

# 东北电气发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告

## 暨环境、社会及管治报告 ( ESG 报告 )

### 一、关于本报告和董事会声明

东北电气发展股份有限公司 ( “东北电气” 、 “本公司” ) 及其附属公司 ( 统称 “本集团” 、 “我们” ) 自 2017 年度起开始编制环境、社会及管治报告 ( “本报告” , “ESG 报告” ) , 每年度定期发布。基于往年的实践经验, 我们力求继续深入践行可持续健康发展的理念, 本报告旨在如实反映 2024 年度本集团对于环境保护、企业社会责任及企业管治的探索、发展与实践, 帮助更多的利益相关方深入了解本集团在这方面的实践成果。

### 汇报原则

在本报告的编制过程中, 我们遵循和参考的标准及指引包括: 《香港联合交易所证券上市规则》之附录 C2 《环境、社会及管治报告指引》 ( “ESG 报告指引” ) 、中国社会科学院《中国企业社会责任编制指南》、全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》, 本报告遵守重要性、量化、平衡、一致性的汇报原则。

### 汇报范围

本报告之涵盖时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告着重汇报本公司及主要附属公司阜新封闭母线有限责任公司 ( “阜新母线” ) 和海南逸唐飞行酒店管理有限公司 ( “逸唐酒店” )

于报告期内在环境、社会责任及管治方面的表现。

董事会作为本集团 ESG 管理的最高决策机构，是 ESG 策略的制定和监督的首要负责机构，确保建立行之有效的 ESG 风险管理和内部监控系统，并负责审议及批准年度 ESG 报告。同时，本集团已指定相关职能部门人员组成工作小组，依据董事会议定的 ESG 管理策略，落实 ESG 年度工作内容，主要负责评估及识别 ESG 相关风险，制定改进计划，收集并向董事会汇报与 ESG 管理相关的数据，以及编制年度 ESG 报告。

## **核心业务**

报告期内，在原有输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售业务的基础之上，本集团继续推动公司整体由传统制造业向现代服务业转型升级，围绕酒店及相关配套服务，大力拓展酒店住宿和餐饮业务，以寻求新的商业机会和利润增长点，为公司持续经营和发展带来新的动力。主营产品包括封闭母线（主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备）和酒店住宿、餐饮服务。

## **公司愿景**

公司一直践行“**环境友好、保护家园**”的环境观，怀着共建环境友好企业的愿望，本着“**以信持誉、创新永恒**”的经营宗旨，通过全体员工与时俱进的市场意识和拼搏进取的坚韧毅力，为客户提供更优

质的产品及服务。

作为一家具有责任心及远见的企业，我们通过优化营运管治、环境保护、培养人才和厂区环境投资等方面的措施，为股东和潜在投资者创造价值的同时，也可实现经营理念和业务目标，推动公司可持续发展，履行环境友好策略，肩负社会责任，推动人才持续成长，为建设更美好的和谐社会环境而奋斗。

同时本集团积极完善公司法人治理结构，规范公司运作。本集团认真遵守《香港联合交易所证券上市规则》之附录 C1《企业管治守则》及《企业管治报告》的规定，并在适当的情况下采纳其中所载的建议最佳常规。

### **董事会声明**

综合本报告在 ESG 各方面事宜执行情况，董事会认为：

(i)董事会对 ESG 事宜的监管是恰当、合理的，董事会及管理层均对 ESG 事宜给予足够的关注和重视，均能积极参与有关 ESG 事宜研讨和工作决策；

(ii)董事会的 ESG 管理方针及策略，所包括的评估、优次排列及管理重要的 ESG 相关事宜(包括对发行人业务的风险)的过程可控；

(iii)董事会各专门委员会按照分工角色和职责对位管理 ESG 相关目标检讨进度，该等目标均与发行人业务有所关联。

## 二、环境责任

中国庄严承诺“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的气体环境与气候治理目标，《政府工作报告》和“十四五”规划把“双碳”纳入生态文明建设和高质量发展的整体布局中，加快推动绿色低碳发展，积极调整能源结构，推进产业结构调整 and 升级，启动新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等超级工程，依靠技术进步和创新驱动产业增长，促进传统产业的低碳转型，大力发展新型绿色低碳经济，降低工业产业的能源消费和碳排放，逐步实现经济增长和碳排放的脱钩。

2021年7月全国碳排放权交易市场正式启动，11月央行创设推出碳减排支持工具，设立2000亿元碳减排专项再贷款，推动绿色低碳发展，2022年2月召开的北京冬奥会实现碳中和，碳排放管理成为继房地产、IT之后的第三波经济增长点。

根据2024年12月18日新京报零碳研究院发布的《2024绿色发展报告》，中国在全球减碳努力中的表现尤为突出，2022年全国万元GDP二氧化碳排放量下降0.8%，2023年全国万元GDP能耗相比2022年下降0.5%，2024年单位国内生产总值能耗相比2023年降幅更是超过3%，得益于能源结构优化、产业升级和绿色政策的全面推进，其减碳成效在全球范围内具有示范意义。在能源结构中，煤炭消费占比降至55.3%，较2017年减少5.1个百分点，化石能源依赖性持续降低。与此同时，天然气、水电、核电、风电等清洁能源的消费占比快速增长，到2023年已达到26.4%，2024年非化石能

源发电量占总发电量的比重接近 40%。清洁能源的持续替代不仅优化了能源结构，也为实现碳达峰、碳中和目标提供了坚实的支撑。

本集团始终秉持可持续发展的环保理念，力求打造资源节约型、环境友好型发展模式，为社会生态文明建设献出一份力量。报告期内，本集团认真遵守和执行国家关于环境保护和节能减排方面的各项法律法规，严格控制污染物排放，重点落实废水、碳排放和废弃物管理，并制定《环境因素识别评价控制程序》《应急响应准备程序》和《风险应对控制程序》，从而对环境风险进行有效控制。各生产经营单位于每年初制定环境目标，并将目标进行分解，按月考核并计入工资绩效，确保实现环境责任和社会承诺；同时，本公司已建立并不断完善绿色管理工作体系，积极探索低碳经营模式，坚持节能技改、挖潜降耗，持续深入推进环境友好型企业建设。

## **1. 排放物**

根据中华人民共和国《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《噪音污染防治法》《固体废物污染防治法》《节约能源法》及《清洁生产促进法》等系列法律法规，本集团高度重视各类污染物对环境的影响及排放物管理规范，现已将污染物排放管理纳入对所属企业环保绩效考核中，在各酒店经营场所和生产厂区均设置环保骨干，将环保绩效考核与人员绩效、晋升等挂钩，实现“定人员、定责任、定任务、定奖惩”，使环保考核指标涵盖了全部操作流程。2024年，未发生对本集团有重大影响的环境违规事件。

2024年，本集团在大力提升封闭母线业务水平的基础上，同时经营酒店业务，全年实现营业收入15,644万元，同比2023年收入11,043万元增长42%，主要受益国家电力行业整体政策利好影响，排放量随之增加。在生产经营活动中会产生废气、废水、固体废弃物、噪声和烟尘等污染物。具体排放物构成对照表如下：

序号	类型	排放物	2024年数量/重量	2023年数量/重量
1	大气排放	粉尘	0.116mg/m <sup>3</sup>	0.116mg/m <sup>3</sup>
2		烟雾	-	-
3		噪音	38-60db	45-51db
4		二氧化碳	52t	50t
5		氮氧化合物	1.5t	1.2t
6	废水排放	生产废水	2100m <sup>3</sup>	1900m <sup>3</sup>
7		生活废水	12000m <sup>3</sup>	11000m <sup>3</sup>
8	废弃物	可回收废物	1.20t	1.00t
9		不可回收废物	205t	210t
10		危险废物	1.25t	1.25t

### 输变电产品 - 封闭母线设计及加工

日常生产活动中仅排放温室气体，产生经过滤后已不带有任何化学危险物质的工业生产废水和废气等污染物，且均可以在达到环保标准的情况下直接排放；产生少量的可忽略不计的粉尘烟雾；产生不超过60dB符合环保标准的机械噪音；在材料的加工过程中会产生固体

边角废料的回收废弃物，如废铝、废铁和废铜等，2024 年共计产生 1.20 吨的固体可回收废弃物。

### 酒店住宿、餐饮业务

作为新拓展的业务领域，本公司亦在酒店及餐饮项目的建筑设计、客房改造及设备选用上充分考虑降低对环境影响的方案，在项目施工过程中积极采取措施将施工现场的烟尘、噪声、废气、废水、固体废弃物等污染控制在法律、法规和施工管理规定的范围内，在酒店餐饮经营场所投入运营后也严格按照国家标准执行一系列环境保护措施，该项目已通过当地环境保护局出具的建设项目竣工环境保护验收。

#### **1.1 废气及温室气体排放**

基于本集团的业务性质及生产活动，日常经营排放二氧化碳、氮氧化物及少量粉尘等废气和温室气体，主要来自于（1）因燃烧煤气管道供应的燃料以供酒店厨房炉灶烹饪及锅炉加热（2）酒店及办公区域的空调使用制冷物质（3）工厂机械加工（4）季节性取暖等。

本集团严格遵守中华人民共和国《大气污染防治法》，并持续实施行之有效的环保措施，我们已将废气及温室气体排放密度整体维持在相对较低的水平，针对在生产过程中产生的烟尘、粉尘等污染物质，尽可能避免敞开式操作，并设置排风装置；使用符合国家环保标准的喷漆设备，减少有害气体的排放。

本集团温室气体的排放主要来源于酒店客房和办公区域的空调、季节性取暖等。本集团于 2024 年持续实施了一系列严格节能政策，该等政策的详情将于本报告之资源使用章节阐释。

温室气体排放表现概要如下：

项目	2024 年重量 (吨二氧化碳)	2023 年重量 (吨二氧化碳)
排放总量	52	50
密度 (排放/雇员人数)	0.18	0.157

## 1.2 废水排放

本集团已全面落实贯彻中华人民共和国《水污染防治法》及国务院关于《水污染防治行动计划的通知》的要求，集团内生产企业已装置水循环回收设施，且大部分供水及排水设施由物业管理公司提供及管理，生活污水均按照国家控制标准排放。

2024 年度本集团在生产运营、酒店经营过程中排放的生产废水和生活废水，以及员工在日常办公过程产生的生活污水。本集团全年实现营业收入 15,644 万元，同比 2023 年收入 11,043 万元增长 42%，主要受益国家电力行业整体政策利好影响，排放量随之增加。本年度共排放污水 14,100 立方米，污水排放强度为 90 立方米/百万元营业收入，较上年每百万元营业收入减少污水排放 27 立方米。本集团各业务板块企业均严格遵照中华人民共和国《水污染防治法》等国家法

律法规及排放标准、环评批复、排污许可证的要求，做到达标排放。

### 1.3 废弃物排放

本集团在营运过程中会产生废弃物，我们制定了《废弃物管理制度》，并严格执行，旨在妥善处理各类废弃物，实施有效的废弃物管理的同时，在整个营运过程中推动循环经济概念，尽可能减少产生废弃物，鼓励废弃物利用、循环再造及替代使用。

#### 1.3.1 有害废弃物

尽管本集团每个年度仅产生较少数量的有害废弃物，我们亦制定管理及处置有害废弃物的指引，对于产生任何有害废弃物，我们必定按照相关环境规例处理该等废弃物。因环保设施需每半年更换一次活性炭，进而产生活性炭等危险废物，本期内排放有害废弃物1.25吨。

项目	2024 年重量 (吨有害废弃物)	2023 年重量 (吨有害废弃物)
排放总量	1.25	1.25
密度 (排放/百万元收入)	0.008	0.011

#### 1.3.2 无害废弃物

本集团在机械加工及酒店餐厅经营活动中会不可避免的产生一些无害固体废物，主要产生自原材料切割和加工工序、酒店餐厅厨余垃圾、酒店客房日常垃圾以及员工办公过程，我们采用对无害固体废物实行分类管理，集中处置的原则，对不可回收废物如纸张、生活垃

圾等,则交给合格的环卫公司定期清运,并对可回收的固体废弃物,如废纸、废金属和废木料等回收利用。主要的无害废弃物排放概述如下:

类型	2024 年重量 (吨)	2023 年重量 (吨)
可回收废物—铜	0.30	0.25
可回收废物—铝	0.39	0.32
可回收废物—铁	0.50	0.43
不可回收废物—生活垃圾	205	210

为了减少废弃物排放,本集团结合业务特性,从升级改造生产工艺、使用替代品、倡导按需索取三个方向,积极推进相关项目开展,并定期检查各单位无害废弃物的相关数目情况,从而整体降低业务运营产生的无害废弃物对环境的影响。

- 进一步优化设计图纸,减少产品二次返工,减少原材料的使用及边角料的产生,从源头上降低废弃物的产生;
- 更换酒店一次性用品,以可循环使用的产品作为替代品,并尽量仅在客人有需要时才提供塑料制品,从而减少对地球资源的过度使用;
- 调整打印耗材更换模式,倡导员工尽量黑白打印及双面打印,回收和利用打印废纸;
- 酒店客房内使用“环保牌”,提醒客人减少住宿用品的更换频率,减少物品损耗和节约用水;
- 推行“光盘行动”,并在所有餐厅和食堂提供温馨提示卡,建议客人适量点菜;

- 更新工作模式，提倡无纸化办公，减少不必要的纸张浪费；
- 控制会议人数，并多采用网络、视频、线上平台等形式进行，减少不必要的现场聚集和出行，从而持续节省办公资源和会议成本。

## 2. 资源使用

本集团严格遵守中华人民共和国《节约能源法》《工业节能管理办法》《工程机械、标准通用行业节能设计技术规定》和《机械行业节能设计规范》等法律法规及政府规章制度，我们已根据业务特点制定了节能制度和规范要求，进一步加强节能管理，通过推广节能型的设备及电器、逐步推行垃圾分类收集等举措，将节能降耗的环保理念渗透到工业生产和酒店运营的各项环节。

### 2.1 能源消耗

电力和水资源是本集团于日常营运的主要能源消耗。

序号	资源种类	单位	2024 年消耗量	2024 年密度( 每百万元收入 )	2023 年消耗量	2023 年密度( 每百万元收入 )
1	电力	Kwh	4,834,000	30,900	3,875,000	35,090
2	水	M <sup>3</sup>	160,000	1,023	159,000	1,440

我们积极采取相关措施以达到节约用电、高效用电及减少碳排放的目标：

- 通过对工厂车间、酒店客房、办公区域所使用设备进行合

理改造更新，定期维护保养，确保设备的正常运行；

- 完善经营公共区域及酒店房间空调、照明管理，采取一系列合适的节能环保措施，包括安装节能照明装置，如 LED 灯具或节能灯泡以减低耗电量、客房新风机更换热回收轮、倡导在办公区域自然光线充足的情况下减少开灯；

- 采用制冷和空调系统节能措施，倡导员工在温度适宜的时候，尽量开窗通风，关闭空调，节能减排；

- 开展“一张纸、一粒米、一滴油、一滴水、一度电、一缕阳光”六个一节能宣传活动，科学推动节能减排。

此外，本集团大力推行绿色办公，倡导员工绿色出行，上下班尽量采用公共交通或共享单车，集约化方式安排远程通勤车，解决了员工“最后一公里”出行问题，减少汽车尾气的排放。

## 2.2 水源消耗

由于本集团业务性质，除在产品生产过程中消耗水资源外，还在员工日常办公、餐饮和洗浴过程消耗生活用水，以及清洗作业环境、浇灌草坪和消防用水等，生活用水均来自于市政用水，大部分供水设施由物业管理公司提供及管理，故采购适合水源与本集团不相关。

为了规范企业用水，本集团各业务领域根据自身特点制定了相关水资源管理办法，机械加工业务方面制定《用水用电用气管理规定》，酒店餐饮业务方面制定《水电节约管理办法》等，强化水资源管理和利用，我们不断加强宣传教育和培训，积极安排各单位用水管理人员

参与各类节水业务培训,鼓励他们通过网络平台加强学习,充实知识,鼓励各单位根据本单位用水特点,积极开展各种形式的节水宣传教育活动。本年度共耗水 160,000 立方米。

## 2.3 包装材料使用

基于我们的业务性质,在来料加工、生产及后期包装、餐厅经营过程中,本集团会消耗用于产品包装的包装材料,通过改善设计要求有效较少包装消耗,2024 年共计使用约 13.1 吨的包装用材料总量,具体对照如下:

类型	2024 年重量 (吨)	2023 年重量 (吨)
木箱	6.8	6.5
纸箱	1.5	1.5
塑料	1.3	1.3
槽钢	3.5	4.2
总计	13.1	13.5
密度 (重量/百万收入)	0.08	0.122

## 3. 环境与天然资源

我们始终践行环境保护责任的理念,通过内部管理将可持续的环保理念传递到公司经营生产、员工工作和生活中,实施各种节约资源的措施,比如酒店装修建造时尽可能选择环保材料,且在通过环保部门的环评测试后才可开业;客房及大堂等设置空气净化器,对旧锅炉进行改造,减少碳排放;推行视频会议,减少员工不必要的差旅出行;

简化会场布置，不制作不必要的易拉宝、演讲台 KT 板等，只印刷必要的桌牌、横幅、提示板，并尽可能提高重复使用效率。

为贯彻落实可持续的发展理念，本公司积极引导所属企业推行绿色办公，鼓励节约资源和能源，减少污染物排放，使用并回收可再生产品；充分使用网络办公，提倡文件材料双面打印，定期整理回收可利用的纸张；提倡以人为本，和谐办公，积极为员工打造绿色舒适的办公环境，提倡办公室种植绿色植物，净化空气，减少空气污染。

同时，重视员工的环保教育和宣传工作，以提高员工明白节约资源的重要性，鼓励他们充分利用资源，发挥其最大效能，且杜绝资源使用中出现浪费现象。鼓励员工积极参与环境公益活动，安排参加“海南自由贸易港”等主题宣传活动和公益活动。此外，积极倡导员工在日常生活中践行绿色公益活动，如尽量少开车上下班，乘坐公共交通绿色出行方式，尽量减少食堂工作餐的浪费等。

#### **4. 气候变化**

公司抓生产、促经营的同时，注重加强环境保护措施，确保经营活动对周边环境及天然资源不会产生重大影响。本报告期内，生产、经营环节涉及的各类环境污染能效指标均有所改善，对气候和环境保护带来正面影响。

### **三、社会责任**

## **1. 经济效益**

本集团始终关注自身所承担的经济责任，围绕提升经济效益，落实产品及服务品质管理、消费者权益保护、供货商长期合作关系维护和创新发 展等诸多方面的经济责任目标。我们将“质量为本、服务为先”作为公司管理理念，珍视消费者的消费体验，认真接纳各项意见和建议，高效率地处理产品和服务投诉，这令我们得以不断改善酒店服务及产品工艺，并维持我们良好的市场形象。与此同时，我们亦将全体供应商视作重要的商业伙伴，积极与之建立长期良好的合作关系，为本集团的稳定发展提供持久动力。

## **2. 产品责任**

本集团非常重视产品质量，已全面建立并执行了严格的质量管理体系：

旗下生产企业阜新母线针对产品生产流程制定了《质量、环境、职业健康安全管理手册》《生产程序文件》，执行金属封闭母线标准 GB/T8349-2000，产品已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理 体系认证、PCCC 电能产品认证。

阜新母线设立有质检与工艺部，增加产品工艺检验的相关职能，从而有效保障生产过程检验和工艺贯彻效果。同时，通过增加专职检验人员数量，于各车间内实行兼职检查人员聘任制，严格把关产品质量。我们亦鼓励员工进行技术创新和小改小革，对工艺过程进行改进，提高产品质量提高生产效率。

阜新母线 2020 年已获评为辽宁省首批高新技术企业，2023 年阜新母线荣获国家级“高新技术企业”及辽宁省“创新型中小企业”称号，秉承开发高新技术产品和申报高新技术企业的双新驱动战略，每年以不低于收入 5% 的研发投入持续推动技术改造和新产品研发创新。2024 年报告期内，阜新母线完成了母线槽产品的厂内试制工作，申报实用新型专利 10 项，加速和巩固了自身技术水平的提高，增强了产品市场竞争力。

为规范产品质量鉴定和不合格产品回收程序，我们制定了《不合格品控制管理规定》和《质量否决制度》《不合格品控制程序》，用以界定试验、接收、放行责任人的责权范围。鉴定过程中发现不合格产品时，需出具《返工返修通知单》《废品通知单》，并将追查质量责任。在确保出厂产品质量水准的基础之上，我们亦重视产品的售后服务，制定了《售后管理规定》《质量信息反馈与服务管理规定》，售后发现存在严重质量缺陷、隐患的产品，应当及时召回或采取其他有效措施，进一步完善并提高产品质量和服务水平。

在本集团从事的酒店餐饮业务中，我们坚持供应商准入和评价机制，与所有供应商签订了食品安全质量承诺书，严格执行质量、环境、安全标准和检测制度，严格实施食品添加剂使用管理规定，严把采购、验货、贮存、加工、出品的每道环节，确保食品安全和规格水准，竭力为每位客户提供高品质餐饮服务和住宿体验。

### **3. 服务责任**

作为酒店运营商，我们紧贴市场趋势和需求，致力于打造优质航空酒店品牌，向每位客户提供优质、便捷的服务与设施，为此，我们已建立起一套严密的酒店管理、住宿及餐饮服务质量管理规章制度，包括但不限于《运营手册》《市场销售管理操作手册》《餐饮规章制度》及《餐饮标准操作程序》等，将其作为人员管理、经营管理、服务质量管理的核心标准。此外，我们为细心洞察客户需求，建立投诉建议机制，主动收集客户意见，定期分析及研究，以改善酒店运营和员工表现，不断强化酒店员工的服务意识。

在产品销售和酒店营运过程中，本集团坚决反对以任何虚假及夸张方式进行宣传，我们严密监控宣传内容的真实性和正面性，所有产品标签和广告宣传文案等均须遵循本集团的政策，并经过仔细核对检验后才能推向市场。另外，本集团严格遵守行有关个人资料隐私的所有法律及规例。根据我们的隐私政策，收集到的所有个人资料均严格保密，包括设置不同级别的访问权限，仅允许获得授权的人员接触、处理客户个人资料、酒店员工须签署保密协议、登记员工查阅客户资料的相关记录。

### **4. 供应链管理**

基于多年来在电气设备制造行业的运营发展经验，我们对行业及其上下游产业均有良好的认识，并以此对供应商进行评价和管理，评

选出合格供应商，建立合格供应商档案。按《供方评价准则》对供应商进行评价。大宗原材料和电气配件供应商比较稳定，合作信誉度较高，报告期内，本集团未知悉出现任何重大质量问题和供应商投诉。

而针对拓展的酒店住宿和餐饮业务，我们审慎挑选供应商和承包商，甄选出认可合作伙伴，目前我们已建立起可靠的供货商网络，提供由餐饮、清洁及洗衣、客房用品及各种酒店设施等多元化产品及服务。由于供应链将直接关系到我们向客人提供服务的水准，因此，本集团与我们的供货商始终维持紧密的联系以监察他们的表现，确保符合我们的服务承诺，为客人提供优质的入住体验。

为了更好地管理供应链并降低风险，本集团采购部门统一负责管理与日常酒店营运有关的采购事宜。我们已制定良好的供应链系统管理制度，提高供应链协调性和稳定性，同时，我们深知采购决定可能会对社会和环境产生深远的影响，尽量减少采购过程中对环境和社会可能产生的不良影响，例如将环保指标作为采购酒店设施和用品的考量因素，尽可能购买对环境友好的产品，包括 LED 照明、可降解购物袋、具有环保认证和标识的危险化学品及清洁用品、提倡绿色和本地农产品采购等。未来，我们仍将不断强化供货商筛选与评定，并诚挚欢迎合资格、有能力及优质的供货商参与，实现“共赢发展”。

同样地，在输变电设备相关产品设计和加工过程中，我们也极为重视供货商关系并视其为重要商业伙伴。所有供货商的选用均严格遵

守供货商选用流程，由专业技术团队对供货商的资质、技术水平、生产能力等方面进行严格评审，将通过评选的供货商进入协作单位名单，产品生产所需的原材料由协作单位供应。

于本年度，本集团并不知悉任何主要供货商有对商业道德、环境保护、人权及劳工常规造成重大负面影响的行为或惯例。

## **5. 雇佣**

从维护公司健康发展的战略角度考虑，我们充分意识到员工是企业宝贵的资产之一，保障员工权益和职业发展是我们重要的社会责任与担当，切实做到“依法合理用工，促进和谐劳动关系”。本集团严格遵守中华人民共和国《劳动合同法》及地方性法律法规，坚持平等化、多元化原则，建立公平、民主、竞争、择优的选人用人机制，并依法签订劳动合同。多元化的员工队伍有助于提升企业创新力和竞争力。本集团尊重不同员工的文化差异，致力为员工提供平等多元的职业发展机会，严格遵守国家相关法律规定，支持不同背景、不同群体员工的平等发展，致力营造多元和包容的文化氛围，为员工提供平等就业和发展的工作场所。

同时，我们已制定并持续完善《薪酬管理》《招聘管理》《员工假期管理办法》《员工手册》等相关政策和实施规程，由人力资源部门严格控制员工的出勤时间及薪酬架构等，定期对员工的工作表现和能力做出评估，并以此作为员工薪酬调整及职位晋升的基准，同时更

鼓励部门管理人员积极与员工沟通反馈，以持续提升工作表现和成效。

为提高员工的认同感和归属感，本集团也积极提供包括年度身体检查、节假日补贴、高温补贴等多种福利，尽可能令每位员工得到尊重和关怀，增强企业凝聚力，激发员工工作热情和创造力。

本集团严格禁止任何不道德的雇用手法，包括在工作场所雇用童工和强迫劳工，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，切实履行社会责任。于本年度，本集团并不知悉存在任何有关雇佣及劳动实务的法律及法规的重大违规情况。

## **6. 健康与安全**

我们致力为雇员提供安全健康的日常工作环境，并将“重视员工健康，关注职业健康”明确为企业责任之一，这对改善员工职业健康和工作效率至为重要。我们严格遵守国家有关职业健康法律法规，包括但不限于中华人民共和国《安全生产法》《职业病防治法》《职业安全及健康条例》等，并制定内部安全管理手册，其中明确列载了多项安全管理和意外防范措施，并按劳动防护要求提供员工劳动保护用品，如口罩、防毒面具、防护眼镜、手套、工作服、毛巾等劳保用品，对员工每年进行体检，对食堂管理人员进行体检办理健康，对特殊岗位进行培训并办理岗位操作证。

2024年，公司持续夯实生产安全管理工作，先后下发并落实制定《突发环境事件应急预案》《重污染天气应急预案》《职业健康安全危险源评价表》，为有限孔距场所增加安全风险提示，为食堂燃气加装燃气泄露报警装置，为有限空间作业配备有害气体测试仪器和防化服套装，为公司内控治理提供了有效保障，同时继续贯彻安全生产主题，深入开展“安全生产月”活动，坚持平时检查与重点整改相结合，坚持培训与演练相结合，全面做好主要子公司安全生产问题排查，成功实现了全年零事故，安全形势持续稳定。

为杜绝安全生产事故发生，全面提升公司安全生产水平，2024年公司开展11次安全培训：《消防法》《安全生产法》《工贸企业重大安全隐患判定标准》《生产安全事故罚款处罚规定》专项学习培训4次，燃气安全培训，消防安全知识培训，省市场局关于落实食品安全“两个责任”直播培训，安全操作规程培训，国庆节后复工安全生产培训，有限空间生产安全事故警示教育及安全知识培训，生产安全事故典型案例警示教育及消防知识培训。

学为所用，学用结合。2024年公司组织5次应急演练，主题是安全、消防、防疫，其中开展消防应急疏散演练、消防灭火演练2次，开展疫情应急演练1次，开展特种设备应急演练1次，开展触电应急演练1次。我们对每一场应急演练，做到事前周密设计演练方案、演练过程可控、演练后进行评审，及时总结问题经验，根据实际情况和实际演练情况及时修订应急救援与处理预案，确保应急预案的针对

性、可行性、可操作性和衔接性，确保在实际环境下能够妥善处理突发状况。为有限孔距场所增加安全风险提示，为食堂燃气加装燃气泄露报警装置，为有限空间作业配备有害气体测试仪器和防化服套装。

## **7. 发展及培训**

人才是企业发展的宝贵财富。为了有效地应对市场竞争和行业变化，我们认识到培育人才及提升职业技能对员工和企业都是至关重要的。鼓励采用线上培训方式，全面覆盖从基层到中高层的各类培训，赋能员工成长与发展。

本报告期内，公司组织董监高人员参加后续培训 4 人次，系统地学习掌握相关专业知识和信息，为持续更新董事、监事、高级管理人员履职所需的知识与信息、履职能力提供了切实的保障。

同时，我们鼓励员工参与职业继续教育和专业培训。为了协助员工能够在工作上不断追求卓越，并增进其专业知识，我们也会通过各式各样的内部培训计划给予他们支持。例如相关职能部门组织的质量管理体系、超声波特种检测设备、高压试验操作、氩弧焊接、消防安全、新安全法、新产品技术特效、CAD 计算机辅助设计、ERP 资源管理系统、OA 办公自动化系统、金蝶财务电算化软件等职业技能提升培训。为新入职员工提供的迎新课程，使他们能够了解业务营运及工作环境，尽快融入企业；定期为全体员工提供的企业文化宣讲课程，加深企业认同感，提振员工士气；此外，我们发现员工因岗位职级、

职业规划不同而存在着个体需求差异，我们需要制定的培训方案，为此我们制定了多元化培训课程，并以业务研讨会、线上线下授课等多种形式提供，涉及企业管理、职业健康与安全、服务品质提升、企业合规、技术研发以及环境管理，涵盖从一线生产、运营等基础人员到高级管理人员等不同工种、不同层级的员工。

## **8. 劳工准则**

本公司严格遵守中华人民共和国《劳动合同法》及其他人事法律法规和政策，坚持平等雇佣，规范用工，明确禁止发生“雇佣童工”、“强制劳动”等情况，依法签订劳动合同；严格遵守中华人民共和国《劳动法》，严格执行法定节假日休息制度和高于正常工作时间的工资报酬规定。

于本年度，本集团并不知悉任何重大违反童工及强制劳工相关法律及法规的事宜。

## **9. 反贪污**

为积极响应监管机构关于建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化之号召，本集团持续开展反腐倡廉（包括但不限于防止贿赂、防止勒索以及防止欺诈等行为）制度建设，不断加强恪守商业道德教育和相关人员的管理，严格遵守中华人民共和国《刑法》《反贪污贿赂法》《反洗钱法》《招标投标法》及《防止贿赂条例》等相关法例，对贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等不法行为始终采取零容忍。我们要求

员工及供应商廉洁自律，始终秉持诚信正直和公平竞争的理念，坚决杜绝业务运营中发生任何贿赂和贪污行为。为提高透明度及整体道德标准，协助员工更加了解公司对反贪的要求，提高防范意识，我们已在《员工手册》中规定反贪污政策及监控措施，包括对员工及供应商贿赂之定义及情景描述，例如收受礼物和小费等，以协助并指导员工知悉反贪污的要求，以及如何在日常营运中防止发生贪污行为，任何员工在业务过程中向供货商要求或从供货商收受礼品（不论以金钱或任何其他方式）将可能会面临纪律处分，甚至是解雇。

为规范员工行为准则，营造风清气正、积极向上的工作氛围，本报告期内，本集团组织对《员工手册》《员工行为准则》《举报及投诉管理制度》和《反舞弊管理制度》等内控制度进行了完善修订，并通过开展廉洁案例宣贯教育，培养员工的社会责任感和法律意识，鼓励员工及相关利益方举报任何形式的不当行为。

我们重视利益相关方的参与，通过常态化的沟通与监督机制，识别和回应利益相关方的关注点，进而构建更为紧密的关系。同时，我们围绕各利益相关方关注的重要议题，不断改进管理，更好地回应他们的期望。

## **10. 社区投资**

本集团深知企业的长远发展离不开来自社会各方的支持与参与，作为和谐社会的参与者和共建者，我们常怀感恩之心，积极回报社会，

鼓励引导员工参与社会公益性志愿服务。动员干部员工响应监管机构和股东单位牵头组织的各类公益项目，例如一帮一扶贫行动、爱心献血、公益募捐、关爱福利院孤儿和孤寡老人等社区活动。

2024年阜新母线公司党委和工会走访了职工居住社区，了解困难员工基本生活情况，并为员工发放生活福利，关爱员工，及时协调解决家庭困难。公司工会组织还开展了对长期患病员工的关爱，送去生活必需品和慰问金，捐款帮助患病员工缓解家庭困难。企业打造“无烟厂区”，工会建立“女员工关爱室”，为员工身心健康尽到企业责任。

#### **四、企业管治**

本集团严格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》等有关规定，积极完善公司法人管治结构，规范公司运作。本公司董事会致力继续提高企业管治的水平，并坚信良好的企业管治是本集团业务的长远成功及可持续发展关键之点。

在报告期内，本集团同样全面遵守《香港联合交易所证券上市规则》附录C1《企业管治守则》及《企业管治报告》的规定，并在适当的情况下采纳其中所载的建议最佳常规。

为保障本集团及股东利益及提升公司价值，本集团一直以来奉行良好的企业管治架构实务及程序。董事会是本公司最高管理机构，

由五名非独立董事及三名独立非执行董事组成。本报告期内，公司注意引进具有财务知识和资源的董事和职业经理人，有利于打造董事成员多元化、性别多元化的管治环境，以使公司企业管治标准更加符合最佳应用守则。

董事会坚守良好的企业管治原则，董事会主席负责管理及领导董事会，确保本集团维持强而有效的企业管治实务及程序。本报告期内，董事会主席和总裁均由苏伟国先生担任（注：苏伟国先生已于2024年10月30日退休离职），负责本集团业务之日常管理运作，于董事会其他成员及其他高级管理层之协助下，紧密监控本集团之营运及财务业绩，找出经营中不足之处，并作出所有必需及适当行动改善该等不足，其亦负责订立本集团未来业务计划及策略，待董事会批准。董事会之下已设战略发展委员会、投资管理委员会、薪酬委员会、提名委员会及审计审核委员会，为充分发挥委员会在公司管治方面职能方面奠定基础。各委员会根据其所属职权范围，定期评估及审查其工作的有效性。

在报告期内，本公司董事会严格遵守法律及监管规定方面的政策及常规，并以此制定及修订公司规章制度，不断完善企业管治政策及常规，持续关注董事及高级管理人员的培训及持续专业发展，并积极开展内部审查整改工作，以提高公司管治水平。

本集团会适时检视管治守则，强化内部监控、完善风险防范与管

理，确保符合最新的监管要求。2024年，公司重大决策、经济合同审核率100%，亦未发生涉及垄断及不正当竞争行为的法律诉讼纠纷。有关本集团更详尽的企业管治政策和程序及其他数据，请参阅本公司2024年年报内所载之有关公司治理的企业管治报告。

## **五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

### **（一）审计意见涉及事项的内容**

#### **与持续经营相关的重大不确定性**

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，东北电气从2022年开始连续亏损，2022-2024年连续三年净利润为负数，截至2024年12月31日累计净亏损201,892.40万元，归属于母公司股东权益-21,031.26万元，流动负债高于流动资产21,180.01万元，同时面临已决诉讼的赔偿金额9,407.81万元，这些事项或情况，表明存在可能导致对东北电气持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

### **（二）董事会对该事项的意见及消除该事项及其影响的具体措施**

公司董事会认为，上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的

财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。公司在评估本集团是否有足够财务资源以持续经营为基础继续经营时，已考虑到未来流动性及其可用资金来源。为增强持续发展能力和盈利能力，改善资产质量，恢复健康发展，拟采取以下措施改善持续经营能力：

1.全力保持内外部经营环境稳定，长远规划持续运营目标。为实现现金流平衡，合理规划调整业务营运规模，制定稳健的经营目标，持续做好运营管理，提高产品创新能力，保持和强化持续经营能力。公司现有主营业务水平在 2024 年度同比取得增长的基础上，预计 2025 年仍将有一定幅度的增长。

2.研发新产品，提升市场竞争力。充分利用近年国家电力行业整体政策利好契机，以传统母线类输变电设备产品发展为核心，调整产品结构，拓展母线新产品市场，母线业务订货增加毛利率较高的改造项目和新产品在销售收入中所占比重，有效提升主营业务盈利能力。

3.合理调配资源，加强成本管控。本集团组织架构现已形成扁平化管理，有效降低人工成本。同时加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本。

4.确保安全生产，坚决守住安全红线。加强组织领导，严格落实主体责任，狠抓各项责任措施落实，确保生产安全稳定。细化应急预案，提高应急处置能力以最高工作标准、最严工作要求、最强责任担当，切实落实安全防范工作，为企业安全生产平稳有序运行及发展变革创造良好的安全环境。

5.通过加强应收款回收力度，同时寻求获取外部资金支持，本集

团能够保障自身资金需求。资金来源：一是主营业务拟通过加强供应链管理和内部资金管理，减少资金占用、加速货款回收、增加材料赊购额度或争取银行贷款等方式改善现金流；二是除了东北电气发展(香港)有限公司 100%股权作价 400 万元转让外，还通过寻求大股东支持，为本集团提供必要水平的财务资助；三是东北电气及其子公司在金融机构或非关联外部主体均无贷款或借款，阜新母线拥有良好的银行信用和融资记录，具备融资能力，后期可视自身业务发展需要，通过抵押资产申请银行授信贷款支持，足以支持未来 12 个月的持续经营。通过上述措施，本集团足以保障流动资金需求，实现现金流平衡。

6.充分利用资本市场融资渠道，全力引进战略投资者。虽然东北电气 2023 年发行 H 股引进战略投资者项目认购协议已逾期终止，但是全力引进战略投资者是东北电气 2025 年度核心工作，为此大股东已在北京产权交易所有限公司发布拟转让东北电气 81,494,850 股股份（占总股本的 9.33%）的招商信息。

上述措施将有助于公司改善持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍，故如果上述措施得以有效实施，公司管理层认为以持续经营为前提编制财务报表是恰当的。

公司董事会对本集团的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，包括审阅公司管理层编制的本集团未来 12 个月的营运资金预测，认为本集团可以获取足够的融资来源，以保证营运资金和资本开支的需要，认同公司管理层以持续经营为基础编制本财务报表。

董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，重点抓公司持续经营相关各项工作落实，提升公司持续经营能力，促进公司健康、稳定、持续的发展，维护公司和广大投资者的合法权益。

东北电气发展股份有限公司

二〇二五年三月二十八日