

株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告

本报告编制说明

1. 报告范围

报告组织范围：本报告覆盖株洲时代新材料科技股份有限公司以及合并范围内全资子公司、控股子公司。

报告时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日

报告发布周期：本报告为年度报告

2. 报告编制依据

本报告根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等文件进行编写。

3. 报告数据说明

报告中的财务数据均来自2022年度财务报告，其他数据以2022年为主，部分包括以前年度数据。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

4. 报告获取方式

报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站查询。

5. 联系方式

株洲时代新材料科技股份有限公司董监事（总经理）办公室

地址：株洲市天元区海天路18号

电话：0731-22837786

本报告是公司连续第十五次对外发布履行社会责任的报告。本报告客观、真实、透明地反映了公司在追求经济效益同时，积极协调维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者的权益，努力实现企业、社会、环境的和谐发展，力争在承担盈利功能的同时，履行更多的社会责任。受各种条件限制，本报告可能存在未尽之处，欢迎社会各界人士监督并发表意见或建议。

一、公司概况

（一）公司简介

株洲时代新材料科技股份有限公司（简称：中车时代新材）始建于1984年，前身为铁道部株洲电力机车研究所橡胶试验室，现为中国中车股份有限公司一级子公司，是一家A股上市企业。公司紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品、面向全球整合，产业协同融合发展，在中国、美国、德国、法国、斯洛伐克、墨西哥、澳大利亚、巴西等多国拥有研发和生产布局，是一家销售规模持续过百亿的高科技国际化制造企业。

时代新材以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在线路减振、桥梁建筑减隔震等其他领域均处于行业前列，是轨道车辆减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一；在风力发电领域，是风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最强自主研发能力的叶片制造商之一，是全球唯一具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业；在全球汽车减振细分领域规模排名第三，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高性能高分子材料产业领域发展上，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业多元化发展，国际化经营的高科技公司。

（二）企业文化与理念

愿景：做高分子材料研究及工程化应用的领先者

使命：连接世界，造福人类

企业精神：唯实、精进、创新、成事

价值观：正心正道，善为善成

二、公司治理

（一）规范的法人治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关上市公司的法规等要求，建立了规范的现代公司治理结构。股东大会、董事会、监事会“三会”规范运作，权责分明，相互制衡、相辅相成。股东通过股东大会依法行使投融资、利润分配等重大事项的表决权。公司董事会的职权由股东大会授予，负责制定公司的基本经营方针，决策公司重大事宜。董事会成员具有多元化的学科背景，在知识结构和专业领域方面具有很强的互补性，为董事会决策的科学性和正确性提供了保障。独立董事担任董事会下属提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会以及科技创新委员会四个专门委员会的委员，在完善公司治理中发挥着重要作用。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。公司监事会对股东大会负责，对公司财务及依法运作情况进行监督。公司监事认真履行职责，通过出席董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作以及董事会和管理层履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况、投资融资、董事和高管的履职情况等有效监督并发表独立意见。

（二）“三会”规范运作

2022年，公司圆满召开了4次股东大会，12次董事会和8次监事会及12次董事会专门委员会会议，审议公司各类重大事项，共计形成百余项会议决议。公司各次会议召集、召开程序合法有效，表决结果合法有效，会议资料完备齐全，会议记录客观完整，会议决议信息披露真实、准确、完整。

（三）合规信息披露

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，形成了一套行之有效的信息披露及内幕信息管控体系。2022年，

公司严格履行信息披露义务，按照国家有关法律法规、证监会规定，真实、准确、完整地披露了 4 份定期报告及 80 份临时报告。

（四）投资者沟通交流

公司重视投资者关系管理工作，并通过投资者关系管理推动提升公司运作规范化水平，促进提高公司核心竞争力。2022 年，公司通过线上线下的方式共接待机构投资者近 30 批次、140 余人次，接听投资者电话 200 余次。通过安排投资者和投资机构代表现场参观公司研究院、天台工厂和风电事业部动力谷工厂等科研生产一线，接待证券分析师来公司交流，邀请股东参加公司股东大会等措施，与资本市场各相关方进行了更好的沟通交流，提升了投资者对公司发展的信心。公司股东结构变得更加合理，关注度日渐提升。

（五）纪检监督

纪检监督工作是企业治理的重要组成部分。2022 年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九届六中全会、十九届中央纪委六次全会和党的二十大精神，落实中车第一次党代会精神，全面对接管理提级要求，紧紧围绕公司改革发展和生产经营中心任务，坚持“严”的主基调，强化“九大监督”，一体推进“三不腐”，为公司完成年度经营目标和各项改革任务保驾护航。

通过贯通协同各类监督，创新提质专项监督，助推企业治理效能明显提升；通过不断健全管理制度，构建“多位一体”大监督体系，强化廉洁风险管控筑牢健康发展防线；通过推进清廉新材，策划开展丰富多彩廉洁文化活动，大力弘扬传播廉洁价值理念，营造敬廉崇洁、风清气正的良好干事创业氛围。

三、经济责任

（一）诚信经营

公司坚持走可持续发展道路，不断提高经营管理能力、提升经营业绩，严格控制 and 防范各种经营风险，促进各项主营业务稳定、健康发展。2022 年，时代新材坚持“效率、效益”为先，全年实现营业收入 150.35 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为 35,654.81 万元。

2022 年公司实现基本每股收益 0.44 元，上缴国家税收 58,260.57 万元，向员

工支付薪酬福利 216,574.94 万元，向银行等债权人给付的借款利息 4,644.36 万元。根据以上数据及有关公式计算形成的每股社会贡献值为 3.48 元。

（二）研发创新

公司拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级技术创新平台，是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权示范企业。2022 年，公司坚持创新驱动、市场引领，通过不断推出新技术、新产品，巩固既有优势、面向高端替代、布局技术前沿，紧抓国际化发展趋势，取得了一系列成果。2022 年：累计申报专利 298 件，其中发明专利 243 件，海外专利 23 件；共获得授权专利 278 项，其中发明专利 208 项，海外专利 17 项。申报并通过国家知识产权示范企业复核，全省仅 24 家企业通过。积极开展知识产权运用工作，结合湖南省知识产权局专利开放许可试点工作，提交 36 件专利开放许可试点，丰富公司科技成果转化途径。

组织完成科技成果评价 1 项，“大型复杂曲面机器人加工关键技术及应用”荣获 2022 年中国机械工业协会科技进步特等奖 1 项、湖南科技进步一等奖“拉伸取向高性能尼龙薄膜的关键技术研究及产业化”和二等奖各 1 项；公司被认定为“2022 年国家技术创新示范企业”，时代华先、橡塑元件、时代瑞唯 3 家公司入选省级企业技术中心，升级了公司技术创新平台，进一步提升了公司的行业影响力及核心竞争力。

完成 2 项国际标准、3 项国家标准、7 项行业标准、8 项团体标准，11 项中车标准的制修订工作。主持国家铁路局课题“川藏铁路轨道扣件系统高分子材料与应用研究”，参与“中车风电产品技术标准体系研究及构建”项目。

四、利益相关者

（一）股东及债权人的权益

1、股东回报

上市以来，公司始终重视投资者回报，坚持利润分配。2022 年，公司依据股东大会决议，以 2021 年末总股本 802,798,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利 64,223,852.16 元。至此，自公司 2002

年上市以来,向股东累计分配现金股利达7.08亿元,同时通过实施股票红利分配,资本公积转增股本等方案,回报股东。

2、风险控制

2022年,公司深入学习并贯彻落实党的二十大精神,全面落实集团“七个新突破”指示要求,持续完善公司风险管理体系建设,防范化解重大风险,突出前置风险管控作用,不断提高企业防范与化解风险的能力。

(1)持续优化公司风险体系建设。年度内制/修订公司《全面风险管理办法》、《重大项目风险评审管理办法》等风险类制度6项,并编制发布了时代新材的《全面风险管理手册》和《合同风险防范指引》。

(2)加强重大项目风险评审管理。年度内组织完成创新中心及智能制造基地等重大项目风险评审工作,把好重大项目风险源头关。

(3)组织开展专项风险排查。年度内组织完成对俄乌风险、国别风险和境外风险等专项排查工作,对于排查出的高风险事项,进一步落实整改跟踪方案,推进各专业领域对高风险事项的监督。

(4)持续优化风险预警体系。在原有风险预警指标基础上,加强了风险预警工作的有效性和相关业务领域风险防范的指导性作用。

(5)加强对重大风险化解力度。公司持续以风险专项小组、定期例会、定期报告、例行督查等形式推进重大风险化解工作,在不断探索和实践总结中总结经验,年度内重大风险化解取得一定成效,各项风险总体可控。

(二) 员工权益

1、员工选聘

公司建立了公开、平等的人才引进制度。2022年度公司提出了“十四五”期间引进“600人才”计划,针对各产业发展制定有规划的搭建适应公司发展的人才梯队,主要从校园招聘、社会招聘、柔性引才多个手段进行补充;2022年公司加大了校园招聘力度,共引进120名应届毕业生,其中硕士研究生占比达到73%以上。为保证人才吸引力度,首先是根据院校类别制定了富有竞争力的薪酬待遇,其次是加大了公司雇主品牌建设,提升公司在各大高校的影响力和知名度,构建人才蓄水池。2022年公司结合经营战略需要和产业发展实际情况,提高人力资源配置的合理性和有效性,社会招聘共引进45人。

2、薪酬福利

公司实施以员工能力和贡献为导向、以职位评价为基础的岗位薪酬体系。全面执行国家法定的工资标准和社会保险，同时，额外为员工提供了多重保障。

公司自主集体福利：企业年金、补充医疗保险、三关心三保证专用资金、员工互助互济基金补助、公司救助基金、公出人员责任险、中餐补贴、健康体检、定期疗养、职业装工装、教育培训、上下班通勤车、单身公寓、集体娱乐活动与健身项目。

公司自主激励性福利：无息购房贷款、工作通讯补贴、交通费补贴、高级人才引进专项待遇、职业资格激励等。

3、员工培训与发展

公司建立了完备的培训体系及良好的人才培养机制。2022 年公司共组织培训逾 3000 期，培训总课时超过 30 万课时，员工的专业素质和综合素质得到了有效提升。

公司根据年度战略发展方针，以推进员工队伍整体素质和技能的有效提升为目的，围绕重点产业发展方向，制定并下发年度培训计划，持续推进十四五“航”系列重点人才培养项目，持续完善公司分层分类培训体系；在培养对象上，围绕公司核心“600 人才”开设重点人才培养班 11 个，并重点关注关系到干部队伍、后备人才、国际化人才、技术人才的培养；在课程设计上，在引入外部优质培训资源的同时，充分挖掘企业内部知识，搭建内部讲师队伍，构建内外结合的课程体系；在培训方式上，公司拥有外请专家面授、外出学习、团队熔炼、线上学习等多样化学习形式，为员工创造全方位的自主学习环境。

4、员工关怀

“为民办实事”办出成效。参加中车“三极多点”业务“新小家”建设工作调研会，完成公司风电产业、异地工厂“新小家”建设的难点、诉求汇报，持续为员工提供帮扶服务。深入开展“加油卡”充值优惠活动、员工体检医院调研等几项工作，举办线下援助 10 余次，服务员工 1900 余人次。举办首届“职工子女暑期托管班”，为期一个月，服务 150 组家庭，有效解决员工假期“带娃”难的问题，服务实效打动人心、赢得人心。协同人力资源中心、运营安技环保部开展劳动保护检查、法律法规宣传，畅通维权信息反馈渠道，受到上级组织肯定，获

评“2022年全国和谐劳动关系创建示范企业”。全年，组织职工代表讨论并审议涉及员工切身利益的各项制度17个，提出30条意见及建议。

“六送三关注”扎实有力。持续加大重点帮扶，对困难职工采取“一人一表”动态管理，全公司共建档109户，落实精准化帮扶；“两节”期间、金秋助学慰问困难员工140户，发放救助金物资28万元；自主办理会员互助医疗，慰问142人次，发放慰问金25万元。全员普惠性关心关怀贴心到位，启动“保交付、战高温”防暑降温活动，慰问1200人次，送清凉物资20万元；员工春秋游活动覆盖率100%，下拨经费60余万元；春节期间、端午节、中秋节、生日累计慰问员工3000人次，发放物资300余万元。

5、职业健康

公司切实关心员工健康，按照员工健康体检实施办法，每年分批次开展员工健康体检和接触职业危害工种；2022年，公司组织3000余名职工参加健康体检，专项体检费用一百多万元。

（三）供应商权益

公司一贯重视与供应商之间建立互惠互赢的合作关系，2022年紧紧围绕公司“规范、共享、精细、价值创造”的工作方针。在供应商管理方面持续贯彻“择优集中、数量控制、战略培养与帮扶和及时监督”的原则；以战略牵引、顶层设计、流程优化、业务透明、绩效管理，夯实品类策划七步法，深推品类集采模式与供应商管理，整合供应链上的资源和价值，以“五统一”强基工程做好采购与供应链管理工作。

在供应商管理方面从“战略、战术、执行”三个层面开展工作，主要围绕供应商关系管理、分级分类管理、标准化流程、标准化表单以及信息化系统维度进行整体管控并重点关注供应商的日常管理、代理供应商优化，以及前瞻供应资源开发。在供应交付与安全方面，受国家能耗双控等政策因素影响，组织开展了20多场的采购研讨会议，深入优化各品类的采购策略制定保供计划，识别关键物料采购风险制定采购风险管控措施并帮助供应商一起做好风险评估，公司还利用各种资源平台和渠道全力帮助供应商办理复工复产证明及物流通行证来保障生产供应链运行正常，并带动供应商推进绿色供应链制造体系建设。对战略供应商制定了品类质量策略，召开了战略供应商质量会议，并派出监造进行质量监控，

在技术和管理方面加大对供方的支持力度，极大提升了供应商内部管理水平和效率。持续加强供应商质量监督与日常管理，完善管理制度与考评体系，规范供应商管理流程；加强现场审核，开展质量分析与质量改进活动，加强战略供方培养等举措，有效提升了供应商的供货能力和质量保证能力。

（四）客户权益

1、构建产品质量保障体系

公司始终坚持以“质量永远是第一位的，我们将以精良的产品质量、一流的开发能力和优质的技术服务来得到用户满意”的质量方针和“创造安全、舒适、环保的移动空间”的安全方针为指导，为客户提供高质量且稳定可靠的产品。公司建立了产品质量管控的长效机制和 ISO9001、ISO/TS22163、AAR、GJB9001C、IATF16949 等质量管理体系，通过执行严格的质量标准，采取全面、完善的质量控制措施，从产品设计与开发、原料采购与验收、生产过程控制、交付与服务的产品全寿命周期加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了可靠的产品和优质的服务，并获得客户和其他相关方的一致认可和好评。

2、实施全方位产品实物质量管控与提升

持续推进产品实物质量控制与改进，年度内产品实物质量稳步提升。主要通过设计准则开发与应用、质量策划、日常控制、产品验证、自动化检测、可靠性研究与应用、产品生命周期研究、质量专项改进、产品风险管控等一系列手段确保产品质量稳定可靠，满足并超出顾客期望。2022 年全年全公司质量指标总体可控，质量损失率同比下降 12.2%。产品实物质量稳步向好，轨道交通高速车产品平均合格率达 98.98%，风电叶片一次交检合格率达 97.44%，全年无重大以上产品质量问题发生，产品行业抽查合格率 100%。

3、健全售后服务保障体系

以市场为导向，以客户为中心，建立售后服务系统，健全售后服务管理组织机制，提供产品质保期内、质保期外及产品全生命周期的增值服务。客户服务需求受理、派工、工单关闭、客户互动实现信息化、透明化、实时化，客户服务需求 24H 响应，响应及时率 100%，客户回访 100%，交付及时、可靠的服务，持续提升客户满意。

（五）规范化安全管理

2022年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以员工生命安全健康为中心，以安全风险防控为主线，建立健全领导干部带班、值班和包保管理机制，切实落实安全生产主体责任；持续开展安全生产标准化和职业健康安全管理体系建设，构建安全管理长效机制；足额提取和使用安全生产费用，不断提升本质安全水平；全面推广使用安全管理信息平台，不断强化安全生产智能化、数字化；扎实开展安全生产专项整治三年行动收官和安全生产提升年活动，持续巩固安全防线；2022年，公司较大及以上生产安全责任死亡事故为零、一类火灾爆炸事故为零、新增现岗职业病为零，顺利通过ISO45001职业健康安全管理体系监督审核，并获得株洲市安全生产先进单位和职业卫生工作目标管理红旗单位等荣誉称号。

（六）公共关系和社会公益

公司在保持企业高速发展的同时，不忘回报社会，积极参加各类社会公益活动，致力于构建和谐、友善的公共关系。时代新材履行两型示范企业责任，倡导节能降耗和绿色办公，组织“降本节支青年行”活动，鼓励公司员工减少能源消耗，过好紧日子。组织开展爱心一元捐、公益植树、公益毅行等公益活动，履行社会责任。1000余名员工通过线上、线下方式募集捐款6783元，用于资助株洲市贫困学生；在植树节组织80余名青年员工携家属，参加株洲市全民义务植树活动，种下一片“时代新材人才林”，以实际行动助力绿色株洲；开展“逆势奋进再挖潜”环保接力，发起了持续可行的降本倡议。

结合“精准扶贫”号召，推进责任新材建设。在国家经济社会发展的关键时刻，勇于担当、冲锋在前，切实保证在关键时刻信得过、拉得动、打得赢，努力在国家应对经济社会发展的大事、难事、急事中发挥主力军和顶梁柱作用。2022年，通过中车集团扶贫办从广西壮族自治区百色市那坡县购置扶贫物资44万余元。

积极参与社会公益事业。主动参与社区建设，积极开展以奉献、友爱、互助、进步为宗旨的形式多样的志愿者活动。规范企业捐赠，提高公益资金的使用效率，切实提高企业慈善公益的水平。

五、环境责任

2022年，公司以保护优先、预防为主、综合治理为原则，坚持绿色发展理念，开展危险废物处置供应商资质和技术能力审核，规范危险废物暂存间建设，不断提升危险废物规范化管理；开展环境管理运行监控评价，全面保障治理设施平稳正常运行；组织开展线上答题竞赛活动，夯实全员环境保护理论基础和意识；持续强化PDCA过程管控，顺利通过了ISO14001环境管理体系监督审核。2022年，公司未发生突发环境事件。

2022年，公司持续推行能源管理体系建设，全面推进以“工序流”节能评审为主的节能降碳工作，能源管理体系运行良好，顺利通过了ISO 50001-2018能源管理体系监督审核。在节能项目上，组织开展了轨道交通事业部高能耗设备变频改造、空簧车间锅炉余热回收改造、工业与工程蒸汽管道及回水系统管理改善、华先冷凝水回收及纸机烘缸真空改造、风电产品事业部叶片生产工艺节能项目等，通过工艺改进、设备改造、管理改善“三管齐下”，2022年公司全年降低能耗成本611万元，减少二氧化碳排放4176吨。