



永兴材料
YONGXING MATERIALS

2025

永兴特种材料科技股份有限公司 环境、社会和公司治理报告

证券简称：永兴材料 证券代码：002756.SZ

地址：浙江省湖州市杨家埠

电话：0572-2352506

邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

目录

CONTENTS

前言

| | |
|-------|----|
| 关于本报告 | 01 |
| 董事长致辞 | 03 |

公司概况与ESG治理

| | |
|---------|----|
| 公司简介 | 07 |
| ESG治理架构 | 14 |
| 利益相关方沟通 | 17 |

附录

| | |
|-----------|----|
| 附录一 关键绩效表 | 85 |
| 附录二 指标索引表 | 89 |

环境篇 (Environmental)

绿色制造与低碳转型

| | |
|------------|----|
| 环境治理与体系 | 23 |
| 应对气候变化 | 26 |
| 污染物管理与超低排放 | 32 |
| 资源循环与生物多样性 | 37 |

社会篇 (Social)

以人为本与责任共生

| | |
|-----------|----|
| 产品责任与创新驱动 | 45 |
| 员工权益与发展 | 57 |
| 隐私与数据安全 | 63 |
| 供应链责任 | 63 |
| 社区与社会贡献 | 67 |

治理篇 (Governance)

合规经营与稳健发展

| | |
|-----------|----|
| 商业道德与反腐败 | 71 |
| 风险管理与合规运营 | 75 |
| 投资者关系 | 80 |

展望2026

共赴可持续未来

| | |
|------|----|
| 环境维度 | 83 |
| 社会维度 | 83 |
| 治理维度 | 84 |



关于本报告

报告范围



本报告以永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“永兴材料”、“公司”或“本公司”)为主体,涵盖其合并报表范围内的子公司。除另有说明外,本报告范围与公司年度报告保持一致。本报告系统阐述了永兴材料及其子公司在环境保护、社会责任及公司治理等关键领域的战略目标、具体实践和绩效成果,旨在回应利益相关方与社会公众的普遍关切与期待。

编制依据



本报告主要依据深圳证券交易所《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)》以及《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(2026年修)》的相关要求,同时参考了全球报告倡议组织(GRI)发布的《可持续发展报告标准(GRI Standards)》等相关要求,结合公司的ESG发展实际情况编制。

时间范围



本报告为年度环境、社会和公司治理报告,报告期间覆盖2025年1月1日至2025年12月31日(以下简称“报告期”、“本年度”或“2025年”)。为增强报告的连续性、对比性与前瞻性,本报告部分内容适当涉及以往年份,或述及报告期后事项。

内容说明



本报告中的相关基础素材及数据主要来源于公司的正式文件、统计资料及公开报告。除特别说明外,报告所涉货币金额均以人民币作为计量币种。

报告批准与获取



本报告已于2026年4月26日经董事会审议批准。报告发布周期为每年一次,以电子版形式发布。您可通过访问深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及永兴特种材料科技股份有限公司官网(<https://www.yongxing-bxg.com/>)获取报告全文,支持在线阅读与下载。报告语言为中文。

称谓说明



本报告中若无特殊说明,下列词语具有如下释义:

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------|
| 永兴材料、公司、本公司 | 指 | 永兴特种材料科技股份有限公司 |
| 永兴新能源 | 指 | 江西永兴特钢新能源科技有限公司 |
| 永兴特钢 | 指 | 湖州永兴特种不锈钢有限公司 |
| 永兴锂电池 | 指 | 湖州永兴锂电池技术有限公司 |
| 永洲锂业 | 指 | 宜丰永洲锂业科技有限公司 |
| 永诚锂业 | 指 | 江西永诚锂业科技有限公司 |
| 花桥矿业 | 指 | 宜丰县花桥矿业有限公司 |

免责声明



本报告包含关于未来发展计划、目标等前瞻性陈述。该等陈述基于管理层的预期及假设,受多种不确定因素影响,实际结果可能产生重大差异。本公司不承担更新本报告中任何前瞻性陈述的义务。

董事长致辞



当今时代，绿色低碳的浪潮与产业变革的脉搏同频共振。作为一家深耕高品质不锈钢棒线材、特种合金材料与锂电材料的企业，永兴材料既是高端装备制造与新能源产业发展的参与者，也是推动可持续发展的责任主体。公司自2000年创立，历经二十余载，始终坚守“稳健经营、持续进步”的理念。在“特钢新材料”与“锂电新能源”双轮驱动的战略航道上，我们深刻认识到，将可持续发展深度融入企业战略与业务运营，不仅是对企业自身长远未来的投资，更是驱动产业协同升级、创造社会共享价值的深刻重塑。

对我们而言，ESG治理不是单纯的合规议题，而是驱动从“合规应对”迈向“价值创造”的战略核心。它已深度融入我们的业务决策与风险管理体系，成为项目评估、技术研发与产能布局中不可或缺的“硬约束”。我们致力于将ESG理念转化为提升运营效率、开拓市场机遇、赢得客户与投资者长期信任的实际行动。

绿色制造，筑牢生态根基

在环境(E)领域，我们将绿色融入制造全流程。我们坚信，真正的工业力量源自与自然的和谐共生。在特钢与锂电材料的生产环节，我们大力推进节能降耗与循环利用。特钢新材料业务板块中，永兴特钢于2025年成功通过超低排放改造验收，并先后获评国家级“绿色工厂”和钢铁行业“引领型规范企业”，实现了绿色制造的系统升级；锂电新能源业务板块构建起“源头减排、监测预警、治理管理、应急管控”四位一体防控体系，并实现锂渣规模化资源化利用，永兴新能源亦于2025年获评国家级“绿色工厂”。我们的核心生产基地正朝着“零碳工厂”的愿景迈进。2025年，公司及旗下子公司通过扩大光伏发电、购买绿电绿证，切实减少碳足迹。在产业链源头，我们践行“边开采、边复绿”的绿色矿山模式，宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿已于2024年1月被正式纳入江西省省级绿色矿山名录。我们通过混酸再生等技术，年减少危废污泥约4000吨，将循环经济转化为实在效益。与此同时，我们将绿色行动延伸至办公与生活场景，升级垃圾分类与专项回收体系，确保理念贯穿全员日常，并与供应链伙伴协同，共筑绿色生态。

价值共享，履行社会承诺

在社会(S)领域，我们将人文关怀与产品责任融入发展基因。员工是我们最宝贵的财富。对员工，我们不仅是保障者，更是赋能者。通过确保100%的合同与社保覆盖、建立“管理+专业”双通道晋升体系、成功实施2025年员工持股计划，我们为全员构建了安全、包容且有前景的发展平台，并持续投入资源优化培训与福利体系，致力于实现个人与组织的价值共生。对客户与产品，我们以“零缺陷”的追求锻造信赖基石。特钢产品合格率99.71%，新能源碳酸锂产品以99.98%的合格率赢得客户99.60%的高度满意度。我们以打破垄断的“SP2215耐热钢”等创新成果，驱动着高端制造与绿色能源的进步。对社区与生态，我们主动履行公民责任，积极投身乡村振兴与行业共建，并将累计超3550万元的捐赠用于扶危济困。同时，我们通过签署阳光协议、传递可持续发展理念，与供应链伙伴携手构建负责任、共成长的产业生态圈。

治理护航，引领行业未来

在治理(G)领域，我们将诚信、透明与审慎铸就企业长期发展的信任基石。我们构建了以董事会为战略决策与监督核心、管理层统筹执行、各部门深度协同的ESG治理架构，确保相关理念与行动贯穿于组织运行的每一个环节。我们始终秉持高标准的商业道德开展业务，通过覆盖董事、管理层及员工的系统性廉洁培训，以及要求核心供应商签署阳光协议，筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”的防线。我们建立了贯穿“策略、运营、合规”三层的全面风险管理与业务连续性体系，前瞻性应对各类风险，保障运营的稳健与韧性。与此同时，我们以高质量的信息披露与多元化沟通践行透明承诺，在深交所信息披露考核中连续第六年获“A”级评价，并通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等渠道，与市场保持开放、坦诚的对话。我们致力于以卓越的治理，引领行业构建健康、可持续的商业生态。

展望前路，如何回应碳中和的时代命题，将ESG从理念转化为核心竞争力，是我们必须面对的战略课题。因此，我们承诺，将以“特钢新材料”和“锂电新能源”双主业的产业实力为根基，坚定不移地将可持续发展融入企业基因。

永兴材料衷心感谢每一位员工、客户、投资者、合作伙伴及社会各界朋友一路以来的陪伴与信任。让我们携手，共同锻造一个更可持续、更具韧性的未来。

01

公司概况与ESG治理

卓越的治理与透明的沟通，深度融入公司“特钢新材料+锂电新能源”的双轮驱动战略，是驱动可持续发展的重要支撑。为将这一理念转化为行动，我们建立了层次清晰、权责明确的ESG管治体系，并将关键绩效目标纳入考核，确保从董事会到执行层的有效落实。同时，我们通过多元化渠道与利益相关方保持密切沟通，并以此为基础开展系统性议题评估，使公司的资源与行动能够精准聚焦于产生长期价值的核心领域，构建起稳健、可信赖的责任框架。

9 产业、创新和基础设施



16 和平、正义与强大机构



17 促进目标实现的伙伴关系



公司简介

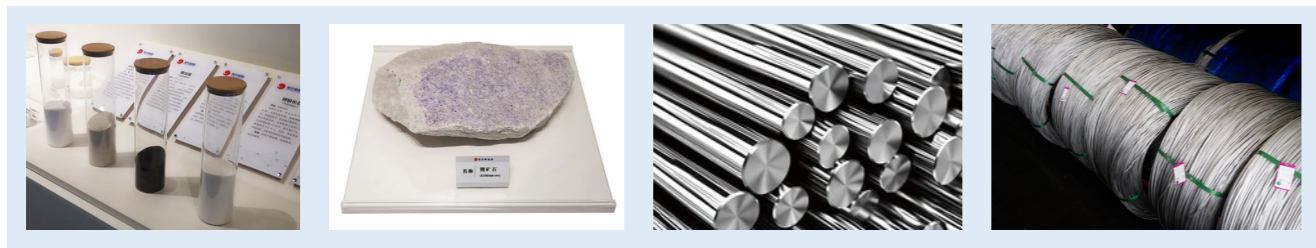
关于永兴

永兴特种材料科技股份有限公司(股票代码002756)创建于2000年7月,是一家专注于“特钢新材料+锂电新能源”双主业协同发展的科技创新型上市公司。公司致力于为全球客户提供电池级碳酸锂、高品质不锈钢棒线材、特种合金材料及一体化的产品解决方案,通过扎实的产业根基与前瞻的战略布局,成为高端制造与绿色能源领域可持续发展的坚定践行者。

公司的核心竞争力建立在两大主业深度协同、技术领先与全球布局的基础之上。

在特钢新材料业务板块

公司已发展成为中国不锈钢长材的龙头企业。旗下永兴特钢以不锈废钢为主要原料,采用绿色低碳的短流程工艺,专业生产不锈钢棒线材及特种合金材料,具备年35万吨的冶炼产能,是国内第二、全球第五大专业不锈钢长材制造商。产品经下游加工后,广泛应用于油气开采及炼化、电力装备、交通装备、人体植入和医疗器械以及其他高端机械装备制造等关键工业领域,是高端制造业不可或缺的基础材料。经过多年积累,公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居行业前三,其中,双相不锈钢管坯市场占有率连续20年位居前三,彰显了在高端特种材料领域的绝对领导地位。公司围绕客户需求,采用“以销定产、供销联动”的经营策略,构建了完善高效的供应链与数字化制造体系,实现了从产品研发、定制化生产到销售服务的全流程精益管理。



在锂电新能源业务板块

公司碳酸锂主业位于“亚洲锂都”江西宜春,是中国云母提锂领域的先行者与标杆企业。碳酸锂业务已建成覆盖采矿、选矿、碳酸锂加工的完整上游产业链,以自有锂矿资源为依托,通过“采、选、冶”一体化流程,规模化生产电池级碳酸锂。该产品是三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料的关键原料,最终广泛应用于新能源汽车、储能系统及3C产品。公司在碳酸锂业务中采取积极的销售策略,与多家头部电池正极材料厂商、电池制造商及整车企业建立了长期稳定合作,我们以产业与客户需求为导向,施行“终端龙头、优质正极、特色细分和期现结合”的销售策略,采用“现货销售为主,期现结合”的销售模式,确保运营效率与市场竞争力;公司锂离子电池业务专注于超高安全、超宽温区、超长寿命、超快充放电速度、超高功率钛酸锂电池的电芯、模组、电池PACK及系统的研发、生产和销售,目前主要产品为方形铝壳钛酸锂电池及其模组、PACK与系统,可广泛应用于储能、电网调频/调峰及无功补偿、再生能源并网、轨道交通、港口机械、家用储能、极寒地区室外电源、工程机械、重型卡车、高功率装备、数据中心UPS电源、特种工业设备UPS电源等领域。

公司拥有浙江湖州与江西宜春两大现代化生产基地,并依托旗下全资及控股子公司,构建了以美洲子公司为支点,覆盖新加坡、澳大利亚关键区域的海外发展框架。这一布局为我们持续拓展国际市场、整合全球资源奠定了坚实基础。



企业使命 

创造客户价值 利于社会大众

企业精神 

要干就要干好 发展就要创新

企业愿景 

创造世界级产品 打造百年永兴

企业价值观 

诚信 勤俭 舒心 善学

发展历程

自2000年创立以来，公司历经多次战略升级与产业拓展，以下关键节点勾勒出我们的成长路径：



荣誉资质 

公司的技术实力、产品质量与管理水平获得了政府、行业及市场的广泛认可，以下为部分代表性荣誉：

| | |
|---|--|
| <p>2025年1月</p> <p>永兴新能源</p> <p>国家级“绿色工厂”</p> <p>工业和信息化部</p> | <p>2025年2月</p> <p>永兴新能源</p> <p>中国红十字奉献奖章</p> <p>中国红十字会</p> |
| <p>2025年3月</p> <p>永兴新能源</p> <p>“小灯塔”企业</p> <p>江西省工业和信息化厅</p> <p>江西省财政厅</p> | <p>2025年8月</p> <p>永兴材料</p> <p>2025中国民营企业500强</p> <p>中华全国工商业联合会</p> |
| <p>2025年8月</p> <p>永兴材料</p> <p>2025中国制造业民营企业500强</p> <p>中华全国工商业联合会</p> | <p>2025年12月</p> <p>永兴材料</p> <p>浙江省民营企业200强</p> <p>浙江省工商业联合会、浙商总会</p> |
| <p>2025年12月</p> <p>永兴材料</p> <p>浙江省民营企业研发投入200家</p> <p>浙江省工商业联合会、浙商总会</p> | <p>2025年12月</p> <p>永兴材料</p> <p>浙江省制造业民营企业200强</p> <p>浙江省工商业联合会、浙商总会</p> |



| | |
|---|--|
| <p>2025年12月</p> <p>永诚锂业</p> <p>国家高新技术企业</p> <p>江西省认定机构</p> | <p>2026年2月</p> <p>永兴特钢</p> <p>2025年度湖州市“金象”企业</p> <p>中共湖州市委、湖州市人民政府</p> |
| <p>2026年3月</p> <p>永兴特钢</p> <p>钢铁行业“引领型规范企业”</p> <p>工业和信息化部</p> | <p>2026年3月</p> <p>永兴特钢</p> <p>国家级“绿色工厂”</p> <p>工业和信息化部</p> |











公司运营 🔘

2025年，公司在复杂的经济环境中保持战略定力，双主业运营稳健，财务基础进一步夯实，为践行可持续发展提供了有力支撑：

财务表现

营业收入

74.23亿元

反映公司报告期内的整体经营规模与市场竞争力。

归属于上市公司股东的净利润

6.61亿元

反映公司最终的经营成果和股东回报能力。

经营活动产生的现金流量净额

4.73亿元

表明主营业务创造现金的能力，持续为研发与运营提供内生资金。

研发投入

2.65亿元

体现公司对技术创新和长期发展的投入力度。

总资产

146.07亿元

综合体现公司的资产规模、经济实力与资源储备。

ESG治理架构

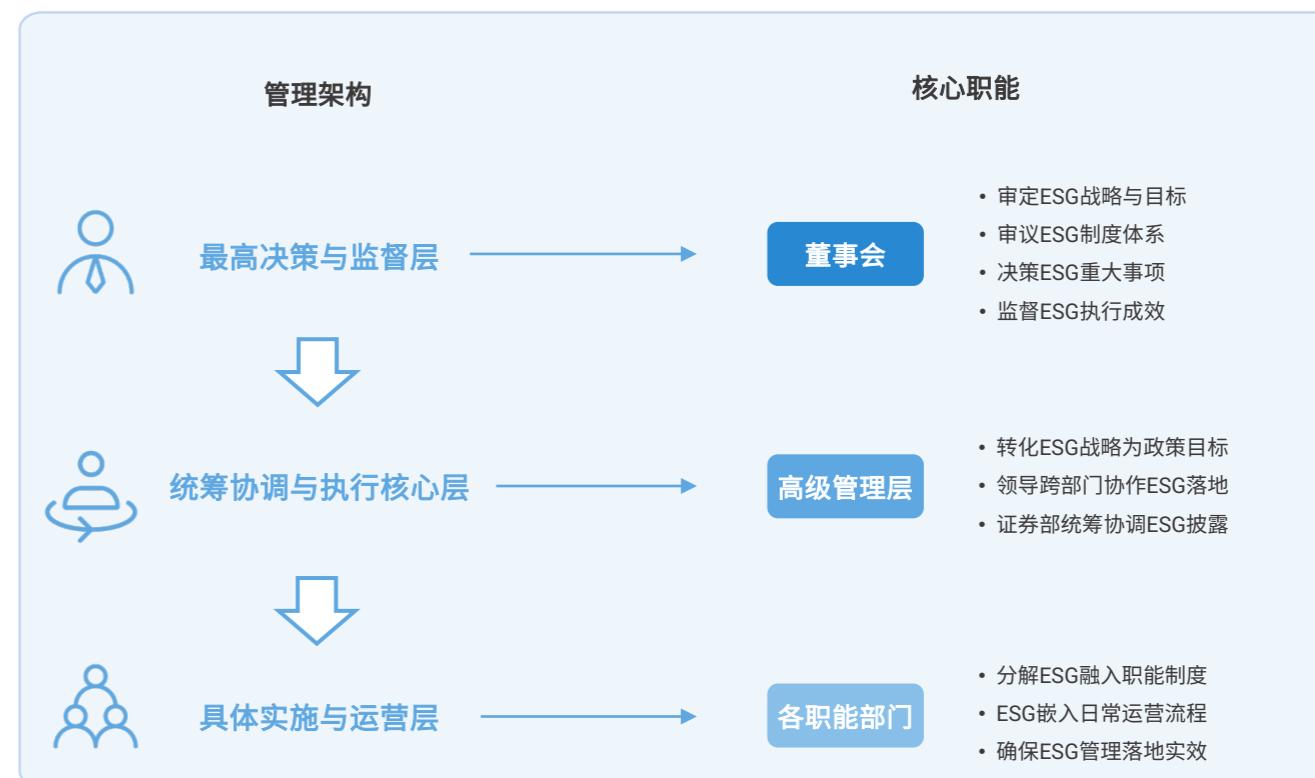
治理架构与职责 🔘

为有效践行可持续发展战略，公司建立了权责清晰、层次分明、运作高效的ESG治理架构。该体系遵循“自上而下驱动、跨部门协同、全过程融入”的原则，形成了以董事会为决策主体，管理层为统筹核心，相关部门为执行单元的完整ESG治理架构，确保公司长期可持续发展战略的制定与落实。

最高决策与监督层(董事会)： 董事会是公司ESG事务的最高决策与监督机构，对ESG战略、重大政策及绩效承担最终责任。董事会负责审定公司可持续发展战略规划、ESG中长期目标及年度重点任务；审议ESG治理制度体系的制定与修订，确保制度符合公司战略与监管要求；对ESG领域重大事项(如重大环境投入、社会贡献项目、核心风险应对策略等)进行最终决策；监督管理层及各部门ESG制度的执行成效与目标达成情况。

统筹协调与执行核心层(管理层)： 在董事会的领导下，以总经理为核心的高级管理层是ESG工作的统筹协调与执行核心。管理层负责将董事会确定的ESG战略转化为具体的政策、行动计划、年度目标与预算方案，并领导跨部门协作，推动各项举措落地。证券部在此层级中承担关键的日常协调、内外沟通及信息披露职能。

具体实施与运营层(各职能部门)： 各业务单元与职能部门是ESG工作的具体实施主体。安环、审计、法务等部门根据公司整体ESG战略与目标，将相关要求分解、融入本职能领域的制度、流程与日常运营中，确保ESG管理落到实处、产生实效。



公司高度重视ESG治理的规范化建设，结合业务发展实际与监管要求，已构建起“多管理体系+专项制度”的完善ESG治理制度体系。目前，公司已建立质量、环境、职业健康安全、能源、知识产权等管理体系，并配套制定《投资者关系管理制度》《市值管理制度》《对外捐赠管理办法》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《绿色供应链管理制度》《内部审计制度》《运营监察管理制度(试行)》《员工培训和在职学历教育管理规定》《安全生产考核实施办法》《现场安全与5S管理评价考核制度》《节能管理制度》《设备管理制度》《能源计量管理制度》等一系列专项制度。这些制度覆盖环境管理、供应链责任、员工权益、合规风控、投资者沟通等关键领域，明确了各部门在ESG工作中的职责分工、执行流程与考核标准，为各项ESG工作的有序开展提供了坚实的制度支撑。

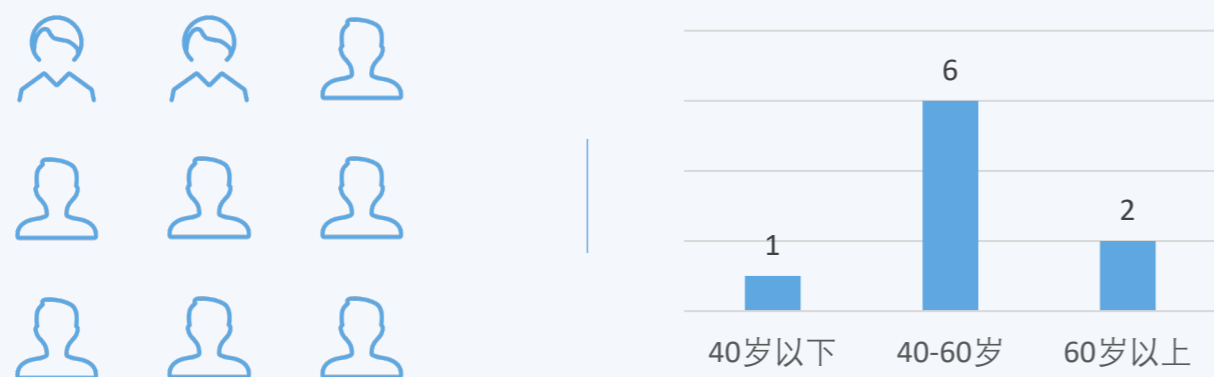
董事会建设与多元化实践

公司高度重视董事会治理，依据《公司章程》《董事会议事规则》及《提名委员会工作细则》等制度，规范董事及高级管理人员的选任。董事由董事会提名委员会提名，经股东会选举产生；高级管理人员由总经理或董事长提名，经提名委员会等前置审议后由董事会聘任。

我们相信，多元化的董事会构成能带来更广泛的视角、更丰富的专业知识与更科学的决策。目前，公司董事会由9名董事组成，其中女性董事2名，男性董事7名。未来董事选举过程中，公司将坚持“能力为先、兼顾多元”的原则，通过内部培养、外部引进等多种渠道，进一步优化董事会多元化结构。

董事会成员具备多元化的专业背景，广泛覆盖财务管理、材料科学与工程、企业战略及公司治理等多个关键领域，形成了专业知识与技能互补的格局，能够为公司可持续发展提供多维度专业支撑。同时，董事会成员的年龄结构形成了“资深经验+中坚力量+青年活力”的合理梯队，40岁以下1人、40-60岁6人、60岁以上2人，兼顾了深厚的行业经验、稳健的运营智慧与前瞻的创新思维，为公司的可持续发展提供了坚实而富有活力的领导力保障。

董事会成员组成



董事会高效履职

2025年，董事会及其下设各专门委员会勤勉尽责，高效运作，全年董事会会议召开6次，各专门委员会委员会议出席率均达100%，深入审议了多项关乎公司战略、治理与可持续发展的重大议题。

5次 审计委员会

定期报告、关联交易、审计机构续聘、财务负责人聘任等

2次 薪酬与考核委员会

董事及高管绩效考评、薪酬方案、员工持股计划

3次 提名委员会

董事及高管提名(将候选人ESG治理认知、专业能力及履职经验等纳入考量范围)、聘任高级管理人员

1次 战略委员会

审议2025年度发展规划(将ESG治理相关内容纳入规划范围)

4次 独立董事专门会议

关联交易、内部控制、员工持股计划、利润分配等

利益相关方沟通

沟通机制

公司致力于通过制度化、多元化的渠道，与各利益相关方保持开放、透明、及时的双向沟通。我们建立了制度化、多元化的利益相关方沟通机制，并严格执行《投资者关系管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等。针对不同群体的核心关切，我们建立了常态化的沟通矩阵，以确保能有效倾听、回应各方期望，并将沟通成果融入公司管理与战略。我们的主要沟通实践如下：

| 利益相关方 | 核心关注议题 | 主要沟通渠道与机制 |
|----------|---|---|
| 投资者 | 公司治理、经营业绩、财务健康、长期价值创造、ESG风险与机遇、投资回报。 | 定期报告、临时公告、业绩说明会、路演、投资者热线(年接听500+次)、互动易平台(回复160+次, 100%回复率)、股东会。 |
| 客户 | 产品/技术/质量/安全、供货稳定性、售后服务、成本控制、联合创新、供应链责任。 | 商务洽谈、技术交流、客户审核、满意度调查、订单与合同沟通。 |
| 员工 | 薪酬福利、职业健康与安全、职业发展、培训、公平雇佣、多元化与包容性、民主管理。 | 职工代表大会、部门例会、内部平台、年度员工满意度调查、培训与座谈会。 |
| 供应商与合作伙伴 | 公平采购、商业道德、合同履约、技术标准、供应链安全、绿色协同、共同成长。 | 招标与合同谈判、现场审核、日常商务对接。 |
| 政府与监管机构 | 合规运营、依法纳税、环境保护、安全生产、数据安全、产业政策响应、带动就业。 | 公文报送、会议参与、调研接待、证照申请与年检、信息披露(法定渠道)。 |
| 社区与公众 | 环境保护、社区投资、公益慈善、本地就业、工厂开放、企业公民形象。 | ESG报告发布、社区座谈、公益项目、媒体新闻发布。 |

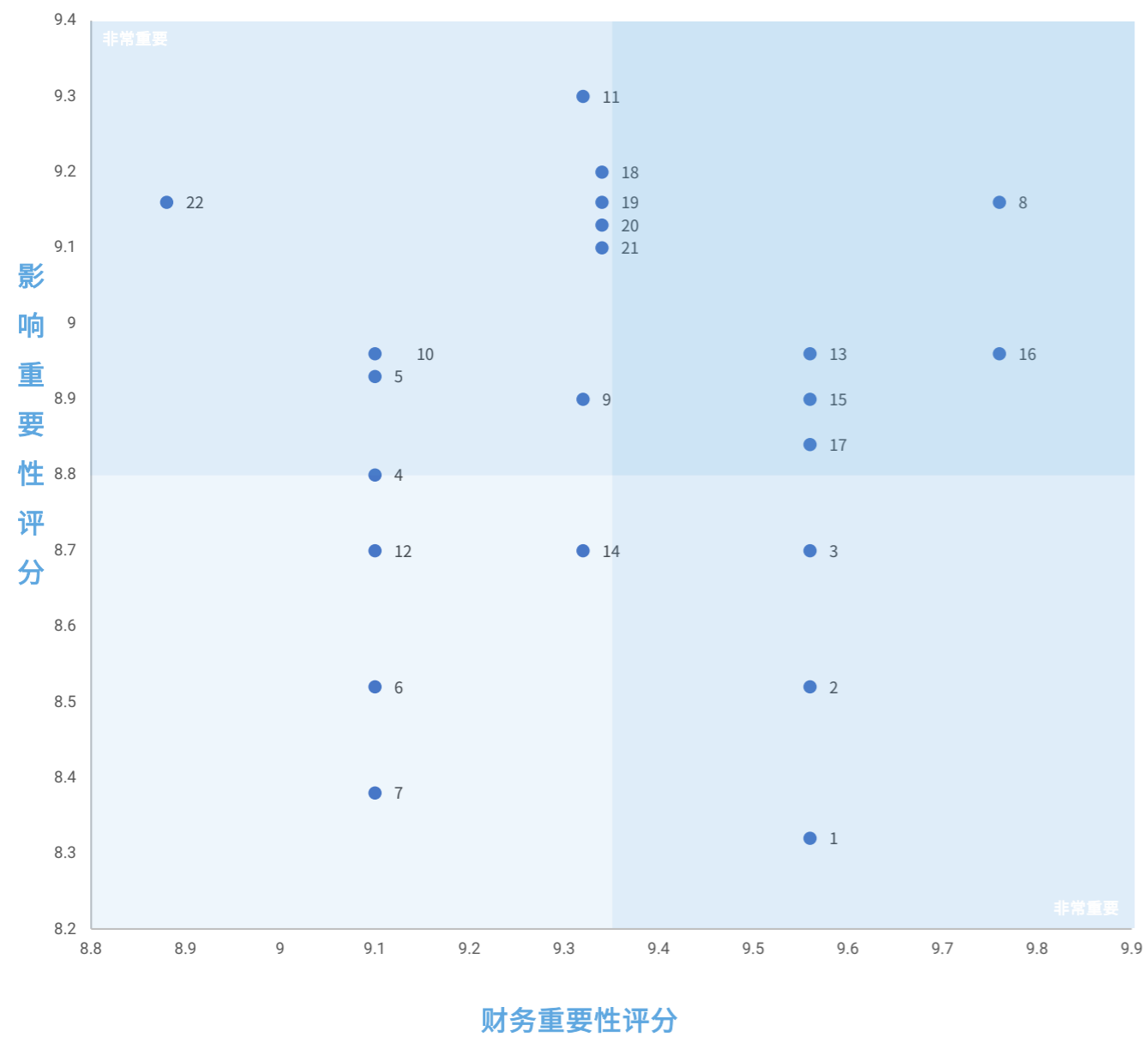
实质性议题评估

为将ESG管理精准聚焦于关键领域，公司建立了系统化的利益相关方沟通与实质性议题评估机制并开展了年度实质性议题评估。我们通过多元渠道保持与各方的持续对话，面向公司董事和高级管理人员、公司员工、公司股东和投资者、客户和潜在客户、供应商和业务合作伙伴、政府部门和监管机构、社区与公众等七类关键群体的问卷调研，并基于“双重重要性”原则(即议题对经济、环境、人群的影响重要性，以及对公司自身业务、财务、声誉的财务重要性)，科学识别、排序对公司长期价值及利益相关方决策均具有重大影响的议题，以此作为ESG工作战略制定、行动落实及报告披露的核心依据。

我们的评估流程遵循识别、分析、验证、审阅的标准化步骤，旨在确保过程的客观、严谨与透明，具体流程如下：



基于2025年度的系统性评估，我们明确了各方关切的领域。调研显示，“研发创新”、“保障职工权益”、“安全生产”及“合规经营”等议题被内外部利益相关方一致评为高重要性议题。同时，不同群体的关切也呈现出差异化特征：投资者高度关注合规经营与风险管控；员工的核心诉求在于安全生产与职业健康安全；社区与公众密切关注我们的污染防治投入；而客户则最看重产品质量与客户权益。这些洞察为我们优化管理、配置资源并编制本报告提供了清晰的指引。本报告后续章节将重点围绕以上高度优先议题展开披露。



环境

| | |
|---|--------------|
| 1 | 应对气候变化 |
| 2 | 污染防治 |
| 3 | 生态保护/绿色矿山 |
| 4 | 环境合规管理 |
| 5 | 能源、资源管理与循环经济 |

社会

| | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| 6 | 推动行业发展 | 12 | 多元化、平等与包容 |
| 7 | 公益慈善 | 13 | 保障职工权益 |
| 8 | 研发创新 | 14 | 赋能职工发展 |
| 9 | 负责任供应链 | 15 | 职工的职业健康安全 |
| 10 | 产品质量与客户权益 | 16 | 安全生产 |
| 11 | 隐私与数据安全 | | |

治理

| | |
|----|-----------|
| 17 | 健全的企业管治体系 |
| 18 | 合规经营 |
| 19 | 风险管控 |
| 20 | 反贪污、反贿赂 |
| 21 | 投资者关系管理 |
| 22 | 保护知识产权 |

02

环境篇 Environmental

绿色制造与低碳转型

绿色制造是公司“特钢新材料+锂电新能源”双轮驱动的核心竞争力与生命线。我们将应对气候变化、污染防治与生态保护置于战略核心，致力于走出一条低碳转型的绿色发展之路。通过制定清晰的碳管理战略、严格践行污染防治以及系统性推进能源资源高效利用与循环经济，我们不仅确保了运营的环境合规性，更以打造绿色工厂这一实践，切实降低了环境足迹，为产业生态的绿色转型贡献力量。

6

清洁饮水和卫生设施



7

经济适用的清洁能源



13

气候行动



14

水下生物



15

陆地生物



环境治理与体系

公司始终秉持绿色发展理念。我们坚信，卓越的环境表现是可持续竞争力的基石，而这离不开系统化的管理体系和坚实的资源投入。为此，我们建立了贯穿战略、执行到考核的全流程环境管控体系，并持续投入资源确保其有效运行，致力于推动经济效益与环境效益协同提升。

环境治理与合规承诺

公司切实遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等国家及地方各项生态环境保护法律法规。公司将合规运营视为不可逾越的底线，通过制定并严格执行《环境管理手册》《环境因素的识别与评价》等一系列内部管理制度，将法规要求融入日常运营的每一个环节。2025年，公司未发生任何重大环境违法违规事件，以扎实的行动履行了守法承诺。



生态环境保护培训

系统化的环境管理体系

为确保持续降低运营对生态环境的影响，公司搭建了完善的环境管理体系。我们明确了从董事会到执行层的环境管理职责与工作流程，设立了量化的环境目标，并确保资源投入。截至2025年底，公司旗下永兴特钢、永兴新能源、永兴锂电池等核心业务子公司均已通过ISO 14001环境管理体系认证。该国际标准认证标志着我们的环境管理在规范化、系统化方面达到了国际认可的水平，为所有环保实践提供了坚实的制度保障。



环境管理体系证书

在特钢新材料业务板块，永兴特钢严格执行建设项目环境保护相关法律法规，项目建设工程中严格执行“三同时”制度，全面落实环评及环评批复中提出的环境保护要求。生产过程中积极寻求探索治污新方法、新工艺，对资源循环利用、烟气治理、固体废物治理等方面加大升级改造力度，选择节能环保型设备，在减少污染物排放的同时减少二氧化碳排放。同时，永兴特钢根据自身的生产情况，设立专门的环境管理机构，由分管副总经理具体组织领导，实行逐级责任制，安全环保部作为环境保护管理机构，主要承担日常环境管理的职责。

在锂电新能源业务板块，碳酸锂业务明确将“绿色低碳”作为核心发展战略，目标是从“资源开采者”转型为“生态守护者”和“绿色材料服务商”，这不仅是为了满足监管，更是为了构建长期的成本优势和品牌声誉。作为管理基础，永兴新能源已建立ISO14001环境管理体系\ISO45001安全与职业健康管理体系\ISO50001能源管理体系，实现专业化管理；建立全生命周期的环保管理制度，包括严格的环评与“三同时”制度；建立了目标考核与应急制度，设立“零污染”等明确的HSE绩效目标，并将其纳入部门和个人的考核。就锂电池业务，永兴锂电池建立了覆盖大气、水、固体废物、噪声、危险化学品及环境应急等全要素的专项环境管理制度与操作程序，并专门设立安环部作为核心执行部门，负责组织对废水、废气、噪声等污染物排放进行定期监测，确保稳定达标；依法履行环保验收、排污许可、环境统计及危险废物管理等各项申报义务；并定期组织法律法规合规性评价与全员环境意识培训，确保运营持续符合国家及地方最新环保要求。

持续的资源保障与投入 ●

强大的管理体系需要可持续的资源投入作为保障。报告期内，公司及旗下子公司为环境保护与治理建设提供的资金支持共计约8,461.38万元，体现了我们将环保战略落地的坚定决心。具体投入包括：



这些投入覆盖了从日常运维、监测监管到末端治理及长效能力建设的全链条，是公司环境绩效持续改进的坚实基础。

在绿色发展领域的长期投入与卓越实践，为公司赢得了国家级权威认可。旗下永兴新能源、永兴特钢先后获工业和信息化部发布的国家级“绿色工厂”认定，永兴特钢入选钢铁行业“引领型规范企业”名单。上述认证是对我们在“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”五个维度全面达到行业领先水平的肯定，这彰显了我们在可持续发展道路上的坚实步伐，标志着我们的绿色制造体系迈入国家级梯队。

全流程监测与持续改进 ●

为有效防范与应对突发环境事件，永兴特钢、永兴新能源等核心子公司编制了突发环境事件应急预案，并在生态环境管理部门完成备案。我们定期组织应急演练，以提升应急响应能力。

报告期内，上述涵盖预案、监测、演练的全流程环境风险应急管理体系运行有效，公司及旗下子公司未发生重大突发环境事件，实现了环境安全的平稳受控。

应对气候变化

气候变化是影响深远的结构性挑战，也是驱动产业革新的关键机遇。公司将应对气候变化深植于“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，积极贯彻落实国家“双碳”政策部署。我们致力于通过优化能源结构、创新绿色技术、推动供应链协同减排，系统提升公司及价值链的气候韧性，在推进绿色低碳转型中把握新的发展机遇。

战略与目标 ●

我们积极评估并回应全球及国内低碳政策趋势。为应对欧盟碳边境调节机制(CBAM)等国际规则，并主动契合国内从能耗“双控”向碳排放“双控”的转变，公司已将碳中和愿景纳入长期发展战略。我们正在着手制定清晰的碳达峰行动路线图，以明确各阶段的减排目标和关键技术实施路径。

气候变化风险管理 ●

我们高度重视气候变化对业务运营与价值链的实际及潜在影响，系统识别了物理风险与转型风险，并制定了前瞻性的应对策略，旨在减缓负面影响并把握转型机遇。



物理风险

急性风险

极端天气事件频率强度增加，可能导致生产设施损坏、供应链中断及物流受阻。

慢性风险

长期气温升高、海平面上升或水资源短缺，可能影响沿海设施稳定、加剧局部水资源压力。

管理策略与
应对行动



建立健全极端天气监测预警机制；加强关键基础设施的抗灾设计标准；完善业务连续性应急预案。

稳定、加剧局部水资源压力。优化水资源管理，全面推广节水技术；在锂资源布局上，探索矿山锂、回收锂等多元渠道以增强韧性。

转型风险

政策与法规

全球碳排放约束趋紧，更严格的环保法规可能增加合规与减排成本。

技术

低碳技术迭代加速，可能引发市场竞争格局变化。

市场

市场需求波动、原材料价格变化及客户对低碳产品偏好的转变。

声誉

环境表现日益成为品牌形象与市场竞争力的关键要素。

管理策略与
应对行动



紧密追踪政策，确保合规领先；将减排目标纳入战略考核；持续投入环保设施与低碳技术研发。

持续加大研发投入，建设高端人才团队；布局清洁能源与循环技术，保持技术路线前瞻性。

加强市场调研，推动产品多元化；布局多元原材料供应渠道；开展产品碳足迹核算，响应下游绿色需求。

加强可持续发展绩效的透明披露；积极参与绿色倡议；强化环境管理，坚决防范环境事故。

温室气体排放数据核算 ●

为精准管理碳足迹并回应监管要求，公司依据国家《碳排放权交易管理暂行办法(试行)》(生态环境部令第19号)及《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》等最新技术规范，对公司特钢新材料及锂电新能源两大核心业务板块的温室气体排放进行系统核算，近三年的温室气体排放绩效如下。2025年的最终数据将以经主管部门审定的核查报告为准，下表中所列为公司基于技术规范核算的数据。

| 指标名称* | | 单位 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------------|---------|------------|------------|
| 特钢新材料业务 (永兴特钢) | 温室气体排放 (范围一) | 吨二氧化碳当量 | 65,134 | 76,936 |
| | 温室气体排放 (范围二) | 吨二氧化碳当量 | 133,255 | 140,821 |
| 锂电新能源业务 (永兴新能源) | 温室气体排放 (范围一) | 吨二氧化碳当量 | 149,380.13 | 114,954.02 |
| | 温室气体排放 (范围二) | 吨二氧化碳当量 | 120,725.65 | 130,352.30 |

*注：范围一排放主要包括化石燃料燃烧、工业生产过程等直接排放；范围二排放为外购电力所对应的间接排放。

我们通过提高废钢利用比例、提升能源效率、扩大清洁能源应用等一系列减排举措，持续致力于优化上述排放绩效，稳步推进低碳转型战略。

减排行动 ●

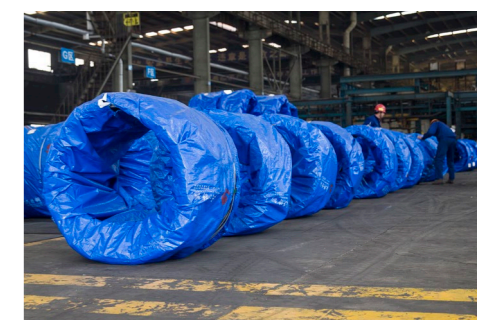
在“双碳”战略指引下，我们通过优化能源结构与提升能效双轮驱动，系统推进减排工作。2025年，特钢新材料业务板块核心子公司永兴特钢自发自用光伏电量为183.2万度，同时设定了明确的能效提升目标：力争实现单位产品综合能耗较基准期下降2%，单位产品用电量下降1%。就锂电新能源业务板块，碳酸锂业务自发自用光伏电量为580万度；永兴锂电池自发自用光伏电量为94.6万度。

优化能源结构，提升绿电比例

我们积极推动能源结构绿色转型，将提升绿色电力消费比例作为降低范围二碳排放的重要举措。我们通过市场化交易提升绿电消费比例，2025年截至四季度末，在特钢新材料业务板块，永兴特钢总持有绿证达70,000张(含绿电交易对应10,000张)，绿色电力消费比例达到27.48%，成为绿色转型的典范。同时，永兴特钢持续建设光伏发电项目，累计建成光伏装机容量6.91MW，预计年发电量约700万度，可实现年二氧化碳减排约4,099吨。在锂电新能源业务板块，2025年，永兴新能源自发自用光伏电量达580万度；永兴锂电池总用电量折合1,238吨标准煤，总用气量折合1,920吨标准煤。为优化能源结构，永兴锂电池积极推进清洁能源替代，已建成800KW光伏装机，2025年光伏发电量折合117吨标准煤，有效降低了范围二碳排放。

推动技术革新，全面提升能效

在特钢新材料业务板块，我们持续推进节能技术改造，规模化采购与应用永磁同步电机及一级能效电机，从动力源头提效。永兴特钢通过持续的技术革新践行深度减排。其采用独特的“电炉初炼→炉外精炼→连铸→连轧”四位一体短流程工艺，从源头大幅降低了能耗与碳排放，吨钢综合能耗已达到行业标杆水平。在特钢生产中，持续提高废不锈钢的使用比例，从源头降低吨钢碳排放强度。同时，通过技术革新提高化石燃料的利用效率，减少单位产品的燃料消耗。我们在炼钢一厂实施氢氧切割技术改造，优化工艺参数，减少天然气与氧气消耗；推进除尘系统运行模式优化与自动化联动改造，在保障环保前提下实现节能运行。另外，永兴特钢投入实施的超低排放改造及余热回收系统，使颗粒物等污染物排放浓度得到稳定、精准的控制，余热回收用于生产与发电，实现了能源的梯级利用。针对生产过程中天然气消耗这一重要排放源，永兴特钢在步进式加热炉、离线固溶炉、退火炉采用了低氮燃烧和分级燃烧技术，在线固溶炉采用纯氧燃烧技术，从源头有效减少了氮氧化物的产生。



在锂电新能源业务板块，永兴新能源在一期项目技术改造中，通过系统性工艺优化与智能化升级，实现了能源的深度回收与高效利用，取得了显著的节能减排成效。具体而言，项目创新性地采用新一代回转窑焙烧工艺，回收全部高温烟气作为物料烘干的热源，大幅提升了热能利用效率；同时将高温烟气二次回用于天然气助燃，节约天然气用量；此外，项目还将低温烟气导入配套余热锅炉，在有效降低物料温度的同时，实现了余热的高价值回收。在控制层面，我们在自动化系统基础上，进一步引入了融合神经网络、模型预测与模糊逻辑等先进技术的智能控制系统，通过建立料、气、风动态匹配模型，实现了焙烧温度与工艺曲线的精准自控与实时监测，在提升系统运行稳定性的同时，持续优化了整体能源利用效率。永兴锂电池同样贯彻了全链条的能效管理与低碳运营理念，通过对生产全过程的能源消耗实施精细化管理与系统化改造，持续降低环境足迹。永兴锂电池对生产过程中的能源消耗实施精细化管理。通过制定节能企业标准，遵循节能、安全、环保和经济的原则，经过优化系统设计、设备选型和运行管理，最大限度提高能效。具体措施包括：



这些举措共同巩固了公司在锂电新能源领域的绿色竞争力，构建了从能源供应到终端应用的低碳制造体系。

我们的气候行动遵循“目标引领-数据驱动-行动落地”的闭环管理逻辑。明确的战略与计划锚定了方向，系统的能耗统计摸清了家底，而针对性的绿电应用与能效提升项目则确保了减排效果的达成。未来，我们将在此坚实基础上，进一步将绿色制造与低碳转型延伸至价值链上下游，构建全面、立体的低碳竞争力。

污染物管理与超低排放

在永兴材料，卓越的环保表现被视为企业可持续发展的“生命线”。我们坚信，真正的工业实力体现在对“绿水青山”的坚定守护之中。为此，我们不仅满足于达标排放，更以行业引领者的标准自我驱动，通过前瞻性的战略投入、系统性的工程改造与精细化的运行管理，在特钢新材料与锂电新能源两大主业板块，均打造了严格的污染防治体系，致力于将每一座工厂都建设成为人与自然和谐共生的标杆。

特钢新材料业务板块

超低排放改造，树立行业可持续发展典范

在特钢新材料业务板块，我们视超低排放改造为企业生存、发展与履行社会责任的必然要求。为此，我们以行业引领者的标准自我驱动，永兴特钢自2023年12月全面启动第二轮超低排放现场改造以来，项目累计投资1.8亿元。改造工程覆盖“有组织排放”、“无组织排放”与“清洁运输”三大领域，不仅是对生产设备的升级，更是对企业环境治理体系的系统性重塑。

在“有组织排放”治理方面，我们通过源头减排与精准管控实现深度治理。在炼钢、热处理等关键工序，广泛应用烟气急冷装置、低氮燃烧、烟气再循环(FGR)等先进技术，并从源头优化燃料结构(如采用天然气+纯氧燃烧)。所有除尘设施均采用高效滤料，并建立了完善的CEMS(在线监测)与DCS(分布式控制系统)监控网络，确保数据准确、稳定传输与合规性。经谱尼测试集团等第三方机构评估监测，所有评估排放口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均稳定达到并优于国家超低排放限值要求。



钢渣车间废气除尘

在“无组织排放”管控方面，我们建立了无组织排放源清单187个，并投资建设了集生产运行信号、治理设施信号、环境监测数据、视频监控于一体的智能无组织排放管控一体化平台。全厂共布设12套空气质量微站，26套TSP粉尘监测设施，4套可视化TSP粉尘检测设施和14套高清视频，实现了对物料储存、输送及生产全过程无组织逸散的智能化、精细化管控。



轧钢生产线

凭借上述全面、深入且卓有成效的改造实践，永兴特钢的超低排放改造工作通过了专业机构的评估检验，在评估周期内，永兴特钢有组织排放、无组织排放和大宗物料和产品清洁方式运输均达到超低排放相关要求。同时，永兴特钢清洁方式运输于2024年8月4日在中国钢铁工业协会官网进行公示；永兴特钢无组织排放于2025年3月9日在中国钢铁工业协会官网进行公示。

最终，我们的特钢生产基地成功通过中国钢铁工业协会组织的超低排放改造评估验收，厂区环境面貌显著改善。2025年，永兴特钢在保障生产经营的同时，实现了污染物的极低碳排放，颗粒物排放量为19.33吨，二氧化氮排放量为25.96吨，二氧化硫排放量0.37吨，实现了环境效益与运营管理的双重提升，为公司绿色、低碳、可持续发展奠定了坚实基础。

颗粒物排放量

二氧化氮排放量

二氧化硫排放量

19.33 吨

25.96吨

0.37吨



厂内新能源运输车辆

在“清洁运输”方面，永兴特钢基于金蝶K3Cloud搭建了“供应链管理”、“成品销售管理”系统涵盖了所有物料使用情况，为企业提供进出厂大宗物料和产品运输基础台账。厂区各大门均设置了门禁和视频监控系统，物流大门各车道均单独配备摄像头，用于监控和记录运输车辆通过该大门进出厂情况，实现了清洁运输全覆盖监管。



锂电新能源业务板块

构建“四位一体”体系，筑牢全链条防控屏障

永兴新能源针对锂云母提锂及电池材料生产的工艺特点，创新性地建立了覆盖“水、气、声、渣”的“四位一体”污染综合防控体系，确保对各类环境影响的闭环管理。

废水处理与排放

永兴新能源制定并执行《废水储存、处理和排放程序》，对生产废水执行“专池储存、科学处理、达标排放”的严格流程。特别针对锂云母提锂可能伴生的铈、氟化物等特征污染物，不仅建设了含铈废水一体化处理系统，更在雨水及废水总排口安装了在线监测设备，严格确保废水监测合格后外排。

废气深度净化

永兴新能源制定并遵循《污染废气排放政策》，安装废气在线监测系统(CEMS)，并与环保部门联网。针对锂云母焙烧这一核心工艺，我们实施了行业领先的尾气深度处理工程，采用多级吸附与高效洗涤组合工艺，确保尾气中各类特征污染物均实现稳定、达标排放，有效防范了对周边环境的潜在风险。

噪声控制

永兴新能源根据制定的《环境噪音和振动控制程序》，实施从设备选型(低噪声、低振动的生产设备)、传播阻断(减振、隔声、吸声)到定期监测的全过程管理，确保厂界噪声稳定达标，减少对周边环境的影响。

固体废物与土壤污染预防

永兴新能源制定了《土壤污染防治管理程序》，在源头上，优先选用低毒、低残留的原辅材料；在过程中，生产区域的地面采取硬化、防渗处理，设置围堰和导流沟，防止物料泄漏扩散。另外，通过建立土壤监测档案，记录监测数据、分析报告等信息，构建了有效的土壤污染预防预警机制。

永兴锂电池同样建立了系统化的污染物防控与治理体系，覆盖废气、废水、噪声及固体废物等全要素，确保运营活动符合国家标准并持续降低环境影响。

废气治理

永兴锂电池安装高效除尘与有机废气处理装置，并对涉挥发性有机物(VOCs)设备与管线组件定期开展泄漏检测与修复，从源头与末端双路径控制，确保废气排放稳定达标。

废水与噪声管理

严格遵守废水排放标准。在噪声控制方面，通过选用低噪声设备，并对高噪声源采取隔声、消声等工程措施，结合定期厂界噪声监测，保障声环境质量达标。

固体废物规范化管理

永兴锂电池对生产过程中产生的废弃物实施严格的分类、收集、贮存与处置全流程管控。

有害废弃物管理

主要包括废电解液、废有机溶剂、沾染化学品的废包装物/废抹布、废化学品容器、废活性炭等。所有危险废物均严格依据《国家危险废物名录》进行分类、标识，并贮存于专用危废库房，最终全部委托具备相应类别危废处理资质的合规单位进行无害化处置或资源化利用，转移过程严格执行电子联单制度，实现闭环可追溯。

无害废弃物管理

主要包括金属边角料、不合格电芯(不含电解液)、普通包装材料等一般工业固废。永兴锂电池推行“减量化、资源化”原则，对金属、部分塑料等有价值物料交由物资回收公司利用；对无回收价值的，委托合规单位进行处置。

报告期内，锂电新能源业务板块各子公司均保持了优异的环保守法记录，全年未受到任何环保行政处罚，以扎实的行动践行了绿色承诺。

资源循环与生物多样性

我们将循环经济视为高质量发展的核心范式，致力于在生产的每一个环节挖掘资源的全生命周期价值。同时，我们深知健康的生态系统是企业永续经营的根基。因此，我们不仅聚焦于水资源与物料的节约与循环，更将生态保护的责任延伸至产业链最上游的矿山，系统性地推进“资源-产品-再生资源”的闭环，并践行“边开发、边修复、边保护”的绿色矿业发展模式。

循环经济：变“废”为宝，挖掘资源价值

我们坚信，真正的“废物”是放错位置的资源。在“特钢新材料+锂电新能源”双主业中，我们通过技术创新与工艺优化，将生产过程中的副产品与废弃物转化为新的资源，实现经济效益与环境效益的双赢。我们致力于构建“资源-产品-再生资源”的闭环，实现经济效益与环境效益的双赢。

特钢新材料业务板块：金属与物料的深度循环

金属资源闭路循环

坚持将不锈钢废钢等“城市矿产”作为主要原料，大幅减少了对原生矿石的依赖和全过程的碳排放。

酸资源高效再生

通过混酸再生技术，实现废酸中硝酸回收率达60-70%，氢氟酸回收率高达99%，年降低辅料成本约40%，并减少危险废物(酸洗污泥)产生量4000吨/年。

固废资源化

建成钢渣资源化产线，采用高温焖渣、物理裂解工艺，处理后的钢渣可作为水泥、建材原料。氧化铁皮、除尘灰、酸洗污泥等均委托有资质的企业进行镍、铬等金属的提取或作为原料回收利用，实现工业固体废物综合利用率100%。

这一系统性的循环模式不仅减少了环境足迹，更通过降低能源与原材料成本，将环境效益转化为切实的经济效益和核心竞争力。

锂电新能源业务板块：锂电产业链的“城市矿山”

永兴新能源不仅致力于提供清洁能源解决方案，更将绿色循环理念内化于产业发展的核心。

锂渣规模化高值利用

面对锂云母提锂过程中产生的固体副产物，我们积极履行环保责任，率先在行业内推动其合规化、资源化进程。通过系统性工作，我们成功将该副产物纳入规范化管理渠道，并实现了其在建材领域的规模化、高值化综合利用，为行业开辟了绿色消纳路径。

有价值组分全面回收

在碳酸锂生产末端，我们对生产过程中产生的含盐废水进行深度资源化处理。通过先进高效的工艺技术，我们成功从废水中回收硫酸钾、钠盐等具有经济价值的副产品，在实现废水“近零排放”的同时，创造了良好的经济效益，真正将资源价值挖掘到最后一环。

永兴锂电池将资源循环理念贯穿于产品全生命周期，并设定了明确的量化目标。

内部行为规范

明确禁止员工在厂区及周边捕猎、破坏野生动植物及其栖息环境，并通过宣传教育提升全员保护意识。

可持续资源与产品承诺

永兴锂电池主营业务不涉及生物遗传资源的直接利用，并承诺严格遵守相关法律法规。在产品与供应链层面，我们致力于优先选择环境友好型与符合可持续发展要求的原材料，推动电池轻量化设计以降低资源消耗，并探索退役电池回收利用途径，减少产品全生命周期的生态足迹。为此，永兴锂电池建立了完善的固废分类收集体系。2025年，其一般工业固体废弃物(如金属边角料、废包装材料)资源化利用率已达到86%。

水资源管理：细水长流，做节水标杆

水是生命的源泉，也是工业生产的关键要素。我们实行严格的水资源管理制度，致力于成为节水标杆。通过完善分级供水、循环冷却、废水深度处理回用等系统，实现了水资源的高效循环。我们持续优化工艺，吨钢取水量、水重复利用率等关键指标保持行业先进水平。

特钢新材料业务板块

2025年，永兴特钢总取水量为670,247吨*。我们通过“分质用水、循环利用”的方法，生产冷却水闭路循环率达到98.50%，吨钢取水量降至2.13吨，远优于《钢铁行业规范条件》3.5吨的基准值，处于行业领先水平，实现了水资源的高效循环。

锂电新能源业务板块

我们同样致力于减少新鲜水消耗，提高水循环利用率。2025年，永兴新能源总取水量为344,536吨，吨碳酸锂耗水13.88吨，通过系统性节水管理，保持行业先进水平。具体措施包括：

*注：该取水量统计范围包含永兴材料及永兴特钢主要生产单元，其中永兴材料行政办公用水占比极小，已纳入统计。

工艺节水与技术升级

我们积极推广节水技术，采用高温冷凝水回收系统，将回收的冷凝水供应给余热锅炉和天然气锅炉作为补水，减少新水消耗。各主要生产单元(焙烧、浸出、碳酸锂车间等)均配备独立、高效的循环水处理系统。

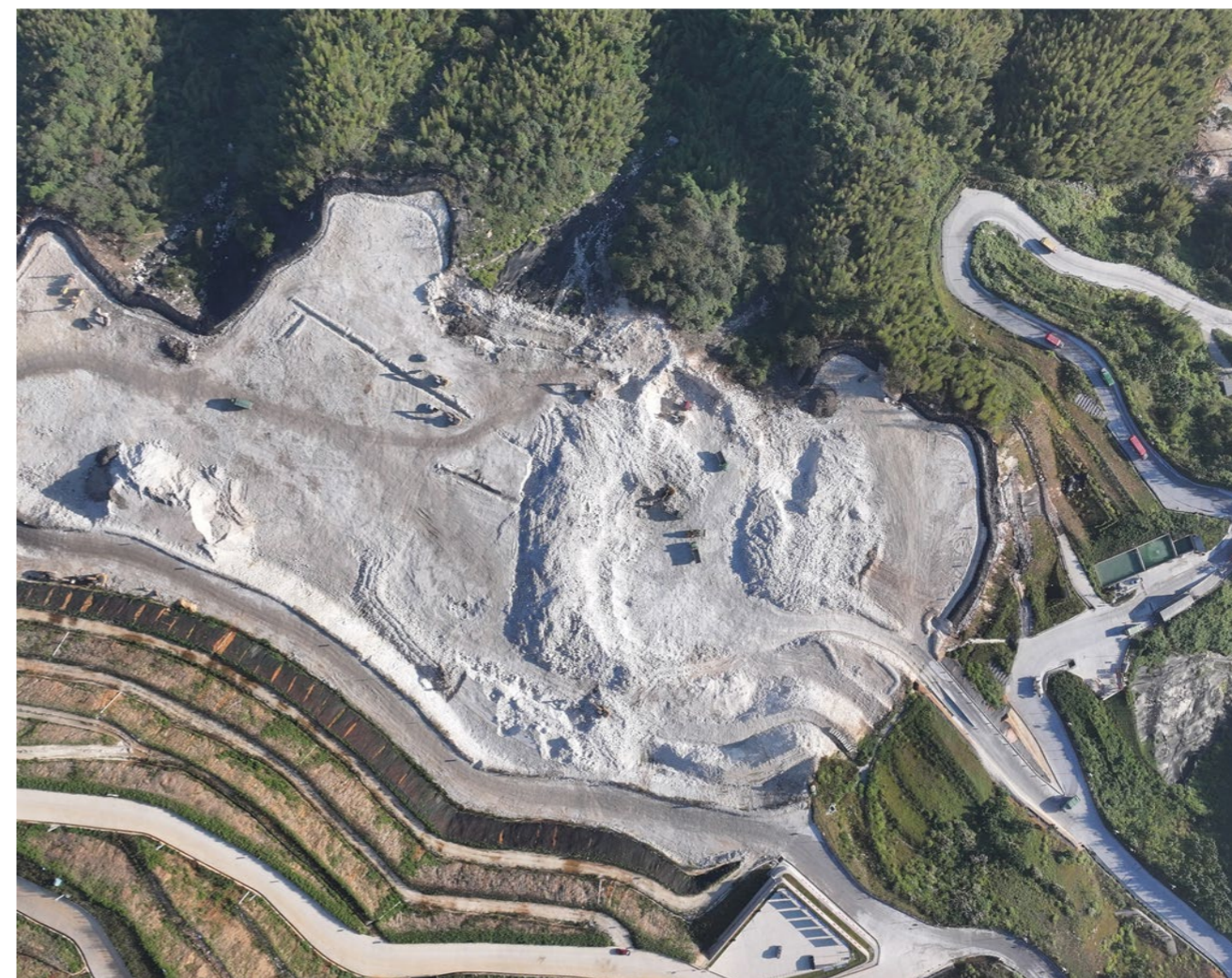
非常规水源利用

构建了公司级水网络，实施跨工序的串级用水(如以新补净、以净补浊)。同时，我们研发并应用了中水回用系统，对厂区雨水和达标中水进行收集处理，回用至公共循环水池，供给各生产车间，显著提高了非常规水源的利用率，从源头减少了水资源浪费。

从源头减量到过程循环，我们将高效的水资源管理体系贯穿于日常运营。这不仅将节水理念转化为切实行动，也持续推动着企业整体环境足迹的降低。

绿色矿山：守护绿水青山，从源头负责

在锂电新能源产业链的最前端，我们深知负责任开采是绿色发展的起点。旗下花桥矿业宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿(已于2024年1月正式纳入江西省省级绿色矿山名录)严格遵循“生态优先、边采边治、智能高效、循环低碳”核心理念，构建了覆盖资源开发、生态修复、污染防治、智能管控的全流程绿色矿山建设与管理体体系，致力于实现“开采与保护并行、生产与生态共赢”。



系统性环境影响识别与全面管控

花桥矿业基于对露天采矿活动的科学评估，系统识别了运营全过程需重点管控的环境与资源议题，并制定了前瞻性的管理策略。

资源消耗的精细节约

花桥矿业重点关注土地、水、能源的消耗强度。通过集约规划采场、建立“收集-处理-回用”的闭环水循环系统(将洗车、降尘、设备冷却废水全部回收处理并回用)，以及推广使用电动矿卡等清洁能源设备，从源头减少资源消耗。

污染与生态影响的全方位防控

针对采矿可能产生的扬尘、水土污染、噪声振动等，花桥矿业实施了一系列专项治理工程。包括设置喷雾抑尘与车辆自动冲洗平台、建设淋溶水收集与处理设施、采用低噪声设备与微差爆破技术等，最大限度降低对周边环境的影响。其核心在于将生态保护置于优先位置，严格执行“边开采、边治理、边修复”的原则。

生态修复实践与生物多样性保护

花桥矿业坚持对开采活动造成的土地扰动、边坡裸露及植被破坏实施“预防-修复-监测”一体化的全流程、常态化治理。

边坡生态综合治理

针对露天开采形成的高陡边坡，我们采用“工程防护+生态修复”的组合模式。对不稳定边坡实施挂网喷播、锚杆固定、柔性植生袋堆砌等工程措施，稳固地质结构，防止水土流失。在此基础上，覆土并精心选种紫穗槐、沙棘、狗牙根等乡土耐旱、易存活的植物，并辅以喷播植草、铺设植生毯等先进技术，快速恢复边坡植被覆盖。这不仅有效固土护坡，也为当地生物提供了新的栖息地，促进了矿区及周边区域的生物多样性恢复。

系统性土地复垦与绿化

我们设立矿山地质环境治理与土地复垦专项基金，明确复垦责任。对开采完毕的采空区、剥离区等，及时进行土地平整、土壤改良，并优先复垦为耕地、林地或草地，恢复土地的生产与生态功能。同时，对矿区道路、办公区及周边进行全面绿化，打造绿色隔离带与景观带，确保矿区可绿化区域覆盖率100%，并由专人进行常态化养护。

地质灾害与生态风险防控

我们建立了“空天地”一体化监测网络，在边坡关键位置安装在线监测仪、雨量计等设备，实时监控位移、沉降及水土流失情况，实现地质灾害智能预警。此举不仅保障了安全，也间接保护了修复后的生态系统免受地质灾害的二次破坏。

智能管控与长效机制

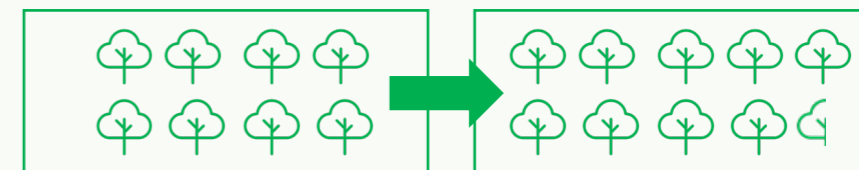
花桥矿业依托“5G+智慧矿山”一体化智能管控平台，集成视频监控、车辆调度、边坡监测、环境监测等系统，实现对开采、复垦、环保等各环节的精准化、智能化管控。花桥矿业建立了绿色矿山建设与维护的长效机制，配备专职团队，确保持续投入，定期自查自评，推动绿色矿山建设水平持续提升。

通过上述系统实践，白市村化山瓷石矿生态环境得到根本性改善。累计完成生态治理面积30余万亩，边坡植被存活率从80%提升至95%以上，有效遏制了水土流失，矿区空气质量与周边生态环境显著提升。我们成功打造了“矿在绿中、绿沁矿生”的绿色矿区风貌，不仅实现了资源开采与生态保护的高度协调，也通过土地复垦、生态改善切实履行了社会责任，与周边社区及自然环境形成了和谐共生的良好格局。



30余万亩

生态治理面积



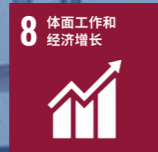
边坡植被存活率从80%提升至95%以上

03

— 社会篇 Social

以人为本与责任共生

企业的价值源于人，也应归于人。我们将“以人为本”视为可持续发展的核心，这不仅体现在对每位员工成长与福祉的珍视上，更贯穿于我们对产品卓越的不懈追求、对供应链伙伴的携手共进，以及对社区发展的主动贡献之中。我们致力于在产品、职场、产业链和社区四个维度同步履行责任：以创新与质量奠定信赖之基，以尊重与赋能激发团队活力，以阳光与共担构建韧性生态，以真诚与回馈深植社区土壤。我们相信，唯有实现与员工、伙伴、社会的价值共生，方能驱动公司行稳致远，真正成为一家值得信赖的卓越企业。



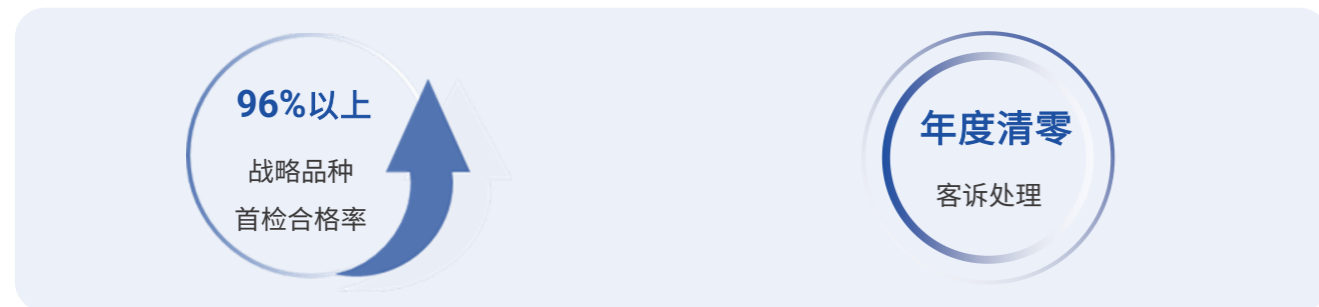
产品责任与创新驱动

质量管理

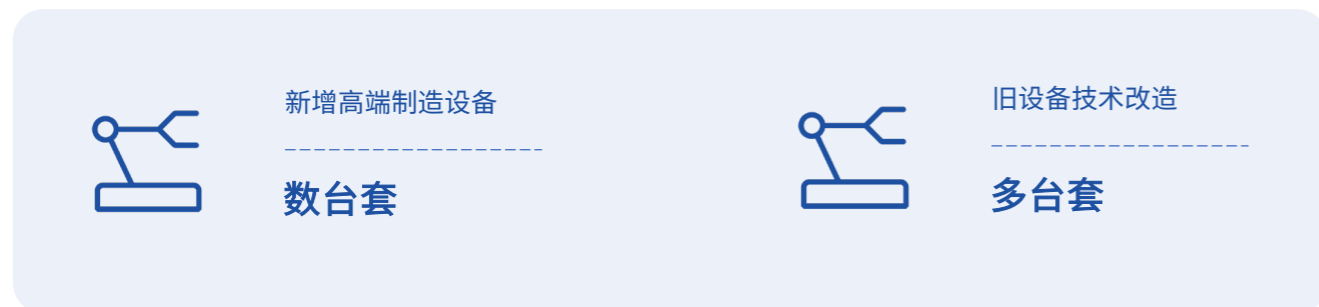
在永兴材料，卓越的质量不仅是产品的标准，更是企业发展的基石和我们对客户的坚定承诺。我们致力于构建一个全流程、系统化的质量管理体系，将“满足顾客、持续改进”的质量方针融入从设计研发、原料采购、生产制造到售后服务的每一个环节，以卓越绩效驱动企业稳健发展。

特钢新材料业务板块

永兴特钢在质量管理中全面推行“过程预防”策略，并创新实施“工程师驻线”机制，将质量管控的关口前移，实现从“事后检验”到“过程监控”的根本性转变。通过持续优化工艺与强化过程控制，永兴特钢的双相钢、气阀钢等战略品种首检合格率稳定在96%以上，并于报告期内实现客诉处理年度清零。同时，借助系统化的流程设计，有效杜绝了混钢、漏检等潜在风险，产品一致性得到充分保障。



为实现并巩固上述质量绩效，永兴特钢在2025年持续开展了一系列旨在提升产品内在品质与外观精度的技术攻关与装备升级。具体举措包括：开展精炼新工艺开发以提高钢材纯净度；实施特殊钢连铸冷却工艺更新以改善材料中心的均匀性；以及优化轧钢开坯冷却水配置以减弱槽孔磨损，从而稳定提升线材表面质量。为配套这些精细化的工艺改进，我们同期对生产装备进行了针对性升级，全年新增数台高端制造设备，并对多台套旧设备实施了技术改造，为生产卓越产品提供了坚实的硬件基础。



永兴特钢的质量管理体系由三项国际权威认证奠定：ISO 9001质量管理体系(自2002年)、IATF 16949 汽车行业质量管理体系(自2016年)以及美国石油协会API Q1石油天然气行业质量管理体系(自2017年)，这标志着我们在不锈钢、镍基合金长材等领域的设计、开发、生产和服务的质量管控能力，已达到满足乃至超越汽车、能源等高要求行业的国际标准。为将质量方针落到实处，永兴特钢建立了一套从战略目标到过程执行的全流程精细化管控机制。以《2025年质量目标分解表》为纲领，将“产品一次交检合格率≥94.50%”和“顾客满意度≥90”作为质量总目标，并细致分解为覆盖采购品合格率、产品检验一次合格率等22项可量化过程绩效指标。例如，我们要求合同评审准确率、采购品合格率、准时交付率均达到100%，并严格控制产品交付不良率。这些目标被明确至销售、技术、生产、质量等各个部门，形成全员质量责任制。



(IATF 16949汽车行业质量管理体系证书)



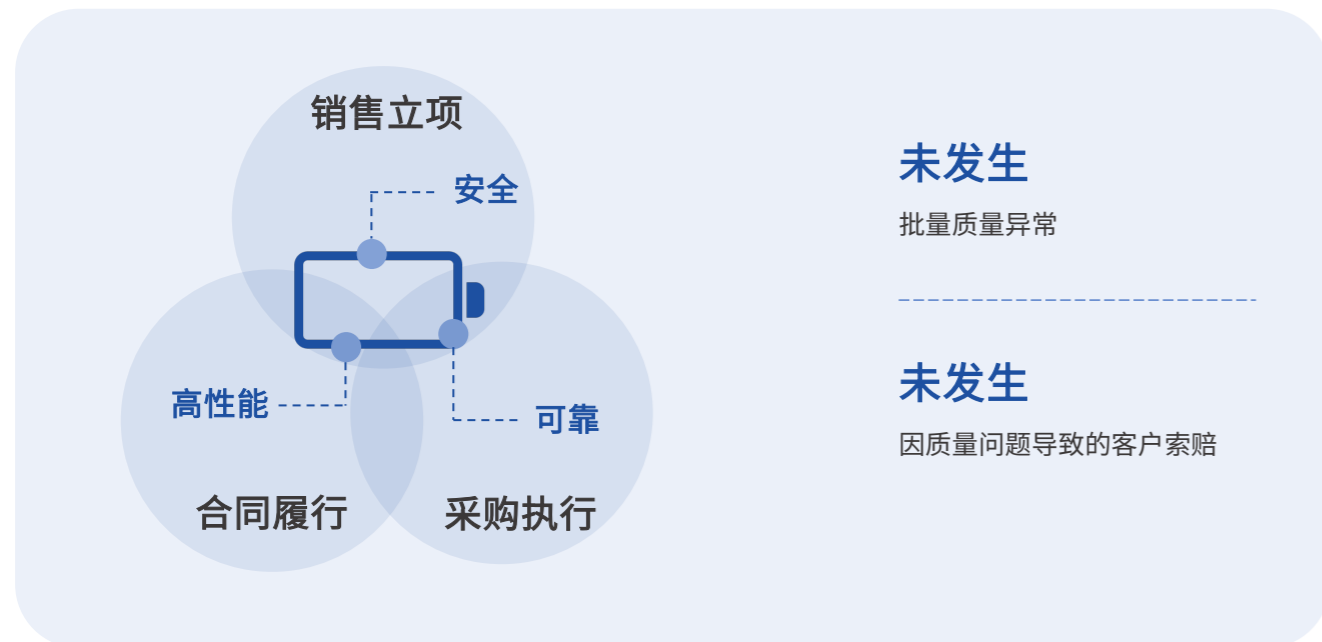
(API Q1石油和天然气行业质量管理体系证书)

在日常运营中，我们通过标准化的程序和信息化手段确保管控实效。从原辅料采购与验收、新产品开发立项，到生产工序的监控与产品的最终检验，每一个环节都有对应的控制程序文件作为依据。我们借助ERP、MES等信息化管理手段对生产过程进行管理，并建立了一个获得中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可的检测中心，运用化学分析、光谱分析、力学性能及无损检测等先进设备，为产品质量提供准确、可靠的权威数据支撑。同时，我们通过定期的内部审核、管理评审以及监控“万元销售额质量成本”等指标，驱动管理体系的持续改进与优化。

锂电新能源业务板块

永兴新能源秉承“满足顾客、持续改进”的质量方针，致力于为新能源产业提供高可靠性的关键材料。永兴新能源制定了年度质量目标，并依托完善的管理程序对全流程实施精准控制。在原辅材料环节，严格执行采购与供应商管理控制程序与物料质量验收管理制度；在新产品开发环节，遵循设计与开发管理程序；在生产与检测环节，依据产品监视与测量控制程序，并借助ERP、MES等信息化手段，确保过程稳定受控。我们建有完善的检测中心，其检测能力与质量管理体系不仅通过内部严格考核，也持续接受多家国内头部客户的现场监督审核，并获得高度认可。通过上述体系化管控，我们对电池级碳酸锂实施从矿山到成品的全链条质控，产品合格率达99.98%。

而就永兴锂电池，其致力于为全球储能与动力市场提供安全、可靠、高性能的电池产品。在业务前端，为应对项目制销售特点，永兴锂电池通过BPM系统建立了“销售立项-采购执行-合同履行”的一体化联动控制机制。所有销售订单均需事前进行包含技术、商务及采购预算的立项审批，确保产品要求与供应链能力预先匹配，从源头锁定质量与成本基准。永兴锂电池质量管理体系与国际标准接轨，电芯产品严格遵循IATF 16949(汽车行业)质量管理体系，电池包(Pack)业务则运行ISO9001质量管理体系，相关认证证书均处于有效状态，为产品从设计开发到生产制造的全过程提供了坚实的体系保障。在客户服务与质量改进方面，永兴锂电池建立了高效的闭环机制。任何质量异常均严格按《顾客抱怨控制程序》执行，由售后服务端口反馈至质量部，并由质量部牵头推动研发、生产等内部部门进行根本原因分析与整改。2025年度，永兴锂电池未发生批量质量异常及因质量问题导致的客户索赔情况，体现了质量管理体系的有效性与稳定性。同时，我们积极接受下游头部客户的现场审核，以持续提升的质量表现赢得市场信任。

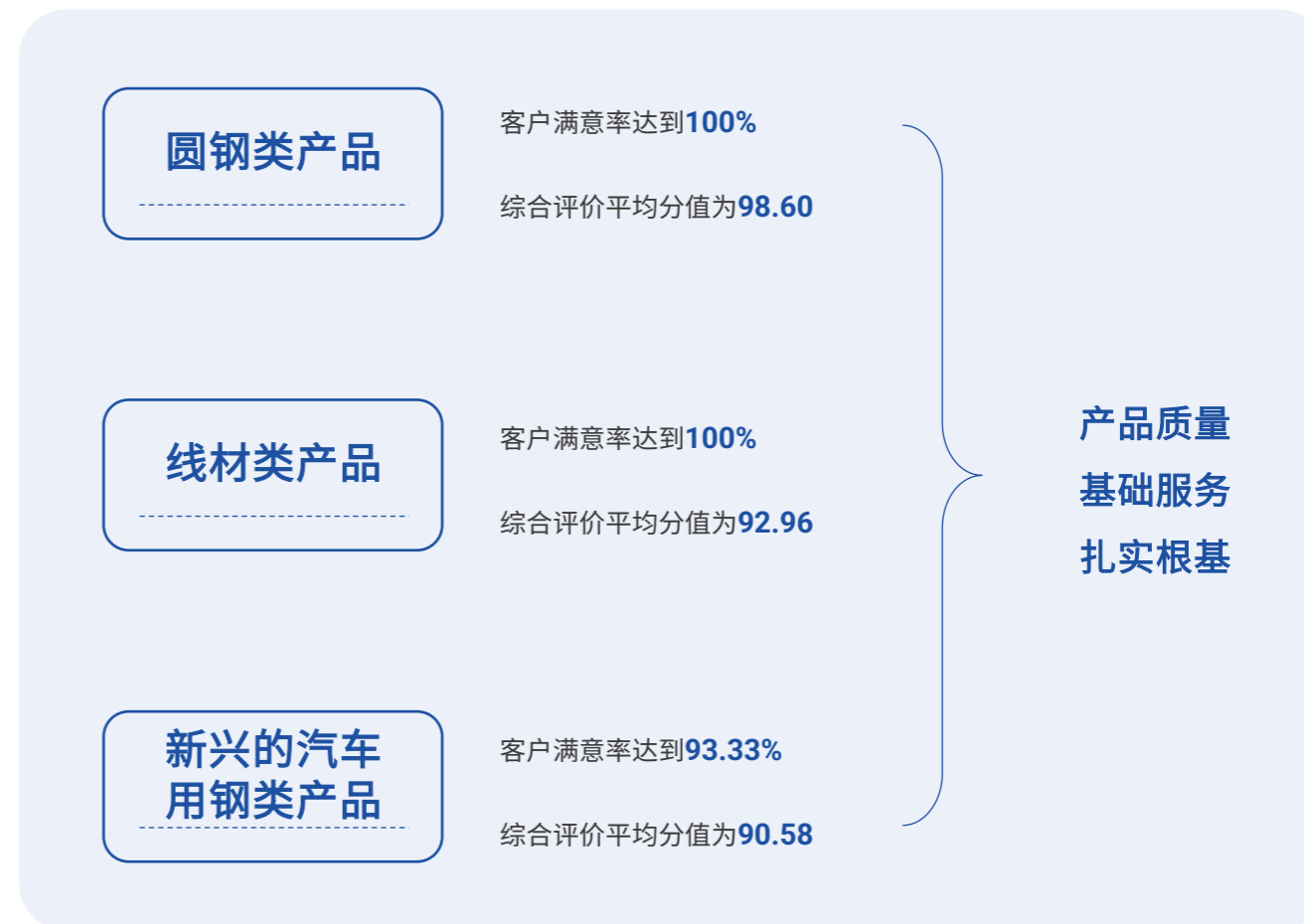


客户权益

永兴材料始终将客户置于价值创造的中心，将“满足顾客、持续改进”的理念融入从产品设计到售后服务的全价值链。我们通过建立系统的客户沟通与满意度监测体系，聆听市场声音，将客户反馈作为驱动产品优化、服务提升和流程改进的核心动力，持续保障并提升客户权益，致力于与客户建立长期、稳固的共赢伙伴关系。

以特钢新材料业务板块为例，为确保客观评估客户满意度，销售部每年定期开展问卷调查，围绕产品质量、交货情况、服务质量、价格与成本四大核心维度，对主要产品系列的客户进行系统调研，问卷回收率达100%。2025年的调研覆盖了圆钢类、线材类、汽车用钢类三大核心产品系列，共向四十余家客户发放问卷。调研结果显示，整体客户满意度维持在优秀水平，客户对我们的产品与服务给予了高度认可。

2025年，客户综合满意度表现优异。其中，圆钢类产品的客户满意率达到100%，综合评价平均分值为98.60，表现出色。线材类产品的客户满意率同样为100%，综合评价平均分值为92.96。新兴的汽车用钢类产品客户满意率也高达93.33%，综合评价平均分值为90.58。用户对三大系列的高度评价，印证了我们在产品质量和基础服务方面的扎实根基。



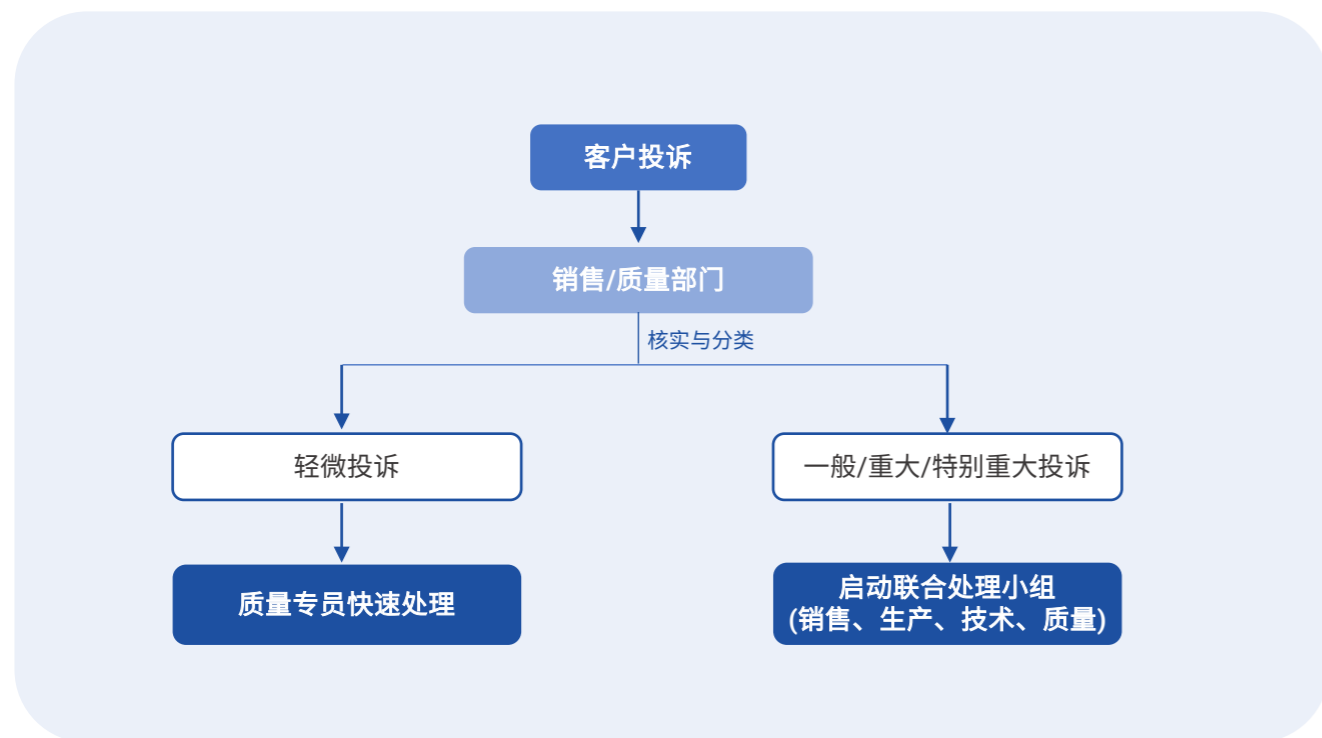
 高效透明的客户投诉闭环管理

我们为客户提供了包括电话、传真、电子邮件、微信在内的多元化投诉受理渠道。所有投诉均进入标准化处理流程，确保高效、专业地解决：

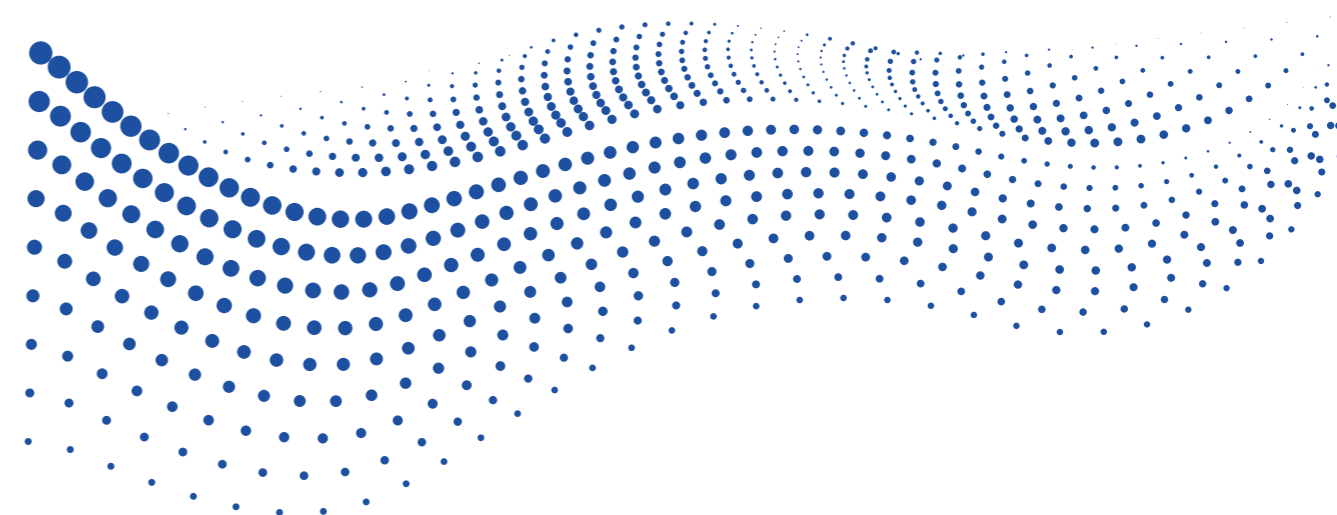
快速响应与分级处理：销售或质量部门在接收投诉后2小时内完成初步核实与分类(轻微/一般/重大/特别重大)。轻微投诉由质量专员快速处理，一般及以上投诉立即启动由销售、生产、技术、质量等多部门组成的联合处理小组。

限时调查与方案制定：我们承诺对轻微、一般、重大投诉分别在1个、3个、5个工作日内完成根本原因调查。质量部将联合相关部门在24小时内制定解决方案并与客户确认。

严格执行与闭环反馈：整改措施在规定时限内(轻微2天、一般5天、重大10-20天)执行完毕并经质量部门验证。处理完成后24小时内进行客户回访，确保满意，并将全流程记录归档。我们高度重视客户提出的每一条具体建议，并将其转化为具体的改善行动，确保每一次反馈都能推动我们向前一步。

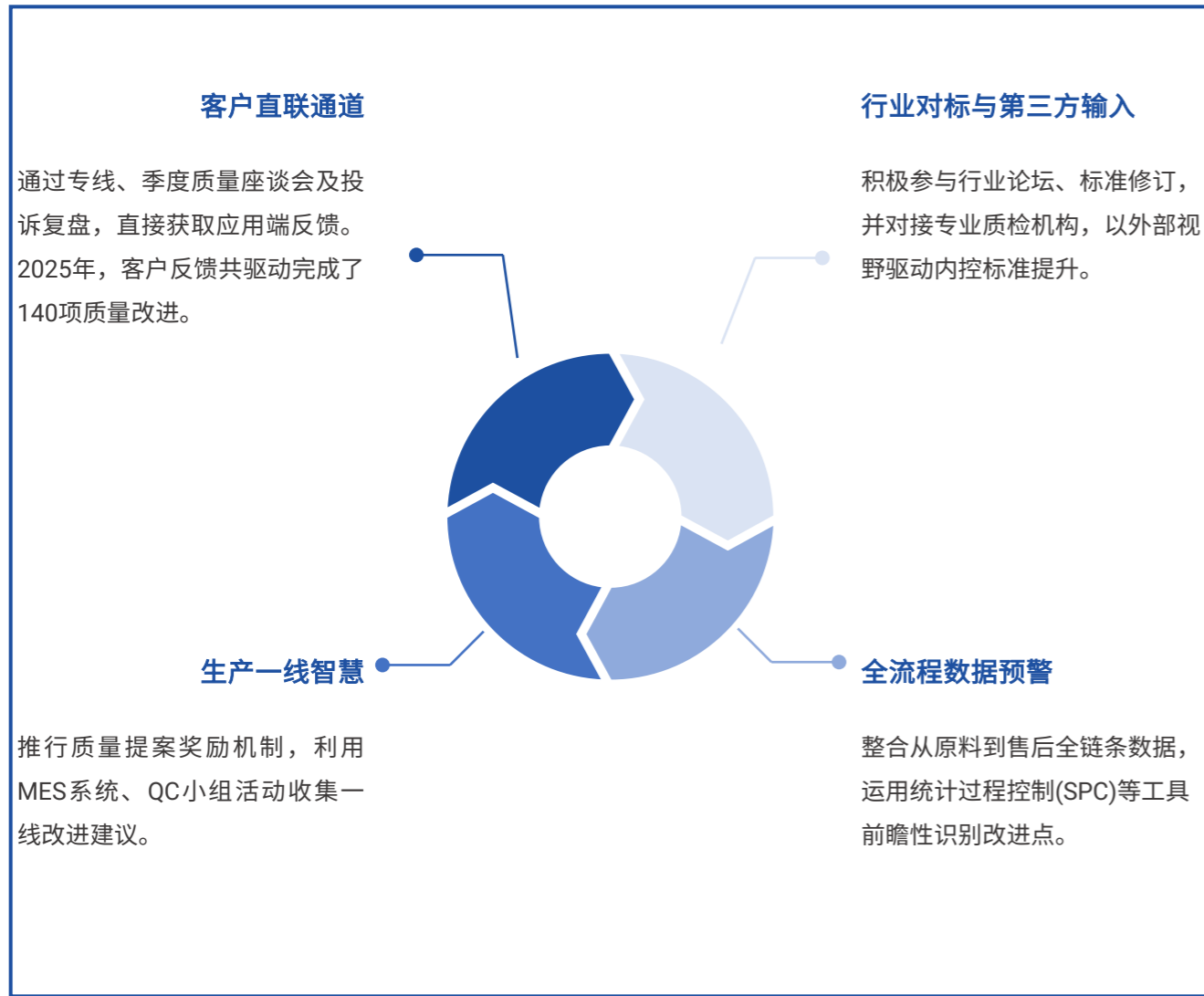


| 投诉等级 | 初步分类时限 | 调查完成时限 | 整改执行时限 | 回访与归档 |
|------|--------|--------|--------|--------------------|
| 轻微 | 2小时内 | 1个工作日 | 2天 | 处理完成后24小时内回访，全流程归档 |
| 一般 | 2小时内 | 3个工作日 | 5天 | 处理完成后24小时内回访，全流程归档 |
| 重大 | 2小时内 | 5个工作日 | 10-20天 | 处理完成后24小时内回访，全流程归档 |
| 特别重大 | 2小时内 | 5个工作日 | 10-20天 | 处理完成后24小时内回访，全流程归档 |



多元驱动的质量持续改进机制

我们认为，处理投诉是“治已病”，而主动收集改进建议、预防问题发生才是“治未病”。我们通过四大渠道系统性收集质量改进输入：



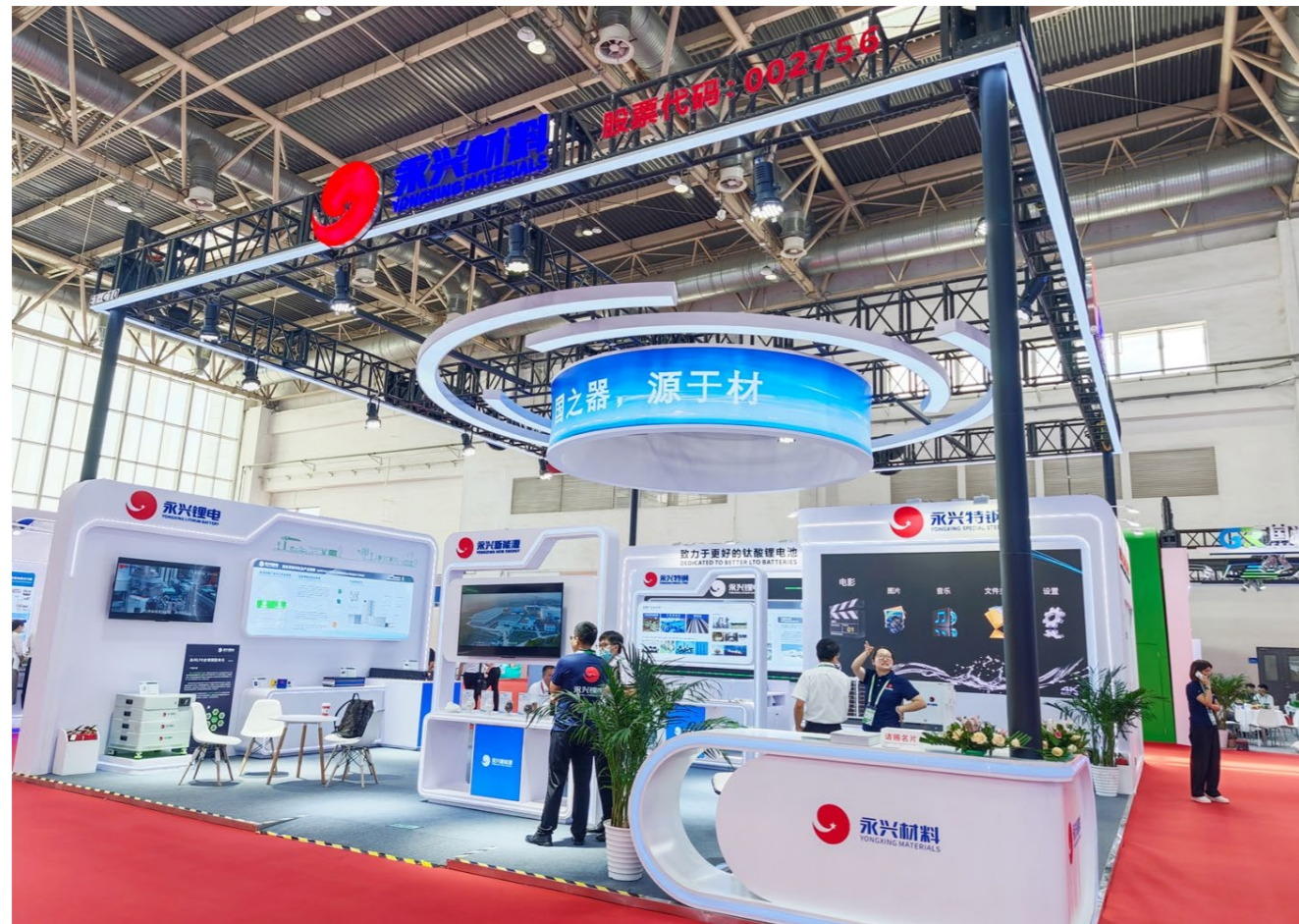
我们相信，卓越的质量非一日之功，而是源于一个永不停止改进的循环。从客户的声音到一线的智慧，从外部的标杆到内部的数据，我们构筑了一个多元、立体的“雷达网”，确保每一个潜在的改进信号都能被捕捉、每一个有价值的声音都能被转化。这不仅是方法的集成，更是“以客户为中心、全员参与、数据驱动、持续改进”的质量文化的生动实践。未来，我们将继续重视客户权益，在每一次交付中完成客户的期望，为永兴材料的品牌基石注入更坚实的可靠性。

技术创新

研发投入与行业共建

公司坚定实施创新驱动战略，研发投入连续多年保持高强度。年投入研发费用不低于2亿元，占营业收入比重连续多年高于3%。2025年，公司研发投入总额约为2.65亿元，占主营业务收入比例达3.57%。为技术攻关提供了坚实的资金保障。依托深厚的技术积累，我们不仅深度参与行业标准建设，还积极通过高水平行业会议分享最新研究成果，引领技术探讨与进步。2025年7月，作为永兴材料旗下核心子公司，永兴特钢、永兴新能源及永兴锂电池联合亮相第三届中国国际供应链促进博览会(链博会)，集中展示了锂电新能源材料、高品质不锈钢及特种合金材料领域的“硬核”实力与创新成果，深度融入全球产业链合作新格局。在特钢新材料业务板块，公司以永兴特钢为代表，近年来积极参与了多项高水平的行业技术交流与标准制定工作，持续贡献专业智慧：

| 会议时间 | 会议名称 | 公司角色 | 主要参与人员 | 所作专题报告/贡献 |
|----------|--------------------------------|--------|--------------------|---|
| 2023年9月 | 中国第四届超级奥氏体不锈钢及镍基合金研讨会(北京) | 协办单位 | 代卫星博士带队 | 1. 《Fe-Ni-Cr耐蚀合金管坯夹杂物形成机理及冶炼工艺研究》 2. 《超级304H不锈钢棒材中大型含F复合夹杂物形成机理》 |
| 2024年5月 | 2024年全国连铸学术年会(无锡) | 重要参与单位 | 王启明博士一行 | 开展行业学习与技术交流 |
| 2024年9月 | 第八届中国双相不锈钢大会(北京) | 协办单位 | 代卫星博士带队 | 1. 代卫星博士：《海洋工程脐带缆用S32750超级双相不锈钢管坯制造技术开发与应用》 2. 李少正：《冷墩用超级双相不锈钢盘条的生产实践》 |
| 2024年11月 | 2024第二届电炉短流程高品质炼钢技术论坛(浙江湖州) | 协办单位 | 永兴特钢姚国华总经理、王启明博士一行 | 1. 姚国华总经理作大会致辞 2. 王启明博士：《电弧炉冶炼高铬不锈钢金属高效回收工艺实践》 |
| 2025年10月 | 2025(第五届)不锈钢及特种合金新材料产业发展大会(泰州) | 重要参与单位 | 丁斌华等 | 丁斌华：《深化用户服务，推动特钢新材料产业链的整体发展》 |

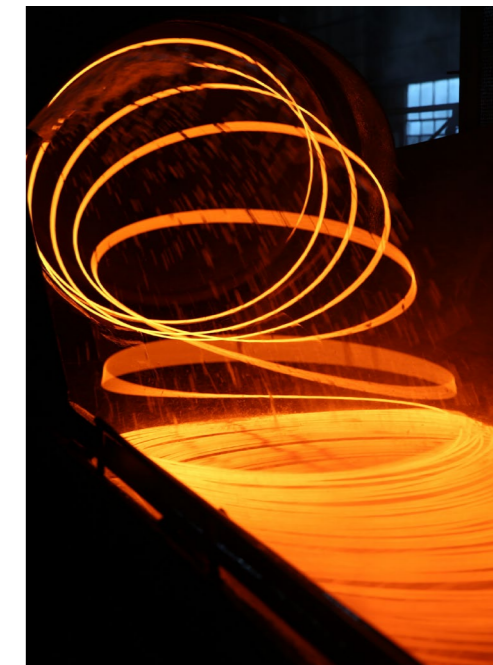


通过上述持续的行业互动，永兴特钢主导及参与制修订各类技术标准累计达68项，近三年牵头或参与1项国际标准、11项国家标准、2项行业标准及6项团体标准的制定工作，以技术分享和标准制定双重驱动行业高质量发展。

作为国内不锈钢及特种合金新材料领域的领军企业，永兴特钢担任中国钢铁工业协会不锈钢分会副会长单位、中国特钢企业协会常务理事单位、中关村不锈钢及特种合金新材料产业技术创新联盟理事单位、浙江省冶金有色协会副会长单位等重要行业职务，在全国钢铁、设备管理及相关领域发挥着建言献策、示范引领的关键作用。

关键材料突破与创新成果

在特钢新材料业务板块，我们的超超临界火电用耐热钢成功实现进口替代，打破了长期垄断。永兴材料是进入国内三大锅炉厂合格供应商的首家民营企业。针对火电能效提升的迫切需求，企业自主研发的SP2215奥氏体耐热钢实现关键技术突破，在650℃、700℃环境下高温持久强度显著优于国际主流HR3C钢种，抗蒸汽氧化腐蚀性与焊接性能达到同等水平，成功应用于620-650℃超超临界电站锅炉过热器管道，推动机组热效率提升，降低煤耗，打破海外企业对超高温材料的垄断，支撑我国火电装备向高效低碳方向升级。其中SP2215高性能奥氏体耐热不锈钢是我国第一项完全自主知识产权材料，获得了锅炉压力容器用材料技术评审证书，通过了中国三大锅炉厂的认可正在进行挂机试验。该新材料于2025年被工信部列入《国家重点新材料首批次应用示范指导目录》，它的研制成功标志着中国在超超临界电站锅炉用高温材料上走出了自己的创新之路。



我们深耕奥氏体-铁素体型双向不锈钢棒材产品24年，技术水平和产品性能达到国际先进，主要应用于石油化工、海洋工程等装备制造领域的关键部件制造。产品市场占有率稳居国际前三、国内第一，盈利能力超过行业同类型企业总体水平。其中，我们开发生产出适用于深海油气开采输送用超级双相不锈钢S32750管坯，通过研究实现最优化的成分配比，提升了产品质量的稳定性及成材率，提高了双相不锈钢管材低温冲击韧性，该性能优于国内外同类产品。被省科技厅列入省择优委托项目，项目成果获浙江省科学技术进步二等奖，中国冶金科技三等奖；并承担国家重大科技项目子课题1项。

在锂电新能源业务板块，我们持续优化锂云母提锂核心技术，以及钛酸锂电池的超高安全、长寿命性能，巩固在细分市场的技术优势。2025年，锂电新能源业务板块的创新体系建设与研发成果落地取得系统性进展：永兴新能源在数字化转型与智能制造领域获多项权威认证，其作为江西省“小灯塔”企业，发挥了显著的标杆示范作用；永诚锂业与永洲锂业作为关键技术支撑单元，完成了高新技术企业资质的复审/申报，新增多项发明专利与实用新型专利授权，永诚锂业更在“低品位锂云母高效综合利用”等核心工艺上获得重大科技成果评价；永兴锂电池则在产品高端化认证上实现突破，其高功率密度钛酸锂电池获“浙江省工业新产品”与“浙江制造”品字标认证，并新获多项发明专利。

持续的创新投入结出丰硕成果，公司的技术实力与行业地位获得广泛认可。以永兴特钢为代表的特钢新材料业务板块，在知识产权布局、专业资质获取及重大科研项目承担等方面取得了系统性的成就，展现了公司在核心材料领域的领先实力；与此同时，锂电新能源业务板块各子公司亦获得了多项国家级与省级权威认证，彰显了全产业链的竞争力。公司各业务单元协同并进，共同构筑了公司在技术、质量与可持续发展层面的综合优势。

 知识产权

2025年度，公司拥有不锈钢相关有效专利106件，其中发明专利59件；拥有选矿及碳酸锂制备相关专利71项，其中发明专利20项；拥有电池制造相关专利17项，其中发明专利10件。

永兴特钢严格按国际标准生产，通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、API Q1等体系认证，并获得德国PED、中国CCS、挪威DNV等多国船级社权威认证。

永兴新能源已完成数字化等级贯标(L6)、两化融合AA认证、知识产权贯标、数字化转型二星及数据管理成熟度二级等专业认证。

永洲锂业获评宜春市企业技术中心。

永兴锂电池通过“浙江制造”品字标认证，获评市级企业技术中心。

 专业资质

近三年，永兴特钢深度参与国家级项目2项；承担浙江省“尖兵”“领雁”重大研发专项2项，聚焦半导体、核电、医疗等高纯/特种不锈钢材料；牵头市级项目2项，形成多层次科研攻关体系。

永诚锂业的低品位锂云母高效综合利用关键技术与装备及产业化、典型微细稀有金属矿强化回收技术与装备开发及应用等科研项目已通过省级科技成果评价。

 科研项目

永兴特钢累计获得省部级、市级科技奖及行业权威奖项20余项。近三年荣获浙江省科学技术二等奖1项、三等奖2项，冶金科学技术奖二等奖1项、三等奖1项。核心产品“油井管用新型高耐蚀双相不锈钢管坯”获评“2025年浙江省先进技术创新成果”。

永兴锂电池重要技术产品“高功率密度钛酸锂电池”2025获评浙江省工业新产品。

 重要奖项

永兴特钢、永兴新能源、永诚锂业、永洲锂业均被认定为国家高新技术企业。

永兴特钢2025年获评国家专精特新“小巨人”企业及浙江省“单项冠军”企业。

永兴新能源获江西省“小灯塔”企业称号。

永洲锂业获评江西省创新型中小企业、江西省专精特新中小企业。

永兴锂电池获评浙江省专精特新中小企业。

 企业荣誉

产学研协同 

我们深知“闭门造车”无法引领创新，因此积极构建开放协同的创新生态。公司以产学研深度融合为抓手，搭建行业技术交流与产业链协同创新的核心平台。研究院实行院长负责制，遵循“开放、共享、协作、创新”方针，由“四部一中心”及技术咨询委员会组成，并依托国家博士后工作站和省级院士专家工作站高效运行。

近年来，我们与北京科技大学、浙江大学、北京理工大学、中南大学、钢铁研究总院、中科院宁波材料所等顶尖科研院所及专业机构深化合作，近三年落地数个产学研合作项目。



携手开展《17Cr新型双相不锈钢工业试制与推广》项目



合作的《30432不锈钢冶炼纯净化、连铸均质化关键冶金技术》项目已圆满结题持续推进《新型耐热合金开发与应用研究》在研项目



合作锂云母浮选尾矿中长石和石英高效综合回收研究，明晰了尾矿内石英晶格杂质和包裹体成分，明确了锂云母浮选尾矿中石英和长石分离的用药制度和浮选流程



合作了《低温复合硫酸盐高效分解锂云母与源头控铈技术》

为激发创新活力，公司颁布实施了《科技成果转化管理办法》《知识产权成果奖励办法》《创新激励管理办法》等一系列制度，建立了覆盖项目立项、成果评价到收益分享的全流程激励机制，有效打通了科研成果与产业应用的壁垒，加速了技术向新质生产力的转化。

具体而言，在特钢新材料业务板块，永兴特钢致力于成为高端特种不锈钢材料的引领者，与北京科技大学、钢铁研究总院、上海大学、中南大学等顶尖科研院所建立了深度合作关系，共建了国家级博士后科研工作站、联合实验室，并设立了产学研专项基金，形成了基础研究、技术开发与产业化应用的高效协同机制。

在锂电新能源业务板块，永兴新能源以“资源高效、绿色低碳”为目标，持续投入锂云母提锂技术的研发与升级。我们积极与江西理工大学、武汉工程大学、中南大学等高校开展紧密的产学研合作，针对资源综合利用和工艺优化进行联合攻关；在锂电池业务方面，我们以产品性能与安全为核心，构建自主创新体系。永兴锂电池与浙江工业大学、天目湖先进储能技术研究院等机构合作，聚焦材料基础研究与前沿技术开发。

员工权益与发展

基本权益保障

我们严格遵守国家劳动法律法规，切实保障员工的基本权益。报告期内，公司全体员工劳动合同签署率、社会保险及住房公积金缴纳率均达到100%(退休返聘等无需缴纳社保、公积金的除外)。



我们严格遵守国家劳动法律法规，切实保障员工的基本权益。报告期内，公司全体员工劳动合同签署率、社会保险及住房公积金缴纳率均达到100%(退休返聘等无需缴纳社保、公积金的除外)。公司为退休返聘人员均依法签订了书面协议。薪酬福利方面，公司构建了公平合理且富有竞争力的薪酬体系，同时结合绩效表现给予年终奖金激励，切实提升员工获得感。以2025年为例，永兴材料及合并报表范围内子公司员工总数2,405人，员工发放工资总额达2.77亿元，薪酬水平充分体现对员工价值的认可与回馈。在劳动关系和谐度上，2025年公司未发生劳动争议或纠纷，这得益于公司健全的沟通机制、人性化的管理措施以及依法合规的用工实践，让员工在公平、稳定的环境中与企业共同发展。

我们致力于为员工创造安全、健康、有尊严的工作环境，并坚决杜绝非法用工。公司《员工手册》明确禁止并严格防范任何形式的童工与强制劳动。同时，我们通过引进智能化设备、改善作业环境等措施，持续降低员工劳动强度。

在福利关怀方面，我们提供全面、贴心的福利体系，包括：工作日餐补、通讯补贴、全程免费健康体检、节日实物与礼金、生日及月度超市福利卡、高温与清凉补贴、子女教育补贴、异地员工探亲假等。公司特别关注女性员工权益，提供专项体检与完整的孕期、哺乳期假期。2025年，公司全产业链员工年终奖比例进一步提升，并优化了因公司性放假的额外补助。我们高度重视困难职工的生活状况，在永兴新能源，由管理层亲自带队开展“寒冬送温暖”慰问活动，上门走访困难职工家庭。此类举措切实帮助员工缓解了生活压力，极大地增强了员工的归属感、幸福感与团队凝聚力，也让“共享企业发展成果”的理念落到实处。员工们纷纷表示，公司的深情关怀让他们倍感温暖，也鼓舞了大家战胜困难、积极工作的信心与干劲。



江西永兴特钢新能源有限公司 副总经理许啸丹慰问员工



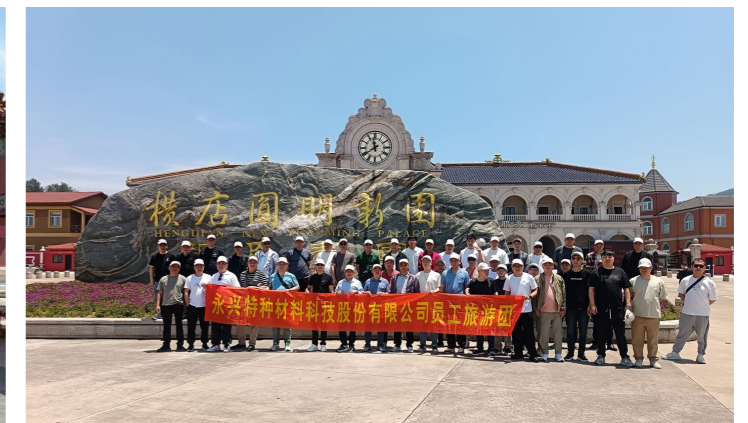
大学生新春茶话会



员工旅游1



员工旅游2



员工旅游3



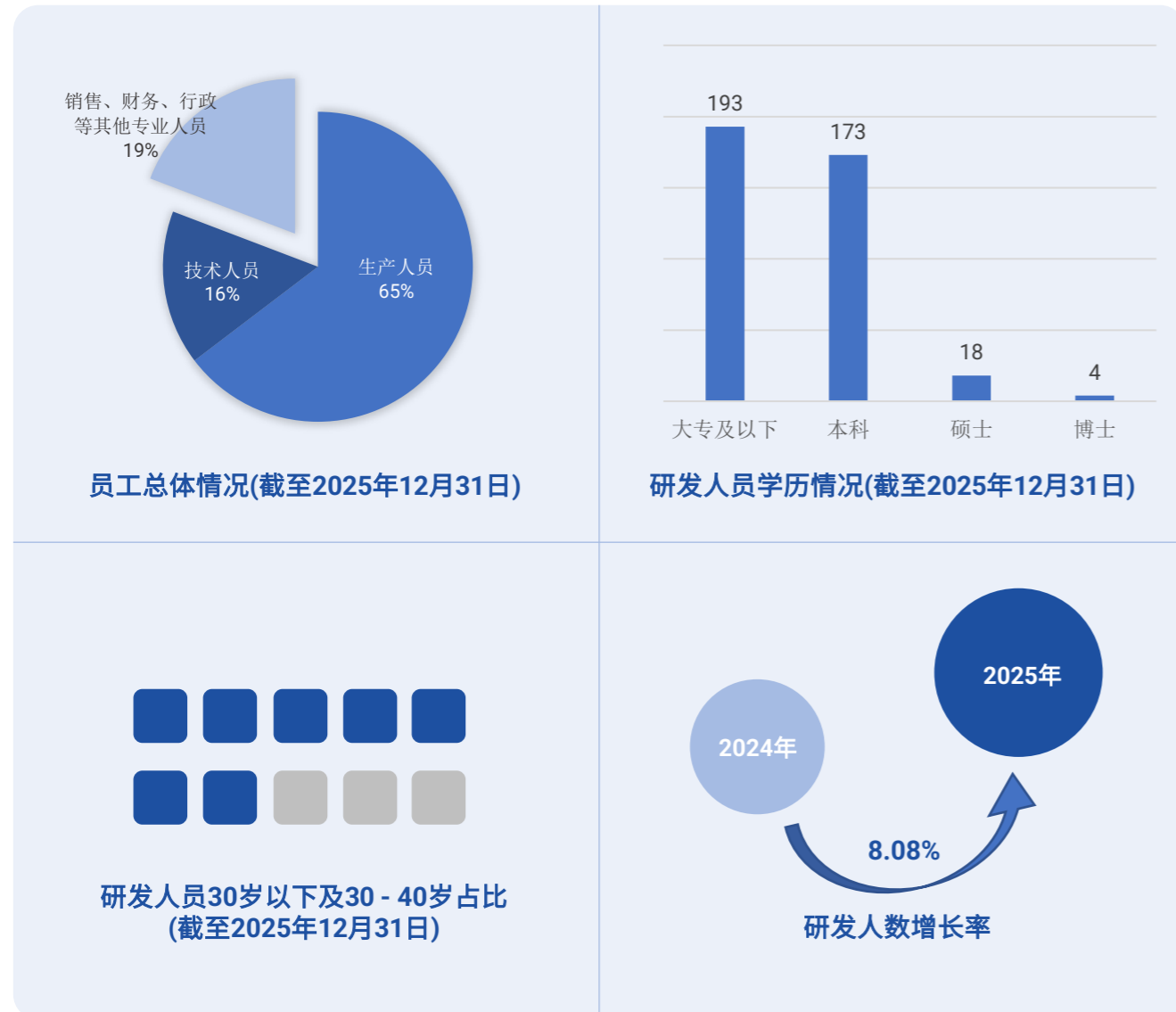
员工运动会



多元化与包容性 ▬

我们相信多元化的团队能激发更多创新。自2024年7月上线人力资源管理系统(COP系统)以来,我们可以对员工结构进行多维度(性别、年龄、教育背景、岗位、司龄)的系统性分析,以支持科学的人才决策。2025年,我们积极履行稳定和扩大就业的社会责任,为应届毕业生、退役军人等不同背景的人才提供了发展平台。就锂电池业务,我们吸纳残疾人就业2名,助力残疾人实现稳定增收、融入社会。

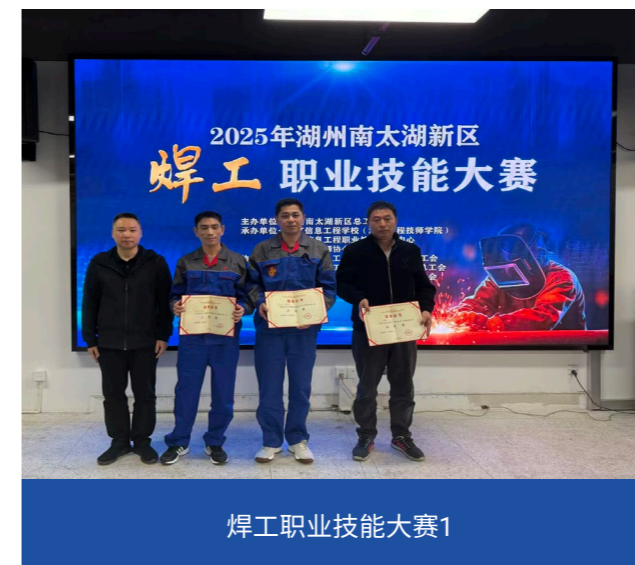
员工规模与结构持续优化,截至2025年12月31日,公司员工总数为2405人,涵盖生产、销售、技术、财务、行政等多专业类别,其中生产人员1555人、技术人员388人,大专及以上学历员工781人,团队专业能力与学历层次稳步提升。研发体系持续强化,2025年研发人员数量达388人,较2024年增长8.08%,占员工总数16.13%,其中本科、硕士、博士学历研发人员分别为173人、18人、4人,30岁以下及30 - 40岁研发人员占比近七成,人才梯队建设成效显著。



培训与职业发展 ▬

我们持续投资于员工的未来。2025年,公司全年培训总投入为49.72万元。我们为各层级员工(包括普通员工、中级管理层与高级管理层)设计了定制化的培训项目,旨在实现全员能力提升。2025年,公司组织了包括“永兴大讲堂”、专业技能竞赛、AI赋能办公、业财融合、内部审计与风控在内的多样化内外部培训。

公司建立了清晰的“管理序列”与“专业序列”双通道晋升机制,确保技术专家与管理者拥有平等的职业发展与回报路径。我们实施“导师带徒”制度,并成功落地了2025年员工持股计划,使核心骨干员工能够分享公司长期发展的成果,形成了风险共担、利益共享的激励文化。公司每年通过线上COP系统与线下调研相结合的方式开展员工满意度调查,从“管理业绩、管理能力、预防能力”三个维度收集反馈,并生成详尽的满意度与人才盘点报告,作为持续优化员工体验与人才管理策略的核心依据。



职业健康与安全(EHS)

体系与组织保障

安全是无可妥协的底线。公司已获得ISO 45001职业健康安全管理体系认证(证书编号: 00223S21832ROM), 标志着我们的管理达到国际标准。我们成立了由管理层领导的安全生产领导小组, 并设置了专职安全管理部门, 配备具备资质的安全生产管理人员, 确保安全职责层层落实。公司每年年初设定明确的安全生产管理目标, 制定年度安全工作计划, 并持续修订完善覆盖生产经营全过程的安全管理制度、操作规程与风险管控体系, 为安全管理提供坚实的制度基础。

风险管控与安全培训

我们系统性开展危险源辨识与风险评估, 并以此为导向组织常态化隐患排查。2025年, 公司排查各类安全隐患并及时进行整改, 针对未完成项均已制定计划持续推进。此外, 公司组织开展了“全员行动除隐患”等专项治理行动, 并对表现突出的团队与个人予以表彰。我们创新实施了全员安全积分制与行为安全观察(BBS)活动, 将安全责任落实到每一位员工。特种作业人员持证上岗率保持100%, 从源头管控高风险作业。

安全培训是风险预防的核心。在特钢新材料业务板块, 永兴特钢根据《永兴特钢2025年度安全培训计划》, 严格执行年度安全培训计划, 组织了涵盖安全生产主体责任、法律法规、消防知识、有限空间、急救及特种设备操作等11次专项培训, 覆盖约560人次。我们还通过安全生产知识考核、岗位安全操作规程考试等方式检验与巩固培训效果, 确保安全意识与技能入脑入心。

在锂电新能源业务板块, 我们构建了覆盖全业务单元、贯穿全流程的安全生产与职业健康管理体系。永兴新能源建立了完善的职业健康安全管理体系, 并制定《职业健康安全运行控制程序》作为管理纲领。永兴新能源高度重视职业病预防, 通过实施一系列技术改造, 有效控制了噪声、粉尘等职业危害因素, 并定期开展职业危害因素检测、员工职业健康检查及专项培训讲座。在培训方面, 2025年开展新员工、调岗员工、全员安全教育等各类培训, 并组织了急救、交通、消防等专项安全培训。永兴新能源全面落实安全生产责任, 实现工伤险覆盖率100%, 并持续加大安全生产责任险的投入金额。在永兴锂电池, 新员工必须接受公司、车间、班组三级安全教育, 覆盖率100%。此外, 永兴锂电池定期开展消防安全(每半年)、化学品安全(每季度)等专项培训。在安全检查方面, 建立了“班组日巡查、车间周检查、安全部门月督查”的日常机制, 并每季度开展消防安全、电气安全等专项检查, 节假日前后进行综合排查, 致力于实现隐患整改率100%。



安全演练



“安全生产月”培训1



“安全生产月”培训2



消防比武1



消防比武2



隐患排查治理专项行动总结会



有限空间应急救援技能大比武

应急管理 & 个体防护

为有效应对突发生产安全事故，公司编制了完备的生产安全事故应急预案(包括综合、专项及现场处置方案)，并已在属地应急管理部门完成备案。我们定期组织应急演练，确保响应机制有效。

对于存在粉尘、噪声等职业危害的特定岗位，公司严格执行国家职业卫生标准，免费为员工配备符合要求的防颗粒物口罩、耳塞等个人防护用品(PPE)，并监督其规范使用，切实将职业健康防护措施落实到每一位一线员工。

对从事可能接触职业危害因素的员工，公司严格执行岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，并为每人建立完整的职业健康监护档案。对于电工、焊工等特种作业人员，实行严格的准入与证件管理，确保100%持证上岗。

安全投入 & 绩效

公司在员工安全健康保障上持续投入。近三年来，公司每年均为从事冶金作业等高风险岗位的员工全员投保安全生产责任保险，实现了风险的有效转移与对员工的全覆盖保障。通过上述系统性的管理举措，公司安全生产形势持续稳定向好。通过体系化治理，公司工伤事故率呈逐年下降趋势。

隐私与数据安全

公司重视信息安全治理工作，制度上建立了《数据安全与隐私保护管理制度》，从数据分类分级管理、数据生命周期管理、客户隐私保护、安全保障措施等方面，全面规范公司信息安全工作。教育培训上通过线上学习和线下实践相结合的方式，实现安全意识的深度渗透，并通过参与市级网络安全攻防演练，全面审核网络安全工作建设成果。技术和管理上通过防火墙、行为管理、工业防火墙、企业级安全终端等网络安全设备对信息安全提供支撑，在系统整体规划上，采用安全等级高的系统架构，从源头杜绝信息安全风险。

供应链责任

我们致力于与供应商构建长期、稳定、共进的伙伴关系，并建立了覆盖其“准入-合作-评估-发展”全生命周期的管理体系。我们通过严格审核、分级管理、动态评估与协同发展，持续提升供应链的稳定性、合规性与竞争力。

阳光采购与流程管控

我们建立了以“公开、公平、公正”为核心原则的采购管理体系，并依托《招标管理制度》《物资采购及财务付款审批制度(2025版)》等一系列制度，将合规与控制要求深度嵌入从需求提出到合同履行及后评价的全流程。

在特钢新材料业务板块，永兴特钢严格执行上述制度，并针对技术改造、新建设备采购等重大资本性支出，制定了更为精密的专项内控流程，构成了风险管理的前端防线。

科学决策与分级评审

依据《关于项目投资、设备采购评审的补充规定》(湖永特发[2024]第008号)，针对重大投资项目实行前置评审环节。总投资额超过20万元的项目必须进行评审；超过500万元的重大项目，则需组建由投资委员会、财务、技术、安全环保等多领域专家及使用部门构成的评审小组进行综合论证，评估其必要性、经济性及安全环保目标，必要时引入外部专家评审，确保决策的科学性与审慎。

全流程标准化执行

根据《技改项目申报验收管理制度(试行)》(湖永特发[2024]第007号)，所有技改与设备采购项目均需遵循从《技改项目建议书》提报、BPM系统多级审批到赋予唯一项目编号的标准化流程。技术装备中心作为技术归口部门，主导或监督技术要求的制定，确保采购需求明确、标准在先。

强化过程监控与质量验收

项目执行必须制定详细的《项目进程质量检测、验收方案》，设立包括“停工待检”在内的关键质量控制点。项目竣工后，必须依次通过到货、安装、调试验收，并完成完整的验收文件签署，方可办理资产入库与付款，形成了严密的质量屏障。

推行闭环后评价机制

重大项目验收投运后，管理并未结束。制度规定，在项目运行满一定周期(通常为一年)后，需由财务部门牵头组织“项目运行效果评审”，严格对照立项时承诺的经济、节能、安全及环保等效益目标进行后评价，实现从决策到结果验证的绩效闭环管理。

规范的供应商准入流程

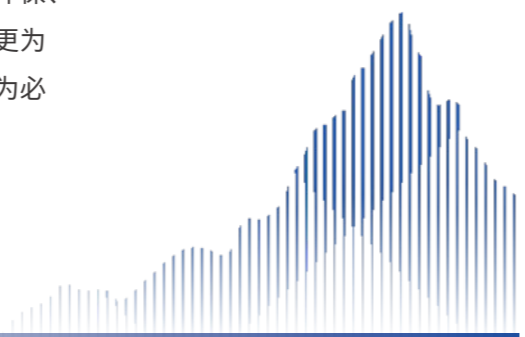
作为采购流程的起点，我们建立了由法务部门主导的风险筛查机制，并提出了新要求，即所有新增供应商均需通过法务审批，系统核查其注册资本、经营状况、涉诉记录、行政处罚及欠税等风险信息。对于采购危险化学品等特殊品类，我们严格核验供应商相关经营许可的真实性与有效性，从源头管控合规风险。

负责任供应商管理

我们致力于与供应商构建长期、稳定、共进的伙伴关系，并建立了覆盖其全生命周期的管理体系。

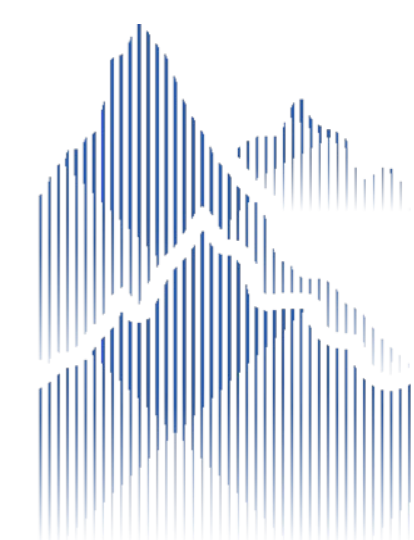
清晰的供应商网络与严格的准入审核

我们建立了完善的供应商信息库。在准入审核方面，我们建立了多维度、差异化的供应商准入与评估标准。公司层面，准入评估重点考察质量合规与诚信经营。在特钢新材料业务板块，永兴特钢依据《采购控制程序》，通过《供方年度业绩与重新评价表》对现有供应商从质量、环保、诚信经营等维度进行系统评估。在锂电新能源业务板块，准入审核更为深入，劳工权益保护(包括用工合规、劳动保护、特种作业持证)被列为必须达标的基础门槛。



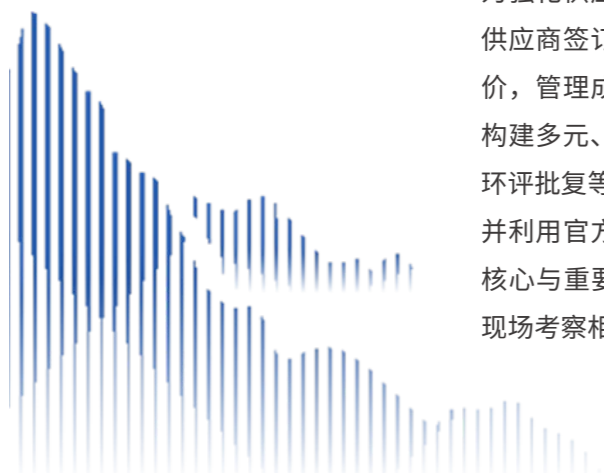
商业道德共建

我们要求年交易额超过百万元或特殊物资供应商签署《阳光协议》及《关于共同维护诚信合作环境的声明》，明确双方的反商业贿赂承诺，此项要求已覆盖大量核心合作伙伴，共同营造清廉、健康的商业生态。分级管理与全周期责任监控：我们对合格供应商实施分级管理，并建立全周期的社会责任监控体系。在特钢新材料业务板块，永兴特钢对危化品供应商、危废处置单位等有特殊资质要求的伙伴单独建档、持续跟踪。锂电新能源业务板块则通过“日常核查+定期现场审核+供应商自评+举报渠道”联动的方式，重点监控劳工权益、安全生产、禁止童工与强迫劳动等核心议题。2025年，各业务板块均未发现供应商存在使用童工、强迫劳动等重大违规问题。针对排查出的少数劳动防护、安全台账等轻微隐患，我们均执行“限期整改+复核验收”的闭环管理，并将社会责任履行情况纳入供应商绩效考核，对整改不力者采取降级、暂停合作乃至列入黑名单等措施。



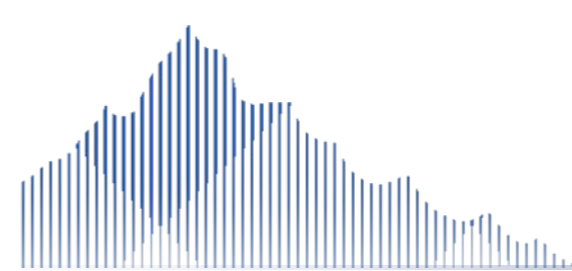
战略合作与供应链韧性建设

为强化供应链安全与优势，我们主动优化供应商结构：着力与行业头部供应商签订战略合作协议，深化协同；对部分关键原料采用长期协议定价，管理成本波动风险；同时持续开发优质新供应商，拓宽供应渠道，构建多元、有弹性的供应体系。在环保合规方面，不仅核查排污许可证、环评批复等基础资质，还优先选择通过ISO 14001等管理体系认证的伙伴，并利用官方平台进行行政处罚与负面舆情筛查，提前规避风险。我们对核心与重要供应商的审核覆盖率常年保持在90%以上，通过文件审核与现场考察相结合的方式确保评估真实有效，实现了动态优化。



深化ESG融合与产业链协同

展望未来，我们将把供应链责任管理推向纵深。锂电新能源业务板块计划将供应商从交易对手升级为“同设计、同验证、同攻关、同发展”的长期伙伴，在原料、工艺、节能降耗等领域开展联合研发，并完善ESG准入与考核体系。特钢新材料业务板块将持续推动供应商结构的“集中与整合”，通过集中采购实现规模效应，缩短采购周期。我们将不断把可持续发展的理念与标准向供应链上下游传递，通过共享绿色实践、推动低碳转型、强化溯源管理，携手构建更具韧性、更负责任的产业生态圈，共同提升产业链整体的绿色竞争力。



扶持中小企业

我们积极贯彻国家政策，支持中小企业发展。根据公司2025年度财务数据，报告期末应付账款(含应付票据)余额约为7.19亿元，占总资产(约146.07亿元)的比重为4.92%。该比例未达到《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)》中关于披露逾期未支付款项的强制性标准(即“超过300亿元或占总资产的比重超过50%”)。尽管如此，我们仍坚守公平交易原则，在合作中，坚持平等对待，与中小供应商共建健康、活跃的产业生态。



社区与社会贡献

我们坚信企业的价值根植于社会。公司长期致力于践行企业公民责任，通过系统性的公益投入和创新的社区参与，积极回馈社会，致力于与运营所在地区共同成长、共享成果。

我们整合资源，通过公益捐赠、设立专项基金及创新帮扶模式，在扶危济困、支持教育、助力乡村振兴等多个维度持续投入，将社会责任融入企业发展的脉络。2025年，我们的重点实践包括：



专项基金长效运作

公司设立的“永兴材料慈善冠名基金”与“永兴材料博爱资金”持续发挥公益主平台作用。这两个基金长期聚焦于扶弱济困、恤病助医、安老助学等民生领域，其中为湖州本地困难家庭尿毒症患者提供的专项救助，已成为深入人心的品牌项目，惠及无数周边社区的家庭与个人。



响应乡村振兴国家战略

公司积极响应浙江省“同心共富”、浙商助力“相对薄弱村”帮扶行动号召，担任结对帮扶团组长单位，以“以购代捐”的创新模式结对丽水市云和县相对薄弱村，通过消费帮扶直接支持当地特色产业发展，赋能乡村振兴。这些举措不仅为帮扶地区带去了切实帮助，也深化了公司与当地的情感联结，塑造了负责任的企业公民形象。



支持地方教育事业发展

公司始终关注和支持教育事业的发展，2025年，公司旗下永洲锂业与宜丰县红十字会、宜丰中等专业学校共同签署捐赠协议，定向捐赠人民币1500万元，专项用于支持宜丰中等专业学校的教学楼、宿舍、图书馆、体育场馆等基础设施建设和教学仪器设备购置，以实际行动助力当地职业技术教育水平的提升。



探索战略公益，赋能行业未来

展望未来，我们的公益实践将更加注重与主营业务核心能力的结合。特钢新材料业务板块计划围绕“绿色制造科普、行业人才培养、低碳技术共享”三大方向，系统规划并开展与业务强关联的公益性项目。同时，我们计划向行业伙伴、高校学生及公众开放绿色工厂参观，分享超低排放与循环经济的实践经验；通过设立奖学金、支持技能竞赛等方式，培育高端材料与智能制造领域的未来工匠；并愿在确保商业机密的前提下，探讨与同业共享部分低碳工艺成果，共同应对气候挑战。这些举措旨在超越单向捐赠，构建一个知识共享、能力共建、生态共益的可持续发展价值链，推动整个特种材料行业的绿色转型与人才储备。

永兴材料及合并报表内子公司累计捐赠已达3550万元。这些投入切实支持了社会公益事业，也为我们赢得了社区的信赖与尊重，营造了和谐共赢的发展环境。

04

治理篇 Governance

合规经营与稳健发展

卓越的治理是公司实现长期、稳健发展的压舱石。我们认为，真正的企业韧性不仅来自技术与市场，更源自坚实的商业道德、严谨的风险内控与透明的股东沟通。为此，我们将诚信与合规融入企业基因，以“零容忍”的态度捍卫商业道德，以“全覆盖”的审计筑牢风险防线，并以“高质量”的沟通回报股东信任。这三者共同构成了我们应对不确定性、赢得长久信赖的治理三角，确保公司在“特钢新材料+锂电新能源”的航道上行稳致远。

9

产业、创新和基础设施



12

负责任消费和生产



16

和平、正义与强大机构



17

促进目标实现的伙伴关系



商业道德与反腐败

我们视诚信与廉洁为不可逾越的经营底线，致力于构建并维护一个阳光、透明的商业环境。

零容忍政策

公司秉持对腐败行为的“零容忍”原则，设立了由运营监察(审计)部专职负责的监督体系，并制定了《运营监察管理制度》作为工作纲领。该部门除2名专职人员外，可根据需要组建跨部门联合检查组，确保了监察工作的独立性与权威性。另外，我们建立了畅通的举报渠道并严格实行举报人保护政策。公司定期对商业贿赂与贪污风险进行评估，识别重点领域与环节，为精准防控提供依据。

专项行动与培训

2025年，公司启动了覆盖全集团的廉洁风险防控专项行动，并系统地制定了《2025年下半年廉洁风险防控建设方案》。该专项行动以“教育、制度、监督、共建”并重为原则，通过制度审计、权限规范、供应链协同与深度学习等一系列组合拳，将廉洁要求深度融入公司治理与运营。

开展全覆盖、分层次的廉洁文化教育：我们将反商业贿赂及反贪污培训纳入全员必修课程，构建分层分类体系。董事及管理层培训覆盖率达100%，全体员工培训覆盖率达100%。2025年9月，公司纪委与法务部牵头，在宜丰、湖州两地组织举办了大型专项廉洁教育培训，永兴材料、特钢新材料业务板块和锂电新能源业务板块的重点涉经岗位核心人员230余人参训。培训特邀外部专家剖析真实案例，公司党委副书记、纪委书记沈惠玉亲自阐述廉洁对个人前程与企业发展的重大意义。

推行全员郑重承诺，实现重点岗位全覆盖：作为深化教育效果、固化个人责任的关键环节，公司在培训后全面推行了《廉洁自律承诺函》签署制度。该承诺函要求员工作出历史清白声明，并郑重承诺未来严守廉洁底线。签署范围实现了对廉洁风险关键岗位的制度化、全员化覆盖，具体包括：供应、销售、财务、质量、设备、基建等13类职能部门的核心人员；各分厂、车间的生产管理骨干；以及公司全体高级与中层管理人员。

通过上述系统性的专项行动，公司成功将“诚信、勤俭、舒心、善学”的价值观转化为具体的管控实践。报告期内，公司未发生重大商业贿赂或贪污案件，相关诉讼、调查及合同终止事件为零，廉洁防线得到持续巩固。



知识产权与商业秘密保护

我们尊重并全力保护知识产权，将其视为核心竞争力的重要组成部分。公司建立了完善的专利、商标等知识产权保护体系，并因在商业秘密保护方面的卓越实践，旗下永兴新能源于2025年获评“江西省商业秘密保护联系点”。这既是对我们保护自身创新成果能力的认可，也体现了我们尊重他人智力成果、恪守商业规则的坚定承诺。

科技伦理与负责任创新

为规范技术研发与应用全流程中的行为，切实履行社会责任，公司制定了科技伦理管理制度，并成立了由技术专家、法务顾问、员工代表及外部学者组成的科技伦理委员会。该委员会负责对重大科技项目进行伦理风险审查、制定并实施年度伦理培训计划、受理相关咨询与投诉。制度明确了在安全生产、环境保护、科研诚信、社会责任等五大领域的红线与违规处罚措施。公司计划自2026年起开展全员科技伦理培训，持续培育负责任的创新文化。报告期内，公司未发生违反科技伦理规定而受处罚的情形。

党建引领与廉洁文化

公司高度重视党的建设，致力于推动党的建设与公司治理深度融合、同向发力。公司党委由政治素质过硬、业务能力突出的党员骨干组成，党委书记和专职副书记均由公司高层管理人员担任，党委委员覆盖管理、研发、生产等关键岗位。党委下设四个党支部，确保党组织网络健全，有效发挥党员的先锋模范作用。

党员队伍建设稳步推进，人才梯队持续优化。2025年，公司旗下两大核心子公司永兴特钢、永兴新能源共培养入党积极分子10人，新发展党员3人，预备党员按期转正5人，接收转入党组织关系3人，党组织活力不断增强。在创先争优中，党员先锋模范作用突出，年内共有2人获评优秀共产党员，1人申报“浙江工匠”，1人通过政工师资格平转，1人获得湖州市两新组织党务工作者专业能力高级红领认证，展现了党员队伍的良好风貌与专业素养。

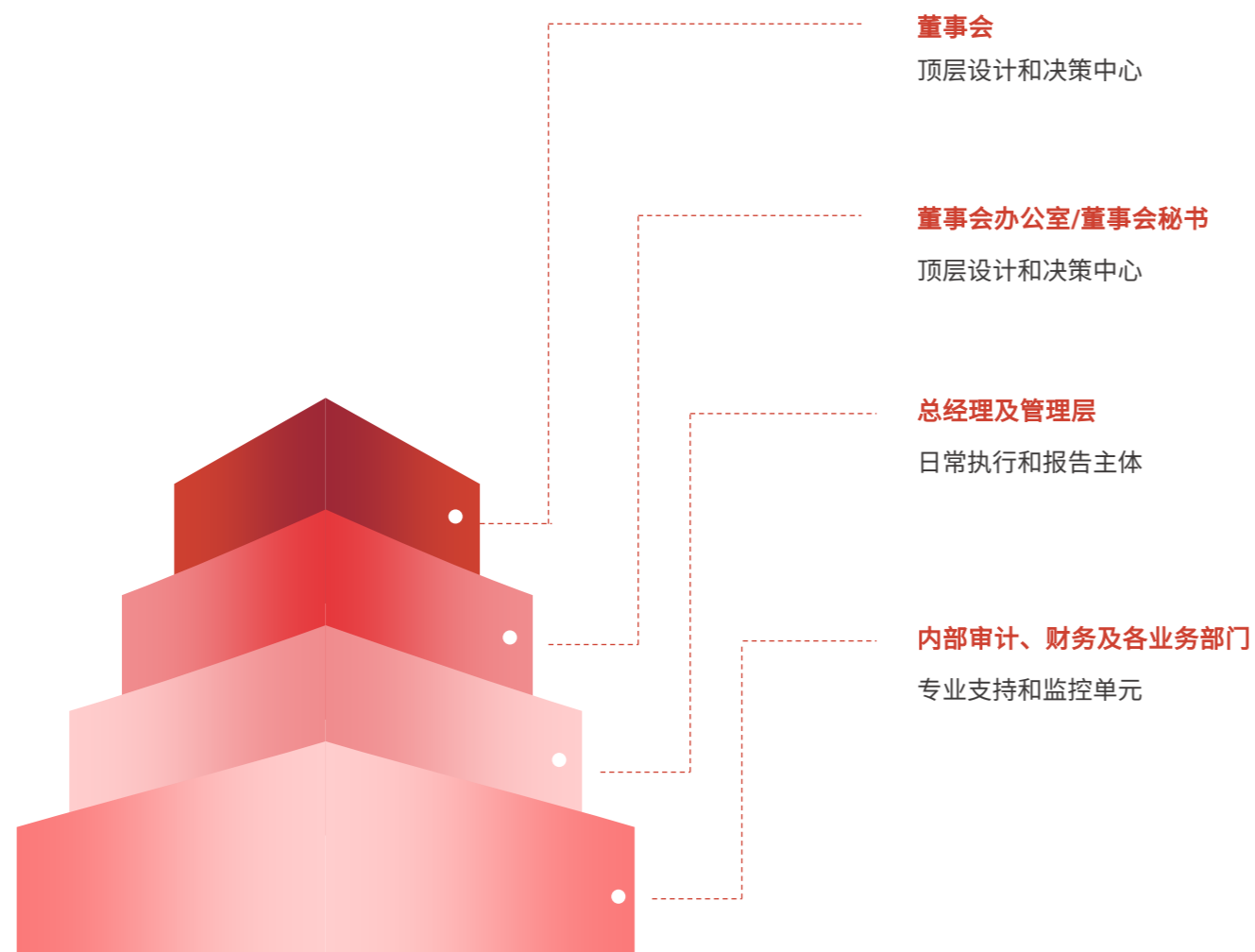
党组织常态化开展理论学习与主题教育，通过专题党课、主题党日、红色教育基地参观等形式，不断提升党员党性修养。为铭记历史、开创未来，2025年9月3日，公司组织党员及核心骨干集中观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式直播，共同见证庄严时刻，从伟大抗战精神中汲取奋进力量，激励全员以更加饱满的热情和昂扬的斗志投入工作。公司还积极利用内部刊物、宣传栏、线上党群园地等多种阵地，积极宣传党的政策，传播正能量，将党的政治优势、组织优势转化为企业的管理优势和发展优势。



风险管理与合规运营

全面风险管理

公司已建立一套完整的综合风险管理与业务连续性保障体系。该体系深度内嵌于公司治理架构，以董事会为顶层设计和决策中心，以董事会办公室/董事会秘书为信息和合规枢纽，以总经理及管理层为日常执行和报告主体，以内部审计、财务及各业务部门为专业支持和监控单元，深度内嵌于公司治理架构中，确保对各类风险进行系统化、前瞻性的管理。



该体系在三个层面协同运作：

策略层面：通过战略委员会及董事会对宏观经济、行业政策及长期趋势性风险进行战略评估，审定公司整体风险偏好与重大风险应对策略。

运营层面：通过市值管理、套期保值业务管理、重大信息报告及子公司管控等具体制度，确保在面对市场波动或突发事件时，风险信息能快速上报，应急决策能及时做出，并对价格风险等关键业务风险备有管理预案，保障运营韧性。在重大资本支出与日常采购风险管控方面，公司实施了贯穿始终的联合审查与闭环控制机制。依据专项管理规定，公司对所有项目建设和重要采购事项确立了“全流程审核、封闭体系运行、考核结果运用”的刚性管理原则。这涵盖了从重大项目投资、非项目固定资产购置到关键原材料采购的全品类。具体而言，执行“事前评审-事中控制-事后审计”的标准化流程：事前，由申请部门、分管领导、财务部(审经济效益)、法务部(审合规性)及公司管理层进行多级联合评审；事中，通过BPM系统实现“项目-采购-合同-付款”的强制关联与闭环管理，所有采购必须严格关联已批准的项目与预算，系统自动监控，杜绝超预算或超范围支出；事后，由审计部门对照立项目进行独立审计，并将审计结果与承办部门/人员的绩效考核直接挂钩，确保风险管理责任的有效落实。

合规与风险控制层面：通过内部审计制度、信息披露事务管理制度等，确保所有经营活动及风险应对措施合法合规，并由内部审计部门独立、持续地评估整个风险管理体系与控制措施的有效性。

我们致力于通过上述分层、闭环的管理机制，主动识别、评估、应对包括战略、运营、财务、合规等在内的各类重大风险，并制定详细的业务连续性计划，以保障公司在复杂多变环境中的稳健经营与持续发展。

内部审计价值创造

强有力的内部审计是公司价值的捍卫者、合规运行的守护者与治理效率的提升者。公司内部审计部严格遵循《公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》及《内部审计具体准则》等法律法规、监管要求及公司内部管理制度，立足“监督、服务、增值”的核心定位，在2025年度紧密围绕公司核心业务、重大项目及上市公司合规运营关键领域，扎实推进各项审计及管理支撑工作。通过系统性、前瞻性的审计监督与服务，部门有效防范了经营管理与合规风险，助力公司高质量发展及规范治理水平提升，并创造了显著的经济与管理效益。

重大项目审计与成本节约

本年度，审计部紧扣上市公司重大项目管控要求，重点聚焦基建项目全生命周期管理、新建项目前期筹备及专项审计等关键领域，实施了穿透式、闭环化的审计监督。

◆◆ 基建项目结算审计全面完成 部门针对年度基建项目结算，严格遵循“全流程、全覆盖、严标准、强合规”原则，完成了60余项项目的结算与预算审计，并同步推进其余8个项目。审计工作完整覆盖资料核查、现场勘察、对账核价及报告出具全流程，确保过程与结果可追溯，符合上市公司内控及归档要求。例如，在特钢新材料业务板块超低排放改造项目审计中，通过精细化核对与多轮谈判，核减造价265万元。为强化质量管控，部门创新引入“初审+复审”双重把关机制，通过对工程量、取费标准、材料价格等核心要点的二次核查，构建了闭环质量控制体系，为项目款项支付、资产入账及信息披露提供了坚实保障。

◆◆ 新建项目前期审计同步跟进 围绕永兴江西科技园等新建项目，部门主动靠前，全程参与咨询单位遴选监督、总包及监理合同审查、预算比价审计等前期工作。在合同审查环节，联合法务、财务部门重点审核权责、价款、违约等核心条款，提出并被采纳优化建议15条，有效规避了合同履约风险。部门还建立了新建项目过程审计机制，助力重大项目决策与实施全过程规范、合规。

◆◆ 专项审计精准强化内控监督 部门聚焦监管关注的重点领域开展专项审计，成效显著。在永诚锂业重大建设项目结算审计中，核减金额1,867万元。在江西片区(含永诚锂业、永洲锂业、花桥矿业)物资采购与财务付款专项审计中，深入核查流程合规性，推动了该片区采购管理的显著提升。此外，针对委外加工、废旧物资处置、关联交易等开展的专项审计，不仅发现了内控执行中的薄弱环节，更推动了《委外加工内控管理流程》修订、废旧物资线上处置与台账管理体系优化、关联交易台账完善等系列管理提升，从机制上夯实了合规运营基础。

推动制度完善

审计部不仅是监督者，也是管理体系的推动者。2025年，审计部积极推动将审计发现与管理建议转化为长效机制，牵头或主导了多项核心管理制度的制定、修订与优化工作。本年度，部门完成了《技改项目申报验收管理制度(试行)》的编写，规范了技改项目全周期管理；起草并推动《规范签证管理制度》颁布实施，统一了工程签证的标准与流程；制定并实施了《零星工程项目管理制度(2025)》，平衡了零星项目的管理效率与合规需求。这些制度共同构成了公司工程项目规范化、精细化管理的重要支柱，为各项业务活动的有序开展提供了明确的制度依据。

强化日常运营监督

立足日常监督职能，审计部紧扣上市公司合规要求，持续关注公司采购、销售、项目管理、资金管理等核心日常经营活动。部门建立了“监督-追踪-整改-复盘-优化”的全闭环管理机制，通过常态化监督、风险提示与后续跟踪，确保经营管理中发现的薄弱环节得到及时整改与修复，保障了公司日常经营活动的高效、规范运行，并促进了管理流程的持续优化。

加强审计团队建设

为匹配上市公司内审工作的高标准要求，公司高度重视内部审计团队的专业能力与协作效能建设。本年度，通过开展跨部门沟通与协作专题学习、参加AI赋能行政办公等培训，公司有效提升了审计团队的专业判断力、沟通效率及智能化工具应用水平。这些建设为审计部门持续提供独立、客观、高价值的专业服务奠定了坚实的人才基础，也推动了审计工作与业务发展的深度融合。

通过上述全面而深入的工作，公司内部审计部在2025年度不仅通过重点审计项目直接节约支出超2,000万元，切实捍卫了公司资产与股东利益，更在完善公司治理、强化内控体系、提升合规水平和运营效率等方面发挥了不可替代的建设性作用，全面履行了其价值创造与风险管控的核心职能。

合规体系与内控建设 ●

健全且运行有效的内部控制体系，是公司合规稳健运营的根基。我们建立了以《企业内部控制基本规范》为纲领，覆盖各业务单元与主要管理活动的内部控制体系。根据公司董事会出具的《2025年度内部控制评价报告》，于2025年12月31日(评价基准日)，公司已按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。该结论为公司内控体系的有效性提供了治理层面的确认。

公司的内控体系覆盖广泛，运行深入：

- ◆ 全面的评价范围** 内控评价工作覆盖了包括母公司、特钢新材料板块核心的永兴特钢、锂电新能源业务板块的碳酸锂业务旗下永兴新能源及其重要子公司永诚锂业、永洲锂业、花桥矿业，以及锂电池业务旗下的永兴锂电池等21家主要子公司，其资产与营业收入占合并报表的100%，确保了体系的无死角延伸。
- ◆ 系统的控制活动** 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，建立了系统的控制架构。这包括完善的公司治理结构与议事规则(由股东会、董事会、监事会、管理层构成)；科学的组织架构与权责分配；独立且具备监督职能的内部审计部门(配备专职人员)；以及覆盖财务管理、授权审批、财产保护、预算管理、运营分析、绩效考核与风险防范等关键环节的管控措施。
- ◆ 针对重大风险的专项控制** 针对高风险领域，公司制定了专项管理制度，如《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》及《子公司管理制度》等，确保重大决策、交易及资金活动流程清晰、授权明确、制衡有效。
- ◆ 持续的监督与改进** 内控体系是一个动态优化过程。审计部持续对公司及子公司的内部控制进行监督与评价，并将发现纳入整改跟踪流程。公司承诺将根据经营发展持续优化内控手册与流程，并由董事会审计委员会监督内控的有效性，这构成了内控体系持续完善的闭环机制。

得益于上述系统化、全覆盖且持续运行的内部控制体系，公司2025年保持了无重大法律诉讼及行政处罚的优良记录，为公司战略目标的实现提供了坚实的合规保障。

为强化具体业务领域的风险管控，公司还出台了《关于锂电池BPM新建销售立项的通知》、《关于实施项目建设及重要采购事项联合审查的通知》等专项管理制度，将合规与风险控制要求嵌入销售、投资、采购等核心业务流程。法务、风控、审计等部门前置介入重大合同与决策，强化源头风险识别；在运营过程中持续监督；对发现的问题要求责任单位限期整改并验证，形成管理闭环。

投资者关系

信息披露质量 ●

我们严格遵守上市规则，不断提升信息披露的准确性与完整性。2025年，我们通过高质量信息披露与积极互动，持续传递公司价值。公司全年披露公告117份，其中正式公告49份、调研记录2份，其余配套文件66份，披露内容涵盖公司经营动态、治理优化、ESG相关进展等关键信息，严格遵循真实、准确、完整、及时的披露原则。凭借规范的信息披露管理，公司在深交所2025年度信息披露考核中获“A”级评价，这也是公司连续六年获此殊荣。



股东回报与共享 ●

公司在专注发展的同时，高度重视股东回报。报告期内，实施2024年度利润分配与2025年半年度利润分配，以实际行动回馈股东的支持。同时，为建立员工与公司发展的利益共享机制，2025年员工持股计划已成功落地，进一步凝聚了核心团队与公司共成长的力量，形成了股东、公司与员工利益协同的发展共同体。

05

— 展望2026

共赴可持续未来

2025年的坚实足迹，为我们奠定了前行的基石。迈向2026，永兴材料站在新的发展起点，将以更大的决心与更具前瞻性的行动，将可持续发展蓝图转化为更生动的现实。我们不仅着眼于自身的成长，更致力于与所有利益相关方一道，共同应对挑战、把握机遇，塑造一个更具韧性、更富包容性的未来。为此，我们将继续深化“特钢新材料+锂电新能源”双轮驱动战略下的可持续发展实践，在绿色制造、人文关怀与智慧治理三大维度协同发力，向着更高的目标迈进。



环境维度

锚定绿色制造新高度，锻造产业绿色竞争力

我们将坚定地向“零碳工厂”愿景迈进，这不仅是一个战略目标，更是指导每年技术革新、能效提升与资源循环的具体行动纲领。在特钢新材料业务板块，我们将持续巩固国家级“绿色工厂”的建设成果，深化“余热利用、水循环、资源再生”三大循环链条。我们将探索更高比例的废钢利用与更前沿的低碳冶炼技术，力争在吨钢能耗和水耗方面继续保持行业先进水平。在锂电新能源业务板块，一方面，我们将继续坚持“边采边治、智能修复”的绿色矿山模式，另一方面，我们将进一步扩大清洁能源布局和绿电采购规模，持续提升光伏发电自用比例。我们立志将“低碳制造”打造为产品的核心价值主张，以更低的碳足迹兑现对客户的可持续承诺。

我们将系统性地管理气候相关风险，完善从供应链到生产运营的应急与适应机制，确保在复杂气候环境下的运营韧性。

社会维度

聚焦以人为本新实践，构筑共赢发展生态圈

我们深信，人是企业最宝贵的财富，社区是企业成长的土壤。2026年，我们在稳步推进锂电新能源扩产工作同时，将启动“员工幸福指数提升计划”，系统性地优化薪酬福利体系，加大培训资源投入(年度培训计划覆盖管理与专业技能双通道)，深化职业健康安全防护，并丰富“生日会”、“节日关怀”等文化活动，让每一位奋斗者都能分享发展成果，实现个人与企业的共同成长。对合作伙伴，我们将把负责任供应链管理推向纵深。在严格履行供应商准入与ESG评估的基础上，我们将扩大《阳光协议》与廉洁承诺的签署范围，并探索与核心供应商在节能降碳、废弃物协同处置等方面的合作，共建安全、稳定、负责任的产业生态。对社区，我们将继续以“永兴材料慈善基金”为主平台，在扶弱济困、恤病助医、安老助学等领域持续投入。我们将尤其关注运营所在地的教育与乡村发展，将“以购代捐”等创新帮扶模式落到实处，积极创造就业，实现企业与社区的共生共荣、和谐发展。

治理维度

深化智慧治理新效能，筑牢透明可信根基

卓越的治理是践行一切承诺的根本保障。2026年，我们将以科技赋能治理，推动公司运营的透明度、效率与抗风险能力达到新高度。首先是风险管理智能化，我们将持续推进数字化审计平台与智慧内控系统的建设与应用，实现对重大项目、核心流程风险的实时监控与智能预警，提升审计监督的精准性与效率，确保资产安全与合规运营。在廉洁文化建设方面，我们将常抓不懈，争取商业道德长效化。我们将继续开展分层分类的专项培训，并推动廉洁承诺在重点岗位的全覆盖。通过强化内部监察与供应链协同监督，持续巩固“不敢腐、不能腐、不想腐”的廉洁防线。在信息披露方面，我们将进一步精细工作，探索ESG数据管理的智能化路径，致力于使我们的经济、环境与社会绩效信息披露更加实时、精准、透明。我们以更高标准的公司治理与开放坦诚的沟通，回应投资者与社会各界的期待，筑牢长期信任的基石。

前行之路，道阻且长，行则将至；未来之景，心之所向，素履以往。永兴特种材料科技股份有限公司董事会、管理层及全体员工，满怀对可持续发展的坚定信念与澎湃激情，谨此诚邀所有的投资者、合作伙伴、客户及社会各界朋友，与我们携手并肩，在高质量发展的征程上，共创新价值，共担新责任，共赴新未来！



附录一：关键绩效表

| 指标 | 单位 | 2024年 | 2025年 |
|---------------|----|--------------|--------------|
| 经济绩效 | | | |
| 营业收入 | 万元 | 807,383.43 | 742,309.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 万元 | 104,346.96 | 66,146.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 万元 | 78,806.10 | 47,348.18 |
| 总资产 | 万元 | 1,379,896.67 | 1,460,686.71 |
| 公司治理 | | | |
| 董事会成员人数 | 人 | 9 | 9 |
| 独立董事人数 | 人 | 3 | 3 |
| 独立董事占比 | % | 33.33 | 33.33 |
| 女性董事人数 | 人 | 2 | 2 |
| 女性董事占比 | % | 22.22 | 22.22 |
| 董事会召开次数 | 次 | 6 | 6 |
| 董事会成员出席率 | % | 100 | 100 |
| 股东会召开次数 | 次 | 2 | 4 |
| 审计委员会会议次数 | 次 | 3 | 5 |
| 薪酬委员会会议次数 | 次 | 2 | 2 |
| 提名委员会会议次数 | 次 | 2 | 3 |
| 战略委员会会议次数 | 次 | 2 | 1 |
| 控股股东持股比例 | % | 35.72 | 35.72 |
| 控股股东股票质押比例 | % | 15.45 | 15.45 |
| 环境合规管理 | | | |
| 环保总投入 | 万元 | 26,497 | 8,461.38 |
| 环境保护相关培训次数 | 次 | 14 | 13 |
| 环保培训参与总人数 | 人 | 1,976 | 2,144 |

| 指标 | 单位 | 2024年 | 2025年 | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 温室气体排放 | | | | |
| 永兴特钢 | 温室气体排放(范围一) | 吨二氧化碳当量 | 65,134 | 76,936 |
| | 温室气体排放(范围二) | 吨二氧化碳当量 | 133,255 | 140,821 |
| 永兴新能源 | 温室气体排放(范围一) | 吨二氧化碳当量 | 149,380.13 | 114,954.02 |
| | 温室气体排放(范围二) | 吨二氧化碳当量 | 120,725.65 | 130,352.30 |
| 能源管理 | | | | |
| 能源消耗总量 | 吨标准煤 | 178,929.52 | 169,158.84 | |
| 综合能耗强度(每百万营收) | 吨标准煤/CNY | 22.16 | 22.79 | |
| 污染物管理 | | | | |
| 废水排放达标情况 | % | 100 | 100 | |
| 外排废水氨氮量 | 特钢新材料业务板块 | 吨 | 0.30 | 0.56 |
| | 锂电新能源业务板块 | 吨 | 0.71 | 0.98 |
| 外排废水COD(化学需氧量)量 | 特钢新材料业务板块 | 吨 | 5.42 | 4.55 |
| | 锂电新能源业务板块 | 吨 | 7.61 | 5.25 |
| 二氧化氮排放量 | 特钢新材料业务板块 | 吨 | 25.00 | 25.96 |
| | 锂电新能源业务板块 | 吨 | 25.86 | 11.60 |
| 二氧化硫排放量 | 特钢新材料业务板块 | 吨 | 0.56 | 0.37 |
| | 锂电新能源业务板块 | 吨 | 9.05 | 6.30 |
| 颗粒物(PM)排放量 | 特钢新材料业务板块 | 吨 | 20.17 | 19.33 |
| | 锂电新能源业务板块 | 吨 | 1.00 | 0.86 |
| 水资源管理 | | | | |
| 总取水量 | 特钢新材料业务板块 | 吨 | 602,292 | 670,247 |
| | 锂电新能源业务板块 | 吨 | 439,734 | 344,536 |
| 总耗水量 | 特钢新材料业务板块 | 吨 | 529,432 | 576,299 |
| | 锂电新能源业务板块 | 吨 | 308,891 | 197,231 |
| 总排水量 | 特钢新材料业务板块 | 吨 | 72,860 | 93,948 |
| | 锂电新能源业务板块 | 吨 | 130,843 | 147,305 |

| 指标 | | 单位 | 2024年 | 2025年 |
|------------------|----------------|----|-----------|-----------|
| 产品质量与客户权益 | | | | |
| 产品合格率 | 特钢新材料业务板块 | % | 99.69 | 99.71 |
| | 锂电新能源业务板块 | % | 99.53 | 99.98 |
| 客户投诉解决率 | | % | 100 | 100 |
| 研发创新 | | | | |
| 研发总投入 | | 万元 | 33,418.99 | 26,455.30 |
| 研发员工人数 | | 人 | 359 | 388 |
| 公司有效专利总数 | | 个 | 152 | 193 |
| 公司商标、著作权等知识产权数量 | | 个 | 30 | 35 |
| 员工雇佣 | | | | |
| 员工总数 | | 人 | 2,360 | 2,405 |
| 按性别划分的员工数量占比 | 女性员工数量占比 | % | 13.68 | 14.01 |
| | 男性员工数量占比 | % | 86.32 | 85.99 |
| 按年龄划分的员工占比 | 30岁以下员工数量占比 | % | 13 | 12.39 |
| | 30-50岁以下员工数量占比 | % | 66 | 66.40 |
| | 50岁以上员工数量占比 | % | 21 | 21.21 |
| 员工培训与发展 | | | | |
| 员工培训总次数 | | 次 | 186 | 213 |
| 参与员工培训总人次 | | 人次 | 8,206 | 8,682 |
| 员工培训覆盖率 | | % | 100 | 100 |
| 员工培训总投入 | | 万元 | 70.98 | 49.72 |

| 指标 | | 单位 | 2024年 | 2025年 |
|-----------------------|--|----|--------|--------|
| 职业健康与安全生产 | | | | |
| 职业健康与安全生产投入 | | 万元 | 848.18 | 823.91 |
| 职业健康与安全生产相关培训次数 | | 次 | 63 | 183 |
| 参加职业健康与安全生产相关总培训人数 | | 人 | 7,235 | 7,587 |
| 职业健康与安全生产培训总时长 | | 小时 | 43,315 | 49,962 |
| 人均职业健康与安全生产培训时长 | | 小时 | 31 | 22.80 |
| 公司的职业健康与安全管理体系覆盖的员工人数 | | 人 | 2,167 | 2,126 |
| 工伤保险覆盖率 | | % | 100 | 100 |
| 安全生产责任险覆盖率 | | % | 17 | 20.31 |
| 商业道德 | | | | |
| 已接受反腐败培训的员工占比 | | % | 100 | 100 |

附录二：内容索引表

| 报告章节 | | 《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)》 | 《可持续发展报告标准(GRI Standards)》 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|
| 前言部分 | 关于本报告 | 第一条至第十条 | GRI 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 |
| | 管理层致辞 | - | - |
| 公司概况与ESG治理 | 公司简介 | - | GRI 2-1, 2-6 |
| | ESG治理架构 | 第十二条 | GRI 2-9, 2-10, 2-12, 2-13, 2-14 |
| | 利益相关方沟通 | 第十五条至第十八条、第五十三条 | GRI 2-29; GRI 3-1, 3-2, 3-3 |
| 环境篇 (Environmental) —— 绿色制造与低碳转型 | 环境治理与体系 | 第三十三条 | GRI 2-27; GRI 3-3 |
| | 应对气候变化 | 第二十条至第二十八条 | GRI 201-2; GRI 302-1, 302-3; GRI 305-1, 305-2, 305-5; GRI 3-3 |
| | 污染物管理与超低排放 | 第二十九条至第三十一条 | GRI 303-3, 303-5; GRI 305-7; GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5; GRI 3-3 |
| | 资源循环与生物多样性 | 第三十二条、第三十四条至第三十七条 | GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5; GRI 304-1, 304-2, 304-3; GRI 306-3, 306-5; GRI 3-3 |
| 社会篇 (Social) —— 以人为本与责任共生 | 产品责任与创新驱动 | 第四十一条、第四十二条、第四十七条 | GRI 2-6, 2-28; GRI 416-2; GRI 417-2; GRI 3-3 |
| | 员工权益与发展 | 第四十九条至第五十条 | GRI 2-7; GRI 401-1, 401-2, 401-3; GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9; GRI 404-1, 404-2, 404-3; GRI 405-1; GRI 3-3 |
| | 隐私与数据安全 | 第四十八条 | GRI 418-1; GRI 3-3 |
| | 供应链责任 | 第四十四条至第四十六条 | GRI 204-1; GRI 308-1, 308-2; GRI 414-1, 414-2; GRI 3-3 |
| | 社区与社会贡献 | 第三十八条至第四十条 | GRI 203-1; GRI 3-3 |
| 治理篇 (Governance) —— 合规经营与稳健发展 | 商业道德与反腐败 | 第四十三条、第五十四条至第五十六条 | GRI 205-2; GRI 3-3 |
| | 风险管理与合规运营 | 第五十一条 | GRI 2-12, 2-18, 2-23, 2-24, 2-26, 2-27; GRI 3-3 |
| | 投资者关系 | 第十六条 | GRI 2-11, 2-20; GRI 3-3 |
| 展望2026, 共赴可持续未来 | - | - | - |

意见反馈表

尊敬的读者：

您好！感谢您关注《永兴特种材料科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》，我们十分重视您在这份报告的建议与反馈。为了不断改进报告编制工作，我们希望倾听您的建议和意见。

您可以通过邮件、电子邮件或电话的形式反馈给我们，再次感谢！

选择题(请在相应位置打√)

| 报告评价表 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 1.您通过报告是否清晰了解永兴的环境、社会与治理(ESG)理念和实践情况? | | | | | |
| 2.本报告是否披露了您想要了解的绩效指标? | | | | | |
| 3.本报告披露的信息、指标、数据是否清晰、准确、完整? | | | | | |
| 4.您认为本报告结构是否合理? | | | | | |
| 5.您认为本报告是否友好易读? | | | | | |
| 6.您认为本报告的内容安排及版式设计是否合理? | | | | | |
| 7.您对本报告的总体评价? | | | | | |

开放性问题

您对《永兴特种材料科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》的意见与建议

联系方式

永兴特种材料科技股份有限公司
 地址：浙江省湖州市杨家埠
 电话：0572-2352506
 邮箱：yxzq@yongxingbxg.com