



辽宁成大  
LIAONING CHENG DA



# 2024

## 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

责任源于使命  
成大爱·敏于行



# 关于本报告

本报告是辽宁成大股份有限公司发布的第14份社会责任年度报告。

## 时间范围

2024年1月1日——2024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2025年4月24日公司召开的第十一届董事会第三次会议审议通过。

## 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和上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅获取。

|                  |    |               |    |
|------------------|----|---------------|----|
| 董事长致辞 .....      | 01 | 回报股东 .....    | 28 |
| 关于我们 .....       | 03 | 信息披露          |    |
| 主要经营领域 .....     | 05 | 分派红利          |    |
| 医药医疗             |    | 投资者关系管理       |    |
| 金融投资             |    |               |    |
| 国内外贸易            |    |               |    |
| 能源开发             |    |               |    |
| 公司的产权及控制关系 ..... | 12 |               |    |
| 公司治理 .....       | 13 | 关爱员工 .....    | 30 |
| 组织结构             |    | 守法合规          |    |
| 制度建设             |    | 员工权益、福利       |    |
| 内控与审计            |    | 员工职业发展        |    |
| 集团管控             |    | 安全的工作环境       |    |
| 风险控制             |    |               |    |
| 发展战略 .....       | 17 |               |    |
| 企业文化 .....       | 19 | 合作共赢 .....    | 35 |
|                  |    | 诚实守信、互利共赢     |    |
| 党建工作 .....       | 21 | 保障产品质量、提供优质服务 |    |
| 工会工作 .....       | 24 | 技术创新与模式转换     |    |
| 社会责任管理体系 .....   | 25 |               |    |
| 社会责任观 .....      | 25 | 回馈社会 .....    | 41 |
| 责任体系             |    | 解决就业          |    |
| 责任沟通             |    | 社会捐助与公益活动     |    |
| 责任推动             |    | 助力乡村振兴        |    |
|                  |    |               |    |
|                  |    | 环境保护 .....    | 43 |
|                  |    | 环境保护责任理念      |    |
|                  |    | 节能生产、清洁环保     |    |
|                  |    | 增强环保意识        |    |
|                  |    |               |    |
|                  |    | 未来展望 .....    | 46 |



## 董事长致辞



董事长

谢明

春风浩荡满目新，征衣未解再跨鞍。值此辽宁成大开启战略转型新征程之际，我谨代表公司董事会及全体员工，向长期关心支持公司经营与发展的社会各界致以崇高的敬意和诚挚的感谢。

2024年，面对复杂多变的市场环境与行业挑战，全体成大人肩扛勇毅、同向同行，以战略定力破局，锚定“稳健经营、稳中求进”方针，优化资源配置，促进经营提质增效，推动公司各项工作实现了平稳发展。习近平总书记指出，只有积极承担社会责任的企业才是最有竞争力和生命力的企业。在发展过程中，我们始终知责于心、担责于身、履责于行，持续强化社会责任管理，探索社会责任实践，加强社会责任沟通，以实际行动践行“百年成大”的使命担当。

**凡益之道，与时偕行；察势者智，驭势者赢。**我们深知：在“两个大局”相互交织的时代背景下，企业要有与国家命运同频共振的自觉。立足辽宁、面向全国、放眼全球的辽宁成大，始终以国家战略方向为行动遵循，坚持走具有自身特色的市场化发展之路，不断深化体制机制改革，在深化新旧动能转换、推动绿色低碳转型、推进数字化建设、加快科技创新、培育新质生产力、开拓国际市场等方面，坚定主动地融入和服务国家发展战略。同时，我们结合自身实际，努力扎根大连、扎根辽宁，将产业优势和地方资源紧密对接，在辽宁全面振兴的蓝图上谱写成大人的生动实践。

**员工之于企业，如砖石之于大厦。**维护员工的合法权益，善待每一位员工，是我们义不容辞的责任。我们始终秉持“以人为本，价值共生”的管理理念，着力构建覆盖职业全周期、关怀全维度的员工发展体系。完善人才培养体系，让技能提升多平台，职业发展多通道；筑牢权益保障防线，构建和谐劳动关系，让劳动有尊严、生活有温度；以文化暖人心、聚人心，培养员工的爱企情怀和集体荣誉感，让每一位成大人心怀热忱、肩扛使命，成为企业破浪前行的坚强力量。

**安全是发展的基础，是企业的生命线。**公司牢固树立安全发展理念，着力构建全链条的风险防控体系。强化风险预警与决策，织密风险防控网络，提升风险管控能力；强化安全生产的制度与队伍建设，开展多种形式的教育培训，加强安全演练与监督检查，不断夯实安全管理基础，以安全之盾护航企业高质量发展。

**执开放之笔，写好合作共赢大文章。**积力之所举，则无不胜；众智之所为，则无不成。我们倡导长期合作、共同成长的经营理念，着力推动“伙伴生态圈”向“命运共同体”的进化。强化战略共享机制及平台建设，在政企合作、产业链协同、技术共享、国际合作等方面开展广泛深入的沟通与交流，寻求与合作伙伴的共同进步和发展，促进公平竞争与互利共赢。

**绿色低碳发展是企业发展中应有之义。**公司坚持正确处理能源节约、生态环境保护与企业发展的关系，将绿色基因深植生产肌理，把能源节约与生态环境保护工作贯穿生产经营全过程。积极组织开展宣传和培训，提升全员环保意识，并组织环保志愿活动，以实际行动积极投身节能减排工作。

**向善而行，大爱无疆。**我们深知：企业在遵守法律规范、体现企业价值的基础上，还应对社会承担更大义务，要有善心、有善意、有善举，热心参与社会公益事业。辽宁成大在发展过程中始终坚持“益”路前行，不忘博大由心的情怀和使命，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，用温暖的实际行动诠释责任担当。

**责任源于使命，责任引领未来。**自2011年起，公司已连续14年编制并发布社会责任报告。它不仅是履责成果的展示，更是责任理念全员内化、行动深化的重要载体。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做的努力和成果。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，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）。法定代表人为董事长徐飏。

本报告期末，公司注册资本为15.3亿元。2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东会，完成董事会换届。辽宁成大的控股股东由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关市高腾企业管理有限公司。

1991

1993

1996

2025

## 辽宁成大股份有限公司

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

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





# 主要经营领域

## 成大生物

## 医药医疗

2002年，投资设立。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2000余家区县级疾控中心，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20多个在研项目，为未来发展奠定了坚实基础。



2024年，各研发项目工作均按计划开展，有序推进包括人用二倍体狂犬疫苗、四价流感疫苗、15价HPV疫苗、13价和20价肺炎球菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗等系列产品研发项目。

冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）提交NDA申请并受理，正在审评中。



## 成大医疗

2017年，投资设立辽宁成大医疗服务管理有限公司。

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。

2024年，投资参股的成大医院已开放儿科、妇科、产科、综合内科、综合外科等科室，对外提供多层次多样化的医疗服务。





# 主要 经营领域

## 广发证券

## 金融投资

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17.97%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。

2024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

经中国保监会批准的全国性金融保险集团，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9年入选“中国企业500强”，多次荣获“亚洲品牌500强”“中国500最具价值品牌”等奖项。

2024年，中华保险持续推进业务变革转型，财险市场份额保持稳定，中华财险新一代核心系统全面上线，科技赋能成效持续显现。



## 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%的股权，为其第一大股东。

2024年，华盖资本先后入选并获得了众多奖项荣誉，包括：中国证券报颁发的“金牛医疗健康领域卓越投资机构”、清科创业颁发的“2024年中国创业投资机构TOP33”、“2024年中国医疗健康领域投资机构TOP30”。

华盖资本连续5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

## 成大国际

# 国内外贸易

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。

2024年，积极开拓国际市场，持续深化与重点大客户的合作，实现销售规模稳步增长。完善供应商体系建设，加快推进东南亚地区货源基地布局，加强与印尼、孟加拉、缅甸和泰国等供应商的合作。持续增强研发设计能力，出口产品附加值和竞争力稳步提升。



## 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，主营煤炭、粮油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。

2024年，煤炭业务与大型央企电力公司深化战略合作，协同发展，业务量保持稳定增长；粮油业务围绕大型深加工企业开展深度合作，拓展采购与销售渠道，加快完善经营模式。

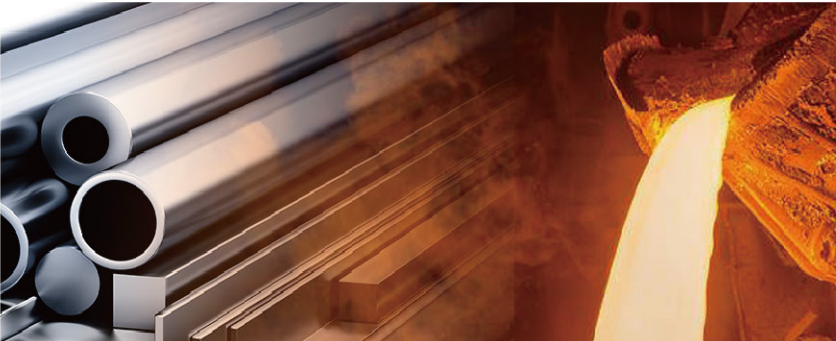


## 成大钢铁

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。与国内多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、西北五大区域市场。

2024年，持续加大重点资源 and 市场开拓，优化资源结构，完善区域市场布局，深入产品结构调整，发挥公司比较优势，不断增强竞争力，发展基础进一步夯实。





主要经营领域

新疆宝明

能源开发

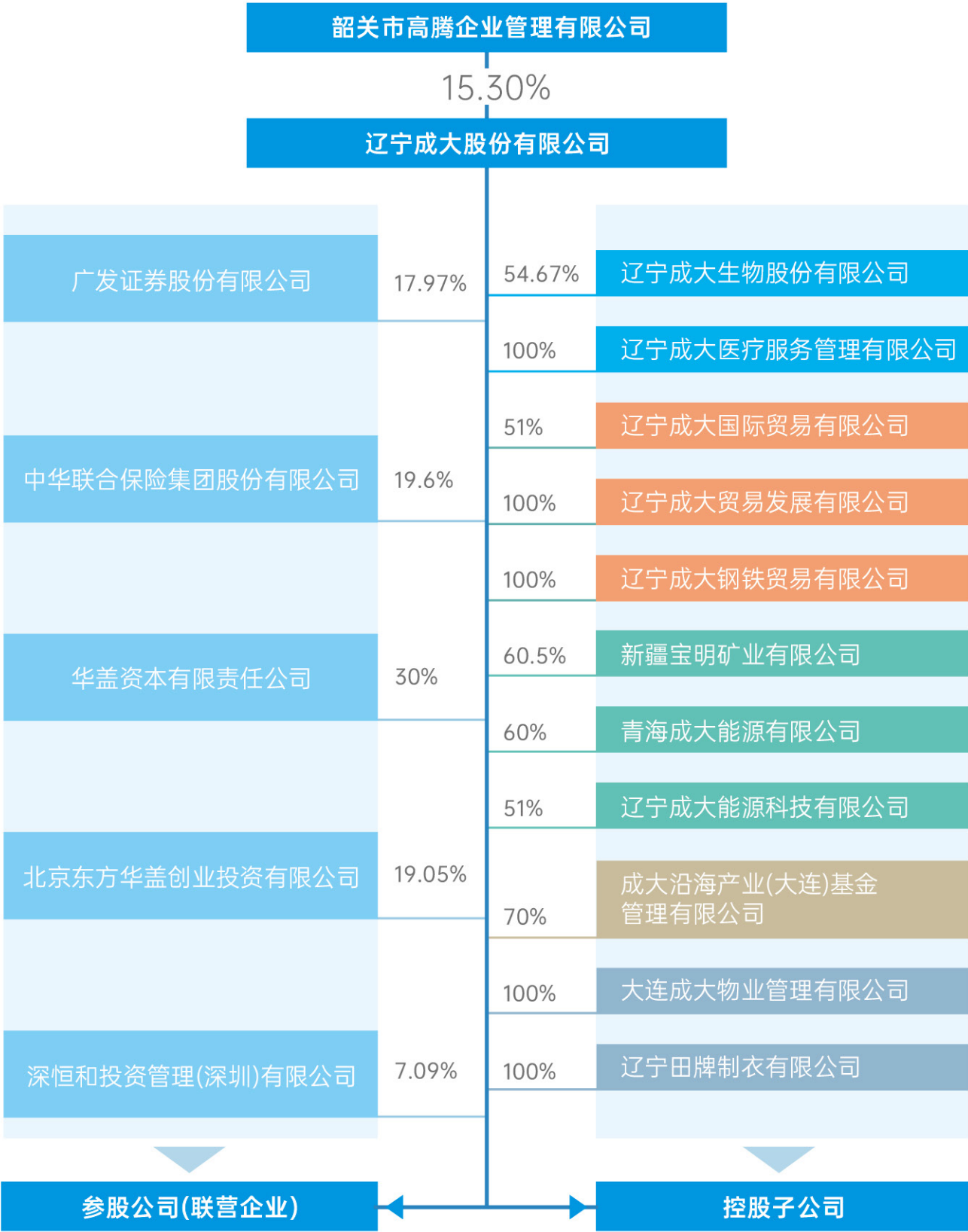
2010年，投资控股新疆宝明矿业有限公司。

从事油页岩开采、页岩油生产及销售。现拥有昌吉州吉木萨尔县石长沟、吴家湾、木塔寺等油页岩露天矿区，油页岩资源储量丰富。主要产品为页岩油，可直接作为船用燃料油使用，也可通过深加工提炼多种型号的油品及化工产品。

2024年，积极落实草原专项修复方案，推进矿区生态环境修复。严格安全管理，严格执行设备维护保养制度，推进权证手续办理，全面强化管理体系建设。



公司的产权及控制关系





公司治理

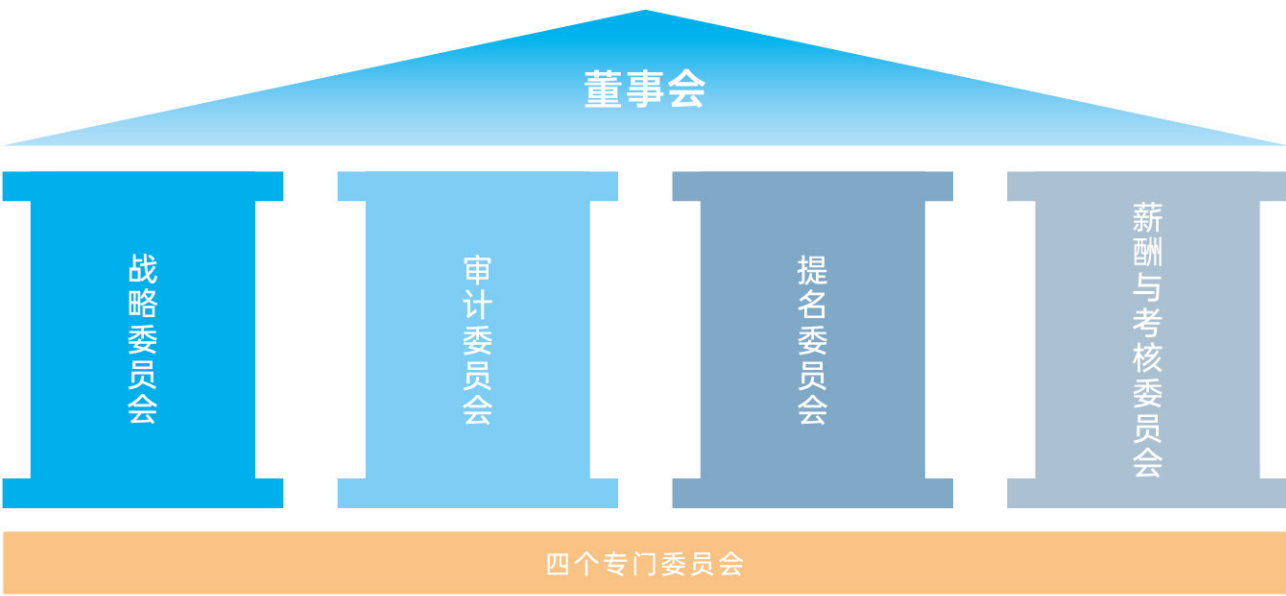
良好的公司治理是企业发展的基石和保障

公司不断完善法人治理结构，建立了由股东会、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。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。

股东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》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定召集、召开股东会，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会，确保会议决策程序合法合规，会议决议真实有效。

董事会行使法律法规、公司章程及股东会赋予的职权，对股东会负责。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，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。

审计委员会

主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

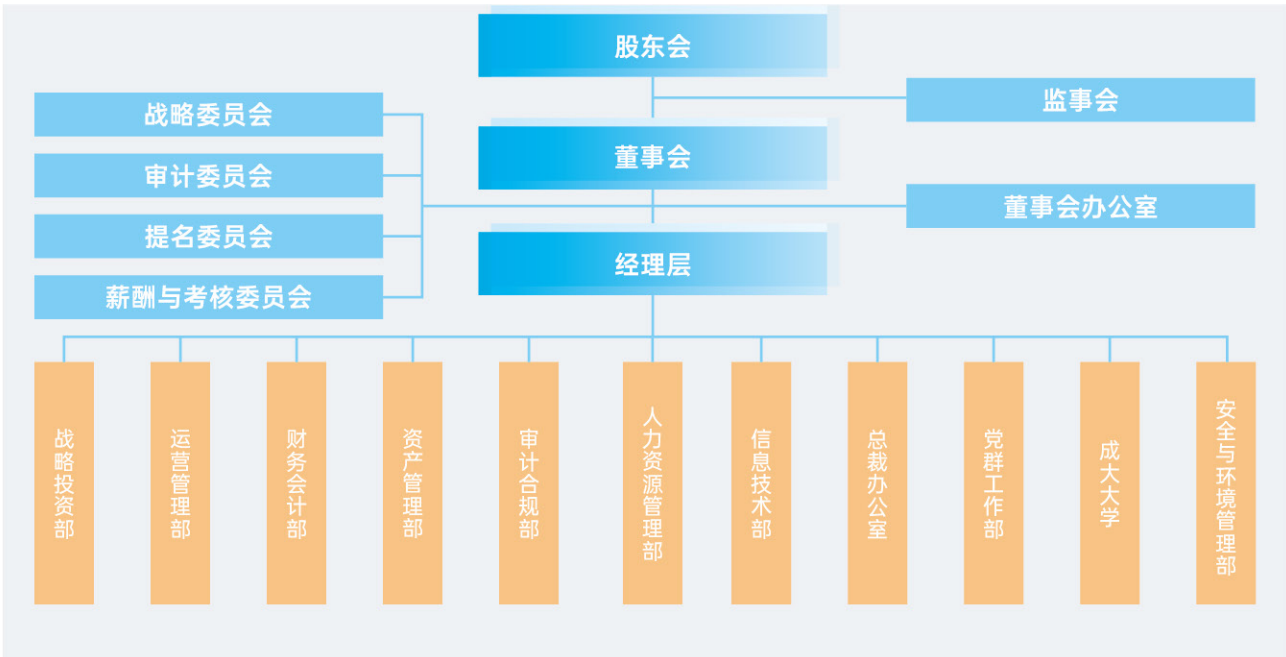
提名委员会

主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

薪酬与考核委员会

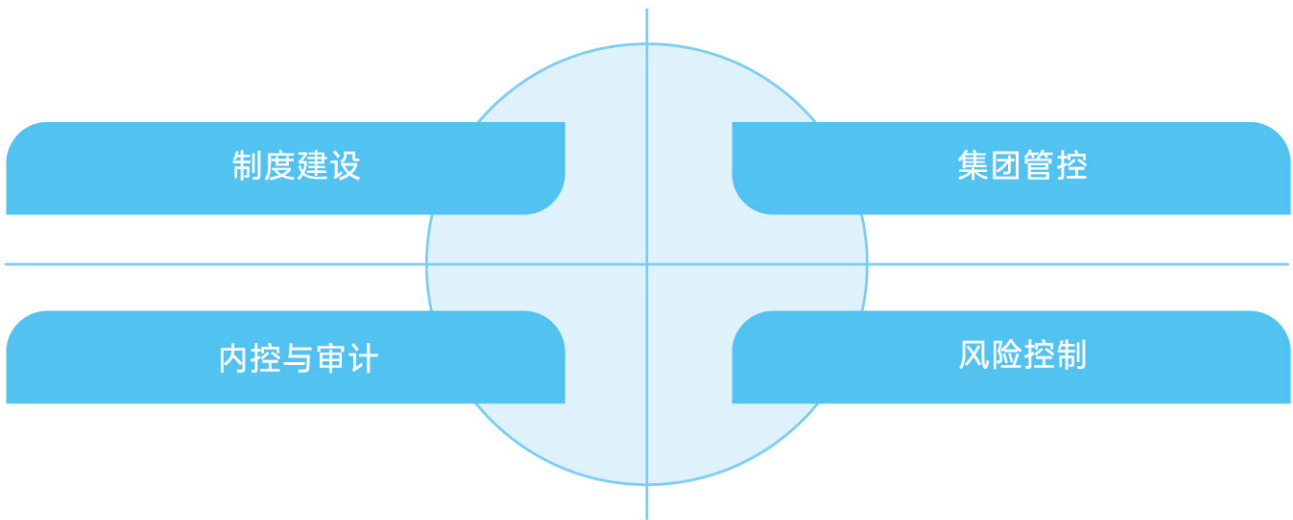
主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

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，强化信息披露意识，健全内部管控制度，提升核心竞争力，依法经营，诚实守信，以更好的经营业绩回馈社会。



制度建设

在制度设计方面，公司根据法律法规的调整、经营业务的适配和创新以及经营管理效能提升的需要，稳步推进内部控制制度体系的梳理与优化工作。持续完善制度分类分级管理体系，促使制度层次更为清晰明确；对不适用的制度进行针对性修订，切实推动制度与生产经营实践深度融合。

报告期内，公司根据《证券法》及上交所相关业务规则的修订，完善了《货币资金管理制度》《会计核算制度》《财务报告编制与披露制度》等。

在制度的执行与落实方面，公司以规范流程、有效执行为要点，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力度。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

公司已构建起一套完备且立体的风险控制体系与机制。通过建立“战略-运营-合规”三位一体的管控架构，以及多部门协同合作的工作机制，定期对公司内控体系的有效性进行自我评估，编制并发布《内部控制评价报告》。公司充分运用评价结果，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。委托审计机构对内部控制进行独立审计，并已出具内部控制审计报告。报告认定公司在报告期内在有关关键领域保持了有效的内部控制。

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9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，有效支持了公司的公司治理。

集团管控

打造“战略型总部+赋能型平台”管控模式，进一步加强了集团六大职能中心（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、信息技术管理）的集团管控功能。

建立“战略-预算-绩效”三位联动机制，强化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。加强总体资源的配置与优化，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。建立人工成本与经营效率相挂钩的管控机制。加强内控建设，建立多部门参与的协同工作机制。

风险控制

公司不断完善风险防控机制，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，跟踪落实风险管控举措。

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，各子公司踊跃参与，分享风控管理优秀经验，提升全员风险防控意识，推动公司风控合规文化构建。

报告期内，公司先后开展了“提升合规意识 - 筑牢法律防线”和“风险，内控合规一体化培训”的专项培训，不断增强风险管控意识，提升企业抵御风险的能力。

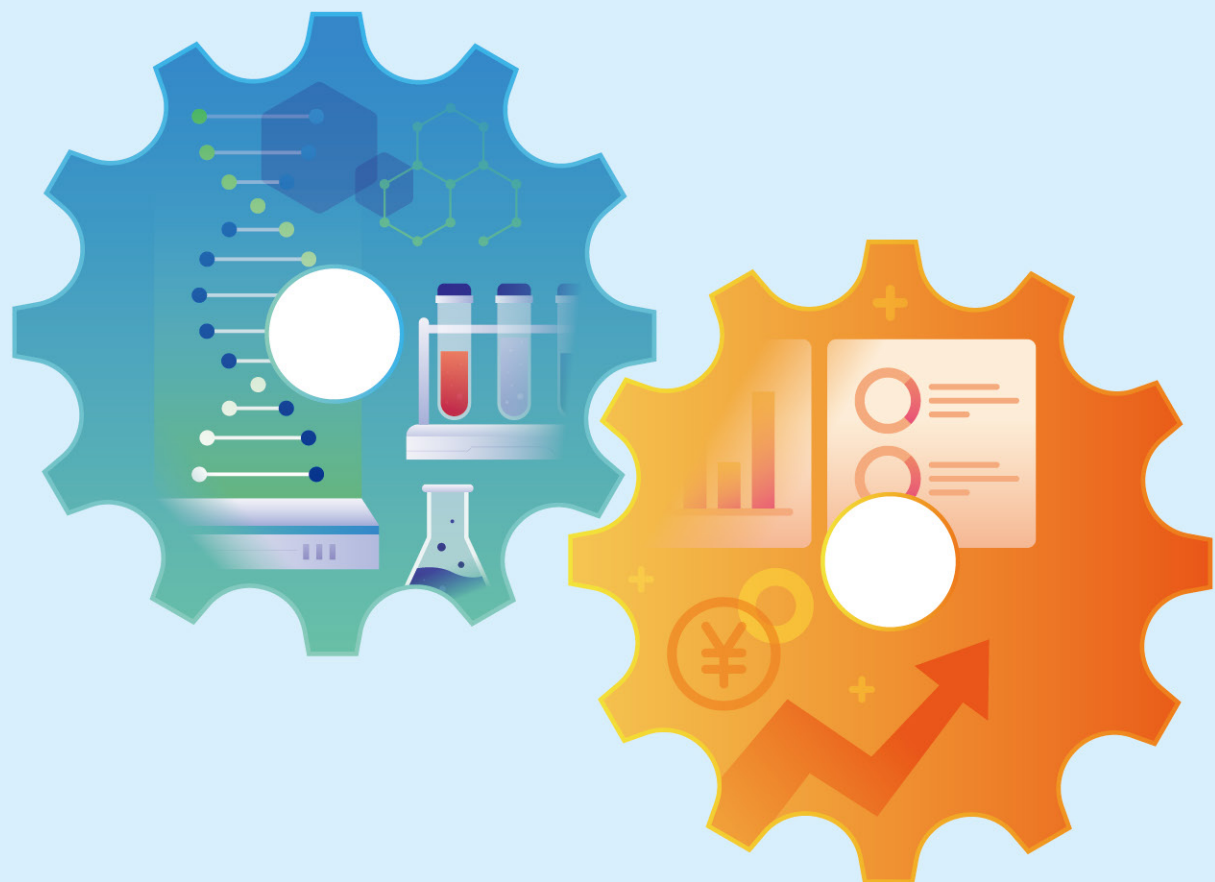




# 发展战略

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”双轮驱动的总体发展战略。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。同时，结合国家产业调整，通过孵化、投资、并购等方式积极探索新质生产力相关产业投资机会。



## 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，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，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。

短期规划方面，成大生物继续专注于人用疫苗行业，丰富健全疫苗产品管线，重点发展重组蛋白疫苗、核酸疫苗等创新疫苗和多联多价疫苗；中远期规划方面，成大生物将逐步延伸至长效单抗药物、细胞与基因治疗等相关业务领域，逐步构建生物制药产业集群。

未来，成大生物将积极落实国家创新及高质量发展战略，把人民生命健康放在首位，继续坚持以临床价值为导向，以技术创新为驱动，以专业敬业为保障的公司发展战略，严控产品质量与安全，持续完善社会责任管理制度，力争为我国生物医药产业的高质量发展贡献力量。



## 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，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。

## 国内外贸易发展战略

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，加强专业化管理优势，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。为实现更好的发展，不排除在适当条件下引入战略投资者。





# 企业文化



## 愿景

创建和谐百年成大。



## 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。



## 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。



## 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71期，2024年出版4期。



# 党建工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是辽宁全面振兴新突破三年行动的攻坚之年。

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，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，紧密围绕公司中心工作，全面加强党的建设，着力从提升党建能力，推进党建体系建设

及夯实党建信息化基础等方面着手，以“成大智慧党建”平台为载体，推动党建工作迈向数字化、智能化新阶段。通过系列扎实有效的工作，为公司发展保驾护航。

## 党建能力建设

- **深化思想认识。**全面贯彻落实党的二十届三中全会精神。通过构建全方位、多层次的宣贯体系，依托“成大智慧党建”平台与各类媒体资源，为党员提供便捷高效的学习渠道，确保学习资料丰富、形式多样。第一时间将《党的二十届三中全会<决定>学习辅导百问》及相关学习资料文献分发至党委成员、高管及各支部，为深入学习提供有力学习支撑。结合线下专题讲座、辅导报告等形式，丰富学习形式，提高学习效果，将党的二十届三中全会精神传达至公司基层和一线员工，确保每位党员和员工都能深刻理解会议精神，并将其转化为实际行动。



- **为党委决策提供辅助支持。**积极响应公司党委提出“密切关注国家及地方相关政策动态，确保公司能够及时、准确地把握政策机遇。加快研究包括股权回购融资贷款事宜、辽宁成大市值管理和增长等方案”的要求，积极与相关高校开展合作，共同推动辽宁成大市值管理研究，为公司加强市值管理提供了坚实的理论和决策参考。



- **加强党的理论学习。**“七一”前邀请中国大连高级经理学院的杨智伟教授，为全体党员带来了一场题为《不忘初心，牢记使命；加强党性修养，做合格共产党员》的精彩讲座。通过生动的案例、深刻的剖析，阐述了党性修养对于党员个人成长及公司发展的重要性，引导大家深刻理解党的理论、路线、方略，进一步强化党性观念和宗旨意识。



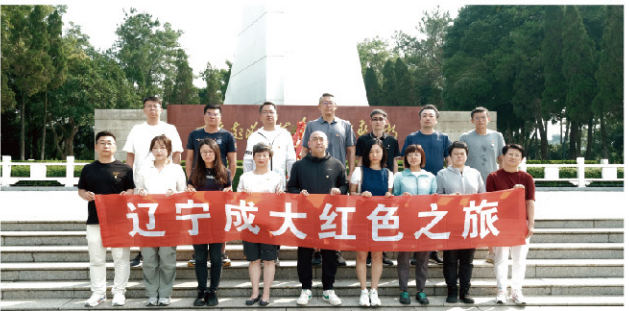
## 党建体系建设

- **制度体系得到进一步完善。**在公司《党务、纪检、工会、青团制度汇编》的基础上，对《公司党委议事决策规则》《“三重一大”决策事项管理办法》等制度进行了修订和完善，确保了党务管理的规范性和时效性。同时，全年共完成党委会议纪要12份，党委理论中心组学习纪要12份，协助公司党委对公司重大事项进行了前置审议，通过规范决策流程，促进并提高了公司党委决策的科学性和规范性。

- **组织体系得到进一步加强。**按照组织程序，圆满完成了辽宁成大党委换届选举工作，并指导成大国际、成大发展党总支等10个二级党组织的换届选举工作，进一步巩固了党的基层组织建设。

2024年9月，组织2023年度先进代表前往广西革命老区等地红色游学。

积极开展推优选先工作：推荐金春洙同志荣获2024年大连市“劳动模范”光荣称号；推荐董璟琨同志荣获2024年中山区“优秀共产党员”光荣称号；推荐大连成大物业管理有限公司党支部荣获2024年中山区“先进基层党组织”光荣称号，充分展示了公司党委在组织建设方面的成果和影响力。





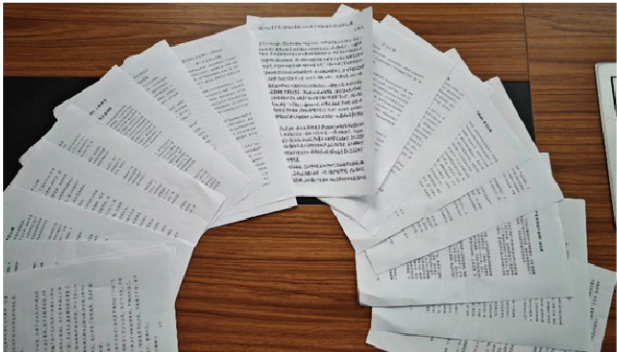
“成大智慧党建”平台上线：2024年6月25日，经过精心组织和筹备，“成大智慧党建”平台正式上线运行，标志着公司党建工作在数字化、智能化方面迈出了重要一步。通过该平台，实现了党员管理、组织生活、学习教育等工作的线上化、精准化、及时化管理，提高了党建工作效率和质量。



## 党建体系建设

按照上级党委要求，持续开展党性教育、宗旨教育、警示教育，确保公司方针政策、重大部署认真贯彻执行。

- **加强党纪学习教育工作。**积极响应党的号召，2024年4月至7月辽宁成大党委在所属党委、党总支、党支部范围内开展系列党纪学习教育工作。一是进一步深化对加强党的纪律建设重要性和忽视党纪、违反党纪问题危害性的认识，推动各级党组织和领导班子从严抓好党的纪律建设，推动广大党员、干部强化遵守纪律的自觉，以严明的纪律确保全党自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，统一思想、统一行动，知行知止、令行禁止。二是抓住学习重点，在学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》上，下功夫见成效。坚持逐章逐条学、联系实际学，教育引导党员干部准确把握其主旨要义和规定要求，进一步明确日常言行的衡量标尺，用党规党纪校正思想和行动，真正使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程。三是压实各级党组织的领导责任，各级领导班子和党员领导干部带头学习，推动党员干部高质量完成党纪学习教育任务。按照上级要求，各级党组织开展落实全面从严治党主体责任情况自查活动，制定全面从严治党主体责任清单。



- **按规定查办举报事项。**坚持有举必查、查则必清的原则，本着搞清事实、正本清源的原则，认真、合规、充分查办，维护公司的正常经营秩序和良好形象。

## 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。

**深化员工关怀与福利保障。**优化员工健康管理体系和机制，把员工的身心健康摆在更为突出的位置。除了定期提供健康检查外，还增设了“重大需求响应”机制，确保员工在健康保证方面，能得到及时的支持与帮助。全年共为员工提供47人次的医疗保障响应服务。为员工解除后顾之忧，把更多的精力集中到工作中来。

**福利体系的完善与提升。**在原有福利基础上，工会进一步了解员工需求，对福利体系进行了精细化调整。根据工会经费的适用范围和要求，扩充了节日礼品的种类与组合，增加了生日礼物的个性化选择。

**“形式多样，丰富多彩”的要求得到落实。**工会致力于通过多样化的文体活动来增强员工的凝聚力和归属感。全年组织了丰富多彩的各类活动，参与活动8000人次以上。这些活动不仅强健了员工的体魄，还为大家提供了展示才华和交流合作的平台。





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，承担着维护社会环境的责任。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

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

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。2024年度共缴纳各项税款23766.79万元，为国家和地方经济的发展做出了积极贡献。

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。



每股社会贡献值

| 项目                       | 金额（元）            |
|--------------------------|------------------|
| 2024年度合计社会贡献             | 2,266,448,941.61 |
| 1、员工保障(工资薪金及劳务费、福利、工资附加) | 694,686,716.53   |
| 2、税收(营业税金及附加、所得税、其他税费)   | 237,667,923.18   |
| 3、贷款利息                   | 669,898,910.24   |
| 4、净利润(含少数股东损益)           | 664,195,391.66   |
| 期末总股本                    | 1,529,709,816.00 |
| 每股社会贡献                   | 1.48             |

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《辽宁成大股份有限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、公平，以利于公司股东及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，确保公司股东特别是中小投资者的合法权益得到保护。

2024年，公司召开股东会3次、董事会9次、监事会4次，业绩说明会2次，共披露定期报告4份，临时公告70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《辽宁成大股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等相关制度，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平、公正、公开原则，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。公司在实现自身发展的同时，不忘回馈社会、回报股东的社会责任。

| 公司近三年利润分配情况 |                     |                |
|-------------|---------------------|----------------|
| 年份          | 分配方案                | 派发现金（元）        |
| 2022年度      | 每10股派发现金1.5022元（含税） | 228,682,280.40 |
| 2023年度      | 每10股派发现金1.00元（含税）   | 152,231,592.80 |
| 2024年度（注）   | 每10股派发现金0.20元（含税）   | 30,446,318.56  |

注：如在2024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《辽宁成大股份有限公司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答复 | 加强投资者关系管理，提高信息披露透明度              |
| 对相关新闻媒体及投资者交流平台进行监测          | 及时了解市场舆情动态，降低舆论对股价波动的影响          |
| 通过公司官方网站发布公司公告               | 便于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2023年度业绩暨分红说明会、2024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，就公司经营成果、财务状况及利润分配等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关注的焦点问题。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的认知度和认可度。

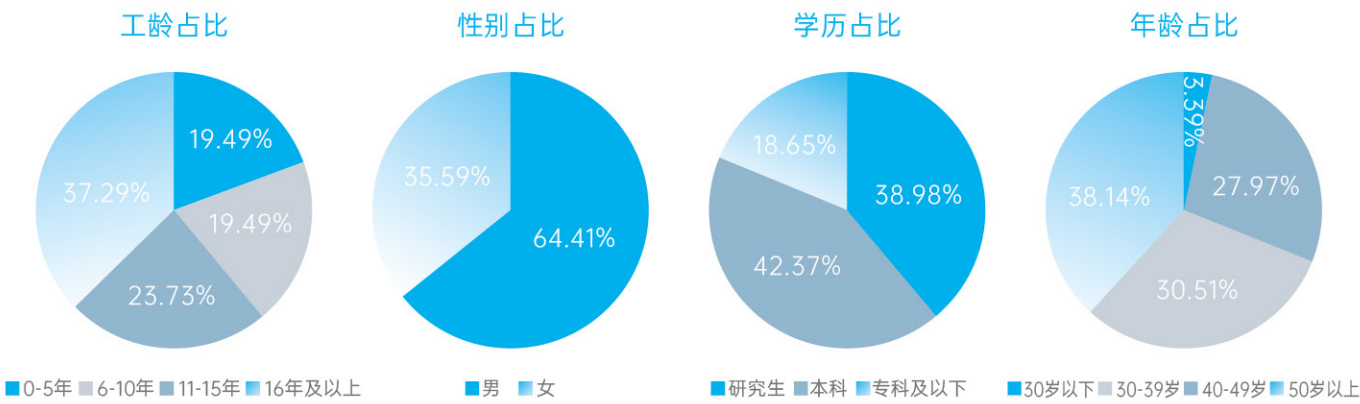
关爱员工

守法合规

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。

辽宁成大严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律法规制定并严格执行《薪酬管理制度》《招聘管理办法》等企业内部管理制度，确保公平公正地开展员工招聘和薪酬管理工作。我们始终秉持平等雇佣的理念，倡导岗位付薪、能力付

薪、绩效付薪的理念，坚决杜绝任何基于国籍、种族、性别、年龄、宗教信仰等因素的歧视行为。我们致力于营造一个多元化、包容性的工作环境，让每一位员工都能在公平、尊重的氛围中充分发挥自己的才能，实现个人价值与职业理想。



员工权益、福利

公司始终将人文关怀放在首位，严格遵守国家法律法规，切实保障员工的合法权益，为全体员工依法缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，为员工构筑起坚实的社会保障网。同时，公司积极落实国家规定的各类休息休假制度，包括带薪年假、独生子女护理假、育儿假等，确保员工享有充分的休息时间，平衡工作与生活。我们定期进行行业

薪酬对标和结构性调整，为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利。不断优化完善绩效考核机制，强调以结果为导向，将员工个人绩效与收入报酬紧密挂钩，以此激发员工的积极性和创造力，实现员工与公司共同成长，共享公司发展的丰硕成果。积极响应国家养老保障体系的政策导向，公司深入落实员工的实际需求，致力于为员工提供更加全面的福利保障。我们为员工建立了公司年



金计划，作为养老保险的有力补充，为员工退休生活提供更加充裕的资金保障。当员工需要医疗救助时，公司迅速行动，确保员工及时获得医疗救治，安排专人陪同就医。在康复期间，依法保障其工资待遇和岗位权益，避免因治疗造成员工生活上的困难。公司额外为员工提供补充医疗保险、意外伤害保险等商业保险，进一步减轻员工及家属医疗负担，提升员工幸福感和安全感。公

## 员工职业发展

公司始终将人才视为最宝贵的财富，高度重视人才的发展和培养，将“以人为本”的中心思想和“精准选聘，人尽其才，共同发展”的人才理念相结合，致力于为每一位员工提供施展才华的舞台，实现个人价值与公司发展的共赢。

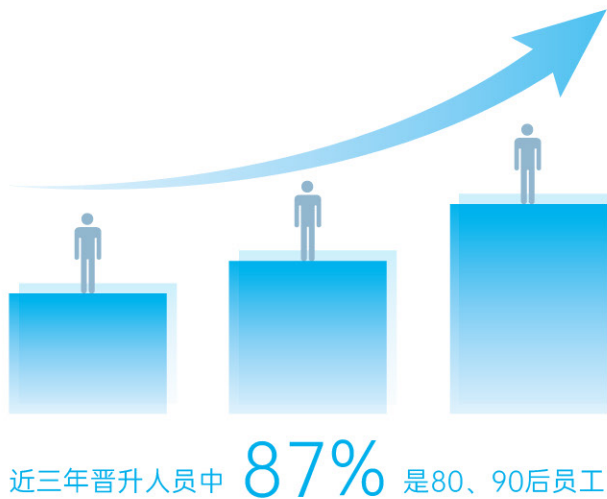
我们建立了科学完善的选拔机制，通过多元化的招聘渠道和严谨的评估体系，精准识别和引进与公司文化契合、具备发展潜力的优秀人才，注重人岗匹配，根据岗位需求和员工个人特质，将合适的人放在合适的岗位上，充分发挥员工的优势和潜能。同时，我们不断优化和完善人才发展的制度体系建设，为员工制定清晰的职业发展通道，例如行政序列、专业序列等，让员工能够清晰地看到自己的发展方向，并通过系统的培训计划、导师带教、轮岗学习等方式，帮助员工提升专业技能和

## 提高员工幸福指数

在推进数字化转型的过程中，公司始终将提高员工幸福度作为衡量转型价值的重要部分。通过智能工具与人性化设计的深度融合，不断提高员工的工作效率和工作体验。在数字化转型的时代，真正地做到新技术赋能，让机器处理重复工作，让人回归价值创造。公司致力于营造一个温馨舒适的工作环境，倡导员工在专注工作的同时，也能享受美好的生活。公司也坚持以充满仪式感的方式，郑重表达对员工的感谢与敬意，表彰他们的努力与贡献。

司积极组织开展对国家及地方政策的解读和宣贯，帮助员工及时准确了解国家及地方的政策信息，维护员工合法权益，切实履行社会责任。同时，公司不断探索和实践，持续优化和完善员工福利体系。我们定期开展员工满意度调查，倾听员工心声，了解员工需求，并据此不断调整和优化福利政策，切实提升员工满意度。

综合素质，实现个人职业目标。我们相信，只有员工的成长与公司的成长同步，才能实现真正的共赢，共同创造更加辉煌的未来。

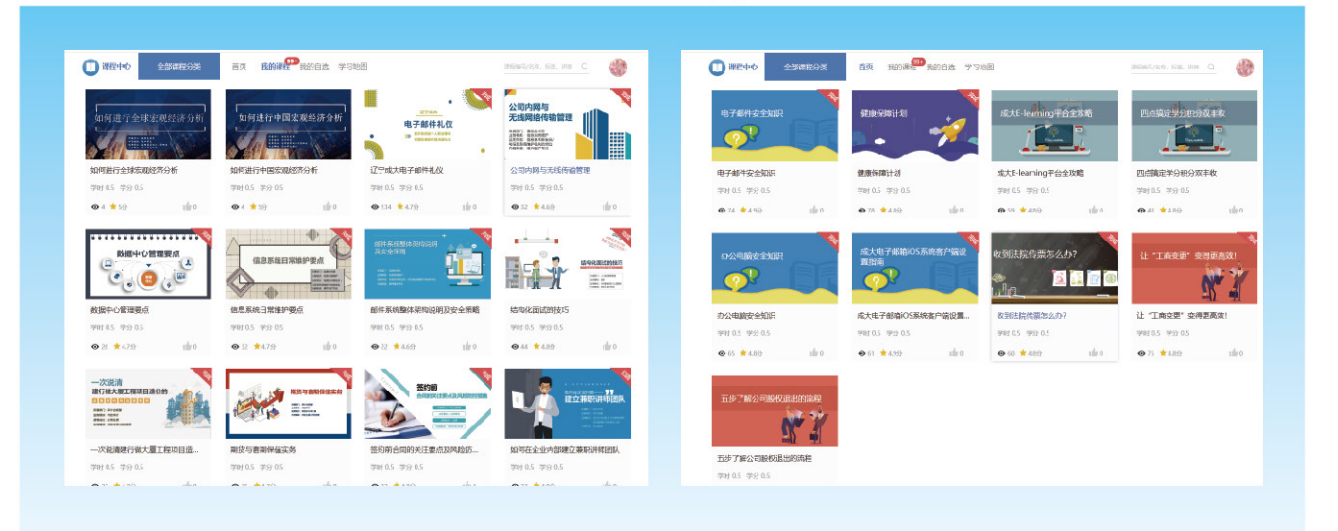


## 培训体系建设

### 不断提升成大大数字化管理水平

2024年，成大大大学积极推动数字技术和工具在实际工作场景中应用落地并产生价值，从而实现组织管理方式升级。成大大大学以定制化的解决方案帮助总部部分职能

部门和子公司管理者优化PBI数据看板，助力成大的中基层管理者在管理工作和业务发展方面能够精准聚焦，高效实施，公司在数字化管理实践方面又迈出坚实一步。



### 以结构化方式强化管理素质和能力

为紧密贴合企业发展过程中对人员能力素质的需求，强化基层经理的当责与贡献理念，提升组织效能，成大大大学经充分调研、信息收集，完成成大大大学经理人UP共学营项目方案设计，并在公司高管的大力支持下，于2024年7月顺利启动。共学营培养周期1年，平行开设两期班，项目包含发展规划、职业素养、管理技能和领导力等全方位的学习和实践内容，体现出“关注生涯进阶、强化系统学习、体验多元学习方式和AI助力”的项目特色，有利于成大大大学管理者紧随企业发展脚步，与时俱进地提升能力素质，成为优秀的管理者，为企业发展贡献智慧和成果。





人才培养

第二期成大人才培养金鹰项目续航结束并取得良好成果

为持续加强人才梯队建设，成大大为第二期金鹰学员开展毕业后的续航阶段培训，项目围绕“认知升级、觉察更新、实践落地”的设计理念，结合行动领导力的专业工具，帮助学员在管理格局、管理业务、管理团队方面有更长足的发展。整个续航过程，除拓展和参访活动

外，其余均由公司内部管理者担任业绩提升课程的讲师和项目实践的辅导教练，针对公司当下的业务关键点，开展“用业务算法制定年度规划”等提升绩效的工作坊研讨，并采用线上知识检测的方式督导学员，学习成果扎实，理解深入，学员收获颇丰。



第四期成大人才培养彩蝶项目圆满完成

依循成大人才培养彩蝶项目计划，第四期彩蝶项目顺利完成8个月的培养任务，所有学员通过各项考核，顺利毕业。项目中的IDP计划的制定和实施，经典书籍《高效能人士的七个习惯》的阅读及成大内部兼职讲师成为彩蝶的“成长对话”导师等多样的学习方式和内容，让彩蝶学员收获了自我成长的思路和方法，懂得解决当下问题、平衡工作生活和职业发展的方法，为学员的快速发展奠定了坚实的基础。整个项目运用数字化的管理方式进行督导和跟踪，加大了实战模拟环节的比重，确保学员由学习知识到掌握技能的快速转化。项目尾声阶段，各位学员通过经验萃取的方式，梳理和沉淀了所学专业技能知识并形成完整实用的微课，为组织的知识管理贡献价值。



安全的工作环境

安全是企业发展的生命线，也是企业履行社会责任的关键一环。在保障员工生命安全、维护社会稳定、促进可持续发展的道路上，公司始终以高度的责任感，全面落实安全制度，不断提升安全管理水平。

- 安全制度建设。公司构建了一套全面且细致的安全制度体系，涵盖安全生产、消防安全、职业健康等各个方面。从消防设施的定期维护与检查，再到员工职业健康的全方位关怀，每一项制度都明确了具体的操作流程、责任主体和考核标准。这些制度不仅符合国家法律法规要求，更是结合公司实际运营情况，进行了个性化的优化与完善，为安全管理提供了坚实的制度保障。
- 安全管理体系认证。公司在2024年5月再次获取《职业健康安全管理体系认证证书》。这是辽宁成大连续7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提升，也为公司安全稳定、高质量发展提供了强有力的保障。
- 提升全员安全素养。安全制度的有效落实离不开每一位员工的积极参与和严格执行。公司始终将安全培训与教

育作为重中之重，制定了系统的培训计划。新员工入职都会接受为期一周的全面安全培训，内容包括安全理论知识、实际操作技能以及应急处置方法。在职员工则定期参加复训，不断强化安全意识和技能。同时，通过安全知识竞赛、事故案例分析会、安全文化月等多种形式的活动，营造浓厚的安全文化氛围，让安全理念深入人心。





# 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。

公司长期坚持"以客户为中心"的服务宗旨，将客户和消

费者的最大满意作为不懈追求的目标。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，持续完善与营销、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，探寻新的市场契机并拓展新的销售渠道，从根本上提升企业的核心竞争力。

### • 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，严把产品质量关，提供安全有效的疫苗，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。公司主营产品为人用狂犬病疫苗和灭活乙脑疫苗，人用狂犬病疫苗销售至除港澳台之外的中国全部省、直辖市和自治区，市场占有率领先，未接到全程免疫后失败的病例报告。公司的灭活乙脑疫苗可适用于抗生素过敏、免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗的特殊人群，适用人群更加广泛。公司将履行社会责任作为公司的一项战略目标和可持续发展的要素，提升中国疫苗的品牌价值，助力中国疾病预防控制事业。

### • 成大国际

始终秉持诚实守信的原则，与客户和供应商建立了长期稳定、互利共赢的合作模式。公司建立了一套全方位、多层次的服务体系。从客户的需求调研开始，用心倾听每一个声音，确保能精准捕捉他们的喜好与期望。充分利用东京办事处作用，为公司业务团队提供前沿营销支持。积极开展市场调研，凭借其对于日本市场商业环境的把握，为公司提供最新的行业动态和流行趋势信息，并精准匹配公司优势与客户需求；积极拓展潜力新客户和品牌，同时紧密高效的为已有客户提供售后服务，提升客户满意度和公司形象。公司针对客户订单增长的态势，与中信保积极协商拓展授信额度，从而确保出运信保实现全面覆盖；持续强化国内贸易的管控强度，严格执行交易限额管理，以降低风险。

### • 成大发展

始终秉承“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，以客户需求为驱动，致力于构建高效、专业的服务体系。坚守客户准入和信用评级制度，不断完善客户管理体系，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。煤炭业务与大型央企电力公司建立了长期稳定的战略合作关系，与客户资源共享、协同发展；粮油业务围绕大型深加工企业开展深入合作，帮助客户降低成本、提升效率。通过公司的资金、信息、物流及团队资源优势，聚焦客户痛点、难点，为客户提供差异化、定制化的服务，努力扩大供应商网络，建立成大发展公司品牌，提升公司在供应链中的作用和价值。

### • 成大钢铁

矢志成为上游渠道颇具影响力的参与者、下游供应链的组织者以及钢铁贸易增值服务商。该公司已与国内多家优质钢铁企业构建合作关系，推进上游原料、下游产品的多品种贸易，成功开辟东北、华北、华东、华南、西北五大区域市场，且专业化水准持续攀升。2024年，公司进一步加大对重点资源和市场的开拓力度，优化资源配置，完善区域市场布局，深入推进产品结构调整，发挥公司比较优势以不断增强企业竞争力，进一步夯实发展基础。

### 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。公司高度重视供应商管理体系的建设工作，并持续予以完善。公司积极推行“供应商

可持续发展计划”，旨在带动上下游产业链以及合作伙伴共同践行社会责任，履行社会责任相关要求。

### • 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；通过客户评估分级、细化客户分类，与供应商建立长期稳定的合作关系。

▶ 客户评估分级 KOL客户：对于影响力客户，增加学术平台搭建服务，维持良性合作关系；上量客户：根据波士顿矩阵客户分级ABC级客户，以疾控/医院为单位，盯抓占增量计划80%单位为把手，实现精细化把控。



- ▶ 细化客户分类 科室建设型：重视科室建设期望做出亮点，配合科室建设；学术型：搭建学术平台，提高学术地位；客情型：增加客情交流。
- ▶ 客户管理依托项目制订战略合作 建立年度计划项目模块，根据不同客户需求组合合适模块，根据客户分级筛选KOL/重点客户，以年度为单位，谈年度项目合作，根据客户需求分类匹配，达成份额共识，固定摇摆客户合作。
- ▶ 客户信息管理 落实客户信息管理，落实到建立客户信息库并定期更新。

● 成大国际

为不同客户提供定制化、差异化服务，努力建立优质供应商网络，打造共存共赢的供应链生态圈，不断夯实可持续发展的战略合作关系。

- ▶ 更新供应商管理制度及评级工作，并严格执行及对现有供应商完成资质和信息更新工作。年度内对35家新供应商进行验厂，以排除新准入供应商的风险；指导并协助有国外客户验厂需求的供应商完成认证工作；围绕大客户需求，继续开发符合客户验厂要求的国内供应商；公司已成功完成GRS认证并获得证书。
- ▶ 积极发掘海外供应商，培育东南亚地区的生产基地。孟加拉办事处深入当地市场，对潜在供应商进行全面考察，包括生产能力、质量控制体系、交货能力、信誉度等方面，为公司挑选出优质、可靠的合作伙伴，从而优化供应链，提升公司的整体竞争力。



- ▶ 增强监管力度，控制贸易风险。通过复盘、总结海外订单的实际执行情况，不仅为公司的海外供应商的准入准则提供了宝贵经验和数据支持，同时，梳理海外采购流程，拟定采购合同文本等以保障合规操作，促进海外采购业务有条不紊地开展。加强合同的管理与审批工作，并且对公司的往来账款进行跟踪以及定期梳理，以此增强监管力度，控制风险。

● 大宗类贸易公司

秉承“诚实守信、互利共赢、与客户共同发展”的原则，与客户、供应商建立长期互惠、信息共享的合作关系，与多个重点客户建立了长期战略合作关系。充分发挥各方优势，增强协同效应，实现有机结合，优势互补、共谋发展，实现互惠双赢。

## 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，对消费者负责，是企业核心社会责任所在，亦是对广大消费者作出的承诺。产品质量乃企业之生命线，其关乎企业盈利、关乎企业生存与发展、关乎

企业生死存亡。企业服务水平乃是在市场竞争中立足的根本基础，抓好服务是维持顾客满意度与忠诚度的有效手段，是构建企业品牌和传播企业形象的关键路径。

● 成大生物

打造生命健康守护体系，构建数字孪生质量管理平台。

- ▶ 成大生物坚持以《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》为导向，严格按照注册批件、质量标准、工艺规程、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、产品的放行到周期性的自检自查，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、召回等质量管理体系，同时确保所有操作都如实记录，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。
- ▶ 成熟的生产工艺、稳定的人才队伍、优良的设备设施、科学的管理制度共同确保产品的质量，为公司在激烈的市场竞争中能够拨云见日奠定了良好的基础。公司以“提供优质生物制品，呵护人类生命健康”为使命，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”的理念，努力成为国际级优秀的生物制药企业。

构建全周期客户服务保障体系，提升售后服务质量，打造行业领先的客户权益守护范式。

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。

- ▶ 公司有完善的售后服务团队及售后服务处理流程。公司售后团队由质量保证部、销售部、商务部、医学部和市场部组成。由商务部人员动态监测产品销售、运输情况，完善的信息化系统自动记录作业各个环节信息，并存储在数据库中，作业单据和文档记录可以随时查询。提供“码上放心”追溯平台药品追溯码为药品提供身份验证、信息存储与采集等信息服务所使用的电子标识，接种者可以用手机扫码查询追溯信息。



► 公司有专业的学术团队，对国家出台的政策、规范和文件进行跟踪解读，对各省、市、区县疾控中心和接种医生组织培训，提高专业化和学术化水平。

► 公司免费提供有关技术咨询和宣传材料，配合疾控中心做好疾病的宣传工作，提高人民的防病意识。每年的“425全国儿童预防接种宣传日”“928狂犬病日”免费提供相应的宣传品，多形式多渠道普及相关传染病的防控知识，提高公众的防病意识。

► 公司与专业的网络技术公司合作，设计人用狂犬疫苗接种程序计算器和乙脑项目随访2个微信小程序，方便接种者查询疫苗接种时间和接种后的反馈，让接种者省时省心，同时减轻了接种门诊的工作量。

► 积极配合药品监督管理部门、卫生行政部门、药品不良反应监测机构和疾病预防控制机构进行AEFI调查，并向调查人员提供所需要的疫苗相关信息。配合相关部门妥善处理AEFI，对于属于预防接种异常反应和不能排除的异常反应，按照各省预防接种异常反应补偿办法进行及时、便民、合理的补偿。公司编制了《疫苗安全事件应急处置》文件，以指导发生群体不良反应、危及生命等应急事件时的处置，应急事件发生后，药品安全委员会将作为指挥部立即进入紧急状态，对事件调查、应急响应、产品评估、舆情管理等进行指挥，销售人员将于3小时内到达现场，如有需要医学部相关人员也将48小时内到达现场，并遵照国家相关法律法规积极配合各级疾病预防控制中心妥善处理、积极上报。



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。

- 2024年，各研发项目工作均按计划有序开展，冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）提交NDA申请并受理，正在审评中；四价鸡胚流感病毒裂解疫苗Ⅲ期临床试验取得临床试验总结报告；b型流感嗜血杆菌结合疫苗Ⅲ期临床试验持续进行中，基础免疫免后血清完成送检；13价肺炎球菌结合疫苗I期临床试验进行中；水痘减毒活疫苗顺利开启I期临床试验；15价HPVⅠ期临床试验免后血清完成送检；ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗I期临床试验疫苗中检院检测中；临床前在研项目：20价肺炎球菌结合疫苗提交Pre-IND申请，重组带状疱疹疫苗等项目研发工作进展顺利，加速推进中。



- 2024年，新增专利授权51项。截至报告期末，累计申请国内专利331项，成大生物及其子公司拥有有效专利授权170项。

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；发挥自身优势，通过日本办事处收集该地区生命健康领域的资讯信息，持续关注市场动态。

- 深化大客户战略，对大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，提升核心竞争力。

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2024年底，新疆宝明已获国家知识产权局授权11项专利。





# 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。

青年人才是国家发展的未来，也是公司可持续发展的基石。作为社会责任的积极践行者。在2024年，我们通过校园招聘活动，积极履行社会责任，致力于为应届毕业生提供公平、公正的就业机会，助力他们实现职业梦想，同时为公司注入新鲜血液，推动创新发展。我们始终坚持“公平、公正、公开”的招聘原则，杜绝任何形式的歧视，确保每一位候选人都能在平等的环境中展示自我。在校招过程中，我们不仅关注候选人的专业技能，更注重他们的综合素质和成长潜力。我们为应届毕业生

提供了完善的培训体系和职业发展通道，帮助他们快速融入公司，实现从校园到职场的顺利过渡。

此外，我们不断地向广大青年学子传递公司的核心价值观和社会责任理念，鼓励他们关注社会问题，积极参与公益事业。我们相信，只有将社会责任融入公司文化，才能培养出有担当、有情怀的未来人才。经过我们不断努力，辽宁成大连续三年荣获“杰出雇主”“非凡雇主”等称号。



## 社会捐助与公益活动

2024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2024年向宁波慈善总会捐赠30万元；向蕪春县红十字会捐赠10.62万元；向各级慈善总会和红十字会捐赠27.41万元。
- 成大物业2024年11月，组织物业员工到大连市高新区弘桥养老院开展公益活动，帮助养老院维护电器设备、储存冬菜、清扫环境卫生，表演文艺节目，为老人们送去来自成大的爱心与关怀。



## 助力乡村振兴

企业参与乡村振兴是履行社会责任、回报社会的重要举措。

辽宁省铁岭市西丰县钓鱼镇瓮山村是辽宁成大长期的定点帮扶单位。18年来，公司始终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，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。



- 积极参与易返贫农户的动态监测和调研。走访困难户、五保户、老党员、老军人80余户。
- 春节期间，向瓮山村困难户发放春节慰问品，使村民切身感受到成大的关怀和温暖。
- 及时向公司反映驻村的“急、难、愁、盼”实际问题，争取3万元垃圾池修建费用，助力瓮山村环境整治与改善。
- 利用抖音、微信等自媒体进行宣传。宣传美丽西丰的山水风景、风土人情及驻村见闻和百姓的日常生活等，这几年共推出50多个小视频，产生了良好的社会效应，受到当地政府及有关部门的好评。



# 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）。

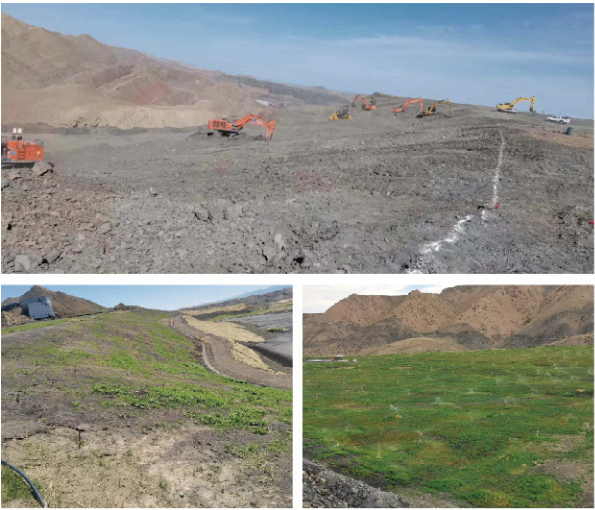
## 节能生产、清洁环保

**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。
- 对应急预案进行重新修订，并组织专家通过了评审，在昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局完成备案。
- 积极落实草原专项恢复方案，推进矿区生态环境修复工作，累计完成修复18586.83亩，并通过县林草局验收。



- 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，作为锅炉防结焦材料使用。

- 环保工程建设。完成四部加热炉阀门水封改造工作。

- 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。

- 环评手续办理。报告期内，新疆宝明取得新疆维吾尔自治区生态环境厅对“新疆宝明油页岩综合开发利用（一期）露天矿扩建项目环境影响报告书”的批复（新环审〔2024〕124号）。



### 成大物业

始终以绿色环保为导向，以“双碳目标”为驱动，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》，积极履行社会责任推动节能减排，在绿色低碳上下功夫、求实效，厉行节约，提高能源使用率，降低能耗。

- 定期对空调系统进行维护保养，清洗风机盘管、检查管道等关键部件，并对大厦所有空调盘管、三速开关及出风口等进行检查和调试，确保空调设备处于最佳工作状态，以提高天然气利用效率。

- 将大厦内空调原有小电机全部更换成大功率电机，对盘管的旋转叶片及内部过滤装置进行彻底清洗，使空调设备在制冷供暖方面表现良好，满足客户的需求的同时达到了节能降耗的目的。

|           | 2023年实际 | 2024年实际 | 2025年目标 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 天然气用量（m³） | 225,826 | 213,814 | 184,985 |





## 增强环保意识

作为负责任的企业公民，我们始终将可持续发展视为核心战略，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，致力于构建环境友好型运营模式。我们以“节能降碳、循环利用”为原则，将绿色发展融入经营管理全过程，通过推行无纸化办公、智能节能设备应用等绿色运营举措提升资源利用效率，优先选择环保认证供应商推动低碳采购，倡议引导全员践行绿色办公和低碳出行。未来，我们将继续以科技创新为驱动，深化清洁能源应用与碳减排实践，积极响应国家“双碳”目标，携手各方共建绿色生态圈。



### 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，采购高效节能电子办公设备；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，将空调控制在26-28度之间；冬季使用空调时，将空调温度控制在20度以下。
- 公务用车由总裁办公室统筹安排、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

经长期实践探索，“主动担当，积极履行社会责任”的理念已深植于每位成大人心中。作为一项伴随企业成长的长期事业，履行社会责任没有完成时，只有进行时，我们将始终保持谦逊与进取，在实践中不断探索完善。

未来，辽宁成大将以坚定信念和务实态度践行核心价值观：一方面强化责任管理，深化责任实践，持续完善社会责任制度体系与管理架构；另一方面通过总结经验、优化改进，提升各项举措的针对性和实效性。在具体实践层面，我们将坚守依法合规经营底线，持续提升治理水平和经营业绩，以优质产品和服务回应市场需求与期待；切实保障员工权益，努力营造温馨和谐的工作环境。同时，我们将继续把生态环保摆在突出位置，大力推进

节能减排，提高资源利用效率。在公益慈善领域，我们将一如既往投身扶危济困、乡村振兴、捐资助学等事业，践行“饮水思源”的责任担当。

“一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。”辽宁成大感恩时代机遇，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”的初心。再启新程，我们将充分发挥资源协同优势赋能企业发展，以责任为舟，以创新为帆，携手政府、社区和合作伙伴，共赴美好未来！

辽宁成大股份有限公司  
2025年4月24日







印制时间：2025年4月