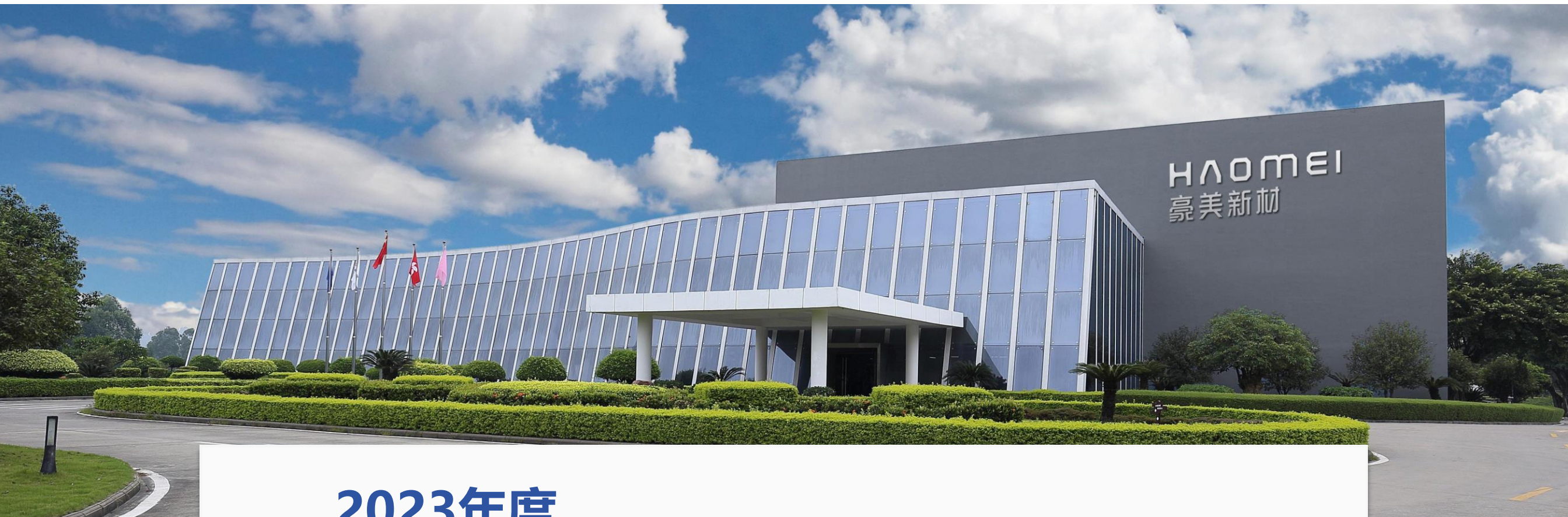
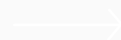




2023年度

环境、社会及公司治理报告

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT



广东豪美新材股份有限公司

目录 CONTENTS

报告编制说明	02	01 	02 	03 
领导致辞	03	环境篇 11	社会篇 20	管治篇 29
走进豪美新材	04	守护绿色，同创未来	凝心聚力，共见美好	专注至强，稳健经营
ESG 亮点绩效	07	气候变化风险与机遇管理 12	人才引进与保留 21	治理架构 30
ESG 管理体系	08	风险管理流程 13	员工沟通 21	精细品质管理 33
		环境管理体系 15	员工福利 22	重视客户需求 39
		畅行绿色办公 16	员工关爱 23	工程案例 40
ESG量化绩效表	50	坚持绿色生产 17	守护员工健康 24	以创新促发展 42
未来展望	53	能源管理 18	注重员工发展 26	打造责任供应链 44
读者意见反馈表	54	碳排放管理 19	共建美好社区 28	深化风险管理 47
				恪守商业道德 48

报告编制说明

本报告是广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”“豪美新材”）第1份《环境、社会及管治（ESG）报告》，旨在向投资者等利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

报告范围

组织范围：本报告涵盖组织范围为广东豪美新材股份有限公司及其附属公司，除非特别说明，与公司同期合并财务报表范围一致。

时间范围：本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。部分表述及资料适当追溯以前年份。

数据说明

报告中数据和信息来自公司实际运行的正式记录。

报告中的财务数据均以人民币为单位，如与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

编制依据

本报告依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》（第五节 环境和社会责任）、香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）刊发的《环境、社会及管治报告指引》（2023年12月31日起生效版）（简称“ESG指引”）、深圳证券交易所刊发的《上市公司社会责任指引》（2006年）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年）及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》附件一《上市公司社会责任报告披露要求》编制。

本报告编制过程符合全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）《可持续发展报告标准》（2021年版）（简称“GRI 标准”），同时参考企业可持续发展会计准则（SASB）等所关注的议题。

本报告编写参照全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、中国国家标准GB/T36000-2015《社会责任指南》、GB/T36001-2015《社会责任报告编写指南》、GB/T36002-2015《社会责任绩效分类指引》、国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《环境、社会及管治报告指引》。

本报告内容是按照一套程序而厘定的。有关程序包括：识别和排列重要的权益人、识别和排列 ESG 相关重要议题、决定 ESG 报告的界限、收集相关材料和数据、根据资料编制报告以及对报告中的资料进行检视等。

报告编制原则

重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的、与经营相关的实质性议题，对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。本报告在汇报实质性议题时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。议题的分析过程及结果见本报告“实质性议题管理”章节。

准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算结果均说明了数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差不会对信息使用者造成误导性影响。总经理对报告的内容进行保证，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平衡性

本报告的内容反映客观事实，对公司涉及的正面、负面信息均予以不偏不倚地披露。公司对本报告范围内的对象通过公开数据库开展检索，在报告期间内未发现应当披露而未披露且产生重大影响的负面事件。

清晰性

本报告以简体中文及英文发布，凡中英文表述可能产生的不一致情形均以中文描述为准。本报告中纳入表格、模型图以及专业名词表等信息作为文字内容的辅助。为便于利益相关方更快获取相关信息，本报告提供目录及 ESG 相关标准的对标索引表。

量化及一致性

本报告披露报告期内的 ESG 量化绩效指标，并尽可能披露相应的历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，将在报告附注中予以充分说明，以便相关方进行有意义的分析与评估。

完整性

除特别说明外，本报告披露信息的覆盖范围均为广东豪美新材股份有限公司及其附属公司。

时效性

本报告为年度报告，与公司 2023 年年度报告同时发布，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

可验证性

本报告中所披露量化数据的来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部验证。

领导致辞



2023 年是全面贯彻党的二十大精神
的开局之年，全面建设社会主义现代化
迈出坚实步伐。2023 年也是充满
挑战和变革的一年，世界格局发生深
刻变革，全球经济结构调整更为凸显
。

这一年，对于豪美新材来说是全面转
型破新局的重要之年。公司始终坚
持以创新为驱动，以可持续发展为宗
旨，加快转型升级步伐，不断扩展新
的业务领域和应用场景，积极开拓国
内外市场，各项工作取得蓬勃发展和
长足进步。

响应双碳战略，着力布局新生态

这一年，我们积极响应国家“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”双碳战略，为全面落实中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23 号），以及国务院国资委印发的《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》（国资发科创〔2021〕93 号）等低碳发展有关文件精神，将绿色低碳高质量可持续发展放在企业发展战略目标的重要位置，从中长期发展战略高度谋划碳达峰、碳中和目标路径，并将环境、社会和管治元素纳入可持续发展、治理水平提升、业务发展策略的中长期规划当中。

坚持创新发展，努力提供优质产品

这一年，我们以国家政策、行业趋势和市场需求为导向，持续创新产品。2023 年，我们始终秉持“品质为本、诚信至上”的经营理念，坚持产品质量精益求精，通过5S 现场管理、精益管理和质量认证等不断建立健全产品质量管理体系，致力于为客户提供高品质、安全可靠的产品。重视客户服务质量，通过完善客户投诉管理、开展客户满意度调查、保护客户隐私和信息、落实负责任营销宣传等方式为客户提供优质服务，努力提升客户获得感。

坚持合作共赢，携手助力行业发展

这一年，我们深化与地方政府、国内外企业以及科研院所的合作交流，在新材料、绿色建筑和交通轻量化等领域深化战略合作，积极探索更加高效、务实和创新的合作模式。持续完善供应链全生命周期管理体系，落实责任采购要求，与供应链共同建设负责任的价值链。支持、参与行业相关标准编制，协办或承办行业协会会议和论坛，以行业“领跑者”之姿引领行业发展。

坚持绿色发展，努力践行低碳环保

这一年，我们始终坚持可持续发展道路，自觉践行生态文明理念。2023年，公司坚持绿色管理，制定下发《管理手册》，持续提升环境治理水平。全面贯彻生产产品全生命周期的绿色设计理念，以领先的生产工艺和环保的制造技术推出绿色建筑用铝型材、工业用铝型材、汽车轻量化铝型材、高性能系统门窗，并对产品进行第三方生命周期评价，出具产品LCA 评价 报告；积极应对气候变化，将气候变化议题融入公司管理与经营实践，开展气候变化相关风险与机遇的识别，努力提升公司在气候相关议题的治理表现。

坚持公司治理，夯实公司发展基石

这一年，我们一如既往地高度重视公司治理，持续完善公司的内控体系、风险管理体系及合规管理体系。2023年，顺利完成职能中心的组织架构设置，有效促进了集团层面的业务协同和资源互补；在 ESG 板块，我们将可持续发展战略理念融入公司的日常经营管理活动中，管理层高度负责，各部门协同参与，并持续优化升级，获得了最具投资价值企业等荣誉。

企业的发展与国家紧密相连，与社会的发展休戚与共。面向未来，豪美新材将继续秉持“守护城市初心，筑造绿色未来”的企业愿景，紧密拥抱国家双碳战略，积极应对市场变化，持续专注产品创新、质量提升和品牌培育，夯实产业核心竞争力，为实现公司多元化、可持续发展不懈奋斗。同时，积极回应公司内外部利益相关方的期望和关切，推动企业与社会、环境实现高质量发展。

广东豪美新材股份有限公司 董事长

走进豪美

广东豪美新材股份有限公司(简称豪美新材, 股票代码: 002988 SZ) 座落于清远市高新技术产业开发区泰基工业城内, 是一家集专业研发、制造、销售于一体的国内大型铝型材制造商。多年来, 豪美一直致力于向产业链上下游拓展, 追求高技术集成、高品牌价值和高品质附加值, 已成功由一家传统铝制品企业, 转型为一家从事铝合金节能系统门窗以及汽车轻量化材料技术创新和产业化应用的国家重点高新技术企业。所生产的"豪美"牌铝型材已广泛应用在国内外众多知名建筑物及轨道交通、机电机械、电子电器等领域。

公司占地面积50多万平方米, 形成了从熔铸、模具设计、制造、挤压、喷涂到深加工完整的铝型材产业链; 公司聘请了国内外多名专家、行业权威教授进行科技创新, 研发新产品, 通过了"国家实验室认可(CNAS)", 并被认定为国家认定企业技术中心;连续两届被中国有色金属加工工业协会评为"中国建筑铝型材十强企业"。

公司一直致力于向产业链上下游拓展, 追求高技术集成、高附加值和高品牌价值, 现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。公司通过了CNAS(国家实验室认可), 被认定为"国家认定企业技术中心", 是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。

豪美新材企业文化



Guangdong Haomei New Material Co.,Ltd.(002988),located in Taiji industrial city,Qingyuan high tech Industrial Development Zone,is a large-scale Chinese aluminum profile manufacturer integrating professional R&D,manufacturing and sales.Over the years, Haomei has been committed to expanding to the upstream and downstream of the industrial chain,pursuinghigh-tech integration,high brand value and high product added value.It has succesfully transformed from a traditional aluminum product enterprise to a national key high- tech enterprise engaged in technological innovation and industrial application ofaluminum alloy energy-saving system doors and windows and automobile lightweight materials.The "Haomei"brand aluminum profile has been widely used in many wellknown buildings,rail transit,electromechanical machinery,electronic and electrical appliances and other fields at home andabroad.

Haomei covers an area of more than 500,000 square meters,It has formed a complete aluminum profileindustry chain from melting and casting,mold design,manufacturing,extrusion,powder spraying to deep processing;Haomei has employed many experts and industry authoritative professors at home andabroad to cary out scientific and technological innovation and develop new products,which has passed the "National Laboratory Acereditation(CNAS)"and has been recognized as the national enterprise technology center;it has been successively awarded by China Nonferrous Metal Processing Industry Association for two consecutive terms It has been rated as one of the top ten enterprises of architectural aluminum profile in China.

The company has been committed to expanding upstream and downstream in the industrial chain, pursuing high-tech integration, high added value, and high brand value It has now developed into a national key high-tech enterprise specializing in technological innovation and industrialization application of automobile lightweight materials and integration of building window and door system products The company has passed the CNAS (National Laboratory Accreditation) and has been recognized as a "National Enterprise Technology Center". It is one of the largest automobile aluminum-based new material enterprises in South China.



 成立年份 2004	 公司名称 广东豪美新材股份有限公司	 所有权及法律形式 深圳证券交易所上市（股票代码：002988）
 主要产品和业务 ★建筑用铝型材 ★汽车轻量化铝型材 ★高性能系统门窗 ★工业用铝型材		
 主要运营地 广东省 清远市 高新技术产业开发区泰基工业城 1 号		 总部位置 中国 广东省 清远市

豪美新材生产基地

基地名称	所在地	联系方式
广东豪美新材股份有限公司 (中国总部)	中国广东省清远市	电话：86-763-369977786-763-3699715 传真：86-763-369978686-763-3699712 邮编：511540 Email:Haomei@vip.163.com
广东豪美新材股份有限公司 (香港公司)	香港湾仔轩尼诗道	电话：852-27458021 传真：852-31019996 Email:info@hao-mei.com
广东豪美新材股份有限公司 (新加坡公司)	ENS International Marketing Pte Ltd	电话：(65)68962680 传真：(65)68962680 Email:enspl@singnet.com.sg
广东豪美新材股份有限公司 (欧洲公司)	Viale della Bornatan	电话：39-030-2451111 传真：39-030-5109977 Email:carlo@vicsrl.it





豪美新材2023全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖。

产品介绍

1.高性能铝合金门窗》隔热节能



内开内倒窗(HG551)



内开窗(GPC551)



外开窗(H501)



外开窗(HG551)



内开门(HG550D) 外开门(HG550D) 内开门(GRM650)



推拉窗(HG8527)



百叶推拉窗(GRT10A)

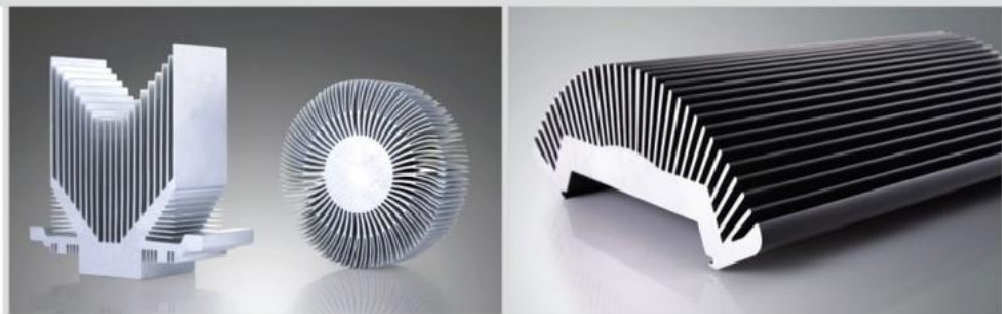


折叠门(G90)



提升推拉门(TS120)

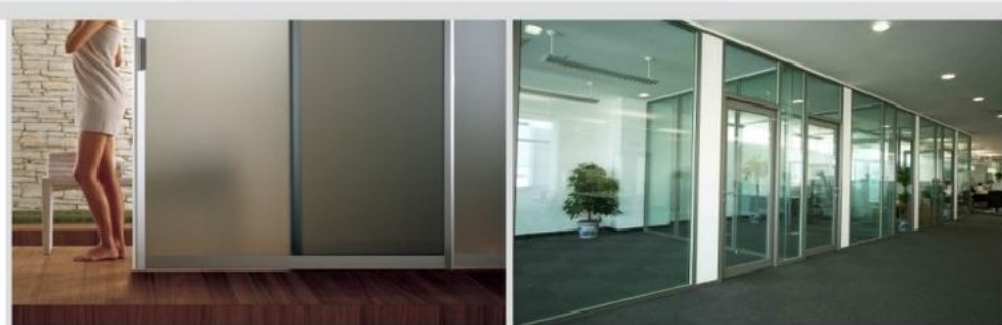
2.工业型材



3.太阳能产品



4.隔断



5.遮阳系统



序号	奖项名称	等级	颁奖单位	序号	奖项名称	等级	颁奖单位
1	2022-2023年度第18届AL-Survey建筑门窗幕墙行业品牌榜-建筑型材十大首选品牌	行业协会	中国幕墙网	18	豪美新材集团-百亿级制造业集团	市级	清远市人民政府
2	2022-2023年度建筑门窗幕墙行业建筑型材类“TOP10”入库证书	行业协会	中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会	19	倾情帮扶展风采，乡村振兴促发展	镇级	佛冈县高岗镇宝山村委会
3	2022铝加网品牌点赞排行榜建筑型材十强企业	行业协会	铝加网	20	感谢状（积极参与630活动，助力清远千百万工程和美丽侨村建设贡献力量）	市级	中共清远市委统战部、清远市侨务局
4	国家绿色供应链管理企业	国家级	中华人民共和国工业和信息化部	21	三星级职工之家	区级	清远市清城区总工会
5	广东省重点商标保护名录纳入证明(haomei+豪美)	省级	广东商标协会重点商标保护委员会	22	2021-2023年助力乡村振兴工作中做出的贡献	区级	广东清远高新技术开发区管理委员会
6	清远知识产权检察企业联系点	省级	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	23	CNAS实验室认可证书	国家级	中国合格评定国家认可委员会
7	捐资奖教助学贡献单位	县级	佛冈县高岗镇人民政府/佛冈县高岗镇中心小学	24	助力千百万，真情暖民心	镇级	清远市清城区飞来峡镇坳头村民委员会
8	清远市环境科学学会第八届理事单位	市级	清远市环境科学学会	25	2023年标杆高新技术企业	区级	清远市高新区管理委员会
9	高新技术企业	国家级	广东省科学技术厅，广东省财政厅，国家税务总局广东省税务局	26	2023-2024年度第19届AL-survey建筑型材十大首选品牌	行业协会	中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会，门窗幕墙行业官方平台中国幕墙网
10	安徽省门窗幕墙协会会员单位	行业协会	安徽省门窗幕墙协会	27	百亿级制造业培育集团及企业	区级	清远市高新区管理委员会
11	2022年度广东扶贫济困红棉杯铜杯证书	省级	中共广东省委农村工作领导小组	28	优秀制造企业	区级	清远市高新区管理委员会
12	2021年度广东扶贫济困红棉杯铜杯证书	省级	中共广东省委农村工作领导小组	29	2023年度优秀供应链		深圳市方大建科集团有限公司
13	董卫峰同志当选中国建筑学会建筑改造和城市更新专业委员会第一届理事会常务理事证书	行业协会	中国建筑学会	30	清远市汽车零部件产业科技创新联盟-副理事长单位	市级	清远市汽车零部件产业科技创新联盟
14	白雪同志当选中国建筑学会建筑改造和城市更新专业委员会第一届理事会理事证书	行业协会	中国建筑学会	31	爱心公益企业	市级	清远市清城区慈善会
15	产业联盟中国(南部)铝材创新示范基地	行业协会	广东（南海）铝加工产业联盟	32	先进基层党组织	党	中共广东清远高新技术产业开发区非公有制经济组织和社会组织委员会
16	上市公司发展协会副会长单位	市级	清远市上市公司发展协会	33	2023年度税收贡献企业	区级	清远市高新区管理委员会
17	战略性新兴产业集群重点企业	市级	清远市人民政府	34	蔡月华劳模创新工作室	市级	清远市总工会

ESG 亮点绩效

经济绩效

总资产

4273701.545 万元

营业收入

284383.50 万元

利润总额

9725.86 万元

纳税额

5859 万元

注：2023经济绩效以财务审计报告为准

社会绩效

员工总数

1,170 人

客户满意度

90.00 %

保险覆盖率

100 %

社会公益投入

2,859,600 元

员工流失率

3.53 %

安全培训总人次

2593 人次

环境绩效

环保投入

21000 万元

水资源消耗总量

1092418 吨

温室气体排放量（范围一 + 范围二 + 范围三 + 范围四）

1429966.44 吨二氧化碳当量

废弃物产生量

（一般固体废弃物量+可回收利用危险废弃物）

9639.115 吨

废纸产生量

1245.115 吨

违反商业道德与腐败次数

0 次



ESG 管理体系

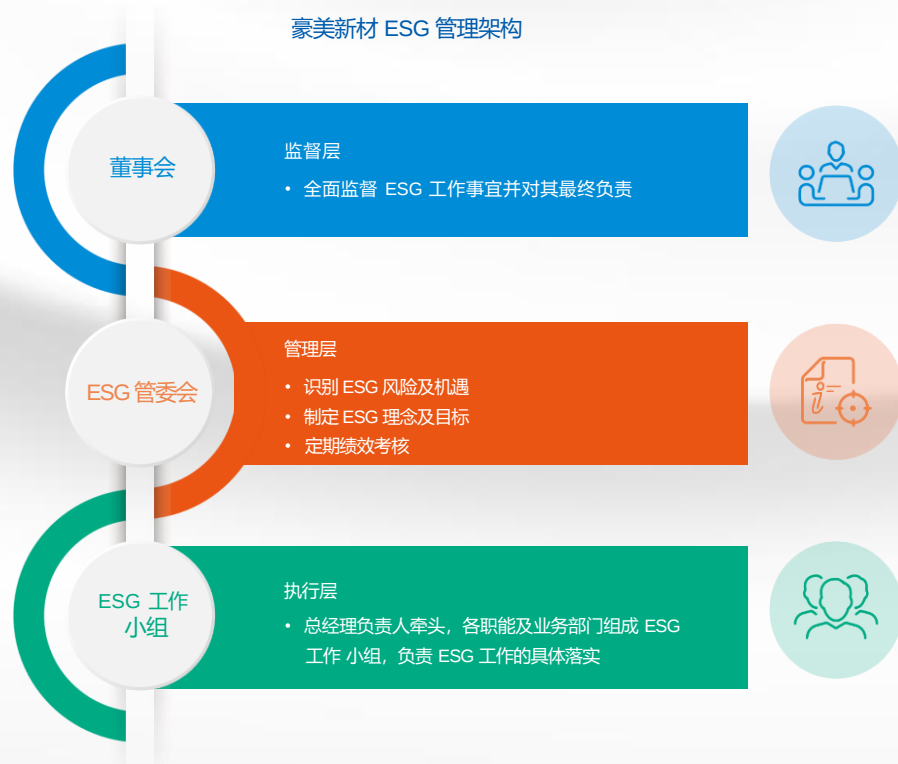
董事会 ESG 管理声明

公司将 ESG 理念植根于战略及日常运营，确保 ESG 策略切实关注并有效管理对公司业务具有重大影响的环境、社会及治理风险。

2023 年，公司董事会及辖下委员会审议通过公司治理、信息披露、员工权益、合规与风险控制、清洁技术机遇等 ESG 相关事项，审视公司重要 ESG 议题的识别和排序结果，推进 ESG 策略的落地执行，定期审议 ESG 目标的进展，全面履行对 ESG 事务的监管职责。公司通过在节能减排、资源高效利用等方面的实践，增强自身可持续发展能力，提升主营业务的竞争优势为公司长远价值增长提供有力支撑。

ESG 管理架构

豪美新材将 ESG 理念全面融入公司战略和日常运营中，由董事会全面监督公司 ESG 事宜并对管理有效性负责，授权经营管理层及其辖下的 ESG 管委会推进 ESG 管理工作，自上而下推进 ESG 工作的有效落地执行。



ESG 理念

豪美新材以“共创世界绿色生活价值”为使命，秉持经济、环境和社会效益相统一的可持续发展原则，构建“稳健经营”“携手共赢”“绿色可持续”“共融共生”的 ESG 生态圈，与利益相关方共创绿色生活价值。



2023 年，公司董事会及辖下委员会审议通过公司治理、信息披露、员工权益、合规与风险控制、能源管理等 ESG 相关事项，不断完善公司的 ESG 管理。

豪美新材董事会及辖下委员会 2023 年审议的主要 ESG 相关议案

审议主体	关注的 ESG 议题	审议内容
董事会	公司治理	《公司章程》等公司治理相关制度修订 - 董事会及总经理年度工作报告 - 公司内部控制评价报告 - 董事及高管薪酬相关议案等
	信息披露	《2023 年度环境、社会及公司治理报告》，涵盖环境管理、员工发展与培训、客户服务及沟通等内容
	保障股东权益	利润分配方案等
	能源管理	将ESG理念融入公司发展战略，实现经济、社会、环境综合效益最大化，推动公司可持续发展，提升可持续发展能力等内容
审计委员会	合规与风险控制	- 会计师续聘、年度内部控制评价报告 - 设立了风险、ESG与合规管理委员会，负责公司长期发展战略、全面风险管理体系、ESG管理及全面合规管理体系的建立健全等内容
薪酬委员会	员工权益与福利	支付给员工的除工资以外的附加福利，包括儿童津贴、死亡补贴、医疗健康和福利服务、住房供应、失业补贴等
战略委员会	公司治理	- 公司 2023 年发展规划 - 公司 2023 年度 ESG 绩效目标等
提名委员会	公司治理	负责制定公司的ESG战略、规划、计划和实施方案，以及ESG治理架构和重要制度，并进行研究并提出建议，同时并指导管理层采取适当的应对措施等内容

利益相关方沟通与实质性议题识别

利益相关方沟通

公司始终将与利益相关方的沟通作为经营管理中不可分割的重要组成部分，与股东及投资者、政府及监管机构、客户、供应链、员工、行业协会、社区及环境等主要利益相关方建立常态化的沟通机制，积极回应利益相关方的诉求与期望。

豪美新材主要利益相关方及沟通

主要利益相关方	关注议题	沟通方式 / 渠道
 股东及投资者	- 合规与风险管理 - 公司治理 - 商业道德与反贪污	- 股东大会 - 信息披露 - 接待投资者调研 - 出席投资者说明会
 政府及监管机构	- 合规与风险管理 - 商业道德与反贪污 - 应对气候变化 - 排放与废弃物管理 - 环境管理体系	- 合规投诉平台 - 项目合作 - 会议交流 - 监督检查
 客户	- 产品质量管理 - 研发创新 - 客户服务及沟通 - 信息安全与隐私保护	- 参加行业交流活动 - 技术监督 - 安全检查 - 产学研合作 - 保密机制
 供应链	- 供应链管理 - 商业道德与反贪污	- 供应链评估与审核 - 供应链培训 - 公司合规投诉平台
 员工	- 员工权益与福利 - 员工培训与发展 - 职业健康与安全	- 定期会议 - 员工活动 - 接受投诉与反馈 - 职业病防护

主要利益相关方	关注议题	沟通方式 / 渠道
 行业协会	- 研发创新 - 知识产权保护	- 行业协会组织 - 产学研合作 - 知识产权管理制度 - 参加行业交流活动
 社区及环境	- 公益慈善与志愿服务 - 应对气候变化 - 排放与废弃物管理 - 环境管理体系 - 能源管理 - 原材料管理 - 水资源管理	- 公益慈善活动 - 志愿者服务 - 气候相关风险和机遇的识别、应对 - 建立环境管理体系 - 节约资源利用举措 - 减少“三废”排放举措

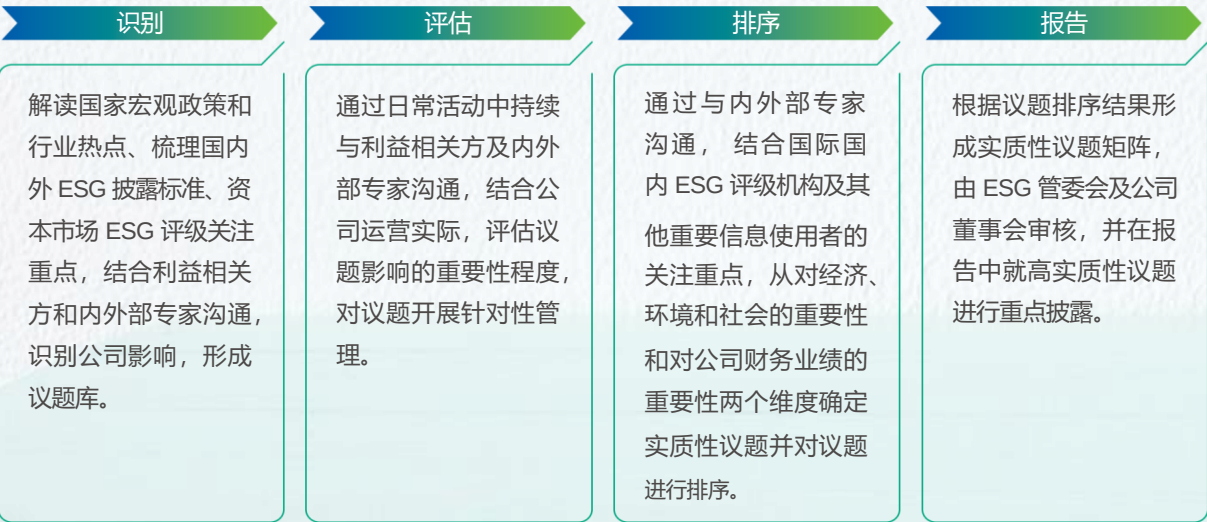
实质性议题识别

公司结合行业发展趋势、自身发展战略，依据《环境、社会及管治报告指引》中对实质性议题的界定流程和方法，开展实质性议题的识别、评估和分析工作。

2023 年，公司基于内外部利益相关方关注重点、政策调研及资本市场 ESG 评级关注重点，结合可持续发展会计准则委员会（SASB）工业机械与工业用品行业准则，参考内外部专家团队意见，筛选出 20 项 ESG 实质性议题，并对其进行针对性管理。

公司董事会审视公司重要 ESG 议题的识别结果，确保公司 ESG 策略涵盖重要的 ESG 议题。

豪美新材 2023 年实质性议题识别流程



豪美新材 2023 年实质性议题的主要变动

2022 年实质性议题	2023 年实质性议题	变动情况	变动原因
创新研发	研发创新	更改表述	结合公司实际情况及相关标准表述，进一步优化表述或拆分议题，议题名称更符合通用语言表达
数据安全与隐私保护	信息安全与隐私保护		
资源使用	能源管理 水资源管理 原材料管理	拆分	
——	知识产权保护	新增	结合公司实际和行业趋势，新增议题以更好地进行相关信息披露，回应国际标准和评级要求

豪美新材 2023 年实质性议题矩阵



01 环境篇

绿色是豪美新材的发展基因。作为铝型材行业的领军企业，豪美新材勇担“共创世界绿色生活价值”的使命，高度重视气候风险管理工作，践行绿色技术创新和绿色制造，推动品质提升与节能减排，加快产业绿色低碳转型发展，助力营造可持续的轻质高强铝基新材料产业链生态系统，为地球绿色发展持续贡献豪美新材力量。

责任专题

一心向光 共创绿色生活价值

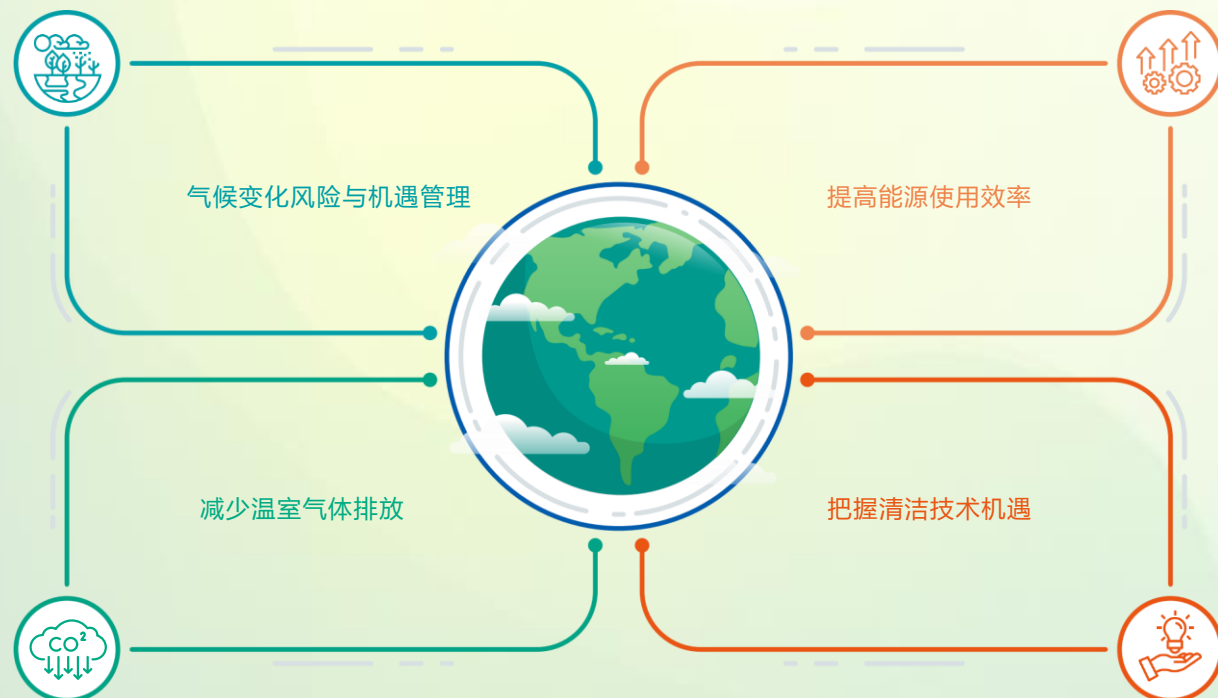


气候变化是当今世界面临的最严峻的环境挑战之一。2023 年，包括中国在内的《联合国气候变化框架公约》各缔约方在第 28 届联合国气候变化大会（COP28）上达成一致协议，将“以公正、有序和公平的方式在能源系统中转型脱离化石燃料”。

汽车轻量化作为实现交通节能的重要路径，可以有效降低整车重量，降低油耗，增加新能源车续航里程，轻量化已经成为新能源汽车重要发展方向。豪美新材深耕汽车轻量化领域，持续通过创新和技术优化，提高材料性能以及与新能源汽车的匹配，助力汽车材料“以铝代钢”的推进。

2023 年，豪美新材积极应对全球可持续发展的挑战，致力于有效管理与气候变化相关的风险和机遇；通过定期碳盘查监控各排放源的碳排放情况，并实施节能措施来有效降低其碳足迹；优化能源使用流程，大幅提高能效；积极捕捉清洁技术发展机遇，引领绿色生活价值创造。

豪美新材气候行动体系



气候变化风险与机遇管理

豪美新材深刻认识到气候变化已成为影响企业战略和运营的关键因素，将管理气候变化风险和机遇作为公司绿色生活价值创造的重要关注点。

2023 年，公司参照国际可持续准则理事会（International Sustainability Standards Board，ISSB）的《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）的建议框架，构建气候变化管理体系，在有效管理气候变化风险的同时抓住气候变化机遇，据此不断完善管理，最大化减少运营活动产生的碳足迹。

豪美新材气候变化管理体系

治理

- 公司董事会监督气候变化议题的管理和进展，审议年度碳减排绩效目标，并每年审阅涵盖“应对气候变化”实质性议题的 ESG 报告
- 公司 ESG 管委会负责管理公司气候风险和机遇，制定并监督执行温室气体减排策略，对各部门执行情况予以定期考核
- 相关职能部门及业务部门将气候变化的管理纳入日常工作重点

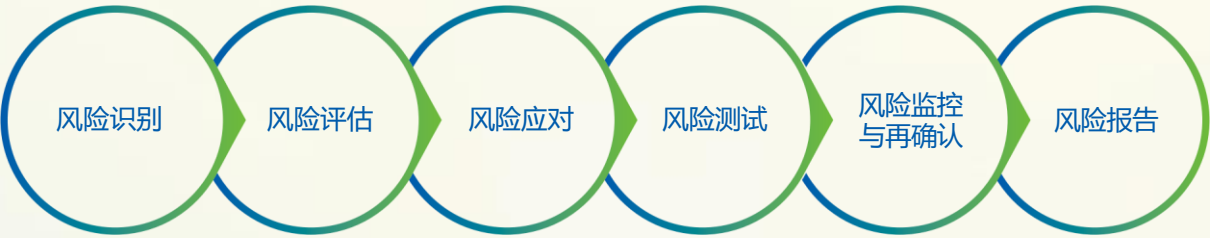
战略

- 识别气候变化对公司运营产生的风险，全面评估其潜在财务影响
- 在节能减排、减少运营环境足迹方面开展重点管理行动
- 持续量化监测公司年度温室气体排放，编制盘查清册

风险管理

- 参照 IFRS S2 的风险分析架构识别运营活动潜在的气候变化风险与机遇
- 逐步将气候变化的风险与机遇纳入公司整体运营风险管理范畴
- 秉持“节能降耗”原则，制定《温室气体管理程序》等制度文件，定期碳盘查监控各排放源的碳排放情况，并实施节能措施来有效降低其碳足迹
- 设定温室气体减排目标，通过提高能源效率、发展可再生能源、促进绿色经济等方式，降低温室气体排放
- 每月跟踪并汇报温室气体减排目标进展情况
- 每年在 ESG 报告中披露温室气体排放绝对数据和强度数据，据此评估和监控公司应对气候变化管理绩效水平，制定年度改进方案

豪美新材风险管理流程

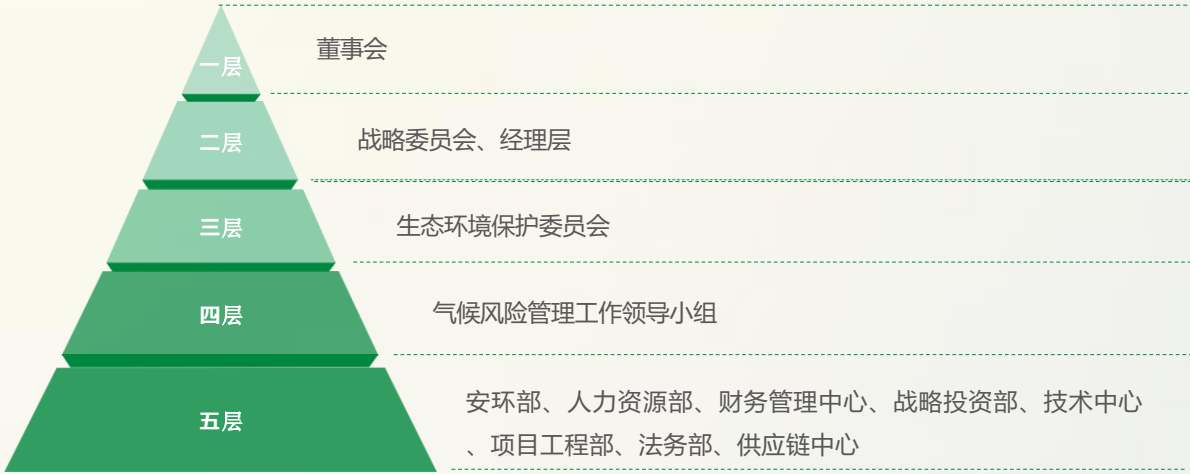


2023 年，公司制定年度审计计划，依据 2022 年内部审计中发现的风险点和公司战略发展规划，识别出审计工作应重点关注的风险点，并围绕这些风险点，针对性地开展相关内部审计活动，定期对外发布内部控制审计报告。公司重点对采购、销售、存货等业务相关内控制度和流程进行梳理，编写并对内发布内审评价参考资料库。

豪美新材 2023 年将气候风险变化列入公司业务及运营的重大考量因素，依托现有环境因素识别与评价控制程序、三废防治管理规定等，构建气候风险管治架构。

董事会	公司应对气候变化的最高决策及责任机构，负责审批气候变化相关战略、公司气候变化管理中长期规划目标与气候变化风险管控措施	人力资源部	负责配备气候变化风险管理人员
战略委员会	负责制定气候变化相关战略	财务管理中心	负责管理用于应对气候变化的资金使用
经理层	负责管理气候变化工作进展	战略投资部	负责组织落实建设项目的、中、后的气候风险因素评估
生态环境保护委员会	公司应对气候变化的主要负责机构，负责审议气候变化风险管理、审阅领导小组工作落实情况、向董事会汇报工作进展	技术中心	负责组织碳减排技术开发、应用及推广
气候风险管理工作领导小组	公司气候风险管理的领导机构，负责部署公司气候变化风险管理工作，协调各组织分管领域的管理工作	项目工程部	负责预防气候风险相关的设备设施及生产问题
安环部	负责预防气候风险导致的人身安全问题	法务部	负责组织对碳排放管理合同进行合法性审查，指导、协调解决碳排放管理方面的法律问题
		供应链中心	负责指导碳排放配额和核证减排量的现货、期货或其他远期产品交易

豪美新材气候风险管治架构





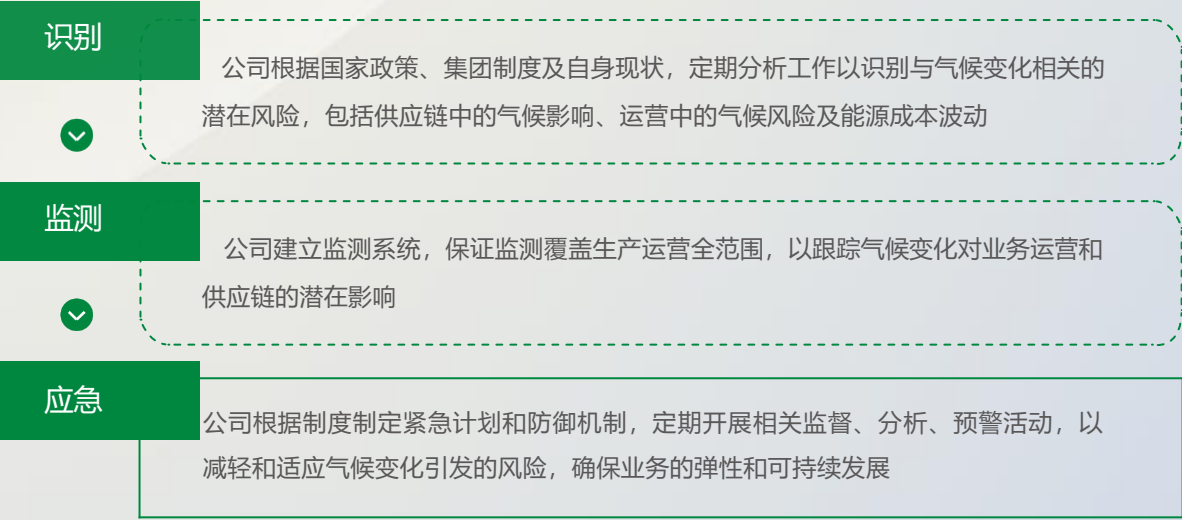
豪美新材气候变化相关机遇

机遇	机遇描述
资源效率 生产工艺能效机遇	公司在生产、分销、装置设备和交通运输等方面提高资源和能源效率，降低运营成本
能源来源 可再生能源转型	公司加大可再生能源占比后，在能源结构上获得超越行业的优势
产品 产品碳足迹机遇	公司完善产品碳足迹体系后，帮助产品适应市场需求
市场 新业务机遇	积极开拓新市场，将公司绿色产品的竞争力多元化展现
适应力 适应力机遇	公司提升并发挥优于行业的适应能力，提升市场竞争力

风险管理

豪美新材建立风险管理体系，针对气候变化风险实施识别、监测及应急全流程举措，确保公司应对气候变化策略扎实落地。

豪美新材气候风险管理流程



环境管理体系

公司生产经营中产生的废水包括生活污水，污染物主要为化学需氧量（COD）、氨氮、悬浮物等；

生产废气主要为棒炉废气、喷涂废气、氧化废气、电泳废气，食堂烹饪产生的油烟、焊接废气、机械除锈废气等污染物；

产生的一般废弃物：铁屑、废模具、废铝材、边角余料、纸箱、纸板、包装纸、办公环节废纸等，

危险废弃物：碱渣污泥、废矿物油、废油漆渣、废活性炭、铝灰渣等

公司遵守《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》《中华人民共和国噪声污染防治法》等法律法规，严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《（广东省）固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）》、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物排放值》（DB44/27-2001）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)等排放标准。

公司针对生产运营过程中产生的排放物制定覆盖全公司的内部管理制度，确保环保设施的正常运行，废水、废气的达标排放以及固体废弃物的合规处置。

检测环境排放

公司严格按照排污许可要求开展工作，废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物经第三方检测机构检测，检测结果均达标排放。

受检单位	检测内容	检测点位	检测结果	检测时间
广东豪美新材股份有限公司	废水	污水站进出口	未超出规定限制，符合	2023/6/21
广东豪美新材股份有限公司	废气	厂界上下风向监测点	未超出规定限制，符合	2023/6/21
广东豪美新材股份有限公司	噪声	厂界东南西北侧外	未超出规定限制，符合	2023/6/21

废水

符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)

废气

符合《（广东省）固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物排放值》（DB44/27-2001）

噪声

符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

类别	管理及绩效	
废水	目标	符合国家《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）。
	措施	1、针对施工污水设置排水沟、沉淀池，针对食堂污水设置隔油池，生活区设置化粪池等； 2、生产废水经处理后，达到广东省地方标准电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015标准后进入小冲沟排放至龙塘河； 3、生活污水经隔油隔渣后进行二级生化处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后进小冲沟排放至龙塘河。
	绩效	2023年：检测记录24次，2个点位 223个记录，pH 最小值为 6，最大值为 9，排放符合要求。
废气	目标	符合《（广东省）固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物排放值》（DB44/27-2001）《餐饮业油烟排放标准》(GB18483-2001)。
	措施	1、食堂油烟采用油烟净化器处理后达标排放； 2、熔炼炉的废气、炒灰炉含粉尘废气、燃气废气，喷涂室的有机废气按《环评》要求，需要处理的废气经环保设备、设施处理检测达标高空排放至大气中。
	绩效	2023年经第三方检测机构检测，SO2、MOX、颗粒物，达标排放。
废弃物	目标	对周边环境无影响，符合排放标准。
	措施	包装塑料袋等生活垃圾集中处理； 危险废物物委托有资质方处理； 生产污水自建污水处理设施。
	绩效	固废委托第三方处理，未对周边环境和居民造成影响。
噪音	目标	场界噪音夜间不超过 60分贝，白天最大不超过 65分贝。《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008标准)
	措施	噪声大的工序在封闭式加工厂房内操作。
	绩效	2023年经第三方检测机构检测：噪音监测记录 4次，4个点位 16次记录，符合规定，无居民投诉。



畅行绿色办公

公司致力于通过生产经营和办公过程的节能降碳助力环境保护和节能减排,倡导绿色低碳的办公方式。2023年,我们通过提升水资源使用效率,减少水资源使用,并获得良好成效;我们鼓励员工自带水杯,减少瓶装水使用,以降低塑料污染,以实际行动践行环保低碳理念。

单位	环境绩效	单位	2023年消耗量
广东豪美新材股份有限公司	市政供水量	吨	1092418
广东豪美新材股份有限公司	职能办公用水（不含生产）	吨	98892
广东豪美新材股份有限公司	净购入电力	千瓦时	91822028
广东豪美新材股份有限公司	职能办公用电（不含生产）	千瓦时	711479



公司推行无纸化办公提倡使用电子公文,并通过精简公文、双面打印等方式减少打印纸张的使用,鼓励纸张重复利用,节约办公用纸,废纸排放量显著减少。同时,公司通过强化节能宣传,增强员工的节能意识,提倡人走断电,有效减少间接用电量,推动形成绿色低碳的生产方式和办公方式。

豪美新材积极打造绿色园区,报告期内,公司办公用电达711479千瓦时,厂区已规划新能源分布式光伏发电。未来公司将进一步加强清洁能源使用,逐步提升光伏发电量,不断降低外购电力比重。

坚持绿色生产

公司致力于在产品设计和制造的整个生命周期中减少对环境的影响，将可持续发展理念融入每一个环节。

我们严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护税法》等法律法规，以及《国际环境法》《环境责任指令》《工业排放指令》等环境法规条令，将环境保护纳入公司发展的长期战略。

目前，公司已取得 ISO 14001 环境管理体系认证，已100%覆盖全部主营业务，包括铝合金建筑型材（阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、隔热型材）和工业型材的生产及相关管理活动，每年根据ISO14001标准对公司环境法律合规、环境管理政策实施以及风险控制措施等环境影响方面开展定期外部审核，并且每三年进行一次换证审核。设立安全委员会，以持续提升员工环保意识。

废水、噪声、废气达标排放

节约能源，减少资源浪费

职业病、重大安全事故为0

危险废弃物回收率达100%



能源管理

公司严格遵守本公司制定的《能源管理制度》，并贯彻各个部门进行能源的管理，现在能源管理已经成为公司运营的重要组成部分。公司对能源使用进行有效的计划、监控和控制的过程，旨在提高能源效率、降低能源成本、减少对环境的影响，并确保能源供应的可靠性和安全性。

2023年，公司安装能源监测和控制系统，实时监测能源使用情况，及时发现和解决能源浪费问题。与此同时，通过改进设备和工艺，提高能源效率，降低能源消耗。

豪美新材生产经营活动中环境影响因素识别

资源输入

燃料：运营及生产过程中消耗的汽油、柴油、天然气等

电能：外购电力

资源：市政供水

可再生资源：太阳能

原材料：圆铸棒、挤压基材、阳极氧化型材、氟碳漆喷涂型材等

压缩空气：用于驱动气动工具、机械设备和气动控制系统

办公环节：办公用汽油、柴油、纸张、电子产品等

气体：特定工艺过程，焊接的气体（乙炔、CO₂）等

排放物输出

废水：生活污水以及生产过程中排放的废水，废水指标包含化学需氧量、氨氮等

废气：棒炉废气、喷涂废气、氧化废气、电泳废气、食堂烹饪产生的油烟焊接废气、机械除锈废气等污染物

一般废弃物：铁屑、废模具、废铝材、边角余料、纸箱、纸板、包装纸、办公环节废纸等

危险废弃物：碱渣污泥、废矿物油、废油漆渣、废活性炭、铝灰渣等

噪声：生产过程中设备

温室气体：运营及生产过程中产生的二氧化碳等温室气体

能源管理目标

遵守法规
清洁高效
节能降耗
持续改进





能源消耗量管理

公司生产经营活动中直接或间接消耗的主要能源为电能、汽油、柴油、天然气和燃料油等。耗水主要来源于市政供水、地下水及地表水。2024年公司进行了2023年度（报告期内）的温室气体盘查，对公司能源进行管理，2023年能源数据如图所示：

指 标	单 位	2023 年
耗电总量	千瓦时	91822028
天然气消耗总量	立方米	16473133
汽油消耗量	升	20050.24
柴油消耗量 ¹	升	129788.01
燃料油消耗量	吨	/



碳排放目标

豪美新材积极致力于降低气候变化对公司造成的影响，重视公司生产经营过程中的碳排放影响。目前，广东豪美新材股份有限公司已制定“2028年碳达峰2045年碳中和”的目标，力争到2028年，实现万元产值综合能耗同比2023年降低30%，万元产值二氧化碳排放同比2023年降低35%，豪美新材积极响应公司目标并制定相应行动计划，对碳排放进行管理，以达成碳排放目标。

指 标	单 位	2023 年
范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	33,257.74
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	52,366.10
范围三温室气体排放量	吨二氧化碳当量	23,685.30
范围四温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,320,657.29
温室气体总排放量	吨二氧化碳当量	1,429,966.44

注：公司主要温室气体排放来源于直接排放源（范畴一）和间接能源排放源（范畴二）其他间接温室气体盘查排放（范畴三）
等任何会吸收和释放红外线辐射并存在大气中的气体。京都议定书中控制的6种温室气体盘查为：二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)。
公司基于ISO14064-1：2018《组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规划及指南》开展碳盘查，温室气体类别主要包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，并选用生态环境部发布的《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》中 2022 年度全国电网平均排放因子及联合国政府间气候变化专门委员会发布的《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 修订版》中排放因子进行核算。

02 社会篇



人才引进与保留

招聘与保留

公司奉行公平公正、多元包容的雇佣原则，恪守运营所在地法律法规，结合公司实际情况制定《豪美新材招聘管理办法》等规章制度，对员工招聘和雇佣方面进行严格规范和治理。报告期内，公司以多措并举的方式广纳社会各方人才，通过校园招聘、社会招聘、内推等多元的招聘方式不断进行不同背景的人才储备。为保证公司人力资源满足目前与未来公司发展需求，我们对现有人力资源进行分析，分析人才缺口，以制定年度招聘计划。

公平招聘

公司严禁招聘过程中使用歧视性描述和发生歧视性行为，致力在招聘和雇佣过程中消除性别、年龄、地域、民族、家庭状况、婚姻状况、宗教、残疾、性取向、社会出身等方面的歧视，仅收集招聘过程中必需的信息，并严格进行个人信息保密。我们积极为弱势群体提供就业机会，保障女性员工权益，打造平等包容的就业环境，促进人才队伍的多元化发展。

禁止童工和强迫劳动

公司严格遵守中国和其他运营所在地的相关法律规定，拒绝使用童工，反对一切强迫劳动行为，并制定《禁止强迫性劳工管理控制程序》，强调核实员工的年龄和背景，拒绝录用未满 18 周岁的员工，从根本上杜绝使用童工、强迫劳动等非法用工行为的发生，相关雇佣违规事件一经查实，我们将根据公司内部章程严肃处理。报告期内未发生任何雇佣童工或强制劳动事件。

员工保留

为吸引和保留人才，我们将人才留任作为关键绩效指标，通过员工职业发展规划完善、薪酬结构调整优化、员工的沟通交流强化等工作，保持在行业的竞争力。

2023年员工流失率2.2%;员工性别流失占比:男性72.2%，女性 28.8%;员工流失年龄占比:30岁以下占比33.3%，30至40岁占比33.3%,40岁以上占比33.3%

统计类别	人数	划分类别	男	女
员工总人数	1170人	性别	869人	301人
新进员工	14人	划分类别	≤35岁	31-55
全职员工	1170人	年龄	394人	723人
临时或兼职员工	0人	划分类别	大专及以下	本科及以上(含硕博)
残障员工	6人	学历	1050人	120人

在社会保障方面，公司积极落实各项福利政策，社保缴纳比率 100%，保障法定的各项权益，提供高温补贴、交通补贴、通讯补贴等补贴。公司规定工作满一年职工，每两年享受一次免费健康体检。公司为已退休人员、学生群体、境外出差人员购买补充商业保险。公司为入职满一年的员工购买百万医疗保险。截至 2023年末，公司职工百万医保覆盖人数达1,170 人，包括职工本人、配偶及子女。

基于 2022年度产业园职工满意度调查结果，2023 年公司采取新增员工夜班补贴，提升工龄补贴、学历补贴、师带徒补贴等完善薪酬福利的具体措施、制定年度文体活动计划等提升员工满意度的改善措施。2023 年，公司开展职工满意度调查，调查评分为 93%。

员工沟通

公司致力于打造开放、透明、信任的工作环境，提供畅通的沟通渠道，帮助员工更好地融入豪美新材大家庭。

公司通过职工代表大会、员工访谈及座谈会、定期通过邀请专家讲座等多种方式建立员工沟通机制，制定《关于豪美新材集团合理化建议受理范围与奖励办法的通知》，鼓励员工为公司发展献计献策，推动企业劳动关系和谐发展。公司员工可以与人事部门直接沟通，或者通过公司邮箱等渠道进行提出自身诉求、投诉举报等。

公司成立工会，尊重所有员工按照当地法律加入工会组织以及参加集体谈判的权利。2023 年，公司与员工签订的工会 / 劳资协议覆盖率为 100%。

案例

开展 2023 年安全知识竞赛

2023 年 8 月 01 日，豪美新材为充分调动员工对安全意识积极性、主动性，全面了解及掌握安全生产工作状态，组织安全知识竞赛课题会议。2023 年入职的16 位大学生参加了此次座谈。



2023 年安全知识竞赛交流会现场

员工福利

在依法履行相关法律法规所要求的保障与福利的基础上，包括为员工提供五险一金等，另外为增加员工抵御疾病及风险的能力，还为员工购买了补充医疗保险及团体意外伤害保险、开展医疗互助、为残疾员工发放残疾补贴，公司重视人才的选留培育为高学历人才发放安家费，公司员工退休后依法享受社保部门发放的养老金。

豪美新材员工福利保障措施

措施	内容
规章制度保障	公司制定豪美新材薪资管理制度、考勤管理规定、组织工会自由和集体谈判权利的管理程序、工会管理章程明确规定公司提供的关怀福利内容，包括增强员工幸福感，提升组织凝聚力。
提供福利	节日福利、生日及结婚福利、员工 班车、定额餐补、育儿假、健康体检、组织一线员工参与疗休养等，
劳工准则	《禁止歧视管理制度》《禁止使用强迫劳动管理制度》

案例

豪美新材“教育基金发放仪式”

公司教育基金发放仪式旨在表彰和激励员工及其子女的教育成就，同时也体现了公司对员工福祉的关怀和对社会责任的承担。2023年7月公司举行教育基金发放仪式，宣读获奖员工及其子女名单为获奖者颁发奖状、奖金或奖学金支票。



豪美新材教育基金发放仪式动

员工关爱

公司关爱员工的身心健康，通过举办文体娱乐活动、社团活动等方式丰富员工业余生活，激发职工活力。公司通过爱心互助基金、生日、节假日、餐补等措施，切实关爱员工。

公司认同与尊重员工的多元化，倡导性别平等文化，关注女性员工的待遇与成长，保障同等条件下的男女同工同酬，保障女性员工的福利待遇。

豪美新材女性员工福利保障措施

措施	内容
规章制度保障	成立妇女联合会，为处于经期、孕期、产期、哺乳期、更长期的女员工提供关爱，方便女员工生活。
节日慰问	开展三八妇女节活动、发放节日慰问，通过针对性访谈了解女员工的思想动态及个人诉求。
提供住宿福利	为女性员工发放卫生费，为女员工提供宿舍，包括单人间与夫妻房等，解决住宿问题。
开展技能培训	鼓励女员工参与公司日常生产建设，加强技能培训。

案例

豪美新材“女神节”插花活动

2023年3月4日，为庆祝“三八”妇女节，丰富女性职工业余文化生活，公司举办“诗情芳艺 芳华绽放”插花活动。活动由专业花艺老师授课，共70名公司女员工参与学习插花技艺，感受插花的艺术魅力，在花香笑语中共度美好时光。



豪美新材“女神节”插花活动



案例

豪美新材“合唱比赛”活动

2023年6月，公司举办主题“歌声传递力量，用音乐谱写辉煌”，公司以部门为单位组队参赛，增进部门间的沟通与协作，提升团队凝聚力，让每一位员工都能在歌声中找到共鸣，让员工展示自我，并且为优秀团队和个人颁发荣誉证书及丰厚奖品，激励大家积极参与。



豪美新材“合唱比赛”活动

案例

豪美新材“中秋诗歌朗诵会”活动

2023年中秋来临之际，公司举办了一场别具一格的中秋诗歌朗诵会，旨在通过诗歌的力量，凝聚我们的情感，传承中华文化的精髓。员工自选或原创诗歌进行朗诵，评选出最佳朗诵奖能够感受到中华文化的博大精深，还能够增进同事之间的交流与了解，增强公司的凝聚力和向心力。



豪美新材“中秋诗歌朗诵会”活动

案例

豪美新材“团建”活动

部门负责人参加团建活动，旨在通过一系列精心设计的团队活动，帮助员工放松身心，增强团队协作能力，使班组之间在日后的工作更加协调和顺利，提升公司整体的执行力。共同为公司未来发展贡献力量。



豪美新材“车间班组长团建”活动

守护员工健康

公司坚持“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”6S 管理方针，针对员工在工作场所可能涉及到的各类突发 安全事件，制定防范措施及应急预案，致力于提供安全、舒适的工作环境。

安全生产

公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《危险化学品安全管理条例》等国家安全生产相关法律法规，不断完善安全生产内部管理制度，优化安全生产管理。

公司制定“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，实行安全生产责任制，在集团层面设立安全生产委员会，确定总经理为公司安全生产的主要负责人，并在各事业部设置安全生产责任小组作为管理机构。

公司实施安全标准化管理，全面系统地识别、评价、控制安全和职业健康方面的风险，制定切实可行的阶段安 全目标，建立安全生产长效机制，确保人身安全、财产安全及环境安全。公司采取保证安全生产投入、整改安全隐 患、开展应急演练、加强安全教育培训、签订安全责任书、定期开展安全生产考核等安全生产保障措施

豪美新材 2023 年安全生产管理措施

生产流程 安全控制

- 建立安全生产管理制度，对生产流程安全进行标准化管理；
- 建立《隐患排查治理管理制度》，通过开展安全检查工作，对隐患进行排查 及分类建档。

安全生产 文化建设

- 建立《安全培训管理制度》；
- 持续开展岗位能力提升培训以及安全生产，不断提升员工安全意识。

应急处理

- 制定《应急预案管理制度》，建立应急指挥系统和应急救援队伍应急预案；
- 定期开展安全应急演练活动，旨在通过模拟事故现场，查找应急预案中存在 的问题，进 而不断完善应急预案。

2023 年，公司制定“死亡事故为 0”“重大火灾、爆炸、污染事故为 0”“较大的生产安全责任事故为 0，等项安全生 产目标。2023 年，公司未发生重大安全生产事故，未发生工伤致死事件。



公司开展安全隐患排查

职业健康

公司车间内存在的主要职业病危害因素包括噪声、高温和粉尘等。公司遵照《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，制定《劳动防护用品管理规定》等相关职业健康管理制度，保障员工的职业健康。

公司通过 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证，认证范围为位于广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城的有关与铝合金建筑型材（阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、隔热型材）和工业型材的生产及相关管理活动，认证覆盖率为 100%。

2023 年，公司委托外部专业机构对公司工作场所的职业病危害因素进行识别，对存在职业病危害的岗位，采取技术改造减少危害源、穿戴劳动防护用品、限制每天接触时间、定期体检、轮岗等措施，确保员工职业安全健康。

豪美新材 2023 年职业病风险防范重点措施

配备职业病防护工具

- 依据存在的职业病风险的防治要求，为各职业病作业岗位的操作员工根据防治需求分别配发防尘口罩（KN95）、耳塞等，并督促员工使用。

设施改造减少危害

- 采用低噪声设备代替高噪声设备，采取减震降噪措施；
- 针对车间内噪声岗位进行技术改进以减少噪声对员工的不良影响。

定期体检

- 针对职业病危害岗位开展岗前、岗中、离岗体检；
- 定期组织在岗人员进行职业病体检。2023 年，公司组织一线员工进行岗中职业病体检，职业病体检覆盖率 100%。

薪酬绩效

公司建立了完善的个人绩效管理和考核体系，致力确保每位员工均定期获得公平、公允、透明的绩效评估，从员工学习能力、领导力、执行力、知识与经验和综合评价等维度进行考评。针对绩效考核结果，我们对员工进行及时反馈并提供改进建议，便于员工有针对性地提升个人能力。报告期内，我们的定期绩效和职业发展考核覆盖所有员工。

我们同时也制定了完善的员工申诉流程，公司员工若针对绩效考核结果或其他方面存有异议，可首先向直接主管通过沟通方式解决。无法解决时，有权向间接上级申诉或向人力资源中心提出申诉。针对申诉内容，人力资源部负责调查和协调，并向申诉者答复最终结果。

为员工提供有竞争力的薪酬，依据“岗位价值和业绩贡献”决定薪酬分配机制，制定《豪美新材薪资管理制度》，规定薪酬类型、工资标准，明确全体员工薪酬由基本工资、绩效工资、津补贴、其他工资构成。2020 至 2023 年，公司员工人均工资水平实现连续增长。



注重员工发展

公司重视人才队伍建设，为员工提供职业技能培训及专业技能等级评定，不断增进员工的专业知识与技能，为员工的职业发展提供清晰、透明的晋升通道。

员工培训

公司致力建设爱岗敬业、德才兼备、技艺精湛、勇于创新的复合型人才队伍，打造学习型组织。

公司重视员工培训体系的完善，弘扬“工匠精神”，实行“师带徒”制度，充分发挥优秀骨干的“传帮带”作用，通过带新、传新、促新，从实践、思想双层面着手，提高新员工思想素质和业务能力，确保员工能够持续参与技能培训，强化企业技能人才队伍。2023 年，公司合计开展 54 次技能培训。

公司制定《员工继续教育管理规定》，设立专项员工继续教育基金，将员工继续教育作为员工培训体系的重要组成部分。2023 年，公司继续教育培训费合计 261.5 万元，包括学历提升、岗位学术培训、资格证书培训。

案例



开展有效沟通技巧培训

2023 年 3 月 30 日，公司面向二级、三级管理人员约 150 人，开展有效沟通技巧的培训。培训内容包括沟通的含义及重要性、沟通不畅导致的后果、沟通技巧、职场沟通注意事项等，并通过现场练习帮助学员提升沟通能力。



沟通技巧培训现场



员工培训与发展

豪美新材坚持人才强企战略，秉持以人为本的态度，将人才培养与公司发展战略和员工岗位需求紧密结合，激发每位员工的职业潜力,使其能够在职业生涯中获得充分的成长和发展。

开展多元培训

为了完善员工培训管理体系并加强对员工的选拔、培养和激励，公司制订《岗位优秀员工和储备大学生培训方案》《薪酬管理办法》，并将培训工作与业绩考核相挂钩，调动员工工作积极性，激励员工与公司共同努力,创造更大价值。

公司开展人才培养需求分析, 实行多样化、差异化职业培训, 培训项目分为公司级培训和部门级培训,公司级培训通常涵盖成品仓安全生产培训课时、2023年复工复产培训、中集投诉和控制要求、豪美安全会议及综合安全管理培训等;部门级培训主要为各部门、子公司内部自主组织实施的文化宣贯以及岗位技能培训。

关键绩效

员工培训总时长

84

场次

安全培训

36

场次

接受商业道德与反贪腐培训

2

次

为同步提升培训质量和人员培训水平，公司利用各类优秀管理人才，组建公司内部培训师队伍, 通过轮岗、师带徒、学历继续教育等方法为公司培养一岗多能、全面发展的人才。同时, 公司根据政府相关政策要求，积极开展广东省民营企业工程技术中级及以下职称自主评审、广东省企业职业技能等级认定等试点工作。

畅通职业发展

豪美新材致力于规范公司的晋升制度和流程，不断优化员工职业晋升路径建设，制定了《岗位管理制度》《岗位说明书》等文件,建立了明确的晋升机制以及晋升的工作流程, 为员工提供通畅的发展通道,打造公平、公开、透明的竞争机制。

我们围绕员工能力建设，将晋升通道划分为技术线、行政和生产线三条晋升通道，并设置职业发展等级和任职资格标准，确保不同岗位和职级的员工有明确的晋升发展方向，提升员工职业化能力,促进公司与员工个人共同发展。



共建美好社区

豪美新材根据自身实际情况，始终积极响应政府号召，竭尽所能履行社会责任，通过不同的形式，如广东济困扶贫日、慰问贫困户、节日慰问、助农农产品购买、教育帮扶等形式在社会公益事业中贡献自己的一份力量，为社区发展贡献豪美新材力量，让大爱精神始终得到彰显和持续。2023 年，公司在公益助学、关爱社会等方面的合计公益捐赠金额为2,859,600万元。

案例

开展党建联建共富同行“点亮微心愿 共圆幸福梦”主题活动

2023 年 11 月 24 日，公司联合 12 家共建单位开展党建联建共富同行“点亮微心愿 共圆幸福梦”活动。活动包括文艺表演、助残共富集市、口腔检查、中医问诊、法治宣传等项目，致力于让残疾人群感受到社会和党组织的关爱，勉励残疾人自尊、自信、自强、自立。

案例

发放公益助学奖学金

2023 年，公司先后在佛冈县高岗镇中心小学举行了公益助学活动助学金发放仪式，合计人数 100 人，合计金额 20 万元，为当地优秀贫困学子提供教育资助，缓解“上学难、圆梦难”的问题，为构建和谐有爱的社会贡献力量。

案例

捐资奖教助学贡献爱心活动

我们向高校进行教育基金捐赠，为国家的教育学术事业提供支持，为培养人才和推动科技创新贡献力量。我们相信为青年学子提供更好的平台和条件能够激发他们的创新潜能，为行业未来发展输送源源不断的人才资源，共同推动科技创新与产业发展。

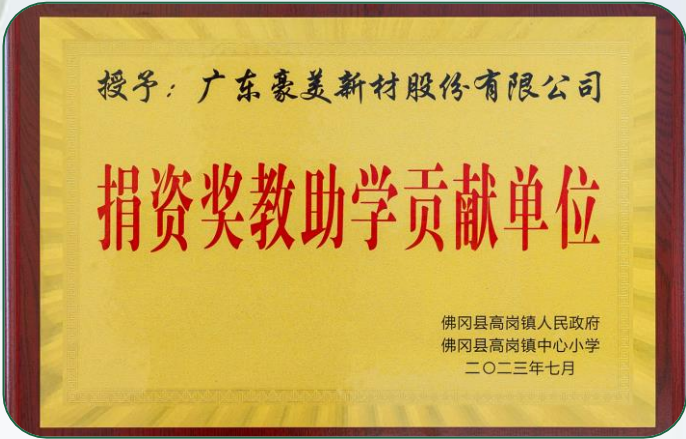
案例

捐资小学东莞南信中所小学田径场改造工程

回馈社会”的企业理念，积极投身公益事业，关注青少年成长。在了解到小田径场地设施陈旧、安全隐患较多的情况后，捐资人民币500000元，用于田径场的全面改造。改造工程包括：跑道翻新、草坪铺设、排水系统升级、照明设施完善等。我们坚信，通过双方的共同努力，必将为孩子们打造一个安全、舒适、美观的运动空间。



中共广东省委、省人民政府 01



佛冈县高山镇中心小学 02



佛冈县高岗镇宝山村委会 03

03

管治篇

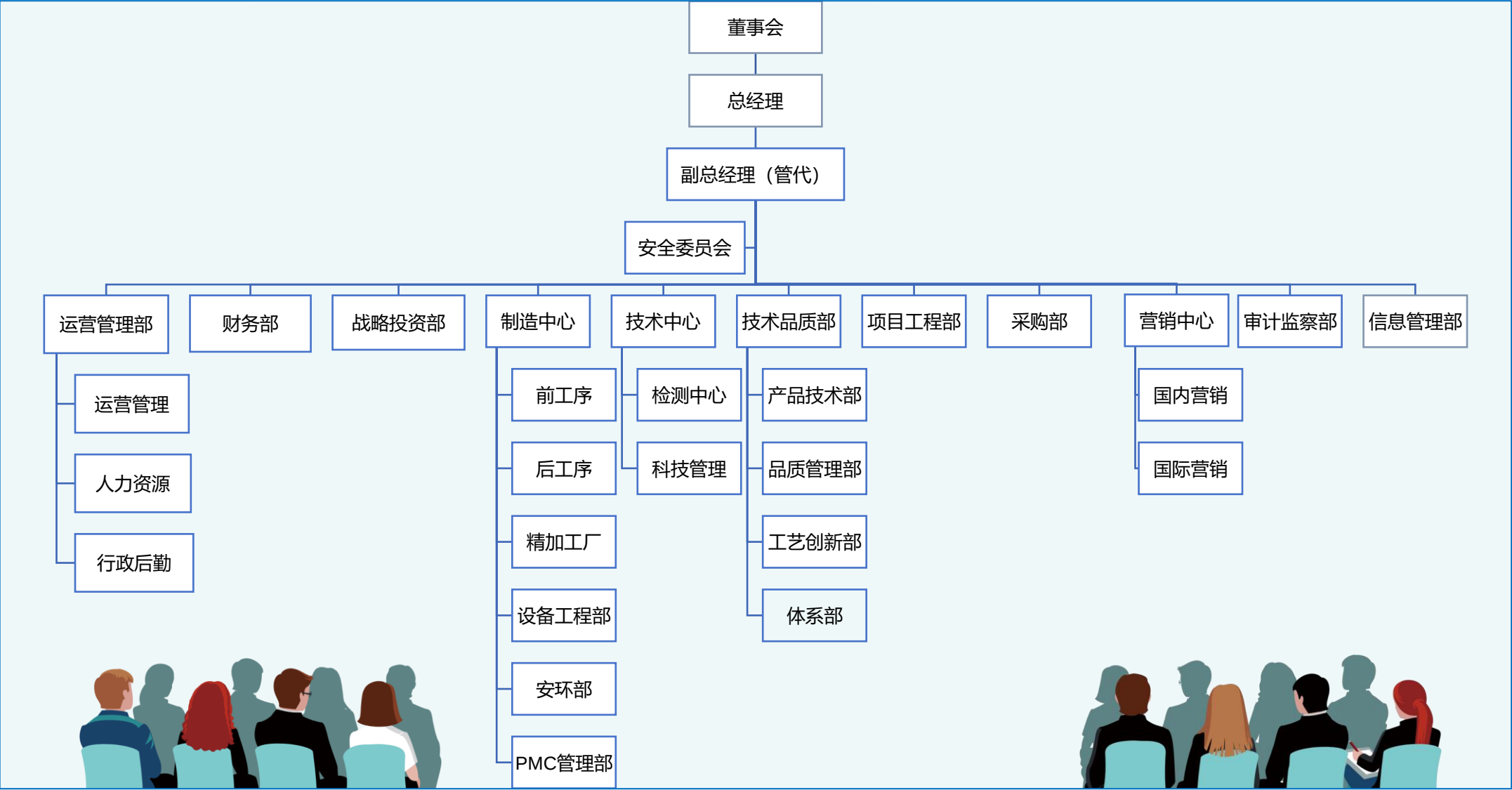


专注至强，稳健经营

治理架构

作为上市的公司，公司严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所上市规则等境内外上市地的相关要求，制定完善的公司治理制度体系，建立股东大会、董事会、监事会和高级管理层（“三会一层”）的公司治理架构，明确三会一层职责范围，确保公司治理科学、规范及透明。

豪美新材公司治理架构

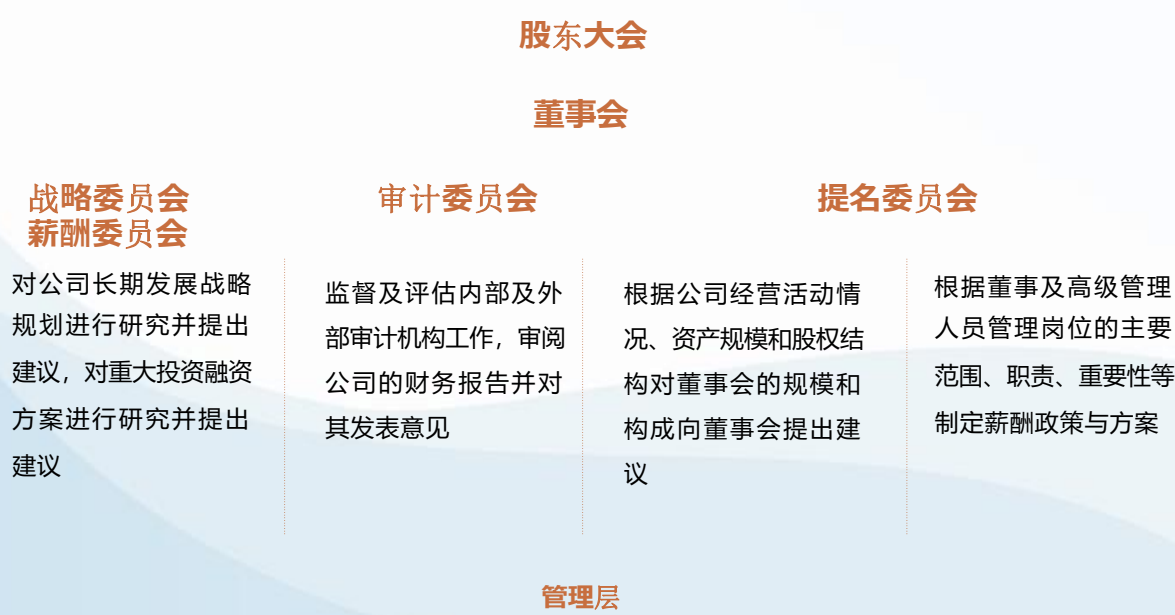


关于董事和董事会

2023 年，公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》，进 一步完善公司治理结构。公司通过修订《独立董事工作制度》，明确独立
董事定位，增设独立董事专门会议，保障独立董事履职。

2023 年，公司严格按照公司治理制度的各项要求，确保三会召集、召开及表决程序合法
合规，所作决议合法 有效。公司董事均具备履行职责所必需的管理经历和经营管理能力，并
通过内外部培训与学习持续更新企业管治常 规知识和技能。公司坚持和完善职工监事机制，设
职工监事 2 名，实现职工代表有序参与公司治理。

豪美新材治理架构图



豪美新材 2023 年董事会监事会成员构成及相关会议召开情况

董事会监事会组成		三会召开情况	
	董事会董事 9名， 其中女性董事 4名，占比达44.44%		股东大会 3 次 共审议议案 12 项
	非独立董事 6 名		董事会会议 10 次 共审议议案 40 项
	独立董事3名		董事会各专门委员会会议 16 次
	监事会监事 3 名，其中职工监事 1 名		监事会会议 13 次

豪美新材董事会成员及背景

类型	姓 名	性别	行业经验	专业能力/风险管理	财务管理
董事长	董卫峰	男	√	√	
副董事长	李雪琴	女	√	√	
董事	董颖瑶	女	√	√	
董事	董卓轩	男	√	√	
董事	郭慧	女	√	√	
董事	曹娜	女	√	√	
独立董事	郑德理	男		√	√
独立董事	黄继武	男	√	√	
独立董事	卫建国	男		√	√

股东大会

- 公司的最高权力机构，依法行使企业经营方针、董事任免、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。
- 《公司章程》规定由股东大会决定董事和监事的报酬事项。2023年，公司股东大会审议并通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》，确定公司董事和监事的薪酬。

监事会

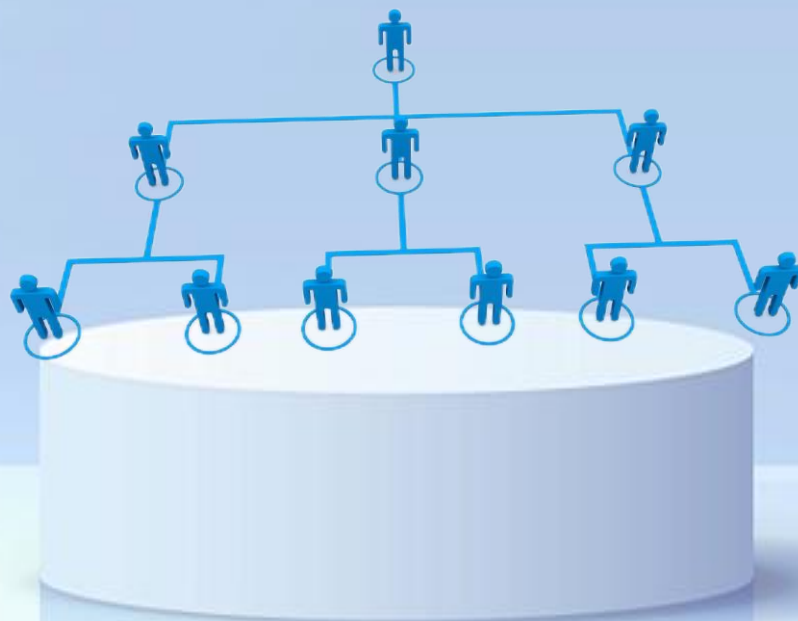
- 公司的监督机构，监督公司董事、总裁和其他高级管理人员依法履职。

董事会

- 依法行使企业的经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责；董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审核委员会、薪酬委员会、风险管理委员会五个专门委员会，各委员会对公司的重大事项提出建议。

高级管理层

- 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。



重视投资者关系管理

投资者关系管理是公司维护和提升价值的重要手段之一。公司积极推动并完善公司关于投资者关系管理的各项制度，并通过接待调研、举办业绩说明会等多种形式在合规合法的情况下丰富与投资者的沟通方式，满足不同维度投资者的沟通需求，努力营造多渠道、交互性、专业化的对话氛围，得到了投资者的充分肯定。

公司和机构投资者、中小投资者通过不同渠道保持着良好的沟通。

2023年，公司召开2场业绩说明会。为了与投资者更高效的沟通，董事会办公室精心策划、组织，根据投资者在上证E互动平台提出的问题，会同相关部门确定回复口径并汇总形成O&A，并组织公司管理层参与回复，面对投资者的提问，公司管理层在合规的前提下坦诚、真实回答投资者提问，有效传递了公司高质量发展的内涵和举措，注重投资者意见，倾听投资者声音。公司和机构投资者、中小投资者通过不同渠道保持着良好的沟通。



创新领航，匠心质优

创新领航，匠心质优

豪美新材践行精益化管理理念，严格落实质量控制措施，坚持科技创新，积极探索铝型材制造的新技术、新工艺，致力为客户提供高质量的产品。

本章回应议题：



精细品质管理

完善产品质量管理体系

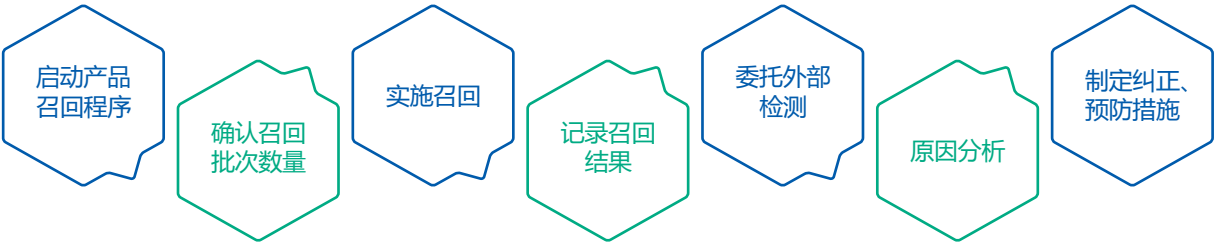
公司秉持高质量发展理念，坚持“质量第一、全员负责”的质量管理方针，制定质量管理体系、落实管理措施、开展质量培训，形成一套严格完善的内部质量控制体系。

公司制定《质量管理体系》《不合格输出控制程序》，明确公司产品质量管理的组织架构，细化不合格品控制的 职责划分。2023 年，公司未发生产品召回事件。

豪美新材质量管理组织架构

部门/人员	职责
总经理	不合格品召回的最高决策者
生产部	负责生产过程中发现的不合格品采取措施，纠正不合格品及做好不合格品 的标识、隔离等相关工作。
销售部	负责客户沟通，落实不合格品召回的具体工作。
品质技术部门	对不合格品的确认、标识、记录、隔离、评审、处置、改进全面实施控制，并负责对 一般不合格品的评审和处置。

豪美新材产品召回流程



豪美新材 2023 年产品质量管理措施

完善管理体系

- 定期进行风险评估，制定风险应对措施、制定职位说明书，明确每个职位的职责、权限和任职条件、确保生产和工作环境的安全等；
- 实行车间现场标准化管理，制定作业程序标准化管理、产品质量控制标准化管理，产品生产严格遵守各类铝型材产品的国家标准、国际标准；
- 引入 IATF16949 体系管理，通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证，并按认证体系要求制定质量管理流程。

加强技术监督

- 加强与供应链的沟通，控制原材料质量；
- 制定铝型材内控标准，明确职责并推进落实；
- 加强内部培训，提升铝型材检验技能；
- 从成品率、制程批量事故、客诉率、客户退货、8D 规范性、体系规范性六大维度对 各生产单位的质量状况进行评价，每周统计分析生产单位的质量状况，每月进行 8D 改善跟踪，识别内部质量风险，制定纠正和预防措施。

提升质量意识

- 按产品 / 按类别做好产品质量数据统计汇总，并分阶段进行跟进分析，制定改善措施；
- 设立班组 / 部门质量考核目标，奖惩分明；
- 按照年度培训计划，每月开展精益化管理培训活动、发行求实报；开展品质意识培训，提升员工质量管理意识。

2023 年

- 公司通过 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证，质量管理体系认证范围：铝合金建筑型材（阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、隔热型材）和工业型材的生产
- 公司通过 IATF 16949:2016 汽车行业质量管理体系认证，认证覆盖的业务范围：铝合金型材的制造。
- 产品认证：铝合金建筑隔热型材（A50 系列）通过节能产品认证
- 铝合金建筑型材及无铬钝化铝合金建筑型材通过自愿性工业产品认证等等



ISO9001:2015



ISO14001:2015



ISO45001:2018



中国节能产品认证



16949 体系认证证书



产品质量认证证书



产品质量认证证书



产品质量认证证书



产品质量认证证书



绿色建材产品认证证书
铝合金建筑型材（喷粉型材）



绿色建材产品认证证书
铝合金建筑型材（喷漆型材）



绿色建材产品认证证书
浇注式隔热铝合金建筑型材



绿色建材产品认证证书
穿条式隔热铝合金建筑型材



绿色建材产品认证证书
铝合金建筑型材（电泳涂漆型材）



绿色建材产品认证证书
铝合金建筑型材（阳极氧化型材）



欧盟CE认证证书



马来西亚SIRIM认证证书

质量管理制度

- 进料检验管理规定
- 成品检验作业指导书
- 标识和可追溯性控制程序
- 外部供方管理控制程序
- 不合格输出控制程序

实现从来料到成品的流程质量把关

物料
入厂

物料入厂时需要提供送货单、合格证、出厂检测报告、RoHS报告、材质检测报告、热处理报告、耐火等级报告等资料。

物料
核对

仓储部门对送检物料信息、数量进行核实。入厂检验人员对送检资料复检。

物料
检测

- 首件要求 100%检验，批量件按国家标准GB/T2828.1抽样检验标准执行。
- “0 收 1 拒”原则：即样品中有一件不合格，则判定该批次不合格。
- 检验项目包含：外观、尺寸等，检测合格后，由检验员出具《产品检验报告》，物料检测合格后，在ERP系统办理入库，物料放到对应库位。

成品

各生产工序领料加工并自检完成后，经由各工段质量部门检测合格后转序。

入库

产品最终加工完成、检测合格后，在无尘室内进行包装，包装检验后办理入库。

产品
发货

仓储部门按照客户订单、要求实现发货。

产品
追溯

从客户需求到产品交付，借助信息化系统对物料、加工、检验、包装、入库、发货进行全流程追溯。

全周期的产品质量管理

在产品规划、产品需求、产品设计、接收生产和交付保障过程中，公司对产品进行严格质量管理，以保证产品质量，并在必要时能及时追回或查明问题原因，确保产品的可追溯性和客户满意。从客户需求到最终产品，各个阶段的产品或样片、各个阶段的流程活动和交付物都将进行质量管控。

此外，为加强精益管理，贯彻产品管理的可持续理念，我们会要求厂家提供符合欧美标准的RoHS环保认证报告（《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》），确保材料和成分符合环境标准，以保护人类健康和环境的可持续发展。

全过程的止损赔偿机制

严格把控产品质量、严防异常品流出，确保产品满足客户要求。公司对不合格品进行识别和控制，防止其非预期使用或交付，并且会查明异常发生原因，提出改善和预防措施避免再发。当不合格品发现时，公司会将异常工件隔离至不合格品区，确保不合格品不被误用并停止生产，同时根据具体异常内容开具《不合格品处理单》，按照《不合格品控制程序》进行处理、分析、改善。

若接到客户的抱怨和相关诉求，公司会根据客户问题处理流程，及时登记客户相关信息进行处理、分析并改善，以建立公司诚信、负责的企业形象，提高客户满意度。



授予



授予



授予



授予



满意服务

为满足客户与公司自身高质量发展的需要，进一步优化客户服务水平，我们致力于提升客户满意度，获得客户长期信任，开展深度合作，实现共赢。

1.想客户所想，立足未来布局全球

豪美新材想客户所想，持续优化铝型材且对原有产品精益求精，以满足客户工艺制程演进，紧跟客户产品的更新迭代。“助客户产品更有竞争力”是我们的企业使命之一，所以 我们的技术路线要能满足客户向先进制程迈进的发展需求，产能满足客户的增长需求，助客户的产品更加具 有竞争力。只有低成本，快交付，高质量，我们才能成为行业的领先者，和客户共同成长。

2.响客户所需，扩充团队提升服务

豪美新材与客户保持紧密的合作关系，用贴近式服务践行对客户的承诺，以强大的问题解决能力服务客户。为此，公 司不断扩大技术人才队伍，加强研发投入。同时，公司绝 大多数销售人员都拥有技术背景及技术岗位经验，确保能够在与客户的沟通中精确捕捉技术需求、解决技术问题。

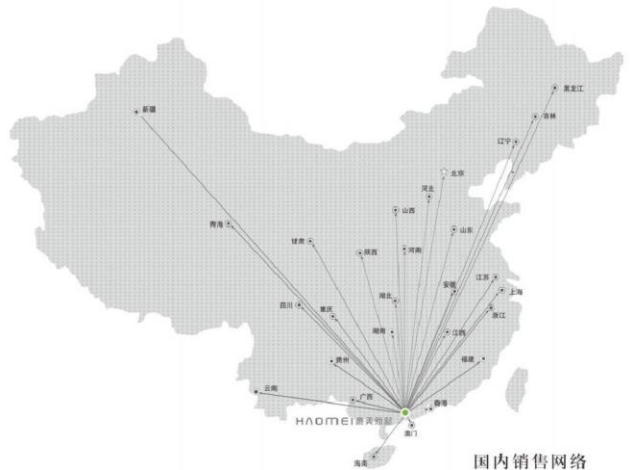
在人才保障的基础上，豪美新材还注重服务的零距离，派遣业务人员到客户所在地长期驻厂，在前端随时响应客户的需求并提供解决方案。公司推广“铁三角”服务模式，协调项目经理、销售团队、技术专家等角色，以三人组的 职能团队走近客户进行答疑解惑和需求响应。

3.应客户所期，保护隐私杜绝风险

我们严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，制定《内外部沟通控制程序》《商业秘密管理办法》等一系列标准化管理文件，明确客户、供应商、合作伙伴、员工信息处理原则、程序、隐私设计、数据传输以及个人信息主体权利等规范，将信息安全与隐私保护要求与措施有效嵌入业务全流程，并面向研发、 营销、采购部门开展专题培训，提升员工保护客户信息 的整体意识。同时，我们遵守广告法要求，注重宣传合规性豪美新材积极收集客户反馈，对客户满意度进行调查。

本报告年度，豪美新材未发生过涉及产品和服务信息与标识的违规事件，亦未发生过营销传播相关违规事件，接到的侵犯客户隐私和丢失客户资料的投诉数量为0。

销售网络



国内销售网络



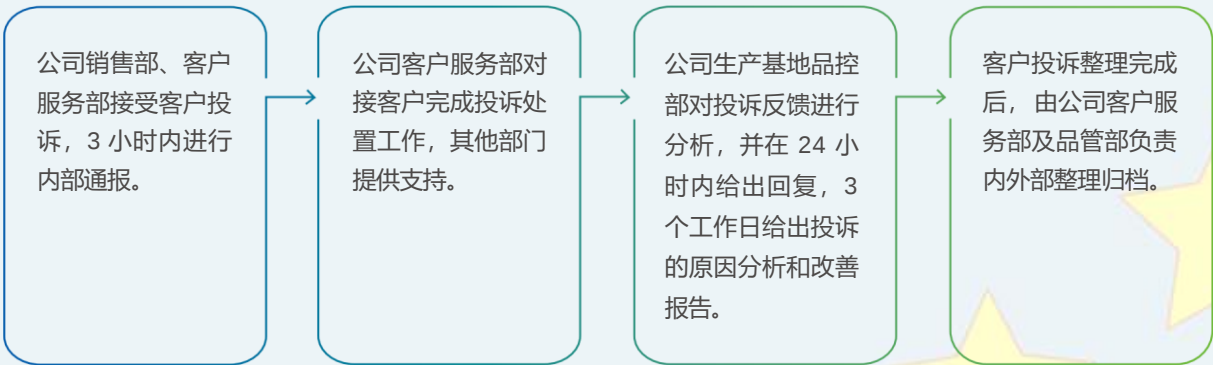
重视客户需求

提升客户服务

公司遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国广告法》等法律法规，秉承“客户第一”的服务原则，制定《顾客满意度测量控制程序》《服务控制程序》《客户投诉处理流程》等制度文件，建立完善的客户服务工作体系和投诉反馈处理渠道，致力于提升客户满意度。

客户沟通是提升客户服务的重点。公司积极与客户保持沟通，在展示产品信息的同时了解客户需求。公司销售部负责与客户联络，确定客户的需求，处理客户投诉，对客户满意程度进行测量。

豪美新材客户投诉处理流程



PROJECTS 工程案例

上海世博会中国馆
Expo 2010 Shanghai China Pavilion



武汉绿地中心
Wuhan Greenland center



华西村“空中花园”
Huaxi village "Hanging Garden"



马来西亚四季酒店
Four Seasons Hotel
Kuala Lumpur



阿布扎比瑞吉酒店
The St.Regis Abu Dhabi



广州新电视塔
Guangzhou New TV Tower



广州新火车站
Guangzhou New Railway Station



深圳平安国际金融中心
Shenzhen Pingan International Finance Center



澳洲墨尔本广场(墨尔本South Bank水岸城边) Melbourne Square



澳大利亚108
Australia 108





阿联酋萨伊德大学
Said University,UAE



马来西亚新山ASTAKA
超高层公寓 The Astaka



印尼雅加达MENARA
ASTRA工程MENARA ASTRA



海口新海航大厦
Haikou New Seas Navigation Building



法国L.Espace.Perret
L Espace Perret France,Europe



阿布扎比国际机场
Abu Dhabi International Airport



智利世贸中心
World Trade Centre Chile,South America



杭州海澜半岛
Hangzhou Hailan Peninsula



西安汇鑫IBC
Xi'an Hui Xin IBC



新加坡Reflections 群楼
Reflections at Keppel Bay Singapore,Asia



迪拜Gate Tower
The Gate Towers Abu Dhabi,Mid-East



纽约HL23 Tower
H123 Tower New York,North America



昆明亚广影视传媒中心
Kunming Ya Guang Film and Television Media Center



以创新促发展

研发创新

公司秉持“以改进求发展”的经营方针，把“思维创新，知识创新，技术创新”的创新理念融入企业文化，逐步完善研发体系建设。

2023年，公司对研发中心组织结构进行完善，健全各事业部、各分公司研发部门，细化各研发部门职能职责。同时，公司进一步更新完善了研发项目管理流程，成立研发项目评审小组，优化项目审批流程。

豪美新材研发体系建设



组织管理

- 搭建研发中心、研发部、专项研发小组的组织架构，完善项目流程管理，构建绩效考核和创新激励体系、人才梯队建设体系等。

研发项目管理流程



人才梯队建设

- 扩充研发队伍，通过内部选拔、外部招聘扩大人才引进途径；
- 积极开展长期产学研合作项目，储备研发人才。

绩效与创新激励

- 通过科技成果及政府科研项目奖励办法、技术研发创新项目管理制度等完善企业的培养机制和激励机制，加大人才培养的教育经费投入，强化对研发人员的激励与奖励措施，鼓励开展研发工作。

授予



授予



知识产权保护

公司遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等相关法律法规，制定《知识产权管理办法》等管理制度，对专利、商标、版权等知识产权的管理、使用、保护均做出详细规定，依法维护自身专利权及技术秘密、商标权及商业秘密、著作权，同时尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2023 年，公司未发生知识产权保护方面的违法违规事件。

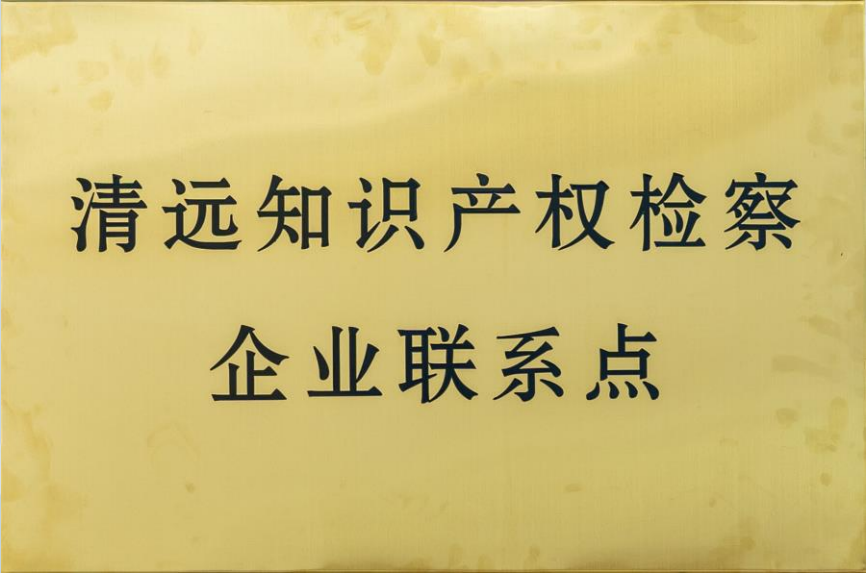
豪美新材 2023 年专利授权情况

类别	2023年度新增	截至2023年末累计数
发明专利	9个	172 个
实用新型专利	5个	99个

序号	名称	申请类型	授权日
1	一种铝型材包装机	实用新型	2023.02.03
2	窗框型材（防渗漏铝合金2022）	外观	2023.01.13
3	铝合金窗框型材（光企和勾企执手2022）	外观	2023.04.28
4	铝合金卡扣窗框型材（渐变摩擦式2022）	外观	2023.02.14
5	窗框型材（一体式铝合金2022）	外观	2023.01.13
6	一种铝棒支撑装置	实用新型	2023.11.28
7	一种煲模装置	实用新型	2023.10.31
8	一种双炉膛三门节能型铝型材时效炉	实用新型	2023.11.03
9	一种超重型材上排辅助设备	实用新型	2023.12.19



授予



打造负责任供应链

公司制定并不断完善外部供方管理控制程序，强化供应链管理，培养可持续的合作伙伴关系，引导供应链与公司共同维护良好的商业环境。



能源供应链

天然气、电



原料供应链

铝锭、铝棒等



服务类供应链

第三方环境检测评估、认证机构等



其他供应链

根据技术改造，对新置设备、设备改造所需材料及系统进行采购

2023年，公司进一步完善供货商评价体系，按供应链质量体系审核流程对供应链进行评审，强化原材料质量管理。在供应链产品质量、价格相当的情况下，公司优先选择与社会责任方面表现更为优秀的供应链开展合作。

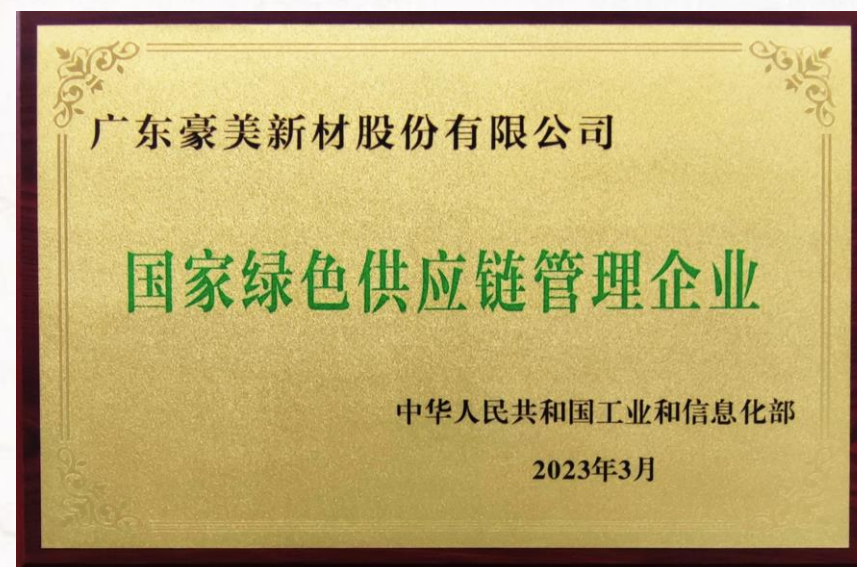
公司在选择供应链时，综合考虑环境责任、劳工责任、反贪污等方面的因素，并按豪美新材供应链质量体系审核流程对供应链进行年度评审。对于在环境管理、劳工管理和道德方面表现不佳的供应链，公司对其发出整改通知，并提供指导建议，必要时在规定时间内进行实地复查评估。对于年度复审整改不合格的供应链，公司会将其从合格供应名录中删除。

2023年，公司通过供应商现场审核表对供应链进行打分，通过开展持续监测、追踪督促整改，不断提升供应链的环境、社会责任表现，2023年公司供应链评审合格率为100%。

此外，公司与供应链签订《廉洁自律承诺书》、《环境、健康与安全承诺书》，物流供应商需签订《豪美新材国际货运代理协议书》、《外来人员安全告知书》，采用对环境友好的原则来选择包装物、安排物流，努力通过更可靠、更经济、更绿色、更优质的产品和服务，构建和维系光伏产业链的生态环境。



授予

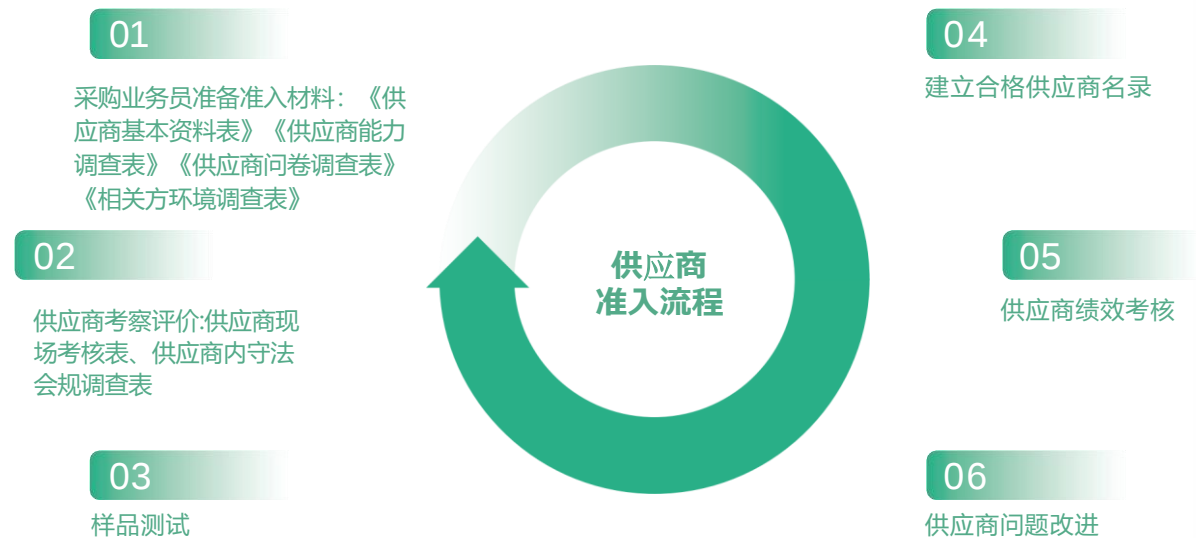


授予



供应链管理

公司供应链包括工程类、设备类、服务类三大类供应链，涵盖地产咨询、地质灾害评估、节水评估等 100 余类分项专业供应链。公司制定《按照公司外部供方管理控制程序》《采购管理控制程序》，对于合格供应链的管理，按照公司的相关规定执行。



我们依据供应商主供物料类型，对供应商进行业务类别的区分，同时依据供应商业务类别和贸易类型，对供应商准入进行分类管理。供应商准入评鉴按照侧重点不同，重点考察其资质情况和履约能力，主要分为现场审核和文件审核。

评价标准	供应商评价内容		评价方式
- A类 - B类	- 三维度评鉴供应商：经营能力、质量管理能力、技术能力 - 现场真实合规情况评鉴	- 现场审核 - 文件审核	供应商是否具有质量管理能力、设备能力及检测能力、变更过程控制能力、及时交付能力、特殊情况下连续供货能力、生产灵活性、知识产权保护、人员素质及专业能力以及财务管理及成本控制能力等。
- C类 - D类	- 基本信息调查（含资质、证明材料） - 风险排查	文件审核	

| 供应商绩效管理

豪美新材通过建立供应商绩效管理机制，对供应商进行定期评估和绩效考核，以确保供应商交付的产品质量和交付周期符合公司要求。优秀的供应商能够保证产品质量和交货准时，提高公司的竞争力和客户满意度。

绩效管理目标

通过清晰，合理的供应商绩效考核机制，牵引供应商达成经营目标。

绩效管理侧重

交付及时性、产品质量、成本控制、客户体验、契约精神等。

绩效评估形式

对客观项和主观项进行集体评分。

评估频率

半年度绩效评估。

年度再评估

每年度对供应商现有资质、质量管理能力、整体生产保供能力、潜在业务发展能力等进行再度评鉴，以确保供应链持续、安全供应的能力。

助力本地供应链发展,促进本地经济发展既是企业承担社会责任的重要体现,同时也可以降低企业在生产运营过程中的成本,减少企业在供应链上的风险。作为本地的主要企业,豪美新材不断发挥责任担当,积极推动本地供应链发展，支持本土化采购，为促进区域经济发展贡献力量。

2023年豪美新材公司供应链情况统计

合格供应链总数 63 家，2023年新增供应链 2 家，
本省供应链总数 16 家，国内其他省市供应链总数 39 家

信息披露

公司高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露相关法律法规，真实、准确、完整、及时地披露公司经营状况、财务状况及重大交易等重要信息，为广大投资者及时、准确地了解相关情况，进行投资决策提供保障。

公司按照监管部门及深圳证券交易所要求，制定《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记及报备制度》等内部管理制度，规范公司信息披露行为。

2023年，公司在解答投资者问题互动易19条，未出现违反证券交易所上市规则和《公司章程》等相关规定和制度的行为，真实、及时、准确、完整、规范地披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。



投资者权益保护

公司持续致力维护与股东及投资者关系和有效沟通，积极落实《证券法》相关法规及上交所相关规定，履行上市公司职责，制定《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息沟通、提高公司运作透明度以切实保护投资者权益。

公司通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流。公司定期召开业绩说明会，对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司建立健全有效的股东回报机制，在兼顾公司可持续发展的同时重视对投资者的合理投资回报。公司增强公司现金分红的透明度，有效维护和增加对股东的回报，完善和健全公司分红决策和监督机制。



深化风险管理

内部控制是上市公司防范重大风险的重要保障。公司严格遵守《中华人民共和国审计法》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规，建立健全公司内部控制体系，提升公司的内控管理水平。

公司重视风险管理和内部控制，搭建自上而下的风险管理制度，于 2023 年进一步完善《内部审计管理制度》、《责任追究管理办法》、《举报渠道公告》等管理制度，完善风险管理流程。公司为董监事及高级管理人员购买责任保险，降低其在履行职责期间可能引致的风险或损失。



豪美新材风险管理架构

董事会审计委员会	 审核和监督公司的相关风险管理措施并提出建议。
董事会办公室	组织编制风险管理计划并推进计划实施，协调推进风险管理日常工作。
审计部	强化惩治和预防腐败体系建设，健全反腐倡廉工作机制。开展风险管理、内部审计等工作。
法务	强化惩治和预防腐败体系建设，反腐倡廉，防范道德风险。
人力资源中心	推进全员诚信体系建设，积极开展企业风险管理文化建设。
其他各部门及各基地	在日常工作中落实风险管理措施，保障公司安全运营。

恪守商业道德

广东豪美新材股份有限公司董事长进行了廉洁自律宣讲，为下属树立正面榜样，宣讲中强调了树立廉洁勤政的思想理念、健全廉洁风险防控机制，以及加强制度防控与执行考核三方面，从而推进公司廉洁诚信建设，创造良好的从业环境；

广东豪美新材股份有限公司筑牢自律防火墙，出台《董事长禁令》、《员工手册》，对关键岗位、重点岗位的干部，每年组织签订廉洁自律协议等举措，构建干事创业健康生态。并签订产业链、供应链诚信合作廉洁共建协议，促进民企营商环境优化，打造廉洁共同体。

在决策过程中，严格按照规定程序进行，避免利益冲突和滥用职权，加强个人道德修养，树立正确的价值观，自觉抵制各种不良风气，与团队成员保持良好的沟通，共同营造廉洁自律的氛围。

商业道德与反贪污

规范的商业行为、诚信廉洁的企业文化是企业稳健发展的基石。公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规，制定《举报奖励管理办法》，以严格的标准执行事前预防、事后监察反贪污反舞弊管理工作，定期开展全员反贪污培训，培养员工反贪污腐败意识。

公司在《员工手册》中明确对员工受贿行为的处罚、处理措施，要求员工在入职时即签署《廉洁承诺书》，杜绝贪污腐败、勒索、欺诈、洗钱等行为。

2023年，公司发布反腐败合规管理声明，规范自身的商业经营行为，引导公司人员及相关利益者依规办事，建立公司治理商业贿赂、腐败、舞弊的长效机制。指南适用范围包括物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等所有的经济活动以及人、财、物管理。

豪美新材廉洁从业管理架构

董事会

决定反腐败管理目标，对反腐败管理的有效性负责。

高级管理层

负责落实反腐败管理实践工作。

监事会

对董事会、高级管理层反腐败管理履职情况进行监督。

公司严格落实反腐败风险监督与识别，依据历史高发风险点和反腐败政策定期对公司各业务部门进行系统的风险评估，针对腐败重点风险点展开内部专项商业道德审计，确保每年开展一次专项审计，三年内完成全公司范围的反腐败审计工作。

公司为员工提供畅通的举报途径，提供举报电话热线、电子邮箱、信函等举报渠道，鼓励员工采用实名或匿名的方式对贪污腐败行为进行投诉和举报。公司采取措施对检举人进行保护，检举人的个人信息及检举人提供的 所有举报数据均严格保密，杜绝和打击报复检举人或相关证人的行为。

商业道德

我们坚信，只有通过诚信、透明和负责任的经营，才能赢得客户、合作伙伴和投资者的信任。商业道德是我们建立和维 护良好声誉的基石，也是实现可持续发展的关键。我们遵守法律法规，遵循道德规范，以诚信和责任感对待利益相关 者，促进公正和包容的发展。

1.加强企业守法合规

豪美新材始终坚持诚信合规运营， 高度注重股东权益的保护和投资者关系的维护， 坚持公平、公正的运营，对贪污腐败、徇私舞弊、不当竞争等违反商业道德的行为采取零容忍态度。

公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，建设企业内部员工手册、设立廉洁账号、关于签订廉洁承诺书的通知、《合同管理办法》等合规管理制度，要求全体员工及伙伴廉洁履职，开展各项活动加强员工商业道德意识，引领员工树立正确商业道德价值观。此外，在公司相关商业合作中均会签订廉洁协议，要求合作双方遵守廉洁协议中相关内容开展合作。为加强员工合规意识，公司积极开展合规培训。培训主 要分为三大板块：与合同管理、财务或证券相关的主体 业务、配套的制度建设、业务部门常见问题诉讼。培训主 题涵盖协商一致解除劳动合同、合同管理办法、反诈培 训、投资、借款及担保合同、商业秘密管理办法、不正当 竞争、人力资源中心业务实操风险点梳理等。

2.加强风险防控体系

为确保在日益复杂的商业环境中保持稳健的经营，公司于2023年加强风险防控体系建设，进一步提高风险管理 水平，有效应对潜在风险，确保公司在竞争激烈的市场 中稳健前行。法务部门与业务部门密切合作，引导各业务部门梳理自身、跨部门协同中的潜在风险点，同时在业务部门梳理 的风险清单基础上，针对常发、重大风险形成具体的管理建议。业务部门针对管理建议进行深入评估，制定相 应的风险管理策略，控制相关业务风险。

3.反腐败工作

我们坚持“预防为主、抓早抓小、独立监察、闭环管理”的 原则开展反腐败监察和调查工作。对涉嫌贪污贿赂、滥 用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、侵害员工正当权益、不担当、乱作为等行 为进行监控和调查。此外，公司发布《公司礼品、礼金管理办法》，要求公司各级管理干部严于律己、全体员工弘扬高 尚品德，自觉抵制收受或索要礼品礼金。公司通过内部廉洁问卷调查(全体员工)调查的方式加强廉洁意识。

| 举报机制

公司审计监察部负责管理各举报途径，并承诺对信息提 供者及其提供的信息严格保密。公司制定举报投诉申诉管理程序，确保检举人不会遭受不公平待遇。通过各途径收到的举报材料由审计监察部专人负责接收、登记、回复、上报等。经上报的疑似案件由审计监察部负责调 查，重大事项均会向董事会审计委员会报告。

审计监察部投诉举报电话：

07633699777

审计监察部投诉举报邮箱：

hmsservice@haomei-alu.com

4.知识产权保护

知识产权风险隐患来源于生产经营的各个环节， 科创企 业的核心技术与产品设计最相关的专利、技术秘密等在 进行知识产权管理过程中都可能发生风险。重视公司知识产权保护，维护公司核心竞争力，方能确保公司行稳致远。豪美新材牢记“加强知识产权保护， 赋能商业良性发 展”的知识产权管理方针，加强知识产权保护工作。

|完善知识产权保护体系

相关制度	主要内容
《豪美新材知识产权管理手册》	对知识产权的奖惩机制、管理机制、纠纷机制进行规定
《合同知识产权条款审查操作指引》	对法务和销售人员对签订合同时识别可能的法律风险进行引导
《著作权管理办法》 《商标管理办法》	对著作权和商标进行合规管理，以保护公司无形资产，树立和维护公司信誉
《专利相关风险审核（常规）》	识别现有专利在商业合作中的暴露风险以便提前规避

ESG量化绩效表

主题	二级指标	指标单位	豪美新材	统计时间
环境绩效	环境管理体系认证	ISO14001	已建立	2023/10
	环保投入	亿元	2.1	2023/10
	氮氧化物排放量	吨	67.051	2024/2
	颗粒物排放量	吨	123	2024/2
	二氧化硫排放量	吨	21.801	2024/2
	水资源消耗总量	吨	1092418	2023/12
	净购入电力	千瓦时	91822028	2023/12
	天然气消耗总量	m³	16473133	2023/12
	节能产品认证	ISO 50001:2018	已建立	2023/1
	温室气体盘查	ISO14064-1:2018ISO14064-3:2019	已盘查	2024/11
	温室气体（类别一）排放量	吨二氧化碳当量	33,257.74	2024/11
	温室气体（类别二）排放量	吨二氧化碳当量	52,366.10	2024/11
	温室气体（类别三）排放量	吨二氧化碳当量	23,685.30	2024/11
	温室气体（类别四）排放量	吨二氧化碳当量	1,320,657.29	2024/11
	温室气体总排放量	吨二氧化碳当量	1,429,966.44	2024/11

二级指标	指标单位	豪美新材	统计时间
原材料消耗	万元	186764.18	2023/12
柴油消耗总量	升	129788.01	2023/12
汽油消耗总量	升	20050.24	2023/12
污水排放量	吨	294952.86	2023/12
办公用电	千瓦时	711479	2023/12
办公用纸	吨	1245.115	2023/12
办公用水	吨	98892	2023/12
一般固体废弃物量（可回收）	吨	8394	2023/12
一般固体废弃物量（不可回收）	吨	0	2023/12
可回收利用危险废弃物	吨	1245.115	2023/12
不可回收利用危险废弃物	吨	0	2023/12
因违反环境保护法律法规而到处罚的事件数	件	0	2023/12
因违反环境保护法律法规而受到处罚的金额	万元	0	2023/12
供应商绿色采购	%	100	2023/12
一般及以上环境突发事件	件	0	2023/12

ESG量化绩效表

主题	二级指标	指标单位	豪美新材	统计时间
社会绩效	雇佣员工人数	人	1170	2023/12
	因职业病死亡的总人数	人	0	2023/10
	新增职业病数量	人	0	2023/12
	社会保险覆盖率	%	100	2023/12
	劳动合同签署率	%	100	2023/12
	35 岁及以下雇员人数	人	394	2023/12
	36-45 岁雇员人数	人	390	2023/12
	46-55岁雇员人数	人	333	2023/12
	56 岁及以上雇员人数	人	53	2023/12
	男性雇员人数	人	869	2023/12
	女性雇员人数	人	301	2023/12
	汉族人数	人	1051	2023/12
	残疾雇员总数	人	6	2023/12
	其他民族（或国外）	人	119	2023/12
	安全生产培训覆盖率	%	100	2023/12
	社会责任报告披露次数	次	2	2023/12
	工亡事故数	个	0	2023/12
	工伤率	%	15.625	2023/12
	客户健康和安全影响	项	0	2023/10
	弱势群体的支持和包容率	%	100	2023/12
	客户投诉处理率	%	100	2023/12
	客户满意度	%	90%	2023/12
	慈善捐赠总额	元	2859600	2023/12
	薪酬公平性（性别、职位等薪酬差距）	%	100	2023/12
	供应商可持续发展合格率	%	100	2023/12
	反腐败措施和合规性	%	100	2023/12
	公司治理结构的透明度	%	100	2023/12
	信息披露的及时性和完整性	%	100	2023/12
	产品安全标准和认证覆盖	%	100	2023/12

ESG量化绩效表

主题	二级指标	指标单位	豪美新材	统计时间
治理绩效	成立环境、社会及公司治理（ESG）委员会	/	已成立	2023/1
	商业道德与反贪腐培训覆盖率	%	100	2023/10
	资产总额	万元	4273701.545	2023/12
	纳税总额	万元	5859	2023/12
	营业收入	万元	284383.50	2023/12
	净利润	万元	9725.86	2023/12
	反腐倡廉培训	次	2	2023/12
	线下培训时长	小时	8590.85	2023/12
	部门级开展线下面授培训	场	400	2023/12
	人均线下面授学时	时	8	2023/12
	员工流失率	%	3.53	2023/12
	员工满意率	%	93	2023/12
	培训达成率	%	100	2023/12
	员工培训场次	场	84	2023/12

二级指标	指标单位	豪美新材	统计时间
生产质量事故	件	0	2023/12
产品质量事故	件	0	2023/12
重大或重要内控缺陷数量	次	0	2023/12
开展的科技创新项目	项	22	2023/12
科研培训与交流活动	次	25	2023/12
研发投入资金	万元	8589.17	2023/12
研发人员数量	人	239	2023/12
发明专利数	项	35	2023/12
实用新型专利数	项	99	2023/12
外观专利数	项	38	2023/12
注册商标数	项	15	2023/12
团体标准	项	16	2023/12
国家标准	项	55	2023/12
解答投资者问题	个	29	2023/12
召开股东大会次数	次	3	2023/12

未来展望

2023年，豪美新材在可持续发展的旅程中取得了一些成就，与此同时，我们也意识到诸多不足。借助本次ESG报告的全面梳理，以及与各利益相关方的深入交流与分析，我们通过多重视角看到了一些未来需要改进的方向，我们将坚守“成为世界铝材制造典范，做中国铝材制造的骄傲”的企业愿景，砥砺前行、开拓创新。

首先，我们将继续加强自身技术研发能力，提高自主创新能力，以应对国内外市场的挑战。在技术创新方面，我们将不断提高自研能力，投入更多资源，培养更多人才，加强与科研机构的合作，不断推动科技创新，为行业的发展注入新的动力。

在环境方面，我们将注重生态保护，提高环保意识，减少资源消耗和环境污染，积极推进新能源使用，为生态环境保护贡献力量。

未来，我们将更加注重社会责任，积极参与各种公益活动，为社会和社区做出更多贡献，促进社会和谐发展。我们将倾听社会的声音，关注不同群体的需求，用实际行动回馈社会，推动社会的共同进步。

此外，我们认识到将ESG理念融入企业治理可以提高企业的管理透明度和合规性，确保长期稳健发展。未来，我们将加强企业内部ESG治理的结构建设，逐步完善可持续发展管理体系，确保公司战略、各部门业务与可持续发展密切结合，从决策层、管理层到执行层，全方位推进可持续发展工作，持续加强与利益相关方的沟通，夯实重点议题的建设。

在未来的征程中，我们将继续以创新为驱动、以质量为保障、以服务为宗旨、以安全为底线、以责任为担当，坚定不移地走在可持续发展的道路上，为实现美好未来而奋勇拼搏！

读者意见反馈表

尊敬的读者：

您好！

感谢您阅读《广东豪美新材股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。如您在报告阅读过程中，有任何意见和建议，请不吝指正，以帮助我们在今后进一步提升可持续发展管理！

选择性问题的（请在相应位置打“√”）

1.对于豪美新材，您的身份是

- ☐ 政府
- ☐ 投资者
- ☐ 员工
- ☐ 客户
- ☐ 供应链/承包商
- ☐ 合作伙伴
- ☐ 同行
- ☐ 社区和公众
- ☐ 媒体
- ☐ 非政府组织
- ☐ 其他（请注明）

2.您对本报告的总体评价

- ☐ 非常好
- ☐ 好
- ☐ 一般
- ☐ 较差
- ☐ 差

3. 您认为报告结构是否合理

- ☐ 非常合理
- ☐ 合理
- ☐ 一般
- ☐ 较不合理
- ☐ 不合理

4.您所关注的信息在报告中披露程度如何

- ☐ 很全面
- ☐ 比较全面
- ☐ 有所涉及
- ☐ 涉及很少
- ☐ 未涉及

5.您认为还有哪些关注的信息未反映在报告中

6.您对豪美新材ESG报告建议

豪美新材企业可持续发展管理委员会
总部地址：广东省 清远市 高新技术产业开发区泰基工业城1号
电话：86-763-3699777、86-763-3699715
传真：86-763-3699786、86-763-3699712
邮编：511540
Email:Haomei@vip.163.com