”资助、“新春送温暖·慰问传真情”等活动。

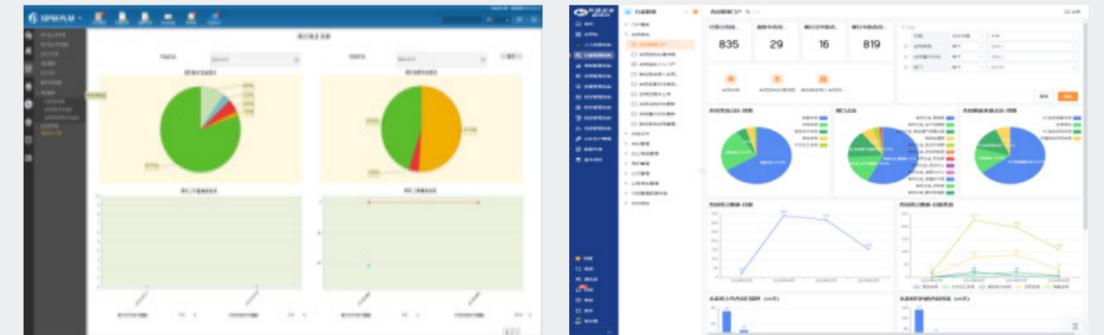


## 数智化转型

有研新材在数智化转型方面成果斐然，积极推进多个自动化项目并取得阶段性成效。公司各板块协同发力，持续加大对先进信息技术的投入，深化各业务板块自动化系统建设，强化系统间的协同与融合，推进关键业务数字化系统、产业工序自动化建设，有效提高公司的自动化、智能化和信息化水平，引领行业向高质量绿色、节能、智能化、自动化和信息化转型升

### 案例 有研亿金 PLM、QMS 及 BPM 系统建设

2024 年，有研亿金各信息化系统建设按照项目计划如期推进。PLM 系统上线使用并全面替代 PDM 系统，在项目管理、工艺管理、物料管理和技术文件管理方面发挥重要作用；QMS 系统 IQC 部分已全部启用，FQC 和 COA 模块逐步上线；BPM 系统完成系统部署，已自主开发合同管理、人力资源管理、山东生产管理、物料申请管理、项目管理、用章管理流程、不合格品管理流程、变更管理流程、新品评审管理流程等系统模块，正在开发通过 BPM 系统调用 PLM 系统内部文件，实现生产人员在线查阅生产相关文件和图纸的功能。



### 案例 荣成稀土基于 MES 系统的烧结钕铁硼自动化生产线建设

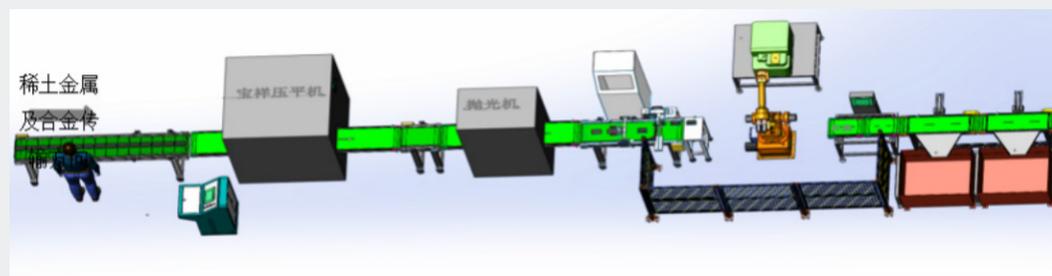
荣成稀土建成数据协同的 MES 生产执行系统，实现生产管理智能化。

- 生产执行力提升** 严格 FIFO、出入库防错、严防生产加工跳工序、生产看板操作提示等；
- 全程可视化** 原料产品库存可视化、生产过程可视化，产品履历追溯可视化；
- 生产效率提升** 库存管理人员、生产统计人员、管理人员等通过系统改善，提高生产效率。



### 案例 乐山稀土电解自动化智能化生产建设

乐山稀土快检设备已全线应用、智能分选设备已完成全线组装调试。快检周期同比缩短 90%，分拣效率同比提升 20%，通过项目实施，有效提高公司的自动化、智能化和信息化水平，引领行业向高质量绿色、节能、智能化、自动化和信息化转型升级。



## 绿色低碳发展

### 环境合规管理

有研新材始终将环境合规管理摆在至关重要的位置，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国循环经济促进法》《北京市水污染防治条例》等国家及运营所在地所适用的各类法律法规要求。公司秉持绿色发展理念，通过签署环保责任书全面落实主体责任，并建立环境监测工作台账和应急预案，开展环境专项应急演练，持续健全各项环境管理制度及程序，全方位、无死角开展环境管理工作。截至报告期末，旗下有研亿金、有研稀土子公司有研高技术、有研医疗、有研国晶辉等均顺利通过环境管理体系认证。



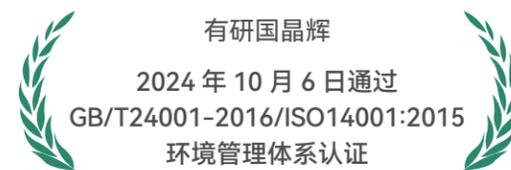
有研亿金



有研稀土子公司有研高技术

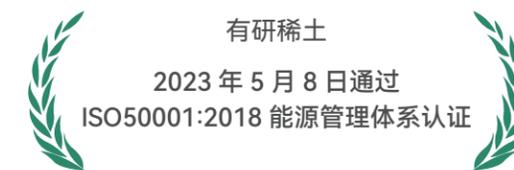


有研医疗



有研国晶辉

2024 年 10 月 6 日通过  
GB/T24001-2016/ISO14001:2015  
环境管理体系认证



有研稀土

2023 年 5 月 8 日通过  
ISO50001:2018 能源管理体系认证



有研医疗

2023 年 12 月份  
通过 ISO14001 环境体系认证，2024 年 11 月通过复审



## 落实节能减排

有研新材严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《中央企业能源节约与生态环境保护监督管理办法》《环境保护管理规定》以及运营所在地的相关法律法规要求，将节能减排理念贯穿于工作的方方面面，积极主动对生产流程进行持续优化，全力以赴提升资源利用效率，致力于在可持续发展的道路上迈出坚实步伐。有研稀土子公司有研高技术已取得 ISO50001 能源管理体系认证证书。

公司主要消耗的能源涵盖电力、汽油、柴油以及天然气等类别；水资源主要依赖市政管网供水，为公司运营提供生活给水、循环水给水、消防水给水以及生产给水等多方面的用水保障。2024 年，公司加大节能节水工作管理力度，成立节能减排领导小组，制定、实施节水计划并强化宣传教育，生产生活用水得到有效控制，无效损耗大幅减少。

### 关键绩效

| 2024 年 | 能源消耗总量     | 能源消耗强度          | 总耗水量     |
|--------|------------|-----------------|----------|
|        | 13,475 吨标煤 | 1.47 吨标准煤 / 百万元 | 5,601 万吨 |

公司大力开展节能环保系列培训，发出节能减排倡议，增强员工能源忧患、节能低碳意识和责任，形成人人争做绿色低碳理念倡导者、践行者、传播者的良好氛围。

### 案例 培训提意识，减碳众参与

有研新材进一步增强员工能源忧患、节能低碳意识和责任，形成了人人争做绿色低碳理念的倡导者、践行者、传播者的浓厚氛围，为实现“碳达峰、碳中和”目标添砖加瓦。

**有研亿金**在“全国节能宣传周”期间，开展节能宣传活动。通过公司内部的电视、投影仪等多媒体平台，循环播放节能宣传周主题宣传片，在办公区域、生产车间等显著位置张贴了精美的宣传海报和条幅，组织开展了多场节能环保知识培训，签署《节能减排倡议书》，让员工明确自己的责任和使命，向员工传递节能降碳的紧迫性和重要性。



有研亿金在全国低碳日开展主题培训与宣传

**有研稀土**开展环保知识培训，介绍当前环境现状，环保法规要求，企业环保职责等，使员工了解保护环境的重要意义。



**山东有研国晶辉**开展“节能宣传周和全国低碳日”系列活动，通过张贴宣传海报、悬挂主题横幅等提高全员的节能环保意识；在全国低碳日组织“低碳文明，合理出行”活动，倡导公司员工出行使用绿色出行方式；组织“节能有我，刻不容缓”活动，对非生产区域长明灯、无人办公室、环保设备等开展专项排查工作，以实际行动推行、宣传全国低碳日、节能宣传周。



张贴宣传海报提高节能环保意识

**有研国晶辉**在节能宣传周期间开展宣传活动，倡议员工节水节电，降低能源消耗。

**有研医疗**开展以“绿色转型，节能攻坚”“绿色低碳，美丽中国”为主题的全国节能宣传周和全国低碳日活动，通过海报张贴、视频轮播、公众号分享及集中培训等形式进行宣传。实际行动推行、宣传全国低碳日、节能宣传周。



公司积极践行绿色发展理念，注重节能设备更新使用，通过投入资金购置相关设备，实现对废弃物的处理及减排，同时完善循环水系统，提高水资源利用率，积极引入绿色电力优化能源结构，严格落实污染物排放监测，按要求对各类污染物开展定期检测，规范固体废物转运处置，全方位确保污染物排放达标，推动生产过程的绿色可持续发展。

### 案例 低碳新路径 发展新画卷

有研新材践行绿色发展，构建全流程污染防控体系，升级环保装备，实施循环利用，严格监测处置，筑牢生态屏障，践行“双碳”战略。

**有研亿金**投入 39 万元购置切削液冷蒸发处理设备，实现对废切削液进行油水分离处理，实现危险废弃物减排 35 吨。



**有研稀土**根据排污许可排放要求，每季度对废水、噪声进行监测，每半年对有组织废气进行监测，每年对土壤、地下水进行监测，确保排放达标。

**山东有研国晶辉**严格按照国家有关要求，与有资质的第三方签订合同，每月定期开展工业固废处置工作，安全高效完成公司工业固体废物的跨区域转运处置工作，为区域生态环境保护贡献积极力量。



# 应对气候变化

有研新材围绕碳达峰总体目标，紧扣科技创新与产业培育主线，聚焦多方面着力点大力发展有色金属新材料技术及产业，通过服务行业减污降碳，积极构建绿色低碳发展格局，在技术突破、示范打造等方面发力，推动绿色低碳转型与高质量发展，助力行业碳达峰目标实现。

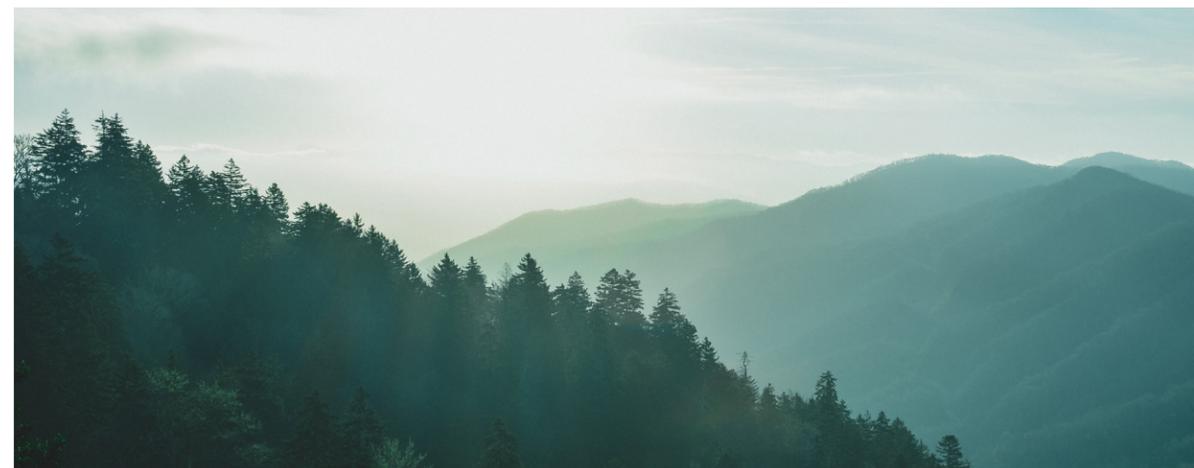
## 治理

有研新材将应对气候变化议题作为战略中的重要考虑因素，制定《温室气体盘查内部审核办法》《温室气体盘查及数据品质管理办法》和《温室气体盘查管理办法》等内部管理规范，并建立碳核查工作小组与委员会，统筹“双碳”战略实施。

公司决策层与管理层不断提升气候相关的知识与技能，相关部门与各子公司将气候变化风险管理融入日常工作中协同推进工作进展，组织相关人员参与低碳、环保等多种专项培训提升专业能力，并邀请行业专家、专业机构开展气候相关专题研讨，为公司气候问题治理决策提供咨询支撑。

## 战略

有研新材不断强化识别和管理气候变化相关风险的能力，将气候相关风险划分为两大类，一是与气候变化相关的物理风险，二是与气候变化相关、低碳经济相关的转型风险。公司已识别出 2 项物理风险、4 项转型风险、2 项机遇，共计 8 项对公司影响较大的气候相关风险与机遇。



| 风险或机遇类型   | 风险或机遇描述   | 潜在影响 |         |               | 应对措施   |
|-----------|---|------|---------|---------------|--|
|           |   | 影响时限 | 价值链范围   | 财务影响          |  |
| <b>风险</b> |   |      |         |               |  |
| 极端天气      | <ul style="list-style-type: none"> <li>工厂、车间、办公楼建筑及设备可能被破坏，造成财产损失，甚至可能会引起员工安全事故</li> <li>设备损坏、服务中断或重大设备损坏可能直接或间接损害业务运营连续性和经济利益</li> </ul> | 短期   | 自身运营    | 增加运营成本和员工维护成本 | <ul style="list-style-type: none"> <li>制定自然灾害的应急响应预案</li> <li>完善自然灾害应急响应机制</li> <li>识别可能的资产损坏，购买必要的保险</li> </ul> |
| 持续高温、干旱等  | <ul style="list-style-type: none"> <li>气温升高可能导致公司能耗增加，运营成本增加</li> </ul>   | 短期   | 自身运营上下游 | 加大固定资产损失      | <ul style="list-style-type: none"> <li>配备完善设施，科学安排生产计划，提高运营效率</li> </ul>   |
| 政策和法律风险   | <ul style="list-style-type: none"> <li>关于温室气体排放的政策法规增加可能提高公司合规运营成本</li> </ul>   | 中-长期 | 自身运营    | 降低能源购置成本收入增加  | <ul style="list-style-type: none"> <li>密切关注环境法律法规、政策的变化并及时应对</li> </ul>  |
| 技术风险      | <ul style="list-style-type: none"> <li>未及时识别并应用低碳技术，导致同业竞争力削弱</li> </ul>  | 中-长期 | 自身运营    | 增加运营成本        | <ul style="list-style-type: none"> <li>持续研究应用低碳技术，积极开展行业合作</li> </ul>  |
| 市场风险      | <ul style="list-style-type: none"> <li>上下游供应链、客户偏好转变可能会增加对绿色低碳产品关注</li> </ul>   | 短期   | 上游自身运营  | 提升运营成本收入减少    | <ul style="list-style-type: none"> <li>积极开发绿色低碳产品，跟踪市场动态，满足需求</li> </ul>   |
| 声誉风险      | <ul style="list-style-type: none"> <li>因在应对气候变化及可持续领域表现不佳，导致利益相关方负面反馈</li> </ul>  | 短期   | 自身运营    | 增加合规成本        | <ul style="list-style-type: none"> <li>加强公司“双碳”工作管理，积极回应利益相关方的关切</li> </ul>                                      |
| <b>机遇</b> |   |      |         |               |  |
| 政策和法律     | <ul style="list-style-type: none"> <li>国家政策对新能源扶持力度加大</li> </ul>  | 短-长期 | 自身运营    | 降低能源购置成本收入增加  | <ul style="list-style-type: none"> <li>积极响应政策，创新新能源产品，降低产品碳排放；发展清洁能源项目和绿色电力购买等措施</li> </ul>                      |
| 产品和服务     | <ul style="list-style-type: none"> <li>在低碳经济转型背景下，绿色低碳产品与服务的社会需求可能增加</li> </ul>   | 中-长期 | 自身运营    | 收入上升          | <ul style="list-style-type: none"> <li>进一步开发和提供低碳产品与服务以及解决方案</li> </ul>  |

注：公司将影响的时间范畴划分为短期（0-1 年）、中期（1-5 年）、长期（5 年以上）。

## 影响、风险和机遇管理

有研新材将依据国家标准主动研判气候相关政策与法律法规，结合自身业务特点、内外部发展环境、对标气候信息披露优秀实践并综合专家意见，每年进行节能环保风险评价，从法律法规角度评估风险和机遇，梳理影响、风险和机遇的潜在性、大小和影响，同时对影响较大的潜在事件上报决策层和管理层进行讨论。

气候变化会带来水资源短缺、气温上升以及更频繁的极端天气与自然灾害等影响每个人日常生活的影响，也因此成为当前全球密切关注的重要议题。公司将不断研究并更新应对气候变化的方法，努力降低气候变化对公司业务的影响。

### “碳酸氢镁法治炼分离稀土新技术”入选 2024 年原材料工业“二十大”先进适用低碳技术

该成果构建了稀土绿色冶炼分离技术体系，节能减排效果显著，助力双碳目标。根据应用企业统计，年减排二氧化碳约 10 万吨、高盐废水达 240 多万吨、废渣近 50 万吨。该成果的大规模应用，践行了 2020 年 5 月习近平总书记在江西考察时专门强调的“稀土是重要的战略资源……加强项目环境保护，实现绿色发展、可持续发展”的要求，为打赢稀土污染防治攻坚战、打造稀土绿色制造体系发挥重大作用。

## 目标与指标

有研新材建立碳核查机制，规范温室气体数据相关活动。2020 年，有研稀土已取得“绿色工厂”认证。

### 各子公司绿色低碳方面积极措施

#### 有研亿金

- 持续加强温室气体排放监测与管理，全面盘查与核查碳排放情况，建立温室气体排放监测体系，定期收集和记录排放数据

#### 有研稀土

- 建设屋顶光伏，实现新能源替代；
- 采购 10 台低能耗温控设备，实现减碳约 26 吨

#### 有研国晶辉

- 大力实施绿色洁净发展战略，坚持生态优先、绿色转型、洁净发展，全方位推进化石能源洁净化、洁净能源规模化、生产过程低碳化，坚定不移走绿色低碳发展之路

#### 有研医疗

- 在绿色低碳环保等方面投入 0.7 万元；
- 在绿碳方面完成技改 5 项，减少的碳排放量

#### 山东有研国晶辉

- 在绿色低碳中提升生产工艺，尽量做到节能减排，报告期内节能减排投入 12.6 万元。



# 展望

未来，有研新材将继续秉持 ESG 理念，坚定不移地走可持续发展道路，不断深化现代治理体系，强化 ESG 战略顶层设计，通过科学决策、透明运营保障多方权益，在技术创新中引领行业变革，在价值创造中履行社会责任，在绿色转型中守护生态未来。通过战略协同与资源整合，推动经济、社会、环境综合价值最大化，实现企业发展与社会进步同频共振，与环境的和谐共生，谱写新时代产业报国的绿色篇章。

# 关键绩效表

## 环境范畴

| 指标          | 单位         | 2024       |
|-------------|------------|------------|
| 总耗水量        | 吨          | 56,014,451 |
| 新鲜水用量       | 吨          | 326,968    |
| 重复用水总量      | 吨          | 55,687,483 |
| 重复用水消耗量占比   | %          | 98.84      |
| 水资源消耗强度     | 吨 / 百万元    | 6,124.62   |
| 能源消耗总量      | 吨标准煤       | 13,475     |
| 能源消耗强度      | 吨标准煤 / 百万元 | 1.47       |
| 环保总投入       | 万元         | 453.06     |
| 废水排放量       | 吨          | 117,738    |
| 一般工业固体废物处置量 | 吨          | 346        |
| 危险废物处置量     | 吨          | 272        |
| 温室气体排放总量    | 吨二氧化碳当量    | 38,356     |
| 范围一排放量      | 吨二氧化碳当量    | 334        |
| 范围二排放量      | 吨二氧化碳当量    | 47,457     |

## 社会范畴

| 指标                                | 单位      | 2024  |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|
| 在职员工总数                            | 人       | 2,091 |       |
| 其中                                | 少数民族员工  | 人     | 69    |
|                                   | 残疾员工    | 人     | 15    |
| 按专业构成划分                           | 生产人员    | 人     | 1,305 |
|                                   | 销售人员    | 人     | 51    |
|                                   | 技术人员    | 人     | 336   |
|                                   | 财务人员    | 人     | 45    |
|                                   | 行政人员    | 人     | 354   |
|                                   | 按教育程度划分 |       |       |
|                                   | 博士研究生   | 人     | 63    |
|                                   | 硕士研究生   | 人     | 238   |
|                                   | 本科      | 人     | 419   |
|                                   | 专科      | 人     | 360   |
|                                   | 高中及以下   | 人     | 1,011 |
| 新入职员工总数                           | 人       | 310   |       |
| 按性别结构划分                           | 男性      | 人     | 253   |
|                                   | 女性      | 人     | 57    |
| 按招聘渠道划分                           | 应届生毕业生  | 人     | 52    |
|                                   | 社会招聘    | 人     | 258   |
| 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      | 0     |       |
| 数据安全事件涉及的金额                       | 件       | 0     |       |
| 泄露客户隐私事件涉及的金额                     | 万元      | 0     |       |
| 违反科技伦理事件数量                        | 件       | 0     |       |

## 治理范畴

| 指标            | 单位   | 2024 |    |
|---------------|------|------|----|
| 会议召开情况        | 股东大会 | 次    | 2  |
|               | 董事会  | 次    | 11 |
|               | 监事会  | 次    | 9  |
| 议案审议情况        | 股东大会 | 项    | 28 |
|               | 董事会  | 项    | 74 |
|               | 监事会  | 项    | 34 |
| 董事人数          | 人    | 7    |    |
| 按性别结构划分       | 男性   | 人    | 6  |
|               | 女性   | 人    | 1  |
| 监事人数          | 人    | 3    |    |
| 按性别结构划分       | 男性   | 人    | 2  |
|               | 女性   | 人    | 1  |
| 反商业贿赂及反贪污培训次数 | 场次   | 47   |    |
| 反商业贿赂及反贪污培训时长 | 小时   | 45.5 |    |

## 索引

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》的通知（2024 年 4 月）

| 维度        | 议题           | 对应条款        | 对应的本报告章节                   |
|-----------|--------------|-------------|----------------------------|
| 环境        | 应对气候变化       | 第二十一条至第二十八条 | 绿色低碳发展                     |
|           | 污染物排放        | 第三十条        | 绿色低碳发展                     |
|           | 废弃物处理        | 第三十一条       | 绿色低碳发展                     |
|           | 生态系统和生物多样性保护 | 第三十二条       | 不适用，该议题既不具备财务重要性，也不具备影响重要性 |
|           | 环境合规管理       | 第三十三条       | 绿色低碳发展                     |
|           | 能源利用         | 第三十五条       | 绿色低碳发展                     |
|           | 水资源利用        | 第三十六条       | 绿色低碳发展                     |
| 社会        | 循环经济         | 第三十七条       | 绿色低碳发展                     |
|           | 乡村振兴         | 第三十九条       | 承担社会责任                     |
|           | 社会贡献         | 第四十条        | 承担社会责任                     |
|           | 创新驱动         | 第四十二条       | 创新为力 集众贤探宇                 |
|           | 科技伦理         | 第四十三条       | 不适用，公司主营业务不涉及科技伦理方面        |
|           | 供应链安全        | 第四十五条       | 深化供应链管理                    |
|           | 平等对待中小企业     | 第四十六条       | 维护各方权益                     |
|           | 产品和服务安全与质量   | 第四十七条       | 提升服务品质                     |
|           | 数据安全与客户隐私保护  | 第四十八条       | 重视信息管理                     |
|           | 员工           | 第五十条        | 以人为本 凝众智逐梦                 |
| 可持续发展相关治理 | 尽职调查         | 第五十二条       | 健全 ESG 管理                  |
|           | 利益相关方沟通      | 第五十三条       | 健全 ESG 管理                  |
|           | 反商业贿赂及反贪污    | 第五十五条       | 创新运营机制<br>清风廉政 严守纪律        |
|           | 反不正当竞争       | 第五十六条       | 创新运营机制<br>清风廉政 严守纪律        |

# 意见反馈表

尊敬的读者：

非常感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业 ESG 信息披露水平、推进企业 ESG 管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

## 1. 您对我们履行 ESG 的总体评价是：

非常好       好       一般       较差       差

## 2. 您对本报告的总体评价是：

非常好       好       一般       较差       差

## 3. 您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

## 4. 您认为我们在产品责任方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

## 5. 您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

## 6. 您认为我们在员工责任方面做得如何

非常好       好       一般       较差       差

## 7. 您认为我们在 ESG 方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

## 8. 您对我们履行 ESG 及本报告有何意见和建议？

# 免责声明

本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，本公司亦不对因使用本报告中的信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。本公司所刊信息真实准确，若有与法定披露文件不一致之处，以法定披露文件为准。

本报告包含的前瞻性陈述，是基于本公司当前生产经营状况作出的预测、假设或期望，在实施过程中可能会受到风险因素和不可抗力的影响，实际结果或会与本报告所作假设及所载陈述存在差异。

图片版权归原作者所有，如有侵权请告知删除。