



四川泸天化股份有限公司

# 2025

## 四川泸天化环境、社会和公司治理 (ESG) 报告



# 目录

CONTENTS

管理层致辞	01
报告编制说明	03
公司基本信息	05
议题重要性评估	09
ESG 治理	14

附录	89
----	----

## 环境篇

应对气候变化	19
环境合规管理	24
水资源利用	31
循环经济	33
生态系统和生物多样性保护	34

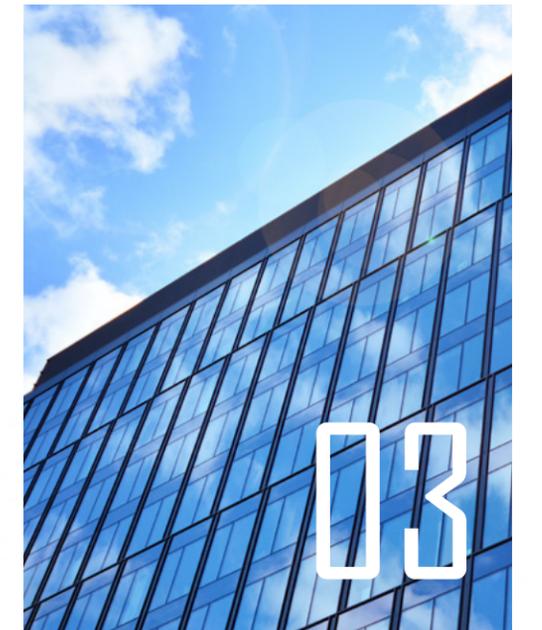


## 社会篇

员工	37
职业健康安全	44
安全生产	48
产品安全与质量	53
客户服务	57
数据安全与客户隐私保护	60
创新驱动	62
供应链安全	66
社会贡献	69
乡村振兴	70

## 治理篇

党建引领	73
公司治理	74
合规管理	79
内控与审计	81
税务治理	83
反商业贿赂与反贪污	85
反不正当竞争	88



## 管理层致辞

尊敬的股东、合作伙伴、员工及社会各界朋友：

2025 年，是泸天化在行业深度调整中砥砺前行的一年。面对市场环境的严峻挑战，全体干部员工凝心聚力，确保了经营业绩的稳健，出口贸易再创新高。这份成绩的背后，是我们对“绿色、创新、可持续发展”道路的坚定践行，也是我们在环境、社会及治理 (ESG) 领域持续深耕的成果显现。

我们深知，应对气候变化是时代赋予的责任，更是转型发展的机遇。泸天化正致力将气候行动深度融入公司核心战略，以系统性的减排成效回应各方期待。2025 年，我们通过节能技改实现显著降碳，绿色电力采购量大幅提升，绿氢耦合合成氨等前瞻性示范项目稳步推进，二氧化碳捕集与资源化利用技术亦取得关键进展。在“新农化、新材料、新能源”的战略框架下，我们正加快布局绿氢、可持续航空燃料等新兴赛道，以科技创新驱动全产业链的绿色循环。

稳健的环境管理是绿色发展的根基。报告期内，公司完成关键环保设施升级，主要大气污染物实现超低排放，水污染物排放全面达标。泸天化化工园区顺利获批，公司持续保持国家级“绿色工厂”称号，为产业升级奠定了坚实的生态基础。

履行企业社会责任是国企担当的底色。公司持续保持安全生产良好纪录，足额投入安防费用，大规模开展员工培训。我们坚持农资保供稳价，荣获行业保供先进单位称号；“乡村振兴万里行”的服务网络覆盖全国，以实际行动践行“为国家创造价值、对社会履行责任”的使命。

高效的治理体系是行稳致远的保障。公司依法依规完成治理架构重大调整，成立合规委员会，实现合规风险全面有效管控；数字化转型持续深化，工业互联网安全生产平台入选省级智能制造示范工厂，关键生产数据全面互联互通。

展望“十五五”，泸天化将锚定未来发展蓝图，以绿色低碳为底色，持续提升产业链韧性。我们深知，唯有将经济价值与环境、社会价值协同创造，方能实现企业的基业长青。我们将以更高标准的 ESG 实践，回应股东、员工、客户及社会各界的信任与期待，共同书写泸天化高质量发展的新篇章。



# 报告编制说明

本报告是四川泸天化股份有限公司发布的第七份企业社会责任报告 / 环境、社会和公司治理报告（以下简称“ESG 报告”）。报告呈现了泸天化 2025 年在以环境、社会、公司治理为核心的可持续发展方面所做出的努力、实践与成果，旨在回应利益相关方的期待与关注，并帮助我们持续改进。

## 编制依据

本报告依据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》（以下简称“深交所《指引》”）、《上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》（简称“深交所《指南》”）、国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》编写，同时参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI Standards（2021 版）》进行编制。

## 编制流程

报告编制遵循深交所《指引》要求，进行了利益相关方调研、重要性议题识别、确定指标框架分析、信息采集等重要工作，编制流程如下：前期研究→议题双重重重要性识别、评估与分析→各部门及子公司调研→信息采集→报告编制→董事会审核→报告发布→意见反馈。

## 报告原则

**重要性：**公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。同时关注公司所处行业和经营业务的特点。议题重要性分析过程和结果详见本报告“议题重要性评估”章节。

**准确性：**本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，详见本报告“ESG 数据表和附注”章节。公司董事会郑重承诺本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述。

**平衡性：**本报告内容基于客观事实，公平披露公司正面及负面的信息。

**清晰性：**本报告以简体中文发布，包含表格、示意图等辅助信息，并提供目录及 ESG 对标索引表。

**量化性：**本报告披露了关键定量绩效指标，并尽可能提供历史数据。如无特别说明，本报告所示金额均为人民币。

**一致性：**本报告在不同报告期内对同一指标的统计和披露方式保持一致；若统计及披露方式有所变更，将在报告附注中作出说明，以便利益相关方评估公司 ESG 数据趋势。

**完整性：**本报告的披露范围与公司合并财务报表的范围保持一致。

**时效性：**本报告为年度报告，披露的时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司尽量与年度报告同步发布，为利益相关方决策提供所需的信息参考。

**可验证性：**本报告中的案例和数据均来源于公司原始文件、台账、报表等资料，部分经济类数据来自公司 2025 年年度报告，以确保报告数据的来源及计算均可追溯。

## 获取形式

本报告主要以电子版形式发布。您可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）下载。如您对报告有任何疑问或建议，可联系我们：lth@lthcn.com。

## 免责声明

本报告中涉及的部分前瞻性信息，仅基于当前公司战略、行业发展趋势及外部市场环境等因素的判断，可能因未来市场变化、政策调整、技术进步等因素而发生变化。本公司不对因使用本报告信息而导致的任何损失承担责任。

本报告仅供利益相关方参考，不构成任何投资建议或承诺。投资者在作出投资决策时，应结合公司年度报告及其他披露文件，并自行承担投资风险。

## 指代说明

释义项	指	释义内容
泸天化集团、集团公司、集团	指	泸天化（集团）有限责任公司
泸天化、公司、我们	指	四川泸天化股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所《指引》	指	深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》
深交所《指南》	指	深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》
和宁化学	指	宁夏和宁化学有限公司
九禾股份	指	九禾股份有限公司
绿源醇业	指	四川泸天化绿源醇业有限责任公司
进出口公司	指	四川泸天化进出口贸易有限公司
亿元、万元、元	指	人民币亿元、万元、元
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

# 公司基本信息

## 公司简介

四川泸天化股份有限公司（股票简称：泸天化，股票代码：000912）于 1999 年在深圳证券交易所主板上市。公司总部坐落于四川省泸州市纳溪区，作为中国首家引进西方先进技术、以天然气为原料生产合成氨和尿素的现代化企业，曾在世界与中国化学工业史上创造“六个第一”，被业界盛誉为“中国现代尿素工业的摇篮”。

公司核心品牌“工农”牌尿素曾荣获“中国名牌产品”与“中国驰名商标”等称号，在全国市场享有深厚的品牌根基与广泛的口碑。截至报告期末，公司旗下控股宁夏和宁化学有限公司、九禾股份有限公司等 13 家子公司，并参股四川泸天化创新研究院有限公司、泸州银行股份有限公司等 9 家企业，形成了稳固的产业布局。

立足于深厚的产业基础，泸天化正致力于向“高端全产业链绿色循环化工企业”的战略目标迈进。公司围绕“氨、酸、醇、肥、氢”五大核心要素，不断优化产业链耦合，在节能减排的同时最大化提升资源与能源的综合利用效率，构筑了多元化且一体化的综合性化工产业集团。



## 业务发展

公司坚定实施“新农化、新材料、新能源”的“三新”发展战略，主营业务涵盖化肥与化工两大板块。化肥产品包括尿素、复合肥等，化工产品则覆盖液氨、甲醇、液态硝铵、硝酸、四氧化二氮及车用尿素等多个品类。

经过多年深耕，公司已构建起跨区域的产业布局，核心生产基地分布于四川、宁夏、重庆、广西等多个省市自治区。其中，位于宁夏的全资子公司和宁化学，已具备年产 44 万吨合成氨、70 万吨尿素及 30 万吨甲醇的生产能力，产品在西北市场占据领先地位。同时，公司通过旗下子公司九禾股份建立了覆盖全国的密集型营销网络与信息化综合服务平台，确保了化工产品在西南地区的市场占有率与影响力，并为全国 31 个省、自治区、直辖市的客户提供优质产品与服务。

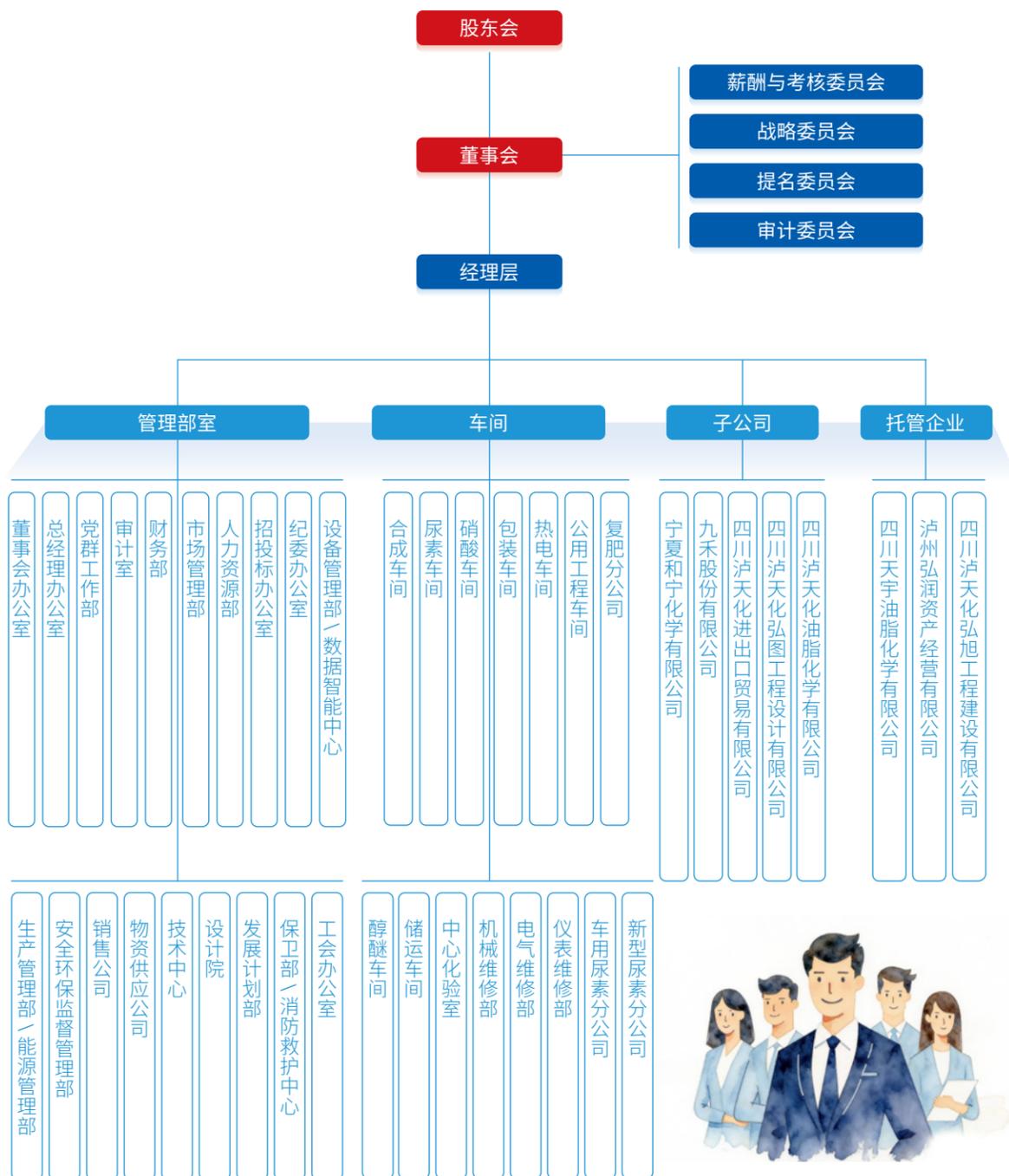


## 企业文化

核心价值观	以人为本 感恩尽责
企业使命	为员工提供机遇 为国家创造价值 对社会履行责任
企业愿景	国内一流 国际先进
企业精神	自强 拼搏 求实 奉献
优良作风	艰苦奋斗 奋发图强 吃苦耐劳 敢打硬仗 遵章守纪 三老五严
经营理念	队伍一流 管理一流 产品一流 业绩一流
安全理念	用心当安全人 尽责做安全事
环保理念	清洁发展 绿色化工
质量理念	注重细节 持续改进

(详见公司官网: <https://www.sclth.com/>)

## 组织架构



## 社会认可

### 年度荣誉



- 2025 年企业诚信建设优秀案例  
中国企业联合会、中国企业家协会
- 第三届国新杯 ESG 新锐金牛奖  
中国证券报
- 测量管理体系优秀企业称号  
中国计量测试学会
- 执勤训练先进企业专职消防队  
四川省消防救援总队
- 2024 年全国氮肥保供先进单位  
中国氮肥工业协会

### 成员资格

协会 / 团体名称	角色	协会 / 团体名称	角色
全国化工硝酸硝酸盐技术协作网	会员单位	四川省化学化工学会	副会长单位
全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会氮肥分会	委员单位	四川质量协会	会员单位
中国上市公司协会	普通会员单位	四川化工理事会	副理事长单位
中国洗涤用品工业协会	会员单位	四川上市公司协会	普通会员单位
中国石油和化学工业联合会	会员单位	泸州市企业联合会	副会长单位
中国化工学会化肥专业委员会	会员单位	泸州市律师协会	普通会员单位
中国氮肥工业协会	理事单位	泸州市造价工程师协会	会员单位
中国化学品安全协会	会员单位	泸州市环境保护产业协会	副会长单位
四川省市场经济诚信建设促进会	理事单位	泸州市安全生产协会	副会长单位
四川省内部审计师协会	会员单位	泸州市化学化工学会	会员单位
四川省化工行业协会	副理事长单位	泸州市电力行业协会	副理事长单位
四川省危险化学品协会	副会长单位	中氮情报协作组理事会	会员单位
		大氮肥	会员单位

# 议题重要性评估

## 议题双重重要性分析

依据深交所《指引》要求，公司于 2025 年开展了议题双重重要性分析。采用问卷调研、专家分析、小组讨论等方式，充分纳入多个利益相关方的观点，全面分析可持续发展议题对公司财务以及治理、环境和社会的影响。

### 2025 年议题双重重要性分析流程



## 利益相关方沟通

泸天化高度重视与利益相关方的沟通，通过精准识别各方期望与需求，持续优化公司决策与运营策略。报告期内，公司采取线下会议与线上平台相结合的方式，建立开放、双向的沟通机制，确保及时响应相关方关切，有效巩固与利益相关方的协作和信任关系。

利益相关方	关注议题或内容	沟通方式
政府与监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵守法律法规</li> <li>保障生产、环境安全</li> <li>国有资产保值增值</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>接受监管与审查</li> <li>政策培训指导</li> <li>政府组织调研</li> <li>日常沟通汇报</li> <li>响应政策号召</li> </ul>
股东与投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>规范公司治理</li> <li>防范经营风险</li> <li>提升经济效益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期披露信息</li> <li>股东会</li> <li>投资者交流会</li> <li>投资者热线和邮箱</li> <li>线上沟通互动</li> <li>公司访问</li> </ul>
客户与经销商	<ul style="list-style-type: none"> <li>优质产品和服务</li> <li>遵守商业道德</li> <li>携手共同发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>技术指导交流</li> <li>市场调研</li> <li>满意度调查</li> <li>行业会议</li> <li>线上客户服务平台</li> <li>线下客户主题活动</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益</li> <li>职业健康与安全</li> <li>职业发展</li> <li>员工关怀</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>职工代表大会</li> <li>走访和调研</li> <li>员工日常服务</li> <li>企业线上平台</li> <li>培训和技能竞赛</li> <li>企业文化活动</li> <li>员工意见建议信箱员工申诉渠道</li> </ul>
供应商与合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>公平采购</li> <li>互利共赢</li> <li>遵守商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>调研走访</li> <li>技术指导交流</li> <li>行业会议座谈交流</li> <li>科研合作</li> <li>招投标活动</li> <li>举报热线</li> </ul>
社区与公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益慈善</li> <li>安全生产</li> <li>社区建设</li> <li>保护环境</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益文化活动</li> <li>志愿者服务</li> <li>应急管理</li> <li>日常沟通交流</li> <li>网站、微信公众号等</li> </ul>

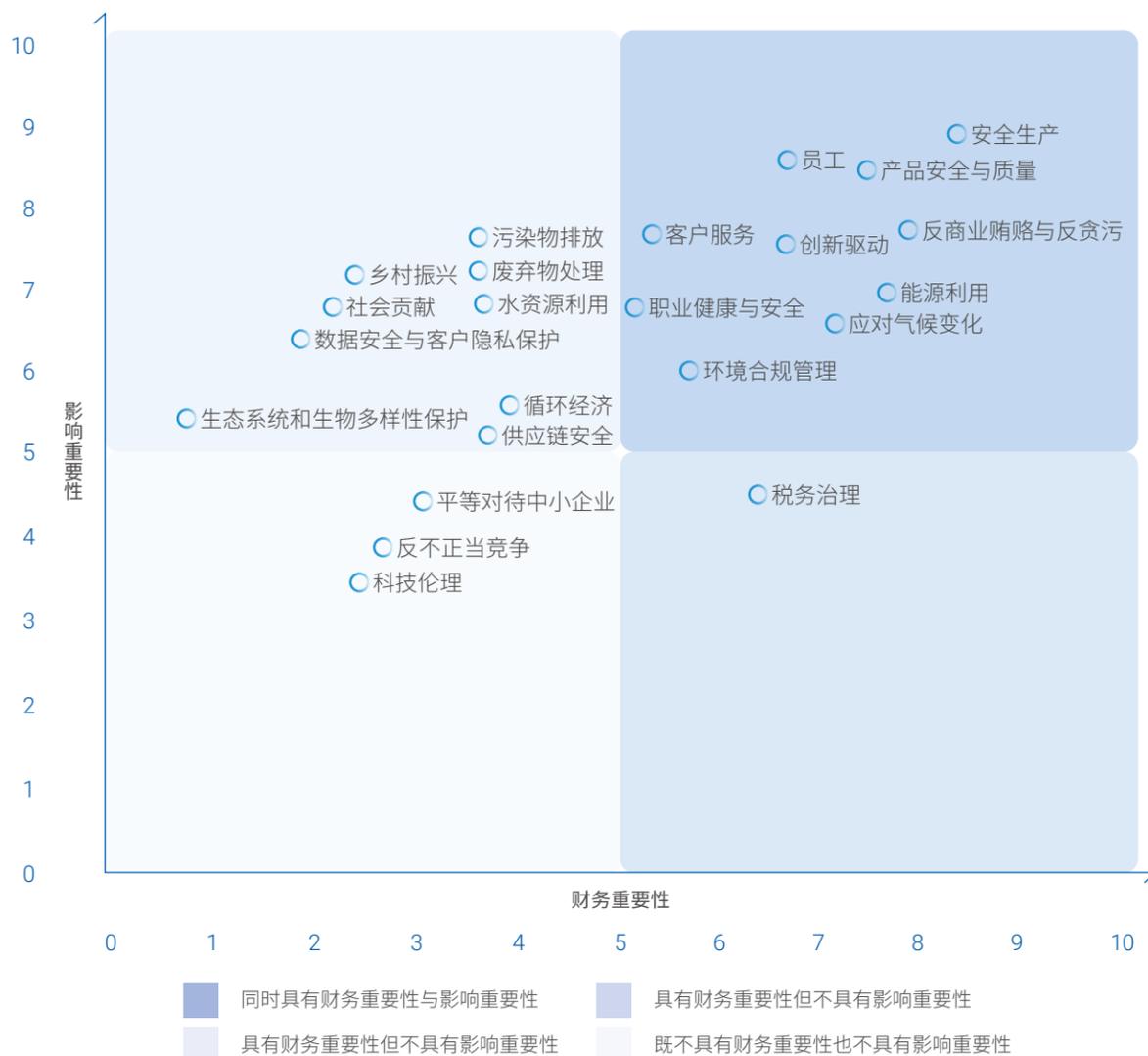
## 议题重要性分析结果

泸天化对议题影响重要性与财务重要性评估结果进行整合分析，通过矩阵形式呈现各议题整体的重要性优先级。

2025 年我们共识别并筛选出 23 项议题。通过相关方综合评估，最终识别出 10 项议题具有双重重要性，1 项议题仅具有财务重要性，9 项议题仅具有影响重要性，3 项议题既不具有财务重要性，也不具有影响重要性。

公司董事会审阅并确认了 2025 年度重要性议题矩阵。针对以上具有财务重要性的议题，在本报告中重点披露相关管理与行动。

### 泸天化双重重要性矩阵



关于本报告新增议题的说明：  
公司本年度结合公司管理实际及监管要求新增“平等对待中小企业”的议题。

## 重要性议题管理

泸天化致力于全面提升对关键议题的管理力度，针对识别出的重要性议题，我们汇总了其影响、风险和机遇，并在报告中重点披露相关管理与行动。

### 泸天化 ESG 议题相关影响、风险和机遇分析表

议题	影响分析		风险和机遇分析	
	影响范围	时间范围	主要风险 / 机遇类型	时间范围
应对气候变化	价值链上游、企业自身运营、价值链下游	短中长期	<b>风险类型：</b> 急性风险、慢性风险、政策法规风险、技术风险、市场风险、声誉风险 <b>机遇类型：</b> 资源效率机遇、产品和服务机遇、韧性机遇、政策和市场机遇	短中长期
环境合规管理	企业自身运营	中长期	<b>风险类型：</b> 突发性环境污染事故、法规更新和环境标准变动、环境信息披露不透明或迟延	中长期
污染物排放	企业自身运营、价值链下游	中长期	<b>风险类型：</b> 监管与政策风险	中长期
废弃物处理	企业自身运营	中长期	<b>风险类型：</b> 合规风险	中长期
能源利用	企业自身运营	短中长期	<b>风险类型：</b> 高能耗点和设备能效低、能源成本波动、能源消耗不符合合规要求 <b>机遇类型：</b> 技术创新与升级、政策支持与激励	短中长期
水资源利用	企业自身运营	中长期	<b>风险类型：</b> 资源短缺风险、合规风险 <b>机遇类型：</b> 水资源循环利用机遇、市场机遇	中长期
循环经济	企业自身运营、价值链上下游	长期	<b>机遇类型：</b> 市场机遇	长期
生态系统和生物多样性保护	企业自身运营、价值链下游	长期	<b>风险类型：</b> 声誉风险	长期
员工	企业自身运营	短中长期	<b>风险类型：</b> 人才短缺或结构失衡风险、人力资源激励约束制度不合理风险、绩效考核标准不合理风险、人力资源退出机制不当风险、就业保障不足风险 <b>机遇类型：</b> 人才需求机遇、“1353”发展举措机遇、校企合作机遇、人才培养体系机遇	短中长期

议题	影响分析		风险和机遇分析	
	影响范围	时间范围	主要风险 / 机遇类型	时间范围
职业健康与安全	企业自身运营	中长期	<b>风险类型:</b> 职业病危害、员工健康意识不足、应急预案不足、安全培训不足	中长期
产品安全与质量	企业自身运营、价值链下游	短中长期	<b>风险类型:</b> 产品质量管理风险、技术更新滞后风险 <b>机遇类型:</b> 智能化质量管理提升、绿色产品与可持续发展	短中长期
安全生产	企业自身运营	中长期	<b>风险类型:</b> 安全生产措施不到位, 责任不落实, 导致企业发生安全事故	中长期
客户服务	企业自身运营、价值链下游	中长期	<b>风险类型:</b> 产品质量问题导致的客诉风险、合同纠纷风险 <b>机遇类型:</b> 客户满意度提升获得更多合作机会、利用数字化技术提升客户服务效率	中长期
数据安全与客户隐私保护	企业自身运营、价值链下游	长期	<b>风险类型:</b> 合规风险	长期
创新驱动	价值链上游、企业自身运营	短中长期	<b>风险类型:</b> 市场需求变化风险、政策合规风险、研发费用超支风险 <b>机遇类型:</b> 产品差异化机遇、技术领先机遇	短中长期
科技伦理	企业自身运营、价值链下游	长期	<b>风险类型:</b> 数据安全与隐私风险、合规风险	长期
供应链安全	价值链上游	中长期	<b>风险类型:</b> 供应链稳定性风险	中长期
乡村振兴	企业自身运营、价值链下游	中长期	<b>机遇类型:</b> 提升企业形象和影响力	中长期
社会贡献	企业自身运营、价值链下游	中长期	<b>机遇类型:</b> 社会责任项目提升企业品牌价值	中长期
平等对待中小企业	价值链上游	中长期	<b>风险类型:</b> 违规拖欠引发法律处罚、声誉受损、供应链不稳定 <b>机遇类型:</b> 及时付款强化供应商关系、提升认可度	中长期
税务治理	企业自身运营	中长期	<b>风险类型:</b> 政策变化风险、理解偏差风险、人员误差风险	中长期
反商业贿赂与反贪污	企业自身运营	长期	<b>风险类型:</b> 思想道德风险、关键岗位风险、重点领域 / 项目风险、利益冲突风险	长期
反不正当竞争	企业自身运营	长期	<b>风险类型:</b> 市场竞争风险	长期

注: 本报告中“短期”“中期”和“长期”的定义如下:  
 短期: 指公司 ESG 报告期结束后 1 年以内 (含 1 年)。  
 中期: 指公司 ESG 报告期结束后 1 年至 5 年 (含 5 年)。  
 长期: 指公司 ESG 报告期结束后超过 5 年。

## ESG 治理

### 治理架构

2025 年, 泸天化持续保持 ESG 治理架构的稳定性与连续性。在董事会领导下严格执行相关制度与配套文件, 重点通过精细化管控机制提升绿色发展与治理效能。公司正稳步将深交所《指引》要求转化为日常运营准则, 确保 ESG 治理水平与公司长远战略协同共进。

#### ESG 治理架构



## 治理成效

2025 年，泸天化在环境、社会和公司治理层面持续践行可持续发展承诺，通过环境保护、安全生产、绿色转型、员工权益保护、公益慈善等实践，将自身发展与全球可持续发展目标 (SDGs) 紧密结合，创造社会共享价值。

### 泸天化回应 SDGs 的行动与关键绩效

环境	治理	社会
<ul style="list-style-type: none"> <li>系统推进节能降耗，应对气候变化。2025 年综合能源消耗量 <b>229.59</b> 万吨标准煤，节能降耗投入 <b>1.93</b> 亿元；温室气体排放总量（范围 1+ 范围 2）约 <b>170.4218</b> 万吨 CO<sub>2</sub>e；外购绿色电力 <b>27,838</b> 兆瓦时，持续优化能源结构。积极推进“万吨级可再生能源电解制氢”国家级重大研发项目，探索化工行业零碳转型路径。</li> <li>强化水资源精细化管理，2025 年总取水量 <b>1,721.38</b> 万吨，重复用水率高达 <b>97.94%</b>；废水排放量 <b>248.13</b> 万吨，其中 COD、氨氮等主要污染物浓度均优于国家排放标准限值，<b>全年未发生废水超标排放事件</b>。</li> <li>推行循环经济与绿色生产，2025 年一般工业固体废物综合利用率达 <b>100%</b>，危险废物合规处置率 <b>100%</b>。启动可回收吨袋试包装专项工作从源头减少农业面源污染。</li> <li>持续投入大气污染治理，2025 年烟尘排放量以及尿素粉尘排放量较上年度显著下降。</li> <li>组织员工义务植树，维护厂区周边环境；通过提供高效环保肥料和农化服务，改善土壤健康，防止土地退化。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>严格遵守法律法规，修订《公司章程》等 <b>12</b> 项核心治理制度，董事会召开会议 <b>10</b> 次，独立董事占比 <b>33.33%</b>，董事会中女性董事占比 <b>22.22%</b>。发布公告 <b>87</b> 项，电话及互动易平台回复率 <b>100%</b>，获深交所信息披露 <b>B</b> 级评价。</li> <li>深入开展采购审计和反腐败审计，有力促进廉洁从业。与所有供应商签署《廉洁承诺书》，供应商 ESG 评估覆盖率 <b>100%</b>；反腐败员工培训覆盖率 <b>100%</b>，董事会成员与高管覆盖率 <b>100%</b>。<b>全年未发生贿赂、欺诈等违规事件，未发生不正当竞争导致的诉讼或行政处罚。</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全力保障化肥稳定供应，积极参与国家化肥淡季商业储备，坚持不冒头、不领涨定价原则，荣获【<b>全国氮肥保供先进单位</b>】称号。</li> <li>坚持公平、公正的用工政策，杜绝性别等各类就业歧视。女性员工占比 <b>19.83%</b>，劳动合同签订率 <b>100%</b>，育儿假员工返岗率 <b>100%</b>；定期组织女职工健康体检，保障女性员工身心健康。</li> <li>安全生产总投入 <b>2,789.7</b> 万元，组织应急演练 <b>307</b> 次，安全培训覆盖 <b>45,454</b> 人次，员工体检覆盖率 <b>100%</b>，<b>全年未发生重伤及以上安全事故，未发生职业病例。</b></li> <li>提供平等的职业发展机会。员工培训覆盖率 <b>98%</b>，人均培训时长 <b>78.02</b> 小时；内训师 <b>92</b> 名，开展内部培训 <b>383</b> 次；与高校联合培养博士后 <b>2</b> 名。</li> <li>员工社会保险覆盖率 <b>100%</b>，集体协议员工覆盖率 <b>100%</b>，员工整体满意度 <b>91.03%</b>，<b>全年劳动纠纷事件为零</b>。2025 年营业收入 <b>50.69</b> 亿元，通过稳健经营和产业链带动，为区域经济增长提供重要支撑；弱势群体员工 <b>19</b> 人，提供平等就业机会。</li> <li>研发投入 <b>1.32</b> 亿元，开展科技创新项目 <b>95</b> 项，研发人员占员工总数 <b>10.95%</b>；转化研发技术成果 <b>10</b> 项，新增专利授权 <b>18</b> 项；参与完成 <b>6</b> 项国家及团体标准编制，参与国家级重大研发项目 <b>2</b> 项；深入推进智改数转，物流识别率提升至 <b>92%</b>，巡检任务完成超 <b>100</b> 万次。</li> <li>累计投入社会贡献与乡村振兴资金 <b>136.48</b> 万元。实施帮扶项目 <b>8</b> 个，捐赠化肥 <b>70.5</b> 吨；捐赠 <b>15</b> 万元专项用于社区灾后重建；开展“以购代扶”采购农产品逾 <b>1</b> 万公斤；乡村振兴惠及 <b>2,250</b> 人；开展“学雷锋”等志愿活动 <b>200</b> 余场。</li> <li>在全国 <b>29</b> 个省市开展农技服务活动逾 <b>1,500</b> 场，服务用户超 <b>10</b> 万人，帮助农户降低用肥成本 <b>10%-15%</b>。</li> </ul>
		



# 01 环境篇

应对气候变化

环境合规管理

水资源利用

循环经济

生态系统和生物多样性保护

# 应对气候变化

泸天化积极响应国家“双碳”目标，严格遵循国务院《2024—2025 年节能降碳行动方案》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国能源法》及地方相关政策，将应对气候变化工作融入企业运营决策与能源利用中，持续推进碳排放核算与节能降碳实践，为应对全球气候变化贡献力量。

## 治理

公司建立了“总经理、副总经理、能源管理部、各生产单位”的四级能源管理架构，并将应对气候变化工作融入能源管理中。能源管理部作为核心执行机构，负责统筹协调气候相关风险识别评估、减排路径规划、建立并维护公司的温室气体排放数据库等工作，生产管理部及各子公司承担减排执行工作。

公司制定《能源管理制度》《节能监督检查办法》等规章制度，强化全过程管控力度，持续提升能效水平、并积极探索碳减排路径，以实际行动应对气候变化。

## 战略

泸天化识别评估气候变化所引发的实体风险与转型风险，以及能源利用的物理风险、转型风险及机遇识别与评估，立足化工行业特性与业务发展格局，构建系统化应对机制与管理策略，持续增强应对气候挑战的适应能力与韧性。

### 泸天化识别的气候 / 能源利用相关风险与机遇、管理策略

主要风险类型	影响时间	潜在财务影响	管理策略
<b>急性物理风险：</b> 暴雨、洪涝、高温等极端天气。	短期	设施损坏、生产中中断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>构建多元化供应链；加固生产基础设施；完善应急预案与预警系统。</li> </ul>
<b>慢性物理风险：</b> 全球升温、降雨量变化。	长期	能耗上升、维护成本增加。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强节水技术与循环利用；建立水质水量监控系统；建设储水设施与应急预案。</li> </ul>
<b>政策和法律风险：</b> 环境监管加强、环保诉讼增多。	长期	合规成本增加、减排投入加大。	<ul style="list-style-type: none"> <li>完善碳资产管理体系；定期开展环保合规审计；深入研究碳市场规则；</li> <li>推进生产工艺脱碳。</li> </ul>
<b>技术风险：</b> 行业技术升级、高耗能技术淘汰。	长期	设备更新成本上升。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加大研发投入；增强科研创新能力；</li> <li>积极进行技术交流与合作。</li> </ul>
<b>市场风险：</b> 原料成本上涨、客户倾向绿色产品。	长期	客户流失、研发投入增加。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加快绿色产品研发推广，构建绿色供应链评价体系，探索多元化原料获取途径。</li> </ul>
<b>能源转型风险：</b> 以天然气为主要原料，能源结构较为单一，面临能源价格波动、碳排放政策收紧及能效标准提升带来的压力。	中长期	运营成本增加，盈利空间受挤压。	<ul style="list-style-type: none"> <li>深化节能技改，系统性推进关键设备与工艺的节能改造，降低单位产品能耗；优化能源结构，逐步提升绿色电力等可再生能源的消费比例，降低对化石能源的依赖。</li> </ul>
<b>声誉风险：</b> 利益相关方的关注度上升。	短中期	管控成本上升、信息披露压力增大。	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵守法规、定期汇报；</li> <li>做好信息披露与沟通；</li> <li>践行绿色发展理念。</li> </ul>

主要机遇类型	影响时间	潜在财务影响	管理策略
<b>资源效率机遇：</b> 节能降耗、提升运营效率。	长期	降本增效。	<ul style="list-style-type: none"> <li>推进高效设备更新，</li> <li>强化节能改造与泄漏排查，</li> <li>推行绿色办公。</li> </ul>
<b>能源效率与成本机遇：</b> 通过对高能耗设备实施系统性节能技术改造，显著降低能源消耗。	中长期	生产成本降低，提升成本竞争力与盈利能力。	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续投资并更新换代高效设备；</li> <li>改进生产工艺减少无效能源消耗。</li> </ul>
<b>能源结构与品牌机遇：</b> 提升可再生能源使用占比，减少碳排放，树立公司绿色低碳的品牌形象，顺应市场与政策导向。	中长期	增强品牌价值，提升对绿色金融及政策激励的吸引力。	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续增加绿色电力采购量，优化电力消费结构；提升全员节能意识，推广绿色低碳的生产生活方式。</li> </ul>
<b>产品和服务机遇：</b> 研发环保材料与绿色产品。	中长期	增强竞争力、提升品牌价值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>强化绿色产品开发，</li> <li>推动绿色与产业融合。持续保持尿素、复合肥等产品的生态产品认证。</li> </ul>
<b>市场机遇：</b> 拓展低碳需求市场。	长期	获得政策激励。	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极与政府及政策机构合作，</li> <li>挖掘优质客户及项目。</li> </ul>
<b>适应性机遇：</b> 调整战略布局、提升韧性。	中长期	运营稳定性增强。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强产品研发与生产建设，</li> <li>了解政策、合理调整业务布局。</li> </ul>

## 影响、风险和机遇管理

### 风险管理流程

公司将气候变化风险纳入统一管理流程，定期开展气候相关风险与机遇的全面识别。通过排查燃料燃烧、工业生产过程等主要温室气体排放源，明确风险敞口。在此基础上，综合排放体量、减排潜力及对公司运营的影响程度进行风险评估排序，以确定管理优先级。针对识别出的高风险领域，重点规划相应的减排技术投资与改造路径，形成“识别—评估—应对”的闭环管理，持续提升气候风险抵御能力。



## 碳排放管理

### 管理方针

公司基于气候风险评估结果，系统规划碳排放管理路径。在坚持清洁生产与末端治理相结合的基础上，积极探索前瞻性减排技术，以保障企业长远发展的碳排放空间。

### 核心减排行动

公司持续推动现有设施的深度减排。通过对天然气锅炉实施脱硝技改，采用低氮燃烧器及烟气再循环技术，将氮氧化物排放浓度稳定控制在 50mg/Nm<sup>3</sup> 以下，实现了污染物的深度削减。同时，公司加快推进绿氢耦合合成氨示范项目，积极探索二氧化碳捕集、利用与封存等前沿减碳技术，为中长期低碳转型做好技术储备。

2025 年，和宁化学依法出售碳排放权 14.14 万吨，实现收益 1,212 万元；公司通过实施多项节能改造，年减排二氧化碳约 7.3 万吨；新型二氧化碳捕集技术的开发项目正在进行中；二氧化碳制高品质碳酸酯与乙二醇技术中试开发项目已经结题，是实现二氧化碳资源化利用、推动化工产业绿色低碳转型的关键技术路径。

### 碳排放数据披露

公司建立年度温室气体排放数据统计与报告机制。定期汇总、分析排放数据，形成年度报告并向管理层汇报，为科学决策提供支撑。作为四川省重点排放企业，公司严格按照相关要求，每年进行碳排放数据填报，并主动接受第三方机构核查，确保数据的准确性与透明度。2025 年，公司在全国碳市场管理平台填报泸天化和绿源醇业 2024 年碳排放年报数据，并通过了审核。

## 能源利用

公司遵循相关法律法规构建并持续完善能源管理体系，不断优化能源使用结构与利用效率，积极推广清洁能源的应用与部署，助力绿色低碳发展目标的实现。

### 能源管理体系

公司生产运营以天然气、原煤、电力为主要能源。其中，天然气作为合成氨、甲醇生产的核心原料与燃料，原煤用于燃煤锅炉产蒸汽供热，电力保障各生产装置动力运行，三者共同支撑全链条生产运营。

2025 年，公司依据 GB/T 23331-2020 能源管理体系标准，制定年度能源方针、目标及管控方案，完成节能目标分解，并与各二级单位签订节能目标责任书。组织开展了涵盖能源管理体系的“四标”管理体系内部审核及第三方认证工作，未发现一般不合格项和严重不合格项，切实保障了管理体系的适宜性与有效性。



## 能源监测与管理

为确保管理成效，公司对天然气、电力等主要能源实施在线监测，建立了科学的能耗基准值体系，通过横向对比精准识别高能耗环节。每月开展能源计量数据采集工作，将天然气、蒸汽、水、电、煤等能耗数据上传到能源管理平台，实现全流程动态监控。

同时，公司严格执行节能减排目标责任制，与各单位签订年度目标责任书，并将能源绩效考核结果纳入年度目标管理体系，确保层层落实到位。

## 节能举措与成效

公司定期开展能源消耗关键环节的识别与评估工作，重点涵盖燃料燃烧、电力使用、蒸汽消耗及主要生产装置（合成氨、尿素、甲醇等）的能耗结构。在综合考量能源消耗量、运营成本、环保合规及技改可行性等多重因素的基础上，公司优先对天然气锅炉、蒸汽系统及高耗能设备实施节能管理。

2025 年，公司通过“技术改造 + 精细管理”模式，围绕节能技改、清洁能源应用，实施多项关键设备节能改造，持续释放装置节能潜力。

### 节能技术改造

措施类型	具体措施	关键成效
节能生产设备	将高能耗主变压器更换为一级能效标准型号；将旧空压机更换为一级能效螺杆压缩机；对循环水系统凉水塔泵进行高效节能泵更新改造。	显著降低设备运行电耗，提升能源转换效率。
余热余压回收	对换热设备进行改造，采用板式换热器提升热效率；将备用油泵驱动方式由蒸汽透平改为电机驱动，减少蒸汽消耗；优化锅炉燃烧及脱硝系统，实现低负荷长周期运行。	大幅减少生产过程中的蒸汽及燃料消耗，降低单位产品能耗。

2025 年，公司全年实现年减排二氧化碳约 7.3 万吨，取得了节能与减排的协同效益。合成氨单位产品综合能耗较上年同期降低 0.47%。

### 清洁能源使用

公司积极优化能源消费结构，持续提高可再生能源使用比例。报告期内，通过签订跨省购电协议等方式采购绿色电力，绿色电力采购量同比大幅增长 307%，可再生能源电力消费占比达到 7.74%，同比增长 332%，从源头有效减少了碳排放。

## 绿色运营

**绿色办公：**公司促进落实《办公及公共用能管理办法》，2025 年组织对各部室和相关单位的办公用能进行了专项检查 3 次，有效强化全员节能意识，持续降低日常运营碳足迹。

**绿色工厂：**公司自 2019 年获批国家级“绿色工厂”，多年来一直保持实施动态管理并维持了该称号。（详见“工业节能与绿色发展管理平台”）。2025 年，泸天化化工园区获批，将进一步推动全产业链的绿色循环发展，打造四川省化工园区的安全典范与绿色标杆。

**绿色倡导：**2025 年，公司开展以“节能增效，焕‘新’引领”和“碳路先锋，绿动未来”为主题的节能宣传周及全国低碳日活动，营造全员参与节能减排的良好氛围。

**绿色产品：**公司在肥料产品研发中选用不造成土壤污染且不影响人体健康的原料，确保产品生命周期内的环境友好性。自 2018 年起，公司尿素、复合肥两类产品持续获得生态产品认证；柴油车尾气处理液产品持续取得 CGT&CCAP 产品认证，环保性能符合行业标准。



尿素、复合肥产品 2025 年延续取得生态产品认证

柴油车尾气处理液 CGT&CCAP 产品认证监督审核

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
推进节能技术改造	完成关键设备节能改造	完成换热设备改造；更换主变压器和空压机；优化锅炉燃烧及脱硝系统。
优化能源消费结构	持续提升绿色电力消费比例	可再生能源电力消费占比达到 7.74%，同比增长 332%。
开展碳排放核查	核算上年度碳排放，通过第三方碳排放核查	达成

## 环境合规管理

泸天化严格遵守国家《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》等相关法律法规及地方政策，致力于系统性地管理运营活动对环境产生的影响，并将其融入公司治理、战略及风险管理的全过程。

## 治理

### 治理架构

公司设立环境保护委员会（以下简称“环委会”），由董事长、总经理担任主任，分管安全环保工作的副总经理担任副主任。环委会下设安全环保监督管理部、生产管理部、能源管理部等职能部门，构建“公司—经理层（部门）—车间（班组）”三级环境治理架构。

董事会授权经理层负责环境管理工作，经理层则组织安全环保监督管理部门制定相关规章制度，并依据制度开展污染物排放、废弃物处理、水资源利用、土壤及地下水污染防治、辐射安全等所有关键环境议题的管理。

治理主体	人员构成	职能职责
环委会	董事长、总经理、副总经理	定期召开会议，审议公司环境管理政策、目标及重大环境事项。
经理层（部门）	安全环保监督管理部、生产管理部、能源管理部负责人	全面负责环境保护工作的策划、执行和监督。协同落实具体的环境管理任务。
车间（班组）	各车间、班组负责人	执行公司环境保护计划、完成目标责任。

## 制度建设

公司制定实施《环境保护管理制度》《环境因素识别和评价控制管理制度》《土壤污染防治管理制度》《辐射安全管理制度》等一系列规章制度，形成了完备的制度体系，为各项环境管理工作提供了明确的指引和依据。2025 年，公司修订了《辐射安全管理制度》。

## 战略

公司系统梳理环境合规领域中可能产生的影响因素、面临的风险以及潜在的发展机遇，将突发性环境污染事件、相关法律法规的更新变化、信息公开披露等作为重点关注方向，针对性地制定相应的管理措施与应对策略。

### 泸天化识别的环境合规、污染物排放风险、机遇及管理策略

主要风险类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
<b>物理风险：</b> 突发性环境事故。	短中期	导致生产中断、停产整顿，同时面临行政处罚及经济赔偿。	<ul style="list-style-type: none"> <li>组建专门的环境应急管理团队，明确各成员职责分工，形成高效的应急组织体系；</li> <li>建立完善的应急预案体系，定期组织开展环境突发事件的应急演练和培训，确保在发生各类突发事件时能够迅速、有效予以应对。</li> </ul>
<b>政策和法律风险：</b> 法规更新和环境标准变动。	长期	合规成本上升，运营费用增加，可能对生产经营造成一定压力。	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立常态化的法规跟踪机制，持续关注并深入研究国家和地方各级环境法律法规的动态变化；</li> <li>及时更新管理制度和控制措施，保持合规性。</li> </ul>
<b>声誉风险：</b> 环境信息披露不透明或延迟。	长期	损害企业品牌形象，影响投资者信任度和市场信心，间接对公司股价产生负面影响。	<ul style="list-style-type: none"> <li>严格按照《企业环境信息依法披露管理办法》的相关规定和要求执行，确保环境信息披露工作的透明性、及时性和信息准确性；</li> <li>建立健全环境信息定期报告制度，规范环境合规报告的编制和发布流程，切实保障披露数据的完整性、真实性和准确性。</li> </ul>
<b>污染物排放相关物理风险：</b> 由于污染物排放等导致自然环境突发变化，如突发环境事件、重污染天气等，导致停工停产，影响连续生产与交付。	短期	高额罚款、污染治理费用增加，可能导致收入下降或经济损失。	<ul style="list-style-type: none"> <li>强化污染物排放监控，投资先进环保设施，持续升级污染治理工艺与在线监测系统，确保排放符合或超过标准；</li> <li>联动多生产基地产能布局，配套应急环保处理设施，保障突发环境变化时生产环境稳定，避免产能下降或中断。</li> </ul>
<b>污染物排放相关转型风险：</b> 因行业污染物排放总量控制、能耗双控等政策要求导致的产能限制。	中长期	部分固定资产提前淘汰，导致固定资产减值或者折旧年限缩短。	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过优化工艺与智能化改造降低污染物排放，应对总量控制与环保税压力；建立精细化监测与合规体系，完善台账及应急预案，防范行政与声誉风险；加大环保技术研发，升级治理设施突破处理瓶颈；前瞻性对接更严政策，推进超低排放与绿色设计，将政策约束转化为绿色竞争力。</li> </ul>

主要机遇类型	影响范围	潜在财务影响	管理策略
<b>污染物排放相关机遇：</b> 新污染防治技术的开发和应用、开展清洁生产；污染物减量化、再利用、再循环等措施。	中长期	增加研发、设备及清洁生产等成本；通过减排降税、资源循环收益、政府补贴与税收优惠增加收入、降低成本。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加大污染防治技术研发与清洁生产投入，推进污染物减量化、再利用与再循环，主动把握环保政策催生的治理市场机遇，同时提升环境绩效以对接绿色金融标准，积极参与排污权交易，实现环保收益与财务效益协同提升。</li> </ul>
<b>污染物排放相关机遇：</b> 通过环境绩效提升以满足相关绿色金融标准；排污权交易。	中长期	融资成本降低、排污权交易收益；治理与监测成本增加。	

## 影响、风险和机遇管理

公司严格按照 GB/T 24001 环境管理体系标准运行，每年组织不少于三次内部审核，并定期接受政府主管部门及第三方认证机构的监督审查，确保体系的持续有效。同时，公司依据《安全、环保、职业健康目标管理奖惩制度》，对各生产部门及承包商在环保合规方面的表现进行严格考核，将环境管理责任与绩效挂钩，确保制度的刚性执行。报告期内，公司环境管理体系认证持续保持有效。

### 风险识别评估

公司依据《环境因素识别和评价控制管理制度》，定期组织开展环境因素的识别与评价工作，系统性地评估各项生产经营活动在废气、废水、固体废物（含危险废物）、噪声、土壤与地下水、辐射安全等方面可能产生的环境影响，并针对性地制定管控目标和方案，从源头预防环境风险。（公司污染物类别及排放标准、监测设施详见《四川泸天化股份有限公司 2025 年年度报告》第五节 环境和社会责任）



## 风险管理机制

基于环境风险因素识别评估结果，公司建立了多维度的风险控制与监测机制，确保环境风险得到系统、有效地管控。

- **环境监测机制：**公司建有环境保护信息化管理平台，通过在关键区域布设的漏氨监测仪、可燃气体监测仪及视频监控系统，实现对环境风险的 24 小时不间断动态监控和及时预警，包括废气排放口、废水总排口、厂界噪声、土壤和地下水等。
- **隐患排查机制：**公司建立了从车间巡检到公司级监督检查的分级排查机制，定期对废气、废水、固体废物（含危险废物）、噪声、土壤与地下水污染、辐射安全等风险类别开展环境隐患排查并及时整改。
- **专项管理机制：**公司针对土壤污染、辐射安全特定风险领域实施专项管理，每年按照制度制定监测方案，实施专项管控。针对项目严格执行环保“三同时”制度，确保所有新建、改建、扩建项目在设计、施工和投运的各个阶段均满足环保要求，从源头控制新增环境风险。
- **应急响应机制：**公司高度重视突发环境事件的应对能力建设，制定实施《突发环境事件应急预案》，子公司和宁化学执行《宁夏和宁化学有限公司突发环境事件应急预案》，并每年按要求开展应急演练。
- **环境信息披露：**公司秉持透明、即时、精准的原则，依托全国污染源监测数据系统平台实时上传排放监测数据，并定期发布环境合规报告，如实披露污染物排放情况、环境违法处罚信息及突发环境事件应急处置情况，保障公众知情权。

## 风险管理举措

2025 年，公司坚持预防为主、防治结合的原则，通过常态化隐患排查、规范化监测评估、系统化应急演练及环保宣教，持续提升环境风险管理水平。

- 公司按照年度排查计划，每月组织环保监督检查，累计排查并完成整改环境隐患 81 项，确保问题得到及时闭环。
- 严格按照监测方案开展土壤污染防治，完成了《土壤隐患排查报告》及《防渗有效性评估报告》，各项指标均合格。通过修订制度、强化监控、严格执行“双人双锁”等措施，确保辐射源安全可控。
- 结合最新的法规要求与风险评估结果，公司修订完成 1 个综合应急预案、21 个专项预案及 77 个现场处置方案，并取得当地应急管理局备案证明。报告期内组织了液氨泄漏、甲醇储罐火灾等综合实战演练 3 次，各单位组织现场处置方案演练 148 次，持续提升应急响应能力。
- 环保教育培训：公司持续宣贯重要环保理念，常态化开展“世界水日”“中国水周”“世界环境日”等主题宣传活动，覆盖员工 100%。

## 污染物排放

公司依据《环境保护管理制度》《环保设施与环境监测管理制度》等内部制度，构建了完善的污染防治体系。报告期内，公司污染物外排合格率为与固废处理率均达到 100%，未发生任何环境污染事故。

### 污染物识别监测

公司针对各类污染物排放持续开展环境影响定性分析与定量评估，确保精准掌握污染物排放情况。所有排放监测数据均通过在线监测系统实时上传至全国污染源监测平台，主动接受政府主管部门及社会公众的监督。公司污染防治工作专班负责日常环境巡查，对发现的异常问题进行持续跟踪和妥善处理。

污染物类型	污染物	处理原则	处理流程	监测管理机制
污水	化学需氧量、氨氮	源头减量、分类收集、达标排放	废水收集、预处理、生化处理、陶瓷过滤、紫外杀菌、达标排放	定期检查和维修废水处理装置。加强员工培训，建立废水处理台账，记录废水产生、处理及排放情况。
大气污染物	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	源头控制、有效收集、达标排放	废气收集、污染物治理、达标排放	定期检查和维修废气处理设施。加强员工培训，加强在线监测运维管理，确保达标排放。
噪声	设备噪声	源头控制、传播途径控制、达标排放	噪声源识别、控制措施、监测评估	识别噪声源头，增加消声器、隔音墙等方式降低噪音影响。通过优化工艺，降低噪音源强度。

### 污染物治理措施

**废水治理：**公司对生产废水进行全过程管控。2025 年，公司持续推进废水规范化管理，通过增设流量计实现了对废水的精确监管，全年污水排放稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标。年内完成了东区 9,000m<sup>3</sup> 事故池建设和西区污水处理厂提标改造，进一步提升了突发环境事件的应急处置能力。

**大气污染治理：**公司系统性推进大气污染治理，在前期完成尿素造粒塔环保升级和煤锅炉超低排放改造的基础上，2025 年持续强化废气环保设施的稳定运行，尿素造粒塔颗粒物减排 90% 以上，热电煤锅炉全面满足超低排放要求（颗粒物 ≤10mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 ≤50mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫 ≤35mg/m<sup>3</sup>）。此外，公司对天然气锅炉实施脱硝技改，采用低氮燃烧器及烟气再循环（FGR）技术，使氮氧化物（NOx）排放浓度稳定控制在 50mg/Nm<sup>3</sup> 以下，实现了污染物的深度减排。公司同步严格落实重污染天气管控措施，并加强废气在线监测系统的运维管理，确保监测数据准确有效。

**噪声污染管理：**公司持续选购噪声较小的设备设施，从源头减少噪声对环境的影响。通过增设消声器等方式，降低噪音影响。现场施工作业严格错峰实施，午间和夜间不作业。定期开展厂界周边噪声监测，发现问题及时通报处理。报告期内，公司厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。

**污染物排放情况：**公司 2025 年度污染物排放总量、核定的排放总量、排放标准、超标排放情况等详见《四川泸天化股份有限公司 2025 年年度报告》第五节 环境和社会责任。

## 废弃物处理

公司严格遵循国家《环境保护法》等相关法律法规要求，制定《固废管理制度》《废弃物处理管理制度》《危险废物污染防治管理制度》，构建并持续完善废弃物全生命周期管理体系。涵盖废弃物识别、分类收集、安全储存、规范运输、末端处置以及应急管理全过程环节，确保一般工业固体废物、危险废物和可回收废物的处理均符合安全合规要求，有效防范环境风险。

### 废弃物识别与监测

公司定期组织开展废弃物识别与分类评估工作，重点关注废弃物的环境危害特性、产生数量及处置难度等关键指标，并建立健全台账记录机制，对废弃物的产生、存储、运输及处置全过程进行详细记录。在危险废物暂存区域安装了视频监控系统，并委托具备相应资质的第三方机构开展监测工作。每年定期开展合规性自查自纠，及时发现并整改存在问题，切实保障废弃物全过程可追溯、全流程合法合规。

### 危险废弃物处置

公司产生的危险废物主要包括废油水混合物、废催化剂、废弃离子交换树脂、废铅酸蓄电池、实验室废液等。针对此类废物的环境风险，公司实施全过程精细化管控。

#### 分类收集与安全贮存

公司对危险废物实施严格的分类收集与专库贮存，暂存区域配有视频监控系统，并严格控制贮存期限最长不超过一年，确保贮存环境安全可靠。

#### 合规运输与委托处置

所有危险废物均委托具备相应资质的第三方专业机构进行规范处置。在转移过程中，公司严格执行国家危险废物转移联单制度，并与有资质的第三方运输单位合作，确保运输全程可追溯、符合环保及安全要求。

#### 信息化监管与应急管理

公司运用物联网技术将危险废物的产生、转移及处置信息实时纳入国家统一监管平台，实现全流程信息化监管。同时，公司制定了危险废物突发事件应急预案，并定期组织应急演练，持续提升风险防范与应对能力。

## 一般固体废物管理

公司以“综合利用优先”为原则，从源头减量和末端处置两方面着手，系统性地管理生产及运营过程中产生的一般固体废物。

### 源头减量

公司通过常态化的环保培训与宣传，鼓励全体员工提出减废建议，并将垃圾分类、纸张双面使用、物料循环利用等措施融入日常运营。在处置环节，公司采用“专业机构评估、公开信息竞价”的方式，优先选择能实现资源化利用的处置商，努力提升回收与资源化利用率。

### 规范处置

公司建立了完善的台账记录机制，并与具备资质的第三方公司合作，确保所有一般固体废物得到规范处理。2025 年，公司共处置一般固体废物 35.59 万吨，处置率达到 100%。

## 环境影响管理

公司通过官网、“全国污染源监测数据管理与共享系统”等渠道，定期公开自行监测方案、监测结果、危废处置等环境信息。设立环保舆情专班，不定期走访厂界周边社区，主动与群众沟通交流、解答疑问，增进公众对公司环保工作的理解与互信。

公司每年开展职业健康岗位危害因素识别工作，针对员工的具体防护措施及影响详见本报告“职业健康与安全”章节。

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
环保设备重大缺陷	0	达成
重大环境事件	0	达成
环保设施与主体装置同步开工率	100%	达成
因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚或被追究刑事责任	0	达成
污染物（废水、废气、噪声）环境监测结果	合规排放	达成



## 水资源利用

泸天化严格遵循《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》等法律法规要求，将水资源管理纳入整体环境合规管理体系，持续推进节水型企业建设。

### 水资源风险评估

公司的水资源主要应用于生产制造、公用工程、绿化养护及办公运营等多个领域，获取的水源涵盖河流、湖泊、水库等地表水，以及地下水、脱盐水和循环水等多种类型。

公司核心生产基地位于四川省泸州市纳溪区。2025 年，经 WRI Aqueduct 水风险工具评估，该区域水资源风险等级为低风险，不属于水资源短缺或高压力地区，整体物理风险可控。

在转型风险方面，公司面临的主要风险来自国家用水标准趋严与行政许可管理要求。2025 年，国家发布了更严格的《GB/T 18916.8-2025 合成氨用水定额》新标准，同时公司取水许可证亦于年内到期，均构成潜在的合规与运营风险。对此，公司一方面主动将内部水耗目标修订至不低于新国标要求，通过严格的月度过程考核确保达标；另一方面，提前启动取水许可证延续申请，成功编制延续取水报告并获批新证，保障了生产用水的合法性与连续性。

### 风险管理机制

**分级管理机制：**公司建立“生产管理部—各工艺生产车间”两级水资源管理模式。生产管理部统一负责水质监测、节水技术改造及绩效考核等统筹工作；各车间设专人负责落实水资源管理制度，通过优化用水结构、实施节水措施，确保管理实效落地。

**动态管控机制：**公司每年制定水资源管理规划，明确年度用水控制目标，并根据生产需求动态优化水资源配置。定期开展水平衡测试，对各用水单元进行合理性评价，查找用水、管水、节水方面存在的问题并提出改进建议。持续推进节水技术改造，重点实施提高循环水浓缩倍数、扩大冷凝液回收利用范围等技改项目，有效降低新鲜水消耗量。

**绩效考核机制：**公司建立水资源管理绩效考核机制，将各车间水资源利用率、节水项目完成率等关键指标纳入年度环境绩效考核体系并实施正向激励，确保水资源管理目标有效落实。

## 节水管理措施

公司在生产运营全流程中推行多层次的节水措施，重点通过提高循环利用率减少新鲜水取用量，并不断提升全员节水意识。

**循环水管理：**公司将各生产装置循环水系统的运行浓缩倍数稳定控制在 5 倍左右。浓缩倍数越高，所需补充的新鲜水量越少。通过精细调控这一参数，有效降低了新鲜水消耗。

**冷凝液回收：**公司通过合成、尿素装置以及公用工程车间大规模回收工艺冷凝液与蒸汽冷凝液用于生产脱盐水。报告期内，合计回收冷凝液约 160 万吨，实现了水资源的梯级高效利用。

**中水回用：**公司中水回用装置全年持续运行，对清净排水进行深度处理后回用于生产环节。报告期内，累计回收中水 47.38 万吨。

**宣传教育：**公司通过 OA 平台组织学习《GB/T 18916.8-2025》新标准，并在“世界水日”“中国水周”期间通过厂区电子显示屏滚动播放节水宣传内容，持续强化全员节水意识。

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
年度取水总量	不超过取水许可证核准计划量	全年实际取水总量未超出核准计划量
合成氨单位产品水耗	符合并优于 GB/T 18916.8-2025 新标准	满足修订后的国家新标准要求
冷凝液回收利用	持续回收利用，用于生产脱盐水	全年累计回收约 160 万吨
中水回用	中水回用装置全年稳定运行	全年累计回收清净排水 47.38 万吨
循环水浓缩倍数	各生产装置循环水系统浓缩倍数控制在 5 倍左右	全年稳定运行于 5 倍左右
用水计量器具配备	满足《用水单位水计量器具配备和管理通则》(GB/T 24789-2022) 要求	达成

注：合成氨单位产品水耗符合《取水定额 第 8 部分：合成氨》(GB/T 18916.8-2017) 中 5.1 条以天然气为原料的现有合成氨生产企业单位产品水耗 ≤9.0m³/t 要求；尿素单位产品水耗符合《取水定额 第 27 部分：尿素》(GB/T 18916.27-2017) 中 5.1 条加工工艺为汽提法的现有尿素生产企业单位产品水耗 ≤2.5m³/t 要求。

## 循环经济

泸天化严格遵循《中华人民共和国循环经济促进法》及相关法律法规要求，持续加大技术研发投入，将循环经济原则贯穿于产品设计、生产工艺、能源资源利用与供应链管理各环节，致力于最大限度地实现资源减量化、再利用与资源化。

### 产品设计

公司持续优化产品结构，逐步淘汰养分利用率低、易造成土壤板结的普通复合肥，加大脲醛缓释肥、腐植酸肥料、微生物肥料等高效环保型产品的研发与生产投入。缓释肥料通过精准控制养分释放，显著提升肥料利用率，从源头减少养分流失及面源污染风险。同时，公司与科研机构合作开发添加抑制剂、生物活性物质等绿色增效技术，进一步提升产品资源利用效率与环保性能。

### 资源利用

公司通过系统性的技术改造与流程优化，在蒸汽、水资源和废气等多个维度建立了高效的内部循环机制，将生产过程中产生的污染物转化为可再利用的资源。

- **资源的梯级利用：**公司利用生产过程中产生的过热蒸汽压差进行余压发电，每小时发电量达 400 千瓦时，实现蒸汽能量的梯级高效利用。同时，实施低氮燃烧器改造，优化燃料与空气混合效率，在提升燃烧效率的同时大幅降低氮氧化物排放。
- **水资源循环利用：**公司建立工艺冷凝液与工艺氨水的闭环回收再利用系统。工艺冷凝液经汽提处理后重新作为锅炉给水循环使用；稀氨水则送往烟气脱硫或尿素车间再利用，实现生产废水“零外排”。2025 年，公司共回收利用工艺冷凝液约 10.7 万吨、工艺氨水约 437 吨。
- **废气资源化利用：**公司通过氨回收装置对含氨排放气进行洗涤吸收，回收的低浓度氨水可再次用于后续生产单元，实现废气资源化转化，同时有效降低无组织排放风险。

### 包装物回收

2025 年，公司启动了可回收吨袋试包装专项工作，将循环经济理念引入产品包装与物流环节。明确“谁使用、谁回收”的责任原则，建立回收台账与追溯机制，确保每一个吨袋的使用次数、外观状态与流向均可追溯，实现包装物利用价值的最大化。



## 生态系统和生物多样性保护

泸天化严格遵守国家《环境保护法》《野生动物保护法》《森林法》《湿地保护法》等相关法律法规，全面落实《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030 年）》的政策要求，将生态系统保护与生物多样性管理纳入日常运营管理体系。

- **在项目规划阶段，**公司将生态系统与生物多样性保护要求纳入项目选址和布局方案，持续优化施工工艺与作业方式，最大限度降低对周边生态环境的扰动。
- **在日常运营阶段，**公司从污染防控和监测两个维度落实生态保护责任。在污染防控方面，公司着力强化废水、废气处理设施的运行管理，扎实推进土壤与地下水污染防治工作，严格控制各类污染物排放总量，减少对周边土壤及水体环境的影响。在环境监测方面，公司定期开展土壤和地下水自行监测，监测因子涵盖 pH 值、重金属含量、有机物指标等，2025 年各项监测结果均符合相关标准要求；同时建立常态化污染物排放及环境质量跟踪监测机制，及时识别与应对潜在生态风险。
- **在意识培养方面，**公司通过多种形式持续开展员工培训，不断提升全员生物多样性保护意识，增强企业与员工共同履行环境保护责任的自觉性。



# 02

## 社会篇

员工

职业健康与安全

安全生产

产品安全与质量

客户服务

数据安全与客户隐私保护

创新驱动

供应链安全

社会贡献

乡村振兴

## 员工

泸天化秉持“以人为本，感恩尽责”的核心价值观，严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规，致力构建员工与企业协同发展的价值共同体。

## 治理

公司持续完善人力资源管理制度体系。2025 年，公司深入推进职务科技成果改革，出台《博士后创新实践基地管理细则》，修订《绩效考核管理细则》，进一步优化了人才引进、培养及激励机制。

### 人力资源管理制度

员工招聘与雇佣	《人力资源规划管理制度》《外部招聘管理制度》《人力资源配置制度》《劳动合同管理制度》
员工薪酬与福利	《绩效考核管理制度》《考勤和劳动纪律管理制度》《工资分配管理制度》《员工休假管理制度》《员工福利管理制度》《员工奖惩制度》
员工培训与发展	《人才成长多通道管理细则》《培训管理制度》《专业技术和技能人才培养管理制度》《博士后创新实践基地管理细则》
民主沟通与关爱	《职工代表大会工作实施细则》

## 战略

为支撑公司“1353”发展举措与化工园区项目建设，公司人力资源战略聚焦于人才结构的系统性优化与人力资本效能的持续提升。立足“严控总量、优化存量”工作导向，公司统筹推进人才结构优化与效能提升，在稳步提高劳动生产率的基础上，为业务拓展筑牢战略人才支撑。

### 泸天化识别的员工风险、机遇及管理策略

主要风险类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
复合型人才缺乏。	短中期	人力成本上升。	建立完善的人才培养体系，强化骨干培训，引进高素质人才。
人才结构不合理。	短中长期	人力成本上升。	加快年轻员工培养速度，通过轮岗学岗、师带徒等模式加速成长。
核心人才流失。	短中期	人力成本上升、经济损失。	优化薪酬福利体系，提高市场竞争力。
主要机遇类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
公司转型升级项目储备带来的人才引进需求。	短中长期	用人成本增加。	积极响应相关政策，拓宽人才引进渠道，精准引才；加强企业文化建设，增强员工归属感；建立人才储备库，提前规划关键岗位的继任者；与高校、科研机构合作，开展定制化人才培养项目，满足公司转型的需求。
行业发展趋势带来技术提升机遇。	中长期	营收增长、人力成本增加。	加强与行业前沿机构合作，选派员工参加高端技术培训，提升员工技术水平。

## 影响、风险和机遇管理

公司持续优化员工招聘雇佣、薪酬福利体系，完善员工培训发展与沟通关爱机制，有效防控人力资源管理各类风险，在坚守合规运营、稳健发展的基础上，实现员工与企业的价值共生、发展共赢。

### 员工招聘与雇佣

公司采用市场化招聘与校企合作相结合的多元引才模式，在重点储备化工专业人才的同时，同步精准引进科研、企管等职能型人才，确保人才供给与公司发展战略高度适配。

### 多元、平等与包容

公司恪守公平就业原则，坚决杜绝种族、民族、性别、年龄、宗教信仰、残障等各类就业歧视，切实保障员工在招聘、晋升、薪酬分配、培训发展等各方面均享有公平待遇。

公司致力于打造多元包容的就业与工作环境，从性别、民族、文化、年龄等维度广纳人才，为女性、退伍军人、少数民族及残障人士提供平等就业机会。2025 年，公司参加残疾高校毕业生专场招聘会并雇佣残障大学生 1 名，同时与四川化工职业技术学院合作，开设“泸天化定向班”，首批录取帮扶地区学生 20 余名，以实际行动促进就业公平。

### 员工权益保护

公司依法与全体员工签订劳动合同，清晰明确工作内容、工作时间与地点、薪酬福利等核心条款及员工应知事项。

针对重大运营变更，公司依法履行信息披露义务，并通过多渠道沟通疏导，最大限度降低对员工的影响，保障员工知情权与合法权益。同时，公司切实保障员工行动自由，坚决杜绝强迫劳动、使用童工等行为。

截至报告期末，公司员工劳动合同签订率为 100%，未发生歧视员工、使用童工或强迫劳动事件。



## 员工薪酬与福利

公司以市场化为导向，持续优化薪酬激励体系与福利保障计划。2025 年，公司进一步修订完善《绩效考核管理细则》，提升了薪酬绩效管理的科学性与公平性。

### 员工薪酬

公司实行“薪随岗变”的动态薪酬分配原则，以业绩结果和价值创造为核心导向，确保员工薪酬与企业效益、人力资源效率及行业水平深度挂钩、同向联动。为支撑技术创新与生产稳定，薪酬分配资源重点向科研人员、核心骨干及一线关键、高强度工作岗位倾斜。

2025 年，公司完成薪酬体系内部审计与风险评估，确保合规性和有效性。

### 福利保障

公司依法为全体员工足额缴纳社会保险、住房公积金，并提供补充医疗保险，实现“六险一金”全覆盖。2025 年，公司为全体员工购买“四川省职工重大疾病互助保险”，投入金额 96,600 元，为员工健康再添一道保障。

公司严格遵循标准工时要求，员工每日工作时间不超过 8 小时、平均每周工作时间不超过 40 小时，并享受婚假、丧假、产假、育儿假等各类法定福利，全面保障员工休息与带薪休假权益。

针对夜班、高温及接触有毒有害环境等特殊岗位，公司专项发放津贴、防暑降温费等福利补贴，并安排员工定期休养与健康体检，切实保障特殊岗位员工的身心健康。截至报告期末，员工工伤保险投入金额 282.17 万元，覆盖率 100%。

### 六险一金



## 员工培训与发展

公司搭建起覆盖能力、素养、职业发展的多层次人才培育体系，通过系统化的培训机制、创新的培养模式与清晰的晋升路径，为员工的职业发展提供全方位支持。

### 员工培训管理

公司构建了以“‘5W4H’ 赋能‘四序’ 靶向培养”为核心的人才培养体系，针对管理、技术、技能、职能四类职群匹配差异化培养路径。该体系依托专业的内外部师资，结合学历技能提升、职称评定等成长维度，联动人才培养中心、科研创新平台等载体，并通过激励机制保障，实现对各类人才的精准化培育。

- 在具体实践中，公司以培训赋能与竞赛选拔强化技能人才梯队建设。
- 针对核心领域，通过靶向培训与职称晋升驱动专业技术人才能力提升。
- 针对管理人才，则采用“公司领导授课 + 副总工师傅带徒”模式，延续“一对一”帮扶机制，加速后备管理人才成长。

2025 年，公司 1 名员工斩获国家级职业技能大赛化工仪表维修工“优胜奖”；组织化工、机电仪集训班经验分享并开展车间骨干“最佳实践案例分享”活动，推进 183 人参与轮岗学岗且考核通过；常态化开展全员“双随机”例行机考 40 余场次，覆盖 1,800 余人次。

截至报告期末，公司累计开展培训项目 1,760 项，覆盖员工 7.4 万人次，实现人才培养广度与深度同步提升。



技能培训



项目管理培训

### 内训师管理

公司遵循“自愿申报、公开选拔、择优聘用”的原则，组建了一支由技术骨干、资深工程师及业务主管构成的专业化内训师队伍，并依据《内训师管理制度》实行每两年评审的动态管理机制。2025 年，公司进一步规范了内部讲师授课费管理；内训师队伍新开发专业课件 5 项，全年累计完成授课 342 次，覆盖员工 9,702 人次。同年，公司举办青年骨干培训班，组织 5 名内训师开展了 40 小时系统培训，为公司人才培养提供了强有力的内部支撑。

### 员工晋升发展

公司遵循“公开公正、竞争择优”的人才选拔原则，构建了“管理 + 专业”双轨并行的员工晋升发展体系。通过内部竞聘、多通道和多能工评审、干部选拔、职称晋升等多元化方式，为员工提供清晰、畅通的职业发展路径，实现人岗精准匹配。

公司通过健全的人才成长多通道体系，结合员工的技能水平、兴趣爱好以及公司的岗位需求，为员工制定个性化的职业发展规划。同时，公司通过座谈会分享经验、提供咨询，帮助员工明确发展方向。

- **内部竞聘**：公司结合发展需求与岗位空缺情况，制定内部公开招聘方案，通过发布公告、资格审查、面试测试、公示反馈等规范流程，确保竞聘程序公平透明。
- **干部选拔**：公司执行《中层领导干部选拔任用实施细则》，明确选拔标准、程序及监督机制。
- **职称晋升**：公司以职称晋升驱动能力提升，为员工晋升创造有利条件。2025 年，**53** 名员工实现学历提升，**186** 人完成职称晋升，**6** 人取得技能等级提升。
- **绩效考核**：公司修订《绩效考核管理细则》，执行关键绩效指标、重点工作任务、重点专项工作等相结合的绩效考核计划。2025 年员工绩效考核覆盖率为 **100%**。



### 民主沟通与关爱

公司坚持民主治理，通过职工代表大会制度保障员工的知情权、参与权和监督权，并建立多渠道沟通反馈机制、员工关爱长效机制，持续巩固和谐稳定的劳动关系。

### 民主管理

公司严格遵守《工会法》，执行《G01501-2023 职工代表大会工作实施细则》，切实维护员工的集体谈判权、保护女职工权益。

#### 泸天化工会组织架构图



2025 年，公司召开三次职工代表大会，听取并审议总经理及工会工作报告，审议企业年金、公积金缴存比例等重要事项，完成经费审查。

### 员工沟通

公司严格执行《厂务公开实施细则》，由人力资源部、党群工作部、工会委员会协同负责员工关系与沟通管理。通过厂务（班务）公开、民主协商、专题调研、意见征集、满意度测评等多元化渠道，营造开放、透明的沟通氛围。同时，公司建立完善的员工申诉及处理流程，确保员工反馈的问题得到及时、有效地处理。

2025 年，公司常态化开展员工满意度调查，参与员工 2,029 人，占员工总数的 94.7%，满意度调查结果为 91.03%。公司针对员工提出的安全文化、用餐等方面的意见采取解决措施并持续跟进，优化员工体验。

#### 员工申诉流程



### 员工关爱

公司动态管理困难职工档案，重点关注困难职工、特殊群体，及时提供帮扶救助。2025 年，公司常态化开展员工帮扶和慰问关爱等工作，累计投入资金 213.04 万元，将企业关怀落到实处。

- 开展传统节日普惠慰问，惠及员工 **4,470** 人次，投入资金 **143.9** 万元。
- 开展各类“送温暖”、慰问困难职工、先进模范、金秋送学、临时突发关爱等 **296** 人次，帮扶金额 **41.34** 万元。
- 组织“夏季送清凉”系列活动，惠及员工 **11,100** 人次，投入资金 **23.9** 万元。
- 组织 4 次“大修抢修送爱心餐”活动，惠及员工 **2,900** 人次，慰问资金 **3.9** 万元。



员工慰问与关怀

### 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
博士后引进	2 名	达成
员工培训覆盖率	100%	达成
年度培训计划完成率	100%	达成
员工定期接受绩效考核比例	100%	达成
员工社会保险覆盖率	100%	达成
集体协议覆盖员工比例	100%	达成
员工入（工）会率	100%	达成
专项改革行动及试点	全面完成国企改革深化提升行动台账任务	达成
国有资本布局优化与结构调整	有序推进闲置低效资产资源盘活工作	达成

## 职业健康与安全

泸天化严格落实《中华人民共和国职业病防治法》《国家职业病防治规划（2021—2025 年）》等法规条例，通过持续健全职业健康与安全风险管理机制，强化培训与应急能力建设，全面保障员工职业健康与生命安全。

### 治理

公司成立由董事长牵头的健康企业建设领导小组，负责全面统筹推进健康管理各项工作。领导小组设立首席健康官负责职业卫生管理、职业健康决策及职业病防治等工作。同时，通过实施《职业健康管理制度》《工伤管理制度》《安全环保职业健康培训教育制度》《职业病危害事故处置与报告制度》等一系列制度，持续加强职业病防治和健康管理相关工作。

### 战略

公司建立常态化风险排查与动态评估机制，识别职业健康与安全相关风险，并制定针对性管控策略与实施方案，保障生产经营活动安全平稳运行。

#### 泸天化识别的职业健康与安全的风险、机遇与管理策略

风险类别	影响时期	潜在财务影响	管理策略
职业病危害	中长期	医疗、赔偿或诉讼成本上升，经济损失。	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立双重预防机制，执行《职业健康管理制度》；进行危害检测、“三岗”体检。</li> </ul>
危化品管理不善风险	中长期	管理成本上升、经济损失、医疗、赔偿或诉讼成本上升。	<ul style="list-style-type: none"> <li>严格执行危化品采购、储存、运输及应急管理；</li> <li>管理制度；定期开展危化品安全专项检查及员工培训。</li> </ul>
员工防护意识不足	中长期	培训及防护成本增加。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强培训，开展宣传月、宣传周活动，提升职业危害防护意识。</li> </ul>
应急预案不足	短期	合规成本或赔偿费用增加。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定现场处置预案并备案，开展应急演练。</li> </ul>
职业健康安全培训不足	中长期	合规成本或赔偿费用增加。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强职业健康安全培训，提升员工技能，实现全员职业健康宣传覆盖。</li> </ul>

## 影响和风险管理

公司贯彻执行涵盖职业健康管理体系的《“五标”管理体系手册》，秉持“预防为主、防治结合、突出重点、精准防控”原则，落实“防、治、管、教、建”五字策略，深化源头预防，切实保障员工职业健康与安全。2025 年，公司职业健康与安全管理体系（GB/T 45001-2020/ISO45001:2018）认证持续有效。

### 风险识别评估

公司依据法规和内部制度，对职业病危害岗位和风险点进行系统识别和评估。每年至少开展 1 次风险评价并评审检查风险控制情况，编制年度风险评价报告，同步开展安全现状及重大危险源安全评价，确保风险有效识别。

#### 职业健康风险识别流程



2025 年，公司按照《中华人民共和国职业病防治法》规定，对生产装置职业病危害点位 483 个开展年度职业病危害因素定期检测、评价，检测率 100%。

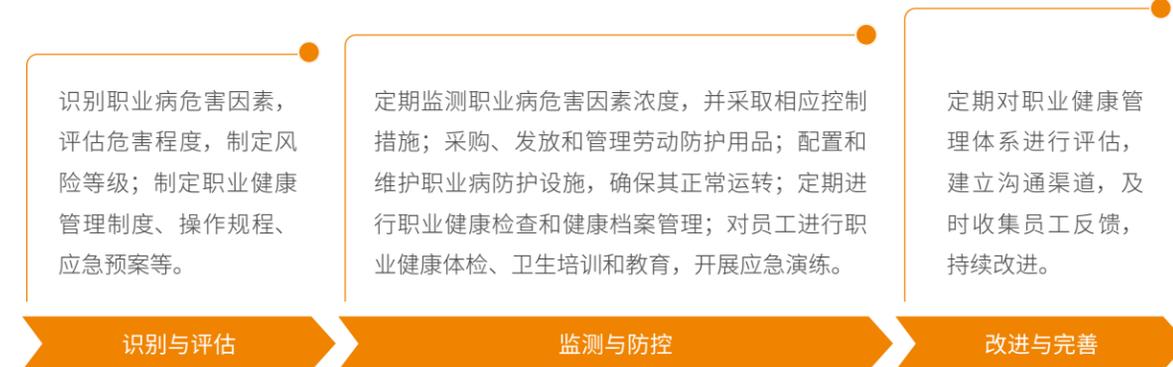
#### 职业健康风险识别评估（2025 年）

接害岗位	职业病危害因素	潜在健康风险
合成装置、尿素装置、热电车间、硝酸装置和公用工程车间等。	噪声、高温；接触氨、甲烷、甲醇、二氧化碳、煤尘、矽尘、氮氧化物、硫化氢、硫酸和氢氧化钠等化学物质。	中毒、火灾、爆炸、烫伤和化学灼伤等。

### 风险管理机制

公司遵循职业健康与安全管理体系，通过识别和评估危害因素，有针对性开展定期监测并采取预防措施，并持续改进与完善管理机制。

#### 职业健康风险管理机制



识别职业病危害因素，评估危害程度，制定风险等级；制定职业健康管理制度、操作规程、应急预案等。

定期监测职业病危害因素浓度，并采取相应控制措施；采购、发放和管理劳动防护用品；配置和维护职业病防护设施，确保其正常运转；定期进行职业健康检查和健康档案管理；对员工进行职业健康体检、卫生培训和教育，开展应急演练。

定期对职业健康管理体系进行评估，建立沟通渠道，及时收集员工反馈，持续改进。

同时，公司建立成熟的应急管理机制，以应对突发风险事件及职业病危害事故，并形成闭环管理。

#### 职业病危害事故处置与报告流程

紧急处置	先控风险再推进流程，同步保障人员安全与现场完整性。
分级报告	明确“现场—单位—公司—监管部门”四级上报路径，规范疑似病例诊断上报流程。
闭环调查	多部门联合调查，界定事故责任，形成可追溯报告。
后续保障	兼顾员工权益与源头防控，按规定办理工伤保险手续并改善劳动环境。
档案与考核	建立台账归档机制，以奖惩制度强化制度执行。

### 风险管理举措

公司严格执行《职业病危害事故处置与报告制度》《安全、环保、职业健康目标管理奖惩制度》，明确职业病危害事故报告与处置程序、记录和档案的工作要求，同时持续落实《四川省工伤预防五年行动方案（2021—2025 年）》，全面提升工伤预防水平。

#### 风险防护措施

公司践行“革、水、密、风、护、管、教、查”八字方针，通过革新工艺、湿式作业、密闭设备、通风除尘、个体防护、规范管理、教育培训和定期检查，系统实施职业病防护措施，全面降低职业病风险。

2025 年，公司落实职业健康管理责任，与主要负责人、子公司、托管企业负责人 4,067 人分别签订年度安全环保职业健康目标责任书，签订率达到 100%。

同期，公司为员工更换安全帽，发放夏季工作服、秋季工作服及劳保鞋。高温作业期间，配备防暑降温饮料及必需药品，并发放防暑降温物资与高温津贴。同时，持续推进工伤保险投入工作。截至报告期末，公司与员工签订《职业病防治专项集体合同》仍在有效期内。

### 健康专项检查

公司建立接害岗位员工职业健康档案并组织职业健康“三岗”体检，包括入岗、在岗和离岗员工，确保接害岗位员工 100% 覆盖。员工的健康档案由专人管理，且个人健康信息严格保密。若体检结果出现异常，公司根据情况做出调整岗位等安排，确保员工健康安全。

2025 年，公司组织所有接触职业危害的员工进行年度职业健康体检，覆盖率 100%，未发现疑似职业病例。

### 健康宣导培训

2025 年，组织公司主要负责人及职业健康管理人员 7 人参加纳溪区职业健康新训、复审培训。同期，公司响应泸州市第 2 个“职业健康集中宣传月活动”暨全国第 23 个《职业病防治法》宣传周，组织为员工宣讲职业健康知识；参加纳溪区职业病宣传周暨“职业健康集中宣传月活动”启动会，作为省级健康企业分享交流创建经验。

报告期内，公司累计开展职业健康培训 3,935 人次，覆盖接害岗位员工 100%。



2025 年职业健康宣传与培训

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
全年职业病危害事故	0	达成
全年本部门员工死亡事故、重伤事故、轻伤	0	达成
全年本部门安全生产责任事故	0	达成
职业病危害因素检测率	100%	达成
员工职业健康“三岗”体检率	100%	达成
职业健康宣传教育覆盖全体员工比例	100%	达成
《职业病防治专项集体合同》签订率	100%	达成

## 安全生产

泸天化恪守“安全第一、环保优先、预防为主、综合治理”的管理方针，严格遵守《安全生产法》等法律法规，秉持“用心当安全人，尽责做安全事”理念，强化安全风险防控，切实保障员工生命安全与生产运行平稳。

### 治理

公司构建由董事长、总经理担任主任的安全环保生产委员会，每月召开专项会议并专设安全环保监督管理部，配备专职安全管理人员 33 名（占全体员工 2.2%），其中注册安全工程师 18 人（占比 54.5%），人员配置高于国家法规要求，相关安全管理负责人均经泸州市应急管理局考核合格。公司制定并执行《工伤管理制度》《生产安全环保事故事件管理制度》等内部制度。

截至报告期末，公司未发生因生产导致的工伤事故。

治理主体	人员构成	职能职责
安全环保生产委员会	党政领导、董事长及总经理	全面负责安全生产工作的组织、指导和监督，制定安全生产管理制度，统筹规划和推进安全生产相关工作。
安全环保监督管理部	安全环保监督管理部人员	进行日常监督和检查，确保安全管理制度严格执行，各项安全管理工作落实到位。
各部门及生产班组	各部门工作人员与下属子企业	严格遵守安全操作规程，并定期接受安全检查和评估。

### 战略

公司立足行业特性与安全生产要求，精准识别生产运行各环节安全风险与并系统开展风险评估，制定针对性管控策略，持续提升安全管理效能。

主要风险类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
安全生产措施及责任未落实	中期	停产损失、赔偿成本、政府罚款。	完善制度，建立分级检查与隐患排查闭环机制，强化培训、资质管理与应急处置。
火灾、反恐防暴风险	短期	财产损失、生产中断。	落实三级消防安全防控机制，并结合“人防、物防、技防”模式强化重点区域治安防范。

## 影响和风险管理

公司持续推进安全生产治本攻坚三年行动，以体系化建设、专业化管控筑牢安全防线。通过构建完善的风险管理机制，落地多项管控举措，保障生产运营安全。2025 年，公司安全生产费用投入共计 2,789.70 万元。截至报告期末，泸天化和与宁化学均通过安全生产标准化二级企业定级。

### 风险管理机制

#### 责任管理机制

公司成立由党委书记、董事长任组长的专项工作组，完善从主要负责人到一线员工的全员安全生产责任制，并与各单位 100% 签订年度安全目标责任书，严格执行安全生产“一票否决”制。

#### 双重预防机制

公司以风险分级管控和隐患排查治理为核心，通过制度保障、过程管控和绩效激励推动机制高效运行。

#### 安全风险分级管控

每年组织风险评价，编制年度报告，确认重大风险，并依法进行安全现状与重大危险源安全评价，确保风险可控。



#### 隐患排查治理机制

公司建立“日常 + 专项 + 综合”检查机制，并引入外部专家诊断。通过建立内部缺陷排查与举报奖励制度，激励全员参与。

#### 应急管理机制

依据《生产安全事故应急预案管理办法》等相关文件要求，公司结合实际风险变化、演练反馈等，动态修订 1 个综合应急预案、21 个专项预案、77 个现场处置方案并完成备案，同时通过常态化实战演练验证预案可行性，形成预案优化与实战应用的闭环管理。

## 风险管理举措

公司持续推进安全生产治本攻坚三年行动方案，严格按计划推进老旧设备更新、安全工艺技术设备升级等 35 项任务，截至报告期末已完成 34 项，包括尿素二装置 201C 和 202C 更换、尿素造粒塔环保升级改造、液氨运输车辆停车场升级改造等。

### 隐患排查与事故管理

2025 年，公司开展各类专项检查、综合性检查及外聘专家检查共计 103 次，一般隐患整改完成率 100%，无重大事故隐患；公司通过班组每日、单位每月、专业委员会每月三级检查机制防控火灾风险，消防安全评估获评“良好”等级。

### 危化品安全与应急管理

公司严格执行危险化学品及易制毒化学品相关管理制度，设专人每日检查危化品存储、出入库的安全环保情况，库区巡检与充装均严格落实全流程检查要求，规范留存可追溯记录。

2025 年，公司共 18 人受聘为泸州市应急管理专家。公司开展液氨罐区液氨泄漏、甲醇储罐泄漏火灾、醇醚车间甲醇泄漏等多场综合实战演练，各单位组织现场处置应急演练 148 次，验证并持续优化应急预案的可行性。



火车站库区甲醇泄漏实战演练



储氨系统液氨泄漏实战演练

### “四化”赋能安全生产

公司以数字化转型赋能安全生产，推进安全标准化信息平台二期建设，已成功对接化工园区安全风险管控平台，助力危险化学品安全风险管控数字化升级。

2025 年，公司以双重预防体系和标准化信息化安全管理平台建设为核心，形成“风险管控实时化、隐患排查信息化、隐患闭环流程化、奖惩机制量化”的“四化”管理新模式，连续实现“零死亡、零重伤、零轻伤”目标。

- 安全生产管理要素数字化技术开发项目全面启动，信息化机房优化升级项目顺利完成。
- 和宁公司自建的重大危险源监测预警系统运行效果获评“优”，平台完成巡检任务超 100 万次。
- 合成车间运用智能化手段，实现工艺参数 24 小时采集与数据追溯、高危区域人员实时定位，并配备防爆智能安全帽，提升作业安全与管理效率。

### 安全培训与文化建设

公司构建警示教育与专业人才培养相结合的安全培训体系。2025 年，组织 117 余名关键岗位人员开展安全生产专项考试；组织 52 人参加注册安全工程师专项培训班，17 人通过，显著高于全国平均通过率。新员工三级安全教育覆盖率、管理层安全履职能力考核合格率均达 100%。

公司常态化开展反恐防暴、治安防范等专项培训，提升安保人员应急处置能力，保障生产装置及重点区域安全。

2025 年，公司响应全国“安全生产月”，开展“人人讲安全，个个会应急”系列活动，通过隐患排查、法规学习及“安康杯”知识竞赛等形式，进一步筑牢安全防线。



安全生产专项考试



2025 年安全生产月活动

### 承包商安全生产管理

公司从经济约束、准入管控、资质审核、过程监督四方面强化承包商安全管理，筑牢外协作业安全防线。

- **提高违规成本：**将承包商单项违规罚款从 50-100 元 / 次提升至 2,000 元 / 次，强化安全环保合规意识。
- **严格黑名单机制：**承包商累计违规 2-3 次即可能被列入黑名单，建立清晰红线与违规退出机制。
- **深化资质审核：**重点强化作业人员健康与准入、作业许可审批核查、承包商履约能力评估，确保人员、操作、资质全维度合规。
- **加强过程监督考核：**对野蛮施工、偷工减料等违规行为坚决处罚；对检修质量不合格等问题从重处罚并记入考核档案；对多次违规承包商坚决清退。
- **承包商安全教育：**严格执行“三级安全教育”制度，推行“一人一档”动态管理，清退考试不合格人员。

### 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
安全生产事故	员工（含劳务人员、承包商、参观人员、实习人员）死亡事故、重伤事故（含急性工业中毒）、千人轻伤率小于 1.5%	达成
安全目标责任书	签订率 100%	达成

## 产品安全与质量

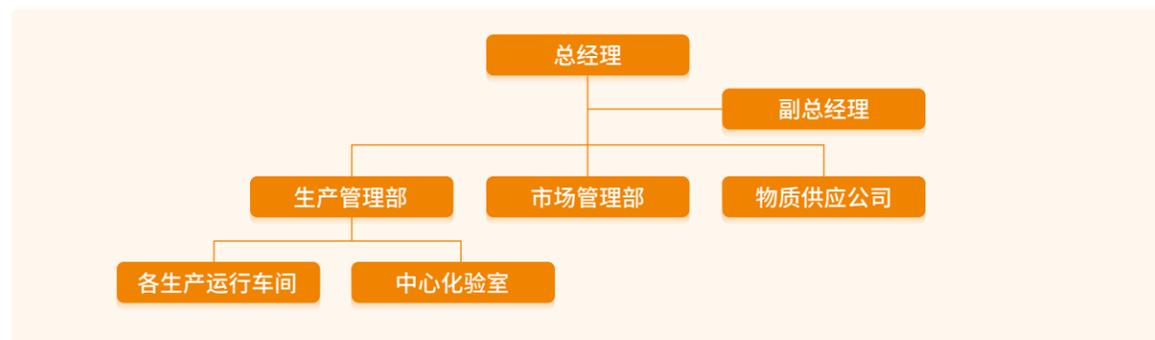
泸天化始终坚守“精益求精、持续改进”的质量管理理念，严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规要求，将产品质量作为企业生存发展的核心根基与责任底线。

截至报告期末，公司未发生因产品和服务相关的安全与质量问题而导致的重大责任事故。

### 治理

公司产品安全与质量管理由总经理领导、副总经理统筹部署，生产管理部负责产品全生命周期管理，市场部负责产品售后服务，物资供应公司负责原辅材料质量管理，中心化验室负责从原辅材料到出厂产品以及包装物的所有质量检验。公司同步配备专职质量安全管理人，层层压实各级管理责任，确保质量管理工作全面落地、闭环执行。

#### 泸天化产品安全与质量管理组织架构



公司制定并执行《品质控制管理制度》《工业产品质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》《异常工况管理制度》等内部制度。2025 年，公司起草《氯化铵》《含添加剂复合肥料》2 项产品企业标准，修订《品质控制管理制度》和产品包装等 3 项企业标准，持续提升产品质量安全管理的有效性。

### 战略

公司建立产品质量与安全机制，通过识别风险和机遇并针对性地制定管理策略，提升管理透明度与整体运营韧性。

主要风险类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
产品质量管理风险	中长期	返工或报废成本增加、召回及合规整改费用、赔偿和诉讼费用增加；销售额下降。	完善质量管控体系，强化全流程检验，建立追溯与快速响应机制，加强培训与审核。
技术更新滞后风险		研发投入增加，营收下降。	加大研发投入，引入智能化检测手段；建立质量技术创新机制，推动技术升级；采用先进生产工艺，跟踪行业技术趋势，加强产学研合作，推进生产线智能化改造。

主要机遇类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
智能化管理提升产品质量	中长期	生产成本下降、利润增加。	引入多策略检测与在线监控系统；采用大数据优化生产；搭建数字化平台，培养专业人才。
生态产品获得市场认可		获取绿色认证，收入增加。	加大生态产品研发，优化工艺降低碳排放；积极申报 ISO 质量与环保认证，强化环境管理与品牌建设；推动供应链绿色转型，实现可持续发展。

### 影响、风险和机遇管理

公司将产品安全与质量风险管理贯穿于产品全生命周期，严格把控各环节质量，确保所有产品符合标准。2025 年，公司尿素产品获中国质量协会“用户满意星级产品（三星）”称号。

#### 产品质量管理

**质量管理体系：**公司实施“五标一体”管理体系，通过内外部审核保障体系有效运行，确保产品安全质量合规。2025 年，公司完成质量管理体系的内审与第三方认证审核，对发现问题均已完成整改闭环。截至报告期末，公司所获的 ISO90001 仍在有效期内。

**测量管理体系：**公司围绕测量管理体系，实施目标分解与过程管控，对计量器具实行“A、B、C”分类管理，确保量值传递准确。通过编制周检计划、更新设备台账、全流程管控各检定环节，严格把控入厂测量设备质量。

**原材料质量管理：**公司制定原材料采购与验收标准，实行供应商评估与淘汰机制，源头把控原料质量并对不合格物料考核追责，并全程跟踪供应商整改，形成闭环管理。2025 年，公司对尿素生产使用原料实施精细化管控，确保所用原料符合尿素产品相应优品标准。

**生产质量管控：**公司制定了覆盖人员、设备、工艺、产品的全维度管理规范及配套制度，建立了关键工序、质量控制点及关键过程的控制程序，实现产品风险的有效预控，保障生产稳定与产品质量。

- 优化新造粒塔工艺参数，通过缩短运输路径、测试新喷头、改造皮带系统连锁等措施，大幅减少非优品产出。
- 制定极端天气成品管控方案，强化关键指标控制与设备维护，确保产品缩二脲指标稳定在优品范围。
- 增设液氨槽车气相平衡装置，采用“循环提浓 + 冷却控质”组合工艺，有效提高稀氨水质量。

**设备维护管理:** 2025 年, 公司开展长周期维护措施检查 35 次, 涵盖设备、电气、仪表等, 并针对性开展了高处坠落、防雷防静电、特种设备、老旧装置非防爆电气等专项检查, 对不合格项均督促整改并跟踪验证。

**产品质量检验:** 公司建立标准化检验流程, 对所有出厂产品实施逐批全检与内部抽检。通过定期更新检验设备, 提升检测效率与精度。2025 年, 公司各产品市场监管省级监督抽检合格率 100%。

**测量溯源管理:** 2025 年, 公司在测量设备溯源与重点领域检定方面采取多项举措: 与多家权威机构签订年度检定协议, 夯实溯源基础; 完成全部汽车衡的年度强检与调校, 确保合规投用; 完成定量包装秤到期检定, 排查并更新或更换 491 台不合格的有毒和可燃气体检测报警仪; 将旧地磅秤翻新后重新利用, 实现资源再利用。截至报告期末, 公司在用测量设备周期检定合格率达 99.74%, 有力保障了测量设备的量值准确与可靠运行。

**仓储运输管理:** 公司定期巡检仓储产品, 及时处理质量问题。依据制度规范发货流程, 检查装载工具, 并定期核查运输方资质, 确保整改合格率 100%。

**包装质量管理:** 2025 年, 公司修订 3 项产品包装企业标准, 增加新规格包装并制定相应技术与标识要求。通过强化卫生管控, 减少了因跨料造成的质量下降。

**质量问题改善:** 2025 年, 公司开展“质量月”市场调研, 收集用户反馈, 识别改进点。针对客户反馈, 通过现场调查、质量分析与应急处置, 采用“拆分缝合结构、调整生产配料、提升内袋克重/厚度”三重手段, 强化尿素产品包装袋内袋抗破损能力。

**质量管理培训:** 公司常态化组织全方位质量培训, 包括质量意识、操作技能、技改方案等, 提升员工素养和操作精细化。2025 年, 公司组织开展涵盖质量政策法规、标准、技改案例及岗位操作技能的多样化质量文化宣贯与培训, 提升全员质量管理意识与能力, 同时推进 QC 活动建设, 制作完成《优秀质量管理小组活动成果汇编》并积极参与行业质量管理小组 (QC) 活动。

2025 年, 公司在石油和化工行业质量管理小组 (QC) 活动成果发表与交流中斩获佳绩, 其中《降低火炬正常运行燃烧气量》《降低中水装置区域噪音》两项成果荣获一等奖。



## 智能生产制造

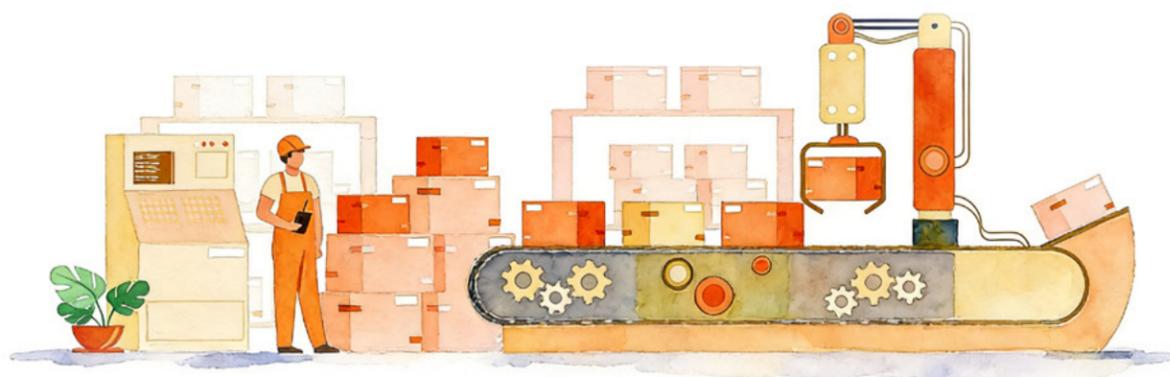
公司以“智改数转”为引擎, 推动生产运营智能化。2025 年, 围绕“规划、建设、提效、赋能”四大主线, 提升了系统应用水平与业务协同效率, 强化了产品安全与质量保障。

- 智能发运系统正式投用, 支持多产品线上发货, 物流识别率提升至 **80%-92%**。
- 全面实现金蝶线上产品结算, 推动发运与结算一体化。
- 泸天化化工智慧库房管理系统和智能仓储项目, 实现精益、智能仓储管理, 建成化工行业仓储“智改数转”示范工程。
- 和宁公司围绕“智慧工厂”目标, 推进信息化基建、智能系统部署与应用优化, 2025 年累计实施信息化项目 **23** 项。

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
产品整体质量合格率	≥99.8%	实际 99.99%, 达成。
甲醇优等品率	≥99.5%	实际 100%, 达成。
原材料入库合格率	100%	实际 100%, 达成。
外部客户质量投诉次数	≤3 次	实际 1 次, 达成。
重大质量责任事故	0 起	实际 0 次, 达成。

说明: 尿素优等品率未达到目标的主要原因是因系统紧急停车等装置开停车影响、新设备试车、新部件测试影响、处理设备缺陷影响、工艺操作与环境影响, 期间产生较多非优级品。公司已采取相应纠正预防措施, 确保后续质量稳定。



## 客户服务

泸天化严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，坚守诚信经营，持续健全产品质量管控与客户服务体系，切实保障客户权益。

### 治理

公司客户服务由市场管理部与九禾公司客户服务部统筹，依托覆盖全国的销售网络与专业团队快速响应客户需求。2025 年，公司评审并修订了《市场营销管理制度》《售后服务管理制度》等一系列文件，推动服务管理标准化、规范化运行。

### 战略

公司针对客户服务与隐私保护制定战略，通过系统识别风险与机遇，实现服务品质与信息安全的双重提升。

#### 泸天化客户服务风险、机遇及管理策略

主要风险类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
产品质量问题导致的投诉风险	短中期	赔偿、经济损失。	强化全流程质量管控，建立问题追溯与改进机制，完善售后服务。
合同纠纷风险	短中期	法律诉讼费用增加、销售额下降。	加强合规审查力度，健全全流程动态监控体系。

主要机遇类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
客户满意度提升获得更多市场机会	中长期	销售额增加、营销成本降低。	提高售后服务质量，优化客户体验；基于客户需求调研结果，迭代服务流程与内容。
利用数字化技术提升客户服务效率	中长期	运营成本降低、利润率增加。	运用数字化手段，优化服务流程，提升响应效率与服务质量。



## 影响、风险和机遇管理

公司聚焦科技型产品推广与服务质量提升，持续优化客户全生命周期管理体系，为企业与客户的长期共赢奠定基础。

### 客户服务体系

- **客户分级管理**：公司依据相关制度建立客户服务管理体系，对客户实施分级管理，定期抽查渠道维护情况。
- **渠道客户管理**：承销单位按产品种类、合作年限等因素对客户分级管理；贸易业务单位在合作前审查客户信用资质与经营状况，并建立合作档案。
- **售后服务管理**：承销单位受理售后需求后即时登记，服务人员 **24** 小时内响应，无法独立处理的逐级上报；服务完成后一周内回访，**3** 个工作日内完成归档。
- **客户投诉管理**：实行专人受理、**24** 小时内回复机制，根据问题类型（质量、服务、物流等）分类处置，无法解决的逐级上报协调，直至问题解决。
- **退换货管理**：由承销单位判定条件并报市场管理部，**1** 个工作日内审核反馈，协调退货入库；换货需退货完成后重发或退款。
- **客户满意度调查**：公司每年开展满意度调查，形成报告并提出改进建议，召开售后服务专题工作会，限期整改并备案。

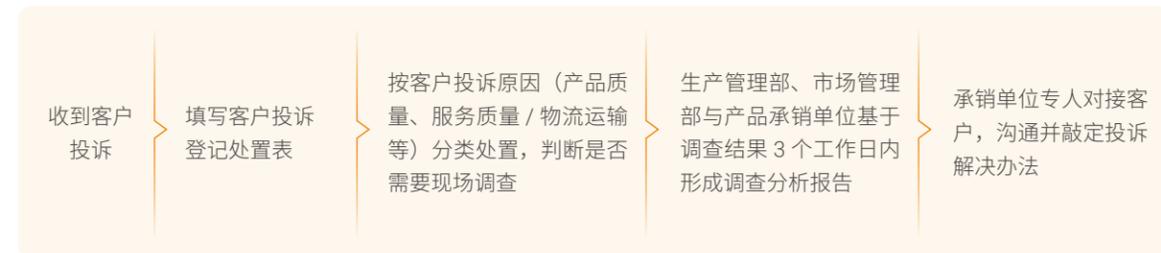
### 产品召回机制

公司在《售后服务管理制度》中明确了产品退换货管理机制与流程（详情请见泸天化 2024 年度 ESG 报告第 54 页），切实保障客户权益，推动产品质量持续优化提升。2025 年，公司未发生因产品质量事故召回产品的事件。

### 客户投诉管理

2025 年公司修订《售后服务管理制度》，进一步规范并优化客户投诉处理全流程。保障客户诉求得到及时高效地处理。截至报告期末，公司发生外部质量投诉 1 次，已处理改进。

#### 客户投诉处理流程



## 客户满意度调查

公司贯彻落实“质量赢得市场，诚信铸就品牌”理念，每年开展客户满意度调研，收集、分析客户对公司产品的意见建议，不断改进和提升。

2025 年，公司对产品内在质量、净重达标情况、营销人员服务质量、合同执行情况、发货人员服务质量和产品售后服务等七个维度进行满意度调研，客户综合满意度达 95.67%。

## 负责任营销

公司严格遵循《产品质量法》《价格法》等法律法规，以内部制度为指导，确保营销活动合规。产品标识清晰说明产品成分、安全使用方法等信息。2025 年，公司营销合规体系经审查无违规现象，未发生产品信息与标识违规事件。

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
客户满意度	满意度 ≥95%	95.67%，达成。
外部客户关于产品质量的投诉	投诉次数 ≤3 次	1 次，达成。
客户投诉未及时解决次数	0 次	0 次，达成。
售后服务响应时间	平均响应事件 ≤24 小时	小于 1 小时，达成。



## 数据安全与客户隐私保护

泸天化严格遵守国家《网络安全法》《个人信息保护法》《数据安全法》等法律法规，持续完善数据安全与客户隐私保护体系。

## 风险识别与应对

公司针对信息化与数据管理特点，全面识别网络安全、数据泄露、系统中断等内外部关键风险，并制定相应的防控策略与应急预案，确保信息系统的稳定运行与数据资产安全。

风险类型	风险描述	风险级别	风险应对策略 / 方法
外部风险	客户信息泄露风险	紧急	加强数据安全管控，确保客户信息保密；定期进行数据保护培训和系统安全审查。
	网络攻击与黑客入侵风险	紧急	在工厂侧部署工业防火墙，实施白名单管控；建立 7×24 小时安全监控与应急响应机制。
	供应链第三方数据泄露风险（如供应商、物流服务商）	重要	搭建供应商数据安全沙箱，严格限定数据访问权限；签订保密协议并定期进行第三方安全审计。
内部风险	内部人员违规操作或数据越权访问风险	重要	严格执行“三员分立”权限分离模式。
	核心工艺参数、研发数据等敏感资产非授权外泄风险	紧急	依据《数据分类分级管理规范》对 12 类核心资产实施“一数一策”管理。
	系统配置错误或安全策略漏洞导致的数据服务中断风险	重要	定期进行系统安全配置核查与渗透测试；建立数据备份与灾难恢复预案，确保业务连续性。

## 风险管理机制与举措

公司制定《信息化设备管理制度》《保密管理制度》《网络安全风险自查评估工作细则》等内部制度，并于 2025 年修订《计算机网络安全管理制度》《安全事件应急响应预案》，确保客户信息及核心信息的规范化管理与全方位保护。截至报告期末，公司未发生数据泄露或客户信息泄露事件，亦未收到涉及侵犯客户隐私的经证实投诉。

## 数据安全治理体系

公司构建“四层四维”数据安全治理体系。组织架构层建立三级管理机制，落实“三员分立”权限分离；制度体系层对 12 类核心数据实行“一数一策”；技术防护层搭建“云边端”协同防护网；场景化应用层搭建供应商数据安全沙箱，实现订单数据“可用不可见”。2025 年，公司开展信息化资产风险漏洞扫描 18 次，及时整改发现问题，确保数据安全。

## 数据安全与隐私保护

- **隐私信息保护**：公司对财务、员工及客户等核心敏感数据构建全生命周期防护体系，在传输与存储环节实施加密，严格落实最小权限、职责分离及全程可追溯的访问管控。引入第三方供应商时，全面评估其数据安全资质与防护能力，签署保密协议，并对涉及核心数据的供应商开展现场审计。
- **安全检查与培训**：公司定期开展保密专项检查，排查涉密设备与网络传输漏洞，发现问题限期整改并形成闭环。2025 年，公司将保密安全教育纳入全员培训，涉密及重点岗位人员培训合格率 **100%**，针对性开展保密和网络安全培训 **336** 人次。
- **灾备中心建设**：公司各信息系统基于华为云服务器搭建业务支撑体系，开展业务连续性（BCP）与灾难恢复（DRP）建设，采用云服务器本地备份 + 异地备份策略，明确核心业务恢复优先级，配套应急沟通与资源保障方案，保障核心业务稳定运行。



网络安全培训

## 创新驱动

泸天化依据《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国专利法》《国家创新驱动发展战略纲要》等法律法规，深入实施创新驱动发展战略，加大研发投入、深化产学研合作、推进“智改数转”，为公司转型注入“科技动能”。

## 治理

公司构建由总经理办公室牵头统筹，技术中心负责统一管理、协调与监督的科技创新治理架构，各下属子公司及托管企业按照统一部署开展自主创新，并接受相应监管与考核。通过实施《科技创新管理制度》《科技创新项目管理细则》《专利管理细则》等制度，有效保障创新工作规范有序发展。

### 泸天化科技创新管理架构

治理主体	职能职责
总经理办公室	负责汇总科技创新年度计划形成议案提请总经理办公会审批。
技术中心	负责编制、整理和汇总创新年度计划并进行考核；统计并审查研发费用预算和使用情况；维护、管理、建设和申报科技创新平台；撰写与发布科技创新月报。
财务部	负责创新项目的账务、核算、资金管理、费用归集等工作。
生产管理部	负责生产技术创新项目的立项、过程管理、结题验收；编制汇总生产技术创新项目计划及预算。
公司相关业务部门	负责制定年度科技创新计划；承担和开展科技创新项目。

## 战略

公司立足科技创新战略，识别并分析研发创新面临的技术及市场等风险和机遇，结合具体内容与影响周期，评估其财务影响并制定对应的管理策略。

泸天化识别的科技创新的影响、风险、机遇及管理策略

主要风险类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
市场需求波动风险	短中期	研发成本沉没，新产品营收低于预期。	通过灵活调整研发计划与目标，确保项目适应市场变化；强化风险评估机制。
技术迭代风险	短中长期	研发支出增加、利润率下降、资源浪费。	建立多轮评审机制，动态调整项目优先级。
知识产权风险	短中长期	合规成本增加、违规罚款或停产损失。	做好相关资料的管理和保密工作；开展知识产权尽职调查，进行风险和价值评估。

主要机遇类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
市场竞争力提升机遇	中长期	产品营收增长。	加强研发平台和人员的能力建设，投资技术研究，推动工艺、技术和产品进步。
创新发展机遇	中长期	技术授权收入增加、营收增加、成本降低。	利用产学研用融合创新发展机制，提升企业创新发展能力，创造更多发展机遇。

## 影响、风险和机遇管理

公司围绕“新农化、新材料、新能源”战略目标，在巩固基础化工优势的同时，推动传统产业与新兴产业深度融合，通过持续投入与高效转化激发创新价值。

### 创新平台建设

2025 年，公司深度融合产学研用，在巩固与四川大学、中科院山西煤化所等既有合作基础上，新增大连理工大学等合作单位，并高标准运营泸天化创新研究院，构建“基础研究—中试孵化—产业化应用”全链条创新体系。

公司坚持以成果转化与产业应用为导向，与高校院所围绕产业链关键技术开展联合攻关，推动高校实验室技术走向产业化。同时，公司加快推进科技创新孵化平台与中试项目建设，为产业化决策提供工程数据与经济评估支撑。

### 研发队伍建设

公司致力于构建高素质研发队伍，持续引进和培养优秀人才。2025 年，通过构建产学研网络与内部协作机制，研发团队的工艺放大与工程化经验得到增强，并依托院校联合培养了 2 名博士后。截至报告期末，公司共有研发人员 312 名，占员工总数的 10.95%。

## 科技创新成果

公司聚焦核心领域关键技术突破，以高质量创新成果培育新质生产力。2025 年，公司开展科技创新项目 95 项，泸天化与和宁化学均获得高新技术企业认证。

- **关键项目：**重点推进 SCR 脱硝催化剂、可再生能源电解制氢—低温低压合成氨、基础油绿色合成、高端聚酰胺材料研发等项目。
- **国家级项目与标准制定：**参与“万吨级‘可再生能源电解制氢—低温低压合成氨’工业化示范”等 2 项国家级重大研发项目，并参与完成《工业用甲醇》等 6 项国家及团体标准的编制或起草工作。

2025 年，公司完成“高性能碱性电解水制氢复合膜中试开发项目”等研发技术成果转化应用共 10 项；完成了“煤锅炉脱硫新技术开发”等 9 项内部结题验收，获得 9 项科技创新成果，其余 4 项正在结题中。



## 知识产权保护

公司以《知识产权管理制度》《商标管理细则》《专利管理细则》《软件正版化管理制度》等内部制度与管理体制为保障，建立覆盖创造、申请、保护、运营、管理全链条的知识产权闭环管理机制，围绕绿色低碳、新材料等战略方向，从技术研发与全员创新中系统挖掘知识产权成果，统筹开展专利申请、审查与布局。通过健全风险防控体系保护核心技术，推动专利在产学研合作与技术输出中实现价值转化，形成与公司发展战略紧密联动、持续优化的动态管理闭环。

2025 年，公司加速科技成果向实际生产力转化。完成 32 项有效专利维护工作；申请专利 26 项（其中发明专利 17 项、实用新型专利 9 项），获得授权专利 17 项（其中发明专利 2 项、实用新型专利 15 项）。

## 参与行业交流

公司长期聚焦氮肥行业发展趋势，积极参与行业交流与发展建设。2025 年，公司先后参加 2 次中国氮肥工业协会举办的行业会议，结合自身生产经营实践与行业调研成果，为行业协会及同行提供一线企业的研究视角。



## 科技伦理

公司贯彻落实《关于加强科技伦理治理的意见》，将科技伦理贯穿创新全过程，重点强化生态伦理建设，平衡产业发展与生态保护。坚持合规、透明、负责任的伦理原则，通过完善环境影响评价、公开产品环保信息等方式，主动接受社会监督，保障利益相关方知情权。

未来，公司将把伦理审查与风险防控深度嵌入技术研发与运营管理，持续强化数据安全、隐私保护与生态安全底线，助力化工行业高质量可持续发展。

## 数字化信息化建设

公司持续推进《“智改数转”工作方案》，以工业互联网平台为核心载体，致力打造西南地区化工行业智改数转标杆企业。2025 年，智改数转工作在系统升级与智能应用领域取得突破性进展。

- **智能制造场景拓展**：公司融合大数据、云计算、智能分析等技术，建成智控、应急指挥、运维三大中心并部署 5G 专网，落地数字化系统、引入智能巡检设备，构建智能决策的数字化生产运营体系。智能发运系统正式投用，物流识别率提升至 **80%-92%**；智慧库房管理系统和智能仓储项目上线试运行。
- **数据资源整合共享**：信息化机房优化升级，打通多系统数据壁垒，构建集实时监测、危险源管理、风险管控等功能于一体的智慧运营平台，实现数据 **100%** 互通。和宁化学重大危险源监测预警系统获评“优”，完成巡检任务超 **100** 万次。
- **数字化人才培养**：公司构建分层分类数字化培训机制，整合 **20** 余个数字系统资源，提升全员数字化技能。
- **智慧化园区建设**：参与化工园区智慧化建设，完成东区封闭化管理整改及园区环境隐患治理工作。

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
研发投入 (万元)	12,000	13,248.82
新立项研发项目数 (项)	24	24
被受理的专利申请数 (项)	26	26 (发明 17, 实用 9)
被授权的专利数 (项)	5	17 (发明 2, 实用 15)
研发技术成果获得数 (项)	12	9
研发技术成果转化数量 (项)	10	10
高新技术产品 (服务) 收入占总收入的比重 (%)	65%	78.35%
主持和参加制定的国际、国家和行业标准、检测方法、技术规范数 (项)	2	1

## 供应链安全

泸天化高度重视供应链管理，秉持“精益管理、协同共赢”理念，严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《民法典》《政府采购法》等法律法规，持续完善供应链全生命周期管理与经销商管理，提升供应链稳定性与抗风险韧性，为公司长期稳健运营提供坚实保障。

## 治理体系

公司建立以总经理领导、副总经理分管、物资供应公司负责供应商开发与动态管理的核心治理架构，由纪检审计法务部门实施监督审核与尽职调查，形成完善的供应链管理体系。公司制定执行《物资采购管理制度》，2025 年新增《物资供应商管理制度》，进一步规范供应商动态管理机制。

## 供应商管理

公司秉持“引入开放、评价客观、守约诚信、互利共赢”的理念，执行《物资供应商管理制度》，涵盖供应商开发、动态管理、评级应用、档案管理、检查与考核，不断强化供应商全生命周期管理。

## 全生命周期管理

公司供应商类型分为制造厂商、经销商，实施分类分级管理。通过资质审核、存量供应商清理、供应商动态管理、年度供应商评审评级等流程，识别、界定关键供应商并进行全生命周期管理。2025 年，公司供应商总数为 1,169 家，供应商评估覆盖率 100%。

供应商准入与审核	· 供应商需提交全套资质，经业务、需求、财务、董事办四方联审通过后，在电子平台注册并列入《注册供应商名单》。
供应商动态管控	· 建立异常台账 (报价、质量、售后)，一旦出现弃标、质量不合格等违规行为，则执行 3 至 12 个月的暂停报价处罚；公司通过供应商举报投诉机制，鼓励供应商参与负责供应链的监督维护。
供应商年度评级	· 每年一季度进行，以 70% 客观数据 (中选率、交货准时率、合格率等) 结合 30% 部门主观评价，计算总分。
供应商退出机制	· 对供应商进行分级，A/B 级优先采购，C 级限制使用，D 级一年内禁入；对行贿、严重违约或长期无供货能力的，实施永久拉黑并移出名单； · 持续关注供应商的最新信息，及时终止与 ESG 违法违规供应商的合作关系。

2025 年，公司持续落实全生命周期管理举措引入供应商 103 家；阶段性黑名单管理 96 次；终止合作 5 家，占供应商比例 1.7%，主要原因是供应商公司注销、合同违约、发生严重的质量事故等。

## 供应商赋能

在供应商赋能与内部管理方面，公司通过部门行政例会、月度业务分析会、跨部门座谈会等渠道常态化开展培训，重点宣贯供应商管理制度、通报异常情况及公示违规处理结果，提升团队合规意识与管理能力。截至报告期末，培训已覆盖关键岗位 50 人，累计参与 480 人次。

## 供应链韧性

公司通过建立多元化采购策略、保障履约安全、建立战略供应商合作、应急处理机制等方式，进一步提升供应链的效率与安全稳定性。

## 供应链风险管理

公司将上游保供、源头尽责作为核心坚守，聚焦源头供应、库存调控、物流保障等维度，构建全链条上游供应链风险管理体系，精准应对产能波动、价格异动、物流梗阻等关键挑战。

### 风险动态预警机制

公司建立风险预警体系与专项应急预案，依托信息化系统对物资储备状态实施动态监控，实现采购补给精准触发与快速响应。

### 战略协同与风险分担机制

公司持续深化与行业头部企业的战略合作，通过价格保护机制、月度资源配额分配及关键时期联储联储，保障供货连续性与价格稳定性。

### 供应链多元保障与过程管控

公司与核心供应商签订长期保供协议，确保核心物资拥有五家以上替代供应源，有效规避断供风险，并强化供应商全流程跟踪，严控物资质量与交付周期。

### 智慧物流与安全配送体系

公司依托智能发运系统，打通从订单生成到费用结算的全链路数字化管理，提升供应链运作效率与透明度，并针对装卸、运输等关键环节落实安全环保措施。

## 供应链 ESG 管理

**供应链 ESG 要求：**公司将可持续发展理念贯穿供应链管理，将 ESG 要求融入供应商与承包商管理体系，重点关注公司治理、商业道德、廉洁诚信、节能环保等方面。公司持续跟踪供应商动态，及时终止与 ESG 违法违规供应商的合作，并通过举报投诉机制鼓励供应商参与负责任供应链的监督维护。未来，公司将从制度层面完善供应链 ESG 管理要求，有效识别和处理潜在的负面 ESG 影响。

**供应商反腐败：**公司坚持阳光采购原则，通过阳光采购平台推动合规、公平、透明的采购行为，优先选择社会责任与环境绩效良好的合作伙伴。公司与所有入库供应商签署《廉洁承诺书》，明确禁止行贿、串通报价、不正当竞争等违规行为，全面保障供应链廉洁合规。

## 平等对待中小企业

公司严格遵循《中华人民共和国中小企业促进法》相关规定，在采购招标、合作谈判及合同履行全流程中，对中小企业与大型企业执行一致的准入标准，严禁设置排他性条款或歧视性门槛，切实保障中小企业供应商的公平参与权。

截至报告期末，公司应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元且占总资产的比重不超过 50%。

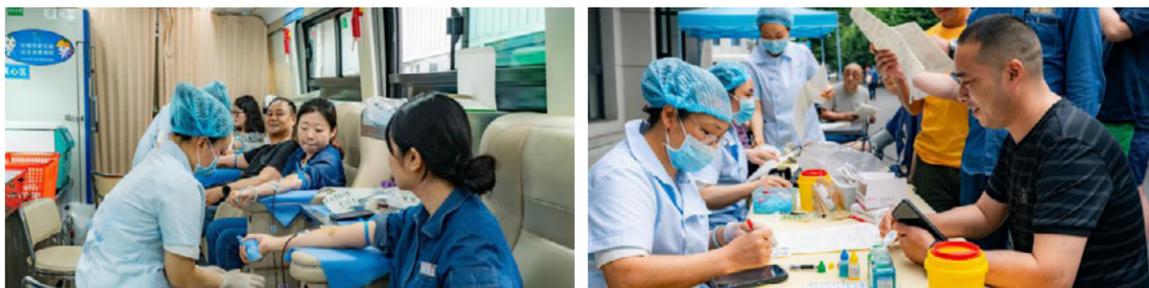


## 社会贡献

泸天化始终坚守“发展企业、回馈社会”的责任理念，在慈善公益、社区共建、应急救灾等方面践行企业社会责任。2025 年累计投入资金 74.19 万元。

### 慈善捐赠

2025 年，公司组织“慈善一日捐”活动，全体员工累计捐款 20.8 万元，专项用于社会公益事业，持续传递爱心正能量。同时，公司组织员工无偿献血活动，参与员工 56 名，累计献血量 17,600 毫升。



无偿献血活动

### 志愿服务

公司以党员、干部和员工组成的 26 支“星辰志愿服务队”为核心，秉持“尽己所能、不计报酬、立足企业、服务社会”的理念，常态化开展志愿服务活动，弘扬志愿精神。

- 开展“凝心聚力担使命 众志成城战大修”活动，发起“安全环保，红色守护”倡议，组建“党员先锋队”“青年突击队”和志愿服务队 85 支，带动全体职工凝心聚力，圆满完成各项检修任务。
- 开展学雷锋、“冬送温暖，夏送清凉”、义务植树、敬老爱幼、乡村振兴送温暖等志愿活动 210 人次。



泸天化志愿服务活动

### 稳供保价

2025 年，公司践行国企使命、勇担社会责任，通过积极与原材料供应商协商、保原料供应，核心装置“安稳长满优”运行、保产品供应，同时积极参与国家淡储，在用肥旺季投放库存储备、满足市场需求，在市场行情不断波动的情况下，始终坚持“不冒头、不领涨”的定价原则，随行就市调整化肥产品价格，最大限度平抑肥价上涨，将保价稳供落到实处。公司获得“全国氮肥保供先进单位”称号，九禾公司获评农资流通企业竞争力“AAAA”等级。

## 乡村振兴

泸天化积极响应国家乡村振兴战略，通过定点帮扶、“三农”服务、消费帮扶等举措，扎实推进乡村发展。

### 定点帮扶

公司扎实开展定点帮扶工作，精准助力乡村建设。2025 年，公司选派 4 名优秀党员干部驻村帮扶，投入资金 60 余万元实施帮扶项目 8 个，先后向椒园村、赵坪村、云回村、沙沟村捐赠化肥 70.5 吨；“以购代扶”采购冬笋、生姜等农产品 1 万余公斤，直接带动农户家庭增收；对 56 户困难家庭进行实地探访和节日慰问；向泸州慈善总会捐赠 15 万元专项用于福宝镇鹿鸣村洪灾后路灯设施恢复重建。

### 赋能乡村

公司以农资保供稳价、农技服务下沉、对口村企帮扶、农文旅融合示范为核心抓手，构建“产品+技术+渠道+产业”的三农服务体系，降低农户用肥成本 10%-15%。通过推动小农户与现代农业衔接，培育乡村人才，改善农村人居环境，在化肥保供、农民增收、农业现代化、乡村产业融合等方面取得显著成效。

**“三农”服务：**公司建立全链路农化技术服务体系，线下组建专业团队，推广“三会一田”帮扶模式，为农作物定制种植方案；线上打造短视频/直播矩阵，提供专家咨询与施肥方案定制。2025 年，公司在全国 29 个省市自治区累计开展产品推介、农技培训、示范田观摩等活动共 1,500 余场次，直接服务用户逾 10 万人，并为普格县、叙永县等地提供农业技术指导，创新“领导现场签售+技术指导”模式获广泛好评。

**消费帮扶：**公司在纳溪区投资约 2 亿元建设千亩现代农业示范园，以“企业+村集体+农户”模式带动周边采摘、餐饮及土特产销售，线上“蔬果直供”私域用户超 600 人，关联消费突破 100 万元，周边农户销售收入增长约 20%-30%。

**数字化赋能：**公司构建“总部—分公司—大区—片区”四级分销网络，上线“易订货”平台，结合联合直播与线上农技服务，实现“服务+品牌+技术+数字”一体化交付，提升农资流通效率。



调研指导



乡村慰问



“乡伴一路 九州禾香”乡村振兴万里行活动

# 03 治理篇

党建引领

公司治理

合规管理

内控与审计

税务治理

反商业贿赂与反贪污

反不正当竞争

## 党建引领

泸天化坚持以高质量党建引领企业高质量发展，将“两个一以贯之”原则落到实处，全面推行党建入章程、“双向进入、交叉任职”以及重大事项党委前置研究等制度，有效促进了公司治理完善、经营提升与风险防范。2025 年，公司共召开党委 18 次，完成 37 项重大事项的前置研究。

### 深化理论学习，筑牢思想根基

公司以理论学习深化统一意志、凝聚共识。2025 年，严格执行“第一议题”制度，共组织相关学习 18 次；党委理论学习中心组开展集中学习 13 次、专题研讨 6 次；各级党组织书记讲授学习教育专题党课 43 场次，开展谈心谈话 55 次。同时，公司实施安全环保“红色守护”行动，设立“党员安全示范岗”，构建了“党员包保—班组联防—部门联查”的全方位安全防控网。

### 建强组织体系，汇聚发展合力

公司持续深化“四强”党组织与“四优”共产党员创建工作，增强基层党组织凝聚力。截至报告期末，公司拥有 4 个直属党委、38 个基层党支部，688 名正式党员（在职 614 名）。13 个基层党组织获评“四强”党支部，23 名党员获评“四优”共产党员。《四强四优添活力 党建引领促发展》党建创新案例成功入选全国第六届国企党建创新优秀成果。

### 党业深度融合，促高质量发展

2025 年以来，公司持续推动党建工作与公司治理、生产经营、改革创新、安全环保等中心工作深度融合。深入开展“党建+项目攻坚”“党员责任区”“党员先锋岗”等特色活动，把党组织的政治优势、组织优势转化为公司的竞争优势、发展优势。在年度装置大修期间，组建 60 支“党员先锋队”和 15 支“青年突击队”，开展“大修讲堂”微课堂、“青春聚力 大修攻坚”等系列行动，为大修任务顺利完成提供了坚实保障。



“党建引领-匠心服务”党员示范岗



“我为大修献一策”活动总结会



党员先锋队、青年突击队，积极投身大检修

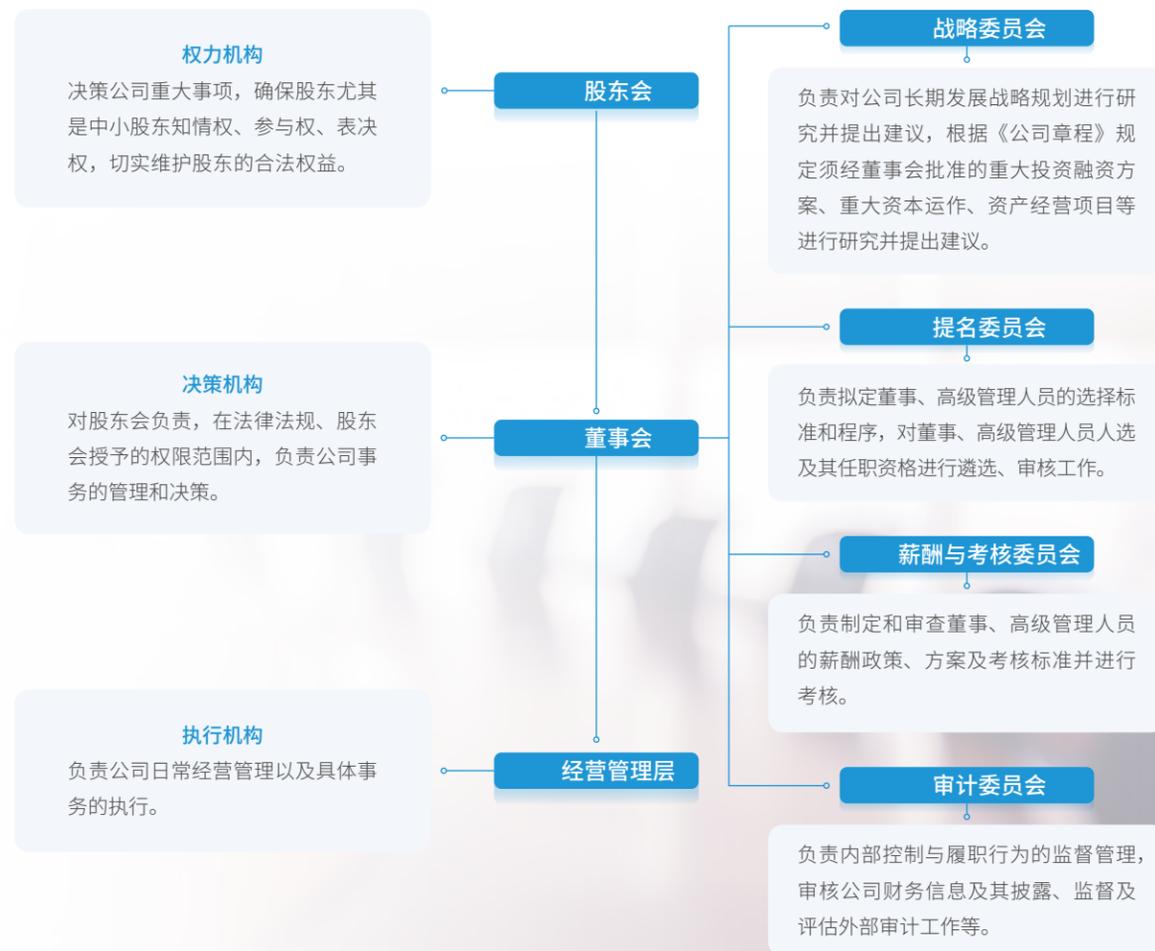
## 公司治理

泸天化严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范指引要求，持续优化公司治理体系，确保公司决策科学合理、高效合规。

### 治理体系

公司依法构建以股东会为权力机构的治理体系，董事会下设四个委员会。2025 年依法依规取消监事会并将其职能职责转至董事会审计委员会，同时调整公司治理架构、废止《监事会议事规则》，修订完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》以及各专门委员会实施细则等 12 项制度、规则和文件。截至报告期末，公司治理结构符合中国证监会监管要求。

#### 公司治理架构



## 董事会有效性

董事会及下设各委员会严格依规履职，确保决策科学、监督有效。2025 年，公司董事会勤勉履职，召开董事会会议 9 次，审议通过议案 42 项。其中，董事会审议通过 ESG 与可持续发展事项 1 项，为《泸天化 2024 年 ESG 报告》。

### 提名遴选程序

依据《公司章程》规定，公司董事会成员（除职工董事）由提名委员会根据标准和程序进行遴选、审核，经董事会审议、股东会表决通过后公告并在深交所备案，职工董事由职工代表大会选举产生。

### 决策监督机制

2025 年，公司修订《董事会议事规则》，按要求落实股东会决议，对重大事项议案开展事前评审和研究，充分发挥董事会科学决策和监督效能。

### 董事会成员任期

公司严格执行《公司章程》规定，董事每届任期不超过 3 年。截至报告期末，董事会成员任期均未超过规定期限。

### 避免利益冲突

公司通过落实回避表决、会前充分沟通磋商、对重大分歧事项暂搁置等流程预防与缓和利益冲突；同时开展利益冲突管理培训，强化相关人员防范意识。公司对于可能影响公司股价、投资者决策、关联交易或公司声誉的重大利益冲突，依法依规公开披露，公司依法依规公开披露，确保管理合规。截至报告期末，公司董事长未兼任高管，高管人员和董事会之间权责关系明确，未发生利益冲突事件。

### 董事会绩效评估

公司董事会制定年度工作报告评估履职情况。董事会履职情况由国有资产监督管理部门委托第三方审计机构开展专项审计。同时，公司每年对独立董事的独立性进行评估，评估结果与年报同步披露。截至报告期末，公司披露《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

### 履职能力提升

2025 年，公司董事及高管参与“线上+线下”培训 6 次，涵盖“董监高初任培训”“2025 年报披露”“治理与诚信规范专项培训”等主题，通过行业研讨会、政策解读及案例分析，提升合规管理及可持续发展意识与能力。

截至报告期末，公司董事会由 9 名董事构成。其中 3 名独立董事，6 名非独立董事，各委员会召集人除战略委员会外均由独立非执行董事担任。审计委员会召集人为财务专家、外部独立董事，其中独立董事占比为五分之三。董事会人数和成员构成符合法律法规及监管要求。

## 董事会独立性

公司从多方面保障董事会独立性。通过法定忠实勤勉义务与监督，强化董事自我约束；由代表不同利益主体的董事构成董事会，形成相互制衡，并严格执行关联董事回避表决制度，避免利益关联影响决策；同时明确划分董事会与股东会职权，通过法定分权确保董事会独立行权并接受监督。

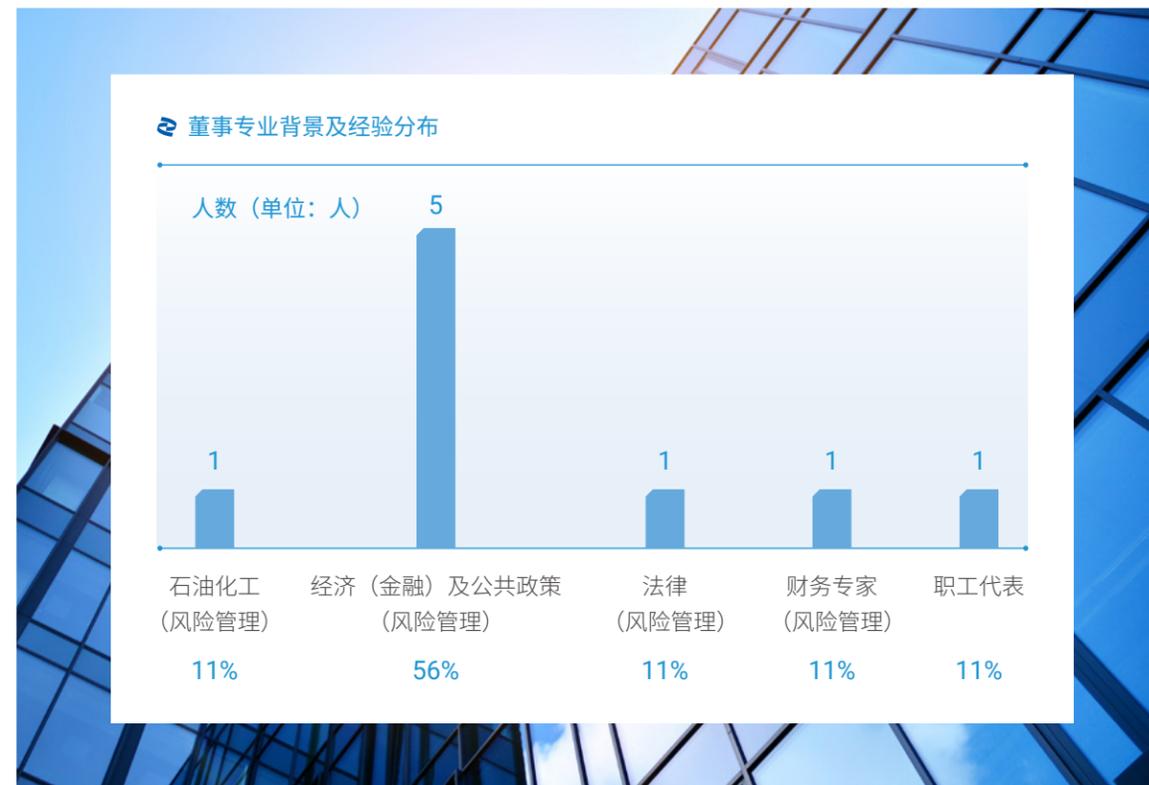
2025 年，公司修订《独立董事制度》，独立董事通过现场办公、调研、提出意见或建议、召开专门会议、参加董事会及股东会等方式，确保独立客观地履行监督和决策职责。

2025 年，公司独立董事召开独立董事专门会议 4 次，并出席全部董事会和股东会会议。截至报告期末，公司董事 9 名，其中独立董事 3 名，占比 33.33%，人数和人员构成符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和监管要求。

## 董事会多元化

公司致力于打造高效、多元且能力互补的董事会，以提升战略决策的科学性与包容性。依据《董事会提名委员会议事规则》，公司在董事遴选过程中，综合考量候选人的专业背景、职业经历、文化程度及性别结构等要素。公司非独立董事专业背景涵盖证券、化工、金融等领域，独立董事则涵盖会计、金融、公共政策和法律等多个专业领域。

截至报告期末，公司 9 名董事中女性董事 2 名，占比 22.22%；50 岁以上董事 8 名，30 至 50 岁董事 1 名。



## 董事及高管薪酬

### 薪酬政策与程序

公司依据深交所要求制定《薪酬与考核委员会议事规则》，同时严格遵守泸州市国资委《泸州市属国有企业负责人薪酬管理办法》，实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，健全董事及高管薪酬管理、内部激励与约束机制。

公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案由董事会薪酬与考核委员会制定并监督执行。董事长薪酬由泸州市国资委根据年度业绩考核结果确定；其他董事及高级管理人员薪酬则依据公司劳动人事工资制度，结合岗位职责、个人贡献及年度考核结果予以核定。

### 薪酬构成与考核

公司内部董事及高管的薪酬由基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、各项社会保险及公积金等部分构成。外部董事及监事、独立董事领取固定津贴。

依据《泸州市市属国有企业负责人经营业绩考核细则》，公司建立了与战略目标相衔接的薪酬考核机制，将薪酬水平与经营业绩及 ESG 表现紧密挂钩。经营考核指标涵盖质量效益、功能任务、管理效能和重点工作等方面，ESG 相关指标包括质量效益、研发投入、环境保护、安全生产、创新驱动及风险管控等内容。相关考核及薪酬信息通过公司年度报告等渠道向社会公开披露，接受公众监督，以提升公司治理的透明度。

## 投资者关系管理

泸天化依据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》规定，进一步规范和强化由董事会秘书牵头负责、董事会办公室及证券事务代表协调执行的投资者关系管理，促进公司与投资者之间的双向沟通，保护投资者合法权益。

### 投资者沟通

2025 年，公司修订《投资者关系管理制度》并严格执行《接待与推广工作制度》《重大信息内部报告制度》等，进一步优化投资者关系沟通与信息披露，构建开放、诚信、互信的投资者关系。

公司通过多元化渠道与投资者保持沟通，采用线上线下相结合的方式畅通投资者沟通渠道。线下以接待投资者来访、股东会、投资者交流会等活动为主，与投资者面对面交流，听取投资者的意见和建议；线上依托深交所“互动易”平台、投资者专栏、网络交流会，接听投资者来电等开展常态化沟通，保障信息传递的及时性与便捷性。2025 年，公司通过各种渠道与投资者沟通 74 次；电话及深交所互动易平台回复率达 100%。

## 信息披露管理

公司董事会为信息披露事务的责任机构，董事会秘书作为信息披露事务的直接负责人，证券事务管理部门是信息披露事务的日常管理部门。

2025 年，公司修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》，坚持“真实、准确、完整、及时、透明”的信息披露原则，进一步完善信息质量保障机制。

2025 年，公司发布公告 87 项，包括定期报告 4 项、临时公告 83 项以及 2024 年 ESG 报告，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。获深交所 2024—2025 年度信息披露“B”级评价。

## 股东权益保护

公司严格遵循证监会及深交所相关要求，2025 年修订完善《公司章程》与《股东会议事规则》，规范股东会的召集、召开及表决程序，同时持续完善中小投资者权益保护机制，实现公司价值和股东利益最大化。

### 维护中小股东权益

公司切实保障中小投资者平等享有知情权、参与权和表决权。一方面公司以多渠道多元化方式回应中小投资者关切，股东会面向所有投资者开放并可通过线上、线下方式灵活参与投票；另一方面股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时披露，明确中小股东可通过代理投票制度参与股东会，保障全体股东平等权利。

### 健全权利救济途径

泸天化在《公司章程》中构建了完善的股东权利救济体系，明确载明若公司董事、监事及高级管理人员在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司造成损失或直接损害股东利益，股东有权依据相关法律法规，通过向人民法院提起直接诉讼或派生诉讼等途径，依法追究相关责任主体的法律责任，切实维护自身合法权益及公司整体利益。

### 加强关联交易管理

公司执行《关联交易管理制度》，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，依法依规开展关联交易内控管理通过分级审批、报批、公开披露等程序，确保所有关联交易公允公开、透明合规。

截至报告期末，公司召开年度股东会 1 次，审议通过议案 19 项。股东会的召集召开及表决程序、所通过的决议均合法合规，未发生损害股东利益的情况。（注：更多公司治理内容详见《泸天化 2025 年年度报告》中“公司治理”章节。）

## 合规管理

泸天化严格遵守《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理规范》等法律法规文件要求，通过健全制度流程、明确各部门职责权限，将合规要求全面融入日常经营管理各环节，持续推进合规文化建设，持续提升合规管理体系的有效性与适应性。

### 合规管理体系

公司合规委员会由党委书记、总经理牵头，负责统筹审定重大事项、部署重点任务，发挥顶层决策与协调作用；董事会负责推动建立和完善合规管理体系建设，监控合规管理体系有效运行；经营层及各职能部门负责人组成合规管理领导小组，承接委员会工作部署，协调推进各部门合规工作。合规委员会下设办公室，负责日常统筹、制度建设及跨部门协调，保障合规工作落地，形成“决策引领、归口统筹、全员落实”的工作格局，全面覆盖各业务及职能领域，形成权责清晰、运转高效的合规管理体系。

公司合规委员会定期召开会议，指导、监督和评价合规管理工作。根据《泸州市市属国有企业合规管理办法》，制定实施《合规管理制度》《合同履行跟踪管理工作实施方案》等，确保公司及员工、利益相关方的经营管理行为符合法律法规、监管规定及商业道德规范要求。

### 合规风险管理

公司高度重视合规管理，建立健全覆盖全业务、全流程的合规管理机制。各职能部门按职责分工，主动识别、收集各类合规要求，系统排查合规风险并制定有效管理措施，通过严格监督与年度合规性评价，保障合规管理体系高效运行。

### 风险识别评估

公司合规风险的识别与评估覆盖公司经营管理的各个层面，包括产品业务行为、重大决策事项及员工执业行为等关键领域。通过建立从尽职调查、风险识别到评估定级的动态管理机制，对不同业务的合规风险进行系统化分析，制定相应的控制措施，确保合规管理贯穿业务开展与决策执行的全过程。



## 风险管理机制

公司依托合规管理制度体系，建立健全从风险识别评估到合规评价的闭环管理机制，在合规风险识别的基础上，公司应用一定的方法评估其对公司运营产生影响的程度，对合规风险做出评级和相应的控制措施，持续提升合规经营水平与风险防范能力。

**合规咨询与审查：**在重大决策、合同签署等关键环节实施前置审查，建立分歧报告机制，动态跟进法规变化，确保经营活动合规审慎。

**合规监督与监控：**建立部门自查与法律室专项检查的“双重监督”机制，对发现的风险执行书面整改与督办，赋予合规部门独立调查权，形成管理闭环。

**合规预警与通知：**通过合规通知、警示及谈话等多渠道方式传导监管动态，将违规风险消除在萌芽状态，谈话记录纳入绩效考核。

**合规报告与反馈：**构建分级分类的合规报告体系，实行定期与不定期的分级报告制度，允许特殊情形跨级上报，确保重大风险信息直达决策层。

**档案管理体系：**对审查意见、检查底稿等关键文件全流程留痕归档，确保履职可追溯、可核查。

**问责、举报与考核：**坚持“谁主管、谁负责”原则，建立违规举报通道，将合规履职纳入全员绩效考核，实施差异化奖惩。

**外部合规评价：**每年委托专业机构开展合规有效性评估，针对发现问题建立整改台账，由合规负责人跟踪督导，实现体系持续优化。

## 风险管理举措

合规制度建设：2025 年，公司修订并发布了《合同管理制度》《法律事务管理制度》等 17 项基本制度、19 项流程细则和 1 项工作手册；梳理完成《企业法务合规义务法律法规识别表》，发布了 2025 年度公司法治建设《重点工作单项行动计划表》，进一步明确了合规的要求和标准。

**合同审查管理：**对公司签约合同的合法性、合理性、平等性进行事前审查并出具法律审核意见书，对合同履行情况进行抽查，形成了《合同常见问题清单与高风险问题清单》。2025 年合同事前审查率达 100%。

**合规审查评价：**2025 年，公司严格执行《“三重一大”决策制度实施细则》，开展重大决策合规性审查 105 项；从法规引用、制度完备性等四方面对现行制度开展合规审查，提出 18 项审查意见推动制度优化；开展对子公司及托管企业董事会合规运作情况检查；对 2024 年至 2025 年 8 月期间签订的所有合同、公文等进行了全面的内部合规性审查与自查自纠，从源头强化了风险防控能力。

**合规教育培训：**公司建立常态化合规培训教育机制，通过多元化、系统性教育培训提升全员合规意识和水平。2025 年，公司开展“民法典大讲堂”“宪法宣传周”活动，覆盖员工 100%；组织合规管理相关人员 24 人开展了合规管理流程、风险清单、合规性评价等培训，持续提高公司合规管理水平。

2025 年，公司对“五标”管理体系（环境、质量、职业健康安全、信息安全、能源管理）进行了内部审核 1 次，识别出 70 项不符合项，完成整改 100%，合规控制率 100%。截至报告期末，公司未发生违法违规事件。

## 内控与审计

泸天化构建“以内控防风险、以审计强内控”的双轮驱动机制，以强化内控建设夯实风险管理根基，以审计监督推动内控体系动态优化，为公司稳健运营与可持续发展筑牢坚实保障。截至报告期末，公司内部控制评价无重大缺陷及重要缺陷。

### 管理体系

公司董事会下设审计委员会，是公司董事会审计工作的执行机构，负责组织实施公司的内部审计。审计委员会下设审计室，作为内部审计的专职机构，依照有关规定开展内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，对公司董事会审计委员会负责和报告工作。2025 年，董事会审计委员会按照相关规定积极履行职责共召开会议 6 次，审议财务数据、内部控制自我评价报告等事项 14 项。

### 内部控制

公司严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等规定，制定执行《内部控制手册》《内控自我评价手册》以及内控体系涉及的相关制度和评价办法。建立制度动态优化机制，每年度对采购等重要制度进行评估修订，提升风险防控能力。

### 内控风险管理

公司建立完善风险控制矩阵，系统识别并描述各类风险，明确控制目标、责任主体及参考制度，确保运营、经营及信息沟通等领域风险得到有效监控。

- 公司将风险管理深度嵌入全业务流程，推动内控建设与业务运营深度融合。2025 年，公司开展内控制度与“四风”问题专项清理自查工作 1 次，全面排查管理漏洞。
- 公司将管理制度修订与标准化建设列为年度重点单项任务，系统推进制度“立改废释”。2025 年，公司修订发布安全环保、采购招标、财务管控等领域管理制度超 200 项，实现管理流程标准化，进一步规范健全内控体系，提升程序执行效能。

### 内控评价审计

公司严格遵循监管要求，在报告期内扎实开展内控自评，通过手册修订、制度梳理及矩阵更新，强化缺陷识别与整改跟踪，推动内控体系持续优化、风险防控能力稳步增强。同时，公司依法依规聘请第三方会计师事务所对内部控制进行独立审计，并提供内部控制相关咨询服务。

截至报告期末，公司已公示《2024 年度内部控制评价报告》与《内部控制审计报告》，财务报告、非财务报告内部控制评价均不存在重大、重要缺陷。公司下属子公司进出口公司在组织架构建立和供应商资格审查方面存在重要缺陷并已整改完成。

## 审计监督

公司坚持问题导向与风险导向，构建标准化、流程化的审计工作体系，每年制定审计计划并定期开展审计，切实保障审计工作的独立性与客观性。2025 年，审计计划完成率 100%。

截至报告期末，公司聚焦研发项目、工会经费、设备采购维修、“三公”经费、融资居间等关键领域开展专项审计，并配合集团完成对下属单位的经济责任审计；全面加强招标、采购、变更、结算等环节监督，完成 9 个工程项目结算审计和 1 个决算审计。同时，和宁化学聚焦流程风险防控开展绩效审计，九禾公司深入开展生产基地效益审计及销售价格核查，强化“三公”经费监督，有效促进管理提升与风险防控。

公司将采购审计作为核心领域，通过多项绩效审计与日常核查，全面审视了从制度到执行的全流程，成效显著；反腐败审计以多种形式广泛开展，贯穿于经济责任审计、“三公”经费审查及专项问题调查之中，有力促进了廉洁从业。职业健康安全审计通过危废管理等业务间接关联，未作为独立、系统的专项进行部署。



## 税务治理

公司严格遵循《增值税法》《企业所得税法》《环境保护税法》《资源税法》等相关法律法规，以诚信为原则，持续强化税务风险识别与防控，确保纳税规范、及时与透明。

### 治理

公司制定并严格执行《财务管理制度》，明确税务管理工作由财务总监统筹负责，财务部具体实施并设立税务专岗，依法合规地开展税务管理工作。

### 战略

公司关注税务治理中的内外部风险，并制定相应的应对策略与方法，确保税务合规安全。

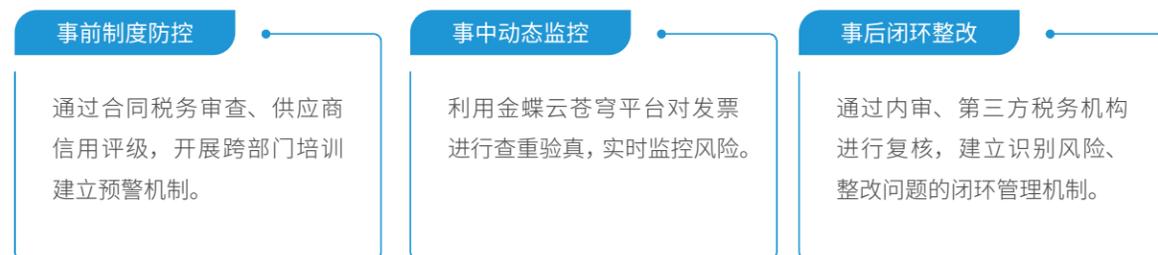
#### 泸天化识别的税务风险、财务影响及管理策略

主要风险类型	影响时间范围	潜在财务影响	管理策略
政策变化风险	中长期	可能导致税务成本增加。	及时收集税收新政策，学习税收政策，提高税收管理水平。
理解偏差风险	中长期	不准确的理解可能导致不当税务决策，导致税务成本增加。	组织相关培训，提高员工对税收政策的准确理解。
人为差错风险	中长期	造成税收罚款及利息支出。	及时收集税收新政策并向税务专管员咨询，核对应税项目及应税数据，降低漏税风险。

## 影响、风险和机遇管理

### 风险防控机制

2025 年，公司为确保税务合规，通过“事前制度防控、事中动态监控、事后闭环整改”构建全流程税务合规体系。



## 风险防控措施

公司坚守合法合规底线，通过税务自查、内训外训、信息平台搭建、税企沟通等方式，持续提升税务管理专业化、规范化水平。

- **内部自查：**公司每年组织开展税务自查。2025 年同步要求所有子公司依法依规全面梳理经营活动中涉税业务，对识别的风险点通过咨询税务机关或第三方专业机构及时解决。
- **人员培训：**2025 年公司税务内训聚焦增值税法核心条款解读，外训采用定期与不定期结合形式，涵盖数字稽查应对、汇算清缴合规风险规避、国企财税风险防范等模块。
- **信息系统：**公司通过“金蝶云苍穹平台”与税控系统直连，实现全渠道涉税数据智能采集、数电票实时验真查重与智能开具，大幅提升处理效率和准确率。
- **税企沟通：**与税务部门开展多轮沟通，深入学习企业所得税研发费用加计扣除政策。2025 年，公司税务治理情况良好，纳税信用评级为 A 级。

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
涉税违规并受到行政处罚事件	0	达成
重大债务违约事件	0	达成



## 反商业贿赂与反贪污

泸天化严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《泸州市属国有企业违规经营投资责任追究实施办法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败坚持一体化推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，坚决杜绝一切形式的贪污、贿赂、勒索、欺诈和洗黑钱行为。截至报告期末，公司未发生任何关于贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等事件。

### 治理

公司制定实施《“三重一大”决策制度实施细则》《投诉、信访举报工作管理制度》《重要敏感岗位轮换制度》《违规经营投资责任追究管理制度》等制度进行评审并严格执行，2025 年新制定《纪检监察工作管理制度》，进一步完善反商业贿赂与反贪污制度体系。

泸州市纪委监委驻泸天化股份公司纪检监察组与中共泸天化股份有限公司纪律检查委员会合署办公，设专职纪检监察人员 3 人，负责对公司各级党组织（含具有管理权限的子公司、托管企业）党员和监察对象开展廉洁监督执纪问责以及调查处置工作。公司董事长直接听取相关工作情况，对领导干部问题线索的处置方式、所有员工违纪或职务违法案件的查处情况进行审批，并对立案审查调查作出审批并提出意见建议，确保监督治理工作有效落实。

### 战略

公司高度重视商业贿赂及腐败风险，立足行业特性并基于岗位、重大经营事项开展风险识别与评估，制定针对性的管理策略，最大限度预防风险的发生和负面影响。

#### 泸天化识别的反商业贿赂与反贪污的风险、影响及管理策略

主要风险类型	影响时期	潜在财务影响	管理策略
思想道德风险	短中长期	合规成本增加或带来经济损失。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强教育培训和廉洁文化建设；建立举报机制。</li> </ul>
监督效能不足风险	中长期	可能因腐败问题导致资产流失、资源浪费、合规成本增加。	<ul style="list-style-type: none"> <li>健全监督机制，拓展监督范围与内容，提升隐蔽性违纪违法问题发现能力；</li> <li>建强纪检队伍，提升监督精准度。</li> </ul>
廉政教育实效不足风险	中长期	可能因廉洁意识薄弱引发腐败问题，造成经济损失。	<ul style="list-style-type: none"> <li>优化廉政教育形式，强化全员廉洁自律意识；</li> <li>深化以案促改、以案促治，通过典型案例开展警示教育。</li> </ul>
重点领域与关键岗位腐败风险	短中长期	可能导致贪污贿赂、职权滥用等直接经济损失。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强“八小时以外”监督，加大重点领域、关键岗位查处力度；</li> <li>健全内控机制，完善责任分解、检查监督、倒查追究闭环。</li> </ul>

## 影响和风险管理

公司严守法律法规，对商业贿赂、贪污等行为秉持零容忍态度，通过健全权力运行全流程监督机制，扎实推进反贪污、反商业贿赂各项规范落地，护航公司健康发展。

### 风险防控体系

公司高度重视廉洁建设，构建了事前防范、事中管控、事后追责的全链条廉洁风险防控体系，通过系统化的风险识别与防控机制，确保每位员工在公平公正的环境中履行职责。

#### 风险识别与评估

公司建立系统化、全流程的廉洁风险识别与评估管理机制，聚焦重大项目招投标、物资采购、单一来源采购、废旧物资处置等关键业务环节，常态化识别流程漏洞、权限滥用等潜在风险。

#### 风险管控机制

**监察监督机制：**公司严格落实《纪检监察工作管理制度》，构建“大监督”体制机制，以“三化建设”（规范化、法治化、正规化）总体目标要求进行自查自纠，形成问题台账并定期上报。通过与公司各支部、托管企业分党委签订《党风廉政建设责任书》《廉洁自律承诺书》等，层层压实各级主体责任。

**专项检查机制：**聚焦“三重一大”决策等关键领域，开展专项检查与日常督查，对违规违纪行为严肃追责，达到以案促进、以案促改、以案促治目的。

**岗位轮换机制：**公司严格执行《重要敏感岗位轮换制度》，遵循“集中管理、分级负责、统筹规划、强化监督”的原则，对业务关键环节中承担较高风险责任的重要敏感岗位，根据风险控制需要有计划地安排人员定期轮换，以加强权力运行监督，防范岗位风险。

**廉洁教育机制：**公司常态化开展节日廉洁提醒、典型案例警示教育，组织新提拔干部廉洁考试、警示教育基地现场教学等活动，筑牢全员思想防线。

**举报投诉机制：**公司实施《投诉、信访举报工作管理制度》，设立电话、邮箱、现场走访等举报渠道，规范受理违规违纪违法行为。纪委办公室按“属地管理、谁主管谁负责”原则登记备案并交办，并与信访工作人员签署《保密承诺书》，全程严格保密举报人信息及内容，确保举报流程规范、处理高效、信息安全。

#### 信访举报流程



#### 投诉、举报受理渠道

投诉专线电话：0830 4122121
 信访举报专线：0830 4122593

## 风险管理举措

公司通过分级分类管理与重要敏感岗位专项监督，强化廉洁风险全流程管控，并辅以多层次廉洁教育培训，全方位提升全员合规意识，以精准举措推动反腐败管理体系高效落地与长效运行。

### 分级管理与监督

2025 年，公司持续落实分级分类的反商业贿赂与反贪污管理监督体系，以全链条风险防控筑牢廉洁防线。

公司与各子公司党支部、党员干部签订 29 份《党风廉洁建设责任书》、79 份《廉洁自律承诺书》及 28 份《重要敏感岗位廉洁承诺书》、向中层以上干部发送 79 份《纪律提醒卡》，层层压实廉洁责任。

聚焦重大事项、重要敏感岗位轮换等关键领域，完成 51 个重大事项监督及 27 个重要敏感岗位轮换督查，针对重大项目招投标、物资采购等关键环节抽查台账 13 个，发现并整改流程不规范等问题；同步开展托管企业纪检机制专项检查，排查制度漏洞、合同审批等问题 14 个，推动完善内控机制 3 项，持续优化风险管控机制。

### 廉洁培训与教育

2025 年，公司常态化开展一系列廉洁培训与教育活动，强化全员廉洁管控。

- 组织参观警示教育基地或廉洁文化基地 32 次，参与人员 312 人；观看警示教育片 609 人；开展廉洁党课 20 次，共计 103 人；召开警示教育会 48 场次，共计 724 人。
- 公司微信公众号及内部 OA 平台定期推送“春节廉语”“五一、端午说廉”“国庆中秋廉语”等正风肃纪工作通知和廉洁提醒，覆盖干部员工 100%。
- 节日期间，对各单位值班值守情况进行抽查，督促检查各单位未值班备勤的公车封存，筑牢节日廉洁风险防线。
- 公司纪委聚焦“六个严禁”，出台了《关于严禁酒后上岗和工作期间饮酒的规定》，营造“崇廉尚洁”的浓厚氛围。
- 开展 30 次集体谈心谈话，覆盖 172 人；组织 11 名新提拔领导干部参加廉洁知识“双随机”考试、“面对面”廉洁谈话及拘留所警示教育，实现责任传导、风险排查、人员教育的全方位监督闭环。

截至报告期末，公司收到信访举报和问题线索共 6 件，5 件已办结，1 件正在办理过程中。其中针对一起子公司的舞弊事件，公司开展专项督查，推动子公司修订《财务支付管理制度》《业务合同管理规定》《业务档案管理制度》等制度，并建立了季度监测、半年评估等监督评价机制，切实提高风险防范能力。

## 指标与目标

指标	2025 年目标	报告期内进展
腐败风险岗位评估比率	100%	达成
反腐败政策传达给董事会成员的比率	100%	达成
反腐败政策传达给员工的比率	100%	达成
反腐败政策传达给业务伙伴的比率	100%	达成
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比率	100%	达成
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比率	100%	达成
领导班子成员签订《廉洁承诺书》的比率	100%	达成

## 反不正当竞争

泸天化严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》等法律法规，坚守公平竞争与合规经营底线，将反不正当竞争融入经营管理全流程，坚决抵制商业贿赂、虚假宣传、侵犯商业秘密等不正当竞争行为。

- 建立完善的合规管理体系，制定并执行《招标管理制度》《物资采购管理制度》等，强化内部监督机制。
- 与供应商签订廉洁协议，严禁商业贿赂、市场垄断及恶意压价等行为，主动配合监管部门核查，维护公平交易环境。
- 定期开展采购管理培训与廉洁教育，通过通报典型案例，引导全员树立公平竞争意识。
- 严格规范采购程序，依托采购平台公开发布采购信息，杜绝排他性条款，明确排除弄虚作假、恶意串通等不诚信供应商，面向社会公开透明征集供应商，保障市场公平竞争。
- 通过实施数字化采购管理平台，实现采购全流程可追溯、可监督。
- 根据《投诉、信访举报工作管理制度》公开举报投诉渠道，明确举报受理机制与调查处理机制。

截至报告期末，公司未发生因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的事件。

# ESG 数据表

附表 1 ESG 数据表—经济维度

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
总资产	亿元	103.90	102.19	94.06
营业收入	亿元	64.18	50.69	44.95
主营业务营业收入	亿元	63.19	49.74	43.38
归属于上市公司股东的净利润	亿元	1.50	0.76	0.32
政府补贴	万元	1,919.32	7,064.99	7,064.45

附表 2 ESG 数据表—环境维度

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
<b>议题：应对气候变化</b>				
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	2,000,325.22	1,985,101.14	1,704,217.87
其中：按范围分类				
范围 1 化石燃料燃烧排放	吨二氧化碳当量	321,005.12	382,044.21	341,233.05
范围 1 工业生产过程排放	吨二氧化碳当量	1,452,577.54	1,417,814.13	1,205,017.64
范围 2 净购入电力和热力消费引起的 CO <sub>2</sub> 排放	吨二氧化碳当量	226,742.56	185,242.80	157,967.18
<b>议题：污染物排放</b>				
<b>大气污染物</b>				
废气排放总量	万立方米	990,651.41	914,632.37	918,401.55
废气中氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 排放量	吨	450.59	387.49	389.78
烟尘	吨	35.55	41.65	27.71
尿素粉尘	吨	206.46	244.23	150.10
废气中硫氧化物 (SO <sub>x</sub> ) 排放量	吨	147.48	53.76	75.62
<b>水污染物</b>				
废水排放总量	万吨	241.85	252.50	248.13
废水处理总量	万吨	475.81	427.40	407.80
工业废水排放量	立方米	2,364,387.610	2,459,503.803	2,418,984.079

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
废水中生化需氧量 (BOD) 排放量	吨	7.80	8.37	4.29
废水中化学需氧量 (COD) 排放量	吨	33.08	41.66	38.75
废水中氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放量	吨	1.64	1.52	1.59
废水中总磷 (TP) 排放量	吨	0.110	0.148	0.144
废水中总氮 (TN) 排放量	吨	14.97	21.41	19.26
<b>议题：废弃物处理</b>				
无害废弃物	万吨	4.95	39.27	35.59
单位营收无害废弃物产生量	万吨 / 万元	0.00002018	0.0000260126	0.0000792
有害废弃物排放总量	吨	1,890.26	1,211.81	2,017.42
单位营收有害废弃物产生量	吨 / 万元	0.00133519	0.000095679	0.00449
<b>议题：环境合规管理</b>				
环境污染事故	件	0	0	0
报告期内因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚的处罚金额	万元	0	0	0
<b>议题：能源利用</b>				
综合能源消费量	吨标准煤	2,223,973.24	2,203,802.43	2,295,903.04
综合能源消耗强度 (单位营业收入)	吨标准煤 / 万元	4.62	5.44	5.66
节能降耗投入	万元	8,329.80	17,375.00	19,301.30
<b>其中：按能源类型分类</b>				
总耗电量 (股份 + 和宁 + 九禾)	万千瓦时	73,736.80	73,513.82	74,065.88
燃煤用量 (股份 + 和宁 + 九禾)	万吨	59.12	62.33	60.21
天然气用量 (清洁能源)	万立方米	75,455.23	75,140.24	56,911.52
固定源柴油用量	吨	-	8.38	58.02
公务用车汽油用量	升	4,300.00	10,930.46	33,429.00
公务用车柴油用量	升	86,132.00	89,416.00	48,000.00
外购电力用量	兆瓦时	737,368.05	735,138.23	740,658.76
外购电力用量：可再生能源	兆瓦时	1,167.89	6,841.03	27,838.00
外购电力用量：非可再生能源	兆瓦时	736,200.16	731,970.55	712,820.76
原煤用量	吨	1,134,953.81	1,155,665.08	984,898.00
外购蒸汽用量	吉焦	-	1,362.72	34,706.03

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
直接能源用量	吨标准煤	2,133,041.39	2,110,993.71	2,189,352.81
间接能源用量	吨标准煤	90,931.85	92,808.71	45,280.16
<b>议题：水资源利用</b>				
用水总量（股份 + 和宁 + 九禾）	万吨	1,856.40	1,868.31	1,721.38
耗水强度	立方米 / 万元	33.10	37.09	42.90
重复用水量（股份 + 和宁 + 九禾）	万吨	87,833.60	86,327.77	81,992.16
重复用水率（股份 + 和宁 + 九禾）	%	97.93	97.88	97.94
总取水量（按取水来源计）	立方米	18,848,603.00	19,020,026.00	17,213,819.00
按取水来源分类的取水量：市政供水	立方米	64,700.00	81,910.00	95,960.00
按取水来源分类的取水量：地表水	立方米	18,783,903.00	18,938,116.00	17,117,859.00
总排水量（按排放去向计）	立方米	2,417,388.00	2,512,503.80	4,674,085.08
按排放去向分类的排水量：污水管道	立方米	2,417,388.00	2,512,503.80	4,674,085.08

附表 3 ESG 数据表 - 社会维度

员工数据

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
<b>议题：员工</b>				
<b>员工招聘与雇佣</b>				
员工总数	人	2,993	3,020	2,869
按性别划分的员工数	男性	2,321	2,388	2,300
	女性	672	632	569
按年龄组别划分的员工数	>50 岁	583	669	679
	30 至 50 岁	1,787	1,700	1,666
	<30 岁	623	651	524
员工受教育程度	硕士及以上	37	44	42
	大学本科	807	932	1,038
	大专及以下文化	2,149	2,044	1,789
按民族划分	少数民族员工数量	162	179	170
	汉族员工数量	2,831	2,841	2,699
按群体划分	弱势群体员工数量（包括残障人士）	11	12	19

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年	
管理层人员总数	人	-	-	81	
新进员工总数	人	263	193	63	
员工雇佣率 <sup>1</sup>	%	8.79	6.39	2.20	
按性别划分	女性	52	36	6	
	男性	211	157	57	
按年龄组别划分	>50 岁	3	1	1	
	30 至 50 岁	77	46	18	
	<30 岁	183	146	44	
员工受教育程度	硕士及以上	12	9	3	
	大学本科	106	81	33	
	大专及以下文化	145	103	27	
<b>员工流失</b>					
离职员工总数	人	105	84	108	
员工离职率 <sup>2</sup>	%	3.51	2.78	3.76	
按性别划分	女性	31	11	19	
	男性	74	73	89	
按年龄组别划分	>50 岁	21	3	5	
	30 至 50 岁	57	37	54	
	<30 岁	27	44	49	
员工受教育程度	硕士及以上	2	1	5	
	大学本科	41	34	47	
	大专及以下文化	62	49	67	
<b>职业健康与安全</b>					
消防安全	监护工作	次	1,232	607	824
	应急抢险	次	12	14	12
	便民服务	次	20	16	20
	消防演练	次	59	16	59
	专项检查	次	58	18	58
	重点部位检查	次	100	24	100
	气防安全巡检	次	839	48	839
	整改率	%	100	100	100
	开展消防安全教育培训次数	次	71	40	71
	参与消防安全教育培训人次	人次	3,104	923	3,104

	定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
安全生产	工伤保险覆盖员工人数	人	-	3,020	2,869
	员工工伤保险覆盖率 <sup>3</sup>	%	-	100	100
	员工工伤保险投入金额	万元	-	300.65	282.17
	安全生产责任保险覆盖员工人数	人	-	2,478	2,507
	员工安全生产责任保险覆盖率 <sup>4</sup>	%	-	82.1	87.0
	员工安全生产责任保险投入金额	万元	-	75.56	93.12
	职业健康培训人次	人次	3,888	3,235	3,935
	体检覆盖率	%	100	100	100
	安全生产总投入	万元	4,983.68	3,408.68	2,789.70
	安全生产培训次数	人次	12,629	28,327	45,454
	因工作死亡、重伤事故	件	0	0	0
	工伤次数	次	0	2	0
	直接经济损失 10 万元以上的安全事故	件	0	0	0
	应急演练活动	次	64	312	307
	应急演练参与次数	人次	413	4,496	9,495
	安全隐患排查整改率	%	99.78	100	100
	<b>员工权益</b>				
员工福利	社会保险覆盖率	%	100	100	100
	劳动纠纷事件数	件	0	0	0
员工薪酬	年度总薪酬比率 <sup>5</sup>	%	500.25	433.90	488.01
	年度总薪酬比率的变化 <sup>6</sup>	%	11.43	2.86	17.65
	男女员工年度薪酬比例 <sup>7</sup>	%	122.73	123.64	120.91
	年度总薪酬比率的变化	%	11.43	2.86	17.65
	普通员工男女年度薪酬比例	%	114.88	116.60	114.08
	中层员工男女年度薪酬比例	%	103.10	113.96	117.75
育儿假	有权享受育儿假的员工总数	人	326	269	246
	休育儿假的员工总数	人	121	143	141
	其中 (女性)	人	30	36	41
	其中 (男性)	人	91	107	100

	定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
育儿假	育儿假结束后在报告期内返岗的员工总数	人	121	143	141
	其中 (女性)	人	30	36	41
	其中 (男性)	人	91	107	100
	育儿假结束后返岗且 12 个月后仍在职的员工总数	人	121	118	129
	其中 (女性)	人	30	28	36
	其中 (男性)	人	91	90	93
	休育儿假的员工返岗率 <sup>8</sup>	%	100	100	100
	休育儿假的员工留存率 <sup>9</sup>	%	100	97.52	90.21
帮扶慰问	帮扶慰问投入资金	万元	45.30	46.49	43.33
	帮助职工人次	人次	152	160	158
<b>员工培训与发展</b>					
员工培训	员工培训支出金额	万元	285.73	218.86	184.34
	员工培训次数	次	73,629	79,586	74,553
	员工培训覆盖率 <sup>10</sup>	%	-	-	98
	接受培训的员工总人数 <sup>11</sup>	人	-	-	2,811.00
	接受培训的女性员工人数	人	-	-	965.00
	接受培训的男性员工人数	人	-	-	1,846.00
	全体员工每年人均接受培训的小时数	小时	66.44	60.91	78.02
	普通员工人均培训时长	小时	59.32	65.07	81.92
	中层员工人均培训时长	小时	69.12	55.36	71.76
	管理层人员人均培训时长	小时	50.58	53.75	59.13
内训建设	内训师人数	人	69	98	92
	内训师开展培训的次数	次	391	334	383
	内训师开发课程的数量	课	117	108	100
<b>绩效考核</b>					
	男性员工接受定期绩效考核的百分比	%	100	100	100
	女性员工接受定期绩效考核的百分比	%	100	100	100
	普通员工接受定期绩效考核的百分比	%	100	100	100
	中层员工接受定期绩效考核的百分比	%	100	100	100
	管理层人员接受定期绩效考核的百分比	%	100	100	100

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
<b>员工沟通与满意度</b>				
集体协议员工覆盖率	%	100	100	100
员工整体满意度	%	95.97	89.54	91.03

注 1: 员工雇佣率 = 2025 年新进员工人数 / 员工总数 \* 100%

注 2: 员工流失率 = 2025 年员工流失人数 / 员工总数 \* 100%

注 3: 员工工伤保险覆盖率 = 工伤保险覆盖员工人数 / (男性员工人数 + 女性员工人数) \* 100%

注 4: 员工安全生产责任保险覆盖率 = 安全生产责任保险覆盖员工人数 / (男性员工人数 + 女性员工人数) \* 100%

注 5: 年度总薪酬比率 = 公司中收入最高个人的年度总薪酬 / 公司全日制员工 (不包括收入最高个人) 的年度总薪酬中位数

注 6: 年度总薪酬比率的变化 = 公司中收入最高个人的年度总薪酬增长百分比 / 公司所有员工 (不包括收入最高的个人) 年度总薪酬增长百分比中位数

注 7: 男女员工年度薪酬比例 = 男性员工年度平均薪酬 / 女性员工年度平均薪酬

注 8: 育儿假的员工返岗率 = 育儿假结束后实际返岗的员工总数 / 育儿假结束后应返岗的员工总数

注 9: 育儿假的员工留存率 = 育儿假返岗后 12 个月仍在岗的员工总数 / 先前报告期的育儿假结束后返岗员工总数

注 10: 员工培训覆盖率 = (接受培训的女性员工人数 + 接受培训的男性员工人数) / (女性员工人数 + 男性员工人数) \* 100%

注 11: 接受培训的员工总人数 = 接受培训的女性员工人数 + 接受培训的男性员工人数

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
<b>议题: 乡村振兴</b>				
乡村振兴惠及人数	人	2,150	2,350	2,250
乡村振兴投入金额	万元	13.27	58.97	62.29
<b>议题: 社会贡献</b>				
慈善捐赠资金金额	万元	54.27	61.98	74.19
开展志愿者活动时长	小时	2,838.50	3,010.00	2,100.00
员工志愿服务人次	人次	281	301	210
<b>议题: 供应链安全</b>				
总数	家	-	969	1,169
所在地省内供应商数量	家	414	433	486
所在地省外供应商数量	家	797	516	683
其中: 按类型划分供应商统计				
签订阳光合作协议 (或廉洁承诺书) 的供应商数量	家	-	969	1,169
签订阳光合作协议 (或廉洁承诺书) 的供应商占比	%	-	100	100
被取消供应商资格的供应商数量	家	-	0	91

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
<b>议题: 数据安全与客户隐私保护</b>				
数据安全事件涉及的具体金额	万元	0	0	0
客户隐私泄露事件涉及的具体金额	万元	0	0	0
违反数据泄露 / 客户信息泄露事件相关法律法规造成的损失	万元	0	0	0
涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	件	0	0	0
<b>议题: 创新驱动</b>				
<b>研发</b>				
研发项目总数	项	74	85	95
研发人员数量	人	431	316	312
研发人员占总员工人数比例	%	15.08	10.50	10.95
研发投入金额	亿元	0.79	0.58	1.32
研发投入金额占主营业务收入比例	%	-	1.16	3.05
<b>专利</b>				
应用于主营业务的发明专利数量	件	-	16	16
报告期内专利申请数量	件	24	29	26
报告期内专利授权数量	件	14	16	17
报告期内有效专利数量	件	64	78	86
每百万元营收有效专利数	件	0.010	0.013	0.019
<b>软著</b>				
软件著作权数量	件	4	9	12
每百万元营收软件著作权数	件	0.0008	0.0014	0.0027
<b>标准 / 规范</b>				
参与完成国家标准	项	2	4	1
参与完成团体标准	项	5	0	0
参与完成地方标准	项	4	0	0
<b>商标</b>				
商标申请数量	件	26	29	29

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
商标获批数量	件	8	28	29
<b>议题：平等对待中小企业</b>				
报告期末应付账款（含应付票据）余额	万元	-	196,901.79	177,138.22
报告期末应付账款（含应付票据）余额占总资产的比重	%	-	19.27	18.83
报告期末逾期未支付款项金额	万元	-	0	0
报告期末逾期未支付中小企业款项金额	万元	-	0	0

附表 4 ESG 数据表 - 治理维度

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年	
<b>议题：公司治理</b>					
董事会成员总数	人	9	9	9	
<b>议题：反商业贿赂及反贪污</b>					
反腐败政策的传达	已进行腐败风险评估的岗位的百分比	%	100	100	100
	反腐败政策传达给董事会成员的百分比	%	100	100	100
	反腐败政策传达给员工的百分比	%	100	100	100
	反腐败政策传达给业务伙伴的百分比	%	100	100	100
反商业贿赂及反贪污	接受反商业贿赂及反贪污培训的董事人数	人	-	-	3
	反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	%	100	100	100
	接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层人员人数	人	-	-	72
	反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员比例	%	100	100	100
	廉洁培训次数	次	145	114	132
	反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例	%	100	100	100
	反商业贿赂及反贪污培训覆盖的人次	人次	3,254	4,434	2,869

定量披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年	
审计事项	开展内审审计数	次	27	22	19
	内审审计单位数	家	27	22	19
	内审发现问题项	项	367	220	232
	内审整改率	%	100	100	100
	开展外审审计数	次	4	1	2
	外审审计单位数	家	8	6	6
	外审发现问题项	项	42	-	8
	外审整改率	%	100	-	100
	贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等事件	次	0	0	0
	不正当竞争及违反反垄断（反托拉斯）法事件	次	0	0	0
	重大安全违规、违纪及泄密事件发生数	次	1	0	0
<b>议题：反不正当竞争</b>					
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	元	0	0	0	

# 对标索引表

深交所《可持续发展报告指引》指标索引

披露要求	对应的本报告章节
应对气候变化	应对气候变化 ESG 数据表
污染物排放	环境合规管理 ESG 数据表
废弃物处理	环境合规管理 ESG 数据表
生态系统和生物多样性保护	生态系统和生物多样性保护
环境合规管理	环境合规管理 ESG 数据表
能源利用	能源利用 ESG 数据表
水资源利用	水资源利用 ESG 数据表
循环经济	循环经济
乡村振兴	乡村振兴 ESG 数据表
社会贡献	社会贡献 ESG 数据表
创新驱动	创新驱动 ESG 数据表
科技伦理	科技伦理 数据安全与客户隐私保护
供应链安全	供应链安全 ESG 数据表
平等对待中小企业	平等对待中小企业 ESG 数据表
产品和服务安全与质量	产品安全与质量
数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护 ESG 数据表
员工	员工 ESG 数据表
尽职调查	议题重要性评估
利益相关方沟通	利益相关方沟通
反商业贿赂及反贪污	反商业贿赂与反贪污 ESG 数据表
反不正当竞争	反不正当竞争 ESG 数据表

## GRI Standards (2021) 内容索引

披露项编号	披露项	披露位置
GRI 2: 一般揭露 (2021)		
组织及其报告做法		
2-1	组织详细情况	公司简介; 业务发展
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
2-3	报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
2-4	信息重述	报告编制说明
2-5	外部鉴证	本报告未进行外部独立鉴证
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	业务发展; 供应链安全
2-7	员工	员工; ESG 数据表
2-8	员工之外的工作者	员工; 安全生产
管治		
2-9	管治架构和组成	ESG 治理; 公司治理
2-10	最高管治机构的提名和遴选	公司治理
2-11	最高管治机构的主席	公司治理
2-12	在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	ESG 治理; 公司治理
2-13	为管理影响的责任授权	ESG 治理; 公司治理
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	ESG 治理; 公司治理
2-15	利益冲突	公司治理
2-16	重要关切问题的沟通	利益相关方沟通; 投资者关系管理
2-17	最高管治机构的共同知识	公司治理
2-18	对最高管治机构的绩效评估	公司治理
2-19	薪酬政策	公司治理
2-20	确定薪酬的程序	公司治理
2-21	年度总薪酬比率	ESG 数据表
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	管理层致辞
2-23	政策承诺	报告编制说明; 议题重要性评估
2-24	融合政策承诺	ESG 治理; 议题重要性评估
2-25	补救负面影响的程序	合规管理; 反商业贿赂与反贪污
2-26	寻求建议和提出关切的机制	反商业贿赂与反贪污; 合规管理
2-27	遵守法律法规	合规管理; ESG 数据表

披露项编号	披露项	披露位置
2-28	协会的成员资格	公司简介
<b>利益相关方参与</b>		
2-29	利益相关方参与的方法	利益相关方沟通
2-30	集体谈判协议	员工; ESG 数据表
<b>GRI 3: 实质性议题 (2021)</b>		
3-1	确定实质性议题的过程	议题重要性评估
3-2	实质性议题清单	议题重要性评估
3-3	实质性议题的管理	议题重要性评估
<b>GRI 201: 经济绩效 (2016)</b>		
201-1	直接产生和分配的经济价值	业务发展; ESG 数据表
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	应对气候变化
201-3	固定福利计划业务和其他退休计划	员工; ESG 数据表
201-4	政府给予的财政补贴	ESG 数据表
<b>GRI 202: 市场表现 (2016)</b>		
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	目前尚未针对该维度建立标准化数据统计机制, 正推进相关数据的梳理与核算体系建设, 待数据成熟后予以披露
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	暂未对高管雇佣的地域来源进行专项统计, 后续将完善人力资源数据分类管理, 逐步补充该维度信息披露
<b>GRI 203: 间接经济影响 (2016)</b>		
203-1	基础设施的投资与支持服务	社会贡献; 乡村振兴
203-2	重大间接经济影响	社会贡献; 乡村振兴; ESG 数据表
<b>GRI 204: 采购实践 (2016)</b>		
204-1	向当地供应商采购的支出比例	供应链安全; ESG 数据表
<b>GRI 205: 反腐败 (2016)</b>		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	反商业贿赂与反贪污; ESG 数据表
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	反商业贿赂与反贪污; ESG 数据表
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	反商业贿赂与反贪污; ESG 数据表
<b>GRI 206: 反竞争行为 (2016)</b>		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	反不正当竞争; ESG 数据表
<b>GRI 207: 税务 (2019)</b>		
207-1	税务方针	税务治理

披露项编号	披露项	披露位置
207-2	税务治理、控制及风险管理	税务治理
207-3	与税务密切相关的利益相关方参与及管理	税务治理
207-4	国别报告	不适用
<b>GRI 301: 物料 (2016)</b>		
301-1	所用物料的重量或体积	因生产所用物料品类繁多、领用结算环节复杂, 暂未完成全品类物料重量与体积的统一统计, 正优化物料数据台账管理以推进核算披露
301-2	所用循环利用的进料	循环经济
301-3	再生产品及其包装材料	循环经济
<b>GRI 302: 能源 (2016)</b>		
302-1	组织内部的能源消耗量	应对气候变化; ESG 数据表
302-2	组织外部的能源消耗量	应对气候变化; ESG 数据表
302-3	能源强度	ESG 数据表
302-4	降低能源消耗量	应对气候变化; ESG 数据表
302-5	降低产品和服务的能源需求	应对气候变化
<b>GRI 303: 水资源和污水 (2018)</b>		
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	水资源利用
303-2	管理与排水相关的影响	水资源利用
303-3	取水	水资源利用; ESG 数据表
303-4	排水	水资源利用; ESG 数据表
303-5	耗水	水资源利用; ESG 数据表
<b>GRI 101: 生物多样性 (2024)</b>		
101-1	阻止和扭转生物多样性丧失的政策	生态系统和生物多样性保护
101-2	生物多样性影响的管理	生态系统和生物多样性保护
101-3	获取和惠益分享	不适用 (公司不涉及遗传资源的获取与商业化利用)
101-4	确定生物多样性影响	生态系统和生物多样性保护
101-5	具有生物多样性影响的地点	生态系统和生物多样性保护
101-6	生物多样性丧失的直接驱动因素	生态系统和生物多样性保护
101-7	生物多样性状况的变化	不适用 (公司运营活动对周边生物多样性状况未造成重大影响)
101-8	生态系统服务	不适用 (运营区域不毗邻受保护或生态敏感地区)

披露项编号	披露项	披露位置
<b>GRI 305: 排放 (2016)</b>		
305-1	直接 (范围 1) 温室气体排放	应对气候变化; ESG 数据表
305-2	能源直接 (范围 2) 温室气体排放	应对气候变化; ESG 数据表
305-3	其他间接 (范围 3) 温室气体排放	公司范围三碳排放核算体系尚在搭建阶段, 受供应链数据可得性及行业统一量化标准等因素限制, 暂未形成可准确披露的相关数据, 目前正推进数据盘点与体系完善工作, 后续将按计划逐步披露。
305-4	温室气体排放强度	ESG 数据表
305-5	温室气体减排量	应对气候变化
305-6	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	环境合规管理
305-7	氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他重大气体排放	环境合规管理; ESG 数据表
<b>GRI 306: 废弃物 (2020)</b>		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	环境合规管理
306-2	废弃物相关重大影响的管理	环境合规管理
306-3	产生的废弃物	环境合规管理; ESG 数据表
306-4	从处置中转移的废弃物	环境合规管理; ESG 数据表
306-5	进入处置的废弃物	环境合规管理; ESG 数据表
<b>GRI 306: 污水和废弃物 (2016)</b>		
306-3	重大泄漏	环境合规管理; ESG 数据表
<b>GRI 308: 供应商环境评估 (2016)</b>		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	供应链安全
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	供应链安全
<b>GRI 401: 雇佣 (2016)</b>		
401-1	新进员工和离职员工	员工; ESG 数据表
401-2	提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	员工; ESG 数据表
401-3	育儿假	员工; ESG 数据表
<b>GRI 402: 劳资关系 (2016)</b>		
402-1	有关运营变更的最短通知期	员工
<b>GRI 403: 职业健康与安全 (2018)</b>		
403-1	职业健康安全管理体系	职业健康与安全
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	职业健康与安全; 安全生产

披露项编号	披露项	披露位置
403-3	职业健康服务	职业健康与安全
403-4	职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	职业健康与安全
403-5	工作者职业健康安全培训	职业健康与安全; 安全生产; ESG 数据表
403-6	促进工作者健康	职业健康与安全; ESG 数据表
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	安全生产
403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	职业健康与安全; ESG 数据表
403-9	工伤	安全生产; ESG 数据表
403-10	工作相关的健康问题	职业健康与安全; ESG 数据表
<b>GRI 404: 培训与教育 (2016)</b>		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	员工; ESG 数据表
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	员工
404-3	接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	员工; ESG 数据表
<b>GRI 405: 多元化与平等机会 (2016)</b>		
405-1	管治机构与员工的多元化	公司治理; 员工; ESG 数据表
405-2	男女基本工资和报酬的比例	尚未针对男女基本工资与报酬比例建立常态化统计分析机制, 正优化人力资源薪酬数据维度, 待数据梳理完成后逐步披露
<b>GRI 406: 反歧视 (2016)</b>		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	员工
<b>GRI 407: 结社自由与集体谈判 (2016)</b>		
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	员工; ESG 数据表
<b>GRI 408: 童工 (2016)</b>		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	员工; 供应链安全
<b>GRI 409: 强迫与强制劳动 (2016)</b>		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	员工
<b>GRI 410: 安保实践 (2016)</b>		
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	安全生产
<b>GRI 411: 原住民权利 (2016)</b>		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	生态系统和生物多样性保护
<b>GRI 413: 当地社区 (2016)</b>		
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	社会贡献; 乡村振兴

披露项编号	披露项	披露位置
<b>GRI 414: 供应商社会评估 (2016)</b>		
414-1	使用社会准则筛选新供货商	供应链安全
<b>GRI 415: 公共政策 (2016)</b>		
<b>GRI 416: 客户健康与安全 (2016)</b>		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	产品安全与质量
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	产品安全与质量; ESG 数据表
<b>GRI 417: 营销与标识 (2016)</b>		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	产品安全与质量; 客户服务
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	客户服务; ESG 数据表
417-3	涉及营销传播的违规事件	客户服务; ESG 数据表
<b>GRI 418: 客户隐私 (2016)</b>		
418-1	涉及侵犯客户隐私和客户资料的经证实的投诉	数据安全与客户隐私保护; ESG 数据表

可持续发展会计准则委员会 (SASB) - 化工行业内容索引

披露项	披露项代码	披露位置
表 1: 可持续发展披露主题和会计指标		
主题	会计指标	
温室气体排放	全球范围 1 的总排放量, 在限制排放法规下的百分比。	RT-CH-110a.1
	讨论管理范围 1 排放的长期和短期战略或计划, 减排目标以及对这些目标的绩效分析。	RT-CH-110a.2
空气质量	以下污染物的空气排放: (1) NOx (不包括 N <sub>2</sub> O), (2) SOx, (3) 挥发性有机化合物 (VOCs), 以及 (4) 有害空气污染物 (HAPs)。	RT-CH-120a.1
能源管理	(1) 消耗的总能源, (2) 电网电力的百分比, (3) 可再生的百分比, (4) 自发的总能源。	RT-CH-130a.1
水管理	(1) 总取水量, (2) 总耗水量, 高度或极高基线水压力地区各占百分比。	RT-CH-140a.1
	与水质许可证、标准和法规有关的不遵守事件的数量。	RT-CH-140a.2
	描述水管理风险, 讨论减轻这些风险的战略和做法。	RT-CH-140a.3
危险废弃物管理	产生的危险废物的数量, 回收的百分比。	RT-CH-150a.1
社区关系	讨论管理与社区利益相关的风险和机会的参与过程。	RT-CH-210a.1
劳动力健康与安全	(1) 可记录总事故率 (TRIR) 和 (2) (a) 直接雇员和 (b) 合同雇员的死亡率。	RT-CH-320a.1
	描述评估、监测和减少雇员和合同工接触长期 (慢性) 健康风险的努力。	RT-CH-320a.2

披露项	披露项代码	披露位置
为使用阶段的效率而设计的产品	RT-CH-410a.1	创新驱动; 循环经济
化学品的安全和环境管理	(1) 含有《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 第 1 类和第 2 类健康和环境有害物质的产品的百分比, (2) 经过危险评估的此类产品的百分比。 RT-CH-410b.1	产品安全与质量
	讨论战略: (1) 管理令人关注的化学品; (2) 开发对人类和/或环境影响较小的替代品。 RT-CH-410b.2	产品安全与质量; 创新驱动
转基因生物	按收入分列的含有转基因生物的产品百分比。 RT-CH-410c.1	业务发展
法律和监管环境的管理	讨论与涉及影响行业的环境和社会因素的政府法规和/或政策建议有关的公司立场。 RT-CH-530a.1	应对气候变化; 环境合规管理; 合规管理
操作安全、应急准备和响应	过程安全事故数 (PSIC)、过程安全总事故率 (PSTIR) 和过程安全事故严重性率 (PSISR) RT-CH-540a.1	公司暂未统计该数据
	运输事故的数量 RT-CH-540a.2	安全生产; 供应链安全; ESG 数据表
表 2: 活动指标		
按报告分类的产量	RT-CH-000.A	业务发展; ESG 数据表



地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号

报告联系：总经理办公室

电话：0830-4122818

邮箱：lth@lthcn.com

邮编：646300

网站：www.sclth.com