



洛陽玻璃股份有限公司
LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

H 股股份代號: 1108

A 股股份代號: 600876

2020

環境、社會與
管治報告

環境、社會及管治報告

關於洛陽玻璃股份

洛陽玻璃股份有限公司(「**洛陽玻璃股份**」、「**本公司**」)(證券代碼：H股01108，A股600876)，是A+H兩地上市公司。

洛陽玻璃股份有限公司於1994年4月6日在中國註冊成立。於1994年6月29日發行了境外上市外資H股並在香港聯合交易所有限公司上市；於1995年9月29日發行了人民幣普通A股並在上海證券交易所上市。本公司是國內最早實現商業化生產超薄浮法玻璃產品的企業，在十餘年的生產經營中積累了領先的知識體系與工藝經驗，擁有多項自主知識產權和核心技術。曾先後獲得「國家浮法玻璃質量獎—銀質獎」、「金質發明獎」、「全國消費者信得過產品」、「馳名商標」、「國家科學技術進步一等獎」等多項榮譽。

本公司始終以建立「創新績效型、資源節約型、環境友好型、社會責任型」企業為發展奮鬥目標，堅持「善用資源、服務建設」的核心理念，培育「創新、績效、和諧、責任」的核心價值觀，為努力實現企業與環境、企業與員工、企業與社會的和諧健康與可持續發展做貢獻。

2020年，在全力做好常態化疫情防控基礎上，本公司堅決貫徹執行「六穩」「六保」決策部署，深入開展「提質增效專項行動」、「對標一流管理提升行動」，堅定推進項目建設全面提速，搶抓新機遇，謀劃新佈局，圓滿實現了產銷量及經營業績的快速增長。2020年度實現營業總收入30.46億元，同比增長64.2%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.27億元，同比增長506.23%。

寄望未來，洛陽玻璃股份將以技術、產品創新為引領，全力打造核心競爭力，着力推進高質量發展，爭做玻璃新材料產業的開拓者、引領者。



紮實推進環境保護與資源節約

截止本報告期末，本公司擁有六大玻璃生產基地，包括6個全資子公司及1個控股子公司，玻璃生產線分佈在河南、安徽、江蘇等三省六市。

本公司主導產品均位於相關產業鏈上游，屬於關鍵基礎性材料，符合國家產業政策和行業技術進步要求。產品銷售區域主要分佈在國內廣東、浙江、江蘇、安徽、河南、河北及上海等18個省(直轄市)。

報告期內主營業務分為信息顯示玻璃、新能源玻璃兩大板塊。

信息顯示玻璃板塊的主導產品為超薄電子玻璃基板。現有3個全資子公司，其中洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司(「**龍海玻璃**」)、洛玻集團龍門玻璃有限責任公司(「**龍門玻璃**」)位於河南省洛陽市；蚌埠中建材信息顯示材料有限公司(「**蚌埠中顯**」)位於安徽省蚌埠市。

新能源玻璃板塊的主導產品為光伏玻璃原片及深加工產品。現有3個全資子公司及1個控股子公司，其中中建材(濮陽)光電材料有限公司(「**濮陽光材**」)位於河南省濮陽縣；中國建材桐城新能源材料有限公司(「**桐城新能源**」)位於安徽省桐城市；中建材(合肥)新能源有限公司(「**合肥新能源**」)位於安徽省合肥市及中建材(宜興)新能源有限公司(「**宜興新能源**」)位於江蘇省宜興市。

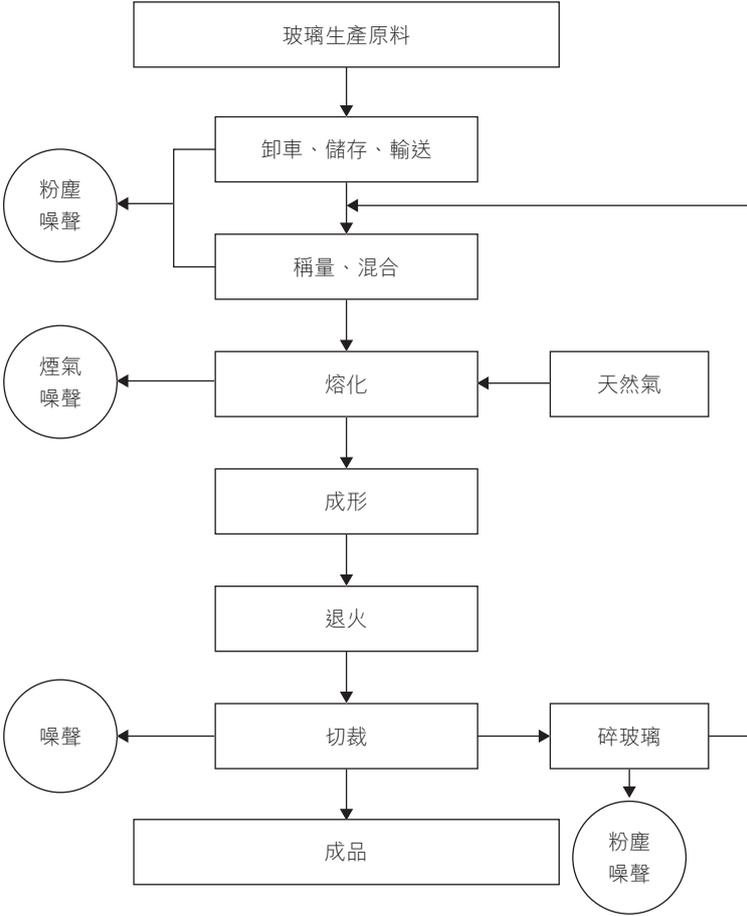


環境、社會及管治報告

環境保護

玻璃生產工藝具有連續化不間斷生產特性。本公司一直致力於全面實施節能減排、循環利用、生態保護等措施，以最大限度的降低生產過程中產生的環境影響。

- 玻璃生產線工藝流程圖及主要污染因素分析



環境、社會及管治報告

- 玻璃生產設施和生產過程產生的溫室氣體排放主要包括：燃料燃燒、原料配料中碳粉氧化、原料碳酸鹽分解、淨購入電力和其他生產過程等排放。

2018年－2020年洛陽玻璃股份溫室氣體排放總量

| | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| 年度二氧化碳排放總量(tCO_2) | 633,344.86 | 550,357.89 | 904,406.25 |
| 化石燃料燃燒排放量 | 355,064.70 | 242,623.62 | 615,919.73 |
| 原料配料中碳粉氧化的排放量 | 47.74 | 68.51 | 123.74 |
| 原料碳酸鹽分解的排放量 | 93,216.75 | 96,333.81 | 117,256.02 |
| 淨購入使用的電力對應的排放量 | 185,015.67 | 211,331.95 | 171,106.76 |

2020年各生產線溫室氣體排放數據

| | 年度二氧化碳 排放總量 (tCO_2) | 化石燃料燃燒 排放量 (tCO_2) | 原料配料中碳粉 氧化的排放量 (tCO_2) | 原料碳酸鹽 分解的排放量 (tCO_2) | 淨購入使用的電力 對應的排放量 (tCO_2) |
|-------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 合計 | 904,406.25 | 615,919.73 | 123.74 | 117,256.02 | 171,106.76 |
| 龍海玻璃 | 383,832.58 | 321,142.47 | 32.67 | 14,436.20 | 48,221.24 |
| 蚌埠中顯 | 30,511.28 | 27,082.01 | 15.39 | 3,385.45 | 28.43 |
| 桐城新能源 | 122,255.25 | 63,377.57 | – | 16,472.48 | 42,405.20 |
| 合肥新能源 | 199,176.37 | 94,120.19 | – | 39,734.32 | 65,321.86 |
| 宜興新能源 | 112,317.29 | 75,214.30 | – | 29,093.99 | 8,009.00 |
| 濮陽光材 | 56,313.48 | 34,983.19 | 75.68 | 14,133.58 | 7,121.03 |

(註：表中數據根據國家發展和改革委員會發佈的《中國平板玻璃生產企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》核算。)

環境、社會及管治報告

- 生產製造過程中產生的主要污染物：含塵氣體、熔窯排出的煙氣、噪聲、廢水和固體廢棄物。

2018年－2020年洛陽玻璃股份主要污染物排放數據

| | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---------------------|---------|---------|-------------------|
| 廢氣量(萬標立方米) | 225,606 | 210,028 | 207,672.87 |
| SO ₂ (噸) | 94.954 | 80.584 | 40.951 |
| NO _x (噸) | 646.504 | 515.121 | 387.709 |
| 顆粒物(噸) | 40.405 | 26.133 | 26.001 |
| 廢水量(噸) | 764,538 | 704,239 | 904,693 |
| COD(噸) | 39.068 | 45.256 | 50.40 |

2020年各生產線主要污染物排放數據

| | 廢氣量 (萬標立方米) | SO ₂ (噸) | NO _x (噸) | 顆粒物 (噸) | 廢水量 (噸) | COD (噸) |
|-------|----------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 合計 | 207,672.87 | 40.951 | 387.709 | 26.001 | 904,693 | 50.40 |
| 龍海玻璃 | 54,417.00 | 8.491 | 10.669 | 5.495 | 26,394 | 2.35 |
| 蚌埠中顯 | 32,919.02 | – | 135.940 | 6.850 | 55,455 | 12.12 |
| 桐城新能源 | 37,467.00 | 4.570 | 137.270 | 6.970 | 102,590 | 0.07 |
| 合肥新能源 | 24,763.00 | 19.700 | 101.100 | 4.200 | 568,681 | 28.70 |
| 宜興新能源 | 46,711.00 | 7.140 | – | 2.096 | 113,183 | 5.55 |
| 濮陽光材 | 11,395.85 | 1.050 | 2.730 | 0.390 | 38,390 | 1.61 |

(註：本報告期，本公司全資子公司龍門玻璃生產線於2020年1月2日停產，計劃實施搬遷改造；全資子公司濮陽光材生產線於2020年5月28日點火投產。)



依法合規

本公司認真貫徹執行環境保護法律法規，嚴格遵守國家和地方政府有關環境保護、節能、資源綜合利用的專業標準。相關法律法規包括：《中華人民共和國環境保護法》(2015.1.1施行)；《中華人民共和國環境影響評價法》(2003.9.1施行)；《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000.9.1施行)；《中華人民共和國水污染防治法》(2008.6.1施行)；《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(1997.3.1施行)；《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2005.4.1施行)；《中華人民共和國清潔生產促進法》(2003.1.1施行)；

本公司嚴格執行污染物排放標準，完善監測和減排系統，確保達標排放和清潔生產。本公司所屬生產子公司現執行的污染物排放標準如下：

| 污染物分類 | 污染物排放標準(註) | 主要污染物 | 排放濃度 |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 廢氣 | 《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB29495-2013) | 顆粒物(粉塵) SO ₂ NO _x | 顆粒物≤50mg/m ³ SO ₂ ≤400 mg/m ³ NO _x ≤700 mg/m ³ |
| | 《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB26453-2011) | | 顆粒物≤50mg/m ³ SO ₂ ≤400 mg/m ³ NO _x ≤700 mg/m ³ |
| | 《河南省工業爐窯大氣污染物排放標準》(DB41/1066-2015) | | 顆粒物≤30 mg/m ³ SO ₂ ≤200 mg/m ³ NO _x ≤400 mg/m ³ |
| | 《洛陽市2020年非電行業提標治理專項方案》相關排放標準 | | 顆粒物≤30mg/m ³ SO ₂ ≤150 mg/m ³ NO _x ≤400 mg/m ³ |
| 廢水 | 《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級標準 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、石油類等污染物 | pH:6~9 COD≤100mg/L SS≤100mg/L BOD5≤20mg/L NH3-N≤15mg/L 石油類≤5mg/L |

(註：本公司現位於河南省的生產子公司執行表中全部標準，位於其他省份的子公司執行國家、行業標準。)

環境、社會及管治報告

系統管理

本公司認真貫徹落實國家、省市環境保護政策法規，積極響應《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《國務院「十三五」節能減排綜合性工作方案》、《節能減排規劃(2016-2020年)》等相關產業政策，以綠色發展為引領，在確保各項排放指標穩定達標的前提下，堅持走低消耗、高效率，可循環、少排放的新型企業成長道路。通過嚴格管理、持續改進、管理創新，推進公司環保水平提升，實現企業的可持續發展。

公司成立有環境保護委員會和生態環境保護督查領導小組，明確了委員會的工作職責。同時，制定有《洛陽玻璃股份有限公司環境保護責任制》、《洛陽玻璃股份有限公司環境保護管理實施細則》、《洛陽玻璃股份有限公司環境突發事件應急管理辦法》、《洛陽玻璃股份有限公司節能減排監督管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司環境突發事件報告管理辦法》、《洛陽玻璃股份有限公司生態環境保護責任目標考核管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司污染防治設施運行管理制度》等有關文件，持續加強環境保護重點工作，持續加大對環保工作的人力、物力、財力的投入和技術支持。2020年度，龍海玻璃投資1,200萬元，新增布袋式除塵及備用脫硫脫硝除塵系統；蚌埠中顯投資1,083萬元，採用觸媒(催化劑)陶瓷濾管脫硫脫硝除塵一體化工藝，建設窯爐煙氣脫硫脫硝除塵設施並投入運行。

本公司在日常生產經營中，建立了較為完備的污染防治設施，並持續加強環保設施建設和運維管理。各子公司通過不斷改進工藝技術，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，實現清潔生產。主要措施包括：玻璃生產線採用天然氣作為燃料；採用富氧燃燒技術進一步降低能耗，實施清潔生產；合理調整生產工藝參數，加強窯體保溫，以減少天然氣使用量；加強脫硫脫硝除塵等環保設施運行管理，保證脫硫脫硝除塵效率，進而達到減少SO₂、氮氧化物和煙塵的排放。

本公司嚴格執行國家、地方環保排放標準要求，通過規範的制度，層層落實環保責任，保證環保設施有效運行，發現問題及時採取措施整改到位。



綜合治理

主要治理措施與資源化利用包括：

- 爐窯煙氣採用電除塵器+脫硝反應器+半乾法脫硫+布袋除塵處理。
- 粉塵主要產生於玻璃破碎系統及混配料系統，採用設置布袋除塵器的方式進行收集處理。
- 噪聲治理採用在設計上選擇低噪聲設備，合理布置噪聲源：冷凍機組、應急發電機、空壓機、真空泵等強噪聲源均布置在密閉廠房內；冷卻塔布置在動力廠房樓頂，加裝環繞式隔聲屏，盡可能降低生產設備噪聲對周圍環境的影響。
- 廢水採用調節—中和處理沉澱—循環的方式進行處理。對清洗廢水進行再利用，回用於常溫冷卻系統補水。冷凍機、空壓機等冷卻用水均循環使用，以減少水資源的浪費。
- 固體廢棄物主要包括布袋除塵器收塵、報廢玻璃基板(半成品、成品)、廢耐火材料及廢包裝材料等，資源化利用措施包括：混料粉塵布袋除塵器收塵及爐前料倉布袋收塵全部回用於生產中；報廢玻璃基板全部回用於生產中；廢化學品包裝物由原廠商回收再利用，一般廢包裝材料由廢品回收站回收。
- 促進循環經濟及新能源的利用。合肥新能源光伏玻璃生產線配套建設的3MW餘熱發電站，年度累計發電量約為1,435萬千瓦時，在對玻璃熔窯廢氣餘熱進行充分利用，提高能源利用率的同時，相應減少大氣污染物排放。合肥新能源、桐城新能源均利用自有廠房屋頂建設了分佈式光伏電站，年度累計供應清潔能源1,154萬千瓦時，節能減排效果顯著。

環境、社會及管治報告

積極踐行企業社會責任

本公司秉承「創新、績效、和諧、責任」的核心價值觀，從員工、客戶、合作夥伴、社區與媒體等利益相關方訴求出發，積極踐行企業社會責任。

員工權益保護

本公司尊重並維護國際人權公約和勞工標準，堅決杜絕強制勞動，反對任何形式的歧視，嚴禁和抵制僱傭童工。採用公開、公平、公正的形式招聘員工，堅持同工同酬，尊重員工隱私。

- 嚴格遵守《中華人民共和國勞動合同法》及有關法律法規，保護員工依法享有勞動權利和履行勞動義務。
- 依法與員工簽訂並履行勞動合同，勞動合同簽約率為100%；按國家、省和本地區的有關規定，依法足額為員工交納養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險，保障員工享受社會保險待遇。
- 按照《職工帶薪年休假條例》等相關規定，實施員工帶薪年休假制度，為超出法定工作時間的勞動支付超時工資報酬。
- 不斷完善以職工代表大會為基本形式的企業民主管理制度，通過職代會向職工代表報告公司年度生產經營情況和重大事項，並接受職工代表的審議。本公司已建立了各級工會組織，通過各種形式解決員工在訴求表達、矛盾處理等方面的問題，保障員工的參與權、知情權和監督權。
- 重視生產一線員工素質提高和技能培訓。2020年，在全公司範圍內組織開展「大學習活動」，累計舉辦各類培訓459個班(次)，參加人員達14,600人次。積極開展「勞模創新工作室」活動，搭建「工匠」成長的舞台，增強員工敬業愛崗意識，成立了以公司勞模工匠命名的創新工作室6個。
- 堅持開展「送溫暖」活動，年度走訪慰問救助公司員工24人次，發放救助金2.6萬元。
- 維護員工職業安全 and 健康權益，每年度為全體員工安排免費健康體檢。根據《婦女權益保護法》等有關規定對女員工實行特殊勞動保護，體檢率達100%。
- 熱心公益活動。2020年，公司336名黨團員、勞模為抗擊疫情累計捐款7.176萬元；積極開展消費扶貧，定點採購貧困地區特色農產品價值5.183萬元。



安全生產

本公司按照「安全第一、預防為主、綜合治理」的安全方針，在不斷加大日常安全監督管理力度的同時，將「安全目標管理」、「重大隱患排查」、「重大事故應急體系建立與演練」、「危險源(點)分級監控」，作為實現本質安全、全面提升安全生產水平的重要工作來抓。2020年未發生死亡事故、重大死亡事故，輕傷事故2起，千人負傷率為0.82‰。

- 建立了嚴格的安全生產管理體系、操作規範和應急預案，強化安全生產責任追究制度，實行安全生產目標管理，根據安全工作總體控制目標籤訂《安全承包責任書》。強化日常監督檢查機制，落實安全環保月度例會制度；根據季節性變化及重大節假日安排，特別加強有針對性的安全督查和專項排查，消除一切隱患。
- 加強事故的預防和控制、分級監控危險源(點)，按照危險源(點)的危險性和危害程度進行逐級控制管理。對各級的危險源(點)每月進行定期檢查，專職安全員分區域日巡檢查，對發現的情況進行隱患整改回執反饋，並專人專項督促限期整改，現場複檢落實。確保危險源(點)可控、會控、在控，有效防範了重大事故的發生。
- 建立重大事故應急救護體系與機制，重視安全生產投入，保障各項安全措施落實到位。本公司下屬危險源集中的生產單位每年都組織專業人員及時修訂應急救護預案和演練方案，並加強日常演練。
- 堅持「用度合理、全面防護」的理念，堅決杜絕無防護用具、無防護設備進行作業，在安全防護措施方面確保足額購買、及時發放。年度累計投入安全(含職業健康、消防)防護資金189萬元。
- 持續推進「安全生產風險隱患雙重預防體系」建設，制訂了安全生產風險隱患雙重預防體系建設實施方案並督促落實。2020年，本公司全資子公司龍海玻璃、龍門玻璃按照《河南省企業安全生產風險隱患雙重預防體系建設評估標準》的要求，已完成組織機構建設、體系文件編製、全員培訓、風險點排查確定、危險源辨識分析、風險評價、風險控制措施確定及分級管控、隱患排查清單編製及治理。



環境、社會及管治報告

- 加強職業衛生管理，保障職工身體健康。落實新建、改建、擴建工程「三同時」安全管理制度，預防和減少生產安全事故，保障從業人員生命和財產安全。公司定期開展員工健康體檢並建立職業病檔案，及時發放勞動防護用品，保障員工的身體健康。
- 增強員工安全意識，提高應急技能，全年開展消防安全培訓累計2,853人次。2020年，公司組織開展了「安全生產月」、「天然氣泄漏應急演練觀摩學習」、「全國安全知識網絡競賽活動」等形式多樣的安全教育培訓活動。

供應商、客戶和消費者權益保護

本公司一直致力於建立與供應商、經銷商之間順暢溝通、誠信合作、互利雙贏的戰略合作關係，以誠信守約、高質量產品、優質服務為供應商、經銷商發展提供支持，切實保護供應商、客戶及消費者的權益。

- 規範供應商管理，選擇優秀供應商作為供應鏈的合作夥伴，建立長期的戰略協作關係。實施集中招標採購，完善公平、公正的供應商評價體系，為供應商創造良好的競爭環境。安排生產技術專業人員，無償為供應商提供技術指導和服務，確保進廠原材料符合質量標準和要求。
- 堅持以質量求生存，以創新求發展，積極推進質量意識提高和質量管理體系日益完善，為客戶和消費者提供優質的產品和服務。本公司不斷完善從原料進廠到產品出廠的質量管理體系，確保各道工序的過程質量控制。始終以客戶關注為焦點，充分利用各種有效途徑，開展客戶滿意度信息的收集和分析活動，針對客戶提出的有效意見或建議，制定糾正措施並落實到具體部門及時改進，用戶滿意度逐年提高。
- 充分發揮自有技術創新優勢，不斷加大技術攻關力度及研發成果的推廣運用，擴大產品系列，提高產品品質。本公司0.2mm~1.3mm系列超薄玻璃產品已佔有較高的國內市場份額，超薄中鋁電子玻璃已實現量產及商品化，質量達到國外同類產品的水平。
- 以技術攻關行動為依託，加大研發投入力度。2020年度本公司累計研發投入1.37億元，同比增長59%；新申請國家專利8項，實用新型專利30項。



公共關係

本公司及所屬各子公司積極承擔所處社區的企業社會責任，建立與社區的良好關係，對涉及的社區從交通安全、人身安全和公共健康等方面創造了一個安全健康的環境。主張鄰里和諧、公平交流、相互尊重。

堅決反對商業賄賂和行業壟斷，以建設公平、公正和公開的市場競爭環境為原則，積極參與保護市場公平競爭，提高經濟運行效率，維護消費者利益和社會公共利益，促進行業健康發展。

把依法納稅作為履行社會責任、回饋社會的最基本要求，一直如實申報稅額，及時繳納稅款。

在經營活動中，遵循自願、公平、誠實信用的原則，遵守社會公德、商業道德，主動接受政府部門和監管機關的監督和檢查，重視社會公眾及新聞媒體對本公司的監督評論。

高度重視公司管治水平提升

本公司積極致力於實現並保持高標準的企業治理水平，不斷完善公司治理。本公司已建立了以《公司章程》為基礎，以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構的決策與經營體系，完善健全內部各項管理制度。構建了以風險管理為入手，以職責明確為核心、以完善落實制度建設為保障，以流程梳理規範為依託的內控預防體系，通過企業內部控制體系的規範和實施，合理保證經營管理合規合法、資產安全、財務報告及相關信息真實完整、提高經營效率和效果、促進本公司實現發展戰略。

遵守企業管治守則

本公司已經採納《上市規則》附錄十四的《企業管治守則》所載原則。



環境、社會及管治報告

董事及監事之證券交易

本公司已採納《上市規則》附錄十的《證券交易的標準守則》。

本公司已向全體董事及監事作出具體查詢，且董事及監事確認於報告期內一直遵守《證券交易的標準守則》。

截至2020年12月31日止，本公司各董事、監事或高級管理人員及就董事所知其關聯人士概無在本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定記錄在冊之權益或淡倉。

有關現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況載於年度報告《董事、監事、高級管理人員和員工情況》一節。

董事會

董事會定期召開會議並根據需要及時召開臨時會議。本報告期，董事會會議次數為14次，所有董事均親身或通過通訊方式積極參與。2020年董事及專業委員會成員出席情況載於年度報告《公司治理》一節。

截至本報告期末，本公司第九屆董事會在任董事11名，其中包括5名執行董事張衡先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生、章榕先生，2名非執行董事任紅燦先生、陳勇先生，4名獨立非執行董事葉樹華先生、何寶峰先生、晉占平先生、張雅娟女士。有關董事的個人資料載於年度報告《董事、監事、高級管理人員和員工情況》一節。



第九屆董事會成員及專業委員會組成

| 董事會委員 | 委員會 | 戰略委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | 合規委員會 | 審計(或審核)委員會 |
|--------------------|-----|-------|-------|----------|-------|------------|
| 執行董事 | | | | | | |
| 張衝先生(董事長) | | 主任委員 | 委員 | 委員 | | |
| 謝軍先生(副董事長) | | 委員 | | | 委員 | |
| 馬炎先生 (總經理、財務總監) | | 委員 | | | | |
| 王國強先生(副總經理) | | | | | | |
| 章榕先生(副總經理) | | | | | | |
| 非執行董事 | | | | | | |
| 陳勇先生 | | 委員 | | | | |
| 任紅燦先生 | | | | | | |
| 獨立非執行董事 | | | | | | |
| 晉占平先生 | | 委員 | 主任委員 | | | |
| 葉樹華先生 | | | | 主任委員 | | 委員 |
| 何寶峰先生 | | | 委員 | | | 主任委員 |
| 張雅娟女士 | | | | 委員 | 主任委員 | 委員 |

環境、社會及管治報告

董事會專業委員會

公司董事會下設審計(或審核)委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和合規委員會等五個專業委員會。各委員會根據其工作細則的要求履行其職責，協助董事會更有效地履行並完成《上市規則》附錄十四D3.1述及的董事會職能。

2020年各專業委員會工作情況及會議情況載於年度報告《公司治理》一節。

風險管理與內部控制

董事會對風險管理及內部控制制度及檢討其有效性負有責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。

董事會審計(或審核)委員會負責檢討本公司財務狀況、內部監控制度的執行和效果及風險管理和控制情況，負責與本公司內、外部審計(或審核)的溝通、監督和核查工作。

經理層負責組織領導風險管理及內部控制的日常運行，本公司審計部負責風險管理和內部控制制度的具體實施和監督檢查。本公司聘請大信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司年度財務報告內部控制的有效性進行了審計，並出具了審計報告及披露。

董事會通過審計(或審核)委員會檢討本公司風險管理及內部控制的充足性和有效性。本公司已編製了《2020年洛陽玻璃股份有限公司全面風險管理報告》。按照本公司《內部控制評價管理辦法》和《2020年自我評價實施方案》的要求，報告期末組織開展了對本公司9個職能部室及所屬子公司內控管理體系運行情況的全面監督評價，編製了《洛陽玻璃股份有限公司2020年內部控制評價報告》。於2021年3月30日，該報告已登載於香港聯交所網站、上海證券交易所網站及本公司網站。

與股東關係

董事會認為與股東的有效溝通，加強投資者關係管理，及方便他們及時了解本公司的業務和發展前景非常重要。本公司通過參加投資者交流會、業績說明會、網絡互動平台等方式加強與投資者的溝通，重視創造良好和諧的投資者關係，及時回應投資者的問題。董事會秘書處安排專人負責接聽投資者諮詢電話、接收電子郵件，解答投資者的疑問和問詢，接待投資者現場來訪及調研。本公司網站載有公司資料、公司刊登的年度報告、半年度報告、季度報告以及臨時公告、通函等，方便股東及投資者及時獲取本公司的最新資訊。



環境、社會及管治報告

本公司尊重保護中小投資者合法權益。《公司章程》明確，股東通過參加股東大會行使表決權參與公司重大決策；單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會；本公司召開股東大會，單獨或者合併持有本公司3%以上(含3%)股份的股東，有權以書面形式向本公司提出提案。

本公司保持經營活動獨立，具有獨立經營的決策權，對控股股東及其關聯企業不存在依賴關係。

報告期內，本公司召開了2019年股東週年大會、2020年第一次A股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議。有關本公司股東大會情況簡介及查詢索引如下表：

| 會議屆次 | 召開日期 | 決議刊登的指定網站的查詢索引 | 決議刊登的披露日期 |
|---|------------|--|-------------------------|
| 2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議 | 2020年6月30日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk | 2020年7月1日 2020年6月30日 |

章程修訂

根據中國適用法律及法規以及上市規則的規定，報告期內對本公司《章程》作出修訂。有關修訂於2020年6月30日召開的2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議中獲股東審議批准。

主要修訂內容為依據重大資產重組標的資產2019年度未完成業績承諾補償方案，本公司於2020年11月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成業績承諾補償股份的回購註銷，本公司總股本由552,396,509股變更為548,540,432股，公司註冊資本由人民幣552,396,509元變為548,540,432元。就上述本公司股份總數及註冊資本變更對本公司《章程》相關條款進行相應修訂。

本公司章程文本可於本公司、上交所及聯交所網站查閱。

環境、社會及管治報告

核數師薪酬

董事會審計(或審核)委員會負責審核外聘核數師及其擔任的非審計工作的獨立性。大信會計師事務所(特殊普通合伙)獲本公司2019年股東週年大會批准，續聘為本年度外聘核數師。年內核數師薪酬載於年度報告《重要事項》一節。

公司秘書

報告期內，公司秘書為香港沛森沛林會計師行葉沛森先生。公司秘書就本公司管治事宜向董事長匯報，並確保董事之間及董事與股東之間信息交流良好，及遵循董事會政策和程序。2020年葉先生已接受了不少於15小時的相關專業培訓以更新其技能及知識。

本公司內部與公司秘書聯絡的主要聯繫人為董事會秘書吳知新女士，其聯繫方式載於年度報告《公司簡介》一節。

二〇二一年五月

