

# 2025年公司环境社会治理 ESG 中长期战略规划纲要

编号TDR-PZ-20250301-01

编制：刘照浩

审核：傅登超

2025年3月

# 目 录

<b>一、前言</b> .....	<b>3</b>
1、纲要编制原则.....	3
2、公司 ESG 管理模式.....	3
2、公司 ESG 治理架构.....	4
<b>二、环境可持续发展纲要</b> .....	<b>4</b>
1、背景.....	4
2、定量目标.....	5
3、实现路径.....	6
<b>三、社会责任可持续发展纲要</b> .....	<b>6</b>
1、主要目标.....	6
2、实现路径.....	8
<b>四、公司治理可持续发展纲要</b> .....	<b>8</b>
1、增强决策层成员多元化.....	8
2、提升高级管理人员的独立性.....	8
3、建立公平公正可持续发展的公司薪酬激励体系，给予员工健康向上的职业发展平台.....	9
4、进一步完善公司内部控制制度.....	10
5、加强公司内部廉政教育.....	10
(1) 年度反腐及相关培训.....	10
(2) 开放举报渠道并保障举报人权益.....	11
6、反洗钱.....	11

## 一、前言

### 1、纲要编制原则

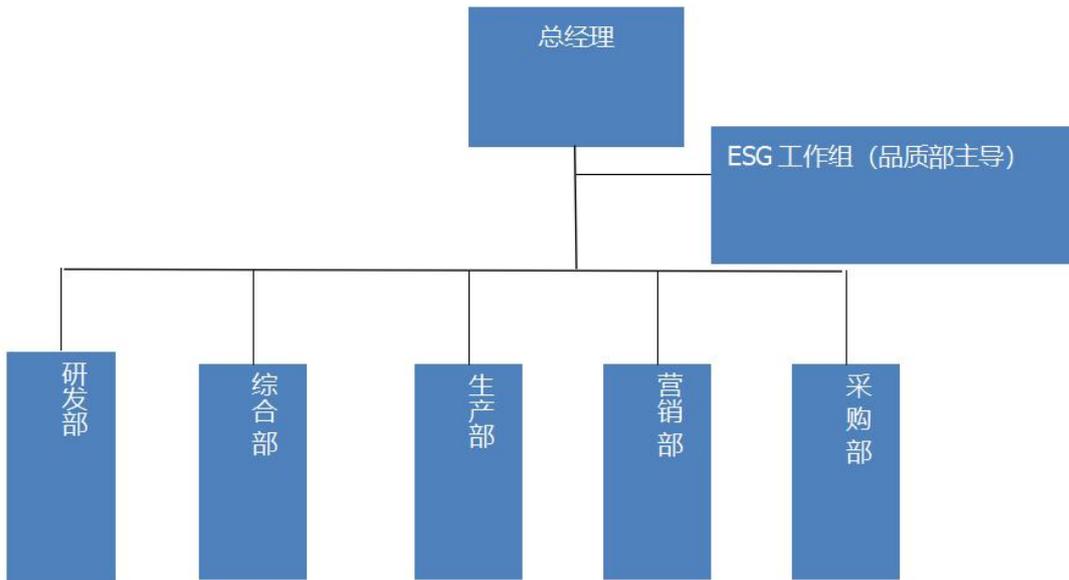
- 1、重要性：有关事宜对投资者产生重要影响时进行汇报。
- 2、量化：有关历史数据的关键绩效指标须可予计量。
- 3、平衡：客观呈现公司的表现。
- 4、一致性：使用一致的披露统计方法，使相关数据将来可做有意义的比较。

### 2、公司 ESG 管理模式

公司秉承“创新高效 团结拼搏 追求卓越 励精图治”的理念，用 ESG 管理模式来推进公司的可持续发展战略，通过自身不断改善的可持续发展行为，以及品牌影响力和触及度，推进行业的可持续发展，并将与利益相关方包括政府、行业参与者、消费者、员工、合作伙伴、等共同迈向美好生活和未来。

## 2、公司 ESG 治理架构

公司组建了由董事会领导、各相关职能部门分工协作的 ESG 治理委员会：



为进一步提升公司可持续发展能力，公司 ESG 治理委员会下属各小组结合公司实际情况，通过分析研究公司在环境、社会、治理三方面的现有基础、未来目标及相应优化举措，编制了公司《ESG 中长期战略规划纲要》，主要内容包括绿色低碳、社会责任、公司治理三方面的可持续发展纲要，具体如下。

## 二、环境可持续发展纲要

### 1、背景

在第 75 届联合国大会期间，中国提出将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和（注：碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”）。

## 2、定量目标

以 2024 年作为基准年，通过绿色设计和绿色制造打造绿色低碳产品，引领绿色低碳生活，最终于 2060 年前实现公司全价值链碳中和。

### ①到 2030 年实现：

有针对性的调整和改进生产设备工艺，实现减排 1.5%，

节能技改（供电系统优化、老旧设备淘汰升级）实现减排 3%，使用绿电实现减排 10%

委外加工使用绿电，实现减排 10%；减少汽、柴油车辆使用，鼓励使用新能源汽车，实现减排 0.5%

总计减排 25%

### ②到 2035 年实现：

有针对性的调整和改进生产设备工艺，实现减排 2.5%，

提高绿电使用比例实现减排 20%，

委外加工使用绿电使用比例，实现减排 17%；使用循环材料，实现减排 0.5%

总计减排40%

③到 2040年实现：

有针对性的调整和改进生产设备工艺，实现减排3.0%；使用新能源代替传统化石能源（例如氢气等） 0.5%

提高绿电使用比例实现减排25%，

提高委外加工绿电使用比例，实现减排30%；使用可循环材料，实现减排0.5%。

总计减排60

④到2050年实现：

继续调整和改进生产设备工艺，实现减排4.0%；使用新能源代替传统化石能源（例如氢气等） 1.0%

完全使用比例实现减排40%，

委外加工完全使用绿电，实现减排20%；完全使用可循环材料，实现减排3.0%。

总计减排100%

### 3、实现路径

结合中国制造 战略，公司于 2024 年启动了绿色设计与制造一体化项目，从产品设计和制造端进行了绿色低碳的尝试，在绿色低碳发展方面取得一定的基础。

公司将坚定不移贯彻绿色低碳发展理念，全方位推行产品全生命周期绿色低碳管理，通过促进绿色设计、绿色生产、绿色流通、绿色

生活，使公司发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，引领公司绿色低碳可持续发展，确保实现碳达峰、碳中和目标。

### 三、社会责任可持续发展纲要

#### 1、主要目标

以 2025 年作为基准年。

在员工权益方面：做到歧视事件、强制劳动事件、童工事件均为 0 次，

在职业健康安全方面，各类应急演练 20 次，安全生产总投入达到 40 万元，员工体检覆盖率 100%，因公死亡人数及职业病发生率均为 0。

员工培训每年达到 15 次

①到 2030 年实现：

拓展课堂培训、线上短视频学习以及内部知识分享等多样化的学习方式，覆盖专业技能、管理能力以及行业资讯等内容，公司员工人均年度培训次数 15 次；

社会公益项目累计投入捐赠资金和物品的金额达到 200 万元；

加强对信息处理岗位上的相关人员在个人信息安全专业化领域的培训和考核，确保相关人员熟练掌握个人信息保护政策、技术和相关规程。并帮助员工提升个人信息安全意识，年度沟通和培训次数。

(每年至少 1 次)；

②到 2035 年实现：

拓展课堂培训、线上短视频学习以及内部知识分享等多样化的学习方式，覆盖专业技能、管理能力以及行业资讯等内容，公司员工人均年度培训次数 16 次；

社会公益项目累计投入捐赠资金和物品的金额达到 500 万元；

加强对信息处理岗位上的相关人员在个人信息安全专业化领域的培训和考核，确保相关人员熟练掌握个人信息保护政策、技术和相关规程。并帮助员工提升个人信息安全意识，年度沟通和培训次数。

(每年至少 2 次)；

③到 2050 年实现：

拓展课堂培训、线上短视频学习以及内部知识分享等多样化的学习方式，覆盖专业技能、管理能力以及行业资讯等内容，公司员工人均年度培训次数 20 次；

社会公益项目累计投入捐赠资金和物品的金额达到500万元；

加强对信息处理岗位上的相关人员在个人信息安全专业化领域的培训和考核，确保相关人员熟练掌握个人信息保护政策、技术和相关规程。并帮助员工提升个人信息安全意识，年度沟通和培训次数。（每年至少 2 次）；

## 2、实现路径

公司目前在员工管理、员工关怀、消费者隐私保护等方面已具备一定基础，未来将在这几个方面不断优化提升。

## 四、公司治理可持续发展纲要

### 1、增强决策层成员多元化

公司现有高级管理人员 10 名，公司将根据《公司法》等法律法规的程序要求，结合公司实际情况，保持和增选女性成员作为高级管理人员成员，逐步提升女性高管在决策层成员的比例。

### 2、提升高级管理人员独立性

①公司将加强对高级管理人员的培训力度和培训安排；高级管理人员及其他相关人员推荐查询和学习有关公司规范运作资讯的相关网站；及时向上述人员提供须遵守的法律法规、监管政策等相关资料及最新动向；并积极

参加监管部门等组织的各项培训活动，将外部培训和自身学习相结合，不断增强规范运作意识和治理的自觉性。

②不断优化高管人员的选任机制，提升公司治理的独立性，避免存在不符合法律规定的任职交叉。

### **3、建立公平公正可持续发展的公司薪酬激励体系，给予员工健康向上的职业发展平台**

①公司已建立“公开透明、创新进取、尽责高效、共享共赢”的企业价值观，将打造持续学习、开放进取的文化，为员工提供发展的平台。

②实施高管及核心骨干股权激励，使个人与公司长期目标结合，共同为经营负责。公司目前已实施高管及核心骨干股权激励，未来将探索持续滚动实施并不断优化考核目标。

③执行公平公正的人才评估与选拔，给予及时有效的激励政策，使每一位加入公司的员工能清晰看到自身职业发展路径，为之长期努力。

④市场动态化的薪酬对标、评估及调整机制，向更多业绩产出高、

考核绩优人员进行资源倾斜，实现员工个人的利益与业绩挂钩，进而促进组织的绩效与公司经营挂钩。

#### **4、进一步完善公司内部控制制度**

公司现已设立专门的内控管理部门，将过去由各部门对内部控制制度进行分散管理，调整为统一集中管理，内控管理部门协助各部门梳理内控制度，审核内控制度是否合理，建立公司统一内控制度管理平台，员工根据权限查阅公司相关制度。

未来将加强事前管控，进一步提升内控制度建设水平，通过梳理业务流程及时发现目前内控制度的问题，根据法律法规以及公司业务发展的要求，绘制公司内控制度地图，进一步完善内部控制制度，形成风险和防范的机制，进一步加强公司运作的规范程度。

为了促进制度落地实施，将利用不同渠道在公司范围内对相关制度进行宣讲与培训，使各项制度能在公司各业务环节得到有效贯彻。提高全体员工的风险意识和内控意识，提高公司防范风险的能力。

#### **5、加强公司内部廉政教育**

##### **(1) 年度反腐及相关培训**

为了培养员工反腐、廉洁意识，公司将在相关方面对管理层、员工进行适时培训，落实全员廉洁从业教育，通过不限于观看警示教育片、参观反腐倡廉警示教育基地、知识答题等形式，提升反腐倡廉意识。

## **(2) 开放举报渠道并保障举报人权益**

公司目前已建立举报邮箱和举报处理流程，未来将进一步向员工宣传举报渠道，鼓励反腐事件的举报，对于被举报人员给予保密保护，切实保护举报人安全和权益，确保其不因举报而出现利益受损情况。

## **6、反洗钱**

依据各地法律法规，采取识别、监测和防范金融犯罪的控制措施，积极履行反洗钱义务，建立健全反洗钱管理体系，并将其纳入公司全面风险管理体系，有效控制及全程管理洗钱风险。

总经理：

青岛泰东瑞新能源材料有限公司

## （二） 中期发展战略

公司将巩固和完善一体化生产经营模式，扩大现有负极材料产能规模，在未来几年形成年产约10万吨负极材料生产能力，在产能规模方面位居行业前列；巩固成本领先优势，继续挑战“成本极限”和“制造极限”，坚持以研发创新推动新装备、新工艺的应用，提升产品性能，把控产品品质，降低产品成本，以满足下游客户降本和品控要求；专注于动力电池和储能电池，加强优质客户的开发力度，特别是海外客户，优化客户结构，实现市场份额的进一步提升；在持续加大人造石墨负极材料研发投入和改进创新机制基础上，积极布局负极材料前沿技术，实现钠离子电池硬炭、硅基负极材料等新产品、新技术的突破。