

# 贵州红星发展股份有限公司

## 2023 年度履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、前言

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）位于“中国瀑乡”贵州省镇宁布依族苗族自治县，1999 年由青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司为主发起人，联合贵州省安顺地区国有资产投资营运有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司、青岛红星化工集团自力实业公司共同发起设立。公司于 2001 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市，截止目前注册资本为 34,113.0902 万元。公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、青岛红蝶新材料有限公司均为高新技术企业，在“创新是动力、质量是生命、安全是底线、环保是竞争力”的发展理念驱动下，公司不断深化国有企业改革，持续开展科技研发，改进产品工艺，提高产品品质稳定性，规范公司治理，排查整改安全环保隐患，探索控本降费新举措，积极走访下游客户，完善内部控制建设，提升企业综合竞争实力，推动企业发展再上新台阶。

本报告是公司依据《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规章制度，本着真实、客观的原则，回顾了公司在 2023 年度履行社会责任所做的相关工作，旨在向利益相关方公开公司履行社会责任的实际情况，接受社会各界的监督和指导，从而促进公司更好地履行社会责任，促进公司与社会可持续发展。

本报告时间范围为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性、完整性和可阅读性，部分内容时间适度延伸。

### 二、创造经济价值

单位：万元 币种：人民币

科目	2023 年	2022 年	增减 (%)
营业收入	219,685.24	285,339.16	-23.01
利润总额	7,282.14	27,552.34	-73.57
归属于上市公司股东的净利润	2,645.15	21,485.86	-87.69
每股收益 (元)	0.09	0.74	-87.84
经营活动产生的现金流量净额	20,386.35	28,387.70	-28.19
总资产	315,987.38	286,427.98	10.32
归属于上市公司股东的净资产	231,025.63	173,496.78	33.16
每股净资产 (元)	6.77	5.92	14.36

### 三、公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，建立起科学、系统、完善的公司治理结构，规范公司运作。公司高度重视并不断健全、完善由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，制定并不断完善相关的议事规则与制度，使股东大会、董事会、监事会的运作合法合规，并做到各司其职、权责分明、协调运转、有效制衡，既有效维护了股东的合法权益，也提高了公司的运营效率。

1、股东大会召开及执行情况：本报告期内，公司召开了 5 次股东大会，其中年度股东会议 1 次。主要审议公司年度报告、利润分配、关联交易、选举董事、选举监事、子公司项目搬迁等重大事项，股东大会的召集、召开严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求执行，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。

2、董事会召开及执行情况：本报告期内，共召开董事会 10 次，就公司定期报告、向特定对象发行股票、聘任审计机构、日常关联交易、高级管理人员聘任、修订公司制度、项目投资、募集资金使用等事项进行了审议表决，审议的所有议案均全部通过。

3、董事会各专门委员会履职情况：本报告期内，公司董事会各专门委员会共召开会议 8 次，对公司发生的关联交易、财务报告、聘请会计师事务所、董事及高管人员选聘、研究确定公司发展战略、确定董事及高级管理人员报酬等重大事项进行了前置讨论，向董事会提供了专业的决策建议。

4、监事及监事会的相关情况：2023 年度，公司监事会成员本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。

#### 四、投资者关系管理

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等，注重保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

##### 1、切实维护中小股东知情权

公司注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，公司通过多种途径与投资者保持有效沟通，包括业绩交流会、电话和线上会议、现场调研等，另通过上证 e 互动平台、公开电话、邮箱等与投资者进行沟通交流，为投资者提供良好的信息渠道与沟通平台，保障所有股东对公司重大事项的知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

##### 2、投资者信息披露

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时”，坚持公平、公正、公开原则，按照相关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司制定了信息披露管理制度和内幕信息知情人登记管理制度等，对公司重大事项的审议、披露程序进行了严格规定，有利于投资者及时了解公司经营动态、财务状况及其他重大事件的进展情况。公司共在上海证券交易所网站披露上网文件 183 份，其中定期报告 4 份，临时公告 90 份，其他上网文件 89 份。使投资者及时、公平的获知公司信息，切实保护投资者的合法权益。

##### 3、积极进行利润分配

公司高度重视对股东的合理投资回报，以公司可持续发展和维护股东权益为

宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定《贵州红星发展股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》，并按照上市公司监管法规持续规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。2016年以来，公司已经连续7年实施了现金分红，共计派发现金红利9,263.1928万元。本报告期，在全球经济放缓、地缘局势紧张的大背景下，化工行业持续低迷，公司主营产品销售价格下行、关联的下游市场需求依然疲软，公司净利润同比下跌87.69%，在此大背景下，公司仍继续拟定现金分红预案，计划向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），预计派发现金红利3,411,309.02元（含税）。

## 五、职工权益保障

### 1、维护职工合法权益

公司坚持以人为本，鼓励员工在公司发展中实现自我价值，促使员工与企业共同发展，坚持员工和公司的双赢、共同成长、共享成果。我们通过不断的完善人力资源管理体系，构建合理的薪酬福利制度，更多人性化的管理方式，更好的企业文化的打造，不断地提升员工满意度。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，坚持平等自愿、协商一致的原则与所有员工签订《劳动合同》，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，保持工作岗位相对稳定，促进就业。

### 2、保障职工身体健康

公司关爱职工身体健康，秉承身体健康与心理健康同步重要的原则，多措并举为员工提供身心健康保障，维护员工医疗保障。安排职工每年进行健康体检，对于个别特殊岗位，定期组织职业健康体检，定期为员工更换符合劳动防护要求的劳保用品。多年来，公司职业病发病率长期为零，较好地保护职工的身体健

### 3、丰富职工文化生活

公司历来重视企业文化建设，公司工会采取多种形式丰富的文体活动，营造良好的文化氛围。积极开展女职工赋能活动，从思想政治、身心健康、合法权益等方面，关爱职工身心健康；为职工办实事，为职工申请人才安家补贴及缴纳互助保险；持续开展“五小”创新活动，将5月30日设立为“公司科技工作者日”，营造创新奋进的工作氛围；与辖区内金融机构开展联合党建活动，坚定职工理想

信念，以党建共建凝聚双方力量，打造特色党建文化；组织公司同周边企业举办首届“厂BA”篮球比赛；组织员工举办精彩纷呈的“红歌比赛”；在“三·八国际妇女节”组织了主题为“巾帼心向党，展现新精彩”的形式多样的竞赛活动；国庆节全员参与到共庆华诞的活动中，通过参与接力赛、跳绳、拔河比赛等项目比赛，赛出了公司特有的风采。

#### 4、不断提升福利保障

公司严格按照国家规定标准为员工提供福利保障，每年按照国家规定为员工缴纳社会保险，社会保险缴纳比例及缴纳基数依据国家及各下属企业所在地市相关规定执行，并享有其他类型部分福利如下：

基础保障类	定期体检、职业健康体检、高温补贴、带薪年假
补助救助类	就餐补贴、免费住宿、大病慰问金、学历（职称）补贴
精神关怀类	交流学习、职工活动、生日礼品、节日补贴
特殊关怀类	跨省工作带薪探亲假（报销往返路费）、通讯补贴

## 六、供应商、客户权益保护

公司深刻理解与上下游之间相互合作、共同发展的理念，尊重并保护供应商的合法权益，与供应商建立互惠互利、长期稳定的良好合作伙伴关系；同时，不断提升企业竞争力，提高工作效率，满足客户需求，为客户提供质量稳定、品质可靠的产品。

1、公司尊重并维护供应商的合法权益，不断完善采购流程，建立采购制度及内控程序，以制度保证供应商的基本权益，公司通过不定期对各供应商进行走访沟通并结合长期合作情况，建立了合格供应商名录，通过不断完善供应商管理手段，建设全面高效的供应商协作网络，提高质量、控制成本、提升竞争力，实现双方互利共赢。

2、公司秉持“质量是生命”的发展理念，坚持以客户为中心，把维持良好的客户关系当作公司的宝贵资源，公司一直致力于为客户提供周到的产品服务，严把质量关，按期交货，用品质创造价值；以创新求发展，提供一流品质的产品。公司坚持实施与客户共同成长的营销战略，坚持双赢互惠的营销理念，坚持诚实守信的经营作风，以优秀的产品为客户创造价值，建立并完善与客户的沟通机制，及时反馈客户诉求，不断改善客户的满意度，着力提高客户的忠诚度，维护客户

利益。

## 七、安全环保管理

1、公司一贯坚持“环保是竞争力”的发展理念，践行绿色低碳发展之路。公司建立了涉及废水、废气、固体废弃物、噪声等的各项环保管理制度，并严格执行。同时公司及各生产子公司制定了《突发环境事件应急预案》并在政府相关部门进行了备案，定期组织预案演练，完善了公司应对环境突发事件响应机制。2023年，公司在巩固近年工作成绩的同时，将各项工作抓实抓细。全年废水、废气、噪音监测数据全部合格，符合环保部门下达的总量控制要求。报告期内，公司及子公司坚决落实国家“双碳”“双控”战略目标，多措并举把环保工作向纵深推进，坚持加大投入，持续巩固提升，深入推进污染防治、节能降耗工作。积极推动能源绿色转型，采用燃气锅炉替代燃煤锅炉，将燃煤热风炉改造为天然气热风炉；公司及子公司大龙锰业深入研究钡渣无害化、资源化处置新路径；大足红蝶持续多年做到废水零外排、废渣100%综合利用。

2、报告期内，公司及各子公司认真贯彻落实国务院安委会安全生产“十五条”措施，严格落实全员安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动方案，在“安全是底线”的发展理念驱动下，不断强化安全双体系建设和安全标准化管理，扎实做好教育培训、应急演练、隐患排查治理、危险作业审批、应急值守、职业健康管理等工作，强化风险管控和基础管理，狠抓安全责任落实和目标考核，切实提高风险隐患排查整改质量，提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，以全员风险辨识为主线开展了“辨风险，背规程、反事故”活动。建立了人人讲安全、人人要安全、个个会应急的长效机制，助力公司安全稳定运行，全年实现安全生产“零事故”。公司日常安全管理推广“一督二罚三处理”方法，融合安全检查蹲点制、吹哨人、一对一、两单两卡、安全专班综合制、三年行动等特色做法，基层员工安全能力得以巩固。突破传统定时、定点、定人模式，扩大无脚本事故应急处置演练类别、频次、方式，提升异常工况应急救援能力。

## 八、坚持党建引领

公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高各级党组织和党员干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，

充分发挥党建引领作用和基层党组织的战斗堡垒作用，以高质量党建引领高质量发展。报告期内，公司以“党建凝聚人才、人才引领创新”为目标，创建“凝心”党建品牌，充分发挥党组织在公司发展中的先锋模范作用，真正把党的建设融入到企业经营管理的各个层面，让党的领导始终引领企业发展。

## 九、积极履行社会责任，助力乡村振兴

2023年，公司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精神及党中央对公益慈善事业发展作出的重大战略部署，切实开展扶危济困、关注弱势群体等社会公益活动。报告期内累计捐赠金额为11.898万元。

同时，为贯彻落实党中央国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴的总体战略目标，助力美丽乡村建设。在公司党委的正确指导下，积极承担社会责任，通过产业扶贫，购买脱贫攻坚农产品，支持地方基础设施建设、改善民生，教育及文化扶贫等方面共计投入37.101万元。

## 十、研发创新

2023年，公司聚焦主业，不断提升创新能力，增强核心竞争力，争当高质量发展的排头兵和创新重要发源地，公司为贵州省专精特新中小企业，子公司重庆大足红蝶锆业有限公司为重庆市“专精特新”企业，子公司青岛红蝶新材料有限公司为国家级专精特新“小巨人”企业。在公司“创新是动力”的发展理念驱动下，公司极为重视自主创新能力的建设，制定完善了一整套知识产权保护的制度，开展了“五小”系列创新活动，激发了公司的发展活力，为地方经济高质量发展提供有力支撑。

报告期内，公司申请了11件发明专利。获得授权发明专利0件。截止2023年12月31日，公司累计持有国内外专利73件，其中：发明专利35件，实用新型专利38件。

2023年，公司研发投入56,120,521.38元，占2023年营业收入的2.55%。

## 十一、相关荣誉

多年来，相继荣获全国模范劳动关系和谐企业、全国扶贫开发先进集体、全

国模范职工之家、贵州省环境友好企业、高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国石油和化学工业知名品牌产品、贵州省行业第一品牌、贵州省知识产权优势企业、贵州省 100 强、贵州省先进就业扶贫基地、安顺市文明单位创建工作先进单位、安顺市基层武装部规范化建设先进单位等企业荣誉称号，以及资本市场服务贵州脱贫攻坚贡献奖、建党 100 周年贵州省优秀企业、公司 ESG 案例入选中国上市协会 ESG 实践案例等奖项、荣誉；公司的“工业碳酸钡系列”、“工业硫脲”、“工业硫磺”先后荣获“贵州省名牌产品”称号，公司入围国务院国资委“科改企业”，荣获“2021-2023 年贵州省促进新型工业化发展先进企业”、2023 贵州优秀企业、成长之星企业，获评“贵州省专精特新中小企业”。子公司大龙锰业 5G 工业互联网全连接智慧绿色工厂建设项目，是贵州省大数据示范项目优秀案例，获得国家首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛优秀奖（贵州省唯一），获得第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛贵州区二等奖；子公司大足红蝶被陕西庆华汽车安全系统有限公司评为“战略供应商”，康宁（重庆）显示科技有限公司为其颁发“最佳贡献奖”，被四川省川威矿业集团有限公司矿业总公司评为“十佳客户”；子公司红蝶新材料获得山东省石化医药行业“全员创新企业”。

## 十二、结束语

站在未来的新起点上，公司将继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，切实履行社会责任，在追求经济效益的同时，进一步保护债权人和员工的合法权益，诚信对待客户、供应商，积极从事社会公益事业，实现公司形象和效益的双重提升，积极促进公司和区域经济社会的健康发展，为回报股东、履行社会责任做出不懈的努力。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日