龙星科技集团股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、公司所处行业情况

（一）宏观经济及基本情况

2024 年，外部环境变乱交织、内部困难挑战增多、经济稳定运行难度上升，面对复杂严峻形势，国家加强宏观调控，及时部署一系列增量政策，有效应对各类风险挑战，经济运行总体保持平稳、稳中有进、高质量发展扎实推进，全年 GDP 实现同比增长 5%，经济总量首次突破 130 万亿元大关，进一步彰显了我国经济的强大韧性和蓬勃活力。

炭黑作为国民经济中重要的高分子纳米材料，广泛应用于轮胎、橡胶制品、新能源、油墨、涂料、塑料等领域。2024 年，炭黑上游原材料价格有所回落，煤焦油年均价格处近三年低位，供需紧张局面得到缓解，整体煤焦油市场价格呈现下行趋势；与此同时，炭黑市场在新增产能投放及东南亚需求增长的驱动下，供需整体呈现增长态势。然而，受原料价格下降、炭黑成本支撑减弱及下游轮胎企业全钢胎需求下滑等多重影响，炭黑全年均价同比亦有一定程度的降低。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计数据显示，2024 年全国会员企业炭黑生产总量 512 万吨，同比增加 3.87%。

面对炭黑行业及上下游产业链呈现的新形势和新变化，公司管理层审慎研判，对集团各业务环节实施精细管控，通过加快项目投产进度、优化产品结构、推动工艺创新、赋能数字化转型等多措并举，产销量创公司历史新高，稳步提升公司盈利能力。公司以客户为中心，各经营管理环节实现一体化高效协同，快速响应市场变化，为客户提供全方位定制化服务及创造更高价值。

（二）行业相关政策

国家自 2020 年提出“双碳”目标以来，围绕“双碳”工作陆续出台《2030 年前碳达峰行动方案》、《2024-2025 年节能降碳行动方案》以及重点领域和重点行业的实施方案等政策性文件，内容涵盖科技、财税、金融、污染防治、生态保护、能源综合利用等众多领域。

公司紧抓国家“双碳”战略机遇，积极谋划部署碳减排路线，确定中长期降碳目标。一是完成炭黑企业在原材料生产与提取、制造和加工、运输和物流、使用和维护、废弃物处理和回收等碳足迹梳理和全生命周期的分析，并于 2023 年 4 月在世界炭黑大会上发表；二是通过与北京化工大学等校企合作，研究节能高效利用、减少化石能源消耗、碳减排技术推广应用、实现洁净绿色生产等降碳措施，打造国家级绿色工厂；三是积极推进新型炭黑原料制备与生产攻关项目，逐步实现产品的绿色循环降碳目标。

目前炭黑行业正处于向高质量发展的转型阶段，近年来新能源汽车迅速发展，新能源汽车销量从 2021 年 352 万辆上涨至 2024 年 1,287 万辆，近三年新能源汽车销量平均年增长率高达 54%。随着新能源汽车爆发式增长，超高续航、超低噪声、超低滚阻、高抓地力的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，公司新能源汽车轮胎用高纯净度纳米级炭黑、高分散白炭黑、硅烷偶联剂专用炭黑、绿色环保炭黑等产品也迎来较大的发展机遇。

公司的碳基新材料产业发展方向符合国家、地方和行业的“十四五”发展规划及战略性新兴产业重点支持领域。公司将继续优化产业结构，推进产业协同发展，努力实现高端化、智能化、绿色化，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，不断迭代先进适用技术，形成具有更强创新力、更高附加值、更具竞争力的新质生产力产业基础。

（三）公司所处地位

公司是专注从事碳基和硅基纳米材料研发、生产和全球销售的高新技术企业，连续多年被评为国内十强炭黑企业，是中国橡胶工业协会炭黑分会理事单位。公司注重品牌培育，打造“龙星 LX”品牌，拥有“龙星 LX”驰名商标。“龙星”炭黑是中国橡胶协会指定的“协会推荐品牌”。公司通过了 ISO9001 质量管理体系

系、IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证并取得相应资质。2024 年获得国际可持续发展与碳认证（ISCC PLUS），是公司贯彻双碳战略及构建可持续循环发展体系的重要标志。

2023 年公司取得由海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》，获得了河北省首份 RCEP 原产地证书，在提升国际贸易便利化，增强企业国际竞争力方面迈入新台阶。2024 年成功入选国家工信部第六批专精特新“小巨人”企业名单，技术实力和创新能力再获权威认证。公司凭借卓越的技术研发实力、突出的创新能力以及完善的建设条件，2024 年获批建立“河北省炭黑技术创新中心”。此次获批是公司持续推动科技创新的关键举措，更是对公司在炭黑技术研发领域深厚积累的认可。

公司以智能制造、智慧运营和智慧决策为数字化转型目标，创建数智化运营管理平台，通过集成 ERP、钉钉、DCS 系统与 5G 物联网，实现全流程数字化管理，为企业发展注入新动力，获得 2024 年河北省省级工业互联网标杆示范工厂荣誉，并获邀参展 2024 中国国际数字经济博览会，体现了公司在数字化转型和智能制造领域方面取得的创新成果。

二、2024 年的经营成果

2024 年度，公司累计销售炭黑 55.53 万吨，同比增长 12.70%；公司实现营业收入 435,542.89 万元，同比增长 1.95%，实现净利润 14,208.65 万元，同比增长 28.70%，收入及利润实现稳步增长。公司主营产品国内、国外销售占比分别为 86.07%和 13.93%。截至报告期末，公司具备炭黑年生产能力 62 万吨，继续保持炭黑行业领先地位。

公司在经济效益增长的同时，重视对股东的合理回报。报告期内，董事会审议通过《2023 年利润分配的预案》，经股东会审议批准后于 2024 年 6 月顺利完成了利润分配的实施工作。

公司成功向不特定对象发行 7,547,539 张可转换公司债券，募集资金 7.55 亿元全部用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目的建设，项目一期已竣工投产。该项目的顺利投产是公司优化产业布局、构建绿色循环经济体系的关键一环，

承载着重大战略意义。全资子公司新珑智控不断提升科技创新能力，2024 年获得 6 项国家专利，于 2024 年 11 月 11 日通过河北省高新技术企业认定。

报告期内，公司 2021 年股权激励计划最后一批预留授予限制性股票满足解锁条件，解除限售。公司启动并实施了 2024 年股权激励计划，向 116 名激励对象授予 1,258 万股限制性股票并完成登记。

公司将继续保持锐意进取、开拓创新的精神，紧跟时代的步伐，把握市场的脉搏，不断创新产品和服务，实现企业稳健发展。

三、2024 年董事履行职责的情况

2024 年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

为积极响应国家可持续发展战略，适应市场环境变化，公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，制定了 ESG 管理制度，并与 2024 年年度报告同步披露环境、社会与公司治理（ESG）报告。战略与 ESG 委员会负责统筹公司 ESG 战略规划，监督 ESG 目标的实施和进展情况。

公司董事会会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。未出现越权行使股东会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司全体董事均能严格遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

（一）2024 年董事会召开情况

报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，全年共召开 15 次董事会会议，对公司各重大事项进行认真研究、科学决策，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会 2024 年第一次临时会议	2024 年 01 月 05 日	2024 年 01 月 06 日	审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第二次临时会议	2024 年 01 月 29 日	2024 年 01 月 30 日	审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象

			发行可转换公司债券上市的议案》等议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第三次临时会议	2024 年 03 月 01 日	2024 年 03 月 02 日	审议通过《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第四次临时会议	2024 年 03 月 14 日	2024 年 03 月 15 日	审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供无息借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第五次临时会议	2024 年 03 月 22 日	2024 年 03 月 23 日	审议通过《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第一次会议	2024 年 04 月 27 日	2024 年 04 月 30 日	审议通过《龙星化工 2023 年董事会工作报告》、《龙星化工〈2023 年内部控制评价报告〉的议案》、《龙星化工〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》等议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第六次临时会议	2024 年 06 月 24 日	2024 年 06 月 25 日	审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第七次临时会议	2024 年 07 月 15 日	2024 年 07 月 16 日	审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第二次会议	2024 年 08 月 15 日	2024 年 08 月 16 日	审议通过《2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第八次临时会议	2024 年 09 月 04 日	2024 年 09 月 05 日	审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》等议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第九次临时会议	2024 年 10 月 08 日	2024 年 10 月 09 日	审议通过《关于子公司签署股权收购及增资扩股〈合作意向书〉的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第三次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 28 日	审议通过《2024 年第三季度报告的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第十次临时会议	2024 年 11 月 07 日	2024 年 11 月 08 日	审议通过《制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第十一次临时会议	2024 年 11 月 20 日	2024 年 11 月 21 日	审议通过《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 年第十二次临时会议	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》等议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

（二）股东会召开情况

报告期内，公司共召开股东会会议 4 次，其中年度股东会会议 1 次，临时股东会会议 3 次，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度股东大会	年度股东大会	30.57%	2024 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 22 日	通过全部提案。详情请查看巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.53%	2024 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 11 日	通过全部提案。详情请查看巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.09%	2024 年 09 月 20 日	2024 年 09 月 21 日	通过全部提案。详情请查看巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.64%	2024 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 26 日	通过全部提案。详情请查看巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(三) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘鹏达	15	11	4	0	0	否	4
魏亮	15	14	1	0	0	否	4
杨津	15	15	0	0	0	否	4
乔习学	15	2	13	0	0	否	4
马维峰	15	2	13	0	0	否	4
彭玉平	15	6	9	0	0	否	4
阎丽明	15	3	12	0	0	否	4
李馨子	15	2	13	0	0	否	4
刘鹏飞	15	3	12	0	0	否	4

(四) 董事会下设专门委员会 2024 年的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第六届董事会审计委员会	阎丽明、李馨子、刘鹏飞	7	2024 年 01 月 06 日	与天职国际会计师事务所负责人就 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行沟通	要求会计师事务所在开展年报工作时关注审计关注事项及重点领域, 按要求完成审计工作	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定, 本着独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 行使职权	不适用
			2024 年 03 月 13 日	与天职国际代表就公司财务状况、经营成果、审计关注事项以及审计中发现的问题等方面进行充分沟通与交流	对会计师事务所的初步审计意见表示关注, 要求会计师在后续工作中继续深入调查和解决审计中发现的问题, 并在最终审计报告中详细披露审计关注事项和发现的问题, 同时提出改进建议	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定, 本着独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 行使职权	不适用
			2024 年 04 月 15 日	审议《龙星化工(2023 年年度报告及其摘要)的议案》、《龙星化工(2023 年度内部控制评价报告)的议	经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定, 本着独立、客观、公正的原	不适用

				案》、《龙星化工 2023 年财务决算报告》、《龙星化工〈2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》、《龙星化工〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》、《关于聘请 2024 年会计师事务所的议案》、《关于龙星化工 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于子公司焦作龙星 2024 年度为龙星化工提供担保的议案》、《2024 年第一季度报告的议案》		则,认真履行职责,行使职权	
		2024 年 08 月 13 日	审议《2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权	不适用	
		2024 年 10 月 23 日	审议《2024 年第三季度报告的议案》	2024 年第三季度报告是根据《企业会计准则》和相关编制要求编制的,在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营状况、经营成果,内部审计人员按照《内部审计规则》,依据内部审计计划实施了内部审计工作,以合理确信 2024 年度 1-9 月财务报告不存在重大错报	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权	不适用	
		2024 年 11 月 04 日	审议《制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权	不适用	
		2024 年 12 月 11 日	与上会会计师事务所代表就公司 2024 度审计工作涉及的审计范围、关键审计事项、重要性水平确定、审计过程中可能会出现重大风险等方面进	对上会会计师事务所的审计工作安排表示关注,要求会计师事务所安排足够的审计人员,保证按时完成审计工作;要求上会会计	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权	不适用	

				行沟通与交流	师事务所对审计重大事项提前确定，以确保有足够的时间进行沟通讨论；要求对公司出具管理建议书		
第六届董事会提名委员会	李馨子、 阎丽明、 魏亮	1	2024年01月04日	审议《关于聘任董事会秘书的议案》	通过对董事会秘书候选人的个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，委员会认为被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合其任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执行人；具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任董事会秘书职务	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会薪酬与考核委员会	刘鹏飞、 李馨子、 杨津	5	2024年03月13日	审议《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》	经审核，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就；本次符合解除限售条件的激励对象共计71人，符合个人层面绩效考核要求，可解除限售的限制性股票数量为337,880股	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
			2024年04月15日	审议《龙星化工2023年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	2023年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为832.79万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
			2024年06月21日	审议《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于〈龙星	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原	不适用

				化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》		则，认真履行职责，行使职权	
			2024 年 07 月 13 日	审议《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	经审核，委员会同意调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的名单，并同意以 2024 年 7 月 15 日为授予日，以 2.36 元/股为授予价格，向 116 名激励对象授予 1258 万股限制性股票	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
			2024 年 12 月 25 日	审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》	经审核，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就；本次符合解除限售条件的激励对象共计 71 人，符合个人层面绩效考核要求，可解除限售的限制性股票数量为 337,881 股	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会战略与 ESG 委员会	刘鹏达、魏亮、阎丽明	1	2024 年 04 月 15 日	审议《龙星化工 2023 年度利润分配预案》、2024 年当前市场形势和行业形势、《关于投资设立全资子公司的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用

（五）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，公司的关联交易等重大事项均在独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（具体请见 2024 年度独立董事述职报告）。

四、履行社会责任情况

1、公司治理

公司依法建立了由股东会、董事会、监事会和经理层组成的现代公司治理架构，完善了《公司章程》，并以《公司章程》为中心，相应修订完善《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及相关规章制度，清晰界定“三会”及经营层等的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调工作的机制，同时，董事会下设战略与ESG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，促进董事会科学、高效决策，以为股东创造最佳的投资回报、体现员工利益和价值最大化、股东、员工、社会、合作客户、供应商等利益相关者和谐发展为企业宗旨。

2、股东权益保护

公司不断完善法人治理结构，建立健全内控制度建设，严格履行信息披露义务，提高信息透明度，公平、真实、完整、准确、及时地披露相关信息，并通过股东会、网上业绩说明会、深交所互动易网上平台等多种方式与投资者进行有效沟通交流，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，参与公司重大事项的决策。公司稳健经营并重视对投资者的合理回报，报告期内以现金分红回馈股东。

3、职工权益保护

公司秉承“博天下之众长，纳世间之人才”的人才观和“以人为本”的人才理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，大力实施职业培训，将员工培训、技能鉴定、岗位薪酬紧密衔接，强化职业技能培训和高层次人才培养，努力为员工创造良好的生活环境、工作环境、学习环境和发展环境，促进职工的价值实现和全面发展，实现职工与企业的共同成长。

4、环境保护

公司的环保治理严格按环境影响评价报告、环评批复要求和“三同时”制度执行，采取防治措施及投入治理设施，各项污染物排放总量满足总量控制要求；工业固体废物和危险废物安全处置率达到100%；积极应用新技术、新设备改造主要耗能设备和工艺，降低能耗，提高效益。倡导清洁生产，大力进行节能减排。

公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系等认证。公司提倡清洁文明生产并通过了清洁生产审核。

5、顾客权益保护

公司建立了严密有效的质量管理体系,以不断创新持续改善为目的,强化产品质量管理,优化产品结构,为客户提供优质的产品和服务。以在经营活动中恪守“承诺就要兑现”的理念,健全利益共享、风险共担的机制。公司制定顾客投诉及售后服务的管理规定,通过走访、电话、邮件交流等方式为顾客提供相应的技术支持,确保产品对顾客的适用性,积极维护顾客的权益,提升顾客满意度。

6、供应商权益保护

公司积极构建与供应商之间的合作伙伴关系,注重与供应商的沟通和协调,与供应商保持了良好的长期合作关系。不断完善采购渠道,促进供应商提高其质量保证能力,建立和完善以战略合作伙伴为主体的供应商体系;加强采购供应链的管理,降低和控制采购成本,及确保其有能力满足社会责任方面的要求,并且定期对其进行合适的监控。

7、社会公众及其他相关方权益保护

公司坚持诚实守信,企业经营业绩稳步提升,依法诚信纳税,强化重合同守信用的经营理念,严格履行各类合同和约定,保障社会公众和相关方的利益。

8、回馈社会

公司热心公益慈善事业,积极参与社区建设,捐资助教,改善社区教育及环境;提高社区就业率,与社区和谐共建、积极促进残疾人就业等。

9、安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

公司以建设“消除隐患、共建平安企业”为目标,建立健全了公司三项安全生产制度,包含了:安全生产责任制、安全生产制度汇编 57 篇、安全操作规程。按照“三管三必须”“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”健全了《安全安全生产责任制》,并将安全生产指标量化,实现安全生产“一票否决”,在 2024 年 3 月完成三项安全制度的修订完善工作。

本报告期内,公司完成安全生产目标要求,完成安全事故“六个零”即:重大人身事故为零、重大火灾事故为零、重大设备事故为零、重大责任事故为零、

重大交通事故为零、重大爆炸事故为零。同时也完成公司轻伤、轻微伤事故为零的安全目标。

公司炭黑生产装置，采用了先进的生产工艺、生产设备，提高了生产线的自动化水平，建立 DCS 集中控制系统，实现了生产线自动化控制，保障员工安全生产，减轻劳动强度。严格按照安全设施“三同时”的要求，投入大量资金完善各种安全防护设备设施和各类应急救援器材，提升了生产系统的本质化安全程度。

公司坚持“风险导向、科学预防、源头管理、关口前移、重心下移、系统管控、持续改进”的管理原则，有效防控各类安全风险。公司生产过程中的各个环节进行全面的风险辨识，对各类风险实行分级管理。加强日常巡查、监测和维护，确保安全防护措施的有效性。

公司在 2022 年 2 月 15 日完成安全生产标准化二级评审，经过 3 年安全标准化运行，在 2024 年 12 月完成安全标准化二级评审工作，并在 2025 年 1 月 14 日完成公示。在 2024 年 8 月 8 日我公司完成职业健康安全管理体系认证工作。

公司投入足额资金用于安全检查评估、咨询、安全标准化建设、安全培训教育、安全设施维护更新、劳动防护用品、职业病防治方面等，保障了公司生产安全的稳定运行。

五、2025 年公司发展规划

1、持续加大技术研发投入，提升科创引领力

展望未来，炭黑行业的集中度将越来越高，行业布局更加科学化，随着供给端的不断优化，未来在市场竞争中胜出的炭黑企业更注重增加产品的技术含量。公司将坚持走科技创新引领之路，持续增加研发资金的投入、增强科研队伍的创新能力和国内知名科研院所和关键客户开展以碳材料为主、多元化领域发展的产学研联合攻关工作，以炭黑技术创新中心平台为基础，加大导电炭黑、石墨化炉炭黑、高结构饲料白炭黑等研发力度，力争在国家支持的战略性新兴产业等前沿领域实现新的突破。

2、聚焦前沿技术，推进产业高质量发展

公司将围绕做强主业、多元绿色发展的战略方针，一是要精研碳材料前沿技术，推进产业创新、促进产业升级；二是推进低碳绿色循环经济高质量发展。在山西长治投资建设碳基新材料循环经济产业项目，在炭黑主业产品系列上做到强

链、补链；河北新珑延伸上游装备制造领域，为未来建设 5G 智慧工厂打下坚实基础；为同步推进国内与国际市场，实现品牌国际化，在香港投资设立子公司；合资成立杭州龙星生物科技有限公司，探索新材料多元化的发展战略。

3、智能制造及装备升级，打造 5G 智慧工厂，提升运营效率

以公司现有数字化平台为基础，不断加大智能制造投入，推进 5G 智慧工厂的建设。以生产运营管理为驱动，依托企业装备的研发优势，实现标准化操作，提高劳动效率，自研智能自控装备，河北新珑实现自动包装机的量产使用。逐步推进使用 AI、ChatGPT、Deepseek 本地部署等人工智能技术，稳步提升工厂的智能制造水平。

4、制定双碳目标，实现低碳发展战略

公司积极响应国家双碳目标，每年开展 EcoVadis 企业可持续发展评级，明确了 2030 年实现碳达峰、2050 年实现碳中和的企业双碳目标，有序开展可持续绿色原料、能源的多级创新高效利用、产品降碳项目、碳汇产品开发等系列措施，打造绿色原料、绿色生产、绿色包装、绿色物流等全产业链的绿色低碳循环发展之路。

5、培育新质生产力，推进企业高质量发展

发展始终是公司的第一要务和永恒主题。公司将从战略、全局和长远的角度，规划公司未来的发展方向，锚定以高科技、高效能、高质量为特征的新质生产力发展目标，从新型原料、工艺设备、人员配置、企业文化建设、精益六西格玛项目推广、集团化质量管理等生产经营要素加大创新力度，助力企业在关键核心技术的不断突破，从而实现企业高质量发展。

龙星科技集团股份有限公司

2025 年 3 月 31 日