



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

2021

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。本公司是國內著名的浮法玻璃、新能源材料生產商，在二十餘年的發展進程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。

本公司以「**材料創造美好世界**」為使命，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。

2021年，本公司積極推動做優做強做大新能源材料戰略規劃落地做實，精準謀篇佈局，強短板補弱項，加快新項目建設和資產併購重組步伐，鞏固提升產能規模，持續增強發展動能。報告期內，實現營業收入為人民幣36.06億元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣2.65億元。

寄望未來，洛陽玻璃股份將以技術、產品創新為引領，打造高端化、智能化、綠色化的業務發展新格局，爭做新能源材料產業的開拓者、引領者。



紮實推進環境保護與資源節約

截止本報告期末，本公司擁有八大玻璃生產基地，包括7個全資子公司及3個控股子公司，玻璃生產線分佈在河南、安徽、江蘇、河北、四川等五省八市。

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4個全資子公司及3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；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；凱盛(自貢)新能源有限公司(「**自貢新能源**」)位於四川省自貢市；秦皇島北方玻璃有限公司(「**北方玻璃**」)位於河北省秦皇島市及中建材(洛陽)新能源有限公司(「**洛陽新能源**」)位於河南省洛陽市。

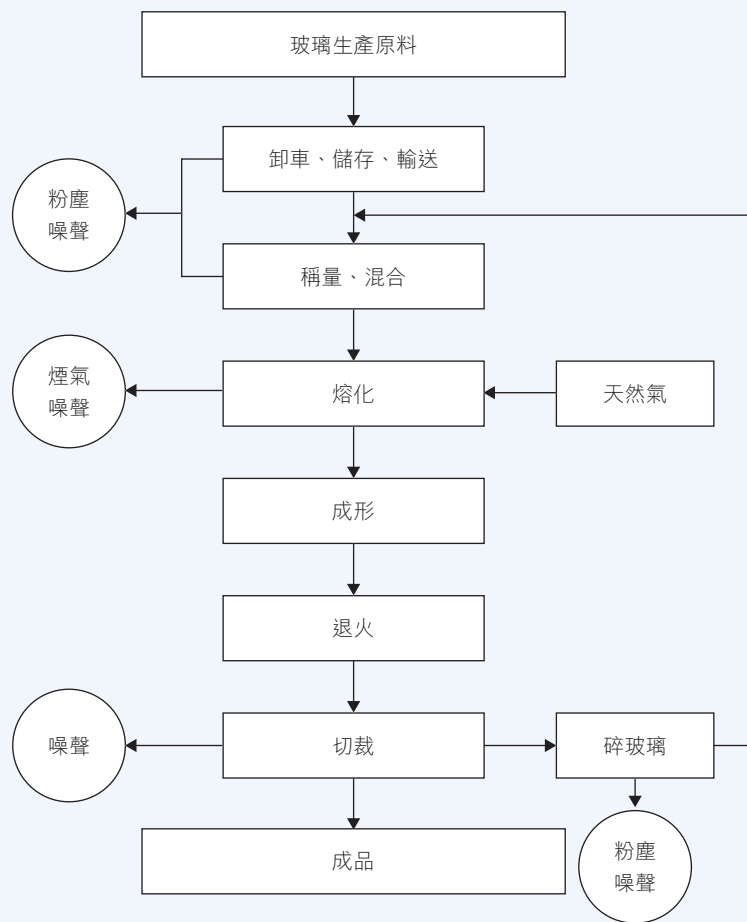


環境、社會及管治報告

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。

2019年－2021年洛陽玻璃股份溫室氣體排放總量

	2019年	2020年	2021年
年度二氧化碳排放總量(tCO_2)	550,357.89	904,406.25	851,524.39
化石燃料燃燒排放量	242,623.62	615,919.73	455,458.31
原料配料中碳粉氧化的排放量	68.51	123.74	139.985
原料碳酸鹽分解的排放量	96,333.81	117,256.02	175,905.15
淨購入使用的電力對應的排放量	211,331.95	171,106.76	220,020.92

2021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	851,524.39	455,458.31	139.985	175,905.15	220,020.92
龍海玻璃	55,691.8	32,002.68	34.1	7,801.01	15,854.01
蚌埠中顯	59,997.76	27,862.33	17.155	3,608.99	28,509.28
桐城新能源	130,840.34	65,777.19	0	18,282.4	46,780.75
合肥新能源	203,214.16	96,494.66	0	40,033.44	66,686.05
宜興新能源	111,888.09	72,867.11	0	30,865.59	8,155.39
濮陽光材	113,092.5	69,007.6	88.73	30,463.29	13,532.88
北方玻璃	133,320.93	86,451.43	0	29,320.03	17,549.46
自貢新能源	43,478.81	4,995.31	0	15,530.4	22,953.1

(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。

2019年－2021年洛陽玻璃股份主要污染物排放數據

	2019年	2020年	2021年
廢氣量(萬標立方米)	210,028	207,672.87	383,098.87
SO ₂ (噸)	80.584	40.951	71.855
NO _x (噸)	515.121	387.709	307.097
顆粒物(噸)	26.133	26.001	31.328
廢水量(噸)	764,538	704,239	904,693
COD(噸)	45.256	50.40	35.93426

2021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	383,098.87	71.855	307.097	31.328	1,457,321.9	35.93426
龍海玻璃	50,736	2.4	3.3	2.6	26,364	2.352
蚌埠中顯	35,952.37	0.447	37.835	5.312	58,325.8	7.874
桐城新能源	25,498	9.95	64.85	3.473	526,304	0.1086
合肥新能源	28,401	34.3	103.9	8.2	45,2897	17.3
宜興新能源	49,946	7.291	0	2.541	123,883	5.944
濮陽光材	55,722.48	2.16	2.66	0.68	137,062	0.0061
北方玻璃	91,908.36	7.54	38.61	3.65	2,826.1	0.275
自貢新能源	44,934.66	7.767	55.942	4.872	129,660	2.07456



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年1月1日起施行)；《中華人民共和國環境影響評價法》(2018年12月29日修訂)；《中華人民共和國大氣污染防治法》(2018年10月26日修正)；《中華人民共和國水污染防治法》(2018年1月1日起施行)；《中華人民共和國噪聲污染防治法》(2022年6月5日起施行)；《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2020年9月1日起施行)；《中華人民共和國土壤污染防治法》(2019年1月1日起施行)；《中華人民共和國清潔生產促進法》(2012年7月1日起施行)；《中華人民共和國土地管理法》(2020年10月1日實施)；《中華人民共和國循環經濟促進法》(2018年10月26日修改)；《中華人民共和國節約能源法》(2018年10月26日修正)。

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	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 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》 (DB41/1066-2020)		顆粒物≤10 mg/m ³ SO ₂ ≤100 mg/m ³ NO _x ≤300 mg/m ³
	河北省《平板玻璃工業大氣污染物超低排放標準》(DB13/2168-2020)		顆粒物≤8mg/m ³ SO ₂ ≤40 mg/m ³ NO _x ≤150 mg/m ³
廢水	《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)三級標準	pH、COD、SS、BOD ₅ 、NH ₃ -N、動植物油	pH:6-9 COD≤500mg/L SS≤240mg/L BOD ₅ ≤140mg/L NH ₃ -N≤40mg/L 動植物油≤100mg/L



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，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。

公司環境保護委員會和生態環境保護督查領導小組，負責履行全公司環境保護管理職責，組織制定公司環境保護發展戰略、規章制度和工作規劃，並對本公司環境保護工作實施監督、檢查和考核。已制定了《洛陽玻璃股份有限公司環境保護管理制度》、《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能源節約與生態環境保護監督管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司能源節約與生態環境保護考核管理制度》、《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》等規則制度，持續加強環境保護重點工作。

本報告期，本公司分別與所屬子公司簽訂了《2021年度生態環境保護目標承包責任書》，制定並印發了本集團2021年生態環保工作要點，具體明確2021年度工作目標和十項重點工作。

積極響應國家「**碳達峰、碳中和**」政策，提升綠色低碳發展水平，率先推動行業碳減排工作。本公司已在合肥新能源生產線投資建設年產5萬噸二氧化碳捕集提純綠色減排示範項目，為探索行業低碳綠色發展在技術、建設、運行管理方面積累經驗，以逐步實現二氧化碳的捕集、回收、利用、再循環，為國家實現碳達峰預定目標和碳中和願景做出積極貢獻。



實施推廣光伏建築一體化應用。自貢新能源在項目建設初期就同步設計施工使用光伏建築一體化，將太陽能發電系統與生產線廠房東、南、西三面幕牆及屋頂融合為一體，建成了玻璃幕牆光伏發電系統和屋頂分佈式光伏電站，併網後年均發電量可達1500萬千瓦時。與相同發電量的火電相比，相當於每年可節約標煤4950噸，相應每年可減少多種大氣污染物的排放，其中減少二氧化碳(CO₂)約14955噸，二氧化硫(SO₂)約450噸，粉塵約105噸，氮氧化物(NO_x)約60噸。

全面提升分佈式光伏發電、窯爐高溫煙氣餘熱發電系統等清潔能源的應用能力，積極推進循環經濟和能源節約，全年累計節能投入1850.20萬元。其中，本公司所屬龍海玻璃、桐城新能源、合肥新能源等子公司均已建成了廠房屋頂光伏電站，年均光伏發電量合計約為1236.81萬千瓦時；合肥新能源、北方玻璃各新建一座餘熱鍋爐，年均餘熱發電量分別約為1483.64萬千瓦時、1908.63萬千瓦時。

持續加大環境保護資金投入和技術支持，通過改進生產工藝流程，進一步降低能耗和污染物排放水平，實現清潔生產，報告期累計投入4350.79萬元。其中，合肥新能源新增催化燃燒治理設施，可大幅度減少了有機廢氣的排放量；北方玻璃對脫硫脫硝反應器、布袋除塵器等設施進行更換改造；宜興新能源購置安裝了污水在線監測設備。

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，合理佈置噪聲源：冷凍機組、應急發電機、空壓機、真空泵等強噪聲源均佈置在密閉廠房內；冷卻塔佈置在動力廠房樓頂，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。



環境、社會及管治報告

- 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，全面提升分佈式光伏發電、窯爐高溫煙氣餘熱發電系統等清潔能源的應用能力。

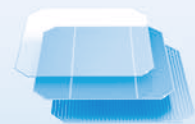
積極踐行企業社會責任

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，開展「導師帶徒」活動，建立勞模工匠創新工作室7個，年度創新攻關立項15項，實現創新成果轉化12項，創效4252.46萬元。2021年選拔培養省、市級工匠各1人，2個班組被命名為全國機冶建行業「百強班組」，1項創新成果獲全國機冶建行業職工創新成果特等獎。
- 堅持開展「送溫暖」活動，年度走訪慰問救助公司員工87人次，發放救助金3.8萬餘元。
- 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%。

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。2021年未發生死亡事故、重大死亡事故，輕傷事故。

- 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，現場覆檢落實。確保危險源(點)可控、會控、在控，有效防範了重大事故的發生。



環境、社會及管治報告

- 建立重大事故應急救援體系與機制，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援預案和演練方案，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498.11萬元。
- 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。2021年，本公司所屬龍海玻璃建立了安全管理信息化平台；蚌埠中顯、合肥新能源、桐城新能源完善了「**六項機制安全生產風險管控報告**」；宜興新能源、北方玻璃組織開展風險點排查，製作風險查找指導手冊，建立風險點清單，落實具體管控措施，建立安全生產風險公告制度，製作生產經營單位風險點管控網絡化安全管理分級圖等；濮陽光材通過河南省企業安全生產風險隱患雙重預防體系建設專家評估驗收。
- 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，2021年接受各類消防安全培訓的員工累計達6548人(次)。全年組織開展了「**安全生產月**」、「**熔窯玻璃水滲漏應急演練觀摩學習**」、「**全國安全知識網絡競賽活動**」、「**安全生產公開課**」以及觀看安全警示教育片等形式多樣的培訓活動。



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。2021年研發投入達1.57億元，同比增長約20%；年度申請專利47件，其中發明專利21件，實用新型專利26件；新增授權專利35件，其中發明專利6件，實用新型專利29件。

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。



環境、社會及管治報告

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 十四的《企業管治守則》所載原則。

董事及監事之證券交易

本公司已採納《上市規則》附 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2021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 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21次，所有董事均親身或通過視頻方式積極參與。2021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

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
董事會委員					
執行董事					
張衡先生(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 十四D3.1述及的董事會職能。

2021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《2021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《2021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2021年內部控制評價報告》。於2022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，及方便他們及時瞭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。

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，本公司依次召開了《2021年第一次臨時股東大會》《2021年第二次臨時股東大會》、2021年第一次A股類別股東會議及2021年第一次H股類別股東會議》《2020年年度股東大會》《2021年第三次臨時股東大會》《2021年第四次臨時股東大會》《2021年第五次臨時股東大會》。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
2021年第一次臨時股東大會	2021年2月9日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021年2月10日 2021年2月9日
2021年第二次臨時股東大會、 2021年第一次A股類別股東會議及2021年第一次H股類別股東會議	2021年3月12日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021年3月13日 2021年3月12日
2020年年度股東大會	2021年6月28日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021年6月29日 2021年6月28日
2021年第三次臨時股東大會	2021年7月21日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021年7月22日 2021年7月21日
2021年第四次臨時股東大會	2021年10月18日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021年10月19日 2021年10月18日
2021年第五次臨時股東大會	2021年12月22日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021年12月23日 2021年12月22日



環境、社會及管治報告

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。有關修訂分別於2021年3月12日召開的公司2021年第二次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東會議及2021年第一次H股類別股東會議；於2021年10月18日召開的公司2021年第四次臨時股東大會中獲股東審議批准。

主要修訂內容：(1)本公司於2021年8月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成非公開發行A股股票新增的97,134,531股股份的登記託管及限售手續後，本公司總股本由548,540,432股變更為645,674,963股，公司註冊資本由人民幣548,540,432元變更為645,674,963元。為此，對本公司《章程》相關條款進行相應修訂。(2)根據中華人民共和國證券法(自2020年3月1日起施行)有關投資者保護的規定，對本公司《章程》第九十八條涉及公開徵集股東投票權內容作出修訂。

本公司章程文本可於本公司、上交所及聯交所網站查閱。

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(特殊普通合夥)獲本公司2020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。2021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《公司簡介和主要財務指標》一節。

二〇二二年四月

