

方大炭素新材料科技股份有限公司
2022 年度社会责任报告



二〇二三年四月

方大炭素新材料科技股份有限公司

2022 年度社会责任报告

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）秉持“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，深入践行“经营企业一定要对国家有利，对企业有利，对员工有利”的企业价值观。在做大做强企业、创造优良业绩、回报股东的同时，自觉地把社会责任融入企业自身发展之中，实现经济效益与社会效益有机统一。切实保护公司员工、债权人、客户等利益相关者的合法权益，大力推进安全环保、资源综合利用的建设，积极发展循环经济，促进企业、社会、环境健康的相互融合、和谐发展，为推动炭素行业发展和社会进步做出更多的贡献。

本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况编制而成。本报告反映了公司 2022 年度积极贯彻执行上市公司社会责任所做的工作成果，是公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众监督，承担社会责任的总结报告。

本报告已经公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议决议通过。

一、公司简介

方大炭素新材料科技股份有限公司（股票代码：600516.SH）总部位于甘肃省兰州市红古区海石湾镇，是一家具有五十多年炭素制品科研生产历史的行业龙头企业。产品广泛应用于冶金、新能源、化工、机械、医疗等行业和高科技领域，畅销全国 30 多个省、市、自治区，并远销世界五大洲 60 多个国家和地区，公司现已发展成为一家跨地区跨行业多元化的大型现代化企业，是全球最大的炭素联合生产企业，世界第二大石墨电极供应商。

截至 2022 年底，公司现有员工 5,044 人（合并），资产总额 201.75 亿元；2022 年度销售炭素制品 21.0 万吨，实现营业总收入 53.20 亿元，实现归属母公

司股东的净利润 8.40 亿元。

公司已通过质量、安全、环保、职业健康安全管理体系认证，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省炭素新材料工程（研究）中心、甘肃省科技兴贸创新基地。公司先后荣获“最受投资者尊重的上市公司”“中国上市公司最受尊敬董事会”“2019 年度金牛投资者关系管理奖”“中国上市公司价值评选主板价值 100 强”“最佳董事会”“国家二级企业”“冶金部质量管理奖”“全国五一劳动奖状”“全国就业与社会保障先进民营企业”“全国机械冶金建材系统创新工作室”“全国双爱双评先进企业工会”“全国创先争优先进基层党组织”“全国模范职工之家”等多项荣誉称号。

企业精神：以人为本 诚信为先

企业宗旨：取之于社会 回报于社会

企业价值观：经营企业一定要对国家有利，对企业有利，对员工有利

企业口号：谋方略韬远 铸大成基业

企业发展目标：产业报国，打造世界炭素强企

二、股东和债权人权益保护

方大炭素严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”运作机制，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，管理层各司其职、权责明确、相互协调，持续提高公司治理水平，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。

（一）完善公司治理结构，规范经营运作。

公司严格按照相关法律法规的要求，确保股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开和表决程序依法运作、规范有效。报告期，公司组织召开股东大会会议 7 次，董事会会议 17 次，监事会会议 7 次，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。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门委员会，促进公司治理的规范运行。

（二）持续完善公司制度建设，防范经营风险。

公司已建立了完善的公司治理体系，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度。并根据相关法规，结合公司的实际情况，通过持续完善内部审计、财务管理、质量管理、环境保护等方面的管理制度，贯穿于公司的各项生产经营管理活动，实现有章可循，形成了规范的管理体系，有效防范了公司经营风险，保证了公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整。

（三）认真履行信息披露义务，高度重视投资者关系管理。

公司严格按照规定履行信息披露义务，确保所披露的信息准确、完整、简明、清晰、通俗易懂，并做到信息披露的及时性、公平性，做好信息披露前的保密工作，确保股东有平等的机会获知相关信息。为便于投资者及时了解企业生产经营和重大事项的动态，公司通过投资者专线、电子邮件、现场调研、投资者网上交流平台等多种形式积极与投资者交流和沟通，回复投资者的咨询，听取投资者建议和意见。2022年公司在上海证券交易所网站及指定媒体上共发布了定期报告4份，临时公告123份；召开2021年度、2022年半年度、2022年第三季度业绩说明会，参加路演活动百余次，与投资者就公司的生产经营状况、战略规划等普遍关注的问题进行交流，增进投资者对公司的了解和认同。方大炭素尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者、保护投资者权益，倡导理性投资、价值投资、长期投资的理念。

（四）重视债权人合法权益的保障。

公司在经营决策中，积极保护债权人的合法权益，及时的向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。在与各家银行开展银企合作中，与金融机构建立了良好的合作关系，并严格按照借款合同履行偿债义务，切实保护债权人的合法权益不受侵害，同时实现股东利益与债权人利益的双赢。

三、职工权益保护

人才是第一生产力。公司以“发展为了员工、发展依靠员工、发展成果由员工共享”的理念，构建和谐、双赢的劳动关系；在生产经营、员工培训、用工保障、薪酬福利、社会保险缴纳等方面切实推行“对员工要好，把员工当亲人”，全方位、多角度地关心员工的工作、生活和职业发展，鼓励员工立足岗位积极作为、努力创效，保持企业持续盈利，充分共享企业发展成果。

（一）规范用工，构建和谐劳动关系。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等法律法规，依法与员工签订企业劳动合同，维持员工的合法权益，坚持做到程序合法，内容全面，管理规范，有效履行。坚持健全完善民主管理制度，坚持企业发展和职工利益“双赢”原则，依法保护职工的合法权益，促进企业劳动关系和谐和员工队伍稳定。2022年公司荣获“甘肃省劳动关系和谐企业”荣誉称号。

（二）引进人才，加强业务技能培训。

引进成熟型人才、应届院校毕业生、应届高中毕业生等多类型、多层次的各类人员，充实到公司的相应岗位，满足公司的人才梯队建设；同时，大力开展退役军人招聘工作，积极配合政府解决复转退伍军人的就业问题。加强企业文化建设，提高员工综合业务技能，公司多频次、覆盖面广的组织了职业技能提升培训，开展技术比武，切实发挥以赛促训，以赛促学的作用，全面提升操作技能。公司适时出台《选派基层优秀员工到相关职能部门挂职锻炼实施方案》，切实提高年轻后备人才的整体素质，建立了“持续发现、动态管理”的人才储备机制。

（三）共享发展理念，努力解决员工后顾之忧，凝聚强大合力。

公司实施以效益为主导方向的绩效薪酬管理机制，各单位和管理层目标责任制，为经营指标负全责，以效益达到盈利为根本的考核机制，全体员工实行KPI机制，激发员工工作积极性和创新激情；随着企业高质量发展，员工也享受到高速发展带来的红利，实施医疗福利、就餐福利、手机福利、教育福利、节日福利、取暖及单身员工公寓住宿福利、在岗员工定期体检福利、敬老赞助金福利、方大养老金福利、方威励志奖学金、孝敬父母金福利、创效退休奖励金等多项福利，惠及员工及家属，解决了员工的后顾之忧。此外，小改小革、降本增效、达标班

组、方大劳模等专项奖励都为员工再次提供增收平台。关爱员工，带领员工实现共同富裕，让员工充分共享企业发展成果，凝聚企业强大合力。

四、客户和供应商权益保护

公司始终秉承“以人为本，诚信为先”的企业精神，遵循平等协商、公平自愿的原则谋求与客户、供应商共同发展，实现共赢，建立良好合作伙伴关系。

公司牢固树立以客户为中心、以市场为导向的销售理念，公司关注行业及市场的发展动向，不断完善质量管理体系，提升产品品质，建立产品质量信息反馈机制，立足于用一流的产品与服务满足客户需求。公司以建立战略伙伴关系等方式与重要客户确立长期、稳定的合作关系，以专业服务团队，驻厂服务等方式提供个性化的贴身服务。对于客户需求，公司倾听客户声音，加强沟通，从技术、品质、成本、服务速度与灵活性等方面进行全面满足，立足于“用一流的产品与服务满足客户需求”，切实提高客户满意度和忠诚度。

公司注重产品质量，尤其重视原辅料的品质，通过技术交流、询比价、电子招标等方式建立公平、公正的采购供应体系，为提供合格的原材料供应商提供良好的竞争环境，致力于打造稳定可持续的供应链。在加强与供应商商务合作的同时，强化与战略供应商的合作，共同研发，开发新产品，带动了公司供应商业务的快速发展，形成合作共赢的局面，确保在供应端做到健康可持续发展。

五、环境保护与可持续发展

公司将安全环保工作视为企业的生命线，全面贯彻“绿水青山就是金山银山”的重要论述，坚守“像对待生命一样对待生态环境”的理念，以创建“花园式工厂”、推进清洁生产、开展5S管理、建设环保标准化企业为抓手，履行环保社会责任，环保技改项目按照“高于国家标准，并且要确保十年，甚至二十年以后都不落后，要达到发达国家先进水平”的目标全面推进，全力打造“绿色炭素”。

公司勇当炭素行业环保发展排头兵，打造靓丽生态名片，推动企业高质量可持续发展。2022年，方大炭素进行环保项目建设，实施B#、C#窑改造、新增污水输送管道复线、压型厂噪音治理等环保项目。目前，厂区绿化率已达到30%以上，厂区现有各类乔木6094棵、33个品种，花灌木914丛、13个品种，种植绿

篱 1.8 万平方米，种植各类铺地植物、花卉 4146 平方米，其余区域全部种植草坪草和三叶草。厂区环境面貌得到大力改善，处处鸟语花香、景色宜人，厂区空气质量也得到了有效改善和提升。

六、公共关系与社会公益

公司及所属的各分、子公司积极承担所处地区的企业社会责任，建立与各地区的良好关系，对涉及各地区的交通安全、人身安全和公共场所等方面创造了健康和谐的社会环境。公司以建设公平、公正和公开的市场竞争环境为原则，积极参与国家和行业相关活动，通过各种有效途径和场所，展示公司理念。

（一）依法纳税

公司把依法纳税作为履行社会责任，回报社会的最基本要求。积极履行纳税义务，严格遵守国家各项税收法律法规规定，如实向税务机关申报企业生产经营情况和财务状况，依法依规按时缴纳税款。

（二）巩固脱贫攻坚成果，积极投身东乡县乡村振兴。

公司认真落实党中央、国务院乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。在临夏州东乡县落地运营服装加工、建筑工程、手工刺绣、面点食品加工、出租车和公交车、模板加工等乡村振兴项目，吸纳当地就业人数 2500 余人。持续提高当地从业人员的管理水平和技术水平，促进从业人员参与日常管理，为产业项目健康发展提供人才保障，为下一步发展县域企业夯实基础，全面深化脱贫攻坚，持续巩固脱贫成果。

（三）积极投身公益事业，展现责任担当。

公司坚持做慈善公益，展现责任担当，向香港、兰州等地捐赠石墨烯口罩和抗疫物资，先后成立党员先锋队 15 个，志愿服务队 13 个，划分党员责任区 61 个，设立党员先锋岗 67 个，480 多名党员投身疫情防控工作。同时，继续推进实施“方威基金会·兰大二院宁养院”慈善项目，为甘肃省晚期癌痛患者免费提供镇痛治疗、心理疏导、护理指导等服务。公司被中国红十字授予“全国红十字模范单位”的荣誉称号，“方威基金会”被授予“中国红十字奉献奖章”荣誉称号。

七、结束语

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，站在新的历史起点上，方大炭素将继续瞄准“产业报国，打造世界炭素强企”的企业发展目标，遵循“经营企业一定要对国家有利，对企业有利，对员工有利”的企业价值观，坚持“以人为本，诚信为先”的企业精神，践行“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨。依靠技术进步和精细管理，加快产品结构调整，优化资源配置，发挥装备优势，实施品牌战略；保护股东权益，增强员工幸福感、归属感；积极践行绿色发展理念，促进生态文明建设，实现高质量发展；深化各方合作，打造责任供应链；倾情助力乡村振兴，实现共同富裕；致力于打造维护股东权益，与员工共享成果，注重资源节约和环境保护，能为社会创造和谐关系的履行社会公民职责的优秀企业。

2023年4月15日