



# 2023

## 年度环境、社会 及治理报告

沧州大化股份有限公司

沧州大化股份有限公司  
CANGZHOU DAHUA., LTD

邮箱 [mczdhbgs@czdh.com.cn](mailto:mczdhbgs@czdh.com.cn)  
网址 [www.czdh.chemchina.com](http://www.czdh.chemchina.com)  
电话 0317-3556486



# 目录

<b>报告编制说明</b>	<b>001</b>
报告情况	001
报告范围	001
报告依据	001
披露原则	001
数据来源	001
称谓说明	001
报告形式	001

<b>董事长致辞</b>	<b>003</b>
<b>关于沧州大化</b>	<b>005</b>
企业简介	006
企业架构	007
2023 年度绩效	008
利益相关方沟通	009

## G

<b>深化产业创新，发展新质生产力</b>	<b>011</b>
构建 ESG 战略	011
坚持党建引领	014
治理结构	015
治理机制	021
治理创新	028

## S

<b>社会责任先行，共筑行业新标杆</b>	<b>043</b>
员工权益	044
产品与安全	052
供应链安全与管理	056
社会贡献	058

## E

<b>守护绿水青山，践行绿色发展观</b>	<b>031</b>
气候风险识别与应对	032
温室气体减排行动	033
践行生态文明理念	035
能源使用情况	036
资源管理行动	037
污染物排放管理	038
绿色环保行动与成果	041

附录	59
TCFD 框架指标索引	59
GRI 指标索引	60
上交所指标索引	60

# 报告编制说明

## 报告情况

《沧州大化股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》（以下简称“本报告”）是公司发布的第 2 份环境、社会及治理报告，以向利益相关方详细披露和展示公司在经济、环境、社会、公司治理等责任领域的实践和绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的真实性及有效性负责。

## 报告范围

### ● 边界范围

除特别说明外，本报告覆盖沧州大化股份有限公司及合并报表范围内的各级子公司，数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。

### ● 时间范围

本报告涵盖时间范围若无特殊说明，通常为一年周期，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分财务数据可以财务周期为周期，与财务报表保持一致。

## 报告依据

- 国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《提高央企控股上市公司质量工作方案》
- 国资委办公厅《中央企业控股上市公司 ESG 专项报告编制研究课题》（央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系）
- 上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）
- 香港联合交易所《环境、社会和治理指引》、《企业 ESG 披露指南》（T/CERDS 2—2022）
- 气候相关财务信息披露工作组（TCFD）《气候相关财务信息披露工作组建议报告》
- 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》
- 《联合国可持续发展目标》SDGs

## 披露原则

**重要性：**本报告采用实质性议题分析方法，根据实质性议题判定依据，通过判定流程遴选并展示实质性议题矩阵，最终保证精准、全面地披露 ESG 信息。

重要性

平衡

**平衡：**本报告遵循平衡原则，公允、客观地反映公司当前的 ESG 状况。

**量化：**本报告对 ESG 实质性议题进行量化绩效管理，涵盖环境、社会、治理各个方面，具体 ESG 量化数据及目标详见各章节。

量化

一致性

**一致性：**除另有说明，本报告中的信息采集及披露统计方法与往年一致，以保证信息的可比性。

## 数据来源

本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

## 报告形式

报告以简体中文发布。电子版可在沧州大化官方网站及上海证券交易所官网获取查阅。

## 称谓说明

中国中化控股有限责任公司	中国中化
沧州大化股份有限公司	沧州大化、公司、我们
沧州大化 TDI 有限责任公司	TDI 公司
沧州大化 TDI 有限责任公司元生分公司	元生分公司
沧州大化股份有限公司聚海分公司	聚海分公司
沧州大化新材料有限责任公司	新材料公司

## 董事长致辞



2023年沧州大化是落实“十四五”规划的攻坚之年，是拥抱总部、卓越运营、加快发展的重要一年，是持续践行业绩文化、协同文化的关键一年。

**一年来，我们全力以赴谋求发展，产量效益稳步提升。**我们克服国内外经济形势的不利影响，超额完成年度奋斗目标。TDI装置安全稳定运行，产品日均产量创历史新高。我们优化营销策略、细化商务工作，实现企业利润最大化，在行业内实现领跑。PC产品进一步抢占高端市场，取得价格优势；TDI产品精准把握市场脉搏，形成国内与国际互补联动；获得AEO成员国互认，增强产品出口便利性，大幅提升企业品牌形象和国际竞争力。

**一年来，我们始终坚守“底线”思维，奠定可持续发展基础。**我们坚守“安全”与“合规”双底线不动摇，确保企业在复杂多变的商业环境中稳健运营。全面贯彻上级安全生产工作部署，以“一号文”和“大整治”为切入点，以“落实一岗双责”为抓手，以信息化为载体，全面推进FORUS体系建设，深入开展四级隐患排查，持续创新“黄马甲+警训室”等管理手段，创造性建成VR实景模拟系统，实现“四个零”年度目标。顺利完成年度检修工作，为安全稳定发展再添动能。我们紧紧围绕生产经营中心任务，强化合规管理组织建设，组织合规隐患排查治理，销存量、控增量；精准把握审计重点，依法履行审计监督职责；加大风险管控力度，确保企业依法合规经营。

**一年来，我们纵深推进科研创新，全力提升PC质量。**以“稳生产、提质量、降成本”为目标，对标先进找差距、补短板，实施技改、优化操作、破解瓶颈。普通PC质量显著提升，部分实现进口替代；贴近市场研发新产品，注塑级、薄膜级、抗UV级及光扩散PC均获客户认可，成为国内外多家高端用户指定产品，进一步向高质量一体化PC产业链坚实迈进。取得“一种聚硅氧烷共聚聚碳酸酯的连续化生产工艺及其生产装置”专利证书，构筑核心技术防御墙，巩固市场领先地位。

**一年来，我们继续深耕数字化转型，提升整体管理效能。**进一步强化企业数字化管理思维，强化精细化管理、创新业务模式、提升运营质量、促进提质增效。“智能工厂+智慧HSE”在中国中化评级中保持领先水平，国家“工业互联网+危化安全生产”项目斩获满分评价，自主开发的“总控智能辅助系统”获得国家著作权登记，数字化转型案例入选全国企业数字化应用十佳解决方案。

**一年来，我们聚焦“国之大者”，承担国家战略使命。**我们紧跟中国中化发展规划，部署企业高质量发展之路，为中国中化切实履行好促进中国化工新材料补短板的产业使命贡献沧化力量。我们被确定为中国中化聚氨酯产业链链长单位，积极发挥协同作用，牵头组织编制聚氨酯产业规划。

**一年来，我们坚持党建引领，全力践行中国中化“精气神”。**我们坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，全面从严治党，将党的领导融入企业生产经营全流程，以高质量党建引领保障高质量发展。公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，基层党组织发挥战斗堡垒作用，广大党员发挥先锋模范作用，发挥央企核心功能，增强核心竞争力，落实企业政治、经济和社会责任。深入、扎实开展主题教育，发放学习资料、组织基层调研、研究实际问题，见行见效，职工群众满意度不断提升。着力开展中国中化“精气神”宣贯活动，组织形式多样、层层深入的学习、宣讲等活动，提振精神、凝聚合力、激发动力。

新的一年，我们要持续以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神为指引，武装头脑、指导实践、推动工作；要围绕中国中化聚氨酯产业规划，强有力地发挥链长单位作用，扎实做好技术落实及产业化项目推进，在建设中国中化新材料产业基地，做大做强聚氨酯、聚碳酸酯产业的光荣使命上下真功夫；要克服困难打好生产经营、改革管理，特别是科技创新攻坚战，在提质增效和卓越运营的工作举措上下硬功夫；要坚持数字化转型成就企业未来的理念不动摇，在实现打造智能工厂的目标上下实功夫；要坚定底线思维和发展逻辑，在“安全合规业绩”三策并举上下苦功夫。

公司党委书记、董事长  
谢华生

## 关于沧州大化

## 企业简介

沧州大化股份有限公司成立于1998年，前身是我国首批全套引进装置建设的13套大化肥企业之一——河北省沧州化肥厂（建于1973年）。历经多年不懈努力，现今沧州大化股份有限公司是一家以TDI（甲苯二异氰酸酯）、PC（聚碳酸酯）的研发、生产和销售为主业的大型综合性化工企业，于2000年在上交所上市，股票代码：600230。

沧州大化股份有限公司下属有沧州大化股份有限公司聚海分公司、沧州大化TDI有限责任公司、沧州大化新材料有限责任公司。公司现拥有15万吨/年TDI、10万吨/年PC、16万吨/年烧碱、13.5万吨/年硝酸、20万吨/年双酚A的生产能力。

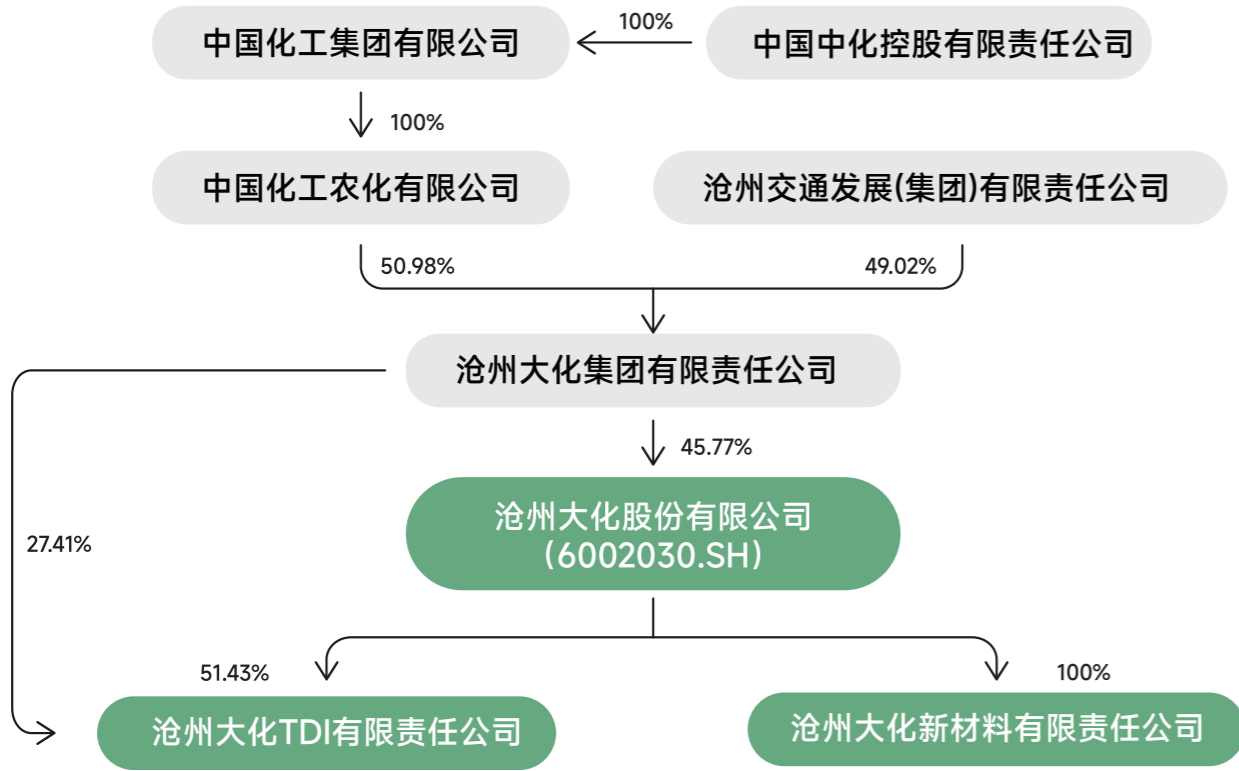
公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚守健康、安全、环保（以下简称“HSE”）底线，坚持实事求是，坚持客观公正，坚持科学至上，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的HSE工作方针，建立健全HSE管理体系，严格落实HSE责任制。

公司先后被清华大学等评为“全国十大管理模式创新领先企业”、“十三五国企改革典范企业”。公司曾荣获全国五一劳动奖状、全国先进基层党组织、全国用户满意企业、全国质量效益型先进企业、聚氨酯产业领军企业、中国优秀企业、全国十大管理模式创新领先企业、全国石油和化学工业环境保护先进单位、全国石油和化工行业两化融合优秀实践奖、国家863计划CIMS应用示范企业、河北省明星企业、河北省“双三十”节能减排工作考核优秀单位、河北省五星级最具成长性和最具影响力企业、河北省重合同守信用企业等荣誉称号。

# 1998年

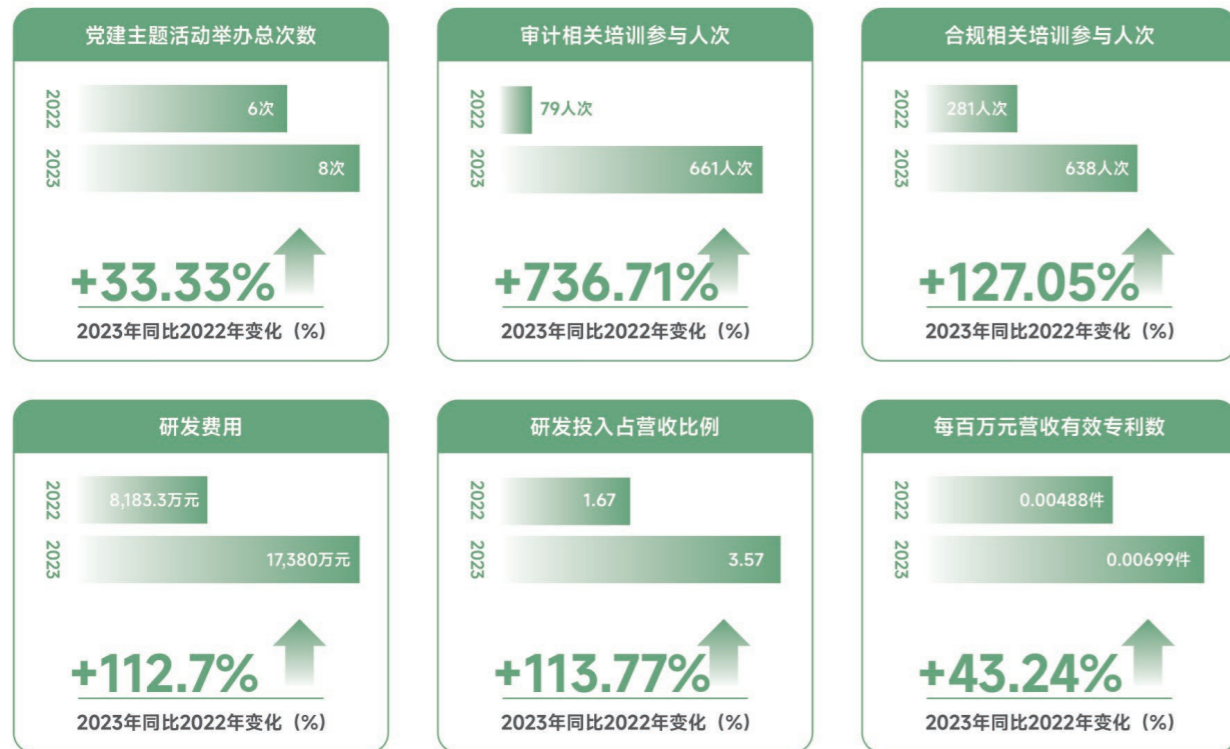
沧州大化股份有限公司成立于1998年

### 企业架构

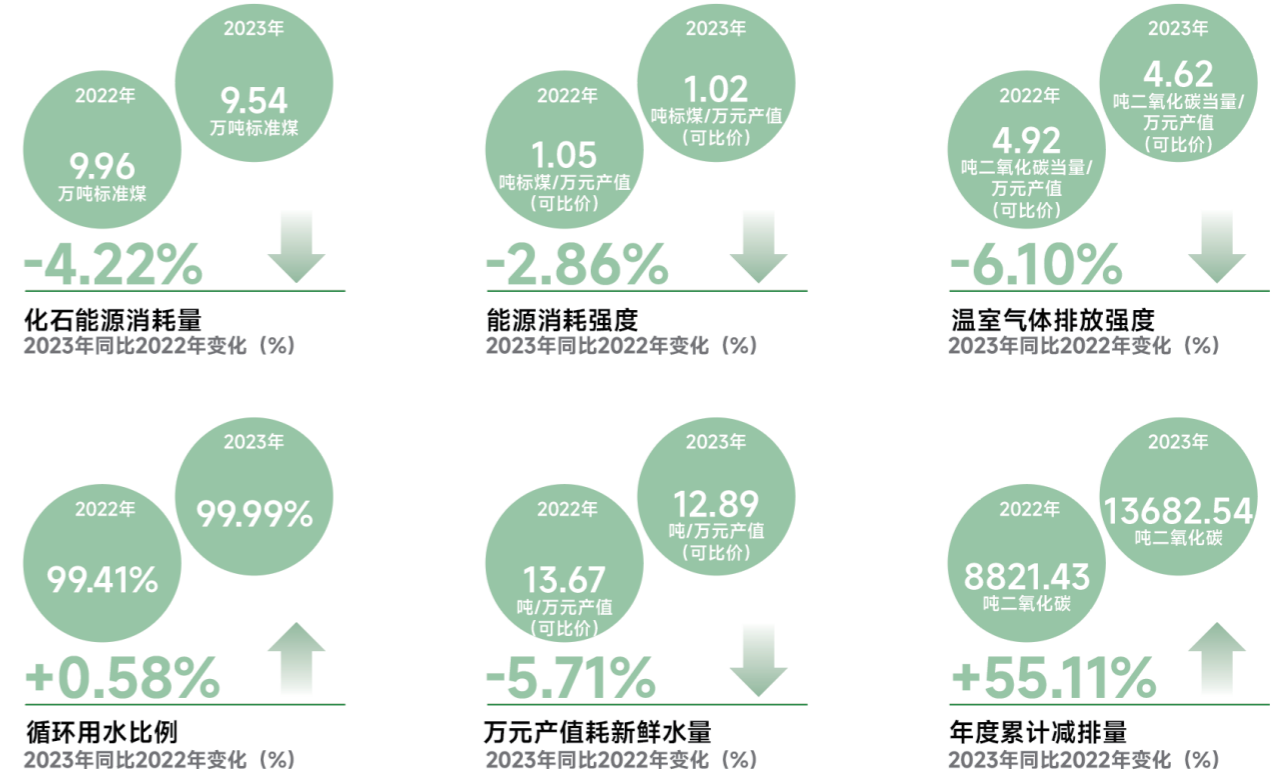


### 年度绩效

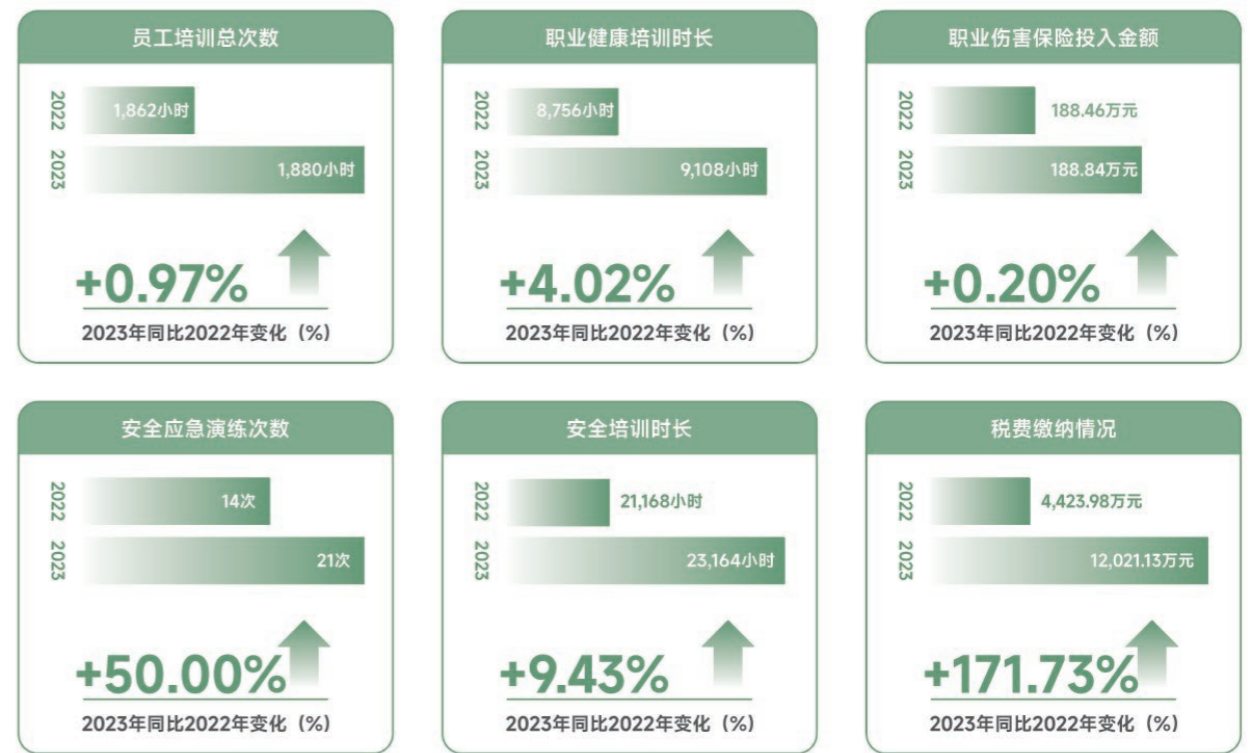
#### 公司治理



### 环保低碳



### 社会责任



## 利益相关方沟通

沧州大化坚持以开放的心态，通过与利益相关方保持持续的、透明的沟通方式，加强合作共赢，致力于满足各方利益相关方的愿景与需求，为双方带来更广泛的利益和增值，实现共同的可持续发展。

利益相关方	期望与诉求	沟通渠道	沧化行动
政府与监管机构	遵守法律法规 缴纳税收 保护环境 促进就业 社会公益	政务咨询与讨论 监督检查 公告与报告 政府会议 新闻平台等	建立健全合规审计与内部控制体系，充分遵守法律法规。 规范纳税行为，提高纳税意识，2023年依法缴纳税费1.2亿元。 通过ISO环境管理体系认证。 河北省2023年度省级节水型企业2023年公司共引进本科及以上学历及以上人才118人。 1302人参与圆梦行动捐款，共捐款57550元。 公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，完成对15项报告及议案的审议。
股东与投资者	信息披露 稳定治理与运营 沟通渠道 投资回报与可持续发展	法定信息披露 定期报告 股东大会 定期研讨会 公开电子信箱、电话会、访谈等	参加中国中化2022年度暨2023年第一季度集体业绩说明会、参加了河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动、召开了2023年半年度业绩说明会等各种形式，有效的拉近了与投资者的距离。
员工	保障员工权益 职业发展培训 优秀企业文化	员工代表大会 员工满意度问卷 员工培训体系 员工举报机制	贯彻落实以“党政同责、一岗双责”为原则的各级职业病防治主体责任。 公司为每一位员工缴纳补充医疗，并要求各分公司制定自然灾害救治制度，充分保障员工权益。 公司下属企业连续两名员工荣获上级单位中国中化年度“职业健康达人”称号。 重视员工安全风险防控，积极开展各项安全风险培训、演习，并制定相应风险防控预案。 鼓励员工参与决策和管理，提供开放的沟通渠道，以确保员工的声音得到倾听和尊重。
消费者 / 客户	高质量产品与服务 保护消费者权益	客户服务与保障机制 产品售后电话 客户满意度调查 公开电子邮箱等	提升产品质量，积极推进产品标准制定工作，并建立《沧州大化企业产品标准—通用型聚碳酸酯》，通过三体系认证及ISO16949认证。 优化服务，采取灵活的销售策略，将直销和经销商模式相结合，以满足不同客户的需求
供应链与合作伙伴	互利共赢的合作关系 商业道德与反腐败 长期稳定合作关系	供应商评估 供应商沟通会 供应商培训 调查走访审核	严格把控供应商准入及考核机制，以确保供应商的质量和信誉。建立长期合作关系。 集采中心举一反三开展自查自纠、堵塞漏洞，建立合规隐患排查长效机制。 构建与供应商合理的利益分享机制，促进合作、保障供应、共同成长，实现双赢。
社区	社区生活 健康社区发展 促进社区稳定	社区服务 社区志愿者 社区活动	参与社区服务，号召广大干部职工积极响应中国中化助学活动。每逢春节前夕都会由工会领导带队，至离退休人员及省市级劳模家中进行慰问帮扶。 沧州大化对废水、废气、固废等污染物的排放符合污染物排放标准要求，并严格执行地方政府下达的污染物排放总量控制指标。
行业协会、高校与科研机构	促进行业发展创新 遵守行业规范标准 合作项目研究 培养行业人才	大型交流会议与行业论坛 行业培训 合作协议	与中科院金属所合作开展的TOP50项目“多组分贵金属催化剂优化研究”。 与天津科技大学签订的技术服务合同及年度服务计划对“C7301第二ODCB回收塔调整”等技术需求提供了技术支持和指导，完成了“隔壁精馏技术介绍及实例分析”等专题的技能培训。

## 实质性议题分析



## 实质性议题矩阵



治理议题	环境议题	社会责任议题
1. 党建引领	8. 温室气体减排	15. 员工权益
2. ESG 治理	9. 清洁生产	16. 生产规范
3. 合规管理	10. 环境管理体系	17. 产品质量
4. 风险管理	11. 节能管理	18. 客户服务
5. 商业道德	12. 水资源管理	19. 供应链安全
6. 研发创新	13. 废弃污染物排放与管理	20. 社区贡献
7. 知识产权保护	14. 助力循环经济	21. 乡村振兴

# G

## GOVERNANCE

### 深化产业创新 发展新质生产力



沧州大化聚焦主业，不断深化产业创新布局，着力以科技创新带动企业高质量、可持续发展，将 ESG 理念嵌入企业战略蓝图和日常经营中。公司始终坚持党的领导与完善公司治理相结合，充分发挥党建引领作用，扛起中国中化聚氨酯和聚碳酸酯产业大旗，勇担中国中化“国之大国”使命。



## 构建 ESG 战略

### 积极践行 ESG 理念

沧州大化致力于提高企业可持续发展能力，并积极践行 ESG 发展理念，将 ESG 作为企业核心竞争力之一，以 ESG 风险识别为重要抓手，以提升 ESG 评级为重要驱动力，持续推进 ESG 管理体系建设，并在 2023 年落实多项提升计划。沧州大化致力于提高企业可持续发展能力，并积极践行 ESG 发展理念，将 ESG 作为企业核心竞争力之一，以 ESG 风险识别为重要抓手，以提升 ESG 评级为重要驱动力，持续推进 ESG 管理体系建设，并在 2023 年落实多项提升计划。

#### 计划一：聚焦主业，强化核心竞争力

沧州大化聚焦主业，紧紧围绕以 TDI 新技术研发、功能性聚氨酯新产品开发、聚碳酸酯合成新技术开发及聚碳酸酯改性新产品研发为核心，以技术的先进性、研发项目的前瞻性与权威性为指导原则，确定研发方向和工作目标；充分发挥企业自身光气点资源和专业人才优势，实现科技成果最大程度转化，为企业持续健康发展增加动力。

长期以来，沧州大化积极谋求多元化发展，不断改进综合服务解决方案，通过优化能源平台和采用国际领先技术，对标国内外先进企业，快速向数字化、智能化转型，力求在激烈的市场竞争中脱颖而出，增强自主创新能力。在践行央企社会责任和承诺的背景下，扛起中国中化聚氨酯和聚碳酸酯产业大旗，勇担中国中化“国之大国”使命。

#### 计划二：加快企业文化建设

沧州大化按照中国中化企业文化体系及包含的企业文化内涵、企业价值观等内容，利用内部报刊、视频、网站、展牌、大屏进行了连续性的系列宣传，确保中国中化企业文化体系最快传达到一线。



沧州大化利用企业建厂五十周年之际，以传承发展为主题，进行了为期一周的企业文化深植工作，1000 人次聆听企业文化宣传主题讲解，企业文化起到了凝心聚力，推动全局的作用。利用企业转型发展十周年总结表彰之际，全面融入企业文化元素，为完成明年的工作任务鼓劲加油。



## 完善 ESG 管理制度

沧州大化积极践行 ESG 发展理念，由董事会指导公司经营层面开展 ESG 工作。

公司每年适时召开会议，对外部环境变化、宏观政策等信息进行分析，讨论及审查公司面临的 ESG 风险和机遇，听取关于 ESG 事宜的专项汇报，提出督办建议，并监督决策落实；通过多种渠道与各利益相关方进行广泛深入沟通，不断提升 ESG 表现。公司高管在任期内都有绩效考核指标，主要包括经营利润、安全生产等指标。经营利润主要考核是否完成预算目标，安全生产主要考核 HSE 履职和目标完成情况等。指标完成情况与年度薪酬挂钩。

## 勇担绿色发展使命

沧州大化积极践行央企社会责任，科学规划产业布局，充分考虑各类风险因素，在严格遵守国家及地方法律法规的情况下，谨慎制定投资方针，完成中国中化赋予沧州大化的产业使命。

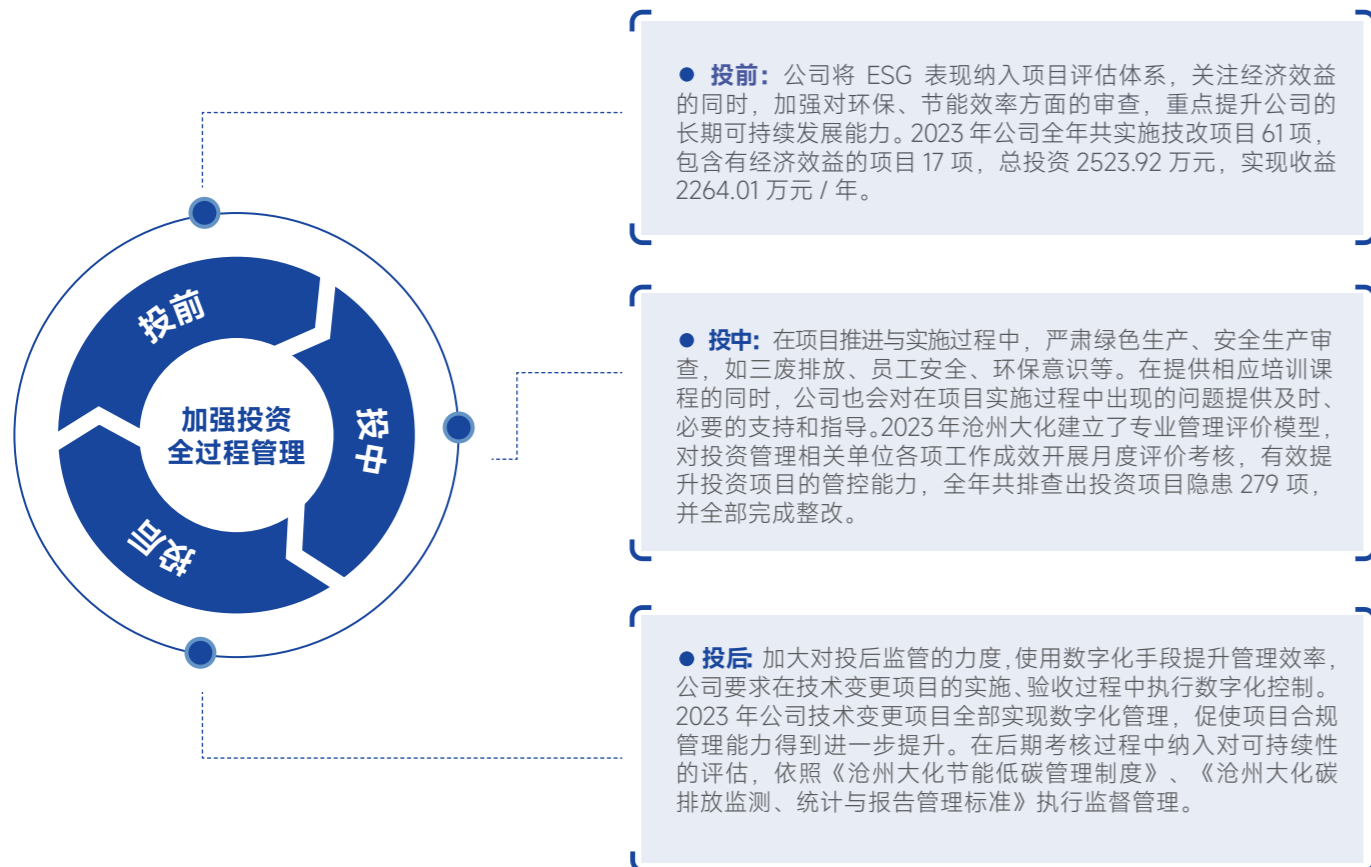
### 1. 扩大绿色投资

沧州大化积极响应国家号召，加大在节能技改方面的投入，致力于推动低碳高附加值产业的发展，在提高技术创新能力的同时，满足社会发展对于绿色环保、可持续发展等方面的需求。公司聚焦主业，瞄准战略性新兴产业，重点打造聚氨酯和聚碳酸酯产业链，助力推进规划项目早日落地。

### 2. 完善投资管理体系

针对在审计、巡视以及工程项目招投标专项整治行动中发现问题，除对相关责任人采取严厉问责措施外，公司通过对标中国中化总部管理制度，修订并发布了《工程建设项目管理办法》、《投资管理规定》、《工程建设项目招标管理办法》等管理制度。通过全年监督检查，共发现合规专项问题 8 项，并全部完成整改。

### 3. 加强投资全过程管理



## 全面完善内控体系

持续完善公司治理机制，建立健全内控制度体系，三会（董事会、监事会、股东大会）一层（高管层）严格履行相关程序，保持合法合规，规范运行。2023 年共召开董事会 6 次；监事会 5 次；股东大会 2 次；其中董事会下设的审计委员会会议 6 次；战略委员会 1 次；薪酬与考核委员会 3 次；提名委员会 2 次；修订公司治理制度 6 项。

## 深化落实监督管理

董事会下属委员会拟订或委托总经理组织有关人员拟定公司治理策略相关草案，提交董事会，由董事会委员会及专门委员会进行审议，并提出审议意见；董事会根据审议意见，对提交的治理草案进行表决并作出决议，超过章程规定的权限，须经股东大会审议的，由董事会以议案的形式提交股东大会审议通过后由总经理组织实施；不须经股东大会审议的，由总经理组织实施。各委员会对实施情况进行监督，并向董事会定期作出报告。

## 坚持党建引领

公司设立党委，党委书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

2023 年公司对 38 项党建制度和流程进行再梳理、再优化，补齐制度短板，建立健全党建工作体系的“四梁八柱”，推动基层党建工作制度化、清单化、流程化、标准化。梳理印制《党群工作部应知应会党内法规和国家法律材料汇编》，作为党群工作部日常培训教材，提升工作规范化水平。

指标	单位	2022 年	2023 年	2023 年同比 2022 年变化 (%)
党建主题活动总次数	次	6	8	+33.33%
党建主题活动参与总人次	人次	6,847	9,366	+36.79%

## 全面落实组织建设

沧州大化通过科学设置党组织架构，落实四同步、四对接要求，建设上下贯通、执行有力的组织体系。2023 年应建尽建党组织 8 个，15 个支部支委成员应换尽换。通过电话通知、当面提醒等形式，根据实际差异化做好跟踪服务，确保党组织关系转移工作及时到位。全年完成党员组织关系转接 106 次，确保程序合规、及时到位。

## 多元化开展党员教育

2023 年公司积极组织党员干部培训，充分发挥线上平台的便捷优势，利用学习强国 APP 等信息化平台，加强学习党的创新理论、法律法规等内容，让党员干部随时随地开展“云端课堂”。

1. 将支部书记培训作为重点，利用网络平台资源以及组织集中培训资源强化支部书记培训，组织了四期《党的二十大精神学习》等专题培训。
2. 通过党建专题会、组织党务人员专题培训等方式对党务工作人员进行系统的理论、技能培训，提升工作效能。
3. 充分用好“三会一课”、主题党日、党小组学习等途径，督促各支部做好党员日常培训。同时丰富教育形式，组织 200 余名党员干部观看《毛主席在才溪》《浏阳河上》等红色教育电影。
4. 组织 10 名新任支部书记、支部委员、党务工作者、党员代表、入党积极分子代表参加中国中化组织的支部书记培训示范班等五个班次的培训。

## 丰富理论学习

沧州大化党委把加强政治建设放在首位，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。2023年党委理论学习中心组学习11次，安排“第一议题”学习讨论27次，党委书记讲党课2次。

沧州大化党委将“第一议题”作为党委会首要任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持做到第一时间传达学习，第一时间研究部署，第一时间贯彻落实。组织“第一议题”学习27次，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神和重要文章30项，内容包括政治生活、审计、党风廉政建设、宣传思想文化、国家安全、金融经济、低碳发展、深化改革、京津冀系统发展、三新一高和保密等各个方面。各党支部将“第一议题”制度落实到支委会，学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神。

## 党建引领发展

沧州大化认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央、公司党组的决策部署，牢牢把握主题教育总要求和目标任务，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，以问题为导向，推动解决企业发展难题，解决了PC产品提质量、合规经营管理等17项制约企业发展“卡脖子”问题。

### 强化部署学习

制定主题教育实施方案和重点工作计划表，2023年4月11日组织召开了主题教育动员部署会，举办主题教育15期读书班，共计37天，发放必读书籍600余本，党员干部组织集中学习、自学500余次，两级党委书记以及班子成员讲党课17堂。

### 深入调查研究

两批主题教育三家党委班子成员，聚焦PC提质量对标工作、落实“双碳”战略、推动企业绿色发展、合规经营管理、科技创新、党建与生产经营融合、纪检工作等17个调研课题，深入一线调研43人次，调研问题59项，制定整改措施88条，全部整改完成。

### 有效推动发展

两批主题教育单位共查找整改整治问题20项，制定专项整治方案3项，均已整改完成，解决了党委理论中心组学习结合行业领域重点难点问题研讨不深入、落实绿色发展“双碳”战略不到位、纪委履行全面从严治党监督责任有差距、现有装置能耗偏高、深入一线调研不够等问题。上下联动解决“提升PC产品质量”问题，实现稳产高产、质量稳定。

## 治理结构

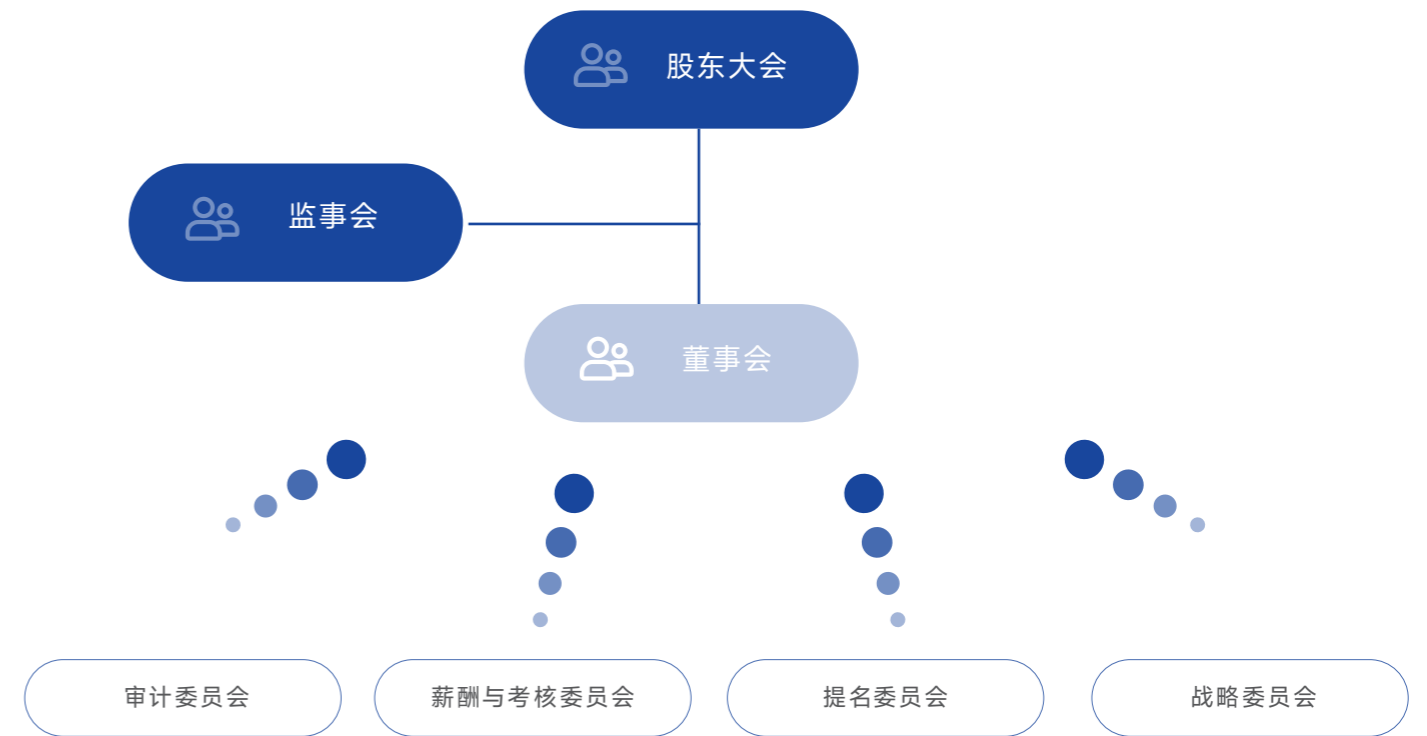
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，坚持党的领导和完善公司治理相统一，建立与运营特点相适应的内部规章制度体系，明确权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，确保公司合规稳健运行。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。独立董事分别担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主任职务，董事会专业委员会构成中独立董事占多数。在审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时，公司独立董事能够凭借自身专业知识、丰富的职业背景和行业经验做出审慎的判断，并发表独立意见，确保董事会的客观性和独立性。

公司制定有《战略规划管理规定》《投资管理规定》《薪酬管理办法》《经理层选聘管理办法》等支撑性制度文件，为董事会全面依法落实各项权利打好坚实的制度基础，强化风险防控功能，加强董事会规范性运作。



## 沧州大化组织架构



## 完善与投资者沟通

沧州大化注重做好投资者关系维护工作，进一步完善了公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制；为了更好的与投资者增进了解，加强互信，公司采取了接通投资者电话、回复E互动问题、参加中国中化2022年度暨2023年第一季度集体业绩说明会、参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动、召开2023年半年度业绩说明会等各种形式，有效拉近与投资者的距离，提振投资者对公司未来发展前景的信心。

## 股东大会

指标	单位	2022年	2023年
股东会会议举行次数	次	3	2
股东会会议应出席的董事人次	人次	20	12
股东会会议实际出席的董事人次	人次	16	8

沧州大化股东大会运作程序严格依照《沧州大化股份有限公司-章程》和相关议事规则、规定开展。认真执行“三重一大”决策制度，通过公正、公开的方式作出决议，努力实现科学决策、民主决策、依法决策。股东大会授权投票表决程序和情况符合法律规定，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统完成。

2023 年公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，完成对 15 项报告及议案的审议。

#### 2023 年度股东大会（2023 年 6 月 8 日）

1. 审议《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》
2. 审议《2022 年度利润分配预案》
3. 审议《2022 年度董事会工作报告》
4. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
5. 审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度报酬的议案》
6. 审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7. 审议《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
8. 审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
9. 审议《关于修改公司章程的议案》
10. 审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》
11. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 2023 年第一次临时股东大会（2023 年 9 月 26 日）

1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
3. 审议《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
4. 审议《关于追加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》

### 股东构成及持股情况

沧州大化 2023 年报告期末普通股股东总数 39,724，前 10 名股东性质包括国有法人、境内自然人等，最大股东为沧州大化集团有限责任公司，持有无限售流通股 190,467,424 股，持股比例为 45.77%。

**39,724** 名

普通股股东总数

**190,467,424** 股

无限售流通股

**45.77** %

持股比例

### 股东权益保护

公司支持中小股东和其他股东获得对于知情投资决策而言必要的信息，确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决定权，针对特别决议议案、对中小投资者单独计票的议案以及设计关联股东回避表决的议案情况也均做出披露，各项议案已披露时间与披露媒体均可通过上海证券交易所上市公司信息最新公告查阅。

### 债权人权益

2023 年度，公司征信情况良好，无不良记录，无债务违约情况。

### 董事会

沧州大化公司的所有者者在公司章程和相关法律法规的框架下，负有确保公司长期利益最大化的责任。确保公司管理层遵守公司章程和法律法规，履行职责，以保护公司及股东的利益。

董事会审慎评估和批准公司的经营战略和重大决策，包括并购、投资、资本支出；定期审查公司的财务状况和业绩报告，确保公司的财务稳健和透明度，及时采取相关措施来解决可能出现的风险和挑战；关注公司的企业治理情况，确保公司建立有效的治理结构和流程，包括董事会的组成和运作、内部控制体系、审计和风险管理；2023 年积极组织董事会的会议和决策，提出建设性的意见和建议，以促进公司的良好治理和可持续发展，确保公司能够实现长期稳健的发展和股东价值最大化。

### 董事会成员构成

公司董事会成员产生方式及选择标准根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定进行；董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。2023 年因工作变动原因，董事会成员产生变动，原公司董事、总经理杜森肴先生，原公司董事及董事会战略委员会成员陈洪波先生提出辞职，公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于董事辞职及补选董事候选人》的议案，提交公司股东大会审议，董事会同意聘任刘增先生为公司总经理，以及同意董事候选人车成刚先生、高健先生的任职资格。独立董事同时发表了同意的独立意见。

截至 2023 年公司董事会目前共有 7 名成员，其中外部董事 2 名，独立董事 3 名，女性董事 1 名，成员专业背景包括化工、管理、财务、法律等。2023 年共召开董事会会议 6 次，审议通过议案 51 项，董事出席率 100%。无董事任职公司数量过多，董事任期过长的情况。



2023 年  
共召开董事会会议 **6** 次



2023 年  
审议通过议案 **51** 项



2023 年  
董事出席率 **100** %

#### 审议通过部分议案：

##### 1. 第八届董事会第二十一次会议（2023 年 4 月 25 日）：

- 《2022 年度总经理工作报告》
- 《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》
- 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
- 《公司 2022 年度报告》全文及摘要
- 《2022 年度董事会工作报告》
- 《沧州大化 2023 年 HSE 工作计划》
- 《沧州大化股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理报告》
- 《关于 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》；
- 《关于公司 2023 年度高管薪酬方案的议案》

##### 2. 第八届董事会第二十二次会议（2023 年 4 月 27 日）：

- 《公司 2023 年第一季度报告》

##### 3. 第八届董事会第二十三次会议（2023 年 7 月 6 日）：

- 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》的议案
- 关于《修改公司章程》的议案

##### 4. 第八届董事会第二十四次会议（2023 年 8 月 23 日）：

- 《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的议案
- 《公司关于对中化集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》的议案
- 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
- 《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩指标分解的议案》

##### 5. 第八届董事会第二十五次会议（2023 年 8 月 31 日）：

- 《关于聘任公司总经理的议案》
- 《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
- 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
- 《召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

**6. 第八届董事会第二十六次会议（2023年10月26日）：**

关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案

关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款的议案

姓名	性别	职位	年龄	学历背景	行业经验
谢华生	男	董事长	59	大学本科	化工、管理
刘增	男	董事、总经理	42	大学本科	化工、管理
车成刚	男	外部董事	44	硕士研究生	化工、管理
高健	男	外部董事	53	硕士研究生	财务
霍巧红	女	独立董事	49	大学本科	财务
李长青	男	独立董事	43	法学硕士	法律
宋乐	男	独立董事	42	会计学博士	管理

**董事会运作情况**

2023年公司共举行董事会6次，董事会议出席率100%。董事会审议通过了包括《2022年度总经理工作报告》、《公司2022年度报告》、《沧州大化股份有限公司2022年度环境、社会及治理报告》、《关于2022年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》、《公司2023年半年度报告》《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》等在内的51项议案。

指标	性别	2022	2023
董事会会议举行次数	次	10	6
董事会会议应出席人次	人次	69	40
董事会会议实际出席人次	人次	69	40
审议通过议案数	项	58	51

**专业委员会构成及运作**

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

**● 战略委员会：**

主任：谢华生

成员：刘增、独立董事霍巧红、宋乐、李长青

主要职责：主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

**● 提名委员会：**

主任：独立董事李长青

成员：谢华生、刘增、独立董事霍巧红、宋乐

主要职责：主要负责拟订公司董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议等。

**● 薪酬与考核委员会：**

主任：独立董事宋乐

成员：独立董事李长青、霍巧红

主要职责：主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与激励方案，对董事会负责。

**● 审计委员会：**

主任：独立董事霍巧红

成员：独立董事李长青、宋乐

主要职责：主要负责审核披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；聘任或者解聘上市公司财务负责人等。

**监事会****监事会成员构成**

公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

姓名	性别	职位	年龄	学历背景	行业经历
郭新超	男	监事会主席	50	大学专科	曾任沧州大化TDI公司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支支部书记；沧州大化TDI公司党总支支部书记；沧州大化集团办公室主任、公司创新工作部部长、战略执行部部长、审计合规部（法律部）部长；现任公司总法律顾问（首席合规官）、纪委办公室主任、监事会主席。
平殿雷	男	监事	52	大学本科	曾任沧州大化集团有限责任公司管理信息处党支部书记，沧州大化集团有限责任公司监审部党支部书记兼副部长，沧州大化集团有限责任公司监审部部长兼党支部书记，监事部审计室主任、监事部部长助理；现任沧州大化股份有限公司监事。
赵爱兵	男	职工监事	54	大学专科	曾任沧州大化水源分厂工会主席、沧州大化聚海分公司综合部主任助理，现在公司工会工作，沧州大化股份有限公司监事。

### 监事会运作情况

2023 年公司共举行监事会 5 次，监事会议出席率 100%，审议通过议案 22 项，审议内容包括审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、审议《关于支付董事、监事、高级管理人员 2022 年度报酬的议案》等涉及公司治理、运营等多方面，优秀地履行了本年度监事会职责。

指标	单位	2022 年	2023 年
监事会会议举行次数	次	7	5
监事会会议应出席人次	人次	21	15
监事会会议实际出席人次	人次	21	15

### 公司高级管理层

公司设总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书各 1 名，高级管理层人员共 4 名，由董事会聘任或解聘，其中女性高级管理人员占比达到 50%。高级管理层人员行业经验涉及化工、财务、人资、管理等方面，保证了公司管理架构的完整和良好运转。

姓名	性别	职位	年龄	学历背景	行业经验
刘增	男	董事、总经理	42	大学本科	化工、管理
张志	男	财务总监	49	硕士研究生	财务、管理
马月香	女	副总经理	54	大学本科	人资、管理
刘晓婧	女	董事会秘书	35	大学本科	财务、注册会计师

### 薪酬管理体系

公司已设立薪酬与考核委员会，委员会主任由独立董事宋乐担任，成员包括独立董事李长青、霍巧红，独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责：

- (一) 负责制定董事与高级管理人员考核的标准，并进行考核；
- (二) 负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
- (三) 对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行审核，并向董事会提出建议；
- (四) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
- (五) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划，并向董事会提出建议；
- (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

目前公司已经在董事会及监事的薪酬计划中逐步将 ESG 实践绩效（如安全生产、能源使用等内容）按一定比例纳入管理层的薪酬考评和奖励计划中，后续考虑进一步扩大 ESG 绩效考核范围，持续完善 ESG 管理体系。

## 治理机制

### 完善披露管理

#### 健全信息披露体系

公司深化落实以信息披露为核心的治理理念，制定《沧州大化股份有限公司信息披露管理制度》，并以外部监管法律法规为基础，结合中国中化集团发布的《中国中化上市公司信息披露管理办法》，定期修订并披露信息披露制度，不断强化信息披露意识和披露质量，为信息披露事务管理创造良好的内部环境，提高上市公司透明度。

信息披露执行过程严格遵守证监会和上交所有关规定，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，并以投资者需求为导向，不断增强信息披露针对性和有效性，为投资者作出价值判断和投资决策提供充分且必要的信息。

《沧州大化股份有限公司信息披露管理制度》，制度明确了：

1. 信息披露的基本原则和事项
2. 制度明确披露信息的审核及披露具体流程
3. 将保密管理纳入信息披露制度
4. 制度明确披露信息的审核及披露具体流程
5. 制度明确信息披露相关义务人的职责与处罚
6. 涉及披露事项严格按照信息披露管理制度执行等事项

《沧州大化股份有限公司投资者管理管理制度》制度明确了：

1. 投资者关系管理的基本原则
2. 投资者关系管理的机构职责
3. 投资者关系管理的基本要求
4. 投资者管理管理的内容渠道等相关事项

### 规范信息披露流程

公司以投资者需求为导向，严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露相关定期报告，确保投资者及时、准确、完整的了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、发展规划、风险因素等重要信息；及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、权益分派实施公告和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息，以便做出正确的投资决策。

2023 年沧州大化共发布临时公告 42 个，披露定期报告 4 个，就生产经营情况及时披露，向市场及投资者第一时间展现公司积极形象，释放积极向上的市场信号，提振了市场信心。



### 严抓信息披露质量

公司 2022 年、2023 年聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对沧州大化股份有限公司（上市公司）进行内控审计，出具标准无保留意见的内控审计报告。2022 年发现审计问题 3 项，均属于内控执行缺陷，均为一般缺陷，截止 2023 年 3 月份全部完成整改；2023 年发现审计问题 5 项，均为一般缺陷，并已着手整改。

### 落实合规管理

公司 2023 年开展合规相关培训 16 次，涉及主题包括项目合规专题会、廉洁警示教育，反商业贿赂专项、贸易合规之出口管制及经济制裁合规等。

指标	单位	2022 年	2023 年	2023 年同比 2022 年变化 (%)
合规相关培训次数	次	16	16	持平
合规相关培训时长	小时	40	44	+10.00%
合规相关	人次	281	638	+127.05%

公司已建立合规管理、风险管理、内控管理、审计管理、反贪腐、法务等相关制度。

- 1. 涉及审计管理制度：
  - (1) 经济责任审计：《沧州大化经济责任审计管理办法》、《沧州大化离任审计工作标准》；
  - (2) 项目后评价：《沧州大化投资项目后评价管理办法》、《沧州大化固定资产投资项目后评价管理细则》；
  - (3) 违规追责：《沧州大化违规经营投资责任追究管理办法》、《沧州大化违规经营投资责任追究工作流程》；
  - (4) 审计整改：《沧州大化审计整改工作程序》；
  - (5) 内控评价：《沧州大化内部控制评价管理办法》；
  - (6) 其他审计标准：《沧州大化工程项目竣工决算审计工作标准》、《沧州大化工程项目经济效益审计工作标准》；《沧州大化财务审计工作标准》
- 2. 涉及合规管理制度：
  - 《沧州大化贸易合规管理办法》《沧州大化合规管理规定》《沧州大化合规管理办法》《沧州大化总法律顾问暨首席合规官管理办法》
- 3. 涉及风险管理制度：
  - 《沧州大化风险管理办法》《沧州大化风险事件报告工作管理办法》
- 4. 涉及法务相关制度：
  - 《沧州大化法律事务管理规定》
- 5. 涉及反贪腐制度：
  - 《廉洁教育管理办法》、《党员干部操办婚丧喜庆事宜管理规定》《党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议制度》。

### 夯实合规管理体系建设

沧州大化积极响应监管新要求的现实需要，大力推进风险防控、合规管理体系建设，助力公司健康发展。

- 1. 合规经营规章制度：
  - 制定《沧州大化合规管理规定》、《沧州大化合规管理办法》、《沧州大化贸易合规管理办法》、《沧州大化总法律顾问暨首席合规官管理办法》等制度，为合规工作开展提供支撑。
- 2. 合规管理体系建设情况：
  - (1) 公司合规管理坚持分级管理原则，公司合规管理体系包括“三道防线”，各业务单位，负责落实本单位及本专业合规管理工作；法律合规、财务、风险等合规管理部门，负责组织、协调、指导和监督各单位的合规管理工作，落实上级合规管理要求；审计等相关职能部门（机构），负责在其职责范围内，履行监督职责。
  - (2) 公司设立合规管理委员会负责领导、统筹和协调合规管理工作；审计部（法律合规部）为公司合规管理委员会的办事机构，牵头负责公司合规管理工作；专业管理部门负责管理本专业的合规风险并负责指导、协调和考核合规管理工作；公司各单位、各部门设置合规管理岗位，明确岗位职责和任职条件，接受合规管理部门的业务指导和培训。总法律顾问（首席合规官）领导法律合规部门开展工作，列席公司重要会议并提出合规审查意见，向董事会和主要负责人汇报合规重大事项。
- 3. 合规义务识别及维护情况：
  - 按照“管业务必须管合规”要求，根据公司各单位功能定位和主要职责，落实合规义务；公司与各单位签订合规责任书，明确合规责任目标和要求；建立合规隐患排查与治理、合规培训等运行机制，确保各单位履行合规义务。

### 深化合规风险识别与控制

公司建立供应商、承包商引入、管理评价及退出机制。“两商”引入前由责任单位进行资信方面的考察，并履行引入审批流程，涉及财务部、HSE部、法律合规部等专业部门对相关资质材料进行审核把关；责任单位建立“两商”管理相关制度，负责加强日常过程管理，并进行年度评价，对不符合要求的“两商”予以清除。

公司加强风险应对工作，对可能发生的合规风险制定应对预案，一旦发生相关风险事件应采取有效措施，及时应对处置。

**2023年公司未发生风险应对事件。**

### 落实合规审查流程

沧州大化严格把控合规审查流程，把合规审查程序嵌入到企业的经营中，业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等，定期对审查情况开展后评估。

1. 组织公司各部门按照职责分工对固定资产投资审批、出口商检流程、技术变更审批、资金支付审批、流程制（修）订、合同审批等 50 余项流程进行梳理，提出合规审核意见。
2. 实现合规审查嵌入工作流程，将合规审查嵌入重要工作流程并不断优化。

### 重视数据安全

数据已经成为新生产要素，数据安全决定企业安全，沧州大化积极开展数据安全顶层设计，建立《沧州大化网络安全管理规定》制度，所有服务器、办公电脑均安装数字化部指定的安全防护软件，消除系统和关键软件漏洞，防范木马和远程控制程序。

**2023年未发生数据泄露事件。**

### 改进合规有效性评价

2023年沧州大化按照中国中化关于依法合规经营体系评价的工作要求，分别于5月份、12月份完成半年度和年度合规经营自我评价工作，结合自我评价发现问题，制定下一步整改举措、提出合理化建议。

### 强化风险管控

沧州大化强化风险管理意识，培养全员风险意识文化是提升企业风险管控能力的关键。2023年公司开展风险与内控相关培训2次，覆盖全体员工。

指标	单位	2023年数值
风险管理与内控相关培训总时数	小时	2
风险管理与内控相关培训参与人次	人次	全员
风险管理与内控相关培训总次数	次	1

### 公司设立风险管理体系制度文件：

《沧州大化风险事件报告工作管理办法》《沧州大化风险管理办法》，并针对本年度风险管理事项编写《年度风险评估报告》。

### 管理架构：

公司经理层对风险管理的有效性向公司董事会负责，按照工作分工负责分管领域内风险管理工作的研究部署、组织实施和持续督促。各单位（部门）主要负责人是本单位（部门）风险管理的第一责任人。公司实行上下贯通、横向协同的风险事件报告机制，纵向采用风险主责部门、风险管理体系建设归口部门双线逐级报告机制，横向采用风险主责部门向平级风险管理体系建设归口部门同步抄送的方式开展报告工作。

## 重大风险识别及防范

公司坚持广泛开展关于风险管理相关的初始内外部信息收集，包括历史数据和未来预测。信息内容包括但不限于战略风险方面、财务风险方面、市场风险方面、运营风险方面、法律风险方面。各单位对所收集的风险管理信息进行筛选、分析，并对其真实性负责，保障风险管理信息及时、准确和完整。各级企业的风险管理信息应按照管理关系实现与公司总部相关部门的共享。

公司坚持开展风险评估工作，各单位围绕战略目标、当期经营目标、主要项目等，按照风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤，动态开展风险评估，查找影响战略与经营目标实现的风险因素，确定面临的重大风险，并落实责任主体，对重大风险进行季度跟踪监测。对评估出的重大风险实行动态管理，跟踪监测原有风险变化情况，并关注新增风险情况。各下属公司的年度风险辨识评估结果应经本单位负责人审核通过，上报公司财务部备案。

### 开展专项风险评估：

各单位在投资并购、改革改制重组等经营事项决策前开展专项风险评估，并将风险评估报告或分析（含风险应对措施和处置预案）作为经营决策的必备支撑材料，对超出自身风险承受能力或风险应对措施不到位的决策事项坚决不组织实施。

#### 2023 年沧州大化无关联交易风险。

## 加快数字化转型风险管理

公司建立有相关制度和措施。《沧州大化数字化管理规定》、《沧州大化重点防护信息系统网络安全管理办法》中对数据资产、数据安全防护均有说明，建立有《沧州大化网络安全事件应急管理细则暨应急预案》，数据备份机制为日备份，留存最新 30 天数据。每年定期开展信息安全专项治理、进行信息安全意识教育宣导。

公司每年进行信息安全应急演练（含数据安全），数据备份机制为日备份，留存最新 30 天数据。参与中国中化组织编制《中国中化数据安全规划》及数据安全相关制度，每年进行数据安全培训。

## 风险应对与责任追究

公司建立有优秀的风险应对体系，公司各单位依据风险评估结果，结合自身条件、外部环境，围绕企业发展战略，根据自身风险承受能力，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲等适合的风险管理策略，并据此确定风险管理所需人力和财力资源的配置原则。不断完善内部控制措施。根据风险管理策略，针对各类风险特点，确定风险应对措施。应对措施满足合规要求，满足风险控制与运营效率及效果相平衡的原则。

### 对系统性重大风险

由公司财务部联合相关职能部门组织拟订专项风险管理策略和应对方案，并按规定逐级上报审批后实施。对存在于公司总部各职能部门职责分工范围内，现有制度和流程不能有效预控的沧州大化重大风险，由公司各职能部门拟订管理策略和应对方案，并按规定逐级上报审批后实施。

### 监督与责任追究机制

公司各单位定期总结和分析已制定的风险管理策略、内部控制措施及专项风险应对方案的有效性和合理性，结合实施情况不断修订和完善，发现问题及时改进。

### 机制体系建立健全

公司财务部负责对各单位风险管理工作进行监督，公司审计合规部负责对各单位内部控制的有效性进行监督与评价。公司各单位主要负责人对风险管理工作负全责。对于未按本办法要求建立风险管理制度、不执行风险管理制度并给公司造成损失的，公司将追究相应单位主要负责人和直接责任人的责任，并依据沧州大化相关制度进行处罚。

## 风险报送机制

公司各单位建立本部门、本单位的风险管理信息报送机制，明确风险管理相关信息的收集、处理及传递程序，确保信息及时沟通。

公司各单位研究提出公司风险偏好并以风险偏好陈述书形式进行年度回顾；并根据风险特点确定风险监控指标，定期对指标进行跟踪和分析，结合运营活动分析报告，对重大风险异常情况进行及时披露和报告。

公司财务部负责组织有关单位密切跟踪年度评估的重大风险变化情况，及时发现和应对经营管理过程中的新增风险和风险事件，按季度汇总分析各类重大风险应对措施和重大风险事件监测处理情况，并按要求上报主管单位。

## 加强监督管理

### 完善内控结构与流程

沧州大化依据企业内部控制规范体系及相关法律法规的要求，对标中国中化内部控制标准，结合企业自身的经营模式建立《内部控制手册》。公司内部控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争环境和风险水平相适应，并随着内外部环境变化进行调整。内控手册涵盖公司经营管理的各个层级和主要业务环节，结合公司自身的特点，对具体的控制活动强调控制目标和关键控制活动。

实行统一领导、分级负责的内控评价工作机制。对标中化审计制度，沧州大化建立完善了《沧州大化内部控制评价管理办法》、《沧州大化内部控制缺陷认定标准》。2023 年沧州大化内控评价工作分为内控自评及监督评价两部分。内控自评工作涵盖沧州大化及所属子分公司，在各单位全面内控自评的基础上，审计部（法律合规部）采取分级覆盖的方式，对沧州大化所属各单位内控体系有效性进行监督评价，确保三年覆盖全部子企业。

沧州大化对标中化审计制度，建立了《沧州大化违规经营投资责任追究管理办法》、《沧州大化违规经营投资责任追究工作流程》。沧州大化党委高度重视违规经营投资责任追究工作，成立违规经营投资责任追究工作领导小组，由分管追责工作的公司领导任组长。

2023 年累计召开领导小组会议 3 次，累计召开专题会议 4 次。沧州大化 2023 年加大责任追究力度，针对中化巡视、PC 项目后评价，招投标专项整治工作中存在的问题，共对 23 名责任人进行了责任追究，切实起到了警示和教育作用。



2023 年累计召开领导小组会议

3 次



2023 年累计召开专题会议

4 次

## 履行审计监督责任

沧州大化对标中化审计制度，2023 年进一步修订、完善《沧州大化审计整改工作程序》。

审计部（法律合规部）加强对重点领域日常管控，在各专项审计中对财务基础管理、销售管理、招采管理、合同及档案管理、研发项目管理等方面提出了改进意见和建议，督导相关单位进一步完善了承包商管理、招标采购、非招标采购、投资管理、费用管理、合同管理、存货管理等相关管理制度，对审计问题建立台账，督导问题整改形成闭环。对各项审计发现问题建立了《沧州大化内部审计问题整改台账》，强化问题督导整改，并持续跟踪实现闭环管理。审计查出问题及整改情况应作为领导干部考核、任免、奖惩的重要依据之一，纳入被审单位领导班子党风廉政建设责任制检查考核内容，作为领导班子民主生活会以及领导班子成员述责述廉的重要内容。

指标	单位	2022年	2023年	2023年同比2022年变化(%)
审计相关培训次数	次	10	16	+60.00%
审计相关培训时长	小时	10	44	+340.00%
审计相关培训参与人次	人次	79	661	+736.71%

### 开展专项审计工作

按照 2023 年度审计工作计划，沧州大化围绕主责主业，聚焦改革发展、项目建设、卓越运营、资金管理等重点领域开展了各类审计监督。全年共发现审计问题 12 项，均为一般执行缺陷，审计问题整改完成率 100%。

全年共发现审计问题

12 项

审计问题整改完成率

100 %

#### 1. 开展经责审计 - 离任审计：

聚焦权力规范运行，促进领导干部履职尽责，共完成 12 名领导干部离任审计，其中子（分）公司主要负责人 1 名，共发现审计问题 5 项。

#### 2. 开展运营专项审计：

结合公司经营特点，对公司重要领域、重点业务流程及关键环节开展审计监督工作，主要开展采购业务、资金活动 2 个专项审计，发现审计问题 7 项。

#### 3. 完成 12 个技改项目的竣工决算审计。

指标	单位	2022年	2023年	2023年同比2022年变化(%)
审核各类法律文件数量	份	1,163	1,682	+44.63%
诉讼仲裁案件数量	件	1	1	持平
新增案件数量	件	0	0	持平
已结案案件数量	件	0	1	+100%

### 廉洁治理与监督机制

公司重视廉洁制度规范，从全流程监管，保证公司健康可持续发展，公司纪委办公室与审计合规部两大部门共同开展监督管理工作。

- 结合企业实际和中心工作，找准纪检监察和企业经营管理结合点，确定监督任务事项，形成工作清单。
- 深化“大监督”体系建设，协同审计、巡察等职能部室建立联合监督检查机制。
- 针对招投标领域出具纪律检查建议书，推动进一步健全和完善工作机制，规范招投标管理。
- 坚持对重点领域廉洁风险点动态梳理修订，实现了重点领域廉洁风险防控全覆盖。
- 多渠道公示信访举报方式，不断释放对违规违纪行为严肃问责信号。
- 督促公司修订完善制度，强化“人、财、物”监管，同时将合规审查嵌入重要工作流程。
- 召开年度党风廉政建设和反腐败工作会议，组织签订《廉洁从业承诺书》。
- 注重以身边事警示教育身边人，开展多种形式廉洁警示教育，压实政治责任。

公司在《沧州大化合规管理办法》中已规定，“重视建立公司违规举报机制，举报邮箱 sjhgb@czdh.com.cn，举报电话 3556496。”2023 年无举报事项。

### 坚持商业道德与反腐败管理

沧州大化重视商业道德和员工行为规范，制定《贸易合规管理办法》，要求所有员工签订合规责任书，在合同中增加反商业贿赂条款。遵纪守法重信重诺，遵守国有资产管理义务；依法纳税、依法用工，遵守反腐败义务，应当勤俭节约，不得违反规定的职务消费以及奢侈浪费行为；遵守反垄断义务，不得实施阻碍贸易、限制或排除公平竞争的行为；遵守反不正当竞争义务，不得通过违反公认的商业道德的手段，争取交易机会或者破坏其他经营者的正当竞争，自觉维护市场秩序的公平性，不以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格销售商品或提供服务；遵守维护金融秩序法规或反洗钱义务，不得从事金融欺诈活动，不得对本公司外机构或任何个人提供担保；遵守出口管制和经济制裁规定义务。

### 开展商业道德培训

2023 年度组织开展采购业务、营销业务、项目合规专题会及廉洁警示教育，组织反商业贿赂专项合规培训、贸易合规之出口管制及经济制裁合规培训等。培训对象为重要领域、重点岗位、关键业务流程涉及人员和全体中层干部。

2023 年度开展 16 次合规培训，平均时长 44 分钟，其中，10 次涉及商业道德培训，631 人次参加。



开展合规培训

16 次



平均时长

44 分钟



涉及道德培训

10 次



参加人次

631 人

### 全员签署廉洁承诺书

沧州大化近三年未发生被告败诉等影响较大的负面舆论。2023 年度未发生产品质量安全违法违规、垄断及不正当竞争、商业贿赂等诉讼事件。2023 年公司组织签订了《廉洁从业承诺书》，实现了人员的全覆盖。

### 反腐败管理情况

指标	单位	2022年	2023年	2023年同比2022年变化(%)
向董事提供的反贪腐培训次数	次数	7	7	持平
向董事提供的反贪腐培训时长	小时	24	24	持平
参加反贪腐培训的董事人数	人数	2	2	持平
参加反贪腐培训的董事人次	人次	14	14	持平
向员工提供的反贪腐培训次数	次数	5	6	+20.00%
向员工提供的反贪腐培训时长	小时	12	15	+25.00%
参加反贪腐培训的员工人数	人数	270	285	+5.56%
参加反贪腐培训的员工人次	人次	1,350	1,770	+31.11%
贪腐相关投诉办结率	%	0	0	持平

### 治理创新

沧州大化成立科学技术委员会，在委员会专业指导下建设科技创新管理体系。科学技术委员会负责对公司科技活动进行专业咨询与评估，并提供技术支持和决策。科技创新部为公司科学技术委员会办事机构及科技工作管理部门，各企业、研发中心、技术中心由单位科技负责人全面负责本单位科技管理工作。公司研发中心和技术中心是公司开展新产品、新技术、新工艺开发的核心和技术支持单位。各企业生产技术管理部门兼负本单位科技创新管理职能，负责本单位科技管理日常工作。

公司目前已发布《沧州大化科学技术委员会管理办法》、《沧州大化科技管理规定》、《沧州大化科技研发项目管理规定》、《沧州大化知识产权管理规定》等 12 项管理制度，建立了《科技攻关项目评审流程》、《专利申报流程》、《论文专著发表审批流程》、《研发项目立项审批流程》、《技改审批流程》等多项审批流程。



### 研发与创新管理体系

指标	单位	2022年	2023年	2023年同比2022年变化(%)
研发创新投入	万元	8,183.7	17,380.13	+112.37%
研发投入占营收比例	%	1.67	3.57	+113.77%
年度内开展的研发创新项目	个	15	15	持平
研发人员	人	119	120	+0.84%
- 硕士人数	人	9	17	+88.89%
- 本科人数	人	21	25	+19.05%
截至年底累计授权专利总件数	件	24	34	+41.67%
- 其中：授权发明专利	件	5	6	+20.00%
- 授权实用新型专利	件	19	28	+47.37%
- 授权外观专利	件	0	0	持平
年度内累计授权专利	件	8	10	+25.00%
- 授权发明专利	件	0	1	+100.00%
- 授权实用新型专利	件	8	9	+12.50%
- 授权外观专利	件	0	0	持平
年度内累计申请专利	件	12	18	+50.00%
- 其中：申请发明专利	件	4	6	+50.00%
- 申请实用新型专利	件	8	12	+50.00%
- 申请外观专利	件	0	0	持平

### 创新成果

2022年每百万元营收有效专利数：0.00488件 / 每百万元营收；

2023年每百万元营收有效专利数：0.00699件 / 每百万元营收；

**43%**

每百万元营收有效专利数  
2023年较2022年提升

2022年每亿元R&D投入知识产权产出率为2.5；

2023年每亿元R&D投入知识产权产出率为3.5；

**140%**

每亿元R&D投入知识产权产出效率  
2023年较2022年提升

### 数智赋能

仓储管理积极引入数字化系统，提升管理效率。

**自动化系统：**引入自动化仓储系统，如自动堆垛机等，以提高仓储作业效率，减少人力成本。

**数据分析：**运用大数据和人工智能分析技术，对仓储过程进行数据挖掘和分析，提高库存管理的准确性和及时性。

**智能仓库管理系统：**建设完善的智能仓库管理系统，包括订单处理、库存管理、作业调度等方面，提高整体仓储运作效能。

### 产学研合作

2023年沧州大化与中科院金属所合作开展的TOP50项目“多组分贵金属催化剂优化研究”已于2023年6月完成研发目标，进一步降低了TDI生产成本。

公司与天津科技大学签订的技术服务合同及年度服务计划，对我公司提出的“C7301第二ODCB回收塔调整”等技术需求提供了技术支持和指导，完成了“隔壁精馏技术介绍及实例分析”等专题的技能培训。



### 知识产权保护

2023年公司完善了《沧州大化专利管理规定》，制定了《沧州大化知识产权管理规定》。“粗TDI的处理方法”发明专利获得首届河北省专利优秀奖。公司多项知识产权管理制度、具体做法、获得知识产权管理体系认证。



序号	专利号	专利名称	专利权人	发明人
9	ZL201610061348.0	一种空气重量检测仪	河北先河环保科技股份有限公司	张岭、王春迎、马景金、陈晨、高胜利、程良
10	ZL201610119163.0	一种车轴加工全自动化生产系统及其加工工艺	保定市立中车轮制造有限公司	陈铁新、曹学峰、吕正强、张红保、金洪强、曹建军
11	ZL201610516740.X	运动状态自适应关键帧提取方法	石家庄铁道大学	张云佐
12	ZL201610741652.X	一种用于罐动泵的智能流量校正方法和系统	保定雷泽流体科技有限公司	张彦峰
13	ZL201610940181.5	建网方法和装置、联网方法和装置、路由器智能家电	邯郸美的制冷设备有限公司、美的集团股份有限公司	卢军
14	ZL201611068669.X	一种单轴隧道大直径仰拱自行式基桩模板及施工方法	中铁隧道集团二处有限公司	尚军、赵作、韩建坤、王彦伟、马占群、何阳春、官学君、王光伟、宋康年
15	ZL201710010928.1	粗TDI的处理方法	沧州大化股份有限公司	谢华生、张振山、冯炜、高志雷、安晋、金宝松
16	ZL201710620225.0	一种大掺量稳定型胶粉改性沥青及其制备方法	河北交通投资集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交科材料科技有限公司	王国清、蔡斌、何勇海、王庆凯、康禄生、朱震军、王联芳、闫涛、薛普光、李浩天、刘桂霞、崔武军
17	ZL201810073615.5	一种超高纯度铁制备系统及制备方法	河北龙凤山铸业有限公司	白佳鑫

### 专利示例：

专利权人：沧州大化股份有限公司

专利名称：粗TDI的处理方法

专利号：201710010928.1

本发明公开了一种粗TDI的处理方法，将TDI生产中的废弃物TDI焦油作为原料，将TDI焦油改性后，混合聚合MDI，制成改性异氰酸酯产品，并向产业链下游延伸，合成聚氨酯胶粘剂及聚氨酯硬泡组合物。生产方法简单，制得的产品性能优良。本发明解决了TDI合成过程中粗TDI处理成本高、不易处理的技术问题，降低了TDI生产企业处理粗TDI的能耗，经济效益显著。

本专利技术广泛应用于聚氨酯合成领域，尤其是涉及合成过程中废物处理领域，成功解决了TDI生产中危废焦油沫处理难度大且环境污染的问题，实现了粗TDI的资源化利用，为行业提出新的发展思路。利用该专利技术生产的聚氨酯胶粘剂性能优良，使用方便，广泛应用于家具生产和建筑工程。

# E

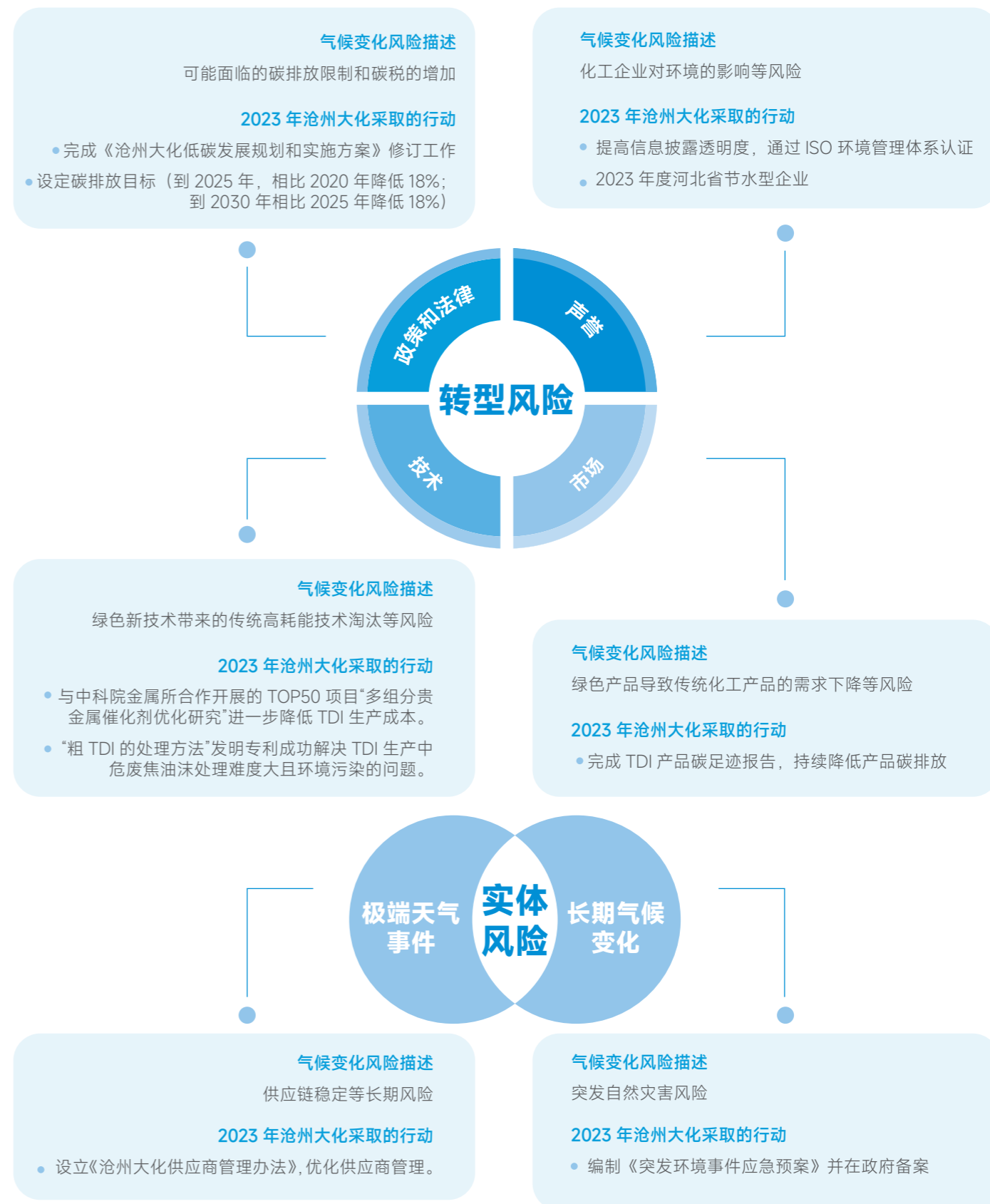
## ENVIRONMENTAL

### 守护绿水青山 践行绿色发展观

沧州大化牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，在习近平总书记生态文明思想指引下，加快推进节能降碳技术改造，进一步筑牢绿色发展根基。严格落实已制定的沧州大化《战略发展规划》和《低碳发展规划与实施方案》，向实现生产规模化、集约化，绿色低碳化“拳头产品”提质增效稳步迈进。



### 气候风险识别与应对



### 温室气体减排行动

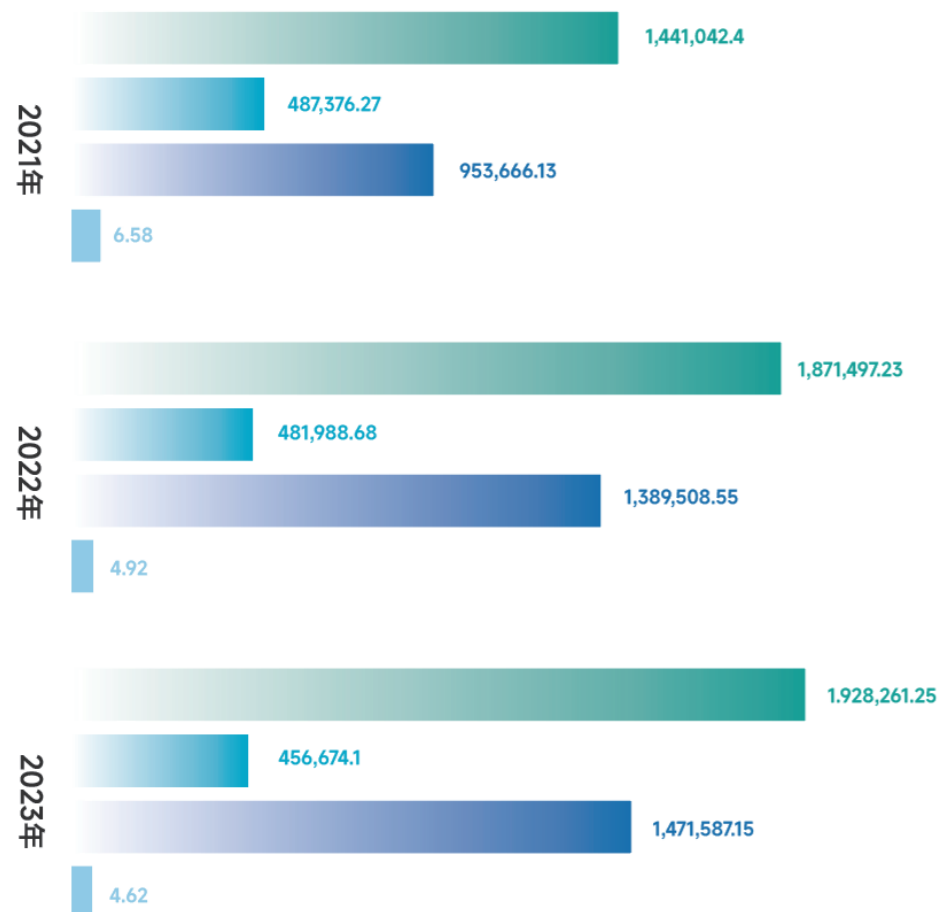
沧州大化全面贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的决策部署，坚持绿色低碳发展，不断健全环境管理体系，全面统筹推进公司节能低碳管理工作，积极谋划和实施节能减排技术和管理措施。根据沧州大化《战略发展规划》和《低碳发展规划与实施方案》，公司将于“十四五”期间，建设一批技术先进、市场发展潜力大的产业项目，在促进产业发展的同时保障企业绿色高质量发展。

公司已设定低碳发展目标：到 2025 年，沧州大化的碳排放强度将较 2020 年下降 18%，到 2030 年较 2020 年下降 32%，整体碳排放量达到最高值；同时正在逐步制定绿色发展战略路线图，计划通过实施降碳项目和采用绿色能源等措施，在 2060 年实现碳中和。

2023 年沧州大化通过降碳技术改造，共减少碳排放量 13,682.54 吨，实现经济效益 916.31 万元。

### 温室气体排放情况

公司主要排放源为耗电、耗蒸汽设备、TDI、PC 生产装置。



温室气体排放总量  
2023年同比2022年变化



直接温室气体排放量（范围一）  
2023年同比2022年变化



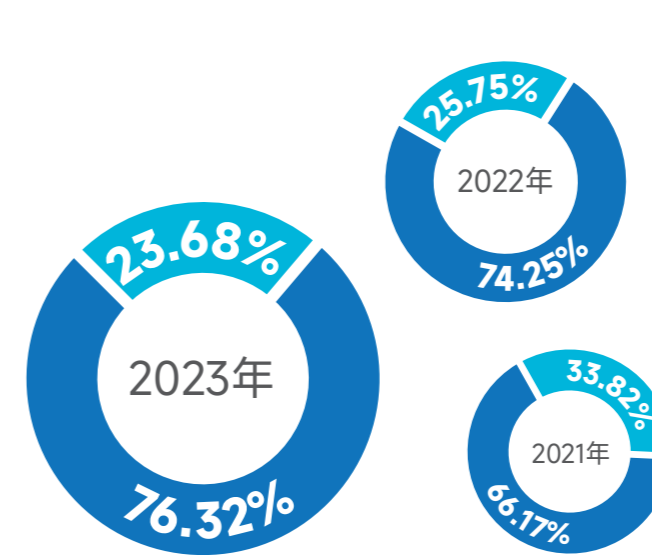
间接温室气体排放量（范围二）  
2023年同比2022年变化



温室气体排放强度  
2023年同比2022年变化

直接排放占比

间接排放占比



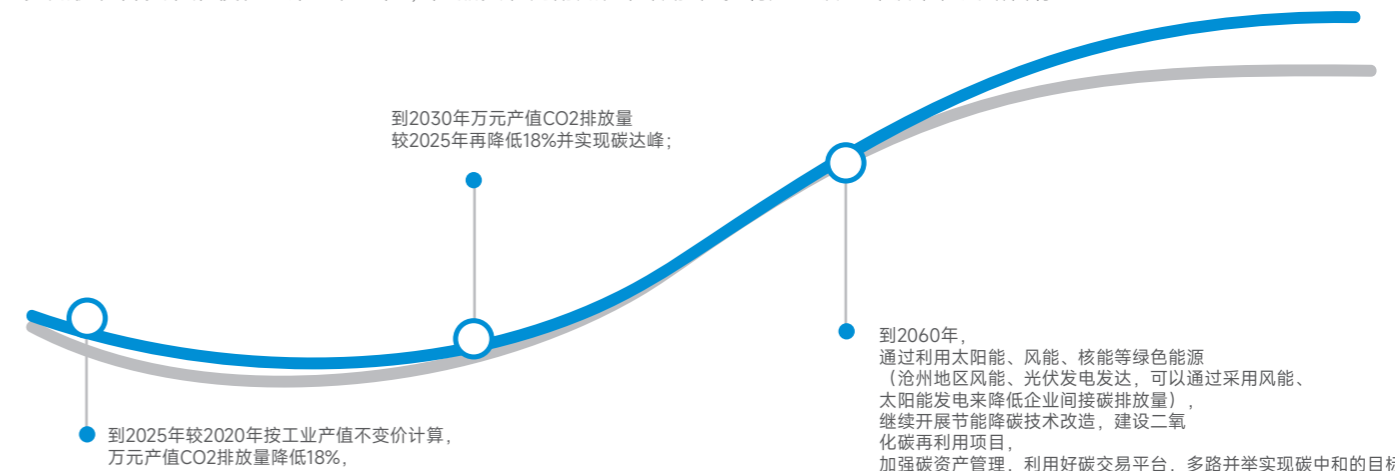
直接排放占比  
2023年同比2022年变化



间接排放占比  
2023年同比2022年变化

### 制定降碳目标

结合公司实际情况，沧州大化围绕聚氨酯和聚碳酸酯产业链，采用先进技术，布局高附加值、市场竞争力强的产业项目，降低企业整体碳排放强度。2023 年沧州大化通过建设技术先进、能耗低的产业项目和对既有装置开展节能降耗技术改造，未来产业链将更加优化并实现规模化、集约化生产，产品实现高附加值和低能耗。制定了碳达峰碳中和战略目标：



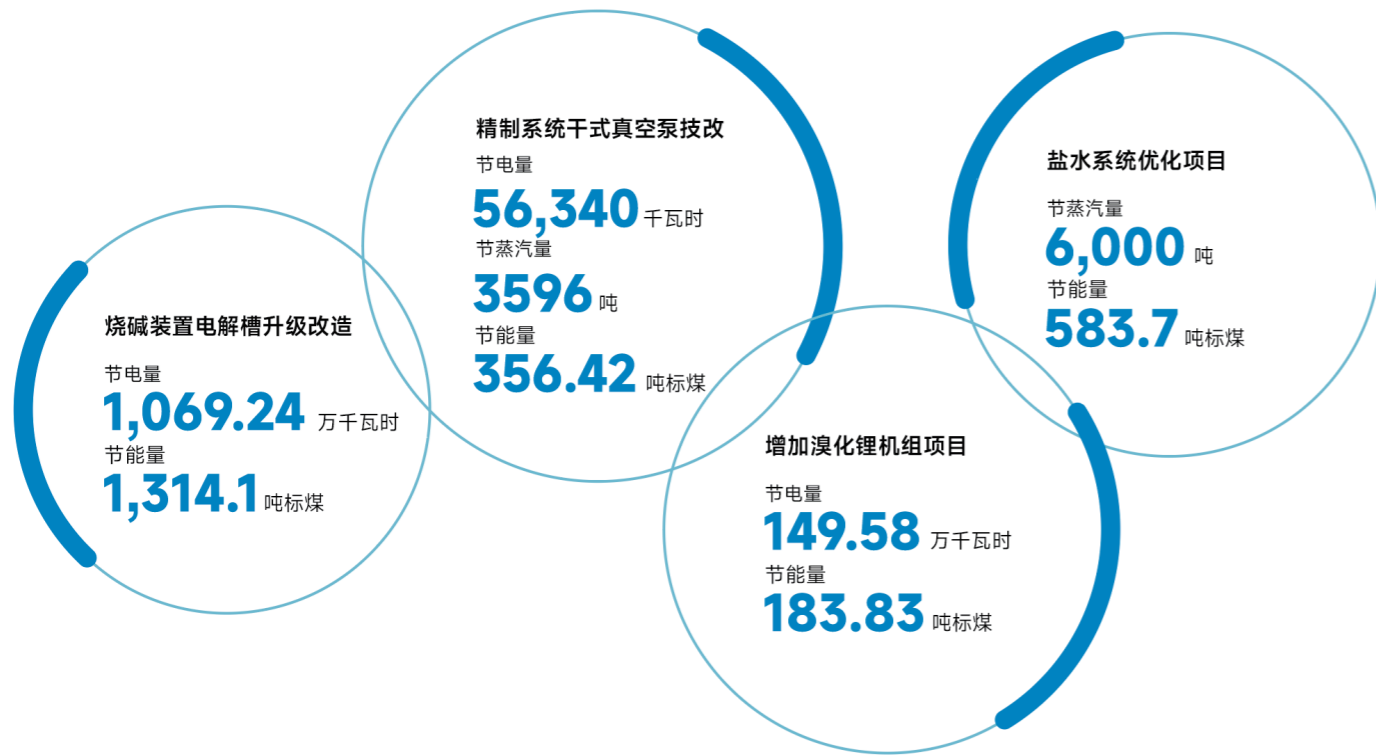
### 温室气体减排措施

#### 建立监测及考核体系

为加强公司节能低碳管理，规范各下属企业对碳排放的监测、统计与管理等相关工作，沧州大化制定了《沧州大化节能低碳管理制度》、《沧州大化碳资产管理方法》、《沧州大化碳排放监测、统计与报告管理标准》，并组织下属各企业进行制度学习、转化。同时开展碳排放预算，以碳排放预算为基础，将节能低碳绩效考核指标分解到各企业。

### 加大减排项目投资

2023年沧州大化持续强化技术攻关，开展多项节能降碳技术改造项目：



### 温室气体减排成果

指标	单位	2021年	2022年	2023年	2023年同比2022年变化 (%)
企业减排措施的投资额	万元	29.64	550.44	4,364.57	+692.92%
节能减排项目数量	项	4	5	4	-20.00%
本年度累计减排量	吨二氧化碳	4,181.01	8,821.43	13,682.54	+55.11%

### 践行生态文明理念

在习近平总书记生态文明思想指引下，沧州大化牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，秉承“全员参与、全方位覆盖、全过程控制”的污染防治原则，持续加强污染源的识别与管控，建设运行污染治理设施，严格防治在生产经营活动中产生的污染物对环境的污染和危害，积极开展隐患排查，构建环境保护长效机制。

### 环保理念融入生产经营

沧州大化始终坚持绿色运营，贯彻落实党的二十大关于“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的精神，从公司各项制度建立到内部培训，持续强化环保理念，公司在2023年年初，制定了全员环保教育培训计划，每季度一次，宣传包括环保法律法规、公司环保管理制度、重污染天气操作方案、突发环境应急预案以及各级生态环境保护部门的文件要求等。

48h

2022年  
环保教育培训

48h

2023年  
环保教育培训

### HSE 管理 环境管理机制认证

沧州大化始终严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，同时积极贯彻落实《环境保护管理办法》等内部规章制度，以确保能够持续执行既定的环境保护措施、环境影响评价、环境绩效考核制度和环境处罚机制等，且在近3年内未受到过相关处罚。

2023年沧州大化下属聚海分公司通过ISO14001环境管理体系认证及年审审核。

### 制定重污染天气响应预案

沧州大化及各下属企业，严格按照当地环保部门通知要求，编制重污染天气响应预案，并在特殊时段按照预案方案开展生产运营工作。

公司编制并及时修订了各企业《突发环境事件应急预案》，并在沧州市生态环境局渤海新区分局进行了备案。

聚海分公司《突发环境事件应急预案》备案号：130983-2023-001-H。

元生分公司《突发环境事件应急预案》备案号：130983-2023-141-M。

### 完善突发环境事件应急预案

沧州大化及各下属企业，在环境风险评价中，辨识环境风险目标。针对原料及产品的环境风险特征，建立了环境污染事故应急救援预案体系，并针对性的建立环境风险防范体系，例如：在罐区设置整体围堰，可防止初期雨水漫流，各生产装置及储罐均设置了导流沟、围堰和气体报警仪等设施和设备。

年初制定全员环保教育培训计划，每季度一次。培训内容包括环保法律法规、习近平生态文明思想、公司环保管理制度、重污染天气操作方案、突发环境应急预案以及各级生态环境保护部门的文件要求等。



### 能源使用情况

沧州大化主要能源类型包括天然气、电、蒸汽和水，获取方式均为外购。2023年综合能耗总量为424843.76吨标准煤；化石能源消耗量95410.95吨标准煤，较2022年减少4143.79吨标准煤；间接能源使用量为329436.09吨标准煤。

指标	单位	2021年	2022年	2023年	2023年同比2022年变化 (%)
综合能耗总量	吨标准煤	281,798.11	398,383.25	424,843.76	+6.64%
化石能源消耗量	吨标准煤	83,753.80	99,550.07	95,410.95	-4.16%
间接能源使用情况	吨标煤	198,044.31	298,833.17	329,436.09	+10.24%
能源消耗强度	吨标煤 / 万元	1.29	1.05	1.02	-2.86%

指标	单位	2022年	2023年	2023年同比2022年变化 (%)
TDI单位产品能耗	千克标煤 / 吨	1,426.2	1,426.14	-0.004%
PC单位产品能耗	千克标煤 / 吨	771.6	714.84	-7.35%

## 资源管理行动

### 相关荣誉

沧州大化组织督导下属成员企业聚海分公司按照《节水型企业评价导则》，从管理型节水、工艺型节水、技术型节水三个维度进行全过程自评，针对未达标环节进行原因分析，对薄弱环节提出针对性的补强、整改、提升建议，并邀请河北省节能协会相关专家进行节水型企业创建经验交流会，现场指导开展水平衡测试。

公司严格按照《河北省工业和信息化厅 河北省水利厅关于开展 2023 年节水型企业（园区）创建工作的通知》要求，组织聚海分公司完成《河北省工业领域节水型企业申报书》的提报，获评“河北省 2023 年度省级节水型企业”。

### 整体水资源消耗情况

水是生态环境改善的关键要素，加强水资源管理是对贯彻落实科学发展观，增强可持续发展能力的迫切需要。

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年	2023 年同比 2022 年变化 (%)
新鲜水使用量	万吨	365	519	538	+3.66%
单位产品水耗强度	吨 / 万元	16.71	13.67	12.89	-5.71%

指标	单位	2022 年	2023 年	2023 年同比 2022 年变化 (%)
循环用水量	万吨	36,687	44,073	+20.13%
循环用水比例	%	99.41	99.99	+0.58%

### 增加水资源管理培训

沧州大化积极推进水资源管理工作，组织各下属企业制定用水计划建议表，实施蒸汽回收利用。包括参加由中国中化组织的节能低碳专项培训；并在每季度开展节能降碳相关培训，利用节水周、节能周和低碳日组织开展全员培训；其中，聚海分公司能源主管领导和管理员，参加河北省节能协会能源管理师培训。

指标	单位	2022 年	2023 年	2023 年同比 2022 年变化 (%)
节水周、节能周和低碳日组织开展全员培训	次数	2	2	持平
节水周、节能周和低碳日组织开展全员培训	参与人次	453	848	+87.20%
河北省节能协会能源管理师培训	次数	0	1	+100.00%
河北省节能协会能源管理师培训	参与人次	0	2	+200.00%
中化组织的节能低碳专项培训	次数	0	1	+100.00%
中化组织的节能低碳专项培训	参与人次	0	1	+100.00%

## 污染物排放管理

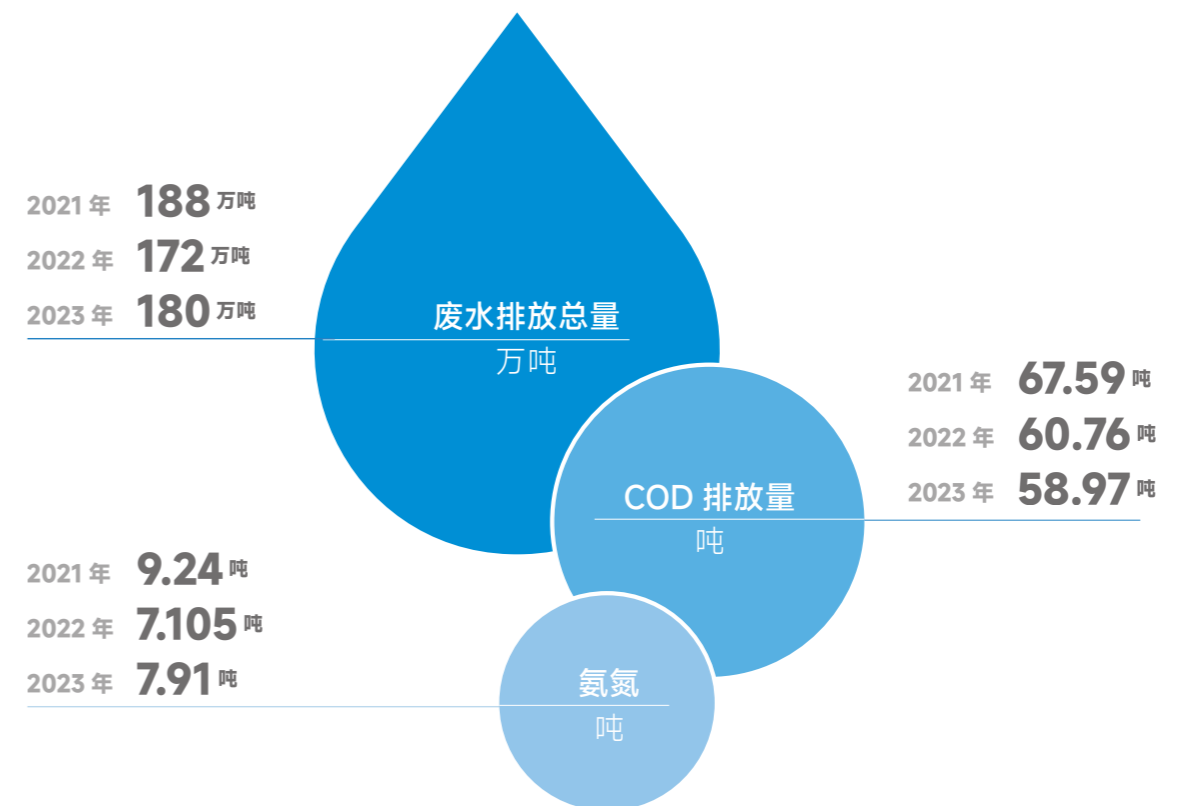
沧州大化严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等中国国家法律和地方法规及项目所在地的相关国家法律法规。

沧州大化对废水、废气、固废等污染物的排放符合污染物排放标准要求，并严格执行地方政府下达的污染物排放总量控制指标。同时，要求各下属企业按照排污许可证自行制定监测方案计划，监测污染物排放情况，建立污染物排放监测档案，及时进行信息公开，履行法定义务和社会责任。

### 废水治理

#### 废水排放达标情况

沧州大化及各下属企业废水排放均纳入排污许可管理，均设有废水排放口 1 个，并安装在线监测设备，定期委托具有相关资质的第三方进行监测，对排污状况进行实时监控。**2023 年沧州大化各下属企业排口污染物均达标排放。**



说明：2021 年 PC 项目试生产，2022 年双酚 A 项目试生产，造成污染物排放量增加，但同口径相比，完成中国中化减排目标。

#### 废水排放监管与减排措施

聚海分公司有废水总排口 1 个，主要废水污染物为化学需氧量、氨氮；元生分公司有废水总排口 1 个，主要废水污染物为化学需氧量、氨氮、总氮；两家分公司废水排放方式均为连续排放。

聚海分公司的生产工艺废水委托元生分公司处理；循环水排污水、生活污水等，经污水管网，送入园区污水处理厂处理。元生分公司接收聚海分公司的生产工艺废水进行处理，处理合格后送入园区污水处理厂处理。废水排放口均安装在线监控系统，实现了外排污染物实时监控，并委托第三方进行运维管理，保证在线监控系统正常运行，外排污染物达标排放。

## 废气治理

### 废气排放达标情况

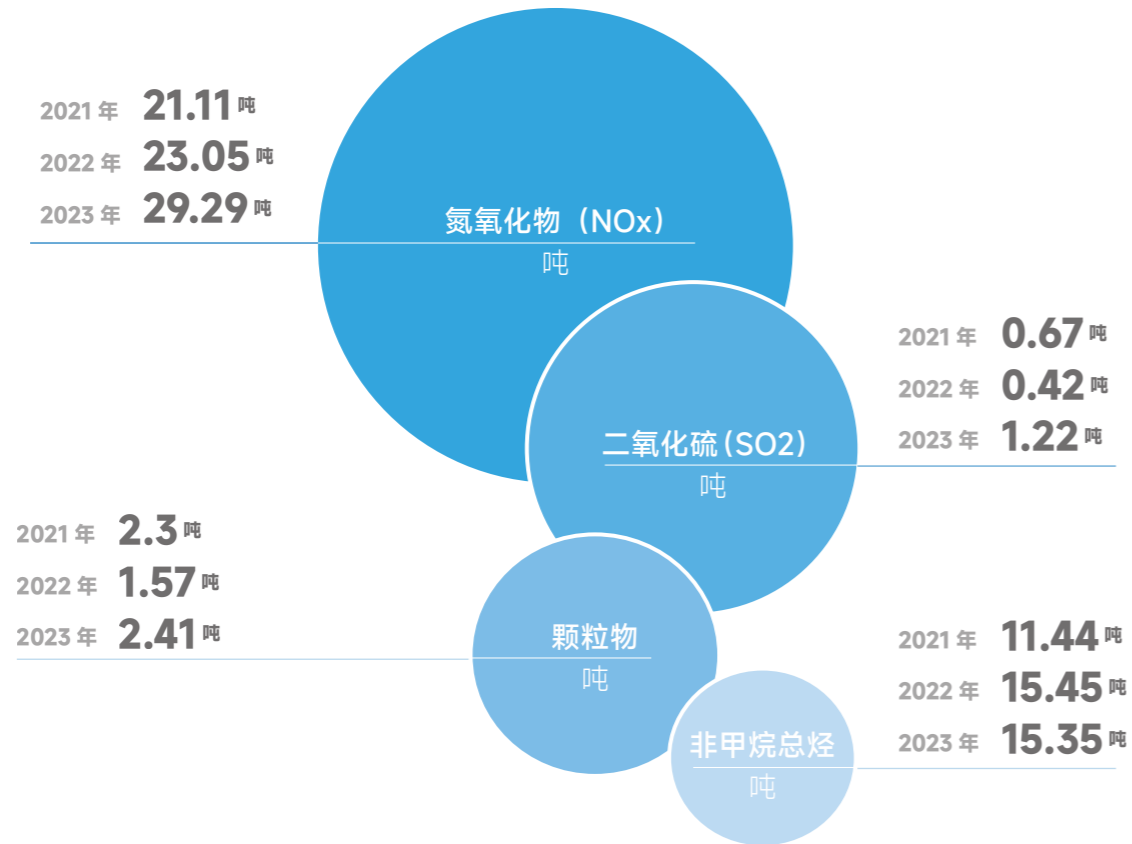
沧州大化及各下属企业废气治理设施正常运行，严格按照排污许可证要求，安装尾气在线监控系统，定期委托具有相关资质第三方进行监测，各排口污染物均达标排放。

### 废气排放监管与减排措施

沧州大化及各下属企业废气排放均纳入排污许可管理，严格按照排污许可证申领技术规范，在氮氧化物排口、焚烧炉排口安装在线监测设备，并及时上传河北省污染源平台、国家重点排污在线监控系统平台及中国中化环保平台。

聚海分公司主要废气污染物为氮氧化物、氯化氢、苯胺类等，废气污染源排放口 27 个，大气污染防治设施主要有水吸收系统、碱吸收、活性炭吸附、火炬系统等设施；元生分公司主要废气污染物为一氧化碳、氮氧化物、颗粒物等，废气污染源排放口 6 个，大气污染防治设施主要有碱吸收、活性炭吸附系统等设施，对废气进行治理且正常运行，另委托具有相关资质第三方进行监测，各排口污染物均达标排放。

每季度开展在线比对，保证在线监测设备监测数据的准确性、有效性，实时管控杜绝超标排放情况。同时根据排污许可自行监测方案，委托第三方公司对废气（含 LDAR 检测）开展监测、监督各类污染源排放情况，以确保污染物达标排放。



说明：2021年PC项目试生产，2022年双酚A项目试生产，造成污染物排放量增加，但同口径相比，完成中国中化减排目标。

## 固废治理

### 一般固体废物管理

沧州大化严格遵照《固体废物污染防治工作标准》执行固体废物处置，在取得一般工业固废依据排污许可证的同时，制定的《沧州大化固体废物污染防治标准》，并全面执行。对一般固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置进行详细记录。

聚海分公司固体废物主要为焦油渣，元生分公司危险废弃物主要为焚烧飞灰和底渣、污泥等，以上固废均送有资质单位处置；办公生活垃圾经分类收集后，由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。所有固废均合规处置。

## 危险废物管理

危险废物纳入排污许可管理。均由沧州大化委托具备资质的第三方单位处置；严格依托河北省固废管理平台对危废进行管理。并依照公司制定的《沧州大化固体废物污染防治标准》，对危废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置进行记录，对危废的收集和贮存设置粘贴规范标识，严防二次污染。

指标	单位	2021年	2022年	2023年
一般固废处置量(盐泥)	吨	2,522	2,688	2,225.4
危险废物处置				
焦油沫	吨	7,940.32	1,0147.84	9,719.72
废机油	吨	21.20	10.74	38.76667
废弃包装物、容器等	吨	44.32	104.51	158.5374
废活性炭	吨	52.08	61.5	24.3032
废活性炭1	吨	18.36	15.3	17.014
废聚合物	吨	15.12	96.95	88.92
渣油	吨	0	0	2,818.11652
离子交换树脂	吨	0	0	3.42
焚烧底渣和飞灰	吨	739.27	680.17	677.06

说明：渣油与离子交换树脂为新建双酚A项目产生。

## 其他污染物治理

沧州大化及各下属企业将噪声纳入排污许可管理，根据排污许可自行监测方案委托三方公司对噪声开展监测。聚海分公司、元生分公司厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)排放限值，昼间≤65dB，夜间≤55dB。

公司每年对放射源液位计进行检测，达标率100%。



## 绿色环保行动与成果

### 严格执行清洁生产



沧州大化高度重视环境保护工作，积极推行清洁生产、实现源头控制，污染治理设施正常运行，使污染物得到全面治理；坚持依法持证排污，加强环境监管，确保了外排污染物稳定达标排放。

下属聚海分公司 2021 年 7 月被列为河北省强制性清洁生产审核企业，2021 年 7 月委托沧州市碧蓝环保科技有限公司承担清洁生产审核工作，2021 年 12 月通过了由河北省生态环境厅与河北省生态环境研究院组织的清洁生产审核评估，2022 年 9 月通过了由河北省生态环境厅与河北省生态环境研究院组织的清洁生产审核验收。

### 推进无纸化办公



2023 年公司推进无纸化办公效果显著，实现了生产过程中的各种数据信息全部以电子形式储存、流通和传递，并在日常办公及行政培训等环节通过文档电子化管理，减少对纸张的使用，对进一步降低成本、减少环境污染等方面起到积极作用。

### 产品碳足迹核算



公司积极学习研究碳达峰、碳中和及碳交易相关政策，积极响应《国家发展改革委等部门关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》，2023 年公司参与《中国中化碳足迹体系建设项目》，协同化信中心完成重点产品 TDI 的产品碳足迹核算，为提升产品绿色竞争力夯实数据基础。

## 绿色供应链管理

沧州大化关注供应链的透明度，追踪原材料的来源和生产过程，以确保合规性和可追溯性。重视环境和社会责任，与生产地所在地区合作确保可持续性和社会公平性。公司坚持树立资源节约、环境友好典范，通过与生产单位对接，采购环境污染小、节能效率高、能循环使用的物资材料代替原有非环保物资材料，共同推动供应链绿色可持续发展。

案例：新材料商务部绿色仓储建设

### 节能减排



绿色仓储注重采用节能技术和可再生能源，以减少能源消耗和温室气体排放。

### 环保材料



使用环保材料建设仓库，包括可回收利用的建筑材料和环保涂料等，以降低对环境的负担。

### 废物处理



实施有效的废物分类和处理措施，最大限度地减少废弃物的产生，并提倡废物资源化利用。

## 助力循环经济

沧州大化通过提高 TDI 产品散水销售占比，降低包装材料消耗。全年节省 TDI 包装费用 35.12 万元。并用文字印刷方式，替代原双酚 A 包装袋使用的纸质产品卡牌，减少纸张使用，每包节省成本 0.7 元，全年节省成本总计 5.87 万元。

35.12 万元

全年节省 TDI 包装费用

5.87 万元

减少纸张使用年节省成本总计

## 打造低碳文化

2023 年在公司节能低碳相关管理制度及《能源管理体系手册》的指导下，沧州大化组织多次节能降碳相关活动，广泛宣传动员。通过培训等多类活动，在节能周期间，发布节能宣传文章 14 篇，征集员工提出的节能降碳合理化建议 42 条。

14 篇

节能周期间发布节能宣传文章

42 条

节能周期间征集节能降碳合理化建议





SOCIAL

## 社会责任先行 共筑行业新标杆

沧州大化坚持“以人为本”，不断完善员工关怀和福利保障，把打造高素质队伍作为人才兴企的重要抓手，强化年轻干部培养储备，全力打造人才“蓄水池”，盘活人才“资源库”。坚持社会责任先行，严守安全底线，多措并举深化供应链安全管理，重视小微供应商帮扶，携手共筑行业新标杆。



## 员工权益

沧州大化严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《妇女权益保护法》等法律法规要求，为全体员工提供公平、合理、安全和健康的工作环境，保障员工的基本权利和福利。

公司反对任何形式的歧视、骚扰和虐待，避免使用童工、强制劳动等侵犯人权的行为。制度涵盖人力资源管理的各个方面，包括干部管理、劳动用工管理、岗位管理、劳动纪律管理、培训管理、薪酬管理等。

公司重视员工权益，完全避免雇佣童工与强迫强制劳动等情况的发生，并由工会、政府机构、社区等利益相关方共同监管，保障员工的合法权益。

## 员工招聘与就业

沧州大化立足企业可持续发展需要和战略定位，积极储备和吸纳高校及社会各界优秀人才，通过校招、社招及专业招聘网站等多渠道开展招聘工作。

2023 年公司共引进本科及以上学历人才 118 人，其中包含硕士 42 人，尤其加大了对科技研发人才招聘力度。

	指标	单位	2022 年	2023 年
	员工总人数	人	1,150	1,302
按性别划分的员工人数	男员工	人	940	1,053
	女员工	人	210	249
按年龄划分的员工人数	30 岁及以下员工总数	人	100	212
	大于 30 岁且小于 50 岁员工总数	人	795	761
	50 岁及以上员工总数	人	255	329
按层级划分的员工人数	高级管理人员数	人	3	4
	中层管理人员数	人	50	74
	基层员工人员数	人	1,097	1,224
按学历划分的员工人数	本科及以下	人	899	898
	本科	人	225	340
	硕士及以上	人	26	64
按地区划分的员工人数	中国大陆员工	人	1,150	1,302
	海外及港澳台地区员工	人	0	0
按民族划分的员工人数	少数民族	人	92	94
	非少数民族	人	1,058	1,208
员工多元化与平等	残疾人雇员人数	人	17	17
	残疾人雇员占全部雇员百分比	%	1.5	1.5
员工流失率	总员工流失率	%	2.3	1.4



### 企业用工规范

指标	单位	2022年	2023年
劳动合同签订率	%	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100

### 尊重员工平等

沧州大化扎实推进以新时代中国中化“精气神”为核心内容的企业文化体系落地。在第113个国际劳动妇女节到来之际，由公司研发部门领导带头，组织各组带头人，以手写卡片的形式，向部门每一位女性员工表达慰问及对辛勤工作的感谢。

#### FORUS 融入女神节：

沧州大化下属聚海公司党委、工会组织举办“迎国际劳动妇女节聚海公司女工 FORUS 体系知识竞赛”活动，通过寓教于乐，在丰富职工精神生活的同时，充分体现聚海公司对公司全体女职工的关心与爱护，进一步增强了团队向心力、凝聚力。

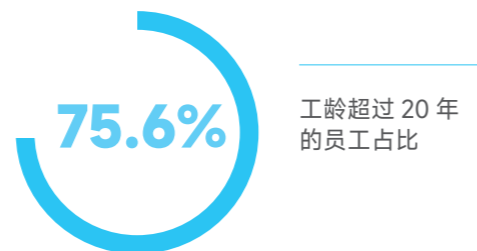
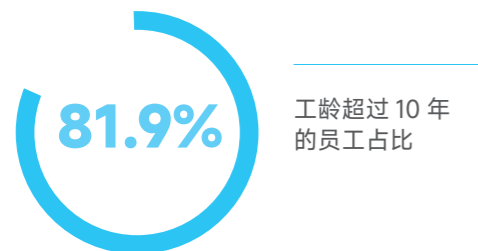
为确保竞赛活动有序开展，公司领导和综合部精心组织安排，制订具体的竞赛活动实施方案，由公司工会牵头，HSE部、人力资源部编制了FORUS体系和中国中化精气神知识题库，并制作答题小程序，发至公司各支部，组织公司全体女工进行线上答题，再由公司工会收集统计答题情况，做好成绩排序，选拔各单位排名靠前女工组队晋级，通过筛选最终确定5支队伍参加了公司级知识竞赛

竞赛共设置一等奖1组；二等奖1组；三等奖2组；纪念奖1组。赛后根据各参赛队最终得分确定比赛名次，并由公司领导为获奖女工颁发奖品。



### 员工队伍稳定

公司拥有一支相对稳定的员工队伍，其中工龄超过10年的员工占比达81.9%，工龄超过20年的员工占比达75.6%，体现了员工对公司具有高度忠诚度和归属感，为公司长期发展奠定坚实基础。



### 员工保障

#### 坚持员工民主管理

公司严格遵守《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例》、《工会劳动保护监督检查员工作条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规，根据相关规定，切实加强企业民主管理，保障企业员工依法行使民主管理的权利，结合公司实际情况制定《企业职工代表大会实施细则》。在行使总经理负责制的同时，建立和健全职工代表大会制度和其他民主管理制度，以保障与发挥工会组织和职工代表在审议企业重大决策、监督行政领导、维护职工合法权益等方面的权力和作用。

依据沧州大化《企业职工代表大会实施细则》，职工代表人数占全公司职工总人数的6%左右，职工代表中应有工人、技术人员、管理人员、领导干部和其他方面的员工，其中一线职工代表占职工代表总数的50%以上，女职工和青年职工应占一定比例。职工代表实行常任制，每五年改选一次，可连选连任，职工代表受选举单位监督，代表不称职时，原选举单位职工有权依照规定予以撤换，但必须经原单位职工过半数通过，并报公司工会委员会批准。

职工代表人数占全公司职工总人数的

# 6%

左右

职工代表中应有工人、技术人员、管理人员、领导干部和其他方面的员工

职工代表实行常任制

# 5

年改选一次

#### 职工代表大会行使下列职权：

1. 听取和讨论公司发展和生产经营重大决策方案的报告，听取公司业务招待费使用情况的报告，并提出意见和建议；
2. 审议通过有关职工工资分配方案，安全生产和劳动保护措施方案及主要规章制度等重大问题；
3. 讨论决定公司福利费的使用方案及重大集体福利事项；
4. 评议监督公司级领导成员及其他高层管理人员，对他们的奖惩提出建议。

指标	单位	2022年	2023年
工会人数	人	1,150	1,302
工会组织个数	个	1	1
工会满意度	%	100%	100%
工会诉求解决率	%	100%	100%
职代会次数	个	1	1
员工入会率	%	100%	100%

#### 严格遵守劳动法规

沧州大化与所有员工均合规签订劳动合同，劳动合同签订率100%。并根据《中华人民共和国劳动法》要求执行的工时制度，包括标准工时和特殊工时，特殊工时经当地主管部门审批后执行。

指标	单位	2022年	2023年
标准工时制	小时	8	8
综合计算工时制	小时	8	8
人均每日工作时间	小时	8	8
人均每周工作时间	小时	40	40

### 完善员工薪酬与福利保障

公司严格遵照国家相关法律、法规，并制定《薪酬管理办法》，用于规范薪酬的确定、调整和发放。公司足额为每一位员工缴纳五险一金，其中保险部分，单位缴纳比例为员工工资基数的27%，个人缴纳比例为工资基数的10%。除此之外，公司还为每一位员工缴纳大额医疗保险，并要求各分公司制定自然灾害救治制度，充分保障员工权益。

依照国家和政府法律法规规定，持续完善员工关怀和福利保障，根据岗位价值及员工个人业绩贡献确定薪酬范围，并体现差异，向骨干和高潜人员倾斜。每月按时足额为员工缴纳各项社会保险及住房公积金，严格执行国家带薪休假制度并发放节日福利，针对加班员工，按照加班时长支付加班费。



单位缴纳比例为员工工资基数



个人缴纳比例为工资基数

### 重视员工健康与职业安全

沧州大化贯彻落实以“党政同责、一岗双责”为原则的各级职业病防治主体责任；在职工签订劳动合同时进行职业病危害告知并签订告知书，按照要求发放个人劳动防护用品，定期组织开展职业病危害因素检测及职业病危害现状评价，确认无超标岗位。

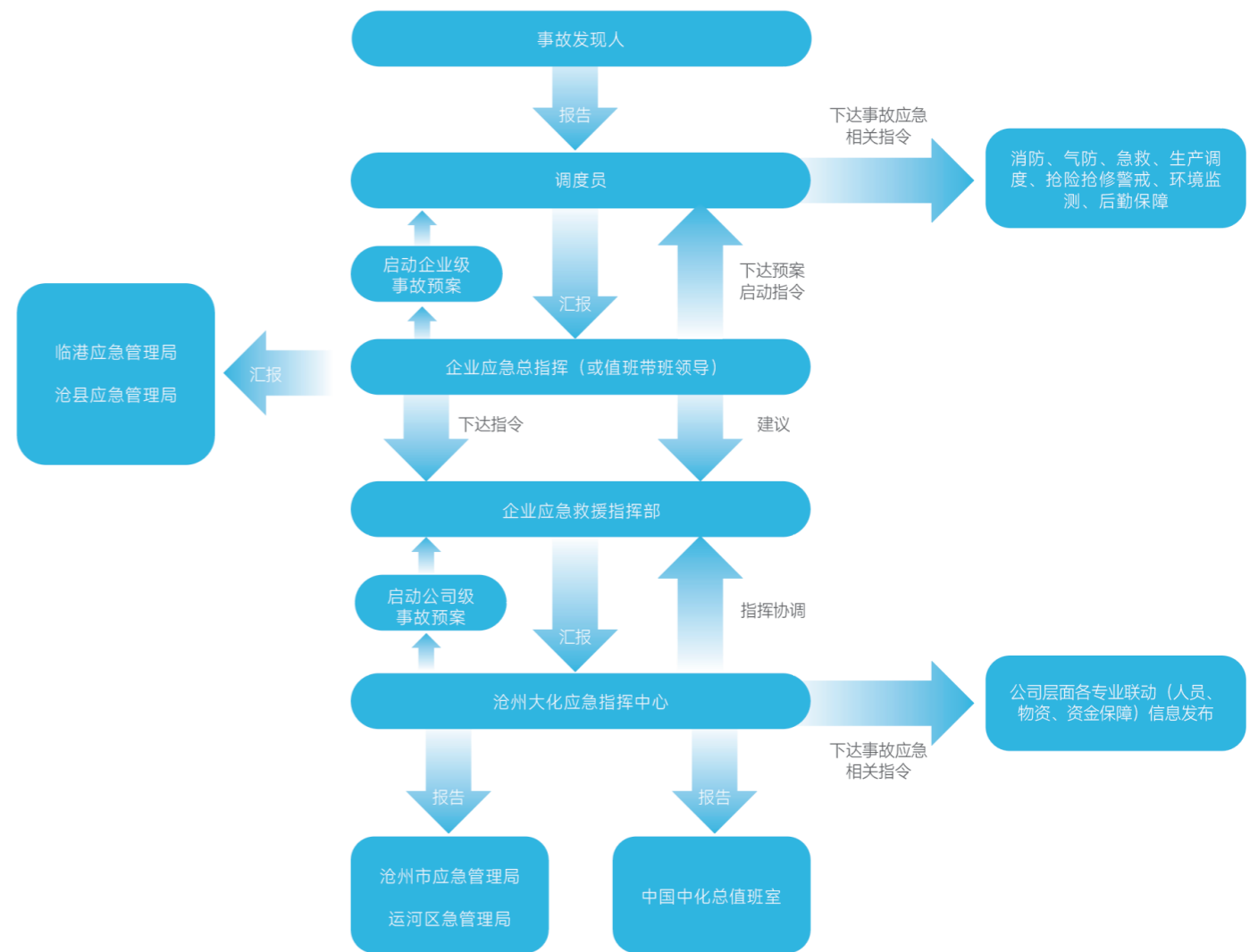
按照要求组织接触职业病危害因素的职工开展岗前、岗中及离岗体检，并对需复查员工及时组织复查，职业禁忌症转岗率100%，无职业病。公司下属企业连续两名员工荣获上级单位中国中化年度“职业健康达人”称号。

指标	单位	2022年	2023年	2023年同比2022年变化 (%)
职业健康体检覆盖率	%	100	100	持平
职业健康保护投入	万元	298.97	301.12	+0.72%
职业健康培训人次	人次	2,189	2,277	+4.02%
职业安全风险防护培训覆盖率	%	100	100	持平
职业健康培训时长	小时	8,756	9,108	+4.02%
职业健康培训场次	次/年	98	105	+7.14%
职业伤害保险投入金额	万元	188.46	188.84	+0.20%
职业伤害保险投入占比	%	1.73	1.73	持平
心理健康培训和咨询的全职及兼职医生数量	位	兼职 3	兼职 3	持平
全年度心理健康咨询数	人次	15	20	+33.33%
沧州大化及下属公司获得 ISO 职业健康安全管理体系的家数	家	1	1	持平

### 严格落实员工安全风险防控

沧州大化非常重视员工安全风险防控，积极开展各项安全风险培训、演习，并制定相应风险防控预案。当发生企业级、一般级生产安全事故时，以一线企业现场应急救援为主，沧州大化视情况参与并提供支持。启动应急响应后，根据对事故严重性及事态趋势的研判，坚持一般工作服从应急工作、局部利益服从全局利益，全面接受本级应急指挥部的统一指挥、统一调度，坚持“对事故的潜在影响做出过度反应”原则，第一时间调拨、投入充足的应急资源和应急力量，确保将事故遏制在初起阶段。

#### 沧州大化安全生产事故信息传送流程简图



### 安全事故预防和应急能力提升

沧州大化按照突发生产安全事故的应急职责和处置原则，不断提升公司应对突发生产安全事故的应急能力，预防和控制次生灾害的发生，并在2023年重新修订了沧州大化二级公司及下属企业的各类应急预案11个。

为深入开展消防安全“四个能力”建设，提高全员消防安全意识和能力，做到“四懂四会”。对生产现场岗位人员进行了消防、气防器材的使用培训和急救培训，通过各类形式的培训，共计培训单位职工610人、承包商82人、班组急救员41人。

沧州大化生产安全事故应急预案



重大危险源事故专项应急预案



指标	单位	2021年	2022年	2023年	2023年同比2022年变化(%)
年度生产事故发生次数	次	3	5	5	持平
因工死亡人数	人	0	0	0	持平
在工作场所员工发生事故的数量	件	0	5	4	-20.00%
在工作场所员工发生事故的比率	%	0	100	80	-20.00%
安全应急演练次数	次	8	14	21	+50.00%
安全隐患排查次数	次	54	58	63	+8.62%
安全应急演练参与人次	人次	103	147	261	+77.55%
安全培训时长	小时	17,060	21,168	23,164	+9.43%
安全培训参与人次	人次	10,236	24,852	27,324	+9.95%

## 开展多项员工关爱活动



### 帮扶慰问

沧州大化工会时刻牵挂着一线干部职工，每逢检修及节日，都深入基层慰问坚守一线的干部职工，为干部职工送去温暖和关怀，凝聚企业高质量发展的磅礴伟力。更不忘关心关爱离退休人员，每逢重要节假日或春节前夕都会由工会领导带队，至离退休人员及省市级劳模家中进行慰问帮扶。

### 共享单车

沧州大化现场装置区占地面积大，覆盖装置多，为了提高工作效率，降低员工的工作强度，通过科学选址和策划，在装置区配备了统一安全的共享单车，共计400余辆，受到一线员工的一致好评。



### 职工班车

公司为一线职工配备了十几辆班车，为职工提供了便利，极大地促进了职工工作与生活的平衡。

### 工间休息室

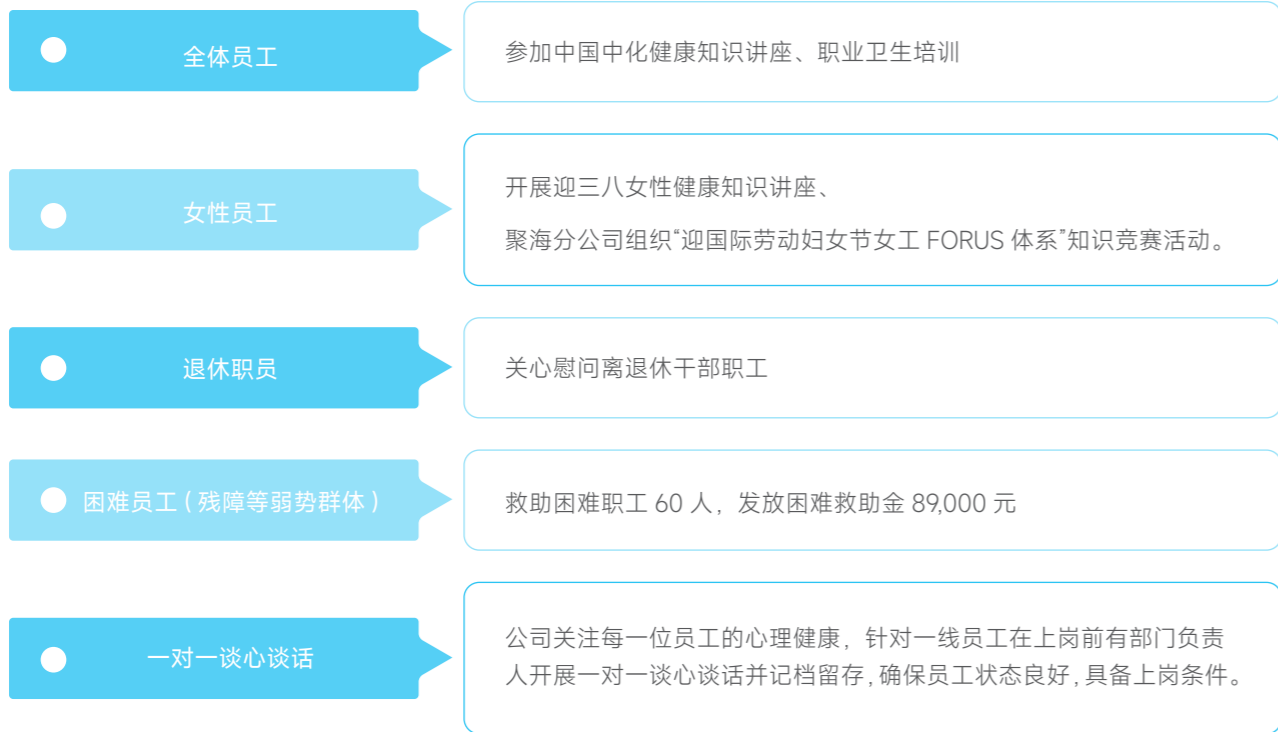
2023年沧州大化聚海分公司为一线职工建造了工间休息室和职工公寓，用作缓解职工工作疲劳及压力的休息场所，职工公寓有效解决了职工在加班、恶劣天气下不能回家的困难。

工间休息室提供咖啡、小食及职工书屋，职工书屋自2022年开始修建，共计180平方米，6000余本书籍，部分图书为职工捐赠，可供交换阅览。2023年沧州大化被评为书香企业、荣获市级、省级示范称号。





### 关爱对象



### 员工发展

为促进实现员工个人价值与公司的融合发展。公司根据《沧州大化职级管理办法》，对不同岗位类型，制定了管理、职能、科技、技能人才序列职级体系，并配有完善、公平、公开透明的晋升机制。通过晋升激励，助力每一位员工快速成长。

#### 建立后备人才库，提拔优秀青年

2023 年公司建立后备人才库，8 名表现突出的青年人才提拔为领导干部。沧州大化坚持以培养青年科技英才为突破口，根据工作业绩，筛选出专业技术能力强、政治素质过硬的高潜青年人才，通过带项目、跟项目、与高水平技术人员结对培训等方式，进行系统性培养。

在大学生培养方面，公司实行双导师制，由单位负责人、岗位骨干亲自担任思想导师和业务导师，针对到岗新人因材施教，一人一方案。不定期与应届大学生员工进行座谈，从工作、学习和生活方面帮助解决实际困难。2023 年公司通过组织建厂五十周年庆典、外出团建等活动，激发应届大学生员工的荣誉感与归属感。

### 重视人才员工培养

沧州大化重视人才培养，以人力资源部作为培训工作牵头部门，在协调领导干部培训的基础上，组织各单位进行多类内部员工培训活动。培训内容不仅覆盖专业技能，也包括其他管理和素质提升的内容，员工培训覆盖率 100%。

2023 年公司围绕整体布局及重点工作，组织开展干部培训 11 场，共计 877 人次；针对技能人员，全面推进“五懂五会五能”培训，培训范围由工艺操作人员扩大到设备和分析检验人员，涉及的工序由 27 个增加到 42 个，实现了技能人员全覆盖。组织开展岗位胜任力评价，根据员工存在的短板和不足开展针对性培训，快速消除技术短板。

指标	单位	2022 年	2023 年	2023 年同比 2022 年变化 (%)
培训投入	万元	60	34.28	-42.87%
培训总次数	小时	1,862	1,880	+0.97%
培训总人次	万人次	2.8	2.9	+3.57%
培训总时数	小时	62,154	76,302	+22.76%
高级管理层平均培训时数	小时	142	127	-10.56%
中层管理人员平均培训时数	小时	102	112	+9.80%
基层员工平均培训时数	小时	51.7	55	+6.38%

### 开展员工满意度调查

公司鼓励员工参与决策和管理，提供开放的沟通渠道，以确保员工的声音得到倾听和尊重。公司针对工作环境、食堂、乘车、安全等方面，公司每周听取建议一次，当接到员工具体的反馈建议及意见后，将积极协助解决，相关执行进度也将同步反馈给员工本人。

### 产品与安全

中国中化以“全球 HSE 领跑者”愿景为引领，以“HSE 永远第一”理念和“生命至上、环境优先、损失控制、持续改进”方针为指导，以全面推进 FORUS 体系为主线，沧州大化制定了年度 HSE 培训计划，内容主要包括 HSE 管理制度、FORUS 体系手册、良好实践、HSE 责任制、《安全生产法》、《刑法修正案》等方面的培训内容，全面提升全员对 FORUS 的认同感，持续开展“学法、懂法、行法”活动，增强各级领导干部及 HSE 从业人员合规意识。下属各企业按照公司 HSE 培训计划制定了各自的 HSE 培训计划，明确了培训内容、培训对象、培训方式等，并经主要负责人签批后实施。

### 安全生产与防控管理

沧州大化重视安全生产管理，制定了《沧州大化安全生产管理办法》、《沧州大化生产安全事故事件管理标准》等管理制度，并严格遵照各项管理制度开展相应工作，层层压实责任，确保各项制度得到严格规范的落实，实现了安全生产工作管理目标。

对照《中国中化生产经营单位典型 HSE 事故情景构建指南（试行）》的要求，沧州大化深入细致开展情景构建，并将情景构建与应急演练有机结合，持续开展应急演练，不断提升应急处置能力，截止 2023 年底，情景构建已完成 22 个（涉及重大危险源 17 个）。

#### 活动和成果：

2023 年 6 月 28 日上午 10 时，聚海分公司 2023 年度危险化学品生产安全事故应急演练在原料工序硝酸装置举行，本次演练邀请了河北省应急管理厅、市场监督管理、沧州市应急管理局、沧州市渤海新区临港化工园区管委会相关领导出席观看，得到了现场各位领导的高度评价。



## 严格把控产品安全与质量

沧州大化积极推进产品标准制定工作，并建立《沧州大化企业产品标准---通用型聚碳酸酯》，通过三体系认证及ISO16949认证。同时，沧州大化严格按照法律法规要求进行安全生产费用投入，2023年全年无安全处罚情况。

公司根据企业制定的标准，对所有出厂产品进行判级，合格率达100%，并及时对过程中存在的质量缺陷工艺进行快速调整，以求达到合格标准。产品稳定性较2022年稳步提升。

与此同时，为加强产品安全与质量管理能力，要求研发中心开展常态技能培训，每季度对相关检验人员进行考试考核。

指标	单位	2022年	2023年
产品合格率	%	100%	100%
因健康与安全原因须撤回和召回的产品数量	个	0	0
因健康与安全原因须撤回和召回的产品百分比	%	0	0
产品受监管处罚、曝光等负面事件	件	0	0
处罚金额	万元	0	0

## 客户服务与权益

### 进出口管理

客户调查作为售后服务的重要一环，2023年2月，沧州大化下属进出口商务部启动2022年度客户满意调查工作，主要针对公司A类客户，调查内容涉及评价对对接业务员的满意程度，对产品的满意程度，对售后的满意程度以及对公司的意见建议四个方面的内容。

指标	单位	2022年	2023年
客户满意度	%	90%	100%
其中：客户数量	人	10	10
客户占比	%	10%	10%
客户投诉率	%	1	2
年度客户投诉次数	次	1	2
客户投诉办结率	%	100	100
客户隐私泄露事件	件	0	0
违法违规损失	万元	0	0

### 新材料商务

沧州大化秉承“客户至上”的服务原则，重视产品及服务质量，通过及时反馈和监控确保达到标准。通过常态化客户拜访、实地拜访、网络交互等方式与客户进行沟通，以确保能够及时处理客户的建议、诉求和投诉。

沧州大化新材料商务部现有一套清晰的投诉处理流程，设有专门的售后服务团队，负责处理客户的建议、诉求和投诉，并对每一项投诉进行记录和追踪，以确保问题得到解决并防止再次发生。定期进行客户售后回访，使用问卷调查、面对面访谈、在线调查等方式，了解客户对于产品或服务质量、客户支持、交付准时性、价格等方面的满意度情况，并对调查结果制定改进计划和员工培训。

指标	单位	2022年	2023年
客户满意度	%	97.3	98.03
其中：客户数量	人	283	342
客户占比	%	96	97
客户投诉率	%	3	2
年度客户投诉次数	次	20	23
客户投诉办结率	%	100	100
客户隐私泄露事件	件	0	0
违法违规损失	万元	0	0

## 完善客户服务

### 进出口商务

产品出口主要分为直销和经销两个模式，直销主要针对终端客户，经销针对国内外出口贸易商；公司对客户实行分级管理，实现精准化营销。2022年，沧州大化下属进出口商务，启动海关高级认证企业工作，并于2023年11月顺利成为海关高级认证企业，增加了公司在海外的知名度和信誉。2023年进出口商务制定培训计划一次，涉及专业知识、安全知识、FORUS知识等，依照培训计划自2023年4月起共计培训8次。

### 沧州大化下属进出口商务

通过建立在线网站、热线电话、电子邮件及定期实地拜访等多种沟通渠道，与生产地所在地区建立直接的数字化联系，以实现实时信息共享。并进行定期合规审核，确保生产地遵守相关法规和道德标准。

采取直销和经销商相结合的方式，内销与出口相结合。制定《新材料商务部客户画像及客户分级管理》制度，根据客户价值和需求将客户分为不同的类别，制定相应的服务和营销策略。

为提升员工对产品特性和竞争对手的了解，以及对目标市场和客户需求的学习、销售订单系统的使用熟练度，2023年公司组织销售人员培训涉及沟通、谈判和闭销技巧；并通过线下培训、在线培训、情境模拟、角色扮演和案例分析等实践性培训方法，让销售人员实际应用所学知识；使用考核测试、绩效评估等手段，评估销售人员的培训成果。后续定期召开团队会议，分享培训进展和成果。收集销售人员的反馈，了解培训的效果和改进点。根据销售团队的反馈和实际表现，及时调整培训计划。

同样针对重点产品采取不同销售方式结合，满足客户要求，提升产品市场占有率：

## TDI、烧碱、PC

采取灵活的销售策略，将直销和经销商模式相结合，以满足不同客户的需求。同时，公司积极开拓国内外市场，使用内销与出口相结合，不断扩大产品销售渠道，提高市场占有率。

## 保障客户权益

### 沧州大化下属进出口商务：

#### 售前

对客户的基本情况进行调查，包括签订《合规承诺函》、CSL受制裁情况查询等，以确保货物在出口过程中不出现被扣押、滞留等影响客户交货的情况发生。

#### 售中

通过签约的货运代理公司对货物流向进行控制，有力确保客户顺利清关；通过合同条款确保客户7日内的申诉权利。

#### 售后

对于客户投诉由客服专员对接，反馈后联合研发中心、技术相关人员对客户出现的问题进行指导和分析，并出具最佳解决方案。

### 沧州大化下属新材料商务：

产品与服务开展潜在安全风险提醒：

#### 售前

在产品说明书、官方网站或其他销售渠道中提供详细的产品信息，包括使用说明、潜在风险和注意事项。

#### 售中

销售人员会向客户提供关于产品使用和潜在风险的详细说明，并回答客户可能的疑虑和问题。

#### 售后

通过客户服务渠道持续提供关于产品使用和安全的支 持，定期发布关于产品安全性方面的更新信息，以确保客户了解任何新的潜在风险。

### 统一规定时间内退换货及赔偿机制：

#### 售前

在官方政策中规定退换货政策，明确退货条件、期限和程序。

#### 售中

销售人员在购买过程中明确向客户介绍公司的退换货政策，确保客户了解自己的权利。

#### 售后

遵循预先制定的退换货政策，为客户提供及时有效的服务，包括可能的赔偿机制。

除上述机制之外，由新材料商务部负责 PC 产品链相关产品运输单位管理，包括对 PC 产品运输公司进行日常考核兑现、运力分配、运量统计、运费结算、日常考核。制定《新材料商务部物流服务商管理标准》，要求在与客户的合同中明确产品质量标准和要求，以及相关的质保条款。发货前进行质检，确保产品符合质量标准，减少因质量问题引起的退货或索赔。对从事物流运输的人员进行安全培训，提高其应对紧急情况的能力。定期进行物流运输风险评估，采取措施减少潜在的安全风险，利用信息技术对物流过程进行数字化管理，提高运输过程的透明度和可控性。

### 保护客户隐私

#### 进出口商务：

公司与客户签订合同的过程中在合同条款中加入了保密条款用以保障客户的权益，在客户资料的管理上，采取专人专管的措施并定期交于保密管理员密封留存以免泄露。2023 年公司未出现客户隐私泄露情况。

#### 新材料商务：

公司制定《保密管理办法》，高度重视客户权益与隐私管理，将客户档案作为公司重要保密资料，要求未经领导批准，任何人不得查阅及外传客户档案，最大化保障客户权益及隐私信息。

### 响应客户投诉

公司设置客服专员对接客户投诉，并反馈至进出口公司经理层级，由进出口商务经理联合研发中心、技术相关人员为客户解决问题。2023 年发生客户投诉案件 2 件，现已全部解决，根据后期电话回访反馈情况，客户表示未受到任何实质性损失，并对公司的处理速度和结果感到满意。

## 供应链安全与管理

### 供应商管理

沧州大化致力于打造完善、优质的供应商管理体系，严格把控供应商准入及考核机制，以确保供应商的质量和信誉。公司现有管理制度包括《沧州大化采购管理规定》、《沧州大化非招标采购管理办法》、《沧州大化招标采购管理办法》、《沧州大化供应商管理办法》、《沧州大化物仓储管理办法》。遵循“统一管理、动态考核、扶优汰劣”的原则。按照供应商准入“谁审查、谁负责”，供应商选用“谁采购、谁负责”的原则，落实各级管理责任。对供应商实行跨部门的动态评价考核，从安全、质量、技术、供货及时性、价格、服务、紧急响应等方面对供应商开展评价。

1.2023 年沧州大化共与供应商签订采购合同 1195 份。

2. 修订完善《沧州大化采购管理规定》、《沧州大化供应商管理办法》、《沧州大化招标管理办法》、《沧州大化非招标管理办法》、《沧州大化仓储管理办法》等 5 项制度，为集采中心各项工作的开展提供了有利依据和保障。

3. 集采中心举一反三开展自查自纠、堵塞漏洞，建立合规隐患排查长效机制，将合规管理嵌入各项业务、管理流程，提前发现问题、消除隐患。

4. 通过制定通用物资管理规定、督促各单位结合月度预修计划，制定每月降库存目标、充分利用库存物资减少采购数量、出库物资明细月度推送提醒、加大考核力度、加强跟踪服务等措施，强化需求单位与仓库联动机制，全力降低库存。

### 供应商选择与管理

沧州大化集采中心在公司党委正确领导和支持帮助下，坚持以健全“性价比最优、全生命周期成本最低的安全、准时、绿色、经济的完整采购管理体系”为目标，以合规管理为抓手，严格按照《沧州大化供应商管理办法》执行采购管理制度和流程，进一步规范采购行为。设置专门供应商管理人员，做好供应商名称、地址、法人、联系人、联系电话、经营范围、统一社会信用代码、经营范围、三证信息等收集管理工作。

### 《沧州大化供应商管理办法》：

公司根据所供物资重要程度、技术复杂程度等因素，将供应商分为战略型供应商、瓶颈型供应商、杠杆型供应商、一般型供应商，各单位根据供应商分类制定不同的管理策略，并根据市场变化和自身运营实际情况动态调整。

对于采购金额大、技术可替代性低、供应风险高、供应商考评优秀的战略型供应商，应积极培育并引导供应商参与前期研发、设计等供应链建设阶段，构建与供应商合理的利益分享机制，促进合作、保障供应、共同成长，实现双赢。在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。对于一般供应商应采用全面竞争策略，原则上每年引入一定比例的一般供应商，动态优化供应商的数量与结构。

各单位根据年度综合评价对供应商进行动态分级管理，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格等不同等级：

#### 优秀

优秀供应商在采购、结算时予以优先考虑，合理增加供应分配比例，采用框架协议等模式开展长期合作；

#### 良好

良好供应商应跟踪其履约表现，引导和帮助供应商提质增效，发展伙伴合作关系；

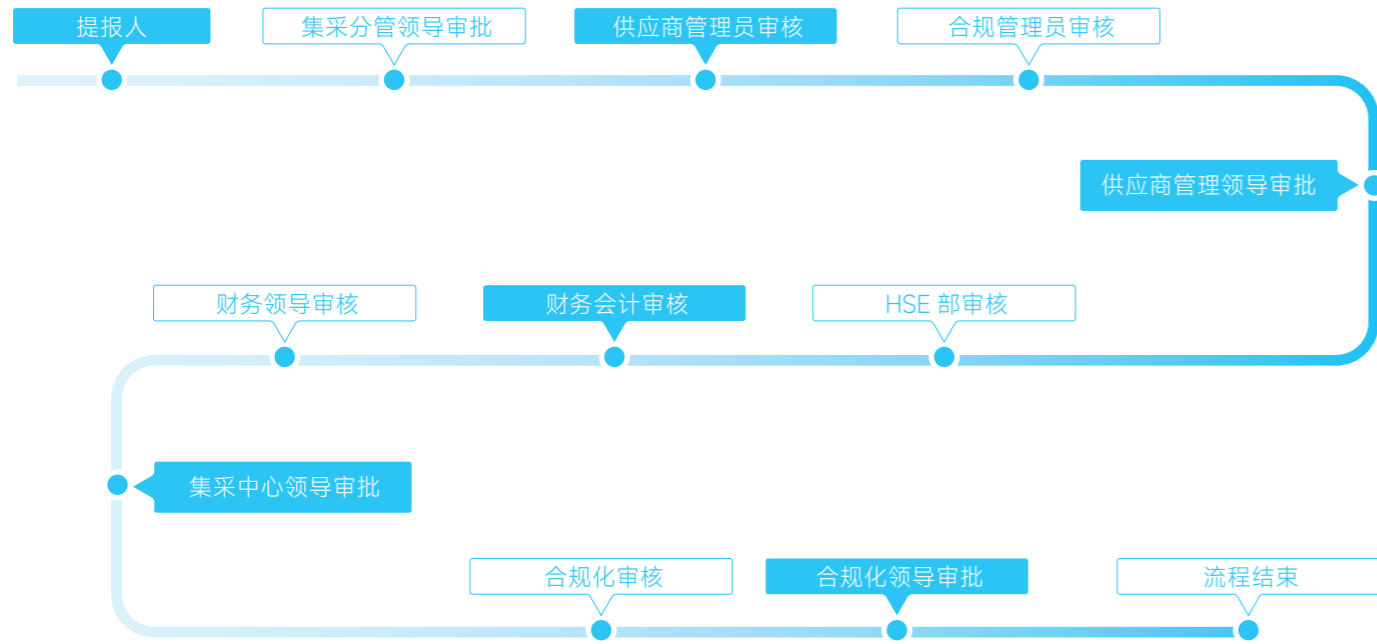
#### 合格

合格供应商应加强管控，并充分引入竞争，采取培育、发展等方式帮助其成长；

#### 不合格

不合格供应商可以视具体情况对其进行改善辅导、暂停交易、淘汰退出等措施。

### ■ 供应商准入审批流程:



### ESG 融入供应管理

在供应商选择方面，沧州大化将绿色、节能低碳嵌入评审因素中，在满足入场标准，企业资质认证审核等硬性要求的情况下，优秀采购绿色环保、能耗低的材料。2023 年公司通过采购由木渣、木屑等可循环材料制成的模压托盘，替代之前在货物销售过程中、包装运输过程使用的全木制托盘。单个模压托盘可节省成本 10 元，全年节省成本总计 84 万元。

### 供应商质量管理

2023 年沧州大化累计有 758 个供应商，其中东北 32 个、华北 352 个、华东 314 个、华南 16 个、华中 16 个、西北 13 个、西南 14 个，非大陆地区供应商 1 个。共计 301 个厂家通过 ISO 9001/ISO 45001/ISO 14001 体系认证。

### 小微供应商的保护与权益保障

小微供应商占比达 50%，在相关业务合作方面，公司严格根据合同约定，及时支付货物款项，保证小微供应商资金链稳定。

### 数字化赋能供应管理

在供应管理方面，沧州大化积极改进信息化、数字化管理措施，2023 年与中化信息进行技术及需求交流，计划 2024 年上线。2023 年已完成对物料编码的清洗和整合，协同采购苯酚丙酮。

公司采取全流程风险预防措施，确保每个物资供应商都保持在 2 家以上，避免因物流时长、突发性事件等不可控因素影响到货时间，从而阻碍生产进度。同时多元化采购，可以助力减少供应商之间的恶性竞争，避免构成单一采购和少数采购。园区现场原材料储罐设有库存预警装置，支持采购人员实时查看原材料剩余量，若接近库存预警值，将组织开展原材料采购，确保在触及预警值之前到货。

## 社会贡献

### 税费缴纳情况

**4,423.98** 万元

2022 年  
税费缴纳情况

**12,021.13** 万元

2023 年  
税费缴纳情况

**+171.72%**

2023 年同比 2022 年变化  
(%)

### 社会责任

#### 国家战略响应

为进一步帮助中国中化帮扶地区巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，鼓励和支持帮扶地区的孩子们成长成才，传递广大干部职工关心关爱，按照中国中化党群工作部 2023 年“圆梦行动”工作要求，沧州大化党群工作部号召广大干部职工积极响应中国中化助学活动，为帮扶地区孩子们圆梦。2023 年公司共为“圆梦行动”捐款 57550 元。

共为“圆梦行动”捐款

**57,550** 元

#### 乡村振兴

2023 年公司通过沧州大化集团公司，参与由中国中化组织的针对帮扶地区公益助农活动，以沧州大化集团公司为主体，经直接购买方式消费 178560 元，达到人均 120 余元。

帮扶地区公益助农活动消费共计

**178,560** 元

案例：2023 年 1 月沧州大化集团在甘肃省古浪县陇上情商贸有限公司购买红秃头挂面等扶贫产品，消费 44100 元。2023 年 9 月在甘肃省甘肃省古浪县绿农食品有限公司购买 30 日粥，消费 134460 元。

帮扶地区公益助农活动消费人均

**120** 元



# TCFD 框架指标索引

TCFD 披露框架	章节内容 / 页码
治理	
披露组织围绕气候相关风险和机遇的治理	构建 ESG 战略 P11-P14 董事会 P18-P20
a) 描述董事会对气候相关风险和机遇的监督	强化风险管控 P24-P26 气候风险识别与应对 P32
b) 描述管理层在评估和管理气候相关风险和机遇方面的作用	
战略 披露气候相关风险和机遇对组织的业务、战略和财务规划的实际和潜在影响（如果此类信息很重要）	
a) 描述组织在短期、中期和长期内识别的气候相关风险和机遇	气候风险识别与应对 P32
b) 描述气候相关风险和机遇对组织的业务、战略和财务规划的影响	构建 ESG 战略 P11-P14 强化风险管控 P24-P26 气候风险识别与应对 P32 温室气体减排行动 P33-P35
c) 描述组织战略的弹性，考虑到不同的气候相关情景，包括 2° C 或更低的情景	温室气体减排行动 P33-P35
风险管理 披露组织如何识别、评估和管理气候相关风险。	
a) 描述组织识别和评估气候相关风险的过程。	气候风险识别与应对 P32 温室气体减排行动 P33-P35
b) 描述组织管理气候相关风险的流程。	气候风险识别与应对 P32 温室气体减排行动 P33-P35
c) 描述如何将识别、评估和管理气候相关风险的流程整合到组织的整体风险管理中	构建 ESG 战略 P11-P14 温室气体减排行动 P33-P35
指标和目标 披露用于评估和管理相关气候相关风险和机遇的指标和目标（如果此类信息很重要）。	
a) 披露组织用于根据其战略和风险管理流程评估气候相关风险和机遇的指标	构建 ESG 战略 P11-P14 薪酬管理体系 P21 温室气体减排行动 P33-P35
b) 披露范围 1、范围 2 以及（如适用）范围 3 温室气体 (GHG) 排放以及相关风险。	温室气体减排行动 P33-P35

# GRI 指标索引

GRI (2021)	章节内容 / 页码
2-2、2-3	报告编制说明 P1-P2
2-1、2-6、201-1、201-2	关于沧州大化 P5-P6
2-16、2-29、3-1、3-2	利益相关方沟通参与 P9-P10
2-14、2-17、2-22	构建 ESG 战略 P11-P14
2-9、2-10、2-11、2-12、2-13、2-16、2-18、2-19、2-20、405-1	治理结构 P15-P21
2-4、2-5、2-15、2-27、205-1、205-2、205-3、206-1	治理机制 P21-P28
201-2	气候风险识别与应对 P32
2-22、201-2、203-1、305-1、305-2、305-4、305-5	温室气体减排行动 P33-P35
302-1、302-3	能源使用情况 P36
303-1、303-3	资源管理行动 P37
303-2、305-7、306-1、306-2、306-3、306-4、306-5	污染物排放管理 P38-P40
2-7、2-23、2-24、2-25、201-3、401-1、401-2、401-3、403、404-1、404-2、405-1、408-1、409-1	员工权益 P44-P52
403-2、410-1、416-1、416-2、417-2、417-2、418-1	产品与安全 P52-P55
308-1、414-1、414-2	供应链安全与管理 P56-P57
203-1、203-2、207-1、207-2、413-1、415-12-7、2-23、2-24、2-25、201-3、401-1、401-2、401-3、403、404-1、404-2、405-1、408-1、409-1403-2、410-1、416-1、416-2、417-2、417-2、418-1	社会贡献 P58

# 上交所指标索引

报告主要框架	二级标题	章节内容 / 页码
环境信息披露	应对气候变化	气候风险识别与应对 P32 温室气体减排行动 P33-P35
	污染防治与生态系统保护	资源管理行动 P37 污染物排放管理 P38-P40
	资源利用与循环经济	资源管理行动 P37 绿色环保行动与成果 P41-P42
社会信息披露	乡村振兴与社会贡献	社会贡献 P58
	创新驱动、供应商与客户	治理创新 P28-P30 供应链安全与管理 P56-P57 产品与安全 P52-P55
	员工	员工权益 P44-P52
公司治理信息披露	可持续发展相关治理机制	构建 ESG 战略 P11-P14
	防范商业贿赂与不正当竞争	商业道德与反腐败管理 P28



# 读者意见表

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业 ESG 信息披露水平、推进企业 ESG 管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

1. 您对我们履行 ESG 的总体评价是：

非常好       好       一般       较差       差

2. 您对本报告的总体评价是：

非常好       好       一般       较差       差

3. 您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

4. 您认为我们在可持续发展方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

5. 您认为我们在绿色发展方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

6. 您认为我们在数字化方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

7. 您认为我们在社会贡献方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

8. 您对我们履行 ESG 及本报告有何意见和建议？