

# 福建圣农发展股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。2022 年是圣农“十四五规划”的深化之年，公司在稳健经营的同时，多方面积极践行ESG理念，积极履行社会责任，保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费者权益，秉持可持续的绿色发展理念，不断塑造良好公共关系，积极参与社会公益事业，助力共同富裕与乡村振兴。现将公司 2022 年社会责任履行情况报告如下：

### 一、股东和债权人权益保护工作

报告期内，公司持续优化治理结构、完善治理架构、注重规范运作，提升日常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法权益。

#### 1、公司治理结构及规范运作

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，通过与战略投资者精诚合作、聘用外部独立机构等举措，保障决策的科学性、民主性上，不断完善公司治理架构、内控制度等，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。

2022 年，公司共召开 7 次董事会，6 次监事会，3 次股东大会。公司全体董事严格按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，恪尽职守、忠实勤勉地根据自己的专业知识和能力，在深入了解相关事项后对董事会审议的议案做出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，

关联董事严格执行回避表决，确保关联交易公平合理。3次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并聘请律师进行现场见证，充分维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。

## 2、信息披露义务以及投资者关系管理

公司依据最新的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，不断规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，以此保护投资者的合法权益。

尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，是上市公司应尽之责，也是圣农发展的实际行动。为方便投资深入了解圣农，日常经营过程中公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩发布会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、参加券商策略会、路演以及电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场更加公平、稳定发展。

## 3、股东回报

公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同成长。公司多年实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。哪怕在行业形势低迷的情况下，公司坚持创造利润、努力经营、实现对股东的回报，保护中小股东权益。在《公司章程》中，确定了公司的利润分配方案论证程序、决策机制及分配政策，明确公司在保持利润分配政策的连续性和稳定性的前提下，相对于股票股利，优先采取现金分红的方式。自2009年上市以来，公司持续高比例分红，并实施权益分派，上市以来圣农已完成的分红金额累计达57.47亿元，占公司累计实现归母净利润的60.50%，近四年股息率位居A股前列。今年，圣农拟将继续与股东分享收益，我们预计将向股东派发现金股利2.48亿元。

## 4、保护债权人的合法权益

依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》与《企业会计准则》的要求，公司建立资产、资金管理制度，加强资金管理和财务审查，有效执行公司的内部控制以此保护债权人的合法权益。

公司充分理解和考虑债权人的合法权益，及时主动与债权人沟通权益相关的重大信息。如若债权人为了维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司将全力予以配合和支持。

## 二、员工利益维护

圣农始终践行以人为本的观念，始终坚定人才是企业第一发展力，积极保障员工各方面权益，为员工提供充足的物质、精神生活条件，构建合理薪酬体系以及积极的晋升考核通道。从员工入职招聘、日常生活、内部培训、薪酬管理，劳动安全等方面为员工提供最大程度上的帮助。关注员工成长，关心员工生活，维护员工利益是公司的信条。

### 1、员工利益维护

依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立了职工代表监事选任制度，公司监事中有一名为职工代表监事。职工代表监事通过监事会的运作对公司的经营进行监督，以此维护员工的利益。公司支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会。员工可以通过职工代表大会等方式提出意见及诉求，公司将会高度重视。工会特别关注员工工资、福利、安全、社会保险等涉及员工切身利益的事项，将员工利益维护放在首位。

### 2、员工入职招聘

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益。公司与每位员工签订《劳动合同》，双方依据劳动合同承担义务和享受权利。

### 3、员工日常生活

公司员工众多来自全国各地，针对不同的员工给予不同的照顾，并在不同的工作地点为员工安排合适的宿舍，在餐饮方面提供优惠的价格或免费供应，尽量

满足不同口味需求。公司积极开展各项文化娱乐活动,通过不定期开展部门团建、联谊活动及登山活动等方式,有效丰富了员工的业余活动,增加了员工的社交范围,增强了员工对公司的认同感。

#### 4、员工内部培训

公司安排了专门的人才发展部负责员工的入职培训、后续培训及技能提升,并以 360 评价中心对新员工进行定岗考核,持续不断为各部门输送人才。

##### (1) 系统的人才培训制度

在入职初期以半军事化模式对新员工进行培训。培训期间由高管及岗位专业教练全程教授,通过线上微课,持续推动在岗学习。同时,公司还为每位新员工进入岗位安排了专业的带教人,让员工更快融入到工作岗位之中。

##### (2) 完善的人才成长机制

公司充分重视人才发展,并建立完善的人才成长机制,成立圣农学院、E-learning在线学习及青年人才创业平台。公司充分考虑员工的自我发展,推出以关键人才培养项目为例的人才发展项目,让员工在服务公司、推动公司战略目标的同时,也能快速成长并明确自身的职业发展方向。同时,针对不同层级的人员开展例如圣农大讲坛、王牌主管训练营、中层领导力、高管学习俱乐部等培训项目。

##### (3) 专业的培训教育体系

公司内部拥有一支稳定的、专业的内训师团队。该团队助力优秀人士在公司发展,培养T型人才,定期组织教研活动,不断提升授课水平,让员工从生产、研发、品管、销售、管理等方面进行系统学习。通过系统的、直接的、特殊的培养模式,构建人才画像+人才测评系统,不定期阶段性的强化,为公司培养优秀的、实战性强的管理骨干。

#### 5、员工薪酬管理及晋升

公司制定了合理的薪酬激励体系并不断更新优化,公司目前薪酬体系由三部分组成,分别是基础工资、绩效工资以及股权激励,绩效工资以及股权激励直接

与公司的经营情况、部门业绩以及个人绩效密挂钩，以此保障每位员工的薪资待遇公平合理。目前公司已经推出限制性股票激励以及员工持股计划，覆盖公司大多数中高层员工，使得员工能够充分享受公司成长带来的利益，助力实现共同富裕。同时公司提供完善、健全的晋级晋升机制，一年两次升职机会，并开放培训通道，使员工能够享受合理的晋升机会。

## 6、劳动安全保护

公司注重员工的劳动安全保护，认真贯彻《安全生产法》、《危险化学品管理条例》的有关要求，防范各种事故的发生，不定期开展消防安全演练等确保员工的生命安全。通过不断改善员工的工作环境和条件，为员工配备劳动护具和保护设施；通过定期开展员工劳动安全知识培训，让劳动安全理念深入人心；通过指派专人定期和不定期的对安全隐患地点和消防器材进行检查、记录和处理，预防安全事故的发生，确保每一位员工的生命安全得到保障。

## 三、供应商、客户和消费者权益保护

公司继续秉承“品质树立形象，企业树立品牌”的经营理念，打造最值得消费者信赖和尊重的品牌。公司始终坚持与供应商、客户诚信合作，互惠共利，共同发展。公司充分重视供应商、客户和消费者权益的保护，做到让供应商、客户满意，让消费者吃的放心。

### 1、供应商采购制度

公司继续完善供应商采购制度，对供应商的选择，物资采购的申请、审批、购买，物资入库验收、使用部门签收，物资售后处理及退回做出了明确的规定。公司给员工安排采购管理培训，要求采购人员严格按照规定进行供应商的选择、管理和采购流程的规范，做到执行公开招标、实施公平采购、拒绝商业贿赂及暗箱操作等不正当行为，切实保障供应商的合法权益，维护良好的交易环境。

### 2、重视与客户沟通

公司安排了专门的人员与客户进行对接，积极与客户进行沟通，将客户的需求第一时间反馈到相关部门。相关部门了解到客户的需求后，提供合适的产品，提高客户对产品的满意度。此外，公司充分重视客户的投诉管理和售后维护。面

对客户的投诉，公司积极处理、记录在册、进行改进并持续做好售后维护，让公司成为客户不负信赖的合作伙伴。

### 3、深化食品安全体系

民以食为天，食以安为先，食品安全是关乎人民健康的重大基本民生问题。作为食品生产企业，圣农一直把食品安全放在首位，着力构造食品安全体系，生产最安全、最具品质和最美味的食品，坚持以食品质量和安全为基石。消费者吃的健康、放心才是对消费者权益最大的保护。

公司所有的孵化厂、养殖场、饲料厂、肉鸡加工厂、食品加工厂均为公司自有，并建立了完善的食品安全追溯体系，可追溯每一批鸡从种蛋到孵化、从饲料到养殖、从宰杀到加工的整个生产过程。同时，公司全面做好兽药管理、防疫管理这两个关键控制点，最大程度确保鸡肉安全，为行业树立标杆。

## 四、环境保护与可持续发展

公司始终践行“绿水青山就是金山银山”的思想理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划公司发展，深刻认识环境保护与可持续发展是圣农的社会责任也是企业发展的自我要求，并坚持在环境保护中发展，以发展促进环境保护，实现企业发展与环境保护中达到平衡，打造中国现代农业可持续发展典范。

### 1、打造绿色循环经济产业链

40 年来，公司开展了多样化的食品业务，逐步建立了独树一帜的“自育、自繁、自养、自宰、深加工、余料转化”的闭环管理生产模式，真正实现了“零废弃、零排放、零污染”，从而走出了一条优质、高效、安全、生态、可持续发展的现代肉鸡产业化之路。在发展的同时，公司坚持贯彻执行政府有关环境保护的法律法规，接受当地环保部门的检查和指导，做好公司的环境保护工作，并成功助力光泽县“无废城市”的试点建设。

### 2、积极稳妥推进“双碳”事业

在实际经营过程中，公司将“双碳”事业视为自身发展的一部分，站在集团整体的角度做好顶层设计，多举措、深层次积极、稳妥推进“双碳”事业。

### 1) 强强联合，光伏减碳

2022 年年初，公司与长江三峡集团福建能源投资有限公司深度合作成立了三峡圣农（光泽）能源投资有限公司，并将合理利用公司现有基地优势，开展屋顶分布式光伏项目。项目采用“自发自用、余电上网”运营模式，提升圣农养殖场用能保障水平，推动圣农养殖场绿色低碳转型。

三峡圣农肉鸡养殖场屋顶分布式光伏项目首批已于 2023 年初成功并网，并网容量约 1.2MWp。项目全面建成、并网后，每年可平均提供清洁电能 4555.74 万kWh，与相同发电量的火力发电厂相比，每年可节约标煤 1.39 万吨，每年减少二氧化碳排放量 3.79 万吨、二氧化硫排放量 7.29 吨、烟尘排放量 1.46 吨，打造成具有行业影响力和示范效应的“现代养殖+分布式光伏”精品工程，为福建乃至全国分布式光伏创新发展提供经验。

### 2) 多举措节能减排

公司始终秉承促进产业转型升级的理念，以可持续农业理念与高科技支撑实现农业 4.0 发展模式。改变传统的“资源-产品-废物排放”线性模式为“资源-产品-废弃物-再生资源”的反馈式循环经济发展新模式。

通过生物质发电和有机肥制造等产业，将生产环节产生鸡粪合理利用，产出绿色能源的同时，创造绿色经济效益，进一步推动公司减少对煤炭等能源材料的使用量；通过饲料原料公司，将鸡下脚料进行经济转化，产出有价值的副产品。。

为了保证肉鸡饲养、屠宰及食品加工过程中的生产废水达到排放标准，圣农自建污水处理厂，让水在自然中实现循环；通过各生产环节的精细化管理，实现降本增效业绩成果，完成节能降耗任务。

### 3) 绿色办公，低碳节能

公司将低碳节能视为日常管理中的重要目标，从节约一张纸、一度电、一滴水的细节入手，不断培养员工的节能减排意识，引导员工养成良好的工作习惯，将节能降耗落实到具体行动中。

节能减排、实现碳中和将持续成为公司的重要命题，公司将在农业行业中发

挥领头作用，为实现 2030 碳达峰、2060 碳中和贡献出自己的一份力量。

## 五、公共关系和社会公益事业

圣农创于乡村、长于乡村、成于乡村、扎根乡村，聚焦三农是圣农经久不变的使命，在推动乡村振兴、促进共同富裕的伟大事业中，圣农始终坚持以自身高质量发展为基本，坚持把承担企业社会责任作为企业发展战略中的重点组成部分来实施，把共同富裕作为所应承担社会责任的一种承诺。在企业快速发展的同时，直接或间接带动了当地电力、交通、运输、电信、餐饮、燃气、房屋出租等相关产业的发展。此外，公司充分利用产业优势，将产业链有机嵌入乡村，形成“建设、扶贫、助困、抗灾、教育、医疗”的社会扶助模式。

2022 年为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实现乡村振兴，响应国家战略号召，公司在集团党委的组织下，主要做了以下工作：

### 1、摸索乡村振兴新路径

2022 年，集团党委跳出壁垒谋振兴，升级以前的“单个试点村点上发展”模式，依托党建引领，指导整乡镇（或跨乡镇）组建乡村振兴共同体，围绕圣农产业集群联办企业，探索乡村振兴新路径。一是建立共建机制。采取“1+N”方式，将企业项目所在村确定为结对帮扶村，推动集团 23 个党组织与结对帮扶村党组织联建共建，并与乡村党组织签订《共建协议》，建立定期联席和协商议事制度，共商企村合作中的难点问题，推动企村互惠共赢。二是开展党建活动。企村党组织实施“专题党课共上、主题党日共过、发展大计共商、联谊活动共办”活动机制，建立微信交流群，开通网上学习园地，实现“线上、线下”互动交流常态化，增进感情交流，共享党建资源。三是双向育才引才。以党组织为桥梁，建立企村人才“双向流动”培养机制。集团党委立足村级组织队伍培养，鼓励企业党员经营管理人才主动融入地方，支持乡村产业发展；村级党组织发挥组织优势，积极向企业推荐政治素质好、道德品行好的党员群众到企业就业，及时输送企业发展需要的新鲜血液，帮助企业解决用工难题。

### 2、村企融合，深入推进乡村振兴

通过产业导入促增收。集团逐年在乡村投资建立肉鸡饲养场、种鸡场等基地，



既确保了企业扩大生产，又促进农民村财双增收。集团仅在光泽县境内就建设有 200 多个鸡场，帮助当地农民每年增收租金超 1400 万元，各村集体增收近 2 万元。通过资源导入促发展。集团党委在县委指导下，将企业产业、人才、资金、市场、管理等优势资源导入到帮扶村，帮助兴办乡村企业，破解村财增收难问题。比如，集团党委专门派出党员，帮助十里铺村创办首家村办企业日月兴物流公司，并借资 500 万元用于购买运营车辆，承运饲料用油，帮助该村年增收 200 余万元。通过科技导入促创新。为支持乡村发展现代农业，集团党委加强引智借力，与省农科院、农林大学等省内外院校合作，特邀中国科学院院士、省农科院等专家指导，以“公司+基地+农户”的模式，在全县各乡镇探索推广发展优质稻产业，现实品种优质化、耕种机械化、操作规范化，加快推进农业现代化进程，全面增加农民收入。

目前，通过引导村镇围绕圣农产业发展实体产业，带动光泽县 7 个乡镇 86 个行政村、浦城县 3 个乡镇 3 个行政村、资溪县 1 个乡镇 10 个行政村实现村财增收，惠及 18 万村民。圣农让产业链入嫁行政村村，并帮扶行政村与圣农共建产业链，扩大了生产规模，增加了劳动力，乡村振兴，实现政府、企业、乡村、农民的四方共赢。

### 3、优化三次分配，积极投身公益事业

圣农几十年来投身各类公益活动，始终不忘回报社会的初心，牢记共同富裕的使命，积极带动老区苏区人民脱贫奔小康，集团累计捐赠慈善事业超过 20 亿元，用于助学、助孤、应急救助特困重大疾病患者、民生基础设施等，并携手南平市慈善总会，实施兜底帮扶助学工程、医疗保险助困工程、养蜂产业助农工程、充分就业助培工程、带动农户助富工程等民生工程。

## 六、履行社会责任综述

在 2022 年，公司将社会责任与企业发展战略相结合，全方位履行社会责任，积极带动当地经济和社会发展，积极投身于乡村振兴、社会公益事业，通过产业嵌入带动共同富裕，并以最实际的行动积极、稳妥推进环境保护与可持续发展战略；同时积极回报股东、保护债权人合法权益、维护员工利益，诚信对待供应商和客户，切实维护了各相关方的权益，实现企业的自身价值和社会价值有机统

一。

2023 年，公司将继续保持优良作风，坚持企业发展和社会责任相统一，不断探索有效履行社会责任的着力点，更好地履行社会责任，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日