



江西宏柏新材料股份有限公司

Jiangxi Hungpai New Material Technology Co., Ltd.

2022年度社会责任报告

二〇二三年三月

报告概述

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，2022年，在面对俄乌战争、市场经济竞争压力等新形势下，为更好的回顾、总结公司2022年自身发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。

一、编制依据：本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于社会责任的相关要求，并结合公司实际履行社会责任的具体情况编写而成。

二、时间范围：2022年1月1日至12月31日

三、组织范围：本报告范围为公司以及下属分公司、子公司

四、数据说明：本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。

五、发布时间：2023年3月15日

第一章 公司概况

第一节 公司简介

江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业，为江西省专精特新企业、国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业。公司注册资本4.36亿元，总部坐落于千年瓷都景德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、东莞、上海、九江、哈尔滨分别设有子公司及分公司。

2022年，在面对国际俄乌战争、全球经济波动和市场竞争压力等新状况的变化下，公司积极应对宏观经济环境不良状况，采取各项有力措施保障公司生产经营的稳定。公司经营管理层紧紧围绕公司年度经营目标，立足主营业务，加快建设第二套5万吨三氯氢硅及下游功能性硅烷配套产能，进一步丰富新产品，提升现有产品产能利用率，产品订单量价同比均有所提升；同时，继续拓展绿色循环产业链，充分发挥全产业链和循环经济优势，强化内部管理和成本管控，降低综合成本，增强公司核心竞争力，实现了营业收入和净利润的双增长。2022年11月，公司复评通过含硫硅烷“制造业单项冠军示范企业”，获得“赣出精品”证书、国家知识产权优势企业、江西品牌会员单位等一系列奖项和荣誉，获得了社会各界的支持与认可。

第二节 公司规范运作与健康发展

一、公司组织机构

截至2022年12月31日，公司拥有全资子（孙）公司7个，公司内设董事会办公室、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、安环部、企划部、综合管理部、总经理办公室、采购部、审计部等职能部门，有效提高了公司决策与经营管理水平。

二、公司规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》（2018年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2022年修订）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的需要和实际情况，持续完善法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作能力。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，严格按照内部控制制度体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

（一）董事与董事会

2022年公司共召开8次董事会会议，提交董事会审议议案共计57项。董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，战略委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议4次。

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。

公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，公司董事会的召集、召开程序符合公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

（二） 监事与监事会

2022年公司共召开8次监事会会议，提交监事会审议议案共计28项。

监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理层等其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行监督并发表意见，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。

（三） 公司内部制度建立健全情况

报告期内，公司持续推进内控评价和风险管理工作，董事会对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行鉴证。

2022年，公司根据新《证券法》《上市公司治理准则》（2018年修订）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件

件，结合公司实际情况，对《江西宏柏新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行制定；对《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事工作制度》《江西宏柏新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》《江西宏柏新材料股份有限公司关联交易决策制度》《江西宏柏新材料股份有限公司对外担保管理制度》《江西宏柏新材料股份有限公司募集资金管理办法》《江西宏柏新材料股份有限公司内部审计管理制度》《江西宏柏新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《江西宏柏新材料股份有限公司信息披露管理制度》《江西宏柏新材料股份有限公司征集投票权实施细则》等制度进行同步修订、完善。并通过线上线下相结合的方式积极组织相关人员认真学习，参与监管机构的培训学习，加深对相关法律法规的认识和理解。公司始终严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及要求不断完善和提升公司治理水平。

第二章 股东权益保护

一、股东大会召开情况

公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》召开股东大会，确保股东能依法行使表决权。2022年公司召开4次股东大会，提交股东大会审议的议案25项。

股东大会是公司权力机构。公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。报告期内，公

司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，切实维护中小股东利益，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护公司和股东的合法权益，并由律师出席见证股东大会。

二、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，充分履行信息披露义务。通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提升信息披露质量与透明度，确保所有投资者能够公平地获取公司信息，保障投资者权益。同时，加强内部重大信息管控，及时做好重大信息传递，确保了信息沟通渠道畅通；加强重要信息的主动披露，履行上市公司的义务，确保股东的知情权；严格按照监管要求和公司制度的规定，执行好内幕信息保密、重大事项进程备忘录和内幕信息知情人登记等，严格做好内幕信息知情人管理工作

2022年累计披露定期报告、临时公告等信息披露文件共115份。

三、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，通过接听投资者来电、电子邮件、E互动、业绩说明会等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台，及时、准确和全面的答复广大投资者所关心的问题，形成了与广大投资者的良性互动。

2022年，累计接听投资者电话近200次、回复上海证券交易所互动易平台提问46个，回复率100%。

四、回报股东情况

为股东创造价值，让股东分享公司经营成果，是上市公司应尽的责任和义务。在公司经营规模和盈利能力不断提高的情况下，公司积极给予投资者合理的投资回报，充分维护公司股东合法权益。《公司章程》、《首次公开发行A股股票招股说明书》均对公司利润分配作出了制度性安排，明确了分配原则、分配条件、以及决策机制等。

公司分别于2022年4月20日、2022年5月27日召开第二届董事会第十一次会议及2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本335,660,000股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利53,705,600元（含税），转增100,698,000股，本次分配后总股本为436,358,000股。

第三章 安全生产、环境保护与技术创新

2022年，为全面实现公司年度安全环保管理目标，有效预防和控制各类事故发生，保障公司生产经营顺利有序进行，公司坚持“安全第一、人为本，预防为主、法为纲，综合治理、创和谐”的安全生产方针与“遵守法规，节能降耗，污染预防，持续改进”的环境保护方针，结合生产实际，扎实开展一系列安全环保管理工作。

第一节 安全生产

1、深刻吸取事故教训，举一反三防控风险

安环部在两会及冬残奥会期间组织开展2022年全员安全生产事故警示教育，内容包括安全生产事故警示教育培训与举一反三

隐患自查，公司领导与各部门经理、主管、班长、员工全程参与。通过本次活动，进一步提高全员安全意识，坚决杜绝麻痹大意思想和侥幸心理，并推动建立“风险管控分级和隐患排查治理”双重预防机制，筑牢安全防线，全力做好安全生产工作。



2、开展应急演练，提高突发事件处置能力

公司组建了专职消防队，配备专职消防队员12名，经过持续性强化训练，已达到企业专职消防队的标准。另外，公司今年投入数百万元在南区建立微型消防站，消防软件、硬件方面都是按照高标准配备的，并且今年继续投入80万元购买一辆干粉消防车，进一步提高了抵御火灾等各类险情和自防自救能力。

4月30日上午，按照既定工作安排，乐平市消防大队特至我司一厂原料罐区进行2#乙醇储罐开展灭火救援实战演练，旨在进一步加强企业安全管理工作，保障各重点企业在五一节假日期间的生产安

全，当发生火灾时，能做到临危不乱，有序、迅速地按照规范要求开展灭火救援工作。



3、精心策划安全生产月活动

为突出“遵守安全生产法，当好第一责任人”的安全生产月活动主题，安环部于6月11日上午在北区消防站北侧空地组织开展2022年度安全月主题宣誓活动，共计80余人参加。安全月期间公司按计划开展《危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871-2022》培训、《安全风险清单及隐患排查内容表》编制、全员“未遂事故宣讲”等一系列活动。



4、积极开展员工岗位技能竞赛

2022年6月28日，宏柏新材首届员工岗位技能比赛活动在南区羽毛球场举办，此次员工岗位技能比赛活动有：电焊、电工、叉车、滴定分析、气相标样配制、消防水带连接、小车轮胎更换7个项目，共92名员工参加比赛。比赛过程中参赛选手精神饱满，各显身手，无论是火花飞溅中制成的一件件结构牢固、外观平整的焊接件，还是

行驶的叉车平稳快速的操作，亦或是维修电工的快速排除故障等等，都充分展示了员工们良好的业务技能和高素质的职业风采。



5、职业健康管理标准化

公司始终将职业健康体检作为职业健康管理工作中的一项重要内容，按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职工职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具，及时将生产工作过程中可能产生的职业危害因素其后果和防护措施如实告知从业人员，定期委托第三方专业检测机构对作业环境开展职业健康危害因素监测与评价项目，开展岗前、岗中及离岗时的健康体检。

第二节 环境保护

中共中央、国务院在2022年10月24日发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的变化，也是一项长期任务，既要坚定不移，又要科学有序推进。一年来，宏柏新材全面贯彻落实党中央和江西省委省政府关于“碳达峰、碳中和”的决策部署，积极履行社会责任，全面推行绿色生产，以节能、降耗、减污、增效为目标，以管理和技术为手段，实施工业生产全过程污染控制，努力使污染物的产生量最少化。

1、倡导绿色理念

公司持续推进清洁生产，通过转型升级，加强源头管理、过程控制、末端治理，减少“三废”排放，努力减轻生产活动对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。同时，公司注重向员工普及绿色生产的理念，积极开展节能和环保法律法规、能源管理等方面的培训，提升员工绿色生产意识。

2、践行绿色生产

公司已建成150大卡/小时的气液焚烧炉、350大卡/小时的固盐处理及气液焚烧炉、日处理量为3000吨（目前一期为1000t/d）的污水处理站，公司所有环保设施均严格按照排污规定运行，进行24小时不间断在线监测、台账记录，并委托第三方专业检测机构定期开展自行监测，监测结果均符合排放标准，100%达标排放。公司所有固废100%交由有资质第三方综合利用或处置。公司3月份开始推进南区固盐干燥热解及气液焚烧炉节能改造项目建设，采用膜式水冷壁

组成的炉膛替代原绝热燃烧室，使焚烧废物的同时产生蒸汽（余热锅炉蒸发量3.4t/h）。

随着公司快速发展，后续需新上项目，为了配套未来项目废气处理需要，2022年投资新建一套设计处理能力为450万大卡/小时的高温焚烧处理装置，并在现有焚烧炉装置的经验上加以改进，对有机废气进行深度治理，VOC排放浓度执行标准按国家最严标准80mg/m³减半，达到40mg/m³。

第三节 技术创新

公司始终坚持“以满足客户需求为中心，以成本降低和环境友好为立足点”的技术创新理念和“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，通过各种技术创新不断提升公司综合竞争力，助力公司发展新动能。报告期，公司完成新材料应用中心和研发中心两大建设项目并于2022年9月投入使用，两大创新研发项目为综合性的产学研平台，其投入使用增强了公司创新研发的设施条件，有利于公司利用先进的研发设备开展硅基新材料的应用和研发，特别是硅基新材料新市场、新领域的方面。同时，公司充分利用现有其他研发平台，对公司现有和即将投产的产品进行技术工艺升级优化，对未来规划的产品进行前瞻性研发，进一步增强公司自主研发能力。

截至2022年12月31日，公司共获得授权发明专利34项（其中2022年新取得发明专利6项）。另外，经国家知识产权局认定，公司荣获“知识产权优势企业”国字号荣誉称号；建立宏柏新材国家级博士后工作站。

第四章 职工权益保护

一、公司员工情况

截止2022年12月31日，公司员工人数为1,321人（含子分公司）。

母公司在职员工的数量	1,136
主要子公司在职员工的数量	185
在职员工的数量合计	1,321
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	940
销售人员	20
技术人员	135
财务人员	13
行政人员	123
管理人员	90
合计	1,321
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	128
专科	224
高中及以下	952
合计	1,321

二、保护员工合法权益

公司始终坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，坚定不移的实施人才驱动战略，着眼公司未来发展战略目标，推动新时代

人才队伍建设。打造适应公司发展的人才培养体系，创新人才教育培养模式，健全人才引进、培养、使用、评价和激励机制，加大对科技、管理、技能等各类人才的培养力度，注重分层次、多岗位实践锻炼，培养复合型人才。

1、和谐劳动关系。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》和《工会法》等各项法律法规，关注和谐劳动用工关系，设立工会组织代表员工与企业签订集体劳动合同，与员工切身利益相关的管理制度都通过职代会讨论。不断改善员工的工作和生活环境，通过员工满意度调查等形式及时了解员工工作和生活需求，建设人才公寓、改善食堂就餐环境和餐品质量，提升员工幸福感。组织开展公司年度劳模及先进工作者评选表彰，鼓励员工积极奋进，组织开展新老员工交流会、徒步采摘活动、篮球赛等一系列文体活动，丰富员工的生活。针对困难和特殊员工群体，制定《工会慰问执行标准》，关照困难职工，及时为员工纾困解难。

2、职工薪酬与福利

公司积极推行科学有效的薪酬体系，结合市场情况，根据公司的行业特点和经营效益，细化绩效考核标准，充分保障了企业员工的切身利益。公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方

式，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

三、构建员工培训体系及发展通道

持续优化公司培训体系，打造数字化培训学习平台，与知学云网络学习平台联合搭建“宏柏学院线上学习平台”，重点针对管理人员、工班长、职能后台人员组织开展管理知识培训。针对技能人才开展“新型学徒制”技能提升培训，搭建内部技工考核评价体系，针对优秀的技能人才发放技能津贴，激发技能人才持续学习提升的动力。着力打造专业技术人才团队，提升专业技术人才技术水平，组织符合要求的工程方向专业技术人才进行职称认定评审，并对聘用的专业技术人才发放职称津贴。坚持“引进来”和“走出去”并重的学习理念，积极引入优秀的外部培训资源，同时组织干部员工外出对标学习。完善“师带徒”制度，对于新员工除了岗前培训外，还指定岗位老师进行一对一指导，帮助新员工尽快适应岗位。

2022年组织开展一级培训24场次，总课时7322学时，二级培训158场次，总课时6680学时，人均学时数由去年6小时提高到13小时。针对操作工组织开展“新型学徒制”“学历技能提升”等培训第一批共38人取得证书，第二批190人也正开展培训。组织开展技工考核，361人参加，312人通过，其中新聘110人。组织符合要求的工程方向专业技术人才共7人进行职称认定评审，其中高级工程师1名、中级工程师3名。

第五章 供应商与客户权益保护

健全标准化采购程序，强化供应链一体化建设。公司严格依法合规经营，将“共信、共生、共赢”作为处理供应商和客户关系的

原则，倡导与供应商和客户建立精诚合作、相互信任、互惠互利、共同发展的合作关系。公司本着对供应商和客户负责的态度诚信经营，主动将服务理念和经营理念相融合，致力于合作伙伴的权益保护。

公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，通过建立公开透明的竞争机制，为供应商提供参与公平竞争的平台。修订《供应商管理程序》，建立标准化的招标采购程序，与诚实互信的供应商共同成长。在货款支付过程中，严格按照合同条款约定履行支付等权利义务，得到广大供应商的一致好评。

公司始终将“为客户提供一流的产品和服务，让客户满意”作为生产经营的出发点和落脚点，致力于打造百年宏柏品牌形象。

完善质量管理体系，确保体系正常运行。2022年5月份通过了CQC（中国质量认证中心）对我司白炭黑和少数硅烷产品的年度监督审核；7月通过了CASC（北京九鼎国联认证有限公司）对我司硅烷偶联剂产品的年度监督审核，持续完善公司质量管理体系。同时，为确保质量管理体系正常运行，按照公司管理体系要求，组织过程审核4次，产品审核10次。

加强检测设备的管理，提高产品检测的准确率。公司内部所有的检测设备由质量部统一进行编号、标识、归档，同时列入内、外部校验计划中，每年安排校准或检定，以满足检测的有效性。2022年仪器校验计划达成率为100%，成品合格率和检测准确率均为100%。

第六章 社会公益事业

饮水当思源，企业的发展离不开社会的支持。公司充分回应社会需求，持续以创新模式开展多元化公益活动，携各业务板块结合

自身优势，因地制宜，通过慈善捐赠、公益活动组织等多种形式参与社会公益事业，积极回报社会。

一、关心员工生活，积极开展送温暖活动。

公司坚持以人为本，采取多种形式跟踪、了解广大员工，特别是困难员工的生活、工作状况，从人力、物力、财力等多方面进行帮扶，缓解困难员工的生活、工作状况，让受惠员工体会到家的温暖，并逐步形成具有公司特色的社会公益文化。

一是高度关注员工身心健康。公司2022年投入数十万余元组织一线职工、劳模等健康体检，204名女职工实行专项体检全覆盖；组织70余名党员、先进及一线职工参加荣誉游、红色游；为全体工会会员发放生日蛋糕券、节日慰问金。对公司受洪灾员工和困难员进行送温暖慰问，慰问金近9万元。创建职工书屋1个，切实将普惠化服务落到了实处。

二是持续改善职工生活环境。定期对人才公寓空调、暖气等设备设施进行巡查维护，更换上下水管10余套、水龙头40余个、电源插板56个，冲水马桶5套、室内灯208个，更换电表5个、水表玻璃维修2只，排气扇8个，保障职工住宿需求；公寓职工娱乐健身室投用，全面提供日常便捷服务，充分满足职工生活需求，得到广大住宿职工的一致认可；实施食堂硬件设施改造，完成生活区食堂、办公楼食堂环境改造，统筹完成各食堂卫生整改5起。

二、创造就业岗位，促进社会就业

就业是民生之本，不断扩大就业，创造更多就业岗位，推动劳动者体面劳动、全面发展，对于保障广大人民群众的生存权、发展权具有十分重要的地位和作用。习近平总书记高度重视就业这个最

大的民生，反复强调，就业是永恒的课题，牵动着千家万户的生活，任何时候都要抓好。2022年在复杂多变的国际政治环境等多重压力下，公司有序推进重点项目的建设，报告期内，公司建成及拟建成的项目，将为社会提供数百个岗位，为缓解地方政府解决就业压力、促进地方的经济发展做出应有的贡献。

三、 认真履行社会责任，加强对本地乡村帮扶工作

多年来，公司在持续发展过程中，切实履行相应的社会责任，始终坚持“发展源于社会，爱心奉献社会”的思想。2022年全年共支持乐平市各类公益事业上百万元，其中主要用于市属村庄基础设施建设等。

2023年，公司将不忘初心，砥砺前行，在持续推动公司持续、稳健向前发展的同时，积极履行企业公民义务，着力维护各相关方利益，更好地将企业成果与员工、与社会共享，全面推进企业、员工与社会的和谐发展,为国家持续繁荣发展和社会和谐稳定做出积极贡献。

江西宏柏新材料股份有限公司

二〇二三年三月