

辽宁申华控股股份有限公司

2022 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

辽宁申华控股股份有限公司（简称“申华控股”、“公司”）是一家高度重视社会责任的企业，在生产经营的同时始终不忘将公司发展同改善社会民生、保护生态环境、节约社会资源相结合。公司秉持“厚德载物”的价值观，坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业社会责任的建设，以求实现企业与社会、环境的和谐发展。

《2022 年度企业社会责任报告》是公司自 2008 年起至今发布的第十五份社会责任报告，系统阐述和披露了本公司 2022 年度在生产经营过程中积极承担的社会责任。

一、公司概况

申华控股坐落在著名的上海外滩金融商务区，成立于 1986 年 7 月 1 日，是一家综合类上市公司，其前身是上海申华电工联合公司。公司股票于 1990 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市（代码：600653），是中国证券市场最早发行股票和最早上市的股份公司之一。公司股票自上市以来前后共历经十次送、配股，总股本达 1,946,380,317 股，全部股份均为上市流通股。

在经历三十七年的风雨洗礼和市场锤炼后，公司历经了重重变革，从创业初期一个单一生产经营漆包线的企业，逐步发展成为业务范围涵盖汽车销售及服务、房地产、资产投资和产业管理等领域的综合类上市公司。

公司秉承产业发展与资本运作相结合、实现规模与效益同步提升的经营方针，坚持人文关怀的企业文化理念，持续完善公司治理结构、提高规范运作水平，为公司股东创造价值的同时，积极承担着企业公民的社会责任。

二、 股东权益保护

1、规范治理，保障权益

报告期内，公司严格遵守最新版的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及证券监管机构各项规章制度要求，执行《公司章程》及股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则，不断完善公司治理工作。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门

委员会在报告期内按照各自工作实施细则运作，在职责范围内发挥积极作用，协调处理各项事务。

根据《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引》及上海证券交易所下发的《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，公司于2008年建立了较为完整、且运行有效的内部控制体系。随着经营规模的扩大、管理提升的需要及法律新规的出台，公司结合经营发展的需要，每年对内控制度进行不断梳理和持续修订。2022年内，公司根据调整后的组织结构，对各项内控制度中相关部门名称及职责进行了相应调整，为公司规范运营提供了制度保障。

报告期内，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内控制度的完备情况和执行情况实施了审计，确保了现有的内控制度得到有效落实，为公司业务经营和各项管理工作的合法合规、资产运作的安全以及运营风险的降低等方面提供了切实保障，对公司具体管理措施建言献策的同时，维护了公司股东的权益。

2、信息披露，公平对待

公司严格遵守《公司信息披露管理制度》，以公平对待所有投资者为披露原则，按照《公司内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，对可能因工作需要接触内幕信息的人士进行及时登记，全力杜绝内幕交易发生。公司既重视结果披露，也重视过程披露。2022年，公司共编制并发布定期报告4份，临时公告30份，真实披露了公司融资计划、担保计划、集团重整进展等各项与经营活动有关的重大事项，及时回应监管机构的问询和调研，保证披露信息的真实、准确、完整、合规，确保信息披露的公平性和有效性。我们通过三大证券报披露公司的重大事项信息，也通过公司网站披露组织架构、业务经营状态，并通过公司网站“新闻中心”栏目、申华控股微信公众号等渠道及时更新企业活动等各项日常信息，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

3、股东关系，尊重维护

申华控股是资本市场上著名的“老八股”，股东的支持是企业正常经营与发展的保证，截止2022年末，公司股东户数为159486户。公司自1990年上市以来，尤其注重对公司股东，特别是中小股东权益的保护。为了在公司与股东间形成更好的信息传递，公司继续加强信息披露的主动性，2022年，公司经历了疫情对各业务板块经营的冲击挑战、经历了间接控股股东重整等事项，针对众多股民关心的公司经营规划及当前业务开展情况，公司及时作出了回应，并就部分意见向公司管理层进行了反馈。公司及高管通过股东大会的股东见面、接待现场来访股东等方式，面对面听取投资者的问询和建议，与部分关心和支持公司的股东畅谈公司目前的经营状况、发展规划和阶段目标，倾听投资者意见。公司还通过股东来电、网上股东问答、股民邮件等方式与股东尤其是广大中小股东保持频繁互动，

实实在在地了解各方投资者对公司的期望和愿景。

公司对所有投资者一视同仁，不偏袒、不误导，通过投资者关系管理工作，在投资者与公司之间建立了一座良好的沟通桥梁，保障每一位中小股东拥有平等的知情权，努力维护上市公司良好的市场形象。

三、员工权益保护及发展责任

1、权益保障

2022年，公司依旧坚持“谋求企业员工的全面发展、自由发展为前提，最终实现组织和个人的全面协调发展”的原则，尊重员工，关注员工健康，优化员工关怀，保障员工合法权益，保护员工安全，从各个方面切实履行义务，实现可持续健康发展。关于员工权益保障主要有这几方面：

① 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，实行全员劳动合同制，在与员工协商一致、平等自愿的基础上，严格按照法律法规等规定依法签订劳动合同，未曾发生过任何劳动纠纷。

② 建立完善的福利体系，公司为全体员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，及时足额缴纳各项社会保险金，解决员工的后顾之忧。除国家法定节日外，员工能充分享受婚假、产假、年休假、计划生育假等特定休假，为员工提供理想、安全的生产和工作环境，切实维护员工的切身合法利益。根据《关于修改〈上海市人口与计划生育条例〉的决定》，公司延长生育假至六十天，并增加育儿假，不断完善员工权益相关的各项规章制度，以促进劳资关系的和谐稳定。

③ 公司在薪酬政策上秉承“对外具有竞争性、对内具有公平性及激励性”的理念，通过制定反映岗位价值的市场化薪酬体系，实行以岗定薪、按绩取酬的薪酬分配原则，绩效薪酬根据个人业绩及贡献来核定，并实行动态管理，使员工收入、个人成长与企业的发展紧密结合，提升员工的归属感和成就感。

公司在安全管理工作中贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，各级领导坚持“谁主管、谁负责”的原则，确保广大员工的生产安全及生命安全。

2、身心关爱

员工是企业最宝贵的资源，为努力提升员工的归属感和幸福感，公司秉承关爱员工、共同发展的核心理念，将员工身心健康纳入企业人力资源管理的范畴中。2022年，公司总部对2名手术员工、4名亲属过世员工、5名献血员工、2名重症员工及25名结婚周年纪念日的员工送上慰问品、纪念品，对退休员工进行春节、重阳节慰问及对全体员工的各类

节日、生日慰问，为一线员工在夏日高温时节送上清凉慰问，体现了公司对员工的深切关怀。同时健全会员保障系统，为全体员工申请办理工会会员服务卡重疾保障保险；建立职工互助保障计划，为在职职工和退休职工购买住院医疗互助保障产品。公司设有帮困基金，鼓励新老员工发扬互助友爱精神，通过员工募捐增加帮困基金积累，使得参与帮困的员工在遇到突发事件和重大困难时，可以享受来自同事的资金和关爱，年内公司为 2 名员工申请了帮困基金，切实解决了员工需求。疫情期间通过工作群推送防疫知识、医疗救助及生活应急等信息，且在疫情期间及时为员工采购发放生活物资和防疫物资包。注重收集员工意见与公司舆情，及时协调反馈，助推企业改革发展，帮助职工解决问题。对口支持乡村振兴，采购东西部协作消费帮扶产品。为培育和践行社会主义核心价值观开展观影、读书宣传等活动。

3、民主议事

公司实施职工代表大会制度，职代会是工会组织职工参与管理企业中心工作的最好时机，是员工行使民主权利、监督企业经营、参与企业决策管理的一个重要平台，是工会法赋予职代会的一项重要职责。公司每年召开职工代表大会，除审议上一年度工会工作报告等议案外，还会进行职工对工会工作的满意度测评，由测评结果综合分析工会工作的不足之处及改进方向，从而在新的一年中更好的向职工提供服务。

4、培训考核

为及时提升员工整体素质及专业技能，更好地适应工作需要，同时增强企业核心竞争力，公司总部根据整体战略规划目标及各层级员工培训需求开设培训课程，下属各经营类子公司根据岗位技能需要，通过内部讲师培训、竞赛集训、交流培训等方式提高员工岗位技能。2022 年公司总部开展含财务、审计继续教育等各类课程 4 项，培训人次 32 人，培训课时 320 小时。全系统共计开展各类课程 12 项，培训人次 240 人，培训学时 1920 小时。公司下属 4S 店会针对岗位性质，对员工开展关于汽车品牌发展史、全系车辆参数配置、专业技能等培训，确保相关人员胜任岗位职责。

考核方面，公司通过结合部门职责及年度重点工作完成部门绩效方案制定；结合员工职位说明书及每年重点工作侧重情况制定个人绩效指标。通过季度及月度指标完成情况跟踪，及时找出需要调整或改进的事项。在年度考核中视日常职责及重点工作完成情况进行评价，并将评价结果与奖金挂钩。考核结果将逐一反馈至每一位员工，帮助其改进成长，为来年的绩效突破做好准备工作。

5、发展机遇

公司注重人才培养，采用公平、公开、公正的人才选聘机制，并提供多元化的培养渠道，采用学历与实际工作能力相结合的用人机制，鼓励员工全面提升自身的综合能力，并

提供内部岗位调整及薪酬级别调整的渠道。公司总部公司总部 2022 年未招聘新人入职。公司下属企业分别与当地人才交流中心、各大高校开展合同，每年为应届生及社会人士提供优质岗位，吸引和留住优秀人才。公司非常重视员工职业生涯的发展，积极探索管理人才与专业人才的成长规律，提供培训和晋升机遇，把员工职业发展需求与企业发展规划予以统筹规划，让员工可以在申华平台更好地实现个人价值和职业发展目标。

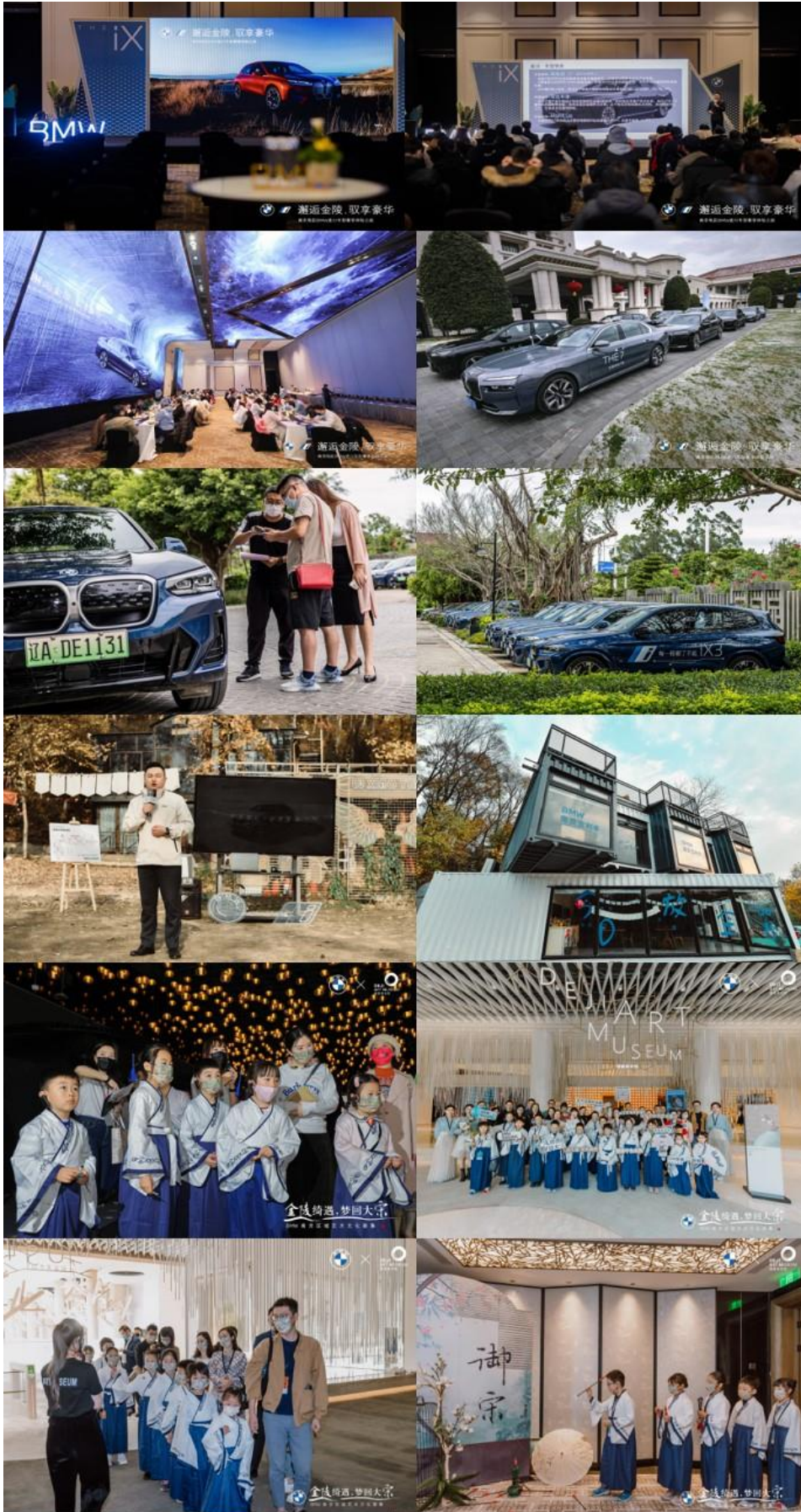
四、客户权益保护

2022 年，我国受到疫情冲击，多时多地频发的封控状况对公司各项业务均产生了不同程度的影响，也一定程度阻碍了客户的消费需求和权益实现。公司的主营业务是汽车消费产业，业务涵盖汽车整车销售、汽车文化产业园等，同时持有少量新能源产业和房地产投资。公司始终秉承“客户是立足根本、售后是致胜之道”的经营理念，持续改善客户服务水平。疫情期间，申华下属及合营联营企业在各自业务板块尽力为客户提供便捷和贴心周到的服务，在每一个细节、为每一位客户营造一个安心的用车环境。2022 年公司下属各企业积极推出了各类特色活动。

渭南汽博园和开封汽博园是公司旗下的两家综合性的汽车文化博展园，服务好园区企业和消费客户是园区经营团队的首要责任。渭南汽博园开业较早，目前经营业态更为完善，对园区入驻企业，园区提供细致周到的日常事务提醒和协调管理，包括提供舒适整洁的园区环境、安全生产宣传检查、为企业客户组织宣传推广销售。对消费客户，园区除提供一个良好的消费环境外，还专门设立了消费者权益办公室，对接工商等部门，主动为消费者协调处理各类问题，2022 年，园区继续丰富经营业态，引进超市、汽车便捷服务中心，加上原有的各品牌销售店、二手车市场、车管所便民服务站与驾考中心等，形成了园区内的区域汽车全产业链条，为消费者购车提供汽车一站式服务。

申华晨宝旗下宝马 4S 店分别通过不同形式展现对客户的贴心关怀：

南京宝利丰为 BMW 客户设置了完备的服务流程保障，除常规的新车质保外，对车辆修理范围、拖车服务、修理费用、修理时间和 5 年质到期后的延保服务选择都做出了细致明确的条款，为客户提供透明、安心的售后服务。南京宝利丰还定期举办各种客户关怀活动，为客户提供了沟通交流的平台。



2022年，南京宝利丰组织客户，开展了：
 南京地区 BMW 进口车型奢享体验之旅“邂逅金陵，驭享豪华”活动、平潭乐活之旅、“私享时光，呵护至臻”活动、联合德基美术馆开展了“金陵绮遇，梦回大宋”活动。

芜湖宝利盛会在客户生日当天给客户发送祝福信息，邀请其来店免费领取生日礼品。在特殊节日以及天气，也会给客户送上关怀及祝福的信息。在售后方面，芜湖宝利盛不定期推出维修保养优惠套餐供客户选择，提醒客户到期保养。2022年芜湖宝利盛开展了爱车讲堂活动及儿童交通安全训练营活动，让安全意识从小扎根在孩子心中。



图为芜湖宝利盛开展儿童交通安全教育活动



图为芜湖宝利盛开展车主讲堂活动

元宵节是中国传统节日，全国各地习俗不尽相同，其中吃汤圆，赏花灯，舞龙，舞狮子等是元宵节几项重要民间习俗。2022年2月12—13日，慈溪宝利丰为庆祝情人节和元宵节的接踵而至，特地开展了元宵节遇上情人节的限时专属活动——DIY灯笼以及现场手工制作冰糖葫芦和汤圆。



图为慈溪宝利丰元宵节特别活动

随着越来越多的用车族将目光投向纯电动新能源车，为给顾客提供更专业的服务，慈溪宝利丰于2022年6月15日举办了一场新能源车销售技能大赛。以客户为导向，鼓励员工钻研业务，精耕细作，是做好业务的基础，也是做好企业的基础。慈溪宝利丰通过此次销售技能大赛，大大提升销售顾问在新能源产品使用周期过程中的服务水平，为新能源客户的体验式服务打下了坚实的基础，并明确了提升方向、方式，更好的为客户提供新能源产品服务。



比赛通过情景模拟方式切实还原实际业务场景，分为笔试和现场展示，参赛选手分别从客户需求把握、车型推荐、i3车型讲解、客户异议对等方面进行了限时10分钟的销售技能展示，评委们则从需求分析、产品推介、客户沟通、品牌行为、整体感受、产品信息准确性等方面进行综合打分，最终决出三名优胜奖获得者。

辽宁丰田金杯技师学院是申华旗下的一所专业性职业教育学校，在过去的许多年里，学院建立了集校本培训、交流培训、竞赛集训、国外研修培训于一体的师资培训模式。2022年，学校教师孙宝明的技能大师工作室获评市级技能大师工作室，王佳珺、丁宁宁老师也分别评为职教名师、骨干教师，另有三名教师获得技术能手、专业技术第一名等荣誉称号。有着过硬技术能力和丰富教学经验的学校教师是学生们最好的就业保障，在诸多屡获技能大赛金奖的优秀教师带领下，学校为汽车制造、维修等企业输送了一批又一批优质的高素质、高技能的应用型人才。在就业形势日益严峻的今天，丰田金杯技师学院2022年就业率达到99.33%，创近5年就业率历史新高。



左图为辽宁丰田金杯技师学院实训中心教师门希鹏和周庆山分别荣获沈阳市第一届“舒心传技 莘绅向阳”职业技能大赛车工第一名和新能源汽车智能化技术第一名。

公司控股参股企业 2022 年所获荣誉：

南京宝利丰汽车销售服务有限公司	获“栖霞区商贸服务业发展标杆（零售业）”称号 获“党工共建特色单位”称号
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	“芜湖市 2021 年度商贸服务五十强”
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	获“2022 年度 BMWi 转型先锋经销商奖”
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	获“2022 年度 BMW 经销商卓越表现奖”
辽宁丰田金杯技师学院	被评定为自主等级认定以及社会化三方职业技能等级认定指定实施单位； 孙宝明技能大师工作室获评市级技能大师工作室； 专业教学部教师王佳珺荣获 2022 年度兴辽职教名师； 基础部教师丁宁宁荣获 2022 年度兴辽职教骨干教师； 实训中心教师杨明荣获沈阳市优秀技术能手； 实训中心教师门希鹏荣获沈阳市第一届“舒心传技 莘绅向阳”职业技能大赛车工第一名； 实训中心教师门周庆山荣获沈阳市第一届“舒心传技 莘绅向阳”职业技能大赛新能源汽车智能化技术第一名。

五、环境责任

中华控股作为负责的国有企业，始终自觉担当和履行社会责任，积极推动社会责任和企业经营发展的有机融合，遵循“自主创新、奉献社会，科学发展、共建和谐”的社会责任观，将低碳环保的责任理念融入企业战略与运营实践中，长期积极贯彻国家的节能减排政策，切实履行节能型公司的社会责任。

2022年，中华下属新能源发电项目累计上网电量 2,745.60 万千瓦时；与同等规模的火力发电相比，节约煤炭 2.60 万吨，减少向大气中排放二氧化碳 8.32 万吨、减少二氧化硫排放 8.4 吨。

在推广绿色能源的过程中，公司努力顺应清洁发展要求，履行环境保护责任，推行低碳经营措施，努力塑造公司的绿色低碳形象，为促进环保、贡献清洁电力、创造共享价值、与社会共同实现可持续发展贡献力量。

公司下属各板块均严格遵守国家环境保护方面的法律法规，采取多种措施降低能耗及污染：

1、2022年，中华晨宝下属 4S 店，针对自身业务特点，实施了多角度环保措施：

① 污染物监测 2022年，子公司根据环境管理要求，对废气、废水、噪声、固废等进行了全年监测并按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据和执行报告，及时录入检测信息公开上传。每季度向税务部门申报环保税信息采集表，并按时缴纳环保税。

② 危险废物管理 设立危废物存放区，对车辆维修过程中产生的废机油、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物分类存放，并与资质的废品收购方签订固废的处理协议，按照国家有关规定妥善处理处置，对于普通废旧物品及废旧配件进行垃圾分类并变卖处置，确保不发生污染事故。

③ 节水节电管理

子公司建立了节约用水长效机制，加强用水设备的日常维护和管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”浪费现象的发生；公司内用电场所及配电室，由专业人员负责，健全岗位责任制，严禁私接电线和其他电器。

④ 节油管理 对车辆管理的制度进一步完善，杜绝私自使用公务车现象。对使用的车辆经常检查、维护，以防零部件出现松动，导致漏油发生。

⑤ 日常减排 要求员工下班注意随手关灯、关空调、关闭电脑电源，尽量少消耗铝膜包装，以及其他一次性用品。对纸及卡纸板等有机材料进行循环再利用，节约用纸，降

低二氧化碳排放量。

⑥执行 5S 管理检查 门店执行 5S 管理标准，每天分定时、不定时方式严格按照 5S 考核要求进行检查、督促、整改，并对相应的责任人进行通报批评，并予以相应绩效的减持。

⑦安全生产培训 门店重视员工的岗前培训、安全教育，帮助员工树立安全生产的意识。为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理“的安全生产方针，加强员工的安全意识，增强我公司对安全事故的迅速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，提高公司应急救援水平，切实保障员工生命和公司财产的安全。



南京宝利丰作为尧化街道的示范单位，2022 年度进行了污水设备改造、废水废气监测、消防设备维保、员工安全生产培训、职业危害因素检测、完善改造安全防护设施、开展职业病体检等多个项目。



图为芜湖宝利盛为员工开展消防知识培训和消防现场演练活动

2、辽宁丰田金杯技师学院通过推进数字化设备改造和信息化教学，逐步实现教学手段的高质高效，目前办公及教学用计算机达到 80 台、交互式多媒体设备 94 套，在疫情期间发挥了良好的线上教学作用，同时减少了教学易耗品的浪费。

3、渭南汽博园制定了企业环境管理制度，设有环境管理部门，全面负责园区污染治理、污染监督检查及环保宣传教育工作。园区定期对入驻汽博园区的各类品牌进行检查及环境保护知识宣传，严格落实主体责任，对经营生产可能产生的废水、废物处理进行监督检查，实现绿色园区。

2022 年全年，我国各地经历了不同程度的封控，公司及下属企业通过线上办公、网络会议等方式开展日常事项的沟通处理，以更高的效率及更少的能耗实现了各项经营业务的正常开展，减少了各类用纸用电能耗，也减少了疫情传播风险。今后，线上办公、绿色办公可能将成为企业经营的常态，这种形式符合和顺应当前的环保需要和办公潮流。

六、社会贡献

企业的发展依托社会的支持和帮助，积极响应国家精准扶贫政策，服务与奉献社会，参与各类慈善公益事业，是企业回报社会应尽的义务。申华及所属遍布全国各地的每家企业、每位员工，都在工作及生活中不忘以各种方式帮助需要帮助的人士，尽心回馈社会。

1、芜湖宝利盛为一线干警送清凉

2022年8月，为了致敬服务在一线的人民公仆，做好防暑降温工作，展现出“警民一家亲”，芜湖宝利盛开展了“高温送清凉”慰问活动，为在炎炎烈日下工作的人民公仆送去清凉和关怀。



图为芜湖宝利盛在高温天气为一线干警送上清凉

2、宜兴宝利丰积极参加抗疫活动

2022年，新冠疫情防控成为重中之重，4月21日，宜兴宝利丰党支部和合作伙伴太保党支部联谊，配合经开区防控应急指挥部来到宜兴汤氏产业园核酸检测点，开展卡点执勤、核对信息、安全引导等疫情防控志愿服务活动。8月26日起，为保障疫情防控，宜兴宝利丰在门店西门通过政府审核，开设核酸小屋，为就近客户提供核酸检测便利。

3、湖南申德推进公益建设，参与禁毒宣传

湖南申德实业发展有限公司是公司开发湖南洪江文旅项目所设立的一家子公司，目前在湖南洪江黔阳古城经营着一家“尚贤客舍”酒店及一处房车营地。2022年，房车营地为游客免费提供防疫口罩、消毒用品；日常采购食品物资原料尽可能帮扶当地贫困农民；为洪江市宣传部、湖南省摄影家协会、洪江市摄影家协会提供免费游览支持，为推广当地风景及文化旅游资源提供了场地支持；积极参与湖南省洪江市禁毒宣传，为禁毒教育提供活动场所。尽管最近几年的疫情对旅游业务带来了巨大的冲击，但湖南申德仍尽自己绵薄之力为社会作出了贡献。



图为湖南申德房车营地公园参与禁毒宣传活动

4、丰田金杯技校持续为社会培养技术人才

2022年，辽宁丰田金杯技师学院承办了2022年“振兴杯”沈阳市青年职业技能大赛、辽宁省第一届职业技能大赛的车工和铣工两个赛项，以及其他对外考试32次，为在职在校技术高手提供了展示高超技能的比赛场地，为1200人次左右的在校学生开展了职业技能等级证书考核。学院还于2022年度被评定为自主等级认定以及社会化三方职业技能等级认定指定实施单位。

右图为学院承办辽宁省第一届职业技能大赛



左图为学生正在操作台认真实践。

七、可持续发展

2022年，面对内外部环境的复杂局面、公司大股东华晨集团重整不确定性带来的一系列影响等挑战，公司全体员工敢于拼搏、奋发向上，坚定贯彻公司发展战略，各项业务和重点工作均有序推进，做好疫情防控的同时，积极适应新形势，全力以赴降杠杆、化危机、稳业绩，确保了公司各项业务稳定经营。

业务开展方面，公司因疫情封控导致店面、办公楼宇被封，客流下滑和物流不畅，各版块正常经营受到严重影响。复工复产后，公司各级部门积极应对不利局面，狠抓抓经营管理，努力开拓销售局面，取得了汽车销售收入未大幅下降，中华金融大厦出租率提升2%的较好结果。此外，公司大力清收盘活不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主营业务和低效无效资产，积极组织诉讼追讨，为企业挽回了多项可能损失，维持了公司稳定运营。

内部管理方面，公司将加强基层党建工作，持续改善内部控制治理，控制企业经营风险，提升运营成效，为公司长期可持续发展打牢基础。

2023年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神紧跟市场需求，通过营销创新和管控监督持续提升主营业务板块的盈利能力，加快剥离亏损业务、非主业资产，创新盘活闲置资产。完成各项经营目标，提升公司经营效益和市场活力，实现企业可持续发展。

公司将继续接受监管部门和社会公众的监督，在提高经济效益、维护股东权益的同时，努力为股东、客户和社会的创造回报，不断探索创新履行社会责任的方式方法，将履行社会责任和提升公司经营水平更加紧密的结合起来，促进公司的利润创造和长远发展，为推动和构建一个公平、和谐、美丽、可持续发展的社会贡献自己的力量。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日