

广东宇新能源科技股份有限公司

2023 年度社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前言

广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司治理准则》等规定，围绕 2023 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司在生产经营活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。

本报告主要内容包括股东权益保护、提供高质量产品、公司文化建设、环境保护、社会公益及未来展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。

二、社会责任履行情况

(一) 投资者权益保护情况

1、完善公司治理，保护股东权益

公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

2023 年度公司共组织召开董事会 13 次，独立董事针对重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。组织召开股东大会 7 次，股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为广大股东充分便利行使权力提供了平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决

程序和决议合法有效，并充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。组织召开监事会 10 次，监事会成员充分行使监督权，保障了公司的规范运作。

2、认真履行信息披露义务，保证信息披露质量

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，持续、规范地做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有股东能平等地获得信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网等。

3、加强互动，积极维护投资者关系

按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司认真履行上市公司信息披露义务，保障广大投资者的知情权。报告期内，公司在指定报刊、网站共发布各类公告文件 222 份，向投资者传达了经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，为投资者了解公司价值，判断公司未来发展提供了信息依据。

报告期内，公司通过股东大会、互动平台、投资者咨询电话等方式加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流；以定期报告业绩交流会等形式与投资者进行沟通互动，并切实做好未公开信息的保密工作；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于中小投资者参与决策；通过微信公众号等方式加强信息传递，便于投资者快捷、全面获取公司相关信息。

4、重视股东回报

公司在自身成长与发展的同时，重视对投资者的合理回报，保障股东权益，特别是中小股东的合法权益，与投资者共同分享企业经营成果。公司现行的《公司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。

2023 年，公司实施权益分派现金分红 114,075,700 元（含税）、资本公积金转增 91,260,560.00 股。结合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司努力为股东创造价值，积极回报股东，实现与投资者共享成长收益。

（二）创造地方税收、彰显社会价值

公司始终秉承诚心纳税的宗旨、自觉履行依法纳税的义务。2023 年，公司紧

紧围绕高质量发展主线，经营规模不断扩展、销售收入不断提升，公司全年上缴税收超 3.5 亿元，上市以来，已累计上缴税收超 6 亿元。在实现“稳中求进、进中有优”发展的同时，坚持经济责任与社会责任相统一，以实际行动为社会发展贡献力量。

（三）追求高质量产品、注重科技创新

公司秉持“顾客至上，质量第一；科学管理，精益求精；安全生产，持续改进”的质量方针，贯彻并实施 ISO9001 质量管理体系。公司与供应商、客户建立了友好的合作关系，并充分保障供应商、客户及消费者合法权益。

为坚持给客户高质量的产品和服务，一方面，公司择优甄选供应商，严格把关供应商准入门槛，尊重并维护供应商的合法权益，通过对供应商进行走访沟通并结合长期合作情况，建立合格供应商名录，每年进行评价和更新，不断完善对供应商的管理，其中宇新化工被评为 2023 年度国际业务卓越客户；另一方面，公司重视科技创新，在研发高新产品、降低能耗新工艺技术方面下功夫。2023 年，公司在技术创新方面获得多项荣誉，宇新股份被评为 2023 年基础化学原料企业 100 强第 45 名、中国石油和化工企业 500 强（综合类）第 209 名、中国石油和化工上市企业 500 强第 143 名；宇新化工被评为 2023 年度省级企业技术中心；宇新新材被评为 2023 年广东省创新型中小企业、省经济循环和资源综合利用企业、专精特新中小企业、惠州市市级工程技术中心；博科新材的 PBAT 被评为 2023 年广东省名优高新技术产品。

（四）推进文化建设、营造和谐氛围

丰富发展企业文化，积极组织党工团各项活动，开展“集体婚礼”“钓鱼比赛”“年度旅游”“篮球比赛”等文体活动，丰富员工精神文化生活；组织参加各级业务、文体类比赛和技能比武，开展各类争优创先活动，均取得优异成绩。公司员工积极参加大亚湾区安全生产系列评比活动，分别获得惠州大亚湾开发区危化企业自然灾害综合风险普查知识竞赛团体一等奖、最强答题王及微视频普法作品征集展播评比活动三等奖；在 2023 年全国“质量月”期间，公司员工参加惠州市 2023 年全国质量月演讲比赛，分别荣获市级一等奖、三等奖及最佳人气奖；在惠州市化工行业技能竞赛中，公司多名员工参加竞赛，并在生产操作、储运、化验分析等不同工种取得优异成绩，荣获“惠州市技术能手”和“青年岗位能手”等荣誉称号。

（五）环境保护与安全生产

2023年，公司继续加大推广节能减排的优秀实践，持续开展节能减排工作。通过对政策热点、行业趋势和社会责任研究，制定未来可持续发展目标，搭建可持续发展战略框架。公司秉承可持续发展理念，重视并倡导绿色环保，积极践行国家“蓝天保卫战”行动计划，把生态环保作为高质量发展的前提，加大环保设施和资金投入，大力实施环保改造，主动担当上市公司责任。

宇新化工建设新增一套液氮深冷的油气回收装置用于处理装车台废气、一套臭氧发生器对废酸尾气进行脱硝处理、一套危废间尾气活性炭处理系统；宇新新材建设新增油气回收设施、甲类危废库房、事故水转输池等设施；博科新材建设新增污水预处理设施、废气治理设施、事故应急池、危废库房及在线监测等设施。公司全年共缴纳环保税 107,396.22 元。

宇新化工、宇新新材、博科新材突发环境事件应急预案分别报送惠州市生态环境局大亚湾分局、惠东分局备案，并备案成功。评估结果表明，公司环境应急设施均符合环境应急要求，公司对危险源的预防和监控主要通过自动监控系统自动报警以及通过日常例行巡查、检查管理等措施相结合来确保对危险源的监控，保证及时发现异常并处置；同时完善应急资源的配置，加强应急演练等措施提升环境应急管理水平。

2023年，公司通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全生产工作有序开展。年初，各子公司总经理带头签订安全生产责任状，并细化分工，层层具体落实，规范操作，全面提高全员安全风险意识。公司多措并举，不断深入探究安全生产管理，在提高管理人员巡查现场频率的同时，针对现场施工管理先后制定并修订了《施工监护人管理规定》《承包商安全管理制度》《关于宇新化工厂区实行“集中动火”的方案》等制度，以明确施工人员、监护人员的安全职责，规范其作业行为，合理安排施工计划。同时公司还主动尝试安全生产与数字化平台挂钩，积极完成智能化管控平台的危化企业建设，确保了公司安全生产管理水平持续提高，多举措全面提升公司的安全管理能力。

（六）公共关系和社会公益情况

1、积极构建和谐友善的公共关系

作为上市公众企业，公司积极、主动地加强与政府、行业协会、监管机构以及媒体的沟通与联系，建立畅通的沟通渠道，并积极主动接受监管和检查，持续提升公司社会责任履行的透明度。在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值体现，积极参与社会公益事业，长期构建和谐、友善的公共关系。

2、参与公益，回报社会

在兼顾公司和股东利益的情况下，公司积极关注并支持社会公益事业、践行社会责任。公司将继续践行“真诚回报”“为国家做点事，为社会做点事”的精神。作为上市公众企业，公司积极、主动地加强与政府、行业协会、监管机构以及媒体的沟通与联系，建立畅通的沟通渠道，并积极主动接受监管和检查，持续提升公司社会责任履行的透明度。在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值体现，积极参与社会公益事业，长期构建和谐、友善的公共关系。公司秉持“真诚回报”的理念，时刻不忘肩负的社会责任，在履行社会责任方面发挥重要作用，2023 年全年先后参与各类捐资助学、扶贫济困及公益活动，积极回馈社会，共同构建完善的企业社会责任体系。截至 2023 年底，累计捐赠 51.29 万元。宇新化工向惠州市红十字会捐赠 0.79 万元，用以慰问泰美镇困难群众、老党员、军烈属等；公司支持教育教学事业，分别向惠州大亚湾区外语实验学校、惠州大亚湾经济技术开发区西区第一小学捐赠 5 万元、10 万元。公司花费 5.5 万元购置图书 1 万册，捐赠给湖南化工职业技术学院图书档案馆；公司热心公益事业，为惠州市慈航公益协会捐赠 30 万元。公司重视培训和创新，与多个教育单位积极合作，获得北京化工大学颁发的《大学生实习实践创新基地》及惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局颁发的《2023 年大亚湾区尊师重教先进单位》等荣誉称号。

三、2024 年工作展望

未来，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日