

天津大无缝铜材有限公司

企业社会责任报告

关于我们

天津大无缝铜材有限公司是由世界钢管行业前三强的天津钢管集团股份有限公司（英文缩写TPCO）出资建立的以生产铜材为主业的全资国有公司，年营业收入超过百亿，2002年10月19日项目通过专家论证，2003年3月5日由天津港保税区管理委员会批准立项，4月28日破土动工开始建设，8月2日全部厂房正式封顶。经国内外专家和铜材公司的干部职工共同努力，于2004年4月完成全部设备安装并热试成功。2004年4月生产出第一卷 $\Phi 8\text{mm}$ 铜线杆，同年12月生产第一卷铜丝，2009年6月低氧杆扩建项目生产线一次性全线热试成功并开始投产。2020年，为抢占行业制高点，实现公司发展愿景，天津大无缝投资有限公司与江铜华北（天津）铜业有限公司强强联合，签署混改项目协议，江铜华北公司注资天津大无缝铜材有限公司，成为最大控股股东，持有91.59%的股权。

2019年-2021年公司的主要产品产量分别为154485.503吨、137570.515吨、128240.63吨，产值分别为645994.24万元、573225.26万元、780211.49万元。近三年公司共生产铜杆420296.651吨，销售收入1994488.89万元，利税2174.37万元。为天津特别是为保税区经济、社会发展做出了突出贡献。

公司治理

公司组织结构实行董事会领导下的最高管理者负责制，机构按“扁平、精干、高效”原则设立，建立和完善中国特色现代企业制度不断完善公司治理机制推动公司治理体系和治理能力现代化；突出制度建设和责任落实，实现管控目标明确、资源有效整合、效率效益最优，推动公司全面履行经济责任、政治责任和社会责任，实现持续有效高质量发展，并通过培训和实践，培养造就一批精通管理业务，具有高度敬业精神的人才。

良好的公司治理是企业实现可持续发展的内在动力。自成立以来，公司把公司治理与生产经营工作有机结合起来，严格按照《公司法》、《证券法》和国家相关法律、法规、规章的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。建立起以《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系统科学的规章体系，制定并完善了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程，并在各专业委员会的工作中得以遵照执行，形成了以股东大会、董事会、监事及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行，使广大投资者的利益得到良好保护，实现了公司的可持续健康发展。

《公司章程》对股东的权利、股东大会的职权、股东大会的

召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等事项做出了规定。同时，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等事项做出了更详细的操作性规定。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，确保所有股东能够依法行使表决权，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关规定。

董事会

《公司章程》对董事的任职条件、董事会的职权、董事会的议事规则等事项做了规定。同时，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会会议的召集及通知程序、董事会会议的议事和表决程序等事项做出了更详细的操作规定。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开相关董事会会议，正确行使董事会的职权，决策程序合法规范，各位董事能够诚信勤勉地履行职责。

监事

公司设监事一名。监事由职工代表大会选举产生。《公司章程》对监事的任职条件、职权等事项做了规定。公司监事能够认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对下属生产经营部门进行检查，对公司经营、财务运作以及董事会和经营班子履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见。

经公司自查认为：公司组织机构健全、清晰，其设置体现了

分工明确、相互制约的治理原则。公司股东大会、董事会、监事和高管人员的职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。

合规管理

公司将坚持依法合规治企作为兴企方略之一和实现高质量发展的基本保障，纳入“十四五”发展规划，明确“法律至上、合规为先、诚实守信、依法维权”的依法合规理念，不断强化合规管理体系建设。严格贯彻落实法律法规和政府监管要求，将合规要求纳入制度和流程，建立覆盖重点业务领域和事项的合规规范和操作指引，不断完善重大决策、重大事项的法律合规论证审查制度，积极推进合规管理要求和责任落实，持续提升公司依法合规经营水平。

公司恪守商业道德和市场规则，坚持诚实守信、平等协商、互利共赢原则，推进“阳光交易”，严格遵守反垄断、反贿赂、反不正当竞争、反勒索欺诈以及人权保护方面的法律法规。

管理体系

为了实行科学化管理，使企业在绿色工厂建设中有章可循，确保可持续发展，公司以质量、能源、环境、职业健康四大管理体系为基础，建立了一体化的管理体系，并形成了管理体系文件。公司按管理体系标准和管理体系文件的规定，有效实施各项管理体系要求，建立健全企业管理体系内容，完善各项规章制度，提高企业管理水平，对公司绿色发展、循环利用、降低消耗均能有效控制，公司实现了遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境、降低能源消耗和维护员工

职业健康安全的承诺。在工作中严格按照已形成的体系文件和规章制度进行运作，以保障公司实现绿色发展。

可持续发展管理

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必经之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现可持续发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

在节能减碳方面，企业严格把关各部门节能措施，按照合理用能的原则，稳定、集中、协调组织生产、避免能源损失浪费，组织好能源的供应和调配工作。对公司各部门节能工作进行监督和检查，负责能源消耗定额的制定及考核工作，不断健全公司碳排放管控体系，持续开展废气综合治理，全面落实国家深入打好蓝天保卫战部署和《重点区域 2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》等各项要求。

公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一，努力成为更具财富创造力、更具品牌影响力和更具社会感召力的优秀企业公民。

利益相关方沟通参与

利益相关方是指能够影响企业决策和活动或受企业决策和活动影响的团体或个人，包括政府、员工、客户和消费者、合作伙伴、机构和社区等。利益相关方参与企业社会责任工作有利于加深彼此沟通、了解、信任和合作，有利于企业更好地发展。

我们坚持诚信、互动、平等的原则，建立健全利益相关方沟通参与机制。多种方式收集、整理和分析利益相关方期望与诉求，多举措加强与利益相关方沟通交流，邀请利益相关方参与企业可持续发展相关决策和活动，并借鉴国际标准和国内外先进经验，在实践中持续改进利益相关方参与效果。

1) 保护股东和债权人的合法权益

股东的认可和债权人的支持是保持企业持续发展的基础。保障股东和债权人合法权益的最大化是公司长期追求的目标。公司建立健全资产管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度，保障资产和资金安全；同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，从未出现过损害债权人利益的情形。公司连续多年荣获“全国重合同守信用企业”称号。

2) 信息披露及投资者关系管理情况

公司严格遵守《公司章程》、《信息披露管理制度》有关规定，及时、公平地披露所有信息，未发生过虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。除了披露强制性信息外，公司十分注重自愿信息披露，及时公告重大事项的进展和股东关心的问题，充分保障投资者的知情权。

3) 我们和利益相关方与政府

保障产品安全，稳定市场供应，履行社会责任，积极应对气候变化，加强生态文明保护，深化企业改革，保障出资人权益，依法经营，诚实守信，响应政府号召，接受监管。通过转变发展方式，增加资源

潜力，推进技术创新，保持良好运营，实现国有资产保值增值，配合国家能源战略，优化能源结构，保障产品供应。

4) 与员工

保障员工合法权益，拓宽员工职业发展，实现员工价值，健全完善员工成长机制，保障员工劳动报酬、教育培训、休息休假、劳动保护等各项合法权益，持续开展员工职业健康体检和扶贫帮困活动等。

5) 与客户、供应商和投资人

企业遵守法律法规和社会公德、商业道德及行业规则，公司坚持依法经营、诚信经营。在经营中，模范遵守法律法规和社会公德、商业道德及行业规则，忠实履行合同、恪守商业信用。切实把关产品质量关，努力为社会提供优质、安全、科学、可靠的产品。遵守法律法规和社会公德、商业道德及行业规则，无违法、违规的负面信息。

保障供应商合法权益。执行“合作共赢”的战略合作伙伴关系，在此基础上，公司严格依照质量体系要求，每年度对所有供应商进行合格供方的评审，相应采购合同也执行合同评审，确保供应商资质、供货能力、售后服务满足我方要求，当然，公司也严格依照采购合同约定的付款方式进行付款，切实保障供应商的合法权益，以期与供应商合作愉快，得到供应商的任信，以期奠定更加坚实的合作基础。

企业不断寻求突破与变革，以实现对合作伙伴们的商业承诺，实现互惠共赢的优良局面，促进双方合作的长久稳定发展。

疫情防控

公司在疫情期间一切以员工及员工家属、代理商、供应商及其他合作伙伴的健康为首，响应国家宣导，及时停工停产，安排居家隔离，

不给社会添乱。在逐步恢复生产时，企业积极搭建防控疫情的企业内部机制：分批复工、错峰上下班、健康监测、消毒防控等等。并积极合理安排公司稳步发展市场业绩，以保障在职员工的生活保障。

我们深知，企业社会责任的履行是伴随企业整个生命周期的活动，我们将积极履行一家成熟企业该有的责任与担当，接受社会监督，进一步加强企业社会责任理念的宣传，牢固树立企业公民意识，遵守社会公德、商业道德，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待经销商和消费者，积极从事环境保护、扶贫济困等公益事业，为保护人类赖以生存的环境、社会 and 共同繁荣而奋斗。

天津大无缝铜材有限公司
二〇二二年一月十日

