

安徽梦舟实业股份有限公司

2019 年度社会责任报告

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

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”或“梦舟股份”)2019 年度社会责任报告(以下简称“本报告”)是根据《上海证券交易所〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等相关规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则,系统的总结和反映了公司及各控股子公司在履行社会责任方面的实践,旨在真实反映公司 2019 年履行社会责任的状况,以促进公司全面健康发展。

本报告为公司第 12 次向社会发布社会责任报告,报告范围是 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

一、公司的基本情况

梦舟股份(原名“鑫科材料”)于 1998 年 9 月 28 日正式成立。2000 年 11 月 22 日公司在上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家铜合金材料深加工的民营股份制上市公司。截至 2019 年 12 月 31 日,公司注册资本 1,769,593,555 元,在册员工 1,086 人。经营范围为:铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料(不含金银及制品)、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售;本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务,电视节目制作,电影发行、摄制;设计、制作、代理、发布国内各类广告,股权投资管理、项目投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、股东和债权人的保护

(一) 规范公司治理结构

公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经理层组成的现代公司治理结构，有完善的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、董事会各专门委员会实施细则等法人治理结构方面的规范制度，建立起了较为成熟的制衡机制。实施过程中严格遵守上述规定，并结合监管要求，适时加以修订、补充。不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，公平公正对待所有股东，能够切实保障全体股东和债权人，特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照相应工作细则开展工作，在促进公司经营管理、规范运作中充分发挥了其专业性作用。

（二）加强信息披露管理

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，建立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，严格按照《上交所股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。本年度共披露临时公告 86 次，定期报告 4 次，符合中国证监会、上交所的信息披露要求。

（三）投资者关系管理

公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，高度重视投资者关系管理工作，建立了与投资者沟通的有效渠道。一方面，公司通过信息披露、电话、传真等传统形式与投资者进行互动交流，向投资者介绍公司的发展方向及竞争优势，增进投资者对公司的了解和认同。另一方面，公司也积极利用现代信息技术手段与投资者交流互动，充分利用上证 E 互动，保持与投资者、媒体、中介机构之间的快速沟通渠道，及时了解广大投资者的意愿和关切，强化公司与中小投资者之间的沟通。

三、员工权益的保护

企业文化是企业的核心竞争力，是推动企业发展的不竭动力，企业文化要求我们以人为本，注重人的全面发展，用愿景鼓舞人，用精神凝聚人，用机制激励人，用环境培育人。

公司始终坚持以人为本，尊重员工在企业中的主体作用和地位，积极构建和谐劳动关系，完善员工福利，切实保护员工的各项权益，全力营造安全、宽松的工作环境，为员工的成长和自身价值提升提供良好的平台，将员工个人发展与企业发展紧密相联，积极鼓励员工及管理层不断学习，将公司进步与个人价值的提升高度融合，助力员工实现个人价值，提升企业的凝聚力，实现人企共同发展。

（一）严格遵守法律法规，保障员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法维护员工的合法权益。公司按照正常的法律流程，员工入职即签订劳动合同，并购买意外伤害保险。严格执行国家有关社会保险的规定，员工入职当月即办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险，并缴纳住房公积金，每月按时足额缴纳各项保险费用，确保员工享受应有权利。公司建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系和薪酬调整体系，通过全面公正的考核机制，有效调动员工的积极性，并对员工进行公开、公平、客观的评估，为薪酬调整提供依据。

公司不存在劳务派遣员工的情形，亦不存在通过采用劳务派遣员工等形式规避缴纳社保基金的情形；公司不存在拖欠、偷逃、漏缴社保款或其他违反社保法律法规的情形，亦不存在任何由于社保问题受到处罚的情形。

（二）注重员工培训，提高核心竞争力

公司培训开发工作务必面向战略、面向业务发展、面向全体员工，以针对性和实用性为重点，以项目式培训和持续性培训相互补，坚持理论和岗位培训相结合。公司正在逐步落实培训管理体系，细化和深化培训管理工作，全力覆盖，重点突出，创造最佳效益。建立资源共享、专业突出的培训基地，明确培训需求，创新培训形式，拓宽培训渠道，优化培训投入，提高培训质量，推进重点培训项目为目标来实现建立完善培训的质量控制。

公司培训管理工作将以有效培训融合到企业成长为目标，充分发挥其培训潜能及实际效果。通过员工内外培训、职业生涯规划管理等手段，引导员工的知识技能升级和职业发展，建设和发展自身“造血机能”，实现“要我做”向“我要

做”的转化，从“被动接受管理”向“自我成长管理”转变，提升公司凝聚力、吸引力、同心力和战斗力，更好地完成公司的各项计划与工作目标。

（三）注重企业文化建设，维护员工身心健康

公司积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。公司会不定期的组织拓展、体育比赛、技能比武、年度健康体检等活动，促进员工之间的沟通交流，增强团队凝聚力，释放工作压力，使员工身心健康发展。公司在保障员工身心健康的同时，还特别关注员工的生活状况。员工生日贺卡，重大节日公司会为所有员工发放工会福利，从细节上使员工充分感受到公司的人文关怀。

（四）注重安全教育，确保安全生产

公司重视安全生产，落实安全责任，完善安全生产管理责任体系。组织开展定期不定期安全检查，安全教育、做好隐患排查治理工作，制定安全培训计划，组织开展安全培训。2019年，公司的安全生产情况较为平稳，没有出现过重大工亡事故、环境污染事件、重大火灾事故。

四、供应商、客户和消费者权益保护

公司深刻理解上下游之间合作共赢、共同发展的道理，长期以来秉着与各供应商、客户建立互惠互利，共谋发展的经营理念，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与供应商和客户建立长期稳定的良好合作伙伴关系并不断提升企业能力，提高工作效率，满足客户需求，为客户提供质量稳定、品质可靠的产品。

（一）强化产品质量管理，注重客户体验需要

公司坚持为客户提供优质安全的产品和服务，严格遵守国家法律法规和相关质量标准的基础上，不断健全质量管理责任制和质量标准体系，促进产品和服务质量持续提升。

公司通过持续改进，以顾客需求为导向，向顾客提供最佳的产品和服务，注重和顾客建立互利关系，增强双方共同创造价值的的能力，实现产品和服务的持续改进。

（二）规范供应商管理，与供应商共同发展

公司将诚实守信作为企业发展之基，恪守诚信，遵循相互尊重、诚信合作、共同发展的原则，与多家供应商保持了良好的业务合作关系。随着公司业务的不

断拓展，也带动了公司供应商业务的快速发展，形成合作共赢的局面。

五、促进环境及生态可持续发展

公司始终坚持和秉承“保护环境、预防污染、节能降耗、持续发展”发展理念，认真学习、贯彻落实国家环境保护有关法律法规和标准，按照环保要求积极申办排污许可证，合法排放，以 ISO14001 环境管理体系为手段，规范环境保护管理，实现环境污染物达标排放。

公司积极根据国家法律法规相关规定和管理部门要求，设置专门的机构和人员从事环境保护管理工作。公司各新建、改建、扩建项目中防治污染的措施，坚持与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则。公司积极做好环境污染物管理和监测工作，增加污染物在线监测指标，更换使用年限较久的在线监测设备，加强废水在线监测设施运行管理，做好危险废物过程管理和监控，开展危废在线申报管理，确保各类污染物达标排放和合规处置；公司聘请第三方有资质单位完成污染物 2019 年度环境监测。

公司根据《环境保护法》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等有关规定和要求，编制《2019 年公司自行监测方案》，并按照自行监测方案完成年度监测方案实施，通过自动在线监测设施和委托第三方监测单位监测，监测数据在环境保护管理部门网站上对外公示。

公司在环境保护内部管理方面，通过公司各级环境保护管理部门开展定期和不定期环保检查，加强环保过程管理；定期召开季度环保例会，总结环保管理工作现状和得失，提高各单位环保管理水平；公司积极推动环保培训管理，提高环保管理人员及一线员工环保意识，推动环保管理工作规范化运行，预防和降低环保风险。

按照国家有关环境保护管理和应急管理的要求，公司对环境风险源进行了判断和分析，编制了公司《突发环境事件应急预案》，并组织相关专家开展了评审，报环境保护管理部门完成备案工作，开展应急预案演练。

六、公共关系和社会责任

企业是社会的一员，感恩社会、回报社会是企业应尽的责任。公司依法按时

缴纳各项税费，2019年，公司上缴国家各项税款4,775万元，为国家税收和地方经济发展做出了贡献。

在促进就业方面，公司为社会提供1,086个就业岗位，对地方经济发展做出了相应贡献。同时，公司积极树立良好的企业形象，发挥企业精神文明建设，实现企业与社会和谐共赢。

七、展望未来

2020年，公司将继续依法经营，在提高可持续发展能力和经济效益的同时，把履行企业社会责任与企业发展紧密结合起来，为股东、员工、客户等利益相关方创造更多的经济和社会价值，致力于服务社会，促进和谐发展，不断提升上市公司形象，努力为经济发展、社会和谐与环境改善做出更大的贡献。

安徽梦舟实业股份有限公司

2020年4月28日

