



**烟台正海磁性材料股份有限公司**  
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

**2021 年度社会责任报告**

**2022 年 3 月**

## 序言

本报告是烟台正海磁性材料股份有限公司经公司五届董事会第二次会议审议通过并正式对外发布的企业社会责任报告，是公司 2021 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、社区、生态等方面履行社会责任的重要体现。

### 1、报告组织范围

烟台正海磁性材料股份有限公司及下属全资、控股子公司

### 2、报告时间范围

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

### 3、报告数据说明

本报告披露的财务数据如与公司 2021 年度报告有出入，以公司 2021 年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。

### 4、报告指代说明

为便于表述与方便阅读，“烟台正海磁性材料股份有限公司”在本报告中以“公司”表示。

### 5、报告编写依据

本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》等并结合公司的实际情况编写而成。

### 6、联系人和联系方式

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会秘书办公室

地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号

电话：0535-6397287

传真：0535-6397287

电子邮箱：dmb@zhmag.com

# 目录

第一节 公司概况.....	4
第二节 股东和债权人权益保护.....	6
第三节 员工权益保护.....	9
第四节 供应商和客户权益保护.....	11
第五节 安全生产.....	12
第六节 环境保护与可持续发展.....	13
第七节 公共关系与社会公益事业.....	15
第八节 社会责任展望.....	16

## 第一节 公司概况

### 一、公司简介

公司创建于 2000 年，是国家火炬计划重点高新技术企业，山东省创新型企业，拥有国家认定企业技术中心和国家地方联合共建工程研究中心等创新平台。

公司专业制造、经营高性能钕铁硼永磁材料及其它磁性材料元器件。自成立以来，公司致力于“成为世界永磁材料行业的领跑者”，秉承“让员工满意、让顾客满意、让社会满意”的企业宗旨，牢记“吸引智慧世界，推动绿色未来”的产业使命，凭借多年积累所构建的“3 大核心技术、4 大竞争优势，5 大产品特色，6 大应用市场”，已发展成为国内高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业。

依托多年来在行业内积累的核心竞争优势，公司不断加大对新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域的市场开拓力速，产品现已广泛应用于包括节能与新能源汽车、EPS 等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、节能电机、工业自动化和智能消费电子等领域。

公司目前在山东烟台、湖南江华和江苏南通布局了三大生产基地，在德国、日本、韩国、美国、马来西亚设立营销服务基地，形成了国内国外高效的业务协同网络。凭借卓越的科研技术、优质的产品和高效完善的服务，公司在国内外积累了良好的品牌认知和丰富的客户资源，并得到了客户的广泛认可。

公司每 1 万吨产品投入应用领域，可以减少二氧化碳排放量约 1,500 万吨，相当于 600 万辆汽车一年的排放量，创造巨大的社会效益。

### 二、企业文化

**核心价值观：“团结 诚信 创新 共赢”**

团结，是正海创业的法宝；诚信，是正海经营的精髓；创新，是正海文化的灵魂；共赢，是正海发展的主题。

**产业使命：“吸引智慧世界，推动绿色未来”**

公司致力推动“智慧智能”和“绿色环保”产业的发展，吸引全球目光，以创新技术为智能生产、智慧生活、和谐生态贡献价值。

**产业愿景：“成为世界永磁材料行业的领跑者”**

公司将用全球化的视野经营企业，在研发、品质、规模、应用等方面保持领先，成为世界一流客户的战略合作伙伴，成为世界永磁材料行业的领跑者。

### 企业精神：“执着 实干 创一流”

坚韧不拔、百折不挠的执着精神；求真务实、不图虚名的实干精神；敢为人先、争创一流的卓越精神。

### 三、2021 年度大事记

1 月	支持开发区新农村建设，获得潮水镇政府锦旗
3 月	获得“烟台市女职工建功立业标兵岗”称号
6 月	召开安全月启动大会、清洁生产启动大会
7 月	山东省自然科学基金项目完成验收
8 月	“烟台市稀土永磁材料技术创新中心”认定通过
	南通基地开工建设
	烟台基地福海厂区十车间产品下线
10 月	“高质量低重稀土永磁材料的研发与应用”项目入选 2021 年度山东省重点研发计划
	上海大郡完成了从康华路 356 号到浦江镇万芳路 1951 号的整体搬迁工作，其自行建造的“新能源汽车驱动系统产业化项目”正式投入使用
12 月	南通基地办公楼正式封顶
	在山东大学、南京理工大学等举行“正海创新英才奖学金”颁发仪式，暨启动与山东大学“重大科技创新工程”项目

### 四、2021 年度经营成果

2021 年，面对新冠肺炎疫情继续全球肆虐、原材料价格持续暴涨以及限电限产政策等不利因素，公司管理层带领全体员工积极应对，努力克服各种困难，紧抓国内外汽车市场良好发展机遇，有效开展各项工作，进一步加强市场开拓力度，保证了经营业绩的稳定增长。

2021 年，公司实现营业收入 336,971.74 万元，较上年增长 72.46%；实现利润总额 28,030.17 万元，同比增长 106.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为 26,504.13 万元，同比增长 99.22%；报告期末，公司资产总额为 510,451.84 万元，较年初增长 28.33%。

## 第二节 股东和债权人权益保护

### 一、完善的治理结构促进公司规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，构建了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的公司治理架构。

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会制度，相关制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求。公司的权力机构为股东大会，董事会对股东大会负责，下设薪酬与考核和审计委员会，总经理对董事会负责。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。公司积极推进独立董事制度的建设和完善，在董事会决策和论证审议各事项时充分维护中小股东利益，保证决策行为和信息披露行为的合法合规性、公允性和科学性。

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对公司董事、高级管理人员行使监督职能。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生。

公司权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责分明、相互协调和相互制衡，“三会一层”依法规范运作。

2021年度，公司召开7次董事会，7次监事会，公司独立董事针对重大事项进行认真审核并出具事前认可及相关独立意见，为公司科学客观决策、规范运作发挥了作用，维护了公司和股东的合法权益。

2021年度，公司召开2次股东大会。股东大会通过采用现场、网络表决相结合的方式，使更多股东特别是中小股东能够便捷的参加股东大会。股东大会审议重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东充分行使股东权利。

### 二、信息披露保障股东知情权

信息披露是投资者了解公司的主要渠道，公司一直以来都高度重视信息披露工作，公司

积极履行信息披露责任，严格按照有关规定如实披露信息，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整。

2021年，公司披露了4份定期报告和100余份临时公告，有效执行和维护了信息披露的责任机制。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东平等地获得公司披露的信息，努力为投资者创造经济、便捷的方式获取信息。

### 三、加强投资者关系管理

公司积极维护与投资者的良好关系，持续完善多元化的投资者沟通渠道，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，通过“互动易”、电话、邮箱、股东大会、说明会、交流会等多种形式积极开展投资者日常沟通接待工作，与投资者保持密切交流。

2021年，公司共接待投资者来访6批次。2021年3月，公司举行了2020年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事均亲自出席，并与投资者直接互动。2021年11月，公司还参加了由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办、深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，与广大投资者进行线上交流。

2021年，投资者通过“互动易”平台向公司提问共计105次，公司均及时进行了答复，答复率达到100%。2021年度公司还通过接听投资者咨询电话，与投资者沟通公司情况，内容涉及广泛，其中：生产经营情况、公司基本情况、行业情况等内容是投资者比较关心的问题。

### 四、积极回报股东

公司严格按照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了稳定的利润分配政策以持续回报股东。

公司在实现业绩增长的同时，综合考虑公司未来业务发展的需要以及股东合理回报的需求，积极制定公司权益分派方案，在确保公司长远发展的同时积极以现金分红的方式回馈股东。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：人民币万元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021 年	0.00	26,500.77	0.00%	--	--	0.00	0.00%
2020 年	16,404.33	13,303.98	123.30%	--	--	16,404.33	123.30%
2019 年	16,004.33	9,312.37	171.86%	13,784.12	148.02%	29,788.45	319.88%

## 五、诚信运营，维护债权人合法权益

公司在注重保障股东权益保护的同时，积极维护债权人的合法权益。在公司日常经营中，公司充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。



## 第三节 员工权益保护

### 一、建立健全制度，保障员工合法权益

公司招录员工依据《招聘录用管理制度》进行，遵循男女平等，同工同酬，禁止招录童工。公司禁止强迫劳动，并已制定《禁止强迫劳动管理制度》，确保公司所有被聘用的员工自愿加入公司并享有充分的休息权。

为防止员工因性别、年龄、血型、身高、宗教信仰、民族、怀孕、性取向、婚姻等因素受到歧视或不公正的待遇，公司制定《禁止歧视、骚扰和虐待管理制度》，确保员工得到公平对待。公司在《员工权益保障管理制度》中特别强调了对女员工特殊权益的保护。公司制定了《工作时间及考勤管理制度》，对女员工的休息休假权益进行了专门的规定，切实保障女员工的休息休假权。

公司依法与员工签订劳动合同，建立劳动关系，并为员工缴纳各项社会保险费和住房公积金，支付员工劳动报酬；依法执行国家法定的带薪休假政策，如法定假、婚假、年假等。

### 二、完善薪酬体系，激发员工积极性

公司建立了一套多元、多维的员工晋升与考核机制，按照综合能力、专业技能、工作表现、业绩完成情况等因素考核员工，合理地确定与其能力和表现相匹配的薪资。公司对员工的绩效考核分为年度考核、半年考核和月度考核，考核结果与年度及月度奖金挂钩。

为了激发员工的工作热情与积极性，建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，提升公司的吸引力和凝聚力，为公司未来的战略发展与成长注入新的活力，公司于2020年推出了第一期员工持股计划，让员工能够共享企业发展成果。公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于2021年11月20日届满，第一批解锁股票合计400.00万股于2021年11月23日至11月24日通过集中竞价方式出售。

### 三、加强员工培训，注重人才培养

公司正式员工的培训分为上岗培训和在岗培训。上岗培训主要内容包括企业文化培训（公司简介、制度学习、薪酬福利、企业文化）、社会责任体系培训、质量意识培训、环境意识培训、职业健康意识培训、三级安全教育等。在岗培训主要内容包括岗位技能培训、标准化作业培训、消防演练、职业健康大讲堂等。主要形式包括内训、外训、公开课。

公司积极开展多种人才培养方式：对招聘的应届生，依次进行入职培训、轮岗实习、倒班实习，并定期沟通，最终根据公司需要和管培生个人意愿进行定岗；通过完善的培训和晋升机制，建立专业人才、管理人才、技能人才等多通道人才发展体系，完善人才成长动力机制，促进各类人才能力素质提升，满足公司发展需要；提供多种人才培养课程，如岗位经验内化项目，为公司培养内部师资力量，为员工提供更多的专业技术培训；依据年度培训计划，对操作人员进行技能标准化培训，确保员工具备能胜任岗位要求的工作技能。

#### 四、丰富业余活动，关爱员工生活

为体现公司以人为本、人文关怀的理念，公司定期举办各项文体活动，增强员工的归属感和集体荣誉感，让员工在丰富多彩的活动中强身健体、愉悦身心。公司设立的职工之家于2013年8月取得中华全国总工会“模范职工小家”称号。

公司定期为员工举办集体婚礼、班组活动、旅游、球赛、年会汇演等丰富员工的业余文化生活。公司还向员工提供免费班车、午餐补助、夜班餐补、中班夜班津贴，高温补贴、采暖补贴等福利，高温天气免费提供冷气柜、盐汽水、高温茶、防暑降温药品等，春节、中秋节发放节日礼金，三八节向女员工发放礼金或礼品。除法律规定的五险一金外，公司额外向员工提供补充医疗补贴，缓解公司员工的医疗费用压力。

公司组建了正海志愿者服务队，积极号召员工参加公益志愿活动，提倡员工用自己的力量给需要的人提供帮助，鼓励员工实现自己的社会价值。

## 第四节 供应商和客户权益保护

### 一、供应商权益保护

公司在与供应商的合作中，始终坚持公开公正、公平透明的采购原则，在良好沟通、平等协商、互惠互利的基础上，重视供应商合法权益，实现利益共享和战略合作。

公司已建立供应链管理制度，公司采用供应商调查表对供应商进行尽责调查，调查内容涵盖供应商的环保情况、ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001 等体系运行情况，依据《供方控制程序》对供应商进行筛选与考核，保证了供应商的公平竞争。

为规范与供应商之间业务往来活动，建立诚实守信的业务合作关系，维护双方合法权益，经双方共同协商，公司与供应商签订《阳光合作协议》。

公司不断完善采购流程，致力于打造公平、公正、公开的合作平台，保护供应商的合法权益。

### 二、客户权益保护

公司一直秉承“客户至上”的服务理念，构建了完善的产品质量监控和服务体系。

公司已取得IATF16949:2016、ISO9001:2015管理体系认证，确保产品在研发、生产、制造、交付等阶段符合客户要求。公司在研发设计阶段考虑如何改善产品性能，在制造阶段对产品进行各种测试，确保所有批次产品在出厂前接受全面质检。

公司的客户遍布全球，营销网络国际化，在德国、日本、韩国、美国、马来西亚设立营销服务基地，为客户提供零时差、多语种、现场服务。

公司依据《业务计划控制程序》，从战略的角度去回应客户的需求；依据《营销管理控制程序》对公司的产品进行市场调研；依据《文件管理规定》、《保密管理制度》对客户信息进行合法合规管理，确保客户信息不被泄露或作非法使用，保护客户的权益；依据《顾客满意度程序》每月进行客户满意度调研，并持续向客户学习，以促进生产管理和品质管理能力提升，更好地服务客户。

2021年度，公司荣获丰田汽车“安全·环境·防灾优秀奖”。

## 第五节 安全生产

公司秉承“执着、实干、创一流”的企业精神，持续推动安全文化建设，始终将安全生产作为企业长治久安的制胜法宝。

公司持续健全和完善安全管理体系，建立了安全生产责任制，制定各级岗位安全职责清单，严格落实安全生产主体责任，公司成立了以总经理为主任，安全总监为副主任，各部门负责人为主要成员的安全生产委员会，安全生产委员会每月组织召开安全例会，分析安全生产形势，部署安全生产工作。

公司建设项目的安全设施、职业病防护设施、消防设施符合“三同时”建设原则，并顺利通过安全设施竣工验收、职业病控制效果评价、消防设施验收备案。2021年，公司南通基地《电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目》已完成安全预评价和安全设施设计。

公司始终达到国家二级安全生产标准化企业标准，并顺利通过 OHS18001、ISO45001 体系认证审核。公司以安全标准化及 ISO45001 管理体系为指导，强化设备设施、生产作业等各环节的管理。公司制定了年度安全培训计划，定期开展各类安全教育培训活动，强化全员的安全意识，提高现场处置的基本技能，同时，公司积极开展厂区安全环境建设，营造安全生产工作氛围。

安全生产工作任重道远，公司将始终保持“生命至上、安全第一”的安全意识，不断创新、丰富安全设施及安全文化建设，不断增强安全保障能力，实现公司安全生产长治久安。

## 第六节 环境保护与可持续发展

在促进自身发展和创造经济价值的基础上，公司非常重视环境保护与资源的可持续发展，积极倡导节约意识和“绿色经营”理念。公司鼓励员工线上审批，必须打印的纸质文件采用双面打印形式，对内文件尽量采用二次纸张打印；提倡离开办公场所随手关灯、及时关闭电源等用电设备；推广视频会议、电话会议等会议模式；倡导步行、骑自行车、使用公共交通工具等绿色出行方式。

公司依据ISO14001建立环境管理体系，以零事故、零伤害、零污染为目标，预防和减少环境污染的发生，并培养员工的环境意识。

公司定期进行能源自查，了解自身的能源使用状况及节能管理成果，努力通过节能降耗、用新工艺取代高能耗工艺、资源回收再利用等途径提高能源利用效率，打造绿色工厂。

公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

2021年度，公司的环境保护信息具体如下：

### 1、排污信息

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
正海磁材	COD	间歇排放	2	东区排放总口；西区排放总口	41.75mg/L； 58.4mg/L	GB/T31962-2015	3.74T； 9.45T	94.13T	无
正海磁材	氨氮	间歇排放	2	东区排放总口；西区排放总口	7.62mg/L； 11.06mg/L	GB/T31962-2015	0.72T； 1.82T	8.47T	无
正海磁材	总镍	间歇排放	1	西区废水处理车间排放口	0.091mg/L	GB21900-2008表二	0.0569Kg	0.71Kg	无
正海磁材	总铜	间歇排放	1	西区废水处理车间排放口	0.0317mg/L	GB21900-2008表二	1.917Kg	30 Kg	无
正海磁材	总锌	间歇排放	1	西区废水处理车间排放口	0.196mg/L	GB21900-2008表二	13.607Kg	100 Kg	无
正海磁材	危险废弃物	委托处置	---	东区、西区	---	---	367.6771T	----	无

### 2、防治污染设施的建设和运行情况

2021年度，公司严格遵守国家环保标准，处理和防止污染的设施均正常运行，公司在废

水、废气、固体废弃物等方面均未出现违规情况，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

### 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司南通基地于2021年8月取得《电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目》环评批复；公司烟台基地于2021年9月取得《西厂区升级改造及产能提升项目》环评批复，于2021年11月取得《后工序物流中心改造项目》环评批复；公司江华基地于2021年12月取得《年产4000吨速凝永磁片项目》环评批复。

### 4、突发环境事件应急预案

公司于2021年8月开始编制突发环境事件应急预案（换版），截至报告期末已在当地环境保护行政主管部门完成备案，新版突发环境事件应急预案有效期至2024年10月。

### 5、环境自行监测方案

按照环境保护行政主管部门的要求，公司每年年初按照环评要求等制定环境自行监测方案，纳入环境日常管理，最终结果上报环境保护行政主管部门，接受其监督检查。全年环境检测项目已覆盖废水、地下水、废气、噪音、土壤、食堂油烟，全部达标排放。

### 6、其他应当公开的环境信息

2021年3月起，在全公司范围内开展第三轮清洁生产审核，11月底通过烟台开发区分局组织的专家组验收。

2021年10月，公司完成土壤污染隐患排查。

## 第七节 公共关系与社会公益事业

### 一、公共关系

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关以及媒体的联系，建立良好的沟通关系，积极做好相关政府部门、企事业单位、媒体的参观、考察、接待、采访等工作。

### 二、社会公益事业

为响应党和政府的防疫要求，保障员工身体健康，公司组织人员进行每日消杀，实时更新中高风险区域提醒，严格审核来访人员健康信息，落实各项防疫措施，为防疫抗疫铸造有力防护。截至 2021 年底，公司在职工疫苗接种完成率达到 95%，为员工健康提供了最强防护。

为加深校企合作，全面打开产、学、研等多领域协作的新局面，共同培养社会发展真正需要的实干型专业人才，2021 年，公司在山东大学、南京理工大学、烟台大学、南通大学设立“正海创新英才奖学金”，并向上述学校的优秀本科生和研究生合计奖励 40 余万元。

## 第八节 社会责任展望

履行社会责任是公司应尽的义务，公司将继续重视股东权益、职工权益、客户和供应商权益、环境保护等，积极回馈社会，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的可持续协同发展。

今天，可持续发展已成为全社会共识，绿色未来已成为美好生活的应有之义，以“智慧智能”和“绿色环保”为产品主要应用的公司必将迎来崭新的高速增长期，这既是战略机遇，也是公司立志以创新技术为智能生产、智慧生活、和谐生态贡献价值的初衷。

公司将以“团结、诚信、创新、共赢”为指引，以“团队协同创新力”为核心支撑，以诚实守信、稳健经营为基本遵循，从全球可持续发展的角度，发挥自身专业优势和经验，面向未来，迎接挑战，与各利益相关方携手创建共赢的明天！