

宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司

二〇二四年度社会责任报告

本公司董事会及全体股东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、关于本报告

本报告为宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司（以下简称“公司”）与各利益相关方就公司社会责任活动及其绩效信息进行沟通与交流的重要渠道和载体。本报告系统梳理了公司近年来在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的相关信息，初步阐述了公司的社会责任感。通过与公司利益相关方的沟通与交流，进一步促进公司在日常经营活动中落实科学发展，推动企业、社会、环境的协调可持续发展。

（一）报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。

（二）报告组织范围：本报告信息覆盖范围宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司。

（三）报告发布周期：宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司社会责任报告为年度报告。

（四）报告编制依据：本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引，GB/T36001-2015《社会责任报告编写指南》等文件要求编制。

（五）报告数据说明：本报告所引用的财务数据来源于经过审计的公司 2024 年度财务报表（此报告期间数据未经审计，如有差异以正式审计报告为准），其他数据来源于公司内部正式文件和相关统计。

二、关于公司

（一）公司简介

宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司成立于 2001 年，致力于各种高性能纤维织造、研制、开发。公司技术力量雄厚，拥有专业的生产设备及检测仪器。

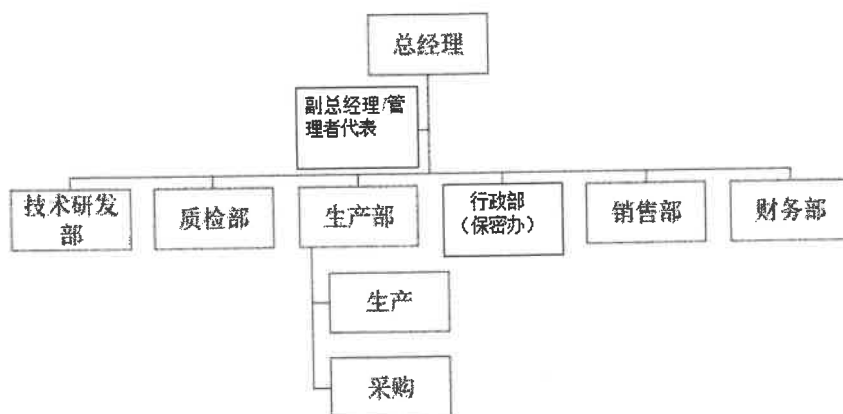
公司长期与航空、航天等军工单位合作，2010 年，我司与国家重点科研单位合作开发了卧式三维编织机。自 2012 年起，公司陆续攻克了多项关键技术，相继开发出碳纤维针刺织物、石英纤维针刺织物、高硅氧纤维针刺织物和玻璃纤维针刺织物。在武器、航空、航天、粉末冶金、光伏、风能等领域成功应用。

公司具有完整的组织架构，稳定的研发、生产和企管团队，目前员工 120 人，其中研发人员 25 人，其中本科以上 18 人。公司承担过多项市级以上科技项目，包括成果转化 B 类项目：轻质电磁屏蔽机箱用镀镍碳纤维布的研发和航天用碳纤维蜂窝状整体三维织物。宜兴华恒具有较强的研发能力，公司所参与的项目多次获得政府补助资金与税额减免优惠。

宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司是国家高新技术企业、江苏省 AAA 信用等级企业、江苏省民营科技企业、江苏省科技型中小企业、江苏省级专精特新中小企业，江苏省无锡市认定企业技术中心，江苏省无锡市工程技术研究中心，江苏省四星上云企业。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证。

（二）组织架构

宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司组织架构图



（三）发展战略

公司依托敏锐的市场洞察、研发技术、制造工艺的沉淀积累，不断研发出能够解决行业问题的新产品并使之产业化，同时借助于营销和品牌优势，让全球客户充分知晓与认可，最终帮助提升整个新材料行业的可靠性、经济性，并使之更为资源节约和环境友好。

根据全球宏观经济发展形势和全球电力行业发展趋势，公司总体发展战略思路为：持续以问题为导向，不断围绕行业问题提供创新型产品与解决方案；完善全球营销网络，提高网络覆盖的广度和深度，进一步提升营销能力，持续向全球客户传递产品价值、品牌内涵，传播企业文化；落实以市场/客户为导向，分纵向和横向进一步打通包括市场、营销、研发、供应链以及职能等各企业价值链环节，以全面提升经营管理水平，提高企业运营效率；以整合资源的思维，通过战略咨询、组织创新、品牌建设、资本优化、制造升级、人才团队建设等举措，打造全球领先的、可持续发展的、具备独特核心竞争力的新材料企业。

（四）企业文化

公司使命：以质取胜、以信致远、开拓求实、团结进取。

公司愿景：打造高性能化、功能化、便捷化为一体的综合防护材料制造商。

核心价值观：为员工创造幸福，为行业创新产品，为社会承担使命。

宣传贯彻执行国家关于产品质量有关的法律法规，建设一流的企业文化，为把公司建设成为现代化企业而努力工作。

企业文化，内化于心，外化于行，公司将持续推动企业文件建设工作落地，不断提升公司的凝聚力与向心力。

（五）社会责任理念

公司始终坚持创造价值，才有价值的核心价值观，通过利他来实现利己，持续推动企业健康稳定发展。公司在经营管理过程中，始终保持与各利益相关方的积极沟通、良性互动，严格履行社会责任和义务，主要包括公司治理、科技创新、安全生产、环境保护、相关方权益保护等，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，相互融合，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

（六）所取得的主要荣誉

2012 年，江苏省民营科技企业协会授予公司“江苏省百强民营科技企业”；

2015 年，国家知识产权局授予公司“2015 年国家知识产权优势企业”；

2022 年，江苏省工业和信息化厅授予公司“江苏省四星上云企业”；

2024 年，无锡市工业和信息化局授予公司“无锡市认定企业技术中心”；

2024 年，江苏省工业和信息化厅授予公司“江苏省专精特新中小企业”。

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》和中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则，细化权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层的决策权限，实现各层级之间的权责分明、各司其职、相互制衡、协调发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（一）三会一层运作

股东大会是最高权力机构，公司有明确的《股东大会议事规则》，详细规定了必须

经公司股东大会审议的相关重要事项，以及股东大会的会议通知、召集、召开、审议、表决等程序。董事会是决策机构，董事会成员严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度切实履行职责。董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会，各委员会依据《董事会专门委员会工作细则》开展工作，发挥决策参谋作用，独立董事对相关事项审慎发表独立专业意见。监事会是监督机构，按照公司《监事会议事规则》对公司的财务状况、董事和高级管理人员的履职情况、定期报告和关联交易、重大资产重组等事项进行监督。经理管理层是执行机构，执行董事会的各项决策，按照公司《总经理工作细则》切实履行职责。公司“三会一层”的相互独立、协调运转，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。

2024 年，公司共召开了 2 次股东大会会议，审议决策了募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、公司合伙人方案、募集资金投资项目延期等重大事项。全体员工在公司董事会和经营管理层带领下，围绕公司战略目标，落实战略举措，积极探索，持续推动公司高质量高速度发展。

（二）建立健全内部控制体系

2024 年，公司以内部控制设计和运行有效性为着眼点，持续完善优化公司《内部控制手册》，逐步建立起内部控制跟踪评价的长效机制，提升了企业内控缺陷的自我预防和修正能力，有效防范了经营管理过程中的各种重大风险。

公司聘请深圳铭国天会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年度财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留的内部控制见证报告，认为公司已按照企业内部控制基本规范和相关监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

四、经营责任

发展是企业的首要任务，效益是企业的立足之本。公司在 2024 年全方面夯实经营管理能力，持续研发投入，扎实推进各项战略举措任务，基本确保了公司 2024 年度预算目标的实现，为公司持续健康稳定发展奠定了坚实基础。

（一）强化经营管理体系

经过多年的探索创新、积累沉淀，公司在生产制造、成本控制、市场营销、人力资源管理等方面形成了一套行之有效的规则制度。同时，为了进一步提升公司经营管理水平，先后聘请了西门子自动化（中国）研究院、IBM 咨询管理公司、SAP、DDI、美世等知名的管理咨询机构对公司在数字化工厂、管理流程优化、市场营销体系、企业信息化、

公司治理结构、人力资源管理等方面进行全面梳理诊断，并根据其管理咨询建议提升公司管理的规范性与有效性。目前，公司的全面预算管理体系，目标绩效管理体系、经营报表管理体系有效落地，这将大大助推公司迈向全球先进经营管理水平之列。

（二）持续研发创新

公司坚持自主创新发展道路，重视新产品与新技术的研发，瞄准行业难题，通过新产品与新技术的不断推出，实现了公司的有序发展。公司依据 ISO/IEC17025 的相关要求，建立了实验室质量管理体系以规范技术和试验数据的积累；依据 ISO9001 质量管理体系要求，对新产品研发进行全程质量控制与管理，做到新技术、新产品、新信息的充分共享，使公司技术研发中心的信息交换更加高速、便捷、实时。通过构建“公平、公正、公开”的激励机制与晋升机制，对员工实行绩效管理，以“行业领先”为原则制定研发人员薪资标准，为研发中心人力资源管理提供了薪酬激励保障。

近年来，公司先后承担的省级以上重大科技项目 1 项，全部已完成结题；取得了新产品技术鉴定证书 1 项；参加行业标准制定 1 项，拥有境内专利 22 项（其中发明专利 6 项）。

五、经济责任

（一）股东责任

股东是企业的投资者，对股东负责，保障股东的决策权、参与权、知情权、收益权等股东权益是公司重要的职责之一。为了有效保障股东依法享有的各项权益，特别是中小股东的合法权益，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度中细化权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层的决策权限与审议程序，确保股东、董事、监事以及高管人员能够独立的行使职权，科学决策、互为制衡，有效保证了对所有股东的公平、公开、公正。

公司重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，证券部设立了专线电话、传真、邮箱等沟通渠道，建立投资者媒体接待台账，耐心细致做好投资者媒体接待工作。公司严格按照《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，让全体股东和潜在投资者能够及时、公平、准确地了解到公司的生产经营状况及重大事项的进展情况，与投资者建立起良性互动、互相信任的关系。再者，公司证券部持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，统计分析投资者关注的重点、热点问题并反馈管理层，确保管理层及时了解中小投资者的需求，真正维护好、落实好广

大投资者对公司的知情权、参与权和监督权。

（二）合作共赢责任

公司坚持以合作谋发展，以合作促共赢，立足于与合作伙伴共同成长，并在此基础上实现价值共享。公司严格按照与债权人签订合同，恪守信用，履行债务，及时通报与债权人权益相关的重大信息，营造信任、平等、共赢的合作关系。公司建立健全了《供应商管理制度》、《合同管理制度》等相关内控制度，依据不同物料采用询比价、竞争性谈判、招标相结合的采购方式，开展技术经验交流，建立了反舞弊管理机制，设置投诉专线，始终坚持公开、公平、公正和互惠互利的原则，促进双方共同发展。公司坚持稳健财务政策，加强资金预算管理，注重全面风险管理，维护良好的资信水平，确保资产和资金安全，严格控制资产负债率在合理水平，切实维护债权人的合法权益。截止目前，公司主要债权人各商业银行、供应商皆未与公司发生任何债务纠纷。

六、环保责任

近年来，国家对环境保护提出更高监管要求，这需要企业加大环境保护方面投入，面对环保责任和企业利益的矛盾与冲突，公司以高度的社会责任感和自主创新精神，从原材料采购、生产工艺、产品运输包装、产品报废处理等环节入手，加快环保节能技术改造，深入环保节能工作，全过程对产品的环境保护进行层层把关。公司在新技术、新材料、新工艺研发管理工作中，加入了环保指标评审与考核。公司将积极承担环保责任，努力把公司建设成为环境友好型、资源节约型的现代化企业。

七、社会责任

（一）安全责任

安全生产是企业生存与发展的前提，更是全体员工的生命线，公司始终把安全工作摆在一切工作的首位，设立了安全管理机构安环部，实行专业化管理。公司定期举办模拟消防演练、安全知识教育培训，不断提高员工的风险防范意识和危机处理能力。安环部定期组织安全生产专项大检查，识别潜在危险源，加大对安全隐患排查和整改力度，建立起“层层把关、全员参与、防患于未然”的安全风险预防管理体系。公司全员签订了《安全生产责任书》，落实安全生产目标责任制，对失职渎职行为严肃问责，建立健全了安全生产责任管理体系。

公司认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过践行

“尊重生命、敬畏规则、落实责任、规范管理”的安全理念，培育“制度管理、环境约束、文化引领”的安全文化，从宣传教育、制度建设、精神鼓励、物质保障、行为约束、典型示范等多方位推进，公司实现了全年安全管理无重大事故，安全生产局面继续保持了良好的发展态势。

（二）员工责任

公司坚持以人为本的管理理念，逐步完善人力资源管理体系，打造员工成长、企业发展的利益共同体、事业共同体、命运共同体。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规要求，依法制定规范的劳动合同管理制度、薪酬福利管理制度、绩效管理制度等人事相关管理制度。公司与全体员工签订了《劳动合同》，按时足额发放薪酬，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，实施带薪年假、产假、哺乳假等相关政策，保障了员工的基本权益。公司注重高潜人才培养，逐步建立起后备干部梯队，将员工需求与企业发展相融合，助力员工成长成才。通过把员工薪酬与公司业绩、个人绩效直接挂钩，用激励机制强化员工的责任意识与敬业意识，不断提高员工的忠诚度，增强企业的活力和创造性。

2024 年度，通过职工代表大会修订审议了《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》、《员工行为奖惩管理制度》、《一线岗位工资核算管理制度》等与员工利益密切相关的制度和办法，充分发挥了职工代表大会的民主监督作用，保障了广大员工的知情权、参与权。同时，公司实施了职工代表监事制度，并切实有效推进核查，强化法人治理结构，有效提高了公司民主决策、科学决策、民主管理、民主监督水平。公司每年组织员工进行职业健康体检，定期聘请外部专家向员工讲授心理调节及养生保健知识，积极组织五一劳动技能竞赛、第六届 XXX 好声音歌唱比赛、中秋猜灯谜、青年联谊会、全员运动会及年会文艺晚会等文体活动，保证员工身体健康，丰富员工业余文化生活，营造和谐快乐的工作氛围，提升员工的凝聚力和向心力。

公司始终坚信优秀的团队是公司发展历程中最宝贵的财富。通过积极探索有公司特色的人力资源管理政策，把每位员工的个人职业生涯与公司发展目标真正融合起来，保障员工合理分享公司发展成果，调动员工的工作积极性与主动性，持续推动企业和员工和谐发展。

（三）公益责任

过去的一年，公司在治理结构、安全生产、环境保护、科技创新、相关方利益保

护等方面开展了大量工作，取得了一定成绩。2025 年，公司将再接再厉，继续秉承创造价值才有价值的理念，完善公司社会责任体系，积极承担上市公司社会责任，努力实现与各利益相关方的合作共赢，促进公司全面、协调、可持续发展。