



广东东峰新材料集团股份有限公司

2024 年度社会责任报告

一、前言

2024 年，面对地缘政治动荡加剧、局部地区冲突延宕的国际形势，在世界经济增速放缓、行业内部竞争加剧的背景下，公司坚定按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型升级，将资金与资源布局于新型材料及 I 类医药包装两大核心业务板块，确保在复杂的经济环境下主要业务板块稳健运营，平稳度过转型升级期，并积极为未来的持续发展增加新赛道、培育新的利润贡献点。

公司按照制定的战略转型升级规划，在采取各项针对性的经营措施，优化核心业务板块产业布局的同时，也按照相关法律法规及监管部门的要求，持续加强内部控制建设、完善内控管理体系，有效降低战略转型升级期间的经营管理风险，确保公司长期、平稳、有序发展。此外，公司也一直将履行社会责任作为企业经营重要的组成部分，始终贯彻“和谐发展、科学发展、可持续发展”的发展方针，秉承公司、社会、环境三者协调发展的理念，积极保障投资者、员工、供应商、客户等利益相关主体的合法权益，并将履行社会责任的工作逐步下沉至各个控股子公司，提升履行社会责任工作的覆盖面，不断优化其深度和广度，践行企业的社会责任，促进公司与社会、环境之间的协调、和谐发展。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，并结合公司及控股子公司 2024 年度履行社会责任方面的具体情况，公司编制了本年度社会责任报告，客观、公正、真实地披露公司在承担社会责任方面所取得的进展，并经公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。

二、公司发展理念

时光流转，四季轮回。公司在四十年砥砺前行、不断前行的发展历程中，已形成以“极致文化”为核心的企业文化，代表公司绝不自我满足、追求至善、永无止境的精神，以“极致完美”为最终目标，并细化为以下发展理念：

核心价值观： 责任、合作、共赢；

愿景目标： 树包装行业标杆、建一流产业集群、创优秀民族品牌；



企业使命：致力于成为客户、员工、股东最信赖的合作伙伴；
企业精神：行动至上、超越自我、兼容并蓄、亲和共生；
管理理念：组织高效、以人为本、宽严并济；
管理格言：管理无小事、细节有管理、从细节做起、把小事做好；
经营理念：商道酬诚、守信致远；
质量理念：以最佳的品质和服务让每一位顾客满意；
用人观：以人为本、尊重人、发展人、完善人。

三、2024 年度公司履行社会责任情况

（一）公司在股东（投资者）权益保护方面所做的工作

1、高度重视现金分红，通过积极的现金分红政策，履行对股东的分红承诺；

公司一直高度重视股东的投资回报，并将现金分红作为公司回报全体股东的重要途径。为进一步规范与完善公司的利润分配政策，增强公司利润分配政策的透明度与可操作性，保证公司全体股东共享公司经营发展的成果，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司已制定了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”），并作为后续实施利润分配的执行依据。

报告期内，公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，具体方案如下：公司 2023 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,842,963,433 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利总额为 46,074,085.83 元（含税），剩余未分配利润 1,990,766,449.23 元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

《公司 2023 年度利润分配方案》符合《公司章程》及《分红回报规划》的规定，并已提交公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，于 2024 年 7 月 26 日实施完毕。

2、启动股份回购计划，有效应对转型升级期间的股价波动风险，保障全体股东的利益；

报告期内，因公司股价阶段性低于最近一期经审计的每股净资产、已无法真实反映公司的投资价值，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在投资价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为充分维护公司和全体投资者的权益，增强投资者的信心，推动公司股票价值的合理回归，树立企业良好的资本市场形象，结合公司经营情况及财务状况等因素，经控股股东香港东风投资集团有限公司提议，公司于2024年9月9日召开的第五届董事会第十六次会议及于2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会已审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币3.93元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

结合公司经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购股份不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化、不会改变公司的上市公司地位、亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份的数量为3,583,804股，占公司当前总股本的比例约为0.19%，回购成交的最高价为人民币3.14元/股，最低价为人民币3.03元/股，已支付的总金额为人民币11,053,461元（不含交易费用）。

3、严格执行公司内部治理体系，进一步强化对子公司的管理，通过公司的合规管理保障股东权益；

报告期内，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定，公司合计召开股东大会4次、董事会会议11次、监事会会议4次，按照程序要求严格执行会议通知、召开、审议、表决、记录等各项环节，确保程序上的合规性，决议事项按照法律法规的要求及时披露并落实相关部门跟进处理。

在公司股东大会、董事会、监事会等各个治理层级在各自权限范围内规范履行职权

的同时，报告期内由于公司已基本实现对原印刷包装业务的全面剥离，并确定以新型材料及 I 类医药包装两大业务板块作为后续经营的核心，新的产业布局已初现雏形，对于公司的集团化管理也提出了新的要求。

鉴于新型材料及 I 类医药包装两大业务板块涉及子公司较多的实际状况，公司从多个方面持续优化集团化管理模式，首先从财务、法务、审计、信息化四个方面入手，进一步加强对新型材料及 I 类医药包装板块子公司的管理支持，加强内部管理体系的建设，提高信息化、智能化管理水平，强化内部控制实施效果，进一步优化各个子公司与集团的管理对接；其次针对各个子公司生产、经营、管理现状，指导各个子公司优化内部组织架构、合理设置部门及岗位，进一步提高运营效率；此外，公司也在持续提升集团化管理的深度与广度，并结合子公司的管理需求，从集团层面向子公司输送经营、管理人才，协助子公司构建新的经营管理团队。

公司内部治理体系，在前期以股东大会、董事会、监事会、集团管理层规范运作构建的坚实基础基础上，报告期内进一步向子公司进行延伸，从而确保公司内部管理机制实现全面覆盖，进一步加强公司经营管理的效率性与合规性，依托有效的内部控制保障全体股东的合法权益。

4、严格执行信息披露要求，完善信息披露的渠道与方式，保障全体股东对于公司经营管理的知情权；

2024 年，公司按照相关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则得到贯彻落实，报告期内合计披露定期报告 4 份、临时公告 62 份，使投资者能够及时并有针对性地获取公司经营信息，客观、真实地向全体投资者展示公司经营情况，为投资者进行投资决策提供相应的参考依据。

此外，公司安排专人加强对上证 E 互动平台、投资者热线、公司邮箱等各个投资者交流渠道的管理，确保及时反馈投资者关心的问题、答复投资者咨询的信息，并进一步提升日常与投资者交流的频次与质量，增进投资者对公司的了解。

（二）公司在保障员工权益方面所做的工作

1、公司在优化保障员工利益机制方面所做的工作；

报告期内，公司持续加强控股子公司的制度化建设，在完善各控股子公司经营管理相关制度的同时，推动各控股子公司逐步完善薪资、福利、激励机制等方面的相关制度体系，形成保障员工利益的综合机制：

(1) 控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司修订完善了《员工福利制度》、《员工带薪年假管理规定》等在内的制度体系，进一步提升员工的薪资福利水平；

(2) 控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司与盐城博盛新能源有限公司制定了《车间员工激励管理办法》，优化薪资结构、提升薪资对于员工的激励性；

(3) 控股子公司深圳市博盛新材料有限公司修订完善了《工伤事故管理规定》，进一步提升对于员工合法权益的保障；

(4) 控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司修订完善了《退休、延迟退休、退休返聘管理办法》在内的多个 GMP 制度、以及《人才创新创造、学习成长的激励机制》在内的多个行政管理手册相关制度，并全面优化后勤员工的薪资福利体系；

(5) 控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司制定了《安全管理办法》与《安全事故管理规定》，进一步推进安全生产全过程的规范化，有效保障员工权益；

(6) 控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司在原有制度体系的基础上，修订完善了《薪酬制度》、《绩效制度》、《考勤制度》等在内的核心制度，不断优化在保障员工利益方面的制度体系建设。

2、公司在员工培训、进修方面所做的工作；

报告期内，公司以转型升级战略为依据，结合自身发展规划与员工成长需求，制定年度培训计划。通过实施一系列针对性举措，对员工培训和进修工作进行全面优化，致力于增强员工的获得感：

(1) 积极探索新培训路径：兼顾高效性与灵活性的需求，公司积极探索通过线上培训、视频课程培训、读书分享会等新的培训模式，旨在以便捷、高效的方式赋能员工。

(2) 内部培训梯队培养：报告期内，公司将工作重心锚定在深挖内训讲师潜力上，通过搭建系统的培训体系、提供丰富的实践机会，从专业技能、教学方法、课程开发等多个维度，全面提升内训讲师的专业素养，持续强化内训讲师团队的综合能力，打造讲师梯队。

3、公司在职工文化建设方面所做的工作；

职工文化建设作为公司多年来在履行社会责任方面持续关注的重要领域，报告期内公司通过针对性的集团内部宣导，引导各控股子公司进一步加强职工文化建设：

(1) 控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司组织开展了员工生日活动、三八妇女节活动等，并组织员工参加武进区半程马拉松、西太湖半程马拉松、西太湖组织党知识竞赛等赛事活动；

(2) 控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司开展了多种形式的员工活动，包括“新征程，再出发”迎新年会、三八妇女节趣味运动会、歌乐山革命纪念馆党性教育活动、2024年金秋助学活动等，同时组织员工参加涪陵区首届集体协商大赛并获团队二等奖。

(3) 全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司深度聚焦企业文化建设，开展了形式多样的职工文化建设活动，包括写春联送福活动、植树节线上摄影活动、职工运动会、“六一”亲子活动、职工技能知识竞赛和云之家同事圈线上互动等，并组织员工参加濠江区“五一”职工徒步行活动、濠江区羽毛球比赛等各项赛事活动，为员工参赛提供精细化的后勤保障，同时通过专项问卷调查了解员工对企业文化建设的意见与建议，优化活动策划方案，提升员工的参与度，持续强化企业文化氛围的建设。

报告期内，公司及下属子公司通过上述一系列的活动内容，关心员工的工余生活，满足员工精神文化的需求，进一步增强员工的幸福感与归属感。

(三) 公司在供应商权益保护方面所做的工作

公司与供应商建立了长期稳定、有效监督、合作共赢的合作伙伴关系，在与供应商的合作中坚持长期共存、精诚合作、相互信任的原则，并针对供应商的管理建立了相应的流程体系：

1、在供应商准入管理环节，公司持续更新对于供应商的准入要求，严格审核供应商的资质和产品质量，有效落实供应商准入门槛管控，并根据供应商的意见和建议，相应修订与供应商之间的合作文件，尊重供应商的合理诉求。

2、持续完善公司相关供方管理范围，结合业务板块的现时需求，对于供应商的资质要求、价格因素、管理流程持续进行优化并增加管控节点。

3、在风险防范方面，有效落实对处于“待定供应商”状态的供应商月采购额度的限额管理，并在与供应商的日常业务合作过程中，加强对供应商生产资质、供货及时率、产品质量的实时监控，完善供应商管理的相关内部机制与流程，保证所有采购在“公开、公平、公正”的原则下进行。

4、月动态管控从交付情况、质量评审、技术改进、设计打样四个维度进行评价，制定评分规则、得分标准、考核措施，有效地形成对供应商的闭环管理，优化与供应商之间的合作。

(四) 公司在技术创新、研发投入方面所做的工作

为实现技术引领发展的新发展格局、构建新的企业成长路径，公司一直将技术研发

工作作为经营管理的核心工作之一，报告期内公司下属子公司结合行业发展趋势以及自身的实际情况，在新型材料端开展了多个重点合作研发项目：

报告期内，公司与中南大学合作开展的“无负极电池关键技术研发项目”已形成阶段性的研发成果，目前公司已申请三项发明专利，其中“无负极钠金属电池及其改性集流体的制备和应用”已获得国家知识产权局专利局颁发的发明专利证书，另外“改性集流体及其制备和在无负极金属电池中的应用”、“无负极钠金属电池及其改性隔膜、改性隔膜的制备和应用”的发明专利申请也已获得国家知识产权局专利局受理并进入实质审查阶段。

在与江南大学的合作中，双方利用合成生物学原理、以天然材料及其提取物为基础，成功开发了一系列具有阻氧、阻水、阻光、抗菌、吸氧以及系列高阻隔功能的包装材料，面向食品活性包装、食品耐高温杀菌包装、军粮包装、医药包装、特种纸包装、新能源电池、消费电子等领域开展核心材料国产替代的推广工作，目前研发的相关材料已通过鑫瑞奇诺、华健药包、福鑫华康等子公司实现产业化落地，打通了“料—材—膜—用”的完整闭环，显著提升了落地主体在相关领域的竞争力。

报告期内，公司与北京机械工业自动化研究所有限公司在以往动力电池隔膜生产线长期合作的基础上，双方合作的复合集流体及涂布生产线升级项目也在持续推进，充分发挥各自的技术优势和资源优势，共同攻克复合集流体生产过程中的技术难题并提升生产工艺，优化生产效率和产品质量，进一步降低生产成本，以此推动复合集流体产业的发展。

报告期内，公司依托无锡新材料研究院领先的科研设施和专业团队，围绕高阻隔功能材料国产替代，开展“树脂合成—核心料改性—涂层、胶水研制—高阻隔材料产业化应用”的系统化研究，形成了包括紫外全波段屏蔽的新型高阻光材料、耐水煮/蒸煮杀菌高阻隔材料、抗菌新材料、防雾新材料、保鲜新材料、热封新材料、耐双面高湿高阻隔新材料、自修复水性聚氨酯合成树脂等一系列功能性高端材料的国产化替代方案，并陆续通过控股子公司鑫瑞奇诺进行市场转化，已在多个领域得到广泛应用。同时，无锡创新研究院也持续开发医药包装用胶水、高阻水材料、水性胶水等材料，正在通过控股子公司华健药包积极进行市场转化。

除上述重点合作研发项目外，报告期内公司也结合各个控股子公司的实际情况与需求，将研发工作进行下沉，引导各个子公司在新型材料、I类医药包装等主要业务板块，同步开展了多个研发项目，进一步夯实公司的技术壁垒，有效提升公司在相关领域的技



术储备。

（五）公司参与社会公益事业的情况

作为履行社会责任的重要一环，公司一直秉承“取之社会、回报社会”的宗旨，热心参与社会公益、教育公益事业。

2024年，公司继续坚持“扶贫先扶智”的公益理念，通过企业奖学金向北京印刷学院教育基金会捐赠10万元、向西安理工大学教育发展基金会捐赠8.20万元，此外控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司向武进区慈善总会捐赠6万元用于“大病险扶危困”项目、控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司向泰兴市慈善总会捐赠8,000元、控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司向重庆市涪陵区教育发展基金会捐赠5,000元，以实际行动践行公司的社会公益、教育公益之心。

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

四、结语

“责任、合作、共赢”作为公司“极致文化”的核心理念，既是公司的核心价值观，也是公司多年来履行社会责任的导向。

回顾2024年，国际地缘政治动荡加剧、局部地区冲突延宕，世界经济增速放缓，区域性不稳定因素加深，我国经济发展面对的外部压力也进一步加大。面对行业整体经营承压、内部竞争加剧等多重超预期冲击，公司坚持“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型升级，在前期产业布局的基础上，重点围绕新型材料及I类医药包装两大核心业务，根据各个细分业务板块的发展趋势，制定相应的经营措施，确保公司整体的稳健发展。

作为上市公司，公司在做好日常经营管理、努力提升经营业绩以回报公司全体投资者的同时，也将持续把履行社会责任作为公司创造社会价值的重要途径，在不断巩固前期已取得的成果、维护相关方权益的同时，公司也将持续探索履行社会责任的创新形式，提升覆盖范围，优化实施效果，并引导、鼓励下属子公司结合自身情况、开展相关的工作，使公司的发展惠及股东、员工、供应商等相关主体，促进公司、社会、环境三者的协调发展，实现公司自身发展与社会价值之间的统一，为社会创造更多的价值和回报。

广东东峰新材料集团股份有限公司

2025年4月20日