

湖北三峡新型建材股份有限公司

2023 年社会责任报告

一、公司概况

1、公司基本情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（证券简称：三峡新材，股票代码：600293）成立于 1993 年，2000 年在上海证券交易所上市，注册地为湖北省宜昌市当阳经济技术开发区。公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工，新型建材的科研与开发。

公司是国家高新技术企业、省级技术中心、湖北省玻璃工业工程技术研究中心所在地。公司本部现拥有国内先进的浮法玻璃生产线 5 条，年产能 2460 万重量箱，配套建设光伏、余热发电站和环保设施；LOW-E 镀膜玻璃生产线 2 条，年产能 1800 万平米；玻璃精深加工生产线 5 条，年加工能力 500 万平米；年产优质硅砂 50 万吨。是中部地区最大最强的优质玻璃制造商和供应商，玻璃精深加工基地和玻璃用硅砂基地。控股子公司新疆普耀新型建材有限公司是湖北省政府“产业援疆”重点企业，在兵团五师双河市建有 500T/D 节能镀膜玻璃生产线 1 条，LOW-E 双银镀膜玻璃生产线 1 条，是五师双河市最具标志性的工业企业。2023 年公司平板玻璃产量 2742.68 万重箱；实现主营业务收入 21.77 亿元。

2023 年 12 月 21 日公司完成实际控制人变更，公司控股股东为当阳市城市投资股份有限公司，实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，三峡新材由民营企业回归国有控股企业阵营。报告期末，公司总股本为

1,160,145,046 股。

2、公司企业文化

经营理念：管理最优化，效益最大化

经营目标：聚焦主业强链转型，打造中部绿色建材产业集群

团队精神：诚信，敬业，和谐

用人理念：人尽其才，术有专攻

质量理念：靠质量生存，凭服务取胜。

3、行业地位

公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工，新型建材的科研与开发。

公司致力于打造成为中部地区最大最强的优质平板玻璃制造商，经过快速发展，公司已发展成为一家以生产优质浮法玻璃、玻璃深加工制品和硅砂资源开发为主的专业玻璃企业，

二、保护股东权益

1、股东权益保护机制

公司遵循现代企业治理机制，以《公司章程》为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全内部控制制度。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问，对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时、准确、完整，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益。

2023 年度，公司召开董事会 8 次，审议了 36 项议案；召开监事会 6 次，审议了 14 项议案；召开股东大会 2 次，审议了 16 个议案；以上会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度，公司共披露临时公告 70 份，定期报告 4 份，公告内容涉及会议决议、股东权益变动、重大诉讼等事项，信息披露及时、准确、完整。

2、股东回报

公司制定了《未来三年分红回报规划(2020-2023 年)》，分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。公司通过多种渠道主动与股东尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，切实维护了中小股东的合法权益。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，公司结合实际情况，积极回报股东。

3、投资者关系管理

公司持续完善投资者关系管理工作，通过信息披露、上证 e 互动、邮箱、接听日常电话咨询等方式，与投资者进行充分沟通和交流，帮助投资者了解公司，广泛听取投资者的意见和建议。2023 年度，公司共召开业绩说明会 2 次，参加“湖北辖区上市公司集体接待日活动”1 次，共回答投资者提问 12 个，接听投资者来电 73 个。

三、为客户、供应商创造价值

1、健全产品质量保障体系

公司建立了产品质量标准、质量内控标准与执行体系，确保了产品质量要求，满足了不同层次的客户需求。

2、致力于新产品应用

公司建立了优质平板玻璃、超白玻璃、Low-E 镀膜玻璃、高强度玻璃、紫外低透过玻璃和汽车玻璃系列产品内控及质量标准，为产品进入市场提供了良好的质量保障。

3、为客户提供满意服务

公司从售前、售中和售后为客户提供全方位服务，不定期走访客户，及时获得市场反馈信息，不断生产出满足市场需求的产品。同时通过顾客满意度调查，不断提升营销服务水平，拥有长期稳定忠诚客户群体。

4、规范供应商管理

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，选择优秀的供应商作为合作伙伴，签订长期战略合作框架协议。建立统一的供应商管理体系，通过招标比价，建立公平、公正的供应商评价体系，为供应商创造良好的竞争环境。

四、保障员工权益

1、保护员工权益

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，严格遵守《劳动法》等法律法规要求，与员工依法签订劳动合同，加强劳动合同管理，保障员工合法权益，依法依规为员工缴纳各项保险、保障女职工依法享有生育保险及生育、哺乳等各项合法权益，实现员工收入与企业效益同步增长，通过规范管理，有效维护了员工的合法权益。

2、激励与保障

为充分调动员工的工作积极性、主动性、创造性，体现薪酬与公司效益、员工贡献挂钩，体现收入能增能减机制，公司制定了《薪酬管理办法》，完善员工编制和薪酬方案，优化员工定岗、定编、定薪机制和晋升通道。公司实施春送慰问、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。公司高度重视培训工作，通过外送外请、内部培养、上岗培训等多种方式对管理人员、技术人员、员工进行培训，培训情况与任职和薪酬挂钩。

3、创造就业岗位

作为一家勇于担当社会责任的企业，公司积极为社会人员及在校大学生创造就业机会。报告期内，公司本部提供转岗就业岗位 68 个。

4、关爱员工生活

公司十分注重员工身心健康，在管理制度上和工作实践中处处体现对员工的关爱。不断提升厂区环境，为员工打造一个舒心环保的生产生活环境。公司不断完善生产工人的安全健康保障制度，按时发放劳动保护用品，为员工缴纳意外伤害保险。认真落实妇女保护条例，注重女职工权益的维护。针对单亲家庭或因重大疾病等原因致使家庭经济负担较大的员工，公司主动将其纳入困难职工帮扶体系，切实将“送温暖”履行到位，确保员工得到实实在在的帮扶。

五、依法经营、规范运作

1、依法经营、依法纳税

依法纳税作为履行社会责任、回报社会的基本要求，严格遵守国家税收法律法规，如实向税务部门申报企业生产经

营情况和财务状况，依法按时缴纳税款。

2、自愿接受社会的监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，重视社会公众与新闻媒体对公司的监督与评论。

3、规范运作

公司法人治理结构完善，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。内部控制体系健全并执行有效，信息披露及时、准确、完整。

4、党组织建设

公司按照上级党组织要求成立了公司党委。报告期末，公司党委下设 14 个党支部。公司团委、工会在公司党委领导下定期开展各项工作。

六、安全生产和环境保护

1、安全生产

始终坚持“安全第一、预防为主”的安全理念，建立健全各项安全生产管理制度，改进劳动保护设施，狠抓安全落实工作，不断提高安全生产管理水平，强化安全生产宣传教育，提高员工安全生产技能。取得安全生产标准化二级企业（建材）证书。对新员工开展安全教育工作，组织员工开展安全知识培训；不定期开展消防安全等应急演练，尤其是突发事件处理能力的培训，有效地提高员工安全生产意识和自我保护能力，为公司生产经营保驾护航。2023 年未发生重大安全事故。

2、环境保护

公司积极贯彻执行国家相关产业发展政策，努力提高环保装备水平，持续推进节能减排、资源综合利用，积极承担社会责任，使经济增长与环保、节能高度融合。进一步理顺了玻璃制造、余热发电、环保设施三位一体运行机制，明确污染源产生、控制和治理各方职责；完善了环保标准化操作规程和工艺设计细节，逐步建立起一套完整的工艺参数及操作标准。环保操作逐步精细化、制度化，操作技能趋于成熟。

（1）健全管理机构和管理体系

公司成立安全环保部，制定了明确的环境治理、节能减排管理方针和目标，公司及各生产型子公司均设置了相关的职能管理部门，并配备有专兼职管理人员，根据国家环境保护的相关规范、标准建立健全了环境保护管理制度和《突发环境事件应急预案》。

（2）在线检测，达标排放

公司浮法玻璃生产线全部安装了在线监测系统，排放数据和湖北省、宜昌市、当阳市环保局 24 小时实时传送，主要污染物二氧化硫、氮氧化物、粉尘达标排放。

（3）加强环保培训宣传

报告期内，公司通过张贴环保宣传画、发放环保宣传资料、环保典型案例分析、环保培训和考核、党政联席会、生产调度会等形式加强了环保培训、宣传，提高了全员环保及节能减排意识。

（4）持续改进环保设施，切实提高运行稳定性

报告期内，公司环保投入 16754 万元，其中技改投入 10527 万元，实施环保设施升级改造和余热锅炉系统综合治理，全年环保设施运行稳定，合格天数率同比大幅上升。随

着环保升级改造项目的逐步投入，公司环保综合治理能力得到进一步提升，综合减排量得到大幅提升。

七、支持公益事业

公司在不断追求发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。报告期内，公司通过当阳市红十字会和慈善总会为当阳市草埠湖镇高台村提供帮扶资金 1 万元，为当阳市育溪镇胜利村提供帮扶资金 2 万元，为当阳市育溪镇龙井村提供帮扶资金 2 万元，为当阳市庙前镇石马村提供帮扶资金 3 万元，为当阳市坝陵街道办事处白庙村捐赠 4 万元，共计 12 万元。全年向公司职工发放防暑清凉物质价值 7.65 万元。

八、职业教育

公司制定了员工职业教育中长期发展规划，加快推进知识型、技术型、应用型产业工人队伍建设，实现公司发展与员工共同成长，发展成果与员工共享。

1、产教融合，校企合作，提升技能人才培养质量。公司与中国建材蚌埠玻璃设计院、武汉理工大学、三峡大学、当阳职教中心等科研院所建立长期“产、学、研”合作，在玻璃制造、节能降耗、智能工厂、绿色建材等领域开展课题研究。报告期内完成科研课题 13 项，获得授权发明专利 1 项，实用新型专利 5 项。

2、坚持并岗分流、轮岗交流、定向委培、公开招聘等举措储备关键岗位技术员工，满足公司经营和发展人才需求。

3、完善员工上岗资格证制度。2023 年，公司紧紧围绕企业生产经营和发展，以提高员工综合素质为目标，依据编制的《三峡新材 2023 年员工培训计划》，积极组织相关单位

采取多种方式展开培训工作。全年各单位按照培训计划共完成培训 216 期，4500 余人次，33 人完成特种作业证件复审，114 人取得特种作业人员操作证，43 人取得红十字救护员(初级证)。

4、公司鼓励员工通过多种渠道，多种途径取得职业教育技能等级资格，对大中专毕业入职、在职教育学历、职业技能认定，公司按《人力资源管理规定》按月发放职业技能津贴。

2024 年，公司将根据国有控股上市公司要求，加强党的领导，建立现代企业制度，推进公司治理体系规范化。公司将一如既往地履行各项社会责任，继续完善企业社会责任管理体系建设，进一步深化践行企业的社会责任，不断完善企业社会责任执行机制，切实做到守法、诚信、稳健、持续的经营。公司将继续围绕经营战略目标，重视安全工作，加强环境保护，以更多、更高价值的创新成果推动可持续发展，提升企业运行效率，推动企业做大做强做优，诚信对待客户和供应商，服务地方发展。不断加强党的建设，始终坚持以职工为中心的思想，与职工共建共享发展成果。积极参与社会公益事业，把承担社会责任作为企业自身应尽的义务和责任，持续为股东、社会等创造更多的经济利益和社会价值。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2024 年 4 月 23 日