



**冠福股份**  
GUANFU CO.,LTD

**冠福控股股份有限公司**  
**社会责任报告**  
**(2019 年度)**

**2020 年 4 月 28 日**

# 目 录

<b>第一节 综述</b> .....	<b>1</b>
一、声明.....	1
二、关于本报告.....	1
三、公司简介.....	2
四、社会责任管理体系.....	2
五、公司及其子公司获得的荣誉.....	3
六、知识产权管理.....	4
<b>第二节 产品与服务</b> .....	<b>4</b>
一、维生素 E、医药中间体业务板块 .....	4
二、塑贸电商业务板块.....	5
三、投资性房地产业务板块.....	7
四、黄金采矿业务板块.....	7
<b>第三节 利益相关方</b> .....	<b>7</b>
一、股东和债权人权益保护 .....	7
二、职工权益保护 .....	10
三、供应商、客户、消费者权益保护 .....	12
四、环境保护与可持续发展.....	14
五、公共关系和社会公益事业.....	15
<b>第四节 2020 年社会责任计划</b> .....	<b>17</b>
<b>第五节 结语</b> .....	<b>18</b>

## 第一节 综述

### 一、声明

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“冠福股份”）及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 二、关于本报告

#### 1、报告简介

《冠福控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）是公司发布的第十三份社会责任报告。本报告是参照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》等相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况编制而成，真实、客观地总结公司 2019 年履行企业社会责任和推进可持续发展方面的活动开展情况，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系，也希望大家为公司的可持续发展出谋献策，并借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。

#### 2、报告时间范围

本报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，为增强报告可比性，部分内容适当溯及以往年份。

#### 3、报告发布周期

本报告为年度报告，每年与冠福股份年度报告同时发布。

#### 4、报告范围

本报告组织范围为冠福股份及其下属子公司。

#### 5、报告数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的公司年度财务报表，其他数据来源于公司内部文件和信息统计。财务数据以人民币为单位。

#### 6、报告获取

在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、冠

福股份网站（[www.guanfu.com](http://www.guanfu.com)）上均可下载本报告的电子文档。若您想了解本报告以外的其他信息，可通过公司年度报告或浏览公司网站获取。如您对本报告有任何疑问或建议，请发邮件至 [zqb@guanfu.com](mailto:zqb@guanfu.com)，或者致电 0595-23551999，谢谢！

### 三、公司简介

公司成立于 1999 年 12 月，并于 2006 年 12 月 29 日在深圳证券交易所中小板上市（股票简称：冠福股份，股票代码：002102）。公司经历了艰难的创业和发展历程，以及近三年公司的产业重组与业务整合，已形成了以致力于成为全球医药原料、动物营养、新材料产品研发生产一流企业的能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）和垂直电商平台的上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）为两大核心子公司，及以科技创业产业园区投资性房地产租赁和黄金采矿为辅助业务的投资控股型公司。截止 2019 年 12 月 31 日，冠福股份旗下共有 21 家子公司即能特科技、能特科技（石首）有限公司、能特科技香港有限公司、塑米信息、塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）、塑米科技（成都）有限公司、塑米信息（汕头）有限公司、上海塑创电子商务有限公司、汕头市塑米供应链管理有限公司、塑米科技（香港）有限公司、汕头市鑫创融资租赁有限公司、上海塑米供应链管理有限公司、上海芽尖信息科技有限公司、成都塑创科技有限公司、飒隆信息科技（上海）有限公司、上海秣灵信息科技有限公司、上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、上海梦谷企业管理咨询有限公司、上海天鼠资产管理有限公司（以下简称“上海天鼠”）、上海风弘商业保理有限公司、陕西省安康燊乾矿业有限公司（以下简称“燊乾矿业”）；联营企业 2 家即海客瑞斯（上海）实业有限公司，持有股权 19.25%，益曼特健康产业（荆州）有限公司，持有股权 25%；合营企业 1 家即上海奔锦文化传媒有限公司，持有股权 50%。

作为一家上市多年的公司，公司在生产经营中始终以社会责任为导向，以信用建设为基础，以风险控制为前提，以创新服务为动力，不断追求发展，兼顾回报社会、服务大众；在行业困境和市场低谷的艰难发展阶段也从未放弃过企业公民的社会使命，认真履行企业公民的社会责任，努力创造企业公民的社会价值。

### 四、社会责任管理体系

企业社会责任管理体系是确保企业履行相应社会责任，实现良性发展的相关制度安排与组织建设，建立企业社会责任管理体系是一项涉及到企业的远景与使命、企业文化和企业发展战略，事关企业长远发展的重大任务。

### **1、社会责任管理**

公司以动态管理和自我更新的思路，积极协调各部门，将社会责任管理工作纳入公司责任目标绩效管理，制定了年度社会责任管理程序、培训计划，明确各职能部门在社会责任报告管理流程中的权限和职责，并组织员工参加培训，推动公司在社会责任活动的可持续发展目标。

### **2、社会责任理念**

企业目标：争创品牌之冠、铸就百年大业

企业精神：弘扬求真务实、努力拼搏奋进

竞争理念：创造独特的消费者价值，提升产品核心竞争力

市场理念：以市场为导向、以顾客为中心

公司的社会责任理念与公司的企业文化一脉相承。公司按照科学发展观的要求，倡导对人和自然以尊重，对社会、股东、客户和员工以感激，努力为客户、股东、员工和社会创造价值，深耕市场，强抓管理，不断争取以良好的经济效益和成长，回馈投资者，回馈社会，积极从事环境保护和社会公益活动，促进公司与社会的协调、和谐发展。

### **3、社会责任组织体系**

公司逐步建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

### **4、社会责任指标体系**

公司建立了规范的社会责任目标指标及管理方案，涉及各业务领域，包括客户满意度、员工满意度、知识产权等，并将其融入部门绩效考核，有力地促进了社会责任管理与日常运营的有机融合。

## **五、公司及其子公司获得的荣誉**

冠福股份及其子公司通过不断努力得到社会各界的广泛认可，冠福股份先后获得“福建省花园式单位”、“最佳信用企业”、“思想工作优秀企业”、“福建省科

技型企业”、“全国企事业知识产权试点单位”、“先进基层党组织”、“优秀会员单位”等先进荣誉；能特科技荣获“国家技术创新示范企业”、“荆州市转型升级先进企业”、“荆州开发区科技创新先进单位”、“荆州市全市税收贡献十强企业”、“荆州市科技创新企业”、“荆州市模范职工小家”、“能特系列医药中间体产品获得 2017 年度湖北省名牌产品称号”、“湖北省企业技术中心”、“国家高新技术企业”、“荆州市工会规范化建设达标单位”、“HXQC 质量管理体系升级版认证首批试点组织”、“湖北省总工会工人先锋号”、“湖北省企业技术中心”等先进荣誉；塑米信息及其子公司荣获“软件企业”、“中国互联网协会会员单位”、“中国互联网诚信单位”、“上海高新技术企业”、“上海市电子商务‘双推’创新服务平台”、“2018 中国大宗商品电商百强企业”、“2018 年中国产业互联网百强企业”、“2018 年中国十大塑料电商”、“2018 供应链电子商务百佳案例”、“2018 浦东电商十大风云人物、十佳示范企业”、“2019 中国 B2B 供应链金融创新大奖”、“中国产业互联网 TOP100”、“上海市生产性服务业先进示范企业”、“上海市信息服务业行业协会理事单位”等先进荣誉。

## 六、知识产权管理

截至报告期末，公司及子公司共拥有软件著作权 45 件；专利权 96 件，其中发明专利 7 件，外观专利 51 件，实用新型专利 38 件；商标权 36 件。通过实施专利保护，推进保密体系建设和策略落地，已形成了多层次、全方位的知识产权保护措施。

## 第二节 产品与服务

报告期内，公司的主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素 E 研发、生产、销售业务的投资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营业务；黄金采矿业务。

### 一、医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投资板块

公司之全资子公司能特科技始终坚持以“安全、环保、绿色发展”为原则，坚持“质量优先、创新驱动”的发展理念，继续深耕医药中间体产品链、打造产

品核心竞争力，研究重大技术工艺进步、储备新品种；重组现有的维生素 E 生产经营业务、与客户共赢发展；筹建高标准医药中间体产业基地；完成了全年的既定目标。

能特科技始终专注于主导产品的专、精、尖工作，利用自身的研发力量，不断完善产品生产链，开发并储备市场供应紧张且稳定性较差、技术难度较大的原辅材料生产工艺与技术，其主要产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀系列中间体、索非布韦系列中间体、维生素 E 中间体等。报告期内，能特科技已完成多个原材料的技术研发工作，并形成了工业化生产的技术储备；保证核心产品孟鲁司特钠中间体主环 MK5 和他汀类药物中间体系列产能与品质稳定，不断提高全球市场占有率；通过向前的延伸工作，做好关键原辅材料的自我配套与完善，达到了控制产品成本、释放产能、保证产品供应和市场客户的需求，也为建设新的高标准、高质量的医药中间体基地，更好提高公司产品的核心竞争力和客户满意度，最终实现双方互惠互赢奠定了坚实的基础。

报告期内，为进一步做大做强能特科技，能特科技与 DSM 在经过多轮的深度合作谈判后，双方约定就维生素 E 及其中间体业务组建合资公司益曼特健康产业（荆州）有限公司（以下简称“益曼特”），即能特科技将维生素 E 生产业务线相关资产作为实物出资成立合营公司益曼特，并以全资子公司石首能特 33% 股权作为出资注入益曼特，之后将益曼特 75% 股权以现金出售方式转让给 DSM，实现与国际营养品供应商皇家帝斯曼的长期合作，并享有对益曼特和石首能特的净利润在扣除 DSM 经销、推广和销售服务费用以及对供应商的分成等后按各 50% 的利润分成，从而发挥各自优势、互利共赢，形成优势互补，共同做好维生素 E 产品，为公司业绩稳步增长奠定了基础。

报告期内，鉴于国家对于危险化学品行业在安全、环保等方面更严苛的标准与要求，根据国家长江大保护战略，以及湖北省、荆州市、荆州开发区关于化工园区、化工企业关改搬转的一系列文件精神，能特科技决定启动并筹建新的高标准的医药中间体生产基地，实现高质量发展。目前，选址已经确定，能特科技已与开发区签订了入园投资合同，厂地正进行平整，外部公共资源条件已基本具备，厂区规划及设计工作仍在有序进行中。

## 二、塑贸电商业务板块

公司之全资子公司塑米信息以“赋能、重构”为原则，坚持“深耕产业、服务实体”的理念，围绕供应链整合这条主线，研发先行，根植于塑化产业链，提升交易、个性化服务、风控一揽子解决方案的软实力，推出更具有创新力和客户吸附力的产品服务，提升公司核心竞争力，构建交易结算服务、实时性数据信息服务、智慧仓储物流服务及供应链金融服务，筹建四川成都现代化产业互联网总部经济基地，打造产业链闭环生态体系，实现企业与客户双赢，完成全年既定目标。

塑米信息自成立以来，一直在塑化供应链领域深耕细做，依托在大宗塑料原料流通领域长期积累的经验和供求大数据资源，不断夯实平台系统开发能力，持续对信息流、物流、商流、资金流优化升级，加快公司技术进步和核心产品升级，不断提高用户数量及用户需求和满意度。报告期内，塑米信息以市场为导向，大力研发 ERP 集成系统、SAAS 系统、大数据系统和云仓储系统，完成了集采、寄售、代采代销、账期授信等多种产品服务的迭代升级，推出 SAAS 云平台、云仓储、产业金融等多种企业解决方案，形成了集交易平台、塑米云大数据、塑运通、塑米产业园、产业金融为一体的全产业链生态体系。同时，鉴于移动互联网、大数据、云计算、物联网等新的 IT 技术发展及 B2B 发展趋势，塑米信息坚持技术驱动发展，运用新技术不断提升服务能力，推出更具有创新力和客户吸附力的产品，打通上中下游，赋能仓储、物流、金融，构建完整的资金端和服务端生态，加快塑化产业链的整合。

报告期内，塑米信息在上海和成都地区扩充了两个业务，分别成立了上海秣灵信息科技有限公司和飒隆信息科技（上海）有限公司两个全资子公司，就互联网技术服务、供应链管理、仓储、融资租赁、金融科技等多领域布局，推进多元化业务体系发展，实现盈利能力持续提升。

报告期内，塑米信息积极筹划成都总部经济港，建设以信息技术为支撑的现代化产业互联网总部经济基地，构建包括产业互联网创业与孵化服务中心、云与数据服务中心、信息与技术服务中心、交易与结算服务中心，投资与融资服务中心等主体功能，并引进孵化一大批生态链内、以及生态链上下游的服务企业，配套相应硬件建筑和设施等，从而依托成都连接整个西南，服务整个中西部地区，并辐射全国。



### 三、投资性房地产业务板块

上海五天的“中国梦谷——上海西虹桥文化创意产业园”经过多年的积淀和探索，在“中国梦”的驱动下，通过多样化的发展模式，充分利用所处虹桥商务港上海国际贸易中心承载区的优势，不断转型升级。报告期内，为降低上海五天的亏损，公司于2019年4月与上海铁联企业管理咨询有限公司签订了《园区租赁合同》，实现园区的整体出租，并进行大幅度裁员，从而提高上海五天自有物业的使用效率，增强其自负盈亏能力，提高公司利润。同时，为盘活公司的存量资产，提高公司的资金使用效率，减少因资金压力给公司生产经营造成的负面影响，公司拟以现金交易方式出售控股子公司上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产，目前公司正在积极寻求交易对方。

### 四、黄金采矿业务板块

报告期内，全面推进全资子公司桑乾矿业的野外钻探工作，进一步开展深部黄金储量补充勘查工作，截至目前，由于深部勘查工作尚未完成，桑乾矿业采矿权的资源储量报告未能出具，资源储量最终以国土资源部门评审备案后的储量为准。公司将继续加强对金矿的管控，对原有选矿厂及生产设备进行维护，对基础员工进行专业生产技能和安全培训，同时，加大推进对黄金储量勘探进度，并努力寻求与金矿企业或资源类上市公司重组实现资产证券化，或者用其他方式进行股权转让。

## 第三节 利益相关方

本报告将从股东和债权人的权益保护、职工的权益保护、供应商、客户和消费者的权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面系统地阐述冠福股份作为一家民营企业在2019年度所履行的社会责任。具体内容如下：

### 一、股东和债权人权益保护

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，在保护股东和债权人权益的同时，实现其价值增长。同

时，公司公平对待所有投资者，及时、准确、完整地依法做好信息披露工作，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。

### **1、公司法人治理结构情况及法人治理规范建立情况**

自 2002 年公司成立第一届董事会、监事会以来，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。公司建立了权责分明，各司其职、相互制衡的组织结构即股东会、董事会、监事会、经理层，同时，为了强化董事会的专业职能，董事会下设五个专业委员会即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会与审计委员会，均由董事会成员组成，形成科学、规范的企业法人治理结构。公司不断完善内部控制规章制度，建立符合法律法规和监管部门要求且能满足公司经营管理特点的内部控制体系，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会各专门委员会议事规则及《总经理工作细则》等重要的决策制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作。

### **2、股东大会召开及股东权利保障情况**

报告期内，公司共召开 8 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次，提供网络投票 8 次，共审议通过了 21 项议案，会议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，关联方均回避表决。2019 年，公司均采用了现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会，为股东提供了网络投票的便捷通道，保证股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，公平对待所有股东。此外，股东还可通过公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等渠道及时了解公司的动态。

### **3、信息披露义务履行以及投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》以及信息披露格式指引有关规定，主动、及时、准确、完整、公平地在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露公司经营活动信息以及重大事项的进展

情况，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，不存在选择性披露信息和应披露而未披露事项。

报告期内，公司通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，基本上做到了有问必答，并尽可能解答投资者的疑问。公司还举行了年度业绩说明会，并参加了福建辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监参加了会议，认真回答投资者在线提问。截止2019年12月31日，公司“互动易”上投资者共提问378条，均已全部认真回答。同时，因公司控股股东违规事项，公司还召开了关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的致歉会。通过以上措施，不仅有效地提升了公司的透明度，而且有利于投资者关系的良性发展。

#### **4、重视对股东的投资回报**

公司不断完善利润分配决策程序及监督机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度。公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求和长远发展规划，按照《公司章程》有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，给予投资者合理的投资回报。

#### **5、债权人权益保护**

为确保公司财务稳健与公司资产、资金的安全，公司已制定了《财务管理制度》、《内部审计制度》等一系列内部管理控制制度。公司在追求股东利益最大化的同时，在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益，维护双方良好的合作关系。公司诚信经营，与相关银行开展业务合作，建立了互相信任、互相支持的友好合作关系，已成为相关银行的重点客户，公司还贷信用记录良好。公司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，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格遵守信贷合作的商业规则。公司始终保持持续、稳健的财务政策，保证公司财务安全，确保股东和债权人的长远利益，实现股东利益与债权人利益的双赢。报告期内，公司未发生任何损害债权人合法权益的事项。

## 二、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的理念，秉承“以人为本，知人善用、尊重知识、尊重创造”的人才发展理念，把保障员工的合法权益，视为自己的神圣责任。公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《中华人民共和国社会保险法》等国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定，与员工建立正规、合法的劳动关系，为员工提供均等的就业、晋升机会，对员工实行同等的福利待遇，积极促进企业与员工之间的共同发展，保障员工合法权益。公司积极搭建内部沟通、交流的平台，通过公司网站、企业微信平台、座谈会等多种方式加强公司与员工之间的沟通交流，积极采纳员工合理化建议，增强公司凝聚力，促进公司和谐、稳定发展。

### （一）员工权益保障情况

#### 1、法定权利的保障情况

公司严格执行相关法律法规的要求，不断完善人力资源管理的相关制度，建立规范的劳动关系，依法与员工签订劳动合同，为员工缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，保护员工的合法权益。为保障员工在公司治理中享有充分的权利，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司组建和成立工会组织，并由职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事进入公司监事会，代表职工监督公司财务、董事会、管理层的履职情况，切实保证公司员工对重大事项的知情权和参与权。

#### 2、员工职业健康权益的保障情况

公司全面执行 OHSMS1800 职业健康体系，所有新入职员工均进行岗前安全培训；每年组织员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊；定期为女工进行健康体检，对处于“三期”女员工实行特别保护和待遇；夏天做好防暑降温措施，免费发放防暑药品；针对员工的年龄和身体状况给予调整合适的工作岗位等，时刻关注员工的身心健康。

#### 3、员工生活权益的保障情况

①工作生活环境。公司内设职工娱乐部、职工书屋，配套有乒乓球桌、跑步机等运动器材和娱乐设施。在节假日，组织职工参加集体活动，丰富员工的精神

生活和文娱生活，促进公司与员工的和睦相处。

②员工困难时，公司与员工站在一起，送去温暖，努力提高职工的幸福指数，在生活上帮助困难员工，为其解决燃眉之急，建立特困职工档案，成立特困职工帮扶基金会，公司领导与困难职工结成一对一的帮扶对子，开展帮扶活动。

#### **4、员工反映问题和诉求的保障情况**

公司健全完善员工反映问题和诉求的渠道及处理机制，员工可通过投诉电话、举报箱等渠道，反映遇到或可能发生的问题。公司高度重视员工申诉事件，保证处理程序正当、依据明确、结果恰当，切实保障员工的合法权益。

#### **(二) 就业政策、薪酬管理体系及激励机制等用人制度建立情况**

公司严格遵守国家劳动法律法规关于就业服务与就业管理的规定，严格保护劳动者的劳动权利，向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件。

##### **1、建立完善的聘用制度**

①公司招聘渠道：公司建立了现场招聘、网络招聘、内部招聘等多元化招聘模式，及时向劳动者发布招聘信息，使劳动者充分了解就业信息。

②录用条件：劳动者录用条件根据劳动者申请岗位的任职要求来确定。公司为每个岗位设立了专业的职业分析，对每一个岗位的职业目的、组织关系、任职要求、主要职责、衡量标准、工作权限、工作方式、主要流程及制度等方面都作出充分的、详细的说明。且每个职位的任职要求均具有稳定性，并严格按照国家法律法规的标准，不存在任何的性别、民族、种族、地域、婚姻状况、宗教信仰等歧视。

③录用原则：人力资源部采用“人岗匹配”的原则来录用员工，从竞聘者中找出最适合工作岗位的劳动者予以录用，同时积极配合国家及地方政府的就业政策。

##### **2、制定科学合理的薪酬福利体系和激励机制体系**

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关劳动法律法规和政策，结合公司实际情况，充分发挥薪资的激励作用，以按劳分配、绩效挂钩、市场可比为原则，建立了完整的薪酬分配及考核体系，并根据公司的生产经营发展和技术进步状况，对薪酬水平和分配方式进行动态调整。公司还建立考核与工资、奖金、

调薪、晋升及培训挂钩的机制，为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策，充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

### **3、注重人才的培养和储备**

公司十分注重人才的培养和储备，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，人力资源部根据公司的发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展制定年度培训计划，分层次、分类别的进行相关培训。培训内容涉及到经营管理、职业技能、安全生产和执行力等方面，采取定期与不定期、现场与网络及组织与自学相结合的方式，通过专题讲座、集中授课、参加外部专业机构培训等形式，开展对员工的培训，充分挖掘员工潜力，引领员工不断成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

#### **（三）安防、卫生制度建设情况**

公司始终贯彻“安全生产，预防为主，综合治理”的安全生产方针，重视安全生产标准化管理的建设，通过严格执行制度来确保安全生产无大事。公司本着持续改进公司生产安全状况的原则，并建立长效管理机制，以实现公司安全生产方针目标和企业本质安全。

报告期内公司在安防和卫生方面不仅在制度建设和执行工作上下足功夫外，还做到了以下具体工作：

1、公司持续深入推行“安全生产标准化”管理工作，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，以保证安全处于可控状态。

2、加强对员工安全、规范生产的培训，严格执行国家安全生产规程，为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，最大限度地防止生产过程中的安全事故，最大程度地减少职业危害；

3、与政府相关部门合作，向员工普及、传授安全生产知识，加强员工对安全生产的重视程度，如组织员工观看消防安全视频、进行消防安全应急处理和逃生演练等，有效提高员工自我保护能力。

#### **三、供应商、客户和消费者权益保护**

公司秉承“诚、信、义”的企业精神，以树立企业品牌形象为支撑，通过服务内容的拓展和延伸，增加品牌的内涵和外延，致力于实现与客户及供应商的共赢。重视与供应商、客户及消费者之间的友好关系，妥善保管供应商、客户和消

费者个人信息，诚实守信，提供良好的售后服务，做好“诚信经营，互利共赢”的价值理念。

### **（一）供应商权益保护**

公司从供应链环节上对供应商的甄选严格把控，制定了公开透明的甄选流程，编制了较为完善的采购管理制度并严格执行；警示并杜绝采购环节中的商业贿赂行为，制定奖惩措施预防商业贿赂现象的出现，给予公司全体潜在供应商以良好的竞争环境。报告期内，未发生商业贿赂情况。

#### **1、重视商业道德的建设，预防和惩罚商业贿赂行为**

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《内部问责制度》。

针对商业贿赂行为，公司积极开展治理商业贿赂专项工作，成立了生产治理与专项检查小组，董事长任组长，总经理任执行组长，开展专项治理活动，通过调查摸底，分析原因，查找漏洞，有针对性地提出整改措施，并对重点部门和重点人员进行监督稽核。治理活动深化内部审计监督，加强公司内控机制建设，规范了企业经营管理行为和经营者的从业行为，保证公司持续、稳定、健康、和谐发展。

#### **2、与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系**

公司坚持资源社会化战略，注重与供应商的共同成长。公司结合自身情况制定供应商准入标准，多部门联合对供应商的资质、质量体系、生产能力、环境保护等各方面进行严格审查，制定了合格供应商名录。公司有完善的采购操作流程和管理制度，在商业交往过程中，注重供应商权益的保护，主动换位思考，推动供应商在质量管理等方面的提升，形成与供应商利益共享、风险共担的供应链联盟，确保所需原料长期、稳定、可靠供应，与供应商保持互惠互利、合作共赢的良性关系。公司还建立了公平、公正的评估体系，每年对供应商进行评估，评估优秀供应商并与其签订战略合作协议，建立战略合作关系。

### **（二）客户权益保护**

公司一直非常重视客户关系的维护，始终坚持诚信为本，忠实履行服务承诺，将客户满意度作为衡量各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，建立畅通的沟

通机制，及时听取客户的意见及建议，并迅速做出回应，得到了客户高度信任，与客户建立了长期、稳定、良性的合作关系。在业务合作中，公司能够以客户利益为重，为客户提供切实可行的全方位服务，努力提高客户满意度，与客户建立可持续的、互利共赢的合作关系。为更好地为客户服务，公司建立了完善的客户满意度调查制度，除不定期走访客户、邀请客户到公司参观外，每年定期向主要客户发放《客户满意度调查表》，了解客户需求，听取客户评价，不断完善服务方式，提高服务质量。在不断完善自己的营销体系的同时，及时了解客户的需求，对客户面临的困难和合理诉求予以理解和支持，通过努力，客户满意度逐年提高。

#### **四、环境保护与可持续发展**

公司及各子公司高度重视环境保护工作，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，严格执行《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》等国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，认真履行企业环保义务，把环境保护作为促进公司发展、增加效益和履行社会责任的重要手段。报告期内，不存在因违反环境法规遭到相关部门重大罚款及遭受非经济处罚的情况。

##### **（一）建立并持续完善环境管理体系**

认真践行环境友好型及能源节约型社会发展理念，切实推进环境的可持续、和谐发展是企业践行社会责任的重要组成部分。公司高度重视环境保护和可持续发展，并根据国家法律法规及 ISO14001 要求，紧紧围绕环境因素和环境影响的管理核心，制定了环境保护各项管理制度、环境保护应急预案、各级人员环境保护责任制。

##### **（二）打造“三位一体”环境风险防控体系**

为实现环境风险的有效防控，将公司生产经营过程中的环境风险降低至合理水平，公司在消化吸收国内外先进环保管理经验的基础上，努力探索和实践，逐步形成了“三位一体”的环境风险防控体系，即通过“源头预防、过程管控及末端治理”的有效结合，实现一体化的环境风险防控，具体情况如下：

1、源头预防：公司严格遵守国家环境保护法律法规，注重加强全员环保意识，建立环境监督员管理制度，通过各种培训强化员工环保意识，确保其在生产



过程中严格按照各项环保制度，认真执行岗位操作规程，禁止排放未经处理各种废物。

2、过程管控：在生产过程中，产前使用的原材料做到无毒无害，使用可再生原材料和能源；产中使排放达标，追求生产过程的零排放；产后对废物依法回收废物，委托有资质公司按规范进行无害化处置，且在污水处理站设立废水排污自动监测设备，使污水排放污染物数值实时传输到市、区环保局，确保污水排放符合国家标准。

3、末端治理：公司致力于生产技术创新同时，积极开发或引进污染治理新技术和新工艺，并确保环保所需资金投入，公司在产品生产和研发阶段，一直致力于符合环保要求的新技术和新方法。

### **（三）重视节能环保宣传**

公司重视节能和环保宣传，坚持从自身做起，从身边的点滴小事做起，加强低碳和环保宣传，倡导低碳生活，绿色办公。倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，将节能落实到责任人，做到人走灯灭，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，杜绝浪费、提高效益的观念已经融入到公司企业文化中，充分利用现代化信息技术手段，使用微信企业平台、微信订阅号等，逐步推行无纸化办公。

### **（四）强化节能减排管理**

公司全资子公司能特科技始终坚持“安全优先、环保优先”的发展理念，在已建项目、新、改、扩建项目中，研发和引进新技术、新设备、新工艺，降低物质和能源消耗、节能减排。将原有的 2 台 6t/h 的燃煤蒸汽锅炉废除，改用当地热电厂集中供应的蒸汽，每年可减少 18 吨二氧化硫的排放；建设 2400t/a 固废及 7500t/a 高盐废水碳化焚烧处理环保项目，每年可减少对外转移的废物约 2300 吨，并同时通过废物的循环利用产生经济效益；进行工艺优化，采用清洁生产工艺，每年可综合利用 3000 吨以上的工艺废水，减少 400 万元以上的催化剂使用，并同时减少固体废物产生量约 200 吨；投资 200 多万元，深化废水处理工艺，升级废水处理系统，增加二级芬顿氧化处理，主要排放的污染物总量指标下降 40% 以上，减少了污染物排放总量。

## **五、公共关系和社会公益事业**

社公共关系是企业内求团结、外求发展的沟通桥梁，社会公益事业是企业赖以生存的土壤，企业根植于社会，回报社会是企业应尽的责任。多年来，公司始终坚持以“创新发展、服务社会”为己任，在关注公司自身发展的同时，勇于承担社会责任，积极支持慈善事业，奉献爱心与善举，扶持社会弱势群体，把参与慈善活动作为创新产品和服务的潜在市场，将慈善行为与企业发展目标有机地联系起来，不断增强自身参与社会慈善事业发展的积极性和可持续，以实际行动践行企业公民的社会责任和义务。

### **1、依法纳税**

自公司成立以来，严格执行国家相关财税法律、法规、规章及相关规定，规范内部税收管理，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税。2019年度，公司及其子公司依法向国家缴纳各种税费总计 1.75 亿元，为国家和地区的经济发展做出了应有的贡献。

### **2、社会公共关系**

公司高度重视加强与政府部门和监管机关等的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的普遍认同。

### **3、社会公益事业**

公司严格秉承社会价值观念和道德规范，认真履行作为一个社会公民应尽的职责和义务，在力所能及的范围内，想社会所想，急社会所急，坚持参与社会公益活动，帮助弱势群体，以公司名义或组织员工举行捐款捐物的慈善行动，努力推动社会和谐发展。公司主动履行社会责任，积极参加各类社会活动与团体活动，与合作伙伴一起推动地方经济的发展，将回馈社会作为企业经营发展应尽的社会责任，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺，努力经营，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会的稳定和繁荣发展作出贡献。报告期内，精准扶贫情况如下：

- 1) 公司全资子公司能特科技有限公司向荆州市江陵县滩桥镇竺桥村捐款 3

万元；

2) 公司全资子公司能特科技有限公司向荆州市公安县章庄铺镇松林村捐款 15 万元；

3) 公司全资子公司能特科技有限公司向石首市大垵镇捐款 5 万元；

4) 公司全资子公司能特科技有限公司向石首市特殊教育学院捐款 1 万元；

5) 公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司向怒江傈僳族自治州泸水市“大龙塘易地扶贫搬迁安置点公益募捐项目”捐款 1 万元。

#### **4、积极防疫，精准复工**

2020 年伊始新型冠状病毒引起的肺炎疫情爆发，牵动着亿万国人的心，公司积极响应中央及省、市区政府号召，勇于履行社会责任，积极投入疫情防控工作。公司及控股子公司对此高度关注，在做好自身防控工作的同时，为践行新时代社会主义核心价值观，切实履行好公司社会责任、积极回馈社会，2020 年 2 月 4 日，公司全资子公司能特科技向荆州经济技术开发区社会事务管理局捐款 200 万元、公司控股子公司石首能特向石首市红十字会捐款 100 万元用于疫情防控工作。

为确保公司员工安全复工，配合协助各机构和企业共同做好防控与复工工作，组织在公司经营办公场所全方位、全时段消毒，强化员工个人卫生行为和个人防护；强调全员戴口罩、勤洗手，减少不必要外出和聚集，尽量避免近距离的交流、接触，并且保证室内通风；同时，做好相关疫情防控知识的培训和宣传，不断提升全员防控意识和自我防范，确保疫情联防联控工作稳步推进，切实保护员工权益。

## **第四节 2020年社会责任计划**

社会责任已成为企业核心竞争力和可持续发展的重要组成部分，企业的成长与承担的社会责任是相辅相成、密不可分的，全方位的履行社会责任，更有助于企业品牌和美誉度的提升，促使企业的健康可持续发展。2020 年，公司将继续积极维护公司股东、债权人、供应商、客户、员工权益保护；积极落实安全生产、强化节能减排管理、环境保护工作，共建可持续发展的社会环境；积极参与社会公益活动，支持和参与社会公益事业建设，支援贫困地区经济建设和教育事业，

积极开展各项精准扶贫工作；积极主动配合和参与各级政府、监管部门以及行业协会的各项活动，为行业管理和可持续发展献计献策，积极响应政府号召，加大和谐社区建设力度，关注大众媒体及社会舆论，虚心接受各方建议和意见，搭建公司与公众沟通的桥梁，构筑和谐的公共关系，从而进一步完善企业社会责任监督管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，并在深化改革和创新的进程中，不断提出新的社会责任标准和要求，努力构建企业经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡，为社会发展贡献力量。

## 第五节 结语

社会责任，任重而道远。2020年，公司将不忘初心，始终将股东、债权人、供应商、客户、员工等各相关利益置于首位，在追求企业经济效益持续稳定增长的同时，将一如既往地推进和改善社会责任工作，不断健全和完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，充分发挥上市公司应有的示范作用，努力成为公众可信赖的社会责任建设典范，树立良好社会形象，促进公司自身与社会全面协调发展，为促进社会和谐、可持续发展尽一份绵薄之力，在实现自身稳健发展的同时，不忘政府和社会对公司的帮助，以实际行动践行企业社会责任，积极回馈社会，公司将更加努力，更积极地承担更多社会责任，做一个更优秀的企业公民。

特此报告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日