

2022 年企业社会责任报告

贵州石博士科技股份有限公司
二〇二三年四月一日

关于本报告说明

1、报告简介：报告回顾了公司 2022 年在社会责任方面所做的各项工作，披露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。

2、时间范围：报告中的 2022 年指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份。

3、数据来源：贵州石博士科技股份有限公司年报，其他数据来源公司内部文件和信息统计系统数据。

目 录

一、公司概况.....	1
二、经营与发展综述.....	3
（一）2022 年经营情况.....	3
（二）2023 年发展计划.....	4
三、高效管理.....	5
（一）持续优化管理.....	5
（二）公司治理规范透明.....	5
（三）内部控制降低风险.....	6
（四）内部监督和内部控制自我评价工作开展.....	7
四、社会责任实践.....	8
（一）股东权益保护.....	8
（二）职工权益保护.....	8
（三）供应商客户权益保护.....	9
（四）环境保护与可持续发展.....	9
（五）公共关系和社会公益事业.....	10
五、总结与展望.....	11

一、公司概况

贵州石博士科技股份有限公司是专业从事混凝土外加剂生产的高新技术企业，是“专精特新”小巨人企业、贵州省企业技术中心、省技术创新示范企业、省知识产权优势企业、省科技型小巨人企业和省绿色工厂认定企业，是贵州省制造业企业和民营企业双百强企业，是中国混凝土外加剂行业十强企业。具有完整的科研开发、规模生产、专业销售和技术服务体系。

公司管理严谨，建立了完善的管理制度，通过了 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系、ISO50001:2018 能源管理体系和中铁检验认证中心（CRCC）铁路产品认证。公司坚守“员工为本、客户至上”的经营理念，连续多年被评为省市级“守合同、重信用”单位。

“科技创新”是石博士科技的一贯宗旨，公司始终致力于研发具有自主知识产权的高性能混凝土外加剂等高新技术产品。近年来开展了多项科技项目研究，取得了多项科研成果，获得了多项发明专利授权，科技成果转化成效显著，公司核心产品和核心技术全部来至自有知识产权。

公司“石博士科技”牌聚羧酸系高性能减水剂等混凝土外加剂产品已广泛应用于高速公路、高速铁路、水利水电、火力发电等重点工程项目以及商品混凝土项目中，优良的产品和优质的服务赢得了客户的一致好评。公司近年保持了良好的发展势头，公司综合实力连续多年持续位列中国混凝土外加剂行业十强、中国聚羧酸减水剂企业十

强。公司以“共筑百年基业，共创美好未来”的企业愿景，致力于推动中国混凝土外加剂行业的技术进步，为建设优质工程奉献力量。公司将始终秉承“务实、创新、敬业、高效”的企业精神，坚守“员工为本、客户至上”的经营理念，坚持质量方针，内抓管理，外树形象，以优良的质量、优质的服务、展示企业风采。

二、经营与发展综述

（一）2022 年经营情况

借“十四·五”东风，在各级政府部门的大力支持下，公司近年保持了良好的发展势头，产值保持稳定。近年来，公司立足贵州省内，面向西南地区，逐步向国内外延伸拓展。目前已拥有贵阳绿洲苑新材料有限公司、重庆石博士新材料有限公司、云南石博士新材料有限公司、四川石博士新材料有限公司、广东石博士新材料有限公司、湖南石博士新材料有限公司等多家全资子公司，公司随着时代的进步而不断发展壮大，公司连续多年全国行业市场占有率稳居前列，综合实力排名持续位列中国聚羧酸减水剂企业、中国混凝土外加剂企业十强，近年保持了良好的发展势头。公司 2022 年实现营业收入 24,289.18 万元，资产总值 61,152.49 万元，资产负债率 32.67%，净利润 2,947.74 万元，连同旗下全资子公司 2022 年完成产值 38,569.76 万元，运营状态良好。

企业近三年财务状况

单位：万元

年份	2020	2021	2022
资产总额	54,329.10	59,905.03	61,152.49
固定资产	2,547.86	2,332.02	2,214.06
流动资产	32,889.55	37,188.48	36,236.68
所有者权益	35,547.76	38,223.81	41,172.27

销售收入	29,863.44	26,812.00	24,289.18
净利润	5,856.60	2,859.22	2,947.74
资产负债率	34.57%	36.19%	32.67%
银行信用等级	A	A	A

（二）2023 年发展计划

2023 年公司重点在确保西南地区市场的前提下，进一步挖掘浙江、广东等区域市场，巩固和提升公司在西部市场的占有率，将以上省份区域建设成为公司向外拓展和发展壮大的战略支撑。确保公司产值年增长率 15%以上，2023 年连同旗下全资子公司产值达 4.60 亿元左右，公司持续位列中国混凝土外加剂企业和聚羧酸减水剂企业十强。

三、高效管理

（一）持续优化管理

公司按照现代企业管理要求，遵循企业治理规范，实行董事会、监事会和经营班子的管控体制，强化决策程序、议事规则的规范化与制度化建设。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，确保重大决策的科学化、规范化与专业化水平，公司在进行投资项目决策过程中，对项目的经济、环境和社会影响全面考量，认真进行企业利益与社会效应双方面的研究，打造企业与社会的双赢局面，不断实现可持续发展。

管理层下设基建部、物资部、风控法务部、营销部、商务中心、办公室、人力资源部、财务部、生产部、质量保证部、技术服务部、研发部、检测部、监察审计部等部门。设立客户服务部门建章立制，从销售经理、物流、采购、开票几个层面对客户服务主要岗位通过直接到上游、客户了解服务效果的方式，分解考核指标，进行服务评分，纳入各绩效考核，加强反馈和整改，切实提高公司服务形象。

（二）公司治理规范透明

2022年，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，进一步修订《公司章程》，完善法人治理结构，健全现代企业制度。

1、股东与股东大会：公司章程明确规定了股东大会议事规则，确保全体股东享有平等地位、行使股东权利。

2、董事与董事会：公司严格按照章程规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司章程对董事会议事规则作了明确规定。公司董事会共7人，分别为会计、法律和技术领域的专业人士，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》的要求和公司发展的需要。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

3、监事与监事会：公司监事会能够独立、有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督和检查权。

4、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施情况，适时作相应的修改、完善。

5、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，充分履行公司披露信息义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司依据监管部门要求，提高公司官网信息发布质量和回复电话询问及互动平台提问的效率，确保中小投资者公平、及时、广泛地获取公司公开信息。

（三）内部控制降低风险

按照五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律和法规的要求，建立适应企业发展和管理需要的内部控制体系，在内部控制、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面全面推进，并使之得到有效运作，以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定和要求，在原有管理控制体系下，对各项管理制度进行了健全与完善。

授权监管层面：强化各全资子公司管理运作，制定控股子公司财

务管理制度，加强“三会”对企业对外投资、担保、借贷、重大资产处置、预算和战略规划的决策功能和监督职能。

内部信息管理与披露：严格按照交易所规定，及时上报内幕信息知情人名单，严厉杜绝内幕交易事件的发生。

（四）内部监督和内部控制自我评价工作开展

2022 年财务部对全资子公司涉及的公司治理、销售与收款、采购与付款、财务收支、存货管理、资产管理等多项业务流程进行了审计。通过内部审计工作，对公司的环境控制、内控制度的建立健全和内部控制执行情况实施了监督检查，以确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见。董事会下设的审计委员会也会定期听取公司各项制度和业务流程的执行检查情况，并提出建议。

通过本年度内控工作的持续开展和有效整改，公司现有的内部控制能够适应本公司管理的要求和发展的需要，能够进一步保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

2023 年度公司将进一步加强内部控制的完善和自我评价工作，健全相关管理措施，促进公司持续、健康发展。

四、社会责任实践

（一）股东权益保护

三会运作规范，保障股东权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理为代表的管理层四个层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构及管理层为经营管理机构的分级授权的运作体系。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度。

（二）职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年假制度。公司不断协商调整工资，保持职工工资水平的稳步上升。

2、公司坚持“重视人才、重视知识”的育人用才理念，建设具有石博士科技特色文化的工作、学习、生活环境，倡导以人为本，健全基于岗位绩效的薪酬分配体系。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

3、公司工会充分履行代表职工利益的职能，如期规范召开职工代表大会，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，皆有工会和职工代表参与，落实了

职工的知情权、参与权、表决权和监督权；并采用合理化建议、监督检查等形式，广泛听取职工意见和建议；为困难职工送温暖，进行慰问帮扶工作。

4、严格执行劳动安全、环境卫生的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件。重申各类安全生产的规范性文件的重要性，从项目建设、费用投入、设备设施本质安全、责任制落实、安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准要求开展工作。

（三）供应商客户权益保护

1、公司时刻“以顾客为关注焦点”，突出质量机制，全面提高服务体系运行的有效性；以“踏实、扎实、落实、严格、认真”的工作切实提高产品和服务质量水平，为用户提供高性能、高质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

2、公司坚持“合作、共赢”的供应商管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需双方的共同发展。把供应商作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行帮助、扶持。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。

（四）环境保护与可持续发展

1、公司在日常管理中持续加大环保管理力度，从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，及时修订管理制度，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。

2、公司大力发展循环经济。制订和实施循环经济推进计划，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，根据环境保护的要求，进行

物流项目的设计与建设，促进企业经营循环发展。

（五）公共关系和社会公益事业

公司始终把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现，以企业自身的发展为社会公益事业做出贡献。

五、总结与展望

2022 年，公司在实现主营业务稳定增长的同时，重视权益方保护，实现可持续发展，维护职工利益，积极投身公共关系和公益事业，做出了可喜的成绩。

2023 年，我们将以更加饱满的工作态度和务真求实的一腔热忱，继续接受社会各界的监督，在紧抓行业发展带来的发展机遇，完成经营发展、企业规模扩大的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，加强与合作伙伴等利益相关方的沟通与交流，从而促进公司更好地履行社会责任和支持社会公益事业，实现自身与全社会的和谐发展。

贵州石博士科技股份有限公司

2023 年 4 月 1 日