

福建圣农发展股份有限公司

2023 年度社会责任报告

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。2023 年是圣农成立的第四十周年，四十年来公司在不断做大做强主业规模、核心竞争力的同时，多方面积极践行 ESG 理念，履行社会责任，保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费者权益，秉持可持续绿色发展理念，不断构建良好公共关系，积极参与社会公益事业，助力共同富裕与乡村全面振兴。现将公司 2023 年社会责任履行情况报告如下：

一、股东和债权人权益保护工作

报告期内，公司持续优化治理结构、完善治理架构、注重规范运作，提升日常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法权益。

1、公司治理结构及规范运作

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，通过与战略投资者精诚合作、聘用外部独立咨询机构等举措，保障决策的科学性、民主性上，不断完善公司治理架构、内控制度等，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。

2023 年，公司共召开 12 次董事会，10 次监事会，6 次股东大会，披露 143 份文件。公司全体董事均严格按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，恪尽

职守、忠实勤勉地根据自己的专业知识和能力，在深入了解相关事项后对董事会审议的议案做出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事严格执行回避表决，确保关联交易公平合理。6次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并聘请律师进行现场见证，充分维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。

2、信息披露义务以及投资者关系管理

公司依据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，制定公司内部各项管理制度，依托制度增加信息披露规范性，加强信息披露事务管理，以此保护投资者的合法权益。

尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，是上市公司应尽之责，也是圣农持续取得投资者信赖的原因所在。为方便投资者深入了解圣农，日常经营过程中，公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩说明会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场公平、稳定发展。

3、股东回报

公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同成长。公司多年实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司坚持高质量经营、创造利润、实现对股东的回报，保护中小股东权益。在《公司章程》中，确定了公司的利润分配方案论证程序、决策机制及分配政策，明确公司在保持利润分配政策的连续性和稳定性的前提下，相对于股票股利，优先采取现金分红的方式。2023年公司实现归母净利润6.64亿元，在完成第二次股份回购金额1.50亿元的情况下，拟实施2023年度权益分派3.71亿元。

公司持续保持回馈股东的优良传统，自2009年上市以来，公司持续高比例分红，上市以来圣农已完成的回报股东金额累计达62.46亿元（包含分红59.95

亿元及股份回购 2.51 亿元），占公司累计实现归母净利润超过 60%，近五年股息率位居A股前列。

4、保护债权人的合法权益

依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》与《企业会计准则》的要求，公司建立资产、资金管理制度，加强资金管理和财务审查，有效执行公司的内部控制以此保护债权人的合法权益。

公司充分理解和考虑债权人的合法权益，及时主动与债权人沟通权益相关的重大信息。如若债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司将全力予以配合和支持。

二、员工利益维护

圣农始终践行以人为本的观念，始终坚定人才是企业第一发展力，积极保障员工各方面权益，为员工提供充足的物质、精神生活条件，构建合理薪酬体系以及积极的晋升考核通道。从员工入职招聘、日常生活、内部培训、薪酬管理，劳动安全等方面为员工提供最大程度上的帮助。关注员工成长，关心员工生活，维护员工利益是公司的信条。

1、员工利益维护

依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立了职工代表监事选任制度，公司监事中有一名为职工代表监事。职工代表监事通过监事会的运作对公司的经营进行监督，以此维护员工的利益。公司支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会。员工可以通过职工代表大会等方式提出意见及诉求，公司对此均高度重视，尤其是工会关注的员工工资、福利、安全、社会保险等涉及员工切身利益的事项，切实做到将员工利益维护放在首位。

2、员工入职招聘

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益。公司与每位员工签订《劳动合同》，双方依据劳动合同承担义务和享受权利。

3、员工日常生活

公司员工众多来自全国各地，针对不同的员工给予不同的照顾，并在不同的工作地点为员工安排合适的宿舍，在餐饮方面提供优惠的价格或免费供应，满足不同口味需求。公司积极开展各项文化娱乐活动，通过不定期开展部门团建、联谊活动及登山活动等方式，有效丰富了员工的业余活动，增加了员工的社交范围，增强了员工对公司的认同感。

4、员工内部培训

（1）系统的人才培训矩阵

通过“圣英计划”、“星聚圣农”、“管培生”等人才培养计划，为公司各部门、各层级提供人才支持，并在产业链各环节、关键岗位展开专项培训，推动提高公司整体人才素质。

（2）完善的人才成长机制

公司充分重视人才发展，并建立完善的人才成长机制，贯穿员工在公司发展的各个阶段，充分考虑员工的自我发展，推出“王牌主管特训营”、“中层管理特训营”、“高管学习俱乐部等”等以关键人才培养项目为目标的人才发展项目，让员工在服务公司、推动公司战略目标的同时，也能快速成长并明确自身的职业发展方向。

（3）专业的培训教育体系

公司内部拥有一支稳定的、专业的内训师团队。该团队助力优秀人士在公司发展，培养T型人才，定期组织教研活动，不断优化授课质量，让员工从生产、研发、品管、销售、管理等方面进行系统学习。通过系统的、直接的、特殊的培养模式，构建人才画像+人才测评系统，不定期开展阶段性的强化活动，持续为公司培养优秀的、实战性强的管理骨干。

5、员工薪酬及晋升体系

公司制定了合理的薪酬激励体系并不断更新优化，形成当前的多维薪酬体系，

包括基本工资、绩效工资以及股权激励，并直接与公司的经营情况、部门业绩以及个人绩效密挂钩，以此保障每位员工的薪资待遇公平合理。此外，公司为推动公司战略目标推进落地，设立公司级战略专项奖金包，推动公司上下一心朝着共同的目标前进。目前公司已经推出限制性股票激励以及员工持股计划，覆盖公司大多数中高层员工，使得员工能够充分享受公司成长带来的利益，提升员工积极性。同时公司提供完善、健全的晋级晋升机制，一年两次升职机会，并开放培训通道，使员工能够享受合理的晋升机会。

6、劳动安全保护

公司注重员工的劳动安全保护，认真贯彻《安全生产法》、《危险化学品管理条例》的有关要求，防范各种事故的发生，不定期开展消防安全演练等确保员工的生命安全。通过不断改善员工的工作环境和条件，为员工配备劳动护具和保护设施；通过定期开展员工劳动安全知识培训，让劳动安全理念深入人心；通过指派专人定期和不定期的对安全隐患地点和消防器材进行检查、记录和处理，预防安全事故的发生，确保每一位员工的生命安全得到保障。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司继续秉承“品质树立形象，企业树立品牌”的经营理念，打造最值得消费者信赖和尊重的品牌。公司始终坚持与供应商、客户诚信合作，互惠共利，共同发展。公司充分重视供应商、客户和消费者权益的保护，做到让供应商、客户满意，让消费者吃的放心。

1、供应商采购制度

公司持续完善供应商采购制度，对供应商的选择，物资采购的申请、审批、购买，物资入库验收、使用部门签收，物资售后处理及退回做出了明确的规定。公司给员工安排采购管理培训，要求采购人员严格按照规定进行供应商的选择、管理和采购流程的规范，做到执行公开招标、实施公平采购、拒绝商业贿赂及暗箱操作等不正当行为，切实保障供应商的合法权益，维护良好的交易环境。

2、重视与客户沟通

公司安排了专门的人员与客户进行对接，积极与客户进行沟通，将客户的需求第一时间反馈到相关部门。相关部门了解到客户的需求后，提供针对性产品，提高客户对产品的满意度。此外，公司充分重视客户的投诉管理和售后维护。面对客户的投诉，公司积极处理、记录在册、进行改进并持续做好售后维护，让公司成为客户不负信赖的合作伙伴。

3、深化食品安全体系

民以食为天，食以安为先，食品安全是关乎人民健康的重大基本民生问题。作为食品生产企业，圣农一直把食品安全放在首位，着力构造食品安全体系，生产最安全、最具品质和最美味的食品，坚持以食品质量和安全为基石。消费者吃的健康、放心才是对消费者权益最大的保护。

公司所有的孵化厂、养殖场、饲料厂、肉鸡加工厂、食品加工厂均为公司自有，并建立了完善的食品安全追溯体系，可追溯每一批鸡从种蛋到孵化、从饲料到养殖、从宰杀到加工的整个生产过程。同时，公司全面做好兽药管理、防疫管理这两个关键控制点，最大程度确保鸡肉安全，为行业树立标杆。

四、环境保护与可持续发展

公司始终践行“两山”理念，以新发展理念为引领谋划公司发展，深刻认识环境保护与可持续发展是圣农的社会责任也是企业发展的必然要求，并坚持在环境保护中发展，以发展促进环境保护，取得企业发展与环境保护双赢，打造中国现代农业可持续发展典范。

1、打造绿色循环经济产业链

立企 41 年来，公司开展了多样化的食品业务，逐步建立了独树一帜的“自育、自繁、自养、自宰、深加工、余料转化”的闭环管理生产模式，改变传统的“资源-产品-废物排放”线性模式为“资源-产品-废弃物-再生资源”的反馈式循环经济发展新模式，实现真正的“零废弃、零排放、零污染”，从而走出了一条优质、高效、安全、生态、可持续、环境友好型的现代肉鸡产业化之路。例如，通过生物质发电和有机肥制造等产业，将生产环节产生鸡粪合理利用，产出绿色

能源的同时，创造绿色经济效益，进一步推动公司减少对煤炭等化石能源的使用量；通过饲料原料公司，将鸡下脚料进行经济转化，产出有价值的副产品。

在发展的同时，公司坚持贯彻执行政府有关环境保护的法律法规，接受当地环保部门的检查和指导，做好公司的环境保护工作，并成功助力光泽县“无废城市”的试点建设。

2、积极稳妥推进“双碳”事业

圣农将“双碳”事业视为自身发展的一部分，在发展理念、发展模式、实践行动上积极参与和引领农牧行业绿色低碳发展的努力。在圣农十四五战略中，将绿色健康可持续发展列入重点战略方向，推动减污降碳协同增效，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进白羽肉鸡产业链全面绿色转型，实现经济效益、生态效益、社会效益高质量发展。

2022年初，公司与长江三峡集团福建能源投资有限公司深度合作成立了三峡圣农（光泽）能源投资有限公司，并将合理利用公司现有基地优势，开展屋顶分布式光伏项目。项目采用“自发自用、余电上网”运营模式，提升圣农养殖场用能保障水平，推动圣农养殖场绿色低碳转型。三峡圣农肉鸡养殖场屋顶分布式光伏项目在2023年10月29日建成投产，实现45MWp全容量并网发电，年平均可为电网提供清洁电能4555.74万kWh。若按照火电煤耗（标准煤）304.9g/kWh，每年可节约标煤1.39万吨。与相同发电量的火力发电厂相比，按清洁生产指标计算，则每年可相应地减少污染物的排放量：CO₂ 3.79万吨，烟尘1.46吨，SO₂ 7.29吨，NO_x 8.15吨。

此外，圣农自2023年起，自主投资建设圣农所属肉鸡加工厂及附属宿舍综合楼、食品加工厂、饲料厂、孵化厂等屋顶分布式光伏项目，可装机容量约93.45MWp。通过逐步建设圣农1GW分布式光伏电站，打造亚洲最大零碳白羽肉鸡养殖基地，发挥绿色低碳可持续发展的产业链优势，提升圣农白羽肉鸡“中国芯”的全球竞争力。

聚链成势，向“绿”而行，圣农加快形成绿色生产方式和生活方式，促进节能减排降碳，推动实现经济效益、社会效益、生态效益协调统一，将当地的资源

优势最大程度地转化为经济优势、发展优势和竞争优势，助力光泽县“一区四带”发展目标高效落地，为南平地区乃至全国推动碳达峰、碳中和工作提供“圣农路径”。

五、公共关系和社会公益事业

圣农创于乡村、长于乡村、成于乡村、扎根乡村，在推进乡村全面振兴的事业中，圣农始终坚持以自身高质量发展为基本，在光泽、浦城、政和、资溪、镇原等县城不断发展白鸡特色产业集群，直接或间接带动了当地电力、交通、运输、电信、餐饮、燃气等相关产业的发展，在公司不断蓬勃发展的同时，以产业嵌入的形式实现联动、带农的利益联结机制，带动当地农民实现就业增加及收入增长。

2023 年为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实现乡村全面振兴，响应国家战略号召，公司在集团党委的组织下，主要做了以下工作：

1、“万企兴万村”点燃振兴新引擎

乡村振兴，产业先行。圣农集团党委跳出壁垒谋振兴，升级以前的“单个试点村点上发展”模式，依托党建引领，指导整乡镇（或跨乡镇）组建乡村振兴共同体，将资金、设备、土地等生产要素向农村集中，因地制宜围绕圣农产业集群联办企业。自 2018 年起，公司把助力生产基地所在县福建省光泽县、浦城县、政和县和江西省资溪县、甘肃省镇原县乡村振兴纳入发展总体规划，6 年间圣农集团累计投入 8000 多万元“真金白银”助力乡村振兴，其中 2023 年提供启动资金 200 万余元、捐赠乡村振兴专项善款 1000 万余元。公司因地制宜导入优势资源，让产业链有机嵌入帮扶村，协助兴办（联办）村办企业，铸造出一条乡村振兴产业链，补齐村级集体经济薄弱短板，发挥出一只鸡的联农带农效应。

目前，公司已经组团式带动光泽县 7 个乡镇 86 个行政村、浦城县 3 个乡镇 3 个行政村、资溪县 1 个乡镇 10 个行政村新建 15 个乡村振兴工厂（车间），增收最少的村村财收入超过 30 万元，增收最多的村村财收入超过 200 万元。圣农让产业链入嫁行政村村，并帮扶行政村与圣农共建产业链，扩大了生产规模，增加了劳动力，乡村振兴，实现政府、企业、乡村、农民的四方共赢。24 年 1 月 12 日，福建省“万企兴万村”行动领导小组办公室公布《2023 年度全省“万企

兴万村”典型项目（企业）和商会名单》，圣农榜上有名。

2、推动农村全面进步

通过产乡村振兴的实质是提升农民福祉，做到乡村振兴为农民而兴，让农民在乡村振兴中有更多获得感。圣农集团和各帮扶村依托一条乡村振兴产业链，深化拓展集聚效应，形成“五链同构（产业链、人才链、组织链、生态链、文化链）”模式，不仅带动产业振兴、人才振兴、组织振兴，还推动生态振兴、文化振兴。村财增收后，公司深度助力乡村全面振兴，引导 99 个帮扶村完善三次分配制度，把村财全部用于增进村民民生福祉，包括教育、医疗、养老、改善居住条件等各方面，让村民共享成果，增强村民的幸福感。此外，“圣农光明基金”向光泽县 6 个社区（村）“长者食堂”提供 20 万元运营补助。

为提升人居环境，推进宜居乡村建设。2023 年，圣农集团捐赠 200 多万元，用于光泽县鸾凤乡、浦城县 11 个村和甘肃省镇原县实施乡村环境提质升级工程，解决基础设施问题，“刷新”村庄颜值，提升乡村振兴的成色。去年鸾凤乡改造村民房屋外立面，铺设透水砖人行道，绿化主干道，新增停车位等附属设施。改造后为村民生活带来便利，提升乡村整体形象

3、优化三次分配，积极投身公益事业

圣农几十年来投身各类公益活动，始终不忘回报社会的初心，牢记共同富裕的使命，积极带动老区苏区人民脱贫奔小康，集团累计捐赠慈善事业超过 20 亿元，用于助学、助孤、应急救助特困重大疾病患者、民生基础设施等，并携手南平市慈善总会，实施兜底帮扶助学工程、医疗保险助困工程、养蜂产业助农工程、充分就业助培工程、带动农户助富工程等民生工程。

六、履行社会责任综述

在 2023 年，公司将社会责任与企业发展战略相结合，全方位履行社会责任，积极带动当地经济和社会发展的，积极投身于乡村振兴、社会公益事业，通过产业嵌入带动共同富裕，并以最实际的行动积极、稳妥推进环境保护与可持续发展战略；同时积极回报股东、保护债权人合法权益、维护员工利益，诚信对待供应商

和客户,切实维护了各相关方的权益,实现企业的自身价值和社会价值有机统一。

2024年,公司将继续保持优良作风,坚持企业发展和社会责任相统一,不断探索有效履行社会责任的着力点,推动公司与全社会的协调、和谐发展。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日