



2022 年度社会责任报告

山东金岭矿业股份有限公司
(金岭矿业 000655)

二〇二三年三月

山东金岭矿业股份有限公司

2022 年度社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，在 2022 年度生产经营过程中，积极保护股东、债权人及职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，注重安全生产、环境保护、社会公益事业，为促进可持续发展、公司与社会的协调发展做了应有的工作。本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，按照真实、客观、透明的原则编制而成，真实、客观地反映公司在 2022 年度履行企业社会责任的重要信息。

一、股东与债权人权益保护

（一）不断提升公司治理效能

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和相关制度规范，报告期内，新制定《总经理向董事会报告工作制度》《董事会授权管理办法》等 5 项制度，并对上市公司《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等 6 项制度进行修订，进一步完善了公司内部规章制度，强化依法依规治理公司意识，提升了公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、权责明确、相互依存、相互制衡，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。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业委员会，能够严格按照法律、行政法规和议事规则履行相关义务，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分保障了所有股东享有法律、行政法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会 9 次，监事会 4 次，召开的股东大会，均采用了现场会议和网络投票相结合的方式，便于中小投资者参与决策，充分让股东行使了表决权。股东大会审议的各项议案，对出席会议的中小股东的表决情况均进行了单独计票并公开披露，充分体现中小投资者的

意志和诉求。

（二）认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理

公司严格按照有关法律、行政法规，部门规章等相关规定，建立健全了《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作制度》等，为信息披露工作的公开公正、合法合规提供了强有力的制度保障。2022年，公司持续规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司专门设有投资者关系管理岗位，通过电话、互动易等方式与投资者保持双向沟通，帮助投资者了解公司，对投资者的诉求及时处理。2022年，公司通过价值在线召开了2021年度业绩说明会，参加了山东辖区的投资者网上集体接待日活动，针对投资者提出的问题进行了解答，并耐心听取投资者对公司提出的合理化建议，让投资者更加了解公司生产经营状况，进一步增加企业透明度。

（三）注重股东回报

公司在自身成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司发展成果，创建和谐股东关系。公司严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定，执行利润分配政策，最近两年实施现金分红近9000万元。

最近两年分红情况如下：

分红年度	每10股派息 (含税, 元)	现金分红金 额(万元)	归属于上市公司股 东的净利润(万元)	现金分红比例
2021年	0.50	2,976.70	12,796.02	23.26%
2020年	1.00	5,953.40	23,045.17	25.83%

（四）做好债权人权益保护

公司秉承稳健、诚信的经营原则，持续降低自身经营风险、财务风险，在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时通报与其权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

二、企业员工权益保护

公司始终注重人文关怀，维护和保障员工的合法权益，严格履行《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的规定，通过不断改善员工工作环境，提升员工

职业技能水平，给员工提供成长和发展的机遇与平台，鼓励员工提升自我、实现自我，从而增强了企业的凝聚力和员工的归属感，促进了员工与企业的共同进步。

（一）保障员工基本权利

在劳动卫生制定、社会保障等方面，公司严格执行国家法律法规和有关劳动用工的规定和标准，加强劳动用工管理，为职工提供舒适健康的工作环境，严格执行周 40 小时工作制和休息休假制度，与全部职工签署劳动合同，并在劳动局备案，及时足额为职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金、企业年金，有力地维护和保障了职工合法权利。

（二）注重培训体系建设和人才管理

公司始终坚持以人为本的发展思想和人才强企战略，不断加大招才引智和职工培训力度，修订完善《职工教育培训管理办法》，加强兼职教师队伍建设和考核激励，及时调整充实兼职教师队伍，逐步搭建职工培训教育考核、评价体系。围绕思想政治培训、经营管理培训、专业技术培训、安全生产培训、技能业务培训等五个培训重点类别，利用视频学习、岗位练兵等多种方式，持续深化全员培训，加强持证人员培训管理，并与淄博职业学院联合办学，开展了爆破作业人员专题培训，完成了公司特种作业初复审人员培训取证等，推动各项业务实现流程化、标准化、规范化、制度化，有效提升了全员综合素质，为公司高质量发展奠定了坚强的人才基础。

公司按照专业技术职务资格评审要求，2022 年度各专业职称晋升共推荐评审副高 15 人，中级 6 人，初级 3 人，提升了各专业人才钻研业务、爱岗奉献热情；注重人才管理工作，制定了《优秀专业人才评选办法》，评选 95 名优秀专业人才，进一步优化了激励机制。

（三）高度重视职工身心健康

公司高度重视职工健康状况，持续加强职业卫生管理，改善职工作业环境。积极开展职业病预防工作，委托中介机构对公司的职业危害因素进行监测，对职业危害作业场所进行现状评价，并组织在职职工职业健康周期性体检、离岗及内退人员职业健康体检、职业病人员职业健康周期体检、岗前和调换工种职工的健康体检，2022 年公司累计组织开展职工查体 2258 人次，建立和完善职工健康档案，及时全面掌握职工身体状况，切实保障全体职工的身体健康，体现企业对职

工的关怀和重视,促使广大职工以健康的体魄、愉悦的心情积极投入到工作中去。

2022年,以“喜迎二十大·奋进新时代”为主题开展篮球、乒乓球、拔河、摄影、书画、“我家这十年”家庭故事讲述文体系列活动,发挥强身健体、陶冶情操,增进团结、增进友谊的作用,凝聚共识,汇聚力量,营造公司和谐稳定发展环境。充分发挥专兼职心理咨询师作用,利用公司/单位两级心理疏导站,结合企业生产经营、深化改革情况和职工关切的问题开展心理健康知识宣传,加强形势任务教育,针对不同群体和个体需求开展心理咨询,引导职工快乐工作、健康生活,稳定了职工队伍,提升了凝聚力。

三、供应商、客户利益保护

公司坚持以服务拓市场、以诚信筑品牌、以合作赢未来的理念,不断深化高层营销、营销高层,围绕客户需求,建立稳固的上下游产业链关系。

(一) 注重产品质量,提升服务保障

公司主要产品为铁鹰牌铁精粉,通过不断的优化生产工艺,产品具有着品质高、杂质少、质量稳定等优点,曾获得过金质奖章,取得了良好的经济效益并得到了客户的高度评价。

公司秉承诚信经营的理念,以高品位、高质量为产品质量体系,与客户建立长期战略合作伙伴关系,把提升产品质量和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展,在为客户创造价值的过程中实现公司自身价值。产品销售以国有大中型钢厂作为主要销售客户,立足当地,辐射周边省份的中小型钢厂作为补充客户,采用普氏指数定价模式,调价实行动态调整,公平公正的调价、定价机制得到广大客户的认可,同时建立售前售中售后服务机制,严把产品质量关,为市场占有率打下坚实的基础。

(二) 创造公平竞争环境,维护供应商合法权益

公司重视供应商的合法权益,遵循公开、公平、公正、透明、可追溯的采购原则,完善了物资采购的相关制度和工作流程。所有采购项目全部通过阳光购销管理信息平台发布,实现招采分离,为供应商提供了公平、透明、可追溯的环境。与供应商合作中明确双方责任和义务,做好沟通交流和货款结算工作,为供应商服务提供便利,切实保障公司和供应商的合法权益,维护良好的交易环境。在选择、采购物资时,优先选择技术先进、性价比高、绿色环保节能产品,以确保公

司生产流程中的节能环保，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任。

四、环境保护和可持续发展

（一）环境管理体系有效运行

2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全员全面树立“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实习总书记“碳达峰、碳中和”相关要求，坚持依法管理和责任落实，提升环境管理水平，以降低污染物排放为目标，以全面落实“碳达峰、碳中和”任务为工作核心，以对标提升为动力，以全面落实清洁生产方案、实现超低排放为抓手，实现公司绿色、健康发展。年初制定了2022年环境保护工作意见，明确了指导思想、工作目标和工作措施，以《重点任务配档表》的形式将环境保护工作分解落实到单位，并确定负责人。公司与各二级单位负责人签订了2022年度环境目标责任书，全面落实企业主体责任，加强环境综合整治，改善矿区环境质量。

（二）注重环境保护，做到合规排放

2022年度，公司不断持续开展环保深度治理和矿区生态文明建设，有组织无组织排放点得到有效控制。公司制定厂区道路清扫计划，定期对厂区道路进行清扫，粉尘得到有效抑制，环境质量有所改善；公司全力落实清洁生产方案，对高耗能设备进行更换，使清洁生产水平进一步得以提升；喀什金岭球团有限公司（以下简称“喀什球团”）通过新建铁精粉上料系统、对环冷机扬尘点进行治理、对厂区地面进行硬化和绿化，有效控制了无组织扬尘排放，对脱硫石膏晾晒场地进行硬化，避免脱硫石膏对土壤的污染。公司及子公司所有废气排放点全部达到排放标准，工业废水零排放，产生的固体废物全部进行无害化处理和合理处置，实现了固废零外排，危险废物全部委托有资质的单位进行了合法处置。2022年公司杜绝了环境污染和生态破坏事故，未发生环境信访、环境投诉事件，无环保行政处罚，确保了企业的稳定持续发展。

2022年度公司及控股子公司喀什球团主要污染物排放情况：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东金岭矿业股份有限公司	颗粒物	有组织	3	山东金岭矿业股份有限公司选矿厂	2.9mg/m ³	10mg/m ³	752kg	—	无

喀什金岭球团有限公司	颗粒物	有组织	3	配料、成品转运、煤粉制备	24.52mg/m ³	30mg/m ³	27.06t	109.03t / a	无
			1	链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气	13.64mg/m ³	50mg/m ³	11.75t		无
	二氧化硫	有组织	1	链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气	44.36mg/m ³	200mg/m ³	36.23t	178.36 t/a	无
	氮氧化物	有组织	1	链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气	144.59mg/m ³	300mg/m ³	121.39t	267.54 t/a	无

2022 年度公司及喀什球团主要污染物没有超标排放情况。

（三）秉承可持续发展理念，重视并倡导绿色环保

公司严格执行建设项目环评和“三同时”制度，贯彻清洁生产思想，推进实施超低排放，加强环保设施日常运行和维护管理，不断提高环保绩效；突出绿色引领，按照尽快碳达峰、积极碳减排、贡献碳中和为目标逐步推进“双碳工作”；积极倡导绿色低碳生活，鼓励绿色出行，反对奢侈浪费，营造绿色环保生活新风尚。

五、安全生产投入和教育培训

（一）加大安全投入，保障安全生产

2022 年初，制定下发了《2022 年度安全生产费用提取和使用计划》，2022 年度总计提取安全生产费用 983.97 万元，实际使用安全生产费用 1,114.11 万元，通过加大安全投入，持续推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”，积极开展对标提升，强化了本质化安全水平，为公司安全生产形势持续稳定提供了有力保障。

（二）加强安全教育培训，树立全员安全理念

制定、落实年度安全教育培训计划。突出安全文化建设，引导全员树立安全理念；突出法制教育，各单位每季度至少组织一次全员安全法制警示教育；突出事故警示教育，四月份、八月份的第一周开展了“事故警示周”活动，班组每周至少开展一次事故案例分析；组织工段长、安全员专项培训，进一步强化基层安全管理水平；严格执行“三项管理人员”要求，共组织 68 名主要负责人、安全管理人员参加了安全生产管理知识与能力培训、考试，对 482 名特种作业人员进行初审、复审、换证培训、考试；组织好“开工第一课”，公司及各单位主要

负责人亲自授课，讲形势、讲政策、讲案例，部署安全工作，提出安全要求，全年共组织开工第一课8次；提升“晨会”质量，录制晨会视频，收集下发事故警示信息，统一下发《晨会记录本》，推动“晨会”制度化、长效化运行；深入学习贯彻“安全生产八抓20项系列创新举措”，五月份、六至十一月份分别组织专项培训、考试，落实“逢检查必考试”要求，每月组织抽查考试，以考促学，提升培训质量；严格执行“三级安全教育培训”要求，全员进行安全再培训，全年公司各级共组织各类教育培训31800余人次。

六、公共关系和社会公益事业

公司始终本着感恩社会，回馈社会的精神，主动承担社会责任，与社会各界紧密合作，促进企业与社会的和谐发展。

（一）服务地区发展

公司坚持诚信经营、依法纳税。坚持依法纳税是对地方经济建设应尽的义务和最大支持，2022年公司支付各项税费共计13,488.86万元，为国家和地方经济建设做出了积极贡献。

（二）践行志愿服务，开展帮扶送温暖

公司青年志愿者服务队，走访周边养护院的老人，送温暖，献爱心，为其提供生活帮助。开展“清洁全城，向新出发”文明创建志愿服务，参与交通执勤和垃圾清理。此外，公司开展了金秋助学、困难走访等活动，2022年，资助困难职工子女入学26人，发放助学金1.88万元，救助、走访困难职工90人次，发放救助金15.58万元，树立了良好的公司形象。

2022年度，公司在承担社会责任方面做了诸多工作，取得一定的进步和可喜的成绩，但我们深知社会责任工作是一项系统性的工程，践行企业社会责任的过程是一个不断提高和完善的过程。2023年，公司将一如既往抓好社会责任履行工作，进一步加强社会责任管理体系建设，将社会责任理念全面融入到日常经营管理之中，在不断追求企业经济效益的同时，积极应对时代发展要求，以促进社会和谐发展为己任，积极承担对社会、客户、员工等利益相关方的责任，同时持续加强安全与环保方面相关工作，恪守安全、环保底线，加大在社会公益事业方面的支持力度，积极奉献爱心，促进社会、经济和环境的协调、可持续发展。

山东金岭矿业股份有限公司

2023年3月23日