

报告编号: WD2024-ESG10-12

# 环境、社会 and 治理 (ESG) 报告



企业名称: 安徽泰然电力设备有限公司

报告日期: 2024年10月12日

报告年度: 2023年度

编制单位: 万鼎认证(河南)有限公司

查询网址: <http://www.wdrziso.com>



# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、企业及报告基本信息 .....                | 4  |
| 1.1 公司中文名称: .....                | 4  |
| 1.2 公司所在地: .....                 | 4  |
| 1.3 时间范畴: .....                  | 4  |
| 1.4 编制依据: .....                  | 4  |
| 1.5 公司简介及架构: .....               | 4  |
| 1.6 报告期内公司所属行业及所从事的主要业务类型: ..... | 5  |
| 1.7 数据来源及可靠性保障: .....            | 5  |
| 二、ESG 管理 .....                   | 5  |
| 2.1 ESG 愿景及其完成情况 .....           | 5  |
| 2.2 ESG 发展战略 .....               | 5  |
| 2.3 ESG 治理架构 .....               | 6  |
| 三、ESG 风险与机遇 .....                | 7  |
| 3.1 风险管理 .....                   | 7  |
| 3.2 识别与评估 .....                  | 7  |
| 3.3 管理 ESG 风险 .....              | 7  |
| 四、ESG 利益相关方沟通 .....              | 8  |
| 4.1 利益相关方权益及沟通 .....             | 8  |
| 五、ESG 环境范畴责任披露 .....             | 8  |
| 5.1 资源消耗 .....                   | 8  |
| 5.2 污染防治 .....                   | 8  |
| 5.3 气候变化 .....                   | 13 |
| 5.4 资源与环境管理制度措施 .....            | 13 |
| 六、ESG 社会范畴责任披露 .....             | 14 |
| 6.1 员工权益 .....                   | 14 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 6.2 产品与服务管理 .....    | 16 |
| 七、ESG 治理范畴责任披露 ..... | 17 |
| 7.1 治理策略与组织架构 .....  | 17 |
| 7.1.2 组织构成及职能 .....  | 19 |
| 7.1.3 薪酬管理 .....     | 19 |
| 7.2.1 内部控制 .....     | 20 |
| 7.2.2 廉洁建设 .....     | 20 |
| 7.2.3 公平竞争 .....     | 20 |
| 7.3.1 信息披露制度 .....   | 21 |
| 7.3.2 信息披露质量 .....   | 21 |
| 7.4.1 合规经营 .....     | 21 |
| 7.4.2 风险管理 .....     | 22 |



## 一、企业及报告基本信息

本报告是安徽泰然电力设备有限公司ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了安徽泰然电力设备有限公司2023年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。

### 1.1公司中文名称：

1.2公司所在地：安徽省阜阳市太和县经济开发区太清路西侧

### 1.3时间范围：

本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容可能超出此时间范围。

### 1.4编制依据：

本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》（简称《央企ESG指标体系》）、《关于国有企业更好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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，简称为“GRI”）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）要求编制。

### 1.5公司简介与架构：

#### 1.5.1公司简介：

安徽泰然电力设备有限公司，成立于2018年，是一家位于安徽省阜阳市太和县经济开发区太清路西侧的制造企业。公司专注于水泥制品和水泥杆的生产，致力于为电力、建筑、市政等多个行业提供高质量的产品和服务。

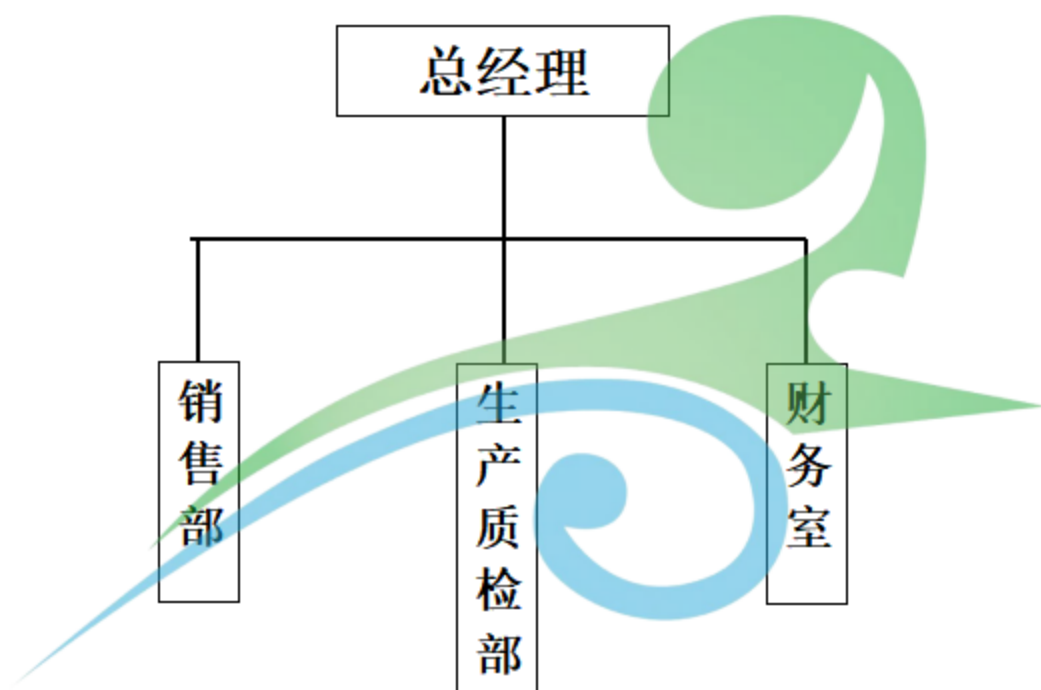
公司占地面积广阔，拥有现代化的生产基地和先进的生产设备，确保了产品生产的高效率 and 高质量。我们的产品种类丰富，包括环形混凝土电杆、水泥制品以及配套零部件等，广泛应用于电力输送、建筑施工、市政工程等领域。

泰然电力设备有限公司坚持“创新、务实、诚信、共赢”的企业精神，不断引进先进的生产技术和管理经验，提高产品质量和生产效率。

公司拥有一支经验丰富、技术精湛的团队，他们对水泥制品和电力设备行业有着深刻的理解和丰富的实践经验。我们坚持以人为本，注重员工培训和职业发展，为员工创造一个良好的工作环境和成长空间。

展望未来，泰然电力设备有限公司将继续坚持创新驱动发展战略，加强与国内合作伙伴的交流与合作，不断提升企业的核心竞争力，为客户提供更加优质的产品和服务，为社会的发展做出更大的贡献。

公司的正确领导下，公司审时度势，优化公司产业结构、打造多样产品，加强科研队伍建设，积极培养科学技术人才。组织机构图如下：



#### 1.6 报告期内公司所属行业及所从事的主要业务类型：

所属行业：其他制造业

主要业务类型：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）



## 1.7 数据来源及可靠性保障:

本报告引用的全部信息数据均来自安徽泰然电力设备有限公司内部文件、统计报告、财务报告等。本报告经安徽泰然电力设备有限公司领导层审议后发布，安徽泰然电力设备有限公司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。

## 二、ESG管理

### 2.1 ESG愿景及其完成情况

ESG愿景：安徽泰然电力设备有限公司致力于成为在环境、社会 and 治理方面表现卓越，推动可持续发展，并致力于成为国际领先的电力系统服务商。

### 2.2 ESG发展战略

安徽泰然电力设备有限公司在其ESG（环境、社会 and 治理）发展战略中，致力于在多个关键领域实现显著的进步。首先，公司积极推动绿色生产，通过采用环保技术和工艺，减少生产过程中的环境污染和资源浪费。其次，安徽泰然电力设备有限公司致力于提高能源效率，通过优化能源使用和管理，降低能源消耗和碳排放，以实现可持续发展。

在供应链管理方面，安徽泰然电力设备有限公司注重优化供应链流程，选择环保、高效的供应商，并加强与供应商的合作，共同推动供应链的绿色化和可持续发展。此外，公司还注重员工培训和福利保障，通过提供全面的培训计划和良好的工作环境，提升员工的技能和满意度，促进员工的个人发展和企业的长远发展。

在治理层面，安徽泰然电力设备有限公司致力于提高公司治理水平，建立健全的公司治理结构和内部控制体系，确保公司运营的合规性和透明度。通过完善决策机制和风险管理体系，安徽泰然电力设备有限公司不断提升公司治理的效率和效果。

### 2.3 ESG治理架构

安徽泰然电力设备有限公司的ESG治理架构经过精心构建，以确保ESG战略的有效实施和全面监控。该架构主要包括内部审计部门，各自拥有明确的职权范围与责任。

ESG委员会在领导层的领导下，负责具体执行和监督ESG行动计划。他们负责落实ESG战略和政策，制定具体的ESG工作计划，并监督其实施情况。ESG委员会还负责与公司其他部门协作，确保ESG工作得到全面地推广和实施。

内部审计部门作为ESG治理架构中的重要一环，负责定期评估公司的ESG绩效，并提出改进建议。他们通过收集和分析ESG相关的数据和信息，评估公司在环境、社会 and 治理方面的表现，发现存在的问题和不足，并提出相应的改进措施。内部审计部门的独立性和客观性保证了ESG绩效评估的准确性和公正性。

整个ESG治理架构的构建，旨在确保安徽泰然电力设备有限公司的ESG战略得到有效实施和全面监控，推动公司在环境、社会 and 治理方面取得持续进步。

### 三、 ESG风险与机遇

#### 3.1风险管理

为了进一步加强风险管理，安徽泰然电力设备有限公司不仅重视内部风险的控制，还积极应对外部风险挑战。公司强化了风险管理委员会的运行机制，通过定期会议、风险评估和策略制定等方式，确保风险管理工作的高效运行。

#### 3.2识别与评估

安徽泰然电力设备有限公司持续致力于完善其内控体系，以确保内控运行的高效性和有效性。在2023年，公司紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督这五大核心要素，对公司内部进行了全面的内部控制评价工作。通过这一评价过程，公司能够精准地识别出内控体系中存在的问题，并针对性地制定整改措施，以促进内控体系的持续优化和提升。

在审计方面，安徽泰然电力设备有限公司的审计部门在领导层的领导下，严格遵循国家相关法规和公司管理要求，履行审计监督职责。公司审计工作实行统一领导、分层负责的管理体制，执行以“上审下”为主的一体化运作机制，

构建了一个集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。这一体系确保了公司审计工作的独立性和权威性，为公司内控体系的稳健运行提供了有力保障。

### 3.3 管理ESG风险

安徽泰然电力设备有限公司积极深化法治企业建设，通过精心构建包括基本制度、职能制度和操作规范在内的三层制度体系，为公司稳健运营提供坚实的法治保障。公司紧密围绕战略实施和改革发展，对重大决策、规章制度以及经济合同进行严格的法律审核，确保每一项决策和行动都符合法律法规要求。同时，公司针对重大决策事项积极提出法律意见或建议，并给出风险防范建议，从而有效保障公司经营的合法合规性。

为了进一步提升合规管理水平，安徽泰然电力设备有限公司还加强了合规管理体系建设。公司构建了科学合理的合规管理体系组织架构，完善了规章制度体系，使各项管理活动有章可循、有据可查。此外，公司还加强了合规管理宣传、教育及培训，增强了全体员工的合规意识和能力，为公司的高质量发展筑牢了法治和合规基础。

## 四、ESG 利益相关方沟通

### 4.1 利益相关方权益及沟通

安徽泰然电力设备有限公司秉持严谨规范的经营哲学，严格遵守《公司法》等法律法规，确保公司的运营活动始终在法治的轨道上。在对外沟通方面，公司清晰界定了与公众、合作伙伴及潜在合作伙伴的交流原则，明确了沟通的内容、形式以及组织与实施的具体方法。公司每年精心策划并执行一系列外部关系管理工作计划，致力于建立和维护良好的社会声誉与合作关系。

安徽泰然电力设备有限公司高度重视与潜在合作伙伴的互动，为了深化合作关系，公司构建了多元化的沟通渠道。通过整合内部资源，公司不断拓宽沟通渠道，确保与潜在合作伙伴之间的信息交流及时、透明、有效，为公司的持续发展和合作伙伴关系的建立奠定坚实基础。

## 五、ESG 环境范畴责任披露

### 5.1 资源消耗



### 5.1.1能源

#### 5.1.1.1化石能源消耗量

安徽泰然电力设备有限公司2023年购入能源为电力，耗能工质为自来水。

#### 5.1.1.2非化石能源消耗量

安徽泰然电力设备有限公司为减少电力消耗，户外照明采用太阳能风力发电路灯，但是消耗量较少，没有统计。

### 5.2污染防治

根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（第十一分册）》3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表见（摘录见下表）

3121 水泥制品制造业（含 3122 混凝土结构构件、3129 其他水泥制品业）产排污系数表

| 产品名称   | 原料名称                 | 工艺（工序）名称     | 规模等级     | 污染物指标                           | 单位        | 产污系数   | 末端治理技术名称        | 排污系数  |
|--------|----------------------|--------------|----------|---------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------|
| 各种水泥制品 | 水泥、砂子、石子等            | 物料输送<br>贮存工序 | 所有<br>规模 | 工业废气量（工艺）                       | 标立方米/吨-水泥 | 460    | 直接 <sup>①</sup> | 460   |
|        |                      |              |          |                                 |           |        | 过滤式除尘法          | 460   |
|        |                      |              |          | 工业粉尘                            | 千克/吨-水泥   | 2.09   | 直接 <sup>①</sup> | 2.09  |
|        |                      |              |          |                                 |           |        | 过滤式除尘法          | 0.023 |
|        |                      | 物料混合<br>搅拌工序 | 所有<br>规模 | 工业废气量（工艺）                       | 标立方米/吨-水泥 | 1,419  | 直接 <sup>①</sup> | 1,419 |
|        |                      |              |          |                                 |           |        | 过滤式除尘法          | 1,419 |
|        |                      |              |          | 工业粉尘                            | 千克/吨-水泥   | 5.75   | 直接 <sup>①</sup> | 5.75  |
|        |                      |              |          |                                 |           |        | 过滤式除尘法          | 0.07  |
|        | 原料中含钢筋类 <sup>③</sup> | 成型养护工序       | 所有<br>规模 | 工业固体废物（其它）                      | 吨/吨-水泥    | 0.05   | —               | —     |
|        |                      |              |          | HW13 危险废物（有机树脂类废物） <sup>④</sup> | 吨/吨-水泥    | 0.0004 | —               | —     |
|        | 原料中不含钢筋类             | 成型养护工序       | 所有<br>规模 | 工业固体废物（其它） <sup>②</sup>         | 吨/吨-水泥    | 0.057  | —               | —     |

注①：固体废物为环氧煤沥青漆包装物，属于危险废物，废物类别为有机树脂类废物，代码 HW13。对于未进行防腐处理的企业，可不统计危险废物的产生量。

②：不包括商品混凝土业。

③：指原材料中包括钢筋或钢板、高强钢丝等原料。

④：是指企业生产处于非正常工况条件下。

经确定的污染物为：工业废气量、工业粉尘（不包括无组织排放粉尘）、固体废物等

### 5.2.1废水

#### 5.2.1.1废水排放量

主要废水为生活污水，生活污水产生量为10.87m<sup>3</sup>/d，生产水循环利用不产生废水

#### 5.2.1.2废水污染物排放量

生产无废水，水泥制品生产线主要用水为蒸养池，可直接循环利用。根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（第十一分册）》3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）（摘录见表）可知，水泥制品生产过程中没有工业废水污染物排放。

## 5.2.2废气

### 5.2.2.1废气排放达标情况

生产过程中产生的物料输送储存工序、物料混合搅拌工序、成型养护工序会产生轻微工业废气，产排污系数小于460标立方米/吨。

#### 1、燃烧废气

如果生产过程中使用锅炉等设备，燃烧煤炭、天然气或燃油等燃料会产生废气，主要污染物包括二氧化硫（SO<sub>2</sub>）、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）和烟尘等。例如，煤炭燃烧时，其中的硫元素会与氧气反应生成二氧化硫，同时高温下空气中的氮气和氧气也会反应生成氮氧化物。

这些废气如果未经有效处理直接排放，会对大气环境造成严重污染，并且可能影响周边居民的健康。

#### 2、蒸养废气

在水泥电杆的生产过程中，通常需要进行蒸汽养护。这个过程中会产生一些含有水蒸气和少量挥发性有机物（VOCs）的废气。虽然蒸养废气中的污染物含量相对较低，但如果大量排放也会对环境产生一定的影响。

总之，水泥电杆生产企业产生的工业废气如果不加以有效治理，会对环境和人体健康造成不良影响。因此，企业应采取相应的污染防治措施，如安装除尘设备、废气处理设施等，以减少废气排放。

这部分废气如果不处理，任由其无组织排放，将严重影响职工身心健康及周围企业大气环境质量。国内常用有机废气净化工艺：直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭过滤法、液体吸收法等方法。

直接燃烧法是将有机废气直接引入燃烧炉，使其与火焰直接接触，在高温高氧气氛中（600℃~800℃）使有机气体全部燃烧；催化燃烧是在催化剂的作

用下，使有机废气在250℃~350℃的温度下氧化还原成水蒸气和二氧化碳的过程；活性炭吸附法是利用活性炭表面无数细孔群的吸附能力来吸附有机废气。当活性炭吸附达到饱和，经再生后还可使用；液体吸收法则是用液体（柴油等）做吸收剂，吸收有机废气，当吸收达到饱和时，更换吸收液，饱和的吸收液烧掉或再生回收。

通过对国内目前使用有机废气净化工艺的比较，结合本项目废气产生量不大的生产实际，本着节能、二次污染少、净化效率高的原则，公司采取的措施如下：

#### 1、燃烧废气治理方面：

**选用清洁燃料：**如果企业使用锅炉等设备，应优先选择天然气、生物质颗粒等较为清洁的燃料，减少硫氧化物、氮氧化物和烟尘的产生。如果使用生物质燃料，要确保燃料的质量和燃烧效率<sup>16</sup>。

**安装废气处理设施：**对于燃烧产生的废气，采用多管循环除尘、脉冲式布袋除尘等技术进行处理。先通过多管循环除尘器去除较大颗粒的烟尘，再经过脉冲式布袋除尘器进一步过滤细小的粉尘颗粒，确保废气达标排放。

**优化燃烧工艺：**通过调整燃烧设备的燃烧参数，如空气供应量、燃烧温度等，提高燃料的燃烧效率，减少不完全燃烧产生的废气污染物。同时，定期对燃烧设备进行维护和检修，确保其正常运行，减少故障导致的废气排放异常。

#### 2、废气排放监测方面：

**建立监测系统：**安装废气在线监测设备，实时监测废气的排放浓度、流量、温度等参数，以便及时发现废气排放异常情况，采取相应的处理措施。

**定期检测和维护：**定期委托专业的环境检测机构对废气排放进行检测，确保废气排放符合国家和地方的环保标准。同时，对废气处理设备进行定期维护和保养，保证其处理效果的稳定性和可靠性。

### 5.2.3 固体废物

#### 5.2.3.1 固体废物处置依法合规情况

生产过程中主要的固体废物为粉尘。

原料装卸及储存过程产生的粉尘：水泥、沙石等原材料的装卸过程中，由于落差和机械扰动，会产生大量的粉尘。例如，使用装载机将沙石铲起倒入料仓时，会激起大量的灰尘。

原材料露天储存时，遇到大风天气，表面的细小颗粒会被吹起形成扬尘。即使有部分企业采用了封闭的料仓储存，但在进料和出料的过程中，也可能会有少量粉尘逸出。

生产破碎和筛分环节产生的粉尘：将大块的石料进行破碎和筛分时，会产生大量的粉尘。比如，颚式破碎机在对石料进行破碎时，石料之间的碰撞和挤压会使细小颗粒脱离并飞扬在空气中。

生产搅拌过程：水泥、沙石和水在搅拌机中进行搅拌时，由于搅拌的机械作用和物料的运动，也会产生一定的粉尘。特别是在搅拌机的进料口和出料口处，粉尘容易逸出。

针对以上固体废物采取的处置措施为：

安装除尘设备，在水泥筒仓顶部安装布袋除尘器，水泥筒仓在进料和出料过程中会产生粉尘，布袋除尘器可以有效过滤空气中的水泥粉尘，收集的粉尘还可以回用于生产，既减少了粉尘排放，又提高了原材料的利用率。

在搅拌机上方设置集气罩和布袋除尘器，搅拌机在搅拌过程中会产生大量粉尘，集气罩可以将粉尘收集起来，再通过布袋除尘器进行处理，净化后的空气排放到大气中。

喷雾降尘：在原料堆场、配料仓、生产车间等易产生扬尘的区域安装喷雾装置。通过将水转化为细小的水雾颗粒，增加空气湿度，使粉尘颗粒与水雾结合并沉降，从而降低空气中的粉尘浓度。例如，在原料装卸过程中开启喷雾装置，可以有效减少扬尘。

封闭储存和生产空间对原料堆场搭建封闭的堆棚，只留必要的车辆通道，防止大风天气下粉尘飞扬。生产车间也应尽量保持封闭，减少粉尘外溢<sup>2</sup>。



加强地面清洁和洒水：定期对厂区地面进行清扫，并洒水保持地面湿润，避免车辆行驶或人员走动引起地面粉尘的二次飞扬<sup>1</sup>

### 5.2.3.2 危险废物管理

安徽泰然电力设备有限公司产生的危险废物均委托有资质单位处理。

### 5.2.3.3 危险废物处置量

安徽泰然电力设备有限公司危险废物收集统一交由有资质的单位进行处理。

### 5.2.4 噪声

本项目噪声主要来自生产时设备运行时所产生的设备噪声，本项目所使用的设备噪声源强较高的设备主要有搅拌机、离心机等，在65~80 dB(A)之间。

噪声防治措施为：

选用优质的低噪声设备；并作基础减震处理，可使噪声降低15dB(A)。

安装消声器，经消声后可是噪声降低10 dB(A)左右。再通过距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2级标准。

## 5.3 气候变化

### 5.3.1 温室气体排放

#### 5.3.1.1 温室气体来源与类型

安徽泰然电力设备有限公司在2023年的温室气体排放主要集中在二氧化碳。其主要来源包括：

1、生产过程排放：在生产过程中，使用二氧化碳保护焊气体也会产生二氧化碳排放，这是公司生产过程中二氧化碳排放的另一个重要途径。

2、净购入电力间接排放：除了直接燃烧化石燃料和生产过程产生的排放外，公司净购入的电力在其生产过程中被间接使用，这部分电力在产生时也会释放二氧化碳，因此构成了公司间接的二氧化碳排放。

## 5.4 资源与环境管理制度措施

### 5.4.1 资源管理措施

#### 5.4.1.1 水资源使用管理

安徽泰然电力设备有限公司生产用水循环利用。建设消防蓄水池以及对雨水进行综合利用。采用节水型卫生器具，从管理源头上控制用水。制定了节水建设方案，完善节水管理制度，加强节水设施建设，强化节水管理，建立了节水工作的长效机制。企业整体节水工作取得了显著成效。

安徽泰然电力设备有限公司根据GB/T 7119《节水型企业评价导则》，进行了节水自评价工作，从管理措施、单位用水指标考核等多方面对用水状况进行了自评价，并且编制了节水自评价报告。

#### 5.4.1.2能源使用与节能管理

安徽泰然电力设备有限公司主要用能种类为电力，耗能工质为自来水。安徽泰然电力设备有限公司成立了节能领导小组，建立了《公司能源监测和数据收集管理程序》，《公司能源运行控制管理程序》和《公司能源绩效参数和能源基准管理程序》等节能管理制度，采用工艺技术节能、电气节能、设备节能、建筑节能以及其他节能技术措施，有效优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少了能源的投入和使用；同时，通过建立能源管理制度和体系，从能源管理策划层面挖掘节能潜力，找出节能改进机会，进一步从管理上精益化管控能源消耗。

#### 5.4.1.3环境领域合法合规

安徽泰然电力设备有限公司不存在违法、失信记录，未发生环境事故。

## 六、ESG 社会范畴责任披露

### 6.1员工权益

#### 6.1.1员工招聘与就业

##### 6.1.1.1企业招聘政策及执行情况

安徽泰然电力设备有限公司建立了成熟的招聘体系，制定了完善的招聘制度，明确招聘计划制定、招聘实施等全流程工作要求。公司依据相关招聘制度，秉持平等、公正、无歧视的原则定期开展校园招聘和社会招聘工作。

公司严格遵守《劳动法》《民法典》《个人信息保护法》等国家相关法律法规及海外运营地适用的法律法规，招聘过程未发生歧视事件，不存在使用童

工或从使用童工中受益、使用不具备相应工作能力和条件的员工、强迫或强制劳动的情况。公司加强自查，确保及时发现并妥善处理因任何原因进入公司的童工或其他不合规现象。

#### 6.1.1.2 员工结构

安徽泰然电力设备有限公司员工总数15人。

安徽泰然电力设备有限公司依法维护女职工合法权益和特殊利益，实行男女同工同酬，在享受各项福利待遇、晋职、培训、评定专业技术职称、评先评优等方面，坚持男女平等的原则，注重对女职工、女性人才的培养和使用。

#### 6.1.2 员工薪酬与福利

##### 6.1.2.1 薪酬理念与政策

安徽泰然电力设备有限公司在薪酬制度设计上秉承“以岗定薪、按绩取酬”的核心理念，确保效率优先的同时，也充分考虑到公平性。公司立足于岗位价值及员工的能力素质，作为确定薪酬的基准。

为了支持公司发展战略的顺利实施，安徽泰然电力设备有限公司坚持价值导向，不断深化和完善激励机制。公司致力于搭建一个组织效能提升与员工个人成长相互促进的薪酬体系，确保员工的薪酬收入与其岗位价值及实际贡献紧密相连。同时，公司注重短期激励与中长期激励的有机结合，构建一个多元化的薪酬分配机制。

##### 6.1.2.2 薪酬福利保障情况

在员工福利保障方面，安徽泰然电力设备有限公司致力于构建多层次的福利体系，以持续提升企业的凝聚力和竞争力。公司不仅全员依法合规参与各项社会保险及住房公积金，确保及时足额缴纳社会保险费用，还在法定“五险”的基础上，建立了企业年金和补充医疗保险制度，进一步提升员工的医疗保障能力。

此外，安徽泰然电力设备有限公司还不断完善个性化、弹性化的福利体系。公司根据国家政策，设立了包括防暑降温费、食堂经费、体检费、疗养费等

内的十余项福利项目，以满足员工多样化的需求。对于从事特种作业及经常出差的员工，公司还购买了雇主责任险，为员工提供更加全面的健康安全保障。

#### 6.1.2.3 员工民主管理

安徽泰然电力设备有限公司坚守民主参与的原则，通过构建健全的民主管理制度，切实保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。公司高度重视员工的民主沟通权益，积极打造多样化的民主沟通平台，以增进员工与公司之间的理解与互动。

#### 6.1.3 员工健康与安全

##### 6.1.3.1 员工职业健康安全管理

安徽泰然电力设备有限公司坚决遵循《职业病防治法》等国家法律法规和行业标准，已构建了一套完善的职业健康制度体系。公司常态化开展职业卫生危害辨识，并定期对工作环境进行监测，确保员工的职业健康与安全。此外，公司每年组织员工进行健康体检，并与员工签订职业健康安全目标责任书，以明确各自在职业健康方面的责任。

##### 6.1.3.2 安全事故及工伤应对

安徽泰然电力设备有限公司依据《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》等法律法规，建立完善的安全教育培训体系，定期开展安全培训，常态化组织安全生产知识培训和应急演练，持续提升员工安全意识与技能。

安徽泰然电力设备有限公司每周发布安全应知应会、每月组织“主题安全日”活动，常态化组织各单位持续推进班组危险预知训练，创建浓厚的安全生产氛围。

#### 6.1.4 员工发展与培训

##### 6.1.4.1 员工教育与培训

为了强化培训计划的管控效果，安徽泰然电力设备有限公司建立了先进的教育培训信息管理系统。这一系统实现了培训计划的“系统化、科学化、实用化”监控和管理，确保培训资源的高效利用和培训效果的持续优化。



## 6.2 产品与服务管理

### 6.2.1 产品安全与质量

#### 6.2.1.1 质量管理

安徽泰然电力设备有限公司坚持以责任体系建设为基石，通过层层分解全员质量责任并实施质量绩效的量化管理，不断增强质量控制能力。为此，公司制定了详细的质量责任工作指引，旨在规范质量管理领导人员的行为，确保单位领导人员切实承担起质量主体责任。此外，公司还围绕质量管理建立了《持续改进控制程序》《产品放行及不合格品控制程序》以及《精益改善管理办法》等一系列规章制度，旨在全面规范产品从设计、生产到服务的全生命周期流程，确保产品质量的稳定提升。

### 6.2.2 创新发展

#### 6.2.2.1 研发与创新管理体系

安徽泰然电力设备有限公司拥有固定办公场所，检验检测仪器和生产设备。

### 6.2.3 供应商管理

#### 6.2.3.1 供应商选择与管理

安徽泰然电力设备有限公司致力于提升供应质量与效率，同时创造更多价值。为实现这一目标，公司积极整合各方资源，构建数据平台，推动内外部资源的高效协同，从而构建了一个合作共赢的生态系统。

进入2023年，安徽泰然电力设备有限公司对采购管理体系进行了全面优化。公司重新修订了《采购管理办法》等一系列采购相关制度和细则，包括《标前寻源采购管理细则》《采购方案及文件管理规范》《采购结果应用及合同履约管理细则》《采购业务实施细则》和《授权采购实施细则》等，确保物资采购的全流程得到精准管理，同时实现了对供应商全生命周期的细致管理。

## 七、ESG 治理范畴责任披露

### 7.1 治理策略与组织架构

#### 7.1.1 治理策略及流程

##### 7.1.1.1 治理策略制定

安徽泰然电力设备有限公司管理层坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，确保公司管理层工作在企业发展中的引领作用。

#### 7.1.1.2治理策略监督流程

安徽泰然电力设备有限公司在治理结构上坚持权责明晰、规范合理的原则，确保管理层能够各司其职、各尽其责，共同推动公司健康、稳定且可持续的发展。为了实现这一目标，公司还结合了一系列治理策略和监督流程。

在治理策略方面，安徽泰然电力设备有限公司

1、明确了各级管理层的职责和权力，确保各项决策和行动都能得到高效执行。

2、建立了完善的内部控制体系，通过内部审计、风险评估等手段，对公司运营过程进行全方位监督，及时发现并纠正潜在问题。

3、推行了透明化的信息披露政策，定期向员工和公众披露公司运营情况、财务状况等重要信息，接受各方监督。

在监督流程上，安徽泰然电力设备有限公司：

1、加强了员工反馈机制，鼓励员工积极参与公司管理，对发现的问题及时提出意见和建议，促进公司不断改进和优化。

2、公司管理层作为公司管理核心，始终以公司发展为旗帜，持续提升工作质量和效率。为公司的高质量发展提供坚实的保障。

#### 7.1.1.3治理策略批准及审核流程

安徽泰然电力设备有限公司为落实管理层决策服务和管理要求，加强重大决策事项风险评估及法律前置审核事项审核，规范决策流程，提升议题报备效率，现就相关事项说明如下。

风险评估议题承办部门和财务部门共同承担风险评估责任。如需风险评估，由承办部门和财务部门双签，分别出具“已评估”“已审核”意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。

#### 二、合法合规审查审核

承办部门、公司总（副总）法律顾问按照法律前置审核事项清单要求开展工作，其中：

### 1. 承办部门承担合法合规审查责任

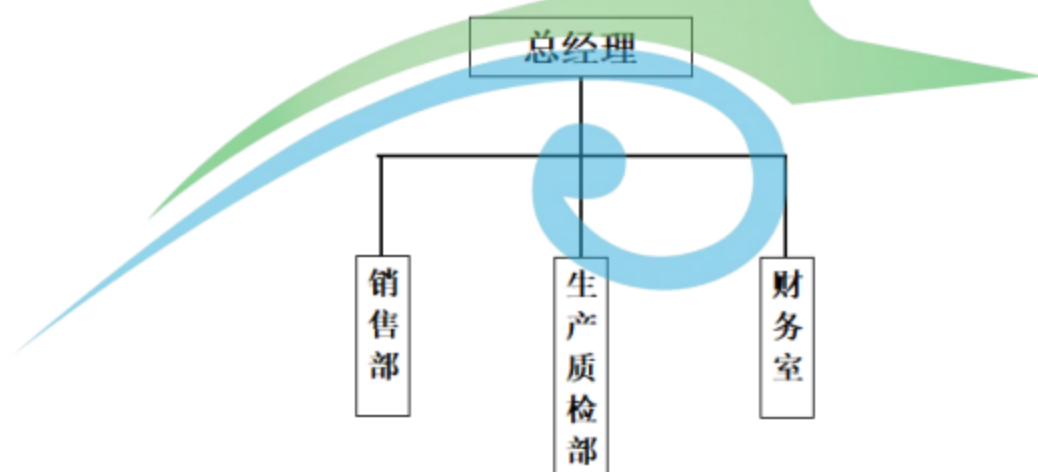
承办部门完成合法合规性审查的，承办部门需出具“已审查，同意”的意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。

2. 公司总（副总）法律顾问和分管合法合规副总承担合法合规审核责任由公司总（副总）法律顾问和分管合法合规副总完成合法合规性审核意见的，出具“已审，同意”的意见，并由公司总（副总）法律顾问和分管合法合规副总签字、签署日期。

## 7.1.2 组织构成及职能

### 7.1.2.1 领导层组织结构与职能

目前，安徽泰然电力设备有限公司具体组织机构图如下：



## 领导班子分工

### （一）职责分工

公司设立总经理，下设销售部、生产质检部、财务室。

### 7.1.2.2 领导层的任命程序及构成

安徽泰然电力设备有限公司选拔任用领导干部，由管理层集体讨论作出任免决定，或者决定提出推荐人选意见建议。

## 7.1.3 薪酬管理

### 7.1.3.1 领导层的薪酬计划

安徽泰然电力设备有限公司领导层薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、奖励年薪构成。

## 7.2 规范治理

### 7.2.1 内部控制

#### 7.2.1.1 内部审计

安徽泰然电力设备有限公司内部审计部门应对重大决策事项的风险评估和合法合规审查审核结果进行汇总和分析。汇总报告应详细列明各项评估和审查意见，以及内部审计部门的意见和建议。

#### 7.2.1.2 内部控制结构、机制和流程

安徽泰然电力设备有限公司治理结构权责明晰、规范合理。管理层各司其职、各尽其责，共同促进公司健康持续发展。

持续完善内控体系，确保内控运行有效。2023年，公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督等五大要素，对公司内部开展内部控制评价工作，针对性制定整改措施，促进内控体系持续优化提升。

### 7.2.2 廉洁建设

#### 7.2.2.1 廉洁建设制度规范

为深化反腐败管理，安徽泰然电力设备有限公司在制度层面上制定了全面且详细的内部控制管理制度，该制度不仅明确了反腐败的原则和方针，还详细规定了实施步骤和具体措施。

#### 7.2.2.2 廉洁建设措施成效

在制度的实施和推进下，安徽泰然电力设备有限公司在反腐败管理上取得了显著的成效。

### 7.2.3 公平竞争

#### 7.2.3.1 公平竞争制度规范

为了推动企业高质量发展，打造一支结构合理、技术精湛、能力突出、作风过硬的人才队伍，拓宽安徽泰然电力设备有限公司员工职业发展空间，构建



多维职业发展通道，引导和激励员工不断提升职业能力和价值创造力，实现企业和员工共同发展。

#### 7.2.3.2 公平竞争措施成效

为提升员工与岗位匹配度，并促使管理者重视员工发展提供公平、透明的转岗机会，促进人才良性流动，实现员工更广阔的职业发展。

### 7.3 信息披露透明度

#### 7.3.1 信息披露制度

安徽泰然电力设备有限公司严格遵循《公司法》等法律法规，特别制定了《信息披露事务管理制度》。该制度详细规定了财务信息的披露要求，包括应披露的财务信息内容及标准、信息的传递与审核流程、披露的具体流程，以及信息披露事务中各方的具体职责。

#### 7.3.2 信息披露质量

##### 7.3.2.1 所有披露信息定期监督、审计和评估

安徽泰然电力设备有限公司为确保披露信息的准确性和完整性，公司建立了定期监督机制，定期对已披露的信息进行回顾和检查，确保其符合相关法规要求，并及时发现和纠正任何可能存在的错误或遗漏。同时，公司还实施了严格的审计制度，对信息披露的各个环节进行审计，包括信息的收集、整理、审核和发布等，以确保整个披露过程的合规性和准确性。

### 7.4 合规经营与风险管理

#### 7.4.1 合规经营

##### 7.4.1.1 合规经营制度

安徽泰然电力设备有限公司致力于深化法治企业建设，构建了包括基本制度、职能制度和操作规范在内的三层制度体系。围绕公司的战略实施和改革发展，公司对重大决策、规章制度以及经济合同进行全面法律审核，为重大决策事项提供专业意见和建议，并提出风险防范措施，以确保公司经营活动的合法合规性。

##### 7.4.1.2 合规体系建设情况

安徽泰然电力设备有限公司在合规体系建设方面取得显著进展。公司积极构建合规管理体系组织架构，确保合规管理职能的明确和高效运行。

#### 7.4.1.3 合规审查具体流程

安徽泰然电力设备有限公司的审计部门在领导层的直接领导下，依据国家相关规定和公司实际需求，承担起审计监督的重要职责。

#### 7.4.2 风险管理

##### 7.4.2.1 风险识别与预警

安徽泰然电力设备有限公司积极构建全面风险管理体系，确立了清晰的风险管理目标和原则，确保这些原则贯穿于公司的决策、执行和监督等各个环节，并覆盖到各类业务和管理活动的全过程。

##### 7.4.2.2 风险控制与追踪

安徽泰然电力设备有限公司在2023年持续推进内控体系的完善，以保障内控机制的有效运行。评价过程中发现的问题和风险点，公司制定了针对性的整改措施，并进行了有效的风险控制与追踪，以确保问题得到及时解决，从而推动内控体系的持续优化和提升。

##### 7.4.2.3 风险报告与管理

安徽泰然电力设备有限公司不断强化内控体系的完善，以保障内控机制的高效运行。在2023年，通过细致的风险识别和分析，公司能够准确把握潜在的风险点，并针对性地制定整改措施，以实现风险的及时控制和防范，根据公司财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2023年度公司未发现重大缺陷、重要缺陷。这一过程不仅提升了公司的风险报告能力，也促进了内控体系的持续优化和管理水平的提升。