

辽宁青花耐火材料股份有限公司

2022年度社会责任报告

辽宁青花耐火材料股份有限公司成立于2012年，公司经营范围包括散状耐火材料、不定形耐火材料、碱性定型制品、不烧砖、烧成砖加工、制造，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；代理进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；耐火材料施工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

一、股东和债权人权益保护

公司从以下几个方面充分保障股东和债权人的权益。

（一）加强内部建设，不断完善法人治理结构

公司严格按照《公司法》发布的有关挂牌公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平，积极引入有效的绩效考核机制，促进内部控制制度有效实施，强化监事会的监督职责，加强监督检查。

（二）规范股东大会召开程序

公司严格按照《公司法》以及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

（三）重视信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的要求，指定总经理负责信息披露工作，全国中小企业股份转让系统为信息披露平台，要求所有披露的内容真实、准确、完整、及时，确保公司所有股东能够以平等的机会获知公司重要信息。

公司通过接待投资者调研、召开业绩说明会等途径与投资者面对面交流，详细介绍公司在传动市场的布局，增强投资者对公司的信心。

二、职工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活。员工的成长是企业发展的动力源泉，公司通过充分关注员工的个人成长和身心健康、安

全，切实保护员工的各项权益。发放节日福利，组织年度员工旅游活动，为员工提供舒适的工作环境。公司严格执行《劳动法》以及相关保险规定，为员工办理并缴纳了五险一金，使员工在养老、生病、工伤、失业、生育等情况下及时获得帮助和补偿。

公司建立了自我评价和上级领导评价相结合的绩效综合考评办法。重视对员工的培训，2022年，公司开展了10余项培训项目，包括企业文化培训、管理人员履职能力培训、质量管理培训等，通过这些培训不断提高员工职业素养，拓宽员工上升空间。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承相互信任、互惠互利、共同发展的原则，以高品质产品和服务为纽带，与供应商、事业伙伴、客户建立了友好的合作关系，构建起良好的沟通桥梁，结成了发展同盟。

（一）内抓管理，外促合作

公司强化采购制度建设，多渠道收集影响原材料市场供应的信息，加大对原材料市场的监测、分析，完善原料的统一采购政策。为确保原材料的品质，公司严格筛选原材料供应商，规定同一类材料必须保证三家以上合格供应商，开展与重要原材料商战略合作，在保障产品质量的前提下尽力降低原材料采购成本。公司自主研发部分零部件，委托外协企业根据公司设计图纸进行加工。选取外协企业时，按照交货保证能力、品质保证能力、工程技术能力等关键因素对供应商进行评价。

（二）升级服务模式，提效率，增效益

2022年，公司以服务大升级、提效率、增效益为指导思想，全员上下树立起更强的效率、效益和服务意识，贯穿到自己工作中。未来，公司继续积极推行更为体系化、标准化、专业化的服务推广模式。售后服务是公司进行客户管理及维护的重要环节，公司专门设立了售后服务中心，配置专业的售后服务人员，负责对客户进行技术培训、安装指导、巡检维护、客户回访等，增强客户的服务依赖，提升服务质量。

四、环境保护与可持续发展

公司严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》以及其他法律法规的有关规定，认真履行企业环境保护的职责，努力追求经济与环境的协调发展，2021年通过了质量管理体系认证。

生产方面，公司把节能减排作为评比的一项内容，加强考核，宣传、贯彻公司的环境保护政策，增强了员工“凡事从我做起”的主人翁精神，开源节流，最大化提高生产设备、原材料的利用效率。

办公方面，公司建立了一整套电子化、网络化的办公自动化系统，充分利用现代信息技术手段，逐步实现无纸化办公；公司十分重视环境的绿化保护，通过植树种草，并请专业人员进行维护，使公司内部和周边环境四季绿色盎然。

五、公共关系和社会公益事业

饮水思源、感恩社会、回馈社会，是企业发展的应有之责和毕生功课。勇担社会责任，不断强化社会责任体系建设，积极投身社会公益事业，在捐鼓励科研、推动行业转型、促进地方经济发展等方面做出了重要贡献，得到了社会各界的认可和赞誉。

辽宁青花耐材股份有限公司

2023年2月10日

