

鲁银投资集团股份有限公司

2023 年度社会责任报告



鲁银投资
LUYIN INVESTMENT

2024 年 4 月

编制说明

1. 报告简介

本报告是鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”或“公司”)向社会公开发布的 2023 年度社会责任报告,报告本着客观、规范、透明、全面的原则,详细披露了鲁银投资 2023 年在经济、环境、社会责任等领域的责任履行情况。

2. 报告范围

报告组织范围:本报告涵盖鲁银投资集团股份有限公司及各权属企业。

报告时间范围:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

报告发布周期:本报告为年度报告

3. 编制依据

本报告根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》。

4. 数据说明

报告中的财务数据摘自公司《2023 年年度报告》,其他数据以 2023 年度为主,如无特殊说明,本报告中涉及的货币均以人民币为计量币种。

5. 报告获取方式

报告以电子形式在上海证券交易所(www.sse.com.cn)全文

披露。本报告为公司社会责任报告，仅供各方参考。

6. 联系方式

鲁银投资集团股份有限公司董事会办公室

地址：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3
号楼 25 层

电话：0531-59596777

一、公司概况

（一）公司简介

鲁银投资集团股份有限公司（股票简称：鲁银投资，股票代码 600784）是 1993 年 3 月经山东省人民政府批准以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1996 年 12 月公开发行 A 股，并在上海证券交易所挂牌交易。截止目前，公司总股本为 675,652,277 股。公司现有职工 2500 余人，产业遍布济南、潍坊、泰安、德州、滨州等地，主要产业包括股权投资、盐及盐化工、新材料、新能源、羊绒纺织、贸易业务等。公司设 11 个职能部门，下辖山东省鲁盐集团有限公司、山东鲁银新材料科技有限公司、山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司、鲁银（寿光）新能源有限公司、山东鲁银国际经贸有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司等 30 余家全资及控股子公司，参股万润股份、莱商银行、山东航空等 9 家公司。公司控股股东为山东国惠投资控股集团有限公司

2023 年，面对严峻复杂的外部环境，公司上下紧紧围绕中心工作，深入实施“创新攻坚突破年”行动，拼指标抓项目，谋经营促发展，强管理提能力，防风险守底线，生产经营管理各项工作呈现平稳运行的良好发展态势。2023 年，公司实现营业收入 33.48 亿元，利润总额 3.5 亿元，净利润 2.83 亿元，扣非归母净利

润2.49亿元，经营活动现金流5.21亿元。2023年底，公司资产总额53.72亿元，净资产31.29亿元，资产负债率41.74%，较年初减少3.83个百分点。

（二）企业文化

企业宗旨：为客户创造价值，为股东创造效益，为职工创造机遇，为社会创造财富。

企业愿景：创蓝筹企业，铸百年鲁银。

价值观：诚信、创新、担当、融和。

文化共识：正风正气正能量，诚信敬业负责任。

企业精神：不畏艰难、不惧挑战、不懈追求、不断创新。

企业作风：严格要求，精细经营，团结实干，快速高效。

鲁银口号：鲁银是我家，一切为了她。

经营理念：诚信为本，合作共赢。

二、公司治理

（一）党建引领

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“强党建、稳经营、提增量、盯项目、谋转型、控风险”的任务目标，以开展“创新攻坚突破年”为主线，巩固深化“12345”党建工作格局，在主题教育中淬炼政治品格、在夯基固本中实现提档升级、在守正创新中彰显企业形象、在崇实尚干中锻造过硬

队伍、在正风肃纪中营造清风生态、在和谐共建中汇聚发展合力，公司上下呈现出主责主业聚焦、发展质量持续提升的良好局面。2023年，公司坚持开展“第一议题”学习及党委中心组学习；以开展主题教育为契机，领导班子成员深入基层一线扎实开展调查研究，逐级完成调研课题76项；组织开展“学思想 强党性 重实践 建新功”七个一主题系列活动，筑牢思想政治根基，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

（二）规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，明确董事、监事和高级管理人员的职责界限，完善公司与投资者的良好沟通机制，积极维护公司和投资者的合法权益。报告期内，结合公司实际，将加强党的领导和完善公司治理相统一，进一步修订《公司章程》，完善党建入章，明确党委的领导作用和主要职责，厘清权责边界，巩固提升公司治理水平。

严格审核董监事候选人特别是独立董事候选人资格，报告期内，圆满完成董监事会换届及高管人员聘任工作，确保董监高人员设置合规、程序完备；完善独立董事履职平台，组织独立董事对主要产业进行现场调研，为独立董事更好的掌握公司情况、行

使职权创造条件。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，2023 年度，公司累计召开股东大会 4 次，董事会 7 次，监事会 5 次，审议公司各类重大事项，共计形成会议决议 65 项。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，2023 年累计召开各专门委员会会议 8 次。

（三）内控管理

公司按照《公司法》《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，严格执行公司内控制度，不断优化内控规范体系，提升内控有效性。加强制度建设，2023 年累计新增、修订完善制度 12 项；实现权属企业审计全覆盖，通过内外审计合力构筑全方位无死角监督大闭环，全年组织各类审计项目 9 次；充分发挥外聘法律顾问作用，为防范经营风险、规范运营流程提供有力支撑；安全意识贯穿生产全过程，通过内外结合做到四不两直全覆盖，全年开展各类安全检查 64 次，公司安全形势整体稳定。

（四）纪检监督

2023 年度，公司纪委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届中央纪委历次全会精神，按照全面从严治党体系任务要求，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，紧盯生产建设一线以及权力集中、资金密集、资源富集的岗位和环节，深化落实纪委监督主责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，助力公司生产经营高质量发展。一是紧盯重要岗位和关键人员，加大“靠企吃企”自查自纠力度，做到监督常在、形成常态，切实提升“不敢腐”的自觉。二是围绕生产经营，把护航营商监督整治工作触角延伸到各生产企业及合资公司，积极开展护航营商环境试点，切实扎牢“不能腐”的笼子。三是落实中央八项规定精神，靶向纠治“四风”，将党员干部、公职人员酒驾醉驾背后“四风”和腐败问题作为重点，教育引导党员干部职工时刻紧绷纪律之弦，切实筑牢“不想腐”的防线。四是加强实地调研，与驻地干部职工进行深入交流，积极探索新时代廉洁文化建设路径，将调研成果作为重要依据不断完善各项工作，切实推进新时代廉洁文化走深走实。

三、社会责任

公司在追求经济效益的同时，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，切实保护职工合法权益，促进公司与全社会的协调、和谐发展。

（一）投资者权益保护

1. 股东回报

公司践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极维护公司全体股东利益，注重与股东共享企业发展成果，把维护好、发展好股东权益作为公司经营管理的出发点和落脚点，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，以实际行动积极回报股东，切实增强投资者的获得感。2022 年度，在保证公司正常经营和长远发展的基础上，结合公司业务开展及资金需求，同时兼顾股东利益尤其是中小股东利益，公司研究制定 2022 年度利润分配方案，以总股本 675,652,277 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 33,782,613.85 元。公司于 2023 年 7 月 14 日完成本次权益分派。近三年（2020-2022 年度），公司累计派发现金红利 75,043,956.78 元。

2. 投资者关系管理

积极构建多渠道沟通模式，不断深化投资者关系管理。一是严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用网络投票方式，为股东特别是中小股东参加股东大会、行使股东权力提供便利。二是公司指定董事会办公室作为投资者关系管理的职能

部门，设立专人专岗协助董事会秘书开展投资关系管理工作，细心解答投资者的疑问，帮助投资者深入了解行业及公司情况。三是丰富多渠道交流方式，通过投资者电话专线、公司邮箱、公司官网、官方微信公众号、上证 e 互动等多个平台与投资者进行交流，2023 年首次组织召开半年度及三季度业绩说明会，共组织召开线上交流活动 3 次，通过直接的互动交流，成功拉近了公司与投资者的距离。

3. 信息披露

公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，做到简明清晰、通俗易懂；自觉履行信息披露义务，着重加强重大敏感信息沟通，不断提升信息披露质量；以投资者需求为导向，持续优化披露内容，增强信息披露针对性和有效性；严格执行企业会计准则，提升财务信息质量。2023 年累计披露临时公告 48 则、定期报告 4 则，均符合监管部门披露要求。

（二）科技创新

2023 年，公司累计研发投入 1.06 亿元，研发强度 3.16%；新获授权专利 35 项，新获荣誉 15 项。盐业板块结合经营实际，设立重大级、公司级、厂级等二十余个科技创新项目，均顺利结题；不断深化工艺技术革新，通过实施药用盐技改、盐泥固废综

合利用等项目，有效降低能耗和物料消耗；“无氯卤（海）水提溴技术与工艺及装备研发”入选 2023 年省重点研发计划项目。新材料板块 19 项自主立项科研项目全面完成；发布行业标准 2 项；实施电源改接项目，降低电耗成本；顺利通过国家高新技术企业复审、省新旧动能转换重大攻关项目审核。

（三）可持续发展

鲁银新能源公司投资建设鲁银 150 兆瓦光伏发电项目，上方架设光伏板阵列，下方盐田水域进行原盐生产，开辟了“上部光伏发电+下部原盐生产”的立体循环产业新模式。该项目是国家大型风电光伏基地暨鲁北盐碱滩涂地千万千瓦风光储一体化基地的首批项目之一，配套建设综合自动化系统、智慧储能系统、变电系统等设施，通过打造“绿色能源+传统盐业”一体化的经济运营体系，实现对有限土地资源的综合高效利用，为推动新旧动能转换及提高产业社会影响力发挥积极作用。2023 年，鲁银 150 兆瓦光伏发电项目实现全容量并网发电，全年累计发电 1.93 亿度，累计实现营业收入 6655 万元、利润总额 3015 万元，成为公司新的利润增长点。鲁银储能公司稳步推进储气储能项目，先后完成三维地震勘探、岩心分析等相关试验，目前正加快推进盐穴利用相关研究论证工作。

（四）员工权益

1. 保障员工权益

公司依据《公司法》《公司章程》的规定，建立职工监事选任制度及职工代表大会制度，支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。鲁银新材 2023 年召开两次职工代表大会，审议通过了包括集体合同、绩效考核方案、调整内部退养年龄等共 13 项议题，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

围绕公司高质量发展战略及经营管理需要，结合员工职业成长规划，丰富员工培训内容和方式，2023 年全年开展“鲁银讲堂”专项培训十期，共计参训 1000 余人次。深入推进三项制度改革，2023 年，通过民主推荐、竞争上岗、组织调动、借用等方式实现人员纵横向交流 35 人次，加快人力资源“内循环”，持续推动年轻干部扎根一线摔打历练，年轻人才脱颖而出，加速多专多能人才成长，进一步优化人才梯队；持续做好技能人才培育选拔工作，成立人才工作小组，进行人才测评工作，举办第二届鲁银工匠评选，鲁盐集团和鲁银新材的 5 名专业技术人员获得第二届“鲁银工匠”荣誉称号。

2. 丰富员工活动

为丰富职工精神文化生活，倡导积极、乐观、健康、向上的

生活风尚，营造良好的工作环境和轻松的工作氛围，2023年，公司持续组织开展“三八”国际劳动妇女节系列活动、“栽植一树希望，共迎三十周年”义务植树活动、“喜迎鲁银三十年 创新攻坚同心行”健步走活动、2023年度职工羽毛球、篮球比赛等多种形式的文体活动，与职工共建共享幸福企业，增进职工幸福感，增强企业职工团队凝聚力，营造健康向上的企业文化氛围。

3. 落实员工关怀

深入开展精神文明创建活动，用心用情用力为职工办实事，解难事。持续开展“暖心凝心”工程，开展“夏送清凉”、“冬送温暖”活动，定时发放职工生日蛋糕卡，发放节日慰问品，组织职工健康查体、提升职工幸福指数。2023年公司累计慰问老党员、困难职工、生病职工、一线艰苦岗位人员40余人。

（五）社会公益

公司始终牢记初心使命，坚持社会效益与经济效益并重，坚持社会责任与经济责任相统一，积极助力社会公益事业，持续组织开展一系列“学雷锋纪念日”志愿服务活动、义务献血、组织开展“慈心一日捐”等公益活动。鲁盐集团参加2023年全省防治碘缺乏病日宣传活动启动仪式，开展“科学补碘三十年，利国利民保健康”主体宣传活动，利用省内营销体系，在全省16地市举办“5.15 防治碘缺乏病日”公益活动，通过义诊活动、公

益科普等形式，向消费者普及科学补碘知识，倡导科学用盐；通过举办食盐安全知识培训，邀请专家授课，以“食品生产质量安全”为主题，重点围绕食品生产许可、食品标准、食品监管、企业主体责任落实等方面进行讲解，强化食盐安全生产责任意识。

8月份，受“核污染水排放入海”消息影响，国内部分地区出现食盐抢购情况。鲁盐集团作为山东省省级食盐供应企业快速响应，第一时间加大产销力度，全力以赴保障市场供应，并及时发布关于保障食盐供应的声明，提醒广大消费者理性消费，消除部分消费者对食盐供应及安全生产的担忧。

四、品质、品牌管理

公司以“诚信、责任、品质、未来”为社会责任价值观，把社会责任融入日常运营中，通过建立品质管控体系、完善食盐追溯体系、建设科技研发体系，以及实施“三品战略”，持续强化质量管控，夯实品牌发展基础，塑造品牌价值文化，着力将“鲁晶”打造成中国民族品牌。“鲁晶”商标是山东省著名商标，多个产品获评“中国名特优产品”“山东名牌产品”“绿色食品博览会金奖”等荣誉称号。鲁盐集团在特色优势的基础上，对全系列产品进行全面提升，着力打造了夙沙煮海、泰岱古韵、健康生活、绿色生态四大系列产品，为消费者带来更天然、更生态、更安全、更健康的新体验。此外，通过不断挖掘盐的附加功效，沐浴盐、

果蔬洗涤盐、热敷盐和软水盐等生活用盐产品已走进千家万户，成为高品质生活的首选。

为弘扬盐业历史文化，提升鲁盐品牌形象，公司成功举办首届齐鲁采盐季主题活动，向全国直播采盐盛况，有效提升企业形象；邀请电商短视频机构和达人到菜央子盐场开展“溯源品质好盐”短视频取材活动，举办短视频征集大赛等活动，受到市场广泛关注；2023年，菜央子盐场盐田春耕盛景荣登央视频道，公司制盐专家向记者讲解海盐晒制的相关工艺，企业品牌知名度进一步提升。2023年肥城制盐荣获第二十二届中国绿色食品博览会金奖，“鲁晶”牌生态海盐入选“山东制造·齐鲁精品”名单。

鲁银新材始终坚持完善服务体系，努力提高产品质量和品质。企业内部导入并运行 ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系，在原料采购中对各原材料实施订单协议收购，强化对采购原材料的检验及质量全过程控制；在生产过程控制方面，严格执行质量管理规定，实施关键工序重点控制和质量责任追究制，保证产品质量；同时，为充分满足客户要求，由专门部门负责抓好产品质量的持续改进工作。通过对采购、生产、质量管理、销售等涉及产品和服务质量安全的过程进行梳理、识别和分析，充分运用绩效系统对过程的实施进行监控，持续改进，形成有效闭环，确保产品和服务质量稳定。

五、安全、环保责任

2023 年，公司认真贯彻落实国家及地方相关政策和法规，坚持“安全第一、环保先行”的原则，不断加强安全环保管理体系建设，积极开展各项安全环保工作。

严格落实安全生产责任，制定和完善《2023 年安全生产工作计划》《生产安全事故综合应急预案》《消防演练应急实战演练方案》等规章制度；全员签订安全生产目标责任书；采用定期组织、不定时抽查及年终互检互查相结合的方式，开展安全生产检查 64 次；全方位推进安全生产综合治理行动，各类隐患问题全部完成整改；组织开展了形式多样的宣传、教育培训、技能培训及应急演练等活动，参与人数累计约 6700 人次。

主动承担环境保护责任，对各子公司环境保护工作进行综合监督管理，确保废气废水达标排放。积极践行绿色低碳发展理念，加强绿色工厂建设，坚持走以绿色发展为内涵的高质量发展之路。鲁银新材举办环境保护知识培训班，签订环境责任书，层层落实环保工作责任；鲁盐集团制定危废管理制度和《环境保护管理办法》，更新并备案突发环境应急预案。肥城制盐通过生产用水循环利用，减少水资源的浪费；莱央子盐场、东方海盐、寒亭一盐场通过更新设备，提高卤水提溴率及卤水回收利用率，有效减少资源消耗。2023 年，东岳盐业、肥城制盐、莱央子盐场、

寒亭一盐场通过绿色矿山复审，肥城制盐被评为省级绿色工厂。

六、结束语

2024 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续以“产业升级+资本运作”双轮驱动战略为导向，深入实施“优化提升年”行动，围绕各项重点工作任务，稳中求进谋发展，提质增效创一流，以优异的业绩回报投资者，奋力开创鲁银投资高质量发展新局面。