



MIRACL
美瑞新材

美瑞新材料股份有限公司
2024 年度社会责任报告

2025 年 4 月

一、综述

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞”、“美瑞新材”）成立于 2009 年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS 等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。

公司的英文名是 Miracll，来源于英文短语“for miracle life”，梦想创造奇迹。公司 LOGO 中的花朵，我们称它为“奇迹之花”，每朵花瓣由 Miracll 的 M 幻化而来，传递着美瑞公司“梦想创造奇迹”的文化信念，花瓣凝聚于中心并向上舒展，诠释着公司团队同心同德、努力奋斗、共同成长的企业理念，也象征着美瑞公司科技创新、安全环保的企业精神。公司的企业愿景是“做全球一流的新材料供应商”；企业使命是“客户满意、创造价值、实现自我”；核心价值观是“创新、高效、落实、正直”。

注重并履行企业社会责任是美瑞新材发展的重要组成部分，美瑞新材推行可持续发展战略，通过绿色、环保的化工新材料推动全球可持续发展目标的实现，用更多新材料实现人们对美好生活的向往，与社会各界共同构建一个更可持续、更美好的新世界。

2024 年，公司荣获国际知名社会责任评估机构 EcoVadis 颁发的“银牌”认证，这标志着公司在全球受评企业中跻身前 15% 的行列，展现了公司在可持续发展道路上的坚定步伐和卓越成就。此外，公司获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业，公司董事长王仁鸿先生获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家。

二、社会责任履行情况

1、股东和债权人权益保护

（1）完善公司治理，规范三会运行

良好的公司治理架构是股东权益保护的重要保障。公司严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。

公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。报告期内公司共召开 3 次股

东大会、4次董事会和4次监事会，独立董事针对董事会相关事项召开两次董事会独立董事专门会议。公司董事、监事积极出席或列席了历次董事会、监事会和股东大会会议，对相关议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

其中，股东大会召开方面，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，除设置现场会议投票外，公司为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决，保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司聘请律师见证股东大会的召开，对会议召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的运作机制符合相关规定，维护股东的合法权益。

2024年，根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对部分现有制度进行修订，包括《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》。

(2) 公平信息披露，维护投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，报告期共发布公告及其他相关文件172则。报告期，公司获得2023-2024年度深交所创业板上市公司信息披露考评A级（优秀）。

公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，聆听广大中小股东的意见和建议，积极传递公司的相关信息，切实保护中小投资者的合法权益。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极参加投资者策略会、组织投资者调研活动，多次接待个人、机构调研，全年线上和线下接待投资者调研29场，包括公募基金、私募基金等投资机构。

(3) 合理分红，注重股东利润回报

与投资者共享发展成果是上市公司应尽的责任和义务，公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理有效的利润分配政策，公司董事会根据年度经营业绩，并结合未来发展的资金需求综合考虑制定利润分配方案，提交股东大会审议，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，最近三年累计现金分红8181.38

万元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的 88.69%。公司近三年分红情况如下表所示：

年度	分红方案	现金分红金额
2024 年度 ^注	每 10 股派 0.7 元（含税）	2,995.21 万元
2023 年度	每 10 股派 1 元（含税）并转增 3 股	3,186.07 万元
2022 年度	每 10 股派 1 元（含税）并转增 5 股	2,000.10 万元

（注：2024 年度分红方案尚待 2024 年年度股东大会审议）

（4）规范经营，维护债权人合法权益

公司在注重股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护。公司保持了良好的信誉，在日常经营过程中严格按照与债权人签订的合同履行债务，取得了多家银行的授信，并严格按照协议约定使用资金，确保资金使用合法，无不良信用记录。

2、职工权益保护

（1）人才理念

公司秉承“规划、培养、授权、价值”的人才理念，为员工制定清晰的职业规划，让梦想照进现实，提供量身定制的职业培训课程，不断提高员工的综合能力，提供富有挑战性的工作，给予员工充分施展才能的自由，以价值创造为导向，让员工努力的同时获得丰厚的回馈。定期开展员工满意度调查，不断提升员工满意度。

（2）薪酬福利

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司已按国家及地方有关法律法规的规定，为员工缴纳了医疗、养老、生育、工伤、失业保险及住房公积金，员工可享受年休假、婚假、产假、陪产假、育儿假等法定假期。

公司制定了“以岗位为基础，以业绩为导向，保持市场竞争力，实现内部公平”为原则的薪酬体系和激励机制，奖励员工的高绩效，重视员工技能和能力发展、吸取广泛业务知识，认可员工对公司的贡献以及所履行的角色和职责的市场价值。公司致力于提升员工福利保障，以薪酬管理制度和绩效考核为核心，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性，激励员工发挥工作潜能、进行自我价值实现。公司将坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动，在公司高速度、高效益发展中，同步实现员工个人价值。

此外，公司为员工提供免费早餐、定期体检、节日礼金、集体出游、生日祝福等福利待遇，另外还设立了优秀员工家庭接待日，邀请优秀员工的家人走进公司，了解亲人在美瑞工作的点滴。



优秀员工家庭接待日活动



员工春游团建活动

(3) 培训发展

公司重视人才的发展，鼓励员工不断学习，并通过提供一系列的职业技能和专业技术培训以帮助员工成长。同时，致力于加强人才队伍建设，打造学习型组织，通过持续提高员工的综合能力，建立基本功扎实的各级人才梯队，以此提升组织能力、支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。针对员工入职、在职、提升等不同成长阶段的需求，搭建完善的培训体系与培训流程，打造优秀内训师团队，积极推动知识与技能的沉淀与传承，全方位提高员工的业务能力、技术水平和管理能力。根据公司年度培训计划，全年组织培训，使员工通过教育培训和自身进修，不断充实知识，开拓思路，提高能力，从而更好地服务于公司，并在工作中不断地提升自己。



新员工入职培训



企业内训

(4) 安全健康

公司重视员工生命安全、关爱员工健康状况，不断完善职业安全健康管理体系，已通过 ISO45001:2018 职业健康管理体系认证，用科学化、系统化的方式方法，全面规范和改进公司职业安全卫生管理，切实保障员工健康利益。公司建立了《安全教育培训管理制度》，严格按照国家要求对员工开展公司级、部门级、班组级三级安全教育，考核合格后方可上岗；公

司同时注重日常安全教育，通过班会、交接班等时间对员工开展相关的教育培训和考试，持续加强全员的安全意识。特种作业人员均由相关政府部门进行培训并取得相关资质证明后再进行相关作业。

3、供应商、客户和消费者权益保护

(1) 供应商权益保护

公司与供应商建立了战略合作伙伴关系，坚持合作共赢的供应商管理理念，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。公司制定了《供应商导入流程》、《采购管理流程》、《供应商考核管理办法》等制度，在供应商选择、物资验收及供应商考核方面均有明确标准，对供应商的档案进行管理，定期组织对供应商的现场审核，对合格供应商进行定期考评，确保供应商的权益不受侵犯。

(2) 客户及消费者权益保护

“客户满意、实现自我、创造价值”是美瑞的企业使命，公司高度重视客户及消费者权益保护，将“客户满意”放在企业使命的首位。公司专业技术服务团队为客户提供工艺参数优化建议和咨询，根据客户需求提供差异化的产品解决方案及全方位的售前、售中、售后服务。为了配合贸易商的市场推广，公司定期为贸易商员工安排产品及应用知识、技术服务知识培训。通过培训，公司及贸易商能够更好地服务终端客户，提高市场响应速度。公司定期开展客户满意度调查，并根据客户的反馈情况采取措施不断提升客户满意度。

产品质量管理方面，公司已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，并按照体系的要求对各个生产环节进行严格的质量监管。公司产品性能优异、稳定，已通过多项第三方机构检测，符合欧盟 REACH、RoHS、PAHs 检测、美国加州 65 检测、卤素检测、瑞士纺织 TESTEX 的 17 项有机锡测试以及美国 FDA 质量要求，充分满足国内外客户对产品品质的严格要求，致力让客户使用上稳定、放心、满意的产品。

安全生产方面，公司针对安全生产已建立了双重预防机制。公司设置 HSE 中心专门负责公司安全管理工作，配备了专职安全管理人员；公司主要负责人、安全管理人员均经过相关政府部门的培训，安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗；公司组建了兼职安全员队伍，辅助 HSE 部门进行安全管理工作。公司已建立了一系列安全管理制度并严格执行，以规范公司的安全管理；针对具体操作层面，公司根据生产经营中的各个过程编制了安全操作规程，并要求相关作业人员严格按照制定的规程进行操作。公司报告期接受安全、环保、消防等政府部门的日常监督检查数次，无重大不符合项、无行政处罚；公司制定了《隐患排查与治理管理制度》，通过每日巡检、周检、月度检查、专项检查等多种形式发动全员进行隐患

排查，对公司的安全管理情况进行自查，发现的隐患及时落实整改，防患于未然。全年未发生重大安全事故。

(3) 反商业贿赂

随着公司业务的快速增长，公司不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，重点加强中层以上管理人员和关键岗位工作人员的反商业贿赂宣传和培训，组织重点部门和关键岗位人员进行预防职务犯罪法律知识培训，严格落实与供应商及相关公司员工签署廉洁承诺协议书，使相关人员深刻认识到商业贿赂的严重性和廉洁自律的重要性，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。

4、环境保护与可持续发展

(1) 环境保护相关规范和原则

公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环境保护相关法律法规；严格执行《排污许可管理条例》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）等环境保护相关国家及行业标准，并在日常生产经营过程中有效运行。此外，公司已通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证并制定了一系列环境保护制度，以进一步规范公司各项环保管理工作，提高厂区的环保执行力；明确了“预防为主、防治结合”的方针与“谁污染、谁治理”的原则；提倡车间清洁生产、循环利用，力求从源头上消灭污染物；认真执行“谁污染、谁治理”的原则，并由公司环保专员负责对厂区环境运行控制、环境目标、指标达成情况进行监督。公司坚持可持续发展，不断加强环保投入，包括环保设施的建设和运行、固废处置、环境监测等，各类污染物稳定达标，实现了企业发展和环境的和谐并进。

(2) 环境保护行政许可情况

报告期内，公司及子公司均按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目建设及生产，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，无未经许可项目。

公司的排污均按照《排污许可管理条例》要求执行，满足环境保护相关法律法规要求。公司及子公司的排污许可证持有情况如下：

序号	持有人	证书名称	证书编号	有效期
----	-----	------	------	-----

1	美瑞新材	排污许可证	91370600694422442C001P	2028 年 7 月 14 日
2	美瑞新材（大季家厂区）	排污许可证	91370600694422442C002P	2028 年 10 月 30 日
3	美瑞科技（河南）有限公司	排污许可证	91410600MA9K47LL8X001P	2029 年 7 月 15 日

（3）对污染物的处理

公司的污染防治设施、系统等均运行正常，产生的工业废水和生活污水经厂区废水治理设施预处理后达标排放入市政污水管网，经区污水厂深度处理后排入外环境；生产废气经相应废气治理设施处理后达标排放；产生的生活垃圾、一般工业固废、危险废物按相关规定分类收集、合规暂存，其中生活垃圾交由环卫部门处置，一般工业固废交由有主体资格和技术能力的回收商回收利用，危险废物交由有对应资质的处置单位处置；厂界噪声均符合相关排放标准。

（4）突发环境事件应急预案

公司已按照法律法规要求编制了突发环境事件应急预案，并经当地生态环境主管部门备案；依据应急预案识别的风险，公司制定了应急预案演练计划，定期对应急预案进行演练，以提升突发环境事件的应急处置能力。

（5）环境自行监测方案

在环境监测方面，按照环保部门要求，公司制定了环境自行监测方案，纳入环境日常管理，废气、废水等全部达标排放，最终结果上报环保主管部门，接受其监督检查。

5、社会公益事业及乡村振兴工作

公司秉持“科技创新服务社会”的理念，始终将热心公益、回报社会作为企业社会责任的重要内容。推进乡村振兴，强化责任担当，美瑞新材一直在路上。2024 年，公司通过山东省乡村振兴基金会走进学校开展助学爱心活动，为烟台开发区实验小学捐赠的篮球场已竣工并正式启用，助力学校体育运动的开展，让孩子们享受更好的教育资源，更快乐的成长；开展“美瑞科技助力公益·无偿献血活动”主题公益活动，普及献血对于社会发展的积极意义，向社会传达温暖和爱心，为社会贡献正能量；向河南省见义勇为基金会捐款，为社会见义勇为活动提供力量支持。

此外，公司在北京化工大学、东华大学、青岛科技大学、烟台大学等高校设立就业实习基地，为青年学生提供生产实践的机会。



爱心进校园活动



无偿献血公益活动

三、未来展望

2024年，公司严格遵守国家法律法规和标准，积极履行社会责任，报告期内未出现重大环保和安全事故。2025年，公司将积极参加企业社会责任交流活动，学习其他企业的宝贵经验，不断提高公司的社会责任履行能力。同时，将社会责任理念融入公司的发展战略，加强管理层的社会责任意识，使社会责任融入到公司生产经营的各个环节，实现社会责任与企业经营的有机融合。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025年4月