

北京海新能源科技股份有限公司

2024年社会责任报告

2025年04月

目录

【报告说明】	1
【公司简介】	1
【综 述】	2
一、党建引领.....	3
二、股东和债权人权益保护	7
三、职工权益保护	16
四、供应商、客户和消费者权益保护	18
五、安全管理与环境保护	23
六、可持续发展与社会公益事业.....	26

【报告说明】

本报告是北京海新能源科技股份有限公司（以下简称：“海新能科”或“公司”；股票代码：300072）发布的2024年社会责任报告，是海新能科2024年度履行环境保护、公司治理和社会责任的真实反映。

本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。

报告期：2024年1月1日至2024年12月31日。

【公司简介】

北京海新能源科技股份有限公司成立于1997年，2010年在深圳证券交易所上市（证券代码:300072），是北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）控股的上市公司。

在海淀区委、区政府、区国资委及海国投集团的大力支持下，海新能科坚持服务国家重大战略需求，积极推动实现双碳目标，贯彻国家能源安全新战略，作为国内首批研发、生产、销售烃基生物柴油的先行企业之一，海新能科独创悬浮床加氢技术应用于烃基生物柴油生产，与国际各大型石油公司和油品贸易商建立了稳定的合作关系；步履坚定地开展生物燃料生产加工基地建设，推进优化生物能源全要素资源配置；率先参与《烃基生物柴油》行业标准的制定；积极推进国内生物柴油试点，并开展航空领域生物燃料的深入研讨与推广。

海新能科坚持以创新为驱动，形成以生物能源、催化净化（环保材料）、特色化工为主营业务的创新型企业，开发具有自主知识产权的技术、工艺、装备和产品，其应用渗透各行各业，足迹遍布海内外，切实服务新时代发展需求，在新征程中彰显海新力量、国企本色。

海新能科是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市创新型中小企业、北京市专精特新中小企业、国家知识产权优势企业、北京市知识产权示范单位，公司于2021年荣获“十三五”中国石油化工“绿色发展典范”荣誉称号等称号。公司多项核心技术通过了科技成果鉴定，并获得科学技术进步奖、石化联合会专利奖等荣誉。报告期内，公司共获得专利授权30件，其中，发明专利12件，实用新型18件。截至2024年12月31日，公司累计获得有效授权专利682件，其中，发明专利556件，实用新型126件。

【综 述】

海新能科秉承“尽善万物价值”的发展理念，以“打造世界领先的绿色能源与化工产品运营商、生物能源行业开拓者”为企业愿景，坚持服务国家重大战略需求，全力推动实现双碳目标。持续关注投资者、员工、客户、合作伙伴等利益相关方诉求，努力追求经济与环境、社会的全面可持续发展，积极履行社会责任，践行新时代国企担当。

在股东和债权人权益保护方面，不断完善公司治理结构，规范三会运行机制，加强投资者关系管理，严格落实信息披露工作，聚焦做强主营业务、坚定优化产业结构，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，实现公司价值和股东利益最大化。在职工权益保护方面，坚持以人为本，不断完善人力资源和薪酬体系，保障员工权益、完善员工福利，为员工创造更加广阔的发展空间。

在供应商、客户和消费者权益保护方面，坚持以市场为先导、以技术为核心、以服务为宗旨、以管理为保障，平等互利、合作共赢、共同发展的原则，与合规、诚信、守法的商业伙伴建立良好的合作伙伴关系，推动业务长期稳定开展。

在安全管理和环境保护方面，秉承技术创新、可持续发展、安全环保并重的发展理念，积极推进安全环保管理制度化，强化风险控制、隐患排查及整改，担负安全环保社会责任。公司严格遵守国家各项安全环保规章制度，在生产安全环保方面完成工作预期，全年未发生重大安全环保事故。

在可持续发展方面，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平生态文明思想，充分利用自身技术优势，通过创新和研发，不断提升能源利用效率，推动清洁能源的发展，践行绿色发展战略，坚定做双碳目标的推动者。

一、党建引领

凝心铸魂强根基

海新能科以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，以领导带头学、党员集中学、专题研讨等多样的学习形式，不断加强党的创新理论武装，筑牢思想根基，凝聚发展共识。



创新融合促发展

公司始终坚持党的领导、加强党的建设，强化支委前置审议，充分发挥党组织把关定向作用；动态完善“三重一大”决策制度，着力构建高质量企业治理机制，聚焦主责主业、锚定发展目标，制定发布《三年发展战略规划纲要（2024-2026年）》，开展“聚焦能力提升，护航高质量发展”系列研讨会，推动党建多元融合，助力企业高质量发展。



强基固本筑堡垒

增强党组织政治功能，选优配强支委班子，加强党员队伍建设，打造坚强有力的战斗堡垒，提升党组织的凝聚力和战斗力；充分发挥党支部组织优势，利用创新活动载体，有效整合党建阵地、新媒体平台等资源，激活干事创业热情，凝聚团结奋进合力，营造浓厚党建氛围。



正风肃纪履职尽责

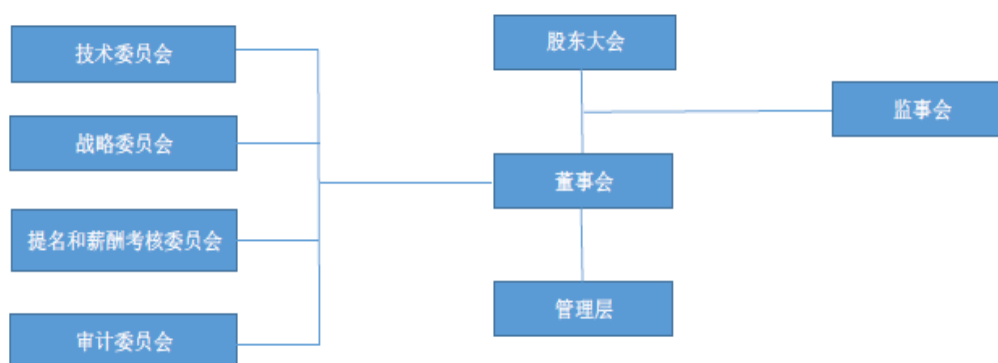
落实全面从严治党主体责任，推进新时代廉洁文化建设，举办专题党课、廉洁教育基地参观，扎实开展党纪学习教育活动，筑牢廉洁自律思想防线，巩固深化党纪学习教育成果，为企业高质量发展提供坚强的纪律保障。



二、股东和债权人权益保护

（一）不断完善公司治理结构，维护投资者利益

公司自2010年上市以来，严格遵守《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度及规范性文件要求，依法规范运作。目前，公司已经形成了定位清晰、权责明确、流程规范的治理架构，设立股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的现代企业组织制度和治理机制。公司三会运作合法合规，信息披露及时准确公平，内控规范有效，切实维护了公司和广大投资者的利益。公司董事会下设战略委员会、提名和薪酬考核委员会、审计委员会和技术委员会，各委员会各司其职，有效保证公司治理决策的公正性与科学性。



公司股东大会是公司的最高权力机构，依法决策公司的经营方针和投资计划；选举和更换由非职工代表担任的董事、监事；审议批准董事会、监事会的报告等。股东大会通过采用现场、网络表决相结合的方式，尽可能为股东参加股东大会提供便利，审议重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

公司董事会成员9人（含独立董事3人），其中女性董事成员3人，男性董事成员6人，女性董事占比33.3%。董事会成员在行业经验、公司管理等方面拥有丰富的知识和经验，有助于提升董事会运作和决策效率，促进公司可持续发展。报告期内，各位董事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议

事规则》、《独立董事制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，认真学习相关法律法规。

公司监事会成员3人（含职工监事1人），其中女性监事成员2人，女性监事占比66.7%。报告期内，各位监事按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事会及其成员、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及员工的合法权益。

2024年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的修改更新，对公司章程及其他股东大会层面和董事会层面近40项制度进行了多次修订，并于2024年4月份审议披露；2025年1月制定《市值管理制度》，并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。公司董事会办公室响应政策，组织公司领导及子公司开展了“新《公司法》”、“市值管理”专题培训，提升公司领导干部合规治理及市值管理、舆情管理能力。

2024年，公司三会召开情况如下：

1次年度股东大会，6次临时股东大会，共审议49项议案；

4次定期董事会，10次临时董事会，共审议99项议案；

4次定期监事会，3次临时监事会，共审议27项议案。

（二）加强内控与风险管理体系建设

公司始终坚持三个持续，即“制度体系持续完善、合规管理持续推进、风险防控持续增强”，以法治赋能企业稳健发展，有效强化合规管理，扎实推进企业法治建设各项工作。公司高度重视风险管理和内部控制建设，报告期内，公司结合经营现状，对原有内控体系适时更新、不断改进，积极补充和完善新的关键业务流程和规章制度，明确风险管控目标和合规管理义务，优化公司治理。业务部门、管理部门与内部审计部门紧密合作，促进组织结构和流程发挥最大效用，以完成组织目标并改善风险管理。

公司形成了风险管理配套的制度规范，如《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》《突发事件危机处理应急制度》等。建立相应的风控分工机制，明确责任，如战略委员会对公司的经营战略、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行可行性研究并对可能出现的风险提出建议。开展的各项风险应对跟进、监测工作，确保对各项重大经营风

险事件快速反应、稳妥处置。此外，公司独立董事、监事会也要对公司的经营决策予以监督。

董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制自我评价报告》，自2024年度开始聘请会计师事务所出具财务报告内部控制审计报告，以代替原内控鉴证报告，更好满足利益相关方的信息需求。报告期内，公司共计开展10余个覆盖下属二级子公司的专项内审项目，以经责审计为主线，对主要领导及所在单位开展全面检查，包括但不限于招标采购、投资项目、人员管理、关联交易等重要业务和事项；同时对境外企业实施了合规审计。在常态化检查基础上，推进完善整改机制，以确保审计职能的持续发力。

根据《公司法律事务管控制度》要求，对子公司法律事务进行管控，通过合规管理、内部控制、风险管理与法务管理相结合，构建法务、合规、内控、风险协同运作机制，建立法务合规体系。2024年公司从制度建设、流程合规、风险防范等方面协助二级子公司建立健全法务合规体系，具体如下：

1、制度建设与完善

2024年对10家子公司法律事务管理制度，从组织架构、职责范围、规范表述、审批流程、风险提示等各方面进行细致审查，存在的问题已协助整改，当前二级子公司法务管理制度内容完备、流程合规，且具有纲领性和可操作性，为法务合规体系建设提供保障。

2、日常法律事务管控

要求二级子公司定期上报本公司法律事务，对其进行梳理、分析，提示法律风险和法律意见。通过日常法律事务管控协助二级子公司有效识别和防范法律风险，增强前端风险防控意识，为建立集团法务合规体系奠定基础。

3、线下法律事务巡查

2024年完成了对沈阳三聚凯特催化剂有限公司、武汉金中工程技术有限公司、苏州恒升新材料有限公司、海南环宇新能源有限公司的法律事务巡查工作，协助梳理各项法律事务，当前上述公司对存在的问题已整改完毕，有效完善法务内控流程，降低内控风险，为建立集团法务合规体系树立基准。

2024年在公司及二级子公司范围内开展三次法务专题培训，即劳动法知识培训、国有

企业投资并购法律实务要点及风险防范、“董监高履职的老问题与新挑战”法律专题培训，深嵌公司可持续发展实务问题，有效提升全公司风险防范与法务合规意识。

（三）加强投资者关系管理 严格落实公司信息披露工作

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，通过各种会议和网上平台向投资者发布信息，包括年度股东大会、定期报告、临时公告、投资者关系活动记录表、新闻稿等。

2024年，公司共发布临时公告234个，编制与披露定期报告4份，向所有投资者公告公司的重大事项和经营情况，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，有效的保障了投资者的知情权。

公司高度重视投资者关系管理，积极完善与投资者的双向沟通机制，不断拓宽交流渠道；通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台、机构路演等渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，持续加深投资者对公司的了解与认同。合理、妥善地安排投资者到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。通过与投资者长期、充分、有效的沟通对话，树立良好的资本市场形象，增进资本市场对公司的认可。

同时，公司保持与监管机构和证券媒体的沟通联系，持续加强与中小投资者交流力度，面向全体投资者举办业绩说明会等。对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。2024年，公司组织1次年度网上业绩说明会、6次线下大型投资者调研交流活动，接待机构投资者百余次。除此之外，在公司官网、微信公众号中及时刊登公司近期发生的重要新闻，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营情况，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好沟通机制，实现公司价值和股东利益最大化。

公司目前执行的利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事对此召开专门会议审议相关议案，公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例。近三年，公司合计进行现金分红金额（含税）为0元。

（四）强化科技创新，提升企业核心竞争力

科技创新及规模化应用是公司的核心竞争力。海新能科紧紧围绕优化能源结构、改善

生态环境、发展循环经济等关系国家永续发展的市场需求，坚持把科技创新作为核心发展动力，建立了完备的科技创新体系。公司通过多年持续的自主研发以及合作开发，形成了一批具有较高技术壁垒、突出性能表现和独特竞争力的核心技术、产品和服务，并形成了完整的知识产权保护体系。

机构与规章制度的建设：

海新能科设立了专门的技术研发管理部门，由专业的技术人员和管理人员组成，负责公司整体的科技创新规划与管理，主要为年度科研项目的征集、立项、评审、结题验收以及科研经费的把控等全流程的监督管理工作，确保公司科研项目的有序运行，严谨规范。同时从创新管理、科研与人才激励、科技创新经费保障等方面建立了一系列科技创新管理制度，并根据实施效果与评价管理程序的要求，不断进行完善，形成了标准的体系文件，为公司自主创新能力建设提供了坚实的制度保障，主要制度包括《科技开发管理办法》、《专利管理办法》、《科研设备管理办法》、《对外技术合作及科技成果转化管理办法》、《专利奖励办法》、《技术保密工作管理办法》、以及《商标管理办法》等。

创新平台建设：

公司通过统筹布局，构建了各具优势、互为依托具有企业特色的技术创新体系。目前公司共拥有2个国家级科研平台，2个北京市级科研平台，4个自主研发中心和1个甲级工程设计院。

2个国家级科研平台	2个北京市级科研平台	4个自主研发中心	1个甲级工程设计院
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司 全国石油和化工行业脱硫环保技术工程研究中心	脱硫净化环保技术北京工程实验室 北京市企业技术中心	北京研发中心 沈阳研发中心 鹤壁悬浮床加氢技术中心 海南绿色研究院	武汉金中工程技术有限公司

依托上述科研平台，2024年主要开展科研项目4项，围绕公司核心业务开展技术攻关，分别为：（1）加氢异构制生物航煤技术开发和应用；（2）原料中难转化物质分析及提高装置运行效率方案的研究；（3）烃基生物柴油调合燃料国标修订与大比例使用性能应用研究；（4）气相脱硫催化剂的开发与升级等。以上项目均按照开发计划推进并取得了预

期成果。

创新人才培养：

公司致力于深化与国内外知名高校、科研院所及行业领先企业的战略合作，根据实际需求，外聘具有国际影响力的专家团队，与公司研发平台实验室协同开展产品与技术开发，并以此为契机培养高素质技术人才。同时，公司还聘请具有丰富行业经验的资深专家担任长期顾问，不定期对科研人员进行系统化培训与专业指导，重点在工艺技术创新、产品研发及工业应用研究等领域提供深入的技术支持，全面提升研发团队的产品研发与设计能力。

此外，公司高度重视优秀科研人才的引进与培养工作，建立了科学完善的专业人才职级晋升与考核评价体系。依托公司在行业内的良好声誉，以及与业内学术带头人、技术专家和国内知名高等院校、科研院所建立的长期稳定合作关系，为实验室持续选拔、培养和引进具有丰富经验的学科带头人和高水平研发人员，构建起一支结构合理、创新能力突出的研发团队。

产学研合作创新机制建设：

公司建立了以自主研发为核心，联合高等院校、科研院所和行业企业共同参与的产、学、研深度融合创新机制，通过充分发挥高等院校、科研院所在基础理论研究方面的力量和优势，结合企业在技术创新和工业应用方面的实践经验，形成优势互补、协同发展的创新格局。

依托公司的技术创新体系及出色的创新成果，公司在2012年获得北京市发改委批复的“脱硫净化环保技术北京市工程实验室”以及石化联合会授予的全国石油和化工行业“脱硫环保技术工程研究中心”，2016年获得石化联合会授予的“技术创新示范单位”称号，2017年被北京市经信委认定为“企业技术中心”，2023年被认定为北京市专精特新中小企业。

海新能科现已形成以股份公司为核心、分子公司为产业子模块的重要架构布局，同时公司的知识产权已从起初的保护逐渐向运营层面开展。海新能科于2019年11月24日获得中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，2022年11月，海新能科成功通过再认证，证书持续有效，并于2024年通过二次监督审核。通过知识产权管理体系认证，公司建立了一套完整有效的知识产权保护体系，增强了公司自主创新能力，使知识产权管理贯穿公司经营管理的整个环节，加强了公司抵御知识产权风险的能力，提升了企

业核心竞争力。

2024年，公司共获得专利授权30件，其中，发明专利12件，实用新型18件。新申请专利30件，其中发明专利9件，实用新型专利21件。海新能科通过知识产权管理体系的监督审核。截至2024年12月31日，公司累积有效授权专利682件，其中，发明专利556件，实用新型126件。



（五）坚定优化产业结构 持续维护股东权益

海新能科坚持服务国家重大战略需求，以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”、“高质量发展”等重要论述为指引，积极推动实现双碳目标，贯彻国家能源安全新战略，坚持以创新为驱动，推进以生物能源为核心的战略转型、资产纯化，剥离非主营业务，为创新转型提供了保障。

公司聚焦发挥山东三聚产能优势，先后通过自建公用工程与原料预处理，新增异构航煤装置，提升经济性，装置利用率稳步增加。海南环宇2024年完成原料预处理扩能改造和甲醇制氢尾气综合利用项目建设。通过推动技改技措和降本增效措施落地，加工成本持续

降低。2024年公司在非欧盟销售和终端客户拓展取得显著突破，并在国家生物柴油推广应用试点、生物航煤国内业务和股权合作、产品国内销售均取得阶段性进展，顺利取得国内适航认证，为绿色高质量发展奠定了基础。

能源净化业务坚持以质量和服务深耕市场，通过“客户画像”和“业财一体化”持续推进产品组合优化，开拓受托加工提升装置利用率，稳步推动新产品市场转化。部分产品根据需求进行差异化改进，提升了竞争力。核心客户业务继续优化，美国脱硫业务快速发展，市场拓展至加拿大、中东和非洲，市场占有率稳步提升。

与此同时，公司在2022年和2023年基础上继续缩减和剥离非主营业务。2024年4月15日第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司55%股权并进行信息预披露的议案》，拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持四川鑫达55%股权并已在北京产权交易所进行信息预披露。公司将继续接洽潜在受让方，推进股权转让工作；将按规定履行董事会、股东大会(如需)等审议程序，并在北京产权交易所公开挂牌交易。

通过持续做强做精存量业务，剥离优化非主营业务，公司将进一步聚焦核心主业，深入推动精细化管理和经营质量提升，实现资产稳步增值，切实保障和维护股东权益。

三、职工权益保护

员工是企业可持续发展的内生动力。公司始终把员工的权益保障作为构建和谐公司的重要举措，始终把实现和维护全体员工利益作为工作的出发点和落脚点，通过多种途径和渠道保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，让员工共享企业发展成果，提升员工归属感、获得感、荣誉感。

（一）完善人力资源和薪酬体系

公司严格依据国家相关法律法规，构建了一套涵盖员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利管理等关键板块的人力资源管理制度。为全力保障人力资源体系运行的规范性、有序性，推动其持续健康发展，2024 年公司积极行动，进一步推广企业文化，深入强化内部管理。通过一系列举措，切实提升员工的归属感，有力促进员工与企业实现共同发展，特此修订并发布了一系列内部管理规则及管理办法，内容广泛涉及干部任用、培训、员工继续教育、招聘等多个重要领域。

公司始终坚定秉持“德才兼修，协作共进，价值同频”的用人原则，明确“人才是企业发展的源动力”的核心理念。在人才的选拔、培育、任用、留存等环节，公司实施了全面、客观且公正的评估考核机制以及科学合理的薪酬分配机制，将用人原则充分融入其中，确保每一位员工都能在公司的发展中找到自己的定位，发挥最大价值。

在招聘管理方面，公司制定了完备的招聘管理制度与流程，积极拓展多元化的招聘渠道，并稳步构建公司自有人才库，在人才引进过程中着重考察候选人的团队协作意识以及对公司价值观的认同，不断加强中高端人才的引进力度。在培训管理领域，公司搭建了完善的培训体系，始终坚持将员工的职业规划与公司业务发展需求紧密结合，高度关注员工在不同发展阶段的多样化需求，不仅提升员工专业技能，还通过团队协作培训等方式，强化员工的团队协作能力，持续推动员工的职业成长。在薪酬及绩效管理方面，公司依据各岗位特性，科学设定差异化的绩效指标权重，切实保障绩效评估的公平性与合理性。在价值分配环节，充分考量员工在团队协作中的贡献以及对公司价值观的践行情况，基于岗位价值、员工个人发展以及绩效提升等多方面的综合考量，并结合公司实际经营状况与外部市场薪酬水平，适时进行调节与优化，为员工提供了一个丰富多元的全面薪酬体系。

（二）保障员工权益，完善员工福利

公司坚持“以人为本”的理念，致力于为员工个人职业发展与社会生活提供坚实保障。

在劳动关系构建方面，公司严格遵循国家法律法规要求，秉持平等、自愿、协商一致的原则，与每一位员工签订规范的书面劳动合同，从法律层面确保员工权益。在薪酬福利体系上，依法为员工提供合理的薪酬待遇，同时全面落实各项法定福利。公司持续推动下属企业提升整体劳资风险预防与控制能力，筑牢员工权益保护的坚实防线。

在员工职业发展的各个环节，包括聘用、报酬设定、培训机会提供、晋升选拔等事项中，公司坚决杜绝从事或支持任何基于性别、民族、种族、宗教信仰、国籍、政治归属以及年龄等因素的歧视行为，始终尊重多元文化与宗教信仰，营造公平、包容的工作环境。

在社会保险方面，公司大力加强社会保险缴纳的思想宣贯工作，积极普及社会保险知识，着力提升员工的参保维权意识，助力员工更好地维护自身合法权益。此外，公司员工依法享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、产假等各类带薪假期，充分保障员工的休息权利。在工资分配上，公司严格遵循按劳分配、同工同酬的原则，坚决杜绝克扣或者无故拖欠劳动者工资的情形，切实维护员工的劳动报酬权益。

四、供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持以市场为先导、以技术为核心、以服务为宗旨、以管理为保障，平等互利、合作共赢、共同发展的原则，与合规、诚信、守法的商业伙伴建立良好的合作伙伴关系，推动业务长期稳定开展。

（一）维护供应商权益

公司通过制度建设、流程管控、协同合作等系统性举措，构建公平透明的供应商权益保障机制。一是建立健全供应商权益保护制度体系，严格遵循《民法典》、《保障中小企业款项支付条例》等法律法规，制定了《采购管理通则》、《供应商管理通则》等制度文件，明确平等协商、按时履约、款项支付等权利义务。二是规范采购全流程管理，建立公开透明的供应商准入及评价机制，达到制度规定限额的采购通过公开招标竞价，公示采购需求、资质标准及评选结果，确保交易公平性。三是完善双向沟通机制，设立供应商服务沟通通道，针对重大合作事项开展专项磋商，及时协调解决合作障碍。四是强化履约过程监管，推行合同全周期管理系统，重点监控订单交付、质量验收、账款支付等关键环节，建立逾期付款预警机制，明确中小企业款项支付时限要求。五是健全争议处置机制，制定供应商投诉处理规程，建立争议分级响应机制，确保普通争议限期办结。同时加强供应商能力建设，通过技术交流、现场审核等举措提升配套能力，推动构建互利共赢的供应链生态体系。

（二）保护客户和消费者权益

公司始终牢固树立“以客户为中心”的理念，高度重视客户权益保护工作，以为客户创造价值并让客户满意为经营管理的出发点，营造诚信、和谐、公平的合作氛围，不断提升管理和服务水平。

公司严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》、《联合国保护消费者准则》、《民法典》等适用的法律法规和国际准则，始终将客户的需求和满意放在首位。公司通过严控合同执行、完善售后服务管理流程，为客户提供优质产品与服务，切实保障客户权益，连续多年被重点客户评为一级供应商。公司建立了较为完善的客户管理体系和大客户走访机制，邀请客户莅临现场交流业务，通过多种日常沟通和专项沟通渠道，及时、全面了解相关方的诉求和期望，并基于此适时调整和优化相关管理与实践举措。针对客户投诉，公

司按照投诉事件的影响程度和紧急程度，细化处理流程，统筹安排投诉处置工作，以客户需求为导向，驱动全流程服务体验改善，并严格遵守客户隐私保护等准则，不断提升服务能力。

（三）保障供应链安全

公司始终秉持“价值共创、生态共享”的采购理念，持续构建标准统一、机会均等、动态赋能的供应链治理体系，打造共生共赢的产业生态圈。基于企业内控风险评估标准，从风险发生概率和影响程度两个维度入手，公司系统构建了供应商风险管理体系，重点围绕道德廉洁、运营模式、供应链安全稳定、HSE（健康、安全、环境）等核心领域深化风险防控，形成了“四位一体”的供应链风险管控机制。

道德廉洁方面，公司通过修订采购管理和供应商管理等3项制度，依托采购管理平台对供应商进行管理，设置资质审查、履约评价等预警指标，强化日常监督与问责机制，以强监督促进强管理。运营模式方面，公司实施“双轮驱动”。一方面建立市场动态监测机制，按季度、月度和周发布市场分析报告，重点跟踪新能源材料、环保催化剂等领域的市场波动、新增产能和技术进步。另一方面搭建供应商全生命周期管理系统，制定涵盖质量体系、生产能力、财务状况等评审标准。供应链安全稳定方面，加强国产化替代，推动国产化成果转化应用。严格执行供应商准入负面清单制度，将商业道德、合规经营等要素纳入招标选商评价体系，建立分级分类考核机制。现已形成事前承诺约束、事中过程监管、事后责任追溯的全周期管理闭环，为打造阳光采购生态提供制度保障。通过建立“核心+备份”供应商体系，关键物料供应商数量持续拓展，有效应对了国际供应链波动风险。HSE方面，持续开展学习宣贯，增强员工和供应商安全意识，促进安全责任得到切实落实，加强管理流程标准化、规范化建设，夯实安全生产工作基础。

（四）反不正当竞争

公司严格遵守《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国监察法实施条例》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规要求，恪守商业道德和市场规则，坚持诚实守信、平等协商、互利共赢原则，与合作伙伴共同维护公平的市场竞争秩序。要求公司供应商、分包商在商务活动中遵守职业道德，承诺不存在腐败和商业贿赂、税务违规、不正当竞争、失信或其他违规行为，遵守双方的廉洁从业和反腐

败规定。内部构建“制度-培训-监督-惩戒”四位一体合规防线。2024年公司修订《员工奖励处罚管理规则》、《采购管理通则》等，明确将以权谋私、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等纳入重大违纪和公司重点监管的行为。全年开展员工专项培训3次，采购现场工作检查6次，新增两家子公司接入采购管理平台，总部职能部门现场监督山东三聚异构等重大项目招投标工作，确保制度流程有效执行。

同时公司严格遵守《中华人民共和国商标法》、《专利法》等法律法规，重视保护商标与知识产权，对商标侵权和不正当竞争行为采取相应维权措施，保护商标专用权，将相关条款纳入采购管理和供应商审核范围并严格执行。全年未发现相关业务和供应商存在知识产权侵权情况。

（五）强化产品质量管理

公司一直奉行“质量为先、顾客至上”的质量方针，增强责任担当，视产品质量为公司可持续发展的根本保障。通过配方优化、细化工艺参数，提高生产效率；通过技改技措，实现生产设备条件改进，适配高效的生产工艺。公司认真处理、解决客户反馈意见，竭力打造一流的能源净化服务提供商，2024 年未发生因产品质量事故而导致客户投诉事件。

（1）标准执行情况

山东三聚：烃基生物柴油执行国家能源局行业标准NB/T10897-2021及欧盟EN15940标准，航煤执行国家标准GB/T6537-2018和美国材料与试验协会标准ASTM D7566-24d；

三聚凯特：产品执行标准为企业标准，均网上备案；

三聚家景：液氨产品执行国标 GB/T 536-2017、液化天然气产品执行企标 Q/SJQC 001-2018；

大庆三聚：新戊二醇产品执行行标 HG/T 2309-2017、苯乙烯产品执行国标 GB/T 3915-2021；

四川鑫达：三聚甲醛产品执行团体标准TCIESC 0039-2022、聚甲氧基二甲醚（DMMn）执行企业标准；

海南环宇：烃基生物柴油执行国家能源局行业标准NB/T10897-2021及欧盟EN15940标准。

（2）体系认证情况

公司多年来通过不断发展进取，持续获得质量管理体系 ISO9001、环境管理体系 ISO14001、职业健康与安全管理 体系 ISO45001 的认证证书。目前公司各生产企业均建立了完善的质量管理体系，包括认证体系、质量职能管理部门、分析检验部门、原材料及产品企业标准、分析评价方法、原材料及产成品分析检验计划等，从业人员均取得了资格培训及证书。

（3）质量过程控制

公司根据国家安全、环保法律法规要求，全面开展安全、环保、职业卫生工作，保障公司安全生产。组织对进厂原料、过程产品、出厂产品等进行检验与包装；对公司入库的原材料、备件、包装物、成品等妥善保管，根据任务单及时发货给客户，并保证货物完好。

1）原材料质量控制

下属企业均建立了合格供应商评审制度、原材料采购审批制度、出入库管理制度，对产品生产所需的原材料进行严格的质量检测，确保生产用原材料100%合格。坚决杜绝不合格原材料进入库房及生产工序，依据所执行的相关标准要求，做出质量合格与否的判定，并将结果以分析检验报告的形式及时反馈至采购、生产等各环节管理部门，相关部门根据评审处置方案进行相应的处置，并具有100%的可追溯性。

2）生产过程质量控制

下属企业建立了产品生产所需的工艺技术规程、设备操作规程、原材料储存规程、中间产品及产成品质量控制指标和检验计划、分析检验方法，严格贯彻执行管理文件的要求，确保产品生产各工序的质量处在稳定、受控状态。各道工序都必须严格贯彻执行工艺规程，禁止违章操作，并按照检验计划进行分析检验，杜绝不合格产品流入下一道工序。

针对生产工序中的质量关键因素建立质量管理点，一旦发现不合格品及时进行不合格评审，实施相对应的处置方案。对生产出来的成品，在入库前进行检测，不合格的产品严禁入库。与此同时，收集和分析制造过程中产生不合格品的系统因素，使制造过程恢复受控状态。

3）入库质量检测

在产品出厂前再进行一次质量检测，不合格产品严禁入库，出入库的双重质量监测机制确保了公司推向市场产品的质量合格率达到 100%。公司在产品质量管控方面取得较为显著的成效，为保障公司产品质量打下坚实的基础，确保公司的信誉，同时也是对客户负责、对社会负责。

五、安全管理与环境保护

公司作为高新技术企业、创业板上市公司，一直秉承技术创新、可持续发展、安全环保并重的发展理念，坚持以人为本的发展宗旨，积极推进安全环保管理的制度化，强化风险控制、隐患排查及整改，担负安全环保社会责任，回馈社会。2024年度公司严格遵守国家各项安全环保规章制度，在生产安全环保方面完成工作预期，全年未发生重大安全环保事故。同时公司积极响应全球气候治理号召，减少有害气体排放，各子公司对排放尾气进行无害化处理，均做到达标排放，共同为减缓气候变化贡献力量。

（一）完善生产安全环保管理制度

在当今快速发展的工业领域，安全环保管理已成为衡量企业可持续发展能力的重要指标。作为一家拥有多家生产型子公司的综合性生产企业，公司深知安全环保管理的重要性，并致力于构建一套科学、全面的管理体系，以确保生产活动的安全进行和环境的和谐共生。

2024年，公司与所有子公司签订了年度安全目标责任状；各子公司成立了安全生产委员会，统筹落实生产过程中出现的重大安全环保技改技措与隐患整治问题，同时完善了生产安全责任制与岗位职责等。生产安全环保部作为公司生产安全环保的归口管理部门，认真履行管理职责，督促落实关于安全环保管理的各项管理制度及安全检查、隐患整改工作。

（二）日常安全与环保监督管理

在严格落实生产安全责任制、岗位安全责任制的同时，公司及各子公司均已设立安全生产管理机构并配备专职安全与环保负责人，明确了年度安全与环境保护工作的目标任务。他们组织每周、每月、每季度的安全环保检查，同时加大了日常巡查力度，确保安全防控设施、环保设施正常运行，发现问题立即整改；加强了现场日常环境卫生管理，做到工完料净场地清，创造了适宜的工作环境，有效控制了安全环保风险。

另外，在2024年6月，公司响应国家及上级单位的号召，积极开展了为期30天的“安全生产月”活动。活动紧紧围绕“人人讲安全，个个会应急——畅通生命通道”的主题，开展了全方位的安全管理宣传、教育、应急演练及隐患整改工作，强化了各子公司的安全管理水平，提升了员工的安全风险防范意识和处理事故的能力。

（三）安全环保资金投入情况

2024年，公司严格遵守国家关于生产单位安全专项资金提取的规定。各子公司按照经营业务的种类，按照国家规定与行业标准，安全专项资金提取额为1,729.23万元，实际使用资金为1,628.71万元。

此外，各子公司在环保方面的支出共计643.98万元，包括环保设施建设及维护、设施投用消耗、环保检测、污水处理费用、固废转移及处理费用等。

（四）节能减排和清洁生产

公司积极响应国家节能减排和清洁生产的号召，通过采用先进的生产工艺和设备、优化生产流程、提高资源利用效率等措施，建立了完善的废弃物收集和处理管理体系，减少了能源消耗和污染物排放。同时，公司还加强了废弃物的回收利用和无害化处理，对于危险废物，则严格按照国家规定交由有资质的单位进行合法合规处置，实现了资源的循环利用和环境的友好保护。

公司及各子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等与环境保护相关的法律法规共计62项，《严格执行大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等与环境保护相关的行业标准共计18项，不存在重大环境问题，未发生重大环境污染事故。同时，公司主动接受政府和社会监督，确保环保工作公开透明。

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司、海南环宇新能源有限公司、内蒙古三聚家景新能源有限公司，控股子公司大庆三聚能源净化有限公司、山东三聚生物能源有限公司、四川鑫达新能源科技有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，上述子公司均已建立了相应的防护/防治设施，保证废水、废气等达标排放；均已经委托具有监测资质的第三方进行了环保监测，监测各项指标均符合标准；已进行2024年环境信息公开及2024年环境统计的上报，已完成2024年度危险废物年报，并通过有关部门的审查。

（五）安全标准化与职业卫生健康管理

公司重视安全生产标准化工作，大力推动各子公司进行标准化评级等工作。截至2024

年底，下属危险化学品生产单位均已完成安全生产标准化评级工作，其中沈阳三聚、三聚家景、海南环宇、四川鑫达、山东三聚均为安全生产标准化三级企业，大庆三聚公司为安全生产标准化二级企业，在当地属于安全环保标兵单位。

公司多年来通过不断发展进取，持续通过了质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康与安全管理體系ISO45001的认证。各子公司依据各自生产特性建立了相应的管理体系，其中沈阳三聚、山东三聚、三聚家景、四川鑫达、海南环宇均通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证；大庆三聚通过了ISO9001管理体系认证。

公司通过安全生产大检查、管理体系审核、专项检查、专题培训、体检等多种形式，推动职业健康工作持续有效开展。

六、可持续发展与社会公益事业

（一）可持续发展

公司始终坚持以服务国家重大战略需求为导向，致力于积极推动“双碳”目标的实现，旨在成为全球领先的绿色能源与化工产品运营商和生物能源行业的创新引领者。通过持续的技术创新与产业升级，海新能科努力实现经济效益、环境保护与社会责任的协同发展，为构建可持续发展的现代能源体系贡献力量。

公司将可持续发展理念贯穿于业务全链条，围绕能源低碳化、资源循环化、社区共生化三大方向，构建与主业深度融合的可持续发展体系。公司专注于产品的低碳可持续，使用非粮食生物质、废弃油脂等可再生原料，避免与粮食安全产生冲突，可生产从生物柴油到生物航煤等多种产品，服务于城市汽车到民用客机等多个交通领域。公司及下属生物能源相关子公司、委托加工合作伙伴均已通过ISCC认证，该认证表明公司已建立完善的可追溯的供应链体系，确保从原料到产品全生命周期均符合《欧盟可再生能源指令（REDIII）》的可持续性标准。海新能科作为北京市海淀区属企业，其下属的生产企业均位于京外，服务于地方，为地方经济发展和员工发展就业提供支持和平台。

2024年，国家能源局公示生物柴油推广应用试点项目，公司获批实施北京市海淀区及日照莒县生物柴油推广应用。公司控股子公司山东三聚取得中国民用航空局颁发的《技术标准规定项目批准书》，成为国内第三家取得该认证的企业，标志着海新能科生物航煤（SAF）产品工艺、性能已满足航空燃料要求，可正式投入商业运营。公司发布了《关于<三年发展战略规划纲要（2024-2026年）>的公告》（公告编号：2024-086），其中将“构建ESG管理体系”定义为公司发展的重要保障支撑。纲要要求：公司将构建以董事会为核心的高效决策机构，不断优化治理水平，构建结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的环境、社会及公司治理（ESG）管理体系，夯实公司治理、重视风险管理、坚持科技创新、实践绿色发展、践行社会责任、彰显企业担当。

海新能科作为一家低碳环保企业，将绿色发展定位为公司发展的重要驱动力。公司主营的生物能源板块是国内外认可的具有极高绿色附加值的可持续燃料产品。公司将持续以绿色发展为依托，坚持科技创新、精益管理，努力成为世界一流的绿色能源供应商、科技创新型生物能源领跑者。

（二）公共关系及社会公益事业

海新能科高度重视与社会、环境的协调可持续发展，把维护公共关系、履行社会责任作为提升核心竞争能力的重要措施。公司内部建立了安全、质量、环保管理等社会责任领导体系和治理结构，致力于在创造利润、回报股东的同时，携手企业员工、合作伙伴和客户，共同践行绿色发展责任，努力实现经济效益、社会效益和环境效益的协调统一发展，以达成“尽善万物价值”的美好愿景。

在公共关系方面，公司秉持开放、合作的理念，持续加强与产业链上下游企业的互动合作与融合协同。2024年，与绿色航空、生物能源领域的国内外优秀企业深挖合作潜力、开展务实合作，加快形成企业发展新优势。同时，公司协助举办第二届民航绿色发展大会，成功亮相第二届中国国际供应链促进博览会、欧洲EUBCE展会等各大平台，有效提升公司的品牌知名度与行业影响力。此外，“财达北极星尽调活动”“股东来了走进海新能科活动”的成功举办，加强了公司与投资者的相互交流与深入合作。

在社会公益事业上，公司将产业发展融入生态环保，其开展的国内首次烃基生物柴油闭环推广应用项目，真正实现了从原料收集、制造生产再到实际应用的全产业链条，废物利用、变废为宝，促进了循环经济发展，为打造绿色经济循环新高地提供有力支撑，在环保公益领域贡献了海新力量。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日