江西宏柏新材料股份有限公司

Jiangxi Hungpai New Material Technology Co.,Ltd.

2024年度社会责任报告

二〇二五年四月

报告概述

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，为更好的回顾、总结公司2024年发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。

一、编制依据：本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于社会责任的相关要求，并结合公司实际履行社会责任的具体情况编写而成。

二、时间范围：2024年1月1日至12月31日

三、组织范围：本报告范围为公司以及下属分公司、子公司

四、数据说明：本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。

五、发布时间：2025年4月28日

第一章　公司概况

第一节　公司简介

江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司总部坐落于千年瓷都景德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、泰国、东莞、上海、九江分别设有子公司及分公司。2020年8月12日，公司成功在上海证券交易所主板上市（股票代码：605366），为江西省首家本土培育的台资背景上市公司，也是景德镇第一家上交所主板上市公司。

宏柏新材从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国功能性硅烷，特别是含硫硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业，为江西省专精特新企业、国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业。

2024年，公司持续贯彻股东大会、董事会的各项决议，进一步优化公司治理架构，致力于打造更加规范、高效的运营环境。公司始终秉持“战略引领、科技创新、智能驱动、协同发展”的发展理念，全力推进技术创新突破、重点项目建设提速、安全生产强化，并积极落实多元化发展战略，为公司的可持续发展注入新动力。

在过去的一年中，公司在经营管理、业务拓展、技术研发、品质管理、人员管理等关键领域均取得了显著成效。公司凭借在技术创新、绿色生产、市场拓展等方面的卓越表现，荣获了“江西省优秀企业”“江西省守合同重信用企业”“景德镇市平安企业”等多项荣誉，这些荣誉不仅是对公司过去一年工作的肯定，更是社会各界对公司未来发展的期待。

第二节 公司规范运作与健康发展

一、公司组织机构

截至2024年12月31日，公司拥有控股子公司9个，公司内设董事会办公室、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、安环部、综合管理部、总经理办公室、采购部、审计部等职能部门，有效提高了公司决策与经营管理水平。

二、公司规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的需要和实际情况，持续完善法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作能力。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，严格按照内部控制制度体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

（一） 董事与董事会

2024年公司共召开15次董事会会议，提交董事会审议议案共计64项。董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议5次，提名委员会会议3次，战略委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次。

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，公司董事会的召集、召开程序符合公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

（二） 监事与监事会

2024年公司共召开9次监事会会议，提交监事会审议议案共计27项。

监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，

独立有效的对公司董事会以及董事、经理层等其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行监督并发表意见，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。

（三） 公司内部制度建立健全情况

报告期内，公司持续推进内控评价和风险管理工作，董事会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对公司内部控制评价报告进行鉴证。

报告期内，公司根据新《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，修订了《江西宏柏新材料股份有限公司股东大会议事规则》《江西宏柏新材料股份有限公司董事会议事规则》《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事工作制度》《江西宏柏新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《江西宏柏新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江西宏柏新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《江西宏柏新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江西宏柏新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》《江西宏柏新材料股份有限公司关联交易决策制度》，公司始终严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及要求不断完善和提升公司治理水平。

第二章 股东权益保护

一、股东大会召开情况

公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》召开股东大会，确保股东能依法行使表决权。2024年公司召开5次股东大会，提交股东大会审议的议案21项。

股东大会是公司权力机构。公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的

渠道。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，切实维护中小股东利益，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护公司和股东的合法权益，并由律师出席见证股东大会。

二、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，充分履行信息披露义务。通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提升信息披露质量与透明度，确保所有投资者能够公平地获取公司信息，保障投资者权益。同时，加强内部重大信息管控，及时做好重大信息传递，确保了信息沟通渠道畅通；加强重要信息的主动披露，履行上市公司的义务，确保股东的知情权；严格按照监管要求和公司制度的规定，执行好内幕信息保密、重大事项进程备忘录和内幕信息知情人登记等，严格做好内幕信息知情人管理工作。

本年度，公司共披露年度报告、半年度报告以及季度报告4份，临时公告134份。

三、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，通过股东大会、业绩说明会、接听投资者来电、电子邮件、电子互动平台等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台，及时、准确和全面地答复广大投资者所关心的问题，形成了与广大投资者的良性互动。

四、回报股东情况

为股东创造价值，让股东分享公司经营的成果，是上市公司应尽的责任和义务。公司积极给予投资者合理的投资回报，充分维护公司股东合法权益《公司章程》、《首次公开发行A股股票招股说明书》均对公司利润分配作出了制度性安排，明确了分配原则、分配条件、以及决策机制等。公司分别于2024年4月28日、2024年5月21日召开第三届董事会第四次会议及2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派的股权登

记日登记的总股本612,305,148股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利24,492,205.92元（含税）。

2024年10月10日，本公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至2024年12月31日，公司累计1,422万股，累计使用回购资金8,890.83万元人民币，该次回购股份所有资金计入当年度现金分红部分。

第三章 安全生产、环境保护与技术创新

2024年，为全面实现公司年度安全环保管理目标，有效预防和控制各类事故发生，保障公司生产经营顺利有序进行，公司坚持“安全第一、人为本，预防为主、法为纲，综合治理、创和谐”的安全生产方针与“遵守法规，节能降耗，污染预防，持续改进”的环境保护方针，结合生产实际，扎实开展一系列安全环保管理工作。

第一节 安全生产

（一）落实“双重预防”机制，防范安全生产风险

按照上级主管部门要求，公司加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，全面彻底的剖析设备设施及作业活动中存在的风险，对风险进行辨识，对隐患进行治理，降低生产作业活动中的风险，根据公司生产设施的变化，及时新增录入重大危险源，系统运行效果达优，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各类事故发生。

（二）持续加大安全投入，提升保障能力

公司根据安全生产工作的需求组建了专职消防队，配备专职消防队员12名，持续性强化训练，提升救援技能，达到企业专职消防队的标准。并配备泡沫消防车、干粉消防车、应急救援物资转运车、便携式柴油发电机、空气呼吸器、作战服、防化服、隔热服、剪扩器、剪切器、扩张器、无齿锯、防爆风机等应急救援物资，进一步提高了抵御火灾等各类险情和自防自救能力。专职消防队有4人参加了中级消防操作人员培训与考试并取得了相应证书，提高了专业消防

应急队伍的业务水平。

（三）精心策划安全生产月活动

公司2024年6月份围绕“人人讲安全，个个会应急—畅通生命通道”的活动主题开展安全生产月活动，通过安全知识竞赛等形式向全体员工宣导了安全生产知识，进一步提升全员安全意识和避险逃生能力。

公司于6月26日开展中间体R1合成12#线R1粗品泄漏综合应急演练活动、12月25日南区举行107车间液氨泄漏综合应急预案演练，通过演练有效提高了现场工作人员的应急处置能力。

各部门、车间通过演练活动查缺补漏，进一步提高员工应对突发事件的综合处置能力与警惕性，真正做到判断准确、反应快速、处置得当。

（四）积极开展消防宣传活动

2024年11月9日是第33个全国消防日，公司消防队以“119宣传月”为契机，紧紧围绕“全民消防，生命至上”主题开展消防宣传活动，营造公司全员关注

消防、参与消防的浓厚氛围。11月9日上午，公司消防队成员在南区消防站门前举行了一人三盘水带连接、100米负重跑、消防车单干线出两支水枪三个科目的业务比武。通过业务比武活动检验了消防员的工作技能，锻炼了消防员的业务能力。

（五）职业健康管理标准化

公司始终将职业健康体检作为职业健康管理工作的一项重要内容，按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职工职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具，及时将生产工作过程中可能产生的职业危害因素及其后果和防护措施如实告知从业人员，定期委托第三方专业检测机构对作业环境开展职业健康危害因素监测与评价项目，开展岗前、岗中及离岗时的健康体检。

（六）安全生产标准化

公司高度重视安全生产工作、积极推进安全生产标准化建设，始终将安全生产标准化建设当作提升公司安全生产管理水平的重要抓手，通过推进安全生

产标准化建设不断提高安全生产工作管理能力。于2024年9月取得安全生产标准化二级资质。

第二节 环境保护

（一）节能降耗

公司在发展的同时注重承担社会责任，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，在节能降耗方面不断改进、精益求精，为中国达成“碳达峰”、“碳中和”的目标做出贡献。2024年，针对公司主产品含硫硅烷做了碳足迹认证，其CHA（化学危害评估）能力符合ZDHC MRSL合规性指导V2.0 3级要求。公司现有生产装置基本都形成了连续化生产的规模和技术积淀，具备规模化能力，降低了人力及能源的耗用。在生产过程，利用生产过程中产生的余热进行充分回收，分别转化为蒸汽、电能等，大大降低了生产能耗。同时，公司积极响应国家“双碳”目标，大力推进绿色循环产业链建设，通过实施节能减排措施、优化生产工艺、提升资源利用效率，实现了经济效益与环境效益的双赢。

（二）三废处理

公司建有设计 150 万大卡/小时的气液焚烧炉、350 万大卡/小时的固盐处理及气液焚烧炉、日处理量为 3000 吨（目前一期为 1000t/d）的污水处理站，公司所有环保设施均严格按照排污规定运行，进行 24 小时不间断在线监测、台账记录，并委托第三方专业检测机构定期开展自行监测，监测结果均符合排放标准，100%达标排放。公司所有固废 100%交由有资质第三方综合利用或处置。

（三）可持续发展

为响应公司“开源节流”的工作号召，充分挖掘了公司的隐性效益点，将公司的生产水平向节能的现代化生产模式迈进，2023年公司南区固盐干燥热解及气液焚烧炉节能改造项目（余热锅炉蒸发量3.4t/h）已完工投入使用，并同步推进高温焚烧炉节能改造项目（余热锅炉蒸发量8-12t/h）的建设，使焚烧废物的同时产生蒸汽。

第三节 技术创新

公司坚持“以满足客户需求为中心，以成本降低和环境友好为立足点”的技术创新理念和“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，通过各种技术创新不断优化公司产业结构，助力公司发展新动能。报告期内，

科技创新平台维护良好。通过了江西省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案并取得证书。企业科协有序稳定的建设中，2024年建站满三年的省级院士工作站绩效考核合格。在江西省科技创新信息服务平台新申报4项省级新产品并取得了江西省2024年度新产品试制计划项目确认书。公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。2024年公司新申报自主研发的发明专利11项，取得新授权专利2项。

在院士工作站、技术中心、研发中心多个研发平台的支持下，公司2024年基本完成特种有机硅新材料与1,6-二氯己烷项目、新型有机硅材料项目等一批重大技术创新升级项目的试生产。另2024年完成《宏柏新材年产4万吨硅基新材料绿色循环产业链二期项目》的备案，并且启动宏柏新材泰国基地硅烷偶联剂项目。科技成果转化实际生产力成效显著。

第四章　职工权益保护

一、公司员工情况

截至2024年12月31日，公司员工人数为1,541人（含子分公司）。

母公司在职员工的数量	1351
主要子公司在职员工的数量	190
在职员工的数量合计	1541
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1089
销售人员	35
技术人员	156
财务人员	20
行政人员	123
管理人员	118
合计	1541
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	23
本科	144
专科	437
高中及以下	937

合计	1541

二、保护员工合法权益

1、和谐劳动关系

公司始终坚守 “以人为本” 的核心理念，致力于构建和谐稳固的劳动关系作为重点工作方向。通过不断优化与完善劳动合同制度，清晰界定公司与员工双方的权利与义务，确保劳动合同签订率稳稳达到 100%，依法缴纳社会保险，覆盖养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金。与此同时，搭建了全方位、多层次的沟通渠道，定期组织开展员工座谈会，主动倾听员工心声，及时掌握员工需求动态，以高效、专业的方式化解各类劳动纠纷，成功营造出积极向上、团结奋进的工作氛围。

2、薪资福利保障

薪资待遇：公司依据行业标准和企业实际情况，制定了具有竞争力的薪酬体系，确保员工薪资水平与市场接轨，并保持合理增长。

福利待遇：除法定福利外，公司还为员工提供丰富的补充福利，如餐补、节日礼品、健康体检等。此外，针对特殊岗位员工，给予相应的岗位津贴和补贴。

3、人才培养计划

培训体系：公司建立了完善的培训体系，涵盖新员工入职培训、岗位技能培训、管理培训等多个层面。年度内，累计组织各类培训446场次，培训时长达到36853.5小时，培训覆盖率100%。

职业发展规划：公司高度重视员工的个人成长与职业发展，依据每位员工的专业技能、兴趣爱好和职业目标，量身定制个性化的职业发展规划。公司搭建了清晰透明的晋升通道，让努力奋进的员工能够凭借自身实力获得职级与薪资的提升。

4、员工关怀方面

工作环境：公司注重改善员工工作环境，配备先进的办公设备，优化办公空间布局，确保员工在舒适、安全的环境中工作。

员工活动：定期组织丰富多彩的员工活动，如团队建设、文体比赛、户外拓展等，增强员工之间的沟通与交流，提升员工的归属感和凝聚力。

健康管理：每年组织员工进行健康体检，体检覆盖率100%，并建立个人健康档案，提供针对性健康建议。

节日关怀：春节、中秋、端午等节日发放定制礼包，覆盖全体员工。员工生日当天发送公司祝福短信及蛋糕卡。

新员工培训：为学之实，固在践履。为帮助新员工尽快融入公司，了解企业文化，提升职业技能，快速完成学校到职场的角色转变。公司精心策划并启动了密集入职培训项目，包含了企业介绍及发展历程讲解、厂区参观、专业知识培训、安全、消防培训及实操、办公系统使用教学、职场礼仪指导、户外素质拓展等内容丰富的培训形式。

基本商务礼仪培训

5、解决社会就业方面

公司积极践行国家就业政策，通过校园招聘、社会招聘等多元化渠道广纳贤才。本年度新增就业岗位59个，其中专门为应届毕业生量身打造的岗位达25个，吸纳退役军人2名，为缓解社会就业压力贡献了积极力量。

第五章 供应商与客户权益保护

供应商管理。宏柏新材一直以来非常重视供应链管理，致力与供应商建立互利互惠的友好合作关系，携手供应商共赴美好未来。公司持续优化供应商管理，严格把控供应链环境与社会风险，推行阳光采购，并加强与供应商的沟通交流，竭力打造可持续供应链。同时，公司积极参与行业合作与交流，密切关注市场动向，学习行业优秀实践，旨在提升自身业务水平并促进行业优质发展。报告期内与所有供应商均签署《反商业贿赂承诺书》，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当商业行为的馈赠。

质量管理。聚力质量管理体系建设，不断提升公司产品质量。报告期内，一方面公司全面加强质量管理，以高分顺利通过知名轮胎企业的质量体系审核并被评为A级供应商；另一方面，通过外训和内训的方式强化对公司IATF16949内审员培训力度，不断提升品质管理团队的专业能力。另外，公司含硫硅烷偶联剂产品成功通过审核，荣耀登榜首届“赣出精品”名单，这一成就标志着该产品在质量、性能以及市场认可度上均达到了行业领先水平。

客户服务管理。公司秉持着“客户永远是第一位”的服务宗旨和“良好的客服形象、良好的技术、良好的客户关系、良好的品牌”的服务理念，以消费者为中心，将客户需求置于服务的核心。

我们高度重视客户体验与满意度，建立了多渠道的客户服务机制，不断提升服务质量的“精细度”、强化服务品牌的“标识度”、提高客户的“粘合度”，并以最快的速度响应客户诉求。

第六章　社会公益事业

宏柏新材始终坚持以人为本，保障员工一切合法权益，为员工提供健康安全的工作环境、舒适便利的生活环境。此外，公司坚持人才引领战略，多措并举引进人才与培养人才，积极为员工搭建广阔的职业发展平台，建立健全薪酬激励机制，让广大员工共享发展成果。

一、　关心员工生活，积极开展送温暖活动。

公司坚持以人为本，采取多种形式跟踪、了解广大员工，特别是困难员工的生活、工作状况，从人力、物力、财力等多方面进行帮扶，缓解困难员工的

生活、工作状况，让受惠员工体会到家的温暖，并逐步形成具有公司特色的社会公益文化。

一是高度关注员工身心健康。公司2024年共投入数十万元组织一线职工、劳模等健康体检；组织 60余名党员、先进及一线职工参加荣誉游、红色游；为上千名员工发放生日蛋糕券、节日慰问金。对公司27名困难员工进行送温暖活动。

二是持续改善职工生活环境。定期对职工宿舍空调、暖气等设备设施进行巡查维护，全年共处理了公司及宿舍的水电等设备维修360次，疏通下水道项目17 项，并处理了 78台空调报修任务。 我们还迅速处理了员工住宿报修问题，在提供优质后勤服务的同时，为员工创造了良好的业余住宿环境。

二、积极举办各项文体活动，营造舒适和谐的工作环境

公司及时了解员工个性化需求，并为员工提出了更加灵活多元的员工福利，在保证员工享受法定福利待遇的同时，为员工提供多项额外福利，每年三八国际妇女节，为每位女性提供一份精美的礼品，并定期组织女性关爱活动。2024年组织为公司220余名女职工实行专项体检。

（为构建和谐企业文化，彰显人文关怀。公司工会、企划部联合举办 2024年庆“三八妇女节”包饺子比赛活动）

（2024 年 7 月，开始进入夏季连续高温天气，为做好夏日安全生产服务和防暑降温工作，在公司董事长兼总经理的支持和关心下，公司党员，保安和消防员陆续开展一线员工“义务送清凉”活动，为一线员工送去绿豆汤）

三、 认真履行社会责任，加强对本地乡村帮扶工作

宏柏新材在持续提升经济效益的同时不忘企业初心使命，聚焦绿色发展与社会公益，多渠道、多角度开展慈善捐赠与支援活动，以此提升企业公信力，打造良好的责任企业形象。2024年全年共支持当地各类公益事业七十余万元。公司用爱心和奉献实际行动诠释企业的社会责任，多年来屡次得到各级相关部门的肯定和赞誉。

2025年，公司将坚持“以信息驱动创新，引领硅基材料科技前沿，实现绿色发展，创造更大的经济效益和社会价值”为总战略，继续以高度的社会责任感做好企业日常经营，规范运作，为股东持续创造价值，为全体员工提供更大的发展平台。在追求经济效益的同时，始终积极参与社会公益，回馈社会，继续为当地经济社会发展做出自己应有的最大贡献。

江西宏柏新材料股份有限公司

二〇二五年四月