

兰溪市博远金属有限公司

2021 年度

社会责任报告

2022 年 5 月

目录

第一章关于博远	4
一、公司概况.....	4
二、发展战略.....	4
三、社会责任体系.....	5
四、获得的荣誉和资质.....	5
第二章公司经营治理	6
一、公司治理结构.....	6
二、理念体系.....	7
三、经营成果.....	7
四、内控监督.....	7
第三章社会绩效	8
一、股东与债权人.....	8
（一）完善治理结构.....	8
（二）注重权益保障.....	8
（三）加强信息披露.....	9
（四）维护投资者关系.....	9
（五）积极回报股东.....	9
（六）维护债权人权益.....	9
二、员工保障.....	9
（一）职业健康与安全.....	10
（二）薪酬福利.....	10
（三）职业发展.....	10
（四）民主参与.....	11
三、供应商与客户.....	11
（一）供应链管理.....	11
（二）客户服务.....	11
四、环境保护与节能.....	12
（一）绿色制造.....	12
五、公共关系与社会公益.....	13

(一) 公关关系.....	13
(二) 回馈社会.....	13
第四章未来展望.....	14
结束语.....	14

第一章关于博远

一. 公司概况

兰溪市博远金属有限公司成立于 2001 年, 占地面积 160 亩(老厂区 80 亩, 新厂区 80 亩), 建筑面积 10 万平方米, 是浙江浩泰铝业投资的铝合金锭专业生产基地, 有 20 多年从事本行业经验。公司年产铝合金锭 15 万吨, 产品以国标、日标、美标和德标铸造铝合金锭为主, 并具有完善的生产、检测和环保系统, 生产过程采用完整再生铝分选系统、预热窑, 带永磁搅拌双室熔化炉、精炼炉, 浇铸流水线和自动叠锭机, 设备和生产工艺行业领先, 检测设备有斯派克和 ARL 光谱化验仪器、万能拉力机、低倍针孔、金相检测和测氢仪等, 确保了生产能力和产品品质。同时, 公司不断地投入资金建造环保设备, 采用大功率除尘设备, 使各项排放数据达标, 不对环境造成污染, 实现再生铝行业高效, 节能, 绿色生产。

- 公司先后通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证、ISO14001: 2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康和安全管理体系认证。2015 年入选国家再生铝行业示范工程。

- 2016 年 3 月被列入工信部发布的《符合铝规范条件企业名单》。

博远将以打造铝合金行业最具价值品牌为目标, 永远为客户提供优质产品。

二. 发展战略

公司自开办以来, 主营业务稳健发展, 盈利能力不断提升, 资产质量优良, 为进一步做大做强做优积蓄了强大的力量和后劲。2021 年度, 公司在总结十多年发展经验、开展深入的市场调研和行业研究的基础上, 确定了“做优存量, 做大增量”的发展战略:

- 持续优化机构与岗位设置, 对各类人才实现公开考察, 动态管理, 合理流动, 创新关键岗位的人才配置机制
- 加强后备人才建设, 提高骨干员工增长率
- 实施差异化、多渠道的教培方案, 形成员工职业发展规划、培训、晋升、薪酬体系的联动机制, 建立 HR 人才多元职业通道, 加强现代化 HR 专业团队建设
- 把握行业和市场机遇, 增加投资力度, 通过新设、并购、整合等方式, 扩大投资规模
- 优化财务杠杆和筹资结构, 降低财务筹资成本
- 加强银企交流, 维护银行融资平台
- 深化全面预算管理, 强化各项目成本和费用预算的执行控制加强研、产、供、销信息化协同
- 夯实创新基础条件, 加大基础试验, 储备前瞻性技术
- 加强项目负责人和专家人才的引进与培养

- 通过标准化体系建设，提高产品技术含量，短产品开发周期
- 申报省级企业技术中心
- 协同公司各层级营销部门及驻外办事处，充分利用资源共享优势，提升营销效率
- 建立并完善顾客关系管理系统（CRM）
- 持续完善顾客满意度测量与改进系统持续提升品牌价值
- 推进跨职能部门的业务系统整合与资源共享，强化企业内部信息协同
- 完成质量信息系统、生产管理系统等应用系统建设与完善持续完善信息和知识管理平台，提升知识利用效率

三、社会责任体系

公司社会责任工作由公司管理层牵头，专门负责社会责任日常工作各相关部门按照职责分工分别负责，重大事项提交董事会决策，形成了有牵头、有配合、有分工、有合作，职责定位明确的企业社会责任工作管理架构。



决策层负责对公司社会责任战略、目标等重大事项的审议和决策，推进社会责任理念与发展战略和经营管理的融合；管理层负责牵头组织协调各相关部门和机构开展社会责任工作，推动社会责任战略的实施与落实；执行层负责在各自职责范围内推动社会责任工作。

2021 年公司大力开展企业文化建设，坚持“创造客户价值，利于社会大众”、“要干就要干好，发展就要创新”的企业精神，重塑企业愿景为“创造世界级产品，打造百年博远”，提出企业精神为“诚信、勤俭、舒心、善学”，努力树立“齐心协力谋发展、坚持创新搞开拓、脚踏实地干事业、钻研技术造精品、善于管理出效率、规范制度强执行、优质服务敬客户、关爱员工聚力量、慈善捐助担责任、构建舒心和谐新环境”的公司新形象，致力于成为全体员工和社会公众都十分认可的充满正能量的企业。

四、获得的荣誉和资质

公司先后通过了：

IATF16949:2016 质量管理体系认证

ISO14001: 2015 环境管理体系认证

ISO45001:2018 职业健康和安全管理 体系认证

2015 年入选国家再生铝行业示范工程

第二章公司经营治理

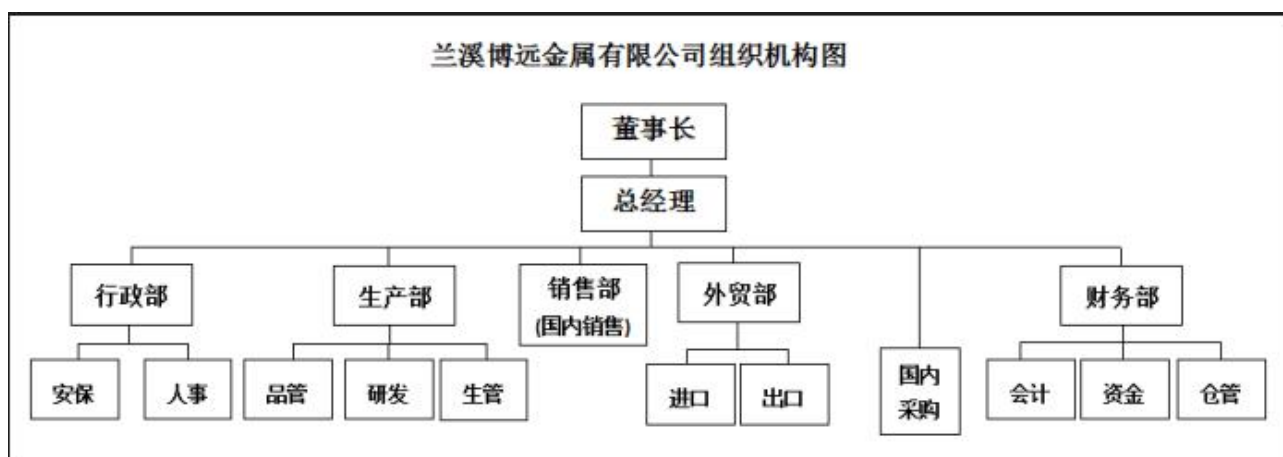
一、公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、和《公司章程》的规定，建立了较为完善的公司法人治理结构。由股东大会、董事会、监事会和管理层组成权责分明，相互制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构。

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层的职责权限、工作程序，确保决策、执行和监督相互分离。股东大会是公司最高权力机构，行使对公司重大事项的决定权。董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等 4 个专门委员会，为董事会科学决策提供支持。各专门委员会均有工作细则，明确了职责权限、决策程序和议事规则。监事会对股东大会负责，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。管理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。公司总经理和其他高级管理人员的职责分工明确。公司董事会、监事会和管理层的产生程序合法合规，其人员构成、知识结构、能力素养能够满足履行职责的要求。

自上市以来，公司密切关注证券市场化、法治化进程，适时完善公司治理制度，提高公司运营效率，强化风险管控能力，切实维护公司股东和债权人的合法权益，有力推进公司业务良好开展和稳定运行。

公司治理体系如下：



二、理念体系

企业愿景（企业目标）——创造世界级产品，打造百年博远

企业宗旨（企业使命）——创造客户价值，利于社会大众

企业精神——要干就要干好，发展就要创新。

企业价值观——诚信、勤俭、舒心、善学

企业形象——齐心协力谋发展、坚持创新搞开拓、脚踏实地干事业、钻研技术造精品、善于管理出效率、规范制度强执行、优质服务敬客户、关爱员工聚力量、慈善捐助担责任、构建舒心和谐新环境。

三、经营成果

2021 年度，公司按照“稳总量、优结构、提质量、增效益”的总体要求，加快推进战略规划，积极实施稳健的经营策略，经营业绩大幅增长，盈利能力明显提升。报告期内，公司实现产品销量 14.1 万吨，同比增长 12.8%；实现营业收入 244413.16 万元，同比增长 51.97%；实现净利润 8748.62 万元，同比增长 121.55%。

四、内控监督

公司全面贯彻落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不断完善内部控制机制，结合公司内部控制管理制度，全面负责内部控制评价的实施过程。

1、不断完善公司的内控体系

公司在全面风险管理的框架下，不断推进和完善内部控制体系建设，控制范围涵盖公司所有关键业务流程和事项，并重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域，具有较强可操作性，同时满足外部监管机构的要求。公司对风险实行动态管理，及时预测评估各种现存和潜在风险，制定相应的内部控制应对措施，保证公司的稳健安全运行。

2、开展内控专项检查

开展内控专项检查，是内控管理的重要环节。公司对母公司及下属子公司的内控体系建设及执行情况进行检查，及时识别企业内控薄弱环节，揭示风险隐患，不断完善企业内控制度，推进企业风险体系的建设。近年来，由审计部门牵头，组织多次内部专项检查工作，重点关注公司高风险领域包括：资金、资产管理风险，工程项目风险，采购管理风险，以及财务报告风险等方面。检查组人员针对上述业务和事项的内控风险，做出了合理有效的评价，

并督促各相关部门进行改进和完善。做到有效控制工程资金支出；有效的降低了公司采购成本。

积极落实内控评价

公司以党建引领发展，将反腐倡廉与企业党风建设相结合、与生产经营共进步，公司总经理担任党委书记，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用，党员干部以身作则、率先垂范。在考核管理、人才选拔、先进评比等过程中明确提出廉洁自律的要求，要求全体员工特别是共产党员、管理人员发扬艰苦创业、勤俭节约的传统美德，以大局为重、坚持原则，不讲关系、不拉帮结派、不徇私舞弊、不索取非法利益，不收受他人好处。增强责任心和担当精神，对造成利益损失的追究相关责任，对触犯法律法规的更要严肃处理，移交司法机关责处。利用有效的形式和工具，持续、广泛、深入地宣传廉洁文化，做好大家自觉认同、全员参与、积极践行，利用党、工、团组织要积极开展健康向上的管理主题活动，加强作风建设，提升团队凝聚力。

第三章 社会绩效

一、股东与债权人

股东是公司的所有者，股东的支持与认可是保持企业永续发展的根源，保障股东合法权益是公司的义务和职责。

（一）完善治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》以及中国证监会、深交所有关规定和要求，结合公司实际，进一步完善公司治理制度，持续规范公司治理结构，不断提高上市公司治理水平和运行质量，促进公司规范有序发展。公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关治理制度进行了及时修订，制定了《对外提供财务资助管理制度》等多项制度。

（二）注重权益保障

公司不断规范股东大会、董事会、监事会运作，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。为保证股东能充分行使表决权，除现场投票外，均开通了网络投票。在涉及关联交易表决时关联股东均回避了表决，在涉及重大事项时对中小投资者表决单独计票，以利于更多的股东参与公司决策。会议召开过程中每位股东尤其是中小股东均平等享有发言权和提问权。

（三）加强信息披露

自上市以来，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列针对信息披露、内外部交流、沟通与保密的管理制度，并严格按照最新监管规定真实、准确、完整、及时地履行披露义务，确保利益相关方公平获悉公司经营动态、财务以及重大事项进展等情况。

（四）维护投资者关系

公司认真组织实施好投资关系管理各项工作，将保护投资者合法权益和公司规范管理有效结合。报告期内，实时更新公司网站，及时发布公司近期发生的重要新闻，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营动态；通过深圳证券交易所提供的“互动易”等平台，与广大投资者进行良性互动；开通投资者专线，认真接听、详细回答投资者的电话问询；积极安排投资者接待日活动，并妥善安排 8 批/100 余人次的个人、机构投资者来访、参观；积极开展投资者说明会，发行股份购买资产预案发布后，在不违反信息披露制度的前提下，通过说明会，面对面详细地回答投资者所关心的问题。

（五）积极回报股东

自上市以来，公司建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制定年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（六）维护债权人权益

诚信是企业经营之本，在追求股东利益的同时兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息，实现股东利益与债权人利益的双赢。2021 年末，公司资产负债率为 67.18%，公司经营情况总体平稳趋好，财务状况良好，具有较强的盈利能力和抗风险能力。同时，公司凭借不断增长的业绩和稳健的财务结构，与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级，2021 年公司无不良信用记录。公司进一步完善了物资采购和资金审批流程，收付款及时顺畅，严格按照协议约定支付货款，有效维护公司和供应商的利益。

二、员工保障

公司始终坚持以人为本，尊重员工、爱护员工，维护和保障员工的各项合法权益。

截至报告期末，公司员工总人数 323 人，构成情况如下：生产人员 235 人，销售人员 10 人，技术人员 55 人，财务人员 8 人，行政人员 15 人。

（一）职业健康与安全

公司坚持“预防为主，防治结合”的职业病防治方针，建立了完善的职业健康安全管理体系并通过认证，获得《职业健康、安全管理体系认证证书》。公司积极开展职业安全健康教育，从源头上控制和消除职业病危害。2021 年，报告期内，公司组织全体员工进行职业健康体检，此外，还组织部分员工外出疗养。对于体检中发现患有职业禁忌症的职工及时调离存在相应职业病危害的岗位。

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，建立以公司董事长为总负责人的安全管理体系，细化安全生产标准化，推进风险分级管控，着力构建全员参与、全面覆盖的安全责任体系，促进公司安全监管到位。公司秉持“安全无小事”的工作态度，认真做好安全隐患的排查整治，在人员、岗位、时间、空间上逐一排查，及时发现问题、消除隐患。公司加大对安全生产的投入，

（二）薪酬福利

公司向员工提供有竞争力的薪酬，普通员工实行以岗薪制为基础的薪酬制度，薪酬在岗位工资和奖金的基础上，与绩效挂钩；引进的特殊和紧缺的人才采用协议工资制；中高层管理人员实行年薪制，设计与市场化运行机制配套的考核政策，建立健全了公司与员工的利益共享机制。

公司根据法律法规和规范性文件的要求，为员工缴纳五险一金，社会保险覆盖率达到 100%。同时结合企业实际，为全体员工提供多重福利保障，员工依法享有法定节假日、婚丧假、产假、哺乳假、高温费、冷饮费等权益，享受家庭日用品补贴、困难职工慰问、子女教育补贴、免费工作餐等福利，报告期内共发放子女教育补贴、免费工作餐、节日福利等累计达到 700 余万元。公司组织全体员工国内旅游，组织部分优秀员工出国旅游。

（三）职业发展

公司以可持续发展为导向，为员工建立多重职业发展通道，不断加强和完善员工职业发展通道建设。根据岗位工作性质的不同，按照管理、技术、装备、生产等通道，引导和鼓励各类优秀人才在最适合自己的职业发展通道成长晋升，使从事不同岗位工作的员工均有可持续发展的职业发展机会，实现企业与员工的共同发展。

公司建立了完善的员工培训体系，综合管理部负责建立和完善公司培训制度、体系及培训整体方案的设计与规划，并负责承担公司级的培训班组织实施。根据企业发展战略、岗位能力需求和员工职业发展需要，每年分级分类制订培训计划，满足不同类型员工能力提升的需要，使员工在职业生涯的不同发展阶段都能有针对性地参加相应培训，有效的促进了员工

职业道德和岗位技能的提升。

（四）民主参与

公司尊重员工的主体地位，建立健全职工代表大会等民主管理和监督体系，以职代会、意见箱、问卷调查、座谈会、管理层与员工对话等多种沟通渠道和方式，保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。公司工会设有工会主席接待日制度，定期接待员工咨询、来访，受理员工建议、意见。每年召开职工代表大会，向职工通报公司生产经营情况。此外，公司通过民主测评，让员工对管理层和工会工作进行满意度评价，切实保证了工会的正常运行与员工合法利益的维护。

三、供应商与客户

公司积极构建和发展与供应商、客户之间的合作伙伴关系，注重与供应商、客户的沟通和协调，严格遵守并履行合同约定，恪守商业信用，公司的供应商及顾客大多为长期合作伙伴，产销链十分坚实、稳固。

（一）供应链管理

公司采购的主要原材料为废铝，废旧汽车铝质零配件，废旧紫铜等，根据销售订单和生产计划，公司采用持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购。公司注重优质供应商的培养，积极引进优质供应源，与优质供应商建立长期合作伙伴关系，大力降低采购成本，提高供应链竞争力。公司加强特殊物资供应准入制度，认真核查合作方的认证体系、管理体系、服务体系和行业评级，确保供应质量。公司采购价格基本采用随行就市的方法，建立健全严格的采购流程，有效降低采购风险，全面提升采购环节的运行效益和管理水平。

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，规范供应链管理，及时支付货款，确保供应商持续发展，创建了优质、和谐、稳定的供应渠道。公司注重供应链维护，与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，保证每一位供应商都能公平的获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造良好的竞争环境。

（二）客户服务

公司持续深化市场调查，强化和延伸客户服务领域，拓展服务职能，不断提高客户的满意度和忠诚度。公司与大部分客户建立起长期战略合作关系，定期开展高层互访、技术交流、共同研发等合作事项，带动客户发展，增强与客户黏性。在此基础上，部分长期客户与公司签订年度供应意向性协议，确定当年供销数量后根据实际情况分批下订单，即满足了客户的提货要求，又保障了公司的产品销量。公司积极开展不定期进行客户回访，及时了解各类客户的期望，充分考虑客户潜在需求，帮助客户解决问题，提供综合解决方案，为客户创造价

值。

公司始终坚持把客户的要求作为最高质量标准，为客户提供高品质产品。公司已建立符合国际先进标准的质量管理体系，产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验，为国内外客户提供优质的产品和服务。公司作为国家高新技术企业，高度重视技术研发，每年持续投入大量研发经费，用于技术创新和工艺及装备改造，积极研发国产化替代进口的产品，不断优化和调整产品结构，确保公司产品研发能力继续走在国内同行业前列，为客户提供物美价廉的高端产品。

公司积极处理客户投诉和问题反馈，根据客户投诉的内容，确定相关的具体受理部门和受理负责人，及时形成处理方案，做到及时跟踪，实时了解处理情况，及时与客户沟通，回访。公司对投诉处理过程进行总结和评价，吸取经验教训，提出改善对策，不断完善企业运营管理和业务运作流程，提高客户服务质量和水平。

四、环境保护与节能

近年来，公司把握铝锭行业转型升级大趋势，把节能环保与生产效益放在同等重要的位置上，着力构建绿色生产制造企业。

（一）绿色制造

公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强管控，提高监督力度以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量，促进公司绿色发展。报告期内，公司无重大环境污染事故，主要污染物排放均按照有关法律法规规定方式进行，污染物排放总量低于政府许可排污量，排放浓度符合国家、省市相关排放标准。

公司严格按照工业危险废物规范管理有关要求，不断完善危固体废物管理措施，严格把控危险废物转移，在使用、存放、运输、处理各环节进行全过程管控，规范化处理公司生产环节产生的危险废物，安全处置率达到 100%。

（二）资源节约

序号	控制项目	节约成本(万元)	实施年份
1	优化产品包装方式	220	2019、2020、 2021
2	优化工艺流程	630	2019、2020、 2021
3	采用新工艺、新技术、新设备	1300	2019、2020、

			2021
--	--	--	------

（三）环境监控和预防

公司遵循排污许可证有关自行监测的规定，委托第三方对污染物治理设施进行监测。同时根据有关部门的要求，建立了完备的环境风险防控措施，制定了相应的应急预案。

五、公共关系与社会公益

公司积极履行作为社会公民所应承担的责任，推进可持续发展理念和要求在各层面的传播和贯彻，将对政府、员工、社会组织等社会责任融入到企业经营发展中。

（一）公关关系

公司注重与社会各方建立良好的公共关系，坚持以人为本、和谐共赢、可持续发展的原则，在不断拓宽自身发展道路的过程中，以高度社会责任感回报社会、服务社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。报告期内，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的普遍认同。

（二）回馈社会

公司最高管理层始终坚持在自我发展的同时，主动承担社会的责任，关爱弱势群体，坚持长期开展扶贫济困等慈善事业，为构建和谐安定的社会环境出一份力、尽一份心。公司一直以来秉持“实现自我、回馈社会”为己任，高层高度重视公益活动，并且结合公司的发展战略，做出一定的资金预算进行公益活动。公司领导以身作则积极参与社会的公益活动。公司识别出主要的重点支持领域，通过多种形式的捐资、扶持，使公益事业更具有规划性和系统性。公司建立并有效实施了困难职工帮扶救助制度，建立了“职工人生重要事项补贴”机制，除了对职工患病住院、家庭遇有喜、丧事等做到了送温暖上门，一个不落地进行慰问，对于职工子女上大学也给与一定的资金鼓励，大大提高了职工的凝聚力和向心力。

- ◆ 扶困济贫、助学敬老、村委公益项目
- ◆ 浙江省援藏干部助力开展爱心物资捐赠
- ◆ 助力行业发展
- ◆ 建设福利型企业

第四章未来展望

2021 年是建党一百周年和“十四五”开局之年，也是博远创建 20 年以来，面对世界经济复苏不稳定、不平衡的大环境，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，中央强调刺激经济发展的政策“不急转弯”，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持国内经济平稳健康增长，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局。预计国内铝锭市场的主导驱动力将由供给向需求转移，铝锭市场仍会有较大需求。我们要抢抓市场新需求、新机遇，加快推进新项目、新产品，努力实现新的突破。

结束语

2021 年，在全体员工的共同努力下，公司履行社会责任的成果也获得了各利益相关方及社会各界的肯定与认可。但与此同时，公司对社会责任履行工作的系统规划性还不够，社会责任履行仍然还有一定的提升空间。

未来，博远会继续将“社会责任与公司经营”相结合，在努力推动公司持续、稳健向前发展的同时，积极履行企业公民义务，着力维护各相关方利益，促进企业与社会、以及自然环境的和谐发展，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献，继续成为受人尊敬的企业。