



广东嘉元科技股份有限公司  
2019年度社会责任报告

2020年3月

# 目录

- 第一节 基础信息
- 第二节 公司概况
- 第三节 组织治理
- 第四节 环境保护
- 第五节 生产及产品安全
- 第六节 员工权益保障
- 第七节 其他社会责任
- 第八节 展望 2020

## 第一节 基础信息

### 一、报告说明

#### （一）报告周期及时间范围

本报告为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“公司”）2019年度社会责任报告，报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日（以下简称“报告期”），部分内容适当涉及以往年份。

#### （二）报告数据说明

本报告所引用的2019年数据为最终统计数。披露的财务数据如与年报有出入，以年报为准。

#### （三）报告编制依据

本报告依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》“第四章 内部治理”“第四节 社会责任”的有关规定进行编制。

#### （四）报告组织范围

除特别说明，本报告中的数据均来源公司及其子公司。

#### （五）联系方式

联系地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社；

联系电话：0753-2825818；

电子邮箱：mzjykj@163.com

#### （六）报告承诺

本报告已通过嘉元科技第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议。

## 第二节 企业概况

公司位于风光秀丽、人杰地灵的共和国十大元帅之一叶剑英同志的故里——梅县区雁洋镇，梅州是广东省唯一全域属原中央苏区范围的地级市。公司成立于 2001 年 9 月，是一家专门从事研究、制造、销售锂离子电池铜箔的高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省创新型企业。



公司全景图

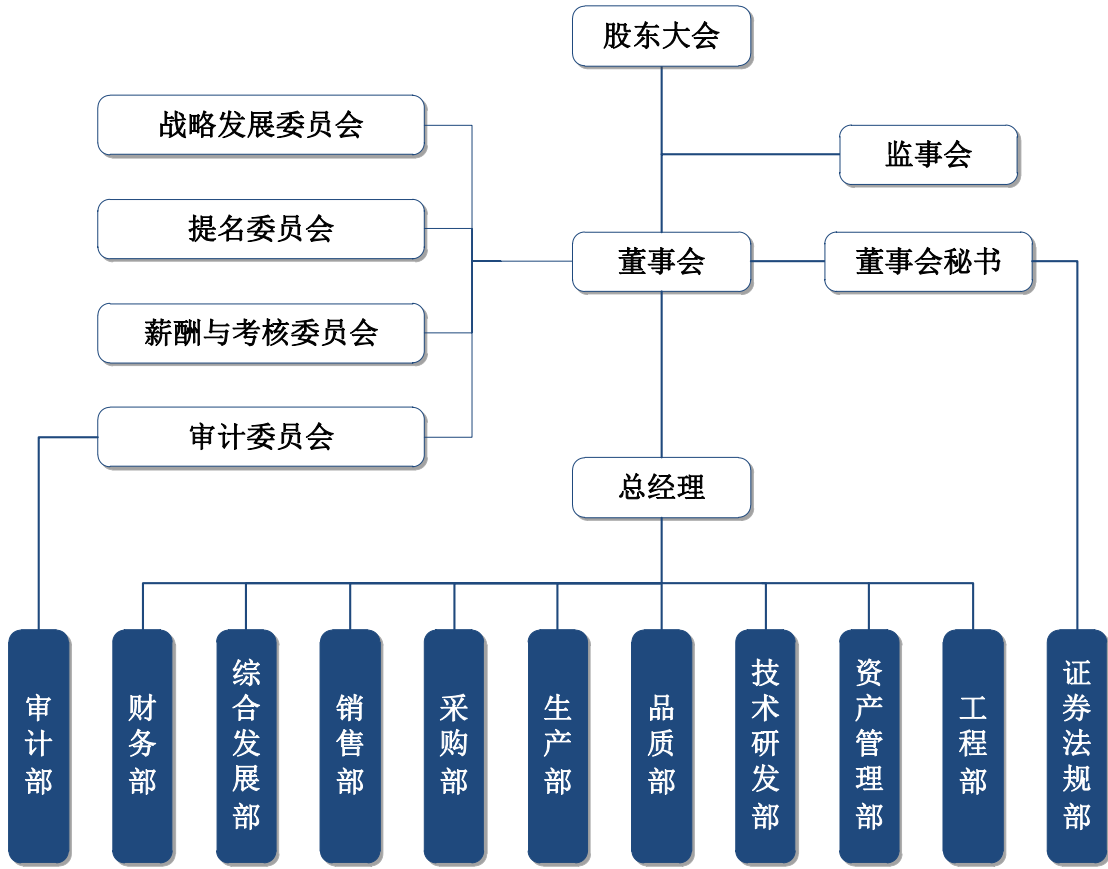
嘉元科技（证券代码：688388）于 2019 年 7 月 22 日正式在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司现有厂房 4 栋、辅助车间 3 栋，在建厂房 2 栋，拥有年产 16,000 吨生产能力，拥有国际先进水平的水处理、溶铜、生箔、后处理、分切铜箔生产设备和完善的检测设备，建立了颇具实力的省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和省重点实验室，与南开大学共建院士工作站、锂离子电池铜箔研究所，与厦门大学、华南理工大学、嘉应学院等高校建立了紧密的“产学研”合作关系，为公司持续高质量发展提供技术支撑，公司企业技术中心

于2019年12月经国家发改委等五部委联合认定为国家企业技术中心。

公司发展至今，形成了“团结、实干、高效、创新”的新时代企业精神，秉承“以质量赢市场、以科技求发展”的经营宗旨，以一流的产品和服务赢取市场；坚持“争一流员工、产一流产品、创一流企业”的发展战略，极大凸显了公司优势，使公司在激烈的市场竞争中高质量发展。

### 第三节 组织治理

#### 一、组织治理结构



公司组织架构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规及规定的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度和规范公司运作。

截至目前，公司已经明确了股东大会、董事会、监事会和经营层为主体架构的决策与经营管理体系，以及其在决策、监督、执行等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务；形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规

范性文件的要求。

## 二、内控管理

公司充分认识到，良好、完善的控制措施对防范风险、实现经营目标的重要性。公司能够结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

为了进一步规范管理，控制经营风险，公司以企业内部控制规范体系作为指导，结合公司自身特点和管理需要，成立了以审计部人员为主的内部控制评价小组。公司董事会是内部控制评价的领导机构，对内部控制评价报告的真实性负责；公司董事会审计委员会承担内部控制评价的组织、领导、监督职责；内部控制评价小组负责制定内部控制评价工作方案，建立内部控制评价办法，组织实施公司内部控制评价，编制内部控制自评报告等材料。

## 三、投资者权益保障

公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求，严格遵守公司《信息披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、真实、准确、完整，保障了广大股东享有平等的知情权。

公司通过与投资者面对面交流，电话沟通、组织接待投资者到公司实地调研，不断提高公司的透明度。2019年，公司共接待机构投资者调研5次，接听投资者电话超过300人次，解答投资者互动平台

上的提问 100 多条。做到热情接待，合理解释，与投资者建立了良好的互动关系。

公司在快速发展的同时，兼顾股东的长远利益和短期利益，保持持续稳定的分红政策。2018 年度公司每 10 股派现金 1.10 元(含税)，分红总额 19,038,360.00 元；2019 年度公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元(含税)，以公司现有总股本 230,876,000 股计算，共计派发现金红利 99,276,680 元；不送红股也不进行资本公积转增资本。实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。(该预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议)。

#### 四、诚信守法

##### (一) 诚信经营

报告期内，公司坚持“诚信为本，创新发展”的企业宗旨和“诚信责任、创新进取、优质高效、人本共享”的核心价值观，严格遵守和执行国家法律法规要求和行业产品标准，规范操作、加强管理，持续有效运行 IATF16949 管理体系、ISO19001 环境管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等。

##### (二) 积极构建和谐公共关系

公司积极、主动地加强与政府、行业协会、监管机关以及媒体的沟通与联系，建立畅通的沟通渠道，并主动配合接受监管和检查，持续提升公司社会责任履行的透明度。在推进公司经营发展的同时，注



重企业的社会价值体现，积极参与社会公益事业，长期构建和谐、友善的公共关系。

### （三）廉洁自律

报告期内，公司继续抓好廉洁自律工作，加强“产供销、人财物”等方面监督管理工作，增强广大干部职工忠诚企业意识、主人翁意识和廉洁自律意识，严格遵守企业的廉洁承诺，密切配合、主动接受监督检查。

## 五、责任管理

嘉元科技在充分认知自身发展机遇与风险的基础上，依据公司整体发展战略，建立与之相匹配的企业社会责任战略目标，承担包括且不限于环境保护、生产及产品安全、员工权益保障等责任。

企业社会责任只有置于企业管理体系中，才能发挥最大效能。因此，嘉元科技一直不断探求建立符合自身特点的企业社会责任管理体系，旨在改善公司企业社会责任绩效，促进公司的可持续发展。

2019年，公司有序开展各项责任工作，推进公司社会责任建设，完善社会责任报告数据管理规范 and 回报渠道；组织编写、审批、发布年度企业社会责任报告等。努力践行并推动企业社会责任事业的持续、深入、健康的发展，为实现企业战略性大发展奠定坚实的社会基础。

## 第四节 环境保护

公司在生产经营过程中，严格执行国家环境政策、法律、法规及国家产业政策，依靠科技进步，推行清洁生产，以降低能源资源消耗、减少污染排放为目标，重视环境保护管理体系与机制建设，大力推广先进的节能减排技术、工艺、装备；加大资源综合利用，发展循环经济，强化科学管理，促进经济效益、社会效益和环境效益协调发展，促进企业节约、清洁、低碳和可持续发展。

### 一、 环保管理

公司已建立并有效运行 ISO14001 环境管理体系，开展危险源和环境因素辨识分析，建立环境风险预警机制，分级管理，全员参与，控制风险，持续改进，按时足额缴纳环境保护相关税费。自 2004 年 10 月通过认证以来，每年都能顺利通过认证机构年度监督现场审核，保持《ISO14001 管理体系认证证书》的有效性和适宜性，持续改进了公司质量、安全、环境管理绩效。

### 二、 污染防治

公司主要从事锂离子电池铜箔研发及生产，主要污染物为废气、废水和噪声。各工艺环节产生的废气、废水和噪声均采取了工程技术措施、管理技术措施进行控制，配备与生产能力相适应污染治理设备设施，按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设。公司所在地环境监测部门和公司委托的有资质第三方环境监测机构对公司生产过程中排放的废气、废水、厂界噪声和土壤等项目进行定期监测；监测报告结果表明，2019 年度，公司及子公司废气、废水、厂界噪声、

无组织排放和土壤等项目均符合国家、广东省环境保护标准。一般固体废物废弃物交由有资质的第三方机构转移处置。

### 三、节能减排

公司积极开展能源审核与节能目标责任制工作，加强企业节能管理，根据广东省工业和信息化厅《关于组织开展 2019 年度工业节能诊断服务工作的通知》（便函【2019】326 号）要求，积极开展工业节能诊断、能源审计和节能规划等工作。

## 第五节 生产及产品安全

2019年，公司积极推进安全生产标准化三级企业创建工作，持续改进企业安全管理，健全与完善安全生产管理体制，组织安全生产事故应急演练，积极开展安全生产月活动，落实安全生产责任制，确保安全生产工作顺利推进，推动公司安全管理水平提升。

（一）加大企业各级人员的安全生产知识培训学习与抽查考试工作的力度，以进一步促进企业各级人员的安全知识掌握与应用。

（二）通过定期、不定期的安全综合或专项检查，加大突出问题或整改不落实的考核；同时，强化生产现场的安全检查考核，及时发现和制止员工的不安全行为、物的不安全状态；积极开展自查自纠检查活动，深入排查安全隐患并进行治理，把事故隐患消灭在萌芽状态。

（三）进一步规范企业、部门、员工三级安全生产管理责任，层层签订责任书，明确各方管理责任与义务，同时加强日常监督管理，杜绝以包代管、以罚代管的管理方式，有效规避企业安全生产责任风险；

（四）进一步规范开展职业危害因素辨识，建立完善职业危害因素产生场（点）登记管理台账，并科学处理固体废弃物、废水的循环利用、噪声消音降噪等。组织员工做好上岗前、在岗中、辞职后的体检工作、涉害岗位职业病防治工作、员工普检工作。

（五）进一步做好安全应急预案演练、环境应急预案制订、演练工作，形成长效机制，以进一步提高安全生产应急管理水平和应急救援能力和防范能力。

(六)重点做好生产过程管理工作,加大工艺控制点的把控力度,确保产品生产始终处于控制阶段。在公司加强自检、质检的基础上,还委托有资质第三方机构对公司产品性能、质量、有害物质含量进行检测,检测结果均符合国家相关标准、欧盟 RoHS 指令。

## 第六节 员工权益保障

（一）截至报告期末，公司（含全资子公司、控股子公司）共有 834 名职工，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司已按照国家 and 地方有关法律法规与公司所有员工签订了《劳动合同》，并按照法律法规为所有在职员工办理了“五险一金”。同时，公司严格执行劳动安全、环境和职业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训，增强安全意识，提高职工安全素质，定期组织员工进行体检，预防职业危害发生。

（二）2019 年，公司深入贯彻人才强企战略，持续推进员工队伍素质提升建设，提高各级人员的理论水平和管理能力，为其创造学习环境和机会，构建学习型组织，努力为员工提供更多学习和自我增值的机会。本报告期内，通过“请进来、走出去、坐下来”等方式共组织 90 余场培训，参训人员达到 6,800 多人/次。根据 2019 年度职工培训计划，开展专业技术类、专业技能类、安全教育类、继续教育类等专题培训，组织 88 名员工参加成人高考，其中 87 人达到本科录取分数线，大专录取率 100%，本科录取率 96.9%。

（三）公司重视企业文化建设，努力提高员工综合素质。公司党支部、工会通过举办“学雷锋”无偿献血活动、员工技能比赛、观看爱国电影等形式多样的活动，展示嘉元人热爱祖国、爱岗敬业、勇于开拓进取的精神风貌，增强企业凝聚力和向心力，营造良好的企业文化氛围。

（四）公司重视员工福利，用实际行动关爱职工。2019年，公司根据实际情况在国家重大节日对全体职工发放油米等福利，在职工婚庆丧俗等方面进行安抚和慰问；对困难职工给予必要的帮扶，坚持在重大节假日进行慰问，真正做到“嘘寒问冷”，使其切实感受到公司在生活上的关心，遇到困难时感受到企业大家庭给他们带来的温暖。

（五）2019年，公司进一步加强和完善了绩效考核和薪酬管理，结合公司生产经营情况，行业市场形势，重点开展节能降效、增产增收、安全考核等工作，确保绩效考核与企业经营发展相适应，为实现企业经营目标保驾护航，企业生产经营管理工作取得了新成效、新业绩。

## 第七节 其他社会责任

（一）产品与创新。2019 年，公司秉持“以创新技术生产更优质的铜箔产品”企业使命，坚持“争一流员工，产一流产品，创一流企业”发展战略，继续巩固“产品质量是企业生命、技术创新是企业活力”观念，引进先进的检验设备并制定规范的操作指引，对产品的设计开发、试验检测、进厂原辅材料、生产过程控制、成品检验、客户交流与服务等各个环节进行严格质量控制，保证产品质量优良稳定、管理精细化和技术创新延伸。

（二）客户交流与服务。公司建立了完善的客户服务体系，销售部和客户服务中心为客户提供售前、售中、售后服务。秉承“以质量赢市场，以创新求发展”的经营理念为客户提供优质服务，坚持 24 小时全天候为客户提供服务，提供咨询、投诉、洽谈、办理业务等服务。公司建立了投诉渠道，接到客户投诉后，对服务质量相关问题，及时回复意见并妥善解决；对产品质量相关问题，24 小时内回复初步意见，确有必要的，在规定时间内到现场调查处理。业务人员定期回访客户，聆听客户意见建议，满足客户需求。

（三）参与公益事业。企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司致力于不断提升企业的社会价值，在力所能及的范围内，积极参加所在地区的科教卫生、社区基础设施建设、扶贫济困、帮扶就业等社会公益活动，充分展现了公司及员工积极回报社会的精神风貌和高尚情操，同时也促进地区的发展。



## 第八节 展望 2020

2020 年，公司将坚持“以创新技术生产更优质的铜箔产品”的企业使命和“致力成为锂离子电池材料领域最具影响力的领军企业”的愿景，遵守国家法律法规，紧紧围绕公司发展战略目标，基于改革的理念、创新的思维，转变发展方式，将外延发展和内涵挖潜相结合，继续推进铜箔主业发展，积极实施全局性、系统性和整体性的各项改革，凝聚各方力量，增强企业活力，争创企业更好的经济效益，维护广大股民和职工的权益，以优异的经营业绩回报股东和社会。

在节能减排和环境保护方面，深入开展节能减排及能效水平对标达标工作，学习同行业能效先进单位的节能管理经验和做法，积极开展能效对标活动，制定详细的能效对标方案，认真组织实施，充分挖掘企业节能潜力，促进企业节能工作上水平、上台阶；充分利用嘉元科技企业技术中心平台大力推进先进生产技术的开发、研究和应用；持续改进各项管理体系，实现企业主要污染物废气、厂界噪声稳定达标排放，生产废水大部分循环使用、少量达标排放；环保管理实现“零事故”和“零投诉”。

在生产及产品安全保障方面，公司将继续深入实施安全标准化三级企业标准和质量管理体系标准，以“员工满意、市场满意、客户满意”为基准，继续完善、补足在生产过程中发现的短板和薄弱项，继续完善生产及产品安全保障机制和应急预案，继续为客户提供优质满意的铜箔产品。

在员工权益保障方面，公司将继续完善员工聘用解雇、薪酬福利、

社会保险、住房公积金以及工作时间、休息时间等管理制度，完善涉  
害岗位职业病防治包括且不限于环境整治、安全配套等工作，加强员  
工上岗前、工作中、辞职后的体检工作，紧紧围绕年度培训计划，开  
展必要的员工理论知识、操作技能、风险防范等培训工作，将员工保  
护责任落得更实。

在合作共赢方面，继续以“为股东提供回报、为员工提供平台、  
为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，致力于企业社会价值的  
提升。在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信平等对待和  
保护其他利益相关者。

在社会公益方面，继续支持社会公益，促进公司与社会的协调发  
展，合力创造更大可持续发展空间，努力构建企业与社会、群众、职  
工和谐共处的美好局面。

2020 年，公司将把社会责任融入到企业生产经营和改革发展  
中去，全面推进企业和社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐  
稳定做出应有的贡献。

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，促使公司各项  
工作做得更好。

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日