

2025
年度

环境、社会与治理(ESG)报告

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT



目录

关于本报告	1	关于川环科技		ESG战略与治理		附录	
董事长致辞	2	企业概况	3	ESG战略定位	6	2026-2027年ESG目标规划	33
		战略与文化	4	治理架构与职责	7	参考标准与索引	33
		荣誉资质	5				



E 环境维度

聚焦绿色生产与低碳转型

环境管理体系与合规	11
“碳中和”项目	12
污染物减排成效	14
环境监测与危险废物管理	15
绿色发展承诺	16



S 社会维度

聚焦责任供应链与价值共创

员工权益保障	18
供应链责任	21
产品责任与客户	23
社区与公益	24



G 治理维度

聚焦治理体系与合规管理

规范公司治理	27
合规风险管理	29
恪守商业道德	30
坚持党建引领	32

关于本报告

质量保证

本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告和正式文件，并经相关部门审核。公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告时间范围

本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告和正式文件，并经相关部门审核。公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。本报告时间范围覆盖2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”“本年度”“2025年”），部分内容适当追溯历史数据。

报告组织范围

报告以“四川川环科技股份有限公司”为主体，覆盖了四川川环科技股份有限公司及所属企业。

报告称谓说明

为便于表达和阅读，在报告的表述中分别使用“四川川环科技股份有限公司”“川环科技”“公司”“我们”等称谓。

报告发布周期

四川川环科技股份有限公司的环境、社会和公司治理(ESG)报告为年度报告，发布周期为一年。

报告编写标准

本报告的撰写参考了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》、中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRIStandards）、联合国可持续发展目标(SDGs)等。

报告数据说明

本报告所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件及公开信息，符合国家颁布的《企业会计准则》《企业会计制度》等相关规定。

报告质量保证

公司努力保证报告内容的完整性、实质性、平衡性和可比性，系统阐述企业在追求发展、经济、生态和社会方面的理念、制度、行为和绩效。公司保证本报告内容的客观性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。希望通过报告的发布，提高公司社会责任管理水平，加强与利益相关方的沟通，促进公司可持续发展。

报告延伸阅读

本公司已形成可持续发展信息披露体系，除了年度可持续发展报告之外，您还可以在川环科技官方网站（<http://www.chuanhuan.com>）及川环科技公众号浏览公司日常可持续发展工作情况，获取更多关于履行社会责任的相关信息。

报告获取

您可以在川环科技官方网站（<http://www.chuanhuan.com>）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）下载本报告。

免责声明

本报告的部分内容具有一定前瞻性，易受到不确定因素的影响而导致实际结果产生重大差异。公司概不承担更新本报告中任何前瞻性声明的义务。

董事长致辞

尊敬的各位股东、合作伙伴、客户及社会各界同仁：

时光荏苒，川环科技自成立以来，始终秉持“做中国汽车软管一流质量和主流供应商，兴川环百年企业”的宏伟愿景，深耕车用胶管及管路系统领域四十余载。2025年，我们继续以“持续创新、科学管理、诚实守信、健康发展”为经营理念，将国家、股东、员工、社会责任四者利益兼顾的核心价值观融入发展血脉，致力于成为中国汽车、摩托车胶管行业一流质量和主流供应商。

在汽车产业电动化、智能化转型的浪潮中，川环科技始终将技术创新视为核心竞争力。我们深知，每一根管路不仅是连接系统的纽带，更是守护安全、提升效能的关键。2025年，我们持续加大研发投入，依托两个省级技术中心、一个省级重点实验室和省级院士（专家）工作站等创新平台，在培育新技术、新动能、新业态和新模式，打造绿色产业链，已形成多维度研发格局，在“构思一代、研发一代、生产一代、储备一代”的创新理念指引下，不断突破材料配方、结构设计、复合技术等关键领域。从传统燃油管路到新能源汽车液冷系统，从储能领域到数据服务器液冷领域，我们以“中国的川环，世界的品牌”为追求，为客户提供全生命周期的系统性技术解决方案。

川环科技的成长离不开社会的支持与信任

我们始终将ESG理念融入日常经营。在环境层面，我们认真贯彻国家“碳达峰、碳中和”双碳环保政策，打造全方位生态供应链，实现企业可持续发展；在社会层面，我们积极拓展新能源汽车、储能、数据中心等新领域，助力国家战略性新兴产业蓬勃发展，同时积极履行社会责任，回馈社会；在治理层面，我们完善企业管理体系，先后通过了ISO9001/QS9000质量管理体系，ISO14001环境管理体系，ISO45001职业健康安全管理体系和GB/T29490企业知识产权管理体系等认证。川环科技大力推进制造业智能化改造和数字化转型“智改数转”应用，打造标杆示范工厂，以规范化治理赢得市场尊重。

2026年是川环科技迈向“百年企业”目标的关键之年

站在新的发展起点，我们将继续锚定“建中国胶管基地，兴川环百年企业”的总目标，以市场需求为

导向，以技术创新为核心，以精益管理为支撑，全面推进2026年度经营计划落地。在主业领域，我们将持续深耕新能源汽车管路市场，进一步提升高端产品配套能力，扩大市场份额；在新领域，我们将全力深挖储能、数据中心超算领域液冷管路系统的市场潜力，加快军品领域管路系统的开发与落地，推动新领域成为企业发展的核心增长极。

我们将持续深化内部管理升级，不断优化激励机制、提升生产效能、严控运营成本，让企业发展更具韧性；持续加大研发投入，聚焦胶管核心技术与新领域产品研发，保持技术领先优势；持续完善投资者关系管理体系，提升公司治理水平，以更透明的运营、更稳健的业绩回报股东；持续加强供应链协同与员工关怀，凝聚多方力量，共建共生共赢的产业生态。

员工是川环科技最宝贵的财富

我们倡导“人人是人才”的理念，为员工搭建施展才华的发展平台，让企业进步与个人成长同频共振。其中，我们建立健全长效的技术人才培养和培训机制，深化与专业院校合作，培养和引进高素质专业技术人才对合作伙伴，深化供应链协同，与上下游企业携手构建稳定、可持续的产业生态，实现互利共赢。同时，我们始终牢记企业的社会责任，将自身发展融入国家发展大局，在推动行业技术进步的同时，积极践行社会担当，以实际行动回馈社会。

潮平岸阔催人进，风正扬帆正当时

回首过往，我们以坚守与创新铸就了坚实的发展基础；展望未来，我们以信心与决心奔赴百年企业的宏伟目标。在此，我谨代表川环科技，向长期以来信任我们的各位股东、携手同行的合作伙伴、拼搏奉献的全体员工，以及关心支持企业发展的社会各界同仁，表示最衷心的感谢！

新的一年，川环科技将始终坚守初心、砥砺前行，以更昂扬的姿态、更扎实的行动，深耕胶管产业、开拓新局赛道，努力成为中国胶管行业的标杆企业，与所有伙伴携手并肩，共绘产业发展新蓝图，共谱百年川环新篇章！

四川川环科技股份有限公司
董事长

文琦超

关于川环科技

企业概况

四川川环科技股份有限公司位于达州市大竹县，隶属于汽车零部件行业，是高新技术企业、全国创新型企业、全国劳动关系和谐企业、全国重合同守信用企业、全国标准化良好行为AAA企业、全国模范职工之家、全国工人先锋号、四川省科技创新先进单位，中国橡胶工业协会表彰为“中国胶管十强企业”称号。公司于2016年9月30日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称：川环科技，股票代码：300547。

公司自设立以来一直专注于研发、生产和销售车用胶管系列产品，核心业务是为各大汽车整车制造厂商提供配套汽车橡胶软管产品，产品范围涵盖燃油系统胶管、冷却系统胶管、制动系统胶管、动力转向胶管、车身附件系统胶管、进排气系统胶管。公司是目前国内市场领先、具备了较大规模的汽车胶管专业生产企业之一。同时，公司也是国内摩托车胶管产品的主流供应商。公司作为国内一家车用胶管专业生产厂商，具有年产车用胶管15000吨的生产能力。产品以优异的性价比，受到了国内外广大汽车、摩托车生产企业的认可。主要客户有福特、三菱、马自达、吉利、长安、上汽五菱等300多家客户，进入了福特、法雷奥、菲亚特、百力通、比亚乔等大集团的国际采购体系。主要销往美国、加拿大、日本、越南、印度、南非、意大利、克罗地亚等地区或国家。

近年来，公司始终坚持“科技兴企”的宗旨，走科技创新之路，组建了“四川川环科技股份有限公司技术中心”、“四川省汽车特种橡胶制品工程技术研究中心”，具有强有力的技术支撑和新产品研发实力。其中公司研制成功拥有独立知识产权的“混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统”等8项新产品均被国家科技部等部委列为“国家重点新产品”。公司已取得了40多项国家专利，牵头或参与制修订国家、行业标准。

公司严格按照《公司法》建立了完善的法人治理结构和质量保证体系，先后通过了ISO14001环保认证、OHSAS18001职业健康安全认证、IATF16949质量体系认证、福特Q1认证、美国CARB认证和欧盟的ROHS认证，为川环产品进入国际市场建立了绿色通道。

目前，川环人正致力于打造“中国的川环、世界的品牌”，为实现“做中国汽车胶管行业一流质量和主流供应商，兴川环百年企业”的宏伟目标而不懈努力。



2016年9月30日
在深圳证券交易所挂牌上市



股票简称：**川环科技**
股票代码：**300547**

战略与文化



公司愿景

做中国汽车软管一流质量和主流供应商，兴川环百年企业



行为准则

做事讲诚信，履责讲忠诚。聚集众人志，和谐一家亲。
生是川环人，死为川环魂



企业精神

同心同德、同舟共济；追求卓越、奉献第一；敢为人先、锐意进取；
托起川环、不遗余力



经营理念

持续创新、科学管理、诚实信用、健康发展



使命

做中国汽车、摩托车胶管行业一流质量和主流供应商



全力加强“三个创新”

技术创新、产品创新、管理创新



宗旨

客户满意、员工满意、国家满意、股东满意、公司满意、社会满意



倾力打造“四个稳定”

稳定的供应商、客户、管理团队、员工队伍

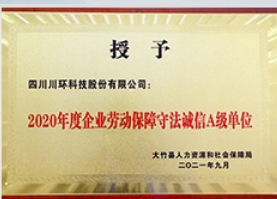
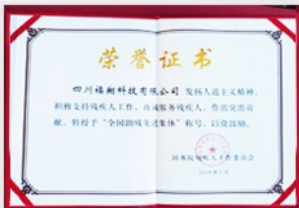


核心价值

国家、股东、员工、社会责任四者利益兼顾

着力深化融入川环一家亲让员工有尊严的工作在平等、快乐、幸福的川环大家庭。全员签订劳动合同，全员办理五险一金。加强员工职业健康保护，加强员工技能培训，不断提高员工劳动报酬。实施股权激励，奖房奖车配股，打造品牌员工，着力人才工程建设，促进企业持续健康发展，共享川环发展成果。

荣誉资质



ESG战略与治理

ESG战略定位

公司立足汽车零部件行业特性，结合新能源汽车、储能等新兴业务拓展需求，确立ESG战略：



环境 (E)

致力于绿色制造与低碳运营，通过工艺创新、能源结构优化和资源循环，降低产品全生命周期碳足迹，为新能源汽车及储能系统提供环保、高性能的零部件解决方案；



社会 (S)

打造安全、包容、有凝聚力的工作场所，保障员工权益与发展；与供应链伙伴共担社会责任；以安全可靠的产品与服务，护航交通出行与能源安全；



治理 (G)

将ESG理念融入公司治理与风险管理，坚守商业道德，提升透明度与合规水平，为ESG目标的实现提供坚实保障。

治理架构与职责

ESG管理

川环科技紧密围绕“绿色、智能、安全”的核心发展理念，持续强化ESG管理，将ESG管理理念融入企业的生产经营管理全过程，深化环境、社会和治理方面履责，持续开展可持续发展能力建设，有效回应利益相关方的期望与关切，不断提升可持续发展管理水平。

ESG管理架构

为深化ESG理念，践行ESG策略，提高公司可持续发展竞争力，搭建了权责清晰的“决策层-管理层-执行层”三层ESG管理架构，理清职责、角色及责任，保障ESG工作有序、高效开展，不断提升公司ESG管治能力。

ESG治理架构	责任方	主要工作内容
决策层	董事会	统筹可持续发展/ESG治理工作，全面监管公司ESG事宜
管理层	总裁办公室	制定监督公司ESG发展方向及策略，对与公司业务相关的重要ESG风险进行识别、评估及管理
执行层	ESG工作小组	负责ESG事务的具体落实

ESG体系

川环科技在ESG治理领域持续发力，全方位提升ESG管理水平，积极探索建立适合公司的ESG管理架构，加强ESG能力建设，不断夯实ESG管理根基，致力于实现长期稳健发展，为股东、员工和社会创造更大价值。

ESG议题

川环科技加强实质性议题管理，参考国内外政策要求、深圳证券交易所合规要求、ESG 规范标准、汽车零部件行业优秀实践等，结合自身发展战略和规划，识别出公司 ESG 重要性议题，从“影响重要性”和“财务重要性”两个维度进行排序分析，形成实质性议题矩阵。

建立议题池

在分析国内外 ESG、可持续发展宏观环境，研究国内外 ESG 报告编制指南，对标行业先进经验的基础上，结合公司发展战略与规划，收集和筛选出 ESG 议题。

议题排序

基于调研结果得出利益相关方高度关注的议题，并结合川环科技发展战略及面临的内外部发展环境，明确实质性议题的优先级顺序。

建立实质性议题矩阵

从“对川环科技可持续发展的重要性”和“对利益相关方的重要性”两个维度，对核心议题进行排序，形成实质性议题矩阵。

川环科技ESG实质性议题矩阵



利益相关方沟通

公司深知利益相关方在企业可持续发展中的重要作用，并积极践行利益相关方参与原则。公司致力于构建高效的沟通机制，确保与各方保持顺畅交流，及时了解并回应其关切与需求，同时将其关注的核心议题融入公司运营与决策体系，以推动企业与各方的协同发展。



E 环境维度

聚焦绿色生产与低碳转型

- 环境管理体系与合规
- “碳中和”项目
- 污染物减排成效
- 环境监测与危险废物管理
- 绿色发展承诺



环境管理体系与合规



ISO 14001:2015环境管理体系认证

- ▶ 证书有效期
2024年4月 - 2027年4月
- ▶ 认证机构
DNV (挪威船级社)
- ▶ 认证范围
车用橡塑软管及软管总成制造



合规管理

- ▶ 《中华人民共和国环境保护法》
- ▶ 《四川省工业领域碳达峰实施方案》
- ▶ 《锅炉大气污染物排放标准》
GB 13271-2014
- ▶ ISO 14001:2015环境管理体系



认证场所

- ▶ 四川川环科技
东柳工业园区
锦绣大道
柳桥路炼胶中心
- ▶ 四川福翔科技
大竹工业园区

“碳中和”项目

锅炉“煤改气”技改项目



改造前

原有25t/h燃煤锅炉
烟气排放量大

600万元

项目总投资



改造中

主体设备吊装
低氮燃烧器安装

88.5%

SO₂减排率



改造中

设备拆除中
基础设施施工

84万元

环保投资 (14%)



改造后

3台天然气锅炉
低氮燃烧技术

87.4%

颗粒物减排率

生物多样性管理方案

各部门同心协力，将生物多样性管理从"可选题"变为"必答题"

源头减量 预防优先

- 绿色原料采购
建立供应商环保评估机制
- 工艺优化减废
减少边角料产生
- 包装减量化
使用可循环包装材料

责任部门：采购部、项目部、品质部



过程控制 精细管理

- 原料规范管理
密闭储存、防泄漏
- 废水废气过程控制
循环使用
- 员工意识提升培训

责任部门：各分厂、生产部、设备部



末端治理 达标排放

- 废弃物分类收集
- 明确标识
塑料废料回收利用
- 危险废物规范管理
交有资质单位处置

责任部门：各分厂



生态修复 主动补偿

- 保留厂区自然植被
营造生态微环境
- 厂区绿化
种植本地适生植物
- 参与义务植树活动

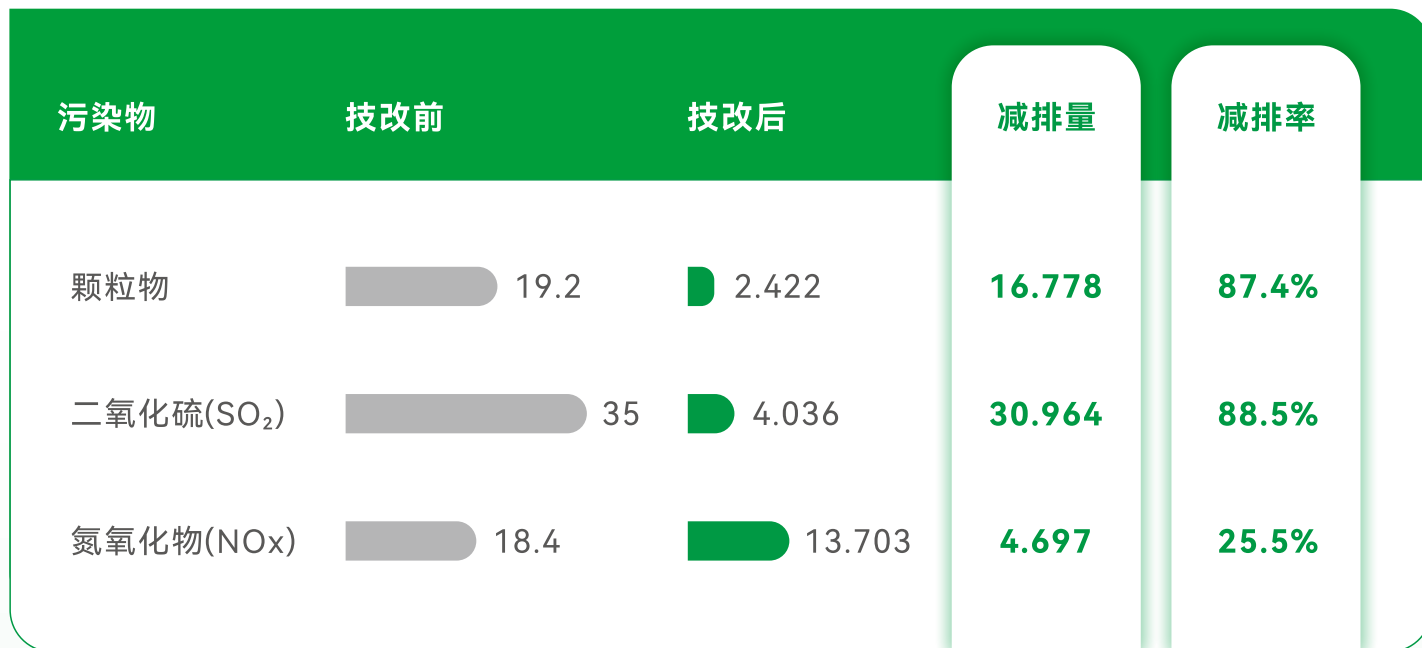
责任部门：公司办



污染物减排成效

"煤改气"前后污染物排放对比

(单位: 吨/年)



其他环境效益

消除锅炉烟气除尘粉尘

1900 吨/年

消除炉渣

6292.8 吨/年

消除脱硫滤渣

200 吨/年

危险废物减排

0.4 吨/年



环境监测与危险废物管理

季度环境监测 (2025年度)

Q1 第一季度	Q2 第二季度	Q3 第三季度	Q4 第四季度
废气	废气	废气	废气
废水	废水	废水	废水
噪声监测	噪声监测	噪声监测	噪声监测
全部达标	全部达标	全部达标	全部达标

危险废物管理

危废暂存间	面积: 100m ² , 位于厂区北侧
危废种类	废机油 (HW08, 900-214-08) 含废油的废棉纱及手套 (HW49) 废机油桶
处理方式	委托达州市新创环保科技有限公司处置

执行标准

《危险废物贮存污染控制标准》 GB 18597-2023
来源: 生态环境部 https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/dqhjbh/dqgdwrywrwpfbz/

排污许可证

证书编号	91511700740027188A001Q
有效期	2024.12.23 - 2029.12.22

绿色发展承诺

核心成果总结

环境管理体系

获得ISO 14001:2015认证
建立规范化环境管理体系
覆盖车用橡塑软管及软管总成制造

清洁生产投入

投资**600**万元实施锅炉“煤改气”技改
环保投资**84**万元 占比**14%**



主要污染物减排成效

颗粒物减排
87.4%
16.778吨/年

二氧化硫减排
88.5%
30.964吨/年

氮氧化物减排
25.5%
4.697吨/年

合规运营保障

2025年度四个季度环境监测**全部达标**，排污许可证有效期至2029年

危险废物规范处置率达**100%**

未来展望

- 持续推进绿色低碳转型，落实四川省工业领域碳达峰实施方案要求
- 加大环保技术研发投入，探索碳减排路径，助力双碳目标实现
- 提升资源利用效率，构建循环经济体系，实现可持续发展

S 社会维度

聚焦责任供应链与价值共创

- 员工权益保障
- 供应链责任
- 产品责任与客户
- 社区与公益

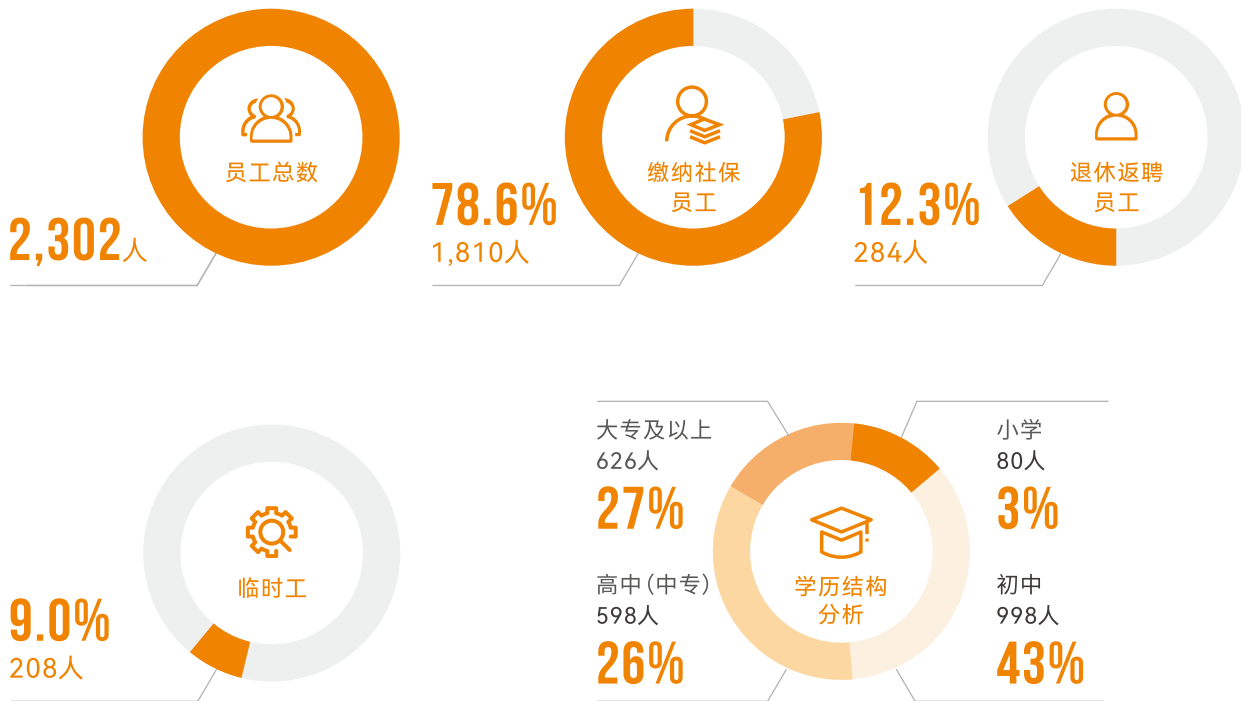


员工权益保障

以人为本 · 价值共创

始终坚持“以人为本”的发展理念，通过完善的治理机制、公平透明的薪酬体系、全面的健康安全保障和系统化的培训发展，切实维护员工合法权益，实现员工与企业的共同成长

员工队伍：专业化与多元化的组织基石



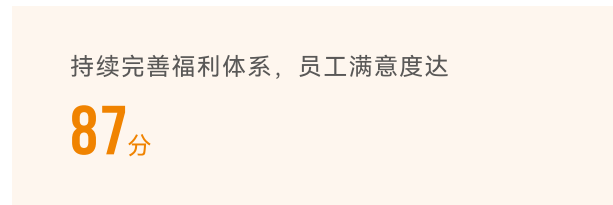
党建引领



管理层专业性与多元化

董事长	文琦超
代总经理	王宗武
独立董事	李平、何加明、张玉荀

全国模范职工之家



薪酬福利与健康安全：全方位的员工关怀体系

薪酬福利体系

董事会专门治理

设立薪酬与考核委员会，由3名董事组成（含2名独立董事），确保薪酬分配公平透明

全员依法保障

与全体员工签订劳动合同，五险一金覆盖率100%，无欠缴漏缴

竞争力薪酬水平

2025年员工平均薪酬高于达州市制造业平均水平，实现员工与股东利益共享

完善福利体系

新增员工子女助学补贴、生日慰问等福利项目

包容性就业

子公司四川福翔科技有限公司作为福利企业，积极安置残疾员工就业，体现社会责任担当

职业健康安全管理

劳动防护用品

国家标准

防尘口罩、隔音耳罩等

健康体检

全员覆盖

含特殊岗位专项检查

管理体系与措施

严格遵守《安全生产法》《职业病防治法》等法规

定期开展安全教育培训、隐患排查治理和应急演练

持续改善作业环境，为一线员工配备符合标准的防护用品

夜间消防演习



培训与发展：赋能员工成长的人才战略

多层次培训体系



2025年培训成果



创新业务人才培养

重点围绕新能源汽车储能液冷、服务器液冷等新业务方向，开展技术研发人才专项培养计划，通过“师带徒”“内部轮岗”等机制，培养核心技术骨干，其中董事长文琦超先生凭借在科技创新领域的突出贡献，于上一年度入选“天府青城计划”科技创业领军人才项目



培训形式多样化



供应链责任

构建可持续供应网络

深入践行“责任供应链与价值共创”理念，严格遵守《汽车零部件行业ESG披露指南》及IATF16949汽车行业质量管理体系要求，构建覆盖全链条的ESG管理机制

供应商ESG管理：从源头把控供应链可持续性

● 供应商ESG准入标准

环保合规

要求供应商符合环保法规
优先通过ISO14001认证

劳工权益

遵守劳动法规
禁止童工和强迫劳动

职业健康安全

建立安全管理体系
保障员工职业健康

反腐败要求

签署廉洁协议
建立商业道德规范

严格遵守《汽车零部件行业 ESG 披露指南》及 IATF16949 汽车行业质量管理体系要求，构建覆盖原材料采购、生产协作、物流交付的全链条 ESG 管理机制。

● 2025年供应商ESG审核绩效

一级供应商总数 **632**家

含24家国际代理进口材料系供应商

审核合格率 **100%** 符合ESG标准要求

● 不合格供应商管理

针对审核不合格的供应商，要求其限期整改，整改完成前暂停新增订单合作，确保供应链ESG风险可控

● 管理层专业性与多元化

IATF16949 汽车行业质量管理体系
ISO14001 环境管理体系
ISO45001 职业健康安全管理体系（优先）

协同赋能与绿色采购：推动产业链价值共创

●● 供应商协同赋能



联合研发

积极推动上游供应商共同参与新能源汽车低碳供应链建设，通过联合研发环保橡胶配方、共享节能工艺经验等方式，提升整个产业链的可持续发展能力

●● 采购合规管理



产品责任与客户

质量与创新的双轮驱动

始终坚持“质量第一、创新驱动”的产品责任理念，严格执行IATF16949汽车行业质量管理体系要求，建立覆盖全生命周期的质量管控体系

供应商ESG管理：从源头把控供应链可持续性

质量安全

产品合格率 **96.3%**

较2024年提升0.6个百分点

质量投诉管理

投诉数量56起，全部在规定时间内响应并妥善解决

双重检测制度

生产过程自检 + 成品第三方检测

关键产品安全管控

燃油系统管路
制动系统管路
新能源汽车液冷管路

创新与合规

研发投入 **5716** 万元

占营收比例 3.75%

技术攻关方向

新能源汽车储能液冷、服务器液冷等新兴业务方向

国际认证

• 国六排放标准 • 欧美DOT
• EPA • ROHS • CARB

合规认证覆盖率 **100%**

144 项

累计拥有专利

19 项

发明专利

6 项

著作权

客户服务

同步设计开发

建立“与主机厂同步设计开发”的服务模式，针对新能源汽车客户需求持续优化响应流程

快速响应机制

平均响应时间显著缩短，同步设计参与度保持较高水平

稳定客户关系

获得多家主流汽车主机厂的长期认可与合作，形成稳定共赢的客户关系网络

服务优势

专业技术支持
快速方案定制
高效售后服务

社区与公益

企业公民的责任担当

积极履行企业公民责任，立足四川省达州市大竹县生产基地，通过公益捐赠、志愿服务、税收贡献和就业带动等方式回馈社会，实现企业发展与地方繁荣的同频共振

公益投入与社会责任：回馈地方社会的多维实践

●● 公益投入

现金捐赠

101 万元 (近三年)

公益重点领域

- ▶ 义务植树
- ▶ 安全宣讲
- ▶ 反诈科普
- ▶ 敬老助残



●● 社会责任践行

合同履约率

100%

全年缴纳税收

1.05 亿元

带动地方就业

2246 人

通过本地化雇佣、产业链协同等方式带动大竹县及周边地区就业

包容性就业

- ▶ 子公司四川福翔科技有限公司作为福利企业，积极安置残疾人员就业，体现包容性社会责任

党建引领社区服务

- ▶ 依托5个党支部、120名党员的党建平台，组织党员先锋队参与社区服务，深化企业与地方社会的和谐共生关系

责任引领未来 共创可持续价值

●● 川环科技将持续践行ESG理念

- ▶ 在员工权益保障、供应链责任、产品责任、社区公益等维度深耕细作
- ▶ 以责任驱动创新，以可持续引领发展
- ▶ 为构建更加美好的社会贡献力量

员工权益

以人为本 价值共创

供应链责任

可持续供应 价值共创

产品责任

质量创新 客户至上

社区公益

企业公民 责任担当





治理维度

聚焦治理体系与合规管理

- 规范公司治理
- 合规风险管理
- 恪守商业道德
- 坚持党建引领



规范公司治理

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件要求，构建起以《公司章程》《股东大会议事规则》为基础，以《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》等为具体规范的治理体系，明确各级治理机构决策、执行与监督等职责权限，持续优化股东大会、董事会、监事会及管理层间的职能分配，确保各主体职责清晰、权责平衡、相互制约且协同运作，不断提升公司治理效能。

治理架构

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，构建起由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司治理架构，确立了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间协调制衡的运行机制，持续完善治理结构，稳步提升公司治理水平。

三会运作

●● 股东大会

股东大会作为公司最高权力机构，肩负着监督公司经营活动、确保运营合规且契合股东利益、审议并决策重大事项的职责。公司严格依照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，规范召集、召开股东大会，平等对待全体股东，尽可能为股东参会提供便利，保障其充分行使股东权利。

报告期内

股东大会共召开

2次

审议通过议案

18项

●● 董事会

董事会为公司经营决策机构，对股东大会负责。公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，人数及构成符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会及其成员严格依照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等制度规范运作履职，按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责履行各项职责与义务，主动参加相关培训以熟稔法律法规，全方位维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，持续完善公司治理机制，有力推动公司向规范化、现代化方向稳健发展。

报告期内

公司共召开董事会

3次

董事会成员出席率

100%

审议通过议案

31项

●● 监事会

监事会为公司专职监督机构，现设监事3名，人员规模及构成完全符合法律法规规定。各位监事严格遵照《监事会议事规则》履职，秉持诚信、勤勉、尽责的原则，对公司财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性开展监督，切实维护公司与全体股东的合法权益。

📊 报告期内

公司共召开监事会

3次

审议通过议案

12项

注：根据2024年7月1日《公司法》新规，公司不在单独设置监事会，由审计委员会代行其职权。

保护投资者权益

●● 股东回报

公司始终将股东权益保护置于重要位置，严格遵循利润分配政策要求，审慎制定利润分配方案，高度重视给予投资者合理回报，切实维护广大股东的合法权益。

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》开展利润分配工作，进一步明确利润分配原则、形式、间隔、条件等事项，健全利润分配决策程序与机制、政策调整流程，并结合发展阶段设定差异化现金分红比例，强化中小投资者利益保护。

📊 报告期内

公司派发现金分红 **5,989** 万元

●● 信息披露

公司严格遵循相关法律法规，以及《信息披露管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保全体股东尤其是中小股东均能平等获取信息。

公司严格依照法律法规强化信息披露事务管理，指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等为信息披露媒体，切实保障投资者知情权，维护全体股东公平获取公司信息的权利。

📊 报告期内

共披露 **65** 份公告

●● 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，严格依据《投资者关系管理制度》推进年度投资者关系管理工作，保障公司与投资者及社会公众的沟通合规、公平、高效。

公司由证券事务部统筹信息披露与投资者关系管理工作，主动开展投资者沟通交流。通过专线电话、专用邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多元渠道，充分保障广大投资者的知情权，助力其深入了解公司，构建良性互动关系，维护公司良好的资本市场形象。

📊 报告期内

公司召开业绩说明会

2次

互动易沟通共

177次

专线电话沟通共

83次

合规风险管理

公司严格遵循《上市公司自律监管指引》等法律法规及行业标准，通过构建健全合规管理体系，确保各项业务合法合规，有效防范法律风险。同时，持续完善内部控制体系，强化源头治理，提升风险管理水平。



合规机制管理

公司严格恪守法律法规及监管要求，持续健全内部控制体系，制定《内部审计制度》《财务管理内部控制制度》《合同管理规定》《项目风险管理办法》《法律法规识别及合规性评价控制程序》《物料风险管理规定》《产品质量风险识别及管理控制》等一系列制度文件，聚焦业务流程关键节点明确内控标准与要求，引导各责任主体规范履职、有序运营，合理管控风险，推动内控规范落地，助力公司持续健康发展。

公司严格遵循《上市公司自律监管指引》等法律法规及相关要求，制定《内部控制管理制度》，构建由业务部门、法务管理部门、内部审计部组成的内部控制三道防线，切实提升合规管理效能，保障企业稳健前行。

依法纳税

公司严格恪守国家税收法律法规，按时完成纳税申报、足额缴纳税款，切实规避税务风险，积极履行纳税义务。公司不定期组织税务相关人员参与财税专业培训，以精进业务能力，更好应对复杂多变的税务工作。同时密切追踪最新税收政策动态，及时优化税务管理策略，保障涉税业务合规，防范化解税务风险。



报告期内

财税专业人员参与税务知识培训覆盖面

100%

培训人次

26人次

风险识别与评估

公司已搭建起完备的风险识别与评估体系

一方面系统梳理内部管理制度、业务流程及合同协议，另一方面密切追踪外部法律法规、监管政策与行业规范的动态变化，全面排查潜在合规风险。针对识别出的风险，公司深入分析评估，明确其等级与潜在影响，并据此制定精准应对措施，确保运营合规，保障业务稳健发展。

恪守商业道德

公司严格恪守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》等法律法规，制定《廉政管理制度》《员工廉洁自律管理制度》《商业道德规范控制程序》，开展廉政教育活动、设立举报渠道，强化商业道德管理，弘扬廉洁文化，坚决抵制商业贿赂、贪污、垄断、不正当竞争、欺诈及利益冲突等违规行为，营造公正清明的商业环境。

培养廉洁文化

公司始终坚守廉洁经营的准则，通过构建健全制度体系、强化监督机制、深化员工教育与文化建设等多维举措筑牢廉洁防线。公司严格依据反贪污与反舞弊相关法律法规，制定《员工廉洁自律管理制度》等完备制度，以此指导、规范员工行为，确保所有业务活动遵循诚信、透明原则。公司积极组织全体员工与管理人员签署《廉洁与自律承诺书》，开展《保密及反贪污培训》、员工入职前进行商业道德培训、廉洁管理培训、关联关系申报教育，全员定期进行廉洁自检及廉洁培训深化廉洁文化建设，增强员工廉洁意识，营造风清气正的企业氛围，为公司和谐有序运营保驾护航。

报告期内

开展廉洁培训共

4场

培训

1364人次

反舞弊与举报

公司高度重视反舞弊体系与举报机制建设，已制定并严格执行《反舞弊与举报制度》。制度中明确了反舞弊工作的重点领域、职责分工，规范了舞弊事件的举报、调查、全流程处理要求，积极鼓励公司员工及各利益相关方，对内部违法违规、舞弊及其他损害公司形象与利益的行为进行举报投诉，全力杜绝舞弊行为发生。

公司内审中心负责设立职业道德问题及舞弊案件专用举报邮箱，并在公司官网对外公示，同时对举报及调查处理后的舞弊案件相关材料及时立卷归档。内部员工及外部相关人员可通过举报邮箱、总经理信箱、举报电话等多渠道举报内部舞弊线索。

公司郑重承诺

将对所有投诉人、举报人及其提供的信息严格保密，严禁任何形式的非法歧视或报复行为。对违规泄露举报人信息或实施打击报复者，将予以撤职、解除劳动合同处理；涉嫌违法的，移送司法机关依法追究法律责任。

反商业贿赂与反贪污

公司严格遵循《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家法律法规及指引，制定《商业道德规范控制程序》等廉政管理制度，对公司及员工在腐败贿赂、垄断与不正当竞争、内幕交易、利益冲突等方面的行为作出明确规范。

公司所有商业行为均以“公正交易”为准则，并主动向合作方通报商业道德规范。全体员工必须严格执行公司《反腐败反贿赂控制程序》，严禁收受贿赂、行贿他人，或暗中收受佣金及其他个人利益。任何涉及赠送、收取贿赂、回扣的活动须立即终止，并第一时间上报相关管理人员。回扣或贿赂泛指一切意图通过不正当手段谋取特殊待遇的行为，公司严禁员工参与任何与业务相关的受贿、回扣行为。

公司构建起反商业贿赂、反贪污的坚实防线

通过健全内部监控机制、优化透明业务流程，确保所有购销合作在公平公正的环境下开展；与供应商签订《廉洁合作承诺书》，明确双方权责，携手维护公平、公正、健康的商业环境。公司始终致力于营造风清气正的经营氛围，维护企业良好声誉，推动可持续发展，坚决杜绝任何损害公司利益、破坏合作信任的行为。

反不正当竞争与反垄断

公司严格恪守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规要求，始终遵循市场竞争规则，积极倡导并维护公平竞争的商业环境。公司坚决杜绝各类违反商业道德的行为，持续强化反垄断与反不正当竞争领域的合规管理，提升全员公平竞争意识，以公平、公正、公开原则，打造并维护公平有序的市场环境。



坚持党建引领

公司始终坚持党建引领，将党的方针政策贯穿企业发展全流程，充分发挥党组织核心作用，为企业可持续发展筑牢坚实保障。我们将绿色发展、社会责任与公司治理深度融入企业战略，推动党建工作与可持续发展目标同频共振，致力在绿色发展、社会贡献、公司治理领域发挥示范效应。通过强化党组织建设、丰富党建活动凝聚员工合力，公司锚定经济效益与社会价值双赢目标，为构建和谐社会、推动高质量发展贡献力量。



党总支

1个

党支部

5个

党员

120个



附录

2026-2027 年 ESG 目标规划

环境 (E) 目标

持续巩固煤改气减排成果，稳定保持大气污染物达标排放

推进节能技改与能效提升，单位产值能耗持续下降

深化危险废物减量化与资源化，提升循环利用水平

落实四川省碳达峰要求，开展碳排查与碳管理基础建设

保持ISO14001体系有效运行，环境合规零处罚

社会 (S) 目标

员工培训覆盖率100%，人均培训时长稳步提升

供应商ESG 审核覆盖率 100%，合格率持续提升

产品质量持续提升，客户满意度稳步提高

扩大公益与乡村振兴投入，深化社区共建

治理 (G) 目标

持续优化三会一层治理，提升决策与监督效能

完善ESG 治理架构，明确责任与考核机制

强化合规与内控管理，实现合规风险零重大事件

深化廉洁文化建设，反舞弊举报机制高效运转

提升信息披露质量与投资者关系管理水平

参考标准与索引

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》

深交所创业板上市公司自律监管指南第 3 号

全球报告倡议组织GRI Standards

中国社科院CASS-ESG 6.0

联合国可持续发展目标SDGs

《中华人民共和国环境保护法》《安全生产法》《公司法》《证券法》

ISO14001/ISO45001/IATF16949/GB/T29490

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014

《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2023

《汽车零部件行业 ESG 披露指南》



四川川环科技股份有限公司

SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD