

永悦科技股份有限公司

2017 年度社会责任报告

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持续专注合成树脂的研发、生产和销售，以不饱和聚酯树脂的质量和性能持续提升为基础，通过自主研发和持续创新稳固技术优势，利用技术优势不断开发新产品和新市场；将遵循“先做强再做大”的策略参与行业竞争，做强中游，立足上游，关注下游，最终形成以产品链为基础，以技术链为发展的纵向与横向相结合的跨越式发展模式，努力实现“打造合成树脂行业上下游一体化的一流企业”的发展战略目标。在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安 全，诚信对待供应商、客户，积极承担对公司股东、债权人、职工、客户、供应商、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，为构建和谐社会做出应有的贡献。

本报告是根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。

本报告以公司 2017 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强社会各界对本公司的认知，公司也希望接受社会的监督，从而推进公司履行社会责任工作做得更好。

一、股东和债权人权益保护

1、改善和提高公司治理水平。

公司建立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，在人员、机构、业务、资产、财务等方面与公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方完全独立。公司能够公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，全部采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，以利于中小股东参与公司重大事务的决策，切实维护中小股东的利益。2017 年 7 月，公司还进一步修订和完善了《公司章程》并新制定了

《独立董事年报工作制度》《投资理财管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2、严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司《信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务,确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性,保护投资者的合法权益,保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权,不存在选择性信息披露的情形。同时,公司还致力于建立良好的投资者关系,建立了电话传真、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道,充分利用公司的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者,遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则,及时披露公司信息。

3、公司在生产经营稳步发展的同时,重视对投资者的回报,实行持续、稳定的股利分配政策回报股东,积极构建与股东的和谐关系。公司将继续实行持续、稳定和积极的利润分配政策,遵循给予投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则,采用现金、股票或者法律允许的其他方式向股东分配利润,并承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%,并且至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于制定〈公司未来三年(2018-2020 年度) 股东分红回报规划〉的议案》,公司计划未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%,该规划尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、职工权益保护

公司坚持“内部培养加外部引进”的人才战略方针,本着“存量提高、增量引进”的原则,积极创造良好的工作环境、生活环境、工作机制,保障员工的各项权利,关注员工的健康、安全和满意度。通过营造一流环境,培养一流人才,创造一流业绩,实现企业与职工互利共赢。

1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,依法保护职工的合法权益。按照《劳动合同法》和国家及地方政府的有关规定,与员工签订《劳动合同书》,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及相关政策,公司统一向所在地劳动和社会保障部门缴纳了基本医疗保险、失业保险、基本养老保险、工伤保险及生育保险等社会保险和住房公积金。让员工分享公司的发展,激发员工的积极性,促进劳资关系的和谐稳定。

2、公司始终关注员工的安全生产。

公司非常重视安全生产，根据实际情况制定了安全生产制度，公司总经理作为安全生产主要负责人，全面承担公司安全生产责任，负责日常安全生产管理和推进安全标准化工作。公司设立了安全环保部，负责现场安全生产、安全技术、安全教育、生产协调指挥、治安保卫、消防的管理。

(2) 公司按照国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的各种规章制度，并根据生产特性及具体生产情况，建立、健全了以安全生产责任制为核心的多项安全生产管理制度及相关规定，并建有完善的各级安全管理网络和劳动保护监察网络，针对企业生产工艺特点和使用物料特性建立了相应的事故应急救援预案。

(3) 为强化安全生产管理，落实安全生产责任制，杜绝各类安全事故发生，公司建立了安全隐患报告奖励制度，并每年修订安全生产责任书，明确规定安全责任和工作要求，以及奖惩措施，签定安全生产责任书，以安全生产为目标，全员参与安全管理。

(4) 加强员工的安全教育，营造企业安全文化氛围，提高员工安全文化素质，编制了员工的入厂安全教育教材，并根据企业生产现场实际，在生产区域内张贴安全警示标识与警示句，作为实施营造企业安全文化的基础工作。公司建立健全了安全考核制度，将每年安全生产完成情况与每个人的奖金挂钩，实行安全一票否决制度。

(5) 不断增加安全投入，充分保障生产现场安全及员工身体健康。公司加大投入，用于完善生产装置的安全条件，并为各重点工序配备特殊防护用品，保障应急状况下人员的安全。公司坚持预防为主、防治结合的方针，大力预防、控制、消除职业危害，规范对生产现场危害物的监测，切实保障员工的身体健康。公司按照相关法律法规的要求建立了《职业卫生管理制度》，并按要求严格执行。

2017年，公司的安全生产情况较为平稳，没有出现过重大安全生产事故。

3、公司注重员工权益的保护。

依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立了职工代表监事选任制度，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。同时，公司成立了职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益

益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。公司还通过每年召开趣味运动会等方式和途径，丰富职工文化生活，创造良好的企业文化氛围，增进企业凝聚力，激发企业员工的价值感和归属感。

4、公司注重员工的职业生涯的发展规划，积极开展员工培训。

公司正在逐步建立、健全务实高效的培训机制。公司主要采用的培训形式包括：入职培训、岗位培训、专业技能培训、管理培训和继续教育培训等。主要的培训方式：一是利用网络培训资源，在线观看培训讲座；二是由企业内训讲师组织专题培训；三是针对培训计划，外聘讲师进行专业培训。公司与主要客户、国内知名高校建立了良好的合作关系以及相关人才培养计划，通过技术交流指导、短期培训等各种方式不断提高公司人员的素质和技术水平。

公司还培养、储备了一支拥有丰富的合成树脂行业及企业管理实践经验的管理团队，成员间沟通顺畅、配合默契，在业务开拓、品牌形象树立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等方面，形成了行之有效的、完善的内部控制制度，取得较好的管理效果，促进公司建立了竞争优势。公司良好的人才储备及经验丰富的管理人才为本项目的顺利建设和投产奠定了良好的人才基础。

三、供应商、客户权益保护

公司在创造经营业绩、给股东带来良好回报的同时，追求与供应商、客户协同发展。

1、公司通过制定一系列制度，对公司物资采购的申请、审批、价格确认、物资入库验收、监督检查等环节做出明确规定，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。

2、公司经过多年发展，已成为国内规模较大的人造石树脂供应商之一，“永悦”品牌已获得客户的广泛认可。公司一直注重产品质量控制，已通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证。

公司产品不直接面对终端个人消费者，品牌优势主要体现在下游厂商的认同上。公司的下游厂商对原材料稳定性要求比较高，公司产品能够较好地满足客户需求，在客户中有较高的知名度。

四、环境保护与可持续发展

公司自设立以来就十分重视环境保护，依据清洁生产和循环经济的理念设计、建设了工厂的生产装置及“三废”处理装置，确保污染物排放符合国家和

地方环境质量和排放标准。公司通过对生产工艺的优化，现阶段生产废水经收集处理后全部回用不外排；产生的锅炉烟气采用“麻石水膜除尘器”和“钠钙双碱湿法脱硫”处理达标后排放方式；工艺废气则经过废气收集网收集后送导热油锅炉焚烧处理达标后排放，在保证公司生产安全、环境友好的同时实现了资源的回收利用。

公司在安全管理方面建立了较为严格的操作规程，并通过培训加强员工的安全责任意识。公司安全环保为公司保持连续稳定生产提供了有力保障，也成为公司参与市场竞争的重要优势之一。

五、公共关系

公司所处行业的自律组织为中国合成树脂供销协会及中国不饱和聚酯树脂行业协会。中国合成树脂供销协会成立于 2011 年底，是经民政部批准的社团组织，包括：聚烯烃分会、环氧树脂分会、酚醛树脂分会、不饱和树脂分会、工程塑料分会、特种工程塑料分会、功能性树脂分会、聚酰胺分会、ABS 分会、树脂改性及合金分会、树脂加工应用分会、树脂添加剂分会、环境友好材料分会、树脂供应链分会、铂网供销分会等。

中国不饱和聚酯树脂行业协会是于 1985 年成立的全国性民间团体组织，主要承担引进国外先进技术、调整产品结构、提高产品质量、规范行业行为等职责。公司为不饱和聚酯树脂行业协会副理事长单位。

2017 年度，公司在股东和债权人保护，职工权益保护，供应商、客户权益保护，环境保护和可持续发展，公共关系等方面做了一些工作，取得一定成绩，但也认识到与利益相关者和受益人期望值相比仍存在一定差距，公司还将长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，不断探索有效履行社会责任的着力点，更好地履行社会责任，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。

永悦科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日