



# 2021 年度社会责任报告

山东金岭矿业股份有限公司

(金岭矿业 000655)

二〇二二年三月

## 山东金岭矿业股份有限公司

### 2021 年度社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，在 2021 年度生产经营过程中，积极保护股东、债权人及职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，注重安全生产、环境保护、社会公益事业，为促进可持续发展、公司与社会的协调发展做了应有的工作。本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，按照真实、客观、透明的原则编制而成，真实、客观地反映公司在 2021 年度履行企业社会责任的重要信息。

#### 一、不断完善股东保护机制

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和相关制度规范，报告期内，进一步完善公司内部规章制度，强化依法依规治理公司意识，提升了公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、权责明确、相互依存、相互制衡，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，能够严格按照法律法规和议事规则履行相关义务，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司按规定召开股东大会，确保股东大会依法行使权力，2021 年公司召开的股东大会均提供现场和网络投票等方式，充分让股东行使了表决权。

根据监管要求，公司通过媒体、报纸、互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，保障了信息披露的畅通性。严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，保障了信息披露的公平性。公司专门设有投资者关系管理岗位，与投资者

保持双向沟通，帮助投资者了解公司，对投资者的诉求及时处理。积极参加山东辖区的投资者网上集体接待日活动，针对投资者提出的问题进行了解答，并耐心听取投资者对公司提出的合理化建议，让投资者更加了解公司生产经营状况，进一步增加企业透明度。

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展的前提下，积极回报股东。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，公司第八届董事会第二十五次会议和2020年度股东大会审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，该规划对公司的利润分配作出了制度性安排，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益及可持续发展，为投资者提供分享公司成长价值的机会，力求形成稳定的回报预期。

## 二、企业员工权益保护

公司历来重视保障员工的合法权益，严格履行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，通过不断改善员工工作环境，提升员工职业技能水平，给员工提供成长和发展的机遇与平台，鼓励员工提升自我、实现自我，从而增强了企业的凝聚力和员工的归属感，促进了员工与企业的共同进步。

在劳动卫生制定、社会保障等方面，公司严格执行国家规定和标准，严格执行劳动用工制度，为职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金、企业年金，严格执行周40小时工作制和休息休假制度，与全部职工签署劳动合同，并在劳动局备案。

公司按照专业技术职务资格评审要求，2021年度各专业职称晋升共推荐评审副高17人，中级11人，初级4人；提升工程技术人才钻研业务、爱岗奉献热情；注重人才管理工作，制定了《优秀专业人才评选办法》，评选100名优秀专业人才，进一步优化了激励机制。

公司不断健全完善教育培训管理办法和考核细则，根据年度工作重点以及人力资源发展需要制定培训计划。2021年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升全员素质和能力建设为核心，通过加强培训管理、规范培训过程、创新培训方法、改进培训手段，统筹推进经营管理、技术业务、技能操作三个通道人员培训，为公司高质量发展提供坚强的人才保证。

公司高度重视职工健康状况，并通过多元化方式保障职工的身体健状态。积极开展职业病预防工作，委托中介机构对公司的职业危害因素进行了监测，对职业危害作业场所进行了现状评价，并组织在职职工的职业健康周期性体检、离岗及内退人员职业健康体检、职业病人员职业健康周期体检、岗前和调换工种职工的健康体检；针对我国本土疫情零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，进一步严明纪律要求，落细落实防控举措，积极推进疫苗接种进度，构筑起疫情防控的坚固防线，充分维护广大职工身体健康及利益。

### 三、供应商、客户利益保护

公司主要产品为铁鹰牌铁精粉，通过不断的优化生产工艺，产品具有着品质高、杂质少、质量稳定等优点，曾获得过金质奖章，取得了良好的经济效益并得到了客户的高度评价。

公司秉承诚信经营的理念，以高品位、高质量为产品质量体系，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，把提升产品质量和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展，在为客户创造价值的过程中实现公司自身价值，产品销售以国有大中型钢厂作为主要销售客户，立足当地，辐射周边省份的中小型钢厂作为补充客户，采用普氏指数定价模式，调价实行动态调整，公平公正的调价、定价机制得到广大客户的认可，同时建立售前售中售后服务机制，严把产品质量关，为市场占有率打下坚实的基础。

公司重视供应商的合法权益，遵循公开、公平、公正、透明、可追溯的采购原则，完善物资采购的相关制度和 workflows。所有采购项目全部通过阳光购销管理信息平台发布，实现招采分离，为供应商提供了公平、透明、可追溯的环境。与供应商合作中明确双方责任和义务，做好沟通交流和货款结算工作，为供应商服务提供便利，切实保障公司和供应商的合法权益，维护良好的交易环境。在选择、采购物资时，优先选择技术先进、性价比高、绿色环保节能产品，以确保公司生产流程中的节能环保，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任。

公司坚持以服务拓市场、以诚信筑品牌、以合作赢未来的理念，不断深化高层营销、营销高层，围绕客户需求，建立稳固的上下游产业链关系。

### 四、环境保护和可持续发展

2021 年度，公司认真贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理

念，紧密围绕公司发展规划，健全环保管理制度，完善环保设备设施，推行清洁生产，改善环境绩效，促进企业与社会和谐发展。年初制定了 2021 年环境保护工作意见，明确了指导思想、工作目标和工作措施，同时制定了 2021 年环保治理计划；公司与二级单位负责人签订了 2021 年度环境目标责任书，全面落实企业主体责任，加强环境综合整治，改善矿区环境质量。

2021 年度，公司不断持续开展环保深度治理和矿区生态文明建设，有组织无组织排放点得到有效控制。新增洗扫车、雾炮车各 1 台，对矿区道路坚持多频次清扫、喷洒，粉尘得到有效抑制，环境质量有所改善；新建矿石料棚实现了矿石入棚管理，部分零星物料存放点通过采取地面硬化+防风抑尘网+固定喷枪喷洒设施来对料场扬尘点实现全部和有效抑尘作业；机械厂喷漆房升级改造，进一步降低了污染物排放浓度；喀什金岭球团有限公司脱硫蒸发池的建设项目可使脱硫浆液循环利用，避免废水污染环境。公司所有废气排放点全部达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》，工业废水零排放，公司产生的固体废物全部用于井下充填实现了固废零外排，危险废物全部委托有资质的单位进行合法处置。各种污染排放浓度和排放总量双下降，杜绝环境污染和生态破坏事故，未发生环境信访、环境投诉事件，无环保行政处罚，改善了矿区环境质量，确保了企业的稳定持续发展。

2021 年度公司及控股子公司喀什金岭球团有限公司（以下简称“喀什球团”）

主要污染物排放情况：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东金岭矿业股份有限公司	颗粒物	有组织	3	山东金岭矿业股份有限公司选矿厂	3.5mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	612kg	—	无
喀什金岭球团有限公司	颗粒物	有组织	3	配料、成品转运、煤粉制备	23.7mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	33.74t	109.03t / a	无
			1	链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气	31.42mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	20.12t		无
	二氧化硫	有组织	1	链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气	45.57mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	38.16t	297.6t / a	无
	氮氧化物	有组织	1	链篦机—回转窑	161.98mg/m <sup>3</sup>	300mg/m <sup>3</sup>	161.98t	446.4t / a	无

				—环冷机焙烧及 预热废气					
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

2021 年度公司及喀什球团主要污染物没有超标排放情况。

公司严格执行建设项目环评和“三同时”制度，贯彻清洁生产思想，推进实施超低排放，加强环保设施日常运行和维护管理，不断提高环保绩效。突出绿色引领，按照尽快碳达峰、积极碳减排、贡献碳中和为目标逐步推进“双碳工作”。同时积极倡导绿色低碳生活，鼓励绿色出行，反对奢侈浪费，营造绿色环保生活新风尚。

### 五、安全生产投入和教育培训

根据《中华人民共和国安全生产法》规定，依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求，2021年初制定下发了《2021年度安全生产费用提取和使用计划》，明确了提取标准和使用范围，年度提取安全生产费用 891.59 万元，实际使用安全生产费用 980.56 万元，通过不断加大安全投入，提升了现场本质化安全水平，为公司安全生产形势持续稳定提供了有力保障。

2021 年度，公司严格执行“三项管理人员”培训要求，确保主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗。全年共组织 85 名主要负责人、安全管理人员参加了安全生产管理知识与能力培训、考试，对 490 余名特种作业人员进行了初审、复审、换证培训、考试；组织开展了法律、法规专项培训，把《中华人民共和国安全生产法》和《山东省安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》作为全年学习的重点，进一步提升全员的责任意识和法制意识；组织开展“开工第一课”活动，在元旦、春节等节假日及复工复产后第一个上班日，公司及各单位主要负责人亲自授课，通过讲形势、讲案例、讲要求等方式，切实收拢了全员思想，强化全员安全意识；开展“事故警示周”活动，切实发挥事故案例教育、警示、提升的作用，促进规范作业；组织开展了“大学习、大培训、大考试”专项行动，以活动促安全；严格落实年度安全教育培训计划，按要求组织开展全员年度再培训，确保培训依法依规。全年，公司各级共组织各类安全教育培训 17900 余人次。

### 六、公共关系和社会公益事业

公司始终本着感恩社会，回馈社会的精神，主动承担社会责任，与社会各界紧密合作，促进企业与社会的和谐发展。



公司坚持诚信经营、依法纳税。坚持依法纳税是对地方经济建设应尽的义务和最大支持，2021 年公司支付各项税费共计 22,579.16 万元，为国家和地方经济建设做出了积极贡献。

公司继续积极参与社会公益事业。员工青年志愿者服务队，多次组织走访周边社区的孤寡老人、残疾人等社会弱势群体，送温暖，献爱心，为其提供生活中的帮助。此外，公司开展了金秋助学、困难走访等活动，2021 年，公司资助困难职工子女入学 18 人，发放助学金 2.05 万元，救助、走访困难职工 80 人次，发放救助金 2.1 万元。树立了良好的公司形象，发挥了公司在精神文明建设、社会公益扶持方面的带头作用。

2021 年度，公司在承担社会责任方面做了诸多工作，取得一定的进步和可喜的成绩，但我们深知还有很大的进步空间，我们将继续加强相关工作。2022 年，公司将根据自身的实际情况，加强安全与环保方面相关工作，恪守安全、环保底线，加大在社会公益事业方面的支持力度，并逐步完善企业社会责任管理体系，认真履行企业的社会责任，促进社会、经济和环境的协调、可持续发展。

山东金岭矿业股份有限公司

2022 年 3 月 17 日