

证券代码：600595

证券简称：中孚实业



河南中孚实业股份有限公司
2022 年度社会责任报告

二〇二三年三月

河南中孚实业股份有限公司

2022 年度社会责任报告

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）根据《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》等相关法律法规的要求编制本报告，披露公司 2022 年度履行社会责任的情况，进一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任。本报告的时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。本次为公司第十五次公开发布企业社会责任报告，此前一份报告发布于 2022 年 4 月。

本报告已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、公司基本情况

公司主要业务为铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。公司主要产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔、高档双零铝箔毛料、3C 电子产品用高表面阳极氧化料、汽车板用料、油罐车用高性能板材、铝合金车轮、高纯铝锭等，终端产品可广泛应用于易拉罐、利乐包、无菌包等快速消费品包装领域，汽车轻量化领域及消费电子领域等。

公司立足可持续发展战略，经过多年发展，已形成以“铝及铝精深加工”产业为主，配套“煤炭开采、火力发电、炭素”等产业的上下游产业协同经营模式。

近年来，公司坚持高质量发展，持续优化产业结构，提升市场竞争力。在电解铝领域，公司已通过产能转移方式，构建“绿色水电铝”产业布局，有助于减少碳排放以履行社会责任，降低能源消费成本以提升市场竞争力；在铝精深加工领域，公司紧盯“绿色、低碳、循环发展”要求及轻量化市场需求，借助公司水电铝和铝精深加工协同发展优势加大技术研发，加速市场开发及布局，致力成为国际高端绿色铝材优秀供应商。

二、公司治理

报告期内，公司加强董事会、监事会及股东大会运作管理，开展规范治理工

作。2022年，公司共召开股东大会6次，董事会会议9次，监事会会议10次，会议的召集、召开、表决等环节依法运作、规范有效，充分发挥了各层级的决策、监督作用。公司持续致力于企业内部控制体系规范建设，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露，规范公司运作，提升治理水平；同时公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和监督作用，对于重要事项事前、事后充分听取独立董事意见。公司治理实际情况符合《公司法》《证券法》等法律法规有关上市公司治理的规定。

三、股东和债权人权益保护

（一）股东及相关方回报

股东的支持与认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司应尽的义务和职责。报告期内，公司实现总资产2,419,137.04万元，营业收入1,751,667.97万元，归属于上市公司股东权益1,211,640.37万元。公司在为股东创造的基本每股收益的基础上，以为国家创造税收、向员工支付工资、向银行等债权人给付的借款利息、对外捐赠等方式为其他利益相关方创造价值。

自上市以来，公司共进行现金分红9次，分红总金额达33,373万元；送转股达4次，纳税总额达735,557.84万元。

（二）信息披露

公司修定了《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息及知情人登记备案管理制度》《公司投资者关系管理制度》一系列针对信息披露、内外部沟通交流、沟通与保密的信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地向投资者披露信息，确保信息沟通的及时、有效、安全。

报告期内，公司持续提高信息披露质量，切实做好信息披露工作，及时在指定报刊和网站上披露公告和有关文件，保证所有股东都有平等的机会获得信息，及时准确了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。2022年全年共发布定期报告4份，临时公告83个。

（三）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，始终保持与广大投资者顺畅的沟通关系，通过投资者业绩说明会、电话、上证E互动平台、监管机关指定信息披露媒体等沟通平台，使广大投资者都能方便、快捷、及时和全面得到所关心问题答复，

通过真诚、耐心、详尽、透明的沟通，从源头上避免公众投资者受非官方信息影响，避免不实言论的形成和传播，提升公司资本市场形象。2022 年全年公司举办投资者说明会三次、参加河南证监局组织的投资者网上集体接待日活动一次，就公司经营成果、财务状况等与投资者进行了深入交流，极大增进社会各界及投资者对公司的了解。

2022 年，公司加强与投资者交流，形成了与投资机构的良性互动，建立了与资本市场的互通关系。后续公司加强继续加强证券从业人员队伍建设，加强与投资者交流沟通力度，提升投资者满意度。

四、员工权益保护

公司将员工作为企业最为重要的资源之一，视人才为企业最宝贵的财富，以“德才兼备、五湖四海、人尽其才、实绩突出”为用人理念，公司制定了完善的员工培训计划，全年常态化开展“师带徒”活动，对管理干部、专业技术人员、新入职员工进行分类培训，同时，还组织基层员工参与职业技能等级认定工作

2022 年，为建立以价值贡献为主的多元化激励机制，激发员工工作的积极性、创造性，促进公司经营目标的实现，公司制定有较为完善的薪酬方案。岗位价值、能力价值作为基本工资定薪依据；并且建立绩效考评全覆盖的绩效管理体系，高管薪酬执行年薪制，对于中基层员工，公司根据员工不同工作内容和职业性质，对其所涉及岗位、职务进行职业划分，并对绩效结果与绩效工资挂钩。

2022 年，公司实施限制性股票激励计划，根据《河南中孚实业股份有限公司股权激励计划（草案）》的安排，对包括董事、高级管理人员在内的 288 名员工授予限制性股票 9179 万股，设定公司及个人业绩考核目标，激励员工发挥才干的同时，将股东利益、公司利益和员工利益紧紧结合在一起。

五、环境保护与可持续发展

公司核心发展理念之一是打造“环保生态工厂、山水园林企业”，公司工业园区自建设之初就注重绿化建设，强化实施清洁生产，绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。

（一）实施产能转移，调整能源消费结构

近年来，根据国家相关环保政策要求，公司所属生产主体均实施环保超低排放改造，各项排放物指标均优于行业排放限值。2018 年起，为进一步贯彻落实

国家生态环境保护相关政策及精神，公司将位于河南省的部分电解铝产能转移到四川省，将能源消费由火力发电转变为绿色可持续的水电，大幅降低碳排放，承担企业环保责任。

（二）严格做好日常环境管控

报告期内，公司积极响应国家政策，坚持标本兼治、生态优先、绿色发展，先后完成了“深度治理改造”“清洁生产审核”“超低排放验收”等工作；公司按时完成智能电表、门禁系统、空气微站、环保视频监控系统与环保部门联网工作，严控各项监控数据达标；公司持续开展土壤隐患排查治理及监测工作，重点生产污染排放单位所有废气、废水排放口全部安装了自动在线监测系统，并与环保部门进行了联网。

（三）加快推进新项目建设以及各类节能减碳、绿色化改造项目

公司重点项目加快推进，安全生产双预防建设全部完成，安全标准化达标建设逐步推进，各类应急预案持续完善。围绕“绩效升 A 级”目标，加快推进各类节能减碳、绿色化改造项目，公司子公司河南中孚高精铝材有限公司、河南中孚电力有限公司对原有废水处理设施进行提标改造，脱硫废水实现零排放，新建综合污水处理设施处理后外排废水达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》。公司子公司河南中孚炭素有限公司开展了煅后焦生产线绿色低碳智能化改造项目，在改善产品质量的同时，单位综合能耗大幅降低，符合公司“绿色、低碳、循环发展”的战略要求。

六、履行社会责任

公司在发展壮大、追求经济效益、保护股东利益的同时，十分注重企业的社会价值实现，以企业的发展为地区经济发展作出贡献。

公司坚持诚信经营，依法纳税。2022 年，面对和复杂的市场环境，公司适时调整经营策略，锐意进取，攻坚克难，持续推进产业转型升级和结构调整，保持了生产经营稳定。公司在追求经济效益的同时，坚持守法经营，依法纳税，履行社会责任。2022 年，公司上缴税收 84,197 万元，是企业所在地重点纳税大户。

公司积极投身公益事业，坚持吸纳、优先录用退伍军人和下岗工人，专人负责、对口帮扶贫困人口，对困难户进行节日慰问，2022 年公司向巩义市人民医院、巩义市慈善总会、登封市慈善总会、河南省见义勇为基金会等捐款 595 万元，

向公司及子公司所在地相关组织、困难户等捐赠 210.7 万元，赢得了社会各界的高度评价。自上市以来，公司为地方政府和社会经济发展作出了较大的贡献，有效促进了地区稳定与社会和谐发展。

八、展望 2023 年

2023 年，公司将以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引，以绿色化、智能化、数字化为方向，以人才和科技为支撑，补齐煤电铝产业链短板，增强高端铝精深加工竞争能力，坚定不移走盈利性增长之路，不断提高投资者回报，增进员工福祉，推动企业高质量发展。

河南中孚实业股份有限公司

二〇二三年三月二十九日