



# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

二〇二三年三月

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、关于本报告.....          | 3  |
| 二、公司基本情况.....         | 4  |
| 三、股东和债权人权益保护.....     | 6  |
| 四、职工权益保护.....         | 8  |
| 五、供应商、客户和消费者权益保护..... | 10 |
| 六、环境保护与可持续发展.....     | 11 |
| 七、产品质量.....           | 14 |
| 八、公共关系和社会公益.....      | 15 |
| 九、未来展望.....           | 15 |

## 一、关于本报告

### （一）报告时间范围：

2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日，部分表述和数据适当前后延伸。

### （二）报告发布周期：

山东道恩高分子材料股份有限公司社会责任报告为年度报告。

### （三）报告组织范围：

山东道恩高分子材料股份有限公司及子公司。

### （四）报告参考标准：

本报告是遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，并结合公司的实际情况编写而成。

### （五）报告发布形式：

本报告以电子版形式发布，电子版可在巨潮资讯网下载 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### （六）简称说明

为便于表述，在报告中“山东道恩高分子材料股份有限公司”简称为“道恩股份”或“公司”。

### （七）报告审议：

本报告已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。

## 二、公司基本情况

### （一）公司简介

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）成立于 2002 年 12 月 6 日，于 2017 年 1 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料和熔喷料等产品的研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业。公司拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家 CNAS 认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体 TPV 重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司是国内第一家使用“完全预分散——动态全硫化”技术生产 TPV 的国内企业，成功替代进口材料，推动了我国橡胶工业的发展。在 2008 年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业，受邀起草热塑性弹性体 TPV 的国家行业标准。

### （二）社会荣誉

2022 年 1 月，2021 年度山东省新材料领军企业培育库入库名单和 2021 年山东省新材料领军企业 50 强名单出炉。道恩股份的热塑性弹性体、改性塑料入围上述榜单。

2022 年 3 月，山东省发布第一批“好品山东”品牌名单，道恩股份“DAWN 道恩医卫用聚丙烯熔喷料、热塑性弹性体、氢化丁腈橡胶”产品名列其中，充分彰显了道恩的品牌知名度和影响力。

2022 年 3 月，道恩股份《关于承担全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会热塑性弹性体工作组的申请》，获得全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会正式批复。此举标志着这一全国标准化工作组落户道恩，将有利于贯彻落实国家标准化工作的方针政策，提高热塑性弹性体领域标准化水平和行业竞争力。

2022 年 4 月，第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”获奖名单公布，道恩股份荣膺“优秀董事会”。此次获奖，充分表明评委会及投资者对公司过往业绩和综合实力的认可。

2022 年 5 月，“全景投资者关系金奖（2021）”获奖榜单正式揭晓，道恩股份荣获“业绩说明会勤勉奖”。代表着公司在投资者关系、公司治理等方面的努力得到了资本市场的广泛认可。

2022 年 6 月，“奋力走在前——第十九届（2021）山东财经风云榜”颁奖盛典在济南举行。道恩股份荣获“2021 山东财经风云榜鲁股公司治理十大典范”。荣获该奖项，代表着道恩股份成为山东上市企业高质量发展的标杆和典范。

2022 年 8 月，道恩股份旗下子公司青岛海尔新材料研发有限公司传来好消息，该公司在 AQUA（越南）召开的 2022 年供应商大会上，凭借优异的产品和服务荣获“战略供应商奖”。

2022 年 10 月，山东省市场监督管理局公布了 2022 年山东省技术标准创新中心（试点）项目计划，道恩股份的“山东省改性高分子材料技术标准创新中心”入选该计划，再增 1 个省级创新平台。至此，道恩股份省级以上科研创新平台达到 13 个。

2022 年 12 月，道恩股份聚丙烯熔喷专用料荣登全国第七批制造业单项冠军企业（产品）名单。充分彰显了道恩的创新力、影响力和品牌力。是社会各界对道恩经营管理、技术创新、产品质量的肯定与认可，更是抗“疫”保供的有力支

撑和坚强保障。

2022 年 12 月，在海南海口举行的 2022 中国上市公司高质量发展论坛暨第 24 届上市公司金牛奖颁奖典礼上，道恩股份凭借在协调投资者关系等方面的优异表现，荣获“2021 年度金牛投资者关系管理奖”。

### 三、股东和债权人权益保护

#### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。

##### 1、关于股东与股东大会

公司股东严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司实际控制人能严格规范自己的行为，公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集、召开及表决均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的要求从严执行，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权力。股东大会均采用了现场投票和网络投票相结合的方式，拓宽了股东参与股东大会的方式，保护股东尤其是中小股东的权益。公司通过聘请律师见证，保证会议召集、召开的表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

##### 2、关于董事和董事会

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作细则》并切实执行。目前，公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开 11 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益。

### 3、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的规定与要求。报告期内共召开 7 次监事会会议，公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事公司、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

## （二）信息披露情况

2022 年度，公司严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要求履行信息披露义务等有关规定做好信息披露工作，报告期内共披露 202 份公告。公司按照公开、公平、公正的原则，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和泄露未公开重大信息的情况。

## （三）投资者关系建设情况

公司持续强化投资者关系管理工作，努力与资本市场建立有效互动，提升公

司透明度，维护投资者知情权。按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。报告期内，公司答复深交所投资者互动平台提问 125 条，并积极举办网上业绩说明会，参加上市公司集体接待日等活动，以公平真诚高效的方式加深了公司与投资者的相互了解与信任，有力维护了公司在资本市场的良好形象。

#### （四）回报股东情况

公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在满足公司正常生产经营和持续稳定发展资金需求的情况下，公司将坚持优先选择现金分红政策。

公司一直坚持以股东利益为出发点，在寻求提高自营业务的同时努力寻找利润新增长点，力求能为股东带来切实回报，自上市以来累计分红 32067.21 万元。公司 2022 年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税）。

#### （五）债权人权益保护情况

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，通过降低自身经营风险，从而降低财务风险，降低债权人权益风险。在日常生产经营中，公司高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，获得了良好的社会信用。公司确保资本真实，保护与公司进行交易的债权人的利益；公司及时披露信息，保证债权人能基于真实、完整和准确的信息做出理性的决策；公司积极开展银企合作，按期还本付息，保持良好融资信誉；公司严格履行合约，保障债权人合法权益。

## 四、职工权益保护

### （一）薪酬体系

道恩股份坚持“发展企业、幸福员工、回报社会”的使命，在经济效益提高的基础上保持员工收入的稳步增长，通过不断完善薪酬分配制度，努力构建规范合理的收入分配关系。公司搭建了多样化的薪酬激励政策，形成管理序列、专业序列、研发技术序列、营销序列等多样化的激励薪酬架构，充分调动了员工队伍的积极性和创造性。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，为员工提供公正、平等、尊重的工作氛围，并持续完善薪酬福利体系，2021 年，为进一步改善企业薪酬福利结构，保持职工薪酬待遇和企业效益同步增长，公司对工资体系进行改革，持续优化有竞争力的薪酬机制。

## （二）员工福利

道恩股份严格执行劳动保障诚信体系建设，优化诚信用工法制环境，认真遵守劳动和社会保障法律、法规，切实落实和维护劳动者合法权益。公司为员工缴纳五险一金，按时发放工资，提供住房、班车、查体等福利，依法按时足额支付职工工资，按时足额缴纳各项社会保险费，劳动合同签订率达到 100%，充分保护员工的合法权益。

公司始终坚持以人为本的管理理念，一直以来把维护员工生命安全、关爱员工身心健康放在各项工作的首位，公司每年组织员工进行免费健康查体和职业病健康查体，保护员工的生命安全和身心健康。积极采取多种措施，通过建立健全职工健康档案，实行动态监督，从源头上维护职工身心健康。

## （三）员工培训

道恩股份制定完善的新员工培训和员工在职培训体系，新员工培训包括一级培训、二级培训、三级培训，指通过集中培训、轮岗培训及上岗培训等方式，帮助新员工尽快了解企业情况及业务知识的培训活动。员工在职培训包括内部培训和外部培训，指通过内外部讲师授课、现场观摩、游学参观等方式进行组织与员

工赋能的培训活动，加强人力资源开发与人才培养工作，提高员工岗位技能与职业化水平，满足公司可持续发展与员工个人成长的需求。

#### （四）各类活动

道恩股份组织大学生趣味运动会、企业文化学习、生产技能大比武、妇女节送温暖、单身联谊、三上三要活动、迎春晚宴等企业文化活动，丰富了员工的业余生活，在释放运动激情中凝聚了团队力量，完美诠释了“共舞美好旋律、共建美丽家园、共享美满生活”的企业信念。

### 五、供应商、客户和消费者权益保护

在供应链全球化、绿色环保供应的环境下，保持健康、向上、稳定的供应链关系是企业可持续发展的必要条件。道恩股份不仅践行自己企业的社会环境责任，同时也要求整个供应链保持绿色、环保、健康的状态，持续提升采购能力。我们不仅关注供应链的价格、质量以及服务，也同时关注供应链可提供的技术服务、新品开发能力等，持续为道恩股份产品赋能。

2022 年继续加大循环材料的使用，供应链上持续增加循环材料厂家，不仅减碳，还能降成本；同时也为减轻环境污染做出了贡献，彰显了道恩股份跟随国家政策，发展绿色产业的社会责任感。2022 年国际形势不断变化，为了稳定供应链关系，确保原材料、助剂等的供应，和一些企业建立了战略合作伙伴关系，加强合作，在供应和技术方面实现了双赢的效果。

在供应链采购环节，除正常的审核、比价、签定廉洁自律协议书等，还对通用材料进行集中采购，通过竞标等方式，月度、季度或者半年度进行定价，以量换价、以量换服务和技术，降低了采购成本，提升了公司产品在市场上的竞争力。

道恩股份始终坚持“客户是伙伴，合作创双赢”的营销理念，多年来以实际

行动，赢得客户的认可。公司围绕四个核心（核心产品、核心客户、核心团队、核心竞争力），从技术、服务等方面全面服务客户，为客户提供一站式新材料应用解决方案，随时解决客户问题，提升客户的满意度。

## 六、环境保护与可持续发展

公司严格执行建设项目“三同时”管理，保证每个项目环保达标：编制《环境保护管理制度》《突发环境事故应急预案》等规范公司环保行为，严格执行国家相关环保标准，通过自测、专业资质机构定期监测；对生产环节产生废水、废气、固废严格管控，达标排放。为确保安全生产，公司通过加强隐患巡检、组织安全培训和组织安全知识竞赛等方式落实各项制度，强化关键岗位人员的安全责任和风险防范意识，提高劳动安全教育与劳动保护，开展安全检查与安全监管，确保员工作业环境和职业健康安全。

### 1、环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《山东省环境保护条例》《山东省大气污染防治条例》《山东省水污染防治条例》《区域性大气污染物综合排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《挥发性有机物排放标准》等环境保护相关法律法规、行业标准。

### 2、环境保护行政许可情况

山东道恩高分子材料股份有限公司已取得排污许可证，证书编号：913706007456581228001Y，有效期：2020-07-21 至 2023-07-20。

青岛海尔新材料研发有限公司已取得排污许可证，证书编号：913702817255914261001U，有效期：2020-07-10 至 2023-07-09。

青岛润兴塑料新材料有限公司已取得排污许可证，证书编号：91370214776820014W001U，有效期：2022-01-26 至 2027-01-25。

山东道恩特种弹性体材料有限公司已取得排污许可证，证书编号：91370681MA3C68A95C001P，有效期：2020-07-24 至 2023-07-23。

山东道恩降解材料有限公司已取得排污许可证，证书编号：91370681MA3WL7232X001P；有效期：2023-01-06 至 2028-01-05。

山东道恩周氏包装有限公司已取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91370681MA3WPMH496001X，有效期：2023-02-09 至 2028-02-08。

道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司已取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91370282MA959H521H001Y，有效期：2023-02-13 至 2028-02-12。

### 3、行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称      | 主要污染物及特征污染物的种类 | 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/强度  | 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 |
|---------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|----------|--|----------|---------|--------|
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 废气             | 颗粒物            | 有组织排放 | 3     | 公司车间    | 10mg/m3  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.196 吨  | /       | 无超标    |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 废气             | 臭气浓度           | 有组织排放 | 4     | 公司车间    | 2000 无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）                                    | /        | /       | 无超标    |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 废气             | 苯乙烯            | 有组织排放 | 2     | 公司车间    | 20mg/m3  | DB37/2801.6-2018《挥发性有机物排放标准》第 6 部                            | 0.0006 吨 | /       | 无超标    |

|                           |    |           |           |   |      |         |  |         |   |     |
|---------------------------|----|-----------|-----------|---|------|---------|--|---------|---|-----|
|                           |    |           |           |   |      |         | 分：有机<br>化 工 行<br>业》  |         |   |     |
| 青岛海尔<br>新材料研<br>发有限公<br>司 | 废气 | 非甲烷总<br>烃 | 有组织排<br>放 | 4 | 公司车间 | 60mg/m3 | 《挥发性<br>有机物排<br>放 标 准<br>第六部分<br>有机化工<br>行 业 》<br>(DB37/2<br>801.6-<br>2018) | 5.134 吨 | / | 无超标 |

#### 4、对污染物的处理

废气通过废气处理治污设施经过处理符合排放标准后排放；2022 年通过在线监控系统及多元化监控系统监督废气排放，治污设施运况减少异常情况保障。

#### 5、突发环境事件应急预案

山东道恩高分子材料股份有限公司编制了《山东道恩高分子材料股份有限公司突发环境事件应急预案》，并完成备案。

青岛海尔新材料研发有限公司编制了《青岛海尔新材料研发有限公司突发环境事件应急预案》，并完成备案。

青岛润兴塑料新材料有限公司编制了《青岛润兴塑料新材料有限公司突发环境事件应急预案》，并完成备案。

山东道恩特种弹性体材料有限公司编制了《山东道恩特种弹性体材料有限公司突发环境事件应急预案》，并完成备案。

山东道恩降解材料有限公司编制了《山东道恩降解材料有限公司突发环境事件应急预案》，并完成备案。

山东道恩周氏包装有限公司编制了《山东道恩周氏包装有限公司突发环境事件应急预案》，并完成备案。

### 6、环境自行监测方案

公司及子公司制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案，定期由有资质的第三方检测公司进行检测，并出具报告。

### 7、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

环境治理和保护的投入：环保设备改造投入 2,847.09 万元

本年缴纳环境保护税 279.63 元。

### 8、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 9、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

### 10、其他应当公开的环境信息

无

### 11、其他环保相关信息

无

### 12、上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 七、产品质量

优良的产品质量是道恩品牌的重要组成部分，视产品质量为企业的生命已经深刻的融入道恩的管理体系，并通过各种的质量活动，不断提升质量管理水平；

落实全面质量管理，并将质量是设计出来、策划出来的理念贯彻到质量管理工作中。不断提升产品质量和服务质量，取得了良好的企业效益和社会效益，满足了相关方的要求，维护了道恩的品牌形象和客户的合法权益，认真履行了道恩的社会责任。

## 八、公共关系和社会公益

企业的发展离不开社会的支持，回报社会是每个企业应尽的责任。公司依法诚信经营，依法纳税，积极配合当地政府部门、税务部门以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的各项工作。2022 年度，公司及子公司实现利税 23,863 万元，为国家税收和地方经济发展做出了贡献。同时，公司积极树立良好的企业形象，发挥企业精神文明建设，实现企业与社会和谐共赢。

## 九、未来展望

2023 年，公司将不断完善企业社会责任管理机制，进一步深化企业社会责任理念，持续强化社会责任意识，不断提升社会责任管理水平，将履行社会责任融入到公司经营、生产、管理等各项活动中，在促进公司健康稳定发展的同时回报社会。