

唐山三孚硅业股份有限公司



2024 年度社会责任报告

2025 年 4 月

关于本报告

报告组织范围：

唐山三孚硅业股份有限公司以及下属子公司

报告时间范围：

2024年1月1日至12月31日，部分数据及内容超出此范围。

报告数据说明：

本报告披露的财务数据及内容如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。

报告声明：

本报告经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，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、公司概况

1、公司简介

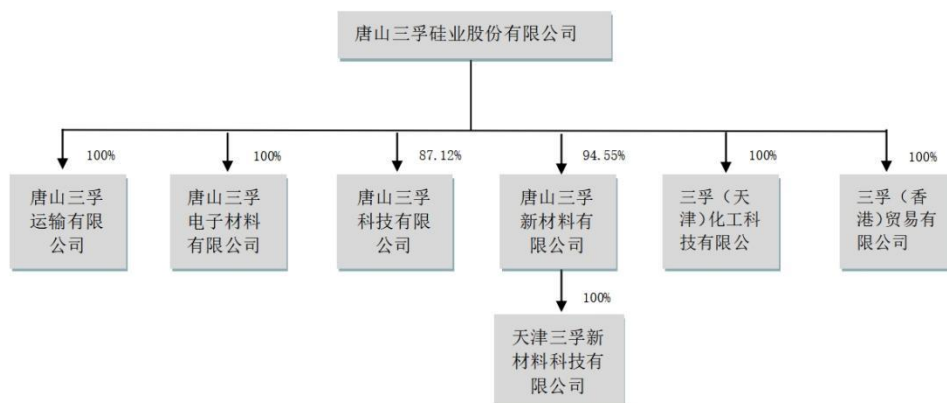
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）成立于 2006 年 10 月，于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所主板挂牌上市，是一家资源综合利用，产业循环发展的国家高新技术企业。公司位于河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区，注册资金 38,262.45 万元，目前员工 1000 余人，主要产品为三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂、气相二氧化硅等。公司是国内规模较大的三氯氢硅、高纯四氯化硅生产企业。2024 年公司实现营业收入 176,976.34 万元，归属于母公司的净利润 6,377.89 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 310,538.01 万元，净资产 242,661.63 万元。

公司坚持以“循环经济、绿色发展”为核心发展理念，围绕核心三氯氢硅产品，逐步延伸、扩展为目前“四硅-两气-两钾”的循环产业链条，通过系统中各种物料的内部调节使用，使各个生产系统间协调联动、相互支撑，物料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化，有效降低了产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益，促进了公司高质量可持续发展。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 140 件，其中发明专利 11 项。公司建设有 CNAS 实验室。2017 年，公司通过河北省工业和信息化厅的 A 级河北省规模以上工业企业研发机构认定，公司研发“低碳三氯氢硅”“电子级四氯化硅”产品荣获 2017 年度唐山市技术创新优秀项目三等奖。2018 年 1 月，由公司承担的唐山市氯硅烷新材料工程技术研究中心已纳入唐山市科技研发平台建设重点培养计划。公司参与修定工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）。公司全资子公司三孚电子材料参与制定《电子工业用二氯硅烷》国家标准（国标编号：GB/T38866-2020）、《电子工业用四氯化硅》国家标准（国标编号：GB/T38867-2020）。2023 年公司荣获“推动中小城市高质量发展特别贡献企业”。2024 年公司荣获“省级绿色制造工厂”。

2、集团架构及产能情况

公司经过多年的积淀与发展，目前已形成以上市公司为母公司，下辖唐山三孚电子材料有限公司、唐山三孚新材料有限公司、唐山三孚运输有限公司等 6 家子公司的化工新材料产业集团。



公司目前拥有生产能力：三氯氢硅 12.22 万吨/年、高纯四氯化硅 3 万吨/年、电子级二氯二氢硅 500 吨/年、电子级三氯氢硅 1000 吨/年、电子级四氯化硅 500 吨/年、气相二氧化硅 6000 吨/年、硅烷偶联剂系列产品 7.3 万吨/年、氢氧化钾 17.6 万吨/年、硫酸钾 10 万吨/年。公司产品覆盖新能源、半导体、新材料、光纤通讯、食品医药、化工、化肥等多个领域，远销欧洲、美洲、东南亚、非洲等一百多个国家和地区。

二、公司治理及规范运作

1、公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。

公司股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会均严格按照议事规则履行职责，权责明确、依法合规开展工作，确保公司各项经营决策的公允性和科学性。2024 年公司召开股东大会 2 次，董事会 6 次，监事会 5 次，同时召开审计委员会 6 次、召开薪酬和考核委员会 1 次及战略发展委员会 3 次。对公司各期定期报告、关联交易、担保事项、利润分配等重大事项进行了审议。

2、内部控制

2024年，公司持续推进内控评价和风险管理工作，董事会对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行鉴证。

2024年公司根据自身实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》等17项制度进行修订，制定《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》，持续推进公司制度建设的规范化。公司现有的内部控制制度比较健全，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

3、股东回报

公司积极给予投资者合理的投资回报，充分维护公司股东合法权益，《公司章程》中对利润分配作出了明确的制度性安排，自上市以来，公司坚持每年进行现金分红。

2024年4月11日、2024年5月10日召开第五届董事会第五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了公司2023年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本382,624,497股为基数，每10股派发现金红利0.52元(含税)，共计派发现金红利19,896,473.84元。2024年5月28日，上述权益分派实施完毕。

2023年11月3日，公司控股股东孙任靖先生的一致行动人唐山元亨科技有限公司发布增持计划，自2023年11月2日起12个月内，拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元。至2024年6月7日，元亨科技以集中竞价方式累计增持公司股份2,866,261股，占公司总股本的0.75%。合计增持金额为人民币3,995.03万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完毕。

2024年6月5日，公司控股股东孙任靖先生发布增持计划，自2024年6月3日起12个月内，拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，合

计增持股份金额不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 6,000 万元，目前该增持计划尚在实施过程中。

2024 年 6 月 12 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。目前公司已回购股份数量为 140.47 万股，成交总金额为 1,698.50 万元（不含交易费用）。

4、信息披露

公司制定了《信息披露事务管理制度》，强化相关人员的信息披露意识，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项。2024 年公司共发布定期报告 4 份及临时公告 63 份，确保所有股东能够公平、公正的获得公司信息，使广大投资者能够及时、全面的了解公司经营情况、财务状况、各项重大事项进展等情况。

5、投资者关系

公司高度注重与投资者的沟通，公司证券部为投资者关系管理机构。2024 年公司通过上证路演中心等平台组织召开定期报告业绩说明会及投资者接待日活动共 4 场，同时通过 E 互动、日常接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、组织现场调研等方式，积极向投资者反馈公司经营发展情况，传递公司价值理念，公平地对待所有投资者，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、相关权益方

1、员工关系

保护职工合法权益

公司严格遵守《劳动合同法》等各项法律法规及公司内部相关规定，规范用工管理，构建和谐稳定劳动关系，切实保护员工的各项合法权益。公司与员工签

订《劳动合同》，并按相关规定履行续签、终止、解除等工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司员工总数 1054 人，其中大专及以上学历占比 62%。员工专业构成合理，岗位配置恰当。公司按规定为员工缴纳“五险一金”，保障员工的基本权益。建立“岗位工资+绩效奖金”的薪酬体系，通过工龄津贴、职称津贴等方式，鼓励员工精进专业素质，增强员工归属感。通过每年评选优秀员工、优秀班组长、先进集体、劳动模范等活动，提升员工的爱岗敬业和主人翁意识，实现公司与员工共同成长。

公司杜绝雇用童工、未成年工和强迫劳动，严禁非法强迫劳动，严禁对员工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待，禁止歧视和骚扰，不干涉员工信仰自由，不因性别、年龄、民族、种族、国籍、宗教信仰等，对员工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解聘或退休等方面采取歧视行为。公司未发生过上述侵犯人权的事件及申诉。

增强员工幸福感和归属感

公司注重员工身心健康发展，致力提升员工的幸福感和归属感。2024 年公司安排员工职业健康体检及常规体检共计 900 余人。公司严格按照国家职业病防治法律法规要求开展员工职业健康管理，为员工配备必要的个人防护用品并及时根据实际情况调整发放标准，同时在工作场所配备必要的应急物资。公司已通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证并取得证书。

公司为员工提供设施完善的职工宿舍及食堂。员工食堂取得卫生及食品经营许可证，建立了完善的食堂管理制度，从食材采购、加工烹饪、消毒、留样、厨余处理多个环节严格把控，保证员工饮食卫生、健康，同时设置清真食品，满足员工不同饮食习惯需求。

2024 年开展篮球比赛、拔河比赛等文体趣味活动，丰富员工的日常生活，促进各级员工之间的接触和了解。公司为员工免费提供宿舍、通勤班车，通过发节日慰问金、防暑降温费、新婚礼金及丧事慰问金等，使员工切实感受到公司的人文关怀。

提升员工素质，实现共同成长

公司重视员工个人专业素质的培养和提升，通过有针对性的培训活动，为员工提供学习机会，拓宽员工的发展空间。公司针对员工不同的岗位需要，开展入职岗前培训、在职后续培训、专业技能培训等，培养员工的学习意识，改善公司人才结构，优化公司各岗各级人才梯队建设。2024 年公司组织员工参与化工总控工、钳工、电工、仪表维修等技能培训及取证，并将对顺利结业员工予以一定的奖励，鼓励员工主动提升技能，激发员工主观能动性，更好的在岗位上发挥作用，体现个人价值。

2、供应商和客户

公司坚持与上下游构建稳固长期、合作共赢的合作模式，充分重视合作伙伴的权益保护，力争实现产业上下游互惠互利、协同发展。

供应商

公司采用集团化采购的模式，降低采购成本，提高采购效率，有效共享资源。从供应商准入层面，公司通过《供应商评价管理办法》等制度规范供应商准入机制，关注供应商的生产资质、有效业绩、行业地位等，并定期对供应商进行评价。对于发生产品质量问题、交货延期、售后体系不健全等情况的供应商，公司实行列入“观察名单”、“黑名单”等机制，确保公司物资采购过程可靠、顺畅。同时公司实行新供应商定期引入机制，不断打造良好的供应商生态。

从物资采购流程方面，公司通过开放的信息化招投标平台，秉持公平、公正、公开的原则开展采购工作。目前公司招投标平台已入驻供应商 2088 家。公司积极与供应商进行各种形式交流，了解供应商生产过程，确保物资采购满足公司各项要求，为公司实现产品质量提升奠定基础。

客户

公司扎实推进质量管理体系管理工作，集团内各主要生产型公司均通过 ISO9001 质量管理体系认证，同时三孚电子材料、三孚新材料两家子公司顺利通过 IATF16949 体系审核并取得认证证书。公司持续追求主营产品的优质和稳定，多年来向客户提供符合客户要求的三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾等产品，并致力满足客户多样化需求，力求产品差异化、个性化。通过专业、高效

的服务,快速响应客户反馈,积极与客户保持沟通,将持续服务好客户作为己任。目前公司已服务多家国内外上市公司、龙头企业,合作关系稳固,实现了互利共赢、共同发展。

2024 年公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅产品收获了更多客户的认可,三孚电子材料积极接待客户的审核验厂,审核结果良好。同时公司加大市场推广力度,通过实地与客户商务、技术人员进行交流等方式,使客户了解公司两种电子级产品的管理模式、生产控制、产品性能等,提升客户信任度,加快产品进入市场的进程。

2024 年公司销售践行走出去原则,积极参加国内外各类展会,如 2024 中国国际化工展、2024 土耳其国际涂料展览会、2024 年美国涂料展览会、2024 中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会等,通过展会创造与更多客户接触的机会,宣传公司的经营理念和品牌,提升公司产品在行业中的知名度和影响力。

四、安全与环保

作为化工产品生产研发企业,公司高度重视安全环保工作,并将安全生产作为企业长远可持续发展的第一关键要素。公司根据自身产品的特点和国内外市场所处的地位,本着“以人为本,精益生产,品质领先,顾客满意,遵纪守法,节能减排,防治污染,安全第一,预防为主,综合治理,持续改进”的方针,扎实推进安全环保优化改善工作。

1、安全管理

公司建立了切实可行的各项安全管理制度,并有效运行。公司设置了安全生产委员会,并建立了公司、各部门、各班组的三级安全管理体系。公司每年均组织各级员工进行安全培训,包括公司中层以上管理人员、全体一线员工、外来施工人员等,不断提高员工安全技能素质和风险管控意识。对新入职员工坚持三级教育培训并考试通过后入职,入职后施行“师带徒”机制,确保员工能够全面掌握岗位操作规程及安全操作规范,产品安全特性等;对老员工形成常态化培训机制,以巩固和深化为原则,注重实效。2024 年组织公司及各子公司综合及专项

应急演练 18 次，同时各车间、部门按照应急演练计划开展现场处置方案演练，做到有预案、有总结，持续提升员工安全意识及应急处置能力。

公司坚持每月组织安全生产联查活动，通过跨子公司、部门及跨专业的交叉检查，使参与部门相互学习、取长补短，对及时发现的隐患严格督导落实整改，跟进整改效果，将安全隐患排查及治理常态化。

2、环境保护

强化循环经济产业是公司近年来实现发展的核心理念，随着电子特气项目、硅烷偶联剂项目，气相二氧化硅项目等逐步进入稳定生产，集团内各硅系列产品向下游延伸，钾系列产品副产氯化氢对硅系列产品的生产提供原材料支撑，实现集团内部原材料耗用减量化、能源耗用最低化及污染物排放最小化。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求，严格规范环境保护管理，公司及各主要子公司通过 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证并取得证书。

公司严格按照国家或地方污染物排放(控制)标准，制定年度自行监测方案，按照监测方案进行自动监测，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行检测，开展企业信息公开工作，监测方案及检测信息定期上传至“全国污染源监测信息管理及共享平台”。

五、社会公益

自 2014 年以来，公司每年组织员工参与无偿献血活动。2024 年 4 月，公司继续响应相关部门号召，积极参加南堡开发区无偿献血活动，用实际行动传递爱心，为共建和谐社会奉献力量。

六、未来展望

2025 年，公司将继续追求稳定有序生产，努力提高经济效益及品牌价值，落实安全生产及环境保护各项工作。进一步强化社会责任意识，积极参与社会事业，提高公司社会价值。不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报

股东和广大投资者。关爱员工，保障各合作方的权益，持续推进公司高质量可持续发展。

唐山三孚硅业股份有限公司

2025年4月16日