

广东鸿图科技股份有限公司

环境、社会及公司治理报告

ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE REPORT



2023

01 关于本报告 01

02 经营者寄语 02

高水平创新引领高质量发展	02
规范化治理保障高效运转	02
团结职工队伍凝聚奋进力量	02
担当作为持续为社会创造价值	02

03 走进广东鸿图 03

公司简介	03
综合实力	04
发展历程	05

04 大事记 06

05 专题聚焦：党建聚力，研发突破，使命担当 08

党建聚力，推动公司行稳致远	09
研发突破，引领企业创新前行	11
使命担当，推进科技自立自强	13

06 治理篇：奋楫笃行铸鸿图 14

公司治理	15
ESG管治	17
公司合规经营	18

07 环境篇：青山绿水绘鸿图 19

绿色管理	20
资源消耗与管理	21
三废管理	22

08 社会篇：携手共进展鸿图 23

保障员工权益	24
保障职业健康与安全生产	27
提供优质产品与服务	29
推动产业链发展	30
社区发展与公益活动	31

09 展望未来 32

10 附录 33

关键绩效表	34
法律法规	35
指标索引	35
意见反馈	36

关于本报告

报告简介

本报告是广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”“公司”“我们”）对外发布的《环境、社会与公司治理报告》（以下简称“ESG报告”或“报告”）。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露广东鸿图2023年在环境、社会及公司治理方面的工作绩效。

报告范围

时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述范围；

组织范围：本报告覆盖广东鸿图及下属主要子公司，除财务数据外其他数据未包含已转让子公司情况，收购的子公司自纳入合并报表月起纳入统计口径；

发布周期：本报告为年度报告。

参考依据

本报告主要依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》、国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》等。

资料说明

本报告所引用的历年资料为最终统计资料，其中财务资料如与年报有出入，应以年报为准。本报告中的财务资料货币币种以人民币为单位，特别说明除外。

报告获取

您可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn/）下载电子版报告。如果您想进一步了解我们，可通过阅读公司年度报告或浏览公司网站获取更多信息。



经营者寄语

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，广东鸿图坚持完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣高质量发展这一首要任务，切实增强“横向做大、纵向做强”的战略定力，取得了一系列亮眼提气的成绩。广东鸿图作为一家国有控股上市公司，在不断提升自身核心竞争力的同时，始终将积极履行社会责任摆在重要位置，为促进经济社会的可持续发展作出积极贡献。

高水平创新引领高质量发展

“励新图强”深植于广东鸿图的“基因”当中，我们坚持以科技创新引领高质量发展，聚焦平台、技术、队伍、产学研融合等各个要素，全方位打造极具竞争优势的创新能力。2023年，我们成功挂牌了行业首家“国家企业技术中心”，刷新全球记录的12,000T超大型铝合金压铸单元投入使用，研发投入再创新高。与此同时，我们依托领先的研发平台和实验室群，积极同国内外知名高校院所开展产学研合作，与多家整车厂商实施联合研发。科技创新正成为广东鸿图高效、绿色、可持续发展的强劲动能。

规范化治理保障高效运转

我们深入推进党建工作和生产经营深度融合，构建“三个融入”党建工作模式，用党的创新理论指导改革发展，以实际行动推动党中央决策部署在公司落地生根。我们不断完善公司治理，明晰党委会、董事会、经理层权责边界，形成相互制衡、协调运转的治理模式。我们依规进行信息披露，及时公开公司的重要信息，保障投资者的知情权，接受广大投资者的监督。

团结职工队伍凝聚奋进力量

与职工共生共荣是广东鸿图始终坚持的发展理念。我们打造“721”人才培养模式，开展劳动技能竞赛，鼓励职工提升学历，带动职工与公司共同成长。我们实施管理层、核心骨干限制性股权激励，完善公司、股东和员工利益共享机制，提升公司核心管理技术团队干事创业积极性。我们努力办好职工实事，丰富职工业余生活，增强职工凝聚力和向心力。我们始终坚守安全发展底线，做实做细安全生产工作，牢牢守护职工健康安全。

担当作为持续为社会创造价值

我们在与时代社会共生共长的同时不断输出发展价值。参与修订多项国家和行业标准，以链主担当助力产业集聚，推动行业发展。我们坚持绿水青山就是金山银山的理念，以提高设备使用效率、降低单位能耗为抓手，加快推进低碳化、绿色化步伐，打造环境友好型企业。广泛吸纳劳动就业，积极开展志愿服务，全力落实扶贫工作，切实保障社会和谐稳定。

春潮涌动催人进，砥砺前行守初心。广东鸿图将一如既往勇担时代使命和社会责任，加强与政府、投资者、客户和各方的联系，最大限度创造经济、社会、环境综合价值，以时不我待的奋进姿态迈进更多维度、更可持续、更高质量的新发展征程。

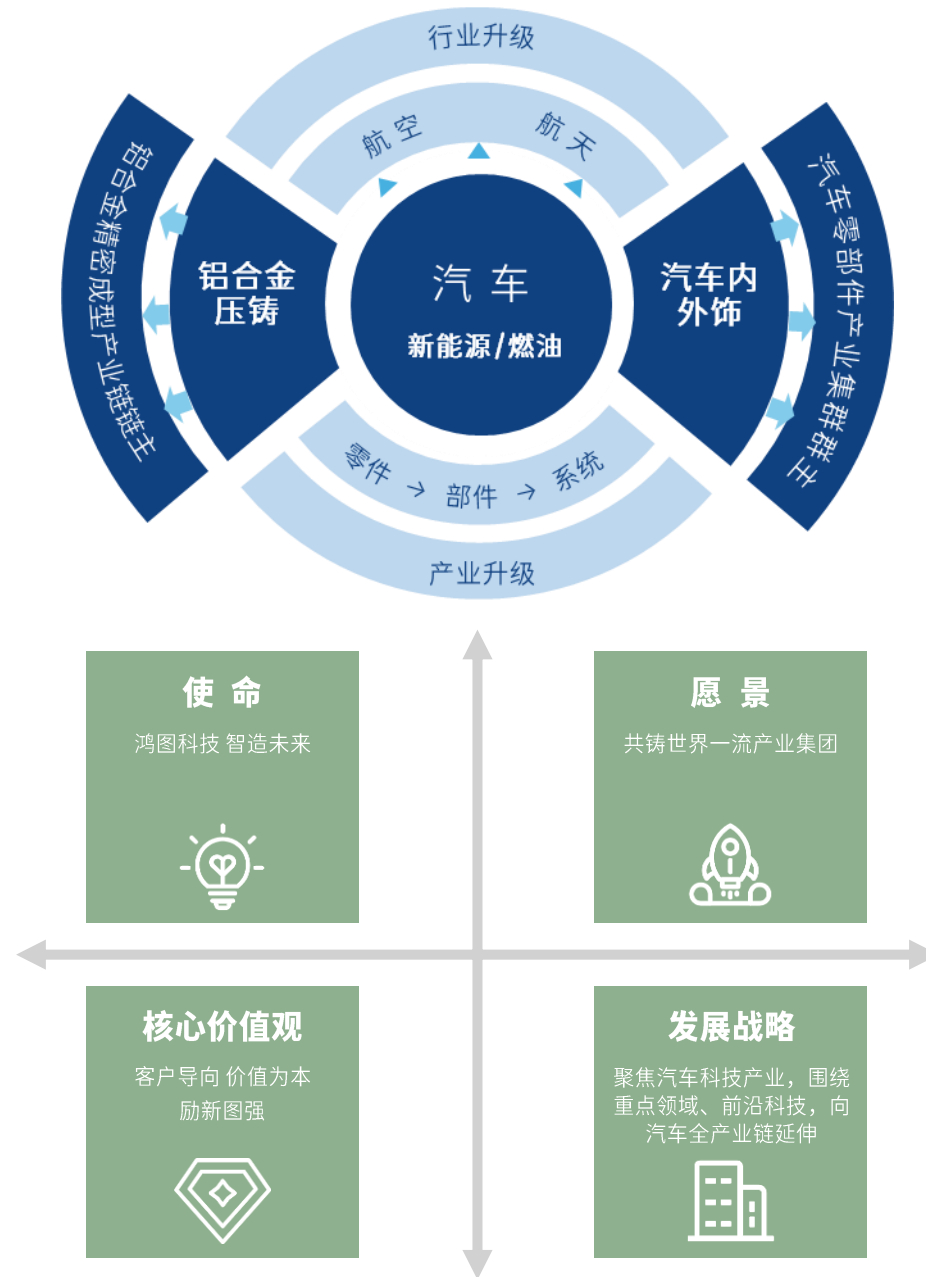
广东鸿图科技股份有限公司董事长
但昭学



公司简介

广东鸿图科技股份有限公司成立于2000年12月，总部位于广东省肇庆市。公司致力于精密铝合金高压铸件和汽车内外饰件的研发、制造，并积极拓展高端机加工业务，在多地拥有研发制造基地，服务范围覆盖全国，延伸欧美日，能够快速响应全球客户多样化需求。

公司立足新发展阶段，坚持智能制造和创新驱动，主动把握汽车“新四化”发展潮流，加快大型车身一体化压铸、汽车智能内外研发制造能力建设，为实现世界一流产业集团的宏大愿景而不懈奋斗。



综合实力

获取核心荣誉

2023年3月，广东鸿图科技股份有限公司国家企业技术中心在广东肇庆挂牌成立，成为全国压铸行业首个国家企业技术中心。“国家企业技术中心”是国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局共同评审认定的国家级创新平台，是我国企业技术中心的最高等级，也是目前规格最高、影响力最大的技术创新平台之一。

2023年5月，国务院国资委公布最新一批“科改企业”名单，广东鸿图成功入选，成为广东省30家“科改企业”之一，同时也是铝合金压铸和汽车内外饰件领域唯一一家入选企业。



打造业务品牌

公司是中国铸造协会第九届副会长单位、中国铸造协会压铸分会轮值理事长单位、广东省汽车行业协会副会长单位，多次荣膺“中国压铸件生产企业综合实力50强”“优质铸件金奖特别奖”荣誉称号，是“广东省战略性新兴产业培育基地”。

公司在为众多大型整车（机）厂商提供配套精密铝合金压铸件及汽车内外饰产品的过程中，以全面的工艺技术、成熟的开发体系及突出的产品和服务质量表现，树立了良好的企业形象和市场信誉。公司产品以过硬的供货质量和效率得到了客户的高度认可和赞誉，多次荣获国内外一流车（机）厂商的“优秀供应商”称号，截至本报告日，公司2023年度获得上汽通用、一汽丰田、一汽大众、东风本田、北京汽车、广汽乘用车、吉利汽车、岚图汽车、智新科技、麦格纳动力总成等客户的供应商嘉奖。



中国铸造协会
第九届副会长单位



中国压铸件生产企业
综合实力50强



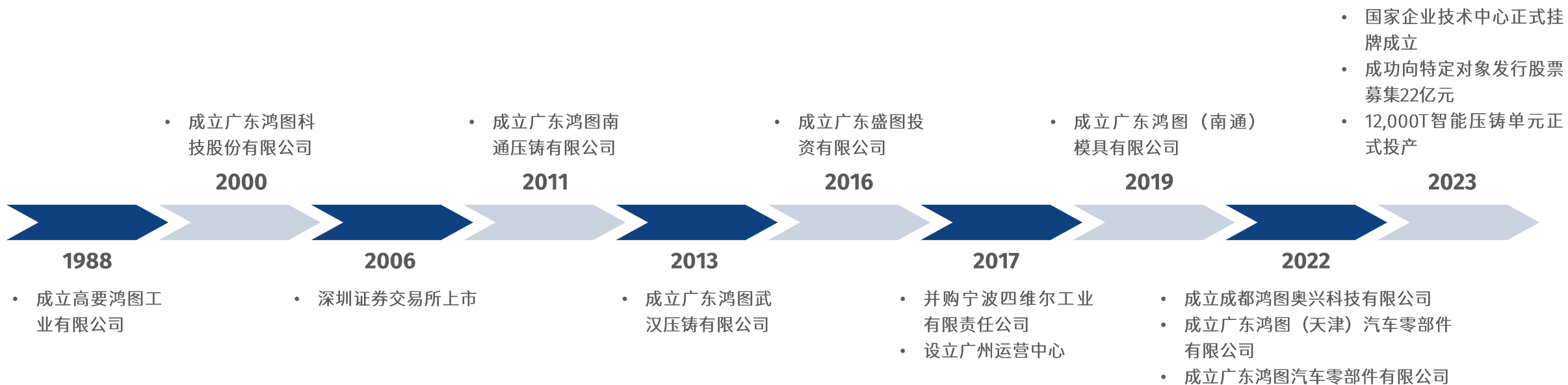
优秀铸件金奖特别奖

履行社会责任

公司及子公司积极履行社会责任，荣获粤港澳大湾区上市公司ESG评级百强、中国绿色铸造示范企业、无废工厂、绿色工厂、消防奖先进集体、助力乡村振兴活动先进单位、重点产业链重点企业人才工作站等称号。



发展历程



大事记

12月

2022年限制性股票激励计划成功落地，充分调动公司高级管理人员和核心骨干员工的积极性，建立公司、股东和员工利益共享机制，不断释放发展活力，共同推动公司创新发展和跨越发展。

11月

公司凭借其卓越的创新能力和技术实力，成功研发出“一种高真空压铸用冲头及用于该冲头的润滑装置”，并荣获亚洲国际创新发明大奖。



10月

公司参与的项目“高性能铸造铝合金及其半固态压铸成型技术与应用”荣获广东省“科技进步奖”二等奖，彰显公司在压铸成型技术领域的卓越实力。

公司“新能源汽车轻量化结构件精密成型关键技术研发与应用”项目荣获机械工业科学技术奖科技进步三等奖，体现公司在新能源汽车轻量化技术方面的创新成果。



9月

公司顺利完成向特定对象发行股票工作，成功募集足额资金22亿元，创下公司自2006年上市以来再融资规模的最高纪录，为公司的持续稳健发展注入了强劲动力。



8月

公司参股投资长期合作的铝液供应商鸿劲铝业，进一步深化双方合作关系，促进双方在新材料领域的合作，完善公司产业链布局，提升业务协同。

同年，公司参股投资凯天电子，进一步推动公司产品向智能化、总成化以及航空航天领域拓展。



6月

全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司、12,000T超大型智能压铸单元正式投产。同时，公司与力劲集团签署了《16,000T智能压铸单元联合研发合作协议》，共同就16,000T超级智能压铸单元开发项目开展合作。

公司将以更智能、更高效的生产能力，为客户提供更优质的产品与服务。



5月

公司成功入选国务院国资委“科改企业”名单，成为广东省30家“科改企业”之一，同时也是铝合金压铸和汽车内外饰件领域唯一一家入选企业。



4月

公司全资子公司——广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司奠基仪式在天津市滨海新区经济技术开发区现代产业园区举行。



3月

国家企业技术中心在广东肇庆挂牌成立，成为全国压铸行业首个国家企业技术中心，为行业的技术进步和创新的发展树立了新的标杆。



专题聚焦：党建聚力，研发突破，使命担当

- 党建聚力，推动公司行稳致远
- 研发突破，引领企业创新前行
- 使命担当，推进科技自立自强

党建聚力，推动公司行稳致远

公司于2004年单独设立党组织，2021年升格为党委并设立纪委，下设12个党支部，现有党员270余人，公司党组织架构如下：



2023年共开展共联共建活动19次，公司党委致力于构建“三个融入”党建工作模式：

- 将党中央决策部署融入公司发展战略和经营举措；
- 将党的领导融入公司治理；
- 将党员先锋模范作用融入公司改革发展。

积极打造“初心永铸”党建工作品牌：

- 讲政治、跟党走，铸造“忠诚之心”；
- 强党建、促融合，铸造“进取之心”；
- 强引领、聚合力，铸造“团结之心”；
- 强作风、遵法纪，铸造“廉洁之心”。

不断推进理论武装走深走实，为高质量发展统一思想

扎实开展主题教育。在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党中央的重大决策部署，时间紧、任务重、要求高，党群部门结合公司实际制定了实施方案和工作时间表，每周进行工作安排和学习资料推送，开展形式多样的学习活动。

提升学习教育针对性。全年开展党委会“第一议题”学习42次，并结合公司实际，更多安排了与国企党的建设和改革发展相关的学习内容；全年召开4次中心组学习会，加强理论学习的同时，将压铸和内外饰专业知识纳入学习范围，不断提升领导干部理论联系实际、解决发展问题的能力。



“学思想、强党性、重实践、建新功”专题培训班

坚持党建同生产经营深度融合，为高质量发展赋能增效

为11支“铸心”党员突击队安排专门经费，组织开展培训交流，支持围绕重点任务开展攻关；各党支部19次同客户、政府机关等党组织共联共建，促交流谋合作。

学用结合以学促干，把马克思主义看家本领转化为谋划工作解决问题的能力，31名总监级以上管理人员聚焦公司发展战略、重点任务领题调研、出谋划策，并召开专题会议进行研讨交流。



广东鸿图与研发采购党建共建交流会

坚持不懈强化组织建设，为高质量发展筑强堡垒

党建工作责任书签订仪式

压实党建工作责任，制定年度党建工作要点，与党委班子成员和支部书记签订党建工作和党风廉政建设责任书，为做好年度党建工作定方向、明要求；推进党建工作考核同年度考核相衔接、与“两优一先”评选相挂钩，倒逼管党治党责任落实。

持续规范组织生活，认真开展民主生活会、组织生活会、民主评议党员等工作，把基础工作做实做细。

织密建强基层组织体系，指导鸿图奥兴成立党支部、宁波四维尔和四维尔丸井党支部完成书记改选、四维尔科技党支部完成换届选举并设立支委会。按照“把骨干发展为党员”的思路持续做好党员发展工作，全年发展的13名党员中，中层和业务骨干占比92.3%。

每季度制作发布《党建工作动态》，展示公司党委和各党支部的工作进展、工作成效，让广大干部职工真正感受到党建工作在行动。



党员领导干部民主生活会

加强对群团和企业文化工作的领导，为高质量发展凝心聚力



指导工会、团支部完成换届选举，确保力量配强，保证工作延续。

办好职工实事，大力弘扬劳模精神，组织劳动技能竞赛，近500名职工参与竞技比武；组织主题演讲比赛、职工生日会、健康讲座、职工子女暑期研学等活动，丰富职工的业余生活，增强职工凝聚力和向心力。

助力青年成才，安排总部人才池储备到基层岗位、重点项目中蹲苗历练、增长才干，鸿图青年2次出境团省委、团市委专题片，3名青年职工获市区两级“优秀团员”称号。

推进文化“聚心”，打造多层次文化宣传格局，加大重大荣誉、重大突破的宣传力度，全年发布宣传稿30余篇，有多篇新闻入选国务院国资委、省国资委宣传平台，有效激发干部职工做强做优做大国资国企的自豪感和自信心。

加强党风廉政建设责任落实，为高质量发展保驾护航

《新时代如何加强党风廉政建设》专题党课

推进廉政约束机制与内控管理相结合，开展制度建设和落实情况大检查，深挖履职担当、内部管理、风险防控、廉政约束薄弱环节，提出整改要求44项，以完善制度为抓手，持续织密筑牢“强规范”“不能腐”的约束体系。

加强重点岗位和关键领域的监督检查，深化廉洁风险“双防控”机制，制定《管理岗位风险点告知卡》219份，组织重点岗位人员签订《廉洁从业承诺书》；深入现场开展重点项目专项监督，开展43次采购过程监督，切实强化了监督震慑力。

深化党风廉政建设宣传教育工作，坚持做实教育抓预防，以开展纪律教育学习月活动和纪检干部队伍教育整顿为契机，领导干部带头学，支部集中深入学，多种形式联动学，使广大党员、干部进一步增强拒腐防变的意识，提高忠诚履职的能力。



研发突破，引领企业创新前行

研发突破

国家级研发平台铸就企业核心竞争力

公司拥有：压铸行业唯一的国家企业技术中心；2家国家级实验室：CNAS国家认可实验室（压铸板块）、CNAS国家认可实验室（内外饰板块）；9家省级研发机构，其中省级工程技术研究中心4家、省级企业技术中心3家、省级重点实验室1家、省级企业研究院（属新型研发机构）1家，构建了功能齐全、特色明显的研发机构体系，拥有雄厚的技术开发实力与丰富的产品开发经验，综合技术实力在同行业中处于领先地位。

公司先后与清华大学、上海交通大学、华南理工大学、广东工业大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、广州有色金属研究院等国内知名高校和科研机构建立产学研合作关系，通过与国内高校、科研院所的合作，致力提升压铸领域的工程化、产业化的关键技术，包括复杂精密压铸模具，铝、镁合金压铸以及应用压铸新材料、新工艺、新装备等技术的研究，开发有色金属压铸产品，为企业技术创新和工程化研究提供了强有力的技术支撑。

持续研发投入保障公司技术实力

在研发投入上，公司一直坚持研发支出占销售收入比超过4%。截至2023年末，公司研发人员1,203人，占公司总人数比例14.78%，研发从业人数在行业中处于领先水平。2023年，公司发明专利的申请数122项和授权数63项、累计有效专利数502项，著作权（含软件）10项，并完成国家技术企业中心认定。

先进科技成果引领行业发展

公司自成立以来，共通过了25项科技成果鉴定，研发成果均处于国内先进水平，多个项目达到国际领先水平，创造国内多个第一，部分成果填补了压铸行业的空白，项目先后获得省级科技奖3项，国家、省级行业科技奖19项。

序号	项目名称	类别
1	2023年汽车制造等行业重载工业机器人项目	国家级
2	多材料电动乘用车轻量化车身关键技术开发与应用	国家级
3	高品质热作模具钢研发与产业化	省级
4	高性能铝镁轻合金在交通装备运输中的应用研究	省级
5	新能源汽车铝合金超大型结构件制造成型技术	省级
6	一种适用于汽车结构件的免热处理铸造铝合金材料的连接技术	市级

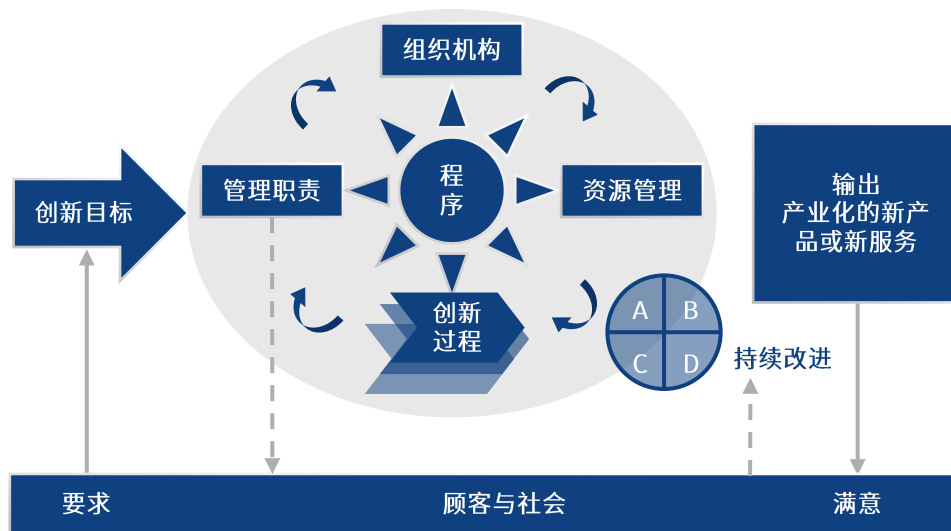
近三年，公司联合不同的研究所、企业、高校共同参与重大科技项目共6项，其中国家级2项，省级3项，市级1项。

序号	级别	奖项名称	奖项	等级
1	省级	“活块”技术在大型铝合金压铸的研究与应用	广东省机械工业协会科技奖	二等奖
2	省级	车辆及电子工业用铝镁合金等温挤压、压铸与控轧关键技术及产业化	广东省机械工业协会科技奖	一等奖
3	省级	不锈钢油管工艺技术在压铸中的研究与应用	广东省机械工业协会科技奖	二等奖
4	省级	基于真空站和大间隙激冷排气阀的真空压铸技术开发及应用	广东省机械工业协会科技奖	三等奖
5	省级	基于真空站和大间隙激冷排气阀的真空压铸技术开发及应用	广东省机械工业协会科技奖	三等奖
6	省级	汽车轻量化构件精确铸造关键技术及产业化应用	广东省机械工程学会科技奖	一等奖
7	省级	汽车轻量化构件精确铸造关键技术及产业化应用	广东省机械工业协会科技奖	一等奖
8	省级	复杂铸件工艺优化与精密制造关键技术	湖北省科技进步奖	一等奖
9	国家级	车辆及电子工业用铝镁合金熔体高效净化与压铸控扎关键技术及产业化	中国有色金属工业科学技术奖	一等奖
10	国家级	汽车轻量化构件精确铸造关键技术及产业化应用	中国机械工业科学技术奖	三等奖
11	省级	高真空精密成型工艺技术的研究应用	广东省机械工业科学技术奖	二等奖
12	省级	高真空精密成型工艺技术的研究应用	广东省机械工程学会科学技术奖	二等奖
13	省级	高强韧车身及底盘结构件成型关键技术研发及在新能源汽车上的应用	广东省机械工业科学技术奖	三等奖
14	省级	高强韧车身及底盘结构件成型关键技术研发及在新能源汽车上的应用	广东省机械工程学会科学技术奖	三等奖
15	国家级	金属选区激光熔化成形集成技术创新与应用	中国有色金属工业科学技术奖	一等奖
16	省级	汽车薄壁铝合金复杂结构件压铸关键技术及应用	广东省机械工程学会科学技术奖	二等奖
17	省级	汽车薄壁铝合金复杂结构件压铸关键技术及应用	广东省机械工业科学技术奖	二等奖
18	省级	车身轻质合金材料结构-性能一体化设计关键共性技术与产业化	安徽省科学技术奖	二等奖
19	省级	新能源汽车轻量化结构件精密成型关键技术研发与应用	广东机械工业科学技术奖	二等奖
20	省级	新能源汽车轻量化结构件精密成型关键技术研发与应用	广东省机械工程学会科学技术奖	二等奖
21	省级	高性能铸造铝合金及其半固态压铸成型技术与应用	广东省科学技术奖“科技进步奖”	二等奖
22	国家级	新能源汽车轻量化结构件精密成型关键技术研发与应用	中国机械工业科学技术奖	三等奖

创新前行

创新文化培育

创新是企业的灵魂，是高质量发展的第一动力，公司致力于培育创新文化，努力将创新理念融入到公司的方方面面。公司围绕创新目标，通过如下图所示创新管理体系基本框架，从以下几个部分建立、实施和保持创新管理体系，以提高公司效益和竞争优势。



创新激励机制

公司成立了专门的创新评定机构，设立创新项目奖励基金，对创新项目进行评定奖励，从而鼓励员工进行管理创新和技术创新。公司制定了《企业科技创新管理办法》《新材料、新技术与新工艺管理制度》《论文撰写制度》《专利撰写制度》《产品质量先期策划和开发管理制度》等多项创新管理制度文件，通过管理流程制度建设与实施，使得技术、产品开发过程更合理规范。

创新引领未来

公司坚持以市场为导向主动走访市场，通过业务拜访、售后服务系统、第三方调研等多种方式调研客户的需求、痛点等，并挖掘出创新机会点，转化为产品开发输入。同时，公司积极对外进行技术考察和交流，每年派遣企业高层和核心技术人员进行国内外考察，了解国际市场动态，关注美、欧、日等国外先进国家的技术发展趋势，形成出国考察报告、市场考察报告等为公司领导调整技术发展问题等重大决策提供支持；公司通过加入多个行业协会提升同行业企业的交流，识别行业发展新动向。

公司通过“卡脖子”技术的攻关，公司率先在行业建设完成了大型底盘结构件、车身结构件、电池壳体等高附加值产品高真空压铸生产示范线，打破了国外压铸企业在该领域的垄断，带动国内同行共同发展，为国内压铸行业积极的示范作用。

2023年6月，公司12,000T超大型智能压铸单元正式投产，公司将以更智能、更高效的生产能力，为客户提供更优质的产品与服务。同时，公司与力劲集团签署了《16,000T智能压铸单元联合研发合作协议》，共同就16,000T超级智能压铸单元开发项目开展合作，以进一步提高公司研发和量产超大型一体化压铸产品，尤其是新能源汽车一体化结构件产品的装备能力和工艺技术水平，在同行业保持领先地位。



一汽丰田技术交流大会



16000T智能压铸单元签约仪式

使命担当，推进科技自立自强

鸿图科技 智造未来

公司致力于以科技兴业，以产业报国，通过“科技产业+资本运作”双轮驱动实现高质量发展，成就美好未来。

(1) 国家使命：服务中国汽车强国战略；在压铸领域打造大国制造的基石，在基础制造能力方面成为大国制造的典范；为国家汽车轻量化、智能化贡献智造力量。

(2) 社会使命：依托铝合金与环保塑料可回收属性，支持国家“双碳目标”，通过改善铸造工艺与外饰工艺方法，建立环境友好型企业，大力打造智能制造系统，提升社会劳动生产效率。

(3) 产业使命：聚焦科技产业，打造大国底层铸造工艺，形成汽车零部件产业集群发展格局，最终使广东鸿图有能力让汽车更轻、更美、更智慧。

“更轻”—汽车轻量化整体解决方案：通过多工艺、多材料、多产品打造汽车轻量化整体解决方案，提供更科技、更智能、更轻巧的内外饰件减轻整车重量，做精做专汽车轻量化新材料新技术，让汽车更轻、更节能、更环保。

“更美”—内饰美+外饰美+结构美：依托标牌字牌占据汽车美丽制高点，通过外饰内饰化体现外在美、内饰科技化体现内在美，依托轻量化材料打造独有结构美，使整车呈现流线性与科技感，让汽车外观更自然美，内观更科技美。

“更智慧”—智慧是比智能更高层次的理念，智能发展的终极目标是具有人的智慧。将智能化产品打造成为越来越多具有人的“智慧”的产品，实现人车智慧交互，让车更懂人，更好地服务人类第三生活空间。

加快建设世界一流企业 打造原创技术策源地

依据国务院2022年印发的《关于加快建设世界一流企业的指导意见》与《关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见》，为贯彻落实国家和省委省政府推动国有企业打造原创技术策源地的工作部署，在省国资委与粤科集团的指导下，公司开展了加快建设世界一流企业与打造原创技术策源地行动。

针对国际形势不稳，经济发展放缓的现状，鸿图科技围绕“双碳”目标，开展了对于绿色压铸的可持续发展在新材料、新工艺、新技术落实新的技术研究工作，对于新能源结构件、三电系统产品的轻量化及集成化与车企同步设计开发；在新材料、新工艺、新技术的合并应用实现电驱系统由单电机系统向三合一电驱系统的开发量产，推动新能源三电产业五合一、八合一的产品集成设计应用和大型薄壁复杂一体化车身结构件/电池托盘产业链的多点布局。

让汽车更轻更美更智慧

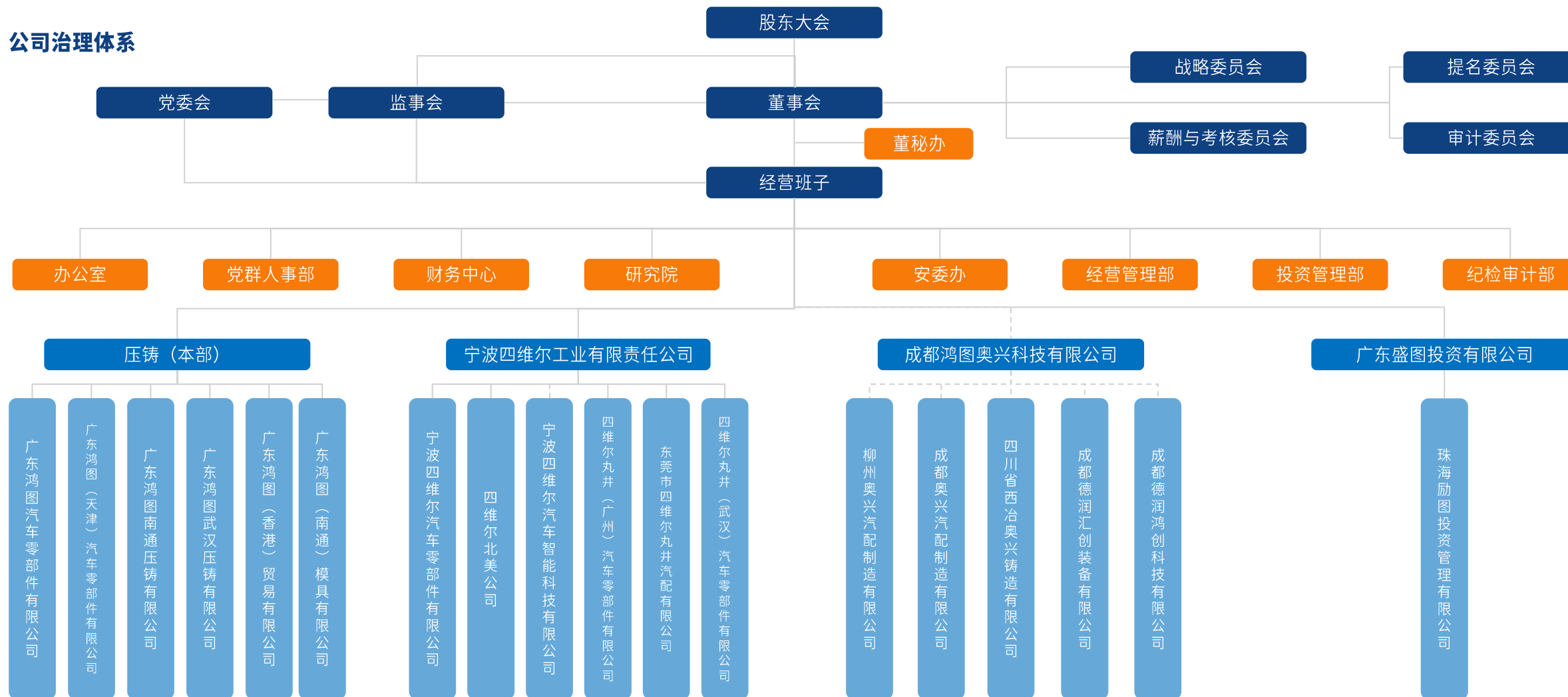
通过产品由汽车零件向部件集成转变，产业由汽车零部件制造加工向产业链上下游与产业集聚延伸，行业由汽车行业向高端、低碳、新材料制造业拓展，实现更多维度、更可持续、更高质量发展。

治理篇：奋楫笃行铸鸿图

- 公司治理
- ESG管治
- 公司合规经营

公司治理

公司治理体系



————— 全资子公司
 - - - - - 非全资子公司

关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等工作开展，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会目前由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照相关规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等事项进行有效监督并发表意见。

三会运行情况

董事会、监事会构成

公司现任董事为第八届董事会成员，由11名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，独立董事4名。公司董事由股东大会选举产生，任期为3年。现任监事为第八届监事会成员，由3名监事组成，设监事会主席1名，职工监事1名。

独立董事运行机制

已根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》的有关规定以及《公司章程》的要求制定了《独立董事制度》，并有效施行。

公司目前设有4名独立董事，独立董事的人数、占董事会成员的比例及资格符合相关规定。

各委员会运行机制

公司成立四个董事会专门委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》，分别对各个董事会专门委员会的职责和工作程序作出明确规定，使独立董事的职能能够得到充分发挥，进一步提高了公司董事会科学决策水平。公司法人治理结构符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。



ESG管治

ESG管理

公司董事会高度重视ESG管理，借鉴全球企业ESG管理的通行标准和先进实践，同时充分考虑公司运营管理的现实基础，在实践中不断将ESG管理理念融入企业战略和运营管理体系，以责任治理推动实现可持续发展。

董事会全面监管公司ESG事宜，负责监督公司ESG发展方向及策略，对与公司业务相关的重要ESG风险进行识别、评估及管理，公司相关职能部门、业务中心、分支机构及子公司负责ESG事务的具体落实，审议及批准本公司ESG报告及其他ESG管理政策。

ESG重要议题

为完整、准确、全面地向内外部利益相关方披露企业社会责任管理工作的进展，回应各利益相关方的诉求，公司形成了一套可持续发展议题识别和评估流程，形成实质性议题矩阵，明确相关方对各项议题的关注程度，以便在本报告中对重要议题予以详细披露。

重要议题库

治理议题

- 公司治理
- 合规经营与风险管控
- 保障股东权益
- 投资者关系
- 反腐败

环境议题

- 环境管理
- 节能降耗
- 排放物管理
- 资源有效利用
- 绿色生产

社会议题

- 员工薪酬福利
- 员工培训及发展
- 职业健康与安全
- 产品质量与客户服务
- 科研投入与产品创新
- 供应链管理
- 服务国家重大战略
- 公益慈善与志愿活动
- 社区支持

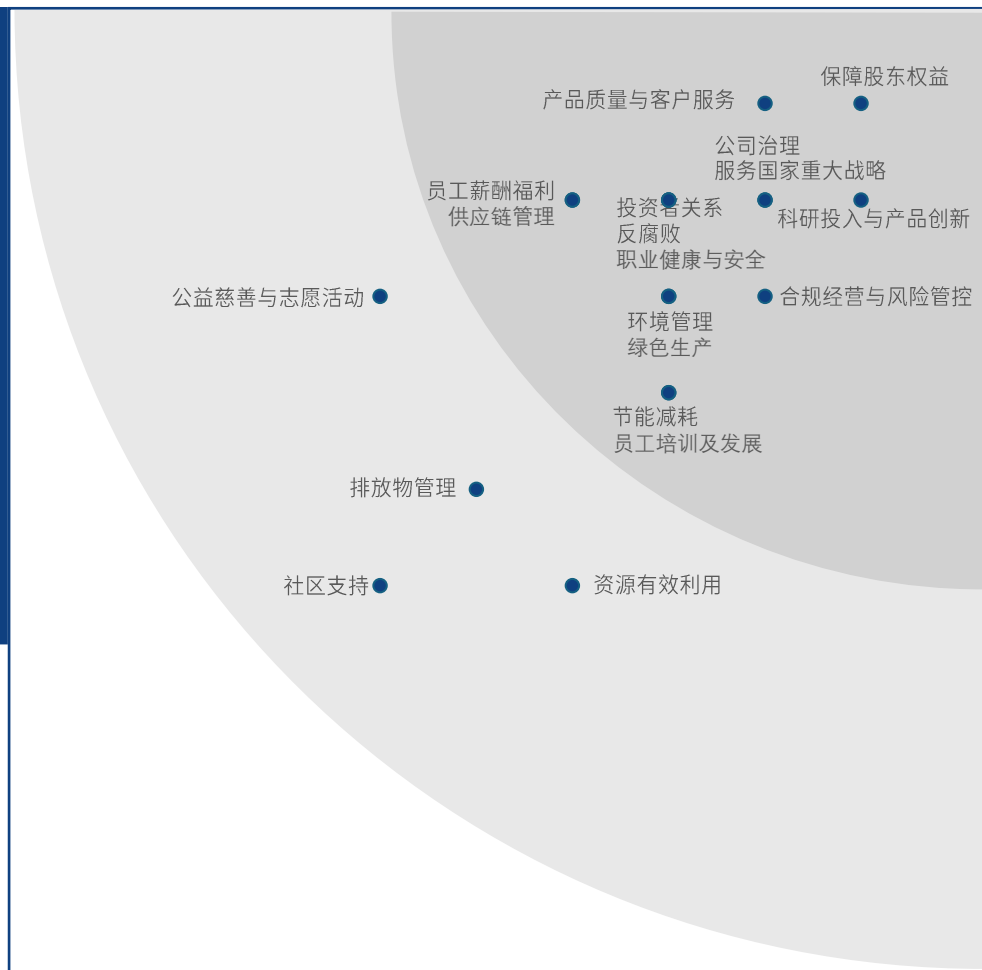
利益相关方沟通

公司始终致力于为政府、股东、员工、合作伙伴等利益相关方创造更大价值，通过构建有效的沟通机制，识别各利益相关方对公司的诉求与期望，并积极沟通与回应，让利益相关方了解公司履行社会责任的进展和生动实践，增进利益相关方对公司的认可，赢得利益相关方对公司的信任和支持。2023年，公司共组织62次调研与座谈会。

利益相关方	诉求与期望	沟通与回应
政府及监管机构 	<ul style="list-style-type: none"> • 服务国家战略 • 守法合规经营 • 推动行业发展 • 带动地方就业 • 依法纳税 	<ul style="list-style-type: none"> • 响应政府号召 • 遵守法律法规 • 依法足额纳税
股东及投资者 	<ul style="list-style-type: none"> • 规范公司治理 • 加强风险管控 • 创新业务发展 • 提高收益回报 • 完善信息披露 	<ul style="list-style-type: none"> • 优化治理体系 • 完善三会制度 • 加强风险控制 • 定期与不定期信息披露
员工 	<ul style="list-style-type: none"> • 薪酬福利与权益保障 • 人才培养与职业发展 • 员工关爱与舒适工作 	<ul style="list-style-type: none"> • 完善薪酬福利体系 • 保障员工合法权益 • 关注员工健康发展 • 开展员工文体活动
客户 	<ul style="list-style-type: none"> • 精益产品质量 • 提高科技创新 • 优质服务体验 • 信息安全与保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 健全质量监督机制 • 加强科研攻关实力 • 优化服务流程、提升客户满意度
供应商及合作伙伴 	<ul style="list-style-type: none"> • 诚信廉洁与及时履约 • 平等互惠与合作共赢 	<ul style="list-style-type: none"> • 强化制度管理 • 坚持合规采购 • 搭建合作平台 • 开展行业交流
社区 	<ul style="list-style-type: none"> • 关注社区发展 • 开展公益活动 	<ul style="list-style-type: none"> • 参与社区交流与建设 • 开展公益慈善、组织志愿服务
环境 	<ul style="list-style-type: none"> • 强化节能减排 • 保护生态环境 	<ul style="list-style-type: none"> • 加大环保投入 • 坚持绿色发展

实质性议题矩阵

对利益相关方的重要性



对公司可持续发展的重要性

公司合规经营

公司合规经营体系

公司坚持依法治企、依章治企的原则，在日常经营活动中严格遵守相关法律法规，并按照上市公司和国有控股企业管理的相关要求进行管理，制定一系列制度措施强化内控。通过“十四五”战略规划引领，聚焦八大风险源，公司以六大管控措施为抓手，建立风险双防控体系，不断提升风险管控水平。针对重点领域组织开展全级次、全方位合规风险排查，通过查改并举，确保高效规范运营，推动公司行稳致远。

为了确保公司运作的规范性，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》《内幕信息保密制度》以及《投融资管理办法》《风险投资管理制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等重大规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司制度体系总体运行有效，各项业务活动运行规范，切实保护了公司全体股东的根本利益。

公司扎实推进全面风险防控体系建设，强化对重大风险的实时监控与动态监测管理，持续开展专项风险管理工作，保障重大决策事项风险评估的有效性，针对重点领域组织开展全级次、全方位合规风险排查，坚持查改并举。

内部控制程序

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对内部控制体系建立和执行情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

合规培训

2023年开展法治合规培训216次，参加人数7147人次，其中内部法治合规培训124次，参加人数5356人次；外部法治合规培训92次，参加人数1791人次。

反商业贿赂及反腐败

公司高度重视党风廉政建设和反腐败工作，探索建立廉洁风险“双防控”机制，制定《党风廉政建设责任制实施办法》《纪委书记办公会议事规则》《员工廉洁从业守则》《公务及商务活动中收受礼品登记处理规定》《廉政档案管理暂行办法》等制度，强化“一岗双责”责任落实，组织中层以上管理人员和重点岗位人员签订廉洁从业承诺书，开展党风廉政建设考核，切实压实工作责任。公司加强对工程项目建设、物资服务采购等易腐环节的监督检查，公布举报信箱和电话，安排纪检人员对招标过程进行监督，落实与供应商签订《廉洁协议》。

公司2023年未发生涉及贪污、洗钱、垄断、不正当竞争等诉讼案件。



广东省廉政教育基地包公祠参观学习

环境篇：青山绿水绘鸿图

- 绿色管理
- 资源消耗与管理
- 三废管理

公司在实现零碳发展的道路上，企业扮演着重要角色，承担着重要功能，必须积极采取行动。为有效推动双碳管理工作实施，加快推进碳达峰碳中和步伐，公司2023年开展内部核查和第三方碳盘查工作，通过确定组织和报告边界，识别温室气体排放源，确定量化方法，建立温室气体清单。

公司在守护绿水青山、维护生态平衡等方面努力创造价值，包括助力“双碳”目标和守护绿色生态等方面。

绿色管理

环境管理体系

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，结合自身实际，制定了各项环境管理制度，包括《环保管理制度》《危险废物管理制度》《环保管理责任制度》《建设项目环保设施“三同时”管理制度》《废弃危险化学品管理制度》《环境隐患排查治理管理制度》《三漏管理制度》等。

公司通过实施环境指标自行监测方案、落实突发环境应急预案、不断加大环保治理设备设施的投入、持续对现有设备设施进行技术改造等措施，同时加大污水的治理和循环使用，减少危险废品的产生源头，各类防治污染设施建设和运行情况良好。

环境管理目标

公司始终坚持“遵守法规，预防污染，持续改善”的环境方针，根据国家有关环保法律法规、标准、要求和规范，以及地方政府的各项相关要求规定，规范环保管理工作，重视生态环境保护，实现公司可持续发展。公司每年根据战略规划和实际情况，制定和调整年度环境目标，包括废水排放达标率、废气排放达标率、噪音排放达标率、吨产品危废率等，努力构建清洁低碳、安全高效的一流企业，持续推动企业高质量发展。

2023年，公司环境目标指标均达成。

环保投入

2023年度，公司及下属子公司环境治理及保护相关的投入为**888.38**万元。

2023年公司召开《环保碳排放培训》和《ISO14064-1:2018温室气体内部核查员培训》，也曾组织员工到国能（肇庆）热电有限公司学习碳排放管理、参加供应商交流活动。



温室气体ISO14064标准培训

环保预警及应急机制

应急组织

公司组织制定并实施生产安全事故和环保预警及应急救援预案，设有应急指挥中心，由公司主要负责人担任应急总指挥，各部门负责人担任应急处置组员。公司已完成突发环境事件应急预案的修编工作并备案，该预案三年有效。

提升应急能力

公司及下属重点企业持续加强生产经营环节重点设备、重点人员、重点场所、重点环节应急能力建设，组建兼职消防队伍，每年制定包括危险废物泄漏、污水站应急等突发环境事件的演练计划，定期联合企业所在地环保部门、消防支队、卫生院等相关部门开展环境应急、消防救援、特殊天气和有限空间作业等综合环境处理、消防应急演练，并做相关的存档记录，同时验证应急预案是否有效指导实际突发事件，针对演练中的不足进行总结。通过相关应急活动的开展，提升了现场人员对于应急操作的熟悉程度和意识，强化了应急队伍的建设，提高了各部门的应急配合响应水平。公司通过以演练促提升，持续完善公司应急管理机制，提升公司应急处理能力。

培育环保文化

公司牢记企业社会责任，每年度制定专门的环保培训计划对中高层管理人员开展一次公司级环保培训，各部门每季度开展环保培训以及新员工入职的三级环保培训。公司每年坚持并加强环保宣传工作，利用企业微信平台、部门的管理看板、环保知识竞赛、世界环境日等开展丰富多彩的环保宣传活动，定期开展节能环保培训，不断提升员工节能环保意识，为各项节能环保措施的有效落实奠定基础。



2023年废水应急演练



世界环境日宣传培训

落实项目环评

公司通过开展新建或扩建项目环境影响评价，对项目规划和建设过程中可能产生的环境影响进行分析、预测和评估，积极采取措施将项目建设可能产生的环境影响降到最低。公司及下属子公司已根据环境保护法律法规要求取得相应排污许可证，相关环保资质手续齐全。

环境管理体系认证

公司根据国家、地方相关法律法规要求，从绿色环保高质量发展 and 保障员工身体健康出发，先后通过了ISO14001环境管理体系认证，公司贯彻“遵守法规、预防污染、持续改善”的环境方针，产品生产过程符合国际国内环保、安全生产要求，分别被中国铸造协会、广东省工信厅认定为“绿色铸造示范企业”和“广东省清洁生产企业”。



资源消耗与管理

绿色供应链

公司积极响应国家“双碳”战略的号召，精密铝合金压铸件产品生产用铝超过80%来源于再生铝。

能源管理

公司高度重视节能降耗，根据《国家节约能源法》《广东省节约能源管理条例》，建立健全能源管理体系，提高能源利用效率，持续推进可再生能源使用，减少产品全生命周期的能源消耗和温室气体排放，应对气候变化；固定资产投资项目严格执行《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》节能审查工作要求；加强节约能源、提产降耗、加强设备保养、能源计量器具管理等日常工作，以减少单位产品能耗。

工作开展主要方向:

- 安装太阳能光伏发电设施，减少火力发电用电量
- 制订清洁能源发展政策，要求供应商扩大清洁能源占比
- 持续推进节水节电设备改造，降低单位能耗数据

包装材料循环使用

公司积极推动包装材料的节约使用和循环再利用，携手上下游全力减少生产、运输、销售过程中的大量包装材料消耗。结合自身业务特点，尽可能使用可回收、可循环利用的包装材料，包括胶箱、台车等，2023年胶箱、台车回收使用率达到100%，实现包装材料可持续管理。提高可重复使用的包材使用占比，减少一次性包材使用量。

水资源管理

公司持续健全水资源管理措施，追求厂区用水效率最大化，有效采用节水型设备及省水器材，提升水回收再利用比率，减少新水使用，降低无效用水，加强节约用水管理，增强全员节水意识。厂区生产废水通过水处理设施处理后循环再利用，减少水排放量；生活废水经由适当的废水处理设施，排放至当地管理中心集中污水处理厂。

公司从多方面优化管理流程、减少水排放量：

- (1) 水处理中大部分水回用于电镀线，减少新鲜水使用。
- (2) 回收水部分用于冲洗卫生间厂区绿化浇水、清洁维护使用。
- (3) 回收水部分用于生产线产品清洗、设备工位冷却、压铸产品冷却等方面，减少新鲜水的使用。
- (4) 回收水也用于电镀线废气塔逆向喷淋使用，减少新鲜水使用。

绿色办公

公司大力倡导低碳生活，践行绿色办公，通过推广视频会议、无纸化办公、使用电子流程、减少纸质单据流转、双面打印、节水节电、控制空调温度、人走灯关、绿色出行等低碳行为，培养员工养成低碳环保生活习惯；减少一次性用品的使用，引领绿色环保新风尚。

2023年度再生铝使用量：7.8万吨 相较于使用原铝：

- 节约标准煤达26.6万吨
- 节水达109.4万立方米
- 减少固体废物排放达156.3万吨

2023年度主要能源管理情况

电力消耗总量 (万度)	全年天然气(含液化天然气) 消耗总量(立方米)	全年蒸汽消耗 总量(吨)
30,791.82	2,126,334.00	27,186.00

2023年度水资源管理情况

年度新水消耗 总量(吨)	年度新水消耗总量/营业收入 (吨/万元)	再生水使用量 (吨)
1,484,692.00	1.95	178,196.00

三废管理

公司及下属2023年完成排污许可证换证工作，具体情况如下：

公司或子公司名称	许可证编号	发证日期	有效期限
广东鸿图（一厂）	91441200725995439Y001Q	2023-09-07	2023-09-07至 2028-09-06
广东鸿图（二厂）	91441200725995439Y002Q	2023-09-07	2023-09-07至 2028-09-06
广东鸿图（金利三工厂）	91441200725995439Y003Q	2023-09-13	2023-09-07至 2028-09-06
广东鸿图南通压铸有限公司	913206125678477121001V	2022-09-16	2022-12-30至 2027-12-29
广东鸿图武汉压铸有限公司	91420115086626716Y001X	2023-01-03	2023-01-03至 2028-01-02
宁波四维尔汽车智能科技有限公司	91330201796019750R001Z	2020/6/28	2020-6-28至 2025-6-27
四维尔丸井（武汉）	91420115MA49CFUQ28001Z	2022/1/10	2022-1-10至 2027-01-10
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司	9144011676403856XC001T	2022-09-30	2022-10-01至 2027-09-30
四川省西冶奥兴铸造有限公司	915101247712470015001V	2022-04-12	2022-04-12至 2027-04-11

公司严格遵守国家和地方环境保护法规，制定《环保管理制度》《危险废物管理制度》等管理制度，设有污水处理系统和危险废物储存仓库，实行专人管理。公司每年与具有资质单位签订协议，确保生产产生的危废合规转移、三废达标排放，保障公司合规经营。公司积极响应国家降废政策，每年通过源头治理，过程监督，实现生产危废率持续下降。

废水

公司严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《电镀污染物排放标准》《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》等相关法律法规和标准要求，积极响应节约用水倡议，坚持分类收集、分质处理、分段回用的处置原则，加强对废水治理设施的运行管控，完善污水处理设施，保障设施高效、稳定运行，持续处理生产废水并进行部分水回用，保障所有废水稳定达标排放。

公司近年废水排放情况如下：

指标	单位	2023年度	2022年度	2021年度
废水排放总量	m ³	449,421.40	466,370.00	395,698.40
废水回收量	m ³	139,120.00	266,485.00	127,843.60

废气

公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《大气污染防治法》《大气污染物排放限值》等国家、地方大气污染防治政策、法规、标准要求，积极配合监管机构要求持续推动大气污染物减排，持续完善废气处理设施建设，提升现有废气管理水平。汽车精密铝合金压铸件业务配套湿式除尘系统、油雾收集器等设备，内外饰业务配套酸雾处理塔、RTO燃烧、活性炭等，废气经处理达标有组织高空排放。

公司近年排放废气情况如下：

指标	单位	2023年度	2022年度	2021年度
废气排放量	吨	11,697,059.20	16,010,816.00	11,719,293.30

危险废物

公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，严格落实固体废物管理工作，从源头减少废弃物的产生，按要求做好固体废物的收集、贮存、运输、处置，委托有资质的第三方单位依法依规进行处置。

温室气体排放

2023年，公司温室气体排放情况如下：

指标	单位	2023年度	2022年度	2021年度
温室气体直接排放总量	tCO ₂ -eq, 吨CO ₂ /吨产品	101.2	/	/
二氧化碳排放量(范畴二)	万吨	4.62	/	/

注：此处温室气体排放总量统计二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF₆)；

2021年及2022年尚未统计相关数据。

公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，严格落实固体废物管理工作，从源头减少废弃物的产生，按要求做好固体废物的收集、贮存、运输、处置，委托有资质的第三方单位依法依规进行处置。

社会篇：携手共进展鸿图

- 保障员工权益
- 保障职业健康与安全生产
- 提供优质产品与服务
- 推动产业链发展
- 社区发展与公益活动

广东鸿图

保障员工权益

平等雇佣

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《外国人在中国就业管理规定》等相关法律法规，秉持民主、合法的程序制定人事规章制度，营造良好公平的就业环境。公司始终重视劳动者的平等就业权，坚持公正、公平、公开的雇佣原则，为劳动者提供平等的就业机会，反对一切以种族、性别、年龄、家庭背景、宗教信仰等为由的歧视行为，构建多元共融的文化。

2023年末正式员工构成如下：

项目	人数(单位：人)	
员工总数	母公司在职人员	2,682
	主要子公司在职人员	5,457
平等雇佣情况	残疾员工	87
	少数民族员工	327
年龄构成	30岁以下	1,718
	30-55岁	6,259
	55岁以上	162
专业构成	生产人员	5,039
	销售人员	170
	技术人员	1,734
	财务人员	123
	行政人员	184
	其他	889
学历构成	硕士及以上	61
	本科	1,126
	专科	1,797
	其他	5,155
雇员总数	8,139	

薪酬福利

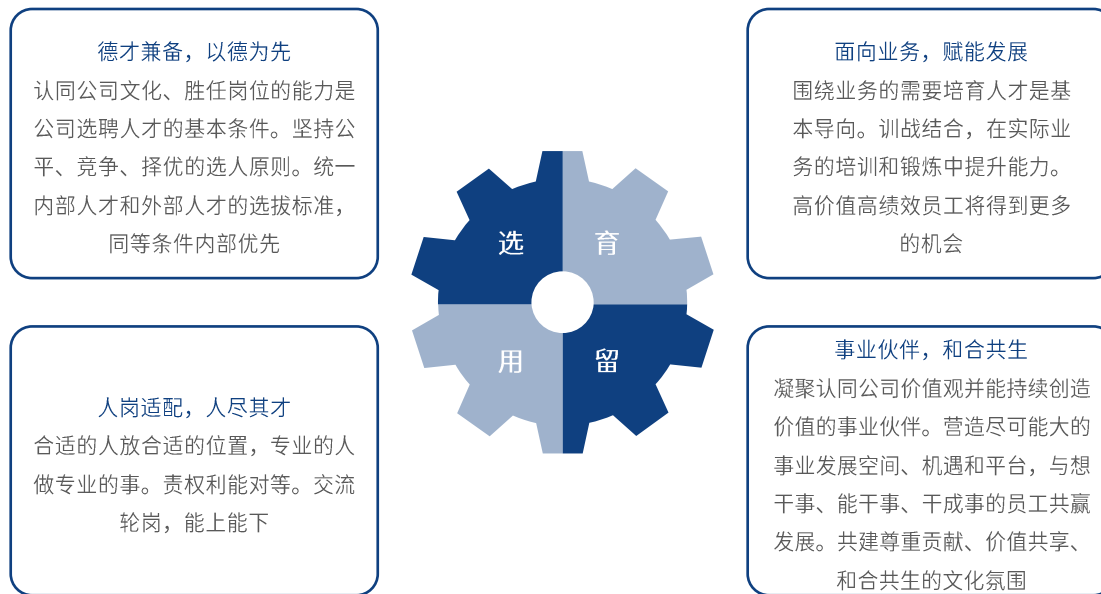
公司制定了《薪酬与福利管理方案》，建立标准的薪酬体系、发放流程以及薪酬调整规则，为员工提供具有市场竞争力的薪酬待遇，根据学历、职称、技能、工龄、工作条件等因素，确定员工薪酬水平。

为完善福利保障体系，制定《带薪年假实施细则》《安全生产工作岗位津贴管理制度》等相关福利制度。公司为员工提供多层次的福利体系，按照政府法规要求按时为员工缴纳社会保险和住房公积金，同时全员覆盖员工企业年金政策。全体员工依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、丧假、产假等有薪假期。

2023年度，员工劳动合同签订率**100%**，社会保险覆盖率**100%**。

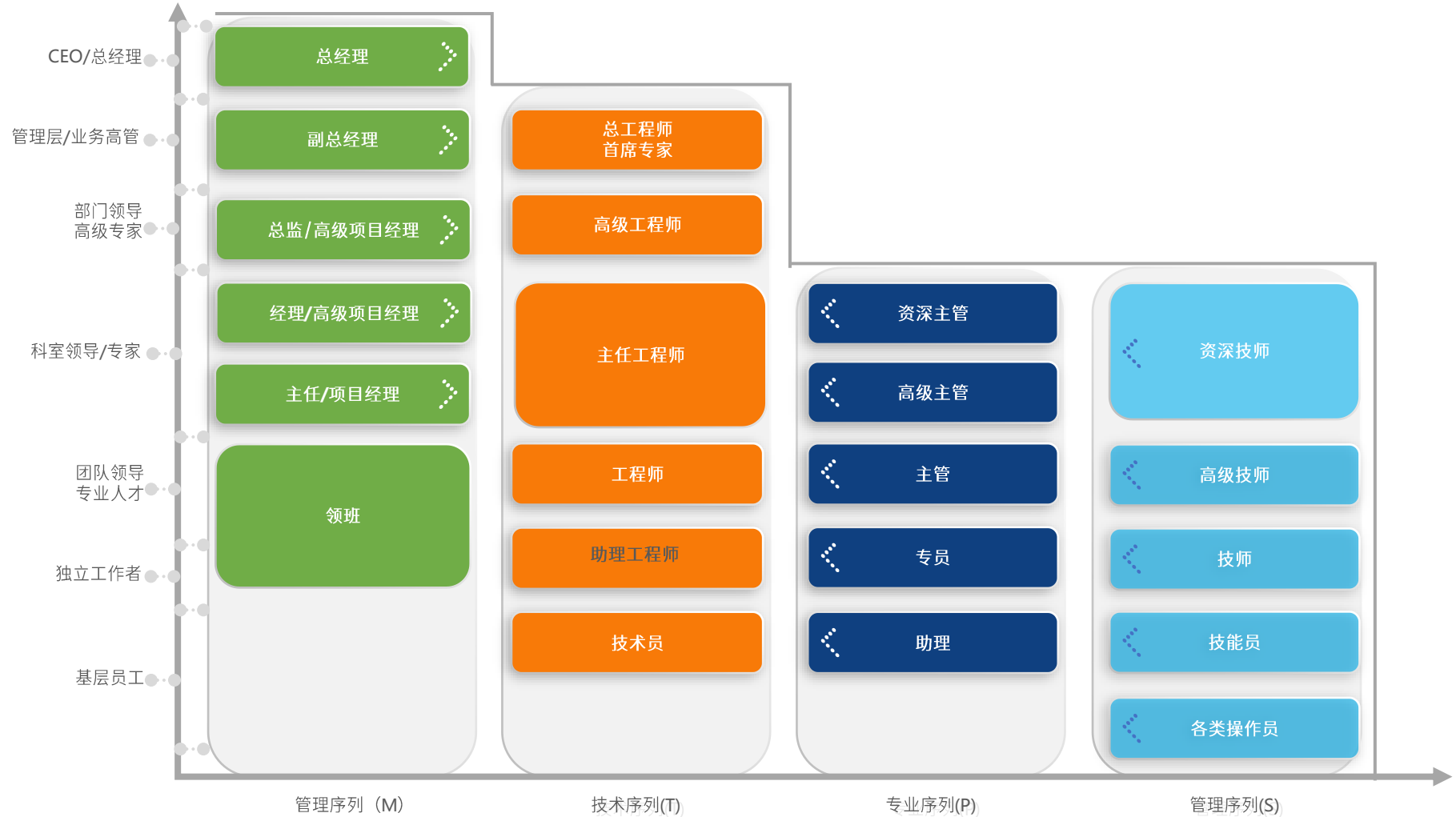
人才培养

公司汇集了大批积极进取、勇于创新的高素质人才，他们各司其职、将良好的职业素养贯穿于每个工作细节，为公司贡献了优秀的技能与先进的技术，多元化的人才储备奠定了公司可持续发展的基石。



晋升通道

紧紧围绕中央人才工作会议精神，坚持党管人才，坚持面向产业发展与科技创新，坚持为生产经营服务，加强干部队伍引进、培养、使用、评价、激励的全面建设，制定符合业务发展需要的各层级、各序列的人才规划，打造压铸行业的人才摇篮，使人才成为广东鸿图的特色名片。充分发挥研发平台及内外部人才引进相关政策的人才聚集作用，积极引进模具、智能制造和整车背景产业投资等领域的高端专业人才，引进重点院校应届毕业总部储备人才，推动公司发展提供人才技术保障。



培训投入

公司已建立完善的人才培养机制，根据培训对象实施多种形式的培训计划以及培训课程，已实现员工素养技能的快速提升。针对管理序列人才，实施高层领导力提升—鸿鹄计划、中层管理技能提升—精鹰计划、基层管理素质提升—雏鹰计划；针对技术序列人才，实施后备工程师技术能力提升—飞翔计划、大学生技术储备技能提升—启翔计划，通过充分利用内部知识资源及引进外部优质技术师资力量，采用“721”（即70%项目实践+20%课堂学习+10%工作中学习）人才培养模式，不断提升管理、技术后备梯队人才综合素质。

2023年，公司在员工培训方面投入的资金总额171.27万元。



2023年公司工会换届选举

民主管理与员工关怀

民主管理

2023年12月26日召开工会会员代表大会，完成公司工会委员会换届选举，选举产生第六届工会委员会（13名委员和2名工会主席）、经费审查委员会、女职工委员会。继续开拓创新、积极进取、不断强化服务职能建设，积极维护职工的合法权益。公司工会定期举行员工座谈会，鼓励员工积极表达工作和生活中的诉求和想法，及时了解诉求并积极答复、解决，充分保障员工的民主管理权利。

员工关怀

公司工会在春节、中秋节两大节日开展节日慰问品发放活动并开展困难职工慰问，公司工会的“员工爱心互助会”成立至今，累计帮助患重大疾病或遭受重大意外事故的员工及其家属110人，累计捐助达431万元。公司与公司工会签订《劳动安全卫生专项集体合同》保障员工合法权益，公司按照有关法律法规，给予女性员工带薪休产假，男性员工享受陪产假，员工生育期权益得到有效保障。公司职工之家设立咨询室和减压室，并提供心理咨询专业机构联系方式，对有需要的职工进行心理疏导和健康管理。此外，公司工会每月为员工举办生日会活动，每年举办“三八妇女节”慰问活动、劳动技能竞赛活动、复退军人八一建军节活动、职工子弟暑期研学活动以及开展足球、篮球、羽毛球、自行车、棋类等文体协会活动，为员工营造工作与生活的良好环境与氛围，实现多层次、全方位的员工关怀。

员工满意度

公司制定了《员工投诉管理规定》，鼓励员工对违反公司管理规章制度、操作流程、员工操守等各方面违规违纪违法行为可通过话、信函、面谈、传真、电子邮件等方式进行举报，从而对不正之风、不合理制度和业务流程等进行改善。

长期以来，公司一直关注员工的满意度，每年开展两次员工满意度调查，调查内容涵盖公司前景和综合实力、成长与发展、工作环境、培训与学习、沟通与合作、企业文化、薪酬福利、组织整体八大模块，并对调查结果进行研讨、制定实施改善计划，采取积极的措施提高员工的满意度，优化人力资源管理工作。



2023年公司工会换届选举



2023年职工子弟暑期研学活动



2023年三八妇女节慰问活动

保障职业健康与安全生产

保障职业健康

职业健康管理

公司遵照《中华人民共和国职业病防治法》国家法律法规中关于职业病的规定，为保障我公司职工人身安全与身体健康，预防和控制作业场所职业危害，本着“预防为主，防治结合”的方针，依法建立健全职业病防治管理制度，并成立以总经理为组长，分管安全副总经理为副组长，各部门主要负责人为委员的职业病防治领导小组，负责《职业病防治法》及相关管理制度的宣传、贯彻和实施。从前期预防、过程管控、年度体检三阶段规范落实职业健康管理流程，保障员工职业健康，并取得了ISO45001职业健康安全管理体系认证。



职业健康保障

公司根据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》，结合公司存在职业病危害因素，对工作场所定期开展监测，每三年进行一次职业病危害因素现状评价。建立有《设备设施“三同时”管理制度》《职业病防护设施维护检修制度》等制度，通过采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等职业病防护设施，控制或者消除生产过程中产生的职业病危害因素，有效预防和控制职业病危害因素对劳动者影响，切实保障员工健康。

安全生产

公司依照国家法律法规、行业标准规范等要求建立健全安全生产相关管理制度，强化安全生产全员参与，通过抓形态强辨识，将风险管控挺在隐患前，把隐患治理落实在事故前，筑牢事故预防屏障，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，确保为员工健康、家庭幸福、社会稳定创造良好的工作条件。

建立安全生产管理体系

公司设有安全生产委员会对全公司的安全工作进行全面领导和统筹管理，肇庆、南通、武汉等地设有安全管理办公室负责公司主要的日常安全生产管理工作，并成立了以总经理担任总指挥的应急救援指挥中心，应急救援指挥中心下设应急抢险组、通信联络组、安全技术组、现场救护组、后勤保障组、现场抢修组、生产指挥组和现场保卫组8个专业组，保障在生产安全事故发生后，能及时予以控制，防止事故蔓延，有效组织救援。

公司依照国家法律法规、行业标准规范等要求，建立健全包括安全生产目标管理、目标落实、安全生产管理标准、安全教育培训、安全生产隐患排查、考核评价、持续改进、应急管理在内的安全生产管理体系，制定安全生产管理制度，通过抓安全意识强风险辨识，将风险管控挺在隐患前，把隐患治理落实在事故前，筑牢事故预防屏障，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保为员工健康、家庭幸福、社会稳定创造良好的工作条件。

安全生产情况

2023年度，公司安全生产投入**464.40**万元，组织安全培训**63**场次，共5,115人次参与，全年未发生受到安全监督管理部门处罚的安全事故。

安全宣传与隐患排查

公司严格执行落实新员工职业卫生健康和安全生产三级培训及在岗人员培育培训，并制定年度的安全、卫生的培训计划，并按照计划去开展员工的培训和考核。公司建立有安全体验馆培训道场、安全文化长廊，运用安全事故警示教育卡、微信平台安全知识定期推送，开展“安全生产月”活动，安全知识竞赛等方式展开全员安全知识教育宣传，提升员工安全意识。

公司通过危险源风险辨识与评价，落实安全风险分级管控，执行三级安全管理控制机制，并通过开展综合性、季节性、专业性等形式检查，落实整改责任人、制定整改方案及整改期限，隐患整改完成率100%。



安全培训道场培训

应急管理

应急管理体系

公司依照相关法律法规，按应急管理部门发布的《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的有关规定，修订完成2022年版《广东鸿图科技股份有限公司生产安全事故应急预案》，并根据相关要求编制完成了《应急预案事故风险辨识、评估管理制度》及《应急资源调查报告》，通过风险辨识建立5个专项应急预案和16个现场处置方案应急预案，并每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，确保在事故发生后，采取有效的控制手段，最大限度的防止人员伤亡及财产损失。建立了由总经理为应急总指挥、分管安全生产副总经理为应急副总指挥、安全管理办公室为应急处置管理办公室，以及现场指挥的三级应急响应管控机制。设立微型消防站和应急消防队伍，配足配全消防应急器材，针对有限空间作业区域，配置有正压式呼吸器等应急物资等。

应急管理演练

2023年度，开展安全应急演练31次，有效提升员工应急处置、救援、逃生的能力。

公司在2023年11月被肇庆市消防安全委员会办公室评定为“肇庆119消防奖先进集体”称号。



大型火灾事故疏散综合应急预案演练



广东鸿图消防疏散演练



2023年度“肇庆119消防奖先进集体”颁奖仪式



提供优质产品与服务

公司产品以过硬的供货质量和效率得到了客户的高度认可和赞誉，多次荣获国内外一流车（机）厂商的“优秀供应商”称号，截至本报告日，公司2023年获得上汽通用、一汽丰田、一汽大众、东风本田、北京汽车、广汽乘用车、吉利汽车、岚图汽车、智新科技、麦格纳动力总成等客户的供应商嘉奖。

质量与服务管理体系

公司严格按照ISO9001和ISO/TS16949国际质量体系要求，推行全面质量管理，动员和组织公司各个部门及全体员工，运用各种专业技术、管理技术和行政管理手段，建立一套科学、严密、高效的质量保证体系。已取得ISO9001、ISO/TS16949等国际质量体系认证，建立了符合国际标准的质量管理体系。

公司依据国家相关的法律、法规向社会和客户提供优质的产品或服务并照章纳税。并根据国家《广告法》《反不正当竞争法》等相关法律法规，对提供的产品或服务所宣传的包括公司简介、营销标语、服务理念等内容进行合规性审核，规范产品宣传及责任销售，保证产品或服务真实性、合规性及有效性的社会传递。



客户投诉和索赔机制

当公司所提供的产品或服务被证明对客户产生实质损失时，公司应根据法律、法规及相关合同约定，针对不同产品或服务制定相应的赔偿标准和责任范围，严格遵循公司赔偿流程制度包括投诉受理、调查核实、赔偿协商、赔偿决定和赔偿支付等。包括但不限于：立刻停止供应同类产品或服务，召回已售出的残次产品等。同时定期对客户赔偿机制进行评估，并根据评估内容进行相应的调整与优化，以保证维护客户权益。

根据已建立的客户投诉应对机制，遇到客户投诉后24小时内给予响应；组织相关部门分析原因、制定有关应对措施并回复客户；根据措施时间节点，跟踪对策执行效果，组织管理层验证对策。

产品质量保障

公司不断提高质量管理水平，注重产品质量的提升，坚持“优质高效、改进创新、永恒追求”的质量方针。本公司通过了IATF16949国际质量体系认证，推动了公司的质量管理与国际接轨。在产品检测和品质保证方面，拥有三坐标测量仪、X光无损探伤机、盐雾试验机、静载试验机等各种检测设备，确保公司的产品从原材料到出厂都有经过严格的控制。

2023年度公司产品合格率高于95%，客户满意度高于90%，投诉解决率100%。

数据安全和隐私保护

为响应国家网络信息安全法律法规的更新，公司对《网络信息安全管理办法》《公司互联网使用管理规定》以及《电子数据备份管理规定》等内部规章制度进行了全面修订。公司注重实操演练，每年定期开展网络信息安全演练活动，增强员工的网络安全意识和应急响应能力。整个工厂布局访客系统、门禁系统、视频监控系統，建立人员账号权限管理机制，防范外来人员非法入侵，保障用户的财产安全、人身安全及信息安全。此外，公司还聘请第三方专业机构对网络信息系统及安全进行全面评估，以确保在生产经营过程中对客户信息、内部数据及资产的安全性给予充分保障。通过这些措施，我们旨在构建一个更为坚固可靠的网络信息安全防护体系。

推动产业链发展

参与行业标准制定

公司积极参与国家行业标准的编制，2023年主导或参与标准编制国家标准共3项；多次受邀在铸造行业学术和行业会议上作报告，产生较大学术和行业影响，促进良好市场秩序的建立和完善，加强行业技术创新力度，提高产品技术含量，推动铸造行业的调整升级。

类别	序号	标准号	标准名称	备注	发布日期
国家标准	1	GB/T15114-2023	《铝合金压铸件》	主导起草	2023年5月23日
	2	GB/T43139-2023	《铸造铝合金液减压凝固试样密度检测》	参与起草	2023年9月7日
	3	GB/T21269-2023	《冷室压铸机》	参与起草	2023年9月7日

带动上下游产业链协同发展

公司发挥行业龙头企业和国有企业的的作用，公司持续加强产业链上下游重点环节资源整合，加强与政府、客户、供应商、高校等合作，推动创新链和产业链、质量链深度融合。

(1) 公司积极保持与各级政府部门的沟通和联系，在日常工作中主动与政府部门接触，多了解政策动向，多提出政策想法和意见，以便针对政府政策的变化及时准确地作出调整。作为地区龙头企业，公司也积极参与相关的政策项目，加大对研发的资金投入，促进产业创新。

(2) 为加强与客户合作，公司积极参与到客户前期的调研，预研活动，参与客户前期的同步设计中，并定期与客户进行宣讲及技术交流，同时了解客户需求及识别客户的发展方向和趋势，将工艺技术创新与客户的设计研发紧密切合，给技术创新落地提供有力的支持。

(3) 公司定期组织召开供应商大会，搭建供应商沟通交流平台，巩固供应商之间的合作关系，并积极推动供应商共建共享供应链生态圈，优势互补、强强联合和相互支持，以提高整个供应链的竞争力和综合效益，构建“战略互信、价值共生、利益共享、和谐共融、合作共赢”的供应链生态圈，实现合作共赢。

同时，2023年公司参股投资长期合作的铝液供应商鸿劲铝业，本次投资能提升双方在业务上的协同性，如共同改进铝液配方，节省原材料成本。基于双方在一体化压铸免热处理材料研发上的合作基础，本次股权合作将有利于促进双方在新技术、新材料的研发创新，以满足未来的市场需求，提升双方在技术上的竞争力。

(4) 公司以国家企业技术中心坚实的科研技术力量为依托，坚持以思维创新、科技创新、体制创新，先后与清华大学、上海交通大学、华南理工大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、上海大学、湖南大学、广东省科学院新材料研究所等国内知名院校和科研机构签订了合作协议，建立产学研合作关系，实行优势互补。

供应链管理

供应链管理体系

公司持续开展以经营目标为导向，以销售订单为牵引，贯穿从材料采购、订单排产、产品发运到收入确认等全链条体系化管控预警机制，做到管理透明，决策高效；根据《供应商管理办法》建立清晰供应商准入标准和准则，严把准入关提高供应商质量，推动采购运营体制覆盖全供应链。

在供应链ESG管理体系方面，公司已明确自身的要求，制定各供应商合作伙伴的行为准则，规定了其在法律、道德、安全、健康以及环保等方面必须要遵循的内容；并将ESG理念融入到采购与供应链管理的战略规划和日常管理中，与各供应商合作伙伴共同推动可持续性发展。公司定期组织开展对供应商ESG管理的评估和审查工作，及时发现问题并督促供应商采取改进措施，确保供应链ESG管理体系的得到持续改进和不断优化。

强化供应商管理

公司本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作，通过完善采购流程和机制，建立健全采购管理与控制制度，贯彻供应商评价和选择制度，实现供应商优胜劣汰。2023年，公司新增供应商235家，剔除70家；评价供应商270家，其中A级供应商231家，优质供应商206家，合作伙伴（连续两年评为优质供应商）151家。

我们通过定期举办供应商培训活动，向供应商传递环保、安全、健康、反贪腐等方面的社会责任理念；通过现场教育培训、日常技术交流、廉洁宣贯等形式进行沟通，加强供应链上各伙伴企业诚信履约及主动承担社会责任的能力。2023年，公司供应商手册课程体系覆盖供应商585家。



鸿图科技2023年供应商大会

社区发展与公益活动

带动就业

公司积极实施带动就业措施，为提高招聘效果并找到合适的人才开辟多样化的招聘渠道，建立专业招聘团队，加强与高校和职业院校合作，积极参与政府组织的各类定点招聘活动。2023年共组织参加了2场次残疾人专场招聘会、5场次人社定点带动就业招聘会、26场次社会性招聘活动、50场次校园性招聘活动，共招录人员780名。

2023年，累计吸纳新增就业780人（含应届毕业生120人、社会招聘人员、军复人员、劳务工合计600人，农民工55人，残障人士5人）。

公益行动

公司从发展之初，高层领导就认识到企业的生存发展需要有一个和谐的社会环境、公共安全的人居环境，为此，公司确立了“发展鸿图事业，振兴地方经济，回报公共社会”的公益事业目标，依据公司的发展方向和战略重点，制定了公益支持计划，确定地方经济和行业发展、教育文化、体育事业、医疗卫生、环境建设、慈善事业等六个方面作为公益事业重点支持方向。

公司近三年实施帮扶和志愿活动14个，公司作为地方经济发展的一员，时刻关心地方公益、乡村振兴事业，肩负责任，贡献鸿图力量。

乡村振兴

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推乡村振兴工作落地见效，继续深化定点帮扶工作的决策部署，发挥公司在帮扶攻坚方面的作用，履行上市公司帮扶责任。

在肇庆市“6·30”助力乡村振兴等活动中，公司积极响应肇庆市乡村振兴局的号召，发扬积善行德、助人为乐、扶危济困的中华民族优良传统，公司坚持每年捐助100万元，2010年以来累计捐赠金额达1600多万，每年捐赠的部分资金，用于乡村道路改造、乡村供水改造等公用工程设施建设，基础设施的改善为乡村居民的生活提供了便利，为乡村社会的和谐稳定奠定了基础。2023年公司荣获“肇庆市2022年度6·30助力乡村振兴活动先进单位”称号。

展望未来

对于广东鸿图而言，2024年不仅是深化实践党的二十大精神的重要时刻，更是站在新时代的前沿，探索未来发展之路的关键节点。公司将以更高的政治站位、更坚定的理想信念，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大决策部署为行动指南，深入挖掘内在增长潜力，积极开拓外部合作新空间。

公司将全方位提升运营管理的智能化、精细化水平，坚定不移地推进创新研发战略，聚焦核心技术突破，引领行业变革。同时，我们将深化资源优化配置，实现高效利用，推动产品升级，满足客户日益增长的需求。在这个过程中，广东鸿图将鼓足干劲，凝聚全员力量，以锐意进取的精神状态迎接每一个挑战，共同追逐成为行业领先、世界级企业集团的远大梦想。我们将用实际行动书写新时代的光辉篇章，展现中国制造的卓越实力。

公司还将持续深化对ESG管理原则的实践，将其与企业文化深度融合，使之成为推动可持续发展的强大动力。我们将致力于构建更加绿色、环保的供应链体系，积极推动节能减排，助力国家实现碳达峰、碳中和目标。同时，广东鸿图将更加注重与社会各界的合作共赢，与股东、客户、员工、社区等利益相关者建立更加紧密的战略伙伴关系，共同推动经济社会全面发展。我们将以科技创新为核心驱动力，不断为国民经济高质量发展注入新活力。

在新的征程上，公司将坚持智能制造和创新驱动，主动把握汽车“新四化”发展潮流，加快大型车身一体化压铸、汽车智能内外研发制造能力建设，为实现世界一流产业集团的宏大愿景而不懈奋斗。

附录



鸿图科技
HONG TU

- 关键绩效表
- 法律法规
- 指标索引
- 意见反馈

关键绩效表

发展及管治				
项目	单位	2023年	2022年	2021年
资产总额	万元	1,284,717.09	914,677.68	762,687.34
所有者权益	万元	785,456.55	523,501.42	508,655.37
资产负债率	%	38.86%	42.77%	33.31%
营业收入	万元	761,450.20	667,174.67	600,332.55
利润总额	万元	46,936.13	50,086.67	37,928.50
净利润	万元	44,608.00	48,050.12	34,674.45
研发人员数量	人	1,203	1,193	1,110

环境				
项目	单位	2023年	2022年	2021年
电力消耗总量	万度	30,791.82	27,652.41	24,636.29
太阳能发电	万度	430.60	243.31	97.25
全年天然气(含液化天然气)消耗总量	立方米	2,126,334.00	1,092,427.03	618,922.16
全年蒸汽消耗总量	吨	27,186.00	28,222.00	27,138.82
年度新水消耗总量	吨	1,484,692.00	1,521,904.00	1,600,952.00
年度新水消耗总量/营业收入	吨/万元	1.95	2.28	2.62
再生水使用量	吨	178,196.00	122,605.00	115,586.00
温室气体直接排放总量	tCO ₂ -eq, 吨CO ₂ /吨产品	101.2	/	/
二氧化碳排放量(范畴二)	万吨	4.62	/	/

社会				
项目	单位	2023年	2022年	2021年
员工人数	人	8,139	7,613	6,715
残障员工人数	人	87	89	74
少数民族员工人数	人	327	263	132
安全生产投入	万元	464.40	599.36	697.41
安全培训场次	场	63	65	66
安全培训参与人次	人次	5,115	5,709	5,982
安全应急演练次数	次	31	37	38
一般及以上安全生产事故数	起	0	0	0
员工伤亡人数	人	0	0	0
千人死亡率	‰	0‰	0‰	0‰
产品合格率	%	大于95%	大于95%	大于95%
客户满意度	%	大于90%	大于90%	大于90%
投诉解决率	%	100%	100%	100%

法律法规

环境	
序号	所遵守主要法律法规
1	《中华人民共和国民法典》
2	《中华人民共和国证券法》
3	《中华人民共和国公司法》
4	《中华人民共和国刑法》
5	《中华人民共和国劳动法》
6	《中华人民共和国劳动合同法》
7	《中华人民共和国反不正当竞争法》
8	《中华人民共和国著作权法》
9	《中华人民共和国商标法》
10	《中华人民共和国专利法》
11	《中华人民共和国会计法》
12	《中华人民共和国所得税法》
13	《中华人民共和国安全生产法》
14	《中华人民共和国环境保护法》
15	《中华人民共和国招标投标法》
16	《中华人民共和国企业国有资产法》
17	《中华人民共和国产品质量法》

指标索引

一级目录	二级目录	中国企业社会责任报告指南 CASS-ESG5.0
关于本报告		P1.1、P1.2、P1.3
经营者寄语		P2.1、P2.2
走进广东鸿图	公司简介	P4.1、P4.2、P4.3
	综合实力	G3.11
	发展历程	P4.1
二〇二三大事记		P3.1
专题聚焦：党建聚力，研发突破，使命担当	扎实党建，推动公司行稳致远	G1.1、G1.3、G1.7-G1.9
	研发突破，引领企业创新前行	V2.1、V2.2、V2.4
	担当使命，推进科技自立自强	V1.1-V1.3、V2.2、V2.5、V2.6
治理篇：奋楫笃行铸鸿图	公司治理	G1.1-G1.3、G1.10、
	ESG管治	G2.1-G2.2、G3.1、G3.3、G3.5-G3.7
	公司合规经营	G1.3-G1.5、G1.7-G1.9
环境篇：青山绿水绘鸿图	绿色管理	V4.1、V4.2、E1.1- E1.7、G3.9
	资源消耗与管理	E2.1-E2.4、E2.7、E2.11、E2.14
	三废管理	E3.1-E3.9、E5.5-5.7
社会篇：携手共进展鸿图	保障员工权益	S1.1-S1.4、S1.7-S1.10、S2.1-S2.3
	保障职业健康与安全生产	S3.1、S3.2、S3.4-S3.11
	提供优质产品与服务	S4.1-S4.5、S4.7
	推动产业链发展	S5.1、S5.3、S5.6、S5.7、V2.5-V2.8
	社区发展与公益活动	V3.1、V3.4-V3.7、Q3.7
展望未来		A1
附录	关键绩效表	A2
	法律法规	/
	指标索引	A4
	意见反馈	A5

意见反馈

感谢您阅读《广东鸿图科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理报告》，为进一步提升ESG工作及信息披露质量，在此诚邀您填写意见反馈表中的相关问题，并以下列方式反馈给我们。您的意见是我们推进和改善ESG工作的重要依据，感谢您对我们工作的支持。

联系方式

电话 0758-8512658

邮箱 tml@ght-china.com

邮寄地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号

您的信息

姓名 _____

工作单位 _____

职位 _____

联系电话 _____

传真号码 _____

邮箱地址 _____

意见反馈表

您属于以下哪类利益相关方：

- 股东/投资者 政府及监管机构 员工 客户
 供应商及合作伙伴 社区人士/组织 媒体 其他（请注明）

您对本报告的总体评价：

- 很好 较好 一般 较差 很差

您所关注的信息在本年度报告中是否都有体现。

您认为本报告的内容结构、文学表述是否合理？有哪些改进意见？

您对改善和提高广东鸿图履行社会责任和本报告的其他意见和建议。
