

2023 年度

环境、社会及治理(ESG)报告

Environmental Social
And Governance Report

山东海科新源材料科技股份有限公司
Shandong Hi-tech Spring Material Technology Co., Ltd.

反应更快
未来更近

Faster Reaction
Closer to the Future

锂电池材料 / 精细化学品

www.hi-techspring.com

400 800 3828

hkxy@hi-techspring.com

山东省东营市高新技术产业开发区邹城路23号

关注我们:   



扫码了解更多资讯



CONTENTS-目录



关于本报告	01
概览及编制依据	02
管理层致辞	03
走进海科新源	
公司概况和组织架构	05
业务概览	09
公司愿景和经营理念	11
关键绩效指标	13
附录	57



01

可持续发展成果

年度获得奖项	15
绿色级供应商概况	16

02

ESG责任管理

ESG企业综述	17
利益相关方	19
重大议题评估和结论	20

03

应对气候变化, 建设绿色家园

环境管理原则	23
绿色生产及节能降耗	26
材料健康	29
环境负面事件	29
碳排放及碳汇	30
碳达峰碳中和	32

04

构筑美好职场, 彰显企业关怀

员工概况	33
健康与安全	37
促进人才发展	39
多元雇佣	41
供应链管理	43
质量保障	45
绿色家园、达善社会	47



05

公司治理

商业道德	49
企业治理综述	53



关于 本报告

本报告是山东海科新源材料科技股份有限公司积极履行经济、社会和环境责任,实现全面协调可持续发展的真实反映。

报告内容时间界限为2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容超出上述范围。

全部信息数据来自山东海科新源材料科技股份有限公司所属各子公司、各部门、各单位的正式文件、统计报告与财务报告,以及经由公司统计、汇总与审核的环境、社会及治理信息。

概览 及编制依据

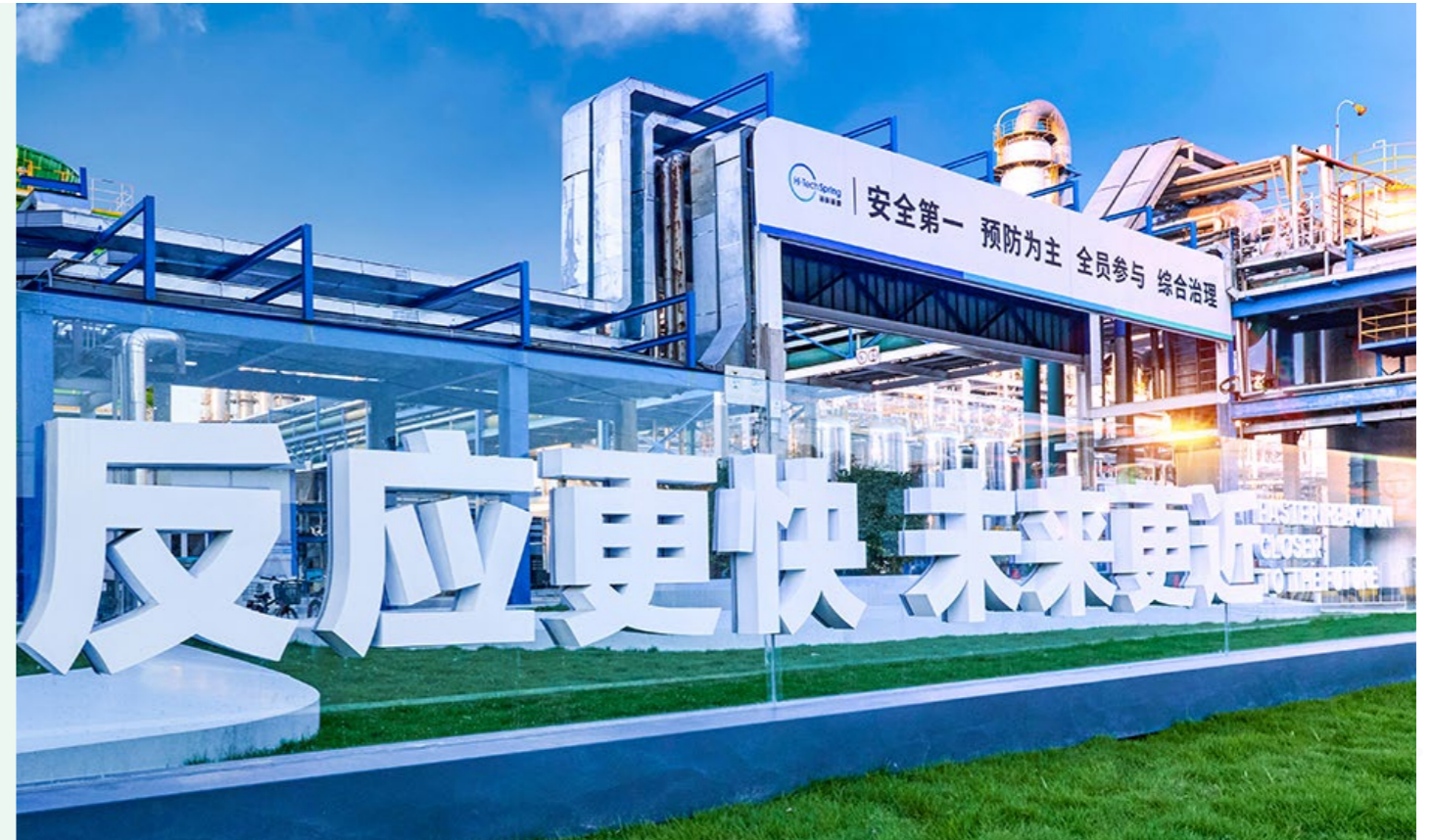
本报告是山东海科新源材料科技股份有限公司的第一份环境、社会及治理 (Environmental, Social and Governance, “ESG”) 报告。

本报告依据《全球报告倡议组织标准》(GRI Standards)的核心选项、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》,并适度参考中国社科院发布的《中国企业社会责任报告指南》等标准进行编制。涵盖了公司在2023年1月1日至12月31日期间可持续发展方面的最新情况。

管理层致辞

回首2023年,国内外宏观经济形势复杂多变,地缘政治紧张、全球经济复苏不及预期,新能源行业增速放缓……海科新源在这个极具挑战又富有机遇的一年中,积极响应国家号召,始终坚持以人才和技术创新为驱动,专注于锂电池材料与精细化学品行业,逐步发展成为全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业。公司始终以客户为中心,与行业伙伴互补互助,致力于构建全球绿色、健康、可持续发展的化学品产业生态链。

海科新源始终秉持合作共赢的理念,坚持与上下游合作伙伴协同发展,构建低碳、健康、安全、绿色可持续的供应链。



不断增强自身实力,引领行业高质量发展。

在这充满挑战的一年里,海科新源始终坚持以市场为导向,加强安全管理与环境保护、完善一体化运营、增强研发实力、不断巩固产品市场地位、打造敏捷组织,持续提升公司综合实力与竞争力。在新能源行业增速放缓,电解液溶剂行业产能过大等诸多不利因素下,借助强大的研发创新能力、持续稳定的产品品质、完善的产品体系、优质的客户资源、敏捷的供应体系、卓越成本管控能力,实现了市场占有率不断提升的目标,夯实了全球电解液溶剂龙头企业的地位。

积极响应国家碳达峰、碳中和号召,进行碳足迹认证,持续推动节能减排。

公司积极应对气候变化,使用 ISO14067 标准,对公司碳排放进行全面盘查,对产品进行“从摇篮到大门”的碳足迹核算,识别并分析公司在不同排放边界内的脱碳潜力及机会点,持续推进二氧化碳减排工作。公司推动能源转型、绘制绿色发展路径,坚定绿色低碳发展的步伐。

倡导全员安全文化理念,打造行业安全标杆企业。

公司安全管理机制融合杜邦安全管理体系、双重预防体系、安全标准化,时刻保障我们的员工、周围社区、自然环境的健康安全。

加强产学研合作,不断提升技术的持续创新能力。

公司借助较强的产品研发、科技攻关能力,先后与国内十多个科研院所如:山西煤科院、北京中科院过程工程研究所、石油大学、大连化物所、南开大学、大连理工大学、华中科技大学、华东理工大学、河北工业大学、青岛能源所等科研机构密切合作,共同推进行业技术进步。

提升公司治理水平,创造透明、公正、高效的公司治理环境。

公司不断完善治理结构,提高治理与信息披露水平,强化风险管理,确保公司长期稳健发展。我们始终坚持以诚信经营,遵守法律法规,尊重利益相

关方的权益,努力为股东创造更多的价值。

积极投身社会公益事业,助力社会持续发展。

公司秉持实现企业价值的同时积极回馈社会的理念,持续开展为周边社区提供就业岗位、弱势群体关怀、助力周边社区教育事业的发展,以及使用公司消防队对突发事件处置等方式,与周边社区建立了良性互动。

未来,我们将一如既往地坚持环保、社会责任和公司治理的发展理念,积极应对挑战,把握机遇,为实现可持续发展而不懈努力。让我们携手共进,共创美好未来!

走进海科新源

- 公司概况和组织架构
- 业务概览
- 公司愿景和经营理念
- 关键绩效指标

公司概况和组织架构

公司概况

山东海科新源材料科技股份有限公司成立于2002年，总部坐落于山东东营省级高新技术产业开发区。历程22年，国内外拥有7家子公司，3大生产基地，主营锂电池材料和消费化学品的研发、生产与销售，产品广泛应用于新能源汽车、医药、日化、食品、不饱和树脂等领域，分布亚洲、欧洲、美洲设立营销服务中心，为全球1000多个客户提供一站式敏捷服务。

作为国家高新技术企业，公司拥有专业的科研技术团队及尖端的实验室配套，具备行业领先的产业化智能生产装置基地，搭建先进供应链管理和敏捷交付体系，为客户提供一体化合作解决方案，助力客户不断提升产品价值。公司秉承不断开拓进取、创新科研的精神，荣获“国家级制造业单项冠军示范企业、国家专精特新小巨人企业等”荣誉称号。

成长历程

2002年
成立海科新源公司

2003年
DMC装置投产

2005年
IPA装置投产
PG获得药品生产许可证

年度大事件

关键词	重点事迹主题
深交所上市	7月7日海科新源在深交所成功挂牌上市 股票简称：海科新源，股票代码：301292
新项目	新源浩科生产基地完成试生产批复与电子级EMC首发 新蔚源动力电池高端材料及配套项目启动 海科新源湖北公司添加剂项目启动
客户荣誉	海科新源荣获BYD2023年核心供应商“特别贡献奖”
企业荣誉 (国家级荣誉1个，省级荣誉称号4个)	中国精细化工100强第58位 山东省技术创新中心、山东省智能制造标杆企业、山东省工程研究中心

2015年

电子级DMC投产
PG获得食品生产许可证

2017年

电解液溶剂装置投产
满足全五种溶剂一站式采购

2019年

成立江苏思派公司
成立东营技术创新中心

2022年

成立荷兰\湖北\山东4家子公司
企业品牌形象全新升级

2021年

江苏思派碳酸酯&新源DPG装置投产
成立苏州技术创新中心
荣登“全球新能源企业500强”

2020年

思派碳酸酯&新源二元醇投产
荣登“中国精细化工百强企业”

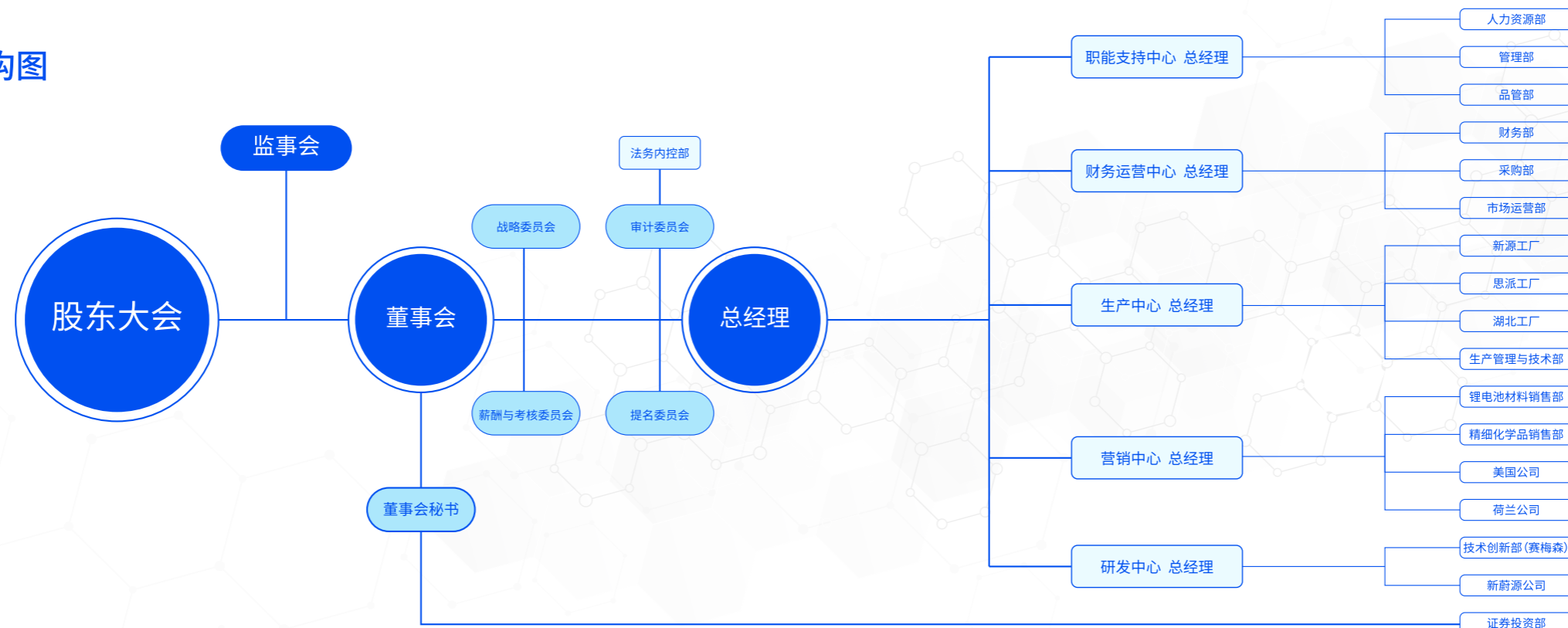


2023年 在深交所上市
(股票代码:301292)

成立美国子公司
荣获“省重大科技创新工程”项目



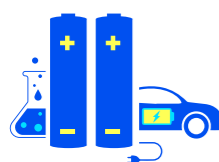
公司组织架构图





业务概览

公司一直专注于碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂、添加剂、高端丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司秉承“为全球绿色生活贡献力量”使命，“锂电池电解液材料+消费化学品”双轮驱动，通过全球技术和市场领先，打造敏捷研发和敏捷运营的新能源材料和消费化学品龙头。



碳酸酯系列锂离子电池材料

公司生产的锂离子电池材料主要包括：锂离子电池电解液溶剂：碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)；在建锂离子电池电解液添加剂：碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、硫酸乙烯酯(DTD)、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)、二氟草酸硼酸锂(LiODFB)、四氟硼酸锂(LiBF4)；均为为锂离子电解液关键原材料，用于生产锂离子电池。锂离子电池广泛应用于新能源汽车、消费电子产品和储能等领域。

公司是全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，凭借行业领先的技术、完整的产品线、多工艺多基地布局的优势和严格的品质管理，同时积极构筑健全的安全管理体系，全面推行卓越运营、挖潜增效，提升公司盈利能力和经营业绩，在电解液溶剂行业居于领先地位。同时公司积极拓展第二增长曲线，布局锂电池电解液新型添加剂产品，为全球电解液客户提供一站式服务。在巩固国内市场地位的同时积极拓展海外业务，市场占有率持续保持行业龙头地位。



丙二醇等精细化学品

公司醇类产品业务主要包括：医药级丙二醇、食品级丙二醇、化妆品级1,3-丁二醇、香精级二丙二醇、工业丙二醇和二丙二醇等系列产品。公司医药级食品级丙二醇，主要应用于食品行业、医药行业和日化行业作为保湿剂、软化剂、溶剂等；以及应用在烟草行业作为烟用香精烟草保湿剂、防腐剂；公司1,3-丁二醇主要用于化妆品和个人护理品，被用作保湿剂和溶剂；香精级二丙二醇，主要应用在香精香料、有机硅、表面活性剂行业作为保湿剂、软化剂、溶剂等；工业丙二醇，在不饱

和树脂、聚醚、农药、防冻液和除冰剂等方面用作增塑剂和溶剂。

公司是高端丙二醇等醇类产品国内主要生产商之一，产品在市场上具有较强的竞争力，有力推进我国医药级丙二醇、二丙二醇、1,3-丁二醇等产品的进口替代。同时依托海外仓储的布局以及客户资源，产品出口量不断提升。



公司愿景和经营理念



愿景

CORPORATION VISION

成为全球技术和市场领先的新能源材料和消费化学品行业标杆企业



使命

ENTERPRISE MISSION

为全球绿色生活贡献力量



核心价值观

CORE VALUES

勇敢学习、开放创新、争创领先、成就客户

经营理念

OPERATION PHILOSOPHY

公司秉承“为全球绿色生活贡献力量”使命，“锂电池电解液材料+消费化学品”双轮驱动，通过全球技术和市场领先，打造敏捷研发和敏捷运营的新能源材料和消费化学品龙头。





关键绩效指标

财务绩效指标

指标	计量单位	本年度	上年度
营业收入	千元	3,362,583.57	3,029,202.54
营业成本	千元	3,078,606.85	2,423,090.81
总资产	千元	6,967,949.46	5,232,763.13
营业利润	千元	3,252.41	305,603.45
净利润	千元	16,161.88	277,389.49
负债合计	千元	3,694,555.19	2,973,630.45
股东权益	千元	3,273,394.28	2,259,132.68
纳税总额	千元	66,987.88	147,537.96

2023年实现营业收入:人民币33.63亿元
(2022年:人民币30.29亿元)

环境关键绩效指标

指标	计量单位	本年度	上年度	本年度/上年度 总量数据比较
污水排放总量	千吨	325.78	333.04	97.82%
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	610,333.38	467,632.72	130.52%
直接温室气体排放量	吨二氧化碳当量	180,340.58	177,010.65	101.88%
间接温室气体排放量	吨二氧化碳当量	429,992.80	290,622.07	147.96%
危险废物产生总量	吨	5,547.72	8,091.54	68.56%
无害废弃物总量	吨	13,023.52	20,070.64	64.89%
总能耗	吨标煤	182,703.82	146,453.92	124.75%
用电量	兆瓦时	71,191.72	55,506.40	128.26%
用气量	千立方米	492.46	1,740.18	28.30%
用油量	吨	22.46	29.85	75.25%
总用水量	千立方米	53,970.48	77,583.84	69.56%

01 可持续发展成果

◎ 年度获得奖项

◎ 绿色级供应商概况



年度获得奖项

颁发时间	荣誉及资质	颁发机构
2023年	核心客户特别贡献奖	比亚迪
2023年	山东省技术创新中心	山东省科学技术厅
2023年	山东省工程研究中心	山东省发展和改革委员会
2023年	东营市高价值专利“创转运”培育试点项目单位	东营市知识产权局
2023年	山东省重大科技创新工程	山东省科学技术厅
2023年	东营市重大高价值专利	东营市人民政府
2023年	山东省智能制造标杆企业	山东省工业和信息化厅
2023年	平安东营建设示范单位	东营市人民政府
2023年	山东省节水型企业	省住建厅、省发改委、省工信厅、省水利厅
2023年	2023年中国精细化工百强企业	全国精细化工原料及中间体行业协作组 中国化工情报信息协会
2023年	江苏省绿色领军企业	江苏省生态环境厅
2023年	连云港市生态环境监督执法正面清单企业	江苏省生态环境厅
2023年	环保示范性企事业单位	连云港市生态环境局



绿色级供应商概况



碳足迹认证

新源公司使用ISO14067标准,对八种产品(碳酸丙烯酯、丙二醇、碳酸二甲酯、二丙二醇、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯,1,3-丁二醇)进行“从摇篮到大门”(即包括原材料获取、产品生产)碳足迹核算。

公司制定并推动绿色供应链的发展目标,协同上下游企业在整个供应链中减少对环境的负面影响,并提高资源利用效率,通过采用绿色技术和实践,降低能源消耗、减少废弃物产生、优化工艺等,从而减少温室气体排放,提升企业的可持续发展竞争力,满足消费者对环保产品的需求,同时符合政府和社会对环境保护的要求。



组织碳排放

新源公司以2023年度数据为基准年,参照ISO14064标准对公司类别1-6的碳排放数据进行盘查核查。



清洁生产审核

新源公司为三级国内基本水平,思派公司为二级国内先进水平。



ESG责任管理企业综述

基于未来社会面临的共同挑战与企业长远发展，海科新源以持续创新的研发能力、完备的产品体系、优质的客户与供应商资源、敏捷的供应体系，致力于成为最具全球技术和市场领先的行业绿色标杆企业。

为了规范ESG管理的机制，提高ESG管理质量，公司确立了以董事会为ESG事宜的最高负责及决策者的ESG治理架构，组建了ESG管理团队。

董事会对公司的ESG策略、目标管理及信息披露承担全部责任，并负责批准ESG管理中的改进建议，研究发展战略。ESG管理团队负责监察ESG相关管理规定和流程的制定和执行、识别评估可持续发展及气候变化的相关风险，并根据利益相关方的调研结果来识别和管理关键议题。组建的ESG管理团队定期向董事会作ESG工作汇报，督办执行董事会在环境、社会及治理等可持续发展相关事务上的决策，确保工作中的资源投入。

ESG责任管理的具体工作中，ESG管理团队通过识别、评估、确认的流程，选出了海科新源的ESG关键议题，有助于公司制定ESG具体目标、信息披露及与利益相关方持续沟通。

公司进行了实质性议题分析，确认了环境责任为应对气候变化、资源合理利用、废弃物管理、排放管理、材料健康和可循环性倡导；产品责任为创新技术发展、产品质量的保障、优质的客户服

务、安全生产；社会责任为人权保护、维护员工权益、职业健康与安全、供应链管理、公益慈善与社会服务；治理责任为关注股东权益、注重风险管理、反腐倡廉的制度建设。

利益相关方

权益人情况梳理

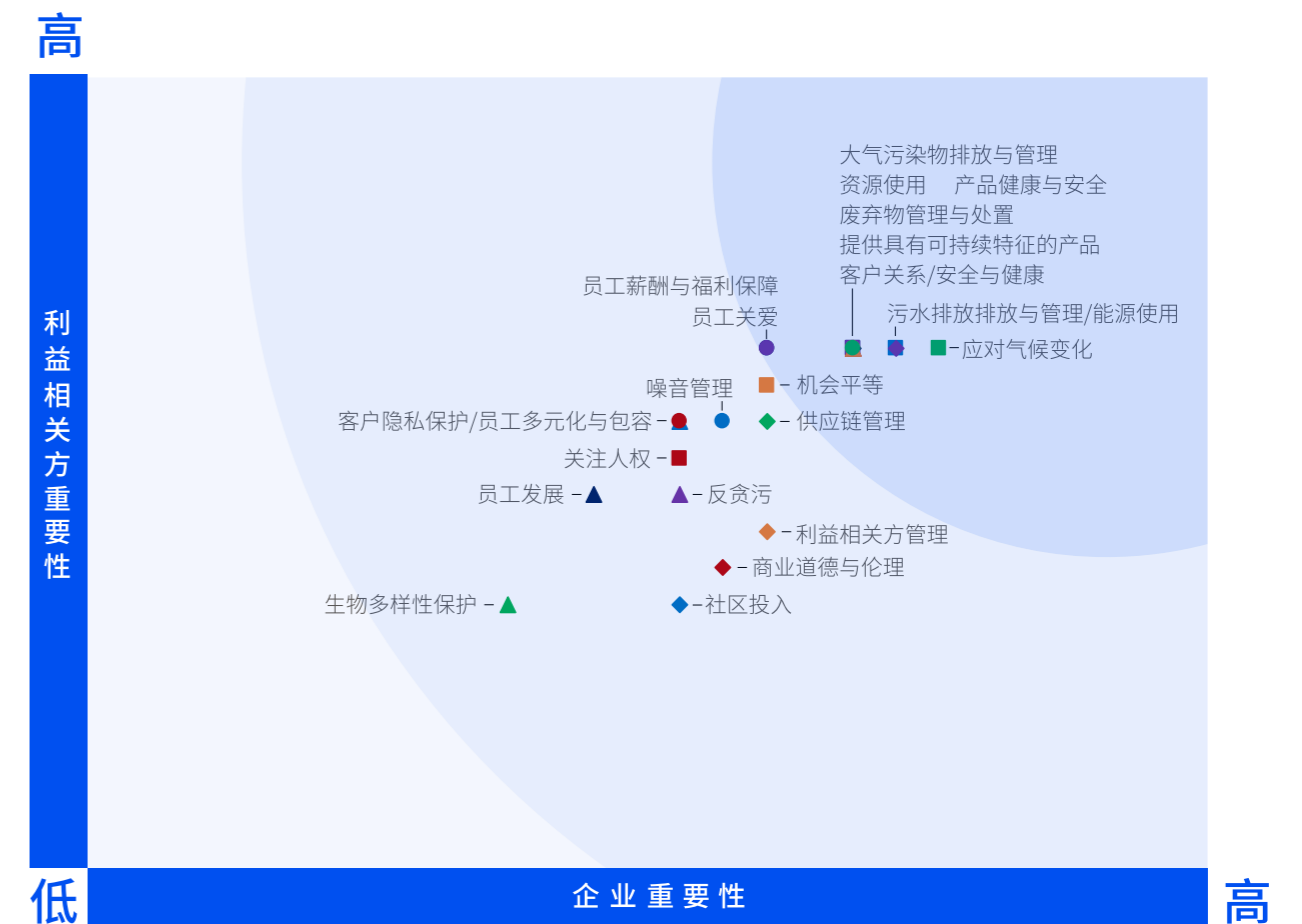
权益人	关注的议题	沟通方式	企业回应
 员工	健康安全 培训发展 薪酬福利 劳工人权	员工代表大会 茶话会 团队建设活动 内部邮箱、论坛	员工代表大会 满意度调查 加强培训、增加管理序列与技术序列晋升通道
 政府和监管机构	健康安全 废弃物排放 气候变化与碳排放	定期报告 现场检查	加强管理,降低安全风险
 投资机构/股东	可持续发展 经营业绩 气候变化与碳排放	定期报告 股东大会	坚持公司高质量发展 严格信息披露 与股东充分沟通
 供应商	持续稳定合作 互利共赢	审查评估 定期交流	建立公正透明的采购原则和流程 开展供应商定期沟通与培训
 客户	产品质量与安全 优质的客户服务 研发创新 提供低碳绿色产品	线上沟通交流 客户拜访 客户满意度调查 ESG调研问卷	线上响应客户需求 完善品质管理,保障产品质量 定期开展客户满意度调查 /
行业协会	促进行业发展	参加行业交流会	参与行业标准编制 参与行业峰会、论坛
媒体/NGO	与媒体互动 社会贡献	媒体采访 调研问卷	发布宣传材料,邀请媒体访问 组织媒体开放日
当地社区	支持社区发展	调研问卷 社区交流	响应精准扶贫 参与公益事业

利益相关方情况综述

海科新源一贯注重利益相关方,就其关注的实质性议题,建立了多元化的沟通渠道和沟通方式,与各利益相关方保持积极、高效的沟通,重视各利益相关方的期望和诉求,第一时间安排并作出回应,与各利益相关方携手发展,在可持续发展的道路上得到更多的经验和调整方式方法的机会,实现多赢效应。

重大议题评估和结论

重要议题梳理





重大议题综述

我们基于公司发展战略、行业发展态势、内外部利益相关方及评级机构反馈和期望，重新评估了相关议题对不同利益相关方的相对重要性，形成了公司的可持续发展实质性议题。并制定相应的改进目标，积极推进工作。

应对气候变化 建设绿色家园

03

- 环境管理原则
- 绿色生产及节能降耗
- 材料健康
- 环境负面事件
- 碳排放及碳汇
- 碳达峰碳中和

3.1 环境管理原则



一般披露

公司的环保管理在排污方面皆严格遵循国家标准和地方标准,同时按照生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》对企业信息进行披露。

环境管理体系

公司按照环境保护标准和法规要求提供产品或服务,在使用的原材料、生产工艺、加工方法以及

产品的使用和用后处置都严格符合环境保护标准和法规的要求。

公司及子公司皆采用国际标准化组织(ISO)制定的GB/T24001-2016 ISO1001:2015环境管理体系标准,并进行了环境管理体系认证;公司内部根据标准管理体系与实际工作情况,建立内部7个A类要素、20个B类要素环保管理体系,29个环保管理制度流程,通过使用该体系实现公司绿色、可持续发展的目标,并提高管理的水平。



环境风险管控说明

公司制定严格的规章制度和管理流程,以有效防范环境与健康风险为核心,按照“筛、评、控”和“禁、减、治”的总体思路,建立健全新污染物治理体系,公司环境风险管控主要从以下几个方面入手:

1、风险评估

风险评估是环境风险管理的第一步,主要目的是识别和评估潜在的环境风险源。这一步骤包括对工厂、设施和活动的检查,以及对可能产生的污染物、废弃物和其他环境影响的评估。

2、预防措施

降低或消除潜在的环境风险:采用环保设计和制造过程,减少废物和排放,防止环境破坏的发生。

3、应急响应

应急响应计划是为了应对突然发生的重大环境事故而制定的。该计划应详细列出每一步的应急措施,包括事故报告、人员疏散、污染控制和清理等。定期进行演练和更新,以确保计划的及时性和有效性。

4、信息管理

信息管理是环境风险管理的重要组成部分,涉及收集、处理、分析和共享环境数据和信息。这包括内部操作数据的收集,如排放量、能源消耗和废物生成;以及外部数据,如环境质量指标、生态影响和居民反馈。

5、法规遵从

公司严格遵守相关的环保法规和标准,对相关法规的

持续跟踪和评估,以及必要的合规性审核。

6、培训与教育

提高员工对环境风险的认识和意识是预防事故发生的关键。通过对员工培训环境风险,应急响应程序,以及如何在实际工作中减少环境影响的措施提升员工环保意识。定期培训和考核也是公司政策的一部分。

7、合作与沟通

有效的合作与沟通是环境风险管理的重要环节,这包括与供应商、承包商、周围居民和其他利益相关者的交流与合作,确保信息及时、透明和一致有助于预防或减轻潜在的环境问题。

8、持续改进

持续改进是环境风险管理的长期承诺。这包括定期审查和更新风险管理策略,以确保其始终反映当前的最佳实践和技术水平。此外,还应关注不断变化的法规和社区需求,以便及时调整策略。

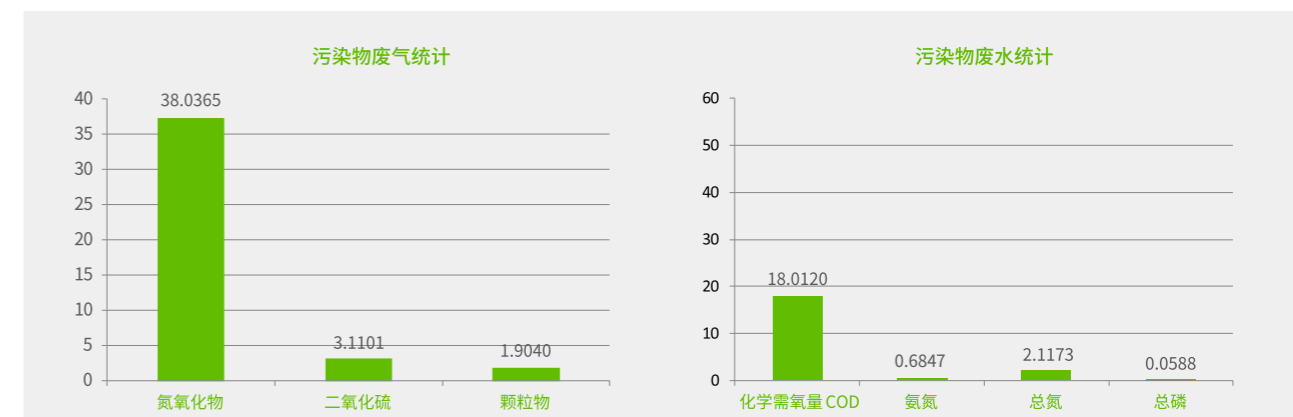
9、环保技术的改进与提升

随着科技的进步,更高效、更环保的技术不断涌现。因此,采用更环保的技术是降低环境风险的重要手段。这包括:环保工艺、高效的能源系统、先进的监测技术等。

3.2/绿色生产及节能降耗

有效使用能源

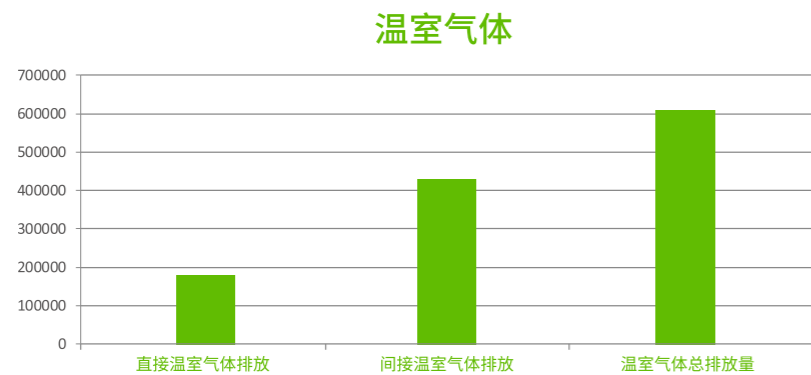
能源指标	计量单位	数值
外购电力	兆瓦时	71,192
煤粉	吨	60,677.84
柴油	千升	30.54
天然气	千立方米	492.46
总能耗	吨标煤	182,703.82
总用水	千立方米	53,970.48
外购蒸汽	吨	2,268.46



减少污染

排放物种类	排放物名称	计量单位	排放物数值
废气	氮氧化物	吨	38.0365
废气	二氧化硫	吨	3.1101
废气	颗粒物	吨	1.9040
废水	化学需氧量COD	吨	18.0120
废水	氨氮	吨	0.6847
废水	总氮	吨	2.1173
废水	总磷	吨	0.0588

温室气体排放



指标	计量单位	数值	温室气体排放强度 (tCO2/万元)
直接温室气体排放量	吨二氧化碳当量	180,340.58	0.536
间接温室气体排放量	吨二氧化碳当量	429,992.80	1.279
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	610,333.39	1.815

废弃物排放

公司2023年危险废物产生量为5541.21吨,委托处置量为2460.982吨,自行处置量为3161.782吨,并处置去年剩余贮存量10.338吨;2023年一般固废产生量为12600.1吨,委托处置利用量为12600.1吨。新源公司2023年固体废物得到妥善处置,符合相关标准要求,2023年严格按照环保规范要求执行。

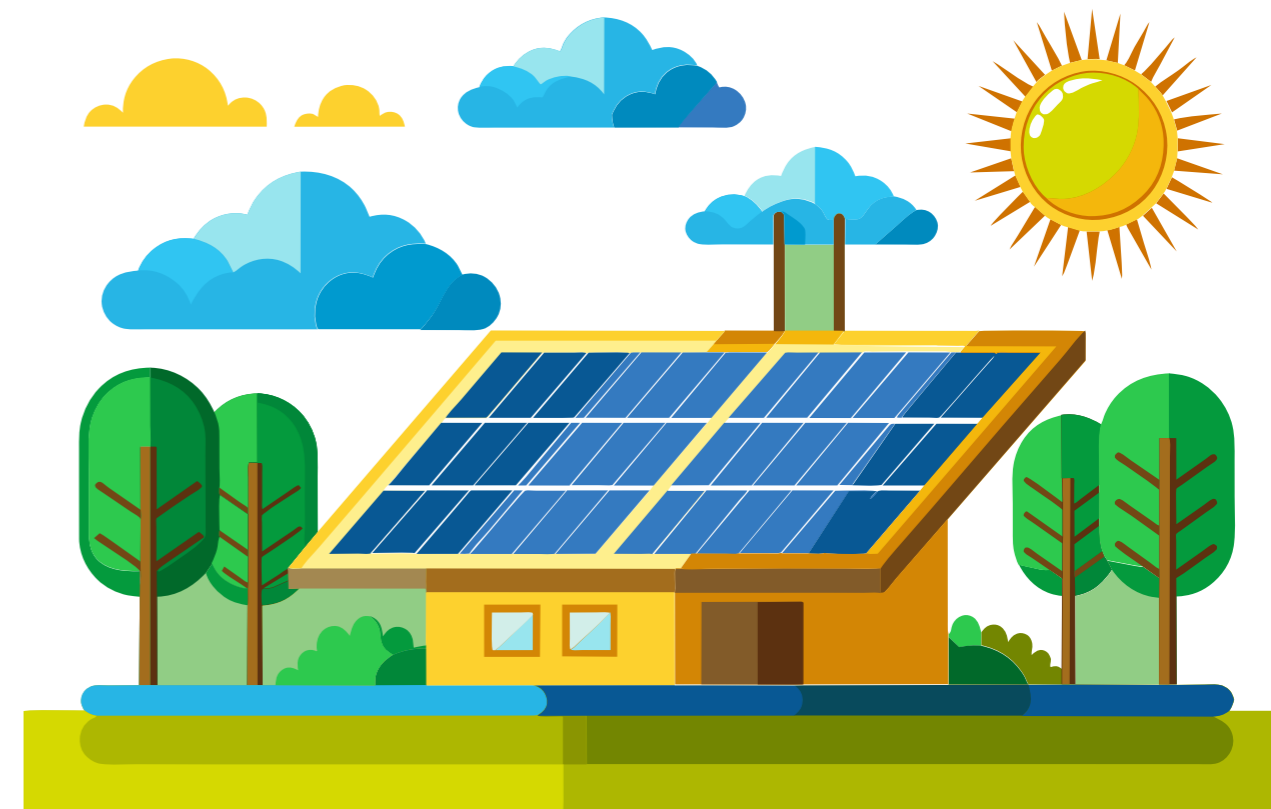
指标	计量单位	数值
企业收入	亿元	33.63
有害废弃物总量	吨	5,547.72

指标	计量单位	数值
企业收入	亿元	33.63
无害废弃物总量	吨	13,023.52

资源使用情况

公司采购的包材全部按照环保规范要求,包材跟随产品发送至产品厂家,由产品厂家进行回收利用。新源公司2023年严格按照环保规范要求执行。

包装材料类型	计量单位	总量
铁桶	个	152,424
塑料桶	个	25,574
IBC桶	个	19,498
塑料托盘	个	1,488



3.3/材料健康

中国严格限制的有毒化学品

《有毒有害物质管理规定》明确产品环境方针：遵守法律法规，满足客户要求；限用有害物质，积极源头控制；推行绿色生产，实现污染预防；推进节能降耗，达到持续改进；产品环境目标：产品环境有害

物质达标控制，产品环境事故率为零。多项产品进行欧盟REACH、英国REACH、韩国REACH注册，并对公司全部产品进行ROHS、REACH 无卤素、SVHC等无有害物质检测，建立有害物质清单、有害物质外检台账，确保产品不含有毒有害化学物质。

3.4/环境负面事件

报告期内，公司未发生环境事故及因环境问题受到行政处罚的情形。

3.5/碳排放及碳汇

企业减排综述

为满足国际国内碳排放政策要求，积极应对市场趋势、客户要求，统筹各生产工厂碳排放工作，发掘碳排放潜力，创新管理机制，海科新源将特聘外部专业机构进行碳排放发展规划，根据前期ISO14067产品碳足迹数据、ISO14064组织碳盘查数据，识别脱碳潜力及机会点，设定基于科学的脱碳目标，通过建设能源管理体系、开展能源审计及引进可再生能源等管理和技术实现脱碳目标，并尝试将脱碳计划执行情况进行信息披露和第三方核查，以增强信息可信度。

公司时刻践行“遵纪守法·节能降耗·持续改进·绿色生产”环保方针，肩负“缔造绿色世界”使命，善用科技助力全球碳中和，实现人类地球的可持续发展；聚焦绿色产品与服务、绿色制造、绿色生态三大关键维度，共筑低碳可持续发展新格局。

(1) 报告期内，公司对自身生产运营及价值链关键环节的温室气体排放量组织了盘查，对特定实体的温室气体排放数据开展独立核查，为公司后续节能减排提供数据支撑。

(2) 公司通过生产制造节能提效、能源的可再生能源替换、废料回收等进一步助力减排。报告期内，公司推进二氧化碳回收项目，富碳废气中压缩回收二氧化碳并作为原料投入使用，预计年回

收二氧化碳1.5万吨，相当于减少 1.5万吨二氧化碳当量排放。

各子公司建立了能源管理体系，确定公司能源管理方针、能源目标与指标，并在相应职能岗位和层次上进行分解，严格控制公司活动、产品和服务对能源绩效的影响，采用系统的方法来实现能源目标与指标，包括能源效率、能源使用和能源消耗的持续改进。

在能源消耗强度指标方面，公司2023年能源消耗强度0.3114tce/t，比2022年降低了17.4%，比2021年降低了17.65%。

通过不断技术优化改造，实施热媒水系统构建和精馏过程热耦合项目，综合能源消费量节约19,829.31tce/年。

全面建立能源网络图：将用能实时数据引入PI系统，搭建能源数据实时监控网络画面，监控异常数据，校准偏离，实现数字化全过程监控，提高能源管控能力。

开展电平衡测试及能源审计，助力节能降耗。新源公司荣获“2022年山东省节水型企业”“2023年东营市市级节水标杆单位”，思派公司荣获“2023年度市级节水型载体”。

碳排放总量

610,333.39t CO₂

2023年度公司温室气体排放总量

1.815 tCO₂/万元

2023年度公司碳排放强度

3.6/碳达峰碳中和



诊断分析

现阶段对公司碳排放进行全面盘查,识别并分析公司在不同排放边界内的脱碳潜力及机会点。



目标设定及实施

公司将于2024年计划使用在国内外得到广泛认可的工具及方法论,设定基于科学的脱碳目标,并系统设计和梳理脱碳路径,通过建设能源管理体系、开展能源审计及使用可再生能源等管理和技术措施实现该目标。



信息披露

参与2024年CDP气候问卷信息披露,后续计划根据适用的碳排放信息披露制度及规范要求,对直接排放(范围一)、间接排放(范围二)、其他间接排放(范围三)以及脱碳行动计划执行情况进行定期信息披露,并通过实施第三方核查加强碳排放信息的可信度。

构筑美好职场 彰显企业关怀

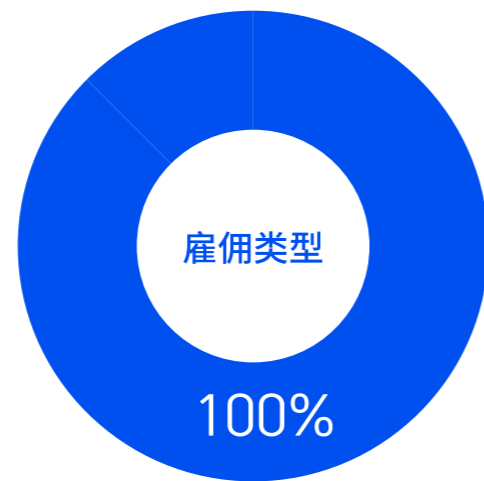
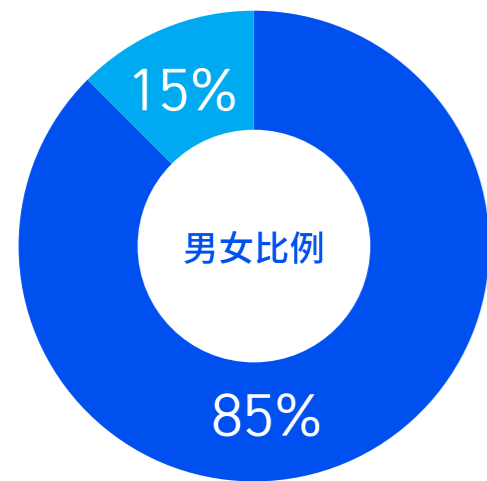
04

- ◎ 员工概况
- ◎ 健康与安全
- ◎ 促进人才发展
- ◎ 多元雇佣
- ◎ 供应链管理
- ◎ 质量保障
- ◎ 绿色家园、达善社会
- ◎ 公司管治

4.1 / 员工概况

公司现有员工1004人全部为全职，男性占比85%，女性占比15%；研究生学历占比6%，本科学历占比70%，专科学历占比19%，高中学历占比5%；雇佣地区主要以华东地区为主；中高层管理人员占比4%。

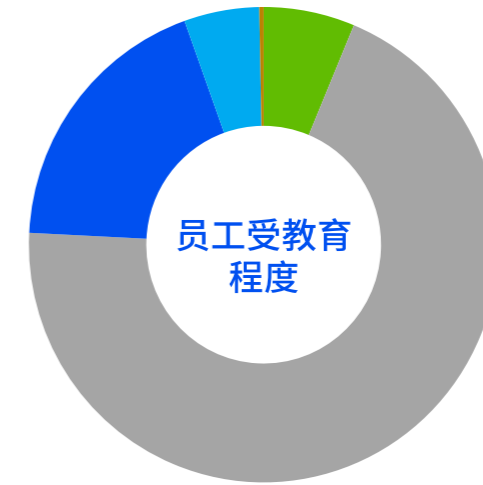
劳动力情况描述



雇员人数: ■ 女 147人 ■ 男 857人

雇员人数: ■ 兼职 0人 ■ 全职 1004人

年龄组别	雇员人数
18—30岁	405
30—40岁	475
40—50岁	97
50-60岁	27



教育程度	雇员人数	雇员类别	雇员人数
研究生	63	高级管理层	13
本科	698	中级管理层	53
专科	188	员工+主管	938
高中	52		
高中以下	3		

雇员流失情况描述

性别	雇员总人数	雇员流失人数	流失比例
男	980	167	17%
女	163	22	13%

年龄组别	雇员人数	雇员流失人数	流失比例
18—30岁	522	116	22%
30—40岁	504	61	12%
40—50岁	95	10	11%
50-60岁	22	1	5%

招聘及晋升、解雇、薪酬及福利

人才是企业高质量发展的第一要素，海科新源始终坚持“以人为本”的发展理念，尊重并保障员工权益，实施以“引才、育才、用才、留才”为主要内容的人才工程，以有竞争力的薪酬和激励机制吸引人才，凭借科学的体系和方法培养人才，依赖优良的文化和公平公正的环境留住人才，进而为企业自主创新提供不竭动力，加快企业打造人才聚集新高地和高质量发展的步伐。

招聘及晋升、解雇、薪酬及福利

公平合理的薪酬是对员工劳动价值的肯定。海科新源薪酬分配坚持“以岗定级、以级定薪、以能定档、以绩定奖”的基本原则，建立以岗位价值为基础、以市场为导向的统一的薪酬体系，确保薪酬分配的內部公平性和薪酬水平的外部竞争力。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》《工资支付暂行规定》等国家法律法规中对工资的相关规定，并制定《薪酬福利管理规定》，

以“吸引、保留和激励人才”为目的，支持公司经营目标的实现。本公司员工的薪酬组合包括基本工资、津贴工资、绩效奖励等。其中，基本薪酬根据岗位价值、市场水平等确定，绩效奖励与员工个人绩效、组织绩效、公司效益情况等紧密挂钩，津贴工资参照国家有关规定和行业标准执行；薪酬组合间的具体结构及策略安排，根据市场及公司业务发展需要进行调整和优化。

招聘及晋升政策

筑梦成海，科起未来，公司将招聘工作看作公司长期性战略项目，2023年公司创新招聘新思路，加强院校合作迅速完成了海科新源湖北添加剂项目的人才储备。

公司着力打造五大晋升通道，研发序列、技术序列、技能序列、营销序列、职能序列晋升渠道，5大通道兼容并蓄，系统化培养、引进人才，保持组织活力，以人才之力保障公司事业持续发展。

公司发挥头部企业的责任和担当，与重点高校在科研和人才培养，进行更密集、深层次的互动合作，研讨人才培养与企业需求，深化校企合作的目标与方向，保证人才引进的数量和质量，从源头上打造化工行业人才高地的基础。推动就业与培养有机联动、人才供需有效对接，助力高校化工学科建设和人才培养，第一期与4所高校签署

了合作协议，与17所高校达成合作意向，高校毕业生可通过项目从就业实习基地建设、定向人才培养、重点领域校企合作等多维度了解公司，提升雇主品牌影响力。海科新源湖北项目在2023年度高标准招聘287人，提前完成项目人员配置。

解雇条款

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》等国家法律法规中对于解雇的相关要求，并通过内部规章制度进行进一步明确，通过员工入职培训对员工进行进一步告知，保护劳动者合法权益。

休假及假期安排

我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》，杜绝强迫劳动，不鼓励员工加班，如确实因工作需要加班的，审批同意后方可进行。

休假及假期安排

员工依法享受国家法定节假日、带薪年假、婚假、产假、探亲假、病假等。

4.2 / 健康与安全

职业健康政策

职业卫生年度工作目标:

职业病发病次数为0

职业健康体检率达到100%

职业病危害因素检测合格率100%

职业危害因素申报率100%



职业健康安全措施及执行

1、职业卫生档案及制度管理

1.1按照公司的组织机构及职责分工,完善职业卫生管理机构的组织设置,设置职业卫生管理体系领导小组,并下设职业卫生管理体系管理办公室,监督本单位的职业危害防治工作,保障从业人员的身心健康。

1.2根据公司组织机构变化及各部门装置特点,健全、完善职业卫生管理制度。

1.3健全、完善《建设项目职业卫生“三同时”档案》、《职业卫生管理档案》、《职业卫生宣传培训档案》、《职业病危害因素检测与评价档案》、《用人单位职业健康监护管理档案》、《劳动者个人健康监护档案》等档案资料,分类进行存储,保证档案更新的及时性,有效性。

2、职业病危害因素检测与申报

2.1根据公司生产情况,每年定期联系有资质的职业健康检测机构对公司作业场所职业病危害因素开展检测,出具检测报告。根据检测报告,对现场不符合项进行整改,更新现场告知牌,对检测结果予以公示。

2.2根据公司职业病危害因素检测结果,进行职业病危害因素申报,提交相关材料到东营区卫健委进行备案,并取得备案回执。

3、职业健康体检

3.1公司与体检机构签订合同及协议,根据各部门接触职业病危害因素岗位信息,每年定期组织职业健康体检,检查结果及时告知从业人员,完善健康监护档案。

3.2人力资源部组织新入职的员工根据分配的岗位签订职

业危害告知书,确保将工作场所产生的职业病危害及后果、防病防护措施和待遇等如实告知劳动者,不得隐瞒或者欺骗。

3.3 安全管理部根据人力资源部流程表单对新入职、转岗人员开展职业卫生体检需求判定,需要体检的及时进行体检,并将体检结果告知从业人员。

3.4岗位从业人员出现职业禁忌或疑似职业病,由人力资源部调离不接触职业病危害因素的岗位,妥善进行安置。

4、职业卫生培训教育

4.1管理人员培训:根据公司职业主要负责人、职业卫生管理人员证件复审情况及卫健委时间安排,组织相关人员进行复审培训取证工作。

4.2内部培训:公司根据培训计划,组织对职业卫生基础知识、职业病防治措施及职业卫生管理进行培训,提升各级管理人员及基层员工的职业卫生管理水平。

5、职业卫生定期检查及现场管理条件改善

在公司综合检查中,对不符合下面条件的作业场所提出改善建议并落实跟踪整改,确保落实职业病防护措施,从源头上控制和消除职业病危害。

5.1职业病危害因素的强度及浓度符合国家职业卫生标准,存在扬尘、易挥发颗粒物场所是否存在落实抑尘措施;

5.2有与职业病危害相适应的设施,且按照要求维护并正常使用;

5.3生产布局合理,符合有害与无害作业分开原则;

5.4设备、工具、用具等设施符合劳动者生理、心理健康的要求;

5.5作业人员个体防护措施配置齐全;

6、职业卫生劳动防护用品配发及监督检查使用

6.1安全管理部按照公司《劳动防护用品管理规定》落实劳动防护用品配置标准,各部门根据现场作业需要及职业病危害因素检测报告按期提报劳动防护用品,建立提报、发放台账,指导、监督各部门从业人员正确佩戴、使用个体防护用品。

6.2安全管理部每月组织对各部门劳动防护用品、劳保台账、劳动防护用品的维护进行抽查,对不符合项及时督促整改。

7、职业卫生应急救援预案及相关演练

根据公司现场职业病危害因素分布情况及易造成的事故,将职业卫生应急救援预案融入到生产安全事故应急预案中并按照生产安全事故应急预案的流程及要求,每年至少演练一次,对演练效果进行评估评价。

执行及结果:

1、公司于2021年12月顺利通过国际认证机构BSI认证的“ISO45001:职业健康安全管理体系”。

2、公司员工冯春帅、王坤祥、赵强强入选东营市2023年市级“职业健康达人”。

3、山东海科新源材料科技股份有限公司入选东营市2023年度市级健康企业。

4.3/ 促进人才发展

职业健康政策

建立管理与专业发展通道, 定制化人才培养方案:

- 1、通过人才盘点识别高潜人才, 做好关键岗位人才储备。
- 2、通过任职资格建立人员专业发展通道, 通过认证保证人员专业能力提升。
- 3、公司在人才培养方面明确员工职业发展通道, 提升员工专业水平与公司学习氛围, 拓展员工的发展空间, 牵引员工能力行为改善提升, 激励员工持续成长。
- 4、公司重视女员工的职业发展, 组织专题会议进行讨论并辅助实施相应的管理工作。



职业健康政策

公司的快速发展将面对以下的几种情况, 我们制定了相应的培训计划及实施方案, 为不断快速达成培训目标而努力。

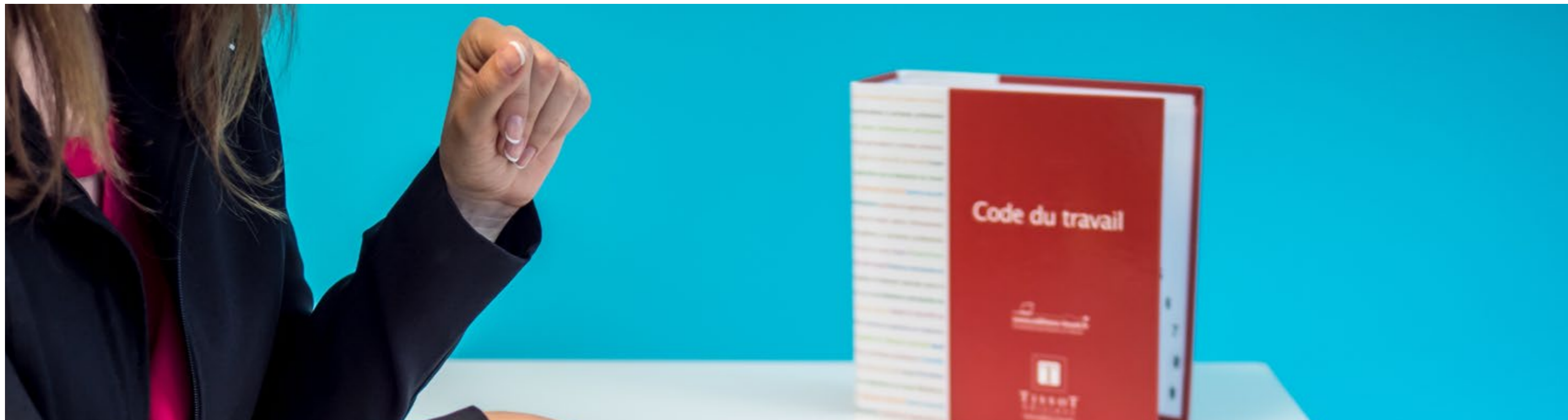
- 1、公司要求打造成本领先与技术领先的企业目标, 需要培养一批具有深度的专业技术人才, 为公司项目建设、技术攻关、技术降本提供支持。
- 2、新晋管理者人数较多, 新晋管理者由个人贡献者转变为团队管理者, 存在专业能力、管理能力欠缺、经验不足等问题, 需要快速进行职业技能提升。

- 3、公司要求员工适应项目快速建设需求, 员工对新装置新工艺急需知识技能沉淀。
- 4、组织需要营造学习氛围, 不断提高员工技术水平深度。
- 5、主管部门需要提升基础培训及培训效果, 保证培训质量。

人员培训状况统计

2023年, 公司秉承着持续发展与人才培育的理念, 大力推进员工培训工作。全年共组织了多达260余次的各类培训活动, 涵盖了专业技能、管理知识、团队协作等多个领域。在培训参与度方面, 共有9811人次接受了培训, 全体员工覆盖率100%, 累计培训达19622小时, 全面提升了员工的专业技能和综合素质, 为公司的持续发展提供了有力的人才保障。





4.4/多元雇佣

合规用工

公司严格遵守《劳动法》、《就业促进法》、《未成年人保护法》、《禁止使用童工规定》等雇佣劳动相关法律法规：

坚持公平、公正、公开的招聘及用工政策，坚决禁止雇佣和使用童工。同时，公司针对自身情况制定《招聘录用管理规定》《员工行为管理规范》《员工培训管理规定》《岗位变动管理流程》《离职管理流程》《薪酬福利管理规定》等完善的企业劳动用工制度及流程，恪守劳动合同约定履行企业应尽的义务，对员工招聘与解除劳动合同程序、假期与工时、薪资及福利待遇、发展培训与晋升条件等诸多涉及员工切身利益的关键问题，制定公平合法的规定，有力保障员工权益。

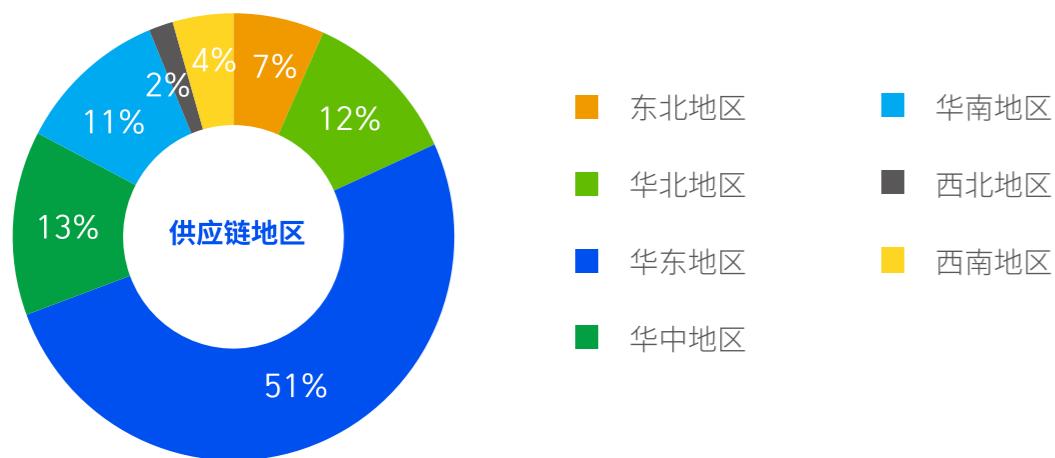


4.5/ 供应链管理

供应链管理原则

本着合作与协同、可靠灵活并持续改善的原则，根据《新供应商认证管理流程》《物料批准管理流程》进行新供应商的开发、寻源，并依据《供应商管理手册》《供应商绩效管理》进行供应链的全价值链管理。

供应商分布分类和分布情况



归属地区	供应商数
东北地区	15
华北地区	26
华东地区	115
华中地区	30
西北地区	4
西南地区	10
华南地区	25
港澳台地区	0

供应商分布分类和分布情况

描述有关聘用供应商的惯例以及相关执行及监察方法	供应商数 (家)	供应商淘汰数目(家)	供应商淘汰原因
依据《新供应商认证管理流程》进行聘用，并依据《供应商绩效管理》进行相关执行及监察	237	12	1、因供货不及时严重影响项目进度 2、出现重大质量问题 3、财务状况有问题，拖欠工人工资，存在多起经济纠纷 4、工作环境较为恶劣，劳动保护不符合要求

供应商分布分类和分布情况

公司建立《有害物质管理规定》对供货商进行调查，合格后鉴别其供货能力及质量是否达到我公司环保要求，经调查的合格供货商必须登录在《合格供方一览表》上，同时要求供应商的外包方、供应商需建立同样的有害物质过程保证体系。

新物料或整改后物料批量供货前均需进行有害物质检测；对新增原、辅材料，可能影响环境管理物质的情况下，在提供首批物料时，供方必须提供不使用禁用物质的自我声明，连同该物质的有害物质含量符合性的第三方检测报告，一同交采购部。

采购部对原材料供应厂商作出要求，要求提供材料规格要求、第三方SGS测试报告(第三方机构的检测报告请在过期前15天重新提供、第三方机构的检测报告的有效期为一年),MSDS,材质成份表及材质证明等相关环保资料。原则上所有的

需要开发新供方或新物料时，公司采购部会提出申请并提供待开发对象，对涉及有害物质控制要求的相关新供方的开发和评价内容中，增加对有害物质含量控制的符合性及控制手段的审查要求。

类别	供应商数	占供应商总数百分比 (系统计算)	达标家数	待改进家数
公司供应商	165	73.3%	160	5
现场评审供应	60	26.7%	57	3

4.6/质量保障

质量管理体系

公司以ISO9001质量管理体系为基础,基于以顾客为关注焦点、风险管理、流程管理、持续改进的思维搭建全面质量管理体系,公司产品跨多个行业,如汽车行业、医药行业、化妆品日化行业、食品行业等,公司将汽车行业IATF 16949体系要求、药辅行业GMP要求、食品行业及化妆品行业的个性要求融合在业务流程中,建立了满足不同行业客户、多元化要求的持续改进的全面质量管理体系,为客户持续提供优质的产品 & 满意的服务。

产品召回统计和回收程序

公司建立了供应商准入及绩效管理流程,定期对供应商进行审核,不断优化供应商质量管理;按照原料质量标准对原料进行检验合格后验收,并进行批次管理;按照操作规程进行过程管控,严格执行过程控制标准,同时对过程样品、罐区产品进行检验,保证其符合相应的标准要求;成品发货前进行样品检测,样品检测合格后放行,因生产工艺较成熟,过程管控严格;公司制定《成品检验放行与不合格控制流程》应对突发情况,明确应急处置及原因调查流程,确保持续满足客户要求;公司内对员工定期进行IATF

16949体系标准、五大工具等产品、体系和法律法规的培训,持续提高全员质量意识,形成了良好的企业质量管理文化。公司制定了《客户投诉管理流程》,明确投诉快速响应及调查相关流程,切实保障客户权益;制定了《产品召回控制流程》,明确产品在发现质量隐患、发生重大事故或客户投诉时,需及时召回或迅速处理的过程,促进质量改善与售后服务。结合DCS、MES、LIMS、SAP等信息化系统进行全流程质量管控,确保产品质量稳定,追溯体系完善。



产品召回:

产品召回情况	产品数量	因安全与健康原因需召回数量	召回比例
已售产品	0	0	0
已运送产品	0	0	0
合计	0	0	0

产品及服务投诉情况

投诉类型	投诉数量	应对办法	处理完成投诉数量	处理后满意度	管理机制
产品投诉	3	8D解决问题工具	3	1	客户投诉管理流程
服务投诉	3	8D解决问题工具	3	1	客户投诉管理流程

知识产权保护

在知识产权建设方面,近几年公司率先调整产品质量,通过制定标准以抢占市场先机,提高企业在同行业和市场的知名度,打造企业品牌,引导同行业的发展方向,甚至引起行业的新定位,提高了企业产品的市场认同度,扩大了市场份额,提高企业的竞争力。公司通过技术专利化,专利标准化,标准国际化,争夺了行业话语权。主持制定及主要参与国家标准2项,行业标准5项,承担团体标准1项。其中有效国标

GB/T7814-2008《工业用异丙醇》我司是参与起草两个单位之一。截至2023年12月31日,公司拥有已授权专利109项,其中发明专利47项,实用新型专利62项。公司的“电子级碳酸乙烯酯的纯化方法及其纯化装置”专利获评东营市唯一重大高价值专利科技成果,发明专利已经全部应用到公司高新技术产品的生产中。



4.7/绿色家园、达善社会

友好社区

海科新源秉持企业发展的同时主动履行社会责任。公司在提供就业岗位、弱势群体关怀、突发事件处置等方面与辖区建立良性互动。

2023年海科新源采用劳务外包的方式为辖区提供保卫、保洁等就业岗位71个,协助解决辖区人员就业问题,助力共同富裕。助力辖区教育事业的发展,向东营区胜园街道中心幼儿园捐助爱心

助学金;海科新源消防队先后5次走进辖区幼儿园,普及消防知识,助力平安校园建设同时协助处置辖区突发火险,海科新源消防队先后出警23次。向辖区内孤寡老人、困难妇女儿童进行慈善爱心捐助。组织家属开放日。2023年安全生产月期间,海科新源及各子公司先后邀请44个家庭、72名家属走进公司,感受公司安全文化,家企共建,共筑安全屏障。



慈善贡献

专注贡献范畴	事项说明	投入资金(元)	效果说明
教育	支持教育事业发展	10,000	2023年"六一"儿童节,海科新源向东营区胜园街道中心幼儿园捐助爱心助学金1万元,用于购置图书文具。
	消防知识普及		海科新源消防队先后5次走进辖区幼儿园,普及消防知识,助力平安校园建设。
环境事宜	消防队协助处置应急事件		2023年,海科新源消防队先后出警23次,协助处置辖区突发火险,扑灭初始火灾。
劳动需求	解决辖区就业		2023年,海科新源及各子公司采用保卫、保洁等劳务外包的方式提供就业岗位71个,协助解决辖区人员就业问题,助力共同富裕。
文化	家属开放日		2023年安全生产月期间,海科新源及各子公司先后邀请44个家庭、72名家属走进公司,感受公司安全文化,家企共建,共筑安全屏障。
精准扶贫	关爱困难妇女儿童	10,000	2023年10月,海科新源向东营区慈善总会爱心捐助1万元,助力东营区困难妇女儿童关爱活动开展。
辖区慈善	关怀辖区孤寡老人	10,000	2023年春节,海科新源向东营区胜园街道西现河村孤寡老人捐助价值1万元的米面粮油。
合计	7	30,000	

05 公司治理

◎ 商业道德

◎ 企业治理综述

5.1 / 商业道德

反腐败和贿赂原则

公司制定的反腐败原则:

公平、诚实、透明的经营业务;不以直接或间接方式行贿,以取得商业或个人利益;不以直接或间接方式受贿,以取得商业或个人利益。



举报制度及防范措施

组织层面:公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件,建立起由股东大会、董事会、监事会共同组成的现代化公司治理结构。各机构权责明确,相互之间监督制衡,从根本上杜绝了“一把手”一言堂、决策机制不规范等现象的发生。

制度层面:公司持续健全廉政制度,建立“预防-监督-惩处”反腐管控程序,不断提升监督的规范化、针对性和实效性。先后出台《廉洁从业管理规定》、《反舞弊与投诉举报管理制度》、《一岗双责管理制度》、《员工手册》、《廉政铁规》、《海科干部八条》、《八条“管理红线”》等制度条例,建立了行为红线、礼品礼金、廉政谈话、干部述廉、廉洁承诺、廉洁自查等规范,扎紧制度的笼子,强化对权力运行的制约和监督,消灭腐败滋生的土壤和条件,规范干部员工从业行为。

实施层面:公司组织各经营单元“一把手”签订了

《廉政建设责任状》、关键岗位人员签订《廉政合同》/《廉洁承诺书》,层层落实廉政建设主体责任,时刻警醒各从业人员紧绷自律之弦、守牢廉洁底线。公司始终将党风廉政建设视为企业文化建设中不可或缺的部分,以“预防为主,教育在先”为原则,通过采取参观廉政教育基地、邀请顾问律所以案说法、观看廉政警示教育片、公众号推文等灵活生动的形式开展廉政宣传教育,引导广大职工从“不敢腐”向“不想腐”转变。

同时,公司不断加强供应链上下游的商业道德建设,要求合作伙伴合法经营、遵守反商业贿赂和反腐败相关政策规定,共建健康、公平、廉洁的商业环境。通过实现各类经营合同廉洁条款全覆盖、定期向合作伙伴推送廉洁告知等,不断强化廉洁意识。同时,搭建400服务监督专线畅通反舞弊举报渠道,接受来自公司内外部的监督举报,实现反舞弊与相互监督的联动。

反贪污培训状况

2023年公司共组织廉洁从业法制教育专题培训4场,覆盖中层、高层、采销等关键岗位人员296人次、受训比例达86.8%。通过以正面宣教、反面警示、预防警示教育和针对性教育四方面为切入点,不断强化自律意识,防微杜渐,警钟长鸣,筑牢思想防线。

受训课程	授课时间	授课时数(小时)	雇员类别	应受训总人数	实受训总人数	受训比例
《廉洁从业法制教育专题培训》	2023.9.20	2	高级管理层	9	7	78%
《廉洁从业法制教育专题培训》	2023.9.20	2	中级管理层	36	29	81%
《廉洁从业法制教育专题培训》	2023.9.20	2	员工	69	58	84%
《廉洁从业法制教育专题培训》	2023.10.13	2	高级管理层	3	3	100%
《廉洁从业法制教育专题培训》	2023.10.13	2	中级管理层	10	9	90%
《廉洁从业法制教育专题培训》	2023.10.13	2	员工	17	14	83%
《东营区纪委清廉送宣讲》	2023.10.17	2	高级管理层	2	2	100%
《东营区纪委清廉送宣讲》	2023.10.17	2	中级管理层	26	22	85%
《东营区纪委清廉送宣讲》	2023.10.17	2	员工	43	39	91%
《廉政教育培训会》	2023.12.9	2	高级管理层	12	12	100%
《廉政教育培训会》	2023.12.9	2	中级管理层	46	44	96%
《廉政教育培训会》	2023.12.9	2	员工	68	57	84%



5.2/企业治理综述

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，建立和健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，并在董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。



股东大会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，公司制定并健全了《公司章程》和《股东大会议事规则》等规范。《公司章程》规定股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和章程规定的职权，在职权范围内审议公司的重大事项。《股东大会议事规则》规定了股东大会的召集、股东大会的提案与通知、召开、表决和决议等程序。

2023年度，股东大会共召开5次会议，均由公司董事会召集召开。其中3次是公司上市后召开，聘请律师见证并出具法律意见书，股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，不存在损害股东利益的情形。

董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》和《董事会议事规则》等规范。《公司章程》规定董事会对股东大会负责，董事依法行使法定和章程规定职权。《董事会议事规则》规定了董事会的组成、议案的提出、会议的类型和召集程序、通知程序以及召开和表决等内容。

2023年度，公司董事会共召开10次会议。董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，会议记录规范完整，在公司生产经营方案、高管人员任免、重大投资、公司内部管理制度等方面切实

发挥了作用，维护了公司和股东的合法权益，运行情况良好。

董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，2023年度共召开4次审计委员会、1次战略委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会，为董事会议事决策的专业和高效提供充分保障。

监事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》和《监事会议事规则》等规范。《公司章程》规定监事依法行使法定和章程规定职权。《监事会议事规则》规定了监事会的组成、会议的召集程序、通知程序以及召开和表决等内容。

2023年度，公司监事会共召开7次会议。监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，会议记录规范完整，对发行人董事、高级管理人员执行公司职务的行为、经营决策等事宜实施了有效监督，维护了公司和股东的合法权益，运行情况良好。

独立董事制度的建立健全及运行情况

根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合自身实际情况,对《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等制度进行修订并制定《独立董事专门会议工作制度》,

2023年度,公司聘任的3位独立董事均依据有关法律法规谨慎、勤勉的履行了职权,积极参与公司重大经营决策,发挥了在财务、法律、行业知识及内部治理等方面的特长,维护了全体股东的利益,促使公司治理结构不断完善。

董事会秘书制度的建立健全及运行情况

本公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司的高级管理人员,负责协调和组织公司的信息披露事务。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,公司制定了《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等规范。《董事会秘书工作细则》规定了董事会秘书的聘任条件、职责等。

自受聘以来,公司董事会秘书一直按照有关法律、法规和《公司章程》的规定认真履行其职责,对公司治理发挥了重要作用,促进了公司的规范运作。

信息披露情况

针对公司全流程业务进行梳理,输出公司规范运作与信息披露关键业务指标及要点,并进行关键人员培训。

上市以来,公司对定期报告、募集资金、公司理财、对外担保、三会换届、董监高变动、公司治理制度修订等重大事项均详细披露,真实、准确、完整地向全体股东和广大投资者反映了公司经营成果。

高管薪酬制度

海科新源薪酬分配坚持“以岗定级、以级定薪、以能定档、以绩定奖”的基本原则,建立以岗位价值为基础、以市场为导向的统一的薪酬体系,确保薪酬分配的内部公平性和薪酬水平的外部竞争力。

公司高管薪酬由董事会批准并实施。



附录05

附录一：概要

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节
ESG战略	102-15	战略	关键影响、风险和机遇	管理层致辞
组织架构	102-18	治理	管治架构	公司组织架构图
高管致辞	102-14	战略	高级决策者的声明	管理层致辞
企业综述	102-1	组织概况	组织名称	公司概况
	102-2	组织概况	活动、品牌、产品和服务	
	102-3	组织概况	总部位置	
	102-4	组织概况	经营位置	
	102-5	组织概况	所有权与法律形式	
	102-6	组织概况	服务的市场	

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节	
企业综述	企业简介	102-7	组织概况	组织规模	公司概况
重大议题评估	重要议题梳理	102-31	治理	经济、环境和社会议题的评审	利益相关方
		102-32	治理	最高管治机构在可持续发展报告方面的作用	
		102-33	治理	重要关切问题的沟通	
		102-34	治理	重要关切问题的性质和总数	
	重大议题综述	103-1	报告管理方法的一般要求	对实质性议题及其边界的说明	
		103-2		管理方法及其组成部分	
利益相关方	权益人梳理	102-40		利益相关方群体列表	
		102-41	利益相关方参与	集体谈判协议	
		102-42	与	识别和遴选利益相关方	
		102-43		利益相关方参与方针	
	利益相关方情况综述	102-44		提出的主要议题和关切问题	
		103-1	报告管理方法的一般要求	对实质性议题及其边界的说明	
		103-2		管理方法及其组成部分	

附录二：环境

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节
一般披露	302-1	议题专项披露	组织内部的能源消耗量	环境管理原则
	302-2	议题专项披露	组织外部的能源消耗量	
	302-3	议题专项披露	能源强度	
	302-4	议题专项披露	减少能源消耗量	
	302-5	议题专项披露	降低产品和服务的能源需求	
排放物种类及相关排放数据	305-6	议题专项披露	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	绿色生产及节能降耗
	305-7	议题专项披露	氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	
温室气体排放	305-1		直接 (范畴 1) 温室气体排放	
	305-2		能源间接 (范畴2) 温室气体排放	
	305-3	议题专项披露	其他间接 (范畴3) 温室气体排放	
	305-4		温室气体排放强度	
	305-5		温室气体减排量	
有害废弃物	306-2	议题专项披露	按类别及处理方法分类的废弃物总量	

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节
排放物	306-2	议题专项披露	按类别及处理方法分类的废弃物总量	绿色生产及节能降耗
	306-2	议题专项披露	排放量目标及达成	
	306-4	议题专项披露	有害及无害废弃物管理	
一般披露	103-1	报告管理方法的一般要求	对实质性议题及其边界的说明	
	103-2		管理方法及其组成部分	
资源使用	302-1		组织内部的能源消耗量	
	302-2	议题专项披露	组织外部的能源消耗量	
	302-3		能源强度	
	303-1		组织与水 (作为共有资源) 的相互影响	
	303-2		管理与排水相关的影响	
总耗水量	303-3	议题专项披露	取水	
	303-4		排水	
	303-5		耗水	
总能源效益	302-4	议题专项披露	减少能源消耗量	

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节
资源使用	用水效益	303-1	管理方法披露	组织与水(作为共有资源)的相互影响
	包装材料总量	301-1	议题专项披露	所用物料的重量或体积
		301-3	议题专项披露	回收产品及其包装材料
				绿色生产及节能降耗

附录三：社会

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节	
雇佣	102-35	治理	报酬政策	构筑美好职场, 彰显企业关怀	
	一般披露	401-2	议题专项披露		提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利
		401-3	议题专项披露		育儿假
	雇员概况	102-8	组织概况		关于员工和其他工作者的信息
	雇员流失	401-1	议题专项披露		新进员工和员工流动率
健康与安全	一般披露	403-1	管理方法披露	职业健康安全管理体系	
	安全生产事故	403-2	管理方法披露	危害识别、风险评估和事件调查危害识别、风险评估和事件调查	
	工伤统计	403-9	议题专项披露	工伤	

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节	
健康与安全	职业健康管理	403-3		职业健康服务	
		403-4		职业健康安全事务:工作者的参与、协商和沟通	
		403-5	管理方法披露	工作者职业健康安全培训	
		403-6		促进工作者健康	
		403-7		预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	
		一般披露	404-2	议题专项披露	员工技能提升方案和过渡协助方案
			403-5	管理方法披露	工作者职业健康安全培训
发展与培训	员工培训统计	404-1	议题专项披露	每名员工每年接受培训的平均小时数	
	员工培训时数	404-1	议题专项披露	每名员工每年接受培训的平均小时数	
供应链管理	一般披露	103-1	报告管理方法	对实质性议题及其边界的说明	
		103-2	的一般要求	管理方法及其组成部分	
	供应商概况	414-1	议题专项披露	使用社会标准筛选的新供应商	
		414-2	议题专项披露	供应链对社会的负面影响以及采取的行动	
	供应商筛选	308-1	议题专项披露	使用环境标准筛选的新供应商	
				构筑美好职场, 彰显企业关怀	

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节
供应链管理	414-1	议题专项披露	使用社会标准筛选的新供应商	构筑美好职场, 彰显企业关怀
	308-2	议题专项披露	供应链对环境的负面影响以及采取的行动	
	308-1	议题专项披露	使用环境标准筛选的新供应商	
产品责任	103-1	报告管理方法的一般要求	对实质性议题及其边界的说明	
	103-2		管理方法及其组成部分	
	416-2	议题专项披露	涉及产品和服务的健康与安全的违规事件	
	416-2	议题专项披露	涉及产品和服务的健康与安全的违规事件	
	417-7	议题专项披露	涉及产品和服务的健康与安全的违规事件	
	416-6	议题专项披露	对产品和服务类别的健康与安全影响的评估	
	418-1	议题专项披露	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	
社区投资	103-1	报告管理方法的一般要求	对实质性议题及其边界的说明	
	103-2		管理方法及其组成部分	
	413-1	议题专项披露	供应链对社会的负面影响以及采取的行动	
	413-2	议题专项披露	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节
商业道德	103-1	报告管理方法的一般要求	对实质性议题及其边界的说明	公司治理
	103-2		管理方法及其组成部分	
102-17	道德和诚信	关于道德的建议和关切问题的机制		
206-1	议题专项披露	针对不正当竞争行为、反垄断实践的法律诉讼		
205-1	议题专项披露	已进行腐败风险评估的运营点		
205-2	议题专项披露	反腐败政策和程序的传达及培训		

附录四：公司治理

议题	GRI指标	描述	内容	对应章节
一般披露	103-1	报告管理方法的一般要求	对实质性议题及其边界的说明	公司治理
	103-2		管理方法及其组成部分	
	102-22		最高治理机构及其委员会的组成	
董事会独立性	102-23	治理	最高治理机构主席	
	102-24		最高治理机构的提名和甄选	
	102-26		最高治理机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用	
	102-35		薪酬政策	
高管薪酬	102-36	治理	决定报酬的过程	