



百龍創園

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2024 年度环境、社会及公司治理
(ESG) 工作报告

二〇二五年四月

目 录

关于我们	2
关于本报告	2
环境信息	3
环境管理	3
污染和排放	4
资源使用	5
社会信息	6
员工权益保护	6
职业健康与安全	8
员工培训与发展	9
产品责任	10
产品质量与安全	10
客户服务	11
产品与服务创新	12
隐私与信息安全	13
知识产权保护	13
供应链责任	13
社区公益	14
治理信息	14
社会责任管理	14
ESG 治理	14
利益相关方沟通	15
实质性议题分析	16
公司治理	17
投资者关系	18
风险与内控	19
商业道德与反腐败	20
党建工作	21

关于我们

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）成立于 2005 年 12 月 30 日，公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所首次公开发行 A 股上市。股票简称：百龙创园，股票代码：605016，公司总股本 32,308.64 万股。2024 年公司的营业收入为 11.51 亿元。

了解更多信息，请登录公司官网：www.sdblcy.com

公司是集产、学、研于一体以生物工程为主导产业的高新技术企业。为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品，截至目前公司能够生产 100 多种不同规格型号的功能性食品配料产品，成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。公司始终坚持“以人为本，诚信互赢，团结协作，持续创新”的经营发展理念，以生物技术为核心，坚持“研究一代，开发一代，储备一代，生产一代”的发展战略，秉承公司的主营业务，对产品配料方面进行积极开拓，技术不断创新。

公司主营业务为益生元系列产品、膳食纤维系列产品、健康甜味剂产品和其他淀粉糖（醇）系列产品的研发、生产及销售。公司的主要产品广泛应用于食品、乳制品、饮料、保健品、医药、动物营养及饲料等行业。

关于本报告

本报告覆盖实体范围为山东百龙创园生物科技股份有限公司。

报告为年度报告，以 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的管理和实践为主，部分内容及数据超出以上时间范围。

本报告编制依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》，GB/T36001《社会

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告
责任报告编写指南》。

本报告网络版可在上海证券交易所网站，公司官网，查阅下载。

环境信息

环境管理

公司坚持控制污染、保护环境、清洁生产、持续改善的环境保护方针和理念，致力于环境影响最小化，保护地球环境。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等国家环境保护法律法规和技术要求，制定《环保管理规定》《危险化学品安全管理条例》《环境风险隐患排查制度》等制度，建立 ISO14001 环境管理体系，加强对能源使用和排放物的管理，提升环境效益。报告期内，公司按照相关要求按时缴纳环境保护税、排污费，实现零环境事故。

环境管理的重点举措

- **环境管理机制：**公司设置了 EHS（环境、健康与安全）岗位，负责建立 EHS 管理体系；设立环保安全管理机构，负责公司环保、安全的管理工作。
- **环境管理目标：**公司高度重视环境保护，对环境保护数据进行梳理分析，制定“2025 年绿色行动目标”并进行宣贯培训，确保环保目标实现。
 - 废水排放：废水经过污水处理系统后达标排放，排入市政污水管网。
 - 有害及无害废弃物排放：固废和危废资源回收利用，规范处置。
 - 能源使用：优化企业生产能耗分配。
 - 水资源使用：工业取新水量在产能增加的情况下做到单吨节省 2%。
- **环境监测情况：**依据排污许可证要求开展企业污染物环境监测，公司的废水和废气排放均实现规范管理并稳定达标。

- **环境风险和环境事件应急预案：**公司按照生态环境部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定《突发环境事件应急预案》《环境因素危险源识别与评价机制》《组织环境风险及相关方控制程序文件》《环安能源体系综合管理手册》等相关制度文件，建立闭环的环境影响审核和评估机制，确保符合环境、健康、安全管理标准。

- **环保设施建设和运行情况：**公司积极研发环保新方案，成功以新型天然气锅炉替代传统锅炉，成效显著，同时持续优化污水及废固化物的处理方案。

- **排污许可证申请时间和有效期：**

公司/分公司名称	年度	排污申报类型	有效期
山东百龙创园生物科技股份有限公司	2024	污水、废气	5 年

- **其他：**公司高度重视国家产业政策的导向，紧密关注产业结构调整的最新要求，加速高新技术研发与传统产业改造，积极转变发展方式，力求实现低投入、低消耗、低排放及高效率的生产模式。

- **关键绩效：**

报告期内，公司环保投入 1,631.00 万元。

污染与排放

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等相关法律法规，制定《环保管理规定》，努力实现污染排放最小化。

污染与排放处置重点措施

- **减少废气排放：**确保除尘设施高效运作，实现颗粒物达标排放；同时，油烟废气净化装置定期维护清洗，确保处理率高达 90%以上。
- **加强污水处理：**强化污水处理设备效率，废水进行循环利用。
- **降低噪声污染：**针对噪声源采取针对性的减振、隔音、消声等措施。

- **减少一般废弃物：**对无害废弃物进行分类、回收利用。
- **处置危险废弃物：**建立危险废弃物储存仓库，对危险废弃物分类存储，委托处置。

表格：污染与排放数据表

排放物类型		单位	数据
化学需氧量排放量		吨	92
氨氮排放量		吨	0.898
废水排放量		吨	1,130,733
二氧化硫排放量		吨	0.706
氮氧化物排放量		吨	2.46
一般废弃物排放	污泥	吨	621.08
	废活性炭	吨	2,861.18
危险废弃物排放	废油	吨	0.26
	废包装	吨	0.14
	实验室废液	吨	0.156

资源使用

公司制定《能源运行控制程序》《能源绩效监视、测量与分析程序》《能源评审程序》等相关制度，持续提升资源使用效率。

提升资源使用效益的重点措施

- **提升能源使用效益：**对公司主要能耗蒸汽使用装置加装蒸汽流量计共计 12 套，对班组能耗进行统计考核，提升能耗管理水平；利用二车间液化余热进行脱色升温作业，最大化余热利用率；对重点耗能设备能效水平低下地进行更换改造，提升设备能效水平，每年可节约蒸汽 1500 余吨。

提高生产效率：对产品生产设备进行改造，节约时间提高生产效率，在同样的能耗下，产量大大提升，有效降低了吨产品能耗。

- **节约利用水资源：**采购浓水回收装置，对水处理流程中产生的浓水实施二次回收与再利用措施；同时，安装智能水表以精确统计各班次的水资源消耗量，并对生产用水实施严格的监测与管理；每年可节约用水 4 万余吨。

表格：公司能源消耗概况表

能源消耗量指标	单位	数据
汽油消耗	公升	5, 628
柴油消耗	公升	15, 294
天然气消耗	立方米	2, 377, 567
电力消耗	千瓦时	266, 155, 022
耗水量	吨	760, 409
蒸汽	吨	247, 884

社会信息

员工权益保护

员工是企业的具体承载，也是履行社会责任的基石。公司秉持“以人为本”的理念，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》《中华人民共和国就业促进法》《禁止使用童工规定》等法律法规，努力构建和谐、双赢的劳动关系。截至本报告统计截止日期，我司员工总人数已达到 988 名。

劳工准则：制定《招聘管理规定》不断优化完善员工权益相关规章制度，保障员工的自由择业权利，坚决抵制使用童工、强迫劳工等现象，坚决反对歧视，致力打造和谐劳动关系。报告期内，公司未发生童工及强迫劳动事件，未发生劳工相关违规事件。

薪酬福利：公司制定《薪酬管理制度》制度文件，建立以基本工资、津贴、绩效工资与加班工资组成的薪酬。充分发挥对员工的激励引导作用。

民主管理与沟通：公司切实保障员工民主决策、民主管理和民主监督的权利，开辟员工沟通反馈渠道，公司领导始终倾听各级员工的宝贵意见，并据此不断改进公司运营中的不足之处，此举有力地促进了企业内部环境的持续优化。

员工关爱：公司开展丰富多彩的企业文化活动，旨在公司内部营造一种快乐和家庭般温暖的文化氛围，以此缓解员工在生活与工作中的压力，增强员工的归属感，从而构建一个和谐融洽的内部环境。

表注：员工结构与员工流失率

员工权益保护指标		单位	数据
员工总数		人	988
按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的员工数量	男性	人	540
	女性	人	448
	全职	人	988
	兼职	人	0
	30 岁及以下	人	226
	31-40 岁	人	373
	41-50 岁	人	280
	51 岁及以上	人	109
	高中、中专及以下	人	698
	大专	人	196
	本科	人	59
	硕士及以上	人	35
	中国境内	人	988
	境外	人	0
	员工总流失率		%
按性别、年龄组别及地区划分的员工流失率	男性	%	8.10
	女性	%	2.73
	30 岁及以下	%	7.19
	31-40 岁	%	2.23
	41-50 岁	%	1.11
	51 岁及以上	%	0.30

	中国	%	10.83
	境外	%	0

职业健康与安全

公司践行“安全重于一切”的理念，为员工提供安全、舒适和美好的工作环境，竭力保障全体员工的健康与安全。

公司严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《危险化学品安全管理条例》等国家安全生产相关法律法规，制定《安全生产责任制管理制度》《安全教育培训管理制度》《生产设施设备安全管理规定》等制度，公司取得了安全标准化证书和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，建立完善的安全生产和职业健康安全管理体系。

确保职业健康与安全的重点措施

- **职业健康与安全管理机制：**公司设置安全科、环保科和职业卫生专职岗位，负责公司安全环保、职业卫生管理体系的不断完善与更新，监督、指导公司建立、更新和完善安全环保管理和职业健康安全管理体系，保证企业在环境、职业健康、安全方面的责任与义务。

- **安全风险与隐患排查机制：**制定《隐患排查治理制度》，建立安全生产事故隐患排查治理机制，全面开展设备设施安全、消防安全、电气安全、特种设备安全及建构筑物安全等多个领域的隐患排查，确保将事故隐患扼杀于萌芽之中。

- **安全应急管理机制：**根据“统一领导、分级负责”的原则，依据《公司生产安全事故综合应急预案》、专项预案和现场处置方案及《应急救援管理制度》《事故报告管理制度》等制度，公司组建了应急管理机构，配备了专兼职应急救援队伍及事故调查小组，明确了安全事故应急指挥与后续处理的职责流程。

- **营造与培育安全文化：**公司制定《安全教育培训管理制度》，对全体员工进行安全宣贯，组织全员进行安全消防和职业卫生培训，提升员工安全意识和安全素养，培育浓厚的安全文化氛围，为企业的安全生产和健康发展奠定牢固基础。

- **职业健康安全风险管控：**公司制定《职业卫生管理制度》《劳动防护用

品发放管理制度》等制度，对建设项目的职业病防护“三同时”职业病危害评估、职业病危害告知等作出详细规定，定期组织职业危害因素检测和职业健康查体，以预防、控制、减少和消除职业危害因素，保障员工身体健康。公司制定危险源辨识和风险评估、风险分级管控管理制度，统计生产过程中可能涉及的危险源，明确列出潜在后果，确保员工能够提前预防，避免危险源暴露，从而最大程度降低对员工健康的潜在威胁。

- **提供安全的工作环境：**公司制定劳保用品及个体防护用品配备标准，依据标准为员工提供安全防护用品，并为正确佩戴劳保用品开展培训，加强劳保用品使用和维护保养，防止和减少安全生产事故，维护员工健康与安全。

表注：职业健康与安全关键绩效

职业健康与安全指标	数据
因公死亡人数（人）	0
因公死亡人数比率（%）	0
因工伤损失工作日数（日）	0

员工培训与发展

公司贯彻“以人为本、个人与企业共同发展”的管理理念，视人力资源为企业第一资源，致力于实现员工和企业共同发展。

员工培训与发展重点措施

- **提供针对性培训：**持续为员工提供量身定制的教育培训，致力于不断提升各级员工的素质和能力，为公司的长远发展奠定坚实的人才基础。在教育培训计划的制定和实施过程中，公司注重基础员工技术和职能人员的不同培训需求，建设以内部培训和外聘培训相结合进行针对性多样化的培训体系，达到更好的培训效果。

- **开展员工激励：**公司在科技研发等领域制定了覆盖广泛的激励制度，无论是提出合理化建议、进行技术改进，还是在小试、中试及产业化阶段取得专利和发明成果，或是荣获省部级奖励，乃至参与制定行业或国家标准，公司都将给予

相应的激励措施，以鼓励员工激发创新热情、推动企业创新发展。

表注：按性别及类别划分的员工培训率与平均培训时长

培训与发展指标		单位	数据
培训覆盖率		%	100
平均培训时长		小时	40
按性别、雇员类别划分的员工培训覆盖率	男性	%	56.00
	女性	%	44.00
	高级管理层	%	1.62
	中级管理层	%	4.58
	基层员工	%	93.80
按性别、雇员类别划分的员工平均培训时长	男性	小时	40
	女性	小时	40
	高级管理层	小时	36
	中级管理层	小时	42
	基层员工	小时	42

产品责任

产品质量与安全

公司秉持“产品质量是品牌的核心，是发展的基础，更是企业存亡的根本”为质量方针，保障产品质量与安全。

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，制定《质量、食品安全管理手册》，并通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、BRCGS 全球食品安全标准认证，以完善的管理体系夯实产品质量、食品安全基础。

确保产品质量与安全重点举措：

- 开展质量管理审核：体系认证机构每年对公司质量、食品安全管理体系

运行情况进行审核，公司每年组织内审员进行四次内部审核。

- 质量/食品安全事故处理：**公司制定了涵盖产品质量与食品安全的内部管理制度，清晰界定各部门人员的相应职责，并以此为重心，不断强化产品质量与食品安全的管理力度，逐步完善管理体系，同时制定有效的风险防控机制。公司每年定期对各项管理制度、体系文件等进行评估并及时更新、发布和宣贯。通过采取奖励的措施，激励员工积极进行质量隐患排查，参与质量事故预防工作；在发生质量事故时，我们严格遵循报告、调查和处理流程。不论事故大小，都会及时上报至公司层面，并根据事故的严重程度，由质量负责人或总经理组织专门团队进行深入调查。我们坚持“四不放过”原则，即事故原因不查清不放过、责任者不处理不放过、整改措施不落实不放过、教训不吸取不放过，确保从事故中吸取教训，防止类似事件的重复发生。

表注：产品质量与安全绩效

产品质量与安全指标	单位	数据
产品合格率	%	100.00
回收产品占已售或已运送产品的百分比	%	0

客户服务

公司坚持以“成为全球客户的忠实伙伴”为追求，建立完善的客户服务体系，保障体系质量、工作质量、产品质量。

公司遵循《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定《客户投诉管理流程》等相关制度，致力于赢得顾客满意。

客户服务相关重点举措

- 服务质量体系：**公司主要通过销售部门牵头负责客户服务工作。公司为每个大区专门配备有技术人员，为客户提供技术和产品的服务。

- 客户沟通渠道：**公司在国内和国际划分了多个销售大区，为每个区域配备的有专职销售人员。国内销售人员确保每月定期拜访客户，而国际销售团队则针对重点客户，至少每年拜访一次，或定期利用视频会议进行沟通，解决问题。

同时公司每个月会针对部分客户发放调查问卷，搜集客户对公司各项产品和服务的满意程度。

- **客户服务体验：**公司开展技术营销，每个销售人员都配有对应的技术研发人员，共同协作进行销售工作。可以及时地解决客户的问题，也可以为客户提供解决方案等需求。

- **客户投诉管理：**销售部门是客户投诉处理的源头部门，客户可通过电话、邮件或在走访过程中交谈等方式反馈投诉内容。公司按照客户投诉管理办法进行客户投诉的处理，最终做到让客户满意。

表注：客户服务关键绩效表

客户服务指标	单位	数据
客户满意度	%	99.69
产品及服务投诉率	%	0.065
产品及服务投诉处理率	%	100.00

产品与服务创新

公司围绕“服务为先、客户满意”以生物技术为核心，坚持“研究一代，开发一代，储备一代，生产一代”的发展战略，秉承公司的主营业务，继续对产品配料方面进行积极开拓，技术创新探索产品与服务创新，增强企业创新能力。

产品与服务创新重点举措

- **开展协同创新：**加大与高校、科研院所的合作，目前公司与江南大学、山东大学、中国食品发酵工业研究院、山东省农业科学院、中国生物发酵产业协会等多所高等院校科研机构建立了长期稳定的合作关系。

- **建立创新机制：**研究各产品的生理功能特性，根据其特性，一方面拓展其应用领域，以满足更广泛的市场需求；另一方面，研发一种乃至多种功能糖复配产品，并经过严格的营养测试，最终开发出专为特殊人群设计的终端产品，以此延伸产业链，增强企业的综合竞争力，有效避免产品同质化现象。

关键绩效：报告期内，公司创新与研发投入 4,446.22 万元。

隐私与信息安全

知识产权保护

公司尊重知识产权，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，制定《知识产权管理制度》等内部规章制度，并获得 GB/T29490 知识产权管理体系认证，避免在运营中侵犯其他公司及个人的任何版权或知识产权。报告期内，公司未发生知识产权保护方面法律纠纷或违规情况。

表注：知识产权保护关键绩效表

知识产权相关指标	单位	报告期内数据
申请专利证书数量	件	9
被授予专利证书数量	件	13

供应链责任

我们秉持“强化供需双赢战略合作理念，打造具有竞争力的采购供应链”的理念，严格把控供应链的每个环节，致力于提升供应链的效率与品质，实现长期、安全、可靠、具有竞争优势的可持续采购供应链体系。

针对供应链责任的重点措施

- 供应商评估与准入：**公司制定了《供应商管理制度》和《采购控制程序》等规范性文件，从潜在供应商的评估与准入、风险识别与审核、绩效评估到辅导提升等多个维度，对公司的供应商实施全面管理。
- 供应商审核与评价：**公司重视对供应商开展年度审核并制定《供应商审核流程》，针对供应商的品质保障能力、生产能力等方面进行评估后，根据评估情况对供应商开展现场评审，并提出年度整改措施。除了现场评审，每年我们对供应商的产品质量、产品交付、服务、价格、环境与安全要求等方面开展绩效评价，在得出结果后有针对性地提出建议。

- **供应链风险管理：**公司根据《原材料供应商风险等级评估》，识别出可能会造成供应问题或造成重大质量事故的高风险供应商，并制定《合格供应商名录》，针对性提出整改计划并进行现场评估，确保将潜在风险有效控制在最低水平。

表注：按地区划分的供应商数量

供应链相关指标		单位	数据
供应商总数		家	236
按地区划分的供应商数量	中国大陆	家	236
	港澳台	家	0
	境外	家	0
	其他	家	0

社区公益

公司秉持‘奉献社会、协同发展’的核心理念，投身公共服务，关爱弱势群体，切实履行社会责任，促进经济社会和谐发展。

公司积极融入社区，构建健康、可持续的共生关系。

- **社区参与的重点领域：**

公司 2024 年慈心一日捐活动筹集资金 2.67 万元。

治理信息

社会责任管理

公司秉持‘以人为本，诚信互赢，团结协作，持续创新’的社会责任理念，追求经济效益与社会效益的双赢，为公司稳健发展奠定坚实基础。

ESG 治理

完善的 ESG 治理帮助企业以负责任和可持续的方式运营，为企业带来更多创

新的机会、更稳固的合作关系和更可持续的成长的的同时，赢得社会的尊敬和认可。

ESG 治理的重点举措

- **公司董事会对 ESG 治理参与和监管情况：** 董事会是 ESG 管理的最高决策机构，制定战略和政策以及评估 ESG 风险，负责并确保设立合适及有效的 ESG 风险管理及内部监控系统，确定 ESG 报告范围，拟定规则和措施，审核涉及环境与可持续发展的相关政策，对全公司履行《ESG 报告指引》的情况进行监督、检查和评估。

- **社会责任/ESG 管理组织架构：** 公司成立了由董事会办公室领导的环境、社会及管治（ESG）工作小组，成员包括销售运营部、财务部、人力资源管理中心、供应管理部、质检部、审计部、宣传部和专利中心等部门的负责人。

- **社会责任/ESG 工作制度及相关机制：** 公司依据《企业社会责任管理制度》确立了全面的 ESG 管理政策与守则，涵盖劳工权益、健康安全、环境保护、商业道德以及管理体系。该制度旨在促进与利益相关者的协作沟通，保护环境，关注员工福利，维护客户权益，并建立基于诚信和可持续发展的业务关系。提升员工对于 ESG 的认知，将 ESG 理念传达到公司上下员工，通过共同努力来改善公司发展水平。

利益相关方沟通

我们重视利益相关方的参与，关注利益相关方的诉求和期望，与利益相关方建立多种沟通机制，倾听他们的建议并及时回应。

表注：利益相关方沟通表（矩阵选择）

利益相关方	沟通渠道
政府/监管机构	工作会议；定期汇报；监督检查；政企合作
股东/投资者	公司公告；股东大会；业绩路演；信息披露
客户	客户热线；客户投诉热线；客户满意度调查
员工	员工沟通；内部刊物；职工代表大会
合作伙伴/供应商	业务交流；供应商管理体系
社区	志愿服务活动

媒体	媒体监督；媒体采访
----	-----------

实质性议题分析

我们通过对经济社会环境影响的重要程度及对公司发展的重要程度出发，结合本公司发展形势来分析，并在本报告内有针对性地进行详细披露。

表注：实质性议题分析列表（排序选择）

重要性程度	议题
非常重要	<ul style="list-style-type: none"> • 环境管理 • 污染和排放 • 节能环保技术 • 绿色制造 • 绿色产品 • 员工权益保护 • 职业健康安全 • 员工发展与培训 • 产品责任 • 隐私与信息安全 • 产业推动 • 社区公益 • 绿色及普惠金融 • 社会责任管理 • 公司治理 • 投资者关系 • 风险与内控 • 商业道德与反腐败 • 党建工作
重要	<ul style="list-style-type: none"> • 资源使用 • 供应链责任

一般	<ul style="list-style-type: none"> • 碳排放 • 生物多样性 • 医疗可及性 • 冲突矿产
----	---

公司治理

公司根据《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》等有关公司治理文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的治理架构，制定股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会等相关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

公司治理主要内容

- **公司控股股东和实际控制人：**公司根据《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》等有关公司治理文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的治理架构，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

- **股东大会召开及执行情况：**公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利，使其对重大事项享有知情权和决策权。报告期内共召开 4 次股东大会。

- **董事会组成及执行情况：**公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，严格按照规定的选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。

公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定，对重大事项均能发表独立意见。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权利义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。报告期内共召开 7 次董事会，董事会审计委员会共召开 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 2 次会议，董事会提名委员会 2 次会议。

- **报告期内每位独立董事履行职责的情况：**公司现有 3 名独立董事，并且严格遵守声明和承诺，认真履行公司赋予的权利与义务，重视发挥董事会专门委员会决策咨询作用，涉及重点审议财务预算、重大投融资方案、重大关联交易、安全运行和环境保护事项，为董事会科学决策提供了专业咨询意见。

- **监事及监事会的相关情况：**公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事，人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，充分维护了公司和全体股东的利益。报告期内共召开 7 次监事会。

截至本报告期末，公司法人治理结构完善，符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会等相关规定的要求。本公司已采纳《企业管治守则》所载的原则及守则条文。

投资者关系

公司通过制定《公司信息披露事务管理制度》《公司股东大会网络投票实施细则》《公司重大信息内部报告制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等制度，强化了投资者关系维护。这些制度的建立，旨在确保信息披露的透明度和合规性，从而帮助投资者做出更为客观和正确的投资决策。

投资者关系管理重点举措：

- **投资者沟通交流活动：**公司积极通过业绩发布会、接受投资者现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件，提供股东大会网络投票等多种形式，充分和股东及投资者进行沟通。

- **投资者信息披露：**公司按规定在官网及指定媒体披露相关信息，积极参加路演以及反路演活动等，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营发展情况，在投资者和公众中建立公司良好的诚信形象。

- **机构投资者参与公司治理的情况：**公司热情接待机构投资者进行的调研活动及线上线下会议，搭建与董事会深入交流的桥梁，并虚心采纳机构投资者提出的宝贵建议。

风险与内控

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管规则的要求，建立并持续完善风险管理的内部控制管理体系。报告期内，公司未发生内部控制缺陷情况。

风险与内控管理的重点措施

公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的内部控制制度，并持续根据公司发展需求进行改进和优化，确保内部控制制度全面覆盖公司业务活动和内部管理各个环节，且得到有效实施；在完整性方面，公司现有的内控制度贯穿了经营管理活动的全过程，涵盖了研发、质控、销售、服务环境、信息传递、人力资源、采购管理、存货与成本管理各环节，实现了事前规划、事中监控和事后审计，构建了一个相对完整的内控体系；在合理性方面，公司根据主营业务的特点及多年的市场拓展和营销的实践经验，形成了公司预算管理 with 部门收支目标管理责任考核的分级管理体系，以实现全员参与和分级授权的责、权、利结合的全过程的管理理念，不存在重大缺陷；在有效性方面，公司内部控制既能有效地满足经营管理需要，又能对经营的潜在风险做到防患于未然，保证了公司资产的安全与完整，同时对提高公司经营效益起到了积极作用。

- **健全内控管理制度：**随着法律法规的变化和市场经济的快速发展，公司将加大对董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，尤其注重提升公司高管人员的风险防控意识。

- **强化内部审计：**加强内部审计作用，充分发挥审计委员会和内部审计部门

的监督职能，确保各项制度得到有效的执行，杜绝因管理不到位等原因造成的损失。

- **加强风险管理：**持续加强公司内部控制执行力和监督检查，规范运作，强化跟踪落实，确保各项制度有效执行，内部控制落实到位。

- **其他：**本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。公司董事会对上述所有方面的内部控制进行了自我评价，经过评价未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

商业道德与反腐败

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规的规定，制定《内控制度》《内部审计制度》等管理规定，预防和控制发生腐败和不道德行为。2024 年，公司未发生腐败相关负面事件。

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，制定相关制度，预防和控制发生腐败和不道德行为。2024 年，公司未发生员工贪污相关诉讼事件。

商业道德与反腐败重点举措

- **商业道德和反腐败提示：**公司通过日常培训、例会、周会、月会，以及微信群、在线会议等平台，张贴宣传海报、播放学习宣传视频等多种方式，持续发送廉洁提醒，督促各部门重视商业道德和反腐败等重要性。

- **反腐败专项督查：**公司重点关注项目工程、关键岗位，以及权力集中、资金密集等领域，并设有专项核查小组及价格小组加强监督和风险管控。

- **反腐败培训：**在公司党支部的坚强领导下，通过审计监察部的专职机构、专职人员，构建监察组织的架构体系，加强了对公司反腐败与监察审计工作的力度，同时提升了员工的廉洁意识，公司监察组织充分利用微信公众号、微信群、周会、月会等载体和平台，认真学习贯彻全面从严治党、廉洁建设文件精神，通过组织观看警示教育片，引导广大党员干部和重点岗位人员警钟长鸣，不断提升

岗位廉洁风险防控意识，将廉洁意识切实融入日常工作中。坚持围绕重大决策事项、重大项目投资事项开展监督检查。通过每月组织审计监察对关键领域开展经常性检查和程序监督，重点围绕工程项目、销售管理、财务管理、采购管理、仓储管理等重点领域进行检查，充分发挥审计监督作用，通过审计手段维护公司和广大投资者合法权益。公司进行反腐败培训，新员工入职首先会进行反腐败专题培训，参与率高达 100%。

党建工作

公司建立了基层党支部。截至报告期内，共有党员 26 人。

公司始终坚持“党建是重要的生产力”思路，积极探索党建和生产经营工作深度融合的发展新模式，将党建工作融入企业生产发展全过程，着力打造“党旗扬，企业强”的党建阵地，努力将党的政治优势转化为公司的发展优势，推动企业高质量发展。

公司党支部牢固树立“聚精会神抓党建、一心一意谋发展”的思路，聚焦公司生产经营建组织、强队伍、抓引领，确保党组织政治引领的“方向盘”作用。

一是“头雁”队伍强引领。坚持把党建工作纳入公司章程，实行党组织班子成员与管理层“双向进入、交叉任职”，增强党支部在公司管理层的领导地位，坚持“将党员培养成骨干，将骨干发展成党员”的培养模式，使党员在企业管理中真正发挥党建引领作用。

二是强化组织体系引领。党支部不断增强党的政治领导力、思想引领力和群众组织力，坚持把党员组织起来、把人才凝聚起来、把群众动员起来，形成党员骨干育在一线、先锋标杆树在一线、组织关怀暖在一线，构建起一贯到底的党组织体系，为党组织和党员发挥作用奠定坚实组织基础。

三是活动载体抓引领。积极推行党员‘先锋岗’和‘劳模工匠创新工作室’等活动，将党建工作深度融入生产经营工作中，在科技创新、成本节约、安全生产及生产经营管理等多个领域，党支部充分发挥了战斗堡垒作用和模范引领作用，为企业高质量发展提供坚强有力的组织保障。

四是在政治上主动关注。构建完善的人才培养体系，始终致力于将优秀的党员骨干培育成为企业的中高级管理人才，让每名党员在政治上、思想上有目标、有奔头。

五是立足自主创新。党支部坚持党建引领创新创造，通过搭建“党员创新工作室、党员示范岗”，组建党员创新团队，把“创先争优”活动作为推进企业高质量发展的强大动力，为企业市场开拓、提高经济效益发挥了重要作用。

近年来，党支部荣获多项荣誉称号，包括“全省个体私营企业党建工作创新试点单位”、“全省个体私营企业党建百强品牌”、“山东省发酵产业协会党建工作先进单位”，以及“德州市兴德先锋基层党组织”、“禹城市先进基层党组织”和“全市学习型党组织建设先进单位”，彰显了党支部在党建工作中的创新和卓越表现。