

上海爱建集团股份有限公司

2023 年度履行社会责任报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是经济逐步恢复发展的一年。爱建集团在王均金董事长的坚强领导下，面对全球经济大环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，以“一二三四五”方法论为指导，围绕“降本增效，提升管理水平，保证流动性合理充裕；进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力”的工作主基调，大力推进年度重点工作，确保公司稳健经营。与此同时，公司继续坚持秉承“爱国建设”宗旨，切实履行应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可持续发展做出了新的贡献。

一、在促进公司可持续发展方面

1、有力应对经营环境变化调整，保持公司经营稳健发展

2023 年，集团公司及各子公司经营管理有序推进，重点工作狠抓落实，创新转型关注质量，基本保持公司经营稳健发展，为社会经济和金融稳定发挥自身的作用，全年实现营业总收入 24.18 亿元，归母净利润 9,950.15 万元，总资产 246.33 亿元，净资产 124.13 亿元。

2、优化内部治理体系，提升公司治理效能

(1) 优化公司治理运作机制，健全完善内部制度规范。全年共修制定 14 项制度：第一阶段，完成修订公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则。第二阶段，完成修订《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《董事会秘书工作制度》。第三阶段，完成修订《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》，制定《独立董事专门会议工作细则》，制定提名委员会相关工作细则并与《薪

酬与考核委员会实施细则》合并为《提名及薪酬与考核委员会实施细则》。

(2) 持续强化监管规则制度学习，保障公司合规有效运营。关注注册制下监管体系对上市公司要求的新变化，对照公司实际情况，持续做好公司治理相关问题的自查整改。在证监会《上市公司独立董事管理办法》颁布推行后，组织进行专项学习并研究梳理独董新规的相关变化和要求，修订相关制度并报请有权机构审议通过，持续做好后续落实推进工作。

3、落实有效风控机制，严把风控和资产质量关

(1) 全面推行风控合规系列制度，保障机制有效落地。一是进一步推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制落地执行。二是加强对监管政策、经济大势、行业趋势和风险个案的研究。三是实行归口管理，统一风险政策。

(2) 优化风控合规资源共享，提升工作质量效能。统筹资源，健全架构，优化共享服务模式，健全内控管理机制，指导帮助子公司提升风控合规管理水平，并为股权转让、资产处置、相关仲裁等事项提供法务支持。

4、切实发挥党建引领作用，弘扬特色企业文化，持续擦亮“爱国建设”金字招牌

公司党委在党的二十大开局之年，积极推进全体党员学深悟透党的二十大精神，做到学思用贯通、知信行合一。根据中央和上级党委统一部署，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育见行见效。推进完成党建入章工作，进一步明确党组织在公司治理结构中的法定地位。重视和加强党组织建设，集团党委、纪委换届工作稳步推进，完成爱建信托党委班子调整，充实爱建证券党委、纪委班子等，落实基层党组织建设与组织工作质量考核评价。依托均瑶党

建实训学校爱建分校平台，提升党员教育培训质效，打造优秀干部人才队伍。弘扬爱建特色企业文化，推出《挚友 郭秀珍大姐》《我们一起坚守》等特色书籍，《爱建视界》“爱国建设与中国式现代化”专辑；完成制作《唐君远—民族工商业翘楚》人物片；举行爱建集团与上海图书馆赠书仪式，向上图捐赠了一批爱建特色文化产品。

5、坚守社会诚信责任，持续提升客户满意度

公司下属爱建信托深入贯彻“践行金融工作政治性、人民性”的战略思想，勇于担负民营信托公司使命责任，探索开辟一条具有自身特色的高质量发展之路。一是获批上交所、深交所累计 90 亿元小微企业经营贷 ABS 发行储架额度，分别发行两期共计 6.6 亿元经营贷 ABS，实现创新业务重要突破；二是形成跨条线联动，以党支部建设、品牌宣传为抓手，通过开展“消保知识宣讲进社区”、设计制作公司消保主题宣传台历等活动方式，将党建和企业文化建设融入消保，共同助推消保工作展新绩；三是积极响应监管和银行同业公会号召，贯彻信托文化建设要求，在行业内率先启动，融合中央文件、行业公约、领导论述和原创作品等多种元素，首批完成主要客户联络点“清廉角”建设工作，迈出清廉金融文化建设先行先试、带头示范第一步；四是成功当选中国信托业协会会员理事单位，荣获 21 世纪经济报道“卓越信托公司”等行业奖项。

二、在促进社会可持续发展方面

1、做好招聘工作，为解决社会就业作出贡献

2023 年，公司及下属各企业根据业务发展需要，向社会公开录用员工 15 名，既充实了业务团队，也为社会提供了就业岗位。同时，公司面向各大高校招聘实习生，共为 15 名大学生提供了实习岗位。公司积极响应吸纳应届毕业生就业政策，组织开展 2023 年度秋季储备人才“远航计划”校园招聘工作，为应届大学生共计提供 8 个培养岗位。

2、认真履行纳税义务，保持较好信用等级

公司及下属各企业严格依法经营，认真履行纳税义务。集团公司继续保持上海市税务局纳税信用 A 类单位，公司及下属各企业 2023 年纳税总额为 6.84 亿元。

3、服务“专精特新”客群，为中小企业提供优质金融服务，助力提升中国制造产业链稳定性和安全水平

围绕金融服务实体经济主旋律，顺应中国经济“制造升级、产业升级、消费升级”发展主线，爱建租赁在交通物流、先进制造、能源化工领域内聚焦服务“专精特新”中小企业客群，为企业提供创新的、定制化的、综合的金融服务，助力“专精特新”中小企业发挥“强链补链固链”功能，提升中国制造稳定性和安全水平。此外，爱建租赁还通过在医疗、教育等领域的融资租赁投放，助力社会建设多层次医疗、养老、教育体系，服务社会民生发展。

三、扶贫帮困及对外捐赠方面

1、承担企业社会责任，开展对外捐赠工作

参与徐汇区域党建工作，与天平街道对接共建，包括结对帮困、居民区志愿服务、助推社区自治、敬老关爱、健康长跑等，并参与天平街道一年一度的捐资助学，助力 5 位困难学生。

公司下属爱建信托全年落地公益慈善信托 2 单，规模 130 万。2023 年，爱建特种基金会的博爱 1 号对 40 位无锡特困残疾人、15 位残疾人优秀学生及 1 位设立特殊需要服务信托的残疾人进行了捐赠，捐赠金额共计 6 万元。

2、传递工会温暖，开展帮扶慰问工作

集团领导、工会和人力资源总部的有关负责同志兵分几路，在春节前夕分赴华东医院、退休大病职工及困难职工家中走访慰问，为他们送去“娘家人”的温暖和关怀。慰问对象惠及本部及下属 6 个企业

58人，其中有公司的老领导、市级劳模、离休干部及离休干部遗孀，也有本部80岁以上退休职工、本部大病、重病退休职工，还有下属企业在职及退休困难职工等。同时，集团工会还代表均瑶集团工会完成了帮扶困难员工6人次。春节前向系统员工发放春节慰问品。此外，集团工会还组织开展“送清凉”活动，慰问爱建物业、菱建物业等一线员工88人，并在爱建全系统组织发放送清凉慰问品。公司工会还坚持为基层和职工办实事、解难事，把职工群众对美好生活的向往一一变为现实。集团工会女工委为全系统女职工送上节日慰问品。在“六一”儿童节来临之际，爱建系统各级工会积极开展“六一”关爱活动，通过组织活动、发放慰问品、举办讲座等形式，努力营造和谐有爱的企业文化氛围。在“欢乐谷亲子活动日”活动中，所属各单位共有124个家庭、290人报名参加。

四、在关爱员工方面

1、重视员工健康安全

(1) 为保护员工身体健康，年内，公司及下属各企业共安排组织717位在职及离退休员工体检，还邀请专家来公司为员工做系列健康养生讲座及自我保健咨询。

(2) 公司及下属各企业严格按照国家规定，按时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金（含补充住房公积金），并根据员工薪酬变化情况，及时调整缴费额度。

2、加强内外部系统培训

2023年，公司及下属各企业共开展外部专业培训项目41个，2235人次参加；开展全系统内部培训项目44个，6473人次参加。通过内外系统培训，提升了员工的综合能力和专业水平。

3、重视维护员工权益

为了切实维护员工利益，公司根据国家政策法规，每月按时向员

工支付薪酬，并代扣代缴个人所得税；公司工会还聘请了专职维权律师为员工服务并支付相关费用。

爱建集团工会充分履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，进一步健全完善工会维权服务体系 and 制度机制，构建和谐劳动关系，切实维护职工队伍的和谐稳定。爱建集团工会根据均瑶集团工会要求，对均瑶集团二届二次职代会提案落实情况进行梳理，同时完成均瑶集团工会二届三次职代会职工代表的增补工作和提案征集工作，经基层筛选、集团工会初审，共向均瑶集团提交提案 9 件。

4、丰富员工业余活动

集团工会通过开展健康有益、生动活泼、丰富多彩的文体活动，促进干部职工的团队精神、协作意识、品位情趣、思想境界和体魄心智等，让更多职工在潜移默化中得到熏陶和培养。文体兴趣小组是爱建集团工会的品牌项目，包含读书拓展、书画摄影、艺术品鉴、球类运动、健康管理、休闲生活等 6 个小组，报名人数 2492 人次，全年共开展活动 498 次，参与活动人数 5601 人次。组织参加集团、行业协会组织的各项文体活动，举行联谊活动解决单身职工交友问题。通过搭平台、办活动、聚人心，不断加大职工文化阵地建设力度，广泛开展职工文化体育活动，丰富职工业余生活，提升职工生活品质，把工会组织打造成新时代职工群众的精神家园和文体乐园。

五、在维护稳定方面

公司高度重视做好信访工作，要求下属企业将重信重访案件纳入专项治理范围，妥善解决相关信访事项。公司认真深入贯彻落实《企业事业单位内部治安保卫条例》，进一步建立健全单位内部治安防控机制，切实预防和减少发生单位内部治安案件及各类重大事故，有效提升单位内部安全防范能力，确保本单位系统治安稳定。2023 年期

间，公司未发现火灾隐患，未发生过影响本市及本地区政治稳定、社会安定的治安事件或灾害事故，未发生过严重的刑事犯罪案件。