

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《凱盛新能源股份有限公司2022年社會責任報告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
凱盛新能源股份有限公司
謝軍
董事長

中國·洛陽
二零二三年三月二十九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：謝軍先生、馬炎先生、章榕先生、劉宇權先生及王蕾蕾女士；兩名非執行董事：張沖先生及孫仕忠先生；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。

凯盛新能源股份有限公司

2022 年社会责任报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯盛新能源股份有限公司作为中国建材集团有限公司实际控制的上市公司，认真贯彻落实国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》，积极履行社会责任，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任型企业为目标，关注投资者、政府、员工、客户、合作伙伴、相关团体、社区与媒体、环境等利益相关方诉求，坚持“善用资源、服务建设”的核心理念，将“创新、绩效、和谐、责任”作为核心价值观，倡导“敬畏、感恩、谦恭、得体”的行为准则，本着“企业是人、企业靠人、企业为人”的文化理念，积极培育待人宽厚、处事宽容、环境宽松和向心力、亲和力、凝聚力“三宽三力”的人文环境，努力营造党建文化、企业文化、廉洁文化、安全环保文化“四化融合”的氛围。

2022 年，公司围绕发展抓经营，聚焦新能源主业，以市场需求为导向，以技术创新为引擎，坚持“抓对标，促管理；抓创新，促质量；抓经营，促效益；抓资本，促市值；抓项目，促发展；抓改革，促激励”的六抓六促经营管理措施，扎实推进产品结构调整，全面提升产品质量，推动技术进步，引导行业风向，努力实现企业与员工、企业与社会、企业与环境之间的健康可持续发展，为构建和谐社会贡献力量。

一、公司简介

凯盛新能源股份有限公司前身为洛阳玻璃股份有限公司，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，于 2023 年 2 月 16 日正式更名为“凯盛新能源股份有限公司”。公司 H 股股票于 1994 年 7 月 8 日在香港联合交易所上市，公司 A 股股票于 1995 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市。

公司所属行业为非金属矿物制品业，主要从事新能源材料的研发、生产及销售。报告期内，公司主营产品包括双玻组件玻璃、AR 光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。

近年来，依托我国光伏产业的持续快速发展，公司重点聚焦新能源材料领域，

加快优化区域布局，先后在华东、华中、华北及西南地区建立了七大智能化生产基地。截至 2022 年末，公司在产光伏玻璃原片产能 4650 吨/日；现有深加工盖板、背板生产线 34 条，合计年产量约 1.8 亿平方米。

二、股东权益保护

1、股东权益保护机制

公司致力于实现并保持高标准的企业治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司法人治理结构，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会及经理层为主体结构的决策与经营体系，建立健全内部各项管理制度。构建以风险管理为入手，以职责明确为核心、以制度落实为保障，以流程规范为依托的内控预防体系。公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定按要求召集召开股东大会，2022 年公司共召开股东大会 4 次，大会召开时向股东提供网络投票方式，切实保护投资者合法权益，股东大会的召开表决程序经律师现场见证并出具法律意见书，其程序合法合规，表决内容合法有效。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海和香港两地《上市规则》、中国证监会有关法律法规及本公司《章程》的相关规定，始终以诚信、勤勉、尽责的态度制定和审批公司发展战略、经营决策、年度预决算方案，不断完善公司各项管理制度。董事会制定了《独立董事工作制度》，保障独立董事可有效行使职权，充分发挥独立董事的监督职能和决策职能，为独立董事参与公司日常事务、获取信息提供便利条件，在涉及关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融资活动、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等重大事项时，充分听取独立董事事前认可意见，发挥独立董事的独立客观的判断立场。公司监事会全体监事按照《公司章程》及相关法律法规的规定，始终将股东利益放在首位，本着对股东负责的精神，用自己的专业知识认真地履行自己的职责，对公司财务经营、关联交易、重大交易等事项审慎监督，同时对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性及时发表监督意见，从机制上，使股东的各项合法权益得到切实有效的保护。

2、认真履行信息披露义务

公司始终坚持依法合规披露信息，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，及时向公众披露相关信息，认真细致地做好信息披露工作，以“真实、准确、及时、完整”为标准，以“简明扼要、通俗易懂”为导向来开展日常信息披露工作，确保投资者准确及时地获

取公司相关信息，切实保障投资者的知情权，维护股东的合法权益。

3、投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，制定并不断完善《投资者关系管理制度》，加强与投资者及潜在投资者之间的交流，增进投资者对公司的了解和认同。公司通过多种方式与股东及投资者沟通，主要渠道包括公司官网、投资者联系电话、传真及电子邮箱等，网站及新媒体平台包括上海证券交易所网站、上证 e 互动平台及证券登记结算机构等公益性网络基础设施平台，沟通方式包括召开股东大会、业绩说明会、路演、分析师会议和接待来访、座谈交流等，以此来搭建多元化的投资者沟通平台，为投资者深入了解公司提供便利、有效的沟通渠道。公司于年度报告、半年度报告披露后，及时召开业绩说明会，按照要求发布业绩说明会公告，公开公平地向境内外的所有投资者、分析师、媒体等相关方开放，利用上证路演中心平台以“视频直播+网络互动”的方式召开。公司定期以现场或电话会方式与行业分析师互动交流，2022 年累计召开投资者交流会超 60 余场，接待机构投资者及个人股东近 1500 人次，认真听取投资者意见，有效地增进了与投资者沟通、交流的深度和广度，和谐了投资者关系。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司倡导与供应商、客户建立长期、友好、稳定的战略合作关系，以“平等协商，互利共赢”为原则开展供应商工作，以“诚信守约、质量优先”为准绳，按时为客户提供优质的产品与服务。通过内部机构优化、人员培训等措施，为供应商及客户提供高标准的支持和帮助，切实保护供应商、客户及消费者的权益。

1、为供应商提供良好的合作环境

公司坚持平等协商、互利共赢的供应商管理原则，规范供应商管理，建立公平、公正的供应商准入评价体系，选择优秀供应商作为供应链长期战略合作伙伴，明确公司对原燃材料质量、交期等要求，无偿为供应商提供技术指导，为供应商创造良好的竞争环境。

2、为客户和消费者提供优质的产品和服务

公司坚持以质量求生存，以科技谋发展，积极推行先进的科学管理技术，建立完善从原料进厂到产品出厂的全链条质量管理体系，确保各道工序的过程质量得到有效控制，尽最大努力满足客户和消费者对优质产品服务的需求。提供优质产品的同时，公司始终以客户需求为焦点，充分利用各种有效途径，开展客户满意度调查，针对客户提出的有效意见或建议，制定相应解决方案并落实到具体部门及时改进，用户满意度逐年提高。优质产品同样需要高强度有效的研发投入，

2022年,公司研发(R&D)经费投入累计19986.50万元,研发投入强度达到3.97%,完成申请专利75项,其中发明专利31项,实用新型44项;授权专利49项,其中发明专利18项,实用新型31项。

为不断提高产品质量,本着“为客户多想一步”的理念,公司不断加大工艺技术攻关力度及科技成果的推广运用,扩大产品系列,提高产品质量,推动行业技术创新。通过对标引领,光伏玻璃板块坚持差异化经营,坚定走超薄化、大规格技术路线,年内1.6mm双玻实现批量供货,2.0mm双玻组件用玻璃销售占比80%以上,薄玻璃比重领跑全行业。自贡新能源单月成品率突破87%,加工成品率突破98.5%;桐城新能源全球首条一窑八线超白压延玻璃生产线成功点火,创造7项世界第一;宜兴新能源荣获宜兴市“2022年度工业明星企业”、“2022年度金牌项目”,“高质量发展领军企业”、“规上亩均税收示范企业”等荣誉。

四、安全生产

公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,与下属各企业签订了安全生产目标责任书,并督促各企业与各生产单元签订安全生产目标责任书,目标责任书签订覆盖率100%,全面落实安全生产责任。2022年,公司重新调整完善了安全生产(职业健康)管理委员会,按照《安全生产法》的规定,进一步修订《安全生产责任制度》,明确了各级人员和各部门的安全生产职责。同时,公司还在以下六个方面提出要求抓落实,实现了2022年全年安全生产无事故。

1、加强监督检查,落实安全生产主体责任。公司建立了严格的安全生产管理体系,实行安全生产目标管理,分别与所属生产企业、第一责任人签订《安全生产责任承包书》。同时,强化日常监督检查机制,落实安全环保月度例会制度;根据季节性变化及重大节假日安排,特别加强有针对性的安全督查和专项排查,消除一切隐患。

2、保障安全生产资金投入,杜绝事故发生。坚持“用度合理、全面防护”的理念,坚决杜绝无防护用具、无防护设备进行作业,在安全防护措施方面确保足额购买、及时发放。全年共投入安全(含职业健康、消防)防护资金508.59万元。

3、构建双重预防体系,强化隐患排查治理。公司持续推进“安全生产风险隐患双重预防体系”建设,制订了安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案并督促落实。2022年,对各生产企业的安全基础管理工作进行不同形式的检查、抽查,推动各单位的安全合规化管理,夯实基础管理工作,不断促进各单位安全生产标准化体系建设。

4、扎实开展安全生产专项检查和自查自纠活动。组织开展“岁末年初安全环保隐患排查治理”、“安全隐患大排查大整治”、“安全生产提升年行动”、“安全生产大检查活动”、“零违章”、“优秀个人及组织争创活动”、“2022年安全生产月活动”、“安全生产专项整治三年行动收官”、“特种设备检查维修作业专项整治”、“安全防护设施等重点隐患排查整治活动”、“自建房专项排查”等专项活动，凯盛新能源本部通过现场检查、远程服务指导等措施，督促各单位按照专项活动要求认真开展自查自纠活动，2022年全公司共组织开展各种安全检查1219次，查出各类隐患1295项，现已全部整改完成，取得了良好效果。

5、加强职业卫生管理，保障职工身体健康。落实新建、改建、扩建工程“三同时”安全管理制度，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全，在2022年职业病防治法宣传周活动期间，各单位组织认真学习了《职业病防治法》，通过板报、标语、横幅等多种形式宣传职业病防治的法规、政策，普及职业健康知识，配合当地卫健委到公司开展职业病防治法宣传工作，为职工发放宣传手册，进行现场咨询，组织有奖竞答等活动，进一步提高了广职工职业健康意识，营造全公司关心关注职业病防治的浓厚氛围。

6、加强宣传教育，树立安全观念。为保证公司年度安全培训教育有序进行，2022年年初公司制定了《2022年安全培训计划》，把培训计划分解到月，落实到人，每周报告培训情况，月底督办完成情况；充分利用板报、标语、宣传栏、邀请专家授课等形式进行宣传教育，并结合“安全生产月”“安全生产知识竞赛”等各种活动，深入开展安全宣传教育活动，全年公司全级次共组织安全生产培训972次，培训人员6245人次，组织生产安全事故应急演练35次。

通过长时间、多样化的宣传教育，极大的提高了公司员工的整体安全生产意识和遵守安全技术操作规程的自觉性，形成了“我要安全、我会安全”、“人人关心安全、事事注意安全”的良好安全生产氛围。

五、环境保护与资源节约

公司认真贯彻执行政府有关环境保护的法律法规，贯彻执行国家和地方政府有关环境保护、节能减排、资源综合利用的专业标准。积极推进节能减排，加大环境治理力度，采用新型节能环保技术、先进工艺装备，提高能源利用效率，减少污染物排放。

1、根据国家出台的环境保护政策以及实际执行过程中发现的问题，制定和完善环境保护管理制度。2022年公司修订了《环境保护委员会》和《生态环境保护责任制度》。同时，与公司属各单位签订《2022年生态环保、能源节约承包

责任书》，制定并印发了公司《2022年生态环保工作要点》《2022年安全环保培训计划》等有关文件，持续加强环境保护工作。

2、加大对环保工作的人力、物力、财力的投入和技术支持，不断改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产；督促指导各生产企业加大环保投入，开展污染防治工作；2022年公司全级次企业累计环保投入4289.05万元，建立了较为完备的污染防治设施。与此同时，公司属各单位在日常生产经营中，持续加强环保设施建设和运维管理，通过不断改进工艺技术，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，实现清洁生产。

3、扎实开展“增节降”活动，狠抓措施落实，降本增效成效显著。

2022年，公司继续深入开展“增节降”活动，全年增收节支共计6000多万元。其中通过集中采购纯碱、硅砂等各类原辅材料和设备，累计节约成本3360万元。

4、积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，提升绿色低碳发展水平，率先推动行业碳减排工作。

公司于合肥新能源生产基地建成了行业首套玻璃熔窑二氧化碳捕集与提纯绿色减排示范项目，该项目以玻璃熔窑烟气中35%浓度的二氧化碳为原料，经烟气处理、二氧化碳捕集、压缩、精馏和液化，可制成纯度为99.99%的液态二氧化碳。项目达产后，可年产5万吨液态二氧化碳，产品质量达到国家食品级标准，该项目同时获得安徽省科技支撑碳达峰碳中和科技创新专项奖。

公司属各单位采用屋顶光伏发电、余热发电等方式，在屋顶安装光伏电站，同时利用窑炉高温烟气，配置余热发电站，将太阳能、回收废气余热转换为电能，达到推进循环经济，节约能源的目的。2022年全年余热总发电量为5043.55万千瓦时，光伏总发电为1301.74万千瓦时。

六、员工权益保护

公司坚持以人为本，始终秉持“企业是人、企业靠人、企业为人、让员工与企业共同成长”的文化理念，奋力打造“请党放心、让员工幸福、令股东满意、受社会尊重”的“四位一体”头部企业，注重培育“团结、拼搏、创新、奉献”的企业精神，尊重员工权益，关爱员工健康。

1、公司严格按照劳动法规定，依法保护劳动者合法权益

公司依法与员工签订并履行劳动合同，劳动合同签约率为100%；按照国家、省市和企业所在地区的有关规定，依法足额为员工交纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，保障员工享受各项福利待遇。

2、公司不断完善以职工代表大会和工会为基本形式的企业民主管理制度

公司通过职代会向职工代表报告企业的生产经营、发展方向、重大事项、厂务公开等内容，接受职工代表的审议和监督；经职代会审议后签订《集体合同》、《工资集体协议》、《女职工特殊权益保护专项集体合同》，维护职工的合法权益。公司建立了各级工会组织，充分发挥工会在公司民主管理方面的作用，有效维护职工权益。工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条主线，通过各种形式解决职工诉求表达、矛盾处理等多方面的问题。

3、重视生产一线员工素质提高和技能培训

2022年，在全公司范围内组织开展“登攀行动”，组织员工围绕“学习有提升、工作有进步、生活有追求”三方面定目标、定措施、勇实践，有效地促进了员工素质的提升。围绕员工技能提升，组织开展各类培训350余个班（次），参加人员达9123人次。积极开展“技能大赛”、“导师带徒”、“劳模创新工作室创新立项”、“凯盛大讲坛”等活动，搭建“劳模工匠”成长的舞台，增强员工敬业爱岗意识。

4、完善职工福利制度，关心关爱困难员工

公司建立了完善的福利制度，职工生日时为其发放生日蛋糕卡，每年还会为入职员工办理本地区旅游年票。公司倡导职工绿色出行，为全体职工办理公交卡；连续多年开展“夏送清凉”、“金秋助学”等活动；积极参与洛阳市职工重大疾病互助保障工作，为全体职工购买大病互助保险；关注临时困难员工，坚持多年做好“送温暖”工作，2022年走访慰问救助公司员工40人次，发放救助金45500元。

七、公共关系

公司及所属各子公司积极承担所在社区的企业社会责任，倡导建立邻里和谐、公平交流、相互尊重的企业社区关系，为所在社区营造交通安全、人身安全和公共健康的良好环境提供力所能及的帮助和支持。

公司坚决反对商业贿赂和行业垄断，以建设公平、公正、公开的市场竞争环境为原则，积极参与保护市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，促进行业健康发展。

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，历来坚持及时如实申报税额、缴纳税款。

公司在经营活动中，遵循公平、自愿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体

对公司的监督评论，积极回复社会公众关切问题。

2023 年是公司战略落地的关键之年，面对行业发展的新格局、新趋势，我们要踔厉奋发、笃行不怠，推动公司沿着高质量发展的道路不断前行；我们要担当使命，坚定信心，直面挑战，以崭新步伐跑出发展加速度，再创新辉煌！我们将继续把承担社会责任与企业使命紧紧结合在一起，共创合作伙伴、客户和员工的价值平台，与利益相关方共担责任、共赢未来，共谋经济、社会与环境协调可持续发展新梦想。

凯盛新能源股份有限公司

2023 年 3 月 29 日