

浙江亨通控股股份有限公司
2023 年度企业社会责任报告

二〇二四年四月

目 录

■ 关于我们.....	5
■ 公司治理.....	5
三会运作.....	5
内部控制.....	6
■ 责任管理.....	7
责任理念.....	7
责任治理.....	7
责任沟通.....	7
■ 市场责任.....	8
股东权益.....	8
供应商权益.....	9
消费者权益.....	9
■ 环境责任.....	10
绿色办公.....	10
绿色生产.....	10
绿色公益.....	11
■ 社会责任.....	11
关爱员工.....	11
社会公益及捐赠.....	14
■ 未来展望.....	14

报告规范

■ 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

■ 报告时间范围

本报告为年度报告，时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分数据超出上述范围。

■ 报告发布日期

2024 年 4 月 23 日。

■ 报告组织范围

秉承客观、规范、诚信、透明的原则，本报告详述了浙江亨通控股股份有限公司及下属公司 2023 年度社会责任的履行情况。为便于表述及方便您的阅读，本报告采用“公司”、“我们”指代浙江亨通控股股份有限公司。

■ 报告编制依据

全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写指南（G4）》

中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南（CASS-CSR4.0）》

■ 报告数据说明

报告所使用的数据和案例均来自浙江亨通控股股份有限公司及下属公司的正式文件、统计报告及履责情况的汇总和统计。报告参考标准报告编写力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。

■ 报告获取渠道

本报告以网络电子版形式发布，可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅获取。

■ 解答报告及其内容问题的联络人

若您对本报告有任何意见或建议，请通过以下方式联系我们：

联系人：景霞

地址：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢

邮编：313200

电话：0572-8219166

传真：0572-8237099

邮箱：600226@hugeleafgroup.com

■ 关于我们

浙江亨通控股股份有限公司（股票代码：600226，曾用名“浙江瀚叶股份有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司”，以下简称：公司）于1999年11月16日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600226），是湖州市首家上市企业。公司主营铜箔、复合集流体、生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售及热电联供等相关业务。截至2023年末，公司总股本3,115,165,266股，总资产43.15亿元，员工人数815人。公司在稳定发展生物科技业务的基础上，以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标，紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇，投资拓展铜、铝箔材料的生产与研发新赛道。报告期内，公司控股子公司亨通铜箔年产5万吨/年电解铜箔项目按计划有序推进，标箔系统、锂电系统成功投产，目前已具备6微米铜箔和4.5微米铜箔生产能力，全面开启公司高质量发展新篇章。

■ 公司治理

三会运作

2023年，公司严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制、完善法人治理结构，强化内部和外部的管理和监督、积极推进各项业务持续规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行。

公司建立职权明确、协调运转、有效制衡的股东大会、董事会、监事会等相关制度，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作。

——股东大会。股东大会是公司权力机构。公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证股东大会。

——董事会。董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

——监事会。监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。

2023年公司共召开了6次股东大会、12次董事会、7次监事会，分别对关联交易、对外担保、对外投资、修订和制定管理制度等重大事项进行了审议和决策，全部议案均获通过及执行。

内部控制

2023年，公司按照法律法规的相关规定继续完善内部控制规章制度，建立符合法律法规和监管部门要求且能满足公司经营管理特点的内部控制体系，为公司进一步健全和完善法人治理结构、实施内部控制提供了制度依据。

公司2023年度内部控制评价报告具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。

内部制度及管理框架优化情况

2023年度公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施

细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《关联交易决策权限与程序规则》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《独立董事年报工作制度》等制度进行修订、完善。

公司不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司经营运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。

■ 责任管理

责任理念

“感恩社会、回报社会”是公司始终不渝的承诺。2023年，公司进一步深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，积极追求经济发展与社会责任的高度统一，持续努力保障股东利益、维护员工权益，并通过推进节能减排，保护生态环境，热心社会公益，以实现公司的可持续发展。

责任治理

公司社会责任工作的领导决策机构是董事会，具体工作由公司董事会秘书分管；各子公司分设专职工作人员负责系统开展社会责任工作，并定期向上市公司上报社会责任信息；上市公司总裁办公室、人力资源部等相关部门负责落实公司社会责任各方面工作；董事会办公室负责公司社会责任信息的日常披露及相关咨询的回复。

责任沟通

利益相关方	利益相关方诉求	回应举措
股东	良好的业绩表现及投资回报 积极完整的信息披露 畅通的投资者沟通机制 规范化的公司治理	强化信息披露 开展线上交流会 完善投资者热线及邮件、动态信息反馈机制 规范化公司治理
客户	保障消费者权益 优质的服务 质量与安全保障 经营能力提升	举办客户满意度调查 完备的质量保障体系 完善的信息交流机制 完整的售后服务系统

员工	个人发展 基本权益保障 合理薪酬福利 良好工作环境	工会组织 完整培训体系 安全生产 办公环境改造
政府	合法经营 依法纳税 政府与公众沟通桥梁 引领行业健康发展 促进社会就业	依法运营 参与行业协作 积极响应政府各项政策 助力国家战略
供应商	诚信经营 生态化和谐发展 市场信息共享	绿色供应链管理 规范化供应商管理 定期负责人交流
环境	减少环境污染 保护生物多样性 减少能源消耗 改善环境的行动	绿色办公 项目开发环境影响评估 环保公益

■ 市场责任

股东权益

公司坚持为股东创造价值，不断完善公司治理，建立健全内部控制制度，严格规范股东大会，保障股东权益。公司重视对投资者的合理回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

公司高度重视投资者关系管理工作，在规范、充分披露信息的基础上，认真做好上海证券交易所投资者互动平台的维护，投资者来电，投资者来访、调研接待以及网上业绩说明会等各项工作，通过咨询电话、传真和电子信箱等多种形式保持与投资者的良性互通，认真聆听投资者的意见与建议，增进投资者对公司的了解和认同，对

公司重大中标、发展战略等重大事项及时公告，及时将公司的基本面、行业状况、经营情况和未来的发展方向传递给投资者，不断提升公司的投资价值和社会形象。

供应商权益

公司本着诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与供应商保持良好的合作关系，高度认同上下游知名企业推进可持续发展、践行社会责任方面的积极作为。对战略性合作供应商，公司建立了高层领导交流机制、互访机制，就双方合作领域、社会责任展开更加全面、更加深入的有益交流。

公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，通过建立公开透明的竞争机制，为供应商提供参与公平竞争的平台。根据公司《供应商管理制度》《招标采购管理办法》和《年度招标采购目录》等规章制度，建立标准化的招标采购程序，与诚实互信的供应商共同成长。

公司不断完善公平、公正的供应商评估体系，与优质供应商保持长期稳定的合作关系。拜克生物建立了由供应、质检、仓库、生产等多个部门组成的评估组，对供应商提供产品或服务的质量、信誉、交货期、价格、资信等多维度开展科学的综合评价。

消费者权益

公司建立并不断完善质量诚信管理体系。生物科技板块自 2000 年引入 ISO 质量环境管理体系，2001 年通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证；2008 年通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证；兽药产品通过兽药 GMP 认证；部分产品通过了 EPA 登记及欧盟 CEP（COS）认证。截至目前，上述体系均运行良好，始终确保公司产品的高质量。

公司注重产品质量和安全，公司定期拜访客户，积极参加展会与客户见面，建立客户档案，了解客户需求，加强客户关系，把顾客意见作为质量改进的方向，以提高公司产品质量和服务质量，提高产品在市场上的质量信誉。同时建立顾客满意度调查表，快速响应客户投诉处理机制，提升客户对公司产品的满意度，加强售后服务的延续性。

公司产品销往欧洲、美国、澳大利亚、南美以及世界其他地区，受到了国内外客户的好评。“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，“BIOK”品牌曾被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”。

■ 环境责任

报告期内，公司严格执行国家环保法律法规、标准和其它要求，积极履行企业主体责任，认真贯彻落实各项污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，废水、废气、固废等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放，污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。

在“十四五”推进碳中和的大背景下，公司秉持以绿色发展为宗旨，积极响应国家能源双控政策，倡导和践行绿色发展理念，拓展公司在能源领域的投资，收购完成亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 51% 股权，积极探寻能源产业投资机会，推进公司能源产业发展平台。

绿色办公

公司提倡“绿色办公”，在管理上节约成本、降低能耗，带来了显著效益。公司利用协同办公管理系统(OA)，以电子形式流转内部工作流程，最大化节约用纸张、保护资源。

严格执行节能措施。在办公场所，我们控制空调开启时间，提倡春秋两季不开空调，夏季室内空调设置不低于 26℃，冬季设置不高于 21℃，下班前半小时提早关闭空调。我们号召员工下班或不使用时，及时关闭计算机、复印机等办公电器的电源；尽可能减少用水量，定期对用水设备进行检修，杜绝“跑冒滴漏”等任何形式的浪费。

公司积极组织员工参与各类节能类活动，广泛开展节能宣传，提高员工节约能源资源意识，营造了崇尚节约、绿色低碳的浓厚氛围。公司积极参与社区环保事业，提倡垃圾分类，身体力行地参与到环境保护的工作中，并将绿色办公作为坚持不懈履行社会责任的理念和义务，推进公司可持续和谐发展。

绿色生产

公司生物科技板块全面推行绿色生产，以节能、降耗、减污为目标，以管理和技术为手段，实施工业生产全过程污染控制，努力使污染物的产生量最少化。

公司以“清洁生产、预防污染、节约资源，实现可持续发展”为方针，持续推进清洁生产，通过转型升级，加强源头管理、过程控制、末端治理，减少“三废”排放。努力减轻生产活动对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

坚持倡导节能高效的资源使用理念。不断进行产品创新和工艺创新，通过锅炉余热回收、菌种生产工艺优化提升等各种技术革新举措，从源头控制，在日常生产过程中做到节能、环保。

拜克生物持续开展 ISO14001 环境管理标准、OHSAS18001 职业安全健康管理体系和安全管理标准化体系。通过不断完善各项管理体系和环保风险管理制度，结合实际情况加强落实安全、环保、综合管理目标责任制，强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度，确保管理制度的有效运行。

建立长效管理机制，加强落实应急管理工作。持续开展整治提升和清洁生产工作，根据环境法律法规要求，结合项目实施污染物风险情况及时修订、完善突发环境污染事件应急预案，建立应急组织，强化各部门工作职责，配备事故应急池和相关应急设施，并定期检查维护、改造和升级，确保设备完整好用。同时，加强应急预案的培训工作，定期组织开展环保突发事故演练，提高环境风险应急处置能力，并根据政府要求参加环境污染责任保险。报告期内，公司多次组织开展危化品泄漏、火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力，此外持续开展环保、消防等隐患排查，发现问题及时修复，确保企业生产经营正常运行。

绿色公益

作为一家积极践行企业社会责任、热心公益事业的上市公司，公司一直积极以实际行动关心生态环保，为创造一个可持续的未来贡献力量。

■ 社会责任

关爱员工

员工是企业宝贵的资源和财富，公司坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。积极构建和谐劳动关系，完善员工福利，重视员工培训，不断提供优质培训资源。公司将员工个人发展与企业发展紧密相连，积极鼓励员工及管理層不断学习，将企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工的成长和自身价值提升提供良好的平台。

员工情况

母公司在职员工的数量	20
主要子公司在职员工的数量	795
在职员工的数量合计	815
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	549
销售人员	40
技术人员	138
财务人员	22
行政人员	66
合计	815
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上	295
大专以下	520
合计	815

员工权益制度保障

公司坚持依法治企，尊重并保障员工依法享有的合法权益，始终致力于构建和谐劳动关系，不断健全完善民主管理机制，创造健康、安全、舒适的工作环境，提高员工的工作满意度和保持良好的身心健康。公司不断完善用工与福利保障的相关管理制度；公司实行全员劳动合同制，与员工 100%签订劳动合同，建立了规范的新型劳动关系，明确了职工享有的权益和应履行的义务；严格执行国家有关社会保险的规定，缴纳住房公积金，办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险，每月按时足额缴纳各项保险费用；按照劳动部门有关规定及时办理新聘、离职人员的劳动合同、社会保险等相关手续，确保员工享受社会保险待遇，使员工

在养老、患病、工伤、失业、生育等情况下能及时获得帮助和补偿，并实行带薪休年假等福利，使员工在公平、公正的环境下安心工作、寻求发展。

公司实行民主管理，成立职工代表大会，切实保护了职工的合法权益。公司尊重和维护中国政府签订的国际人权公约和劳工标准，严禁和抵制任何形式的雇佣童工，杜绝强制劳动和歧视现象的发生。2023年，公司未发现童工雇佣和强制劳动等违规情况，未收到人权问题申诉。

公司重视员工职业健康，组织员工每年定期健康体检，项目包括血压、内外科、口腔科、血常规等。公司注重员工的安全生产和劳动保护，在高温季节为员工发放高温津贴，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动保护用品及保护措施，并开展各类形式的宣传教育、模拟训练等活动，有效提高了员工的安全防护意识和自我保护能力。同时公司关注员工的身体和心理健康，通过必要的心理健康咨询服务，为员工心理压力管理起到正面疏导作用。

公司致力于保护员工的个人隐私，保证员工的个人信息、薪资数据等敏感信息在收集、储存、流转、发布等过程中的安全。公司实行密薪制度，向外提供员工简历等个人信息有严格的流程控制，如员工的个人信息查阅必须按照规定程序办理，对于违反规定泄露员工个人信息和隐私的，公司按规定进行处理，造成严重后果的，追究泄露者的法律责任，员工个人隐私得到最大化保护，形成了员工与公司的利益共享机制。

员工绩效考核与激励

公司积极推行科学有效的薪酬体系，结合市场情况，根据公司的行业特点和经营效益，细化绩效考核标准，充分保障了企业员工的切身利益。公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

公司高级管理人员年度薪酬实行年薪制和风险奖励基金，薪酬考核与分配以公司经济效益为出发点，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行综合考评后提交公司董事会审议通过。年薪制和风险奖励基金：高级管理人员年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现，年薪随考核指标上下浮动；风险奖励基金的计提按照《关于风险奖励基金的计提规定》提取，并根据《风险奖励基金分配制度》进行分配。

构建员工培训体系及发展通道

公司坚持人才强企理念，完善企业培训体系，搭建人才培养平台，促进员工与公司共同成长。为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的年度培训计划，培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训，并按照公司《职工培训管理制度》有关规定执行。公司高度关注员工的学习成长与发展，始终致力于系统化打造员工的学习平台，在员工培训领域投入了大量的资源和精力。公司培训体系以业务体系知识拓展为主，在受众上覆盖各个新员工、大学生、资深员工、管理干部等各个层级，在内容上涉及企业文化、专业技能、职场素养、领导能力等各个领域，为员工提供了坚实的学习基础与丰富多样的培训项目，帮助员工持续提升和发展。

社会公益及捐赠

饮水当思源，企业的发展离不开社会的支持。公司充分回应社会需求，持续以创新模式开展多元化公益活动，携各业务板块结合自身优势，因地制宜，通过慈善捐赠、公益活动组织等多种形式参与社会公益事业，积极回报社会。2023年，公司及旗下子（控）公司对外捐赠23万元。

精准扶贫

为响应国家战略，发力精准扶贫，公司全面贯彻落实党和国家的大政方针，深入贯彻习总书记系列重要讲话精神，围绕“四个全面”战略布局，积极发挥公司的专业优势，坚持实施国家制定的精准扶贫方略。

制定帮扶项目规划，找到“贫根”，对症下药，靶向治疗，结合公司实际情况，采取灵活多样的形式参与扶贫，切实开展有效的帮扶工作，实现扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准。习近平总书记指出：摆脱贫困首要并不是摆脱物质的贫困，而是摆脱意识和思路的贫困。脱贫致富不仅要注意“富口袋”，更要注意“富脑袋”。公司充分发挥产业特点和竞争优势，投入符合社会主流价值观的电视剧等文娱项目和内容生产，大力弘扬社会主义核心价值观，促进精神文化生活“富起来”。此外，积极开展兜底扶贫工作，关注贫困人员生活。

■ 未来展望

履行社会责任是企业通向可持续发展的重要途径和驱动力，保护和促进社会发展是企业存在的价值和不可推卸的责任。

未来，公司将继续坚定信心，坚决拥护党的路线方针政策，提倡“双碳”概念，进一步加强社会责任与企业战略、日常管理的紧密结合，主动承担社会责任，走绿色发展之路，不忘初心和使命，坚持环保优先原则，更加注重源头严防，过程严控，全方位落实防治污染和生态环境保护措施，实现企业持续健康发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报。