

# 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

## 2020年度社会责任报告

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、前言

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，始终秉承“壮大瑞贝卡、完善自我、报国惠民”的价值理念，大力弘扬“精诚、创新、发展”的企业精神，坚持“质量第一，永远第一”的质量观和“竭尽全力，创造满意”的服务观，以“回报股东、回报员工、回报社会”为己任，认真遵守国家法律法规和社会公德，诚实守信、依法经营，在追求公司经济效益和股东利益最大化的同时，十分重视对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，积极促进公司与社会的和谐发展。

公司以科学发展观为指导，坚持公司发展与履行社会责任相结合，持续推进技术创新、质量管理、节能环保、安全生产、员工权益保护、社会公益事业等方面社会责任的履行，大力推进技术创新和产品升级，严格加强质量管理和服务水平，注重资源节约与环境保护，落实安全生产责任制，依法保障员工合法权益，热心参与社会公益事业，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，努力追求企业经济效益与社会效益、环境效益全面提升。

### 二、2020年公司履行社会责任状况

#### （一）公司在促进公司治理方面的工作

1、完善法人治理结构，规范公司运作公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断建立健全公司法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的现代公司治理结构，制定了《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》等内控制度，并在公司董事会下设战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，从制度上建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规则。

在此基础上，公司还制定了一系列涉及具体生产经营管理工作的相关制度，使公

司的各项工作有法可依、有章可循、运作规范，切实维护全体股东合法权益。报告期内，公司召开了1次股东大会，3次董事会，3次监事会，均根据法律法规及规章制度的要求召集、召开，会议的筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议等方面符合相关规定。

## **2、认真履行信息披露义务**

信息披露工作不仅关系到投资者的利益，更关系到公司的整体市场形象与诚信，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，切实履行上市公司的信息披露义务，维护全体股东的合法知情权。2020年公司累计披露定期报告4项，临时公告23项，保证投资者真实、准确、及时、完整地获取公司信息资讯，不存在因信息披露违规受到监管机构谴责或处罚的情况，公司信息披露工作得到了监管机构和市场的一致认可。

## **3、积极建设与维护投资者关系**

公司严格履行上市公司监管有关信息披露的法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。同时，公司重视并维护投资者的合法权益，通过网站、邮箱、电话、上证E互动等方式，向投资者提供所需的资料和服务，强化与投资者的沟通交流，为他们提供更准确了解公司业务、管理等方面最新进展的机会，及时化解信息不对称风险，提高了公司运作的透明度，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营发展情况，在投资者和公众中建立了公司良好的市场形象。报告期内，公司投资者咨询电话由专人负责接听，共接听各类型投资者咨询及其他电话2000余次，未出现无人接听及接听不及时情况，能够公平、热情对待每位投资者。公司通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开业绩说明会1次，就投资者普遍关注的经营业绩、利润分配、发展战略、疫情影响等问题进行了解答，取得了良好的沟通效果，增进了投资者对公司的了解，维护了公司在资本市场上的良好形象。

### **(二)公司在促进经济可持续发展方面的工作**

#### **1、依法经营、诚实守信**

市场经济是法制经济、信用经济，依法经营、诚实守信是市场经济的必然要求，也是公司最基本的社会责任。报告期内，公司严格遵守国家的法律法规、社会公德、商业道德及行为规则，依法照章纳税，公司债券按时本息兑付，银行借贷按时还本付息，维护了广大股东和债权人的利益，忠实履行合同，恪守商业信

用，未发生违约事项，自觉维护市场经济秩序。

## 2、确保公司持续盈利，为股东及相关利益体带来合理回报

保持良好的经营状况和持续的盈利能力，是企业生存和发展的基础，也是企业给股东带来合理回报、履行社会责任的根本保证。2020年，是充满挑战和机遇的一年，面对复杂严峻的发展环境，公司上下齐心协力、积极应对，认真贯彻落实“稳健经营、稳中有进”的经营指导方针，深入实施“创新驱动、转型升级”的决策部署，防控疫情、维稳市场，调整产品结构，推进线上线下融合，严控各种风险，保证了生产经营的稳定运行和各项工作的全面推进。2020年公司实现营业收入13.30亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.38亿元，税金及附加0.18亿元，向员工支付工资5.46亿元，支付银行等债权人利息费用0.77亿元。

公司在生产经营稳步发展的同时，积极着力于与投资者建立长期信任与共赢的关系，为此始终非常重视对投资者的回报，实行了持续、稳定的股利分配政策，积极构建与股东的和谐关系，与其他利益相关者之间也始终保持着良好的合作关系。报告期内，公司根据生产经营状况、未来发展规划以及2020年对外投资资金需求等各种因素，实施了2019年度利润分配，公司以截止2019年12月31日总股本1,131,985,440股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金红利33,959,563.20元（含税）。

自2017-2019年，公司连续三年向股东累计分红1.47亿元，占公司三年

（2017-2019）实现的年均可分配利润的66.82%。具体见下表：

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 的比率(%)
2019	3395.96 万元	21178.95 万元	16.03%
2018	5659.93 万元	23416.39 万元	24.17%
2017	5659.93 万元	21511.74 万元	26.31%

根据公司业务现状及未来发展规划，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系项目建设等。

## 3、构建和谐劳资关系，为员工提供职业发展空间

报告期，新冠疫情相继爆发，公司高度重视疫情防控工作，积极配合国内及境外子公司所在国采取的防疫举措，毫不松懈的抓好疫情防控工作，有力有序推动企业复工复产，实现全员零感染，确保了员工的生命财产安全和企业的稳定经营。在国内疫情严重期间，公司积极践行“报国惠民”的企业价值观，积极响应

政府部门号召，克服一切困难复工复产，坚持不裁员并足额发放员工工资，向员工支付工资 5.46 亿元，上年同期为 4.64 亿元。

公司推行“以人为本”的管理文化，严格按照《劳动合同法》的规定，依法保护职工的合法权益。合理设置劳动岗位，明确岗位职责，健全公司薪酬设计、岗位评价、绩效管理、员工职业规划和内部职称评审体系，关爱员工，构建和谐的劳资关系，使人力资源部的各项工作适应公司快速发展的需要，为公司的可持续发展提供人力资源保障。公司建立了较为科学的薪酬体系，员工薪酬以内部公平性、外部竞争性为原则，通过定期向同行业及外部专业机构采集各岗位薪酬福利市场数据，及时调整员工薪酬、福利。公司设立多样化的福利项目，如提供设施齐全的专家、大学生公寓，职工宿舍及餐厅，定期免费体检，各类保险等。

#### **4、加大自主创新力度，科技成果显著**

创新是推动公司发展的不竭动力。报告期内，围绕市场需求，公司加快新产品、新工艺推出速度，加大新助剂推广力度，提升纤维材料的产品品质，充分发挥科技创新的引领和支撑作用。新产品、新工艺、新助剂研发取得新成效，全年确认新产品1183款，新产品接单1792.3万条/套。同时，公司注重自主知识产权的运用和保护，无形资产价值得到持续提升。全年申请专利28项，获得授权专利30项；申请商标16件，续展商标36件，收到注册证39件。

### **（三）公司在促进社会可持续发展方面的工作**

#### **1、加强生产安全管理，保障职工劳动健康与安全**

公司一直非常重视安全生产工作，把安全工作摆在“重于一切、高于一切”的重要位置，始终把员工的安全利益放在第一位，把改善职工的工作条件、生活环境作为公司发展的重中之重。公司成立了以总经理为主任，各部门负责人为委员的安全生产管理委员会，组建了安全生产管理机构，形成了以安全管理第一责任人→具体分管领导→各部总监、部门经理→兼职安全员的安全体系。按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立了覆盖公司所有部门的安全标准化体系，制定安全标准化制度 65 个。日常管理中，积极开展安全生产宣传活动，将生产过程中的危险因素，环境危害告知员工，落实了安全生产的知情权，提高了全体员工的安全意识。并通过落实三级安全检查制度，查找问题，整改隐患，杜绝了各类事故的发生。采取各种措施有效保障职工劳动健康与安全。

#### **2、严格把控产品质量，推动产品质量全面升级**

2020 年公司围绕“提质增效”这一理念，紧扣市场动向，深入研究产品工艺，

全面提升质量管理水平。一是持续强化质量源头控制，原、辅材料严格按照入库标准分类存放，由事后监督变为事前控制，有效控制色档发质量；二是组建评审监督小组，对质量计划及时跟踪，不仅增强了质量管理体系满足顾客要求的适应能力，还降低了运行成本；三是完善检验流程，加强检验监督力度；四是修改客户反馈考核制度，加快反馈速度，积极整改并持续监督，提高产品质量；五是先行团队根据生产需求合理调整工艺，使新品工艺与生产实际相结合，提升先行工艺的准确度；六是在标准套价表的基础上，采用两种方式科学核算，确保标准工时的合理测算；七是继续做好走货期监督管理工作，确保订单顺利走货；八是积极推动实施工艺改进项目，提升节能降耗水平。

### **3. 扶贫救困，热心公益**

多年来，公司一直大力支持并热心参与社会公益和慈善事业，积极开展各项奉献爱心公益活动，积极参与为困难家庭发放救助品、为贫困学生发放助学基金等社会扶贫助困活动，并通过《瑞贝卡人》报纸、板报、公众号等载体，宣扬公司在“关爱社会、奉献爱心”方面涌现出来的先进事迹，加强对员工的教育，提高员工的社会责任感。在国内疫情严重期间，公司积极践行“报国惠民”的企业价值观，积极响应政府部门号召，克服一切困难复工复产，不裁员，足额发放员工工资，并向许昌建安区慈善总会捐款 100 万元，为当地政府抗击疫情出钱出力。同时，为表达对驰援武汉医护人员的敬意，公司捐赠 500 顶假发（价值 100 万）给因驰援武汉剃掉自己秀发、有假发需求的女医护人员，愿她们美丽如初。在公司的统一安排部署下，工会在扶危济困、活动组织、女工保护、首席员工评选等方面做了积极的努力和探索，充分发挥了桥梁和纽带作用，全年共帮扶贫困员工 113 名，累计发放慰问金 8.0 万元；资助 27 名寒门学子实现大学梦，每人 3000 元，共计 8.10 万元。同时，进一步加强流动人口管理，进一步加强了流动人口的管理，定期组织女工开展健康普查和保健知识学习，创造了一个良好的计生环境，为构建和谐公司做出了应有的贡献。

#### **（四）公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作**

公司一直比较重视环境保护工作，并于 1999 至 2004 年间，率先在行业内通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系以及 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，并每年在四月份开展内审工作，每年均通过复验验收。公司成立有安全环保处和清洁生产主管部门，主要负责环境保护和开展清洁生产审核工作。公司在“三废”处理、降低噪音以及控制排放等方面，全面达到环保要求，

实现达标排放；另外，公司与多家第三方检测机构签订常年检测协议，在确保废水、废气等达标排放基础上，及时掌握公司环保指标动态，便于公司及时调整环保工作重点。公司积极贯彻落实国家、政府部门有关环境保护和节能减排工作要求，争做清洁生产良好企业，近年来公司先后被许昌市生态环境局评为“市级绿色企业”，被河南省生态环境厅局、工信厅评为“省级绿色企业”、“河南省绿色企业”“省级绿色工厂”等荣誉称号。

2020年，公司在认真贯彻国家和地方政府环境保护法律法规的基础上，要求公司安全环保部门继续加大清洁生产宣传和环保教育力度，定期对公司环保、清洁工作进行监督和检查，做到环保、清洁生产常抓不懈，不断增强员工的清洁生产意识，通过持续的清洁生产，切实做到节能降耗、减污增效，确保环保工作真正落到实处，作为“河南省工业清洁生产示范企业”，公司将继续致力于提高环境保护意识，切实加强环境保护工作，保护生态环境，促进公司及社会的可持续发展。鉴于公司在以上等环保治理与管理方面，达到或超过了河南省生态环境厅发布的发制品企业绩效先进性指标，2020年10月30日，公司被审核认定为“许昌市2020年第一批重污染天气重点行业绩效评级和民生保障企业名单”。

### **三、公司履行社会责任的持续改进**

2021年，公司将继续秉承“完善自我、报国惠民、壮大瑞贝卡”的企业价值观，继续强化和健全社会责任体系和意识，积极履行社会责任，坚持走“绿色发展、优质时尚”发展路线，为社会、股东、客户及员工等利益相关方创造更大价值，努力促进公司自身与全社会协调和谐发展。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

二〇二一年四月二十六日