



辽宁成大  
LIAONING CHENGDA

责任源于使命  
成大爱·敏于行



2023

社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



# 关于本报告

本报告是辽宁成大股份有限公司发布的第13份社会责任年度报告。

## ● 时间范围

2023年1月1日——2023年12月31日。考虑信息的连续性与可比性，部分内容适当向前后延伸。

## ● 报告边界

以“辽宁成大股份有限公司”为主体，包括所属分子公司及直属机构。

## ● 编制依据

本报告的撰写是根据上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》和《公司履行社会责任的报告编制指引》的相关要求，通过事实陈述、图片、图表和实际案例，对公司在发展、股东、客户、员工、环境、社会等方面履行社会责任情况进行报告。

## ● 称谓说明

为了便于表述和阅读，在本报告中“辽宁成大股份有限公司”也以“辽宁成大”、“公司”或“我们”表示。

## ● 报告审批

本报告经2024年4月25日公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过。

## ● 发布方式

本报告以电子版方式发布，您可在公司网站[www.chengda.com.cn](http://www.chengda.com.cn)和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)查阅获取。



<b>管理层致辞</b> .....	1	分派红利.....	24
<b>关于我们</b> .....	3	投资者关系管理.....	25
主要经营领域.....	5	<b>关爱员工</b> .....	26
公司的产权及控制关系.....	8	守法合规.....	26
<b>公司治理</b> .....	9	职工权益、福利.....	26
组织结构.....	10	员工职业发展.....	27
制度建设.....	11	安全的工作环境.....	30
内控与审计.....	11	<b>合作共赢</b> .....	31
集团管控.....	12	诚实守信、互利共赢.....	31
风险控制.....	12	保障产品质量、提供优质服务.....	33
<b>发展战略</b> .....	13	技术创新与模式转换.....	34
<b>企业文化</b> .....	15	<b>回馈社会</b> .....	35
<b>党建工作</b> .....	17	解决就业.....	35
工会工作.....	19	社会捐助与公益活动.....	35
<b>社会责任管理体系</b> .....	21	助力乡村振兴.....	36
社会责任观.....	21	<b>环境保护</b> .....	37
责任体系.....	21	环境保护责任理念.....	37
责任沟通.....	22	节能生产、清洁环保.....	38
责任推动.....	23	增强环保意识.....	39
<b>回报股东</b> .....	24	<b>未来展望</b> .....	40
信息披露.....	24		

# 管理层致辞

把“创建和谐百年成大”作为企业愿景的辽宁成大，30多年来，始终牢记“使员工更加富足，为股东创造更多财富，为社会奉献感恩之心，为国家倾尽绵薄之力”的使命，以回报股东、关爱员工、合作共赢、回馈社会、保护环境，促进可持续发展为目标，将履行企业社会责任放在重要位置，通过积极探索社会责任融合机制、开展系统性的社会责任管理、践行利益相关方责任，促进公司的社会责任工作步入系统化的发展轨道，社会责任已经成为助力辽宁成大发展的重要力量。

责任源于使命，责任引领未来。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是落实“十四五”战略承上启下之年，是辽宁实施全面振兴新突破三年行动的首战之年。我们知责于心，顺势而为，立足企业自身实际、所处行业、所在地区，坚持市场化经营方向，不断深化体制机制改革，积极发挥自身优势，培育打造核心竞争力；着力探索布局新领域，把企业发展融入国家发展大局，努力成为服务国家战略的实践者、推动辽宁振兴的参与者，成就企业发展与国家战略同频共振。

履责于行，笃行不怠。2023年，国际局势动荡、世界经济持续低迷，国内周期性结构性问题叠加，经济工作的复杂性、挑战性多年未有，面对严峻复杂的内外部经营形势，全体成大人戮力同心、顶压前行，推动公司各项工作实现了平稳发展。我们一直坚信人才是第一生产力，始终将员工自身利益和发展放在企业发展的第一位，秉持“以人为本”的管理理念，从生活、情感和成长环节关爱和善待员工，为员工构建价值实现的平台，共享发展成果，培养员工爱国爱企的情怀，激发员工敬业奉献的精神，用实际行动担起了稳岗稳就业的社会责任；牢固树立安全发展理念，统筹发展和安全，积极加强安全生产人才队伍与制度建设，开展多种形式的教育培训，强化安全监督检查等，进一步夯实安全管理基础，提升风险管控能力，助推业务可持续发展；始终秉承与合作伙伴共同成长的理念，加强战略共享机制及平台建设，积极与政府、企业、科研单位等开展合作，实现共同发展，促进公平竞争与合作共赢，与合作伙伴一起发挥更大的社会影响力，打造互利共赢的伙伴生态圈；坚持正确处理能源节



约、生态环境保护与企业发展的关系，把能源节约与生态环境保护工作贯穿生产经营全过程；竭尽所能参与公益事业，在乡村振兴、助学兴教、扶贫济困等领域不断献出仁爱之心、伸出援助之手。这一年，我们用一个个温暖而坚定的行动，赢得了社会各界的尊重和支持。

立足“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动公司高质量发展的大背景下，我们将全力以赴完成企业经营发展的中心任务和目标，并一如既往地开展好社会责任工作，切实将社会责任理念全面融入企业战略和重大决策、日常经营和管理工作中，以更好地履责服务于党和国家的改革发展大局。

履行社会责任是企业核心价值观的体现。辽宁成大“正直诚信，仁爱和谐”的企业核心价值观，根植于我国优秀传统文化的沃土。中国传统文化源远流长，蕴涵着深刻的企业社会责任理念与思想，如“商以载道”“敬业诚信”“以义制利”“崇仁贵中”等都是重要道德规范和核心价值命题，与之一脉相承的“仁”“义”“信”“和”等价值观念，始终驱动着成大“富而思源”，永葆家国情怀，不忘责任使命。

社会责任报告不仅是企业社会责任绩效披露的形式，也是企业开展社会责任管理的有效工具。从2011年至今我们已连续13年编制社会责任报告，并以编制和发布社会责任报告为抓手，在公司自上而下普及社会责任理念，努力实现责任理念传播的全员覆盖，提升全员履责意识，指导社会责任践行。我们深知，履行社会责任并非一蹴而就，而是内涵不断丰富、外延不断扩展、富有创造性和开拓性的长期实践过程。我们期待本报告能成为与社会各界沟通的桥梁，让更多人了解我们所作的努力和成果。同时，我们也诚挚接受各方监督，并期待您的宝贵意见和建议。



# 关于我们

**辽宁成大股份有限公司**是在1991年3月成立的辽宁省针棉毛织品进出口公司的基础上，于1993年6月经改制创立，并于1996年8月在上海证券交易所挂牌上市，股票简称：辽宁成大（600739）。

本报告期末，公司注册资本为15.3亿元，其中辽宁省国有资产经营有限公司持有1.7亿股，占比11.11%，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。公司实行母子公司管理体制，实行产业有限多元化。



总部地址：大连市中山区人民路71号 成大大厦

邮编：116001

电话：0411-82511111

传真：0411-82641533

网站：[www.chengda.com.cn](http://www.chengda.com.cn)



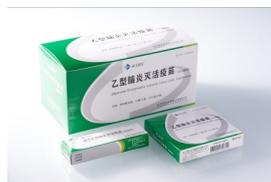
# 主要经营领域

## 医药医疗



### 成大生物

- 2002年，投资设立辽宁成大生物股份有限公司。2021年10月28日，成大生物在上海证券交易所科创板成功上市（股票代码：688739）。
- 专业从事人用疫苗研发、生产和销售的高新技术企业，是国内生物疫苗行业细分领域龙头企业。作为全球最大的人用狂犬病疫苗生产企业，年产能达1000万人份，产品覆盖国内近2000家区县级疾控中心，并出口到全球30多个国家和地区，构筑起人类生命的安全屏障。加强创新能力建设，公司现有三大疫苗生产基地，并依托北京和沈阳两个研发中心，培育二十多个在研项目，为成大生物的未来发展奠定了坚实基础。
- \* 2023年，持续加大研发投入，积极推进人二倍体狂犬病疫苗、四价流感疫苗、Hib疫苗及13价肺炎疫苗等研发项目的临床试验。
- \* 成大生物本溪公司坚持按照高标准建设完善质量管理体系取得阶段性成效，深入开展多个在研品种的研产对接与生产工艺优化，取得了较好效果。
- \* 沈阳厂区升级改造已基本完成，新基地建设正在按计划推进。



### 成大医疗

- 2017年，投资设立辽宁成大医疗服务管理有限公司。2021年3月，投资参股的成大医院（大连）有限公司在东港商务区完成医院开工奠基。
- 主要从事医疗实业投资、医疗企业管理咨询服务；作为辽宁成大医疗服务板块的投资平台、管理平台，成大医疗将在胃肠、心胸专科医院和医学检验、病理诊断、高端体检等细分领域发力，重点建设医疗核心产业，扩大健康领域规模，打造辽宁成大医疗健康产业完整的生态系统。
- \* 2023年，成大医院（大连）有限公司东港商务区E01地块A区建设工程已完工，开业筹备工作正在进行中。

## 金融投资



### 广发证券

- 1991年成立，是国内首批综合证券公司，规模和效益长期位居中国证券行业前列。
  - 2010年和2015年，广发证券分别在深圳证券交易所、香港联合交易所上市（股票代码：000776.SZ, 1776.HK）。
  - 目前，辽宁成大持有广发证券17.94%的股份，为其第二大股东。自1998年投资广发证券以来，公司获得了巨大投资收益，并为辽宁成大的多元化发展和产融协同发展奠定了重要基础。
- \* 2023年，广发证券坚持稳健经营，着力提升综合金融服务能力，主要经营指标居行业前列。



### 中华保险

- 是经中国保监会批准的全国性金融保险集团，也是全国唯一一家以“中华”冠名的国有控股保险公司。
  - 目前，辽宁成大持有中华联合保险集团股份有限公司19.6%的股份，为其第二大股东。
  - 中华保险已连续8年入选“中国企业500强”，多年多次入选“亚洲品牌500强”“中国500最具价值品牌”等奖项。
- \* 2023年，中华保险持续推进业务变革转型，财险市场份额稳步提升，风险资产处置取得重要进展，行业地位更加牢固。



### 华盖资本

- 华盖资本有限责任公司聚焦医疗和科技两大方向，致力于成为创业者与投资人最信赖的资本伙伴。
  - 目前，辽宁成大持有华盖资本30%的股份，为其第一大股东。
- \* 2023年，华盖资本医疗成长四期基金完成首关募集，继续得到政府引导基金、保险等多家金融机构、知名母基金及医疗上市公司等新老投资人的支持。
- \* 华盖资本入选“2023第一财经产业投资榜”生物医药产业投资机构Top10，连续4年入选中国保险资管协会私募股权投资基金管理人A类名单。

# 主要经营领域

## 供应链服务（贸易）



### 成大国际

- 在继承辽宁成大传统的纺织品服装进出口业务的基础上，于2010年经改制成立。
- 作为专业从事纺织品服装贸易的跨国型贸易公司，始终专注于为国内外客户提供一站式整体解决方案，培养了一批纺织品服装进出口方面的专业化人才。
- \* 2023年，日本地区销售逆势增长；充分发挥上海成济公司的前沿营销作用，进一步深化与重点客户日本迅销集团GU品牌的合作。
- \* 美洲地区以大型商超渠道客户为重点，加大营销力度，保持了销售规模稳定。



### 成大钢铁

- 2009年，投资设立辽宁成大钢铁贸易有限公司。
- 致力于成为上游渠道有一定影响力的参与者，下游供应链的组织者和钢铁贸易增值服务商。已与国内超过13家优质钢企建立了合作关系，以销售建材、板材、型材、钢坯等产品为主，开辟了东北、华北、华东、华南、西北等五大区域市场。
- \* 2023年，重点加强与央企、国企的业务合作，大力拓展华东、西北区域市场，积极调整产品结构，发展基础不断夯实。



### 成大发展

- 2008年，投资设立辽宁成大贸易发展有限公司。
- 致力于做供应链管理者，主营粮油、煤炭等大宗商品及中药材的国内外贸易。充分发挥公司的品牌、资源等优势，向上下游客户提供增值服务，奉献共享价值。
- \* 2023年，燃料业务持续深化与央企采购平台的合作；粮油业务加强与优势港口的合作，着力搭建面向中小客户的综合服务平台。

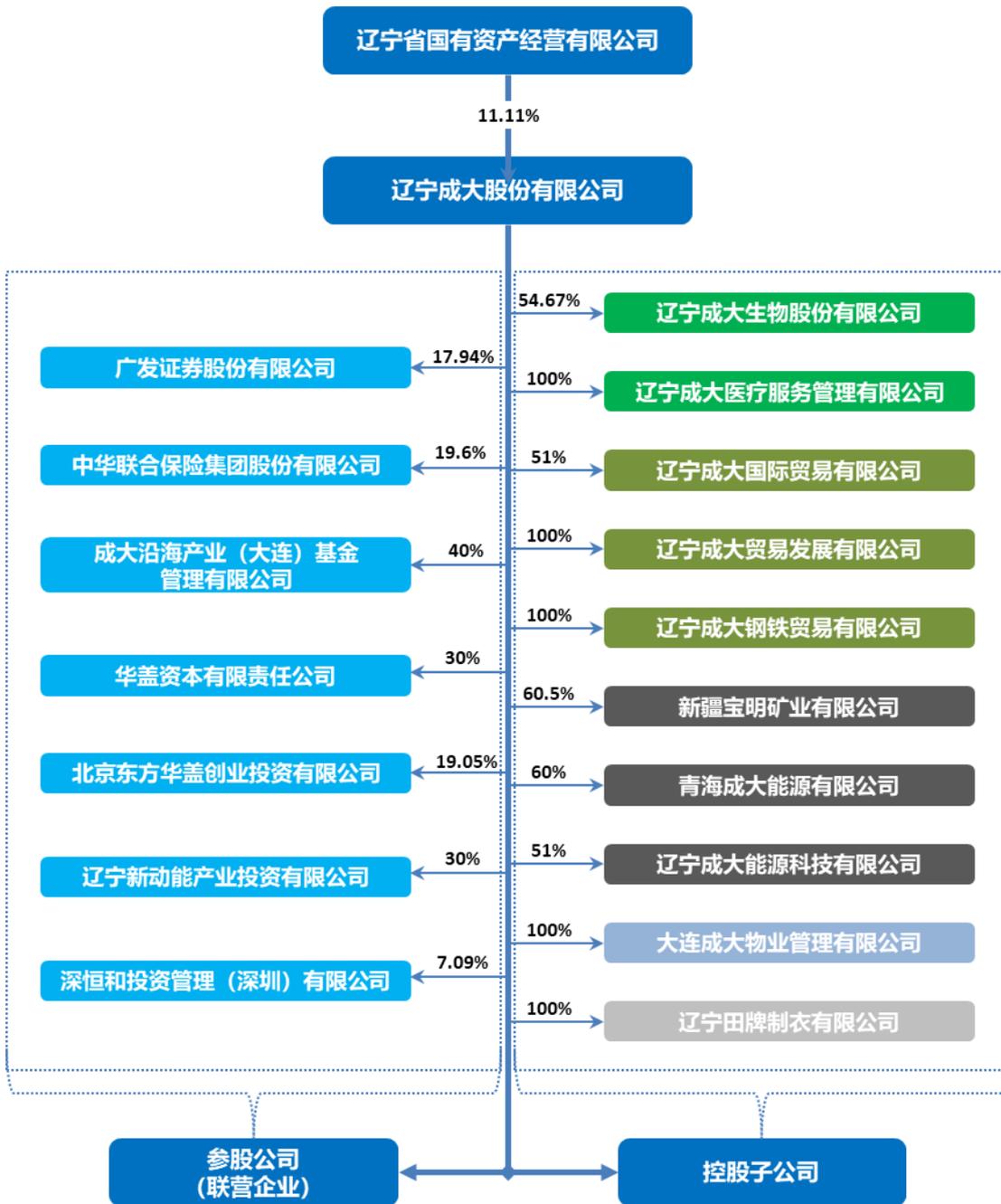
## 能源开发



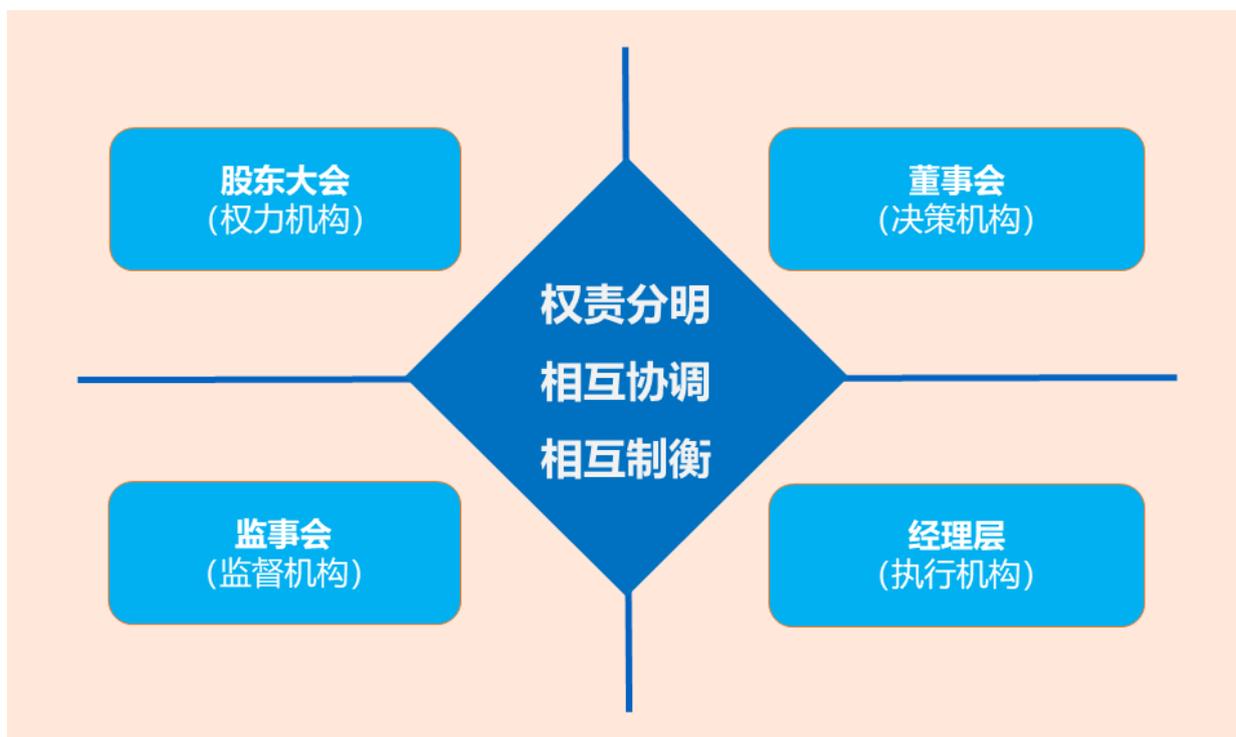
### 新疆宝明

- 2010年，投资控股新疆宝明矿业有限公司。
- 依据国家能源发展战略、西部开发战略以及新疆优势资源转换战略，新疆宝明正努力打造以资源为依托、科技为先导、环保为己任，以油页岩开发为主业，在国内具有行业影响力的现代化大型能源开发企业。
- \* 2023年，加强内部管控，合理组织生产经营。加强矿权管理与维护，取得吴家湾、木塔寺矿区采矿权证。积极落实草原专项修复方案，推进矿区生态环境修复。

# 公司的产权及控制关系



# 公司治理

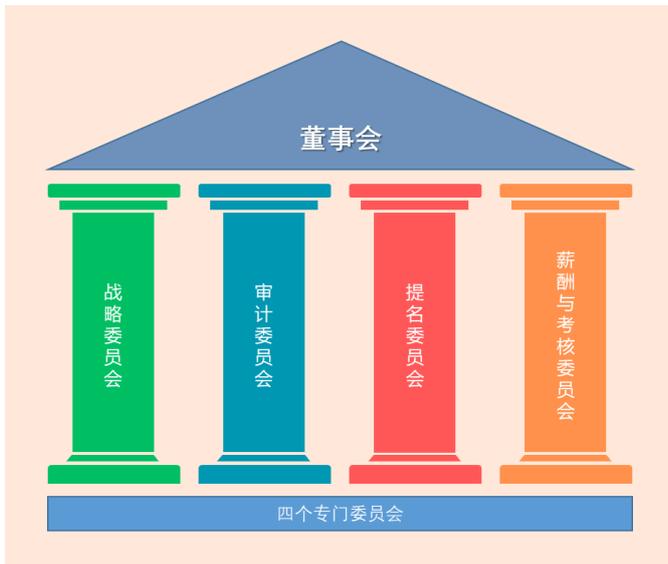


**良好的公司治理是企业发展的基石和保障。**公司不断加强法人治理建设，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层协调运作、规范有序的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、相互协调和相互制衡的治理机制。

**股东大会**是公司的权力机构，由公司全体股东组成。公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并严格执行有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会，确保股东大会决策程序合法合规，会议决议真实有效。

**董事会**行使法律法规、公司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。公司董事会下设置了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，赋予各委员会具体详实的职责与义务，充分发挥董事会专门委员会在公司战略决策、规范运作中的作用，推动公司持续稳定发展。每个委员会由若干名董事组成，其中设主任委员一名。公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定召开定期和临时会议，制定了《董事会议事规则》及四个专门委员会工作细则等制度并切实执行，保证了董事会运作的规范性和决策的科学性，切实维护了公司全体股东的利益。

**监事会**对股东大会负责。公司监事会由三名监事组成，设主席一人。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。



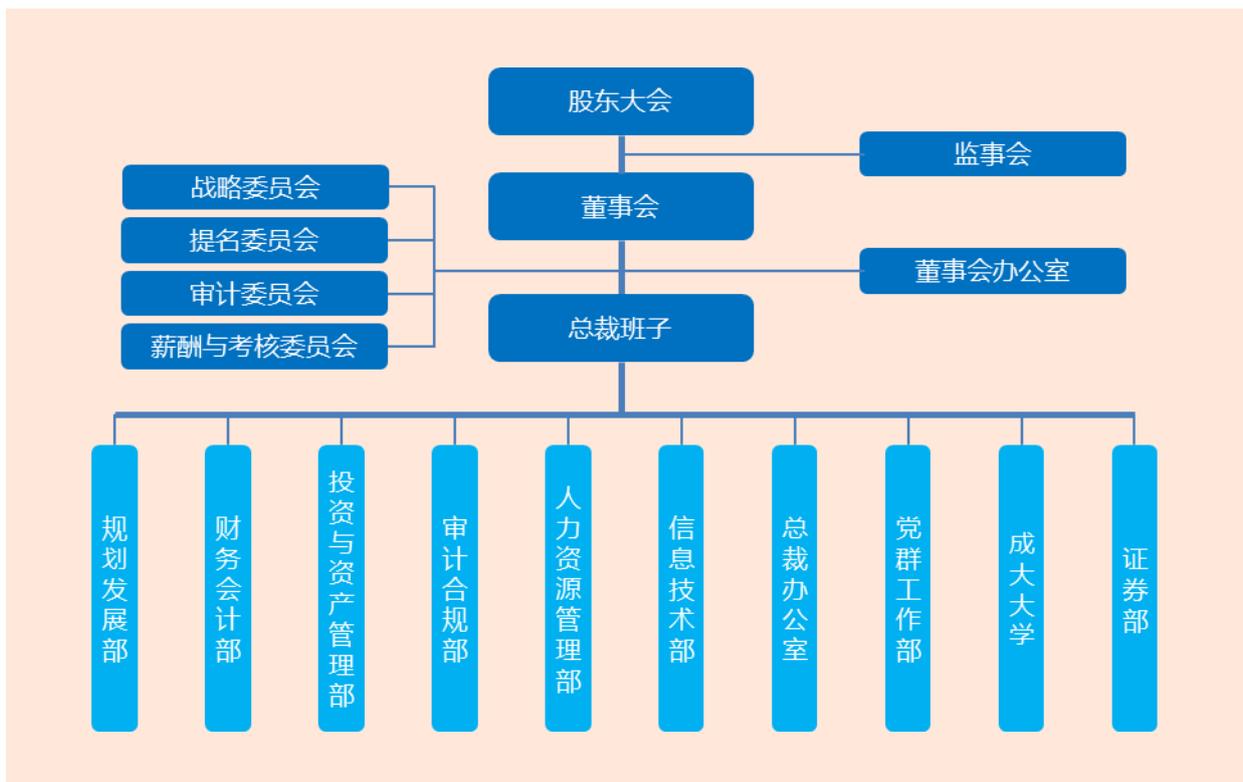
**战略委员会**主要负责对公司长期发展战略规划及须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议。在董事会领导下开展工作，对董事会负责。主任委员1名，委员6名。

**审计委员会**主要负责公司内、外部审计的监督、评价和沟通工作。审阅公司的财务报告并发表意见。监督及评估内部控制的有效性。对董事会负责，向董事会报告工作。主任委员1名，委员2名。

**提名委员会**主要负责对公司董事会的规模和构成、董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。在董事会领导下开展工作，对董事会负责。主任委员1名，委员2名。

**薪酬与考核委员会**主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案、绩效评价方案。审查公司董事及高级管理人员的履职情况并进行年度绩效考评。负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。对董事会负责，向董事会报告工作。主任委员1名，委员4名。

## 组织结构



公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的要求，不断提高规范运作水平，健全内部管控制度，强化信息披露意识，依法经营，诚实守信，提升核心竞争力和经营业绩。

## 制度建设



**在制度设计方面**，公司根据法律法规的变化、经营业务的调整和创新以及经营管理提升的需求，持续梳理和完善内部控制制度体系，不断优化制度分类分级管理，制度层次更加清晰；对不适用的制度进行修订，促进制度与生产经营实践紧密相连。报告期内，公司根据证券法及上交所相关业务规则的规定，修订并完善了《期货和衍生品交易管理制度》《募集资金管理制度》等。



**在制度的执行与落实方面**，公司以规范流程、有效执行为重点，促使经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查，强化制度的刚性约束。通过子公司自我检查评价，总部成立内控评价小组，结合各职能条线的日常监督重点，对公司整体制度体系进行动态的梳理、审核及完善，持续发挥“三道防线”的监督及保障作用。加强对公司规章制度的宣传和培训，使员工了解公司的经营理念和管理制度，让员工真正认识到制度执行的重要性，提高制度执行的意识。

## 内控与审计



公司已经形成较为完善的内控管理机制。建立多部门参与的协同工作机制，对公司内控体系的有效性进行定期自评，出具《内部控制评价报告》。充分运用评价结果，强化整改与落实，将缺陷整改同修订完善制度体系相结合，促进构建长效机制。聘请审计机构对公司内部控制进行审计，出具《内部控制审计报告》。



公司设立审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内审计委员会共召开7次会议。公司审计合规部为审计委员会的日常办事机构，以风险为导向制定内部审计计划并组织实施审计监督，针对审计发现的问题提出审计建议，跟踪检查整改落实情况，有效服务于公司的组织治理。

## 集团管控

公司持续强化六个职能中心（战略规划、投资和资产管理、人力资源管理、预算和财务管理、风险管理和信息技术管理）的集团管控功能。

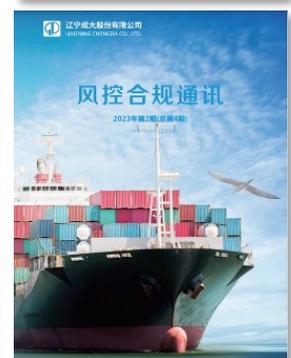
加强经营计划与预算管理体系建设，健全完善公司经营计划和组织绩效管理制度。加强总体资源的优化与配置，努力提高资金使用效率。强化对子公司经营计划与预算的主导作用，加强对子公司经营计划与预算执行过程的管理。强化对重大资产的管理，完善资产管理制度。优化子公司领导班子结构，建立人工成本与经营效率相挂钩的考核与激励机制。加强合规建设，优化内部控制体系，强化制度的执行与落实，确保公司各项业务合规开展。加强信息安全管理，促进数据互联互通，提升数据化管理与应用水平。



## 风险控制

公司持续完善风险防控机制，强调并明确前置风险管理职责。各职能部门依据风险管理的职责分工，履行对风险持续监控和分析的职责。重点关注大宗商品贸易类子公司的信用风险、市场风险和操作风险，结合外部经济形势、国家行业政策的变化及公司管理要求，对重点客户进行授信管理，对经营风险进行辨识、分析、预警及提示，在业务开展过程中进行运营监督，跟踪落实风险管控措施。

- \* 报告期内发布两期《风控合规通讯》，在传递监管政策动态，剖析典型案例，提示业务风险的同时，各子公司积极参与，分享风控管理优秀经验，提升全员风险防控意识，促进公司风控合规文化建设。
- \* 报告期内分别开展了《企业知识产权合规&公众号侵权风险识别与防范》和《上市企业经营面临的风险与全面风险管理》的专项培训，强化母子公司品牌人员关于知识产权尤其是著作权法律知识，以预防类似法律纠纷的发生，强化风险管控意识，增强企业抗风险能力。



## 发展战略

紧紧抓住我国经济“由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的战略转型机遇期，推动公司经营格局调整和市场化体制机制改革，全面提升公司可持续发展能力、企业价值和行业影响力。

坚持实施“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动的总休发展战略。在做强、做实、做大生物疫苗的基础上，集中资源在医药医疗产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，打造核心竞争能力。深化与广发证券、中华保险的战略合作，促进金融板块对产业的支持，提升金融投资的价值。

## 医药医疗发展战略

- 成大生物以“提供优质生物制品，呵护人类生命健康”为企业使命，以“成为国际级优秀的生物制药企业”为愿景，始终秉承“正直诚信、仁爱和谐、担当合作”的核心价值观，坚持“面对生命，只有责任”的企业理念。
- 在“十四五”战略规划期，成大生物继续专注于疫苗行业，通过募集资金投资项目的建设，进一步优化生产工艺并提升生产能力，巩固核心产品的市场竞争优势。同时，成大生物将加快推进在研项目的研发进程，重点发展创新疫苗和多联多价疫苗，丰富和优化产品管线。远期成大生物将以人用疫苗为着力点，聚焦于有较强市场竞争力的生物制品，逐步延伸至细胞与基因治疗和诊断试剂等领域，形成生物医药产业群。

## 金融投资发展战略

- 深入推进与广发证券和中华保险的战略合作，不断加强对广发证券和中华保险的重大决策的影响力，加强金融投资板块对产业的支持，使其成为公司发展的利润基础保障。

## 供应链服务（贸易）发展战略

- 以做供应链的组织者和管理者为方向，坚持专业化经营，优化业务模式，提升经营效率，稳健提升规模与效益，实现有质量的增长。

## 能源开发发展战略

- 以“提高产量、降低成本”为基本目标，积极发挥专业化管理优势，优化生产工艺，提高生产效率，持续推进技术升级，全力保障安全生产，全面提升运营质量。

# 企业文化



## 愿景

创建和谐百年成大。



## 使命

使员工更加富足，  
为股东创造更多财富，  
为社会奉献感恩之心，  
为国家倾尽绵薄之力。



## 经营理念

追求企业价值最大化。

强化整体资源配置能力，坚持各经营领域专业化发展方向。大力提倡在产品、技术、服务方面的创新，提高核心竞争力和行业影响力。建立与合作伙伴之间的诚信共赢关系，促进企业可持续发展。



## 管理理念

坚定不移地将企业各项工作纳入到战略管理的轨道上来。尊重科学，提倡创新，严格制度，主张规范。坚持以人为本，营造良好的文化氛围和工作环境，不断提高运营效率和经营效果。



## 核心价值观

正直诚信，仁爱和谐。

所谓正直，首先是做人，它是成大人的价值取向，也是规范我们行为准则的基石。诚信的基本含义是守诺、践约、无欺。诚信不仅是市场经济对我们最基本的要求，也是我们的立身之本，发展之根。

仁爱是我国传统文化的精髓，也是儒家思想的核心。仁爱思想是我们实现可持续发展和建设百年成大的重要思想基石。和谐具体内容大体涵盖三方面：一是公司内部和谐，包括管理层内部、干群之间、员工之间、母公司和子公司之间，大家能相互支持、互相关爱。二是公司外部，包括合作伙伴，社会公众。三是人与自然，公司和自然相和谐。



## 企业精神

成功惟志，大业惟勤。成之无守，大而存方。

要想取得成功，必须树立远大志向；要想成就大的事业，必须勤奋敬业。即便成功，仍然需要开拓进取，不能满足现状停滞不前；事业做大了要更加讲规范，更要有章法。

“成功惟志，大业惟勤”，典出中国现存最早的史书《尚书》中的《周书·周官》篇的“功崇惟志，业广惟勤”一语，经过提炼、萃取，公司将其作为企业精神，它也是成大名称的由来。

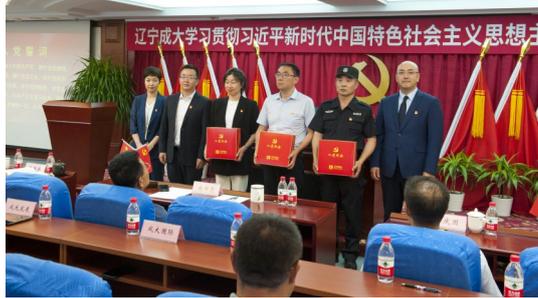


成大司刊——自2001年至今已出版67期，2023年出版4期。

# 党建工作

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在上级党委正确领导下，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，激励引导广大党员汲取奋进力量，推动各项工作开创新局面，为公司夯实发展基础作出了应有的贡献。

- **持续宣贯“二十大”会议精神，大力推进主题教育开展。**为使公司广大党员全面准确领会党的二十大精神，不断统一思想、凝聚共识、坚定信念。公司邀请省委党校教授作《坚定历史自信增强历史主动，开启新征程中新的伟大实践——全面学习领会党的二十大精神》专题报告；与大连证监局联合举办深入学习贯彻党的二十大精神、坚定不移走中国特色现代资本市场发展之路、跨系统联学共建交流活动；在全司范围内下发并组织学习《习近平、蔡奇同志在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话》；组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课。公司党委书记强调要坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与辽宁成大改革发展结合起来，把开展主题教育与辽宁成大的中心工作结合起来，有力促进公司更好发展。建立公司党委理论学习中心组，安排专人担任秘书工作，组织学习与交流，完成理论学习记录21篇；同时，围绕近两年公司党委开展党史学习、中华优秀传统文化教育、习近平新时代中国特色社会主义思想学习，自学和集中学习相结合，力求学深悟透，形成了学习成果汇编《中国共产党辽宁成大股份党委理论学习中心组学习习近平新时代中国特色社会主义思想学习成果集录》。



- **落实公司战略，开拓创新，进一步加强党建数字化平台建设。**按照公司“加快完善数字化管理平台功能”及“加快推进公司数字化转型”的要求，结合公司党务管理实际，通过参加数字经济专题研讨会，与业内专家、学者充分交流，积极探讨公司党建数字化建设路径。

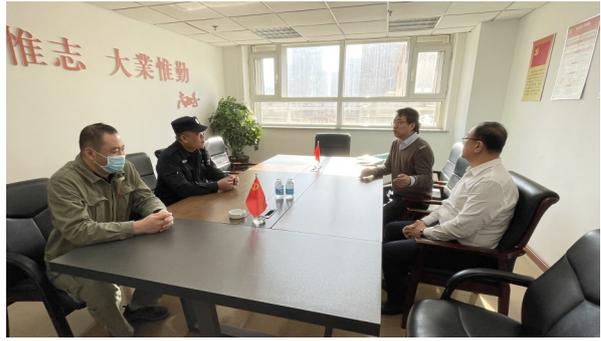
\* 筹建党务数字化平台。通过与专业服务商沟通合作，建立数字化平台，实现党员信息、党组织建设、党员教育管理等方面



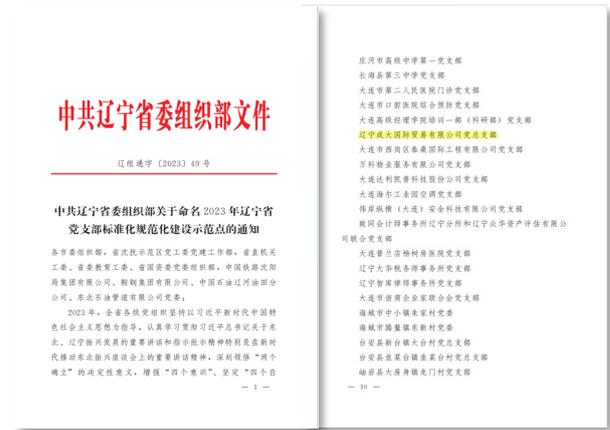
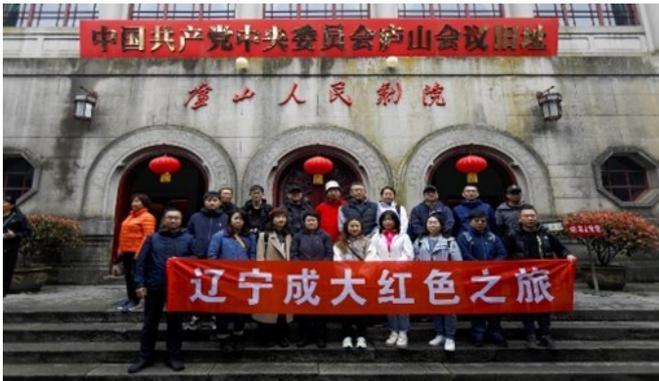
面的数字化管理。

- ★ 引入人工智能技术。进一步完善公司现有的党建数据，充分利用PowerBI等数字技术，完成党员数据看板设计与应用。依托数据平台开展党建工作，及时更新党员信息，通过采集基础数据库，实现基层党建工作底数清、情况明、动态准，规范党务管理和提升党建实效。同时做好数据交换，高效智能采集党建工作数据，提高数据的准确性与及时性。
- ★ 发挥数据统计分析作用，探索党建工作的创新方向，大力推进党员教育数字化。加快将学习形式由以往的“纸质学”向“指尖学”转变；探索以“学习强国APP”及公司“e-learning平台”共享党课为抓手，开展线上自驱式学习，使公司广大党员可以随时随地通过网络或手机在线听课，实现由“课堂学”向“平台学”转变。

- **完善制度、夯实党建基础，推动党建工作规范化、标准化。**经讨论修订，完成了《辽宁成大党群工作部制度汇编》，使党群工作有章可循、有规可依。在支部建设方面，始终坚持标准化、规范化的原则，确保每个支部都能按照统一的标准开展工作。



- ★ 组织优秀党员与员工前往江西革命老区等地红色游学；组织子公司党员干部和优秀党员到总部学习交流，开展主题教育经验交流活动。
- ★ 经公司党委推荐，辽宁成大国际党总支代表参评省党支部标准化、规范化建设示范点，现已顺利通过公示。
- ★ 连续多年被评为公司优秀党员的信息部员工桑洪波同志，荣获大连市“中山区劳动模范”光荣称号。



# 工会工作

新时期，基层工会不仅可以参与民主监督、民主评议，而且能够对内实行民主选举、民主管理和民主监督。基层工会是党密切联系职工群众的重要桥梁和纽带，担负着重大的责任和使命。



忠诚党的事业 竭诚服务职工

公司在上级工会和同级党委领导下，以党的二十大精神为指引，坚持以人为本，走群众路线，想职工所想，做职工所盼，努力打造服务型、学习型、创新型工会，激发员工工作热情，营造良好工作氛围，促进员工更好、更快地投入到工作中，进而促进企业的健康发展。

加强工会组织和队伍建设，创新工会活动机制，发挥工会的桥梁纽带作用，不断提升为员工“谋福利、办实事”的能力。一是加强工会组织建设，完善工会选举制度。严格按照工会选举制度和程序，扎实完成辽宁成大第五届工会的换届选举工作，确保工会组织的代表性和广泛性，为其更好地发挥作用提供了组织保障。二是修订完善四项工会制度，使工会工作有章可循。三是注重加强工会队伍的力量和活力。通过选派公司总部和子公司工会干部参加工会培训和交流，提升他们的专业素质和工作能力。积极引导工会干部深入一线，了解员工的需求和关切，为他们提供更有针对性的服务和支持。



## ● 关心关怀员工

- \* 坚持对生活困难职工的帮扶，依托工会小组，及时了解员工需求，根据实际情况及时发放补助费，体现对员工的关爱，帮助员工渡过难关。
- \* 深挖医疗保障工作的潜力并扎实做好员工生病探视工作，以力所能及的方式，为员工求医问诊提供帮助，全年对员工提供医疗保障支持达四十余人次。
- \* 让职工感受节日的温暖和关爱，在端午节、中秋节、春节、元宵节等传统节日，妇女节、劳动节、建军节、国庆等重要节日为员工发放福利和礼物。
- \* 员工自入司起，每逢生日会收到蛋糕和鲜花，与同事家人分享快乐、情意浓浓。
- \* 定期组织离退休员工联谊会、座谈会等活动，让退休员工感到公司的关心和温暖。
- \* 在员工本人或直系亲属去世后，不分本地外地，都在第一时间前往吊唁与慰问，送上工会的关怀，帮助组织善后事宜。



● **丰富的工会活动**

按照丰富多彩、形式多样的宗旨，集思广益、群策群力，组织开展系列工会活动。

- \* 创新春游踏青活动，工会改变以往登山、观景、聚餐的固定形式，组织外部专业体育策划公司开展趣味体育运动和分组游戏，全体员工积极响应、踊跃参与，获得一致好评。
- \* 组织总部与各子公司参与的乒乓球团体比赛，吸取往年比赛经验，在赛事安排方面更加周密，吸引更多的员工参与，增进了团队友谊，增强了团队协作意识。
- \* 羽毛球比赛水平及参与度大大超过往届。2022年开展的网球兴趣班、羽毛球兴趣班为每月活动两次，在2023年增加为每周活动一次。
- \* 关注员工身心健康，营造积极向上、乐观开放的氛围，由瑜伽馆、健身房、乒乓球室等组成的公司员工活动室，获得了大连市总工会颁发的大连市职工“特色文化示范基地”的荣誉。



# 拥抱自然 共赴春光

## 辽宁成大总部2023年主题春游活动

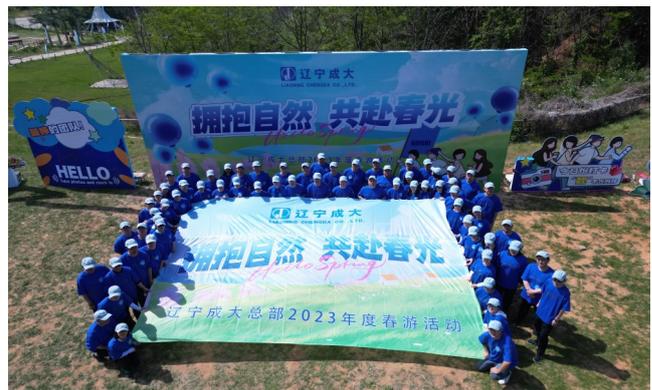
五月的滨城，槐花飘香，青山黛翠，碧海流云。在公司尚书志董事长和葛郁总裁的亲切关怀和大力支持下，经过党群工作部精心筹备与创新安排，5月19日辽宁成大总部全体员工前往金石滩蓝莓谷庄园，开展以“拥抱自然、共赴春光”为主题的春游活动。这是自疫情后，公司组织的一场大型员工文化活动的。

彩虹拱门、骑士引领、气球飘扬、刀旗舞动、趣味运动游戏、团队排字.....形式多样的活动别开生面，活动现场气氛热烈，呐喊喝彩声不断，在场员工激情高涨，热情洋溢！开羊仪式上，悠扬的马头琴伴着烤全羊的飘香，席间响起蒙古草原的旋律，展现出特殊的民族风情与文化魅力，同事们一起畅谈交流、好不放松与快乐！

活动尾声，同事们手牵手在草坪上摆出了“成大”、“赢”两组字，祝愿辽宁成大的未来蓬勃发展，蒸蒸日上！

期待明年春游大家再相聚！

主办单位：党群工作部  
展示制作：成大大学企业文化部



# 社会责任管理体系

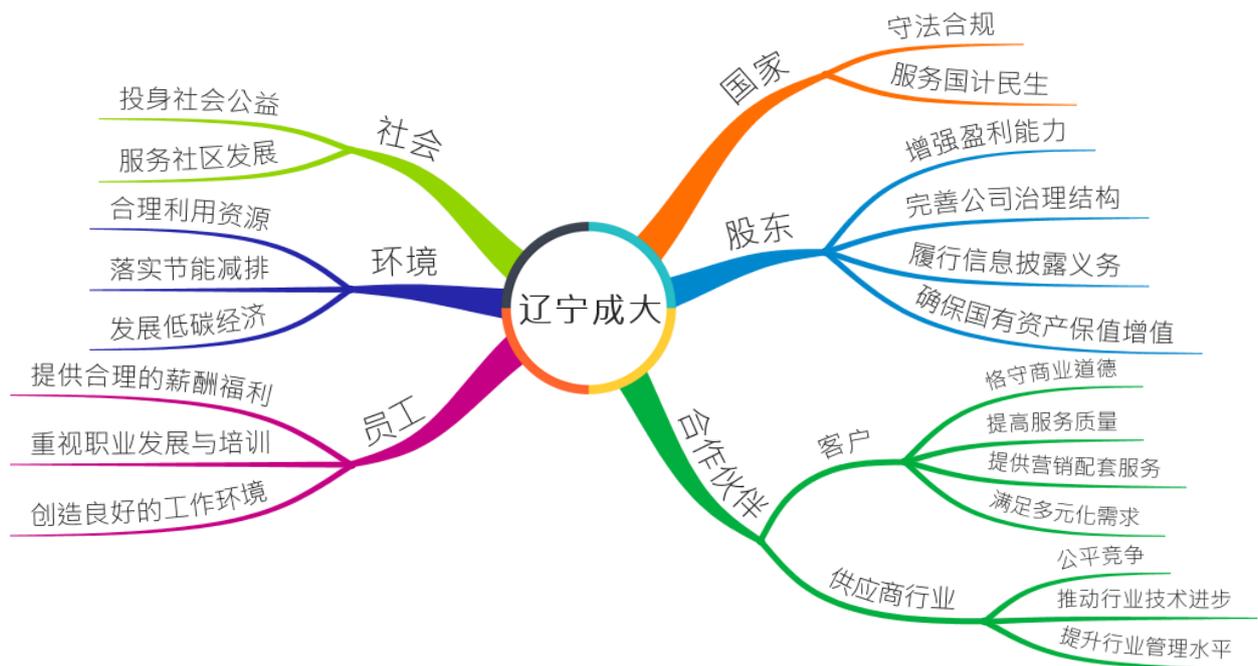
## 社会责任观

每一个社会成员都是社会环境的主人，承担着社会环境好坏的责任。要使社会环境好，社会成员必须高度重视和自觉承担社会责任。

公司发展离不开社会各界的支持和帮助，上市公司作为现代经济社会的重要成员，积极地履行社会责任、以实际行动回馈社会，是企业应守的承诺、应尽的义务、应有的担当，是企业经营活动不可或缺的组成部分。

辽宁成大以“正直诚信，仁爱和谐”作为企业的核心价值观，并以之作为企业发展的基石与立业之本。公司在发展壮大的同时，始终牢记肩负的社会责任，全力支持国家和社会的可持续发展：保护自然环境、节约自然资源，助力生态系统质量提升；维护合作伙伴、全体员工的合法权益，投身公益事业，助力夯实实现共同富裕的基础；健全完善治理制度、体系与机构，提升治理管理水平，全力塑造“使股东受益、员工成长、合作伙伴满意、政府放心”的优秀企业形象，努力实现各利益相关方的和谐共赢。

## 责任体系



## 责任沟通

公司在传播企业社会责任理念和实践的同时，始终坚持与利益相关方和社会各界保持密切沟通，认真了解利益相关方的诉求，并采取相关措施及时回应，促进与利益相关方的和谐共赢。

利益相关方	关注与期望	方式与渠道	责任目标
 投资者	完善治理结构，健全内控体系 加强信息披露，提高信息透明度 加强市值管理、投资者关系管理 科技创新与可持续发展能力	股东大会、业绩说明会 公司公告 电话、电邮、上证E互动 现场调研	规范运作 信息透明
 员工	提供丰富的培训机会 保障员工的健康、安全 提供良好的工作环境 提供广阔的发展空间和晋升机会 保障合法权益、提供有竞争力的薪酬与激励	职业培训活动 员工活动 员工满意度调查 司刊、局域网论坛 薪酬、绩效管理	尊重关爱 共享成果
 合作伙伴	提供安全、优质的产品和服务 具有长期发展、信赖的合作关系 共担风险、互利共赢 合同兑现、诚信履约 合作信息安全、有保障	订立合同、谈判磋商 业务洽谈与技术交流 参加大型展销会 客户、供应商走访沟通 意见与建议反馈	诚信合作 互利共赢
 行业	搭建行业交流平台 促进技术创新、科学发展 引导行业提升综合能力	行业交流会 参与制定标准	创新驱动 引领行业
 社区	投身公益活动 组织志愿者活动，构建和谐社区	公益捐赠活动 志愿者活动 社区人文关怀	惠泽民生 反哺社会
 环境	减少能耗、节约资源 普及环境保护知识 注重生产污染物的达标处理和环境影响	达标排放 清洁生产 绿色办公	绿色成大 厚德自然

## 责任推动



辽宁成大建司30余年来，始终认真履行一个企业公民的责任，不断开拓进取，致力于推动行业进步，助力社会健康发展。公司坚持用高标准要求所有下属企业和全体员工，履行社会承诺，践行企业使命。坚持社会责任的履行与企业发展水平相同步，深入理解贯彻“企业价值最大化”的经营理念，强化整体资源配置能力，坚持各经营领域专业化发展方向，建立与合作伙伴之间的诚信共赢关系，提倡管理、技术、产品、服务创新，不断提高核心竞争力和行业影响力，促进企业可持续发展，在创造利润、对股东利益负责的同时，积极承担对客户、员工、环境、社会及其他利益相关者的责任。

**在企业内部**，我们重视创造和谐、融洽、平等的氛围和人际关系，重视员工的职业生涯发展，注重解决广大员工最关心、最突出、最现实的热点难点问题，让员工及时分享企业发展的成果。**在企业外部**，我们关爱社会，热心公益，通过开发和提供更加优质、清洁、环保和人性化的产品与服务，不断提升人们的生活品质。

## 依法纳税



依法诚信纳税是公司一直遵循的经营理念。公司为纳税信用A级单位，通过不断完善各项税务管理制度和业务流程，促进了内控管理与外部监管的有效互动，形成了全方位、全流程、全员的税收风险防范体系。2023年度共缴纳各项税款34479.95万元，为国家 and 地方经济的发展做出了积极贡献。

## 每股社会贡献值

项目	金额（元）
2023年度合计社会贡献	1,693,095,606.08
1、员工保障(工资薪金及劳务费、福利、工资附加)	686,016,193.29
2、税收(营业税金及附加、所得税、其他税费)	344,799,524.86
3、贷款利息	674,444,716.80
4、净利润(含少数股东损益)	-12,164,828.87
期末总股本	1,529,709,816.00
每股社会贡献	1.11

# 回报股东

## 信息披露

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定履行上市公司信息披露义务，平等对待所有投资者。秉承严格把关、细致入微的理念，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，确保股东享有法律、法规、规章制度所规定的各项合法权益，维护了中小投资者的知情权。

- \* 2023年，公司召开股东大会3次、董事会7次、监事会4次，共披露定期报告4份，临时公告77份。所有会议召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果均合法有效，为公司的规范运作和高质量发展提供了坚实基础。
- \* 公司高度重视内幕信息管理工作，制定了《内幕信息及知情人管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》，对公司重要事项披露前涉及的内幕信息知情人均做了备案登记，严格控制内幕信息知情人员范围，加强公司内幕信息保密工作，更好地维护了信息披露的公开、公平、公正原则，切实保护了广大投资者的利益。

## 分派红利

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，综合分析公司的盈利情况、未来的经营发展规划等情况，积极实行了利润分配政策。

公司近三年利润分配情况		
年份	分配方案	派发现金（元）
2021年度	每10股派发现金2.20元（含税）	336,536,159.52
2022年度	每10股派发现金1.5022元（含税）	228,682,280.40
2023年度（注）	每10股派发现金1.00元（含税）	152,231,592.80

注：如在2023年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司披露的相关公告。

## 投资者关系管理

与投资者建立起公开、透明、多层次的沟通机制是公司治理的重要部分。

按照相关法律法规的要求，公司制订了《投资者关系管理制度》，搭建投资者关系架构体系，完善管理机制，形成有效的工作流程，促进与资本市场的良性互动。

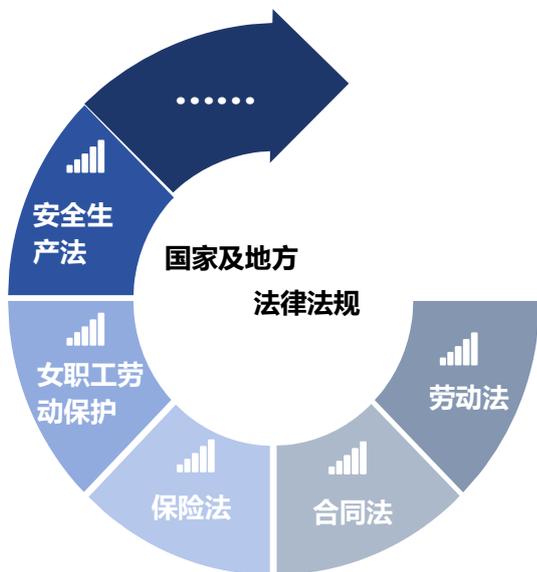
方式	目标
召开股东大会、业绩说明会	便于投资者全面深入地了解公司经营成果及财务状况
组织投资者调研活动；参加券商策略会	与投资者建立良好的沟通渠道，便于投资者能够正确认识公司的投资价值
对投资者通过热线电话、电邮、上证E互动平台提出的问题进行答复	加强投资者关系管理，提高信息披露透明度
对多个财经论坛及股吧进行舆情监控	及时了解市场舆情动态，减少舆论传闻带来的股价波动
通过公司官方网站发布公司公告	投资者更清晰地了解公司生产经营情况及重大事项



公司通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台召开了公司2022年度业绩及分红说明会、2023年半年度业绩说明会，以直观方式展示公司发展成果和成长亮点。公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书就公司经营成果、财务状况及年度利润分配等热点问题与投资者进行了充分的交流与沟通，有针对性地回应市场焦点问题。公司秉承耐心、客观的原则与投资者沟通，增强资本市场对公司未来发展的信心。

# 关爱员工

## 守法合规



女性员工-占比

39%

少数民族员工-占比

18%

公司始终坚持“以人为本”，严格遵守国家及地方的相关法律法规，确保员工合法权益得到充分保障。

公司与每位员工依法订立、履行劳动合同，积极建立稳定和谐的劳动关系。公司不仅自身践行合规用工，同时通过人力资源系统的线上政策分享和宣导，鼓励员工提高用工法律意识，切实维护自身合法权利，进一步增强员工的归属感和忠诚度，激发员工的工作热情和创造力，为公司的持续高质量发展注入强大动力，为公司长远发展打下坚实的人才基础。

公司一直秉持平等自愿的用工原则，尊重和理解每位员工，营造多样性和包容性的职场氛围，坚决杜绝任何形式的侮辱和歧视。员工不会因为国家、民族、习俗、个人条件等因素影响其职业生涯的发展。公司全力保障女性员工在“三期”内的各项权益与福利。坚决杜绝因各种原因而降低女性员工工资标准或无故辞退等不公平行为，维护女性员工合法权益。不仅如此，我们也努力为女性员工提供平等的薪酬福利和职业晋升机会，让她们在职场中展现才华，实现个人价值。

## 职工权益、福利

公司始终将人文关怀放在首位，坚决预防和杜绝任何侵犯员工权益的行为。公司鼓励员工合理安排年休假，同时积极落实法定福利假日，如：护理假、妇女节和儿童节等节日假，确保员工在工作之余得到充分的休息和放松。公司倡导员工“干好工作，顾好家庭，活好自己，家庭事业双丰收”。

公司坚持以战略为导向制定岗位编制与人工成本预算。公司员工的薪酬，主要依据劳动力市场状况、行业/市场薪酬水平、岗位价值、工作表现绩效等要素，结合岗位价值，来确定具有对内激励性、对外竞争性和相对公平性的薪酬等级。2023年，公司根据实际情况对薪酬福利体系进行了全面梳理与结构性优化，进一步加强绩效管理的深

度，努力打造公平、公正的绩效文化。面对VUCA时代的诸多挑战，公司充分认可并尊重员工价值，主动承担应有的社会责任与担当，优先保障员工的稳定就业和合理薪酬，让员工在安心、稳定的环境中踏实工作。

公司为员工提供全面、优质的福利保障措施，努力搭建多层次的福利保障体系。为缓解员

工在出现健康问题或退休时，需要面临的经济方面的压力，公司为员工额外投保了商业保险并建立了企业年金。2023年，根据各地医疗保险政策的变化，人力资源部门积极组织政策变化宣讲，落实政策红利，及时指导、帮助员工更好地维护自身权益。



## 员工职业发展

员工是企业最宝贵的财富。多年来公司奉行“精准选聘，人尽其才，共同发展”的人才理念。不断推动关键岗位人才的市场化、年轻化、专业化，提倡用好用活人才，促进公司与员工的共同发展。

公司为员工提供舒适的工作环境、多样化的职业发展机会和丰富的学习资源，持续关注并鼓励员工成长。



## 培训体系建设

### \* 强化数据管理思维，提升数据分析能力

为助力公司中、基层管理者掌握最先进的管理理念和工具，提升数据分析能力，更加高效和有的放矢地进行业务规划与布局。2023年初，公司为成大总部及子公司中基层管理者、人才培养项目学员及优秀骨干人才开展了《管理驾驶舱搭建》的数据管理课程，学习并掌握与时俱进的数据分析方法。同时，用电子学习平台为学员搭建了课后延展学习和相互交流的平台，并组织“数据看板实践交流会”，邀请内部、外部讲师莅临现场分享学习和实践过程中的优秀经验和技巧，其中尤以“数据获取和数据清洗的秘籍”获得学员争相学习与探讨。

通过课程学习+实践交流的方式，在组织中树立数字时代领导者必备技能的新画像，帮助学员排解在实践中遇到的困惑，极大增强管理者们学以致用信心，促进企业数字化管理又向前迈进一步。



### \* 开阔管理视野，借鉴“他山之石”

为能不断开阔管理视野，通过多元化的方式洞察商业趋势，学习和了解优秀企业的成功经验。2023年6月，公司组织总部中层和金鹰学员开展了“南岳论见-唯品会企业参访”的管理实践交流活动，体验并感受跨领域跨行业优秀公司管理者如何实现“卓有成效”。

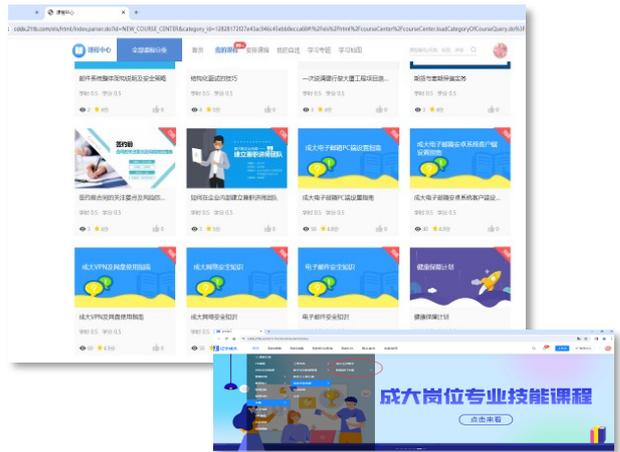
交流中，学习了德鲁克研修学院教授讲授的《数智时代的管理创新》课程，充分了解数智时代的机会与挑战，懂得要将时代需求、企业战略和个人能力与贡献结合，构建组织“管理文化‘魔方’”，助力组织不断发展。



## \* 知识管理和萃取工作取得阶段性成果

公司高度重视知识管理和组织内部经验萃取，持续巩固和加强成大知识管理体系建设。

2023年，成大大学持续推动、协助5个职能部门输出15门成大专业技能线上微课。总部各职能部门在知识管理和经验萃取工作中，团队业务与专业能力更加夯实，部门整体专业素养提升显著。



## \* 推动数字化学习解决方案获得行业认可



在成大大学的努力下，成大E-learning电子学习平台在运维、课程推广、人才培养项目开展、学习数据分析和跟踪反馈等方面，积累了很多有益举措和实践经验可供同行学习和借鉴。

成大E-learning电子学习平台成功入选“2023年第二届数智·光华杯”企业数字化学习与发展榜单，并荣获“数字化学习特别贡献优秀奖”。标志着辽宁成大的数字化学习方案在企业培训领域中处于领先地位，并为行业贡献了智慧和经验。

## 人才培养

为持续加强人才梯队建设，按照人才培养金鹰项目的计划，金鹰项目每个环节的培训活动如期且高质量完成。通过课程讲授、小组项目实践、游学参访、课后作业辅导等环节促进学员启迪思维、实践交流、协作共赢，在学习过程中学员因地制宜、学以致用，结合所学知识立足自身岗位为部门或组织贡献了智慧和价值。

公司通过“蛟龙”“金鹰”“彩蝶”等人才培养项目，进一步加快了高潜人才的成长速度。截止2023年底，第二期“金鹰计划”已顺利完成，第四期“彩蝶计划”也正式启动。



## 安全的工作环境

公司深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实安全生产工作，成立了由董事长任组长的安全生产委员会，制定了安全岗位职责，明确了安全工作责任。

- 压实安全生产责任。为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故发生，避免和减少一般事故的发生。根据《安全生产法》《安全生产管理条例》及上级有关加强安全生产工作的工作要求，全面落实安全生产责任制，公司与各子公司签定《安全生产目标管理责任状》，严格落实谁主管谁负责。

- 安全管理体系认证。2023年9月11日，经过国家权威认证机构审核，辽宁成大股份有限公司顺利通过ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证年检。这是辽宁成大连续第6年通过该项认证和年检，标志着公司在职业健康安全方面的管理水平得到持续认可，也为公司安全稳定、高质量发展提供了强有力的保障。

- 开展安全培训演练和消防安全大检查。安全生产是公司的社会责任，也是公司每一个人的职责。2023年，公司按计划开展安全培训和安全生产实战演练，通过培训和实战，增强全体员工的安全意识，提升安全生产能力。

- \* 2023年6月，针对大厦内部分租户开展消防培训活动，强化租户对大厦逃生路线、灭火器使用方法和火灾自救方法等方面的了解和掌握，切实提升消防意识与技能。

- \* 2023年9月，开展大厦火灾应急演练《初起火灾扑救和疏散逃生演练》，精心组织，统筹安排，全员参与，进一步促进大厦内所有人员都能熟知熟会掌握消防灭火和逃生技巧。

- \* 2023年全国各地火灾频发，公司高度重视并提高预警。11月，全公司范围内开展了消防安全大检查。通过本次大检查，有效发现并解除火灾隐患，避免火灾发生的可能性。为生命安全、财产安全提供了有力的保障，同时也提高了全员的消防安全意识和应急相应能力，维护了社会稳定和正常生产秩序。



# 合作共赢

## 诚实守信、互利共赢

### 建立对客户及供应商的服务体系

公司高度重视客户服务体系建设，从经营理念上强调客户服务意识，从管理机制上强化客户服务行动，从制度保障上提高客户满意度。始终把客户放在首位，以快速响应和高效率为导向，通过不断提高团队的专业水平和服务意识，来提高服务质量及决策速度，赢得机遇与合作，让服务创造价值。

公司长期贯彻“以客户为中心”的服务宗旨，以客户和消费者的最大满意为追求的目标。注重与客户的沟通，不断了解客户需求，及时对产品及服务进行改进和提高，持续完善营销网络、客户服务等与客户关系有关的业务流程；努力在满足客户需求的基础上扩大销售量、增加收入与盈利、抢占更多市场份额，寻求新的市场机会、搭建新的销售渠道，最终从根本上提升公司的市场竞争力。

---

#### \* 成大生物

坚持贯彻“以客户为中心”的服务宗旨，建立以“专业的销售推广、优质的物流服务”为中心的营销体系并高效运转，提供全方位、高质量的客户服务，为完成销售任务打下坚实基础。实行客户信息管理，建立客户信息库并定期更新。对客户进行评估与分级管理，对重要客户增加学术交流，维持良好的合作关系；对基本客户实行精细化管理，逐步增进合作关系。

#### \* 成大国际

深入贯彻大客户战略，建立了完备的客户准入和风险分级管理制度，对国外客户以中信保信用评级为依据进行筛选，对国内客户严格执行信用评级“BB+”及以上的准入制度，并通过市场调查和外部平台等多种途径及时掌握客户的经营动态；以信保额度和实际经营情况等综合因素为依据对客户进行分级，对其订单规模和应收账款等进行限额管理，规避系统性风险。顺应市场趋势，不断完善供应商管理体系，对现有供应商进行定期筛查及时排除隐患，提高公司整体供应链服务能力。

#### \* 成大钢铁

坚持发展战略，始终秉承“诚实守信，与客户共同发展”的经营服务理念。凭借专业化的服务意识和服务能力，充分发挥成大品牌优势，在资金、信息、效率、服务等方面为客户提供全方位服务，整合上下游资源和渠道，积极构建高效畅通的供需链条，促进多方协作共赢。顺应竞争激烈和不断变化的市场环境，持续提高服务质量，得到上下游客户的普遍认可，品牌知名度稳步提升，市场竞争力日益增强，发展基础不断夯实。

#### \* 成大发展

坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，坚守客户准入和信用评级制度，不断完善客户管理体系。将防范风险放在首位，选择具有发展潜力、可长期培养的合作伙伴，共同分享合作成果，实现共进共赢。煤炭业务深化与

央企采购平台的合作，粮油业务聚焦中小客户核心诉求，搭建综合服务平台，通过公司的资金、信息、物流及团队资源优势，为客户提供差异化、定制化的服务；努力扩大供应商网络，培育成大发展品牌，提升自身在供应链中的作用和价值，稳步提升经营规模和利润贡献能力。

#### \* 新疆宝明

高度重视服务体系建设，坚持与供销客户互利共赢，不断提高专业水平和服务意识，持续完善客户评价机制。在供应体系建设上，持续推进采购方式的多样化，形成了以招标采购为主，网络采购、线下周边采购为辅的管理机制，充分体现公平公正。在销售上，积极把握市场机遇，努力完善销售工作机制。深化与客户的交流，不断完善市场营销方式，对页岩油销售全部采取招标竞价销售模式，搭建起疆内客户与疆外客户并行的销售渠道。

### 加强对客户及供应商关系管理，建立起长期战略合作关系

**建立稳定的供应商与客户群，形成互信互赖的合作伙伴关系是企业成功的关键。**公司高度重视与供应商及客户的长期合作和战略合作，注重建立相互信任、及时沟通的合作伙伴关系，通过订立共同的经营与发展目标，不断创新和拓展多方合作，力求带动上下游产业链和合作伙伴共同树立良好的信誉和口碑，共同推动商业成功，共同践行社会责任。

#### \* 成大生物

依照GMP法规与质量管理体系的要求，规范和加强供应商管理，为供应商创造良性竞争环境，努力为企业降低采购成本、提高采购质量，实现成本、服务和效率的综合权益最优化；制定了《疫苗产品物料供应商管理》《供应商质量体系审核管理》等供应商管理文件，规范对新供应商的审核和批准、日常管理等流程；对不同业务的供应商进行分类管理，出台了《生产用消毒产品供应商管理》《生产用印刷包装材料供应商管理》等制度，从企业资质、产品质量、供货情况等方面综合评定供应商，并按业务分类纳入合格供应商列表进行管理；同时，每年对供应商合作情况进行回顾，筛选优秀供应商建立长期稳定的合作关系。

→ **权益保障。**对供应商进行分类管理，对重要供应商进行现场审计。对供应商提供的资质材料、组织机构图、工艺流程图等文件严格保密；同时针对确有需求的供应商，签署对方需求的合同等文件。根据不同物料的特性起草相应的《质量保证协议》，明确双方所承担的质量责任，保持与供应商良好的合作关系，维护双方的合法权益。

→ **责任采购。**在选择供应商时比质比价，在保证质量的前提下，优先考虑国产供应商或距离公司较近的供应商，以缩短交付周期，节约采购及运输成本，实现环保采购。进行采购前会与供应商确定供货周期，根据使用情况制定采购计划，一方面给供应商预留足够的生产加工时间，另一方面防止出现货源紧张、影响生产的情况发生。

→ **责任监督。**建立了供方管理规定和不合格处理流程。当供应商的产品质量出现问题，成大生物会通过电话、问询函、供应商现场审计等形式开展深入调查，强化供应商对疫苗产品质量的重视、加深对疫苗行业的理解与认识。



## 保障产品质量、提供优质服务

**企业惟有向消费者提供高质量产品和服务，才能在纷繁复杂的市场上脱颖而出，获得发展的动力。**

保障产品质量，对客户负责，是公司核心的社会责任，也是对广大客户的郑重承诺。产品质量是企业的生命线，关系到企业的盈利与发展，更关系到企业的生死存亡。提供优质服务是保持客户满意度、忠诚度的有效举措，是企业市场竞争中的立足根本，是树立企业品牌和传播企业形象的重要途径。

### 成大生物

- \* 贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》的要求，严格按照注册批件、质量标准、工艺流程、标准操作规程等文件规定开展工作。
  - 从质量体系的持续完善、供应商的选择、物料的放行、过程的监督检查、产品的放行进行周期性的自检自查。
  - 保证疫苗产品生产全过程的生产质量管理活动均遵守偏差管理、变更管理、实验室检验结果超标管理、纠正与预防措施、产品年度回顾、投诉、召回等质量管理制度；同时确保所有操作都如实记录，记录内容真实、准确、完整、可追溯，全链条的持续保证产品质量和安全，为安全生产和稳定经营保驾护航。
  - 为持续提升工艺水平、增加生产能力，组织开展了多项研究工作，并均通过了辽宁省药品监督管理局的备案，备案数量约为前3年备案数量的总和。
- \* 建立自营销售团队，承诺在接到客户需求后立即做出回应，服务响应时间小于3小时。成大生物编制了《疑似预防接种异常反应（AEFI）报告与监测管理制度》《个例疑似预防接种异常反应（AEFI）处理》《群体性疑似预防接种异常反应处理》等制度文件，建立了不良反应监测系统，确保销售人员能够密切关注到客户的使用情况和患者的接种反馈，确保药物警戒和医学人员能够持续跟踪、分析、收集疑似预防接种异常反应，及时采取风险控制措施。通过官网与公众号进行信息公布及宣传，同时为便于客户和消费者咨询，开通了400咨询热线，并设有专业人员负责解答。



### 成大国际

- \* 积极应对国际贸易风险，持续深耕重点大客户，扩大合作规模、拓展合作品类、增加客户粘度。2023年，新增和恢复多个海外办事处，强化前沿营销功能；不断提升自主设计研发能力，强化设计、技术与业务的工作协同，推出更加新颖且实用的方案，打造差异化竞争优势，促进了订单的增量和附加值的提升。
- \* 紧跟国际市场流行趋势，加快整合外贸优势资源，将再生、环保等高科技纺织新材料与主业品种相融合，不断提升产品附加值；围绕客户日益增长的多元化需求，培育打造核心竞争力，加快推动公司创新转型升级发展。

## 技术创新与模式转换

公司围绕推动高质量发展、构建新发展格局，坚持把技术创新、经营模式转换升级作为重要任务，持续加大研发投入力度，优化研发支出结构，不断强化公司的创新动力、提升公司的市场竞争力。

### 成大国际的技术与模式创新

坚持纺织品服装贸易主业，以效益为核心，通过创新、转型、升级，培育核心能力，着力提升大客户服务能力和平台支持能力，实现有质量的发展。

- \* 通过技术创新，提高产品的高科技含量和附加值；通过管理创新，运用数据化管理手段提高运营水平。进入与主业相关联的，具有更高技术壁垒和附加值的领域，与国内多所知名高校建立产学研合作模式，重点开发高科技纺织新材料，培育新的核心能力；相关研发取得成果，现已在国内外完成注册，并申请了多项品牌和专利。
- \* 深化大客户战略，对客户结构进行调整和升级，全力扩大单一客户的合作规模，并着力拓展终端品牌大客户；对平台支持能力进行升级，成立日本办事处并正式运营，在供应链布局上，国内向中西部地区、海外向东南亚地区延伸，同时对符合条件的工厂提升自动化生产水平，提高对核心产能的掌控；在研发设计上，从以款式设计为主升级到将高科技纺织新材料研发和款式设计并重，努力提升产品附加值。

### 能源项目的技术创新

- \* 新疆宝明先后完成了洗选系统干燥窑、预筛分改造，实施“两段三产品”改造，推进资源全利用。截至2023年底，新疆宝明已获国家知识产权局授权10项专利。



### 成大生物的技术创新

成大生物专注于具有较大市场潜力的传统疫苗的升级换代和创新疫苗的研发，并围绕国家疫苗供应体系规划积极推进多联多价疫苗的开发，通过生物技术创新，丰富和优化疫苗产品管线。

- \* 2023年，各研发项目工作均按计划有序开展，处于临床期间的研发项目：冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）与b型流感嗜血杆菌结合疫苗III期临床试验持续进行中，四价鸡胚流感病毒裂解疫苗III期临床试验准备中，13价肺炎球菌结合疫苗I期临床试验进行中，水痘项目顺利开启I期临床试验，15价HPV和ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗I期临床试验准备中；临床前在研项目：20价肺炎球菌结合疫苗与重组带状疱疹等项目研发工作进展顺利，加速推进中。
- \* 2023年，共获得专利授权41项。截止报告期末，累计申请国内专利281项，成大生物及其子公司共拥有有效专利授权120项。



# 回馈社会

## 解决就业

习近平总书记指出，就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，是社会稳定的重要保障。公司始终高度关注社会就业形势，积极承担解决就业的社会责任，为社会和谐稳定、可持续发展贡献自己的力量。

公司积极响应政府号召，通过多元化、多渠道的宣传与推广形式，介绍“辽宁全面振兴新突破三年行动”和“兴辽英才计划”配套的人才政策，携手政府和高校，努力为辽宁吸引人才、留住人才。2023年是重启线下招聘的一年，公司积极行动，深度参与多场高校毕业生现场招聘会，并与应届生进行面对面交流，增进彼此了解，促进双向选择。

公司积极打造具有成大特色的雇主品牌，不断提高公司自身雇主形象。以“人”为核心，推行组织关系的迭代升级，使员工在工作中获得安全感、成长感和愉悦感，不遗余力地帮助员工实现与提升自身价值，进而推动个人、组织、社会的协同发展。在国内知名人力资源服务商猎聘公司举办的“非凡雇主”评选中，辽宁成大荣获2023年度东北地区“非凡雇主”称号。



## 社会捐助与公益活动

2023年，公司积极践行“仁爱和谐”的企业核心价值观，主动参与、精心筹办多项社会捐赠和公益活动，努力弘扬主旋律、汇聚正能量、树立新风尚。

- \* **成大生物**2023年向中国宋庆龄基金会（广东省）捐赠106万元，向江苏省镇江市红十字会捐赠19.2万元、向云南省保山市隆阳区教育发展服务中心捐赠17.4万元，向其他各级慈善总会和红十字会捐款37.21万元。向云南省彝良县荞山镇的安乐场村捐赠10万元、底武村捐赠10万元，向其他村捐赠2.4万元。

- ★ **新疆宝明**向昌吉市残疾人福利基金会捐赠100套儿童意外防护爱心包，共计2.95万元整。开展建军节慰问活动，向县人民武装部、消防救援大队的广大官兵致以节日问候和企业关怀。
- ★ **成大国际**向大连外国语大学教育发展基金会捐赠80万元，用于学校发展和校友广场建设。为助力辽宁省教育事业贡献绵薄之力；为推动校企合作、促进产学研结合奠定基础。



## 助力乡村振兴

**2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。**

辽宁省铁岭市西丰县钓鱼镇瓮山村是辽宁成大股份有限公司长期的定点帮扶单位，公司把增加脱贫群众收入作为根本措施，努力协助地方政府促进农业生产，不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，努力提升乡村生活质量，让已脱贫群众生活更上一层楼，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。



- ★ 认真贯彻落实二十大关于乡村振兴的有关指示精神及全国驻村帮扶工作推进会的精神和要求，制定公司助力乡村振兴的工作方案。
- ★ 走访帮扶困难户，用心用情用力做好帮扶工作。走访困难户、五保户、老党员、老军人50余户。
- ★ 积极参与当地政府组织的对易返贫农户动态监测入户调查和对检工作。春节期间，向瓮山村困难户发放4000元的春节慰问品，使村民切身感受到成大的关怀和温暖。
- ★ 积极参加当地政府组织的各种活动，参与乡村环境整治，清理垃圾、植树造林、防火宣传；参与防台防汛工作，结合西丰县《关于做好应对本轮低温寒潮天气》的通知精神，配合调查本村老弱病残人员、五保户家庭的走访工作，防止冻死冻伤事件的发生。
- ★ 利用自媒体形式，对西丰县及驻村的山水风景、风土人情、百姓生活等以驻村见闻的小视频在抖音等平台上进行发布，全年制作近100条宣传小视频，取得良好的传播效果。

# 环境保护

## 环境保护责任理念

**环境的可持续发展以及改善是企业应承担的重要社会责任。**公司坚持可持续发展理念，落实企业环保主体责任，促进公司与自然的和谐共存。高度重视环保与节能工作，积极推行清洁生产，持续推动工艺与技术的改造升级，不断提高资源利用效率，促进循环利用和节能降耗，着力打造生态环境良好的工业园区、绿色工厂，努力实现生态效益和经济效益的双赢目标。

成大生物自成立以来，始终高度重视并自觉履行节能生产与环境保护的社会责任。

- \* 在生产过程中，采用环保的原材料和清洁能源，实现清洁生产，利用天然气锅炉对生产供蒸汽，锅炉设置低氮燃烧器，废气达标排放。自建污水处理厂，对生产废水和生活废水处理达标后排入市政管网。生活垃圾由环卫部门统一清运，一般固废实现综合利用或外售，危险废物暂存危废暂存间，定期委托有资质单位合法合规处置。
- \* 按照相关法律法规要求，成大生物及下属子公司所有投产的建设项目均开展了环境影响评价及竣工环境保护验收工作，并依据相关法律法规取得《排污许可证》。制定了自行监测方案，进行污水在线检测，并委托具有专业资质的第三方检测机构对废气、废水、噪声等各项指标进行定期检测。
- \* 建立健全环境污染事故应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，成立突发风险事件领导工作小组，编制完成《突发环境事件应急预案》，并在沈阳市浑南生态环境分局备案（备案号：210112-2023-046-L）。
- \* 2023年6月，完成清洁生产审核评估，达到节能降耗、减污增效的效果。



## 节能生产、清洁环保

公司高度重视生态文明建设和绿色发展，持续强化节能生产和清洁环保工作。

**新疆宝明**始终坚持绿色发展理念，围绕清洁能源发展战略，以油页岩资源的高效开发、利用与转化为核心，积极建设资源节约型、环境友好型企业。

- \* 不断建立健全环境保护管理架构，持续完善风险预防和控制管理体系，确保环保设施正常稳定运行。
- 2023年10月，修订完成《新疆宝明矿业有限公司突发环境事件应急预案》。
- 积极落实草原专项恢复方案，推进矿区生态环境修复工作。2023年，春季完成修复2504.07亩，并通过验收；秋季完成修复7533.09亩，正在等待验收。



→ 资源利用。在草原恢复过程中，对末矿与干馏渣及黄土按比例进行掺拌，用于绿化种植；与第三方专业公司合作开展干馏渣作为土壤改良剂的实验，并种植有700多亩沙棘试验田；部分末矿与干馏渣外售给电厂，作为新型发电材料。



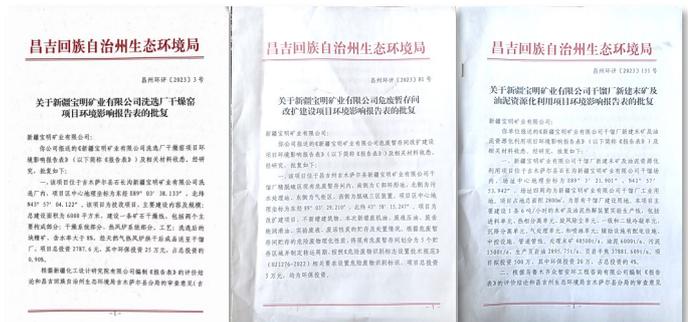
→ 环保工程建设。完成矿泥压滤处理技术改造，实现洗选水闭路循环；完成污水氨氮吹脱改造，通过增设氨吹脱设施，副产12%-15%氨水；完成四部加热炉气封改造；完成煤改气焚烧锅炉建设并有效运行。



→ 污染排放。对“污废”采取循环再利用。废水经综合处理达标后，作为生产补充水循环使用；固废用于土壤改良实验、新型发电原材料及少部分委托有资质第三方单位处置；气体排放符合国家标准。新疆宝明目前为新疆维吾尔自治区重点排污单位，公司严格按照国家有关规定按时、真实上报相关环保信息。



→ 环评手续办理。2023年1月，昌吉回族自治州生态环境局以“昌吉环评〔2023〕3号”对新疆宝明矿业公司选厂干燥窑项目环境影响表予以批复；5月，昌吉回族自治州生态环境局以“昌吉环评〔2023〕81号”对新疆宝明矿业公司危废暂存间改扩建项目环境影响报告表予以批复；8月，昌吉回族自治州生态环境局以“昌吉环评〔2023〕151号”对新疆宝明矿业公司干馏厂新建末矿及油泥资源化利用项目环境影响报告表予以批复。



## 增强环保意识



公司牢固树立绿色发展理念，积极履行环保责任，推进节能减排，不断提高资源利用率。通过加强环保知识的宣传普及，融入资源节约和环境保护理念。公司鼓励员工从小事做起，从运营管理的每个细节入手，积极引导大家推行绿色办公、绿色采购，加强节能减排，采取多种措施节水、节电、降低能耗，降低自身运营对环境的影响，为经济可持续发展和生态文明建设做出应有的贡献。

### 低碳办公

- \* 加快推进“无纸化”办公，推动公司OA办公信息系统覆盖范围扩大；尽量减少文件复印及打印，减少纸张、墨盒等办公用品的消耗。
- \* 精简会议，远程会议尽可能采用视频或电话会议形式，努力降低参会、办会成本，提高会议质量和效率。
- \* 严格执行办公用品和设备集中采购中的供应商准入制度，从采购源头落实环保要求，坚持采购通过环保认证的办公设备，采购高能效电子办公设备；严格执行公司电子类固定资产申购与使用管理办法，调剂闲置资产和设备，努力减少电子垃圾的产生。
- \* 办公场所全部使用节能灯，并进一步加强用电管理，杜绝长明灯。
- \* 夏季使用空调时，将空调最低温度控制在26度以上；冬季使用空调时，将空调最高温度控制在20度以下；下班前15分钟关闭办公室空调。
- \* 公务用车由办公室统筹安排、统一调度，鼓励员工乘坐公共交通工具或步行上班，异地出差减少车辆使用或多个部门共用车辆，努力降低燃油消耗。
- \* 倡导楼内步行办公，少乘电梯。
- \* 减少一次性物品的使用，开会时，自带杯子，不用纸杯；办公时使用可更换笔芯的笔，不用一次性笔。
- \* 倡导员工树立“厉行节约、文明就餐”新风尚，适度取食，餐餐不剩饭。

# 未来展望

经过多年实践，“主动担当、积极履行社会责任”的理念已经深入成大人心中，但我们深知，社会责任的履行是伴随企业成长与发展的长期工作，我们要做的还有很多，仍需不断努力和探索，持续提升履行社会责任的能力和水平。

面向未来，我们将一如既往，努力践行企业核心价值观，继续健全完善公司的社会责任制度体系与管理架构，深入宣传社会责任理念，组织开展针对性的学习、培训、交流与实践，并在履行社会责任的过程中不断总结，查找问题和不足，及时予以解决和改善。继续坚持依法合规经营，持续提升公司经营业绩和治理水平，在努力追求经济效益、保护股东利益的同时，积极回应客户关切，重视员工权益保护，健全数据安全与知识产权保护等更广泛的社会责任；继续把生态环境保护工作摆在突出位置，积极推进节能减排，不断提高资源利用率，保护生物多样性，促进人与自然和谐共生；继续投身增进民生福祉、助力乡村振兴等公益慈善事业，通过各种形式不断提高全体员工的社会责任意识；使履行社会责任、追求可持续发展成为每位员工的共同认识和自觉行动，为实现公司与社会的和谐发展做出更大的贡献。

**辽宁成大股份有限公司**  
**2024年4月25日**





印制时间：2024年4月