



2024

环境、社会和公司治理(ESG)报告

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司

Environmental, Social and Governance Report

股票代码:688779

目录

关于本报告	3
董事长致辞	5
关于我们	7
ESG 管理	11
利益相关方沟通	14
实质性议题	15

01

环境篇：

山水蕴物，生态赋能 17

优化资源管理	19
践行生态文明思想	22
应对气候变化	27

02

社会篇：

真情传递，善行守护 33

打造幸福职场	35
保障客户权益	42
精进创新研发	46
链动协同管理	50
公益润泽社会	52

03

治理篇：

多元共治，协同发展 53

坚持党建引领	55
优化公司治理	57
依法合规管控	59
恪守商业道德	66
同心携手共享	68

未来展望	69
附录一：关键绩效表	71
附录二：索引表	79
读者意见反馈表	80



关于本报告

本报告是五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“五矿新能”“公司”或“我们”）发布的第 4 份环境、社会和公司治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了五矿新能 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。

时间范围

本报告为年度报告。除另做说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。

报告范围

本报告以五矿新能为主体，包括下属分支机构、子公司。除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表范围保持一致。

编制依据

本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》），上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》，全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）要求编制。

数据来源及可靠性保证

本报告引用的全部信息数据主要来自五矿新能内部文件或有关公开资料，五矿新能保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

货币单位

除另做说明外，本报告以人民币为货币单位。

报告获取途径

您可以在五矿新能官方网站（<http://www.cylico.com/>）、上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）查阅和下载本报告。

意见反馈

如您对本报告内容或公司的环境、社会和公司治理表现方面有任何意见或建议，可通过以下通讯方式与我们联系。您的意见将帮助我们进一步完善本报告。

电话：0731-88998112

电子邮箱：cylico@minmetals.com

称谓说明

公司简称	公司全称
中国五矿	中国五矿集团有限公司
五矿新能、公司、我们	五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
曾用名：长远锂科	曾用名：湖南长远锂科股份有限公司
五矿资本	五矿资本股份有限公司
长沙矿冶院	长沙矿冶研究院有限责任公司
台湾锂科	台湾锂科科技有限公司
金驰能源	金驰能源材料有限公司
长远新能源	湖南长远锂科新能源有限公司

董事长致辞



2024 年是全面推进中国式现代化建设的关键之年。这一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻中央经济工作会议各项要求，积极践行经济发展、创新驱动、民生福祉、绿色生态、安全保障的新发展理念，秉持坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，坚守初心使命、深耕主责主业、专注价值创造、持续深化改革，与众多合作伙伴齐心协力，全力推动公司高质量发展，为行业进步与社会可持续发展贡献“五矿新能力量”。

在全球能源结构转型的大背景下，新能源正极材料产业迎来了前所未有的发展机遇。作为正极材料市场的先行者和领军者，五矿新能深知自身肩负的责任与使命。公司将 ESG 理念深度融入企业战略，不仅是为了响应全球可持续发展的号召，更是为了引领正极材料产业向更加绿色、高效、可持续的方向发展。

在 2024 年的征程上，我们矢志不渝地践行绿色发展理念

公司统筹高质量发展与高水平环境保护，积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入打好污染防治攻坚战，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。我们严格落实生态环境保护主体责任，建立和完善生态环境管理体系，夯实环境风险防控基础，严守生态环境风险底线，不断巩固与拓展污染防治攻坚战成果。同时深入开展节能降碳提效行动，积极推动能源结构清洁低碳转型，不断提升能源和资源利用效率，将绿色、低碳、环保的理念深深植根于生产经营管理的每一个角落。我们不仅完成了核心产品的碳足迹认证和全生命周期核算，而且在原材料采购、技术研发创新、装备升级改造、产品生产制造、工艺优化迭代、项目规划建设等多个环节扎实推进节能降碳。与此同时，公司积极策划并组织了“节能宣传周”以及“全国低碳日”等主题活动，并充分利用能源在线监测及 MES 系统等数字化、智能化技术，为美丽中国建设以及“双碳”目标的实现注入强大动力。在绿色发展的这条道路上，我们以实际行动来肩负起企业的责任和使命，每一个细节的优化，每一次技术的革新，都是我们对美好未来的期许，也是我们对地球家园的深情守护。

在 2024 年的新篇章中，我们秉承社会责任，以铿锵有力的步伐彰显着央企的使命与担当

公司始终将“国之大事”铭记于心，全力以赴投身于国家新能源产业的战略布局。我们加大力度投入关键核心技术的研发，致力于加速新质生产力的培育与发展，力求在科技自立自强上达到新的高度。我们深知，在创造经济效益的同时，社会效益的提升同样重要，致力于让发展的果实与广大社会大众共享。公司积极组织各类公益活动，如爱心物资的捐赠、教育资助、校企合作交流、无偿献血、植树造林等，持续投身于对口地区的帮扶工作。我们助力脱贫攻坚成果的巩固与拓展，推动其与乡村振兴战略的深度融合，共同绘就一幅繁荣发展的美好图景。在人才强企的道路上，公司始终将员工的健康、安全与个人发展置于首位。我们积极倡导“高效工作，健康生活”的理念，精心营造温馨和谐的“职工之家”。通过举办丰富多彩的文体竞技活动，我们不断优化员工工作环境，切实增强员工群众的获得感、幸福感、安全感。这不仅是对员工个体的关怀，更是对企业文化的深刻诠释，体现了我们对和谐企业建设的坚定承诺。

在 2024 年，我们勇敢地与世界一流企业标准对标，以改革创新的精神，不断提升企业的现代化治理能力

我们深入贯彻“两个一以贯之”的原则，全方位推进制度完善、体制优化和组织架构的调整，确保党的领导与公司治理体系深度融合。紧密跟随国务院国资委和中国五矿关于新一轮国企改革深化提升行动以及对标世界一流企业价值创造行动的战略部署，我们统筹规划，全面推进公司的深化改革和世界一流企业建设。

我们聚焦“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的发展愿景，不断强化公司的核心竞争力，巩固和提升核心业务能力。我们大力加强公司本部“管总抓总”的战略执行能力，充分发挥内控管理、风险防控和合规运营的全方位功能，确保企业稳健运行。

通过制定并实施一系列既契合当前实际需求、又具长远发展眼光的政策措施，我们以“改革”与“创新”的双轮驱动，稳步提升企业的现代化治理效能。这一系列举措，旨在构建一个更加高效、透明、现代化的企业治理体系，为企业的持续发展奠定坚实基础。

环境保护、社会责任与公司治理是企业实现可持续发展的三大基石。面向未来，五矿新能将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入地贯彻落实党的二十大精神，勇于承担中央企业的历史使命，不负时代的赋予与人民的期望。我们始终保持着锐意进取、奋发向前的精神风貌，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，全力追求卓越。我们将致力于打造“全球新能源材料行业的引领者”这一宏伟目标，在新征程上，我们将以更加昂扬的斗志，奋力书写五矿新能高质量发展的新篇章，创造属于新时代的辉煌成就！

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
党委书记、董事长
胡柳泉

关于我们

公司简介

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（简称：五矿新能，股票代码：688779）成立于2002年，是世界500强企业中国五矿集团有限公司直管企业，是中央企业电动车产业联盟成员企业、湖南省电池行业协会会长单位、长株潭先进储能材料产业联盟盟长单位。2021年8月登陆上海证券交易所科创板。

作为中国五矿实施创新驱动发展战略、打造“未来新动力”的核心支撑，五矿新能坚持以“世界一流的使命担当、自主创新的引领作用、问题导向的工作思维、精益求精的品质坚守、敢于胜利的奋斗精神”为行动指南、价值导向和企业精神，以“国内一流、国际知名的新能源材料供应商”为战略定位，聚焦主责主业、聚力守正创新，勇于担当作为、勇创世界一流，致力于做强做优做大企业，将发展成果分享给更广泛的利益相关方。

未来，公司将积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，砥砺前行，厚植优势，与广大合作伙伴携手并肩，向着打造“全球新能源材料行业的引领者”勇毅前行，为满足人民日益增长的美好生活需要持续奉献、为服务国家新能源汽车战略实施持续努力、为推动经济社会高质量发展持续担当，为实现第二个百年奋斗目标作出新的更大贡献！

企业文化

企业文化核心理念



企业使命

打造全球新能源材料行业的引领者

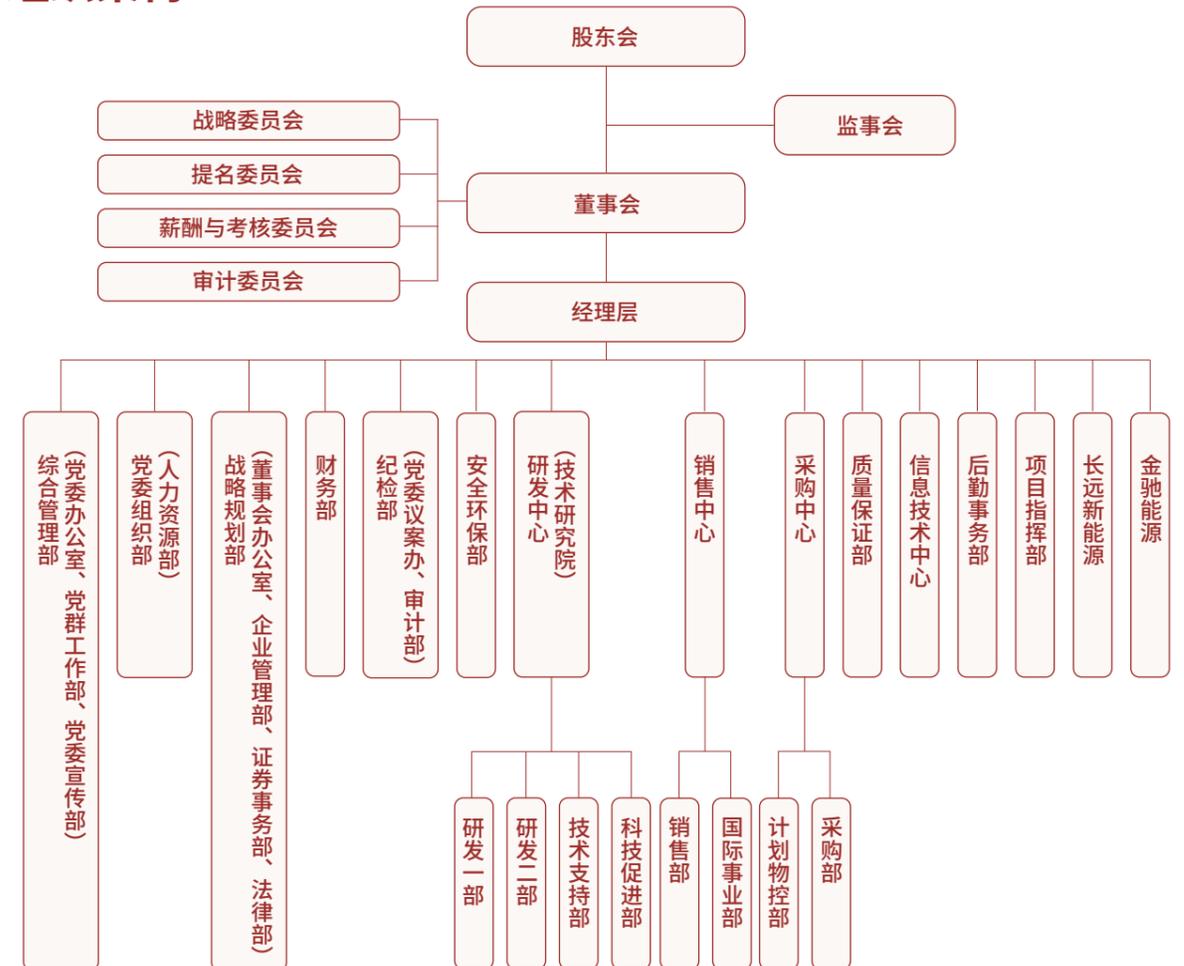
企业文化应用理念

争做一流员工，共创一流产品，同创一流企业

企业文化子理念

党建观 政治引领，融合发展 以人为本，共建共享	质量观 质量求生存，认证得市场 细节定成败，品质成未来	廉洁观 唯德唯廉唯实 尽心尽职尽责	人才观 让想干事的有机会 让能干事的有平台 让干成事的有激励
安全观 安全是最大的节约 事故是最大的浪费	客户观 用心看市场 诚心待客户	合规观 合规创造价值 合规人人有责	创新观 科技创新推动企业 高质量发展

组织架构



业务概况

公司专注于高效电池材料的研究、生产和销售，主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料，拥有锂电多元材料前驱体、锂电多元正极材料和磷酸铁锂正极材料完整产品体系，在动力三元材料市场占有率一直保持行业领先。公司总部位于湖南省长沙市，拥有高新、麓谷、铜官三个生产基地，具备年产 12 万吨三元正极材料、6 万吨磷酸铁锂正极材料、3 万吨前驱体、0.5 万吨废旧电池回收利用产能。

公司借助中国五矿镍、钴、锰、锂等资源长远保障优势和全产业链优势，坚持品质、集聚人才、专注研发，形成了雄厚的科研实力，掌握了先进的前驱体合成、正极材料制备、废旧电池回收等技术，入选国家知识产权优势企业、高新技术企业，拥有专利 161 项，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站。公司产品代表了高性能锂离子电池正极材料的发展方向，单晶三元、高镍材料在行业内享有盛名，产品技术处于国际先进水平。公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO50001 能源管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证和知识产权管理体系认证。

标志性事件

年份	标志性事件
2002	长沙矿冶院与台湾锂科合资成立公司，主要生产钴酸锂
2014	成为上市公司五矿资本（原金瑞科技）的全资子公司
2017	长远锂科、金驰能源、长沙矿冶院 7000 吨项目资产重组，组建新长远锂科
2018	成为集团公司直管企业 成功引入国新、上汽、北汽等 11 家战略投资者 17 亿元权益资本
2019	完成股份制改造，更名为湖南长远锂科股份有限公司 实施骨干员工持股，126 名员工出资 1.83 亿元持有公司 4.07% 股份
2021	成功登陆科创板 股票代码：688779
2024	更名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司



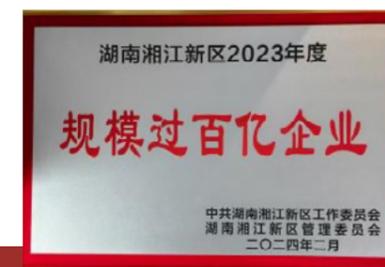
2024 年中国新能源行业优质企业



2024 国有资产交易规范企业



规模过百亿企业



2024 年度上市公司最佳治理建设奖



2024 年度战略合作伙伴



湖南省直单位五一劳动奖状



实验室

ESG 管理

治理

五矿新能构建由“董事会决策—战略委员会管理—ESG 工作小组执行”的三级 ESG 管理体系，实现了权责分明、高效协同的组织架构，为开展 ESG 工作提供坚实的组织保障。



战略

公司以“坚持做强锂离子电池正极材料产业主业不动摇、坚持多元化产业配置方针不动摇、坚持全球化发展方向不动摇”为基本原则，以打造“国内一流、国际知名的新能源材料供应商”为战略定位，以市场为导向，依据对市场的精准分析，合理配置资源，明确未来发展路径，结合内外部环境及自身优势制定公司发展战略。

构建完善业务组合

瞄准正极材料行业往多元化方向发展，在现有三元正极材料、磷酸铁锂正极材料、钴酸锂正极材料和球镍业务的基础上，加强前沿产品布局，构建原料保障、材料生产、循环利用产业链，完善产业布局，提升公司在行业的综合竞争能力和话语权。

稳定国内市场、进军国际市场

公司坚持世界一流的使命担当，在当前已开展稳定合作的客户基础上，持续拓展与国内排名靠前动力电池厂商的合作关系，同时加强国际市场的拓展，与国际同行积极进行竞争和交流。在产销合作、技术研发合作的基础上，探求以多元化的形式，绑定战略伙伴。

持续推进产融结合

公司具有使用多种股权、债权融资工具的能力，强健的融资能力，能有力支持公司的技术进步、产能扩张及经营规模的快速成长。

贯彻成本领先、技术领先战略

成本是公司竞争力的核心能力，公司持续推进全成本管控工作，精打细算，让每一分钱落到实处、发挥更大的作用，杜绝成本浪费。

技术创新也是公司竞争力的根本保障，公司持续投入资金进行技术研发，对核心产品进行持续优化，对前沿产品积极研发，对未来技术方向积极探索。

风险、影响和机遇管理

议题	预期风险或机遇	应对措施
产品与服务	产品质量风险和售后处理不到位风险，将导致客户流失。	持续优化质量检验与控制体系、推动质量信息化建设、宣传质量文化、优化产品售后服务。
数据安全与客户隐私保护	技术风险、管理风险将导致客户隐私泄露，将导致客户流失和引起不必要的诉讼。	采用防泄密系统、定期更新系统、加强员工数据安全保护意识、开展攻防演练及应急响应工作。
供应链管理	供应中断、库存风险等将影响公司供应链稳定性，从而影响公司产品的交付。	加强供应链管理、践行责任采购、多元化供应链结构、采用信息化平台进行溯源管理。
创新驱动	技术变革风险、人才短缺与流失风险等，将导致企业在行业内失去竞争力。	强化技术研发投入与合作、优化研发资金管理、加强人才吸引与培养、丰富技术储备。
应对气候变化	详见应对气候变化章节	

指标与目标

颁奖单位	奖项名称
财联社	 <p>ESG 先锋奖</p>

利益相关方沟通

利益相关方	利益相关方的期望	沟通与回应
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 廉洁建设 知识产权保护 	<ul style="list-style-type: none"> 完善合规体系建设 加强反腐倡廉教育与培训 知识产权保护体系
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> 完善公司治理 股东权益保护 投资者关系管理 信息披露 风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> 提升经营管理水平 投资者调研与沟通 发布定期报告、临时公告、业绩说明会 全面风险管控
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 科技创新 客户权益 产品质量与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 研发管理体系 客户满意度调查与投诉渠道 严格治理管理 维护信息安全
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应链管理 公平竞争 诚信互惠 	<ul style="list-style-type: none"> 完善采购体系 诚信履约 签订合作协议
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 基本权益保障 个人发展 员工福利 员工关怀 	<ul style="list-style-type: none"> 建立公平的晋升通道 专业培训与职业发展 员工满意度调查 落实安全生产 日常沟通
 环境	<ul style="list-style-type: none"> 绿色低碳发展 保护生态环境 	<ul style="list-style-type: none"> 绿色转型发展 绿色技术创新
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 参与乡村振兴 支持教育事业 	<ul style="list-style-type: none"> 结对共建 消费帮扶 捐资助学

实质性议题管理

五矿新能高度重视利益相关方的期待与诉求,基于“财务重要性”和“影响重要性”两个维度,通过“开展背景研究——建立议题清单——评估与确认重要性——议题审核确认”四个步骤,系统地识别公司在 ESG 方面所面临的关键议题及未来发展方向,并对议题进行重要性进行分析评估。

分析步骤	说明
开展背景研究	明确公司的业务范围、运营领域及利益相关方群体,通过收集与分析政策法规、行业信息、同业实践、资本市场关注要点,识别潜在议题。
建立议题清单	通过对政府及监管机构、股东及投资者、客户、供应商及合作伙伴等利益相关方沟通,充分了解内外部利益相关方对公司重要性议题的意见,识别影响、风险和机遇,并汇总形成议题清单。
评估与确认重要性	进行财务重要性、影响重要性评估,同时综合国家政策、资本市场关注要点、同业表现等,生成重要性议题分析结果。
议题审核确认	公司管理层对实质性议题分析结果进行审阅及确认,并明确未来 ESG 管理工作的重点目标与实施计划。

经公司董事会及外部专家验证,五矿新能识别出下列议题为重要性议题,并作为公司管理和报告披露的重点。

环境篇 山水蕴物 生态赋能 社会篇 真情传递 善行守护 治理篇 多元共治 协同发展



实质性议题矩阵

治理议题	社会议题	环境议题
<ul style="list-style-type: none"> 反商业贿赂及反贪污 股东权益保护 反不正当竞争 ESG治理 党建引领 公司治理 合规与风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> 数据安全与客户隐私保护 供应链管理 产品与服务 知识产权保护 员工权益与关怀 员工培训与发展 社会贡献 安全生产 创新驱动 	<ul style="list-style-type: none"> 环境合规管理 废弃物处理及污染物排放 生态系统和生物多样性保护 循环经济 清洁能源机遇 水资源利用 能源利用 应对气候变化

01

环境篇 山水蕴物 生态赋能

五矿新能秉持“绿色引领、低碳发展、共创可持续未来”的理念，在能源利用、水资源管理、循环经济、生态保护及应对气候变化等方面积极作为，通过建立完善的管理体系、制定科学目标、实施多元举措，全力统筹公司业务发展与节能降碳的关系，在实现企业自身成长的同时，为推动行业绿色变革、助力可持续发展贡献力量。



优化资源管理

能源利用

公司高度重视节能降耗，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国循环经济促进法》，修订完善《能源节约与生态环境保护责任制管理办法》《能源节约与生态环境保护统计报告管理办法》等 9 项环境保护管理制度，各子公司搭建能源管理体系，设立能源管理部门，组建专职的能源统计与管理团队。团队严格依据能源及碳排放的统计口径、核算方法等要求，针对节能减排相关的监测数据展开统计工作，定期开展监测与评估，并严格落实考核。

公司制定“到 2030 年单位产品综合能耗相比 2022 年降低 10%”的节能目标。2024 年，公司本部及两家子公司通过 ISO 50001:2018 能源管理体系认证；单位产品综合能耗与 2022 年相比降低 2%，完成 2024 年预定目标。

公司采取多项措施促进能源节约，提高能源利用率：

采购节能生产设备

公司持续加强重点用能设备的采购管控力度。针对新、改、扩建项目中计划新采购的耗能设备，要求在招投标文件以及合同里，注明所采购设备的能效等级必须达到 2 级及以上标准。

采用余热余压、能源梯级利用

公司积极推进工业余热回收利用。子公司长远新能源投入 96 万元，将正极材料车间窑炉烟气余热回收用于办公楼、食堂及宿舍的供暖和热水供应，每年节省电力约 600 万 kWh。

清洁能源与绿电交易

公司积极推动能源结构清洁低碳转型，大力推进分布式光伏建设，同时各子公司积极参与绿色电力市场交易，加大可再生能源占比，通过优化电力资源配置，积极消纳绿色电力，降低化石能源比例。全年共计消纳可再生能源电量 19,893 万 kWh，购买绿色电力证书 471 万 kWh，可再生能源电力占公司总电力消费量的 28%，已实现部分产品 100% 绿电使用。

案例 分布式光伏建设

报告期内，两家子公司全面推进建设了装机容量 5.29MW 的屋顶分布式光伏发电项目，开发和利用清洁能源，全年共计发电 300 万 kWh，相当于减少 1,577 吨二氧化碳当量排放。



智能化作业流程

公司构建了一套完善的智能体系，包括制造运营系统、仓储管理系统、自动化物流配送系统、报工系统等，通过自动叫料、AGV 小车配送、定位与追踪、异常报警等智能化功能赋能作业安全和生产效率。

绿色办公

公司全方位推行节约能源和绿色办公理念，致力于打造绿色办公环境。在空调使用方面，明确夏季设定温度最低为 26℃，冬季最高为 20℃，同时定期对空调设备进行维护保养，保障其节能运行。在办公方面，建立文件的电子化管理与共享模式，推进无纸化办公。在通勤方式方面，使用纯电通勤班车，并鼓励员工优先使用公共交通。

同时，公司积极开展形式多样的节能宣传工作，增强员工节约意识、环保意识和生态意识。

在“节能宣传周”和“全国低碳日”宣传活动期间，各子公司围绕活动主题，通过张贴海报、利用食堂电子屏播放节能低碳主题宣传片；

充分利用微信群、宣传电子屏、横幅、海报、专题会议等“线上线下”相结合的方式广泛宣传，普及生态优先、节约集约、绿色低碳发展理念和理论知识；

定期开展节能环保知识培训，并将节能环保培训纳入新员工入职培训中。

案例 环保专题党课宣讲

公司党委书记、董事长胡柳泉以“重温习近平总书记关于安全生产重要论述和习近平生态文明思想，让安全、绿色发展理念入脑入心”为题，进行了专题党课宣讲。



绿色建筑

公司新建项目严格按照建筑节能相关技术标准与规范进行设计实施，如屋面采用光伏板发电装置，外墙采用保温装饰一体板，外窗采用隔热型材。子公司长远新能源设置下凹式绿地、景观水池等有蓄水功能的绿地和水体，绿化浇洒采用微喷灌的节水灌溉方式，公共空间照明采用分区控制和红外感应控制，践行绿色发展理念。

水资源利用

公司致力于打造水资源节约型企业，严格遵守《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律规定，制定了《用水、电、蒸汽、天然气管理制度》《能源计量管理制度》等管理制度。通过优化前驱体生产流程，降低单位产品的耗水量，采用节水技术和设备，如循环水系统、高效冷却设备、MVR 系统等，减少新鲜水消耗和废水排放量。同时通过在生活用水区域张贴节约用水标识等方式强化内部宣传，提升员工的水资源管理意识。

节水目标

到 2030 年重复用水率达到 **95%**

节水成效

共处理废水 **63 万吨** 回收冷凝水 **60 万吨**
重复用水率为 **94.23%**

循环经济

公司严格贯彻落实可持续发展要求，依据《中华人民共和国循环经济促进法》，不断建立健全循环经济体系，采取各项措施，降低资源消耗，减少废物的产生量和排放量，提高废物的再利用和资源化水平。一是实行严格的物资领用要求，严禁过多领用及闲置浪费；二是搭建废弃物全生命周期管理体系，对废弃物进行精细分类、回收、处理和再利用，推动废弃物的资源化，推动达成资源节约与利用最大化的目标，助力企业绿色可持续发展。

公司通过循环利用匣钵、吨袋，提高资源利用率、减少废弃物产生，促进建成内部循环经济体系。

循环利用

公司持续推进金属再生资源循环利用，提升废旧电池回收工艺技术，2024 年完成退役动力电池包智能拆解示范线建设并实现稳定运行。同时，向供应链传递碳排放压力，积极与循环材料供应商合作，采购回收材料。

公司依据《固体废物管理办法》《闲废物资处置管理办法》《原料托盘回收》《回收托盘清理》《回收托盘限度样本》等文件规范废弃物、旧托盘的回收循环利用，节省资源。

物料使用

公司持续优化烧结工序装钵规格设计，提升部分类型产品的单个匣钵装载物料重量，减少了匣钵使用量与废匣钵的产生。

包装材料减量化轻量化

公司结合用袋需求，通过利旧调拨的方式，减少铝箔袋、塑料吨袋使用。

践行生态文明思想

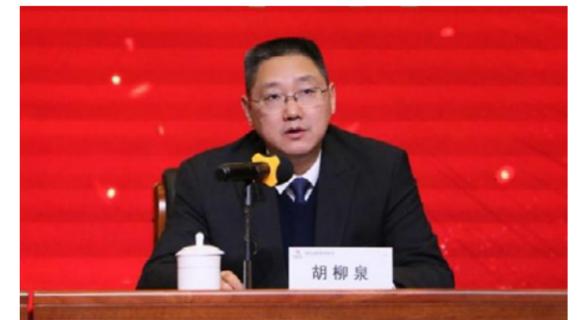
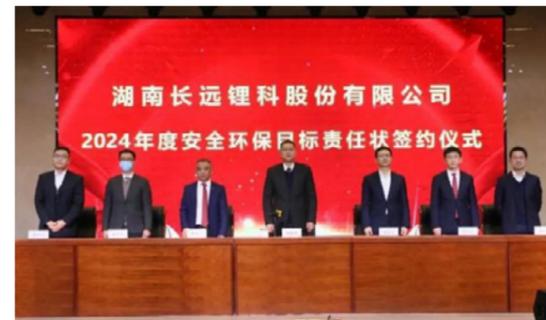
环境合规管理

五矿新能源遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《节约能源和生态环境保护监督管理办法》等规定，并制定了《能源节约与生态环境保护责任制管理办法》《节能管理规范》等系列管理办法。

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面准确落实精准治污、科学治污、依法治污，公司成立了安全生产和节能环保委员会，并设置安全环保部负责环境保护具体工作的开展。不断建立健全节能环保责任制，制定节能环保责任清单，并与各子公司签订节能环保目标责任书，推动各子公司落实节能环保主体责任。各子公司从组织结构设置及制度建设着手，构建起职责明晰、分工合理的节能环保责任体系，确保责任落实到具体岗位与个人。同时，定期开展生态环保风险评估，根据评估结果制定管控措施，形成全面、高效的节能环保治理体系，保障节能环保工作的规范化、常态化推进。

案例

召开 2024 年度安全环保工作会议



公司定期与属地政府监管部门、客户等利益相关方沟通，了解其对公司环境管理工作的期望与诉求，并及时将其要求纳入公司管理范畴。同时公司与周边社区建立了良好的沟通机制，密切关注周边群众的反馈，主动作为、防微杜渐，避免因环境管理工作的不足对周边居民生活造成不便，切实履行企业社会责任，促进企地和谐共生。

在环境风险管理方面，公司定期开展环境因素的识别与更新，并制定相应的管控措施。为高效应对突发环境事件，提升对突发环境事件的应对能力，增强预防和处置环境污染事件的能力，各子公司结合生产实际情况制定了《突发环境事件应急预案》，并在生态环境主管部门完成备案。2024 年，公司组织开展了废水、溶液及危险废物泄露等应急演练 9 次，其中 12 月联合长沙市生态环境局组织开展了“火灾引发消防废水及溶液泄漏事件应急演练”，通过实战化演习，增强了公司环境风险防范的意识和应急处置能力。

2024 年，公司及 2 家子公司均已通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证，未发生一般及以上环境污染事件，未受到生态环境主管部门的处罚，不存在重大环保违法违规事件，完成“无节能环保重大违法违规事件、无环境保护相关的行政处罚、废水、废气、噪声达标排放、危险废物 100% 安全处置”的年度环境管理目标。

ISO 14001 环境管理体系认证



污染物排放与废弃物处理

五矿新能严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等各项环保法律法规，积极推动废水、废气、噪声及固体废物的全面有效处理，结合公司实际情况，制定《能源节约与生态环境保护责任制管理办法》《废水、废气管理办法》《固体废物管理办法》《噪声管理办法》等管理制度，建立了完善的污染源台账，实时监控各污染治理设施运行情况，确保各类污染物得到有效处理。

公司持续加大环保投入，全面准确落实精准治污、科学治污、依法治污。报告期内公司节能环保水平持续提升，各项污染物达标排放，无突发环境污染事件发生。废水通过深度处理后综合利用，实现了污染物减排和水资源高效利用；产噪设备采用基础减震、加装消音器和隔音屏障等措施保证了厂界噪声达标排放，周边区域声环境质量得到进一步优化；通过优化废气治理设施、加强设施的维护保养，推动 SO₂、NO_x 及粉尘等废气污染物减排；危险废物分类收集、分区储存，张贴危废标识标牌，建立了出入库登记台账，定期委托有处理资质单位转移处置，办理转移联单，并有序推进了危险废物资源化利用和减量化管理。

2024 年，公司完成所有主要污染物减排目标，子公司金驰能源和长远新能源均按环境信息依法披露相关要求完成环境信息披露。

废水污染物排放

废水污染物处理方面，对于前驱体高盐高氨氮废水采用板框过滤、汽提脱氨、pH 调节、MVR 蒸发结晶、反渗透等处理工艺，回收冷凝水制取纯水，浓水作为冷却循环水补充用水，实现含重金属生产废水零排放，而蒸发结晶分离获得的硫酸钠作为产品外售。对于磷酸铁锂废水采用絮凝沉淀 + 多介质过滤 + 碳滤 + 膜系统处理后清水作为冷却循环系统补水回用，浓水进入 MVR 系统处理后回用。

公司严格落实“雨污分流、清污分流”原则，确保各类水体分类处理、有序排放。雨水经各雨水管线汇集后，经由雨水排口排入园区雨水管线；生活污水来源于办公及生活区域，经隔油池和化粪池预处理后由生活污水排口排入市政污水管网；生产废水在各车间收集池收集后泵入废水站，经处理后回用，实现生产废水零外排。

2024 年，废水处理设施运行良好。

公司共处理生产废水

63 万 吨



废气污染物

污染物类型	处理方式
氨气	采用稀硫酸喷淋吸收处理
硫酸雾	采用碱液喷淋吸收处理
粉尘	采用烧结板除尘、布袋除尘、旋风除尘、水幕除尘等处理技术处理
有机废气	采用 RTO 焚烧炉处理

公司按照生产设施及其排污情况，配套建设了废气污染防治设施，定期开展环保隐患排查，对于发现的问题立行立改，确保问题得到及时、妥善解决。强化设施日常运维管理，全力保障污染防治设施正常运行。同时，公司定期委托具备专业资质的第三方检测单位开展废气检测，确保废气达标排放。

2024 年，公司外排废气中



颗粒物 **2.08** 吨 硫氧化物 **1.28** 吨 氮氧化物 **4.62** 吨 氨气 **0.48** 吨 硫酸雾 **0.37** 吨

废弃物处理

公司严格遵循《中华人民共和国固体废物污染防治法》的相关规定,制定《固体废物管理办法》《废旧物资管理办法》等内部制度,严格落实固体废物的减量化、资源化和无害化要求,从原材料、工艺、管理等方面采取措施减少固体废物的产生量,促进固体废物的综合利用,降低固体废物的危害,危险废物 100% 安全处置。同时,公司持续加强和完善固体废物分类、储存和运输体系,以确保废物得到规范处理。

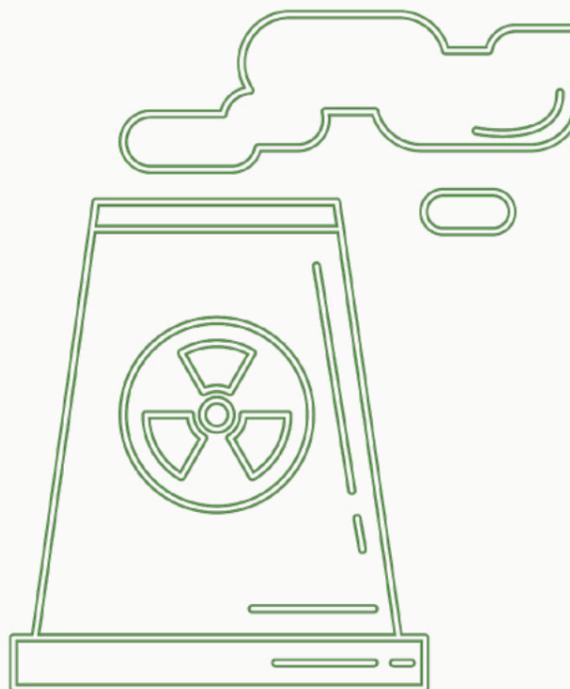
对于一般固体废物,各子公司均按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》建设一般固体废物仓库,一般固体废物产生后分类暂存于一般固废仓库内,确保存储规范有序。

对于危险废物,各子公司均按照《危险废物贮存污染控制标准》要求规范化建设危险废物暂存仓。危险废物产生后分类收集、分区储存于危废仓库内,并张贴危废标识标牌,建立出入库登记台账,定期委托危险废物经营单位转移处置,办理转移联单。

对于生活垃圾及餐厨垃圾,公司进行定点收集后委托环卫及时清运。

噪声

公司严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》的相关规定,制定《噪声管理办法》内部制度,建立了噪声监测机制,综合运用多种降噪手段,从源头端、传播端严控噪声的产生和扩散。同时积极推进降噪改造工作,不断提升噪声防治成效,全力营造安静和谐的周边环境。



案例 噪声管理

为提高本质环保水平,子公司长远新能源对厂区所有噪声源进行排查,并跟踪监测产噪设备、区域和厂界噪声,投入 483 万元对产噪设备和区域增加消音器、隔音屏障,经改造后各厂界噪声均达标排放,周边区域声环境质量得到进一步优化。



生物多样性保护

公司严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等要求对新改扩建项目进行环境影响评价,各项目均符合生态红线、环境质量底线及资源利用上线要求,未被列入环境准入负面清单。

公司严格落实生物多样性保护要求,各建设项目均不在生态保护红线和生态敏感区域内,且均属于工业用地,从事的生产经营活动及产品对区域动植物等生物多样性影响较小。公司各建设项目均已实现 100% 绿化,其中长远新能源新建项目近两年新增茶花树、杜鹃、桂花等 90 万余株,铺种草皮 6 万余平方米,观赏水池放养鲤鱼、鲫鱼等鱼类 300 余尾。

植被保护



应对气候变化

气候变化治理体系

公司搭建“董事会——董事会战略委员会——ESG 工作领导小组——ESG 工作小组”构成的治理体系，并拥有气候变化相关专业背景与知识的人士，能够熟练使用气候相关的核查工具，熟练掌握相关研究方法和相关法规，为公司应对气候变化提供明确的方向和专业意见。

人员	职责
董事会	<ul style="list-style-type: none"> 负责识别和评估公司气候变化的风险，制定公司应对气候变化相关方针、政策、制度和目标，对气候变化相关重大事项进行审议和决策，监督和评价公司气候变化相关事宜的实践。
董事会战略委员会	<ul style="list-style-type: none"> 负责督促落实董事会关于应对气候变化工作的各项决议及政策，审视公司气候变化风险，并定期向董事会沟通汇报相关事宜进展。
ESG 工作领导小组	<ul style="list-style-type: none"> 负责组织执行公司应对气候变化相关战略、管理工作计划，识别气候变化对公司的风险、评估风险影响程度，并制定应对方案； 评估各单位应对气候变化绩效表现，并组织制定改进措施。
ESG 工作小组（由战略规划部、安全环保部、科技促进部及各子公司等单位组成）	<ul style="list-style-type: none"> 负责根据利益相关方的要求和公司可持续发展的要求，策划、推进应对气候变化相关工作。

公司根据利益相关方及实际情况，充分考虑气候变化等可持续发展相关风险和机遇，编制了《2023-2035 年可持续发展规划》，覆盖碳排放管理、产品碳足迹管理、能源管理等内容。同时，公司将节能降碳作为约束性指标纳入各子公司年度经营业绩考核，与年度绩效奖金挂钩。每年组织评选节能环保先进单位和先进个人，对实施节能减排降碳等工作做出突出成绩的单位和个人给予奖励。

ESG

环境篇 山水蕴物 生态赋能

社会篇 真情传递 守护

治理篇 经济共治 协同发展

气候变化战略

公司将绿色低碳纳入整体发展战略和“十五五”规划，致力于成为“资源节约型、环境友好型”的企业，积极稳妥推进碳达峰碳中和，将气候变化风险管理流程整合到公司整体风险管理流程中，对识别出的气候变化风险开展积极的评估并制定有效的管理举措，以确保识别出的气候变化风险处于可控范围内。此外，公司全面实施节能降碳提效行动，深挖减污降碳潜力，深入开展工艺优化、装备升级及管理提升等活动，提高可再生能源供给占比，推进重点用能设备能效提升。

风险	风险描述	影响时间	管理措施
极端天气、降水模式变化	可能对供应链和生产设施造成影响，造成资产损失，甚至可能引起员工安全事故。	短期	推动可持续发展。采取节能减排措施，提高资源利用效率，减少碳排放，并不断完善自然灾害应急响应机制。
政策和法律风险	气候政策的调整可能影响企业的生产和运营；属地政府将实施更为严格的环保法规，对“三废”及温室气体排放设置严格的限制和排放配额，遵守这些新规和标准会增加公司的合规成本。	中长期	加强气候风险评估。密切关注“双碳”相关法规、政策的变化，了解自身在气候变化方面的脆弱性，制定相应的风险管理策略。
原材料供应	锂电池的关键原材料可能受到气候变化导致的资源短缺或价格波动的影响。	中期	供应链多元化。确保原材料供应的稳定性，寻找替代材料或合作伙伴；联合上下游合作伙伴共同采取降碳行动，建立协作机制，提升价值链应对气候变化的韧性。
能源消耗	加工生产过程中的能源需求可能会随着气候变化而增加，导致成本上升。	中长期	能效提升。定期排查生产运营设施隐患，及时升级改造设施设备；优化生产工艺，减少能源消耗，提高能源效率。

机遇	机遇描述	影响时间	管理措施
清洁能源需求增长	随着对清洁能源的需求增加，锂电企业在电池等领域的市场可能扩大。	中长期	技术研发投入。加强对高性能、低成本锂电池技术的研发，满足市场需求。
能源使用	加大清洁能源使用，进一步降低能源购置成本。	中长期	发展光伏发电项目、购买绿色电力等。
技术创新驱动	气候相关的技术创新可能为企业带来新的发展机会。	中长期	研发创新。投入研发力量，开发更环保、高效的产品和技术。
品牌形象提升	积极应对气候变化可以提升企业的社会形象。	中长期	积极披露。定期发布公司 ESG 报告，披露公司节能减排目标完成情况等信息，提升公司绿色形象。
电动交通发展	电动汽车的普及将推动对高性能锂电池的需求。	中长期	扩大生产规模。提高生产效率，确保锂电池供应与电动汽车市场增长同步。

短中长期定义：

短期：指公司可持续信息报告期间结束后 1 年以内（含 1 年）；
 中期：指公司可持续信息报告期间结束后 1 年至 5 年（含 5 年）；
 中长期：指公司可持续信息报告期间结束后 5 年以上。

气候目标



气候适应性

公司长期气候适应变化受能源供应和低碳转型影响，下游需求变化与原材料供应波动冲击商业模式同时对气候造成了相关的影响。能源管理方面，增加可再生能源使用，建设分布式光伏设施；供应链优化方面，与供应商制定预案，拓展供应渠道；产品研发方面，开发环保高效材料；政策趋势方面，新能源和碳排放政策变化将影响成本与需求，受欧盟新电池法规的影响比较大，公司持续跟随相关的发展过程；采购方面，公司积极调整采购策略，优先采购回收料，并优化生产流程，提高产能利用率。此外，公司针对不同绿电使用比例和回收料比例对碳排放产生的影响展开评估，并据此制定应对策略。

情景分析

公司采用情景分析法分析不同情景碳足迹情况。使用 simapro 计算结果，并自主情景设置涵盖一个基准情景和多个不同程度的压力情景。其中，基准情景作为无额外因素干扰的对照参考，压力情景则充分考量政策要求。公司将持续完善气候风险相关数据的采集与管理体系，提高数据的可获得性和准确度；持续优化压力测试模型，通过多维度检验提升模型的适用性和准确性，以更精准地评估气候变化对公司业务的影响。

考虑到清洁能源结构直接影响用电的碳排放，公司分别计算 20%、50%、100% 绿电使用的气候变化情况。在回收料的使用方面，公司设置并持续优化情景分析，对比不同比例回收率的气候变化情况。其中，当回收料使用比例达到 50% 时，对正极材料和电池的碳足迹分别降低 20.56%、10.37%。

温室气体排放管理

公司锚定绿色高质量发展的战略方向,坚持系统观念,统筹好发展与减碳的关系,积极稳妥推进碳达峰碳中和工作,以 2030 年前实现碳达峰为目标,扎实深入推进碳达峰行动,推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变,持续深化能源绿色低碳转型和绿色低碳循环化改造,并制定《2024 年年度碳达峰行动工作计划》,加速推进公司碳中和目标的实现。

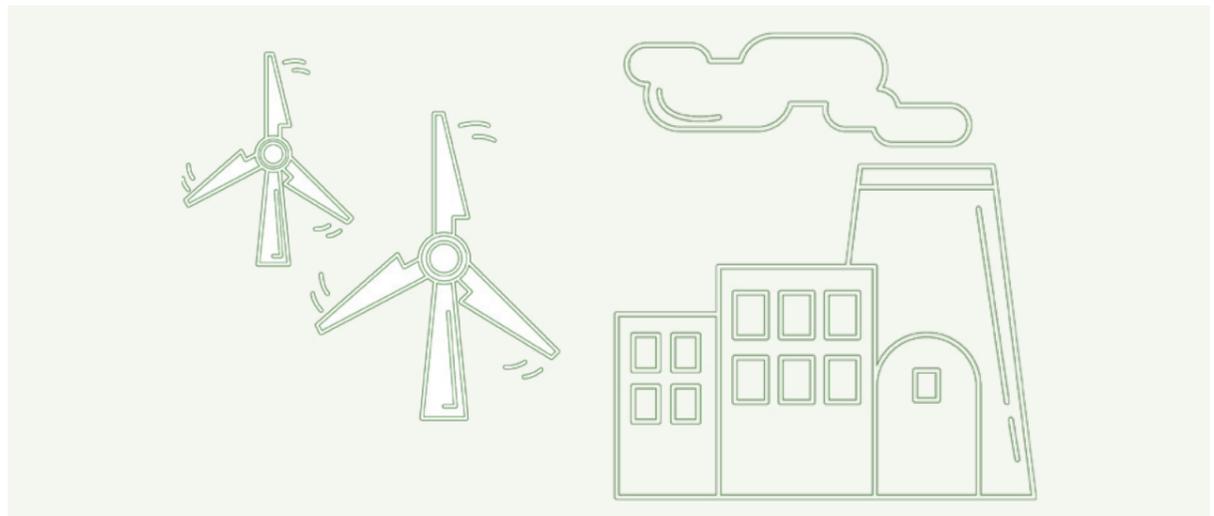
公司成立了以党委书记、董事长为领导小组组长的“双碳”领导小组,研究制定了《2024 年年度碳达峰行动工作计划》,明确各单位工作职责,从工艺改进、装备升级及管理提升三大主攻方向,全面实施节能降碳提效行动。报告期内,公司组织召开两次公司节能降碳工作会议,深挖节能降碳潜力,全年实施了屋顶分布式光伏发电、窑炉烟气余热回收、循环水泵电机节能改造、制氧站气体放空优化等节能降碳措施,减少二氧化碳排放 11,648 吨标煤,有效控制和降低了能源消耗,逐步减缓了碳排放总量和强度;持续优化完善节能降碳管控体系,不断提高节能降碳管控水平,明确各单位节能降碳监测、统计与报告职责和工作要求,建立了生产能耗与碳排放月报制度;充分利用能源在线监测系统和 MES 能源管理系统,实时监测电力、动力等能源消耗情况,通过对各板块能源的使用情况进行分析和评估,为生产排产和错峰用电提供决策依据,提升公司能源管理信息化、精细化水平,实现降本增效;各子公司将单位产品能耗纳入业绩考核,每月定期监测评估,压实各生产部门节能降碳主体责任。

案例 子公司长远新能源减排成效

子公司长远新能源推进实施了 6 列三层窑炉、窑炉烟气余热回收、循环水泵电机节能改造、制氧站气体放空优化、磷酸铁锂尾气治理设施 RTO 焚烧炉改造等节能降碳措施,合计减少 8,549 吨二氧化碳排放。



同时,公司根据《工业其他企业温室气体排放量核算方法与报告指南》每年开展碳排放核算,依据 ISO 14064-1:2006 标准盘查温室气体,并积极开展主要产品碳足迹盘查,完成 LY318S、LY336、LY346、L5503、L6509 等产品碳足迹认证。子公司金驰能源及长远新能源麓谷基地分别于 2022 年、2020 年获得国家级绿色工厂称号。



案例 子公司金驰能源减排成效

子公司金驰能源持续实施了脱氨塔再沸器冷凝水余热回收,利用冷凝水余热对废水进行预加热,减少蒸汽消耗 5000 吨/年,相当于减少 1,522 吨二氧化碳排放。



02

社会篇 真情传递 善行守护

员工关爱层面，五矿新能致力于打造公平招聘环境，以多元举措保障员工权益、培养人才并给予人文关怀；客户权益保护层面，建立健全质量管理体系、落实数据安全与隐私保护措施；研发层面，凭借完善体系促进创新、加强知识产权保护；供应链管理层面，依靠严格治理、风险防控与多元布局等手段，构建高效稳定供应链；同时，公司积极投身公益事业，助力乡村振兴，以实际行动回馈社会。



打造幸福职场

践行公平就业

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》等法律法规，制定实施《公司招聘管理办法》等一系列规章制度。公司招聘流程清晰、透明，严格遵循公开、公平、公正的招聘原则。公司恪守平等与尊重的原则，不因年龄、性别、种族等歧视任何求职者。公司在招聘过程中注重人才的多元化和包容性，通过社会招聘、校园招聘、内部公开竞聘等渠道鼓励不同背景、不同专业的人才加入五矿新能团队。

在职员工总数 / 人

 **2,064**



少数民族员工

111

少数民族员工比例

5.38%



残疾员工

5

残疾员工比例

0.24%



退伍复员军人员工

32

退伍复员军人比例

1.55%

环境篇
山水蕴物 生态赋能

社会篇
真情传递 善行守护

治理篇
多元共治 协同发展

488 人 / 23.64%

女性



按性别划分

男性

1576 人 / 76.36%

148 人 / 7.17%

50 岁以上



按年龄划分

665 人 / 32.22%

30 岁 (含) 以下

30 岁 -50 岁 (含)

1251 人 / 60.61%

228 人 / 11.05%

硕士研究生



按教育程度划分

12 人 / 0.58%

博士研究生

20 人 / 0.97%

财务人员

593 人 / 28.73%

技术人员

134 人 / 6.49%

行政人员

1280 人 / 62.02%

生产人员

按专业划分

19 人 / 0.92%

销售人员

18 人 / 0.87%

采购人员

本科及以下

1824 人 / 88.37%

呵护员工权益

薪酬与福利

公司制定《公司薪酬管理办法》《公司员工绩效考核管理办法》等规范性文件，为员工提供具有行业竞争力的薪酬并确保按时足额发放。公司尊重各岗位价值差异，针对不同岗位类别采取差异化薪酬制度，建立了科学、合理、有效的薪酬分配模式和动态调整机制。公司积极响应员工诉求，员工考勤、考核、惩处等结果均由本人签字确认，员工若持有异议可进行申诉。

公司不断增强公司科研开发和技术创新能力，激发专业技术人员的工作热情和积极性、创造性，对各类科技创新成果与学术产出进行相关奖励，并为核心人才提供中长期激励计划、教育培训资助计划。

公司致力于为员工打造全方位、多层次的完善福利体系，严格依照国家相关政策法规缴纳各项社会保险及住房公积金、商业补充医疗保险，有力保障了员工生活稳定性，增强了职业安全感与归属感。

健康与安全

公司高度重视员工健康和安全生产问题，积极开展健康宣传，实施健康培训，建设健康环境，增强职工职业健康意识和素养。公司本部制定《突发公共事件总体应急预案》《突发公共事件应急管理办法》和《安全生产应急建设管理办法》，构建了突发公共事件“1+1”应急制度架构。两家子公司分别建立《生产安全事故应急预案》，涵盖综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。公司已通过 ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。

公司扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续推进重大事故隐患动态清零，开展消防、外协施工等重点领域专项治理，积极推动安全环保科技支撑；持续完善安全制度管理体系，强化双重预防机制建设，建立安全生产管理考核评估机制，健全安全生产举报渠道，提升安全环保管理效能；扎实组织开展“安全生产月”“消防宣传月”等专题活动，针对公司重点管控风险组织开展了危险化学品泄漏、消防疏散等应急演练，提升员工安全环保意识；加强职业健康管理，组织开展岗前、在岗及离岗职业健康体检，建立职业健康管理档案，开展“家庭医生”进企业活动，深化“健康企业”创建。

2024 年，公司共组织开展有限空间作业安全专项培训、职业健康专项培训、复工复产安全教育培训、特殊作业监护人专项培训和生产安全事故案例警示教育等 183 场次安全培训，培训时长 58,000 小时，子公司长远新能源联合湖南省红十字会和雷锋社区医院开展“应急救援知识与技能普及培训”，进一步提升了员工安全意识，筑牢安全思想根基。

公司制定一般及以上生产安全事故为零、新增职业病病例数量为零、不发生严重违反《湖南省社会治安综合治理条例》的行为的职业健康与安全生产管理目标。2024 年，未发生一般及以上生产安全事故，无新增职业病病例，子公司长远新能源获评“湖南省健康企业”称号。

案例 公司举行检测楼消防应急疏散演练暨“安全生产月”启动仪式

五矿新能举行“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”为主题的“安全生产月”启动仪式。公司组织开展了检测楼消防应急疏散演练和灭火器使用实操培训，全面检验员工应对突发火灾应急逃生和自救互救能力，强化公司消防救援队伍实战和协调配合能力，提升公司整体应急水平。



安全培训



急救培训



民主管理

公司通过召开职代会、听取年度工作报告、完成职代会换届、征集年度活动计划意见建议等举措，持续强化民主管理。同时，公司工会依托子公司，聚焦精益运营改善，凭借全员参与、全流程闭环等举措开展全员精益创新活动，促进职工主人翁意识理念深入实践。通过加强民主管理，既提升了员工认同感、归属感，又为企业稳健运营筑牢了群众基础。

案例 五矿新能召开职工代表大会



人才培养

公司秉承“人才兴企”的理念，切实关注员工成长，制定实施《教育培训管理办法》及配套措施。根据岗位性质和特点，为员工提供管理序列、专业序列、专务序列和操作序列等多通道，建立纵向职务晋升、横向岗位轮换以及向核心岗位水平移动的多元职业发展体系。公司设立科学的人才评价与选拔淘汰机制，积极推进人才梯队建设，实施后备管理干部培养计划，为员工成长搭建广阔平台。

公司实施“精英 300”人才工程、锂科新星人才工程、技能人才培养工程等专项人才培养工程，通过轮岗锻炼、导师带徒、技能比武等一系列举措，全面激发员工潜能，为员工个人职业发展赋能，为公司长远发展注入活力，以高质量人才队伍支撑公司高质量发展。

案例 五矿新能 2024 届“锂科新星”训练营圆满结束

五矿新能 2024 届“锂科新星”训练营正式开班，公司总经理、党委书记张臻出席开班仪式并为新员工授课。新员工集中接受了为期一周的系统培训，内容涵盖了公司发展战略、企业文化、行业趋势、团队建设等多个方面。



人文关爱

公司高度重视员工关爱，通过慰问困难职工、举办心理健康讲座、开展女性健康知识讲座等方式对员工进行关爱帮扶。2024 年，公司举办了拔河、羽毛球等文体赛事及庆祝新春、喜迎元宵等活动，开展了“三八”妇女节系列活动以及职工子女暑假“家属开放日”活动。通过上述活动，增强了员工幸福感和满意度。

案例 “羽”“锂”同行 逐梦飞扬



保障客户权益

产品服务质量和保障

治理

公司持续建立健全产品质量管理制度，建立最高管理者、管理者代表、质量管理人员、员工在内的质量安全责任体系。由最高管理者承担制定质量战略、贯彻质量安全责任体系等主体责任。管理者代表负责制定质量方针、质量目标，策划质量管理体系，行使质量一票否决权，落实质量考核激励等。质量管理人员承担加强过程质量管控，组织质量分析、纠正、改进，落实质量安全责任制等责任。生产人员 / 检验人员则承担保障产品生产质量的直接责任。公司基于 ISO9001:2015 和 IATF16949:2016 质量管理体系标准，在产品与服务方面制定多项相关制度文件，以保证交付质量与服务品质。

产品和服务管理制度	产品召回制度	售后服务制度	客户投诉制度
《生产控制程序》 《供应商管理控制程序》 《不合格品控制程序》	《顾客反馈控制程序》	《销售管理办法》 《客户经理机制实施细则》 《顾客反馈控制程序》	《顾客反馈控制程序》

战略

公司将“以工匠精神打造超越顾客期望的产品和服务”作为质量管理方针，始终秉持“用心看市场，诚心待客户”的服务理念，坚持以顾客需求为导向，以专业的态度、标准化的管理、精准的管控、不断创新的管理模式和持续改善的动力，全力以赴打造超越顾客期望的产品和服务，实现共同发展。

风险、影响和机遇管理

质量检验与控制体系方面，设立专职部门、打造专业队伍，通过“体系 + 技术 + 标准”覆盖全业务流程。质量信息化建设中，推进实验室信息管理系统，解决关键难题，提升监管效率与工作信息化水平。在质量文化与客户服务维度，企业开展“质量月”活动，建立风险应急机制，遵循相关办法并组建服务团队提升客户服务质量。企业从多维度发力，全面提升产品质量管理水平，为高质量发展奠定坚实基础。

公司高度重视产品售后服务，制定了《顾客反馈控制程序》和《销售管理办法》，设置产品召回领导小组，一旦发现产品不符合标准或存在安全隐患，立即停止销售并主动召回，同时制定解决方案。公司设立 24 小时服务热线，及时接听投诉电话，合理调动资源并分类响应，按投诉紧急程度区分类型，要求相关人员限时给出应对方案，重大及以上投诉纳入服务质量考核。投诉信息同步至制造基地分析整改，通过系统派单给近地化服务团队、充分授权渠道公司、线上办理理赔业务等，提升处置效率。

“从心出发，赋能前行”心理健康讲座



迎新春文艺汇演



元宵节活动



案例 “三八”妇女节系列活动



职工子女暑期研学暨家属开放日活动



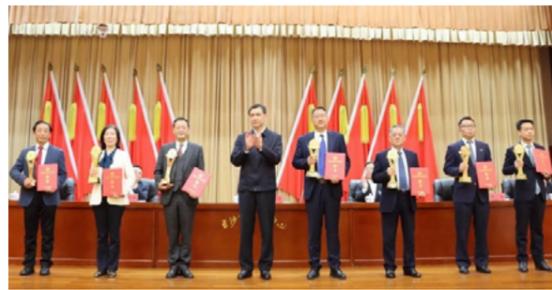
指标与目标

2024 年，公司未发生重大质量事故、人身伤亡事故和设备事故。同时，公司定期主动开展内外部产品测试，通过了多项质量管理体系认证，确保公司运营管理的高效性。截至报告期末，公司已通过 IATF16949:2016 质量管理体系认证和 ISO9001 质量管理体系认证，已有 2 家实验室及检测中心获得 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证。



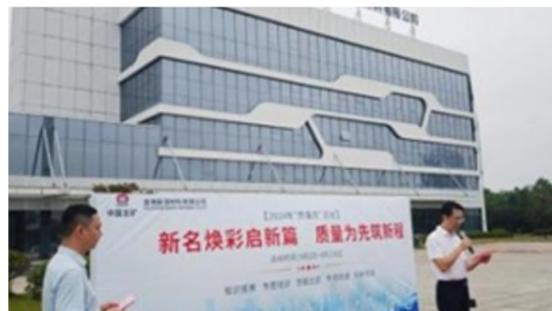
IATF16949:2016 质量管理体系认证和 ISO9001 质量管理体系认证

案例 公司荣获第三届长沙市市长质量奖



案例 质量控制合规宣传

2024 年 9 月，五矿新能以“新名焕彩启新篇，质量为先筑新程”为主题，开展了形式多样、内容丰富的“质量月”系列活动。公司总经理、党委副书记张臻出席活动并讲话，要求全体员工充分认识新阶段高质量发展的深刻内涵，加快推进全面质量管理走深走实，持续增强质量创造效益的核心能力。“质量月”活动期间，公司质量保证部和子公司质量部围绕项目开发、供应商管理、过程管控与客户要求宣贯，对各板块进行具有针对性的专题培训，实现质量意识宣贯“全覆盖”。



数据安全与隐私保护

治理

公司严格遵守《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》《中华人民共和国网络安全法》等相关法律，依据自行制定的《网络和信息安全管理办法》《信息系统数据管理办法》等制度开展工作。公司成立了以董事长为主任的网络安全和信息化委员会，贯彻法规要求、审定发展规划与制度标准、协调重大事件并统筹推进工作。在数据安全治理上，建立网络安全管理体系，划分安全事件等级，明确职责分工。

战略

公司结合行业生产规模大、质量要求高的特点及自身高质量发展战略需要，大力向数字化、网络化、智能化转型升级，打造新型能力体系，在提升传统价值效益的基础上，促进新模式、新业态的形成，获取可持续竞争优势。

2024 年，公司制定以下战略目标



信息安全管理体系持续改善，顺利通过 ISO27001:2022 认证审核



出台《信息系统数据管理办法》，加强数据分类保护



常态化推进防泄密系统运行，降低数据泄露风险



优化数据备份策略，降低数据丢失风险



信息系统等保工作推进

风险、影响和机遇管理

公司严格落实集团公司“围绕信息赋能，打造数字五矿”的各项重要举措，积极推进以智能化工厂建设为核心，以智慧化企业运营为牵引的数字化转型各项工作，建设了智慧办公、ERP、智能仓储与物流、智慧实验室、生产运营平台等核心数字化系统，并实现各系统的业务融合，不断提升数字驱动与数字治理能力。

数据安全方面，开展攻防演练及应急响应工作，每年签署责任承诺书并进行年度考核。客户隐私保护方面，全员使用防泄密系统加密本地数据、审批外发行为，各业务单位在产品开发全阶段融入隐私保护原则。通过这些措施有效保障了数据安全和客户隐私，降低了因网络安全问题导致的各类风险。

指标与目标

2024 年，公司关键业务环节数字化覆盖率超 75%，数字化转型成效显著。在客户隐私保护方面，公司未收到涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的投诉，未发生重大数据安全和泄露客户隐私事件。

案例 信息保护合规宣传

2024 年 4 月，五矿新能以“415 全民国家安全日”为契机，开展保密宣传教育月活动，倡导大家增强保密意识，维护国家安全，引导干部员工自觉履行国家安全和保密义务，提高反间谍和做好保密工作的能力。



精进创新研发

研发管理体系

治理

为进一步提高公司研发效率、激发员工研发热情，五矿新能根据《中华人民共和国专利法》和《专利合作条约》，制定了《知识产权管理实施细则》《科技成果管理实施细则》等内部管理办法，规范创新研发管理。

战略

公司深耕锂电池正极材料研发技术体系，遵循“量产一代、储备一代、预研一代”的发展思路，深化在锂电材料领域的技术布局，针对性进行技术储备和产品研发，并紧密关注新型电池材料体系的研发动态，把握机遇，持续保持并巩固公司新能源材料产业发展的行业领先地位。

风险、影响和机遇管理

公司建立并完善了全方位、多层次、系统化的可持续研发体系与创新机制，重视对科研人员的激励机制。公司鼓励技术创新，对新产品开发、工艺技术创新、专利、论文等进行专项奖励。

指标与目标

研发基地

公司现有麓谷、铜官、高新三个基地，专注于高效电池材料的研发与生产，包括应用于汽车动力电池市场的三元正极材料和磷酸铁锂正极材料、3C 电子消费产品市场的钴酸锂正极材料以及混合动力车市场的镍氢材料。公司打造了国内首个动力电池正极材料中试服务基地，并认定为“湖南省新材料中试平台”，拥有从实验室研发到中试验证的完整的基础试验设施。拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站等多项资质认定，且获得了 CNAS 实验室认可证书。

创新平台

公司研发创新工作成效显著,科技创新能力持续提升。承担的4项国家、省部级科技项目顺利通过验收,其中《退役产品智能拆解生产线关键技术及管控系统》等重点项目完成示范应用。自主研发的“新一代高电压三元低钴单晶材料关键技术及产业化”与“高功率型三元正极材料开发及产业化”成果达国际先进水平。

技术标准

标准化建设成果丰硕,公司累计参与起草的技术标准累计实施**80**项。主编的行业标准《锂离子电池正极材料前驱体行业绿色工厂评价要求》入选国家层面绿色工厂评价标准清单;主导编制的行业标准《固态锂离子电池正极材料》已成功取得工业和信息化部“2024年第四批行业标准制修订计划”立项,推动固态电池技术的研发和应用。标准建设方面,公司持续进行较大的研发投入,不断加强标准体系建设,为行业规范发展赋能。

包括
11项国家标准
35项行业标准

获评奖项

子公司长远新能源获评“长沙市扩能升级企业研发中心”。本年度新获全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖2项,其中参与的国家标准《富锂铁酸锂》获全国有色金属标准化技术委员会技术标准三等奖,参与的行业标准《镍钴锰酸锂》获全国有色金属标准化技术委员会技术标准二等奖。子公司金驰能源发明专利《202010253246.5一种网格状多孔前驱体材料及其制备方法,以及一种正极材料》,获批湖南专利奖“二等奖”。

“新一代高电压三元低钴单晶材料关键技术及产业化”项目采用精准共沉淀、双重原位包覆等技术,解决了中高镍单晶材料在高电压下的结构及界面稳定性问题,满足了新一代动力电池对高续航、超快充、长循环的需求,该产品创新性突出、性能领先,整体性能达到国际先进水平,获得国内外客户广泛认可。同时,实现新一代中高镍低钴高电压正极材料产业化,产业化成果显著。“高功率型三元正极材料的开发及产业化”项目是研究高比表低阻抗三元高功率产品的关键生产技术,重点开发了形貌合成调控的关键技术。该技术不仅填补了我国HEV用正极材料的市场空白,更打破了国际上对高比表低阻抗三元正极材料技术的垄断,培育了从前驱体到正极材料的完整产业链,可满足动力领域对大倍率充放电性能的需求,经济效益显著。两项成果整体技术均达到国际先进水平。

行业联盟

公司通过建立“项目+人才+平台”创新机制,加入湖南省固态电池技术创新联合体,并深度参与湖南省电池行业协会等8家行业组织,积极发挥桥梁纽带作用,精准把握行业发展趋势。全年投入专项科研经费**2.3**亿元,实施创新激励政策,激发科研人员创新活力,为企业高质量发展提供核心技术支撑。

公司作为固态电池产业链正极分链进入国资委组织搭建的“固态电池产业创新联合体”。公司已加入如湖南省电池行业协会、湖南省新材料产业协会、中国动力电池回收与梯次利用联盟、全国有色金属标准化委员会、长株潭先进储能材料产业联盟、湖南省先进电池材料及电池产业技术新战略联盟、中国化学与物理电源行业协会、长沙市企事业科协联合会等组织,帮助企业更好地了解行业动态,获得市场信息。

案例 五矿新能与中科大马骋教授团队合作签约仪式成功举行

五矿新能与中科大马骋教授科研团队及其创立的固宁纪元成功举行合作签约仪式。五矿新能副总经理张瑾瑾和中科大教授马骋签署《全固态电池用高镍正极材料开发》合作合同,约定2年内共同开发适配全固态电池的正极材料。同时,双方还签署战略合作协议,加强多方面合作,构建产业生态体系,推动技术商业化应用。



案例 公司牵头承担的长沙市科技重大专项项目启动会顺利召开

2024年5月,长沙市科技重大专项“制备磷酸锰铁锂正极材料关键技术攻关”项目启动会在中南大学科技园顺利召开。该项目由公司牵头、湖南省正源储能材料与器件研究所共同承担,旨在解决锂离子电池正极材料磷酸锰铁锂存在的电导率低、倍率性能差、高温循环寿命短等行业关键共性技术难题,推动新一代磷酸锰铁锂的产业化应用。



5G 工厂



知识产权保护

公司高度重视知识产权保护工作，遵照《中华人民共和国专利法》《专利合作条约》《中华人民共和国专利法实施细则》，制定《知识产权管理实施细则》《科技成果管理实施细则》《科技管理办法》等公司内部管理办法，以保护自主创新成果，促进技术转化与商业价值实现，为公司可持续发展提供知识产权支撑。公司通过引进优秀专利事务所，提高专利撰写挖掘质量，打造高质量的产品专利，还引进了行业通用的专利检索系统，加强公司内部的专利检索分析工作和专利数据库建设。

截至 2024 年底，公司共有

有效专利 162 项	新申请国内专利 29 项	软件著作权 3 项	通过《专利合作条约》(PCT) 申请专利 2 项	新获授权 21 项
发明专利 117 项 日本发明专利授权 1 项 实用新型专利 44 项	发明专利 26 项 实用新型专利 3 项			国内发明专利 18 项 实用新型专利 3 项

链动协同管理

治理

公司根据《供应商管理办法》《客户和供应商信用风险管理办法》《采购管理规定》等内部制度健全供应商管理委员会架构,明确各层级职能,实现更加高效、专业的分工与协作,确保各项管理工作“专人专管”的精细化处理。

战略

供应商管理遵循“统一管理、动态考核、择优汰劣”的原则,通过构建全链条供应链风险管理体系,实现从供应商准入到退出的全周期管控,以确保供应链稳定,降低采购风险。在供应商质量管理上,企业构建完备考核体系,动态考评供应商并划分等级,实施“黑名单”管理,把控物资供应源头质量。

准入

供应商准入流程于中国五矿供应链平台开展,审核营业执照、信用、资质证书、体系认证等,考量规模、财务等指标,通过准入方可参与投标、报价等业务。

管理

执行严格质量管理流程,涵盖产品引入等环节,随机飞检,实现对供应商产品、生产、源头的全方位管控。

评价

于供应链管理平台进行合同考评(过程考评及完结考评)与年终考评,汇总全年评分确定供应商级别,限制或禁止不合格、黑名单供应商使用。

审查

对关键原材料供应商不定期飞检、年度审核,杜绝私自变更,禁止使用风险地区原料,助力供应商识别供应链风险。

风险、影响和机遇管理

公司制定《负责任矿产供应链尽责管理程序》，指导公司可能使用到的相关原材料矿产资源供应链进行识别、防范和降低供应链风险。

廉洁管理

公司建立供应商准入退出机制，实施从引入到退出的全流程管理，通过签订《廉洁从业责任书》《知识产权备案记录表》等文件，重点监控供应商廉洁风险、私自变更风险、供应链矿产风险、知识产权保护及经营风险，确保供应商合规运营。

责任采购

公司制定《贸易业务实施细则》，针对原料库存积压及价格波动风险创新贸易渠道，拓宽处理路径；推行《负责任矿产供应链尽责管理程序》，响应 RCI 组织倡议开展尽职调查并要求供应商签署合规声明，确保矿产来源符合国际规范。

绿色供应

公司倡导使用回收原材料，推动绿色供应链建设，将环境责任与社会责任纳入管理，降低资源消耗及碳排放。

多元布局

公司对关键产品实施多区域备选供应商布局，规避季节性、政策性不可抗力引发的供应风险；推行长协采购模式提升合作稳定性，对长期合作供应商升级为战略合作伙伴。

应急响应

公司制定《物资特采管理程序》，建立紧急评审机制应对供应链中断，实现非合格名录供应商或产品的应急采购与短期使用。

数智管理

公司搭建供应链平台数字化看板系统，实现物料从采购端到销售端全流程追溯与记录，通过数据可视化监控确保各环节合规性及标准符合性。

指标与目标

五矿新能还通过技术创新与产业升级保障供应链安全。作为湖南省“三品”标杆企业，公司依托子公司“湖南省新材料中试平台”强化技术转化能力，持续研发磷酸铁锂产品。同时，完成湖南省制造业关键产品 2 项“揭榜挂帅”项目立项，通过了“高比能高镍三元单晶正极材料制备关键技术开发与产业化”和“锂离子电池高电压、高倍率多元正极材料及其前驱体制备关键技术与产业化”等 3 项科技成果评价。此外，公司凭借省级平台资质及成果转化提升上下游协同效率，构建涵盖产品性能、技术储备、产业化能力及质量标准的安全体系，有效应对市场挑战。

公益润泽社会

公益活动

五矿新能遵守《中国五矿集团有限公司捐赠管理办法》的相关规定，制定《捐赠管理办法》，围绕扶贫济困、爱心助学、无偿献血等领域广泛开展公益服务。2024 年，公司共组织志愿活动 22 次，向对口帮扶的花垣县 3 名困难家庭学生共计捐赠 2.8 万元助学金。

乡村振兴

五矿新能响应国家乡村振兴战略的号召，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化发展贡献绵薄之力。公司通过“输血”与“造血”结合，以教育、消费、就业为核心抓手，协同产业技术赋能，为乡村振兴注入可持续发展动力。

2024 年，公司党委委员带队赴多地开展实地调研，深入帮扶家庭慰问走访，定向捐赠助学金资助困难学生，通过教育资助阻断贫困代际传递。

此外，公司以消费帮扶为核心，助力定点帮扶的花垣县发展特色农产品，打开市场，拓宽销路，全年通过工会集中采购、食堂采购等方式采购花垣县十八洞村等帮扶地区特色农产品，并积极参与“央企消费帮扶行动”等活动，鼓励员工自发购买物资，拓宽农产品销售渠道，助力农户增收。公司还对帮扶地区进行就业帮扶，主动对接 7 个定点帮扶县，提供就业岗位 14 个，覆盖生产、管理等多领域，帮助当地群众实现家门口就业，增强自我发展能力。

案例 五矿新能向贫困学生捐赠 2.8 万元助学金

2024 年 11 月，五矿新能调研组在花垣县两河村、麻拉村深入帮扶家庭慰问走访，向 3 名贫困学生捐赠 2.8 万元助学金，提升乡村教育质量、阻断贫困代际传递，为乡村振兴注入人才活力与可持续发展动力。



中国共产党五矿新能源材料(湖南)股份有限公司委员会

03

治理篇 多元共治 协同发展

五矿新能始终秉持初心，以党建为引领，依规推进治理现代化。公司持续优化组织结构，完善董事会、监事会职能，提升管理层能力，落实董事会职权，规范授权管理。在依法合规管控上，建立内控、内审、合规及风险管理体系，严守法律底线，加强廉洁建设。同时，公司高度重视投资者关系，保障股东与债权人权益，依法披露信息。



坚持党建引领

公司恪守《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等相关党内法规，制定了《公司党委工作规则》《公司党建工作领导小组工作规则》等 23 项内部管理制度。针对公司股权结构和混合所有制特点，牢牢把握“两个一以贯之”这一基本原则，构建完善“党组织把关定向、董事会战略决策、经营层经营管理”的现代公司治理体系，由董事会“定战略、作决策、防风险”，党委“把方向、管大局、保落实”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”。一体推进、同标准实现五个 100%，即**所属企业党建入章 100%，党组织书记、董事长（执行董事）“一肩挑” 100%，党组织议事决策制度建立 100%，党组织研究讨论前置程序落实 100%，党组织工作经费保障 100%**，把党的领导融入公司治理的各方面、全过程。深入推进经理层成员任期制和契约化改革，经理层全体成员均实行任期管理，其任职、薪酬与经营业绩强挂钩。

政治建设

公司党委将坚决拥护“两个确立”作为最高政治原则，将坚决做到“两个维护”作为根本政治纪律，认真贯彻执行党中央各项决策部署和上级党组织工作安排，制定《公司贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作管理办法》《公司党委会议“第一议题”制度实施办法》，完善《公司贯彻落实习近平总书记重要指示批示情况台账》，确保时刻与党中央精神和上级党组织推进工作的要求对标对表，通过加强党纪学习和政治培训有效提高了基层党支部书记及党务工作人员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导党员干部更好履职尽责。2024 年度，公司已传达学习 28 项，提出落实举措 28 条。

思想建设

在“深化”上下功夫，着力学深悟透。公司始终将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”学习制度，把党委理论学习中心组学习设为“主修课”。

在“内化”上下功夫，着力融会贯通。全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，重点围绕习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断开展学习研讨。各基层党组织采取“三会一课”等形式，结合学习贯彻全会精神深入开展“立足岗位实践、发展新质生产力”大讨论，“宣贯全会精神、深化企业改革”教育宣讲、“大干 60 天、冲刺全年旺”专题教育等活动，有效激发党员干部投身改革发展，争当先进的士气干劲。

在“转化”上下功夫，着力学以致用。公司坚持把党建与生产经营相结合，运用“五解”机制凝聚职工共识，即思想上解惑、精神上解忧、文化上解渴、心理上解压、行动上解难的思想政治工作机制，实现职工队伍统一思想、凝聚共识、团结奋斗，为推进公司高质量发展提供坚强思想保障。

2024 年，开展公司党委理论学习中心组集中学习 10 次、“第一议题”学习 22 次，党员干部人均政治理论学习超 48 学时。领导班子和党组织书记开展 83 场党课宣讲，覆盖党员干部 300 余人次。

2024 年党委理论学习中心组第九次集中学习



案例 全会精神宣讲会

2024 年 9 月，五矿新能党委书记、董事长胡柳泉以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，以更大力度、更实举措实现年度目标任务”为题，向全公司党员干部宣讲全会精神。总经理、党委副书记张臻及党委其他成员出席宣讲会。党委副书记鲁耀辉主持会议。



组织建设

公司现有党员 300 余名，坚持“月度督导、季度检查、半年考评推进、年度检查”工作机制，树立“一切工作到支部”导向，切实扛起大抓基层、大抓支部责任担当，以“标准化、规范化”为准绳，压茬推进基层党组织建设。持续优化党组织架构，保证部门主要负责人“党政一肩挑”。常态化落实党组织换届调整提醒机制，督促各基层党组织及时规范完成委员选举调整，选准配强支部书记和支委成员，保证基层组织力量不断线。同时，修订发布《公司基层党组织党费收缴使用和管理办法》，规范明确党费使用范围和审批流程，按要求将党委党费专户移交财务部门管理，进一步严格规范公司党费收缴使用管理工作。

优化公司治理

组织结构

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作管理办法》等规章制度，构建以股东会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，组织架构，各组织机构职责清晰、相互协作，以确保公司治理机制的有效运行。股东会是最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，2024 年召开股东会 5 次。

公司致力于实现董事会构成的公平性与多元化，充分权衡性别、专业经验及背景等因素，以保障决策的科学性与全面性，推动公司持续进步。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的职责范围与实施细则。各委员会充分发挥其专业特长，以充分保障董事会集体决策的合法性、科学性以及正确性，切实提升公司治理的透明度与效率，更为公司的长期稳定发展筑牢了根基。

2024 年



董事会办公室共组织召开：



董事会审议议案 53 项，涉及定期报告、募集资金、高管变更等议题，并做好相关会议接待以及资料归档工作，在加强董事会建设、完善治理体系等方面取得积极成效。

审计委员会共召开：

会议	审议议案
5 次	22 项

提名委员会共召开：

会议	审议议案
2 次	3 项

战略委员会共召开：

会议	审议议案
2 次	4 项

监事会作为公司监督机构，负责监督公司财务状况、经营活动及董事与高管履职，有权检查财务资料、纠正违规行为、提议召开临时股东会、提出提案，必要时对董事与高管提起诉讼，致力于维护公司及股东合法权益。报告期末，监事会由 3 位成员构成，职工代表监事占 2 名，监事会中女性占比达 66.6%。

管理层薪酬与培训

为确保管理层薪酬决策过程和薪酬体系透明、合理，薪酬与考核委员会向董事会推荐薪酬政策及其制定流程，在充分考量同行业薪资水平、职位责任、任期长度、公司业绩和潜在风险等薪酬相关因素后，审议并决定高层管理人员的薪资和奖励方案。

同时，公司董事会重视提高董事、监事和高级管理层的专业能力，定期安排相关人员参加专业培训，确保其能够及时掌握前沿行业动态，全方位提升专业能力，从而为公司战略决策的科学性、运营管理的高效性提供坚实支撑。培训内容包括上交所的特定培训以及其他相关机构的多样化培训项目，通过各种培训方式增强他们对公司治理和 ESG 管理的理解和执行力。

2024 年，在在职的董事、监事和高级管理人员的培训覆盖率已达

100%

董事会有效性评估

公司积极落实董事会职权。自 2022 年第二届董事会成立以来，累计共召开 30 次董事会，共审议 134 项议案；制定实施《关于落实董事会职权的实施方案》，修订了《本部决策事项及流程清单》。

严格规范董事会授权。制定了《董事会授权管理办法》，根据公司经营决策的实际需要，明确授权方案制定、行权、执行、监督、变更等管理要求。

夯实董事会内部建设。以董事会为责任主体、董事长为第一责任人，制定实施《信息披露管理办法》；严格执行监管要求，重大事项严格履行程序。

依法合规管控

内部控制

公司制定《公司内部控制基本规范及配套指引》等法规要求,建立《内部控制评价办法》《内部控制审计管理办法》《内部审计管理规定》《内部审计项目管理》《公司违规经营投资责任追究实施办法》《公司审计问题整改工作管理办法》等内控监督检查机制,并开展年度评价,将内控标准与规章制度相对应,完成对公司治理、上市合规、廉洁诚信、安全环保、生产质量、合同文本等全领域的检查评估,通过这一系列举措,推动公司持续完善内部控制体系,增强核心动能,提高核心竞争力,为高质量发展夯实基础。

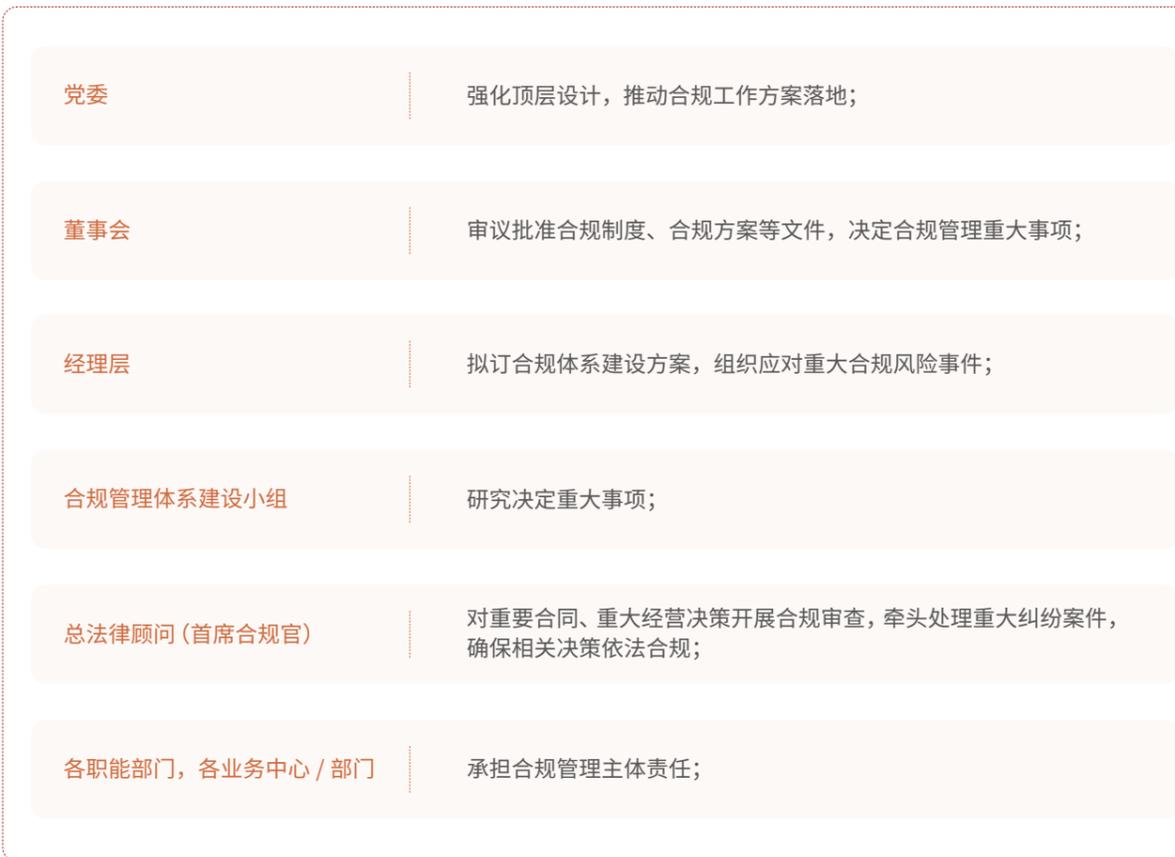
内部审计

在公司审计与责任追究工作领导小组的带领下,公司内审部门始终坚持强监督、促管理、防风险、创价值的工作理念,紧跟公司重点战略方向,紧紧围绕公司战略目标和公司发展大局开展各项审计工作,充分发挥审计业务能力、审计管理能力、审计服务能力。一是组织召开领导小组会议,深入学习贯彻党的二十大、二十届中央审计委员会第一次会议精神以及习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,研究落实相关审计工作;二是公司党委书记、董事长胡柳泉,始终坚持高位引领,高度重视审计工作,做到亲自安排部署、亲自跟踪督导,积极推进国家审计署和国资委、集团公司关于审计工作的安排部署在五矿新能落地落实落细。

合规经营

公司秉持“崇尚法律、恪守规则、创造价值”的理念,严格遵循《经济制裁与出口管制合规指引》《公司治理合规指引》《商业伙伴合规指引》《知识产权合规指引》等集团合规指引,内部制定《合规管理办法》《境外业务法律合规管理实施细则》《保证担保合规指引》《合同审查要点合规指引》《逾期账款管理指引》《国际仲裁机构选择指引》等一系列合规规章,打造上下联动、左右联通、全方位、全级次、全领域的有效合规管理体系,将合规发展融入战略、将合规要求嵌入流程、将合规文化融入企业价值观,严守不发生重大合规风险的底线,塑造合规竞争力,为成为全球新能源材料行业引领者筑牢根基。

公司党委、董事会和经理层各司其职。



公司以合规审查为关键抓手，本年度持续实现规章制度、经济合同、授权委托、重要决策法律审核率 100%，对众多合同、授权、制度、决策进行审查并提出大量被高采纳率的意见。将合规审查节点嵌入工作流程，合规人员深度参与大型投资项目各环节，坚决贯彻“决策先问法，违法不决策”机制，全力打造完整的合规风险防范链条。

“三清单一流程”

“风险识别清单”

组织各单位对外部法律法规、国家政策、行业标准等相关规定以及企业内部的规章制度进行系统梳理，汇总违反合规义务的条款责任，确定 13 个领域的合规风险点 1,900 项，将风险点按照影响等级分成中高低，形成“风险识别清单”。

“岗位合规职责清单”

组织关键岗位人员 92 人，以岗位为根本，结合业务部门、监督部门的要求设定具体职责 720 项，将每个职责中的合规审核、合规管理、合规动作都反映出来，形成“岗位合规职责清单”。

“流程管控清单”

以风险识别清单与岗位合规职责清单为基础，各单位对业务管理制度和流程进行分析评价，识别其与合规管理要求之间的差距和不足，并根据合规管理要求编制了 90 幅流程管控措施，明确其管控目标、责任部门和岗位人员、控制频率等内容，使合规管理要求融入业务管理制度和流程之中，形成“流程管控清单”。

同时，公司注重合规文化建设。组织学习习近平法治思想学习、国家安全和保密、劳动关系、招标投标法、数据保护、财务管理、合同管理、知识产权、生产安全、供应链合规培训，积极开展合规宣传，筑牢员工合规意识。

案例 中央企业法治工作协作组（第八组）2024 年第一次互动交流

2024 年 4 月，由国务院国资委政策法规局主办、中国五矿集团有限公司承办的中央企业法治工作协作组（第八组）2024 年第一次互动交流活动在五矿新能圆满举行。

各单位就结合新《公司法》完善公司治理结构、案件“去存控增”等主题开展交流讨论。五矿新能法律部做知识产权管理经验专题分享，表示将切实发挥法治工作提升企业核心竞争力、促进高质量发展的支撑保障作用，积极推进依法治企，防范化解诉讼风险。



案例 专题普法教育

为贯彻落实习近平法治思想，切实加强公司职工法制教育，提高全员法治意识，强化对“黄赌毒”“酒驾与醉驾”“网贷”等法律风险防控，2024 年 9 月，五矿新能邀请中共长沙市委党校法学资深教授、知名律师伍贤华开展专题普法教育。法律部整理解读了集团公司和公司制度中关于常见违法案例的处理处分规定。



2024 年度，公司明确 65 项必须开展合规审核的事项清单，并建立重大决策法务、总法双重审核机制；严格落实制度、合同、授权、项目文件等 **100% 审核率**，同时，公司围绕 43 项指标开展合规体系自评价，且针对失分项制定了整改提升方案并严格执行。



风险管理

公司严格遵守《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》，制定《公司全面风险管理规定》《公司风险管理报告管理办法》，持续建立健全权责明确、体系完善的风险管理体系，形成以董事会战略决策为核心、经理层执行落实为基础、三道防线（业务中心、风控及职能部门、审计部门）协同管控为支撑的全面风险管理组织体系，推进司库、BI、MES、WMS 等信息化系统建设，持续推动内控体系逐步由“人防人控”向“技防技控”转变。聚焦重点领域，建立重大风险动态评估与监测预警机制，加快建设数字化风控平台，推动风险防控能力升级，加速完善覆盖全面、运转高效、协同联动的风险管理体系，为可持续发展提供坚实保障。

环节

举措及报告期内成效

风险管理部门组织开展公司级的年度风险评估，紧密结合公司经营及管理目标，综合评估重要风险，针对前十大风险科学制定应对策略，进行重点防控。

风险

评估 2024 年，风险管理部门综合运用访谈、问卷调查等形式，上下结合开展年度重大风险评估，共识别 26 项重点风险，探索制定 78 项风险监测关键指标及预警值，建立红区管控、黄区警示、绿区运行的分级管理机制，提升风险管理的精准性、有效性。

风险监控

建立重大风险应对清单，明晰风险牵头部门与落实部门职责分工，压紧压实全员风险管理责任，持续做好重大风险季度跟踪，强化风险监测成果运用，及时提示预警，督促开展风险应对。

2024 年，围绕公司前 10 大重点风险，建立风险应对清单，制定 41 项应对举措，常态化收集内外部风险信息。

风险追踪

2024 年，公司持续优化全级次风险管理报告工作机制，落实重大风险事项应急报送工作，持续跟踪监控已发生的风险事件，常态化收集内外部风险信息，开展风险提示，推动风险事件妥善处置，对于处置完毕的风险事件，及时办结闭环，确保全员、全流程、全系统风险防控体系有效发挥作用。

环节

举措及报告期内成效

坚持风险分类管理、分层管理和集中管理的原则，加强对重点领域的风险防控，分类制定风险管控策略，强化重大风险监测预警机制。利用信息化手段，整合销售、采购、物控、仓储、财务、风控六大核心系统数据流，大力构建全链条可视化平台，精准赋能业务运营，及时预警重大风险，量化支撑风险决策，进一步提升风险动态预警水平，为公司可持续发展构筑韧性防线。

严防健康安全环保风险，强化安全环保督查，推动隐患整改，组织各类专项应急演练与警示教育，全年未发生重伤及以上生产安全事故，未发生一般及以上环境污染事件，未新增职业病病例。

严防信用风险，动态开展“红黄蓝”风险评级，加强智能化风险预警，建立线上客商授信评级模型，效率提升 66%，专项推进重点逾期清收，防范化解重大逾期风险。

严防价格风险，强化预算管理，统筹产销存平衡，严控库存。

严防产业结构调整风险，加大客户开发力度，磷酸铁锂市场推进取得成效。

风险控制

严防产业链风险，稳步推进资源再生与回收合作项目，积极洽谈镍、磷资源保障，朝着产业链一体化方向推进。

严防欧美政策限制风险，密切关注欧美新能源关税政策变动，加快推进国际战略布局，助力海外市场推广与产品交付。

严防人力资源供给不足风险，持续完善人才规划，强化梯队建设，有力保障人才需求。

严防知识产权风险，完善知识产权管理体系，持续提升专利储备，加强高价值专利挖掘，开展专利侵权预警检索分析，提高风险防控能力。

严防合规经营风险，完善分级分类的合规管理制度体系，优化完善合规管理“三张清单”，新绘制合规流程图 90 幅，涵盖财务、安全、经营等领域关键节点 540 项，形成具有实操性的合规流程清单手册。

严防舆情风险，扎实做好舆情监控，多措并举夯实思想根基，强化保密意识，把好信息披露关口。

以上 10 项重大风险中，3 项风险（价格风险、人才流失风险、政策风险）呈下降趋势、1 项风险（信用风险）受市场影响有所上升，其余 6 项风险保持稳定与上期持平。

报告期内，公司未发生重大损失，未引发外部诉讼或遭受监管机构处罚。

税务管理

公司遵循国家税收法律法规及五矿集团的统一税务管理制度，制定《税务管理办法》《发票管理制度》等符合公司业务特点的税务管理细则。税务部门与财务、法务、业务等部门协同，确保税务合规与业务发展同步。

税务合规管理

日常申报：严格执行增值税、企业所得税、环保税等税种的申报与缴纳流程，确保数据准确性和时效性。

税收优惠：积极申请新能源、高新技术企业相关税收优惠政策，降低税负。

跨境税务：若涉及进出口或国际业务，需关注关税、增值税退税及转让定价合规性。

税务风险防控

内控机制：通过内部审计、税务风险评估，如通过关联交易定价、发票管理漏洞等方式识别潜在风险。

稽查应对：建立税务稽查应对预案，留存完整业务凭证备查，定期开展税务健康检查。

税务信息化管理

采用 SAP、用友等 ERP 系统或专业税务管理系统，实现税务数据自动化处理、申报和监控，减少人为差错。

发票与合同管理

严格执行增值税发票开具、接收及保管流程，合同条款中明确税务责任。



恪守商业道德

廉洁建设

公司严格遵循《刑法》《监察法》《反洗钱法》等法规，严格遵守党章党规党纪和国家法律法规，制定《信访举报受理工作办法》《“三重一大”决策制度监督检查办法》《贯彻落实中央八项规定精神监督检查工作细则》《礼品礼金及纪念品上交登记处理办法》《员工违纪违规处理办法（试行）》《基层党组织向纪检机构报告重大事项工作指引》《关于实行关键岗位干部廉洁谈话制度的实施办法》《党风廉政建设责任制实施办法》《贯彻落实中央八项规定精神监督检查工作细则》等内部办法，构建合法合规、廉洁自律的经营环境，规范人员行为，防范贪腐，维护各方权益，保障公司稳健发展。

规范公司全体干部职工的廉洁从业行为，以公开透明的方式开展各类生产经营活动。坚决反对所有生产经营管理干部以及一线员工群众身边的“微腐败”，坚决对腐败问题“零容忍”，严禁抵制任何形式的商业贿赂行为。

公司建立完善廉洁举报机制，依规保障保密举报与举报人权益，通过官方地址、邮箱、举报电话、微信等渠道披露并保密举报途径。相关部门不定期开展专项监督，纪检与审计部门依据《招投标法》等对重点领域监督，推进工程项目违规整治，追究责任人，规范审批，开展维简技改项目监督以完善制度。公司梳理经营廉洁风险，规范管理流程，制定防控清单，开展全级次员工廉洁从业培训，深耕厚植廉洁理念，营造公平公正、诚实有序的商业生态。

2024 年，公司处置 7 件问题线索，初核了结 5 件、立案 2 件，处分 7 人次，下发 3 份纪检建议书。2024 年，公司无商业贿赂、贪污事件及相关诉讼，商业道德表现优异，有力维护了廉洁运营环境。

2024 年度党风廉政建设和反腐败工作会议暨警示教育大会



反垄断与反不正当竞争

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》《禁止垄断协议暂行规定》《禁止滥用市场支配地位暂行规定》等法律法规，《中国五矿集团有限公司反垄断合规指引》集团规定及公司内部《合规管理办法》，在全面推进合规管理的基础上，结合合规风险评估情况，着重加强反垄断、反不正当竞争领域的合规管理，经营符合国内、国际、业务开展所在国家和地区所有可适用的反垄断、公平交易以及反不正当竞争的法律和标准，确保与竞争对手开展良性竞争，与客户及供应商、销售商保持正常业务往来，杜绝发生垄断行为。

2024 年，公司组织开展包括常见法律风险、知识产权、安全环保、质量管控、反垄断、反不正当竞争等重点领域的合规培训，共覆盖参训约 **4,500 人次**，并组织开展“合规宣传月”活动，通过签署合规承诺书、举办合规知识竞赛等形式，提升全员合规意识。公司未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚。



同心携手共享

投资者关系管理

公司高度重视与投资者的沟通交流，持续深化投资者关系管理工作。为保障投资者权益，促进资本市场认同，公司依据《上市公司与投资者关系工作指引》等规范性文件，制定了《投资者关系管理办法》，增加沟通频率，创新沟通方式，通过上证 e 互动、路演、反路演、策略会、线上会议等多种渠道积极与投资者沟通。

2024 年，召开 **4 次** 业绩说明会、**1 次** 走进上市公司活动，开展 **30 余场** 现场投资者调研活动，接待投资者 **100 余人**。通过多层次沟通渠道，投资者更加充分、全面地了解了公司的内核价值与发展战略，有利于公司与投资者之间建立长期、稳定、信赖的合作关系。

股东与债权人权益

公司遵循《公司法》《证券法》等相关法规，将维护股东及债权人的合法权益视为重要职责。通过定期向股东及债权人公开公司财务状况、经营成果与重大决策等信息，避免出现信息不对称现象，让股东及债权人能够及时、充分了解公司动态，从而为其做出明智、理性的投资决策提供有力支持。

信息披露

公司严格遵守各项监管规定，坚守公平、公正、公开的信息披露准则，真实、准确、完整、及时向利益相关者披露财务、经营及治理信息，履行上市公司信息披露责任，保障各利益相关方的知情权。

2024 年，公司依法合规披露超 50 份临时公告、4 份定期报告等信息披露文件，包括业绩预告、关联交易、募集资金使用与管理等多种公告类别，有效履行上市公司信息披露义务。通过文字、图表、图片等多种形式相结合让投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值，在信息披露上充分关注投资者的可读性，降低投资者的解读难度，并披露年度环境、社会与治理 (ESG) 报告及英文版定期报告，持续重视海外投资者的交流沟通。公司严格遵守上市公司各项监管规定，强化主体责任，持续加强信息披露管理，全年做到“零失误”，**连续 2 年荣获上海证券交易所信息披露考核最高等级 A 级。**



展望未来

五矿新能将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署和集团公司的工作要求,坚持稳中求进的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,深入落实中央、集团公司党组巡视和经责审计整改要求,着力做好稳增长、抓创新、强产业、促改革、防风险、保安全、强党建等各项工作。

新的一年,公司将稳中有进、精准破局,全力完成年度各项经营目标任务;聚焦主业、两端发力,加快打造完整的产业链闭环;锻长补短、强化激励,提升科技创新支撑引领作用;科学对标、创新机制,以全面深化改革推进提质增效;坚守底线、保证安全,持续有效防范化解重点领域风险;践行国企领导人员“二十字”标准,在实干实战中担当作为。

公司将坚定不移推动高质量发展,确保“十四五”圆满收官、“十五五”顺利开局,为社会发展与进步贡献力量!



附录一 关键绩效表

环境				
指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
水资源利用				
总耗水量	万吨	122.78	128.78	150.87
新鲜用水量	万吨	82.46	94.49	101.99
循环用水总量	万吨	40.32	34.29	48.88
循环用水总量占比	%	32.84	26.63	/
每百万营收水资源消耗量	吨 / 百万营收	221.66	120.03	/
能源利用				
能源消耗总量	万吨标准煤	8.49	7.91	8.35
直接能源消耗量	万吨标准煤	0.95	/	/
直接能源消耗量占比	%	11.19	/	/
化石能源消耗量	万吨标准煤	0.95	/	/
汽油消耗量	升	1,297.30	959.46	/
天然气消耗量	万吨标准煤	0.95	0.39	0.10
非化石能源消耗量	万吨标准煤	0.04	/	/
清洁能源消耗量	万吨标准煤	0.95	/	/
清洁能源消耗量占比	%	11.19	/	/
间接能源消耗量	万吨标准煤	7.55	/	/
外购电力	万吨标准煤	6.72	6.74	7.16
外购蒸汽	万吨标准煤	0.83	0.78	1.09
每百万营收能源消耗量	吨标准煤 / 百万营收	15.33	7.37	/

环境				
指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
环境合规管理				
环保总投入	万元	5,369.98	4,139.78	/
环保总投入占营业收入比例	%	0.97	0.39	/
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	0.00	/	/
污染物排放				
废水排放量	万吨	0.00	0.00	2.53
工业废水排放量	万吨	0.00	0.00	2.53
氨氮	污染物当量值 / 总排放量 (吨)	0.00	0.00	0.07
COD	污染物当量值 / 总排放量 (吨)	0.00	0.00	1.61
废气污染物排放量 (氨气)	吨	0.48	0.69	0.73
废气污染物排放量 (硫酸雾)	吨	0.37	0.06	0.59
废气污染物排放量 (颗粒物)	吨	2.08	1.54	1.42
氮氧化物排放量	吨	4.62	/	/
硫氧化物排放量	吨	1.28	/	/
废弃物处理				
固体废弃物处置总量	吨	1,970.94	/	275
一般工业固体废物产生量	吨	1,607.60	/	/
危险废物产生量	吨	363.34	/	/
危险废物处置量	吨	363.34	/	400
每百万营收产生的有害废弃物总量	吨 / 百万营收	0.066	/	/
每百万营收产生的无害废弃物总量	吨 / 百万营收	0.29	/	/

环境				
指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
温室气体排放管理				
温室气体排放总量	万吨二氧化碳当量	34.07	33.08	35.46
温室气体范围一排放量	万吨二氧化碳当量	2.67	1.71	1.28
天然气	万吨二氧化碳当量	1.54	0.64	0.14
碳酸盐	万吨二氧化碳当量	1.13	1.07	1.13
汽油	吨二氧化碳当量	2.92	2.16	2.62
温室气体范围二排放量	万吨二氧化碳当量	31.40	31.36	34.19
外购电力	亿度	5.46	5.49	5.83
外购热力（蒸汽）	万吉焦	24.22	22.92	32.25
温室气体减排量	吨二氧化碳当量	11,648	/	/
范围一减排量	吨二氧化碳当量	4,359	/	/
范围二减排量	吨二氧化碳当量	7,289	/	/
每百万营收直接（范围一）温室气体排放	吨二氧化碳当量 / 百万营收	4.82	1.59	/
每百万营收间接（范围二）温室气体排放	吨二氧化碳当量 / 百万营收	56.69	29.23	/
每百万营收温室气体排放强度	吨二氧化碳当量 / 百万营收	61.51	30.83	/

社会				
指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
员工招聘与就业				
在职员工总数	人	2,064	2,330	2,053
少数民族员工	人	111	148	/
少数民族员工比例	%	5.38	6.35	/
残疾员工	人	5	/	/
残疾员工比例	%	0.24	/	/
退伍复员军人员工	人	32	/	/
退伍复员军人比例	%	1.55	/	/
按雇佣形式划分				
全职员工人数	人	2,064	2,330	2,053
按性别划分				
男性	人	1,576	1,810	/
女性	人	488	520	/
女性员工比例	%	23.64	22.32	23.14
按年龄划分				
30 岁（含）以下	人	665	808	667
30 岁 -50 岁（含）	人	1,251	1,468	1,241
50 岁以上	人	148	124	145
按专业划分				
生产人员	人	1,280	1,590	1,454
销售人员	人	19	20	18
采购人员	人	18	/	/
技术人员	人	593	558	433
财务人员	人	20	23	19
行政人员	人	134	139	129

社会

指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
按教育程度划分				
博士研究生	人	12	14	
硕士研究生	人	228	207	/
本科及以下	人	1,824	2,109	/
按地域划分				
中国大陆	人	2,064	2,330	2,053
员工薪酬与福利				
社会保险覆盖率	%	100	100	/
人均带薪休假时间	天	5	5	/
员工满意度	%	98	97.29	/
人均薪酬	万元	11.3	15.05	/
人均创收	万元	252	460.47	/
员工发展与培训				
员工培训投入金额	万元	46.84	38.4	60.28
员工培训举办场次	场次	1,068	1,320	1,254
年度培训总时长	小时	104,351	58,282	223,874
员工平均培训时长	小时	50.56	25.01	109.05
员工培训覆盖率	%	100	100	100
员工关爱与帮扶				
员工帮扶投入	万元	18,000	/	/
帮扶困难员工人数	人	9	/	/
创新研发				
研发投入	亿元	2.32	3.77	/
研发投入占比	%	4.18	3.51	/
研发人员数量	人	301	282	/
研发人员占比	%	14.58	12.10	/

社会

指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
有效专利总数	件	162	141	/
每百万营收有效专利数	件	0.029	0.023	/
软件著作权数量	件	3	3	/
每百万营收软件著作权数量	件	0.00054	0.00028	/
健康与安全				
安全生产标准化达标企业数量	家	1	/	/
安全生产投入	万元	732.7	533.4	/
安全生产投入占营收比例	%	0.08	0.05	/
安全生产培训时长	小时	58,000	53,600	/
人均安全培训时长	小时	28	23	/
安全生产培训场次	次	183	161	/
接受安全生产培训人次	人次	16,295	13,930	/
安全生产培训员工覆盖率	%	100	100	/
从业人员职业伤害保险投入金额	万元	81.47	/	/
从业人员职业伤害保险覆盖率	%	100	/	/
职业病发生率	%	0	/	/
生产安全事故数量	例	0	0	/
社会公益				
社区公益投入	万元	2.8	3.40	/
每百万营收社区公益投入	万元	0.00051	0.00032	/
雇佣当地员工数量	人	1,851	2,330	/
雇佣当地员工数量占比	%	89.6	100	/

治理				
指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
公司治理				
股东会召开次数	次	5	3	5
董事会召开次数	次	11	9	10
审计委员会会议次数	次	5	5	/
提名委员会会议次数	次	2	/	/
战略委员会会议次数	次	2	/	/
审计委员会独立董事占比	%	66.67	66.67	/
薪酬委员会独立董事占比	%	66.67	66.67	/
提名委员会独立董事占比	%	66.67	66.67	/
监事会召开次数	次	5	7	10
董事会成员出席率	%	100.00	100.00	/
董事会成员平均任期	年	3	3.00	/
公司 CEO 是否担任董事长	/	否	/	/
独立董事比例	%	37.5	33.33	/
董监高年龄标准差	岁	6.97	8.35	/
女性董事占比	%	12.5	0.00	/
独立董事任期超过 6 年的人数占比	%	0	0.00	/
有超过 3 家上市公司担任独立董事的独立董事数量占比	%	0	0.00	/
审计委员会召集人是否为会计专业人士	/	是	/	/

治理				
指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
合规经营				
守法合规培训次数	次	13	12	8
守法合规培训时长	小时	27.5	20	10
接受守法合规培训人次	人次	500	488	280
反贪腐培训次数	次	48	45	42
反贪腐培训时长	小时	62	60	55
接受反贪腐培训人次	人次	2,000	1,593	1,398
推送反贪污主题相关文章、案例次数	次	23	17	12
投资者关系与股东权益管理				
业绩说明会	次	4	4	/

附录二 索引表

章节题目	央企 ESG 指引 ¹	交易所指引 ²	
关于本报告	G5.1、G5.2	第一条、第二条、第二条、第四条、第六条、第七条、第八条、第十条、第十九条	
董事长致辞	/	第二条	
关于我们	/	第十二条	
ESG 管理	G5.1、G5.2	第二条、第二条、第八条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七、第十八条、第十九条、第五十一条、第五十二条	
利益相关方沟通	G3.1、G3.2、G3.3、G4.1、G4.2	第九条、第五十三条	
实质性议题	/	第五条、第七条、第十条	
环境篇： 山水蕴物， 生态赋能	优化资源管理	E.1.1、E.1.2、E.1.3、E.1.4、E.5.1、E.5.2、E.5.3、E.5.4	第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条
	践行生态文明思想	E.2.1、E.2.2、E.2.3、E.4.1	第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条
	应对气候变化	E.3.1、E.3.2、E.3.4、E.5.6	第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条
社会篇： 真情传递， 善行守护	打造幸福职场	S1.1、S1.2、S1.3、S1.4	第四十九条、第五十条
	保障客户权益	S2.1、S2.2	第四十四条、第四十七条、第四十八条
	精进创新研发	S2.3	第四十一条、第四十二条、第四十三条
	链动协同管理	S3.1、S3.2	第四十四条、第四十五条、
	公益润泽社会	S4.2、S4.3、S4.4	第三十八条、第三十九条、第四十条
治理篇： 多元共治， 协同发展	坚持党建引领	G1.1	第五十一条
	优化公司治理	G1.1、G1.2、G1.3	第五十一条
	依法合规管控	S4.1、G2.1、G5.1、G5.2	第五十二条
	恪守商业道德	G2.2、G2.3	第五十四条、第五十五条、第五十六条
	同心携手共享	G3.1、G3.2、G3.3、G4.1、G4.2	第九条、第五十三条

注 1: 央企 ESG 指引指《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》。

注 2: 交易所指引指上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 - 可持续发展报告 (试行)》。

读者意见反馈表

尊敬的读者：

您好！衷心感谢您阅读五矿新能的环境、社会和公司治理（ESG）报告。为了提升报告的质量和水平，我们诚挚地希望您对本报告提出宝贵的意见和建议，期待您的回复！

选择性问卷（请在相应位置打“√”）

请您评价本报告反映五矿新能对经济、社会和环境的影响程度：

很好 好 一般 差 很差

请您评价本报告对利益相关方关心问题进行的回应和披露：

很好 好 一般 差 很差

请您评价本报告披露信息、指标、数据的清晰度、准确性、完整性：

很好 好 一般 差 很差

请您评价本报告内容的可读性：

很好 好 一般 差 很差

请您对本报告进行综合评价：

很好 好 一般 差 很差

开放式问题

您认为本报告哪些方面最让您满意？

您认为本报告还需要披露哪些您希望进一步了解的信息？

您对五矿新能 ESG 工作有哪些意见和建议？

如果愿意，欢迎您提供个人信息：

姓名： 电话：

职业： 电子邮件：

机构： 联系地址：

我们的联系方式是：

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

网址：<http://www.cyllico.com/>

联系邮件：cyllico@minmetals.com

联系电话：0731-88998112

联系地址：湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司

地址：湖南省长沙市岳麓区沿高路61号

电话：0731-88998117

网址：www.cyllico.com