

**方大炭素新材料科技股份有限公司**  
**2023 年度社会责任报告**



**二零二四年四月**

## 一、报告编制说明

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，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。

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。

本报告报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。本报告在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）公开披露，以便广大投资者阅读、下载。

## 二、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，是一家具有近六十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。

公司基于多年炭素制品的研发与生产，健全并持续改进与炭素制品工艺特性相适宜的研发、生产、质量、设备、安全、环保、职业健康等管理体系。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。

截至 2023 年底，公司资产总额 217.08 亿元；2023 年度销售炭素制品 21.07 万吨，实现营业总收入 51.32 亿元，实现归属母公司股东的净利润 4.16 亿元。

## 二、股东和债权人权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司治理架构和制度规范体系，加强内部管理机制的规范运作，优化管理层的决策机制，不断提高决策能力，公司整体水平得到明显提升。

### （一）完善公司治理结构

报告期，公司组织召开股东大会会议 7 次，董事会会议 15 次，监事会会议 7 次，股东大会、董事会、监事会均按规定的程序召开；董事会各专业委员会按照各自的职责开展工作；独立董事在公司发展战略制定、高级管理人员选聘、激励、约束及财务审计、内部控制等方面发挥了重要作用，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和全体股东的利益。

### （二）持续推进公司制度建设

报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定要求，并结合公司实际情况，修订了《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》《方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则》《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》《方大炭素新材料股份有限公司独立董事制度》等相关制度。

### （三）构建高质量信息披露体系

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。2023 年公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》上披露了公告 152 份，充分履行上市公司信息披露义务。

### （四）高度重视投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，积极推进投资者保护工作，切实维护广大投资者的合法权益。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，为投资者答疑解惑；召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会；参与开展甘肃辖区“股东来了”“投资者走进上市公司”等投资者保护主题活动，与投资者进行良好沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

### 三、职工权益保护

截至 2023 年底，公司共有员工 5104 人。公司秉持“发展为了员工、发展依靠员工、发展成果由员工共享”的理念，为员工搭建充分发挥个人价值的机遇平台，建立与公司发展方向一致的高素质复合型的员工队伍，为公司经营管理提供最有效的人力支撑。对不同岗位和分工设定差异化绩效指标，重点向一线员工倾斜。有效激发内在活力，促进核心管理团队、骨干员工利益与公司战略价值的紧密融合，更好地吸引和留住关键人才。

#### （一）保障员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等法律法规的规定，与员工在自愿、双向选择的基础上，依法与员工签订企业劳动合同，明确双方的权利和义务，坚持做到程序合法，内容全面，有效履行。同时，在合理安排工作之余，鼓励员工享受带薪年假，并给予员工体检、医疗福利、就餐福利、手机福利、教育福利、敬老赞助金等多项福利。公司坚持维护广大员工的权利，定期召开职工代表大会，完善职工代表大会制度，发挥民主管理、民主监督的积极作用，提升所有员工的获得感和归属感。

#### （二）完善人才发展和技能培训。

公司高度重视干部队伍建设、梯队管理和培训管理工作，认真抓好人才培养和梯队建设，建立了完善的培训体系。公司制定了科学的年度培训计划及员工发展规划，完善人才培养、使用机制，搭建系统全面的人才培训培养管理体系。推进学习型组织建设，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，精准解决了使用与培养、干与学的关系。全面促进员工成长与发展，促进员工队伍整体技能水平提升，促进企业核心竞争力的提升。

### （三）丰富员工精神生活

公司深入推进企业文化建设，不定期组织开展各种娱乐活动。报告期内，公司组织“党建共建”“女工小合唱”“五四工间操”“志愿服务公益集市”“共树未来植树有我”“双节 送温暖聚合力”等各类活动。在公司发展的过程中，丰富员工生活、陶冶员工情操，使员工干中娱娱中干，劳逸结合保持活力，改善枯燥的工作气氛，提升了员工的文化素养。

### 四、客户和供应商权益保护

公司遵循平等协商、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，实现迅速的满足客户需求。

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，切实提高客户满意度和忠诚度。公司多年来荣获客户授予的“杰出优秀供应商”等称号。

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。针对不同客户，提供适合所有需求的产品，通过精细化生产组织，优化生产技术，提升铲平性能，满足市场需要。在发展优势客户的同时，带动公司供应商业务的快速发展，形成合作共赢的局面，确保在供需双方健康可持续发展。

### 五、环境保护与可持续发展

绿水青山就是金山银山，方大炭素坚持“像对待生命一样对待生态环境”的发展理念，按照“环保改造要立足十年、甚至二十年都不再动，国际上有标准的，一定要达到发达国家先进水平”的环保奋斗目标，不断加大投入推进环保建设，以高度社会责任感持续加强推进生态文明建设，顺应“双碳”目标新形势，实施污染物深度治理，推行环保设备分级管控，打造花园式工厂。

2023年，公司增加项目投资，立项实施加工厂62号机床配套除尘项目、压型厂电捕焦油器大修项目、压型厂二车间循环水系统改造项目、石墨化厂新增冷水机组项目。上述项目的实施，公司污染物治理装备水平得到有效提高，污染物排放量得到进一步消减，水资源循环利用率得到有效提升。持续开展中水回用及余热利用，有效减少资源能源消耗，提高资源、能源利用率，减少二氧化碳排放。

积极推进绿色制造，打造碳素行业绿色标杆。报告期内，公司对照《绿色工厂评价通则》（GBT36132-2018）及政府主管部门相关要求，积极开展绿色工厂创建工作并顺利通过工业和信息化部“国家级绿色工厂”评审认定，意味着公司在基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、管理绩效等方面均取得良好成效，有效提高了公司绿色示范企业形象、知名度和影响力，为公司走绿色可持续发展道路奠定了坚实基础。

## 六、公共关系与社会公益

### （一）依法纳税，彰显责任

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）产业赋能乡村发展，助力乡村振兴

公司认真落实党中央、国务院乡村振兴战略，积极响应地方工作安排，立足当地实际，走特色产业发展之路，在东乡县落地了服装加工、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6个产业帮扶项目，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

公司乡村振兴工作组人员稳就业、强业务、跑市场、找订单、提质量、促效益，在稳定就业人数和员工工资收入的同时，不断拓展业务范围和服务领域，助力帮扶项目总体稳定运行。同时，组织开展技能培训、交流参观、思想引导、激励带动等各种方式引导务工群众转变思想，提升技能，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。

### （三）助力公益，回报社会

2023年，公司助力公益事业，勇担企业责任。公司积极参与社会公益活动，向“方威基金会·兰大二院宁养院”慈善项目捐赠100万元，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；积极抽调基干民兵参加驻地民兵应急拉动点验活动，汇报军事训练成果；党员干部节假日到驻地滨河路湿地公园开展公益志愿服务活动，助力“无废城市”建设，保护驻地环境；重阳节慰问抗美援朝老战士等等；助力公益事业，贡献方大力量。

## 七、结束语

2024年，公司将继续践行“牢记党恩，回报社会”的发展初心，紧跟国家政策导向，搭载国家“一带一路”倡议快车，抢抓“双碳”发展机遇，恪守“诚信为先，以人为本”的经营理念，提高资源创造价值的能力和水平，保持并发挥装备领先、科技领先、人才领先、管理领先和企业文化领先的竞争优势，实现企业企业可持续高质量发展。同时，方大炭素将继续加强对股东权益保护，重视股东回报；为客户提供优质产品，细致服务，深化各方合作，打造责任供应链；增强员工幸福感，维护员工权益；积极践行绿色发展理念，致力于打造“花园式工厂”；产业赋能乡村发展，助力乡村振兴；共建和谐社会，促进社会就业和经济发展，在中国式现代化新征程上展现出民营企业的责任与担当。

方大炭素新材料科技股份有限公司

2024年4月2日