

# 海欣食品股份有限公司

## 2023 年度社会责任报告

### 一、报告说明

1、报告编制依据：根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》等相关规则编制。

2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）2023年度社会责任报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。

3、报告组织范围：除特别说明，本报告中的数据均来源于公司及子公司。

4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、联系方式/联系地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼；联系电话：0591-88202235；电子邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn、chendanqing@tengxinfoods.com.cn。

### 二、公司概况

海欣食品股份有限公司是一家速冻鱼肉制品行业内首家上市公司，公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，公司产品主要包括火锅丸滑类（鱼丸、肉丸、福袋、鱼豆腐等）、速冻米面类（蛋黄烧麦、流沙包等）、速冻菜肴类（鲍鱼、带鱼、鱿鱼串、烤芝士卷等）；常温休闲类（蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等）。

多年来，公司一直秉持着“创造健康美食，倡导优质生活”的经营理念 and “精益求精”的企业文化指引，致力于为消费者提供高品质、健康、美味的食品。公司始终把客户的需求和满意度放在首位，积极倡导“诚信、责任、卓越、创新、贡献”的企业精神，这也是公司一直以来的核心价值观。

在过去的一年里，公司不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，深入开展节能减排工作，承担环境保护责任。以“可持续发展战略”为指导，以构建和

谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

### 三、社会责任履行情况

#### （一）股东和债权人权益保护

##### 1、规范运作完善法人治理结构

公司自上市以来，严格按照《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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体系。同时公司针对募集资金使用、对外投资、对外担保、关联交易等涉及全体股东利益的事项制定了《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《重大投资经营决策管理制度》等相关制度，明确审批流程和权限。

##### 2、切实维护股东利益

公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书的工作制度，并设立了提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，促进董事会有效履行职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司严格遵守中国证监会以及深圳证券交易所相关规定，规范股东大会、董事会、监事会和管理层的运作，保证公司决策科学、有效，充分维护公司和全体股东的利益。

2023年度，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。

##### 3、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠

道。通过投资者电话、电子邮箱、互动易平台、现场调研等方式，公司持续加强与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，向投资者及时、准确、完整地传递公司生产经营信息，与资本市场保持密切交流。报告期内，公司回复投资者在互动易提出的问题52次，回复率达100.00%，接待了多家券商机构调研，认真接听投资者交流电话。

#### 4、利润分配情况

公司积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，坚持相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。公司按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，在《公司章程》中明确了公司利润分配政策及具体工作安排。公司实施积极的股利分配政策，利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

#### 5、债权人保护

公司财务结构稳健、偿债能力强，资产、资金安全，公司在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。重视债权人合法权益的保护，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务。公司与银行保持着良好的合作关系。公司从未出现过损害债权人利益的情况。

### **（二）供应商、客户和消费者权益保护**

公司对待供应商及其他利益相关方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系，创造双赢局面。

#### 1、供应商、客户权益保护

公司始终坚持诚信为本，互惠互利，忠实履行服务承诺，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系。充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，严格执行与供应商和客户签订的购销合同。

在供应商选择过程中，公司从供应商的资质、产品质量、供货能力等综合实力进行考量，从而选定合适的合作伙伴。在合作过程中，公司按统一标准对供应商进行评价考核，多次派出人员到供应商处所考察，当面听取意见和建议，加深和扩大双方合作。公司还设立了完善的售后服务措施，配备服务部门和专业人员，

对客户提供优质服务，确保客户满意，努力打造和谐的客户关系。在公司内部，对采购业务始终进行严格管理，按照“阳光采购”的政策理念，制定了各项采购规章制度，选用具有多年采购工作经验人员负责公司各种物料的采购工作。在采购工作中，通过合理分工、监督追踪、教育督导，从源头上杜绝贪渎现象，加强采购人员的工作责任感，增加采购工作透明度，树立廉洁自律的风气，杜绝一切贪腐现象。

公司秉承互相信任、互惠互利、共同发展的理念，与客户精诚合作，把握产品走势，制定切实可行的营销策略。在渠道精耕及深度分销过程中，不断完善售后服务网络，优化售后服务体系，提高售后服务质量及效率。获得了客户的认可，实现了与客户之间的双赢。与此同时，建立诚信的客户网络，不断提高产品在市场的占有率。

公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则，对于供应商、客户和消费者，公司均能以提供最佳服务的态度开展工作。

## 2、消费者权益保护

公司通过执行严格的质量标准，从原料到产品层层把关，严控产品质量，保障消费者的合法权益。公司还设立了完善的售后服务措施，通过不断提升服务质量，为广大消费者提供优质的服务。公司始终坚持“食品安全第一、质量第一”，严格按照速冻食品行业国家标准、行业标准、企业标准进行生产经营，生产让消费者放心食品，做让社会放心企业。

## 3、产品质量和安全控制体系

公司在多年的生产经营中构建了成熟完善的品质控制体系。在人员方面，拥有一批长期从事速冻鱼肉制品、速冻肉制品加工及品质管理方面的专业技术人员和管理人员。在原材料采购方面，为保证原料鱼糜的供应及质量，公司采取了向产业上游延伸的战略，通过在浙江舟山建设鱼糜生产基地来确保形成高品质鱼糜供应渠道。在品控标准方面，针对不同业务环节制定了质量管理体系，明确了对产品研发、采购、生产、储存、销售全过程的质量控制要求，并陆续通过了 ISO9001 质量管理体系认证以及 HACCP 认证，取得食品生产许可证、食品经营许可证、出口食品生产企业备案证明等相关资质和许可。

## （三）职工权益保护

员工是企业最宝贵的资源。公司将员工视为顾客，以服务顾客的态度服务员工，对员工负责。

1、公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》，依法保护职工的合法权益，公司的用工制度符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。与所有员工签订了《劳动合同》，办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险及住房公积金，并实行带薪年假等福利。

2、为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系，员工工资主要由基本工资、绩效奖金、福利津贴、年终奖构成。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立经营责任制考核体系，制定各部门经营责任制指标，其中绩效工资根据经营指标、管理指标、优化指标、内控等相关指标确定。年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。此外，公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。

3、公司注重对员工的劳动安全保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，并组织员工参加安全知识培训，开展多种形式的安全演练活动，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。公司还设立了卫生所，所有员工日常生病、受伤，均可凭职工卡到卫生所免费就诊。

4、公司秉承“海纳百川，欣欣向荣”的人才观，注重员工培训与职业规划方面的投入，利用线上与线下结合的培训形式，积极开展新员工入职培训、各项业务技能培训。报告期内公司相继开展了新员工、促销员、业务员、客户经理、省区经理、行政后勤人员、生产部全员培训，共计组织727人次参加专项培训学习。开展了生产小虎营、营销小虎营、少将营等特训营培训，培养对象覆盖公司基层到高层管理人员，并修订与完善了《培训管理办法》。

5、公司重视职工权益的保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。

#### **（四）环境保护与可持续性发展**

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保

护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，并在公司内部持续性推进清洁生产。

1、公司行政办公部门积极推行节能减排，降低消耗，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约资源。建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，降低办公对纸张、墨盒等消耗品的依赖性。减少办公活动中物料的消耗以及废弃物的排放。

2、公司生产部门通过技术改造、引进自动化设备等措施较大幅度地提高了生产效率及产品品质，通过建立能耗绩效考核制度，提高员工操作技能及节约意识、标准操作，降低物料消耗，提高物料的有效率，减少单位产品的消耗。同时进一步完善生产部门废水、废气、废渣的排放管道，为下一步三废处理降低成本打下基础。另外为了保证清洁生产的持续开展，公司同时施行节能降耗考核措施，把水电气标准能耗目标与薪酬奖惩结合，以达到节能降耗工作的常态化、可持续性。

#### **（五）公共关系和社会公益事业**

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在努力追求企业利润、创造股东财富的同时积极承担社会责任、创造社会财富，以企业自身的发展为振兴当地经济做出贡献。报告期内，公司通过慈善捐赠，捐资助学、雇佣残疾员工等方式为公益事业做出力所能及的贡献。

#### **（六）制度建设与信息披露**

公司已根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效执行。

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务，共披露了164份公告文件（含中介机构报告）。

### **三、社会责任工作的展望**

2023 年度，尽管公司在股东和债权人权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公共管理和公益事业、制度建设与信息披露等方面做了大量工作，取得了良好的成绩，但公司深知自身所做的

还远远不够，与《主板上市公司规范运作》中提出的企业社会责任的要求还有一定差距。在新的一年里，公司将根据自身的实际情况，不断加强自身学习，借鉴其他上市公司的先进经验，逐步完善企业社会责任监督管理体系，继续支持社会公益事业建设，为促进公司、社会、自然的和谐、可持续发展作出更大的贡献。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年4月24日