

河南熔金高温材料股份有限公司

2019 年度社会责任报告

2020 年 4 月

前 言

报告周期

本报告披露了 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的信息。

报告范围

编制《河南熔金高温材料股份有限公司 2019 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”），是以河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“熔金股份”）作为报告主体，客观、真实、系统地披露了公司 2019 年度在履行社会责任方面的业绩表现，并作为与各相关方沟通以及接受政府部门和监管机关的监督和检查的平台，同时关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

发布周期

本报告为年度报告。

报告主要参照标准

《社会责任指南》（GB/T36000）

报告发布形式

报告以网络版形式对外发布，公布于公司官网 www.whrj.com。

第一章 公司概况

一、企业简介

河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“熔金股份”或“公司”）创建于2003年，位于河南新乡卫辉，是新乡首家在全国股转系统挂牌的企业，股票简称：熔金股份，股票代码：830813。公司是从事炼钢系统转炉、钢包、中间包用全套功能耐火材料的专业生产企业，具备炼钢系统转炉、钢包、中间包用全套功能耐材设计、生产及现场施工服务整体承包能力。

公司先后获得国家高新技术企业、中国耐火材料百强企业、中国耐火材料协会AAA级信用等级企业、河南省科技创新最具影响力企业、河南省创新型企业、首批河南省耐火材料优秀企业、河南省诚信民营企业、河南省AAA级质量信用企业、河南省知识产权优势企业、新乡市纳税信用A级企业、新乡市知识产权优势企业、首届卫辉市市长质量奖、新乡市市长质量奖、河南省“专精特新”优质中小企业库、河南省70家创新龙头企业等荣誉。

二、主要业务范围、主要产品和服务

公司致力于炼钢连铸用功能耐火材料——滑动水口、中间包快速更换制品及其配套机构件的研制、生产、营销和服务，具备炼钢系统转炉、钢包、中间包用全套功能耐材设计、生产及现场施工服务整体承包能力。公司设立专职研发机构，根据顾客个性化需求和潜在期望，积极开发更长寿、无污染、功能化的“绿色”耐材新产品，不断为顾客提供超值的产品和服务。

公司确立了“先卖信誉、后卖产品”的营销理念、“用户永远是对的”的售后服务理念，并将其贯穿到熔金人的每项工作之中。公司建立了完善的售后服务网络，通过给顾客提供优质产品和服务，赢得顾客高度评价和认可，在巩固上海宝钢、三明、柳钢、鞍钢等国内各大钢厂用户的基础上，产品远销到土耳其、印度尼西亚、法国、德国、意大利等多个国家。

三、企业文化特色

公司注重以文化引领企业发展，企业文化历经创业期、成长期、升华期三个阶段的改进发展，不断的梳理、提炼、创新，逐步形成了以使命、愿景、价值观为核心的独具熔金特色的企业文化体系。

四、企业资源状况

公司在激烈的市场竞争中，多年来保持快速发展、实现各项经营指标稳步增长，在人力、

技术、信息和知识、基础设施、供应商和客户等方面占有明显的竞争优势。

第二章 股东权益保护

一、公司治理及改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《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》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度。

公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。

首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

报告期内，公司重大事项均按照规定通过了公司董事会和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

同时，为了进一步符合证券监督管理部门及股转系统对非上市公众公司规范运营和信息披露的要求，完善公司治理机制，保护投资者、债权人及第三人的利益，接受社会公众的监督，公司管理层讨论制定了《信息披露管理制度》，并将严格按照相关制度对公司敏感信息

进行管理。公司将继续积极创造条件，保证监事会能够通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权，以保证公司治理机制的有效运行。

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求履行各自的权利和义务，公司重大业务决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司治理结构完善，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

公司进行过定向增发股票，部分公司高管及核心员工参与了股份认购，公司股权结构及治理结构得到了显著优化，控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司的经营治理的积极性得到了进一步提高。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步适时引入职业经理人，为公司的健康稳定发展奠定基础。

二、三会召开情况

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定：

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

(2) 董事会：目前公司董事会成员为5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时召集、出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

三、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照相关法律法规规定召开股东大会、董事会和监事会，按照相关法律法规要求及时、准确、完整地进行信息披露。并通过公司官方网站等正规媒介，及时更新公司动态信息以便投资者及时、准确、全面的了解公司的近况。并通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流。

公司通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

四、利润分配

2019年6月12日公司实施2018年年度权益分派，方案为：以公司现有总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。

第三章 员工权益保护

一、员工概况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司员工总数 293 人，其中，硕士学历 1 人，本科学历 16 人，专科学历 76 人；行政管理人员 27 人，销售人员 21 人，技术人员 52 人。

公司制定了符合公司所处地域和实际生产经营状况的薪酬政策，并根据各岗位特点组织开展各种内外部培训工作。报告期内，公司对人员结构进行了优化，精简了行政管理人员数量，增加了技术人员数量，从而进一步强化了公司技术研发实力。

二、员工权益保障

依据《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等法律法规，制定公司《劳动合同管理办法》，明确了公司和员工双方的权利和义务，并严格遵守执行。公司遵守国家相关的法律法规，保障员工合法权益，禁止使用童工，不允许强制劳工。

公司坚持按劳分配原则，实行就业机会平等和同工同酬制度，对性别、年龄、疾病、种族、宗教信仰等没有歧视政策。公司与建立劳动关系的员工 100%签订劳动合同。公司制定并下发了商业秘密涉密人员管理相关办法及流程，切实履行了保守国家秘密义务，保护员工相关权益。

公司按照国家、省、市保险政策要求，建立健全了基本养老保险、基本医疗保险等员工保险体系。按时足额缴纳各项保险费用，并按规定提取福利费，提高员工的福利待遇。员工依法享有带薪年假、探亲假、婚丧假、产假等假期。

三、员工与公司关系

1. 畅通员工参与公司管理渠道

公司认真贯彻落实中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》，加强以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度建设，突出抓好深化改革中的民主管理工作，做到依法依规，程序规范，不出纰漏。

2. 创建劳动关系和谐企业

公司始终坚持全面开展创建劳动关系和谐企业活动，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系，维护企业和职工合法权益，促进企业健康发展。

3. 改善员工工作环境

公司重视职工劳动保护工作，深入宣传和贯彻落实《劳动法》、《工会法》、《安全生

产法》和《职业病防治法》等相关法律法规。强化班组安全生产标准化达标基础建设。对在生产作业中及时发现、排查、处理安全隐患，及时纠正人的不安全行为，提出安全重大合理化建议，预防事故发生等方面有突出贡献的职工进行表彰。以“安全生产月”活动为契机，组织开展事故隐患和职业病危害因素排查治理活动；根据对员工日常安全工作的监督与考核，每月评比“安全之星”，对评比结果进行公示，并对当选人员予以奖励；开展安全板报、画报展示、安全演讲赛、安全知识竞赛等活动，组织安全教育。

4. 帮扶困难员工

公司进一步完善帮困扶贫长效机制，按照上级工会要求，对全公司特困、困难职工进行了重新界定，完善档案，精准识别，拓展了救济渠道，提高了救济力度，确保帮困救助精准到位。2019年1月29日，公司为员工发放春节福利并慰问困难员工。

5. 安置残疾人就业

2019年5月17日，为了迎接第29个全国助残日，公司在卫辉市基层就业和社会保障服务中心参加“我们都是追梦人”公益招聘会。

2019年，公司共安置89名残疾员工就业，公司时时处处为残疾人员工着想，在工作安排、技能培训、薪酬分配、评先表彰、福利待遇等方面建立健全符合残疾人扶贫特点的运行机制。根据每个残疾人的身体状况、文化程度、个人特长等因素，合理安排工作岗位。

2019年9月，公司组织残疾员工协同卫辉市残联参加了卫辉市政府举办的庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”大合唱比赛，并获得一等奖。

6. 广泛开展员工文化体育活动

为提高公司员工的凝聚力，加强员工体育锻炼，提升员工的身体素质，本着“健康生活、快乐工作、友谊第一、比赛第二”的主题，2019年4月23日-26日，公司举办五一五四文体活动。2019年10月，公司举办第二届“熔金吉尼斯”友谊篮球赛，同时公司还组织员工参加了“卫辉市全民健身运动会”

这些文体活动增进了各部门之前的相互交流，丰富了广大员工的业余生活，营造了一个充满活生机活力的氛围。在今后的工作中，我们要继续发扬这种拼搏进取的精神，共同追求“健康、快乐、成功、简单、自然、真实”，打造幸福熔金，实现让我们共同幸福的美好愿景！

7. 关爱员工身心健康

为确保员工身体健康，营造良好的工作生活环境，完善员工福利保障，2019年7月17日，公司组织一线员工进行体检。根据体检结果，公司对每个员工都建立了体检档案，并及

时反馈体检信息，督促健康状况有异常的员工尽快进行复查治疗，确保员工以良好的身体状态投入到工作中。此次体检是让大家对自己的身体状况有个全面的了解，做到无病加强防范，有病及早发现、及早治疗，为员工的身心健康提供保障，同时把关心爱护员工的工作落到实处。

8. 员工荣誉

2019年4月26日，2019年度“五一”国际劳动节暨表彰河南省劳动模范先进工作者大会在河南省郑州市召开，公司员工金顺生当选为“河南省劳动模范”。

2019年4月28日，“中国梦 劳动美”卫辉市五一表彰大会在市广播电视中心演播大厅隆重举行，公司研发中心主任赵臣瑞当选为“卫辉市劳动模范”。

四、员工培训与提升

2019年，公司教育培训工作紧密围绕企业生产经营和转型升级需求，以培养行业科技领军人才和核心团队为引领，以树立全局意识、提升提质增效能力为重点，全面提高职工队伍业务能力和综合素质，按照为全球钢铁行业提供更专业的功能耐火材料和服务的目标提供了良好的人才保证和智力支持。公司在充分调研的基础上，精心组织、合理安排职工培训计划，组织职工参加相关培训。

第四章 诚信经营、供应商及客户权益保护

一、依法诚信经营、生产优质产品

公司先后获评河南省质量诚信体系建设 AAA 级工业企业、中国耐火材料行业企业信用评级 AAA 级信用企业，在行业内有良好的声誉。

公司以“效率、质量、变革”三个关键要素为主线，不断强化质量管理；以问题为导向，全面提升产品质量；以需求为动力，优化品种结构。坚持走差异化、特色化、专业化的精品路线，以提高品种质量核心竞争力为中心，坚持抓技术创新，抓质量创效，聚焦用户体验，推动新产品开发向高效益、高技术的更长寿、更节能、绿色、污染的功能耐材产品，不断满足用户个性化要求。

二、不断完善采购制度、打造阳光采购体系

2019 年，不断优化管理流程，吸取各种精益管理经验，通过创新管理方式和内容，修订完善采购管理制度，有效优化了原材料供应流程，使采购与销售业务规范实施，提升了公司采购管理工作水平。

公司以“阳光、降本、安全、高效”采购管理体系为目标，实施公开招标采购。与生产发运能力稳定、质量保证完备的行业重点供应商形成稳定采购合作的同时，为进一步吸引具备条件的一般供应商参与供应，尽可能加大公开招标范围，形成了采购市场的有效竞争。通过提高公开招标比例，更加准确地跟踪市场价格、发现市场价格和供需张力，为公司大宗原材料的系统降本奠定了坚实基础。

三、产品销售服务管理

公司始终秉持以客户为中心的快速响应协同机制，实现产销研服一体化。稳定现有客户，积极开发新的客户，大力对接市场主体，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。强化合同执行过程跟踪，按份数细化合同执行率统计，及时反馈信息，主动协调生产、物流等环节，满足客户需求。紧紧围绕提升顾客满意度的目标，综合运用各种管理工具，改进服务质量。在所有钢厂派驻专门人员现场服务，及时了解产品的质量状况，及时回应客户诉求。

第五章 环境保护与绿色发展

一、环境保护管理体制机制

1. 环境保护管理方针

公司环境保护工作始终坚持科学发展观，认真落实国家法律法规要求，推进循环经济和清洁生产；采用无污染、少污染的新工艺、新技术，以实现源头治理和管控相结合控制污染，完善环境保护管理体系和环境综合管理平台，环境保护工作取得明显成效。

2. 环境保护管理体系建设

公司组织重要环境因素辨识、评价，开展法律法规识别与合规性评价，持续改进并确保环境管理体系有效运行。进一步完善环境管理总体框架，细化三大体系（环保指标体系、环保监督体系、环保责任体系）和六个要素（综合指标、管控指标、监控系统、环保监察、责任制度、考评机制），建立环保责任制，明确各级人员的环保责任；充分辨识新发布的法律法规，及时修订了环境管理程序文件，制定了重污染天气应急预案和突发事件应急预案。

二、环境保护工作业绩

2019年，公司继续践行国家加强生态文明建设发展理念，做好环境保护工作。环境保护既是政治任务又是民生工程，更是事关熔金生产和永续发展的根本大计。

2019年3月16日下午，公司全体行政人员参加了本年度的植树绿化活动，为美化家园增添绿色。

2019年公司引进环保治理设备设施9台（套），共投资约140万元。对不符合环保要求的老旧设备进行了拆除或更新，购置安装一批新型环保设备。践行绿色环保、可持续发展理念。

三、强化能源管理

2019年公司围绕生产经营目标，继续加大节能减排力度，实施节能减排项目，提升工艺装置本质化节能减排能力；细化能源指标分解和分级管控，强化能源指标专项对标，落实相应激励机制，能源指标有明显改善和有效提升。

2019年6月，公司能源体系认证工作顺利完成，取得能源管理体系认证证书。

1. 有效使用资源的政策及管理方法

根据国家“十三五”节能规划及相关节能减排政策，公司继续推进节能降耗工作有效开展，加大节能投入力度，采用先进节能技术，提高能源利用设备装备水平；加强能源使用管理，继续实施能源阶梯价格收费管理，开展用电“避峰填谷”工作，控制能源消耗；优化水

系统运行模式，规范用排水定时定量管控措施，强化水平衡管理，提高水循环利用率，实施生活用水定时提压供应等能源使用制度。

2. 能源使用效益计划及成果

2019 年公司围绕生产经营目标，强化节能基础管理工作，细化能源指标分解和分级管控，强化能源指标专项对标，落实相应激励机制，推进系统节能降本深入开展。在完善能源系统降本措施基础上，落实节能降本项目，深入挖掘降耗潜力，促进能源指标的明显改善和有效提升。加强节能监察管理，鼓励全体职工积极参与节能监督管理，促进合理用能、有效用能，节约能源，降低能源浪费损失。

3. 水资源使用及提升用水效益成果

2019 年公司进一步提升水资源利用水平，优化生产组织，加强指标及水量平衡管理：固化生活水、新水、净环水系统运行模式，规范调度调控技术，控制用水总量等各项指标最优；规范各工序用排水管理，通过设定各工序新水用量限值，以及行业对标，促进工序节水减排；强化水量平衡管理，对各单位系统补水及排水实施定时定量管控，同时加强各生产线检修用排水变化的预判，降低用水波动及检修大量排水对系统的冲击，合理调控系统水量平衡，控制外排水量；规范水质管理，促进水处理技术进步、降低新水消耗；以水处理技术、经济最有利为运行目标，推行水质系统管理概念，重点关注水系统重点、难点和关键影响因素管理。

4、能源管理

2019 年公司秉承绿色发展理念，以实施节能契约化管理为抓手、努力创新能源管理，通过开展碳排放核查、工序能耗检查、重点用能设备能效评价、能源专项监察等一系列工作，节能工作不断拓展。

第六章 脱贫攻坚和社会公益事业

一、包村精准扶贫

2018年5月26日，在卫辉市“百企帮百村”“五个一”活动助推脱贫攻坚动员大会上，我公司与龙卧岩村再次签订了村企结对帮扶协议。2019年，公司董事长徐跃庆多次到龙卧岩与村民代表共同商讨精准扶贫工作开展思。在卫辉市委市政府的坚强领导下，我公司确立了以经济项目带动产业脱贫的扶贫思路。精准发力，积聚力量，突出产业扶贫，把产业扶贫与带动就业，促进增值、增收、增效结合起来，加快发展多类型农村产业融合方式，培育多元化农村产业融合主体，协助贫困户研究有效的脱贫产业及项目，不断增加贫困户持续增收的能力，提升其脱贫本领，最终实现优质长效的脱贫致富。

2019年11月12日，公司工会主席徐善刚于参加了红分管理爱心超市正式开业仪式。该超市也是公司的定点扶贫项目之一，旨在帮助顿坊店乡闫屯村全面脱贫。

二、公益事业

为积极响应市政府及各部门的号召，本着关心社会、关心他人的精神，2019年1月21日，公司组织三十余名员工参加了新乡市中心血站在卫辉市进行的春节急救备血集中采血活动。

2019年9月15日，公司派出50余名志愿者参加了“中国●卫辉“银金达杯”国际半程马拉松比赛”的志愿活动。