



股票代码|300073

北京当升材料科技股份有限公司

2023年度环境、社会 及公司治理报告



目录

CONTENTS

报告概览	01	关于当升科技		产品创新		员工关爱	
报告时间	01	公司介绍	07	创新发展	43	员工管理	85
报告范围及边界	01	公司发展历程	09	质量管理	51	员工赋能	93
编制依据	01	公司荣誉	11			职业健康安全	97
编制原则	02						
资料来源及可靠性保证	02						
获取及回应本报告	02						
董事长致辞	03	推动可持续发展		环境保护		社会贡献	
		可持续治理	15	环境管理	59	爱心捐赠	105
		利益相关方沟通	19	清洁生产	65	社区服务	106
		实质性议题评估	21				
		应对气候变化	23				
		公司治理		行业共进		附录	109
		治理体系	29	行业发展	71		
		合规运营	33	负责任供应链	73		
				客户服务	81		

报告概览

《北京当升材料科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理报告》（以下称“ESG报告”或“本报告”）是北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）发布的首份ESG报告。本报告旨在向各利益相关方呈现公司在环境、社会和公司治理相关的目标、管理方法以及工作进展和绩效。

报告时间

本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容追溯至以往年份。

报告范围及边界

本报告所载内容覆盖北京当升材料科技股份有限公司及其子公司，子公司包括：

- 江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）
- 当升科技（常州）新材料有限公司（以下称“常州当升”）
- 当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司（以下称“当升蜀道（攀枝花）”）
- 北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）
- 北京达科思智能装备有限公司（以下称“达科思”）
- 当升（香港）实业有限公司（以下称“当升（香港）”）
- 当升科技（香港）投资有限公司（以下称“当升（香港）投资”）

编制依据

本报告依据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》附件1：《上市公司社会责任报告披露要求》编制。

本报告编制时主要参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative）《可持续发展报告标准》（以下称“GRI标准”），联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals, 以下称“SDGs”）、气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 以下称“TCFD”）建议。

编制原则

本报告遵循GRI报告原则撰写：

- 准确性：本报告致力于提供准确无误的信息。在数据收集、整理和分析过程中，明确了定量数据的统计口径和计算依据，并通过严格的审核流程，确保报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 平衡性：本报告内容反映客观事实，不偏不倚地呈现公司在ESG各个方面的表现，尽力避免任何可能影响相关方决策或判断的内容。
- 清晰性：本报告提供了图表和术语释义等辅助内容，同时，本报告还提供了目录和ESG相关标准的对标索引表，帮助相关方快速定位所需内容。
- 可比性：本报告及后续发布的年度ESG报告均使用一致的披露统计方法，若统计及披露方式有更改，将在报告附注中予以充分说明，以便相关方开展有意义的分析与评估。
- 完整性：除特别说明外，本报告披露信息范围覆盖均为北京当升材料科技股份有限公司及其子公司。
- 可持续发展背景：本报告结合当前可持续发展趋势，识别了对利益相关方在环境、社会和治理方面的可能或潜在影响，并提供了公司的管理方法和绩效。
- 时效性：本报告为年度报告，与公司2023年年度报告同时发布，为利益相关方决策提供及时的信息参考。
- 可验证性：本报告中所披露量化数据的来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部验证。

资料来源及可靠性保证

本报告所引用财务数据来源于经过审计的北京当升材料科技股份有限公司《2023年年度报告》，其他数据来源于公司的公开信息、内部正式文件和相关统计。如无特殊说明，报告中涉及的货币金额均以人民币为计量单位。

获取及回应本报告

本报告以简体中文、英文两种文字发布，在文本理解发生歧义时，请以简体中文文本为准。读者可在公司官网（<http://www.easpring.com>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅下载本报告的电子文档，若对本报告有任何疑问、建议和意见，欢迎通过以下方式联系公司。

地址：中国北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼

电话：010-52269718

传真：010-52269720-9718

电子邮箱：securities@easpring.com

董事长致辞

ESG的核心价值在于可持续发展，实现可持续发展是全球治理和构建人类命运共同体的核心任务，新能源行业作为战略性新兴产业，肩负着推动全球可持续发展和能源绿色低碳转型的重任。

刚刚过去的一年，在全球经济持续放缓，产业结构优化升级的大背景下，新能源行业为全球经济增长持续注入新的活力和动能。2023年，全球新能源汽车销量突破1400万辆大关创历史新高，其中，中国新能源汽车销量约达950万辆，新能源汽车出口量超过120万辆，出口量稳居全球首位，新能源汽车正在成为中国的“新名片”。

锂电池是新能源汽车的核心部件之一，而正极材料是决定锂电池性能的关键。当升科技作为全球锂电正极材料行业的技术引领者，在绿色低碳、科技创新、智能制造、社会公益等方面持续发力深耕，积极参与全球环境治理和应对气候变化，以实际行动践行企业公民责任。

2023年，我们在新能源行业竞争格局深刻变化的背景下，实现归属于上市公司股东的净利润192,426.47万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润197,975.55万元，公司整体经营业绩和盈利能力继续保持行业先进水平。

我们深入开展减污降碳协同增效行动，高效回收利用氨、重金属等废弃物质，实现生产废水近零排放，建成总容量超8MW分布式光伏发电设施，实现自发自用电量超140万kWh，获得UL2809再生料含量认证证书，获评江苏省绿色工厂和2023年绿色发展领军企业。

我们强化研发投入，推进科技创新。2023年，公司科研技术人员412名，其中，硕博人员占比40.29%，研发总投入超4亿元。我们在多元高镍、超高镍、中镍高电压材料等领域已形成完整的产品布局，加大对以固态锂电材料、富锂锰基材料、钠电正极材料为代表的“新材料产品、新技术体系、新电池路线”的研究投入并取得了显著成果，为全球提供了更安全、更高效、更绿色的能源使用解决方案。

我们践行“安全可靠 绿色高效 智能智慧”的建设理念，建成行业领先的智能制造工厂，实现了生产过程数据化、数据采集自动化、生产运营可视化和生产控制智能化，管理效率得到实时提升并持续优化，数字化转型成果明显，生产效率提升25%，设备综合效率提升38%，并成功入选工业和信息化部《2023年5G工厂名录》。

我们积极履行社会责任，将公司发展与社会公益进行深度融合，开展了弱势群体帮扶、消费扶贫和爱心捐赠，通过“求学圆梦”行动助力12名员工考取心仪的高校，实现青年员工学历升级，持续推动员工、企业和社会可持续发展。

2024年，我们将继续秉承“创建一流企业，持续贡献于生态文明时代”的企业使命，坚定高质量发展的信心和决心，发挥当升科技的技术优势，抓住行业发展机遇，与客户、股东、员工和行业等利益相关方共同实现环境的有效保护、资源的有效利用和经济的持续增长。



李建忠

当升科技董事长



01 关于当升科技

北京当升材料科技股份有限公司（股票代码：300073）是矿冶科技集团有限公司下属控股上市公司，于2010年4月在深圳证券交易所创业板上市，公司主要从事锂电正极材料业务和智能装备业务。

公司介绍

公司发展历程

公司荣誉

公司介绍

主要业务布局及产品



公司主要从事多元材料、磷酸（锰）铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料和多元前驱体等材料研发、生产与销售，同时多维度超前布局前瞻产品，自主研发超高镍多元、无钴、固态锂电、钠电、新型富锂锰基等多款先进正极材料，打造了拥有完全自主知识产权的六大多元产品系列，产品广泛应用于车用动力电池领域、储能电池领域，以及消费类锂电领域，大批量供应中国、日本、韩国、欧美等国家和地区的锂电巨头及车企。



智能装备业务

公司始终专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，是国内首批研发及生产圆刀模切设备的企业，产品包括圆刀模切机、品检机等，主要应用于消费类电子、医疗、卫生、食品包装等领域。

全球化分布

公司总部位于北京，在全球已拥有北京通州、河北三河、江苏常州、江苏南通、四川攀枝花、芬兰科特卡六大生产基地（含在建及待建），以及当升科技（北京）新能源材料研究院、当升科技（常州）锂电新材料研究院和当升科技锂电材料工程技术研究院三大研发机构，并在中国香港、卢森堡、芬兰等地设有子公司。



企业文化

企业使命
创建一流企业，持续贡献于生态文明时代。

企业愿景
持续打造全球领先的创新型企业、令人尊敬的行业领袖、奋斗者成就事业梦想的舞台！

核心价值观
以客户为中心 以奋斗者为本 长期艰苦创业 持续变革创新

管理理念
人各有位 各在其位 各负其责 各尽其才
物各有位 各在其位 各尽其材 各尽其用

经营理念
诚信 务实 勤勉 创新

用人理念
重人之德 用人之才

育人理念
发展人才 成就人才

行为准则
惜于言、敏于行；慎于议、勤于思；淡于形，精于技。

公司发展历程



公司荣誉



江苏省智能制造示范车间
江苏省工业和信息化厅



江苏省优秀企业
江苏省人民政府



江苏省2023年度绿色领军企业
江苏省生态环境厅、江苏省工商业联合会



江苏省绿色工厂
江苏省工业和信息化厅



2022年度金牛最具投资价值奖
中国证券报



第十七届创业板上市公司价值五十强
证券时报



江苏省优秀劳动关系和谐企业
江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省总工会、江苏省工业和信息化厅、江苏省企业联合会/企业家协会、江苏省工商业联合会



中国最具成长力企业十五强
世界动力电池大会



02 推动可持续发展

公司以联合国2030可持续发展目标SDGs为指导，持续推动可持续发展管理融入日常运营。公司为实现最优资源配置，建立了ESG愿景、方针及治理体系，不断深入参与利益相关方沟通，对ESG实质性议题进行评估排序，积极开展气候变化应对工作，以实际行动贯彻可持续发展管理理念。

- 可持续治理
- 利益相关方沟通
- 实质性议题评估
- 应对气候变化



可持续治理

■ 可持续治理策略

公司坚持以“创建一流企业，持续贡献于生态文明时代”为使命，坚持走绿色高质量可持续发展的道路，为新能源革命和全球“碳中和”目标提供助力。

公司作为负责任的企业公民，不断加快推进绿色低碳转型，持续完善技术创新机制，充分汇聚客户、股东、员工、供应商和社会等各方力量，形成一个紧密相连、共同进退的“命运共同体”，共同创造价值、共享可持续发展未来。报告期内，围绕公司战略目标和价值观，形成了公司ESG愿景、方针和治理体系。

ESG愿景

公司坚持以“创建一流企业，持续贡献于生态文明时代”为使命，以绿色材料、智能制造共促能源变革，以诚信品质、卓越运营共创企业价值，与客户、股东、员工、行业和社会共谱可持续发展未来。

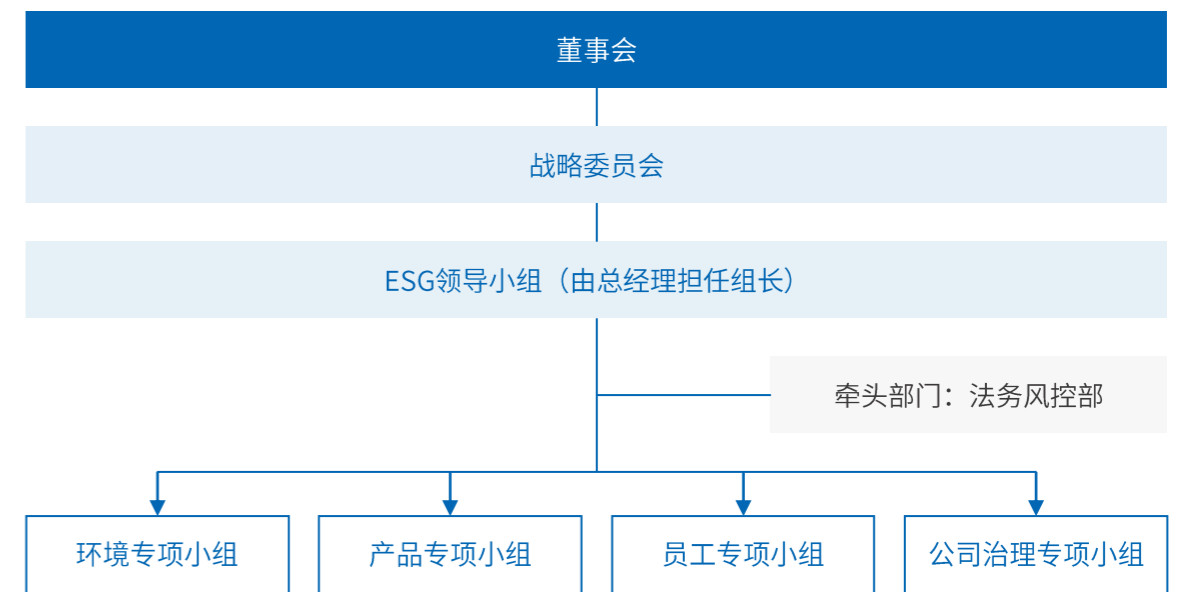
ESG方针



■ 可持续治理架构

公司已建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG管理体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，为公司ESG工作开展提供组织保障。

董事会作为公司可持续发展最高决策及负责机构，负责审议公司ESG报告，董事会战略委员会负责指导与监督公司ESG工作的落实，并向董事会汇报。报告期内，公司董事会及战略委员会发挥专业优势，在ESG治理等方面进行前瞻性研究和科学决策，审议并通过了《ESG管理办法》，识别并管理公司实质性议题，并完成公司ESG报告审议工作。



报告期内，公司已建立了ESG内部联动工作机制，明确了ESG专项小组及各职能部门、分子公司的工作流程，形成公司管理层统筹管理、职能部门推动落实、所属各单位积极实践的权责明晰、流程规范、上下联动的工作机制。

可持续发展关键行动

公司对标联合国可持续发展目标（SDGs），紧抓新时代可持续发展变革机遇，聚焦与公司运营密切相关的ESG主要领域，将可持续发展行动从董事会贯穿到执行部门的各个层面，为推进联合国可持续发展目标贡献实质性的力量。

当升科技SDGs关键行动

目标1 无贫穷

通过消费帮扶、资金捐赠、实地调研等多种形式，解决帮扶地区发展难题，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村振兴工作。

目标2 零饥饿

持续增加公益慈善投入，为经济困难群体提供资金、就业、教育支持。

目标3 良好健康与福祉

保障员工健康安全，设定并达成“0死亡，0火灾，0新增职业病”目标。

达成安全隐患整改率100%、员工职业健康体检完成率100%。

目标4 优质教育

对定点帮扶单位持续开展爱心助残活动，不断满足孩子们学习、活动需求，持续改进优化学习生活环境。

开展“求学圆梦”行动，借助“职工书屋”等平台提供学习场所和环境，持续推进公司青年素养提升和产业工人队伍建设。

目标5 性别平等

注重董事会多元化，不断提升女性董事占比。

对女性员工的关心与重视落到实处，打造充满人文关怀的公司氛围。

目标6 清洁饮水和卫生设施

落实绿色工厂与清洁生产要求，建立健全环境管理体系，合规处理处置污染物，不断优化污染物处理工艺及设施，努力减少污染物排放。

目标7 经济适用的清洁能源

在电池正极材料方面持续实现创新突破，构建前瞻性研发布局，为新能源的应用及推广提供技术方案，助推社会能源变革。

开发并持续增加可再生能源基础设施投入，积极实施节能技改项目，提升能源使用效率。

目标8 体面工作和经济增长

打造平等、和谐、多元的职场环境，为残障人员提供工作岗位和就业机会。

形成了“3+N”激励体系，激励管理团队和核心骨干价值创造。

目标9 产业、创新和基础设施

加速正极材料的高质量研发，在多元材料及前驱体领域提高竞争力，引领行业发展。

坚实产品质量管理基础，推行智能制造升级，实现质量及效率的双提升。

目标10 减少不平等

公司制定了《人权政策》并公开挂网，为员工提供多元化关怀与福利，打造平等包容工作环境。

坚持雇佣机会平等，招聘并雇佣来自不同民族的少数民族员工，管理层中少数民族占比达12%。

目标11 可持续的城市和社区

采取生产节约用水等措施建设节水型企业，从开展日常运维到推行设备节水专项，有效减少市政用水，缓解社会水资源压力，助力可持续的城市和社区建设。



目标12 负责任消费和生产

增加清洁能源使用比例，实施节能减碳措施，减少污染物排放，践行可持续发展。

持续打造循环低碳、开放透明、互利互惠的绿色可持续供应链，将碳排放总量、碳足迹强度等关键碳管理指标纳入供应商评价体系中，推动产业链中钴、镍、锂等原材料的回收利用。

目标13 气候行动

积极应对气候变化，识别气候相关风险，将公司优势资源精准投入于气候风险应对行动。

布局清洁业务战略，打造“零碳工厂”，规划双碳发展路径，推进业务绿色低碳转型。

目标14 水下生物

公司持续优化生产废水处理工艺，实现生产废水“近零排放”。

开展前驱体废水回用改造，实现了90%以上的洗水回用率。

目标15 陆地生物

新建项目严格落实环评要求，项目建设符合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控要求。

优先与提供环保产品或服务的供应商伙伴开展可持续合作，实现生产资源与制造成本的双节约。

目标17 促进目标实现的伙伴关系

联动价值链上下游的商业伙伴，持续开展技术交流，不断深化行业交流。

优化客户服务质量，提升客户满意度，及时响应客户需求。

目标16 和平、正义与强大机构

持续开展商业道德与廉洁管理，有效运行风控管理体系，不断提升公司合规管理水平。

员工《廉洁从业承诺书》签署率、供应商《阳光合作协议》签署率均达到100%。

利益相关方沟通

公司尊重利益相关方诉求，以诚信、互动、平等、透明为原则，建立了常态化、多渠道、多形式的利益相关方沟通渠道，与各利益相关方保持紧密的联系，并收集他们对本公司可持续发展的相关意见以作为改善本公司营运方针和可持续发展战略的重要依据，以构建和谐、稳定的利益相关方关系。

报告期内，公司依据GRI标准、AA1000利益相关方沟通标准等相关国际标准和指引，定期记录、衡量和审查与利益相关方沟通的情况，根据利益相关方的反馈及时改进沟通机制，不断提升与各利益相关方沟通的有效性与时效性。

公司与各利益相关方的沟通情况如下：

利益相关方	相关方主要期望	沟通方式
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 合规运营 廉洁管理 产品创新研发 污染物管理 能源管理 	<ul style="list-style-type: none"> 政策执行与沟通 日常审批与监管 会议交流 信息报送
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 产品质量与安全 客户服务与沟通 负责任供应链 温室气体排放与应对气候变化 信息安全与隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 官网、短信、电话等互动平台 客户满意度调查 产品展览会 客户拜访 技术交流
 股东与投资者	<ul style="list-style-type: none"> 合规运营 经济绩效 治理架构 产品创新研发 知识产权管理 	<ul style="list-style-type: none"> 公告披露 业绩说明会 互动易问答 投资者热线 调研参观 机构路演

利益相关方	相关方主要期望	沟通方式
 供应商	<ul style="list-style-type: none"> 行业合作与发展 负责任供应链 公平竞争 廉洁管理 	<ul style="list-style-type: none"> 供应商审核评估 供应商培训 供应商大会 行业会议 技术交流
 董事及高管	<ul style="list-style-type: none"> 合规运营 风险防控 职业健康与安全 产品创新研发 产品质量与安全 员工权益与福利 	<ul style="list-style-type: none"> 定期内部会议 内刊内网等平台 公司邮件 公司培训
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 职业健康与安全 雇佣与劳工准则 员工发展与培训 员工权益与福利 化学品安全 	<ul style="list-style-type: none"> 员工满意度调查 工会与职代会 “码”上就办小程序 管理层接待日 意见箱 员工座谈会
 社区	<ul style="list-style-type: none"> 公益慈善 雇佣与劳工准则 污染物管理 水资源管理 志愿者服务 	<ul style="list-style-type: none"> 定点帮扶行动 员工志愿服务 社区服务活动 家属开放日
 媒体及非政府组织	<ul style="list-style-type: none"> 产品创新研发 公平竞争 公益慈善 信息安全与隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 新闻发布会 媒体采访活动 信息发布 行业展会 交流互访

实质性议题评估

公司参考GRI关于实质性议题的双重重要性分析的建议，建立实质性议题评估流程，以此识别对公司最重要的ESG议题。

报告期内，公司综合评估业务对利益相关方的影响，对照国际公认的可持续发展目标和框架，结合国内外关于可持续发展的政策法规和行业最佳实践，并征求了外部专家的意见，形成了公司ESG议题库。

公司开展利益相关方调研工作，面向11类利益相关方发放线上调研问卷，此次调研共回收问卷155份。通过调研结果，识别出利益相关方对各议题的关注度，经与有关利益相关方、外部专家沟通，最终确定了21项实质性议题，依此确定了本报告汇报边界，并通过了董事会审议。

识别ESG议题库

结合公司业务活动、业务关系、可持续发展背景以及利益相关方概况等关键信息，参考同行实践及专家意见，识别与公司相关ESG议题的实际和潜在影响，分析汇总后形成公司ESG议题库。

1

利益相关方调研

在确定利益相关方类型和沟通方式的基础上，通过问卷调查的方式，了解内外部利益相关方对各类ESG议题的关注程度，让利益相关方对ESG议题库中的议题就影响程度进行打分。

2

重要性评估与排序

梳理问卷反馈和打分结果，综合评估每个议题对利益相关方和对公司业务的影响程度，结合专家意见，排列每个议题的优先次序，输出实质性议题矩阵。

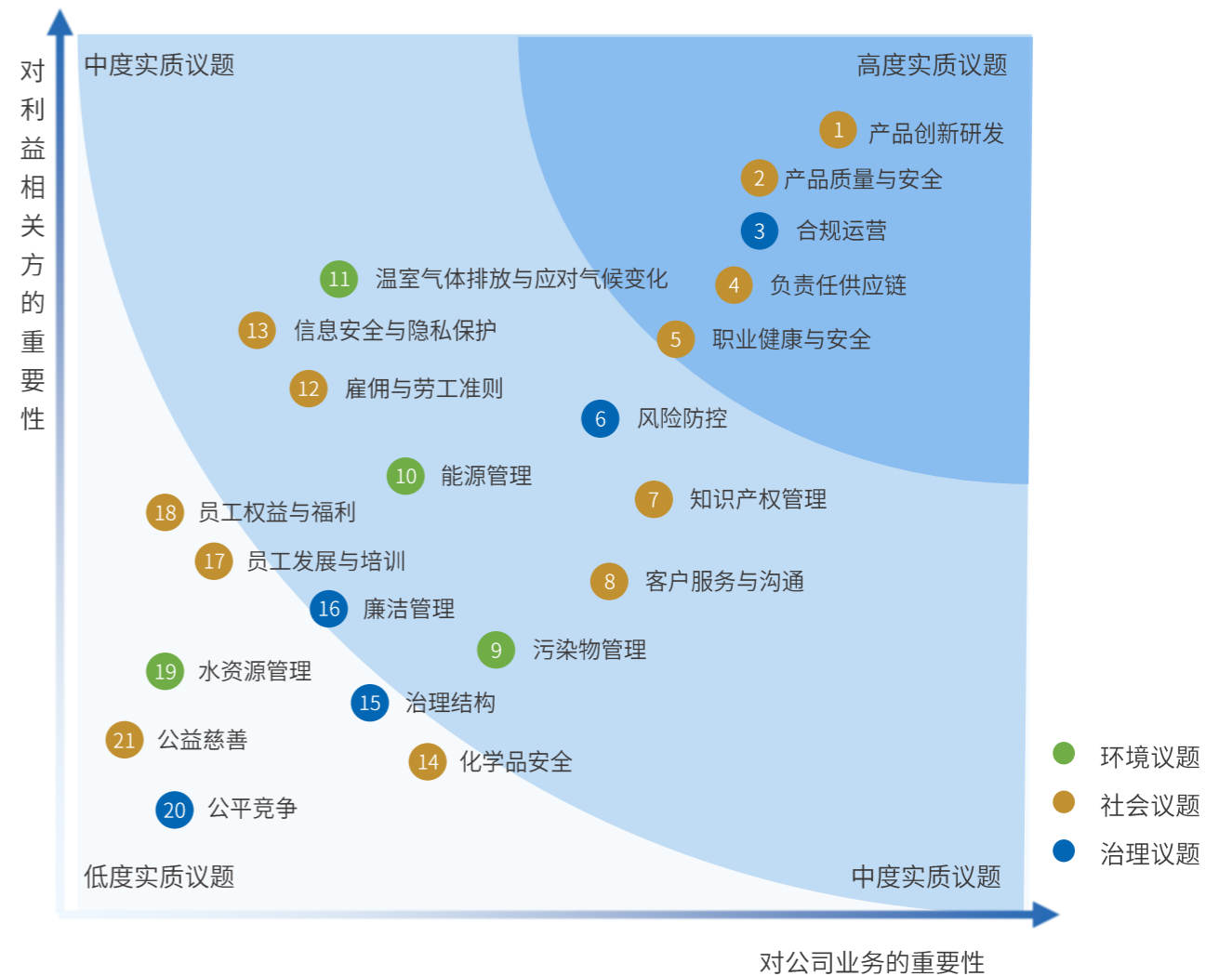
3

议题确认与报告

公司董事会审议通过ESG实质性议题，确保实质性议题能够紧密贴合公司的ESG管理实践，并在年度ESG报告中披露。

4

当升科技实质性议题矩阵



应对气候变化

气候治理架构

面对全球日益深刻的气候变化，以全面推进美丽中国建设为契机，公司持续深化气候治理架构改革，充分发挥双碳领导组的核心领导作用，坚持“战略引领、系统思维、突出重点、稳步推进”的工作思路，科学统筹落实各子公司各项节能减排举措，有效提升气候变化风险治理能力，以实际行动助力实现美丽中国。

公司坚持“一体化、一盘棋”的系统优化思维，通过纵向贯通总部与子（分）公司、各单位内部治理通道，横向凝聚各单位、各部门共同应对气候变化的行动合力，确保在应对气候风险问题上行动统一、步伐一致。

气候风险管理

准确识别气候风险是公司采取应对气候变化行动的先决条件。在TCFD的指导下，积极顺应行业发展趋势，紧密融合企业发展现状，公司将气候相关风险进行分门别类，依其发生概率、影响程度、延续期限、溢出效应等关键因素判断并划分优先级，确保公司优势资源精准投入到应对气候相关风险的行动之中。

实体风险				
分类	时间范围	气候相关风险	潜在影响	应对措施
急性风险	短中期	暴雨、台风、洪涝、高温、暴雪等极端天气事件	<ul style="list-style-type: none"> 破坏生产或办公设备，造成高价值资产损失或环境破坏； 危害员工通勤与工作安全，可能引起安全事故并延长原材料的供应时间，扰乱生产活动的正常进行。 	<ul style="list-style-type: none"> 针对极端天气制定生产应急预案并开展应急演练，如防汛应急演练、突发环境事件演练和停电演练等； 调整极端天气的生产及用工政策，如对设备采取高温散热措施，对员工发放高温补贴并及时公告居家办公通知等； 工程项目设计时提前考虑暴雨等极端天气的影响，雨水总排水能力按暴雨重现期10年设计； 生产辅材采取本地化采购原则，与省内供应商构建合作关系，积极打造“1h物流圈”。



转型风险

分类	时间范围	气候相关风险	潜在影响	应对措施
政策及法律	短中期	碳排放管理政策法规趋严	<ul style="list-style-type: none"> 提高碳排放合规成本，若未遵守最新的碳排放政策或法规，可能导致业务受阻、造成诉讼或索赔风险。 	<ul style="list-style-type: none"> 密切关注运营所在地及产品销售地相关政策及法规动态，加强外部沟通与协调，建立健全公司碳管理响应机制； 制定碳排放核算管理程序，开展年度组织碳排放与产品碳足迹核算工作，识别重点排放源，获取ISO 14064以及ISO 14067认证。
技术	中长期	向低碳排放生产技术过渡	<ul style="list-style-type: none"> 加速高碳排工艺、设备的低碳转型，若未能及时研发应用新型的绿色生产技术，可能导致产品竞争力下降。 	<ul style="list-style-type: none"> 积极开展现有重点产品的全生命周期碳足迹分析，定位产品全生命周期高排放阶段，获取ISO 14044认证； 探索产品全生命周期的绿色减排潜力，发掘降碳减排空间，加强低碳研发投入； 上线DCS系统，推动减排管理粒度由厂区级逐步过渡到车间级、工序级和设备级； 研究并采用低能耗的生产设备，引入高效烧结、余热回收等新型生产技术。
市场	短中期	消费者偏好向低碳产品转变	<ul style="list-style-type: none"> 来自客户端打造低碳供应链的压力，高碳足迹产品导致市场份额的损失。 	<ul style="list-style-type: none"> 提升清洁能源使用比例，自建光伏发电设施，目前已实现并网发电； 开展节能技改项目，推进内部自身运营碳减排； 建立绿色采购体系。
声誉	中长期	应对气候变化及可持续发展表现	<ul style="list-style-type: none"> 来自利益相关方期望公司承担更多减排责任的压力，若未提早开展低碳转型规划，可能导致公司声誉受损。 	<ul style="list-style-type: none"> 重视清洁技术发展，逐步完善碳管理体系建设项目，提升公司业务的气候韧性，践行可持续发展理念。

公司积极推进绿色低碳经济转型，紧抓气候变化机遇，搭建碳管理体系，实施产品全生命周期减排方案，制定清洁生产战略，通过加强能源智能化管控、资源回收利用、提高能源使用效率、使用清洁能源等重要措施降低温室气体排放。报告期内，公司制定了碳排放核算管理办法，开展年度组织碳排放与产品碳足迹核算工作，梳理主要排放源200项，获得了国际知名认证机构SGS颁发ISO 14064-1:2018组织碳排放认证证书以及ISO 14067: 2018产品碳足迹认证证书，碳排放数据详见附录一《环境关键指标表》。



03 公司治理

完善的公司治理体系是企业长远健康发展的基石。公司积极探索可持续管理模式，强化治理效能，将ESG治理工作上升到董事会层面，并不断完善全面风险管理体系建设，强化内控合规要求，推进廉洁管理体系建设，保障股东权益，开展良好的公司治理实践，为公司的稳健发展提供坚实基础。

治理体系
合规运营

16

和平、正义与
强大机构



治理体系

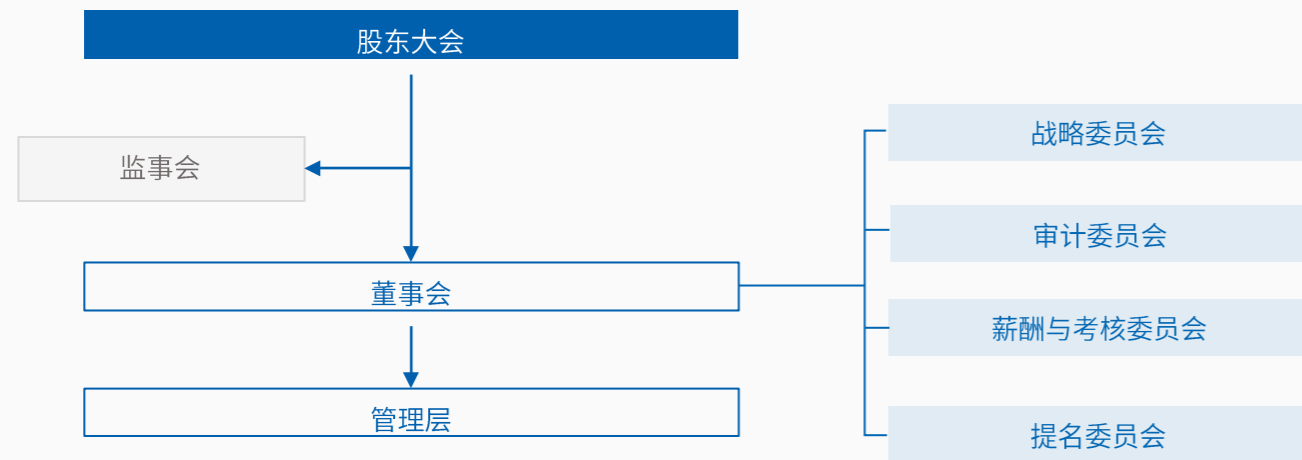
公司通过建立健全、有效、透明的公司治理架构，强化内部和外部的监督制衡，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。

治理架构

公司始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和其他有关法律法规、规范性文件要求，建立了权责明晰、各司其职、有效制衡、科学决策的治理架构，有效保障了公司治理决策的公正性和科学性，维护公司及利益相关者的合法权益。公司充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、监事会监督、管理层执行，以及董事会各专门委员会对董事会决策支持的作用。

公司董事会下设四个专门委员会，包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会，分别履行战略制定、内控监督、考核激励以及考察提名等职责。同时，公司通过引入积极股东等方式，不断优化董事会结构，建立“专业胜任、构成多元、资源互补、独立高效”的董事会，不断提高公司董事的任职条件和标准，进一步提升董事会的科学决策水平。

公司治理架构图



履职情况

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会、董事会和监事会。

2023年度三会召开情况

会议名称	召开次数	审议议案、报告
股东大会	3次	审议20项议案
董事会	7次	审议47项议案
监事会	5次	审议21项议案



报告期内，公司董事长李建忠先生荣获“2022年度金牛卓越企业家奖”，公司董事会秘书邹纯格先生荣获“中国上市公司阳光董秘”“2022年度金牛董秘奖”，公司获评中国上市公司协会“2023上市公司董事会优秀实践案例”。

2022年度金牛卓越企业家奖



2022年度金牛董秘奖



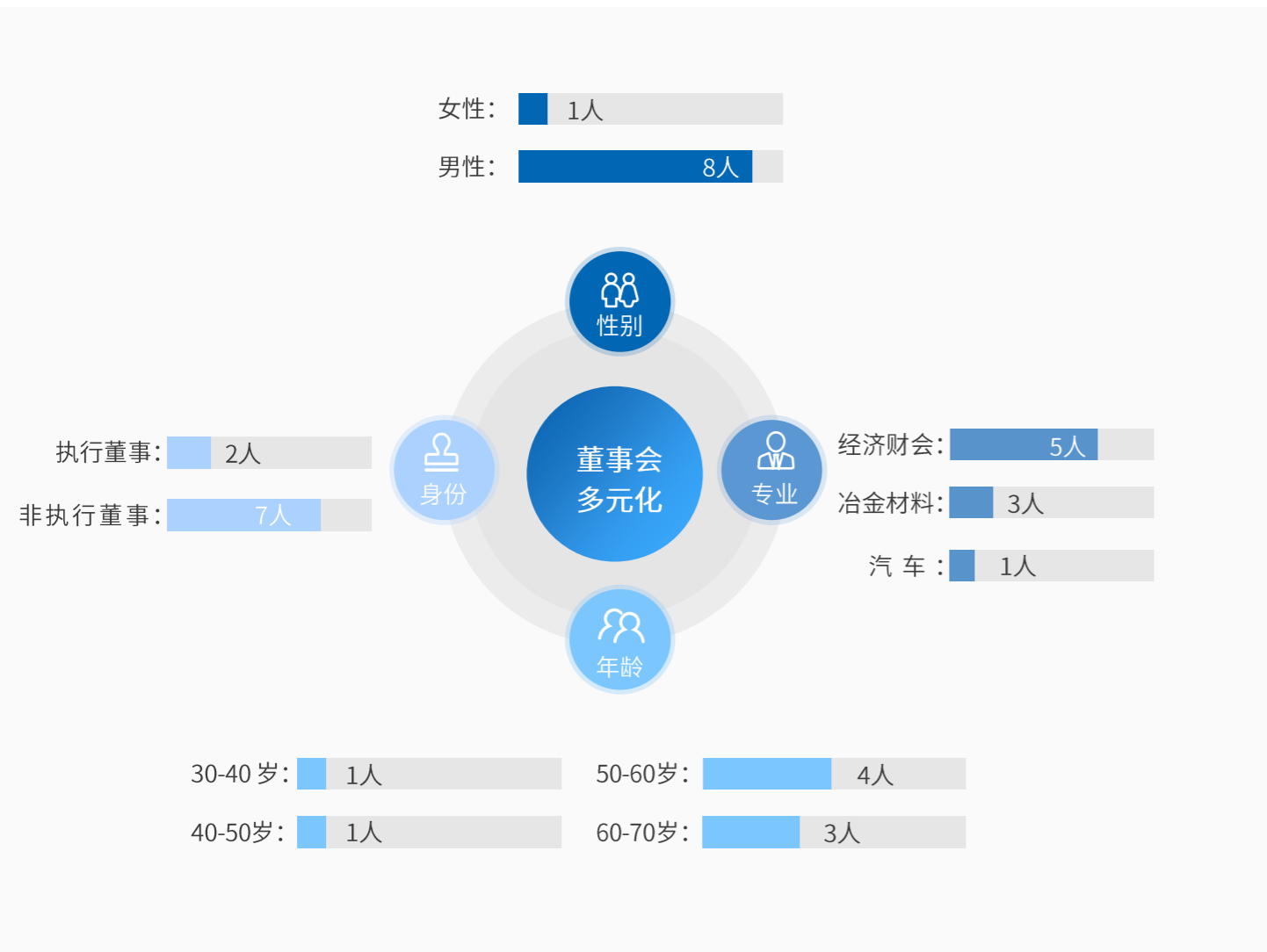
2023上市公司董事会优秀实践案例



■ 董事会多元化

董事会的多元化有利于推进多方观点与经验的交流融合，帮助董事会作出更完善的决策。公司持续提升董事会的独立性和专业性，不断提高董事会多元化程度，从性别、年龄、教育背景、专业知识、工作经历、职业职称等多个方面考虑董事会成员的多元化构成。

截至报告期末，公司董事会共有9名董事，执行董事2名，非执行董事7名，其中女性董事为1名，占比11.11%。公司董事成员具有企业管理、新能源汽车技术研发、财务内控、产业投资、资本运作等多个学科领域背景，专业结构合理。



报告期内，公司修订完善了《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则，为独立董事履职提供便利条件，进一步明确了独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”角色定位。公司董事会设立了3名独立董事，占董事会席位比例的1/3，为董事会规范运作提供更加有效的保障。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事占比超过半数。独立董事结合其专业特长在股东大会、董事会及专门委员会上按照法律法规及公司章程要求，主动、有效、客观、独立地履行职责，发表专业、公正的独立意见，对全体股东负责，并保障中小股东的合法权益。

■ 董监高培训

作为公司董事会、监事会持续专业发展计划的一部分，公司董事、监事常态化接受有关ESG事宜，包括反腐败、环境保护、碳排放等ESG主题的培训，以提高公司ESG治理能力，并将ESG融入到公司的战略规划和日常运营中。报告期内，公司董事、监事共进行8次培训，培训覆盖率100%。



公司董事会设立了独立董事

3名

占董事会席位比例的

1/3



报告期内，公司董事、监事共进行培训

8次

培训覆盖率

100%

合规运营

合规管理是公司风险管理的基础。公司以制度形式明确“管业务必须管合规”的管理要求，构建“三道防线”机制，并将合规考核全面覆盖公司总部及下属单位的各项管理工作，夯实合规经营基础，筑牢公司风险屏障，持续提升公司治理水平，增强公司核心竞争力，促进可持续发展。

合规管理与内部控制

公司制定了《合规管理办法》，以“人人合规、我要合规”作为基本工作要求，强化了全员安全、质量、诚信和廉洁等意识，并将合规文化传递至利益相关方，树立积极正面的合规形象，营造和谐健康的经营环境。公司设立了全面风险与合规管理委员会，统筹协调合规管理工作，确定了合规管理的重点业务领域、重点环节和重点人员，优化运行机制和保障机制。报告期内，公司通过多种方式宣传合规知识，落实对新员工的入职合规培训，并组织全员签署了《合规承诺书》，实现全员从“要我合规”到“我要合规”的意识转变。

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，制定了《内部控制管理办法》《规章制度制定与管理办法》等制度，保障公司规章制度制定与管理的科学性、合规性和可执行性，强化内控管控效能。报告期内，公司开展了内部控制评价工作，纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

风险管理和法治建设

夯实法治建设，建立有效的风控体系，是保障公司稳健发展的必由之径。公司开展对标优化，形成了包含“法治建设、合规管理、内控建设、风险管控、违规追责、审计监督”的风控体系，积极践行先进的风险管理理念和管理措施，持续强化事前风险预防、事中风险管控和事后审计检查的全流程管控。

风险管理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了涵盖全面风险与合规管理委员会、首席合规官在内的组织领导体系、运行体系、保障体系及文化体系，明确管理职责并搭建管理团队。

全面风险管理基本流程



法治建设

依法治企是企业走向市场的时代选择，也是现代企业进入市场的重要保障。公司通过开展法治调研等活动，系统识别当前存在的不足并推动工作完善提升。公司持续营造良好的法治工作环境，形成了常态化、多样化的内部法治教育机制，开设了“普法课堂”专栏、开展“国际合同法研讨”“欧洲投资风险研讨”等系列法律课程，有效提升了管理人员、重要风险岗位人员以及新入职员工的法律风险意识。报告期内，公司开展了法治教育30余场，员工培训覆盖率100%。



报告期内，公司累计开展了法治教育

30 余场

培训覆盖率 **100%**

投资者权益保护

保护投资者合法权益，是资本市场健康运行的内在要求，也是维护人民群众切实经济利益和促进监管转型的重要保障。公司重视投资者关系管理工作，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用深圳证券交易所、证券登记结算机构等网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，积极与投资者进行沟通交流。报告期内，公司通过深交所互动易及业绩说明会等方式回复投资者问题共计200条，接听投资者电话1,000余次，积极组织投资人实地调研工厂，增进全球投资人对于公司的价值发现和价值认同。

公司认真贯彻监管部门保护投资者的要求，保护所有投资者尤其是中小股东的合法权益。公司制定了《投资者关系管理制度》，将公司的环境、社会和公司治理信息，股东权利行使的方式、途径和程序，投资者诉求处理信息，公司正在或者可能面临的风险和挑战等均纳入投资者关系工作的内容。报告期内，公司组织召开了公司2022年度网上业绩说明会及2023年度半年报投资者交流会，与广大投资者进行了充分沟通，投资人问题得到100%回复。



公司通过深交所互动易及业绩说明会等方式回复投资者问题共计

200 条

接听投资者电话

1,000 余次

投资人问题得到

100% 回复



商业道德

廉洁制度管理

公司恪守商业道德和市场规则，坚持诚实守信、平等协商、互利共赢原则，推进“阳光交易”，在商务活动中致力于维护公平公正的竞争秩序。公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国监察法》等法律法规和《OECD国有企业公司治理指引》等国际准则，以专业、诚实、正直的态度，引导公司员工树立诚信廉洁价值观，并按照所适用的法律法规要求和最高的商业道德准则开展各项业务。

目前，公司已制定了《反舞弊与投诉举报管理制度》《反腐败反贿赂制度》等管理制度，并已在公众号“廉洁当升”专栏中披露反舞弊与投诉举报机制以及投诉举报人保护的相关要求，要求总部及所属各级子（分）公司全体员工（包括兼职员工），所有与公司有业务来往的境内外客户、供应商、服务商、承包商等合作伙伴均遵循公司政策和标准。公司不断完善廉洁从业、廉政建设和反腐倡廉工作责任落实机制，明确管理层和各部门负责人的主体责任，细化监督责任清单，强化廉洁宣贯培训和各项监督检查，并根据公司道德标准要求，对已运营业务开展了商业道德审计工作。

廉洁警示教育

公司通过打造落实廉洁文化体系，运用公司内网、内刊、“廉洁当升”微信公众号等宣传载体，营造公司廉洁从业氛围。报告期内，公司通过日常廉洁谈话、廉洁教育宣贯、全员签订了《廉洁承诺书》《廉洁从业“十不准”》等方式加强了公司内部廉洁管理。

廉洁从业“十不准”

- 不准暗箱操作、串通标底、泄露公司商业秘密，谋取私利；
- 不准私自接受业务单位任何钱财物品，所收礼品必须上交公司总经办；
- 不准利用本职工作的便利、公司资源渠道从事谋取私利的活动；
- 不准与业务单位进行任何私人交易或互借财务；
- 不准签订虚假合同，隐瞒、转移、截留客户回款及供应商付款；
- 不准接受供应商任何名义的宴会；
- 不准虚报、谎报、挪用业务经费；
- 不准私自与供应商进行非工作性质的会面；
- 不准对业务单位进行苛、拿、卡、扣、要；
- 不组织、不参与任何不健康的娱乐活动。

公司利用多种教育资源，开展形式多样的企业文化宣贯及廉洁教育培训，凝聚团队共识，树立廉洁文化。公司向全体员工开展了廉洁警示教育培训，覆盖率达100%，有效提升全体员工的廉洁意识和水平。报告期内，公司未有违反商业道德行为的腐败事件的发生。



公司向全体员工开展了廉洁警示教育培训，覆盖率达

100%



供应商廉洁管理

诚信经营、合规合法，是公司和合作伙伴建立稳定、长期合作关系的重要保障。公司制定了《供应商行为准则》，要求供应商对违反商业道德的行为采取零容忍政策并签署“承诺回执”，即禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为，供应商应推行监督和强化程序以确保符合反腐败相关法律的要求。报告期内，公司已与所有供应商签订了《阳光合作协议》，实现签订率100%，同时向所有供应商开展了多种形式的反腐败政策宣贯和培训，覆盖率为100%。

公司已向所有合作伙伴发放了《致合作伙伴一封信》，要求合作伙伴一起共同营造严格自律、廉洁从业的合作关系，并公开了举报电话及邮箱等相关举报渠道，向供应商传达了阳光、廉洁的当升形象。



公司已与所有供应商签订了《阳光合作协议》，实现签订率

100%

向所有供应商开展多种形式的反腐败政策宣贯和培训，覆盖率为

100%

投诉举报

公司制定了《反舞弊与投诉举报管理制度》《反腐败反贿赂制度》，公司设立了完备的内外部申诉与举报渠道，包括现场投诉举报、投诉举报邮箱、投诉举报电话、投诉举报信件等，员工也可直接通过企业微信进行投诉举报、沟通、意见反馈等。公司已将投诉举报邮箱和电话在官网和公众号上公示，社会各方均可通过下方的途径，投诉举报任何人员违反职业道德的行为以及腐败贿赂舞弊行为等。公司定期评估检查其有效性，以保障每一个申诉得到及时回应。

公司严格落实对投诉举报人的保护，并在《反舞弊与投诉举报管理制度》中对投诉人保护机制予以规范，任何部门和个人不得以任何借口打击报复投诉举报人，切实维护举报人的合法权益。公司根据投诉举报事件的损失挽回程度，为投诉举报人提供奖励。

公司鼓励、提倡实名投诉举报，同时接受匿名投诉举报。公司高度重视实名举报保密工作，要求相关处理人员对举报、受理、调查等各个环节保守秘密，严禁泄露投诉举报人个人隐私信息。若发生因投诉举报人信息泄露遭受打击报复的情况，公司将视情况严重性予以处理。

投诉举报途径：



现场投诉举报



电话投诉举报：010-52269709



电子邮箱投诉举报：shenji@easpring.com



信件投诉举报邮寄地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技审计部（邮编：100160）

信息安全管理

公司始终以最高标准执行公司信息安全各项要求。公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律法规，制定了《网络安全管理制度》《计算机使用管理制度》等管理制度，建立了安全管理流程和操作程序，安排专人专岗负责网络安全管理工作，力求为公司业务、网络和系统创造一个安全、可靠、稳定的运营环境。报告期内，公司已基于信息安全等级保护三级标准对数据中心完成网络加固，并按照要求部署ERP、MES、OA等核心业务系统。

公司制定了《信息系统应急处理预案》，针对网络攻击、信息破坏、服务器故障等可能发生的信息突发事件，建立和完善了预测预警机制并制定相应应急响应预案。报告期内，公司顺利完成2023年度护网行动的攻防演练，有效的保障了公司网络和系统运行正常。

公司制定了《商业秘密保护管理办法》，要求全体员工在遵循国家保密制度及规范的要求下，在使用计算机网络处理涉密信息时遵守“牢记保密责任、遵守保密行为规范”的底线，确保涉密信息处理的每个环节在任何时候、任何情况下都处于安全保密防护环境中。

公司重视各利益相关方的隐私权益，公司严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等运营所在国家及地区相关法规条例，保障员工、访客、合作伙伴的个人信息安全。公司在收集和存储隐私信息时，遵循最小化收集原则，减少因过度收集个人信息而导致隐私泄露的可能性，并在向第三方进行数据传输时，明确双方承担的个人信保护义务。报告期内，公司未发生侵犯或泄露客户隐私信息事件。



2023年11月，公司开展以“增强网络安全意识，筑牢网络安全防线”为主题的网络安全宣传月活动，针对网络安全防护、客户隐私保护、数据合规数据安全等方面，以提升员工对客户隐私保护和数据合规的理解和认知。





04 产品创新

公司持续发挥在全球锂电正极材料行业的技术引领优势，不断推进“从锂电材料到新能源材料再到新材料”的发展战略，利用高效的运营管理体系，先进的智能制造工艺，持续提升产品质量控制水平，为客户持续创造价值。

创新发展
质量管理



7 经济适用的
清洁能源



9 产业、创新和
基础设施



12 负责任
消费和生产

创新发展

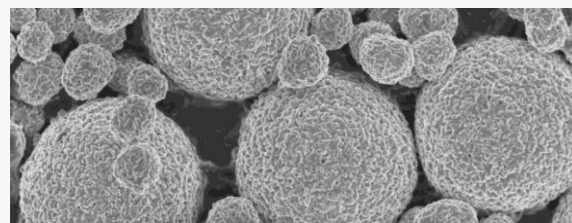
公司始终秉承“创新驱动、技术引领”的发展理念，紧密围绕市场前沿需求，通过深度研判技术发展趋势，积极拓展新能源新材料领域，加强战略性新产品技术规划和布局。

产品技术优势

公司作为全球锂电正极材料行业的技术引领者，坚持“量产一代、开发一代、储备一代”的产品开发策略，形成了“新材料产品、新技术体系、新电池路线”的产品布局，先后开发了具有完全自主知识产权的镍钴锰（铝）酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、钴酸锂、固态锂电关键材料、钠离子电池正极材料六大产品系列，成为全球正极材料行业的技术标杆，以突出的技术优势，深度绑定中、日、韩、欧、美等国家和地区的锂电巨头及新能源汽车企，海外高端动力电池材料市场占有率持续保持优势。

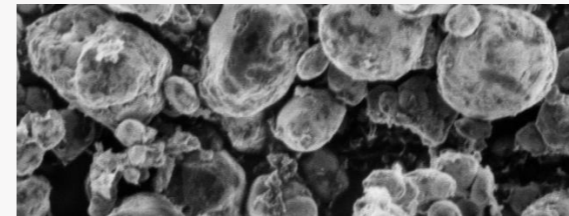
公司多维度超前布局前瞻产品，集中优质资源加速开发下一代电池材料。公司超高镍 NCM/NCA、NCMA 等多元材料开创性地采用“海绵结构”设计、特殊微晶结构设计、多元素协同修饰等先进的设计理念，实现了续航、安全、寿命、效率以及低温性能全面提升。公司研发的双相复合固态锂电正极材料、固态电解质产品，解决了正极与电解质固固界面难题，技术指标在行业内处于领先水平。同时，公司积极布局钠电产业新产品，采用特殊微晶结构前驱体以及材料结构调控解决了钠电正极材料关键技术瓶颈，突破层状氧化物体系钠电正极材料技术，推进聚阴离子体系钠电正极材料开发。另外，公司通过高强度多孔道前驱体结构设计，结合体相掺杂、表界面协同修饰工艺和均匀锂化烧结工艺，开发的新型富锂锰基产品容量、循环等综合性能优异，持续发挥公司在全球锂电正极材料行业的技术引领优势，推动我国锂电正极材料产品和技术的升级换代，为社会提供更安全、更高效、更绿色的能源使用解决方案。

六大材料产品系列



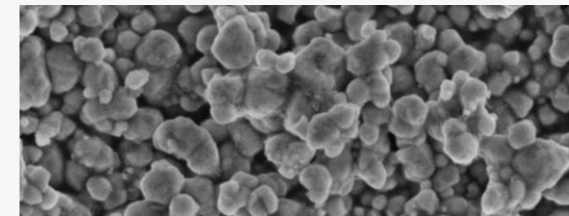
镍钴锰（铝）酸锂

用于电动汽车、储能系统、笔记本电脑、电动工具等领域，具有高容量、长寿命、高安全、高倍率等优点。



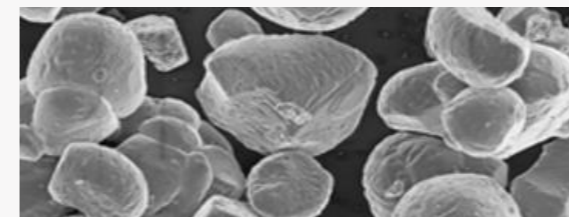
磷酸铁锂

用于电动汽车、储能系统等领域，具有高安全、低成本、长寿命等优点。



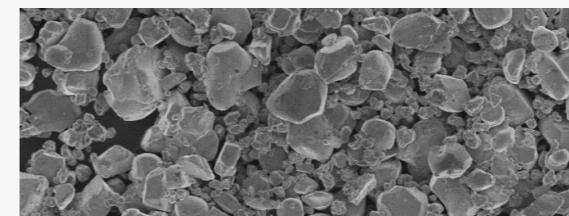
磷酸锰铁锂

用于电动汽车、储能系统等领域，具有高电压、低成本、长寿命、低压降等优点。



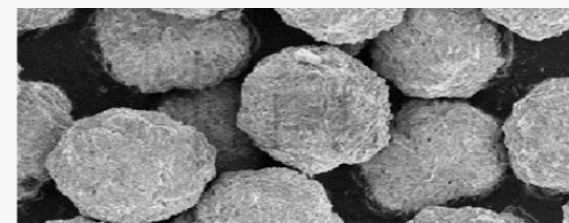
固态锂电关键材料

用于电动汽车等领域，具有高安全、高容量、高倍率等优点。



钴酸锂

用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、无人机等领域，具有高电压、高能量密度、高倍率等优点。



钠离子电池正极材料

用于电动汽车、储能系统、电动自行车等领域，具有低成本、高容量、高倍率、长循环寿命等优点。

技术创新平台

公司整合研发资源，打造了集锂离子电池材料技术研究、产品开发、工程设计、测试评价、技术服务为一体的“三院一部两中心”集群化研发创新平台，建立了当升科技（北京）新能源材料研究院、当升科技（常州）锂电新材料研究院、当升科技锂电材料工程技术研究院，加快促进公司科技成果的高效转化应用。



当升科技（北京）新能源材料研究院

负责开展新能源材料的基础理论研究，同时瞄准世界科技前沿，开展战略性新兴产业的前瞻性研究；



当升科技（常州）锂电新材料研究院

负责开展产品研发、应用性研究，组织实施科技成果转化；



当升科技锂电材料工程技术研究院

负责锂电材料生产工艺研究、装备技术开发、双碳规划管理以及智能制造开发。

公司拥有国家百千万人才、突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴专家、首都科技领军人才、北京市科技新星、北京市优秀人才等在内的众多专家，并锤炼了一支创新能力强、工程经验丰富、商业嗅觉敏锐的高素质高技能的年轻研发团队。截至报告期末，公司科研技术人员共计412名，其中硕士143人、博士23人，占公司员工比例23.94%，研发投入占营业收入的2.70%。



公司重视科研人员培养，全面实施“科研人才培养计划”（以下称“培养计划”）。“培养计划”基于721人才培养模式，构建以提升科研人员能力素质为目标，以分层分类培养为手段、以内部讲师队伍为抓手的人才培养一体化平台。公司强化研发人员战略思维、系统思维培养，持续促进科研能力、创新能力提升。公司多措并举推进人才培养工作，优化成长成才环境，通过“专家讲堂+组织经验萃取+共创工作坊”等方式，激发员工成长内生动力、推动企业快速发展。公司持续完善科技人才全链条培养机制，营造良好人才生态，着力打造集团公司战略人才力量。

公司积极与国内外知名高校、科研院所建立产学研合作关系，进一步提升科技创新能力。公司与北京大学、清华大学、复旦大学、中国科学院、北京理工大学、北京科技大学、南京航空航天大学、南非林波波大学等开展科技攻关、项目申报等多方面合作。公司参与组建了中国汽车动力电池产业创新联盟、北京材料基因工程创新联盟、未来电化学储能系统集成技术创新中心、复旦大学-当升科技高能锂电材料联合实验室等创新平台。



■ 知识产权管理

知识产权是公司的宝贵资产。公司建立了完善的知识产权管理体系，将专利风险分析和申请布局贯穿项目全周期，提升全员的知识产权意识和运用能力，凭借知识产权助推公司的创新发展。公司制定了《知识产权管理规定》《知识产权分级管理规定》《知识产权奖励管理办法》《专利之星评选管理规定》等管理制度，规范知识产权管理工作，鼓励员工发明创造的积极性，以加强对公司知识产权的保护。报告期内，公司成功入选“国家知识产权示范企业”名单，充分展示了公司在知识产权创造、运用、管理和保护等方面突出的综合能力。

公司加强专利全流程管理，在科研立项前，知识产权部门会协助研发部门提前对产品相关专利进行妥善布局。通过专利工程师与发明人共同完成技术方案挖掘，专利工程师根据专利技术方案的实质性，筛选部分专利进行专利合作条约（PCT）申请以及海外专利布局，同时结合海外审查流程，推进海外专利的布局和授权。2022年以来，公司专利申请量、授权量均大幅度提高。截至2023年12月31日，公司已累计提交国内外专利申请600余项，其中PCT专利申请30余项，海外专利申请60余项，已获得国内授权有效专利200余项，海外授权有效专利8项。

截至2023年12月31日

公司已累计提交国内外专利申请

600 余项

PCT专利申请

30 余项

海外专利申请

60 余项

已获得国内授权有效专利

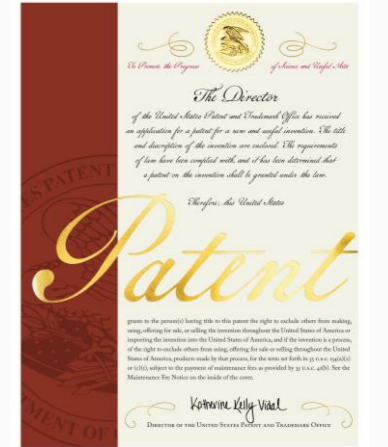
200 余项

海外授权有效专利

8 项

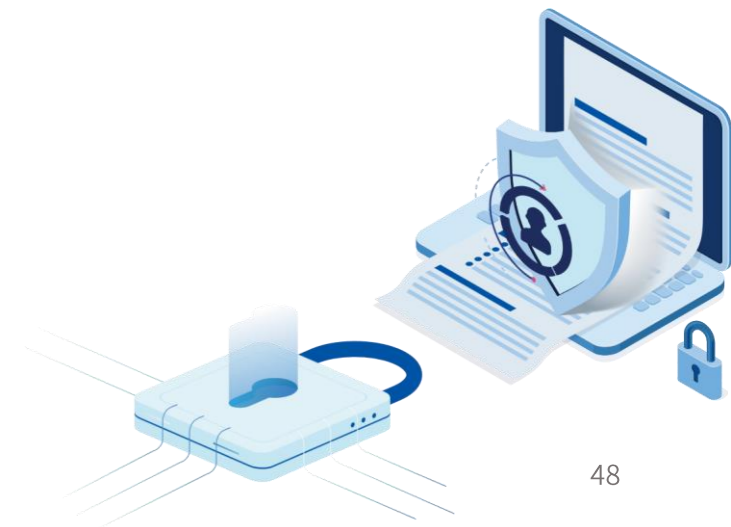


公司荣获美国专利US11837722B2“一种锂离子电池用正极材料”，高镍多元正极材料由多个沿颗粒径向发散状分布的一次颗粒团聚形成，其中沿径向分布一次颗粒占比高于60%，且一次颗粒具有特定长径比。该正极材料颗粒强度高，含有该正极材料的锂离子电池容量高。该专利授权，使公司在一次颗粒具有定向分布的团聚型多元正极材料技术领域取得了有效的知识产权保护，利于相关产品在海外市场的推广。



公司注重增强员工知识产权意识，定期开展全员知识产权培训，包括知识产权保护的法律政策、专利研发的应用与实践等，并对培训结果进行考核。另外，公司定期对全体员工进行知识产权保密管理培训，在鼓励大家积极申请专利的同时更要注意技术秘密的管理。公司在专利挖掘与申请阶段进行技术秘密泄露的初步筛查，在方案审核过程中进行二次审核，确保技术保密工作严谨到位。

公司不断强化知识产权预警及风险管理，开展专利自由实施分析（FTO），排查专利风险工作并形成FTO报告，明确销售地和出口地的专利法律状态，提出相应的专利许可与购买建议，避免侵犯他人专利。同时，公司积极维护自身合法知识产权权益。在与尤米科尔公司的知识产权诉讼中，公司依托雄厚的技术实力与完备的自主知识产权体系有效开展应对工作，在民事诉讼获得胜诉判决的同时，成功无效对方两项涉诉专利。



行业发展成果

公司以科技创新为核心驱动力，以专业、专注的精神推进电池行业标准化工作，同时积极参与学术论坛分享公司研究成果及应用进展，为行业高质量发展贡献力量。公司牵头起草和参与制定了《钴酸锂》（GB/T 20252-2014）、《镍锰酸锂》（GB/T 37202-2018）、《磷酸铁锂》（YS/T 1027-2015）和《富锂锰基正极材料》（YS/T 1030-2017）等国家及行业标准53项。报告期，公司牵头起草和参与了6项锂电材料行业标准，且2项被全国有色金属标准化技术委员会授予“技术标准优秀奖”。

标准清单

牵头起草国家标准《锂离子电池正极材料电化学性能测试 高温性能测试方法》（GB/T 43092-2023）



获全国有色金属标准化技术委员会“技术标准优秀奖二等奖”



参与起草国家标准《粉末抗压强度测试方法》（GB/T 43091-2023）



获全国有色金属标准化技术委员会“技术标准优秀奖二等奖”



标准清单

参与起草国家标准《钴酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法》（GB/T 23365-2023）



牵头起草行业标准《掺杂包覆型镍钴铝酸锂》（YS/T 1614-2023）



参与起草行业标准《镍钴铝酸锂》（YS/T 1125-2023）



参与起草行业标准《镍钴锰酸锂电化学性能测试 直流内阻测试方法》（YS/T 1615-2023）



公司经过持续多年的高强度研发投入与技术积淀，获得了“国家认定企业技术中心”“国家技术创新示范企业”“国家知识产权示范企业”等国家及省部级荣誉35项，获得了中国专利优秀奖、北京市发明专利奖、北京市科学技术奖、中国有色金属工业科学技术奖等科技奖励33项，并连续5年获得北京市科学技术进步奖。



质量管理

公司秉持“以科技创造绿色材料，以品质实现客户价值，以责任保障安全发展”的管理方针，通过为客户提供安全可靠优质的产品和服务，积极主动为客户创造价值，从而成为客户最可信赖的合作伙伴。公司始终坚持“以客户满意为最终目标，以质量文化建设为管理基石，以质量管理体系建设为管理手段，以信息化建设为管理支撑”，持续优化公司实物质量，提升公司质量管理水平。



质量管理体系

公司为有效践行整体质量保证，全面提高产品和服务的质量管理水平，持续提升客户满意度，结合ISO 9001与IATF16949标准要求，搭建了覆盖产品开发、生产、交付、售后服务等全生命周期的集团化质量管理体系，通过梳理分析公司业务流程，并与质量体系标准相结合，将质量管理融入公司运营的每一个环节，实现持续改进和提升客户满意度的目标。



质量管理体系过程相互关系图

公司为有效推进质量管理体系，明确了总经理、管理者代表、质量代表、客户代表的职责和权限，并在质量管理方面做出相应承诺。

- 提供高品质的产品和服务，持续满足客户要求和期望，帮助客户实现价值
- 将质量和诚信作为企业生存、竞争、发展的重要因素和检验工作成果的重要依据
- 依靠标准管理、精益运营、科学研究、精密制造保证最终产品质量一致性
- 通过持续的培训和体系改进提高全体员工的质量意识和能力，实现全员品质改善

公司持续进行质量管理体系审核、过程审核、产品审核等不同类型的内审，持续提升质量管理体系的符合性和有效性。报告期内，公司通过了IATF16949体系认证，客户审核通过率100%。



报告期内，公司通过了IATF16949体系认证，客户审核通过率

100%

公司已将PDCA（策划、实施、检查、处置）循环贯穿于整个质量管理体系，采用过程方法识别出顾客导向、支持和管理三大过程，并有效开展对客户需求识别、产品开发设计、供应商开发、产品生产交付和客户服务等客户导向的全流程管控。报告期内，公司已编制并出台了《质量管理手册》《2023公司质量目标》《APQP控制程序》等一系列程序文件，并积极运用IATF五大工具，为实现产品全生命周期的质量管控提供强有力的技术支持。

公司建立了《内部审核控制程序》《产品审核管理规定》和《过程审核管理规定》，对质量控制开展了内部审核程序，确保质量管理体系得到持续改进和完善。公司设立质量改进平台（Quality & Cost & Efficiency, QCE）与制程质量控制（In Put Process Quality Control, IPQC）专岗，负责每日进行生产检查，包括标准化操作流程、工艺条件、工艺卫生、设备点检、设备参数标准等，并跟踪问题解决。

公司依托先进计划系统（System Applications and Products, SAP）、生产执行系统（Manufacturing Execution System, MES）和实验室管理系统（Laboratory Information Management System, LIMS），实现了质量检测、产品质量管理、异常处置管理等方面的有效控制，已具备来料到出库全流程的产品质量追溯管理的信息化能力，有助于提升产能和良品率、降低生产成本、提高设备稳定性、保证产线高效有序运行。未来公司将基于客户关系管理系统（Client Relationship Management, CRM）和供应商关系管理系统（Supplier Relationship Management, SRM）继续引入供应商质量管理、客户质量管理等质量管理体系。

公司建立了《纠正预防控制程序》，并对不符合信息反馈、信息确认、根因分析、纠正措施制定/实施、措施验证、标准化等内容进行识别、分析和改进。同时，为了更好的处理供应商出现的质量问题，公司建立了《不合格品控制程序》明确对来料不合格品、过程不合格品、成品不合格品、交付后不合格品相关处理和流程，建立了供应商不合格品台账，定期跟踪供应商问题的改善情况直至关闭。公司每年设定产品一次送检合格率、试制品合格率、原材料交货合格率、客户审核通过率等一系列质量目标，并按照《绩效分析与评价控制程序》定期考核。报告期内，公司未发生因产品质量问题导致的召回事件。



产品质量安全管理

产品质量是企业的生命线，直接关系到客户的满意度和公司的市场竞争力。公司通过开展卓越品质计划，推进金属异物、关键客户产品过程能力指数（Process Capability index, CPK）、筛网制作与更换管理等专项改善系列活动，实现了实物质量控制、管理质量改善和品质一致性显著提升，不断推进公司产品质量持续改善。

正极材料中的金属异物控制是解决锂电池安全问题的关键之一。公司积极开展金属异物控制工作，从原辅材料、设备、作业过程等角度识别金属异物偏高的主要原因，并从风险预防、支撑管控、内控标准等角度开展改善活动。

风险预防

公司建立了金属异物FMEA（潜在失效模式与效应分析），识别生产全流程的异物风险，制定预防和控制措施，将异物风险降低到极限，例如优化了关键磨损设备的一二级点检基准书，建立FTA（故障树），提前进行关键设备的维护保养，减少问题的发生。

制程管控

公司对金属异物指标的波动趋势进行管理，并优化了发生趋势异常时的排查分析流程，做到对产品指标波动的快速响应和控制，从而使产品持续稳定合格。

升级管控

公司主动提升交付客户的产品质量要求，用更严格的标准来进行流出控制，杜绝有风险的产品流出，确保交付客户的产品持续稳定满足客户需求。

产品质量文化

公司重视质量文化建设，坚持质量管理“一二三策略”，以具体行动持续建设公司质量文化，推动“以客户为中心”的经营理念深入人心。

一
以“全面建设和实施ISO 9000 & IATF16949质量管理”为中心战略；

二
以“从上而下和从下而上”两种持续改进模式，积极发挥领导作用，持续开展全员质量改善活动，进一步提高全员质量改进意识，营造全员质量管理的工作氛围；

三
从“物理层+事理层+人理层”三个层面进行培训、引导，导入适当的质量工具和方法，构建和持续优化核心业务流程，统一全员的质量价值观，提高全员的质量管理能力。

公司在运营管理的全流程中，坚持以客户价值作为公司各项工作的重要评价标准，通过战略管理、计划管理、考核激励，引导公司全员始终关注和重视产品质量和客户端反馈，把客户满意作为全体员工追求的目标。

公司为提高跨部门沟通效率，提升各部门配合度，针对各部门负责人员进行了有关冲突管理培训课程的能力提升分享，为产品质量部门内和跨部门间的质量提升交流营造良好氛围。报告期内，公司开展质量意识、质量工具、内部审计等方面课程培训，累计开展40余次授课，培训课时超130小时，培训人数超750人次。



05 环境保护

公司作为中国锂电正极行业的领导者，致力于推动人类迈向一个更加绿色、清洁、健康的世界，探索“绿色发展、节能减排、循环再用”的可持续发展路径，将绿色低碳高质量发展融入到研发、生产、应用、回收的各个环节，力争将生产运营的外部性影响做到最低，践行绿色低碳发展理念，共绘可持续发展未来。

环境管理

清洁生产



环境管理

公司始终站在高质量可持续发展的高度，以打造“科技、绿色、零碳、智慧”的全球创新型企业为目标，将绿色发展的理念贯穿于战略管理、日常经营和生产活动的各个环节，从客户需求识别、产品设计、工艺设计、量产转化、产品生产、产品交付、废物处置等过程，通盘考虑产品全生命周期对环境的影响；从设计理念到材料选择，不断研究“减污降碳”的源头治理措施，强化对各种措施的落地执行，提升各种资源、能源的综合利用率，完善废弃物循环利用体系。报告期内，公司在致力于环境合规、严格环境全过程管控的基础上，通过不断的技术创新、硬件投入和信息化、智慧化的管理系统上线运营等多维度的努力，进一步提升了自身的环境管理能力、降低了环境足迹的影响，为社会的可持续发展贡献当升力量。

环境管理体系

公司将环境保护列为公司基本准则之一，严格遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，制定了《环境保护管理规定》《环境因素识别与评价控制程序》《环保铁规十条》《安全环保例行工作管理规定》《EHS提标改造工程技术方案》《环保应急预案》《安全环保奖惩制度》等一系列环境管理制度文件，通过对产品设计、原材料使用、生产过程的管控，使产品符合相关法令及客户要求的环境关联物质标准，规范公司经营行为，促进清洁生产，保护和改善人类生态环境。

公司实行环境目标管理制度，将环保目标及指标纳入公司年度目标体系按照“谁主管、谁负责”的原则，明确决策、生产、经营、服务等活动的环保责任人，由安全环保部掌握各部门环境管理工作动态，监督公司各部门环境目标的履职情况并定期组织考核。报告期内，公司未发生环保事故，未受到环保处罚。

公司持续投入环保专项资金，开展环保设备提升改造、环境检测、危废合规处置等，报告期内，公司环境治理和保护资金投入共计700万元，缴纳环境保护税47.05万元。



报告期内，公司环境治理和保护资金投入共计

700.00万元

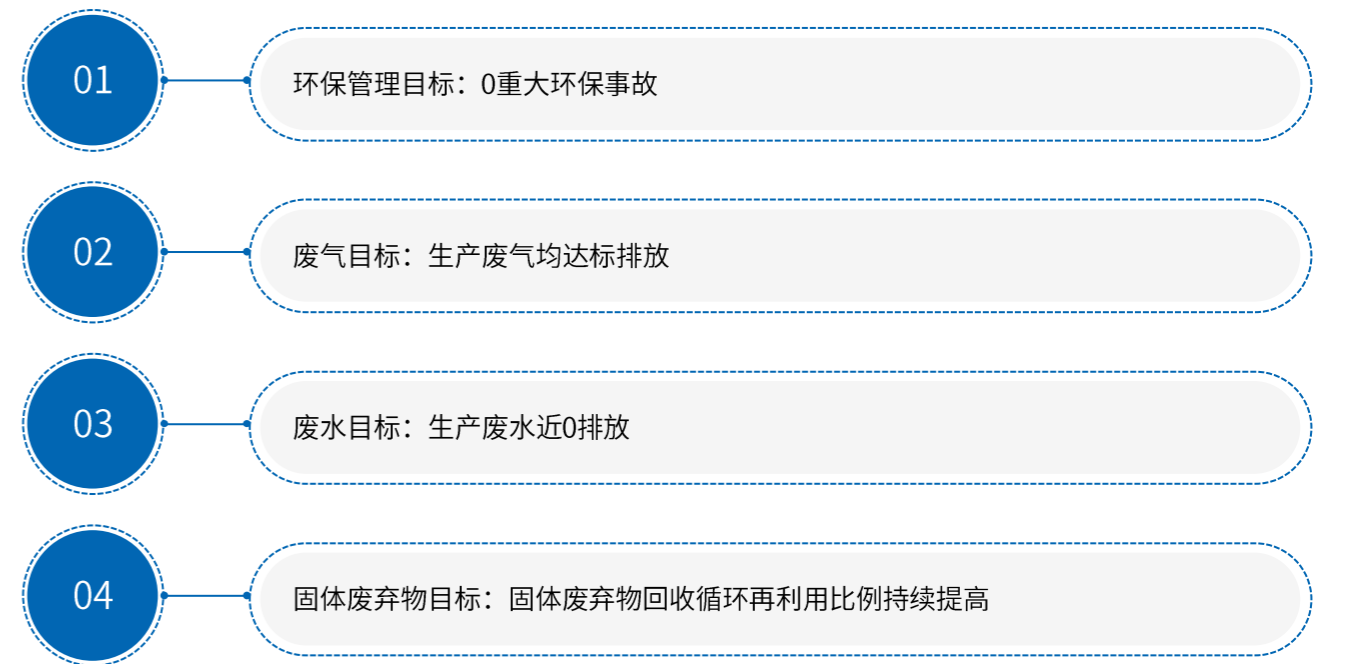
缴纳环境保护税

47.05万元



● ISO 14001环境管理体系认证

在完善的环境管理制度及架构支撑下，常州当升及江苏当升经过持续的软硬件投入和精细化管理，已分别获得多项环境认证。2023年，常州当升及江苏当升均已获得ISO 14001环境管理体系认证及“省级绿色领军企业”认证，常州工厂已获得省级“绿色工厂”认证。



公司全体员工共同努力改善环境表现，减少对周围环境的影响，主动提升员工及施工方的绿色生产意识和环保实践能力，建立与培养环境管理人才梯队。报告期内，公司开展环保培训与应急演练1,100人次。

公司定期开展环境审核，审核范围已覆盖运营业务地点。根据体系认证要求和年度审核计划，公司审计部、安全环保部每年度开展环境认证相关审核。报告期内，公司开展环境管理体系及职业健康安全管理体系（EMS&OHS）审核工作，出具了年度安全环保体系内部审核报告。未来公司将开展专项环境审计，实现工厂覆盖率达100%。



报告期内，公司开展环保培训与应急演练

1,100人次

未来公司将开展专项环境审计，实现工厂覆盖率达

100%

三废管理

废气管理

公司严格贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》《恶臭污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》《江苏省大气污染物综合排放标准》等相关法律法规，严格控制氨气、颗粒物等主要生产废气的排放。在合规处理各类生产废气的基础上，2023年公司设定并达成了量化的生产废气排放目标，具体如下所示。

废气种类	2023年当升科技生产废气排放目标	达成情况
氨气	年度排放量不超过1.45吨	已达成
颗粒物	年度排放量不超过7.42吨	已达成

公司的废气包括生产废气、实验废气及生活废气三部分，均已明确各部分的废气来源和废气种类，并采取科学合理的处理方式。

对于生产废气，其来源、种类及处理方式

- 粉尘（包括镍、钴、锰及其化合物与颗粒物）采取滤筒以及烧结板除尘器处理方式，收集的粉尘（收尘料）先回用生产，最终合规排放；
- 氨气冷凝回收，实现生产的清洁化。

对于实验废气，其来源、种类及处理方式

- 实验室颗粒物统一收集后由综合废气处理装置处理并合规排放；
- 氨气酸雾、氮氧化物、氨气及挥发性有机物（VOCs）统一经通风橱内的酸碱中和处理塔处理后合规排放。

对于生活废气，其来源、种类及处理方式

- 食堂的油烟，经食堂油烟净化器处理后合规排放。

公司废气经环保设施处理后，排放浓度符合《环境空气质量标准》《环境影响评价技术导则大气环境》《大气环境标准工作手册》等相关标准要求。公司定期委托第三方专业机构每月、每季度、每年进行废气检测，检测结果均符合标准要求。



● 工厂蒸氨塔

废水处理

公司在所有运营点生产设施的建设中，将废水处理视为最核心问题之一，在运营中持续保持高度关注。公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，制定了《环境保护管理规定》，公司利用“自动监控与基础数据库系统”对污染物排放信息等进行实时在线监控，实现对废水排放总量和浓度的及时预测预警。公司遵循“雨污分流、清污分流”的原则，对生产废污水、生活污水、雨水分流回收处理，实现生产废水“近零排放”。在报告期内，公司水污染在线监测覆盖率和达标排放率均为100%。

 生产废水

持续优化生产废水处理工艺，实现生产废水“近零排放”，落实生活废水合规排放与监测。

 生活废水

由员工办公及食宿产生，经隔油池、化粪池处理后纳入市政管网，经当地污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》一级A标准后排放。

 雨水分流

厂区实行雨污分流制，生产废水、生活污水与雨水各有独立的排水管网，可有效减轻城市水处理系统压力。

固废处理

公司严格按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》等相关法律法规，合规处置固体废弃物，推动固废的减量、循环及资源化应用，并制定了《固体废弃物减量化、资源化管理规定》，以有效减少各类废弃物的产生，加强废弃物的再利用，并降低危废对环境和人员的负面影响。

公司产生的固体废弃物分为危险固体废弃物和一般工业固体废弃物，其中危废主要包括废机油、废油桶、含镍废包装物及废滤筒等；一般工业固废主要包括一般包装材料、生活垃圾等。公司分类收集、存储和处置危废及一般固废，对于危废设置专门的危废贮藏间，地面进行防渗漏处理，并张贴明显标识，委托第三方有资质单位定期清运，且保留相关危险废弃物转移联单；对于一般固废设置一般固废库，分类收集后委托下游供应商处理或综合利用。

公司大力倡导并落实固体废弃物的综合利用，积极将含有金属化合物的固废以及可重复使用的物料回用于生产，进行固废与生产物料的以旧换新或外售综合利用，切实提高生产固废的减量化、循环化以及资源化比例。

水资源管理

水资源作为基础性和战略性的资源，对社会的可持续发展具有重要意义。公司积极响应国家建设节水型企业的号召，采取各项生产节约用水措施，从开展日常运维到推行设备节水专项，有效减少自来水的消耗。

- 通过巡检识别设备的跑冒滴漏问题点，实施整改措施，及时减少跑冒滴漏现象；
- 强排水和初期雨水经化学除硬、混凝沉淀、过滤及反渗透系统后回用生产；
- 通过蒸汽冷凝水回收、氧气站汽化器冷凝水回收、循环水塔过滤装置等优化提升项目，减少生产用水量；
- 在厂区地面铺设透水砖，厂区内室外透水地面占室外总面积的占比超过30%，可有效提高厂区地面渗水率及雨水储存率能力，减少绿化用水。

前驱体废水回用改造

前驱体废水回用改造项目采用“微滤+超滤”工艺实现了90%以上的洗水回用率，节约了生产线工艺用水，近2年排污量减少约9.11万吨，节省排污费约113万元，节省自来水费27万元。



蒸汽冷凝水回收

蒸汽换热后会产生大量的蒸汽冷凝水，将蒸汽冷凝水通过回收管路回收至冷水罐中，冷凝水罐中的冷凝水通过水泵与管道回收，送至循环水塔与蒸汽减温装置中重复利用，有效降低循环水塔耗水量。



氧气站汽化器冷凝水回收

汽化器产生的冷凝水电导率低于30uS/cm，温度低于15°C，PH≤8；将汽化器产生的冷凝水单独收集至储水罐中，经水泵与管道输送至循环水塔中，减少循环水塔的纯水消耗。



循环水塔过滤装置

循环水塔配备过滤装置，过滤掉循环水中藻类等悬浮物，改善循环水水质，以减少换水与排污量。



清洁生产

实现清洁生产是公司应对气候变化、践行可持续发展的重要举措。公司以节能高效为核心，围绕清洁技术、循环利用、能源管理三个要素，以智能制造为依托，将清洁生产理念融入到公司生产经营的各个环节。同时，不断加强能源需求管理，明确各相关部门能源管理职责与内容，统筹排产和用能计划，有效避免用能浪费现象。

清洁技术

公司持续加大对清洁技术的研发投入，深入挖掘公司内部清洁技术应用潜力，以推动关键原材料循环使用为重点，不断提高关键原材料的回收利用率，积极减少化石能源使用并增加清洁能源使用比例，推动公司绿色低碳转型。

公司建成了以MES为核心的生产管理平台，实现了对原材料投入、运输和生产等全过程线上管理，可全方位监控不同阶段物料投入、能源使用和设备运行等关键指标，通过高效排产、资源优化等方式有效避免了物料及能源浪费，关键设备运行效率提升30%以上。公司在锂电池正极材料领域创新引入高效烧结、低露点空气回用、废水综合利用技术，在提升产能的同时，进一步减少了价值链上的碳排放。

公司积极践行电能替代战略，通过设备更新实现能源替代，如逐步使用动力电车替代传统燃油车、淘汰燃气灶、增加引进电动设备等大幅降低厂区内化石能源的使用范围和比例。公司建成总容量超8.7MW的分布式光伏发电设施，2023年度实现自发自用电量超146万kWh，并稳步提升可再生能源电力在生产总用电中的比例。公司在四川攀枝花等可再生能源资源丰富的地区建设新厂，充分利用当地丰富的水电及太阳能资源，进一步推动公司向清洁生产转型升级。

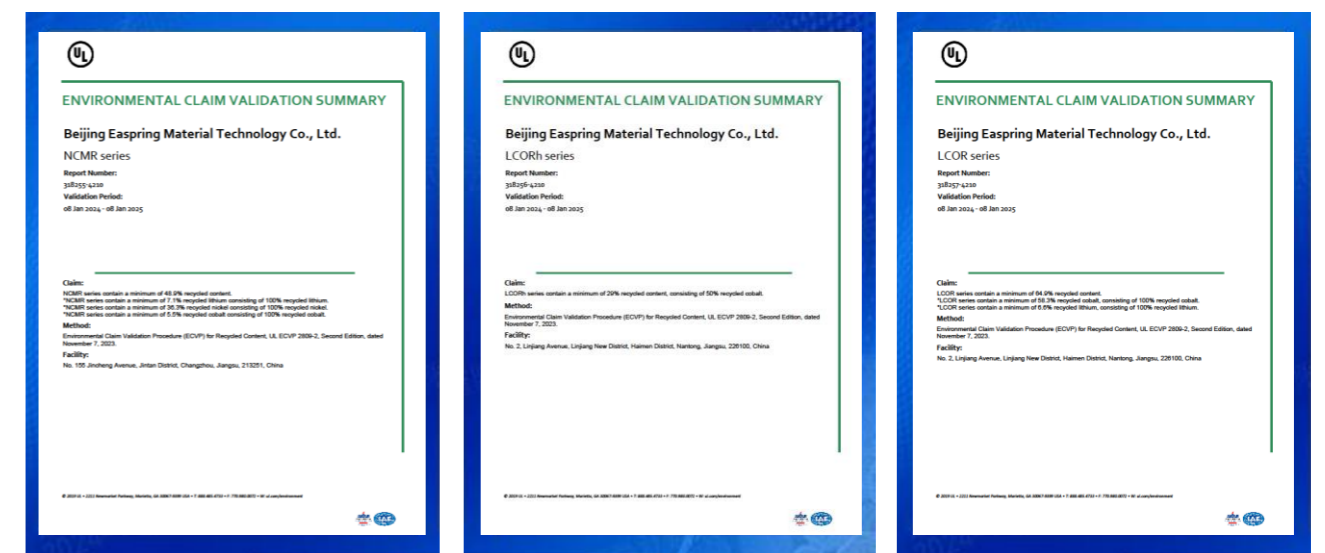


循环利用

公司积极应对欧盟《新电池法案》《关键原材料法案》等国外可持续政策法规，致力于推动关键原料和能源的回收利用，以推动关键原材料循环使用为重点，不断提高关键原材料的回收利用率。公司通过产业协作构建“资源再生-前驱体-正极材料”的锂电产业链，并与华友钴业、格林美等供应商达成了战略合作，致力于全面实现对钴、镍、锂等材料的回收与再生利用目标。

公司紧跟绿色产品发展趋势，找准低碳技术研发方向，创新打造资源节约型、环境友好型绿色低碳产品。公司加强在前驱体生产过程中对氨、重金属、硫酸钠等物质的回收与利用，氨回用率可达95%以上，使用微滤机可100%回收重金属，通过对外出售副产品硫酸钠，减少生产市场同类产品造成的碳排放。公司高度重视水资源的回收利用，采用RO膜浓缩技术处理生产废水，生产废水的循环回用率在85%以上，通过MVR将剩余浓水浓缩结晶产出含锂结晶盐，可用于回收重制为锂原料，实现废水近零排放和锂原料的回收利用。

同时，公司通过创新技术和工艺革新，将再生材料高效利用于产品之中，公司与华友钴业、格林美等供应商达成了战略合作，以推动关键原材料循环使用为重点，不断提高关键原材料的回收利用率。报告期内，公司的多元材料、钴酸锂材料等系列10余种产品通过了UL Solutions审核验证，获得了UL 2809再生料含量认证。



● UL2809再生材料含量认证证书

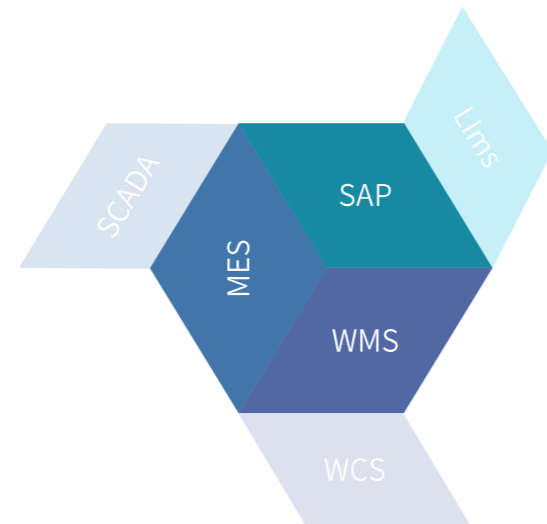
节能降碳

公司将能源管理作为自身实现运营减碳的核心，实现绿色发展的抓手。公司重视能源管理体系建设，制定了《能源管理规定》《能源使用识别和评价控制规定》等完善的能源管理文件体系，优化能源管理数字化管理系统建设，同步设定能源管理目标，持续开展节能减排项目，推进清洁能源应用。报告期内，江苏当升及常州当升已通过ISO50001能源管理体系认证。



● ISO 50001能源管理体系认证

公司全面推进能源管理系统建设，凭借中央控制与多控制系统，达成生产现场能源的实时互联互通。公司升级能源计量硬件，联动MES、WMS、SAP等生产系统，实现生产现场的能源和资源（电、天然气、蒸汽、水、压缩空气及氧气等）消耗实时数据监测及能源统计分析，并逐步优化能耗异常报警、能源调配管控功能，为厂区能源精细化管理及节能降耗统计分析提供数据支持。报告期内，公司开展能源审计工作，并出具了能源审计报告。



公司对产量综合能耗、电耗，产品能耗、窑炉及空压机能耗分别设定了能源目标，有针对性的落实节能减排工作。同时还积极推进节能技改项目，包括但不限于设备改造、工艺优化、能源梯级利用等内容，有效节约生产的能源消耗和碳排放。



常州当升通过对空压机的技术改造，实现气流磨与空压机联动控制，有效提升了空压机的加载效率，实现每年减少约2956吨CO₂排放。



常州当升原有一期循环水站循环水泵电机运行效率低，通过对该循环水泵电机进行永磁改造，使电机节能效率提升了10%，实现每年减少约62.65吨CO₂排放。

在绿色办公方面，公司制定了《办公大楼管理规定》等制度，以营造整洁舒适、低碳环保的办公环境。报告期内，通过绿色办公行动方案的施行，公司总部办公达成水、电费同比降低3%的年度目标。





06 行业共进

公司致力于和上下游合作伙伴共筑可持续未来，通过高效绿色的战略协作、负责任的供应链管理以及优质的客户服务，不断践行负责任营销的理念，为客户和市场创造更大价值。

行业发展

负责任供应链

客户服务



行业发展

公司坚持推动行业共同发展，提升产业上下游商业价值，与业务伙伴打造战略协作关系，共筑绿色采购模式，布局低碳采购网络，持续深化行业交流，致力实现合作共赢。

■ 战略协作

公司积极与供应商达成战略合作关系，为稳定生产提供强有力的原料保障。目前，公司与行业内提供金属的重要供应商进行上游资源共建，主要通过签订战略采购协议、与供应商合资或入股上游供应链的方式获取生产所需的镍、钴、锰、锂等金属资源，以便公司在确保原料供给稳定的同时，保持长期成本优势。

■ 绿色采购

公司着力打造以绿色产品为核心，以循环低碳、开放透明、互利互惠为主要特征的绿色可持续供应链，通过建立绿色供应商评价机制，不断健全完善绿色采购体系，将碳排放总量、碳足迹强度等关键碳管理指标纳入供应商评价体系中。

公司为降低产品碳足迹，减少采购运输成本及缩短交货时间，采购具有回收成分的物料，如纸箱、部分前驱体、托盘等低碳产品；对于工厂所需的生产辅料（如车间辅材液氧、检测室特种气体、低值易耗品）优先采取就近采购策略。

公司积极响应绿色供应链共创共建倡议，持续推动与上下游合作伙伴在碳管理方面的沟通与协作，主动提升内部碳排放数据的开放度和透明度，通过采集主要原材料供应商碳数据、搭建绿色采购体系等措施，及时掌握上游供应商碳排放现状，携手共同打造绿色可持续供应链。

■ 深化行业交流

公司积极联动价值链上下游的商业伙伴，持续开展技术交流并深化业务合作，从行业技术交流等方面共促行业的繁荣发展。同时，公司注重定期与供应商和合作伙伴进行沟通交流与培训活动。公司与全球领先公司建立了深度合作开发关系，并举行了深入的技术交流活动。技术人员及研发人员每月与供应商进行技术交流、实地考察等活动。

公司还积极参加锂电行业相关展会，如中国国际电池技术交流会（CIBF）、第七届新型电池正负极材料技术国际论坛暨首届钠电池技术与市场发展论坛、中国汽车动力电池产业创新联盟2023年度大会、2023年世界动力电池大会等，与业内同行、专家学者、潜在客户等进行了广泛的交流和合作，展示公司最新的锂电产品和技术成果，分享行业发展趋势和市场前景，同时也倾听了来自各方的意见和建议，深入了解了行业需求和市场动态。

同时，公司还积极为行业发展贡献智慧和力量，在多个行业协会中承担重要工作。

中国有色金属协会钴业分会轮值会长

中国化学与物理电源行业协会常务理事

中国化学与物理电源行业协会动力电池分会副理事长

北京市动力电池创新中心技术专家委员会专家委员



负责任供应链

公司为更好地完成供应商管理，制定了《供应商管理控制程序》《供应商选择管理规定》《供应商审核管理规定》《供应商评价管理规定》等一系列制度，从供应商的分类分级、开发、准入、评估、淘汰等环节明确供应商的全流程管理要求；公司规范了供应商的ESG行为准则，定期开展供应商ESG审核，并且建立了完善的负责任矿产管理体系，严格落实矿产供应链尽责调查工作并于官网披露年度供应链尽责调查报告。

■ 供应商开发与准入

供应商作为企业的重要合作伙伴，其供应的稳定性和质量直接影响到企业的生产和产品质量。公司制定了《供应商管理控制程序》等相关文件，规范了从供应商开发、导入、变更到绩效等全流程的管理。通过与供应商持续、有效的沟通，强化公司与供应商合作共赢的管理理念，传达公司的质量管理要求，必要时与供应商一起开展质量管理能力提升活动，强化公司与供应商的合作关系，提高产品的品质。

首先，在潜在供应商识别阶段，公司对供应商进行初步筛选和评估，确保选择的供应商具备相应的生产能力和质量保证能力。同时，公司与供应商保持充分沟通，明确质量要求和标准，确保供应商理解并能够满足企业的质量要求。

其次，在供应商开发导入阶段，公司充分进行原材料的开发和评估，对供应商进行更深入的评估和审核，包括质量管理体系的审核、生产能力的评估等，确保供应商具备相应的质量管理能力和生产能力，并能够保证产品的质量和稳定性。

供应商开发准入流程



■ 供应商评估与淘汰

公司强化供应商绩效管理，指出供应商的成绩和不足，针对不足，公司向供应商传授质量管理的理念和方法，推动供应商进行自主改善，必要时与供应商一起策划改进方案，支持供应商改善过程，帮助供应商建立和完善质量管理体系，提高供应商的质量保证能力和质量控制水平。公司与供应商建立快速响应机制，当供应商品质出现异常时，公司与供应商一起分析问题原因，制定改进措施，并监督供应商进行改进。



报告期内，公司年度供应商评价和供应商年度审核完成率

100%

公司定期对供应商开展评价与审核工作，通过体系审核、过程审核、产品审核等不同的审核形式，系统识别供应商管理、产品风险，输出供应商整改清单，督促供应商实施改善措施，并对整改效果进行跟踪确认，确保供应商持续满足公司要求。

同时，公司也明确了供应商评价结果等级划分（从高到低可分为A、B、C、D四个等级），明确各等级供应商的管理原则，明确供应商淘汰退出的机制，向供应商传递适当的改进、提升压力，敦促供应商进行自主改善、提升；对于不合格且没有良好改善意识的供应商，将予以淘汰，以保证合作的供应商提供的产品与服务符合公司规定。报告期内，公司年度供应商评价和供应商年度审核完成率100%。

■ 供应商ESG管理要求

公司始终向高业务标准看齐，通过制定供应商ESG行为准则和开展供应商ESG审核的方式，携手上游合作伙伴共同打造负责任供应链，一同为行业的可持续发展做出贡献。

公司遵循《联合国全球契约十项准则》《儿童权利公约》《最低工作年龄公约》《国际劳工标准》《联合国反腐败公约》《国际劳工组织安全与健康实施准则》等指引，制定了《供应商行为准则》，以明确公司对供应商的劳工和人权、健康及安全、环境保护、道德规范以及公司治理等负责任行为的期望和要求。

供应商劳工及人权行为准则

供应商应禁止雇佣童工和强迫用工，反对招聘或雇佣歧视，保障员工合理的工作时间及工资福利，确保员工结社自由。

供应商健康及安全行为准则

供应商应保障员工的职业安全，实施机器防护，完善应急管理，预防工伤和疾病的发生，为员工提供卫生的生活条件以及开展健康安全相关培训。

供应商环境保护行为准则

供应商应遵守环境保护法律法规，防止污染环境并节约资源，控制污染排放，尽力减少有害物质对环境的负面影响。

供应商道德规范行为准则

供应商应遵守商业诚信，反对不正当竞争，畅通举报渠道，保护知识产权，落实信息公开政策，积极参与社区活动。

供应商公司治理行为准则

供应商应落实ESG管理责任和义务，开展ESG风险评估与管理，建立信息沟通程序，明确纠正措施流程。

公司将供应商ESG审核纳入供应商整体审核工作中，针对原材料供应商开展的年度现场审核中覆盖了对其社会责任与安全环保的审核标准，公司考察供应商的ESG管理体系、合规情况以及具体的ESG管理制度与举措，以便公司更深入地了解供应商实际的ESG表现，并督促供应商提升其ESG表现。报告期内，公司的供应链中发生重大负面ESG事件数为0。



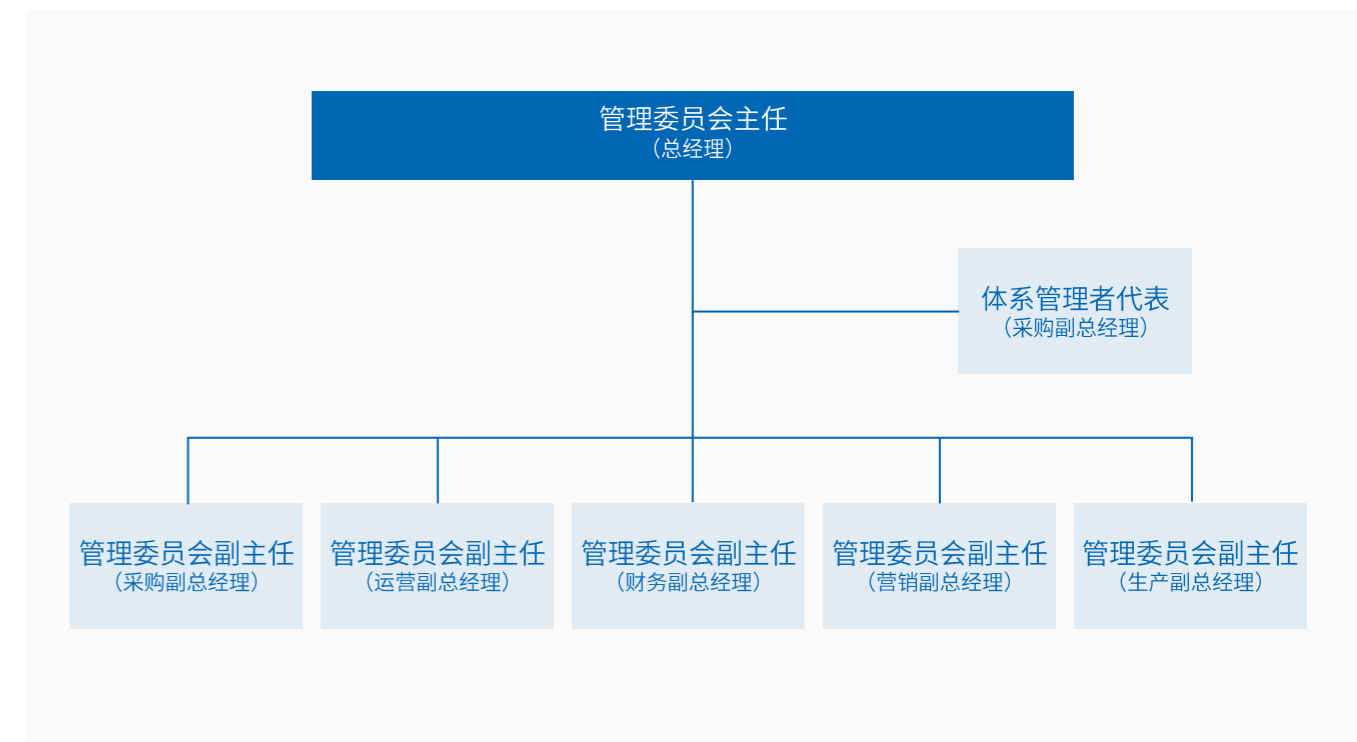
同时，公司高度重视供应商培训工作，与合作伙伴建立更加紧密的合作关系，共同推动ESG理念在业务领域的深入贯彻和落实。报告期内，公司召开了ESG行为准则宣贯会，向合作伙伴全面、深入地传达公司的ESG行为准则，确保各方在合作过程中能够充分遵循这些准则，共同推动行业的可持续发展。报告期内，公司实现了供应商培训100%的覆盖率。

■ 负责任矿产管理体系

镍、钴、锰、锂是目前公司制造产品必不可少的原料元素，公司制定了多项负责任矿产管理制度，建立了供应链管理委员会，合规开展负责任矿产调查并出具相关声明，识别和防范与高风险区域矿产开采、交易、处置及出口相关的负面风险。

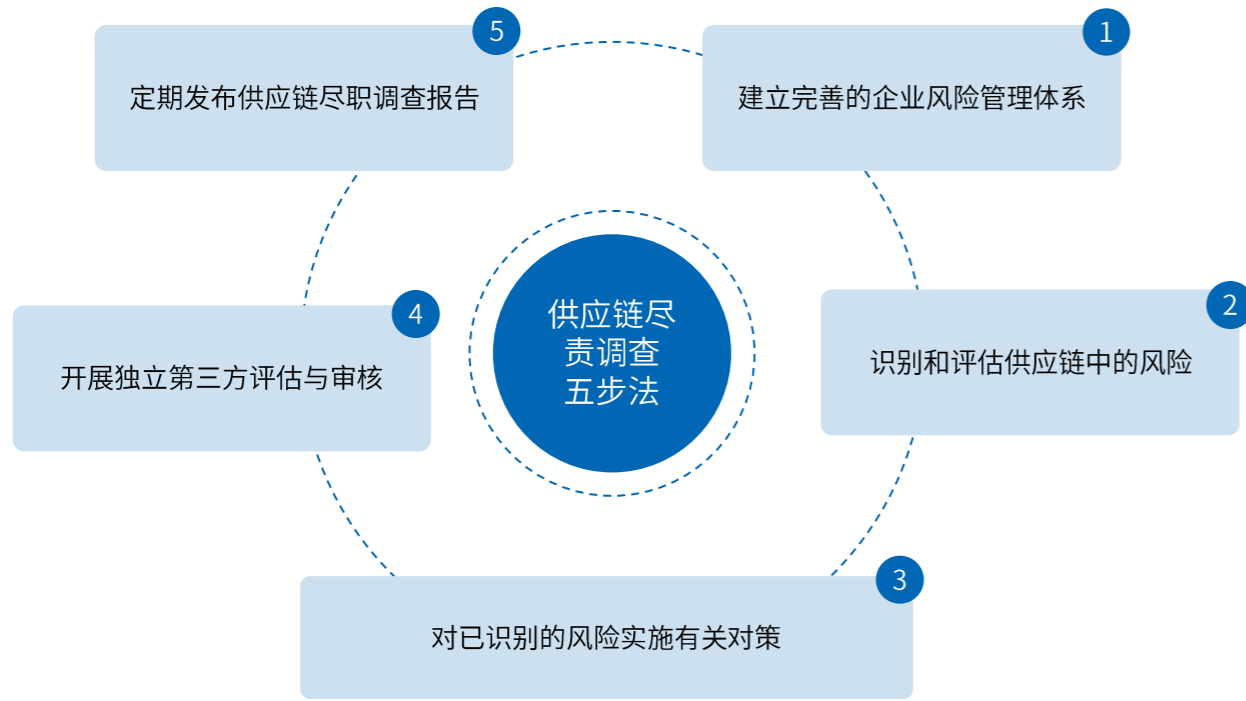
公司依据中国五矿化工进出口商会(CCCMC)发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和经济合作与发展组织(OECD)发布的《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南(第三版)》等相关政策，制定了内部《负责任供应链尽责管理政策》《关于负责任采购的供应商标准》，适用于所有含受审矿产产品的供应商、分包商及其上游供应商，包括但不限于金属锂、镍、钴、锰等，并将相关要求纳入与供应商签订的合同和协议之中。

公司成立了供应链管理委员会，制定了《供应链管理委员会管理办法》，明确了供应链管理委员会的架构及职责。供应链管理委员会每年初对上一年负责任矿产供应链尽责管理工作进行一次管理评审，考察上一年度供应商尽职管理体系审核结果、客户审核事项改进措施的实施与成效，对存在或潜在的问题项提出纠正和预防措施，并跟踪相关措施的落实情况，以确保公司尽职管理体系的适宜性、充分性和有效性。另外，公司按照年度培训计划的要求，每年对所有相关部门的主要人员开展供应链尽责管理体系培训。



此外，公司还建立了负责任供应链申诉机制，制定了《负责任供应链尽责管理申诉办法》，以及时发现和处理负责任供应链可能存在的各类风险与隐患。公司公开申诉邮箱，收到相关申诉材料后，采购中心审核并报送给供应链管理委员会，委员会根据申诉内容启动调查程序，联合申诉者和被申诉对象制定并执行解决方案和程序，推动双方达成书面共识，并由委员会监督执行。

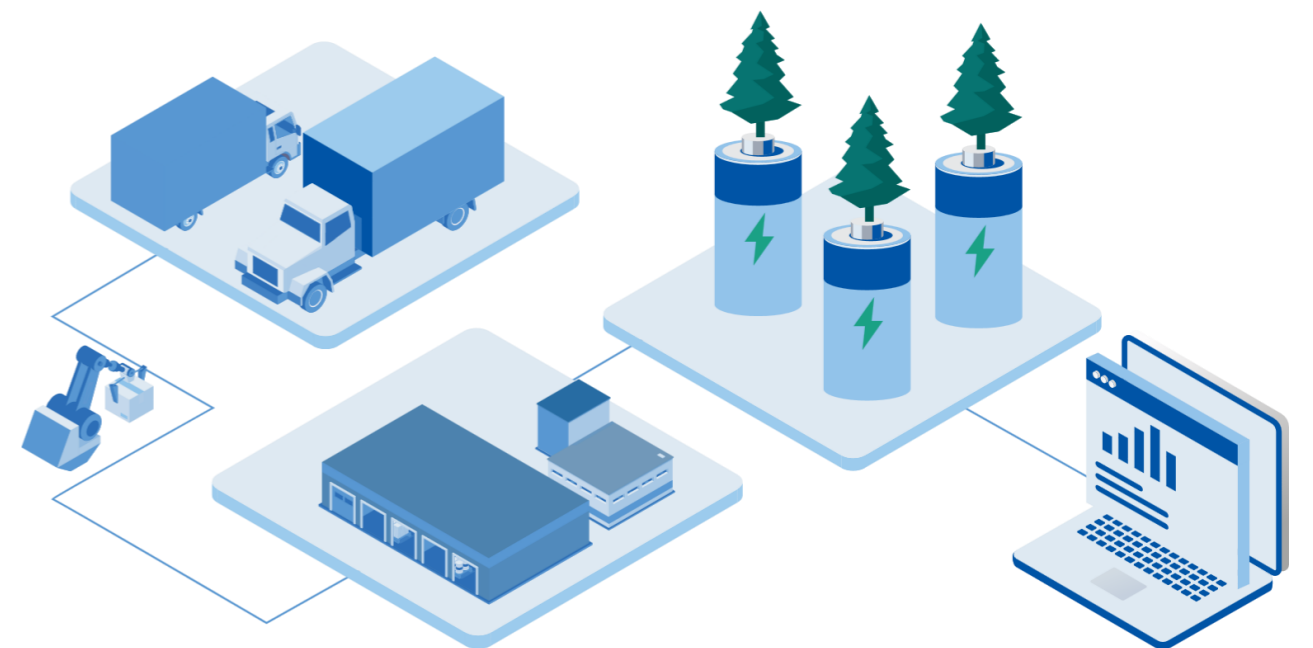
公司已按照矿产供应链尽责领域公认的国际权威标准《OECD矿产尽调指南》中的五步法对重点原材料供应商开展供应链尽责调查。



公司通过收集供应链地图、客户反馈等方式收集所有供应商相关的信息，从武装冲突、人权、政府治理三个方面，对矿产来源地进行受冲突影响和高风险区域评估。公司将多种途径识别的风险进行梳理汇总，对每家供应商制定风险评估报告，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同确立切实可行的改善行动。公司完善了原材料供应商监管链，建立了透明的物料追溯管控体系，从原料入库、分析检测、生产制造、成品检测、出库的全流程批号管理，确保从原材料来源到成品出货直至客户的全过程追踪。公司通过供应链地图追溯采购物料来源，对供应商进行预先审核和自评估；通过供应商质量能力调查表、“了解你的供应商”（KYS）问卷调查等方式收集供应商注册、股东等信息，并建立供应商档案。

公司及时向公司高级管理层报告供应链风险评估的结果，同时与供应商以及利益相关方共同商讨风险缓解措施，引导、帮助供应商建立并实施供应链尽责管理体系。若公司调查发现供应商在高风险区域开展生产经营活动，发生与矿产开采、运输、交易有关的严重侵权行为，存在严重违反商业道德的行径，且拒不整改，公司会停止与其合作。在向供应商传达公司关于冲突矿产的要求后，公司与主要原材料供应商签订了《关于不使用冲突矿产的声明》。

另外，公司还积极接受第三方审核，从客观、专业的角度反映公司负责任矿产供应链尽责管理工作执行情况待改善之处，使公司尽责管理体系得到更好的维护，报告期内公司接受4次客户委托的第三方审核。公司定期在官网披露年度《负责任矿产供应链尽责管理报告》，以供利益相关方了解公司负责任矿产供应链尽责管理的相关信息及工作动态。同时，公司已于2017年申请加入了“关键矿产责任倡议”（RCI），并不定期向供应商转发负责任矿产相关培训资料，要求其内部开展全员培训，以持续提高供应商的负责任矿产管理意识和能力，共同创建更加健康的负责任矿产供应链。



客户服务

公司坚持“以客户为中心”的服务理念，打造研销联动的营销模式。公司通过深度研判市场趋势和技术路线，快速响应国内外优质客户产品和成本需求，持续提升产品在客户的供应份额。同时，公司持续优化营销模式，积极提升客户满意度和需求响应速度，目前已在韩国设置办事处，并配备齐全的国际化客户服务团队，与全球一线动力电池企业和车企建立牢固合作关系。

制度建设

公司坚持为全球客户提供规范的服务流程和可靠的解决方法。公司已制定了《客户管理规定》《顾客满意控制程序》《样品发送管理规定》《不合格品控制程序》等客户关系管理制度文件，并搭建全流程的客户服务响应机制，力求最大程度上优化客户服务体验，提升客服响应速度。

售前服务	售中服务	售后服务
针对客户需求做开发策略及计划、前期报价、样品送测、资料存档、技术支持、供应商认证等方面的支持。	针对客户需求的实现，提供物流开发、订单配送、退换货等一系列服务要求。	针对客户已购产品或服务的质量异常或不符合客户相关标准的不合格品进行响应和处置，并为客户提供全面的技术支持。

客户关系管理

公司与所有客户保持积极地沟通与交流。公司销售人员按照不同等级客户的管理规定，定期采用电话、邮件、回访等方式了解客户的需求和反馈，并将信息录入客户信息数据库中。公司设立韩国办事处，由业内经验丰富的资深韩国国际专家负责，深入了解当地市场需求，并与韩国客户建立紧密的合作关系。

公司积极推行数字化、智能化客户管理模式，目前客户关系管理系统（Client Relationship Management, CRM）已在实施中并预计于2024年上线。未来公司将把国内外线下客户管理工作转移至线上进行，并形成可追溯的、全流程内部销售订单管理系统。

客户投诉与满意度调查

公司为了解客户在产品使用过程中有关产品品质与质量、技术和市场服务、产品交付等方面的问题和意见，制定了《顾客满意控制程序》《顾客投诉控制流程》，并每年通过外部客户信息收集和内部业绩监控等方式向国内外客户开展满意度调查。2023年，公司已设置并达成客户满意度 $\geq 91\%$ ，客户产品服务投诉及时处理率100%的目标。

公司主动关注客户的供应商评价系统中的顾客计分卡，并向年销量超过100吨的客户、经营计划中的重点客户和重要客户发送满意度调查问卷。客户主要从产品质量、交付表现、价格竞争力、商务配合度等指标进行评价，并由商务和质量人员接收信息后向内部反馈并进行改善。

公司每年针对各工厂客户投诉、客户流失、订单丢失、发货及时率、退换货次数、超额运费进行统计分析，并形成《内部业绩监控调查统计表》和《客户满意度改善措施》进行定期反馈。报告期内，公司无产品召回事件发生。

负责任营销

公司秉持负责任营销的理念，结合行业特点和自身优势，打造“研销联动、技术先行、三位一体、全员营销”的营销模式，采用专人专品分工模式，实现快速响应客户需求。

报告期内，公司已组建具备高技术、高执行力、高服务能力的销售团队，以向客户提供更为精确优质的服务体验。公司对相关销售人员就电池的应用、性能、制造流程、参数及测试方法等进行了培训，使销售人员对公司产品性能、特性、技术参数等信息具备深入了解，能够根据客户的研发需求，主动提供产品解决和应用方案。

同时，公司还注重提升营销与采购团队的管理能力，公司开展了“营销管理与供应链管理”专题培训，通过理论与实践相结合的方式，帮助员工掌握销售、采购业务的执行策略，从而能够快速响应市场变化，为客户提供更加满意的产品和服务。



07 员工关爱

- 员工管理
- 员工赋能
- 职业健康安全

公司秉持“重人之德，用人之才”的用人理念，建立了“内外结合选人才、快速培养育人才、不拘一格用人才、激励关怀留人才”的人才管理体系，始终将员工的成长与价值视为公司持续提升竞争力、实现可持续发展的关键。公司以合规雇佣为底线，注重员工关怀与沟通，倾听员工的实际发展需求，不断完善员工薪酬福利、人才培养、健康安全等体系建设，致力于实现员工与公司的共同发展与互相成就。

<p>3 良好健康与福祉</p>	<p>4 优质教育</p>	<p>5 性别平等</p>	<p>8 体面工作和经济增长</p>	<p>10 减少不平等</p>
------------------	---------------	---------------	--------------------	-----------------

员工管理

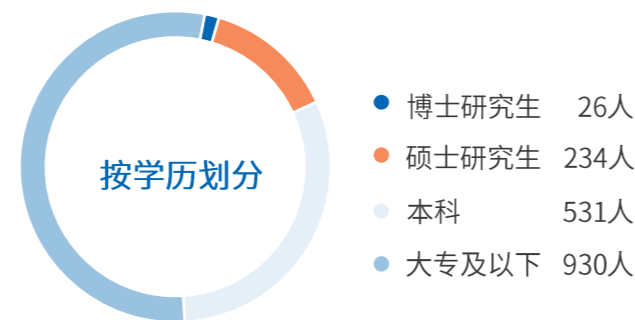
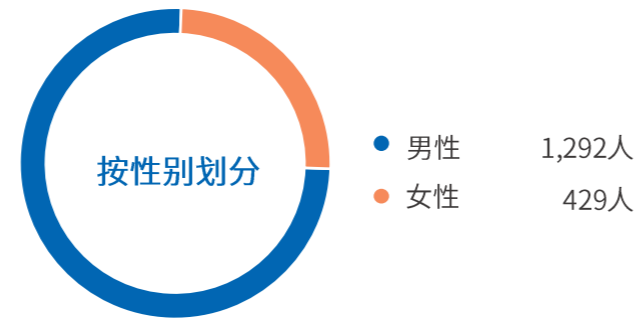
公司将员工视为最宝贵的财富，在合规雇佣的基础上积极建立与员工沟通交流的桥梁，认真听取每一位员工的心声，将公司对员工的关心与重视落到实处，以实际行动提升员工的幸福感与满意度，致力于为员工打造平等、尊重、包容、多元的工作环境。

员工多元平等

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《禁止使用童工规定》等业务经营所在地区适用的劳动就业相关法律法规，制定了《员工手册》《员工招聘管理规定》《入离职管理规定》等多项内部管理制度，规范并完善员工全生命周期的管理。

公司采用校园招聘、网络招聘、媒体广告招聘、人才市场招聘、猎头招聘以及委托职业中介机构招聘等方法，建立起覆盖多媒介多渠道的外部人才选拔方式，充分发挥线上、线下平台优势，积极拓展雇主品牌建设。公司各分子公司开展内部竞聘、选聘和调配工作，降低人力资源成本，并确保人员素质与工作能力满足公司的发展需求，实现高效率、高质量的人才选拔和精确匹配，为公司的发展不断注入活力与动力，保障公司人力资源的有序合理分配。

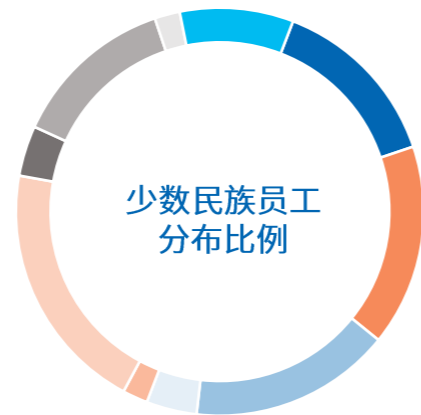
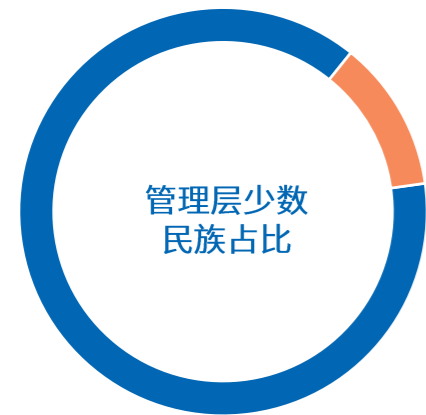
员工总人数
1,721人



公司支持联合国《世界人权宣言》《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》《联合国工商业与人权指导原则》，并参考联合国全球契约组织的规定，制定了《人权政策》，以保障员工的合法权益。公司坚决抵制雇佣童工，拒绝任何形式的强迫劳动或奴役员工。报告期内，公司未发生雇佣童工或任何形式的强迫劳动事件。

公司提倡合法用工、平等对待，要求公司全体董事、监事、管理人员和员工，禁止任何有关种族、肤色、性别、宗教、民族血统、性取向、性别认同或表达、残疾或年龄等形式的非法歧视，公司绝不容忍任何冒犯性、侮辱性的语言或行为骚扰。报告期内，公司未发生有关违反平等、多元化、反歧视等法律法规的事件。

公司积极营造平等、和谐、多元的工作环境，积极响应国家号召，落实残障人士稳就业、促就业、保就业的相关政策和要求，为残障人员提供工作岗位和就业机会，主动雇佣残障人员；尊重员工的结社自由和集体谈判权，努力促进透明、合作的劳资关系；坚持雇佣机会平等，招聘并雇佣来自不同民族的少数民族员工。报告期内，公司管理层少数民族占比达12%。



● 汉族 88%
● 少数民族 12%

● 苗族 20% ● 彝族 16%
● 蒙古族 16% ● 满族 14%
● 土家族 13% ● 仡佬族 9%
● 朝鲜族 4% ● 布依族 4%
● 维吾尔族 2% ● 壮族 2%

员工活动与关怀

公司致力营造健康、温暖的工作氛围，为员工实现工作与生活的平衡，公司结合员工实际需求和工作情况，积极开展多项员工关怀及文体活动，不断丰富员工的工作生活，持续回报员工的辛勤付出。

公司常态化开展“冬日送温暖、夏日送清凉，节日送祝福”活动，及时为一线员工送去关心和慰问品，并在春节、端午节、中秋节、妇女节、儿童节、建军节等节日，开展相应的节日主题活动并为员工送上礼物。公司积极组织开展篮球、乒乓球、羽毛球、足球等各项运动比赛，强健员工体魄，增强团队凝聚力，并对结婚、生育、住院员工进行关怀慰问，不断提升员工的归属感与认同感。



员工活动

2023年1月，公司对困难职工开展集中慰问活动，与困难职工开展亲切交谈，并将慰问金一一送到困难职工手中。



2023年3月，公司工会打造的“职工之家”正式投入运营，为员工提供职工书屋、员工活动室、户外球场、中庭活动区域等活动场所。



员工活动

2023年5月，公司邀请国家二级心理咨询师、常州市金坛区工会副教授戴菊伟到公司开展心理健康专题培训讲座。



2023年5月，公司组织开展家属开放日活动，让员工家属走进公司，近距离感受公司的企业文化与人文关怀。



员工活动

2023年9月，公司为进一步提升员工知诈、识诈、防诈、反诈的安全防范意识，组织全体员工观看正能量题材观影活动。



2023年，公司开展草坪音乐节、美食节、单身青年联谊会等多项活动。



公司积极维护和保障女性员工的各项合法权益，将对女性员工的关心与重视落到实处，开展女职工普法活动、三八妇女节熏香DIY活动、女职工进行免费两癌筛查健康体检等，致力于打造充满人文关怀的公司氛围。报告期内，公司雇佣的女性员工人数占总在职员工人数的24.93%。

女性员工关怀

2023年，在妇女节前夕，公司工会组织开展女职工普法活动、三八妇女节熏香DIY活动，并为女职工送去慰问品。



2023年3月，公司组织开展关爱女性健康专题讲座活动，帮助女职工了解宫颈癌和乳腺癌的相关知识培训。



2023年5月，公司在母亲节来临之际，为所有“妈妈”们准备了节日礼物。



2023年12月，公司工会组织女员工情绪价值管理培训。



女性员工关怀

2023年6月，公司筹建“康乃馨服务站”——母婴室，并配备婴儿床、沙发、饮水机、洗手池、储物柜、微波炉、冰箱等必需的设备物品。



● “码”上就办

报告期内，公司解决各类员工反馈问题

58 项

问题解决率为

100%

员工沟通渠道

公司始终与员工携手前行，重视与员工的沟通交流，认真倾听每一位员工的声音。目前，公司已提供线上、线下多种沟通渠道，如公司邮件、企业微信系统、“码”上就办小程序、线下座谈会、管理层接待日、设置意见箱等，并在子公司试点建立内部纠纷调解机制。公司积极安排管理人员在入职、转正、绩效考核等关键环节与员工进行主动沟通，并确保沟通渠道公开、透明和畅通，及时了解员工的心理需求以及反馈意见，提升沟通效率，并与员工共同寻求解决方法，帮助员工更好地融入公司氛围。

公司以“码”上就办、座谈会、一线走访等多种形式，积极听取员工的意见和建议，打造一个开放、包容的沟通平台，充分了解员工的需求和心声，进一步提升企业的凝聚力和竞争力。通过“码”上就办这一创新方式，公司鼓励员工随时随地提出自己的建议和意见，员工只需扫描特定的二维码，即可进入建议提交系统，轻松填写并提交自己的想法，使得沟通更加便捷、高效。报告期内，公司解决各类员工反馈问题58项，问题解决率为100%。

公司定期召开职工代表大会，鼓励广大员工彰显主人翁的责任感，积极提出有关机制、体制、管理方面的改革意见和关系职工切身利益的建议，及时向公司管理层及有关部门反馈，促进问题的妥善解决。公司设立常态化开展管理层接待日活动，安排公司管理层成员与员工一对一面对面交流，深入了解员工需求，及时解决工作存在的问题和员工实际生活问题。报告期内，公司已经组织开展4次管理层接待日活动，问题解决率为100%。

公司已设立关于员工申诉/投诉管理程序，所有员工就受到的不公平对待均可以向相应的管理人员进行投诉，公司将严格保密投诉/申诉人的资料信息。此外，员工可以通过公司的投诉热线、投诉箱、投诉二维码进行申诉，公司将在2个工作日内进行回应，5个工作日内对调查结果进行回复。

公司每年通过电子问卷调查的形式，从“企业文化、内部和谐度、管理风格、管理机制、成长与发展、后勤保障与支持、精神回报、物质回报”八个维度出发，深入挖掘一线及非一线员工在工作生活中遇到的困难，了解员工的主要诉求。针对突出问题，公司将以员工需求为导向，结合公司发展现状，明确责任部门，提出相应的改进措施，如适当调整收入结构、制定员工激励政策、加强绩效面谈沟通等，不断改善员工福利待遇，尽可能满足员工在职业发展和工作生活平衡方面的需求，努力提升员工的幸福感与满意度。公司已对编制、审核和批准年度《员工满意度调查分析报告》的相关人员实行职责分离，确保最终结果的真实性与有效性。报告期内，公司面向除高管、干部外的全体人员发放满意度调查问卷，其中一线员工问卷回收率86%，非一线员工问卷回收率80%，有效问卷率均达到95%以上，最终满意度得分为93.8分（满分为100分）。

公司已经组织开展4次管理层接待日活动，问题解决率为

100%

报告期内，公司面向除高管、干部外的全体人员发放满意度调查问卷，其中一线员工问卷回收率为

86%

非一线员工问卷回收率

80%

有效问卷率均达到

95% 以上

最终满意度得分为

93.8 分（满分为100分）

公司以正向激励为导向，形成了“3+N”激励体系，助力薪酬市场化，激发员工内在动力。公司将超额利润分享与长效激励有机结合，实施多轮管理层与核心骨干股权增持计划，进一步激励管理团队和核心骨干价值创造，并共同分享公司改革发展成果。报告期内，公司实施了2023年管理层和核心骨干股权增持计划，本次股权增持计划有300余人参加。

公司依据相关法律法规为所有员工足额缴纳五险一金并提供法定假期福利，包括但不限于年假、病假、工伤假、婚假、育儿假等，并根据不同工作场景为员工提供夜班津贴、高温津贴、长期异地派遣津贴、重疾险、意外险、企业年金、新员工住房补贴等多项薪酬福利补贴，以及公租房承租、餐补、免费住宿（工厂）、班车、节日礼物等多项非薪酬福利。报告期内，公司现金类福利投入金额1,365.12万元，非现金类福利投入金额1,697.83万元。



2023年管理层与核心骨干股权增持计划，本次股权增持计划有

300 余人参加

公司现金类福利投入金额

1,365.12 万元

非现金类福利投入金额

1,697.83 万元

员工赋能

公司始终坚持“发展人才、成就人才”的理念，重视员工的职业发展与个人价值的提升，为员工提供多样化的薪酬、非薪酬福利，并持续加强人才培养体系建设，依托清晰、明确的职业发展路径，引导与激励员工充分发挥自身才能，实现自我价值的不断提升。

员工薪酬福利

公司建立科学合理的薪酬绩效管理体系，制定了《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等一系列内部管理制度，为员工提供具有行业竞争力的薪酬，并持续完善绩效考核与激励机制，致力于建立公开、公平、公正的考评体系。公司为员工提供多样化的福利补贴并出台行业领先的员工持股计划，积极探索科技成果奖励、技术分红等多种短期和长期激励形式，以与员工合理共享公司发展成果，建立持续、稳定、和谐的劳动关系。

员工培养与发展

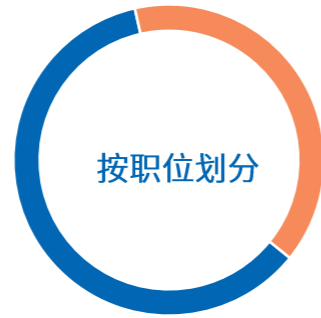
公司高度重视员工的成长与发展，根据不同岗位与业务的员工发展需要，制定了配套的培训活动与课程，并提供相应的学历提升计划，助力员工提升职业素养与专业能力。公司为员工提供多元化的职业发展机会，并匹配清晰的职业晋升路径，持续打造具有竞争力的组织与管理能力。

公司已建立起完善的入职培训体系，帮助新员工充分学习公司企业文化、规章制度及业务流程，使其在最短的时间内融入公司及部门。针对在职员工，公司持续开展通用类、管理类、专业技术及岗位资质培训，不断提升在职员工的职业素养与专业能力。公司结合战略发展目标以及不同部门的个性化需求，通过双导师制、高管分享、内部课堂学习、行动学习、“求学圆梦”、技能竞赛等多种方式，开展信息安全与隐私保护、反歧视、反贪腐、专业技能等专项培训活动，以“学、训、战”结合的形式，切实全面提升人才队伍的综合能力与专业水平，保障人才库的持续供给，实现员工与公司的共创双赢。

员工平均培训时间 (小时)



- 男性 9.91小时
- 女性 9.67小时



- 管理层 14.62小时
- 基层员工 9.49小时



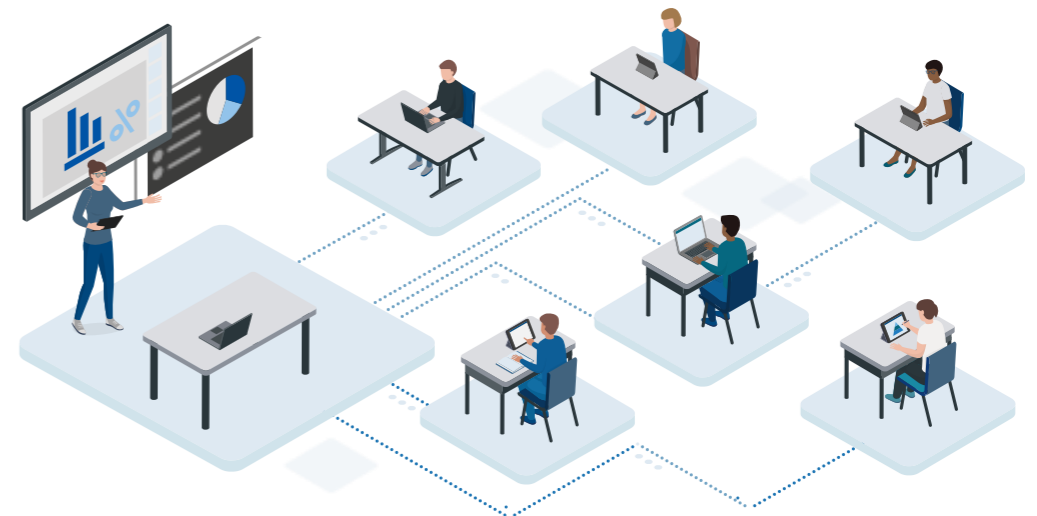
2023年2月，公司举行“求学圆梦”首批新生入学仪式，为12名顺利通过考试并拿到心仪学校录取通知书的员工送上一一次性助学金和暖心祝福。公司自启动“求学圆梦”行动以来，对职工学历提升工作高度重视，积极与金坛区总工会沟通，主动与相关高校联系，并借助“职工书屋”等平台提供学习场所和环境，全方位做好跟进服务和保障工作，持续推进公司青年素养提升和产业工人队伍建设。



2023年11月，常州当升举办第二届岗位技能竞赛。此次竞赛坚持“全员参与、安全生产、赛用结合、注重标准”原则，按照工序类别，紧扣专业特色。公司将岗位技能竞赛作为落实产业工人队伍建设改革工作的一项重要举措，为广大员工搭建好展示技能和互动交流的平台，对弘扬工匠精神、营造技能学习氛围、扎实技能操作标准起到了积极作用。



公司已搭建清晰、明确的职业发展体系，为员工开放多条职业发展通道，构筑职位晋升路径，全面实施内部竞聘上岗，建立轮岗机制以及“之”字形的人才培养模式，用市场化手段配置内部人力资源。公司从业绩考核、专业能力素质考核和思想品德考核三个方面对员工开展任职资格认证，并对认证实施各阶段进行责任划分、流程说明以及记录留存，有序开展人才梯队建设。



2023年4月，公司为2023年新入职的销售工程师、采购工程师进行锂电池基础知识与制程培训，从锂电池制作准备、作业条件、工程条件、使用设备及工具等方面，帮助新员工系统学习和了解锂电池基础知识，并进行测试流程及制程实操的现场演示。



职业健康安全

公司严格遵守运营所在地所适用的职业健康安全相关法律法规，从守护员工健康与安全的角度出发，不断完善各类健康安全风险的防护举措，强化公司健康安全风险的应对能力，并培养员工的自我防护意识，致力于为员工打造安全、放心的工作环境。报告期内，公司设立并达成了职业健康安全目标。



安全“三个零”目标

0死亡，0火灾，0新增职业病例



安全监督目标

重伤及以上生产事故0起



安全审查目标

危险作业审批率100%；现场施工检查率100%



隐患排查目标

安全隐患整改率100%



防护设备目标

每千人AED配置率100%



职业健康体检目标

员工职业健康体检完成率100%



安全培训目标

安全管理人员持证上岗率100%；新员工三级安全教育培训率100%；岗位安全操作规程覆盖率100%

健康与安全体系建设

公司切实加强公司安全生产领导工作，强化安全管理、增强安全生产意识，防止和减少安全生产事故，确保生产经营平稳运行。根据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规，结合公司各子公司实际情况，成立公司安全生产委员会，成员包含各子公司主要负责人及负责安全工作人员，负责组织落实公司对安全生产的指示要求；指导、检查监督区域内安全生产工作，研究安全生产工作的重大事项和措施；协调、解决安全生产中的重大问题等。

公司贯彻“安全第一，预防为主”的安全管理方针，制定了《EHS管理手册》《全员安全生产责任制》《安全生产风险分级管控与隐患排查管理规定》《总部相关方安全管理规定》《办公大楼管理规定》《受限空间管理规定》等内部制度，落实各级各类人员的安全生产管理责任，规范安全生产管理要求。目前，公司已建立起完善的内部职业健康安全管理体系，并通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证。



ISO 45001职业健康安全管理体系认证

健康与安全管理措施

公司持续推进并完善健康与安全管理措施，分别从制度建设、安全风险管控、安全巡检安排、安全隐患排查整改、安全专项行动、安全应急演练与培训等维度开展相关工作，致力于打造健康、舒适、安全的生产及办公环境。

公司制定了《危险作业安全管理规定》《危险预知活动管理规定》《虚惊事件管理规定》等多项规章制度，并对内、外部健康与安全风险事件进行识别、评估与应对，明确相应部门和人员的监督、报告、调查、处理等职责，并采用日巡检、周检查、节前检查、兼职安全员周检查、专项检查等方式对安全隐患进行排查，输出隐患清单并跟踪整改情况，全方位保障员工人身安全。报告期内，公司未发生任何重大及以上工伤事件。

公司还制定了《办公大楼应急预案》《生产安全事故应急预案》《食物中毒紧急预案》《应急设施、设备、物资管理规定》等一系列内部应急制度，以应对自然灾害、事故灾难和公共卫生事件，保障了各项上述情况发生时各项抢险、救援工作可以迅速、高效、有序地进行，最大限度地保护公司与员工的生命财产安全。报告期内，公司开展了消防、防汛、应急救援等系列应急演练及安全培训，通过讲解已发生的事故案例，加强员工对办公区域、实验中心等场所的危险源辨识能力，致力于培养员工的自我防护意识以及风险应对能力。



● 消防应急演练



● 防汛应急演练

公司始终将员工的健康安全放在第一位，坚持“防、治、管、教”相结合，从健康管理制度、健康环境、健康促进与干预、健康服务、健康文化等方面持续深入推进健康工程建设，将健康企业元素融入生产经营管理全过程，不断改善工作场所环境和劳动条件，切实保障劳动者的健康和福祉。

公司在各工作场所配备相应的防护及应急设备，规范各工作场所职业病危害的告知和警示工作，并与员工签署了《劳动合同职业病危害因素告知书》，明确职业病危害因素及相应的防护措施，强化职业病危害源头预防，持续开展职业病危害专项治理与各项职业病宣贯活动，促进全员职业健康意识和能力提升。公司每年为职业病危害岗位员工安排职业健康体检，切实维护广大员工生命健康权益。报告期内，公司达成职业健康体检覆盖率100%。



报告期内，公司达成职业健康体检覆盖率

100%



为保障职工身体健康，在紧急情况下挽救心脏骤停的人员生命，改善公司公共场所应急救护条件，江苏当升和常州当升在公司范围内公共场所配置2台AED，每千人AED配置率达100%，并组织员工开展“AED应急救护”培训，为生命健康保驾护航。

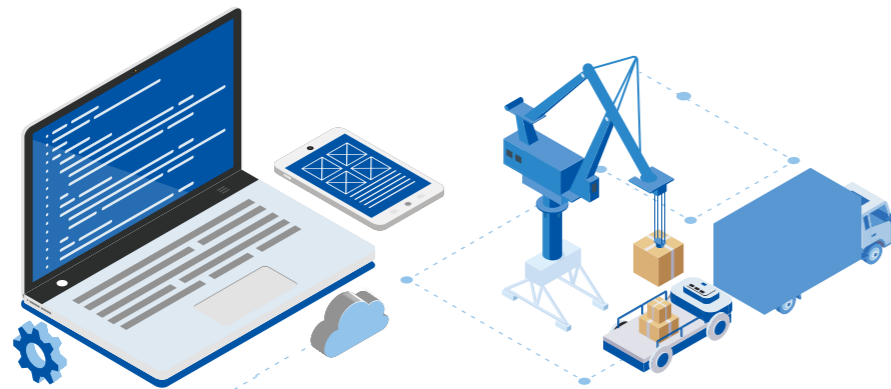


化学品安全管理

公司不断完善危险化学品管控措施，依据《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，制定了《危险化学品管理规定》《有害物质管理规定》，将具体执行要求落实到每个相应的责任部门，并对危险化学品的采购、运输、入库、存储、使用和弃置处理等环节进行全流程的规范与管控，持续加强危险化学品安全管理。公司建立并完善危险化学品出入库核查和登记管理机制，以预防和减少危险化学品事故的发生，保障员工的生命健康及财产安全。

危险化学品各环节管理要求

- 采购** 危险化学品的采购必须从取得危险化学品生产许可证或者经营许可证的企业或供应商中进行采购。
- 运输** 危险化学品的运输必须委托有资质证书的承运方运输，并在签订的合同中明确安全责任及要求。
- 验收** 危险化学品验收检查品种、规格、数量是否相符，包装是否完整、封口是否密封、袋装的是否受潮、桶装的是否渗漏等。
- 入库** 危险化学品库房应设专人管理，严格核对、检验进出库物品的规格、质量、数量，登记并做好记录。
- 存储** 贮存危险化学品的仓库应符合防火、防毒、防盗、防腐蚀、防渗漏要求，库房要保持通风、干燥、凉爽。
- 发放** 发放危险化学品，实行专人负责制。领用时应检查密封及外观是否良好。
- 使用** 使用危险化学品，根据危险化学品性质不同，穿戴相应的劳动防护用品，按照作业指导书要求进行作业。
- 处置** 使用部门应指定专人管理危险化学品废弃物，制定相应的安全保障措施，并建立危险化学品废弃物台账，按照危险废物管理要求进行入库处理。

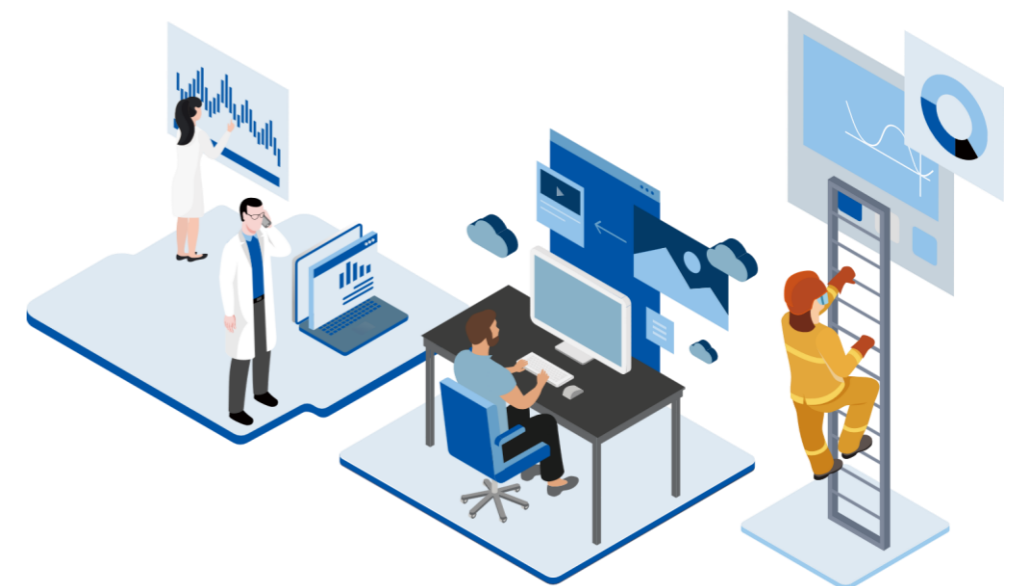


公司还制定了《危险化学品事故应急预案》《职业健康安全、环境事件报告和调查处理规定》，对危险化学品事故类型进行明确划分，并提供相应的应急处理程序，建立起快速、高效的救援抢险机制，防止和减少突发危险化学品事故造成的损失。

公司积极开展多项应急救援演练活动，以提高员工在日常工作中对危险化学品事故的应急响应和处理能力。报告期内，公司未发生与危险化学品有关的任何重大事件。



● 危化品应急演练





08 社会贡献

公司通过开展弱势群体帮扶、稳岗就业和爱心捐赠等多种方式持续反哺社会，助力乡村振兴，并积极参与社区公益活动，持续推动社会健康发展，将公司发展与乡村振兴、社会公益进行深度融合，切实履行企业社会责任。

爱心捐赠
社区服务



爱心捐赠

公司积极响应国家战略，充分发挥自身产业优势，通过消费帮扶、资金捐赠、实地调研等多种形式，解决帮扶地区发展难题，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村振兴工作。公司还制定了《对外捐赠管理办法》，加强帮扶资金管理和使用监督，全力落实定点帮扶责任。

自2019年，公司向定点帮扶对象河南省平舆县累计捐款300,000元，用于支持当地提升人居环境整治、搭建爱心超市等项目，帮助平舆县多个村庄提升村容、村貌、村品，打造美丽乡村示范点，为助力乡村振兴持续贡献力量。

公司积极参加“央企消费帮扶”活动，通过“央企消费帮扶”平台购买近130万元的消费扶贫物资，将为职工办实事、办实事与公司助力国家乡村振兴工作有效结合，以实际行动为乡村振兴贡献力量。



公司向定点帮扶对象河南省平舆县累计捐款

300,000元

通过“央企消费帮扶”平台购买近

130万元的消费扶贫物资



● 平舆县爱心捐赠

社区服务

公司快速发展的过程中，公司不忘热心公益，持续回馈社会。公司通过号召各党组织、工会、团组织因地制宜积极开展送温暖献爱心、志愿者服务等形式多样的社区公益活动，并动员广大党员干部、职工群众、团员青年积极参与，持续加强与各地社区居民的沟通交流，不断提高员工的道德水准与文明素养，展示当升人心系社会、与爱同行的善心善行，致力于营造关爱他人、关爱社会的良好氛围。

2019年以来，公司将天音康复中心作为定点帮扶单位，持续开展爱心助残活动，先后资助康复中心铺设室外环保地面，购买空调、办公电脑、儿童玩教学具、亲子教室、室内外感统训练等设施设备，持续改进优化学习生活环境、丰富完善康复设备器材，不断满足孩子们学习、活动需求，助力更多“折翼天使”回归正常社会生活。



2023年3月，公司工会、团总支组织10余名爱心人士，前往张家口宣化天音康复中心送去温暖与陪伴，为中心铺设室内环保地胶，护航孩子们的健康安全；同时公司倡议员工为孩子们捐赠闲置图书、学习用品、玩具、衣物等，用爱心助力共建和谐社会。





2023年3月，公司积极响应号召，公司党、工、团代表组成志愿者服务队，走进柘荡村养老活动驿站，清扫环境卫生，陪同社区老人下棋、聊天，并为村里困难户送去了牛奶、水果等慰问品。



2023年8月，公司受邀参加柘荡村为2023年度高考优秀学子举办的表彰奖励活动。公司及村两委班子成员为学子们送上学习生活用品、鲜花和奖励金。



附录一 2023年度ESG关键绩效指标表

■ 环境关键指标表¹

指标	单位	2023年
能源使用		
综合能耗 ²	吨标准煤	60,999.01
汽油	吨	22.50
柴油	吨	11.13
外购电力	兆瓦时	430,593.97
蒸汽	吉焦	247,724.19
天然气	标准立方米	3.50
光电（自发自用）	兆瓦时	1,393.97
总能源消耗强度	吨标准煤/百万元	4.03
温室气体排放³		
总排放量（范围1+范围2） ⁴	吨CO ₂ 当量	280,593.87
范围1（直接）排放	吨CO ₂ 当量	7,855.36
范围2（间接）排放	吨CO ₂ 当量	272,738.51
碳排放强度	吨CO ₂ 当量/百万元	18.55
资源消耗		
水资源		
总取水量	万吨	52.89

指标	单位	2023年
市政取水	万吨	52.89
总排水量	万吨	14.44
总耗水量	万吨	38.45
循环及再利用水量	万吨	14.76
取水强度	万吨/百万元	0.0035
其他资源		
其他资源使用总量	吨	1,119.3
生产包装 ⁵	吨	1,117.3
办公纸张	吨	2.0
其他资源循环回收使用量	吨	631.8
其他资源使用强度	吨/百万元	0.074
废气排放		
总废气排放量	千克	3,583.86
氨气	千克	272.16
颗粒物	千克	3,311.70
总废气排放强度	千克/百万元	0.24

指标	单位	2023年
固体废弃物产生		
总固体废弃物产生量	吨	1,615.02
危险废弃物	吨	115.37
一般废弃物	吨	1,499.65
总固体废弃物产生强度	吨/百万元	0.11

注：

¹环境数据覆盖范围包括江苏当升材料科技有限公司、当升科技（常州）新材料有限公司两处主要生产基地。

²综合能耗计算方法参考《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020），涵盖的能源类型包括汽油、天然气、电能和蒸汽。

³温室气体排放核算方法参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》(GHG Protocol-A Corporate Accounting and Reporting Standard)以及《温室气体第1部分：组织层面上对温室气体排放和清除的量化与报告的规范及指南》(ISO 14064-1: 2018)；温室气体排放因子选取参考了联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）、中国发改委《电子设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》、生态环境部《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》等。

⁴范围一主要包括固定源燃烧、移动源燃烧及逸散排放；范围二主要包括外购电力及热力。

⁵生产包装主要包括吨袋、托盘、纸箱等。

社会关键指标表

指标	单位	2023年
员工雇佣		
员工总数	人	1,721
按性别分		
女性	人	429
男性	人	1,292
按学历划分		
博士研究生	人	26
硕士研究生	人	234
本科	人	531
大专及以下	人	930
按年龄分		
≤30岁	人	671
30-50岁	人	878
≥50岁	人	172
按职级划分		
高级管理层	人	7
中级管理层	人	115
基层员工	人	1,599

指标	单位	2023年
按地区划分		
中国	人	1,717
海外国家及地区	人	4
管理层		
按性别分		
女性	人	22
男性	人	100
按年龄分		
≤30岁	人	2
30-50岁	人	110
≥50岁	人	10
员工培训		
员工培训覆盖率	%	100
员工培训总时长	小时	16,953.77
员工接受培训平均小时数	小时	9.85
按性别分		
女性	小时	9.67
男性	小时	9.91
按职级划分		
管理层	小时	14.62

指标	单位	2023年
基层员工	小时	9.49
职业健康与安全		
职业健康体检覆盖率	%	100
安全演练活动次数	次	29
供应商		
供应商总数	家	132
新供应商数量	家	24
本地化采购比例	%	21.21
研发资料		
研发投入	亿元	4.08
研发人员数量	人	412
知识产权保护及专利申请		
累计专利申请数量	件	641
新增专利数量	件	147
累计授权专利数量	件	280
新增授权专利数量	件	46
产品及服务		
产品及服务的投诉处理率	%	100
产品召回事件	件	0

注：供应商数据统计范围为主材类和工程设备招标采购类供应商，由公司统一管理。

指标	单位	2023年
已运送或已运送产品总数中因健康和安全问题召回的百分比	%	0
社会公益		
累计投入总金额	万元	172.49

公司治理与经济绩效关键指标表

指标	单位	2023年
经济绩效		
总资产	亿元	174.10
营业收入	亿元	151.27
反腐败		
董事会参与反腐败培训的比例	%	100
员工参与反贪腐培训的比例	%	100

附录二 GRI索引表

使用说明：北京当升材料科技股份有限公司在2023年1月1日至12月31日参照GRI标准编制报告。

使用的GRI 1: GRI 1:基础2021

适用的GRI行业标准：无适用的行业标准

GRI标准	披露项	位置
	2-1组织详细情况	公司介绍
	2-2纳入组织可持续发展报告的实体	关于本报告
	2-3报告期内、报告频率和联系人	关于本报告
	2-4信息重述	无重述
	2-5外部鉴证	审验声明
	2-6活动、价值链和其他业务关系	公司介绍 负责任供应链
	2-7员工	员工关爱
GRI2: 一般披露2021	2-8员工之外的工作者	职业健康安全 社会关键指标表
	2-9治理架构和组成	公司治理
	2-10最高治理机构的提名和遴选	公司治理
	2-11最高治理机构的主席	公司治理
	2-12在管理影响方面，最高治理机构的监督作用	推动可持续发展 实质性议题评估
	2-13为管理影响的责任授权	公司治理
	2-14最高治理机构在可持续发展报告中的作用	关于本报告 推动可持续发展 实质性议题评估

GRI标准	披露项	位置
GRI2: 一般披露2021	2-15利益冲突	公司治理 合规运营
	2-16重要关切问题的沟通	推动可持续发展 实质性议题评估
	2-17最高治理机构的共同知识	公司治理
	2-18对最高治理机构的绩效评估	公司治理 合规运营
	2-19薪酬政策	从略
	2-20确定薪酬的程序	公司治理
	2-21年度总薪酬比率	从略
	2-22关于可持续发展战略的声明	董事长致辞 推动可持续发展
	2-23政策承诺	合规运营 负责任供应链 员工管理
	2-24融合政策承诺	合规运营 负责任供应链 员工管理
	2-25补救负面影响的程序	合规运营 负责任供应链 员工管理
	2-26寻求建议和提出关切的机制	合规运营 负责任供应链 员工管理
	2-27遵守法律法规	报告各章节

GRI标准	披露项	位置
GRI2: 一般披露2021	2-28协会的成员资格	负责任供应链 行业发展
	2-29利益相关方参与的方法	利益相关方沟通
	2-30集体谈判协议	从略
	3-1确定实质性议题的过程	利益相关方沟通
GRI3: 实质性议题2021	3-2实质性议题清单	利益相关方沟通
	3-3实质性议题的管理	实质性议题评估
	201-1直接产生和分配的经济价值	合规运营 公司治理与经济绩效关键指标表
GRI201: 经济效益2016	201-2气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	应对气候变化
	201-3固定福利计划义务和其他退休计划	员工薪酬福利
	201-4政府给予的财政补贴	从略
	202-1按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	从略
GRI202: 市场表现2016	202-2从当地社区雇佣高管的比例	从略
	203-1基础设施投资和支持性服务	社会贡献
GRI203: 间接经济影响2016	203-2重大间接经济影响	社会贡献
	204-1向当地供应商采购的支出比例	从略
GRI204: 采购实践2016	205-1已进行腐败风险评估的运营点	合规运营
	205-2反腐败政策和程序的传达及培训	合规运营
	205-3经确认的腐败事件和采取的行动	合规运营

GRI标准	披露项	位置
GRI206: 反竞争2016	206-1针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	合规运营
	207-1税务方针	从略
	207-2税务治理、控制及风险管理	从略
GRI207: 税务2019	207-3与税务关切相关的利益相关方的参与及管理	清洁生产 环境管理体系
	207-4国别报告	从略
GRI301: 物料2016	301-1所用物料的重量或体积	环境关键指标表
	301-2所用循环利用的进料	清洁生产 环境关键指标表
	301-3再生产品及其包装材料	清洁生产 环境关键指标表
GRI302: 能源2016	302-1组织内部的能源消耗量	清洁生产 环境关键指标表
	302-2组织外部的能源消耗量	从略
	302-3能源强度	清洁生产 环境关键指标表
	302-4降低能源消耗量	清洁生产
	302-5降低产品和服务的能源需求量	清洁生产
GRI303: 水资源和污水2018	303-1组织与水作为共有资源的相互影响	水资源管理
	303-2管理与排水相关的影响	三废管理 水资源管理
	303-3取水	水资源管理 环境关键指标表

GRI标准	披露项	位置
GRI303: 水资源和污水2018	303-4排水	环境管理 环境关键指标表
	303-5耗水	环境关键指标表
GRI304: 生物多样性2016	304-1组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	从略
	304-2活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	从略
	304-3受保护或经修复的栖息地	从略
	304-4受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟(IUCN)红色名录及国家保护名册的物种	从略
GRI305: 排放2016	305-1直接(范围1)温室气体排放	应对气候变化 环境关键指标表
	305-2能源间接(范围2)温室气体排放	应对气候变化 环境关键指标表
	305-3其他间接(范围3)温室气体排放	从略
	305-4温室气体排放强度	环境关键指标表
	305-5温室气体减排量	清洁生产
	305-6臭氧消耗物质	从略
	305-7氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其他重大气体排放	环境关键指标表
GRI306: 废弃物2020	306-1废弃物的产生及废弃物相关重大影响	三废管理
	306-2废弃物相关重大影响的管理	三废管理
	306-3产生的废弃物	环境关键指标表
	306-4从处置中转移的废弃物	三废管理
	306-5进入处置的废弃物	环境关键指标表

GRI标准	披露项	位置
GRI308: 供应商环境评估 2016	308-1使用环境评价维度筛选的新供应商	从略
	308-2供应链的负面环境影响以及采取的行动	负责任供应链
GRI401: 雇佣2016	401-2提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	员工薪酬福利
	401-3育儿假	从略
GRI402: 劳资关系2016	402-1有关运营变更的最短通知期	从略
	403-1职业健康安全管理体系	职业健康安全
	403-2危害识别、风险评估和事故调查	职业健康安全
	403-3职业健康服务	职业健康安全
GRI403: 职业健康与安全 2018	403-4职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	职业健康安全
	403-5工作者职业健康安全培训	职业健康安全 社会关键指标表
	403-6促进工作者健康	职业健康安全
	403-7预防和减缓与业务关系直接相关	职业健康安全
	403-8职业健康安全管理体系覆盖的工作者	职业健康安全
	403-9工伤	职业健康安全
	403-10工作相关的健康问题	职业健康安全

GRI标准	披露项	位置
GRI404: 培训与教育2016	404-1每名员工每年接受培训的平均小时数	员工薪酬福利 社会关键指标表
	404-2员工技能提升方案和过渡援助方案	员工薪酬福利
	404-3接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	从略
GRI405: 多元化与平等机会 2016	405-1治理机构与员工的多元化	公司治理 员工管理
	405-2男女基本工资和报酬的比例	从略
GRI406: 反歧视2016	406-1歧视事件及采取的纠正行动	员工管理
GRI407: 结社自由与集体谈判2016	407-1结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	从略
GRI408: 童工2016	408-1具有重大童工事件风险的运营点和供应商	员工管理
GRI409: 强迫或强制劳动 2016	409-1具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	员工管理
GRI410: 安保实践2016	410-1接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	从略
GRI411: 原住民权利2016	411-1涉及侵犯原住民权利的事件	从略
	413-1有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	从略
GRI413: 当地社区2016	413-2对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	爱心捐赠 社区服务

GRI标准	披露项	位置
GRI414: 供应商社会评估 2016	414-1使用社会评价维度筛选的新供应商	从略
	414-2供应链的负面社会影响以及采取的行动	负责任供应链
GRI415: 公共政策2016	415-1政治援助	爱心捐赠 社区服务
	416-1评估产品和服务类别的健康与安全影响	质量管理
GRI416: 客户健康与安全 2016	416-2涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	质量管理
	417-1对产品和服务信息与标识的要求	客户服务
GRI417: 营销与标识2016	417-2涉及产品和服务信息与标识的违规事件	从略
	417-3涉及营销传播的违规事件	从略
GRI418: 客户隐私2016	418-1涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	从略

附录三

《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》对标索引表

条款	披露内容	报告章节
9.1 综述		推动可持续发展
9.2 经营原则		合规运营 行业共进
9.3 社会责任战略规划及工作机制		推动可持续发展
9.4 (一)	社会责任制度建设	编制依据 编制原则 推动可持续发展
9.4 (二)	履行社会责任存在的不足与问题	公司治理 清洁生产 质量管理
9.4 (三) 践行社会责任-社区服务	改进措施和具体时间安排	环境管理 负责任供应链 员工管理 职业健康安全
9.5 回报股东		合规运营
9.6 财务稳健		合规运营 公司治理与经济绩效关键指标表
9.7 职工权益保障		员工管理 员工薪酬福利

条款	披露内容	报告章节
9.8 (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准	清洁生产 环境管理
9.8 (二)	环境保护计划	应对气候变化 清洁生产
9.8 (三)	自然资源使用	水资源管理
9.8 (四)	污染物处置	
9.8 (五)	污染防治设施	清洁生产 三废管理
9.8 (六)	环境保护相关税费缴纳	
9.8 (七)	供应链环境安全	负责任供应链
9.8 (八)	其他环境保护责任	应对气候变化 清洁生产
9.9 (一)	环境保护方针、目标及成效	应对气候变化 环境管理 环境关键指标表
9.9 (二)	年度资源消耗总量	环境关键指标表
9.9 (三)	环保投资和环境技术开发	清洁生产 环境管理
9.9 (四)	排放污染物管理	三废管理
9.9 (五)	环保设施建设和运行	三废管理
9.9 (六)	废物处理、处置，废弃产品回收综合利用	三废管理
9.9 (七)	与环保部门签订的自愿协议	从略

条款	披露内容	报告章节
9.9 (八)	受环保部门奖励情况	从略
9.9 (九)	其他自愿披露信息	应对气候变化 清洁生产 环境关键指标表
9.10	环境保护政策实施情况	清洁生产 环境管理
9.11	环境信息披露	清洁生产 环境管理 环境关键指标表
9.12 (一)	产品安全法律法规与行业标准	创新发展
9.12 (二)	生产环境与生产流程	清洁生产
9.12 (三)	产品质量安全保障机制及事故应急方案	质量管理 负责任供应链
9.12 (四)	其他生产与产品安全责任	
9.13 (一)	员工管理制度及违规处理措施	员工管理
9.13 (二)	防范职业性危害与配套安全措施	职业健康安全
9.13 (三)	员工培训	员工薪酬福利
9.13 (四)	其他员工权益保护责任	员工管理 职业健康安全 员工薪酬福利
9.14	科学伦理	创新发展
9.15	监督监察	利益相关方沟通 实质性议题评估

附录四

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号--业务办理》附件1：《上市公司社会责任报告披露要求》对标索引表

条款	披露内容	对应章节
1. 综述	简要说明公司履行社会责任的宗旨和理念	可持续治理策略
	(1) 股东和债权人权益保护	合规运营
	(2) 职工权益保护	员工管理 员工薪酬福利 职业健康安全
2. 社会责任履行情况	(3) 供应商、客户和消费者权益保护	合规运营 创新发展 行业共进
	(4) 环境保护与可持续发展	清洁生产 环境管理 应对气候变化
	(5) 公共关系和社会公益事业	社区服务

条款	披露内容	对应章节
2. 社会责任履行情况	(6) 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况	爱心捐赠
3. 公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划	(1) 未达到国家法律法规要求和标准、出现重大环保和安全事故、被列入环保部门的污染严重企业名单以及被环保、劳动等部门处罚等问题，说明解决进展情况	环境管理
	(2) 公司在履行社会责任方面存在的其他主要问题以及对公司经营及持续发展的影响，提出具体的改进计划和措施	报告各章节
	社会责任报告期间应与年度报告期间一致，对社会责任履行有重大影响的期后事项，也应当予以说明。	关于本报告 实质性议题评估
4. 其他披露要求	公司应在社会责任报告中说明下一年度社会责任工作总体目标、具体计划；以前年度提出的主要问题在本年度的改进情况；本年度落实上一年度工作计划的情况。	可持续发展治理 应对气候变化

附录五 专有名词索引表

专有名词索引表按照正文中各名词的出现次序进行排列。

释义项	释义内容
SAP	先进计划系统 (System Applications and Products)
LCA	生命周期分析 (Life Cycle Assessment)
DCS	分布式控制系统 (Distributed Control System)
IPD	集成产品开发 (Integrated Product Development)
PCT	专利合作条约 (Patent Cooperation Treaty)
FTO	专利自由实施分析 (Freedom To Operate)
APQP	先期产品质量策划 (Advanced Product Quality Planning)
IATF	国际汽车工作组 (International Automotive Task Force)
QCE	质量改进平台 (Quality & Cost & Efficiency)
IPQC	制程质量控制 (In Put Process Quality Control)
MES	生产执行系统 (Manufacturing Execution System)
LIMS	实验室管理系统 (Laboratory Information Management System)
CRM	客户关系管理系统 (Client Relationship Management)
SRM	供应商关系管理系统 (Supplier Relationship Management)
CPK	过程能力指数 (Process Capability index)
FTA	故障树分析 (Fault Tree Analysis)
FMEA	潜在失效模式与效应分析 (Potential Failure mode and effects analysis)

释义项	释义内容
ERP	企业资源计划系统 (Enterprise Resource Planning)
MES	制造执行系统 (Manufacturing Execution System)
OA	办公自动化系统 (Office Automation System)
CCCMC	中国五矿化工进出口商会 (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters)
OECD	经济合作与发展组织 (Organization for Economic Co-operation and Development)
KYS	了解你的供应商 (know your suppliers)
RCI	关键矿产责任倡议 (Responsible Critical Mineral Initiative)
WMS	仓储管理系统 (Warehouse Management System)
EHS	环境、职业健康安全管理体系 (Environment, Health and Safety Management System)
EMS	环境管理体系 (Environmental Management System)
OHS	职业健康安全管理体系 (Occupational Health and Safety Management Systems)
VOCs	挥发性有机物 (Volatile Organic Compounds)
MVR	机械蒸汽再压缩 (Mechanical Vapor Re-compression)
AED	自动体外心脏除颤器 (Automated External Defibrillator)

审验声明



中国质量认证中心有限公司（以下简称“CQC”）受北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”）委托，对当升科技的2023年度环境、社会及公司治理报告（以下简称“ESG报告”）进行了独立的第三方审验工作。

当升科技负责收集、汇总、分析和披露报告中提到的信息和数据。CQC在与当升科技的协议中规定的范围内实施报告审验。当升科技为本声明的指定用户。

本声明基于对当升科技编制的2023年度ESG报告所开展的审验活动作出，当升科技对报告中信息和数据的完整性和真实性负责。

审验范围

当升科技2023年度ESG报告中的数据与信息。

审验依据

AA1000审验标准V3，审验类型和深度为“类型二，中度审验”

审验方法

本次审验所用方法包括但不限于：

- a) 报告审阅；
- b) 访谈；
- c) 文件、记录、证书、票据等资料查阅/佐证；
- d) 实地验证；
- e) 可信信息源验证；
- f) 对照披露依据验证；
- g) 重新计算/测算；
- h) 统计、计算/测算过程确认。

审验结论

ESG报告反映了当升科技2023年度在环境、社会及公司治理方面的开展情况和所取得的绩效，基本符合AA1000审验标准V3的要求。具体结论如下：

1. 包容性：当升科技识别了公司的内部和外部利益相关方，包括政府及监管机构、客户、股东与投资者、供应商、董事及高管、员工、社区、媒体及非政府组织等，在报告编制过程中考虑了利益相关方的期望和需求。
2. 实质性：当升科技基于双重实质性原则，识别并展示了ESG议题并进行了评估排序，将各项议题的管理融入到公司日常运行，报告内容整体符合实质性原则的要求。

3. 回应性：当升科技建立了治理结构、管理体系和流程、利益相关方沟通机制，能够采取及时有效的行动回应各利益相关方的关切和诉求。
4. 影响性：当升科技通过定量、定性以及二者结合的方式，披露了在环境、社会、治理方面对自身以及利益相关方产生的主要影响。

局限性声明

- 本次审验在考虑定量和定性风险分析的基础上采用抽样方法开展，抽样范围仅限于报告中选用的数据和信息，且未对当升科技的原始数据进行全面溯源。
- 本次审验只对当升科技进行访谈和查阅相关文件，访谈并未涉及到外部利益相关方。
- 报告中经第三方审计/验证的数据和信息，本次审验过程中不做重复验证。
- 报告中部分数据和信息不存在可以进行对比验证的数据/信息源。

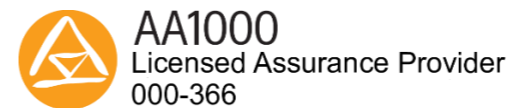
本审验声明中不包括：

- 信息披露之外的活动。
- 关于当升科技的立场、观点、信仰、目标、未来发展方向和承诺的陈述。

独立性和能力的声明

中国质量认证中心有限公司是由中国政府批准设立，被多国政府和多个国际权威组织认可的第三方专业认证机构，隶属中国检验认证集团。中国质量认证中心有限公司可提供各类管理体系，产品安全与性能、节能环保认证、绿色低碳、管理提升、人员培训等相关技术服务，以及环境、社会责任、可持续发展、ESG报告的独立审验服务。

中国质量认证中心有限公司是独立的认证机构，确保与当升科技在实施本报告的审验过程中与当升科技及其利益相关方没有任何利益冲突。本报告所有信息由当升科技提供。CQC及本次报告审验人员未参与到报告的编制过程。



CQC授权人签名：

谢肇煦

中国质量认证中心有限公司

2024年3月20日

注：本审验声明以简体中文版为准，英文翻译版仅供参考。



公司地址：中国北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼
公司网址：<http://www.easpring.com.cn/>
公司电话：010-52269718
公司传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com