

# 赣州逸豪新材料股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

2023 年 04 月

# 目 录

第一章 报告说明.....	1
第二章 公司简介.....	3
第三章 股东和债权人权益保护.....	7
第四章 员工权益保护 .....	9
第五章 供应商、客户和消费者权益保护.....	11
第六章 环境保护、资源管理及可持续发展.....	13
第七章 公共关系和社会公益事业 .....	16

# 第一章 报告说明

## 报告简介

本报告是赣州逸豪新材料股份有限公司(简称“公司”或“逸豪新材”)发布的社会责任报告,本报告回顾了公司 2022 年度企业社会责任发展与实践。

## 报告时间范围

报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。部分内容涉及以往或后续年度。

## 报告组织范围

赣州逸豪新材料股份有限公司本部及深圳分公司。

## 报告数据来源

本报告使用数据来自公司内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。

## 报告可靠性保证

本公司保证本报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。

## 报告编制依据

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定,结合公司实际编制完成。

## 报告发布周期

本报告为年度报告,每年发布一次。

## 报告发布形式

本报告以中文电子版形式发布，可以在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）下载电子版。

## 第二章 公司简介

### 一、公司概况

逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“逸豪新材”）成立于 2003 年 10 月 22 日，公司办公地点位于江西省赣州市章贡区冶金路 16 号，2022 年 9 月 28 日于深圳证券交易所创业板上市。

公司系国家高新技术企业，在电子电路铜箔行业深耕多年，具备较强的研发实力，注重工艺技术提升和人才培养的同时，正稳步推进公司产品向下游领域延伸发展，公司产品覆盖了电子电路铜箔、铝基覆铜板和印制电路板（PCB）等三类产品。公司与生益科技、南亚新材、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、中京电子、中富电路、世运电路等行业内知名企业建立了稳定的合作关系。



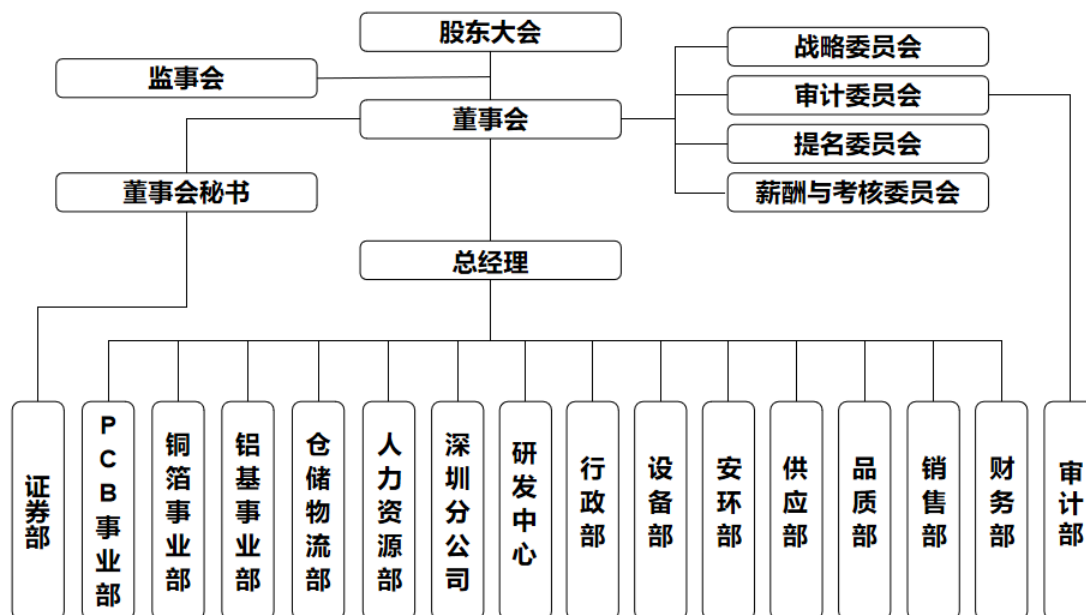
截止报告期末，公司取得 124 项专利，其中发明专利 35 项。公司于报告期内获得了多项荣誉：江西省省级企业技术中心、江西省“专精特新”中小企业、公司电子电路铜箔获得江西省名牌产品。公司经过多年行业实践和技术研发，逐步积累并掌握了包括电解铜箔生箔机设计及工艺优化技术，电解铜箔表面处理机设计及工艺优化技术，抗剥高温耐衰减、深度细微粗化表面处理工艺技术，铝基

覆铜板全自动连线生产技术, 铝基覆铜板用涂胶铜箔工艺配方及生产技术等在内的多项核心技术。

公司坚持“以品质谋效益, 以创新求发展”的经营理念, 实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略, 致力于成为电子材料领域领先企业。2022 年, 尽管受经济下行、行业周期变动以及宏观经济环境变动等多种不确定因素的影响, 公司仍坚持韧性成长和稳健布局, 积极采取销售、生产策略应对短期市场变化, 公司 2022 年保持营收持续增长, 实现营业收入 13 亿元, 同比增长 5.01%, 达成电子电路铜箔产量 1.3 万吨, 在国内 PCB 用电子电路铜箔的市场占有率居于行业前列。

## 二、公司治理

### 1. 公司组织架构图



### 2. 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及公司制度的要求召集、召开股东大会, 审议股东大会职权范围内的事项, 维护公司股东的合法权益, 规范股东大会召集、召开、

表决程序。报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，保障股东能够充分行使各自的权利。

报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。

### **3. 公司与控股股东**

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定，规范自己行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。

### **4. 关于董事和董事会**

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。现公司董事会共有 6 位董事，其中独立董事 2 名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。同时，公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，建立了独立董事制度、董事会秘书制度，为董事会重大决策提供咨询和建议。

### **5. 关于监事和监事会**

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事认真履行职

责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，参加董事会和参加赣州逸豪新材料股份有限公司2022年年度报告全文股东大会，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核并发表意见，切实维护公司和全体股东合法权益。公司监事会以财务监督为核心，对公司的经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员及董事会、经理层的经营管理活动行使监督职能，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的权益，保障股东、职工和公司的合法权益不受侵犯。公司监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举或更换。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

## **6. 关于绩效评价与激励约束机制**

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策和方案。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬方案按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。公司不断推进精细化管理，不断提升运营绩效，建立了公正、有效的绩效评价标准和激励约束机制。

## **7. 关于信息披露与透明度**

公司严格遵守上市监管法规，规范信息披露工作，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；强化投资者关系管理，认真对待投资者来访；及时通过“深交所互动易平台”回答投资者提问，自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，加强相关人员廉洁从业风险控制。



## 第三章 股东和债权人权益保护

### 一、建立健全规范的公司治理结构

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理层四方面层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构及管理层为经营管理机构分级授权的运作体系。建立了以《公司章程》为基础，以《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》等为主要架构的规章制度。同时，公司制定并完善了董事会各专业委员会工作细则，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程。规范完善的公司治理架构为公司生产经营活动的正常、合规、有序开展，为股东及相关利益方创造价值提供了保证。

### 二、加强公司内部控制制度建设，有效防范公司经营风险

形成通过了日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式动态的识别风险、持续改进内控措施的风险评估机制。公司审计部作为公司的内审机构，在公司董事会、审计委员会的领导下，依照内部审计程序独立开展内部审计工作，对经营管理活动及其内部控制进行审核和评价，充分履行内部审计的监督职能。

### 三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司充分利用了互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作，加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。2022年公司共回答深交所互动易平台投资者提问32个。公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

#### **四、秉持诚信经营理念，提升精细化管理水平**

公司坚持“以品质谋效益，以创新求发展”的经营理念，严格遵守和执行国家法律法规要求和行业产品标准，规范操作、加强管理，建立了完善的管理体系，通过了知识产权管理体系、ISO 9001:2015 质量管理体系、IATF 16949:2016 质量管理体系、ISO 14001:2015 环境管理体系、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系和安全生产标准化 III 级企业等认证。

公司将持续提升精细化管理水平，提升改进治理结构，进一步强化监督约束机制，防范和降低公司经营风险，规范公司的业务管理工作，保障产品质量，提高经济效益，以积极务实的态度提升公司治理水平和抗风险能力，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

## 第四章 员工权益保护

### 一、规范用工

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件，科学、规范用工，依法保障员工合法权益，依照法定程序与每一名员工签订劳动合同，并为所有企业职工办理了五险一金。公司员工劳动合同的签订、变更、续签、解除、终止等均按照国家《劳动合同法》及相关法律法规执行，明确劳动关系双方的权利义务，并形成正式的书面文件，从而确保在国家法律政策范围内企业职工的应得利益及合法权益。

### 二、人才培养

公司十分重视员工的内部培育工作，注重在公司内部培养和选拔人才。电子材料行业的人才培养需要长期的理论与实践经验积累，经过多年的实践和改善，公司建立了一套行之有效的人才培养机制，培养了一支拥有创新思维、专业知识和实践经验的研发人才队伍。公司注重研发项目与市场需求的衔接，研发人员需深入了解客户需求，直接参与现场项目运作，以增强理论水平和实践能力。同时，公司有效利用外部资源，积极参与行业技术交流和业务培训，紧跟行业先进技术动态。

### 三、职工薪酬

2022 年度，公司进一步加强和完善了绩效考核和薪酬管理，不断优化了奖励机制，根据不同层级、不同专业、不同岗位的条块划分，结合公司业绩、个人绩效及贡献度等具体情况，合理确定了岗位工资水平，制定了科学的员工绩效考核机制，通过职位晋升、薪酬提升、奖金奖励、表彰鼓励等机制，调动了员工的积极性和创造性，充分发挥了员工的创新潜力，营造出了人尽其能的工作氛围，增强了对公司的认同感和归属感。

#### 四、安全生产

安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。

公司在生产过程中一贯注重安全生产，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制定了较高的安全生产标准和完善的风险控制体系。公司有专职员工每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正、解决安全隐患，落实整改措施。公司新招员工上岗前必须接受公司、车间、班组安全知识教育培训，掌握操作技能和安全防护知识，正确使用和佩戴劳动保护用品。公司每周在公司例会上对各部门的安全生产情况进行总结，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。

## **第五章 供应商、客户和消费者权益保护**

### **一、保障产品质量，提升产品性能**

公司拥有大批下游行业的龙头企业客户，该等客户的研发能力较强、技术水平领先，对电子电路铜箔供应商要求较高，下游行业的快速发展，对电子电路铜箔产品和铝基覆铜板产品的性能要求不断提高。2022 年度公司的研发投入达 4067 万元，公司产品升级以下游客户需求为导向，积极拓展技术前沿，不断提升产品性能，提升产品的各项性能指标。

### **二、加强管理体系建设，提升客户满意度**

公司建立了完善的管理体系，通过了知识产权管理体系、ISO 9001:2015 质量管理体系、IATF 16949:2016 质量管理体系、ISO 14001:2015 环境管理体系、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系和安全生产标准化 III 级企业等认证。此外，公司电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 产品符合 RoHS、REACH 等的要求，铝基覆铜板还通过 ULCCN:QMTS2 MOT130 认证；PCB 产品已通过中国 CQC 和美国 UL 认证。公司以成熟高效的管理体系保障产品质量，为客户创造价值，实现合作共赢。

公司高度重视提高客户满意度，在不断提升产品性能的同时，也在加强客户服务团队建设。公司在售前提供包括产品咨询、产品配套等服务；在售后提供技术交流、问题处理等服务。公司秉持密切沟通、及时反馈的认真态度，不断优化内部服务流程，提高服务效率，快速处理客户意见反馈、投诉，确有必要的，在规定时间内到现场调查处理。业务人员定期回访客户，聆听客户意见建议，满足客户需求，提升客户满意度。

### **三、规范供应链管理，实现产业链共同发展**

公司建立了完善的物流采购体系，严格规范员工行为，对采购人员的行为进

行了详细的规定，公司与供应商保持平等的沟通关系，严格遵守社会公德和商业道德，不断规范采购相关管理规定，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易，创造公平竞争的商业环境。

公司作为串联产业链上下游的生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。公司充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，严格保护客户和供应商的商业秘密、专有信息，公司与供应商保持了密切沟通和紧密交流，保障了产品质量和供应稳定，最终实现供需双方的双赢和产业链的共同进步及发展。

## 第六章 环境保护、资源管理及可持续发展

### 一、加强安环教育及培训

根据国家、省市法律法规及相关规章规定，公司具备完善的安环制度和安环体系，包括《安全生产责任制管理制度》《消防安全管理制度》《劳动防护用品管理制度》等。公司设立微型消防站，拥有对突发火情的紧急处理能力；公司积极组织各类安环培训，按照年初制定的培训计划，2022 年开展各类培训 20 次，其中包含新员工培训、安全培训、环保培训、消防培训、职业健康培训。开展各类演练包含应急演练、消防演练、环保演练、安全事故演练，专题培训包括有关生产用化学品的安全环保培训，消防及防灾减灾知识培训，外来施工队伍的安全教育培训。



公司消防演习

## 二、环保设施完备，处理能力达标

公司具有完备的环保处理设施，具备符合国家、省市法律规章要求的环保处理能力，2022 年度，公司环保设施正常运行，公司全年各项污染物排放均处于受控状态，污染物排放满足排污许可证要求，监督性监测全部达标；污染物排放符合相关法律法规要求，未发生环保事故；报告期内，公司不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

公司现有环保设施及处理能力如下表：

设施名称	设施数量	处理能力
酸雾吸收塔	20 套（铜箔车间）	溶铜造液系统配置 4 套，单台处理风量 6,000 M <sup>3</sup> /h；生箔和后处理系统共配置 16 套，单台处理风量 9,000 M <sup>3</sup> /h
	2 套（铝基覆铜板车间）	处理风量 16,000 M <sup>3</sup> /h+9,000 M <sup>3</sup> /h
含铜废水处理设施	3 套	单套 50 M <sup>3</sup> /h
含锌铬废水处理设施	3 套	单套 20 M <sup>3</sup> /h
铬还原处理设施	2 套	单套 10 M <sup>3</sup> /h
中水回用系统	2 套	800 吨/天+1,000 吨/天
板框式压滤机	2 台	过滤面积 40 M <sup>2</sup>
	1 台	过滤面积 100 M <sup>2</sup>
	5 台	过滤面积 240 M <sup>2</sup>
UV 光解装置	3 台	单台处理风量 20,000 M <sup>3</sup> /h
焚烧炉	2 台	单台 80 kg/h
碱液喷淋塔	3 套（PCB 车间）	单套处理风量分别为 48000 CMH、48000 CMH、20000CMH
酸液喷淋塔	2 套（PCB 车间）	单套处理风量分别为 39000CMH、24600 CMH、
UV 光解+活性炭吸附装置	2 套（PCB 车间）	单套处理风量 66000 CMH、55000 CMH
布袋除尘器	5 套（PCB 车间）	单套 150 M <sup>3</sup> /min
废水处理设施	1 套	总处理规模 2500 m <sup>3</sup> /d

## 三、使用绿色能源，坚持可持续发展

电力是公司生产所用主要能源之一，公司于报告期内启动了一期“屋顶 5MW 光伏发电项目”以及二期“屋顶 3MW 光伏发电项目”（实际装机容量将根据工程条件调节）项目已于 2023 年 3 月验收完工并投入使用。光伏发电项目采用“自



发自用，余电上网”的方式消纳，正常情况下所发电量公司可以全部消纳，该项目实施旨在盘活固定资产，充分利用屋顶资源；节省峰值电费，创造经济利益；促进节能减排，打造绿色工厂；改善屋面的隔热状况，改善厂区环境舒适性。光伏项目兼具经济效益，预计节约公司约 6%的生产用电。另外屋顶安装光伏，可使厂房内夏季温度下降，节约公司空调电费开支。所发电力主要供企业自用，相当于节省燃煤约 1067 吨，预计减少二氧化碳排放约 4606 吨。



#### 四、提倡节约资源，保护环境

公司内每个用水、用电的地方都张贴显著提醒标识，加大节约用水、用电宣传力度；完善 OA 系统，增加线上办公，减少纸张使用，所有印刷品都尽量双面打印；鼓励员工绿色出行，公司厂区内三处电动车停车场设有充电口，为员工电动车充电提供便利；努力推行垃圾分类，使用规范的分类垃圾箱；宣传栏张贴提倡节约资源，保护环境的宣传内容，认真贯彻落实绿色发展战略。



## 第七章 公共关系和社会公益事业

### 一、回顾 2022 年

2022 年度，受全球经济复苏承压、大宗商品价格回落、通胀高企及消费者需求疲软影响，下游行业整体增速放缓，铜箔产品加工费下降，面对市场、供应、行业竞争等外部环境的种种挑战和不确定性，公司保持稳健经营，管理层不断加强精细化管理，努力夯实内部基础，统筹规划公司发展战略，加大力度推进产品市场认证，不断提升内部管理水平和公司价值，保持高质量发展和可持续发展共举。

2022 年度，公司不断强化规范运作，董监高、控股股东、实际控制人牢固树立“四个敬畏”意识，严格按制度规定加强决策监督制约，强化信息披露管理，依法规范自身及相关方行为，确保及时、真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务；依法保障员工合法权益，塑造了与企业共同发展的美好愿景和积极氛围；维护客户及供应商的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益；积极加强资源综合利用和循环经济、绿色经济的建设，使可持续发展规划落到实处。

### 二、展望 2023 年

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，立足电子电路铜箔行业，横向通过产能扩张、拓展应用领域、技术创新，加强企业规模效应，提高市场占有率，纵向通过向下打通产业链，强化产业协同效应，扩大品牌影响力，巩固与提升公司市场地位，推动企业做大做强。

为实现公司战略目标，公司未来将紧跟行业发展动态，调整、丰富产品结构；坚持技术创新，加大研发投入，优化生产工艺；引入智能化生产设备，扩大产能，加强规模效应，提高产品品质；深耕细作延伸产业链，强化产业协同效应；在巩

固现有业务的同时，积极开拓国内外客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

2023 年充满机遇与挑战，公司将坚持提升产品性能和技术水平，在不断变化的市场环境中肩负“以品质谋效益，以创新求发展”的经营理念，努力打造与各利益方协调共同发展，与地区统筹共同进步的优质企业。

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日