



以锂为世界能源可持续发展作贡献

您可以通过来电、发送电子邮件或寄送反馈意见给我们,联系方式如下:

联系地址:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城(南区)T1栋56楼

邮政编码: 518038

联系电话: 0755-82557707

传真号码: 0755-82725977

电子信箱: 002240@cxlithium.com

官方网站: <https://www.cxlithium.com>

# 2023

## 环境、社会及治理 (ESG) 报告

# 目录 CONTENT

以锂为世界能源可持续发展作贡献

02 关于本报告

04 关于盛新锂能

05 公司战略

05 企业文化

06 年度荣誉

08 ESG 管理

76 ESG 绩效

82 GRI 指标索引

89 建议反馈

## 守护绿水青山

### 绘就绿美发展新画卷

- 14 污染防治，保护绿水青山
- 20 节能减排，应对气候变化
- 24 节约用水，促进资源循环
- 28 生物多样性，守护共同家园

## 共享发展硕果

### 牢记初心使命善作为

- 34 员工雇佣，建设和谐职场
- 40 健康安全，落实主体责任
- 46 客户满意，制造优质产品
- 50 供应商管理，打造负责任供应链
- 53 投资者信任，创造长期价值
- 55 社区参与，履行社会责任
- 59 行业交流，促进共同繁荣

## 筑牢运营根基

### 秉承合规经营促发展

- 64 三会运转，规范治理结构
- 69 内部控制，确保守法合规
- 71 商业道德，开展良性合作
- 74 两化融合，提高运营效率

# 关于本报告

《盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（以下简称“本报告”）是盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”）发布的第 3 份 ESG 报告，系统披露了盛新锂能 2023 年度环境、社会及公司治理等议题的管理方法与绩效。

## 报告周期及时间范围

本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日（简称“报告期”）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。

本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。

## 报告边界及指称说明

本报告披露范围涵盖盛新锂能及全部下属公司。为了便于表述和阅读，本报告中出现的下属公司使用代称如下：

简称	全称
盛新锂能、公司、总部	盛新锂能集团股份有限公司
致远锂业	四川致远锂业有限公司
遂宁盛新	遂宁盛新锂业有限公司
印尼盛拓	印尼盛拓锂能有限公司
盛新金属	四川盛新金属锂业有限公司
盛景锂业	遂宁盛景锂业有限公司
盛威锂业	四川盛威锂业有限公司
奥伊诺矿业	金川奥伊诺矿业有限公司
Max Mind 津巴布韦	Max Mind (Zimbabwe) (Pvt) Ltd
阿根廷 SDLA	阿根廷 SDLA 盐湖项目
SESA	SALTA EXPLORACIONES S.A., 通过 UT 联合体运营阿根廷 SDLA

## 报告编制依据

联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs）  
 联合国全球契约十项原则  
 全球可持续发展标准委员会《可持续报告发展标准》（GRI Standards）  
 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》  
 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0）  
 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）  
 《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》

## 数据来源

本报告中使用的数据与案例来自盛新锂能内部原始台账、公司实际运转的有关统计与记录、政策文件、公开披露的年度报告等。报告中的财务数据均以人民币为单位。

## 数据保证

盛新锂能承诺本报告内容不存在任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性负责。

## 报告获取

本报告通过电子版形式发布，可在公司官方网站（[www.cxlithium.com/companyfile/6/](http://www.cxlithium.com/companyfile/6/)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）进行下载阅读。

## 联系方式

地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼  
 邮编：518038  
 电话：0755-82557707  
 传真：0755-82725977  
 邮箱：002240@cxlithium.com



# 关于盛新锂能

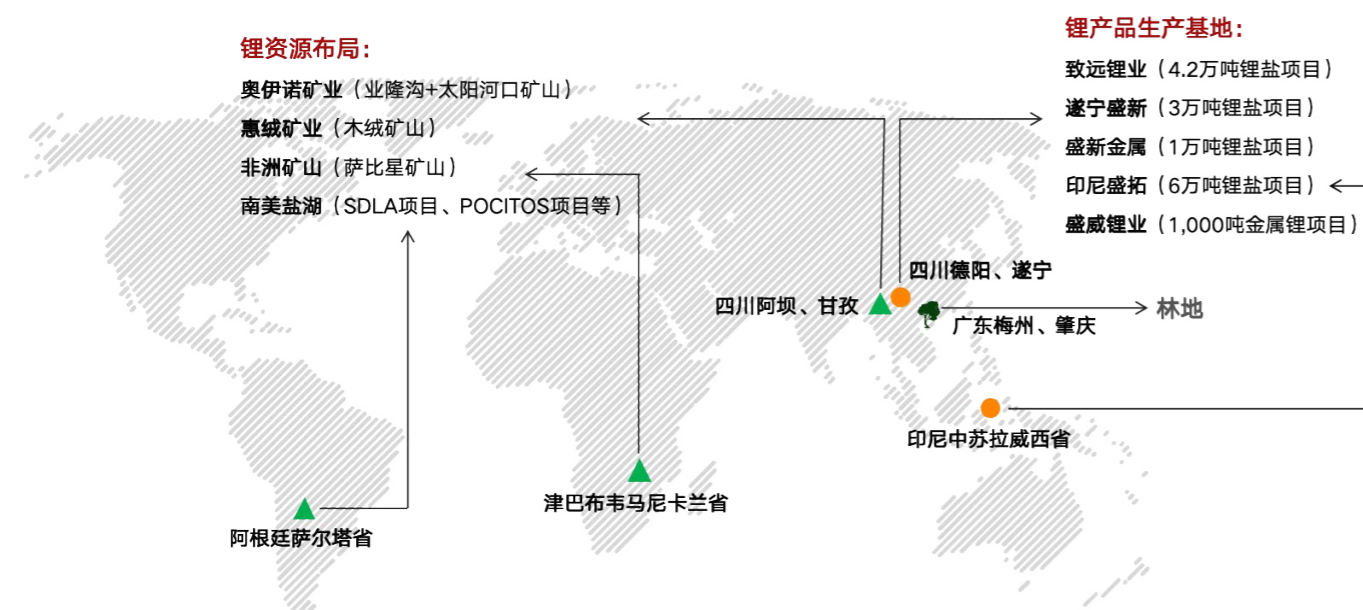
## 公司概况

盛新锂能成立于2001年12月29日，注册地及总部位于成都。2008年5月23日，公司在深圳证券交易所成功挂牌上市（证券代码：002240，证券简称：盛新锂能）。公司目前拥有控股子公司40余家，主要分布在四川、广东、香港、印尼、阿根廷、津巴布韦等地，员工达到3,500余人。公司的主要业务为锂电新能源材料的生产与销售，主要产品为锂精矿、碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂。

盛新锂能以“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”为战略目标，始终保持战略定力，将继续加大锂电新能源领域的投入，全力保障在产项目的生产经营，积极推动在建项目的建设进度，同时在全球范围内继续积极寻求优质的锂资源项目，重点围绕四川、非洲、阿根廷等地加强资源储备，并根据未来锂产品的市场需求适时扩大产能规划。

迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的共识，锂电新能源行业长期发展空间巨大。公司聚焦锂资源、锂产品业务及可持续发展，持续加大投入，围绕“资源、规模、品质、客户”开展各项工作，增强资源储备、扩大市场份额、提升产品品质、服务全球客户，致力于成为全球锂电新能源材料领先企业，以锂为世界能源可持续发展作贡献。

## 全球范围内的业务布局



## 公司战略

盛新锂能聚焦锂资源、锂产品业务及可持续发展，持续加大投入，围绕“资源、规模、品质、客户”开展各项工作，增强资源储备、扩大市场份额、提升产品品质、服务全球客户，致力于成为全球锂电新能源材料领先企业，以锂为世界能源可持续发展作贡献。



## 企业文化

### 盛新锂能使命愿景和价值观

<b>使命</b>		用心制造卓越锂产品
<b>愿景</b>		以锂为世界能源可持续发展作贡献
<b>价值观</b>		简单、务实、高效、创新

# 年度荣耀



荣誉名称	颁奖单位
2023 年四川民营企业 100 强第 30 位	四川省工商业联合会
2023 年四川百强企业第 59 位	四川省企业联合会、四川省企业家协会
2023 年四川制造业百强企业第 23 位	四川省企业联合会、四川省企业家协会
企业信用 AAA 级等级证书	中国企业联合会、中国企业家协会
最佳合作伙伴	比亚迪
钻石供应商	中创新航

荣誉名称	颁奖单位
合作伙伴奖	龙蟠科技
2023 年度津巴布韦社区赋能与社会领导卓越奖	ESG Network Zimbabwe (ESGNZ)
PAS 2060 碳中和工厂 (盛威锂业)	法国必维国际检验集团
绿色工厂 (遂宁盛新)	四川省经济和信息化厅
四川省诚信示范企业 (致远锂业)	四川省市场经济诚信建设促进会

# ESG 管理

## 董事会参与

盛新锂能董事会高度重视公司的可持续发展，积极建立规范有效的 ESG 体系，在战略与可持续发展委员会以及 ESG 管理委员会的支持下，指导和监督各部门及下属公司开展各类 ESG 管理及实践，并定期进行可持续发展信息披露。

截至本报告发布之日，董事会已经审议并通过《盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

## ESG 管理架构

盛新锂能将可持续发展视为公司长期坚持的重要工作之一。2023 年，公司正式建立由决策层、管理层、执行层构成的 ESG 管理组织架构。在决策层面，在董事会下设立战略与可持续发展委员会，成员包括含董事长在内的 3 名董事；在管理层面，设立 ESG 管理委员会，由公司董事长担任主任委员，其他高管担任委员，同时设立 ESG 管理委员会办公室；在执行层面，组建涵盖各职能部门、各下属公司的 ESG 工作小组，各层级职责如下：

层级	机构	职责
决策层	董事会	听取战略与可持续发展委员会有关于 ESG 的汇报，进行审议与决策。
	战略与可持续发展委员会	与 ESG 有关的职责主要是对公司的可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议，其中 ESG 战略包括但不限于环境战略、社会战略、治理战略等。
管理层	ESG 管理委员会	负责组织落实董事会 ESG 战略，及时根据宏观环境及业务变化等因素审视 ESG 风险与机遇，持续推进公司 ESG 管理水平提升，增强国际竞争力。
	ESG 管理委员会办公室	负责协调、统筹、组织及推进各项 ESG 工作任务的执行。
执行层	ESG 工作小组	股份公司各职能部门负责人及成员企业负责人为小组成员并分别指定 1 名 ESG 联络人，负责在 ESG 管理委员会及办公室的指导下协调、统筹、组织及推进所在部门或企业的各项 ESG 工作任务的执行。




## ESG 管理制度机制

与 ESG 管理组织架构配套，公司规划逐步建立健全 ESG 规章制度，目前，公司已经制定并发布了《盛新锂能集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《盛新锂能集团股份有限公司社会责任管理制度》，前者对董事会战略与可持续发展委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等做出了明确规定，后者对股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业，以及社会责任信息披露等做出明确规定。

与此同时，公司已经形成基于 ESG 管理组织架构的常态化会议与汇报机制，有效落实公司 ESG 信息披露、ESG 管理提升等各类工作事项。

## 利益相关方沟通

盛新锂能尊重利益相关方诉求，以诚信、互动、平等、透明为原则，不断完善利益相关方参与机制及沟通方式，了解利益相关方的诉求，以此明确公司的 ESG 战略及关键 ESG 议题，使利益相关方有效参与公司 ESG 治理工作。

利益相关类型	关注议题	沟通渠道
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬与福利</li> <li>职业健康与安全</li> <li>职业发展</li> <li>培训与教育</li> <li>多元平等包容</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>职工代表大会</li> <li>每年开展各类培训</li> <li>公司内网</li> <li>员工满意度调查</li> </ul>
 股东和投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>稳健经营</li> <li>可持续发展</li> <li>规范治理</li> <li>信息透明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>业绩说明会</li> <li>投资者互动平台</li> <li>信息披露平台</li> <li>券商策略会</li> <li>投资者现场调研</li> </ul>
 商业合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>商业道德</li> <li>公开透明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>现场拜访</li> <li>来访接待</li> <li>供应商大会</li> </ul>
 政府和监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>守法合规</li> <li>依法纳税</li> <li>经济发展</li> <li>带动就业</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府会议</li> <li>信息披露平台</li> <li>政府调研</li> </ul>
 周边社区及环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会关系</li> <li>气候变化</li> <li>水资源管理</li> <li>生物多样性</li> <li>排放管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 报告</li> <li>媒体采访</li> <li>环境信息披露</li> </ul>
 非政府组织、媒体及科研教育机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>气候变化</li> <li>能源转型</li> <li>商业道德</li> <li>公开透明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 报告</li> <li>年度报告</li> <li>公司官网</li> </ul>

### 实质性议题分析

为确定 ESG 工作重点，盛新锂能积极开展实质性议题管理，通过回顾、识别、评价、排序等过程，明确对公司和利益相关方具有重要性的实质性议题，并以此作为公司开展 ESG 工作，创造经济、社会和环境综合价值的优先事项。



环境	社会	治理
<ul style="list-style-type: none"> <li>有毒排放物与废弃物</li> <li>碳排放</li> <li>水资源管理</li> <li>生物多样性与土地保护</li> <li>能源管理</li> <li>尾矿库管理</li> <li>气候变化风险管理</li> <li>资源循环利用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>职业健康与安全</li> <li>社区关系</li> <li>雇佣关系</li> <li>员工薪酬与福利</li> <li>员工培训与晋升</li> <li>冲突矿产管理</li> <li>负责任供应链</li> <li>人权保障</li> <li>客户权益保护</li> <li>产品质量</li> <li>研发创新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>董事会建设</li> <li>ESG 治理</li> <li>守法合规</li> <li>商业道德</li> <li>信息安全</li> </ul>



# 守护绿水青山

## 绘就绿美发展新画卷

盛新锂能致力于“以锂为世界能源可持续发展作贡献”，在销售端通过向全球客户提供卓越的锂产品，促进全球能源转型，应对气候危机。同时，我们高度重视自身生产运营过程的绿色转型，妥善处理各类有毒排放物与废弃物，避免污染环境；建立健全能源及碳排放管理体系，实施节能减排，开展碳排放、产品碳足迹核查，建设零碳工厂，应对气候变化；开展各类节水措施，开源节流，保障自身及社区用水安全；开展生物多样性保护与土地修复，不断降低业务对环境的负面影响，守护绿水青山，绘就绿美发展新画卷。

### 章节内容

- 污染防治, 保护绿水青山
- 节约用水, 促进资源循环
- 节能减排, 应对气候变化
- 生物多样性, 守护共同家园

### 响应的实质性议题

- 有毒排放物和废弃物
- 水资源管理
- 能源管理
- 气候变化风险管理
- 碳排放
- 生物多样性与土地保护
- 尾矿库管理
- 资源循环利用

### 响应的联合国 2030 年可持续发展目标(SDGs)





## 污染防治，保护绿水青山

盛新锂能致力于以环境友好的方式开展业务，公司高度重视污染防治，实施全生命周期环境管理；规范治理生产过程中产生的“三废”，确保达标排放；加强指标与目标管理，为持续降低污染物排放奠定数据基础。同时，公司通过引入新技术促进减排，通过开展应急管理进行风险预防，通过组织员工培训推动环境保护全员参与。

### 全生命周期环境管理

公司深知矿山采选及金属冶炼业务会对自然环境产生影响，为竭尽全力将影响降至最低，公司将环境保护视作与生产同等重要的事项，开展环境保护全生命周期管理。

#### 关键绩效与成果

截至报告期末，致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业 **3** 家下属公司已经获得 ISO14001 环境管理体系认证。

报告期内，遂宁盛新经评估获得省级“**绿色工厂**”称号。

盛新金属于 2023 年 6 月 2 日取得新建项目盐湖提锂（一期工程）年产 5000 吨电池级碳酸锂、氯化锂项目环境影响报告书批复（遂环评函〔2023〕44 号）；  
盛景锂业于 2023 年 12 月 4 日取得新建项目 2 万吨电池级碳酸锂项目环境影响报告批复（遂环评函〔2023〕86 号）。



#### 新建项目之前

- 联合第三方独立专业机构对项目可能产生的环境影响进行系统评估和预测，编制《环境影响报告》并报送给项目所在地环保部门审批。

- 严格落实《中华人民共和国环境保护法》规定的“三同时”制度，在规划、设计、施工阶段，确保环境保护设施、主要生产设备和配套设施与主体工程同步设计、同步建设、同步投产使用。



#### 规划、设计、施工阶段



#### 项目投产阶段

- 设立安全环保部，聘请安全环保专职人员，制定各类环境保护制度，实施环境保护常态化管控。
- 遵循 ISO14001 标准建立更加系统完备的环境管理体系。
- 开展环境审计，确保环保合规、环境管理体系有效。

## 规范处理废弃物

妥善处理生产过程中产生的废水、废气、固体废物及危险废弃物，避免污染环境，是公司环保工作的重中之重。公司生产运营过程中产生的废弃物类型和主要处理方式如下：

类型	处理方式
 <p>废水</p>	<p>下属公司生产运营中的废水分为生活污水和生产废水，涉及的污染物根据特定生产类型有所不同，主要包括 COD、氨氮等。</p> <p>生活污水通过厂区污水处理站处理后进入园区生活污水管网，送园区污水处理厂集中处理。生产废水则做到零排放，全部循环利用。</p>
 <p>废气</p>	<p>废气主要来自锅炉、回转窑等设备，涉及的污染物根据特定生产类型有所不同，主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。</p> <p>废气的处理方式是通过环保设施收集处理后达标排放。同时，工厂实行在线监测和自行监测结合，在废气排放上做到透明、公开，接受公众与监管机构的监督。</p>
 <p>一般固体废弃物</p>	<p>种类根据特定生产类型有所不同，主要包括锂渣、脱硫石膏、电解炉渣、石墨电极、尾砂、废石、废包装袋、生活垃圾、建筑垃圾等。</p> <p>生活垃圾实施分类堆放，定期清运至周边垃圾处理厂集中处理；尾矿和废石堆放于建设的符合标准的尾矿库、废石堆场中，用于回填与综合利用；其他类型的固废积极寻求资源化利用方式，售卖给水泥厂、建材厂等。</p>
 <p>危险废弃物</p>	<p>种类根据特定生产类型有所不同，主要包括废油、废保温棉、油漆废物、废油桶、废催化剂、熔融炉渣、实验室废液、废活性炭等。</p> <p>暂存于符合标准的自建危废间，与有资质第三方签订协议进行处置。</p>

## 加强指标与目标管理

掌握确切的产生量是公司深入开展废弃物处理的重要基础，为此，总部加大力度指导和监督下属公司持续提升废弃物统计能力，截至报告期末，公司“三废”及“危废”排放量如下：

类型	单位	2023年	
废气	氮氧化物	吨	19.22
	颗粒物	吨	6.98
	二氧化硫	吨	5.62
废水	生活污水	立方米	24,641
	化学需氧量	吨	0.0005
	五日生化需氧量	吨	0.0002
	氨氮	吨	0.00006
	总磷	吨	0.00001
一般固体废弃物	氯化氢	吨	0.1008
	废口袋	吨	1,484.05
	电解炉渣	吨	17.58
	石墨电极	吨	13.56
	废油	吨	60.13
	废保温棉	吨	87.94
	废玻璃	吨	22.95
	油漆废物	吨	4.11
	废油桶	吨	7.17
	废催化剂	吨	31.84
危险废弃物	含油废物	吨	0.68
	废白油	吨	0.70
	熔融炉渣	吨	0.09
	实验室废液	吨	0.19

注：（1）本表格数据覆盖致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业，由于产品类型和生产工艺差异性，部分数据仅涉及部分子公司；（2）生产废水全部回用不外排，不涉及污染物的排放量。

在目标制定方面，达标排放是各下属公司每年必须实现的基本目标。报告期内，全部下属公司均实现达标排放，未发生任何环保违法违规事件。在此基础上，部分子公司基于自身现状提出了进一步的废弃物减排目标，具体情况如下：

### 关键绩效与成果

报告期内，为了实现大气污染物排放 **B级达标**，致远锂业和遂宁盛新严格控制污染物排放，最终顺利通过大气绩效评估。

生产运营主体	目标内容	实现路径
遂宁盛新	2024年减少废机油3至4吨。	通过已经采购的滤油机将换下的机油过滤处理后降级使用。
盛威锂业	同产量下，减少废水排放量3%。	含锂设备、工器具的清洗废水，集中收集，形成的含锂卤水可等价换购公司生产原料氯化锂；实验室废水、模具清洗废水集中收集，作为中水回用，配置碱液，吸收氯气后，生成次氯酸钠溶液，进行外售。
	同产量下，减少白油使用量3%。	清槽后的白油重复使用，用于模具表面清洁、润滑，浸泡含锂的工器具等。



## 优化污染物处理技术

公司致力于在生产过程中引入新的技术，不断减少污染物排放，报告期内，各子公司基于自身情况开展了各类技术改造项目，有效提升了污染防治效果。

### 案例

#### 致远锂业开展低氮改造，切实减少氮氧化物排放量

报告期内，为了减少氮氧化物的排放，致远锂业开展锅炉改造，新上低氮系统，改造之前实测氮氧化物排放浓度为 50 毫克 / 立方米，改造完毕后实测浓度 21 毫克 / 立方米，经测算，每年可减少氮氧化物排放量为 3,103.2 千克。



改造前（左图）后（右图）对比图

### 案例

#### 遂宁盛新开展脱硫脱硝设施全面升级，保障回转窑烟气达标排放

报告期内，由于回转窑尾排放的烟气中氟含量较高，导致 SCR 脱硝塔、脱硫塔等环保处置设施受到腐蚀，高温烟气无法顺畅流通，生产设备与烟气处理连续稳定运行受到影响。为解决这一问题，遂宁盛新投入 260 余万元将原碳钢材质脱硫脱硝设施全面升级为不锈钢材质，经过技术改造，回转窑尾烟气处置设施运行情况较之前更加平稳，确保烟气达标排放。

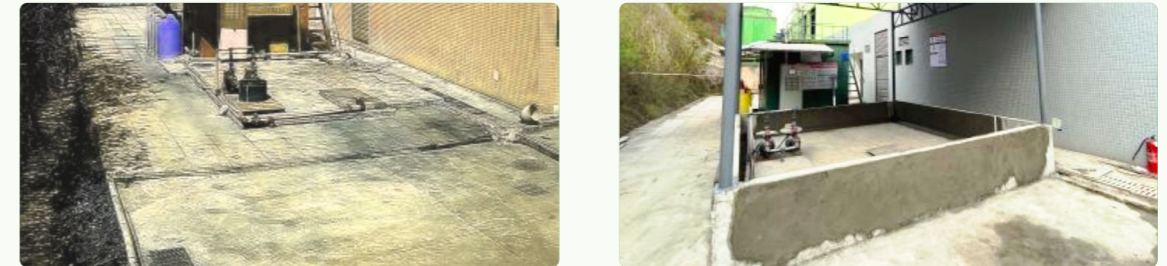


改造前（左图）后（右图）对比图

### 案例

#### 盛威锂业设置集中工器具清洗区，实现废水闭环回收

报告期内，为节约水资源，减少废水外排导致的环境风险，盛威锂业于对工器具清洗区进行了改造，最终实现废水闭环回收的效果。



改造前（左图）后（右图）对比图

## 提升环境事故应急能力

为了妥善应对生产运营中可能发生的各类环境事故，将负面影响降至最低，公司开展应急管理，培养员工的环境事故应急处置能力，各下属公司成立应急响应组织架构，制定各类突发环境事件应急预案，并每年开展各类事故应急演练。

## 开展环保主题培训

为了落实“环境保护，人人有责”的环保责任制理念，提升全体员工的环保意识、知识及技能，公司将环境保护主题纳入员工培训体系。报告期内，各子公司基于自身实际，开展了不同类型的环保培训。

例如，在“6·5”世界环境日，遂宁盛新参加四川省射洪市“6.5”世界环境日主题活动，在“建设人与自然和谐共生的现代化”主题的号召下，开展了发放环保宣传单、环保知识有奖问答等活动。此外，为增强全体员工环保意识和素养，公司分别于上、下半年开展两次全员环保培训，合计进行 6 场，内容包括环保知识（法律法规）培训、大气污染防治培训等，累计 900 余人次参与。



环保培训现场

### 关键绩效与成果

报告期内，各子公司根据自身生产类型开展各类环境应急演练：致远锂业开展了盐酸泄漏、液碱泄漏、硫酸泄漏等

**3** 次应急演练

遂宁盛新开展了氨水泄漏应急演练；盛威锂业开展了危化品泄漏事故、受限空间中毒窒息、金属锂火灾事故等

**6** 次应急演练；阿根廷 SDLA 开展了燃油泄漏处理应急演练。

## 节能减排，应对气候变化

伴随着全球碳达峰碳中和目标的提出，诸多新能源政策应运而生，全球锂电新能源产业快速发展，盛新锂能积极把握绿色机遇，致力于以锂为世界能源可持续发展作贡献。与此同时，公司也积极投身于自身生产运营过程的绿色转型，完善能源及碳排放管理，提升能源效率，逐步增大绿色能源使用率，降低温室气体排放，建设碳中和工厂。

### 提升能源效率

目前，公司分布在全球各地的办公室及生产基地根据特定业务活动使用不同类型的能源，除了天然气、汽油、柴油、电力等，还包括部分太阳能，以及锅炉等设备产生的余热。公司越来越关注所用能源的清洁程度，规划在各下属公司推行绿电采购以及配置更多的太阳能设施，逐步推动能源结构转型。报告期内，各办公室及下属公司使用的能源类型具体情况如下：

场所	能源类型
深圳办公室、成都办公室	外购电力
致远锂业	天然气、外购电力（含绿电）、太阳能
遂宁盛新	天然气、外购电力（含绿电）、太阳能
印尼盛拓	外购电力、汽油、柴油
盛威锂业	外购电力（含绿电）、天然气
奥伊诺矿业	外购电力、柴油、太阳能
Max Mind 津巴布韦	柴油、太阳能
阿根廷 SDLA	外购电力、柴油、太阳能

### 优化能源管理

为了提升能源效率，公司从管理做起，督促各下属公司制定符合自身实际的能源管理制度，依据 ISO50001 能源管理体系标准建立健全能源管理体系并通过法国必维国际检验集团认证。用能监测是公司现阶段能源管理的重点，各下属公司持续提升自身能源统计能力并通过合理程序汇报至总部，总部以此为基础对各下属公司的能源转型提供支持并开展监督。

### 关键绩效与成果

截至报告期末，遂宁盛新、致远锂业、盛威锂业 **3** 家下属公司已经获得 ISO50001 能源管理体系认证。



盛威锂业（左） 遂宁盛新（中） 致远锂业（右） ISO50001 能源管理体系认证证书

报告期内，各下属公司的能源使用情况如下：

能源类型	单位	2023 年
天然气	立方米	73,551,192
柴油	升	6,714,100
汽油	升	41,943.6
外购电力	千瓦时	345,819,967
太阳能发电	千瓦时	36,000

注：本表格数据覆盖成都办公室、深圳办公室、致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业、奥伊诺矿业、印尼盛拓、阿根廷 SDLA、Max Mind 津巴布韦，由于产品类型和生产工艺差异性，部分数据仅涉及部分子公司。

### 开展能源改造

完善能源管理的同时，各下属公司积极开展各类能源改造项目，通过能源电动化替代、布局光伏发电、推动能源结构转型，各类能源改造项目实现年度节约用电约 719 万千瓦时，具体情况如下：

场所	能源改造举措（2023 年）	能源改进效果
致远 锂业	绿电采购	水电占比达到 70% 至 80%
	太阳能路灯改造	更换太阳能路灯 135 台，全年减少电力消耗约 36,024 千瓦时
	变频电机改造	全年减少电力消耗约 300,960 千瓦时
	酸化窑	保证酸化率稳定，降低锂渣带锂量，降低酸化工段的检修频率，降低能耗
遂宁 盛新	碳酸锂工序优化调整	全年减少电力消耗约 330,000 千瓦时，折合 40.6 吨标煤
	焙浸车间脱硫脱硝系统预洗塔技改	全年减少天然气消耗 68,232 立方米，折合 82.85 吨标煤
	氢氧化锂车间冷冻时长优化	全年减少电力消耗约 2,760,000 千瓦时，折合 339 吨标煤
盛威 锂业	绿电采购	绿色电力占比达到 100%
	提纯工序更换二级能耗电机	按照全年运行 8,640 小时计算，每年总节能量约为 3.12 万千瓦时，相当于减排 17.79 吨二氧化碳当量
	尾气吸收更换高效率泵	全年减少电力消耗约 51,800 千瓦时，相当于减排温室气体 29.54 吨二氧化碳当量
	优化工艺环节中的石墨更换周期	全年减少电力消耗约 160,000 千瓦时，相当于减排温室气体 91.25 吨二氧化碳当量
	12KA 电解系统更换为 30KA 电解系统	全年减少电力消耗约 3,200,000 千瓦时
	电解槽阴极臂加装水冷装置	全年减少电力消耗约 170,000 千瓦时
更改电解槽铝母排连接方式	全年减少电力消耗约 150,000 千瓦时	

## 优化碳排放管理

除了逐步建立健全 ISO50001 能源管理体系之外，公司 2023 年度将碳排放管理作为推进可持续发展的重要工作之一。报告期内，公司完成了对致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业三家子公司的 ISO14064 温室气体核查，ISO14067 产品碳足迹核查。盛威锂业完成了 PAS2060 碳中和核查，顺利建成“碳中和工厂”。

碳达峰碳中和目标是碳排放管理的关键内容之一，现阶段，公司积极响应中国政府提出的“双碳”目标，并正在基于自身实际情况抓紧制定更具体的目标和配套的减碳路径与规划。

### 温室气体核查

报告期内，公司聘请第三方专业机构依据 ISO14064 标准开展了 2022 年度温室气体核查并取得了核查证书。



### 产品碳足迹核查

报告期内，公司聘请第三方专业机构依据 ISO14067 标准对致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业三家子公司生产的主要产品开展了碳足迹核查并取得了核查证书。产品碳足迹核查帮助公司充分了解了主要产品各生命周期阶段的温室气体排放量及占比，为公司优化生产工序，推行低碳生产提供了行动基础。

### 致远锂业



### 遂宁盛新



### 盛威锂业



## 建设碳中和工厂

盛新锂能积极响应中国“3060”碳达峰、碳中和目标，在各下属公司开展节能降碳行动，逐步减少温室气体净排放量。

报告期内，盛威锂业经过第三方专业机构核查，自2022年01月01日起，于2022年12月31日已实现符合PAS2060碳中和标准的金属锂生产范围一、范围二温室气体排放碳中和。

盛威锂业实现范围一、范围二温室气体排放碳中和的策略为通过参与碳市场交易抵消范围一排放，通过采购绿色电力实现范围二净零排放。未来，盛威锂业将探索更多地实现范围一净零排放的策略与路径，并致力于带动整个价值链实现范围三碳排放的逐步减少。

公司也将积极行动，将盛威锂业的做法推广至下属其他子公司，逐步降低盛新锂能集团整体的碳排放。



盛威锂业 PAS2060 碳中和核查证书

盛威锂业 VCU 抵消证书



### 范围一碳中和

通过参与碳市场交易进行抵消：经核查，2022 全年范围一排放量为 188.77 吨二氧化碳当量。依据 VCS 标准，参与杭锦伊和乌素一期 49.5 兆瓦风电项目交易，抵消 189 个 VCU。



### 范围二碳中和

通过采购 100% 绿色电力实现范围二碳中和：经核查，2022 年全年范围二基于市场温室气体排放量为 0。

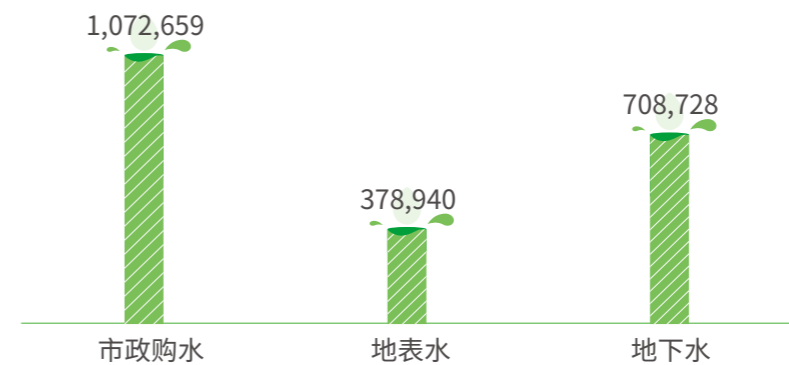
盛威锂业范围一、范围二碳中和策略

## 节约用水，促进资源循环

采矿、选矿、冶炼等业务的开展离不开水资源的正常供应，清洁而安全的水资源对盛新锂能在全球各地的业务以及业务周边社区居民的生活均至关重要。不合理的过度用水将使周边的社区和环境受到影响，因此生产运营过程中，各下属公司重视并持续改进水资源管理，提高水资源利用率，以降低公司运营对当地水资源产生的负面影响。公司的各下属公司取水与排水方式根据地理位置及业务类型有所不同，具体情况如下：

场所	水的来源		水的排放
成都、深圳办公室	生活	市政购水	排入市政污水管网
致远锂业	生活	市政购水	排入市政污水管网
	生产	市政购水、地下水、回收雨水	全部循环，零排放
遂宁盛新	生活	市政购水	排入市政污水管网
	生产	市政购水	全部循环，零排放
印尼盛拓	生活	市政购水	排入市政污水管网
	生产	市政购水、回收雨水	全部循环，零排放
盛威锂业	生活	市政购水	排入市政污水管网
	生产	市政购水	全部循环，零排放
奥伊诺矿业	生活	地表水	经处理后用于浇灌植被和进入生产循环用水
	生产	地表水	全部循环，零排放
Max Mind 津巴布韦	生活	地表水	灌溉果园、林地
阿根廷 SDLA	生产	地表水、地下水	全部循环，零排放
	生活	市政购水	经处理装置处理后排放至自然植被
	生产	地表水、地下水、回收雨水	全部循环，零排放

### 报告期内，公司水资源使用情况如下（立方米）



### 关键绩效与成果

报告期内，遂宁盛新顺利通过四川省“节水型企业”评审。

注：数据覆盖成都办公室、深圳办公室、致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业、奥伊诺矿业、印尼盛拓、阿根廷 SDLA、Max Mind 津巴布韦，由于产品类型和生产工艺差异性，部分数据仅涉及部分子公司。

公司严格遵循《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《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》等项目所在国的法律法规及地方政策，秉持节约用水和水资源污染防治的理念开展业务。公司的各个下属公司因地制宜开展用水管理，水资源管理策略包括：

### 开展用水合理性分析和评估

各下属公司在项目建设、改造或扩建之前开展环境影响评估，编制《环境影响评估报告》并向当地环保部门报批，其中包含对项目用水合理性的分析和评估，公司确保论证所在地水资源状况能够满足日常生产运营所需，且日常生产运营用水不对社区其他单位或居民用水造成不良影响。

#### 案例

#### 阿根廷 SDLA 项目的水资源评估

阿根廷 SDLA 项目在建设之前的环境影响评估中开展了水资源论证，确保整个开采期间，项目用水量跟自然环境的恢复量基本平衡。在项目运行期间，公司联合第三方独立专业机构和当地政府部门联合开展每年两次的环境影响评估，其中包括对用水量和水质的审查，评估会形成报告报送到政府部门。截至报告期末，阿根廷 SDLA 项目的用水情况未发生任何违法违规事件。



阿根廷 SDLA 项目的水资源评估行动



### 将水资源管理纳入环境管理、能源管理制度，全面落实各层级各部门责任

各下属公司将水资源管理纳入环境保护制度、能源管理制度，将水资源污染防治与节约用水作为必要的环境保护工作，并全面落实责任制，明确各层级各部门对水资源管理策略和相关绩效的责任。



统一制作节约用水警示牌，提升员工的节水意识



### 实施计划用水和定额管理制度

位于中国的各下属公司遵循中国水利部《计划用水管理办法》的要求，实施计划用水和定额管理制度。子公司在所在地水行政主管部门的管理和监督下完成用水计划制定，确定年计划用水量、月计划用水量、水源类型和用水用途构成等。

### 开展技术应用和工艺改进，促进节约用水和拓展水源

各子公司积极开展新的技术应用和工艺改进，促进节约用水，通过回收雨水、灰水、污水等，拓展更多的水源。

#### 案例

#### 致远锂业开展凉水塔储水池技改项目

报告期内，致远锂业启动了凉水塔储水池技改项目，在一号回转窑凉水塔上新增储水池，用于收集车间冷凝水，用于辅助冷渣机降温，实现节约生产用水的效果。



新增储水池

#### 案例

#### 致远锂业开展雨水回收利用项目

报告期内，致远锂业开展了一项雨水回收利用项目，在停车场建立了雨水回收和净化装置，回收处理后的雨水能够应用于生产过程，实现水源拓展的效果。



雨水回收和净化装置

#### 案例

#### Max Mind 津巴布韦建设水库

为了解决 Max Mind 津巴布韦所在地布赫拉区在旱季经常出现的水资源不定时短缺现象，公司于报告期内启动水库建设项目，规划储水能力为 1,250 百万升，将能够支撑 Max Mind 津巴布韦项目的全年运营。



水库建设过程

# 生物多样性， 守护共同家园

盛新锂能下属子公司众多，奥伊诺矿业在中国四川阿坝州金川县从事锂矿采选业务，Max Mind 津巴布韦在津巴布韦马尼卡兰省布赫拉区从事锂矿和钽矿的采选业务，阿根廷 SDLA 在阿根廷安赫莱斯盐湖从事盐湖提锂业务，这些子公司在开展矿业活动过程中会伴随一定程度的植被清除与地表破坏，可能会带来生物的栖息地丧失等影响。为此，公司重视生物多样性保护，承诺避免和尽量减少业务活动对生物多样性的负面影响，实施生态补偿机制，边开采边修复，努力将对生物多样性造成的净损失减少到零。

## 生物多样性保护

各下属公司因地制宜开展生物多样性调查评估并实施相应的保护举措，具体情况如下：

### 生物多样性特征

#### 奥伊诺矿业

经调查，受业务影响区域内的生物多样性特征如下：

- 无世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种。
- 单种科数目相对较少，约占物种总数的 1/5。多种科丰富，如蔷薇科、禾本科、菊科、豆科、虎耳草科、蓼科、兰科、毛茛科和伞形科等；
- 从区系特征和生活型上看，杜鹃属、桦木属等高大乔木和灌木物种成分丰富，高位芽植物数量较多；
- 种子植物以温带成分为主，也包含了少量热带成分和世界广布类群。栽培种极少，植被的自然和原始状态保存较好，受人为干扰程度轻。

#### Max Mind 津巴布韦

经调查，受业务影响区域内的生物多样性特征如下：

在受业务影响区域内有以下津巴布韦《林业法》（第 19:05 章）规定的受保护物种（列在 2012 年第 116 号法律文书附表三中）：  
马鲁拉树（Sclerocarya birrea）；姆农多树（Julbernardia globeflora）；蝶翅树（Colophospermum mopane）；白丁香（Kirkia acuminata）；罗得西亚红木（Afzelia quazensis）；乌木（Dalbergia melanoxylon）。

#### SDLA 阿根廷

经调查，受业务影响区域内的生物多样性特征如下：

- 植被为灌木草原、草本草原和草甸，生命形式多种多样，有草地或湿地植被以藜草、硬叶灌木、垫状草、匍匐草和无茎莲座丛为主；
- 鸟类的种类非常多，包括从苏里（Pyrocnemia pennata）到鹧鸪（Nothorocca 和 Nothura）以及地鸽（Asthenes sp）等各种鸟类。碱性水湖的物种很少，但数量极其丰富，如火烈鸟；
- 大型本土食草动物是骆驼科骆马（Vicugna vicugna）和原驼（Lama guanicoe）以及驯化的美洲驼（Lama glama）和羊驼（Lama pacos）。

### 生物多样性保护举措

- **全面评估：**公司承诺在所有新改扩建及采掘前，均联合第三方对项目周边生物多样性的影响进行全面评估；
- **完善制度：**按照《国家重点生态功能保护区规划纲要》《全国野生动植物保护及自然保护区建设工程总体规划》及《全国生态保护“十三五”规划纲要》等的相关要求，建立《生态环境保护管理制度》《植被恢复管理制度》等，针对重点保护控制区域内的动植物，编制复绿复垦方案及水土保持方案；
- **分区管控：**识别生态保护区域，划分管控单元，将重点保护区域划定红线，一般区域划定蓝线，严禁在红线内开展生产经营活动；
- **复绿复垦：**在整个开采过程中将土壤、植被等保留存放，后期用于环境修复，使其恢复保持原始状态；严格控制污染物的排放，生产废水零排放，破碎粉尘有组织收集处理，大大减轻对于生物多样性保护区域内的影响；
- **预留费用：**预留生物多样性监测费用、生态修护费用，用于生物多样性的监测和修护；
- **森林保护：**组织公司森林保护人员对区域开展巡查，防止他人对其破坏；
- **开展培训：**对管理人员进行培训，对附近群众进行宣传教育，增强广大群众对区域生态功能重要性的认识，自觉维护区域生态环境。

- 避免砍伐受保护物种；
- 通过航拍照片监测受业务影响区域内的生物多样性变化；
- 在矿山及周边社区广泛开展植树活动；
- 建立用于保育本地和外来物种的苗圃；
- 最大限度减少土地干扰，仅清理指定用于施工区域的植被。

- 联合第三方，每六个月开展一次环境影响评估，其中包含对受业务直接影响区域的生物多样性（动植物）的监测和评估；
- 通过不同年份相同观测点的情况对比，评估项目对生物多样性的影响，采取相应的应对举措；
- 将环境监测结果向当地社区进行介绍和解释。



### 土地利用

各下属公司因地制宜开展土地利用管理，通过各种举措开展土地修复，具体情况如下：

#### 案例 植绿造绿护绿 夯实生态之基

公司旗下的广东丰产林、梅州速生林等 5 家林业子 / 孙公司，在广东梅州、清远、阳江等地拥有林地 4 万余亩。种植树种主要为松树、杉树、黎蒴、桉树、相思、荷木等，在防止水土流失、涵养水源、保护生物多样性、缓解温室效应、降低环境噪音、美化环境等方面发挥了重要作用。



公司林地

#### 区域

#### 土地利用情况

#### 土地管理举措

##### 奥伊诺矿业

- 采矿许可证，划定矿区面积 4.3697km<sup>2</sup>；
- 主要土地扰动方式为地表破坏、植被破坏和土壤扰动；
- 2023 年受业务影响土地面积合计 38.07 公顷，已全部采取植被恢复措施及工程措施进行了治理。

- 组成生态环境保护管理小组，全面掌握在施工建设和运行阶段的生态环境变化情况，严格执行设计文件要求和国家及地方有关环境保护、水土保持的规定，制定并落实矿区水土保持方案；
- 严格按征地范围进行施工，不随意扩大施工临时占地范围，减少对植被的破坏；
- 加强对短期和长期占地分类管理，合理布设防治区；
- 施工范围内地表剥离表层植粘层和土壤分层剥离、分层堆放，用于后期土地复垦和自然植被恢复；
- 制定生态恢复方案和植物物种选择标准，充分考虑乔木、灌木及草本植物的合理搭配及空间资源合理利用；
- 落实工程水土保持和复垦经费来源。



##### Max Mind 津田布韦

- 萨比星矿山总占地面积为 190 万平方米，其中采区面积为 18 万平方米，选厂面积 15 万平方米；
- 萨比星矿山土地扰动比较严重的区域为矿石采区，土地扰动面积为 18 万平方米，萨比星矿山采用露天开采，采区内地表和植被破坏，根据当地的要求，萨比星采区在完成采矿后要对采坑进行填埋并恢复植被。

- 仅清除指定施工区域植被，将土地扰动降至最低；同时，进行选择性植被清除；
- 通过合理方式回填采矿过程中形成的大裸孔：即相应的中间层材料被收回以填充坑，最后填充表层土材料，以此促进植被生长，进而促进自然生态系统的恢复；
- 制定了矿山关闭和修复计划。



##### 阿根廷 SDLA

- 安赫莱斯 Diablillos 盐湖的矿权面积为 8,847.5 公顷；
- 盐田面积 801,149 m<sup>2</sup>，营地及工厂面积 6,200 m<sup>2</sup>；
- 工厂生产出来的氢氧化镁产品（晒干后的粉状颗粒物）对周边土地的影响面积约 400 m<sup>2</sup>。

- 制定矿山暂时关闭计划（包含在环境影响评估报告中）；
- 随着项目的进展，按照当地政府部门要求制定详细的矿山关闭计划，将矿区被扰动土地尽可能重建和恢复至原始状态。



# 共享发展硕果

## 牢记初心使命善作为

盛新锂能保持积极履责的态度,通过确保职业健康与安全、提供优质的培训与发展机遇,以及丰厚的报酬,履行员工责任;开展研发创新,提供高质量的产品与服务,履行客户责任;完善供应商管理机制,开展供应商ESG审核,促进ESG理念在供应链上的传导,履行供应链责任;建立健全社区管理机制,开展各类促进社区发展的行动项目,履行社区责任;积极参与行业交流,促进共同繁荣,履行行业责任;与各利益相关方共享发展硕果,牢记初心使命善作为。

### 章节内容

- 员工雇佣,建设和谐职场
- 健康安全,落实主体责任
- 客户满意,制造优质产品
- 供应商管理,打造负责任供应链
- 投资者信任,创造长期价值
- 社区参与,履行社会责任
- 行业交流,促进共同繁荣

### 响应的实质性议题

- 职业健康与安全
- 社区关系
- 雇佣关系
- 员工薪酬与福利
- 员工培训与晋升
- 冲突矿产管理
- 负责任供应链
- 人权保障
- 客户权益保护
- 产品质量
- 研发创新

### 响应的联合国 2030 年可持续发展目标(SDGs)



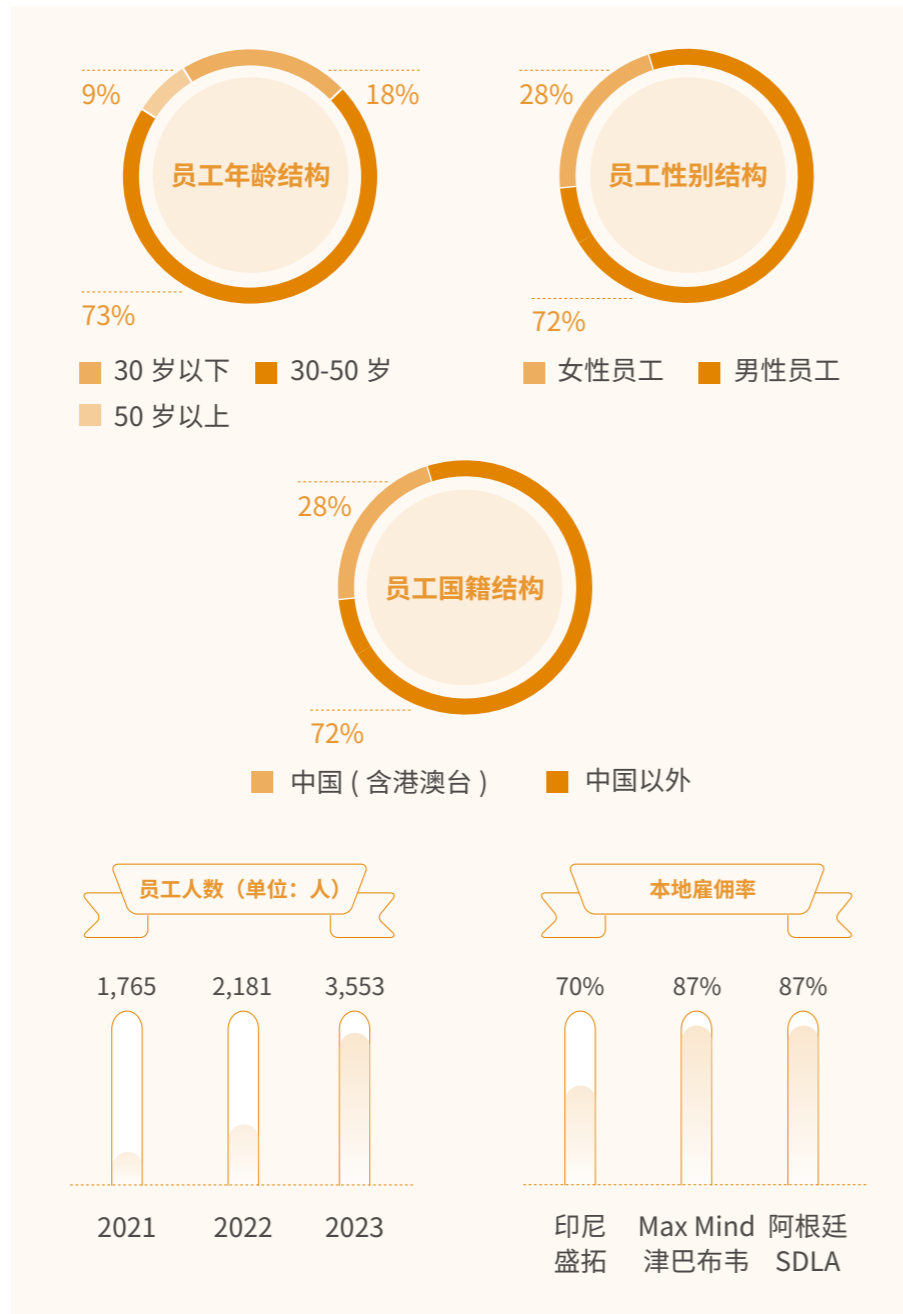
# 员工雇佣，建设和谐职场

员工是公司最重要的利益相关方之一，和谐的职场环境对员工的职业发展及身心健康至关重要。为此，公司持续完善招聘与雇佣、培训与教育、薪酬与激励、工作与生活平衡等层面的制度，开展一系列举措，促进职场的多元、平等与包容，确保员工能够在公司获得优质的教育与发展机会、充足的经济与物质回报，以及精神的满足。

## 招聘与雇佣

盛新锂能的不断发展离不开员工的支持，公司通过校园招聘、招聘会、地方政府招聘会、网络招聘、猎头招聘、内部竞聘等多种招聘方式，在全球各地吸引并努力留任充足的人才。

公司的工作地点主要包括中国境内的广东省和四川省，以及津巴布韦、印度尼西亚、阿根廷等国，报告期内，公司新增员工 1,820 人，其中中国籍（含港澳台）员工 817 人，外籍员工 1,003 人。公司积极落实本地化雇佣政策，实施人才本土化聘用和雇佣，报告期内，公司的海外工作地点本地雇佣率最高达到接近 90%。报告期内主要的员工分布情况如下：



## 权益保障

公司在招聘和用工全过程中重视员工的权益保障，报告期内，盛新锂能根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《国际劳工组织公约》等文件制定了适用于全部下属公司的《员工权益保护制度》。

**招聘录用过程中的员工权益保护**

- 保护平等就业的权益；
- 保护自由选择职业的权益；
- 禁止使用童工；
- 为残障人士提供就业机会；
- 及时签订劳动合同；
- 禁止抵押证件或财物。

**在用工过程中的员工权益保护**

- 禁止强迫劳动；
- 员工人身权益保护；
- 员工宗教信仰自由权益保护；
- 员工经济权益保护；
- 及时缴纳社会保险；
- 职业培训与员工发展；
- 员工休息与休假权益保护；
- 员工劳动保护与职业健康权益保护；
- 女员工权益保护；
- 禁止骚扰；
- 禁止歧视；
- 参加工会与民主参与权益保护；
- 集体合同。

员工权益保护覆盖范围



为了促进员工权益保护，增强安保人员合理合法履职的水平，各下属公司在总部的指导下开展了针对安保人员的“文明执法、合法履职”专项培训



为了纪念三八国际妇女节，增强女员工权益保护意识，盛威锂业于 2023 年 3 月 8 日开展了“魅力女性，快乐巾帼”主题的踏青活动



为了促进多元、平等与包容，增强少数民族员工的融合度，奥伊诺矿业于报告期内开展了“维护员工权益，共建和谐矿山”主题文化培训活动

为了促进职业女性权益保护，遂宁盛新于报告期内开展了女职工法律保护知识宣讲

### 员工满意度与敬业度

为了更好地匹配公司员工培训需求，倾听和采纳员工的意见，释放员工情感，打通上下级沟通渠道，为持续改进提供依据，公司建立了员工满意度管理机制，报告期内，在总部的指导下，遂宁盛新和致远锂业开展了年度员工满意度调查，调查通过不记名方式进行，内容包括员工对企业文化建设、食堂菜饭质量、培训课程效果、周围同事的工作责任感及主动性、公司提供的工作中需要的资源（材料、设施、工具）等。根据调查结果，遂宁盛新 203 份有效答卷所得员工总体满意度为 97.81%；致远锂业 345 份有效答卷所得员工总体满意度为 92.52%。

此外，为了评估员工对于工作的投入程度、忠诚度和工作表现等，公司建立了员工敬业度管理机制，定期开展员工敬业度调查并进行结果跟踪与分析，及时发现问题，改进管理，提升员工的敬业度。2024 年 1 月，公司在总部开展了 2023 年度的员工敬业度调查，调查通过不记名方式进行，内容围绕工作条件、领导支持、团队合作、个人发展、工作动力等方面展开。根据调查结果，26 份有效答卷所得敬业度得分 53.73（满分 60 分）。

## 培训与发展

公司致力于打造能够助力全体员工实现个人成长与职业发展的平台，与全体员工协力推动公司的可持续发展。为此，公司不断丰富自身资源，为员工提供优质的培训教育；打造清晰多维的晋升通路以及公平公正的绩效考评机制，为职业发展提供指引。

### 员工培训

员工培训主要聚焦专业人才、储备中基层管理人才，制定了丰富的培训项目，具体项目分为三类，即储备人才项目、专业人才项目、其他专项。



报告期内，总部人力资源部门组织开展了校招大学生的“雏鹰训练营”，针对储备人才的“精鹰计划”，针对核心管理干部的“领鹰计划”等各类员工培训计划。2023年公司人均培训时长达到46小时。



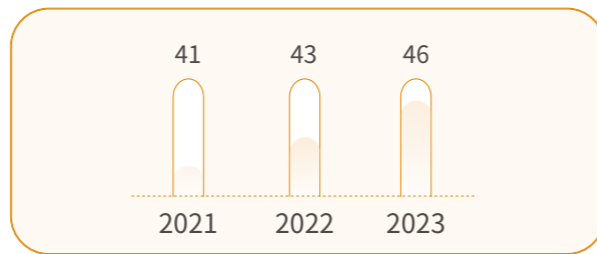
校招大学生雏鹰训练营



储备人才精鹰计划



核心管理干部领鹰计划



人均培训时长 (单位: 小时)

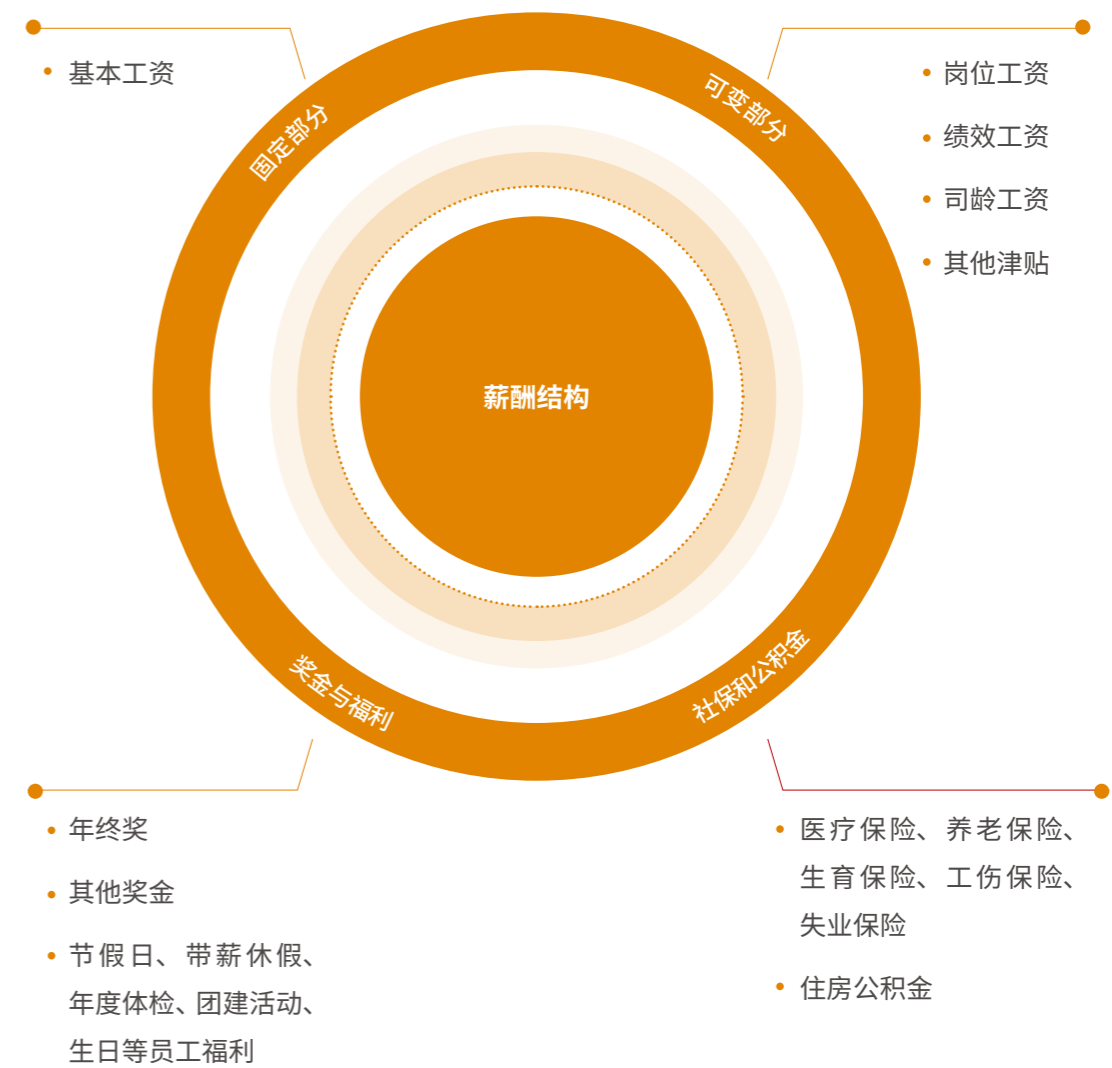
### 员工发展

盛新锂能乐于见证员工在公司获得成长、取得职业上的进一步发展，为此，公司制定了清晰、多维的职业晋升路径，以及配套的绩效考评机制，为员工职业发展提供路径指引。



## 薪酬与激励

盛新锂能重视员工薪酬管理，致力于通过公平、公正、透明和可持续的薪酬分配机制，最大程度激励员工表现，吸引和留住优秀人才。为此，公司制定了《薪酬管理制度》，对总部及各下属公司的薪酬管理基本原则、薪酬结构设计、发放程序、调薪程序等做出明确规定。



### 股权激励

2023年6月，公司召开股东大会审议通过了限制性股票激励计划，其中首次授予部分面向326名员工授予了限制性股票989万股。此次股权激励涉及人数众多、覆盖面广，子公司人员占比达到83%。致力于通过在固定薪酬之外以长期、绩效导向的激励方式健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提高员工忠诚度。

## 工作与生活平衡

公司鼓励员工在追求事业成功的同时，保持健康、满足和有质量的个人生活。公司依法为员工提供法定节假日、带薪年假等各类假期，鼓励员工在适度的时间内完成工作，避免过度加班和不必要的工作压力。同时，公司每年举办各类团建活动，以此践行劳逸结合理念，增进员工之间的情感联结，以及员工对盛新锂能的认同感。



2023年10月，致远锂业开展员工运动会



2023年5月，盛威锂业开展“迎五一、包饺子”团建活动



报告期内，致远锂业组织员工开展钓鱼活动



报告期内，Max Mind 津巴布韦组织员工开展足球赛



2023年8月，遂宁盛新组织2022年度优秀员工到峨眉山团建

## 健康安全，落实主体责任

职业健康与安全是盛新锂能高度关注的议题之一，公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规以及地方政策，并不断完善职业健康及安全管理体系，积极组织安全生产环节的自检自查，不断提升职业健康与安全的管理水平。公司总部及各下属公司均设立了安全环保部，负责不同层级、不同工作场所职业健康与安全管理、目标制定与考核、具体举措的执行等工作事项。

### 职业健康与安全管理

在职业健康与安全管理方面，公司制定各类制度，依据ISO45001职业健康安全管理体系标准进行体系建设与认证；同时，公司三级预防的思路，不断完善职业健康与安全管理机制；另外，除了正式员工，在公司的工作场所从事劳动的承包商等工作者也被包含在公司的职业健康与安全管理工作范围内统一管理。

### 制度与体系建设

在制度建设方面，总部制定了《安全生产责任制管理办法》《消防安全管理办法》《安全环保变更管理办法》《安全环保目标责任考评办法》《生产安全事故调查及考核管理办法》等一系列管理办法，各下属公司根据自身实际情况制定了《安全生产责任制度》《安全教育培训制度》《安全生产检查和隐患排查治理制度》《特殊作业管理制度》《安全奖惩考核办法》《三违反管理制度》《应急管理制度》《安全风险隐患排查奖励制度》《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》等四十余个安全与健康类管理制度。

在体系建设与认证方面，截至报告期末，致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业等子公司已通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证，且每年开展ISO 45001职业健康安全管理体系的内部审核和外部审核。

### 三级预防机制

为了最大程度保障工作场所的安全与健康，减少职业伤害和疾病的发生，公司依循三级预防机制的思路，针对事前、事中、事后可能发生的情况针对性地制定各类举措，不断健全职业健康与安全管理体

一级预防	二级预防	三级预防
改进生产工艺和生产设备，配备防护设施及个人防护用品，从根本上消除或减少工人接触危害的机会和程度。	定期进行工作场所职业危害因素检测，对接触职业病危害因素的劳动者定期进行职业健康检查，以尽早发现病损，及时处理。	在发现职业病以后，明确诊断，积极治疗，合理促进康复，防治病情恶化。

职业健康与安全三级预防机制

### 承包商健康与安全

公司的职业健康与安全管理将承包商包括在内，在承包商进场之前，对承包商单位及人员资质、人员保险等信息开展严格的审查，与承包商单位签订安全管理协议；在进场之后，依据《承包商安全管理制度》等制度，组织承包商开展职业健康安全培训，建立承包商管理台账、人员台账，开展承包商健康与安全日常管理，并定期对承包商进行考核评价，及时清退不合格的承包商。



报告期内，致远锂业共组织开展6次承包商专题会，宣贯公司安全管理要求，落实企业的主体责任，图为其中一场承包商专题会

### 危险化学品管理

为了保护人员健康、环境安全以及维护公共安全，公司重视危险化学品管理，对危险化学品的存储、运输、使用和处置等各个环节进行监管和控制。

公司的各个生产性子公司制定了《危险化学品管理制度》《危险化学品装（卸）车检查记录表》《危险化学品出入库台账》《危险化学品使用清单》等管理文件；定期更新原辅材料的化学品安全说明书（MSDS）并进行存档；定期开展危险化学品出入库记录、使用清单、储存等方面的检查；定期组织开展危险化学品化学性质、使用注意事项等教育培训，以及酸碱灼伤演练、危险化学品泄漏演练等应急处置演练。

### 职业健康与安全目标与指标

为确保职业健康与安全各项制度能落到实处，公司实施从总部到各下属公司的自上而下的绩效考核机制，具体而言，公司将职业健康与安全管理作为总部考核的重点指标纳入下属公司总经理绩效考核范围之中，年初与下属公司总经理签订安全、环保与职业健康目标责任书，实现安全、环保与职业健康工作的全面监督管理；同时，各下属公司内部也层层签订安全、环保与职业健康目标责任书，并定期进行考核。

#### 关键绩效与成果

截至报告期末，盛新锂能连续三年未发生因工死亡事件和重大安全、职业健康事件。

2023年，百万工时损工事故率为**0.68**；百万工时损工伤亡率为**0.87**；  
百万工时损失工时率为**193.69**。

为了提高职业健康与安全水平，公司制定了集团层面的2024至2028年的职业健康与安全长期目标，具体情况为：

员工及承包商安全培训覆盖率达到100%；

工亡人数为0，职业病为0；



以2023年为基准，到2028年百万工时损工事故率降低20%；

以2023年为基准，到2028年百万工时损工伤亡率降低20%；

以2023年为基准，到2028年百万工时损失工时率降低20%。

注：统计范围为盛新锂能下属的生产企业及承包商

百万工时损工事故率 = 损工事故次数 ÷ 总工时 × 1000000

百万工时损工伤亡率 = 损工伤亡人数 ÷ 总工时 × 1000000

百万工时损失工时率 = 因工伤损失工作时数 ÷ 总工时 × 1000000

### 绵竹市汉旺镇人民政府文件

汉府发〔2023〕2号

#### 绵竹市汉旺镇人民政府 关于命名四川致远锂业有限公司为汉旺镇安全 示范企业的通知

四川致远锂业有限公司：

自汉旺镇2019年开展“四川省安全社区”持续建设工作以来，按照“全员参与、资源整合、持续改进”的安全社区建设思路，你单位开拓创新、积极参与安全示范企业建设活动，明确安全宣传、教育、培训工作标准，组织开展经常性的安全宣传教育活动，扎实推进安全生产常态化工作机制建设，极大地提升了企业安全管理和宣传教育水平，带动我镇企业认真落实安全主体责任。

按照“四川省安全社区”建设工作目标要求，经汉旺镇人民政府联合汉旺镇安全社区建设促进委员会综合考评，决定命名四川致远锂业有限公司为“汉旺镇安全示范企业”。

（此页无正文）



报告期内，致远锂业获得“汉旺镇安全示范企业”称号

# 职业健康与安全实践

为了促进员工在职业健康与安全方面意识和技能的提升，公司每年开展各类安全培训、应急演练、安全健康主题活动，丰富员工安全知识储备，提高员工的应急响应能力和事故防范能力。

## 安全生产培训教育与主题活动



2023年安全生产月，盛新锂能总部在遂宁盛新组织主题活动



报告期内，致远锂业根据年度安全教育培训计划，共组织开展6次年度安全教育培训，18次专项安全教育培训，累计共4,645人次参与。



报告期内，奥伊诺矿业开展安全知识竞赛活动

## 职业健康宣传教育活动



2023年4月，致远锂业组织开展“职业病防治宣传周”活动，专职职业健康管理员到岗位发放宣传手册，宣贯《职业病防治法》、劳动防护用品穿戴要求等。



报告期内，遂宁盛新联合射洪市卫健局、总工会、人社局、医保局、财政局等11个部门联合举办2023年《职业病防治法》宣传周活动暨专家义诊服务活动。

## 各类突发事件应急演练活动



报告期内，盛威锂业组织开展应急演练6次，包含生产安全暨突发环境事故综合事故应急演练、危化品泄漏事故、受限空间中毒窒息、金属锂火灾事故演练等。



报告期内，遂宁盛新开展各项应急演练合计15次，共计907人次参与，另外，公司联合射洪市政府、经开区管委会消防救援大队，开展大型锂电灭火救援演习1次。



## 客户满意，制造优质产品

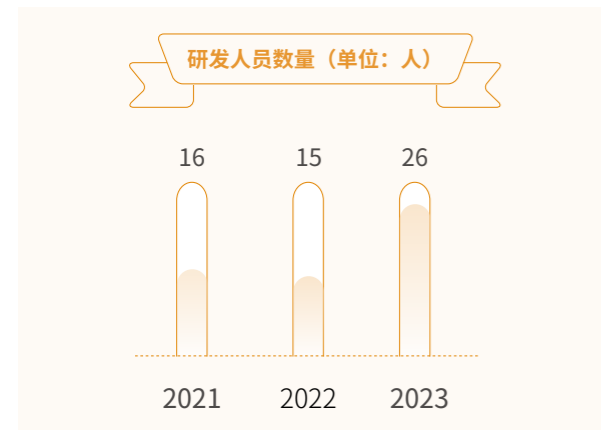
为了更好地履行客户责任，盛新锂能积极开展研发创新，持续满足客户的需求；同时，公司通过建立健全质量管理体系以及客户服务、权益保障机制，为客户提供高质量的产品与服务。

### 研发创新

创新是企业可持续发展的关键动力，也是公司的核心价值观之一，公司致力于通过研发创新提高生产效率，降低生产成本，实现产品的技术升级、环保升级，不断提升盛新锂能的核心竞争力。

2023年9月，公司正式成立了技术研发中心，统筹总部及各下属公司的技术研发工作。技术研发中心下属有成都总部研发基地，以及致远锂业和遂宁盛新实验基地。

目前，公司以技术研发中心为平台开展各类研发创新活动，包括研发人才队伍建设、研发项目管理、研发激励、产学研合作以及知识产权管理等。



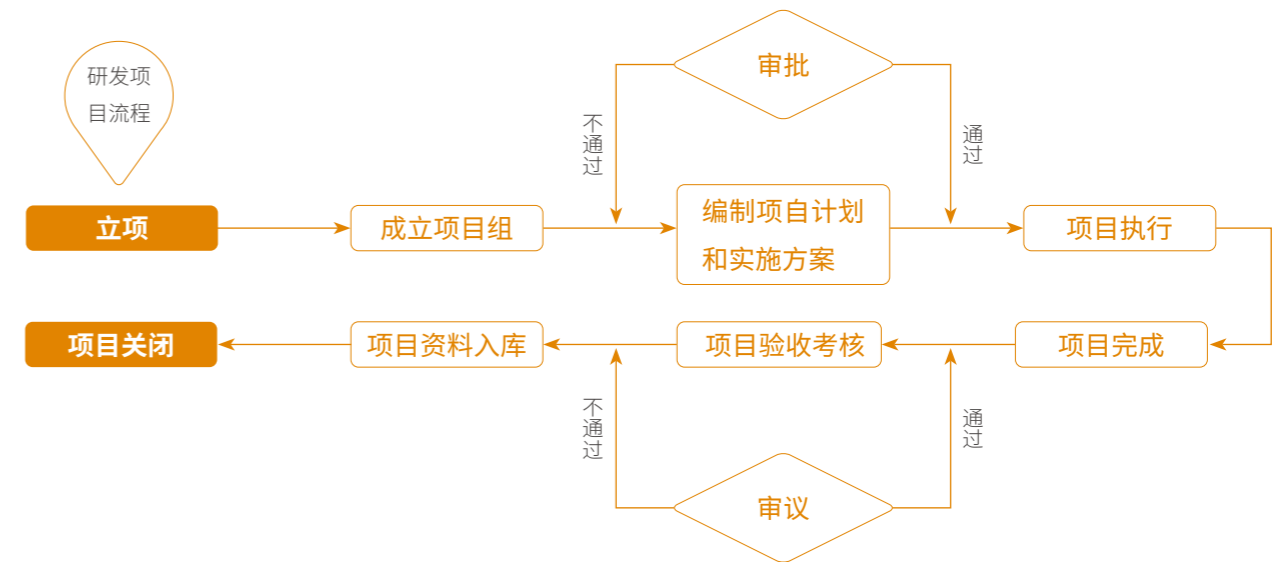
### 关键绩效与成果

2023年，研发投入金额为  
**1,044.42** 万元。

### 研发项目管理

目前，公司的研发战略方向主要包括：不同种类、不同品位锂资源开发利用；固态电解质、磷酸二氢锂等锂盐新产品研发；降低磁性物质、磁颗粒等实现降本增效的技术方法；提高金属锂现有生产过程自动化水平；根据客户需求进行各类锂箔、锂带、锂合金开发；针对现有生产工艺，开发安全环保、节能降耗新工艺等。

为了在以上方向上取得突破，公司不断建立健全研发项目管理机制，为研发项目的申报、立项、执行以及成果应用等保驾护航。目前，已经制定《项目立项审批与进度管理控制程序》。



### 关键绩效与成果

报告期内，通过研发创新，公司在以下方面取得了亮点成果：



### 知识产权管理

为了加强对知识产权的创造、实施和保护，规范知识产权工作，鼓励员工发明创造的积极性，促进和规范与外单位合作研究，促进科技成果的推广应用，公司开展知识产权管理工作。公司计划在2024年由技术研发中心进一步完善公司知识产权管理制度。

## 产品质量与客户服务

盛新锂能秉持“用心制造卓越的锂产品”的企业使命，开展质量管理，严格把控产品质量，为客户提供高质量服务，维护客户权益，不断提升客户满意度。

### 质量管理

严格的质量管理是实现企业使命的必要手段，公司依据 ISO9001 质量管理体系标准和 IATF16949 汽车行业质量管理体系标准建立质量管理体系并积极进行外部认证，截至报告期末，致远锂业、盛威锂业、遂宁盛新具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书，致远锂业和遂宁盛新具备有效的 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证证书。

质量检测是质量保障的关键环节，公司制定并实施《监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》《产品标识与可追溯性控制程序》《检测中心控制程序》《检验控制程序》《MSA 控制程序》等程序文件，确保产品质量符合标准、满足客户要求、增强客户信任，促进可持续的业务增长。

### 案例

#### 开展质量月活动，提升员工质量意识和水平

公司为响应中国“质量月”的号召，每年九月会定期开展一系列质量活动。2023年9月，总部和各下属公司开展了一系列技能比武大赛，通过比赛的形式有效促进了员工质量意识和质量水平的提升。



遂宁盛新承办盛新锂能第一届技能比武大赛



盛威锂业开展质量月技能大赛，包括理论考试、化验比武、检修比武等不同形式

### 客户权益保障及满意度提升

客户权益保障和客户满意度提升是产品销售过程中的重要事项，在提供卓越客户体验、建立长期客户关系，以及确保业务可持续发展方面具有重要作用。

在客户权益保障方面，公司致力于通过诚信公平的商业行为，以及已经制定的《客户投诉与退货控制程序》《客户资料保密制度》等文件，确保客户获得真实、准确、充分的关于产品价格、质量、性能，以及使用方法等信息；确保产品符合相关法律法规和质量标准；与客户签订合法有效的合同；为客户提供良好的售后服务，妥善处理并解决客户提出的投诉；同时，公司也注重保护客户的隐私，不滥用客户的个人信息。

在客户满意度提升方面，公司制定了《客户满意度控制程序》，依据该程序，由市场营销部负责每年开展一次客户满意度调查，并对客户满意度调查资料进行分析，编制《客户满意度调查分析统计表》，市场营销部负责根据客户满意度分析结果制定不满意项目的纠正举措并进行验证。



客户满意度调查项目及评分比例

2023年，公司向22家长期合作的客户发放了《客户满意度调查表》，收回21份有效调查表，经过分析计算，2023年客户整体满意度得分为92.95分（满分100分）。

# 供应商管理，打造负责任供应链

随着盛新锂能的不断发展，除了自身的可持续发展，公司也越来越关注自身供应链上的各类环境保护、社会责任以及公司治理议题，通过不断完善供应商管理，逐步将 ESG 纳入供应商管理机制，促进可持续发展理念在供应链上的传导，打造负责任供应链。

## 供应商管理

公司的采购物分为锂精矿，以及锂精矿以外的物资。对于锂精矿的采购，公司与合格的矿山签订长期协议，维持良好的合作关系。对于锂精矿以外的物资，公司建立了合格供应商名录及供应商管理制度文件，对供应商的开发准入、评价、淘汰进行动态管理。

(锂精矿以外的物资) 供应商管理流程



## 供应链风险管理

公司重视全球及区域环境、市场变化所带来的任何供应链风险，在日常的采购战略中将供应链风险管理视为重要工作内容。通过研判国内外最新的环境变化，提前布局，开发新的有竞争力的供应商资源，建立潜在的供应商池，增加备选供应商，同时通过签订年度采购协议、开展供应商互动交流等与主要供应商加强战略合作，以充分预防断供风险，保证供应的稳定。



2023年11月，致远锂业设备供应商到公司现场进行轴承基础知识交流培训

## | 供应商 ESG 审核

随着可持续发展及 ESG 工作的深入开展，公司越来越关注自身整个供应链的环境与社会影响，公司从 2022 年开始，选取关键原辅料供应商开展 ESG 问卷调查，评估各供应商在 ESG 方面的建设水平及成果，促进 ESG 建设在价值链上的传导，推动整个价值链的可持续发展。未来，公司将持续进行供应商 ESG 审核，并逐步丰富审核形式，扩大审核范围。

### 关键绩效与成果

- 截至 2023 年末，公司的供应商数量为 **834** 家，广泛分布于中国、美洲、非洲、东南亚等地区，这些供应商为公司的全球基地提供了坚实的物资供应保障。
- 报告期内，接受 ESG 审核的供应商占比约为 **2.64**%，《供应商 ESG 评估调查问卷》包含 **33** 个问题，涉及环境管理、能源管理、碳排放管理、废弃物管理、供应商管理、人权保障、童工及强迫劳动、职业健康与安全、员工培训与发展、商业道德、内部控制、ESG 管理等各类议题。

- 为了带动当地就业，促进当地经济发展，公司开展本地化采购，报告期内，印尼盛拓的全部供应商中有 **29.29**% 来自印度尼西亚本国，本国采购金额占其全部采购金额的 **46**%。
- Max Mind 津巴布韦的全部供应商中有 **48.9**% 来自津巴布韦本国，本国采购金额占其全部采购金额的 **25**%。
- 阿根廷 SDLA 全部供应商中有 **91.24**% 来自阿根廷本国，本国采购金额占其全部金额 **99**%。

## 投资者信任，创造长期价值

投资者的信任对于上市公司的可持续发展至关重要，为此，公司积极履行信息披露义务，加强与投资者的交流互动，保障投资者（尤其是中小投资者）的合法权益，不断巩固投资者信任，共同创造长期价值。

### | 信息披露

信息披露是上市公司应当履行的义务，公司遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规章制度，规范开展信息披露，通过《证券时报》《中国证券报》发布所有定期报告及临时公告，并将其同步披露于法定信息披露网站“巨潮资讯网”。

### 关键绩效与成果

报告期内，公司累计发布各类公告

**248** 份

### | 投资者关系维护

为了加强并规范与投资者之间的交流互动，维持与投资者良好的关系，公司制定并实施《投资者关系管理制度》，秉持合规、平等、主动，以及诚实守信的原则，多渠道、多平台、多方式地开展投资者交流互动。



投资者关系维护机制

### 关键绩效与成果

报告期内，公司举办了 2022 年度及 2023 半年度业绩说明会。在业绩说明会之前，通过发布公告的方式提前征集投资者的问题，在会上对投资者的提问进行逐一回复。另外，公司通过电话专线、互动易平台、公共邮箱等回复投资者提问；接待投资者到公司实地调研，积极参加券商的策略会与投资者展开交流。

## 中小投资者权益保护

公司重视中小投资者权益保护，通过各类中小投资者权益保护举措建立并维持公司市场声誉和信任，增强股价稳定性，吸引投资，促进公司的可持续发展。



### 加强信息披露

- 依法真实、准确、完整、及时地开展信息披露；
- 及时披露可能影响投资者做出投资决策的自愿性披露事项；
- 对重大事项的各类风险进行充分提示。



### 尊重中小投资者的股东权利

- 及时回复收到中小投资者的各类提问；
- 为中小投资者参加股东大会提供便利；
- 股东大会的每一个议案都单独统计中小投资者的表决情况。

### 中小投资者权益保护机制

- 建立并维护投资者电话专线、互动易平台、公共邮箱、微信公众号、官网网站、业绩说明会等中小投资者交流渠道。

### 建立并维护与中小投资者的交流渠道



### 健全独立董事制度

- 制定并实施《独立董事制度》，加强独立董事对公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项的监督，促使董事会决策符合包括中小投资者在内的公司整体利益；
- 独立董事可通过召开专门会议对影响中小股东权益的事项发表意见，从而保护中小投资者权益。



## 社区参与，履行社会责任

社区的支持对于公司的正常运营至关重要，盛新锂能将社区关系作为 ESG 建设的关键议题，严格遵守项目所在地政府制定的关于原住民及社区关系的相关政策，建立健全社区关系管理机制，开展本地雇佣、实施各类支持社区发展的行动项目，妥善处理包括社会、文化、环境、经济等各个层面在内的社区关系。

### 社区关系管理

各下属公司在总部的支持下因地制宜开展社区关系管理，具体情况如下：

主体	社区关系管理机制
致远锂业	所在工业园区管委会，行政位置属于绵竹市汉旺镇祥柳村，故与园区管委会和汉旺镇祥柳村、镇政府以及所在的绵竹等各级部门均建立联系，参与社区发展的各项行动项目。
遂宁盛新	在四川射洪经济开发区管理委员会的统筹下与当地社区建立联系，参与支持社区发展的各类行动项目。
印尼盛拓	通过所在青山园区 ESG 委员会的统筹下与当地社区建立联系，参与支持社区发展的各类行动项目。
盛威锂业	建立以市/区，街道/乡镇，村社为三级体系的常态化沟通联络机制，整合公司内部党、工、妇、青等有生力量，通过自发或上级组织领导等形式参与并支持社区发展的各类行动项目。
奥伊诺矿业	与县政府、集沐乡、毛日乡组建外围协调小组，参与支持、协调当地就业、扶贫等民生建设，及时化解矛盾并开展相关活动。
Max Mind 津巴布韦	组建社区联络团队，建立并维护与所在社区的领导者之间的关系；与当地社区的工会、妇女协会、青年团体和残疾人协会等组织合作开展各类支持社区发展的行动项目。
阿根廷 SDLA	聘请专职社区关系负责人，与当地社区矿山监管机构矿业秘书处对接，配合其开展每月的社区工作会议，每年年底递交社区工作报告，在其支持下开展各类支持社区发展行动项目。



阿根廷 SDLA 社区工作会议

### 支持社区发展

报告期内，公司在全球开展了一系列社区发展项目，致力于通过基础设施建设、教育培训、文化体育事业、生态环境保护、扶贫济困、医疗卫生、经济促进等多方面持续造福所在社区。

#### 盛新锂能全球社区发展项目

- 清理河道，修筑防水堤坝；
- 协助对外部矿道与河道排水渠道建设；
- 维修社会道路；
- 社区卫生打扫。



印尼盛拓开展当地社区河道排水渠道建设

中国

印度尼西亚

津巴布韦

- Mukubu 诊所移交给当地政府；
- 向穆夸西小学捐赠助力建设教学楼并资助颁奖仪式；
- 捐赠材料用于建设五所小学的幼儿游乐中心；
- 社区垃圾清理；
- 向赤足上课的穆夸西小学学童捐赠校鞋；
- 为 70 岁以上老人发放食品大礼包；
- 向房屋被冰雹摧毁的家庭发放食品大礼包；
- 帮助社区学校、村庄等打太阳能水井；
- 对监管诊所运作的村民进行培训；

- 帮助社区应对霍乱蔓延。



Max Mind 津巴布韦社区清洁行动

- 向金川县阿科里乡中心校捐赠资金，用于修建阿科里乡中心校教学辅助用房、校舍维修、操场翻新、厕所翻建及教室升级改造；
- 为当地牧民修建牦牛通道；
- 捐赠七一村维修寺庙砂石料、水泥等建材；
- 为业隆村铺设饮水管道；
- 联合射洪市人民检察院开展女职工法律保护知识宣讲；
- 赞助员工子女高等教育；
- 赞助甘孜州开展少数民族运动会；
- 赞助德阳市第四届运动会；
- 赞助金川第七届古树梨花节活动；
- 赞助七一村老年活动经费；
- 联合遂宁市消防救援支队等 5 部门开展 2023 年锂电灭火救援演习；

- 以购代扶，帮助射洪市玉太乡土桥村缓解葡萄滞销；
- 联合射洪市卫健局等 11 个部门开展职业病防治宣传；
- 联合射洪市人民医院开展健康讲座和巡回医疗咨询活动。



向金川县阿科里乡中心校捐赠

阿根廷

- 向社区学校捐赠建筑材料；
- 为中学生支付奖学金；
- 皮革工艺培训；
- 为普纳高原的家庭取暖提供柴火；
- 医疗计划；
- 向低收入年轻人捐赠药品；
- 为萨尔塔矿业商会捐赠。



皮革工艺培训

## 案例

## Max mind 津巴布韦荣获津巴布韦社区赋能与社会领导卓越奖

2023年11月24日, ESG Network Zimbabwe (ESGNZ) 在津巴布韦首都哈拉雷国际会议中心举办第七届津巴布韦 ESG 报告颁奖典礼, Max Mind 荣获“2023年度津巴布韦社区赋能与社会领导卓越奖”。ESGNZ 作为一个可持续发展的商业组织, 其致力于在津巴布韦及其他地区推广 ESG 的最佳实践案例、促进 ESG 教育, 并鼓励商业和非商业组织之间的平衡。此次奖项主题为“ESG 冠军: 开创性的可持续发展”旨在表彰对其业务所在社区产生积极影响的公司和组织。颁奖典礼上, ESGNZ 执行董事威拉德·拉扎沃肯定了 Max Mind 取得的成绩, 尤其在医疗健康、教育赋能、基础设施开发和社区供水等方面的投资极大地改善了当地居民生活环境, 对此给予了高度赞扬。



ESGNZ 代表为 Max mind 津巴布韦代表颁发社区赋能与社会领导卓越奖

## 案例

## Max mind 津巴布韦荣获最佳社区先锋奖

2023年11月, Max Mind 津巴布韦获得了 Mkwasi 小学颁发的最佳社区先锋奖。这一奖项旨在表彰 Max mind 津巴布韦近些年在当地社区开展的一系列基础设施建设、教育培训、医疗卫生, 以及经济促进的社区发展行动项目。未来, Max Mind 津巴布韦将会在当地社区推行更多社会责任活动, 积极践行国家“一带一路”倡议, 不断展现中资企业的责任与担当, 与津巴布韦共赢共荣。



Mkwasi 小学代表向 Max Mind 津巴布韦代表颁发最佳社区先锋奖

## 行业交流, 促进共同繁荣

行业交流有助于企业更好地理解市场环境, 发现新的市场机会, 获得新的创新思路和技术趋势, 提高公司在行业内的知名度, 建立公司在市场上的良好声誉。公司倡导合作共赢的发展理念, 也乐于向同行共享资源, 实现共同进步。

### 发挥行业影响力

#### 加入行业协会

- 公司为国际锂业协会会员、中国有色金属工业协会锂业分会副会长单位, 主动承担副会长会员单位责任, 协助行业会议的召开并积极发表行业观点, 扩大行业影响力。

#### 行业标准制定

- 公司锂盐项目由姚开林先生带领的团队负责实施, 该团队具有丰富的锂盐产品研发、生产管理经验和深厚的专业功底, 曾主导参与了“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”等五项发明专利的研发, 是“中国有色金属行业电池级碳酸锂标准”的主要起草人之一;
- 报告期内公司参与起草《YS 粗碳酸锂化学分析方法第 1 部分: 锂含量的测定火焰原子吸收光谱法》《YS 粗碳酸锂化学分析方法第 6 部分: 酸不溶物含量的测定重量法》等行业标准测定。

#### 积极向国家重要部门反馈行业关注点, 并形成建设性意见

- 积极参与政府部门组织的行业交流会议, 如 2023 年初, 向工信部反馈“中国锂产业高质量发展指导意见”; 2023 年 7 月, 参加国家发改委组织的专题会议, 就海外锂资源开发情况及问题展开发言; 2023 年 8 月, 向自然资源部提供“2023 年上半年国内外勘查开发及市场中需要关注的问题和对策建议”。

发挥行业影响力的方式



中国有色金属工业协会理事单位牌照

### 参与行业活动

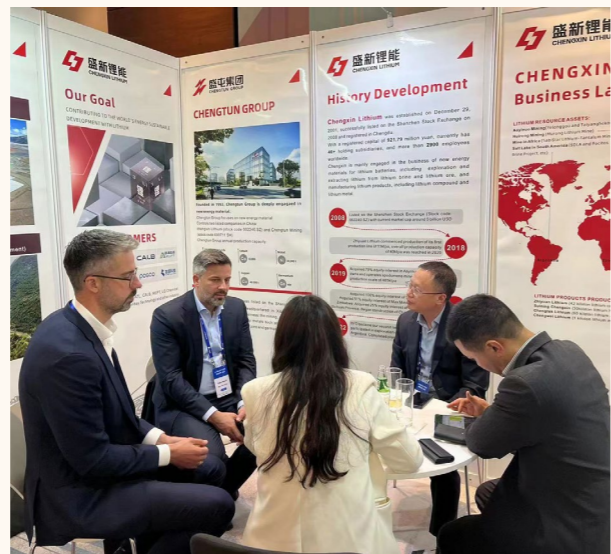
报告期内，公司积极参与各类行业论坛、交流会、研讨会，与新能源产业、锂电产业的同行密切交流，积极分享各类观点与信息，学习行业最佳实践，有效拓展了公司的合作网络，共同推动整个行业走向繁荣和可持续发展的未来。



2023年5月，参加2023 SMM（第八届）中国国际新能源大会暨产业博览会



2023年8月，参加由中国有色金属工业协会锂业分会在青海组织的中国锂业大会——锂电新能源发展大会



2023年10月，公司参与匈牙利锂电峰会活动



2023年10月，公司受邀在北京参加中国—印尼工商论坛，积极响应国家“一带一路”倡议，助力印尼完善新能源产业链，加速产业转型。



2023年10月，参加SMM在厦门主办的2023年新能源产业年会



2023年10月，参加由中国有色金属工业协会在四川遂宁举办的2023中国（遂宁）国际锂电产业大会



2023年12月12日，参加2023年中国锂业年会暨第三届中国（成都）锂产业链高峰论坛



# 筑牢运营根基

## 秉承合规经营促发展

为维持高标准的公司治理水平,提升公司治理效率,公司确保三会有序运作,完善董事会建设,规范治理结构;以风险管理为导向,在经营运转各环节开展内部控制;加强商业道德监管,树立诚信负责的企业形象;推进信息化数字化转型,不断提升管理效率,以此筑牢运营根基,秉承合规经营促发展。

### 章节内容

- 三会运转,规范治理结构
- 内部控制,确保守法合规
- 商业道德,开展良性合作
- 两化融合,提高运营效率

### 响应的实质性议题

- 公司治理
- 董事会建设
- ESG治理
- 守法合规
- 商业道德
- 信息安全

### 响应的联合国 2030 年可持续发展目标(SDGs)

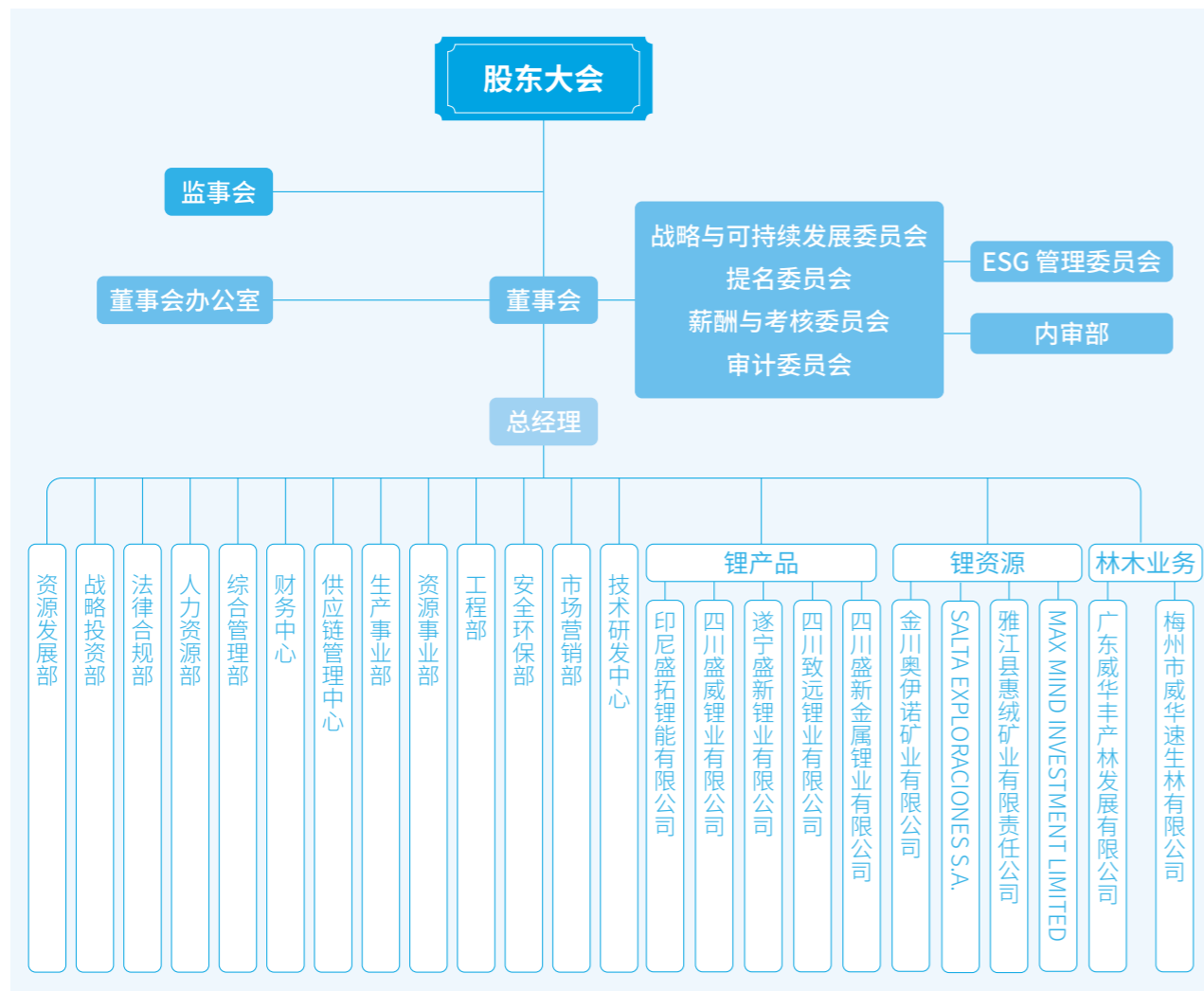


## 三会运转，规范治理结构

盛新锂能致力于完善公司治理结构和管理制度，高度重视董事会成员背景的平衡性及多样性。董事会、监事会、股东大会人数和人员均遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，确保股东大会、董事会、监事会行使决定权、决策权和监督权，提升三会独立运作、互相监督水平。

### 治理结构

良好的组织架构有利于促进高效的公司治理，盛新锂能结合公司实际发展与运营情况，建立并不断优化组织架构，帮助公司在不同发展阶段明确目标、优化资源、协调关系、适应变化，全面提升公司治理水平。



盛新锂能组织架构图

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会合规有效地运行，监督和支持公司的规范运作和长远发展。

### 机构

### 运转规则

### 2023 运转情况

#### 股东大会

公司根据《公司法》《股票上市规则》《股东大会议事规则》的要求，召开年度股东大会及临时股东大会，股东大会的会议筹备、提案、议事程序、会议表决和决议的执行均符合规定要求，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使表决权。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效，保障股东能够依法行使权利。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，审议通过 31 项议案。

各次股东大会的决议公告均已于巨潮资讯网等法定信息披露平台公开披露。

#### 董事会

董事会是行使股东大会职权的常设机构。报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，贯彻执行公司审议通过的各项决议，不断完善公司治理。

报告期内，公司共召开 12 次董事会，审议通过 71 项议案。

各次董事会会议的决议公告均已于巨潮资讯网等法定信息披露平台公开披露。

#### 监事会

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能。

报告期内，公司共召开 10 次监事会，审议通过 30 项议案。

各次监事会会议的决议公告均已于巨潮资讯网等法定信息披露平台公开披露。

## 董事会建设

董事会是行使股东大会职权的常设机构。报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，修订了《董事会议事规则》《独立董事制度》等制度规则，以确保履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断完善公司治理。在符合监管要求的基础上致力于从领导力、独立性、专业化与多元化、审计监督、薪酬监督、选拔监督、战略监督、可持续发展等方面不断提升董事会的能力与效率。

### 关键绩效与成果

公司董事会共有 **9** 人，其中独立董事 **3** 人，非执行董事 **3** 人，执行董事 **3** 人。  
董事会成员在报告期内积极履职，不存在缺席董事会会议或委托他人代为出席的情况。

董事会下设 **4** 个专业委员会，分别为战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

### 领导力、独立性、专业化与多元化

公司相信董事会多元化更有可能拥有不同的领导力、思维方式、风险偏好等，有助于增强对更多风险的敏感性，提高董事会有效决策、解决问题的能力。在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《盛新锂能集团股份有限公司章程》等法律法规及规章制度要求的基础上，盛新锂能致力于从领导力、独立性、专业化与多元化四个方面不断提升董事会的能力与效率。

### 关键绩效与成果

董事会包括 **9** 名董事，其中女性董事 **2** 人，占比约 **22%**

董事会成员年龄覆盖 **30**、**40**、**50** 岁等不同年龄层

董事会成员来自锂业、工商管理、法律、国际经济、审计等不同专业背景

董事会包含博士 **2** 名、硕士 **5** 名、本科 **2** 名

## 审计监督

董事会对公司的财务及经营活动的准确性、可靠性和合法性负有直接责任，为确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，在董事会下设立审计委员会，制定并实施《董事会审计委员会工作细则》。审计委员会在该规则的指导下行使监督及评估内外部审计、审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制等职责。

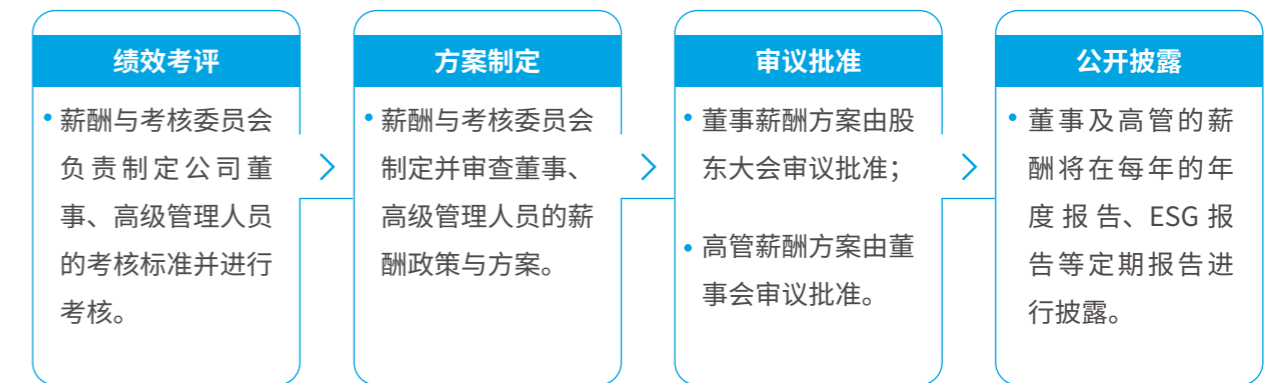
### 关键绩效与成果

审计委员会中包括 **3** 名董事，其中独立董事 **2** 人，占比约 **67%**；

报告期内共召开 **5** 次审计委员会会议，审议通过 **16** 项议案。

## 薪酬监督

公司重视董事及高级管理人员的薪酬管理，为了规范工作程序，在董事会下设立薪酬与考核委员会，制定并实施《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，在董事及高管薪酬管理过程中公司重视激励与绩效关联、合理性和公平性、透明度等要点。董事及高管薪酬的决策流程如下：



董事及高管薪酬决策流程

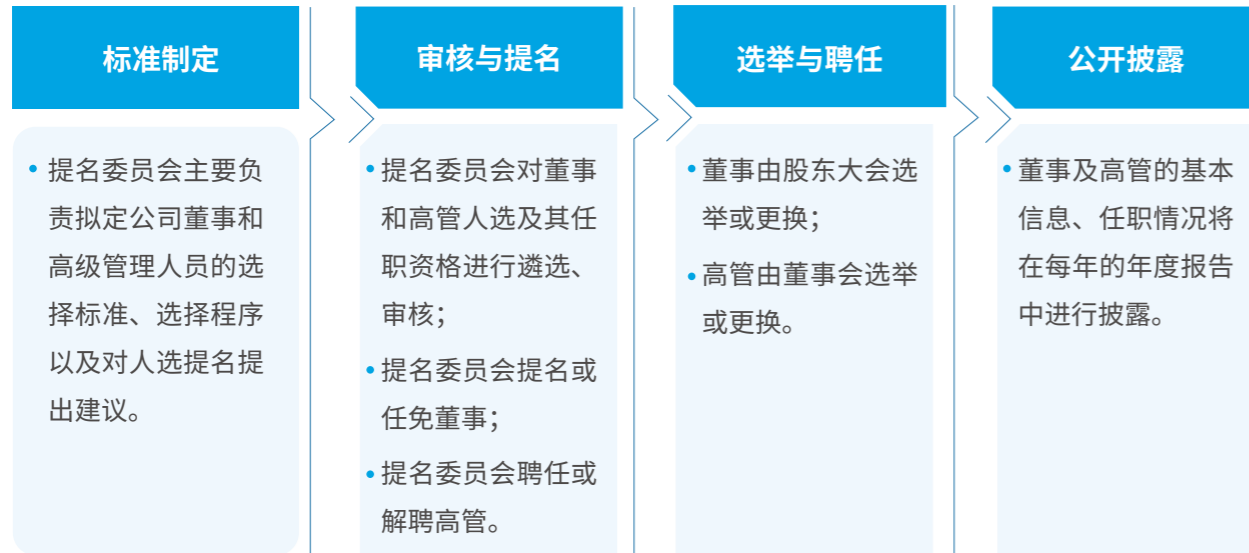
### 关键绩效与成果

薪酬与考核委员会中包含 **3** 名董事，包括 **1** 名执行董事和 **2** 名独立董事

报告期内共召开 **3** 次薪酬与考核委员会会议，审议通过 **4** 项议案

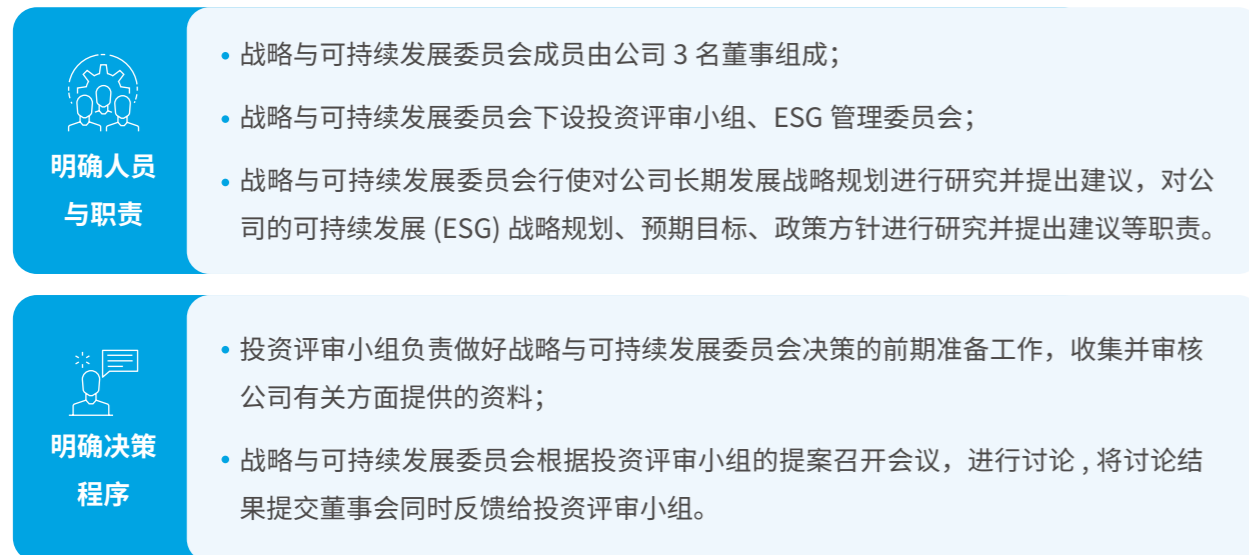
## 选拔监督

为规范盛新锂能董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，建设具备较高治理能力与效率的董事会，在董事会下设立提名委员会，制定并实施《董事会提名委员会工作细则》，董事及高管的选拔流程如下：



## 战略监督

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力与可持续发展，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司在董事会下设立战略与可持续发展委员会，制定并实施了《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，战略与可持续发展委员会实施战略监督的方法如下：



战略监督流程

## 内部控制，确保守法合规

2023 年 12 月 19 日，盛新锂能通过“企业反舞弊联盟”资格审查、完成入会程序，正式成为“企业反舞弊联盟”会员，“企业反舞弊联盟”是由中国唯一一家内控协会广东省企业内部控制协会联合众多标杆企业和中山大学共同发起成立的以反舞弊为目标的民间非营利性合作组织，以“合力反舞弊、共建好社会”为初心，秉承“廉洁中国·影响世界”的愿景，致力于新治理体系和反舞弊能力现代化研究与标准制定、黑名单共享（失信人员与失信供应商）、反舞弊资源互助等服务。公司将充分运用联盟的信息共享机制和业务交流平台，提升公司反舞弊调查能力，构建更加完善的反舞弊管理体系，助力公司平稳健康发展。

### 内部控制

为规范盛新锂能内部控制建设及评价工作，提升内部控制工作管理水平，确保公司内控制度健全且有效运行，公司已经建立了完善的内部控制体系，覆盖公司经营运转的各个业务环节。此外，公司每年依据《内部控制评价工作管理办法》开展内部控制自我评价工作，工作流程包括制定评价工作方案、组成评价工作组、现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、撰写评价报告、组织整改等环节，确保公司内部控制持续有效，无重大缺陷。

业务环节	内部控制方法
销售及收款环节	《锂盐销售客户管理办法》等制度
采购及付款环节	《供应商选择与评价控制程序》等制度
生产环节	《生产过程控制程序》等
固定资产环节	《固定资产管理制度》
货币资金环节	《资金管理制度》
关联交易环节	《关联交易管理制度》
融资环节	《募集资金管理办法》
投资环节	《投资管理制度》
研发环节	《APQP 控制程序》
人事管理环节	《人员招聘、入职、离职及调动管理制度》等

## 内部审计

内部审计是指对公司内部控制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。通过内部审计，可以达到推动公司完善内部控制、降低经营风险、维护股东权益、提高公司价值等目的。

为加强公司内部审计工作，提高审计工作质量，维护公司的合法权益，促使公司持续健康发展。公司依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《内部审计制度》。报告期内，内审部在该制度的指导下开展了各类内部审计项目，包括“重大投资项目审计”“损失事件专项调查”“任前廉洁审查”等。

## 合同管理

为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，结合公司实际情况，公司制定了《合同管理制度》，对合同的订立、归档、履行、变更和解除、纠纷处理等各类工作事项作出了明确规定。

## 合规培训

公司致力于开展全员合规培训，推广合规的价值理念，增强员工合规意识，制定良好的依法合规文化发展氛围。报告期内，公司组织了多次合规培训，包括对采购人员的合规培训、对海外子公司进行合同管理制度培训以及组织印尼劳动合同法律培训。

### 案例

#### 对海外子公司进行合同管理制度培训

报告期内，公司针对海外子公司组织了一场合同管理制度培训。培训内容主要包括合同订立、合同审批、合同归档及保管以及合同纠纷的处理。此次培训是为了确保在后续合同管理的任一环节不出现纰漏、确保合同管理合法、合规。

## 商业道德，开展良性合作

文以化人，廉以养德。于企业而言，“廉”是发展之基，在现代企业 ESG 实践中，“廉”更是企业走向可持续发展的必经之路。公司秉持“为世界能源可持续发展作贡献”的美好愿景，紧跟全球 ESG 发展趋势，在反舞弊领域持续践行企业基本责任，通过制定反舞弊制度、开展反舞弊培训、执纪与教育相结合等方式推动公司 ESG 治理水平持续提升，促进公司可持续健康发展。

### 商业道德管理

为了创造公平、透明、诚信的工作和经营环境，盛新锂能重视商业道德建设，董事会是公司商业道德监督的最高机构，指导战略与可持续发展委员会和内审部开展各项商业道德监管与促进活动。

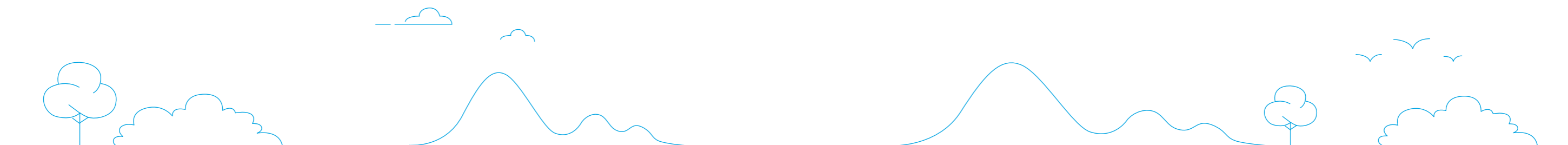
在制度制定方面，公司根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定制定了一系列商业道德管理制度，包括《反舞弊、反贿赂与举报管理制度》、廉洁“八禁止”规定、《关于海外中方员工执行十项规定的通知》等。

### 供应商廉洁管理

盛新锂能提倡与供应商建立长期稳定的诚信合作关系，建立与供应商常态化的沟通机制，增强供应商履行社会责任意识。公司向供应商发出《供应商诚信廉洁承诺书》，宣导并要求供应商遵守与公司合作的行为准则，公司要求供应商共同抵制贿赂、舞弊等行为。此外，报告期内，公司推动了公司阳光采购系统上线，践行阳光、公平、透明的采购理念，倡导合乎商业道德的供需方行为。

### 廉洁培训

为了与外部供应商及员工等共同营造公平公正公开的商业环境，盛新锂能重视并持续营造廉洁守正的企业文化，对腐败/贿赂等行为持零容忍态度。完善的商业道德管理体系是公司保障诚信经营的重要支撑，公司始终以创造公平、透明、诚信的工作和经营环境为目标，为了贯彻这一目标，公司组织了各项廉洁培训，禁止任何对公司的诚信和声誉产生不良影响的活动发生。



## 案例

## 盛新锂能开展“廉洁从业 ESG 专项培训”

报告期内，公司开展了“廉洁从业 ESG”专项培训，公司管理团队、采购、销售、财务、人力、投资等业务领域共计 300 余人通过线上线下方式参加。本次培训邀请了业内资深的反腐败、反舞弊律师作为培训讲师，从法律底线处着手，对廉洁建设的必要性、企业可能存在的廉洁风险点以及企业廉洁合规体系建设等方面进行了深入剖析，并辅以生动的案例介绍、微电影展播和分组讨论等形式，让“廉洁建设”的思想深入人心。通过本次培训，员工纷纷表示将切实加强廉洁从业意识，将公司廉洁“八禁止”规定内化于心，外化于行。会后，全体参训员工签署了《廉洁承诺书》。



“廉洁从业 ESG”专项培训

## 廉洁审计

公司制定了《内部审计制度》，明确规定了内审部针对舞弊风险需要开展的工作，即协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。除此之外，公司发布了《职位职级管理制度》，明确规定了一定级别以上人员的职位晋升，必须通过内审部开展的任前廉洁审查后方可生效。

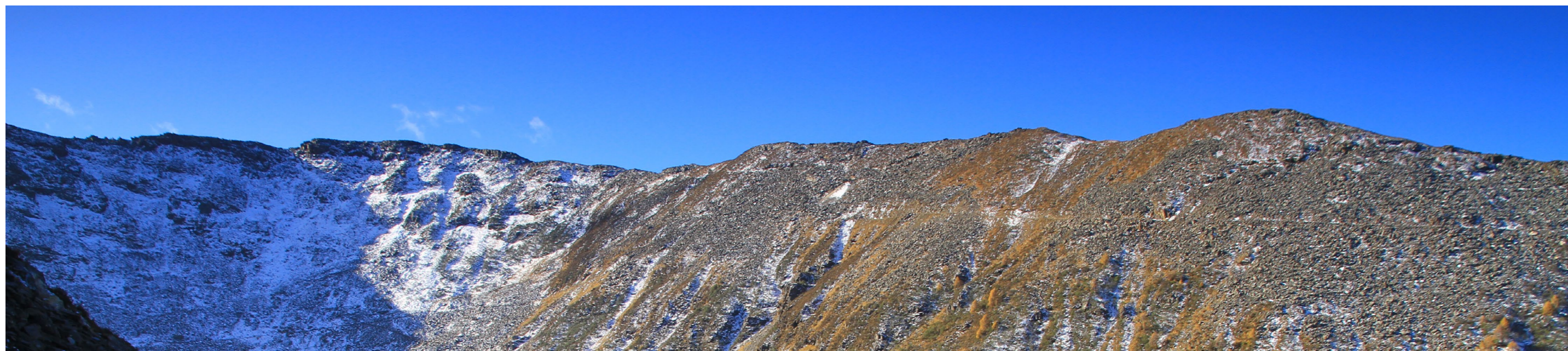
## 案例

## 盛新锂能内审部审计项目进场会廉洁宣贯

报告期内，内审部借助遂宁盛新重大建设项目进场会的契机，对遂宁盛新管理层的关键人员（总经理、副总经理、供应链管理中心管理人员、设备部管理人员、基建办管理人员）进行廉洁教育宣贯，主要从企业反舞弊概述、舞弊行为的主要类型、员工廉洁行为准则和盛新锂能廉洁合规体系这四个方面进行展开，提高关键人员反舞弊思想水平，促进相关人员正确处理工作中可能存在的的天利益冲突和诱惑。



进场会廉洁宣贯



## 举报及举报人保护制度

公司接受各类利益相关方及公众的监督，制定并维护如下举报渠道：

公司要求接受举报的工作人员对举报人的相关信息和举报事项的具体内容进行严格保密，关于举报的相关调查工作应在不暴露举报人身份的情况下进行。除非举报人同意，否则任何情况下，不能公开举报人的姓名、工作单位、联系方式等信息。对于违反保密规定或不正当履行职责的举报工作人员，需要根据情节和后果给予严肃处理。



## 两化融合，提高运营效率

企业内部信息化数字化建设推广能够使新一代人工智能、大数据等信息技术与业务服务及产品深度融合，促进企业内部流程运转、员工交流、对外客户及供应商管理效率整体提升，因此盛新锂能积极开展信息化与数字化建设，不断提升公司在信息时代和数字时代的生存和发展能力。

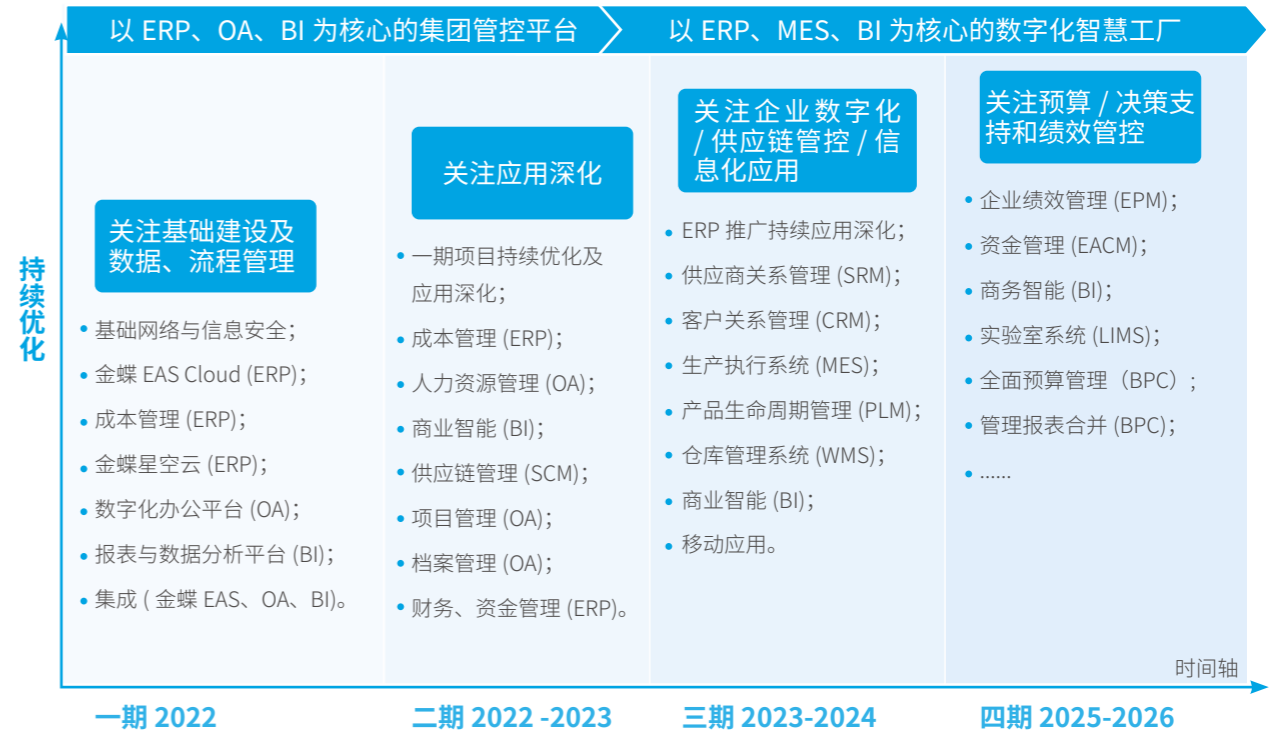
### 信息化与数字化建设

盛新锂能一直致力于数字化转型，将先进的技术应用于锂电池制造过程中。通过 ERP、MES、HR、SPS、OA、BI 等系统的建立，公司在自动化水平方面取得了积极的成果，实现了从设备自动化到仓储自动化的全面提升。同时公司引入了企业管理系统、供应商关系管理和客户关系管理系统等，提高信息化管理水平。另外，公司通过引入 Scada、DCS 智能系统、MES 系统、成本管理系统等，实现了工厂、原材料采购及入库、财务会计等事项效率的极大提升。

随着业务的快速发展，集团对内部的精细化、规范化、数字化管理的需求日趋强烈。盛新锂能致力于建设一个能够及时、准确、全面地反映公司经营信息，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控制转变为过程监控，具有功能强大的分析、查询体系，充分适应公司发展需要的数字化管理平台，全面提升核心竞争力。

### 信息化建设路线图

以 IT 为抓手，建立集团化管控与运营平台



### 信息安全与隐私保护制度

为了建立健全信息安全管理机制，不断完善并强化隐私保护体系，持续提升公司信息化整体安全管理水平和抗风险能力，维护公司信息安全，保证公司网络环境的稳定，盛新锂能根据国家、省、市有关法律法规和政策规定，结合公司实际情况，制定了《信息安全管理制度》《计算机安全管理办法》《机房系统安全管理办法》《信息化建设管理办法》等制度。

另外，在企业的日常经营活动中，员工个人隐私信息可能会频繁涉及操作、使用、交换与保管等环节，如果管理不当将会导致员工个人隐私信息泄露，进而引起企业信誉度低下、经济损失等严重后果，因此建立严谨、规范的员工个人隐私信息保密管理制度，对于禁止员工个人隐私信息泄露、减少潜在风险，保障企业稳定发展具有战略意义。为此，公司根据有关法律法规和政策规定，结合公司实际情况，制定了《员工个人隐私信息保密管理制度》，对隐私范围、基本要求、保管责任、保护措施，以及违规责任等做出明确规定。

# ESG 绩效

## 环境类绩效

	指标	单位	2023 年	备注
废气	氮氧化物	吨	19.22	
	颗粒物	吨	6.98	
	二氧化硫	吨	5.62	
废水	生活污水	立方米	24,641	
	化学需氧量	吨	0.0005	
	五日生化需氧量	吨	0.0002	
	氨氮	吨	0.00006	
	总磷	吨	0.00001	
	氯化氢	吨	0.1008	
一般固体 废弃物	废口袋	吨	1,484.05	(1)数据覆盖致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业，由于产品类型和生产工艺差异性，部分数据仅涉及部分子公司。
	电解炉渣	吨	17.58	
	石墨电极	吨	13.56	
危险 废弃物	废油	吨	60.13	(2)生产废水全部回用不外排，不涉及污染物的排放量。
	废保温棉	吨	87.94	
	废玻璃	吨	22.95	
	油漆废物	吨	4.11	
	废油桶	吨	7.17	
	废催化剂	吨	31.84	
	含油废物	吨	0.68	
	废白油	吨	0.70	
	熔融炉渣	吨	0.09	
实验室废液	吨	0.19		

	指标	单位	2023 年	备注
能源消耗	天然气	立方米	73,551,192	
	柴油	升	6,714,100	
	汽油	升	41,943.60	数据覆盖成都办公室、深圳办公室、致远锂业、遂宁盛新、盛威锂业、奥伊诺矿业、印尼盛拓、阿根廷 SDLA、Max Mind 津巴布韦，由于产品类型和生产工艺差异性，部分数据仅涉及部分子公司。
	外购电力	千瓦时	345,819,967	
	太阳能发电	千瓦时	36,000	
市政购水	立方米	1,072,659		
地表水	立方米	378,940		
水资源 消耗	地下水	立方米	708,728	
	ISO14064 认证子公司数	家	3	
温室气体 排放	ISO14067 认证证书数量	个	10	
	ISO9001 认证子公司数	家	3	ISO9001、ISO14001、ISO45001 最早于 2019 年建立并认证通过；IATF16949 最早于 2021 年建立并认证通过；ISO50001 于 2023 年建立并认证通过。
IATF16949 认证子公司数	家	2		
ISO14001 认证子公司数	家	3		
ISO45001 认证子公司数	家	3		
ISO50001 认证子公司数	家	3		
其他				



## 社会类绩效

指标	单位	2021年	2022年	2023年	备注
员工总数	人	1,765	2,181	3,553	
新入职员工总数	人	767	560	1,820	
劳动合同制员工总数	人	1,653	2,072	3,272	
劳务派遣制与非全日制员工总数	人	112	109	281	包括返聘、实习生、临时工、劳务外包
劳动合同签订率	%	100	100	100	
社会保险覆盖率	%	100	100	100	
按年龄划分的正式员工数					
30岁以下	人	313	416	641	
30-50岁	人	1,313	1,661	2,603	
50岁以上	人	139	104	309	
按性别划分的正式员工数					
男性员工	人	1,102	1,420	2,570	
女性员工	人	663	761	983	
按地区划分的正式员工数					
中国（含港澳台）	人	1,764	2,042	2,550	包含境外工作的中方员工
中国以外	人	1	139	1,003	
按主体划分的正式员工数					
四川致远锂业有限公司	人	1,073	1,022	983	

指标	单位	2021年	2022年	2023年	备注
遂宁盛新锂业有限公司	人	334	593	608	
印尼盛拓锂能有限公司	人	/	111	535	
四川盛威锂业有限公司	人	66	99	110	
<b>正式员工</b>					
金川奥伊诺矿业有限公司	人	189	219	261	
Max Mind Investment Limited	人	/	/	522	
SALTA EXPLORACIONES S.A.	人	/	/	110	
印尼盛拓锂能有限公司	人	/	/	375	含外包
<b>本地用工</b>					
Max Mind Investment Limited	人	/	/	452	
SALTA EXPLORACIONES S.A.	人	/	/	96	含实习生和返聘人员

	指标	单位	2021年	2022年	2023年	备注
<b>员工培训</b>	人均培训时长	小时	41	43	46	
	ISO45001 认证子公司数	家	/	/	3	
<b>职业健康与安全</b>	工亡人数	人	/	/	0	
	职业病数	例	/	/	0	
	百万工时损工事故率	-	/	/	0.68	百万工时损工事故率 = 损工事故次数 ÷ 总工时 × 1000000
	百万工时损工伤亡率	-	/	/	0.87	百万工时损工伤亡率 = 损工伤亡人数 ÷ 总工时 × 1000000
	百万工时损失工费率	-	/	/	193.69	百万工时损失工费率 = 因工伤损失工作时数 ÷ 总工时 × 1000000
<b>研发创新</b>	研发投入	万元	858.87	1,908.13	1,044.42	
	供应商总数	家	/	/	834	
<b>供应商管理</b>	中国境内供应商	家	/	/	475	
	中国境外供应商	家	/	/	359	
	接受 ESG 评估的供应商占比	%	/	/	2.64	
	顺利通过 ESG 评估的供应商占比	%	/	/	88.89	顺利通过 ESG 评估的供应商占比 = 通过 ESG 评估的供应商数量 / 接受 ESG 评估的供应商数量

## 治理类绩效

	指标	单位	2021	2022	2023
<b>董事会</b>	董事成员总数	人	7	9	9
	女性董事人数	人	1	2	2
	女性董事占比	%	14	22	22
	独立非执行董事董事人数	人	3	3	3
	独立非执行董事董事占比	%	43	33	33
	非执行董事人数	人	2	3	3
	执行董事人数	人	2	3	3
<b>监事会</b>	董事会会议召开次数	次	18	11	12
	董事会会议审议议案数量	项	68	93	71
	监事会人数	人	3	3	3
	职工监事人数	人	1	1	1
<b>股东大会</b>	监事会会议召开次数	次	10	8	10
	监事会会议审议议案数量	项	24	41	30
<b>股东大会</b>	召开次数	次	9	6	4
	股东大会审议议案数量	项	33	48	31

# GRI 内容索引

使用说明	盛新锂能在 2023 年 01 月 01 日和 2023 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了此份 GRI 内容索引中引用的信息。	
使用的 GRI1	GRI1: 基础 2021	
	<b>披露项</b>	<b>位置</b>
GRI2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	关于盛新锂能
	2-2 纳入组织 ESG 报告的实体	关于盛新锂能
	2-3 报告期、报告频率和联系人	关于本报告
	2-4 信息重述	/
	2-5 外部鉴证	/
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于盛新锂能 供应商管理, 打造负责任供应链
	2-7 员工	员工雇佣, 建设和谐职场
	2-8 员工之外的工作者	员工雇佣, 建设和谐职场
	2-9 管制架构和组成	三会运转, 规范治理结构
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	三会运转, 规范治理结构
	2-11 最高管制机构的主席	三会运转, 规范治理结构
	2-12 在管理影响方面最高管制机构的监督作用	ESG 管理
	2-13 为管理影响的责任授权	ES 管理
	2-14 最高管治机构在 ESG 报告中的作用	ESG 管理
	2-15 利益冲突	/
	2-16 重要关切问题的沟通	ESG 管理
	2-17 最高管治机构的共同知识	商业道德, 开展良性合作
	2-18 对最高管制机构的绩效评估	/
	2-19 薪酬政策	三会运转, 规范治理结构
	2-20 确定薪酬的程序	三会运转, 规范治理结构
	2-21 年度薪酬比率	/

	披露项	位置
GRI2: 一般披露 2021	2-22 关于可持续发展战略的声明	ESG 管理
	2-23 政策承诺	ESG 管理
	2-24 融合政策承诺	ESG 管理
	2-25 补救负面影响的程序	/
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	ESG 管理 商业道德, 开展良性合作
	2-27 遵守法律法规	内部控制, 确保守法合规
	2-28 协会的成员资格	行业交流, 促进共同繁荣
	2-29 利益相关方参与的方法	ESG 管理
	2-30 集体谈判协议	员工雇佣, 建设和谐职场
	GRI3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程
3-2 实质性议题清单		ESG 管理
GRI 201 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	/
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	/
	201-3 义务性固定福利计划和其他退休计划	/
	201-4 政府给予的财政补贴	/
GRI 202: 市场表现 2016	202-1 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/
	202-2 从当地雇佣的高管比例	/
GRI 203: 间接经济 影响 2016	3-3 实质性议题的管理	/
	203-1 基础设施投资和支持性服务	社区参与, 履行社会责任
	203-2 重大间接经济影响	客户满意, 制造优质产品 行业交流, 促进共同繁荣
GRI 204: 采购实践 2016	3-3 实质性议题的管理	供应商管理, 打造负责任供应链
	204-1 向当地供应商采购的支出比例	供应商管理, 打造负责任供应链

	披露项	位置
GRI 205: 反腐败 2016	3-3 实质性议题的管理	商业道德, 开展良性合作
	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	/
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	商业道德, 开展良性合作
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	/
GRI 206: 不正当竞争 行为 2016	3-3 实质性议题的管理	/
	206-1 针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	/
GRI207: 税务 2019	3-3 实质性议题的管理	/
	207-1 税务方针	/
	207-2 税务治理、管控及风险管理	/
	207-3 与税务关切相关的利益相关方的参与及管理	/
GRI301: 物料 2016	207-4 国别报告	/
	3-3 实质性议题的管理	/
	301-1 所用物料的重量或体积	/
	301-2 所使用的回收进料	/
GRI 302: 能源 2016	301-3 回收产品及包装材料	/
	3-3 实质性议题的管理	节能减排, 应对气候变化
	302-1 组织内部的能源消耗量	节能减排, 应对气候变化
	302-3 能源强度	/
	302-4 减少能源消耗量	节能减排, 应对气候变化
GRI 303: 水资源与 污水 2018	302-5 降低产品和服务的能源需求	节能减排, 应对气候变化
	3-3 实质性议题的管理	节约用水, 促进资源循环
GRI 303: 水资源与 污水 2018	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	节约用水, 促进资源循环
	303-2 管理与排水相关的影响	节约用水, 促进资源循环

	披露项	位置
GRI 303: 水资源与 污水 2018	303-3 取水量	节约用水, 促进资源循环
	303-4 排水量	污染防治, 保护绿水青山
	303-5 耗水量	节约用水, 促进资源循环
GRI304: 生物多样性 2016	3-3 实质性议题的管理	生物多样性, 守护共同家园
	304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	生物多样性, 守护共同家园
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	生物多样性, 守护共同家园
	304-3 受保护或经修复的栖息地	生物多样性, 守护共同家园
GRI 305: 排放 2016	304-4 受运营影响区域的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	生物多样性, 守护共同家园
	3-3 实质性议题的管理	节能减排, 应对气候变化
	305-1 直接 (范畴 1) 温室气体排放	节能减排, 应对气候变化
	305-2 能源间接 (范畴 2) 温室气体排放	节能减排, 应对气候变化
	305-3 其他间接排放 (范畴 3) 温室气体排放	节能减排, 应对气候变化
GRI 305: 排放 2016	305-4 温室气体排放强度	/
	305-5 温室气体减排量	节能减排, 应对气候变化
	305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	/
GRI 306: 废弃物 2020	305-7 氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	污染防治, 保护绿水青山
	3-3 实质性议题的管理	污染防治, 保护绿水青山
	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	污染防治, 保护绿水青山
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	污染防治, 保护绿水青山
	306-3 产生的废弃物	污染防治, 保护绿水青山
GRI 306: 废弃物 2020	306-4 从处置中转移的废弃物	污染防治, 保护绿水青山
	306-5 进入处置的废弃物	污染防治, 保护绿水青山

披露项	位置
GRI 308: 供应商 环境评估 2016	3-3 实质性议题的管理 供应商管理, 打造负责任供应链
	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商 供应商管理, 打造负责任供应链
	308-2 供应链对环境的负面影响以及采取的行动 供应商管理, 打造负责任供应链
GRI 401: 雇佣 2016	3-3 实质性议题的管理 员工雇佣, 建设和谐职场
	401-1 新进员工和员工流动率 员工雇佣, 建设和谐职场
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利 员工雇佣, 建设和谐职场
	401-3 育儿假 员工雇佣, 建设和谐职场
GRI 402: 劳资关系 2016	3-3 实质性议题的管理 员工雇佣, 建设和谐职场
	402-1 有关运营变更的最短通知期 /
GRI 403: 职业健康与安全 2018	3-3 实质性议题的管理 健康安全, 落实主体责任
	403-1 职业健康安全管理体系 健康安全, 落实主体责任
	403-2 危害识别、风险评估和事件调查 健康安全, 落实主体责任
	403-3 职业健康服务 健康安全, 落实主体责任
	403-4 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通 健康安全, 落实主体责任
	403-5 工作者职业健康安全培训 健康安全, 落实主体责任
	403-6 促进工作者健康 健康安全, 落实主体责任
	403-7 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响 健康安全, 落实主体责任
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 健康安全, 落实主体责任
	403-9 工伤 健康安全, 落实主体责任

披露项	位置
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-10 工作相关的健康问题 健康安全, 落实主体责任
GRI 404: 培训与教育 2016	3-3 实质性议题的管理 员工雇佣, 建设和谐职场
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数 员工雇佣, 建设和谐职场
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案 /
	404-3 报告期内, 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比, 按性别和员工类别划分 /
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	3-3 实质性议题的管理 员工雇佣, 建设和谐职场
	405-1 管治机构与员工的多元化 三会运转, 规范治理结构
	405-2 男女基本工资和报酬的比例 /
GRI 406: 非歧视 2016	3-3 实质性议题的管理 员工雇佣, 建设和谐职场
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动 /
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	3-3 实质性议题的管理 员工雇佣, 建设和谐职场
GRI 408: 童工 2016	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 /
	3-3 实质性议题的管理 员工雇佣, 建设和谐职场
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 /
	3-3 实质性议题的管理 员工雇佣, 建设和谐职场
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 /

	披露项	位置
GRI 410: 安保实践 2016	3-3 实质性议题的管理	员工雇佣, 建设和谐职场
	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	员工雇佣, 建设和谐职场
GRI411: 原住民权 力 2016	3-3 实质性议题的管理	社区参与, 履行社会责任
	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	/
GRI413: 当地社区 2016	3-3 实质性议题的管理	社区参与, 履行社会责任
	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	社区参与, 履行社会责任
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	社区参与, 履行社会责任
GRI 414: 供应商 社会评估 2016	3-3 实质性议题的管理	供应商管理, 打造负责任供应链
	414-1 使用社会标准筛选的新供应商	供应商管理, 打造负责任供应链
	414-2 供应链对社会的负面影响以及采取的行动	/
GRI 415: 公共政策 2016	3-3 实质性议题的管理	/
	415-1 政治捐赠	/
GRI 416: 客户健 康与安全 2016	3-3 实质性议题的管理	客户满意, 制造优质产品
	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	客户满意, 制造优质产品
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/
GRI 417: 营销与标 识 2016	3-3 实质性议题的管理	/
	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	/
	417-2 涉及产品和服务的健康与安全的违规事件	/
	417-3 涉及营销传播的违规事件	/
GRI418: 客户隐私 2016	3-3 实质性议题的管理	客户满意, 制造优质产品
	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	/

## 建议反馈

尊敬的读者:

感谢您阅读《盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理 (ESG) 报告》, 为向您及其他利益相关方提供更专业、更有价值的企业 ESG 信息, 请您协助公司完成反馈意见表中的相关问题, 以帮助公司在今后进一步提升 ESG 工作水平。

选择题 (请您在相应的位置选择打√)

1. 对于盛新锂能而言, 您的身份是

员工     客户     供应商     监管机构     媒体     其他 (请注明)

2. 您对本报告的整体评价是?

很好     较好     一般     较差     很差

3. 您认为本报告的内容质量:

很高     较高     一般     较低     很低

4. 您认为本报告的结构:

很合理     较合理     一般     较差     很差

5. 您认为报告版式设计和呈现形式:

很好     较好     一般     较差     很差

6. 您认为盛新锂能在环境议题上的综合表现:

很好     较好     一般     较差     很差

7. 您认为盛新锂能在社会议题上的综合表现:

很好     较好     一般     较差     很差

8. 您认为盛新锂能在治理议题上的综合表现:

很好     较好     一般     较差     很差

开放性问题:

1. 您认为本报告还需要披露哪些您希望进一步了解的信息?

\_\_\_\_\_

2. 您对盛新锂能的 ESG 工作有哪些意见和建议?

\_\_\_\_\_

如果方便, 请您告知公司您的信息:

姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

公司的联系方式: 002240@cxlithium.com