

**上海家化联合股份有限公司**  
**关于发布环境、社会、治理 (ESG)**  
**中长期战略规划纲要的公告**

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。

**重要提示：**

1、2021年3月17日，上海家化联合股份有限公司（下称：“上海家化”、“本公司”或“公司”）七届三次董事会战略委员会审议通过了《上海家化联合股份有限公司ESG中长期战略规划纲要》，主要内容包括绿色低碳、社会责任、公司治理等方面的可持续发展纲要。

2、2021年3月18日（星期四）上午9:30，本公司将采用线上形式召开“致美·致未来——2021上海家化战略发布会”，36氪、新华网、澎湃新闻、万得、雪球网、品观APP、上海家化官网及微信视频号等多个平台将同步播出。

3、本规划是本公司根据未来战略发展需要，从环境、社会和治理等方面提升公司可持续发展能力角度制定的发展规划纲要文件，其中涉及的未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成本公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境复杂多变，本公司存在根据政策调整、市场变化、发展需要等对本纲要做出适度调整的可能性，请投资者注意投资风险。

**4、本纲要编制原则**

- ①重要性：有关事宜对投资者产生重要影响时进行汇报
- ②量化：有关历史数据的关键绩效指标须可予计量
- ③平衡：客观呈现公司的表现
- ④一致性：使用一致的披露统计方法，使相关数据将来可做有意义的比较

**5、上海家化 ESG 管理模式**

上海家化秉承“百年匠心、尽善致美”的理念，用 ESG 管理模式来推进公司的可持续发展战略，通过自身不断改善的可持续发展行为，以及品牌影响力和触

及度，推进行业的可持续发展，并将与利益相关方包括政府、行业参与者、消费者、员工、合作伙伴、股东等共同迈向美好生活和未来。



## 6、上海家化 ESG 治理架构

本公司组建了由董事会领导、各相关职能部门分工协作的 ESG 治理委员会：



为进一步提升上海家化可持续发展能力，公司 ESG 治理委员会下属各小组结合公司实际情况，通过分析研究公司在环境、社会、治理三方面的现有基础、未来目标及相应优化举措，编制了《上海家化联合股份有限公司 ESG 中长期战略规划纲要》，主要内容包括绿色低碳、社会责任、公司治理三方面的可持续发展纲要，具体如下：

### 一、绿色低碳可持续发展纲要

#### 1、背景

在第75届联合国大会期间，中国提出将提高国家自主贡献力度，采取更加有

力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和（注：碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”）。

## 2、定量目标

以2020年作为基准年，通过绿色设计和绿色制造打造绿色低碳产品，引领绿色低碳生活，最终于2050年前实现上海家化全价值链碳中和。

### ①到2025年实现：

超过50%新开发或更新产品全生命周期环境影响下降；

全部自有运营设施，包括工厂、仓库、办公场所等碳排放达到峰值；

自有工厂实现单位产品碳排量下降30%，单位产品水耗下降25%，废弃物实现0填埋。

### ②到2035年实现：

100%新开发或更新产品全生命周期环境影响下降；

所有运营设施，包括工厂、仓库、办公场所等碳排放下降50%；

自有工厂100%实现碳中和，单位产品水耗下降50%，废弃物实现100%资源化利用。

### ③到2050年实现：

全价值链实现碳中和；

所有产品100%为绿色低碳产品；

所有工厂实现100%水循环利用；

100%包装塑料源自回收或生物基料。

## 3、实现路径

结合中国制造2025战略，上海家化于2016年参与了绿色设计与制造一体化项目，从产品设计和制造端进行了绿色低碳的尝试，在绿色低碳发展方面取得一定的基础。

公司将坚定不移贯彻绿色低碳发展理念，全方位推行产品全生命周期绿色低碳管理，通过促进绿色设计、绿色生产、绿色流通、绿色生活，使公司发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，引领公司绿色低碳可持续发展，确保实现碳达峰、碳中和目标。

## 二、社会责任可持续发展纲要

### 1、主要目标

以2020年作为基准年。

在员工安全方面，公司将始终把员工安全放在首位，通过建立完善的EHS管理体系，组建专业EHS团队，推动全员互助的“零事故”EHS文化，为员工提供最安全的工作环境和培养最安全的行为理念。

#### ①到2025年实现：

拓展课堂培训、线上短视频学习以及内部知识分享等多样化的学习方式，覆盖专业技能、管理能力以及行业资讯等内容，公司员工人均年度培训次数5次；

社会公益项目累计帮扶覆盖人数达到100万人次；

社会公益项目累计投入捐赠资金和物品的金额达到1000万元；

加强对个人信息处理岗位上的相关人员在个人信息安全专业化领域的培训和考核，确保相关人员熟练掌握个人信息保护政策、技术和相关规程。（每年至少3次）；

帮助员工提升个人信息安全意识，年度沟通和培训次数（每年至少5次）。

#### ②到2035年实现：

拓展课堂培训、线上短视频学习以及内部知识分享等多样化的学习方式，覆盖专业技能、管理能力以及行业资讯等内容，公司员工人均年度培训次数10次；

社会公益项目累计帮扶覆盖人数达到300万人次；

社会公益项目累计投入捐赠资金和物品的金额达到3000万元；

加强对个人信息处理岗位上的相关人员在个人信息安全专业化领域的培训和考核，确保相关人员熟练掌握个人信息保护政策、技术和相关规程。（每年至少5次）；

帮助员工提升个人信息安全意识，年度沟通和培训次数（每年至少10次）。

#### ③到2050年实现：

拓展课堂培训、线上短视频学习以及内部知识分享等多样化的学习方式，覆盖专业技能、管理能力以及行业资讯等内容，公司员工人均年度培训次数20

次；

社会公益项目累计帮扶覆盖人数达到600万人次；

社会公益项目累计投入捐赠资金和物品的金额达到6000万元；

加强对个人信息处理岗位上的相关人员在个人信息安全专业化领域的培训和考核，确保相关人员熟练掌握个人信息保护政策、技术和相关规程。（每年至少8次）；

帮助员工提升个人信息安全意识，年度沟通和培训次数（每年至少20次）。

## 2、实现路径

上海家化目前在员工管理、精准扶贫与乡村振兴、消费者隐私保护等方面已具备一定基础，未来将在这几个方面不断优化提升。

## 三、公司治理可持续发展纲要

### 1、增强董事会成员多元化

公司董事会现有董事7名，均为男性，公司将根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的程序要求，结合公司实际情况，尝试增选女性成员作为董事会成员，逐步提升女性董事在董事会成员的比例。

### 2、提升董事会成员、高级管理人员及董事会专门委员会的独立性

①公司将加强对公司董事、监事和高级管理人员的培训力度和培训安排；董事会秘书向董事、监事和高级管理人员及其他相关人员推荐查询和学习有关上市公司规范运作资讯的相关网站；及时向上述人员提供须遵守的法律法规、监管政策等相关资料及最新动向；并积极参加监管部门等组织的各项培训活动，将外部培训和自身学习相结合，不断增强规范运作意识和治理的自觉性。

②不断优化董事、高管人员的选任机制，提升上市公司治理的独立性，避免与控股股东之间存在不符合法律规定的任职交叉。

③提倡董事会下设的专门委员会负责人、公司外聘的审计机构积极参与年度股东大会，为该等人员在年度股东大会的提问及回答提供便利通道。

④减少与控股股东之间不必要的关联交易，提高关联交易价格的公允性核查及关联交易专项披露。

3、建立公平公正可持续发展的公司薪酬激励体系，给予员工健康向上的职业发展平台

①公司已建立“公开透明、创新进取、尽责高效、共享共赢”的企业价值观，将打造持续学习、开放进取的文化，为员工提供发展的平台。

②实施高管及核心骨干股权激励，使个人与公司长期目标结合，共同为经营负责。公司目前已实施高管及核心骨干股权激励，未来将探索持续滚动实施并不断优化考核目标。

③执行公平公正的人才评估与选拔，给予及时有效的激励政策，使每一位加入公司的员工能清晰看到自身职业发展路径，为之长期努力。

④市场动态化的薪酬对标、评估及调整机制，向更多业绩产出高、考核绩优人员进行资源倾斜，实现员工个人的利益与业绩挂钩，进而促进组织的绩效与公司经营挂钩。

#### 4、进一步完善公司内部控制制度

公司现已设立专门的内控管理部门，将过去由各部门对内部控制制度进行分散管理，调整为统一集中管理，内控管理部门协助各部门梳理内控制度，审核内控制度是否合理，建立公司统一内控制度管理平台，员工根据权限查阅公司相关制度。

未来将加强事前管控，进一步提升内控制度建设水平，通过梳理业务流程及时发现目前内控制度的问题，根据法律法规以及公司业务发展的要求，绘制公司内控制度地图，进一步完善内部控制制度，形成风险和防范的机制，进一步加强公司运作的规范程度。

为了促进制度落地实施，将利用不同渠道在公司范围内对相关制度进行宣讲与培训，使各项制度能在公司各业务环节得到有效贯彻。提高全体员工的风险意识和内控意识，提高公司防范风险的能力。

#### 5、加强公司内部廉政教育

##### ①年度反腐及相关培训

为了培养员工反腐、廉洁意识，公司将在相关方面对管理层、员工进行适时培训，落实全员廉洁从业教育，通过不限于观看警示教育片、参观反腐倡廉警示教育基地、知识答题等形式，提升反腐倡廉意识。

##### ②开放举报渠道并保障举报人权益

公司目前已建立举报邮箱和举报处理流程，未来将进一步向员工宣传举报渠道，鼓励反腐事件的举报，对于被举报人员给予保密保护，切实保护举报人安全和权益，确保其不因举报而出现利益受损情况。

#### 6、反洗钱

依据各地法律法规，采取识别、监测和防范金融犯罪的控制措施，积极履行反洗钱义务，建立健全反洗钱管理体系，并将其纳入公司全面风险管理体系，有效控制及全程管理洗钱风险。

#### 7、充分重视投资者关系管理

①公司积极通过法定信息披露及股东大会、投资者交流会、网上业绩说明会、交易所上证E互动问答、投资者热线、公司调研、电话咨询、电子邮件等交流方式，与公司战略股东、机构投资者和中小投资者深入交流，构建新型、立体的多层次资本市场沟通体系，切实维护公司股东的合法权益。

②公司规范对外信息发布行为，对于诱导性提问慎重回复，不误导投资者，不在公司网站等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息，不发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息，有效防止“蹭热点”式信息披露。

③密切关注舆情动态，形成舆情日报送的实时管控机制，积极处理不实报道，妥善应对负面舆情。

特此公告

上海家化联合股份有限公司  
董事会  
2021年3月18日