

DOWSTONE®
道氏技术

2023

道氏技术

环境、社会与公司治理 (ESG) 报告

Dowstone Technology 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report

目录 CONTENTS

报告编制说明 03

董事长致辞 04

关于道氏技术 05

- 业务范围 05
- 产业布局 06
- 道氏文化 06
- 发展历程 07

报告用词索引 08

从愿景到行动：制定可持续发展管理路线

- 可持续发展管理 10
- 利益相关方沟通 12

培育绿色卓越：生态友好型制造的蓝图

- 环境合规管理 14
- 污染物排放管理 15
- 产品质量管理 17

社区和谐：为乡村振兴注入新动能

- 依法按时纳税 20
- 积极回馈社会 20

人才之境：共创卓越发展的引领平台

- 员工权益与福利 24
- 人才发展与引进 25
- 职业健康与安全 28

负责任监督：建立可持续企业治理结构

- 公司治理 30
- 商业道德 35
- 负责任矿产管理 38
- 信息安全与隐私保护 39

报告编制说明

本报告为道氏技术第2份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，该报告旨在向利益相关方披露公司在经营中对可持续发展议题的承诺、建立的管理方法、正在进行的工作和取得的成果。此外，报告通过年度专题重点展示了道氏技术在特定ESG领域所做出的社会贡献。

报告范围

本报告披露的信息覆盖广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）直接控制的业务范围，与道氏技术（300409）的合并财务报表范围相同。

时间范围

本报告覆盖的周期为2023年1月1日至2023年12月31日（即报告期内）。

编制依据

本报告编制参考全球永续标准理事会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准2021版》（GRI Standard 2021，以下简称“GRI标准”）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》和《深圳证券交易所创业板上市公司社会责任报告披露要求》进行编写。

资料来源及可靠性保证

本报告披露的信息及数据来源公司统计报告和正式文件，本公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

联系方式

我们十分重视利益相关方的意见，欢迎读者通过以下联络方式与我们联系。您的意见将帮助我们进一步完善本报告以及提升我们的ESG表现。

邮箱：dm@dowstone.com.cn
电话：0757-82260396

董事长致辞

“豹变”出自《易经》革卦：“大人虎变，小人革面，君子豹变，其文蔚也。”常用于形容一个人或事物经过长时间的成长，突然显著演变得非常强大和有力量。

道氏技术从陶瓷釉面材料开始，到今天发展成为陶瓷和锂电池材料双栖业务。无论是规模还是未来的发展潜力，都出现了非常显著的变化，我们也可以称之为“豹变”。

首先，是人才的汇聚，今天形成了“锂电材料+碳材料+战略资源+陶瓷材料”四个事业部。大家可以看到，研发、外贸、制造、业务、管理等方方面面都吸引和汇聚了高素质的人才。这为公司后续的发展奠定了良好的基础。

另外，管理变革方面，今年我们要主推事业部总经理负责制的管理变革，强化事业部总经理的权责利高度一致。把事业部各部门和人员的权责利明确并落实到实处，同时强化每月、每季度的绩效考核和管理复盘，把责任制贯彻到底，培育权责利相匹配的先进管理文化。向美的、华为等先进制造业标杆企业学习，学习新的知识是我们发展生生不息的源泉。

再者，聚焦国际化战略，当前欧美及全球都在逆全球化，强调与中国的产业脱链脱钩。我们要利用中国制造的优势，积极拥抱和拓展海外市场。目前我们的收入60%来自海外市场，避免了过度内卷。积极发展海外市场，天高任鸟飞，要把最优秀的员工派到海外去，立足国内放眼全球，是我们企业发展最重要的战略。

2021年我们发布了公司的《五年（2021-2025）发展战略规划纲要》，截止至今年，我们在可持续发展的各个方面都颇有成效，其中包括环境管理、保护员工权益、支持人才发展、助力社会公益以及上述的集团化管理等。

我们正经历豹变，“变”是我们生存发展的唯一逻辑。我们今天比以往任何时候都更清晰的看到，我们正处在实现公司 10 亿到百亿级别豹变的关键节点。让60后、70后做好制造与管理，让80后主导各个事业部，让90后、00后领跑在公司和海外发展的最前线。让我们排列好队形，坚定不移的实施人才引领、管理变革、拥抱全球的国际化发展战略，实现豹变，实现公司重要发展。希望就在眼前，让我们全体同仁集结起来，吹响2024冲锋号，龙腾豹跃迎新年！

广东道氏技术股份有限公司
董事长 荣继华

关于道氏技术

道氏技术专注材料创新、工艺创新、产品创新，
是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。

公司名称：
广东道氏技术股份有限公司

总部地址：
广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号

成立时间：
2007年9月

股票代码：
300409（深圳证券交易所创业板）

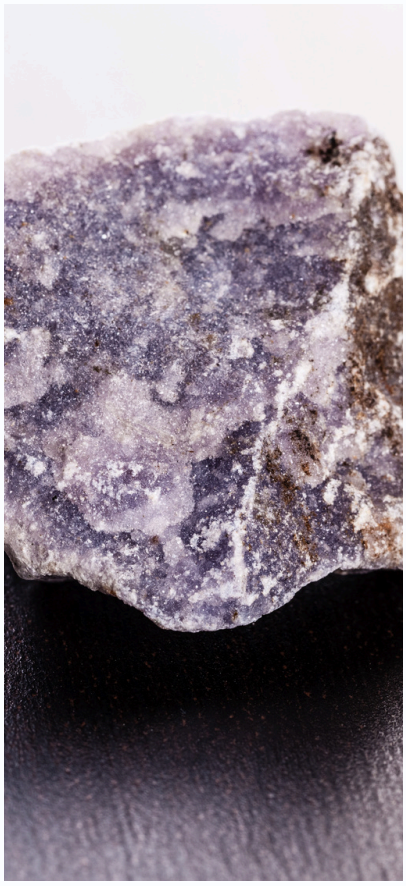
业务范围

2016年以前，公司的业务主要集中在建筑陶瓷领域，主要产品为陶瓷釉料和陶瓷墨水，现已处于国产陶瓷墨水的第一梯队。

2016年开始，公司在深耕陶瓷材料业务的基础上，积极拓展新能源锂电领域，通过逐步全资控股广东佳纳能源科技有限公司、青岛昊鑫能源科技有限公司及设立兰州格瑞芬碳材料有限公司切入了新能源产业链中电池的正极材料：三元前驱体、钴盐；人造负极（硅基）以及石墨烯、碳纳米管导电剂等关键材料领域，形成了“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”的产业布局，实现了产业联动融合，在保持传统业务的领导地位的同时不断拓展新的盈利增长点。

2021年起，公司开启了五年发展战略规划的新征程，站在新的起点，公司将在人才引领创新和产能扩张的双轮驱动下，谱写道氏发展新篇章，努力铸造一流新材料企业。







产业布局

道氏技术总部位于广东省佛山市，公司生产制造基地主要分布在甘肃兰州、山东青岛、安徽芜湖、江西龙南、广东英德、古井、恩平、四川乐山，国外在非洲刚果金有钴中间品及铜生产基地，在印尼规划有2万吨高冰镍生产基地。



道氏文化

面向未来，道氏技术将秉承“人才引领，研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，希望通过技术的力量，为人类及社会的进步、发展做出贡献，共同创造更加美好的未来。身处变革的时代，我们肩负新材料创新的履行使命，践行责任与使命，方是行以致远之道；不断探索，开拓进取，用新材料，赋能美好生活，开启一个充满想象的新世界。

核心理念
创新引领，客户导向，卓越共赢

愿景
人才引领，研发驱动，
以创新铸造一流新材料企业

使命
技术构筑美好未来

价值观
开发、求是、竞争

企业精神
开拓进取，以奋斗者为本

发展历程

2007
公司创立；金属釉引领行业风向

2009
成品釉系列、颜料系列、釉料专业化

2011
道氏全抛釉引领行业发展

2012
陶瓷墨水研发成功

2014
深交所创业板上市，中国建陶材料第一股

2016
1.78亿元控股青岛昊鑫

2017
增资5.34亿元控股佳纳能源

2018
3.5亿元收购MJM
13.23亿元收购佳纳能源剩余股权
1.8亿元收购青岛昊鑫剩余股权

2019
投资设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司

2021
以格瑞芬为载体整合碳材料板块

2022
广东佳纳与芜湖佳纳引进战略投资者；
佛山道氏、员工持股平台对格瑞芬增资并引进比亚迪、晨道、广祺等战略股东；
与印尼华迪签署《合作投资框架协议》；
设立PT Dowstone，布局上游镍资源；
子公司JIANA HK LIMITED、广东佳纳能源科技有限公司与POSCO签订59亿《购买合同》

2023
与韩国KH Energy签订战略合作协议书

报告用词索引

公司	广东道氏技术股份有限公司	
碳材料事业部	佛山市格瑞芬新能源有限公司	（佛山格瑞芬）
	青岛昊鑫新能源科技有限公司	（青岛昊鑫）
	江门道氏新能源材料有限公司	（江门格瑞芬）
	赣州昊鑫新能源有限公司	（赣州昊鑫）
	江门市昊鑫新能源有限公司	（江门市昊鑫）
	兰州格瑞芬碳材料有限公司	（兰州格瑞芬）
锂电材料事业部	芜湖佳纳能源科技有限公司	（芜湖佳纳）
	广东佳纳能源科技有限公司	（广东佳纳）
	清远佳致新材料研究院有限公司	（清远佳致）
	广东佳纳进出口有限公司	（佳纳进出口）
	香港佳纳有限公司	（香港佳纳）
	江西佳纳能源科技有限公司	（江西佳纳）
	江西佳创新材料科技有限公司	（江西佳创）
	M.J.M SARLU	（MJM）
	PT.JIANA ENERGY RESOURCES	（印尼佳纳）
	MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL	（MMT）
陶瓷材料事业部	佛山市道氏科技有限公司	
	广东陶瓷共赢商科技有限公司	
	江西宏瑞新材料有限公司	
	江西科陶新型材料有限公司	
	江西道氏科技有限公司	
	佛山新色千新材料有限公司	
	广东道氏陶瓷材料有限公司	



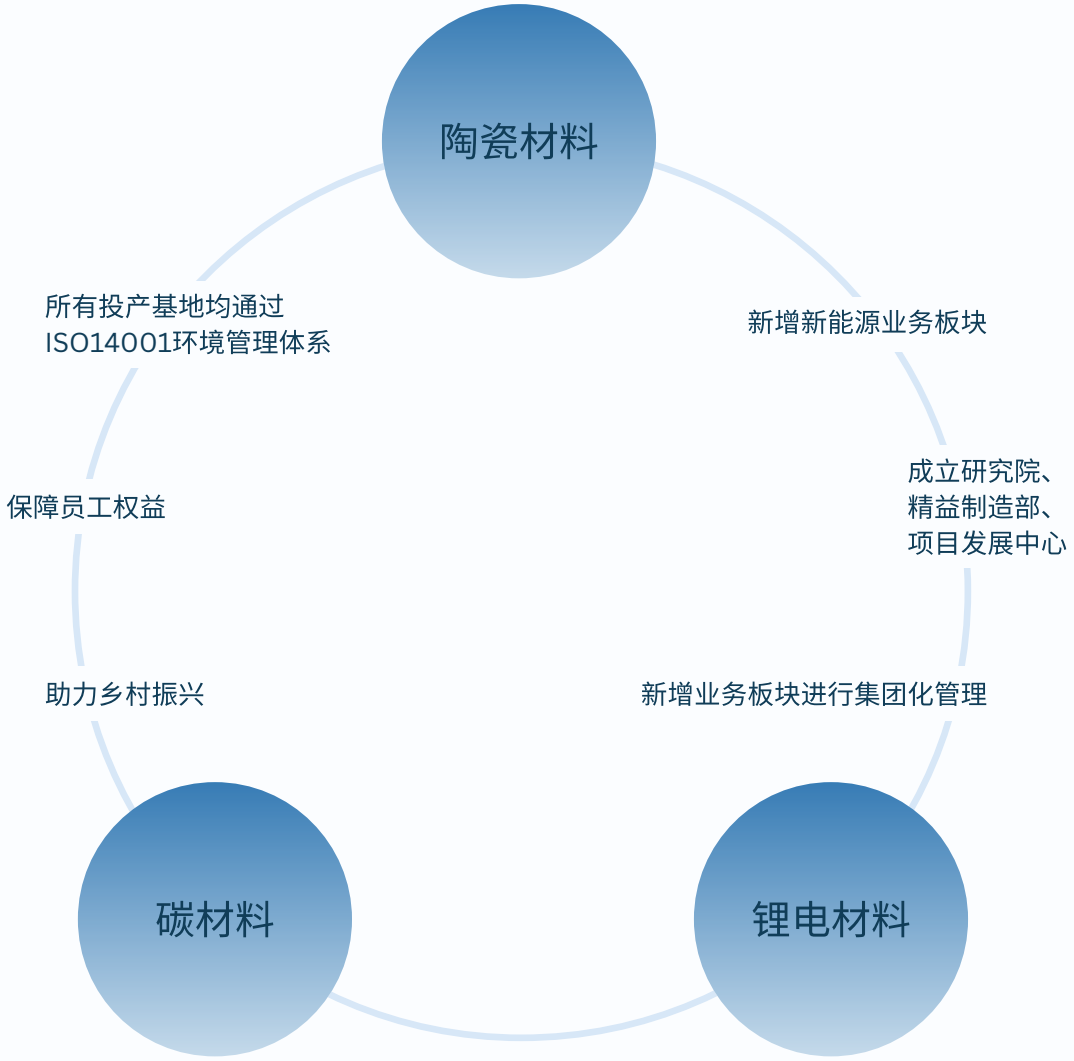
01

从愿景到行动：制定可持续发展管理路线

可持续发展管理

可持续发展方针

公司在2021年以“人才引领，研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的美好愿景制定了2021-2025年的五年发展战略规划纲要，在环境管理、传统行业转型升级、新兴产业技术创新、助力脱贫攻坚、保护员工权益、集团化管理等方面设立可持续发展目标。



公司向社会及利益相关方承诺并遵守《联合国全球契约十项原则》（10 Principles of the United Nations Global Compact）：

【人权方面】
（1）公司尊重和维护国际公认的各项人权；
（2）公司绝不参与任何漠视与践踏人权的行为；

【劳工标准方面】
（3）公司维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利；
（4）消除各种形式的强迫性劳动；
（5）消灭童工制；
（6）杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为；

【环境方面】
（7）对环境挑战未雨绸缪；
（8）主动增加对环保所承担的责任；
（9）鼓励开发和推广环境友好型技术；

【反腐败方面】
（10）企业应反对各种形式的贪污， 包括敲诈勒索和行贿受贿。

可持续发展管理体系

在集团的大力推动下，报告期内，公司已投产的子公司均已完成建设环境管理体系，通过ISO14001环境管理体系已覆盖至三大板所有生产基地。

除此之外，部分生产基地还进行了ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ITAF16949汽车行业质量管理体系认证、RMAP负责任的矿物保证流程认证、知识产权管理体系认证、以及ISO27001信息安全管理体系认证。



已通过ISO14001环境管理体系的子公司

碳材料	青岛昊鑫新能源科技有限公司 江门市昊鑫新能源有限公司 赣州昊鑫新能源有限公司 江门格瑞芬新能源材料有限公司 兰州格瑞芬碳材料有限公司
锂电材料	广东佳纳能源科技有限公司 江西佳纳能源科技有限公司
陶瓷材料	广东道氏陶瓷材料有限公司



利益相关方沟通

公司通过建立与利益相关方的常态化沟通，了解、收集其意见与期待，并定期开展与利益相关方的交流，建立积极的长期合作关系，根据其诉求来更新公司的可持续发展规划和实践。

利益相关方关注议题及沟通方式

重点利益相关方	关注议题	沟通方式与渠道
股东及投资者	公司治理 合规经营 经济利益 安全制造 技术创新 产业合作与发展	股东大会 财务报告及公告 互动易回答 投资者热线 路演
员工	员工权益与福利 职业健康与安全 员工培训及发展 平等雇佣及规范用工 信息安全与隐私保护	员工培训 员工考核及晋升 安全生产管理 内部信息沟通平台
政府及监管机构	合规经营 环境管理体系	信息披露 机构现场审核
客户	产品质量与安全 负责任供应链 信息安全与隐私保护	日常沟通（电话、邮件、线下会面）
供应商	负责任供应链 产品质量与安全 安全生产 职业健康与安全 信息安全与隐私保护	供应链质量、安全、负责任管理及三方审核 供应商现场审核指导提升
合作伙伴	产业合作与发展 技术创新 经济利益	信息披露 展会 行业会议 交流互访
社会及公众	技术创新 公益慈善与志愿服务	信息披露 社会公益项目



02

培育绿色卓越：生态友好型制造的蓝图

环境合规管理

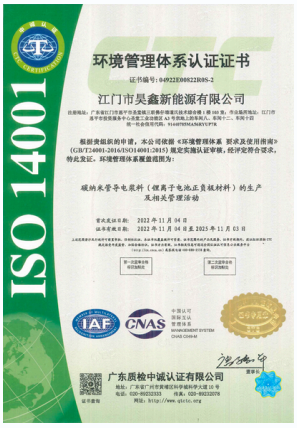
公司以“积极保护环境、促进节能减排”为环境方针，依据质量、环境、职业健康三体系标准，结合自身情况编制《质量、环境、职业健康管理手册》，作为公司环境管理体系的纲领性文件，具体由安环部开展环境管理工作。截止至2023年12月31日，三大板块投产基地均已通过ISO14001:2015环境管理体系认证。

公司已制定“零环境事故”的环境管理目标，报告期内，公司未发生重大环保事故，也不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

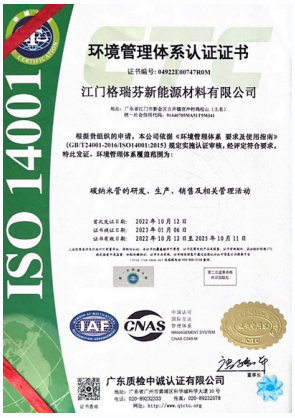
0 重大环保事故

公司依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件编制《道氏技术突发环境事件应急预案》。2023年，我们开展各项应急演练，包括污水处理站污水泄漏演练、废气处理设施故障应急演练、危险废物泄露事故应急演练等，以训练员工应急能力，降低突发环境事件对环境可能造成的危害。

















三大板块投产基地ISO14001:2015环境管理体系认证证书

污染物排放管理

公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《国家危险废物名录》《危险废物转移管理办法》等环境保护法律法规、标准、政策及技术文件，切实履行环境保护主体责任。

各业务板块均根据国家和地区排放标准监测各类排放指标，并开展严格的排放管理，保证合规处理和排放，并针对生产运营过程中的废水、废气、危险废弃物和一般工业固废制定了有效的内部管理制度。

截止至报告期内，公司所有投产的生产基地均已获得及更新由基地所属地方环保局签发的排污许可证。

已获得排污许可证的公司

碳材料	青岛昊鑫新能源科技有限公司 江门市昊鑫新能源有限公司 赣州昊鑫新能源有限公司 江门格瑞芬新能源材料有限公司 兰州格瑞芬碳材料有限公司
锂电材料	广东佳纳能源科技有限公司 江西佳纳能源科技有限公司
陶瓷材料	广东道氏技术股份有限公司 广东道氏陶瓷材料有限公司



各业务板块的内部管理制度

	碳材料	锂电材料	陶瓷材料
废水	《环境保护管理制度》 《废水排放控制管理程序》 《废水管理制度》	《工艺废水排放管理规定》 《废水在线监测管理制度》	《污水、废气、噪音和土壤环境防治程序》
废气	《环境保护管理制度》 《大气污染物排放管理程序》 《废气管理制度》	《工艺废气排放管理规定》 《废气在线监测管理制度》	
一般固体废物	《固废贮存管理制度》 《一般固体废物管理制度》 《环境保护管理制度》	《废弃物管理规定》	《固体废弃物处理程序》
危险废弃物	《危险废物贮存控制管理程序》 《危废管理制度》 《危险废物管理制度》	《危险废物管理制度》	

公司各生产基地的污染物排放管理遵循“减少、再利用、再循环”的3R原则（Reduce, Reuse, Recycle），并在此基础上对生产工艺进行优化从而减少使用及废物排放。

污染物排放管理案例

废水：主要来自水洗压滤废水、地面清洗废水、碱液喷淋废水以及生活污水等，废水经废水处理站处理达标后通过工业园污水管网排入工业园区污水处理厂。

废气：食堂油烟：采用油烟经净化效率大于75%的油烟净化器处理后，通过专用烟道屋顶排放。化验室废气由风机收集后一起引入1套活性炭吸附装置处理后达标排放。投料与包装粉尘：采用布袋除尘，20m高排气筒，达标排放。酸洗、压滤、储罐大小呼吸废气：采用碱液喷淋吸收塔，20m高排气筒，达标排放。烘干废气：采用水喷淋20m高排气筒达标排放。

废渣：产生的固体废物均有妥善的处置措施。危险废物，暂存危废暂存间，危险废物交由危险废物处理资质的单位进行处理；一般固体废物，吨袋综合回收利用；生活垃圾有当地环卫局统一收集处理。

噪声：噪声主要来自于空压机、各类泵、风机等各类设备运行时所产生的机械噪声，这些设备噪声，优先考虑选用低噪声设备，其次是采用消声、减震和使用隔声罩等措施，降低其噪声对周围环境的影响，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

（赣州昊鑫）

截至2023年12月31日，青岛昊鑫、江门格瑞芬、江门昊鑫、赣州昊鑫、兰州格瑞芬、广东佳纳、江西佳纳、道氏陶瓷未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

其中，青岛昊鑫、江门格瑞芬、江门昊鑫、赣州昊鑫、兰州格瑞芬、广东佳纳、江西佳纳均编制了公司内部的《突发环境事件应急预案》，并在各基地的地方生态环境局进行备案。

0 环境污染事故、环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚

产品质量管理

产品质量管理体系

质量是企业的生命线，是立业之本、强国之基。在报告期内，公司保持稳定的运营，且各生产基地都已通过了IATF16949:2016或ISO9001:2015质量管理体系认证。为了确保产品质量的持续改进，公司制定了严格的质量方针、质量目标以及过程绩效指标。同时，我们规定了明确的组织职责和资源投入要求，并且建立并实施了有效的质量管理体系，以确保产品的质量符合标准。

公司由品质管理部组织召开品质检讨会，以及时处理客户投诉并提出纠正和预防措施。此外，我们定期进行月度和年度考核，涵盖来料、半成品、成品等各个环节，以实现产品全生命周期的质量管理。通过这些措施，我们致力于持续提升产品质量，满足客户的需求，并确保公司的长期发展。



部分投产基地IATF16949:2016或ISO9001:2015质量管理体系认证证书

质量管理体系



全员质量文化

落实质量强国战略， 推动质量效益提升，每年9月是全国“质量月”， 2023年9月是全国第46个“质量月”。

为响应全国“质量月”活动号召，全面提高全员质量意识，切实提升公司产品品质，公司开展了以“ 落实质量强国战略， 推动质量效益提升”为主题的【质量月】 专题活动，期间组织质量宣传、质量意识培训、质量知识竞赛、质量专项检查、 操作技能竞赛 等一系列主题活动依次开展，加强特色质量提升，全面提升了公司员工的质量意识水平，形成了“日日抓质量，月月质量月”的良好氛围。

公司始终坚持客户满意、品质优先，数据说话、持续改善的方针。我们将以客户为中心，与客户深入交流，共同追求卓越的质量；以客户为依归，与客户长期合作，共同打造更优质的产品。公司将继续加强过程控制，优化工作流程，提高员工素质，加强与国内外同行的交流与合作，引进先进的质量管理理念和方法，使质量管理不断迈上新台阶，以质促效，推动质量强国战略。









子公司广东佳纳能源科技有限公司【质量月】活动现场照片





03

社区和谐：为乡村振兴注入新动能

依法按时纳税

依法纳税是企业最重要的社会责任。

近几年，公司快速发展，经营效益稳步提升，极大地提升了注册地的工业经济总量。2023年，公司的纳税总额2.6亿元。

公司的纳税总额 **2.6** 亿元



积极回馈社会

捐助医疗建设

捐助建设乡村医疗环境是我们公司社会责任的重要内容之一。我们深知农村地区医疗资源不足的现状，以改善当地居民的就医条件和健康水平。我们捐助用于建设乡村诊所、购置医疗设备、培训医疗人员等方面，旨在为农村地区提供更加便捷、优质的医疗服务。通过我们的捐助，希望能够减轻乡村医疗资源不足的压力，让更多的农村居民能够享受到及时、有效的医疗保障，促进乡村社区的健康发展。

在报告期内，公司向英德市青塘镇新青村9-16组村民捐赠合作医疗款；向龙南市红十字会捐款，用于龙南市主办世界客属第32届恳亲大会；向英德市青塘镇新青村周屋片捐赠2024年度城乡医疗费用。

2023年，公司合计在“捐助乡村医疗建设”主题项目中贡献了167.74万元。

“捐助乡村医疗建设”主题项目中贡献了 **167.74** 万元

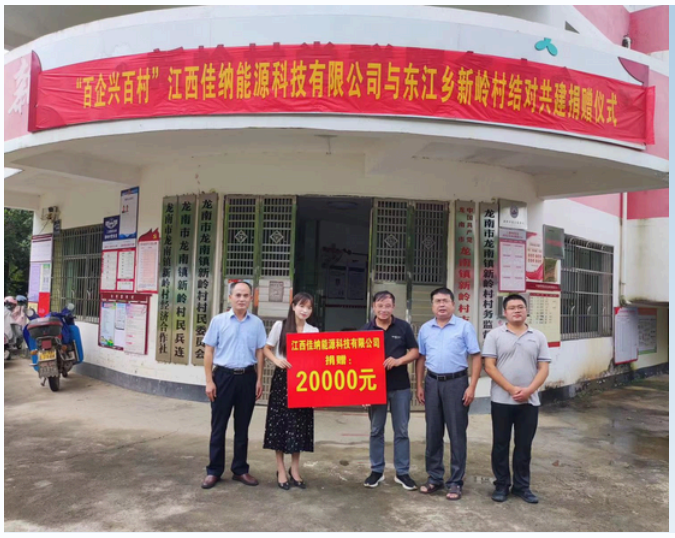
共筑和美乡村

共筑和美乡村是公司社会责任的重要组成部分，公司通过支持各投产基地当地的农村地区，实现城乡融合，促进当地社区的繁荣和居民生活水平的提升。共筑和美乡村不仅是我们的责任，也是我们的承诺，公司将继续与政府、社会各界以及当地居民共同努力，共同营造宜居宜业宜游的乡村环境，为实现城乡共同发展，建设美丽中国贡献力量。

在报告期内，公司向东江乡新岭村捐款，定向用于乡村振兴；向恩平市“民企林”建设、“6·30”助力乡村振兴活动捐款；向英德市实施的“百县千镇万村千质量发展工程”“6.30助力乡村振兴”活动定向捐款；以及加入江门市新会区古井商会会员促进当地商业发展。

2023年，公司合计在“乡村振兴，城市建设”主题项目中贡献了32.1万元。

“乡村振兴，城市建设”主题项目中贡献了 **32.1** 万元



2022年，在公司的统一部署下，子公司江西佳纳能源科技有限公司与与龙南市东江乡新岭村形成了结对帮扶的关系；2023年3月，向东江乡新岭村捐赠2万元定向用于乡村振兴。

履行社会责任

报告期内，在公司的推动与支持下，公司向圣堂三联小学捐赠活动费、向大田镇贫困学子捐赠扶贫助学金、向贫困家庭捐赠孩子助学金，向恩平市三联村、长安村（基地附近村居）困难群众送上节日礼品及慰问金、向青塘周边老人、残疾人慰问金、在重阳节向圣堂镇歇马村老龄会损赠活动费；向青塘政府举办2023年度“乡村振兴杯”篮球赛捐赠活动费用等。

“扶贫助学，资助个人”主题项目中贡献了 **5.2** 万元

“赞助社区活动”主题项目中贡献了 **5.0** 万元

“资助贫困群众，关爱老人”主题项目中贡献了 **4.18** 万元

支持海外基地社区建设

履行社会责任是我们共同的使命，我们的每一次行动，都在塑造我们的世界。

在报告期内，对利卡西市希图鲁镇上医院修建进行捐赠；对利卡西市政府修复总统府工程捐赠；给当地SHITURU镇BULUO区的居民通电，拉线缆5km的工程，提升居民生活质量及幸福指数。

2023年，公司合计在“支持海外基地社区建设”中主题项目中贡献了7.1万美元。

“支持海外基地社区建设”主题项目中贡献了 **7.1** 万美元

2023年，公司在社会公益方面合计贡献了 **5,242.937** 万元
（USD-CNY汇率使用中国银行2023年12月31日折算价）





04

人才之境：共创卓越发展的引领平台

员工权益与福利

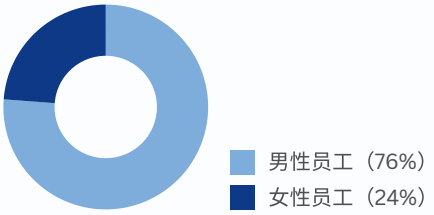
保障员工权益

公司严格遵守《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，杜绝雇佣童工和强制劳动，不因种族、国籍、宗教、残疾或性别等原因歧视员工，实行全员合同制，与员工100%签订劳动合同，依法为员工缴纳“五险一金”，按时发放薪资，保障每位员工的基本权益。

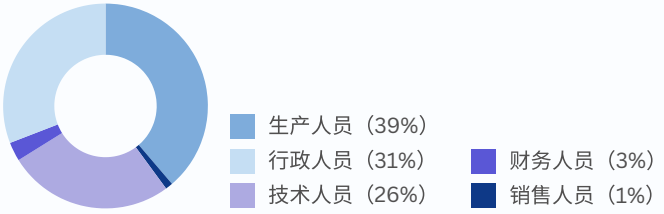
截止至报告期末，员工总数总计2,520名，其中男性员工1,920名，女性员工600名。

员工多元化比例

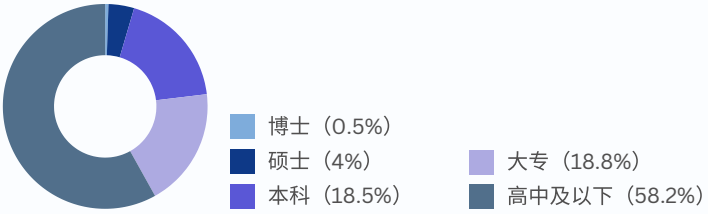
按性别划分员工占比



按专业构成划分员工占比



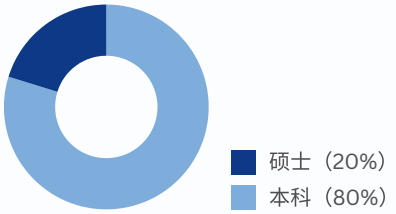
按教育程度划分员工占比



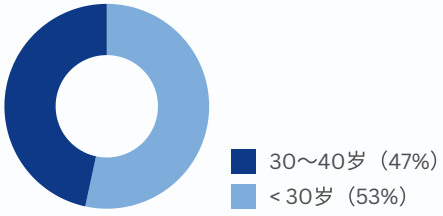
公司秉承“人才引领，研发驱动”的发展理念，截至报告期末，研发人员共694名，研发人员占总员工数量的27.5%，其中硕士学历的有36名，本科学历的有142名。

研发人员员工多元化比例

按教育程度划分研发人员占比



按年龄划分研发人员占比



此外，公司在2023年3月，根据国家《女职工保护特别规定》制定了《公司女职工保护特别规定》，成立女职工保护委员会，依法对女职工劳动保护工作进行监督，支持并协助女职工维护其合法权益。为公司女员工营造了一个无性别歧视、无限制婚姻、无限制生育、无限制劳动岗位、无偏见、无强迫、无性骚扰的安全工作环境。

维护女职工合法权益

保障员工福利

在薪酬方面，公司建立了科学有效的薪酬体系，根据岗位价值评估，参考市场情况，以岗定薪、按绩取酬、兼顾公平；同时通过股权激励措施，将员工切身利益与公司发展挂钩，与员工共享发展成果。

在生活福利方面，公司为新入职的大学生提供免费员工宿舍，为未购房员工提供租房补贴，为基地员工举办每月生日会；公司食堂提供中餐和晚餐，行政部还定期反馈用餐问题，提高用餐质量；给予遭遇意外或突发重疾的员工提供财务补助和组织捐款活动，帮助员工度过难关。





各基地员工生日会活动现场照片

丰富员工生活

公司非常注重员工生活工作平衡，力求营造和谐、健康的工作氛围，积极组织篮球比赛、羽毛球比赛、趣味运动会等各类文体活动，帮助员工消除工作疲劳，从而更好地在工作中发挥自我价值。公司不定期举行员工亲子活动、团建活动等，让员工及其家庭感受到公司的关爱，更以此增强员工对公司的认同感、归属感和忠诚度，提升公司内部的凝聚力和向心力，提高工作效率和效益。











2023年度员工运动会现场照片

人才发展与引进

助力员工成长

公司秉承“人才引领，研发驱动”的发展理念，高度重视人才的选用与培养，在员工培训方面投入了大量的资源和精力。公司的培训体系以业务体系知识拓展为主，在受众上覆盖了基层员工、中层员工和高层员工等各个层级，在内容上包括企业文化、专业技能、职场素养、领导能力等各个方面，为员工提供了坚实的学习基础和丰富的培训内容，帮助员工持续提升和发展。

党的二十大提出“人才是第一资源”， 必须坚持“人才引领驱动”，人才是富国之本、兴邦大计。对企业来说，人才也是支撑企业发展的第一资源，一个企业的创新与发展关键在人，企业之间的竞争就是人才的竞争。创新驱动实质上是人才驱动，谁拥有一流的创新人才，谁就拥有科技创新的优势和主导权。为了强化人才培养，促进企业文化和价值观认同，进一步发挥人才引领的战略作用，公司成立了道氏学院，并在此平台基础上开展系列课程培训活动。

在2023年8月，道氏学院正式成立，并在广东佛山总部开营第一课。道氏技术集团及各事业部领导班子成员、核心业务骨干等参加了本次课程。

成立【道氏学院】，开启道氏学院第一课









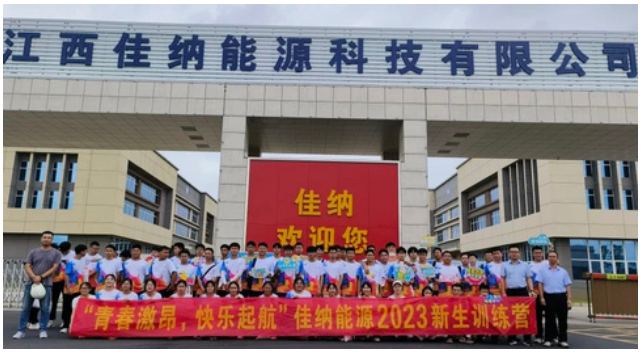
全体现场与会人员合影，各事业部组织观看线上同步直播

2023年7月，佳纳能源英德基地和龙南基地以“青春激昂，快乐起航”为主题开展了【新生训练营】的活动，100多位心怀梦想、朝气蓬勃的“青春力量”正式加入佳纳大家庭，开启了一段激情澎湃的“青春熔炼”之旅。

佳纳能源组织了包含企业认知、行为规范、专业技能和综合素质等方面的培训，让大学生快速完成从校园到职场过渡，提高职业意识，规范职业行为。各位讲师萃取知识和经验，为大学生呈现出一堂堂精彩的课程，更有讲师结合自身情况，分享自己的成长之路，使各位大学生对接下来的职场之路充满信心。

佳纳能源【新生训练营】





【新生训练营】现场照片

职业健康与安全

安全生产管理

公司高度重视安全生产工作，着力构筑安全生产防线，严格执行国家和行业安全生产法律法规和标准规范，深入贯彻落实省市区各项安全生产工作要求有关安全生产决策部署，秉承“安全生产高于一切，责任重于泰山”的安全理念，不断完善公司安全管理组织架构与责任制，大力推进安全生产管理体系建设。

截止至2023年12月31日，三大板块部分投产基地已通过ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。



部分投产基地ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书

安全文化建设

公司致力于建立全员安全生产文化，开展安全教育培训、加强安全生产文化宣传、鼓励员工报告安全隐患等，以加强全员的安全意识和执行能力，促进安全生产，提升全员的安全防范意识。

2023年，公司围绕“人人讲安全，个个会应急”主题的系列活动，强化红线意识，筑牢安全防线，加强组织开展安全生产工作。在广东英德生产基地，公司开展了名为【安全月】的重要活动，旨在全面推动安全文化的普及和落实。这一活动包括了安全文化宣传、安全教育培训、安全大检查、安全大比武以及应急演练等多项内容。通过这些活动，员工不仅增强了安全意识，更掌握了应对突发事件的应急处理能力，从而为公司的安全生产保障提供了有力的支持和保障。



子公司广东佳纳【安全生产月】现场照片

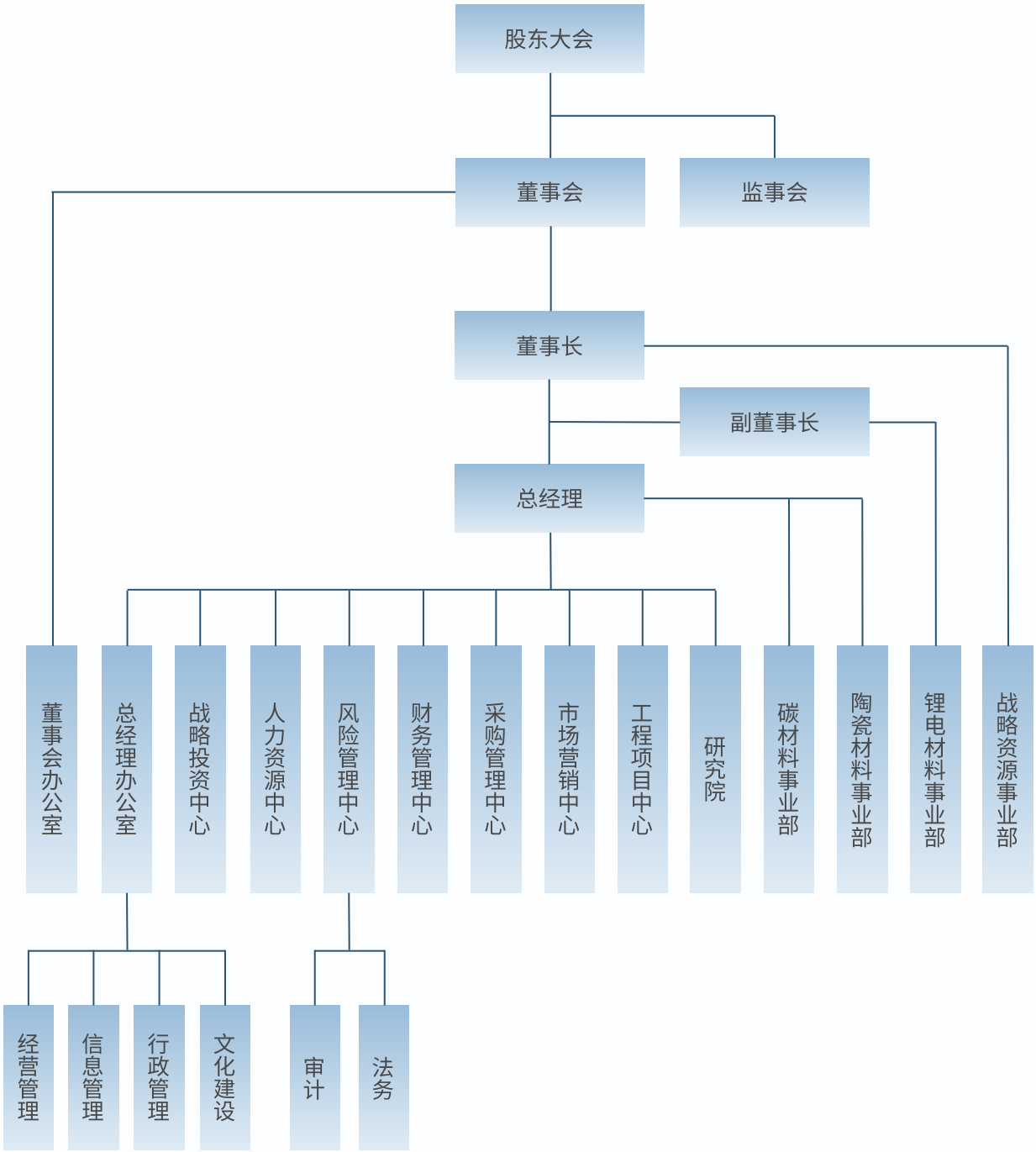


05

负责任监督：建立可持续企业治理结构

公司治理

公司组织架构


股东大会
董事会
监事会
董事长
副董事长
总经理
董事会办公室
总经理办公室
战略投资中心
人力资源中心
风险管理中心
财务管理中心
采购管理中心
市场营销中心
工程项目中心
研究院
碳材料事业部
陶瓷材料事业部
锂电材料事业部
战略资源事业部
经营管理
信息管理
行政管理
文化建设
审计
法务

董事会建设

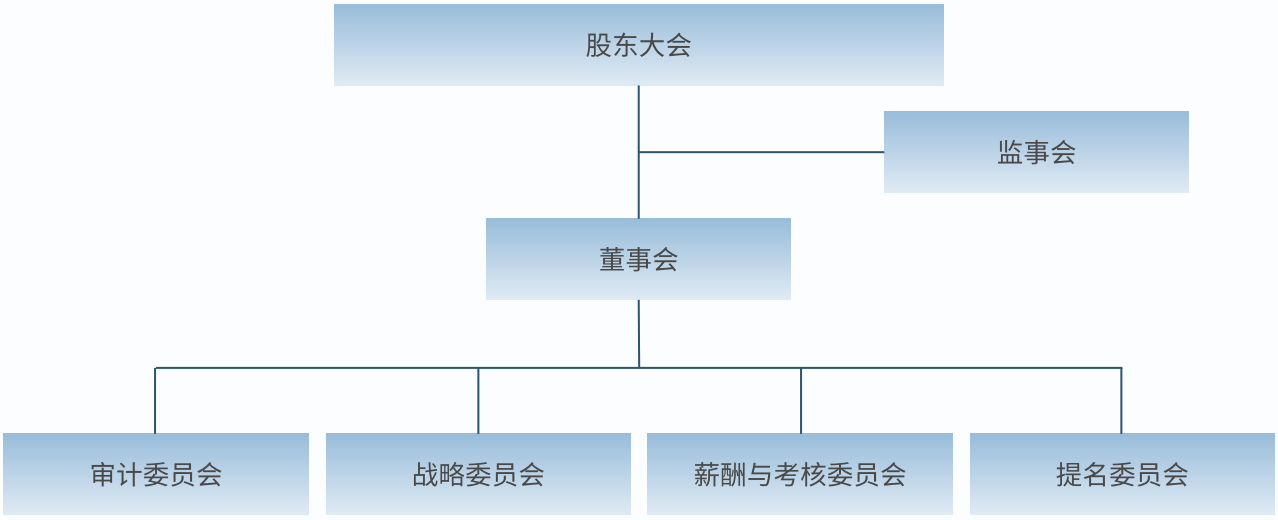
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规，不断完善现代企业治理结构，积极营造良好的内外部治理环境，切实维护全体股东利益，促进公司的健康稳定发展。我们建立由股东大会、董事会及其下属各专门委员会及管理层组成的规范有序的治理结构。

股东大会审议批准公司的经营方针和投资计划、公司的年度财务预算方案及决算方案等；在各个专业委员会的监督及引领下，董事会为各部门管理提供工作指导和建议，包括通过制订战略及监督实施，监事会对公司营运及财务表现等进行审查和监督，在发现公司利益被损害时及时予以纠正，使得公司秩序稳定，提高公司运营效率。

董事会下设四大专门委员：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员、提名委员会。在董事会的带领下审计委员负责监督及评估内外部审计工作，监督及评估公司的内部控制等工作，战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，薪酬与考核委员负责董事、高级管理人员的相关薪酬工作，提名委员会负责遴选、向董事会提名符合公司需求的董事、高级管理人员工作。

公司建立了完善的三会治理结构，确保设立完善的内部控制及风险管理制度。

公司管治架构



审计委员会

董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。

战略委员会

董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。

提名委员会

董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

2023年三会召开情况

股东大会

为保证各股东依法行使职权，公司董事会严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》等法律法规认真、按时组织年度股东大会及临时股东大会，并聘请了律师见证股东大会并出具法律意见。

2023年公司股东大会召开情况

- 2023年3月16日 2023年第1次临时股东大会
- 2023年4月19日 2023年第2次临时股东大会
- 2023年5月17日 2023年年度股东大会
- 2023年9月15日 2023年第3次临时股东大会

董事会

公司董事会成员由不同行业背景和专业知识技能的八位董事组成。董事会职责清晰，召开程序符合《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，在《公司章程》规定的职权范围内按照《董事会议事规则》所规定的程序制定公司发展策略，并监察落实公司经营管理的执行情况及财务状况，将长远业绩回报作为首要任务。董事会下设战略、审计、提名与薪酬四个专门委员会，进一步完善了公司的治理结构，健全了公司的内控制度， 促进公司规范、稳健、持续发展。

为确保公司董事会多元化，公司独立非执行董事3人，其中包括一名会计专业人士，女性董事1人。在完善公司治理和重大决策等方面开展工作，对公司重大事项及关联交易等有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策程序的科学化，切实维护了公司和广大中小股东的利益。

独立非执行董事占比 **37.5%**

女性董事占比 **12.5%**

2023年公司董事会召开情况

- 2023年2月28日 第五届董事会2023年第1次会议
- 2023年4月3日 第五届董事会2023年第2次会议
- 2023年4月25日 第五届董事会2023年第3次会议
- 2023年5月24日 第五届董事会2023年第4次会议
- 2023年6月28日 第五届董事会2023年第5次会议
- 2023年8月29日 第五届董事会2023年第6次会议
- 2023年10月11日 第五届董事会2023年第7次会议
- 2023年10月25日 第五届董事会2023年第8次会议
- 2023年12月4日 第五届董事会2023年第9次会议
- 2023年12月15日 第五届董事会2023年第10次会议

监事会

公司监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事、1名职工代表监事。职工代表监事经公司职代会推选产生。监事会依法独立行使监督权， 对公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督， 保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。

2023年公司监事会召开情况

- 2023年2月28日 第五届监事会2023年第1次会议
- 2023年4月3日 第五届监事会2023年第2次会议
- 2023年4月25日 第五届监事会2023年第3次会议
- 2023年6月28日 第五届监事会2023年第4次会议
- 2023年8月29日 第五届监事会2023年第5次会议
- 2023年10月11日 第五届监事会2023年第6次会议
- 2023年10月25日 第五届监事会2023年第7次会议

2023年三会召开绩效表

会议名称	召开次数	审议议案
股东大会	4次（其中年度股东大会1次，临时股东大会3次）	32项
董事会会议	10次	69项
监事会会议	7次	59项

累计共审议议案 **160** 项

信息披露

公司严格按照国家有关法律法规，中国证监会规定、深圳交易所要求，及时、准确、完整地发布定期报告，披露相关财务及非财务信息，确保投资者和利益相关方能够及时了解公司经营管理状况。此外，公司设立专门部门、专门岗位，设置专门邮箱和专用电话，加强与投资者的沟通与交流。在信息披露工作中公司严格遵守保密制度，2023年未发生重大信息提前泄露和信息误报的情况。

2023年公司共发布文件146份，合计约241万字，发布公告超过70%的同行业A股上市公司，多层次地反映公司经营动态，主要包括公司定期报告和业绩说明会、三会决议、签署框架协议和对外投资、再融资、公司担保等。

2023年10月，公司获深交所信息披露工作考核评价“B级”。 公司致力于进一步提高标准，以满足并超越行业基准。

2023年信息披露绩效表

公告分类	公告数量
董事会和监事会	15份
中介机构报告	25份
再融资相关公告	24份
股东大会	9份
业绩说明会及投资者接待	20份
对子公司提供担保	6份
定期报告和业绩预告	8份
募集资金使用和管理	26份
权益分配	3份
关联交易	3份
董监高人员变更	7份

累计发布文件 **146** 份

发布公告超过 **70%** A股同行

投资者权益保护

公司高度重视投资交流，通过多种方式与投资者沟通交流，线上互动易及时回复投资者所关心的问题；线下通过现场参观接待了各方机构投资者；日常耐心接听中小投资者热线电话，同时针对不同投资者侧重性进行电话会议交流。公司也会主动到一些投资机构进行路演推介做更加充分的交流和沟通。

投资者沟通渠道

互动易平台	公司官网、公众号	季度、年度报告	投资者热线电话	现场参观接待	路演

2023年投资者沟通绩效

公司共进行了 **20** 次公开的投资者交流活动，参会总人次超 **800** 人，全年互动易回复 **297** 个投资者提问。

2021年至2023年年度权益分配方案

年份	分配方案	现金分红金额（元）
2021	公司以2022年4月26日的总股本578,995,581股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 **0.5** 元。	**28,949,799.05**
2022	公司以2022年4月24日的总股本581,666,921股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 **0.5** 元。	**29,083,346.05**
2023	公司以2023年4月23日的总股本570,574,575股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 **2.0** 元。	**114,114,915.00**

*所提供的数据均含税



商业道德

知识产权保护

知识产权对公司发展具有重要意义，可以保护创新成果、提升竞争力、增加市场价值、引导投资和合作，以及鼓励创新文化，助力公司实现长远可持续发展的目标。

公司高度重视知识产权保护工作，将其作为战略性举措，不断提升自身在市场中的竞争优势与地位，包括全员参与完善架构体系、注重专利申请、建立知识产权管理制度、加强监管和执法、增加宣传与培训、以及合作与交流。

全员参与完善架构体系

为规范管理公司的知识产权，合理配置资源，依托公司现有的研发管理架构成立了以最高决策者为主的知识产权管理领导小组，下设知识产权部，全面负责公司日常知识产权管理工作，由知识产权部实施运作对知识产权提出更高的管理要求，把知识产权工作纳入公司的技术创新、生产、经营等各个环节中。技术部、研发中心、质量管理部、人力资源部以及公司营销等部门均设置有兼职知识产权管理员，形成了以知识产权部为核心，以公司各部门为支撑的知识产权工作网络，使知识产权工作在公司内得到全面、有效的实施。

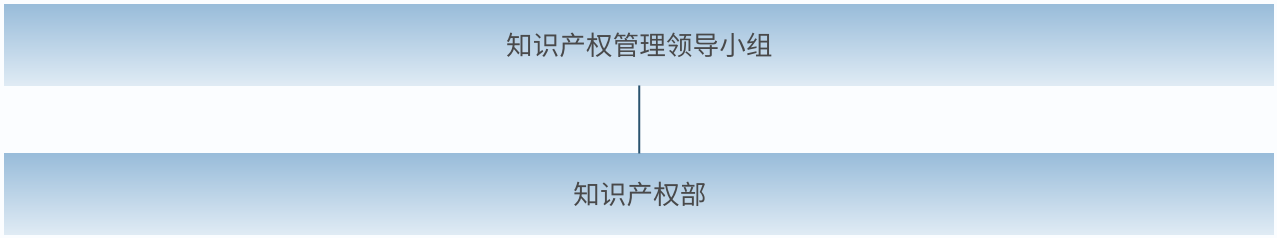
截止至2023年12月31日，部分投产基地已通过GB/T 29490-2013 知识产权管理体系。





GB/T 29490-2013 知识产权管理体系证书

知识产权管理架构



将知识产权工作纳入公司的技术创新、生产、经营等各个环节中。技术部、研发中心、质量管理部、人力资源部以及公司营销等部门均设置有兼职知识产权管理员。

知识产权管理体系

 建立知识产权管理制度	**制定内部管理文件** 《公司专利管理办法》、《商标管理办法》、《技术合同管理办法》、《保密协议》、《知识产权奖励制度》、《研发人员绩效考核制度》、《专利奖励条例》
 强化知识产权专利申请工作	**注重专利申请** 确保公司独特的技术、产品、制造流程等不受他人侵权，保护公司投资和劳动成果，增强企业在投资者和合作伙伴眼中的信誉，为其未来发展提供更多机会，是公司战略规划中不可或缺的一部分。
 加强知识产权保护与执法	**加强监管执法力度** 公司法务部加强对知识产权侵权行为的监管和执法力度，维护公司合法权益。
 提升知识产权宣传教育力度	**增加宣传与培训** 加强对内外部的宣传与培训工作，提高员工和合作伙伴对知识产权保护的认识和重视。
 拓展知识产权合作与交流渠道	**扩大合作与交流** 向三方机构获取专业的法律咨询和支持，通过incoPat数据库获得前沿信息。

建立知识产权管理制度

公司十分重视知识产权管理规范，一直以《公司知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）构建公司内部知识产权管理体系。

公司从知识产权创造、运用、管理、保护等各方面制订了标准、详细的管理制度，规范公司知识产权的资源管理、运行控制，包括《公司专利管理办法》、《商标管理办法》、《技术合同管理办法》、《保密协议》、《知识产权奖励制度》、《研发人员绩效考核制度》、《专利奖励条例》等规章制度，从制度上规范了公司的研发创新活动。

此外，在知识产权的流程管理方面采用先进科学的管理系统，公司内部执行严格的知识产权申请和维护流程，规范的管理保证制度确保了知识产权工作的有效运行。

注重专利申请

截止至2023年12月31日，公司投入总研发费用286,804,093.36元。

此外，公司三大业务板块共获得已授权专利362项，其中发明专利授权219项，实用新型专利143项，以及正在申请专利87项。其中，锂电材料事业部登记著作权作品2项，参与出版书籍1本，发表论文93篇，其中SCI19篇，国内期刊 74篇。 参与制定标准共计75项，其中国家标准21项、 行业标准41项、团体标准13项。

2023年知识产权管理绩效

公司总研发费用 **286,804,093.36** 元

业务板块	专利数量
碳材料事业部	已授权专利 **58** 项，其中发明专利授权 **22** 项，实用新型专利授权 **36** 项，正在申请中的发明专利 **11** 项。
锂电材料事业部	已授权专利 **205** 项（已减除放弃缴费专利和权利失效专利），其中发明专利授权 **104** 项，实用新型专利授权 **101** 项，正在申请专利 **66** 项（含3件pct国际公开）。
陶瓷材料事业部	已授权专利 **99** 项，其中发明专利授权 **93** 项，实用新型专利授权 **6** 项，正在申请中的发明专利 **10** 项。

*数据截止至2023年12月31日

加强监管和执法

公司法务部加强对知识产权侵权行为的监管和执法力度，及时发现和应对侵权行为。建立了知识产权保护团队、设立投诉举报渠道等方式，加强对内外部侵权行为的监督和处理，维护公司的合法权益。

合作与交流

公司与广州嘉权专利事务所有限公司、北京超凡知识产权代理有限公司等专业的知识产权机构、佛山市知识产权保护中心、广东省知识产权保护中心等行业协会建立合作关系，获取专业的法律咨询和支持，同时购买了incoPat数据库，incoPat数据库收录了全球的海量专利信息, 集成了专利检索、浏览、下载、建库、分析等模块，能够快捷高效地运用专利信息，将世界各地的领先技术快速准确的呈现出来，是用户获取科技前沿情报、开展科学研究的高效途径之一。公司通过以上合作与交流的方式，拓展自身的知识产权保护网络，共同应对知识产权保护中的挑战。

通过以上知识产权保护方面的保护措施，公司全面提升知识产权保护的水平和效果，确保自身在市场竞争中的合法地位和竞争优势。

负责任矿产管理

公司在需要向外采购原料时，会将供应链中存在的相关风险考虑在内。

为确保公司的可持续发展，2023年，佳纳能源的供应链尽责管理体系统提供了人权、职业健康与安全、社区权益、生态与环境保护等方面的要求，同时继续执行这些政策，并根据自身的风险暴露程度，制定和完善供应链负责任管理各项流程和制度。

2023年供应链负责任管理管理绩效

佳纳能源根据中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（以下简称“中国指南”），和经济合作与发展组织（OECD） 的 《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》 （以下简称“OECD 指南”）的五步法框架开展供应链尽责管理，制定并于官网上发布了《广东佳纳能源科技有限公司供应链尽责管理政策》。

佳纳能源自 2017 年开始进行钴供应链尽责管理体系的建设，将供应链尽责管理体系纳入到公司的管理体系中，得到了各利益相关方的高度认可。2023年，在往年的基础上，佳纳能源将镍、锰金属纳入供应链尽责管理体系，进一步完善尽责管理工作。为落实负责任矿产供应链管理，公司成立了供应链尽责管理委员会，在委员会的指导下开展具体工作。公司尽责管理体系旨在恪守对供应链政策的承诺，持续监控内部和外部的原材料供应链。

- 2023年，钴供应商资料收集率100%，镍供应商收集率87%，锰供应商收集率80%。
- 2023年，我们邀请第三方机构对冶炼厂进行供应链尽责管理评审，审核未发现存在童工、强迫活强制劳动等严重侵犯人权以及支持非政府武装等风险。广东佳纳能源科技有限公司钴金属已通过RMAP审核，列入“Comformant”名单。同时，2023年度共有3家国内外含钴原料的供应商，1家含镍供应商通过通过负责任倡议（RMI）的审计，同时针对未通过独立第三方审计的供应商，公司通过线上、线下沟通指导的方式为其进行持续跟踪指导工作。



信息安全与隐私保护

信息安全管理

为支撑公司多业态、集团化的战略布局，2023年，公司不断升级及优化信息化安全建设及业务数字化建设，包括信息安全管理、信息安全运营、财务数字化建设、智能制造等。本次升级优化集团总部网络安全组织架构，完善信息安全流程，并通过信息安全审计体系推广各分子公司应用。同时建设集团化费控系统、资金管理系统，实现全集团在线报销、支付及智能出行等业财融合功能，加强员工差旅体验及财务稽查效率，并为后续建设财务共享平台奠定坚实基础。

安全信息管理体系



制度管理文件

- **制定内部管理文件**
  《道氏信息安全风险评估控制程序》、《道氏技术网络安全管理规定》、《道氏技术IT故障应急处置规定》



信息安全技术

- **流量分析平台**
  对全公司进行实时流量分流及监控，对恶意流量进行拦截与处置
- **数据加密系统**
  加强涉密数据的安全防护，防止被非授权的人员获取和访问



全员安全意识

- **信息安全学习**
  定期开展全员信息安全培训，开展新员工信息安全培训与考核。

安全信息审计

为落实《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》，公司建立完善的信息安全审计体系，且对国内所有分子公司进行全面的数据安全合规性评估。报告期内，公司总部及分子公司累计开展 6次内部信息安全审计。

- 累计开展 **6** 次内部信息安全审计