

龙星化工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、公司所处行业情况

（一）宏观经济及基本情况

2022 年国际环境复杂多变，全球流动性快速收缩，欧美持续加息，全球经济步入通胀高企、增长疲软的滞胀风险，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力叠加。面对困难局面，国家及时出台一揽子稳经济政策措施，我国经济顶住下行压力，全年 GDP 增长 3%，有效的支撑国民经济的发展基础。

炭黑作为国民经济中重要的高分子纳米材料，广泛应用于轮胎、橡胶制品、导电、色素、新能源等领域，受 2022 年经济下行影响，炭黑行业经受了上游主要原材料价格大幅上涨、下游轮胎行业市场需求减弱等因素影响，行业整体效益下滑。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计数据显示，2022 年全国会员企业炭黑生产总量 471 万吨，同比减少 3.82%，行业利润同比下降 76.78%。

面对复杂的严峻形势，公司管理层积极应对，紧抓市场机遇，稳定生产经营，优化工艺结构，深化提质增效，坚持以客户为中心，研

产供销等环节紧密协同，产能利用率及盈利能力在行业中处于较好水平。

（二）行业相关政策

1、积极落实国家“双碳”政策

自 2020 年 9 月国家提出“双碳”目标以来，国家陆续出台《中共中央国务院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》、《2030 年前碳达峰行动方案》以及重点领域和重点行业的实施方案等政策性文件，内容涵盖科技、财税、金融、污染防治、生态保护、能源综合利用等众多领域。同时，国家发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》规定了完善能源消费“双控”制度、碳强度和总量控制制度、提升生态系统碳汇能力、减污降碳协同推进等具体工作部署，当前中国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立。

公司坚决拥护和支持“双碳”政策，积极谋划部署公司碳减排战略，确定中长期降碳目标，已完成碳足迹梳理和全生命周期的分析，与北京化工大学合作，研究通过节能高效利用、减少化石能源消耗、碳减排技术推广应用、实现洁净绿色生产等降碳措施，打造低碳绿色制造工厂。

2、遵循国家、地方和行业的“十四五规划”，推进碳基新材料产业高质量发展。

公司将坚持技术创新，坚持走碳基新材料发展道路。公司产业是邢台市支持的重点制造业产业链之一，产业发展方向符合国家、地方和行业的“十四五”发展规划及战略性新兴产业重点支持领域。公司将继续优化产业结构，推进产业协同发展，努力实现高端化、智能化、绿色化，由产品制造企业向服务型制造企业转型升级，加大重要产品

和关键核心技术攻关力度,发展先进适用技术,形成具有更强创新力、更高附加值、更具竞争力的产业基础。

（三）公司所处地位

公司是专注从事碳基纳米材料研发、生产和全球销售的高新技术企业,连续多年被评为国内十强炭黑企业,是中国橡胶工业协会炭黑分会理事单位。公司注重品牌培育,打造“龙星 LX”品牌,拥有“龙星 LX”驰名商标。“龙星”炭黑是中国橡胶协会指定的“协会推荐品牌”。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证,检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证并取得相应资质。

公司在数字化、绿色化转型过程中,实施“工业互联网+能源管理”的创新模式,2021 年被河北省工业和信息化厅评为“工业互联网创新发展标杆示范案例”。公司坚持推进清洁生产和节能减排,持续推进节能降耗和环保升级,2022 年获河北省“绿色工厂”称号。

2022 年,公司取得了一系列创新成果和技术突破,公司荣获沙河市 2022 年度“经济贡献市长特别奖”、2022 年度“外贸贡献突出企业奖”、2022 年度“科技创新贡献奖”、2022 年度“自主品牌建设贡献奖”等多项殊荣。

二、2022 年的经营成果

据中国橡胶工业协会炭黑分会统计,行业协会内 30 家会员单位炭黑产量 471 万吨,比去年同期减少 3.82%,会员单位实现营业收入 464 亿元,比去年同期增长 18.43%。公司炭黑销售量处于行业第三位。实现营业收入 456,011.48 万元,较上年同期增长 32.62%;实现净利润为 10,369.10 万元,比上年同期减少 39.59%。

公司主营业务分地区销售，国外销售占比较上年同期较大幅度增长。其中：国内销售收入占比 74.62%，国外销售收入占比为 25.38%（上年同期为 5.81%）。

公司炭黑产品实现销售收入为 418,494.81 万元，较上年同期增长 29.77%；白炭黑实现销售收入 9,909.51 万元，较上年同期降低 10.60%；电及蒸汽实现销售收入 7,397.10 万元，较上年同期降低 0.48%。

公司注重科技研发投入，本期共投入各项研发支出 20,761.51 万元，在研制新产品、不断优化产品性能，提升装置效率和降低消耗等方面取得了明显成效。

（1）紧抓市场机遇，推进产品升级和客户升级

大力推进优质客户的全品种开发，增加高附加值产品，建立客户信息化管理平台，为客户提供全方位的产品和服务，与客户建立从技术开发到采购管理、售后服务的全流程沟通渠道。

（2）做好资源战略，优化原料结构。

2022 年在原料油高位上扬趋势下，公司及时作出市场预判和对策调整，优化采购节奏，利用不同品种原料油价格差和价格波动时间差，控制好采购成本。同时谋划原料油近区域长协资源，开发其他油品使用，为长期稳定用油做好资源保障。

（3）创新引领做好战略部署，提高企业竞争实力和可持续发展能力。

完成产线技术优化和装备升级，推进工艺创新和技术创新，促进能源高效利用，开发高端客户新品种、开发新市场新领域，完善检测项

目和检测手段，推进低碳绿色制造。实现高洁净度软质炭黑生产，实现自有知识技术成果转化，形成了拥有自主知识产权的制造工艺。产品质量稳步提升，满足客户不同的差异化需求。通过一系列的技术攻关和技术改造，提高了公司在市场上的综合竞争实力和可持续发展能力。

（4）信息化促进企业经营管理上新台阶

公司确定了创建智慧工厂的信息化战略。在原有信息化管理基础上，借助互联网、大数据、云计算、5G、低代码开发平台等技术工具，全面开展信息化升级，梳理优化各项管理流程，逐步完善企业信息数据库，实现智能化、自动化生产管控，利用信息化技术工具个性化开发、定制企业管理模块，满足企业管理和决策需要。公司将持续推进信息化建设，逐步实现智能制造、智慧运营和智慧决策的战略目标。

（5）创建绿色工厂，实现生态发展

公司高度重视环保工作，坚持绿色生态可持续发展。保证环保设施高质量运行并持续优化，全面实现超低排放，指标远优于国家和地方标准，2022年获河北省绿色工厂称号。

三、2022年董事履行职责的情况

公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，

本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对公司对外担保和关联方占用资金情况、高管薪酬、关联交易、内部控制等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	审议通过议案	披露日期
第五次董事会 2022 年第一次临时会议	2022 年 02 月 25 日	1、《关于拟签订项目建设协议的议案》	2022 年 02 月 26 日
第五届董事会 2022 年第二次临时会议	2022 年 03 月 07 日	1、《关于对外投资设立全资子公司实施碳基新材料循环经济产业项目的议案》 2、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》	2022 年 03 月 08 日
第五届董事会 2022 年第一次会议	2022 年 04 月 13 日	1、《龙星化工 2021 年度董事会工作报告》 2、《龙星化工〈2021 年度内控制度自我评价报告〉的议案》 3、《龙星化工 2021 年度报告及其摘要》 4、《龙星化工 2021 年度财务决算报告》 5、《龙星化工 2021 年度利润分配预案》 6、《龙星化工 2021 年度董事、监事、高级管理人员报酬的议案》 7、《龙星化工〈2021 年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》 8、《关于聘请 2022 年审计机构的议案》 9、《关于龙星化工 2022 年向银行申请综	2022 年 04 月 15 日

		<p>合授信融资的议案》</p> <p>10、《关于龙星化工 2022 年为子公司提供担保的议案》</p> <p>11、《关于焦作龙星 2022 年为龙星化工提供担保的议案》</p> <p>12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>13、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》</p> <p>14、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>15、《关于拟注销全资子公司的议案》</p> <p>16、《关于修改<公司章程>的议案》</p> <p>17、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》</p>	
第五届董事会 2022 年第二次会议	2022 年 04 月 19 日	1、《2022 年第一季度报告的议案》	2022 年 04 月 20 日
第五届董事会第三次临时会议	2022 年 04 月 25 日	<p>1 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；</p> <p>2 逐项审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>3 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；</p> <p>4 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A</p>	2022 年 04 月 26 日

		<p>股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>6 审议《关于公司与发行对象签署〈附条件生效之股份认购协议〉的议案》；</p> <p>7 审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；</p> <p>8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；</p> <p>9 审议《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>10 审议《关于修订〈龙星化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>11 审议《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
第五届董事会第四次临时会议	2022 年 05 月 27 日	<p>1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；</p> <p>2 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>3 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；</p> <p>4 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A</p>	2022 年 05 月 28 日

		<p>股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>6 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；</p> <p>7 审议《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>8 审议《关于修订〈龙星化工股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p>9 审议《关于修订〈龙星化工股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；</p> <p>10 审议《关于修订〈龙星化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>11 审议《关于修订〈龙星化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>12 审议《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>	
<p>第五届董事会 2022 年第五次临时会议</p>	<p>2022 年 06 月 24 日</p>	<p>1 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》</p> <p>2 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>3 审议《关于关联自然人向公司提供借款</p>	<p>2022 年 06 月 25 日</p>

刘鹏达	10	10	0	0	0	否	6
魏亮	10	10	0	0	0	否	6
杨津	8	8	0	0	0	否	6
马宝亮	10	8	2	0	0	否	6
边同乐	10	10	0	0	0	否	6
刘飞舟	10	0	10	0	0	否	6
李英	2	2	0	0	0	否	6
王涌	10	0	10	0	0	否	6
李馨子	10	0	10	0	0	否	6
阎丽明	10	0	10	0	0	否	6

3、董事会下设专门委员会在 2022 年的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	刘鹏达(主任委员)、魏亮、阎丽明	3	2022年04月12日	对《2021年度利润分配预案》进行了充分的讨论和论证,并报董事会审议;对《2022年当前市场形势和行业形势》作出了判断及预估。	本次利润分配预案符合中国证监会相关法规政策和公司章程关于利润分配的规定要求,充分考虑了公司总体经营情况、所处行业特点、未来发展规划和资金需求以及股东回报等因素且兼顾了公司与股东利益,有利于企业战略发展,有利于维护股东的长期利益。同意提交董事会审议。	无	不适用
战略委员会			2022年04月22日	对《2022年非公开发行A股股票方案》进行充分的讨论和论证。	公司具备本次发行的主体资格,本次发行的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》	无	不适用

					《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,募集资金使用将进一步增强公司资本实力,有利于公司实施战略布局,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。		
			2022年10月19日	对《关于投资设立全资子公司的议案》进行讨论和论证。	设立全资子公司是公司整体战略和自身业务发展的需要,充分利用公司现有资源优势,有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,持续推动公司的稳健发展。	无	不适用
薪酬与考核委员会	李馨子(主任委员)王涌、阎丽明、刘鹏达、杨津	1	2022年04月12日	对公司2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查,审议《龙星化工2021年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。	2021年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为707.67万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司	无	不适用

					章程》的规定。		
提名委员会	王涌(主任委员)、阎丽明、李馨子、魏亮、马宝亮	1		董事李英女士因个人原因提出辞职,提名委员会及时对董选人进行推荐和资质审查。同意将《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》提交董事会审议。	根据公司章程及《提名委员会工作细则》的规定,我们对候选人的个人简历、教育背景等情况进行了审查,认为被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,符合其任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,非失信被执行人	无	不适用
审计委员会	阎丽明(主任委员)、李馨子、王涌、魏亮、边同乐	5	2022年04月12日	审议《关于将公司编制的2021年财务报告提交董事会审核的议案》、《关于本公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《龙星化工(2021年关联方资金占用专项审计的议	对公司财务报表进行了审阅;本年度公司关联方资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况等。2021年公司发生的对外担保均在董事会批	无	不适用

				案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《龙星化工〈2021年关联方资金占用的专项审计说明〉的议案》、《关于龙星化工2022年度为子公司提供担保的议案》、《关于子公司焦作龙星2022年度为龙星化工提供担保的议案》、《关于拟注销全资子公司的议案》	准的担保额度内,公司对外担保程序合法、有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,也符合公司当前生产经营实际情况需要。同意提交董事会审议。		
审计委员会			2022年04月18日	审议《关于〈公司2022年一季度财务报告的内部审计报告〉的议案》	对公司2022年第一季度财务报表进行了审阅,同意内审报告并提交董事会审议。	无	不适用
审计委员会			2022年06月23日	审议《关于前期会计差错及定期报告更正的议案》、	本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行的信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)等相关文件的规定,更正后的财	无	不适用

					务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意提交董事会审议。		
审计委员会			2022年08月29日	审议《关于〈公司2022年半年度财务报告的内部审计报告〉的议案》、《关于龙星化工2022年度为子公司山西龙星提供担保的议案》	对2022年半年度财务报表进行了审阅，同意内审报告并提交董事会审议。公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，公司对外担保均为对全资子公司的担保，除此之外，公司及公司的全资子公司没有对外其他担保，也不存在逾期担保的情况。公司不存在为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。同意向董事会提交关于龙星化工2022年度为子公司山西龙星提供担保的议案。	无	不适用
审计委员会			2022年10	审议《关于	2022年第	无	不适用

会			月 27 日	〈公司 2022 年三季度财务报告的内审报告〉的议案	三季度报告是根据《企业会计准则》和相关编制要求编制的,在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营状况、经营成果,内部审计人员按照《内部审计规则》,依据内部审计计划实施了内部审计工作,以合理确信 2022 年度 1-3 月财务报告不存在重大错报。		
---	--	--	--------	----------------------------	---	--	--

四、履行社会责任情况

1、公司治理

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的现代公司治理架构,完善了《公司章程》,并以《公司章程》为中心,相应修订完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及相关规章制度,清晰界定“三会”及经营层等的职责,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调工作的机制,以为股东创造最佳的投资回报、体现员工利益和价值最大化、股东、员工、社会、合作客户、供应商等利益相关者和谐发展为企业宗旨。

2、公司的理念与文化

公司经过二十多年的拼搏，秉承敬业勤勉、永不满足、卓越发展的理念，不断完善组织治理结构，持续改进与创新管理，营造有利于学习、创新的工作氛围，履行社会责任，热心公益事业，着眼未来，培育了具有“龙星”特色的文化体系，确立了使命、愿景和价值观。

3、股东和债权人权益保护

公司通过不断完善法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的真实、准确、完整，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。

(1) 完善法人治理结构，切实保护中小股东权益。

公司建立了健全的现代公司治理制度，内部管理和控制制度体系实现常态化有效运行。公司法人治理结构明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责；董事会及时制定公司经营计划和进行重大事项决策；监事会认真加强财务、风险管理和内部控制等内部监督约束；管理层积极组织各项经营管理活动；同时，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门委员会，促进董事会科学、高效决策。

公司尊重股东权益，特别是中小股东权益。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，各次股东大会均采用网络与现场表决相结合的方式召开，当审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均实行单独计票，单独计票结果及时公开披露，

确保了全体股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，参与公司重大事项的决策。

(2) 加强内部控制建设。

公司积极、全面开展内部风险控制建设工作，对涵盖公司组织架构、发展战略、企业文化、内部监督、人力资源、社会责任、信息系统等控制活动进行了全面系统的检查、梳理，查找内部控制缺陷，逐项落实整改，增强了公司风险防范与控制能力。

(3) 严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理。

公司认真做好信息披露工作，严格按照监管部门相关法律、法规及规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露公司信息，便于社会公众及时了解和掌握公司运营状态。特别是对于可能影响股东和其他投资者投资决策的重大信息，第一时间对外发布、报送，并依据内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息保密、登记工作，严格按照格式要求及时、规范做好内幕信息知情人报备、报送工作，保证公平对待所有投资者，规范了内部信息披露工作程序，不存在选择性披露，确保了广大投资者的知情权。此外，公司还通过业绩说明会、互动平台、等网络沟通方式，开展与投资者的交流互动。

(4) 稳健经营并重视以现金股利分配回馈股东。公司坚持科学组织生产，加强市场运作，深入挖潜增效，积极开源节流，在实现较好经济效益的同时，十分重视对投资者的合理回报，积极构建与股东、投资者的和谐关系。

(5) 重视保护债权人的合法权益。公司以“诚信经营，用户满意，以卓越的品质，优良的服务，赢得客户的认可”的理念，建立与债权人的往来关系，严格履行与债权人签订的合同，充分保障债权人的合

法权益, 按时支付货款、归还到期借款和上缴税费, 及时通报与债权人权益相关的重大信息, 形成了良好的合作关系, 公司信用得到了充分肯定。

4、职工权益保护

公司秉承“博天下之众长, 纳世间之人才”的人才观和“以人为本”的人才理念, 定期召开职工代表大会, 凡涉及员工事宜的方案、议案须经职代会讨论决定, 把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点, 保障员工的各项权益, 努力为员工创造良好的生活环境、工作环境、学习环境和发展环境, 促进职工的价值实现和全面发展, 实现职工与企业的共同成长。

(1) 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求, 制定了《员工手册》, 持续完善劳动合同的管理, 依法保护职工的合法权益, 建立了完善的职工权益保障体系, 保障职工的各方面合法权益。

(2) 公司坚持按劳分配原则, 实行就业机会平等和同工同酬制度, 对性别、年龄、疾病、种族、信仰等没有歧视政策。按照岗位价值取向, 构建岗位价值型薪酬分配体系。

(3) 注重劳动法规的学习, 确保员工合法权益。公司按照国家、省、市保险政策要求, 建立健全员工保险体系, 依法为全体员工办理了基本养老保险、基本医疗保险、职工失业保险、职工工伤保险和住房公积金。

(4) 员工依法享有搬迁假、婚丧假、产假、年假等假期, 员工加班和假期工资待遇按照国家有关政策和公司制度执行。

(5) 公司按岗位复杂系数设立薪酬级别,按绩效实行按劳分配的原则,反对分配上的平均主义。

(6) 健全安全管理制度,加强安全生产管理。公司严格遵守国家相关制度,不断完善安全管理制度。确保设备安全运行、生产安全运行、职工安全上下岗。在安全保障工作方面,公司始终以“安全第一,预防为主”的安全理念,积极主动的开展预防工作,提高员工安全意识;在坚持预防为主的基础上,进一步提高应对安全事故,尤其是突发事件的处理能力,为公司生产经营保驾护航。

(7) 改善工作环境,减少职工职业卫生伤害

7.1 改善员工生产工作环境,及时消除影响职业健康的危险源;对产生职业危害的区域、场所、部位采取必要措施,对重大危险源进行识别加以防范;

7.2 对从事粉尘、高温和其他有害作业岗位的员工,定期进行职业健康检查;

7.3 每年定期聘请专业机构对生产作业工作环境进行职业健康状况评定。

7.4 完善公司内的卫生保健、饮水设施、厕所等卫生设施。

(8) 关注员工身体健康

按照《职业病防治管理程序》、《劳动防护用品管理规定》,为员工配发劳动防护用品,并定期为职工进行职业病卫生检查和身体健康检查,切实保护员工的身体健康。

(9) 积极开展职业技能培训,促进员工全面发展

教育培训是企业发展的新动力,公司非常注重员工的培养和发展,通过和知名院校进行校企合作、制定双通道的职业规划等,引导员工

向职业化的方向发展，帮助和规划员工职业生涯的发展路径，奠定员工自身职业生涯发展的能力基础，使员工的职业生涯发展与企业的发展方向保持一致。

公司以培训中心为平台，大力实施职业培训，加速人才培养，将员工培训、技能鉴定、持证上岗和岗位薪酬紧密衔接，强化职业技能培训和高层次人才培养。公司鼓励和支持员工参加业余进修培训，为员工发展提供可持续发展的机会和空间。

(10) 采取多种形式，创造有利条件，丰富员工生活。

公司多次组织拔河比赛、乒乓球、羽毛球、篮球比赛等形式多样的体育活动，极大的丰富了员工的业余生活，使员工得到锻炼强化的同时，也增强了员工的团结协作、拼搏进取精神。

(11) 强化后勤管理，为员工提供住宿和工作餐

公司为外地员工提供免费住宿，宿舍配备空调、电视，免费宽带网络，24小时热水供应等福利，保证员工住的舒心，享受到星级宾馆式的条件和服务；在餐饮工作上，真正做到从员工的实际需要出发，细致耐心关心员工的饮食状况，不断丰富菜品花样种类，以适应不同地区员工口味，切实提高菜品质量和服务接待水平，确保员工和客户满意。强调菜品的健康理念，为餐饮文化注入新内涵。

5、顾客权益保护

公司建立了严密有效的质量管理体系，不断提升产品质量，为客户提供优质的产品和服务。公司以不断创新持续改善为目的，强化产品质量管理，优化产品结构。以服务质量体现企业诚信，高度重视消费者权益。

公司在经营活动中恪守“承诺就要兑现”的理念，建立顾客联盟，健全利益共享、风险共担的机制。制定顾客投诉及售后服务的管理规定，通过走访、电话、邮件交流等方式为顾客提供相应的技术支持，确保产品对顾客的适用性，积极维护顾客的权益，提升顾客满意度。

6、供应商权益保护

公司本着“相互尊重，互惠互利”的原则，公司积极构建和发展与供应商之间的合作伙伴关系，注重与供应商的沟通和协调，与供应商保持了良好的长期合作关系。公司不断完善采购渠道，促进供应商提高其质量保证能力，建立和完善以战略合作伙伴为主体的供应商体系；加强采购供应链的管理，降低和控制采购成本，及确保其有能力满足社会责任方面的要求，并且定期对其进行合适的监控。

公司公平公正的选择原辅材料优秀供应商，选择遵守国家法律法规、社会责任良好的供应商，淘汰违背国家法律法规、社会责任方面较差的供应商，从而鼓励所有供应商采取措施改善社会责任表现。公司对供应商诚实守信，商务谈判遵循公开、公平、公正的原则，杜绝欺瞒、哄骗。加大采购信息公告的透明度，让供应商平等地获取信息。公司根据供应商生产规模和历史供货业绩，结合供需双方的合作关系，签订战略合作协议。通过与供应商建立战略合作关系，使原料供应量得到长期保证。通过信息共享和联动机制，利用多种方式融洽供需合作伙伴关系，推动和促进双向交流。

7、社会公众及其他相关方权益保护

(1) 诚信经营, 依法纳税

自上市以来,公司坚持“忠诚做人, 踏实做事, 诚铸品牌, 德报社会”的核心价值观, 始终以规范管理, 保证依法纳税为己任。多年来

公司不断地扩大生产规模,在市场上不断地扩展业务,赢利能力不断提升,为国家创造的税收也逐年增加,为国家贡献了更多的税源。

(2) 重合同、守信用

强化企业重守意识,认真全面履行合同,以诚实守信为准则,促进企业依法签订和履行合同。多年来,公司没有发生违反合同约定的商务纠纷,被国家工商总局认定为重合同守信用企业。

8、积极投身公益

龙星化工坚持“诚铸品牌,德报社会”的价值观,积极履行公民义务,热心公益事业、慈善事业,体现了良好的道德风尚。例如,积极参与社区建设,改善社区教育及环境;提高社区就业率,与社区和谐共建、积极促进残疾人就业等。

9、环境保护

(1) 人居环境的建设

公司在不断发展的同时,也不忘保护人居环境,通过植树造林等多途径防治沙尘,保护当地生态环境,做到推动经济发展并兼顾生态环保建设的目标。

(2) 积极推进增收节支降耗

2.1、公司从上到下实行提案改善,节约增效推行实施方案。把节约增效实施方案落实到每个人,并设有专项奖励政策,极大的调动了员工节能降耗的积极性。

2.2、大力推进节能技术改造。积极应用新技术、新设备,改造主要耗能设备和工艺,,降低成本,降低能耗,提高效益。

2.3、降低办公消耗。公司推行无纸化办公,提倡文件尽量使用图片格式的电子文档传送,以减少纸张的使用与浪费。

(3) 倡导清洁生产, 大力进行节能减排

公司历来重视环保, 秉承“投入绿色, 产出活力”的环保理念, 先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系等认证。公司提倡清洁文明生产, 2006 年和 2009 年分别实施并通过了清洁生产审核。

公司的环保治理严格按环境影响评价报告、环评批复要求和“三同时”制度执行, 对废气、废水、噪声、固体废物污染源的产污环节, 采取防治措施及投入治理设施, 各项污染物排放总量满足总量控制要求; 工业固体废物和危险废物安全处置率达到 100%; 持有排污许可证, 达到排污许可证的要求。建设项目进行严格的环境影响评价, 并按环评要求, 保证环境保护设施与主体工程“三同时”。根据严格的环境保护管理制度, 制定了突发环境事故风险应急预案, 并组织应急演练。确保企业生产对环境的影响降至最低。

10、安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

(1) 安全管理制度建设:

我公司以建设“消除隐患、共建平安企业、”为目标, 以创建“规范标准化企业”为载体, 秉承“全员参与, 预防为主; 全程控制, 持续改进; 全心投入, 安全发展”的安全生产方针, 落实安全主体责任, 建立隐患排查机制, 牢固树立安全发展理念。公司建立健全了三项管理制度, 按照“三管三必须”“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”建立健全了覆盖公司上下的全员《安全生产责任制》、建立健全了安全生产管理制度, 建立健全了各岗位、工种安全操作规程并到岗上墙。公司按照《安全生产法》、《河北省安全生产条例》和国家安监总局《关于企业安全生产责任体系五落实五到位规定》等法律

法规要求，成立了安全管理机构，配备了专职安全管理人员。为提高公司整体安全管理水平经过公司全员努力，我公司在 2021 年年底通过二级安全生产标准化评审。2022 年完成了公司年初制定的安全管理目标，公司通过了《ISO 45001 职业健康安全管理体系》认证。

(2) 安全生产工艺：

公司在役炭黑生产装置，采用了先进的生产工艺、生产设备，提高了生产线的自动化水平，减轻了员工的劳动强度，严格按照安全设施“三同时”的要求，投入大量资金建设了各种安全卫生防护设施，在尾气系统、危险化学品存储区等关键部位设置了报警监控系统，建立 DCS 集中控制系统，实现了机械化替人、自动化减人，通过大量的安全资金投入，营造了较好的工作环境，提升了生产系统的本质化安全程度，同时也提高了公司的安全生产保障水平，减少和避免了事故的发生。

(3) 风险管理与隐患排查方面：

公司坚持“风险导向、科学预防、源头管理、关口前移、重心下移、系统管控、持续改进”的管理原则，有效防控各类安全风险，主要从现场生产工艺、作业环境、作业人员劳动防护用品穿戴、劳动纪律、操作规程、危险源辨识、风险评价及分级管控、隐患排查治理等方面入手。安全检查则贯穿着整个生产过程。风险管控和隐患排查的内容包括：人员安全意识、规章制度落实情况、教育培训情况、现场安全防护设施、特种设备运行情况等。对于查出的隐患，及时下达隐患整改通知书，隐患单位按照“五定”原则，及时进行整改，隐患整改完成后由安全管理部门及时组织复查验证。通过检查-整改-验收的

步骤实现安全隐患的闭环管理，从而建立风险和隐患排查治理的长效机制，避免和减少安全事故的发生。

(4) 安全宣传培训和教育：

在多年的安全管理体系运行中我们认识到，意识、能力培训不到位是最大安全隐患，只有对员工进行经常性的安全教育，将教育挺在教训之前，管理挺在处理之前，切实提高全员安全意识，才能保证安全工作取得成效。因此，公司每年都要开展培训需求调查，进行全员安全教育培训，从普通员工到专职管理人员、中高领导层开展安全培训需求调查，除法律法规规定的培训内容外，还制定了《龙星化工安全培训计划》和层级培训矩阵，并经职工代表大会评审，制定详细落实方案和资金预算，按照公司制定的《安全生产教育培训考核规定》，建立健全了三级《培训矩阵》，并依据《河北省安全生产培训管理规定》完善了员工安全培训档案；新员工开展公司、车间、班组级的三级培训，建立学分制，使员工熟悉有关安全生产法律法规，规章制度和技术、设备、安全操作规程，具备必要的安全生产知识，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力。

(5) 安全生产应急预案：

公司按照安全生产法、生产事故应急条例等法规，组织编制了《龙星化工综合应急预案》、《龙星化工专项应急预案》，并聘请专家进行评审，报应急管理局备案，每年至少进行一次综合或专项应急预案和桌面推演，每次演练后组织进行评审，总结不足，通过演练提高了广大职工对突发事故应急处置技能，熟悉了应急处置流程，明确了各应急小组的职责，通过演练，对控制和减少事故危害起到了积极作用。

五、公司未来的发展展望

展望未来，炭黑行业的集中度将越来越高，行业布局更加科学化，随着供给端的不断优化，未来在市场竞争中胜出的炭黑企业更注重增加产品的技术含量、增加研发资金的投入、增强科研队伍的创新以及加大资源节约力度。

公司做为炭黑行业的龙头企业之一，即要保持并升级本企业传统化工核心产品，在国产化新材料技术壁垒不断突破的背景下，进行产业升级，培育新的利润增长点，加强核心竞争力；又要坚持内生式与外延式发展双轮驱动，国内与国际市场的双向发展，实现品牌国际化，将龙星化工打造成为世界级的炭黑供应商。同时公司不排斥探索多元化发展思路，谋求在立足主业的基础上，择机稳妥的向更有生命力的产业进行探索。

发展始终是公司的第一要务和永恒主题。公司将从战略、全局和长远的角度，规划公司未来的发展方向，补短板，找差距。并将一如既往地履行“立足主业，择业发展，科学发展”的发展观，充分利用上市公司的优势，适时选择融资方式和募集资金，推动产业资本与金融资本的有机结合；坚持可持续发展的企业经营战略，履行社会责任，热心公益事业；在管理上下功夫，在发展上下功夫，实现资金、人力、技术、信息等各种资源最有效的配置，形成强大的核心竞争力，实现做强做大的目标，回报股东、回报员工和社会各界。

龙星化工股份有限公司

2023年4月16日