



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

H 股股份代號: 1108 A 股股份代號: 600876



# 2022

環境、社會與  
管治報告

# 環境、社會及管治報告

## 關於凱盛新能

凱盛新能源股份有限公司(「**凱盛新能**」、「**本公司**」)(證券代碼：H股01108，A股600876)，是A+H兩地上市公司。

本公司於1994年4月6日在中國河南省洛陽市註冊成立。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。本公司歷經了從傳統平板玻璃到超薄電子玻璃，從超薄電子玻璃到太陽能光伏玻璃的轉型、突破與創新之路，在近三十年的發展進程中，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。

近年來，本公司重點聚焦新能源材料領域，加快推進轉型升級，全面優化業務佈局，已先後在國內華東、華中、華北及西南地區建立了七大智能化生產基地。為充分反映公司現時之業務狀況及未來發展方向，本公司名稱於2023年2月16日由洛陽玻璃股份有限公司變更為凱盛新能源股份有限公司。

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。

2022年，在上游原材料、能源價格上漲及行業競爭加劇等因素衝擊的大背景下，本公司持續強化戰略引領，穩步推進併購整合、業務優化和項目建設，紮實做好補短板、保價格、降成本各項工作，保持了穩中有進、穩中提質的發展態勢。報告期，本公司實現營業收入50.30億元，同比增長38.73%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4.09億元，同比增長59.93%；累計研發投入近2億元，同比增長26.77%。報告期末本公司總資產105.66億元，歸屬於上市公司股東的淨資產42.32億元，較期初分別增長14.19%及10.37%。

寄望未來，凱盛新能將以技術、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。



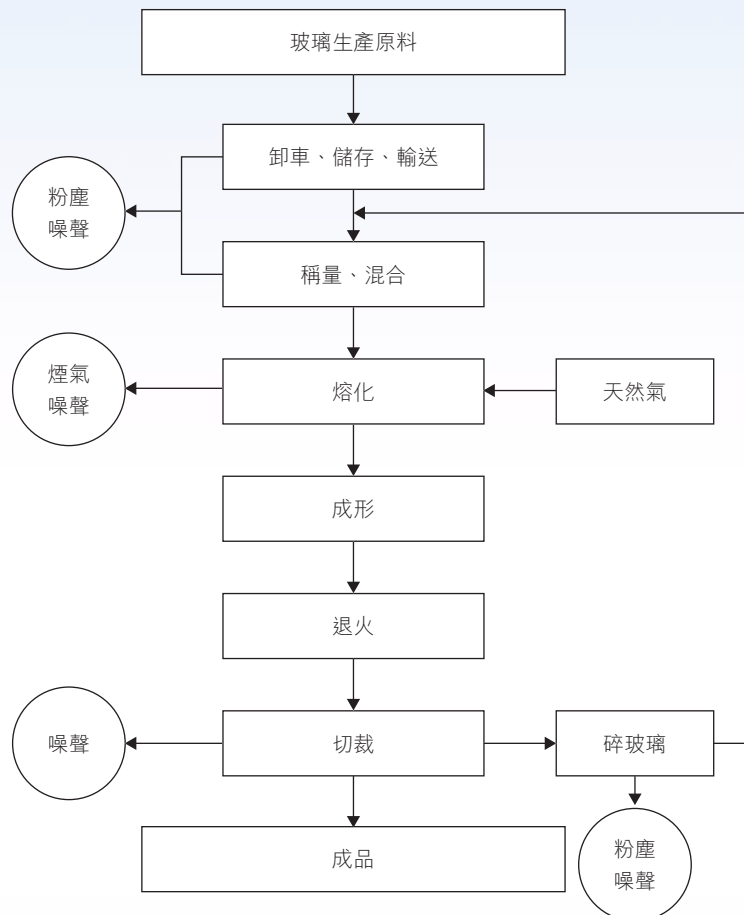
## 紮實推進環境保護與資源節約

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。截止報告期末，本公司擁有七大智能化生產基地，包括5家全資子公司及2家控股子公司。其中，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；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；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凱盛（漳州）新能源有限公司（「**漳州新能源**」）位於福建省漳州市。

## 環境保護

玻璃生產工藝具有連續不間斷的生產特性。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。

### 2020年－2022年溫室氣體排放總量

	2020年	2021年	2022年
年度二氧化碳排放總量(tCO <sub>2</sub> )	904,406.25	851,524.37	<b>855,485.80</b>
化石燃料燃燒排放量	615,919.73	455,458.31	<b>456,710.11</b>
原料配料中碳粉氧化的排放量	123.74	139.99	<b>0</b>
原料碳酸鹽分解的排放量	117,256.02	175,905.15	<b>155,069.36</b>
淨購入使用的電力對應的排放量	171,106.76	220,020.92	<b>243,706.33</b>

### 2022年各生產線溫室氣體排放數據

	年度二氧化碳排 放總量 (tCO <sub>2</sub> )	化石燃料燃燒 排放量 (tCO <sub>2</sub> )	原料碳酸鹽分解 的排放量 (tCO <sub>2</sub> )	淨購入使用的 電力對應的排放量 (tCO <sub>2</sub> )
合計	855,485.80	456,710.11	155,069.36	243,706.33
宜興新能源	185,286.49	78,908.38	22,604.63	83,773.48
合肥新能源	30,910.01	16,189.07	5,925.86	8,795.08
桐城新能源	313,404.09	172,184.67	60,457.57	80,761.85
北方玻璃	129,185.44	87,349.50	27,864.41	13,971.53
自貢新能源	196,699.77	102,078.49	38,216.89	56,404.39



## 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。

### 2020年－2022年主要污染物排放數據

	2020年	2021年	2022年
廢氣量(萬標立方米)	207,672.87	383,098.87	<b>372,454.49</b>
SO <sub>2</sub> (噸)	40.95	71.86	<b>89.23</b>
NO <sub>x</sub> (噸)	387.71	307.10	<b>472.93</b>
顆粒物(噸)	26.00	31.33	<b>27.87</b>
廢水量(噸)	904,693.00	1,457,321.90	<b>752,631.26</b>
COD(噸)	50.40	35.93	<b>11.41</b>

### 2022年各生產線主要污染物排放數據

	廢氣量 (萬標立方米)	SO <sub>2</sub> (噸)	NO <sub>x</sub> (噸)	顆粒物 (噸)	廢水量 (噸)	COD (噸)
合計	372,454.49	89.23	472.93	27.87	752,631.26	11.41
宜興新能源	50,432.00	7.30	0	1.92	73,592.00	3.61
合肥新能源	51,138.00	40.24	140.67	11.59	356,194.00	6.03
桐城新能源	55,705.62	16.98	147.88	4.51	174,742.36	0.07
北方玻璃	122,366.05	13.34	55.63	1.97	2,737.50	0.30
自貢新能源	92,812.82	11.37	128.75	7.88	145,365.40	1.40

# 環境、社會及管治報告

## 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1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，本報告期末發生因環境問題而受到行政處罰的情形。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	《玻璃工業大氣污染物排放標準》 (GB26453-2022)	顆粒物 SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub>	顆粒物≤30 mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤200 mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> ≤400 mg/m <sup>3</sup>
	《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 <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤100 mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> ≤300 mg/m <sup>3</sup>
	《河南省2019年非電行業提標治理方案》		顆粒物≤30mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤150 mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> ≤400 mg/m <sup>3</sup>
	《秦皇島市人民政府辦公室關於執行鋼鐵等行業大氣污染物排放特別要求的通知》(2021-10)		顆粒物≤8 mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤40 mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> ≤150 mg/m <sup>3</sup>



污染物分類	污染物排放標準	主要污染物	排放濃度
廢水	《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996) 三級標準	pH COD SS BOD5 NH3-N 動植物油	pH:6~9 COD≤500 mg/L SS≤240 mg/L BOD5≤140 mg/L NH3-N≤40 mg/L 動植物油≤100 mg/L
	《城市污水再生利用城市雜用水水質》 (GB/T18920-2020)	NH3-N	NH3-N≤8 mg/L

### 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，推進環保水平提升，實現企業的可持續發展。

本公司環境保護委員會和生態環境保護督查領導小組，負責履行環境保護管理職責，組織制定環境保護發展戰略、規章制度和 work 規劃，並對本公司環境保護工作實施監督、檢查和考核。

本公司已制定了《環境保護管理制度》、《環境保護責任制度》、《環境保護管理實施細則》、《環境突發事件應急管理辦法》、《能源節約與生態環境保護監督管理制度》、《能源節約與生態環境保護考核管理制度》、《突發環境事件報告管理辦法》、《生態環境保護責任目標考核管理制度》、《污染防治設施運行管理制度》等相關規則制度。

嚴格執行環保責任制度，層層落實主體職責。報告期，本公司與所屬子公司簽訂了《2022年生態環保、能源節約承包責任書》，制定並印發了《2022年生態環保工作要點》，具體明確了年度工作目標和9項重點工作。

## 環境、社會及管治報告

提高全員生態環保意識，完善環境突發事件應急體系。報告期，本公司編製了《2022年安全環保培訓計劃》，並按計劃組織分步實施。全年累計參加生態環境保護業務知識培訓1,839人次；組織開展突發環境事件應急演練9次。

積極響應國家「碳達峰、碳中和」政策，提升綠色低碳發展水平。報告期，公司於合肥新能源生產基地建成了行業首套玻璃熔窯二氧化碳捕集與提純綠色減排示範項目，並獲得安徽省科技支撐碳達峰碳中和科技創新專項獎。該項目以玻璃熔窯煙氣中35%濃度的二氧化碳為原料，經煙氣處理、二氧化碳捕集、壓縮、精餾和液化，可製成純度為99.99%的液態二氧化碳。項目達產後，可年產5萬噸液態二氧化碳，產品質量達到國家食品級標準。

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。截至報告期末，本公司已在各生產基地建成窯爐餘熱發電站4座，年發電量為5043.55萬千瓦時；建成廠房太陽能光伏發電站5座，年發電量為1301.74萬千瓦時。報告期累計總發電量約為6345.29萬千瓦時，相當於每年可節約標煤7798.36噸，相應每年可減少二氧化碳(CO<sub>2</sub>)排放約45294.85噸。

持續加大環境保護投入力度和新技術應用，進一步降低能耗和污染物排放水平，實現清潔生產。報告期累計投入環保設施建設、運行維護及系統升級改造資金約4289.05萬元。





## 綜合治理

主要治理措施與資源化利用包括：

- 窯爐煙氣治理：採用乾法脫硫+旋風除塵+複合陶瓷濾筒除塵脫硝一體化技術處理。
- 粉塵治理：高效布袋除塵器收集處理。
- 噪聲治理：在聲源上降低噪聲；高噪聲源設施佈置在密閉的隔聲房內；加裝消音器或隔聲屏；加大生產線車間外及廠界的綠化。
- 廢水治理：採用調節—絮凝沉澱—氣浮—過濾—循環方式進行處理。
- 一般固廢治理：碎玻璃、除塵器收集的粉塵直接回用於生產；窯爐廢氣收集的脫硫副產物、廢保溫磚、沉澱池沉渣等外售給專業公司綜合利用；污泥和生活垃圾交由環衛部門統一收集處理。
- 循環經濟及新能源利用：分佈式光伏電站和窯爐高溫煙氣餘熱發電系統建設。

## 積極踐行企業社會責任

本公司以「材料創造美好世界」為使命，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。

## 環境、社會及管治報告

- 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。
- 重視員工技能培訓和素質提高，年度累計舉辦各類培訓班350期次，參加學習培訓人員達9,123人次；組織開展「登攀行動」、「技能大賽」、「導師帶徒」、「勞模工作室創新立項」、「凱盛大講壇」等系列活動，圍繞學習有提升、工作有進步、生活有追求，激勵員工定目標、定措施、勇實踐，增強敬業愛崗意識。
- 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%。
- 增強員工幸福感，提升員工滿意度。本公司建立了較為完善的員工福利制度，包括發放員工生日蛋糕卡，表達公司對員工辛勤工作的肯定與感謝；為豐富員工業餘文化生活，集中免費為員工辦理地區旅遊年票；大力倡導綠色出行，為員工發放公交通行卡；積極參與總工會開展的重大疾病互助保障行動，為員工購買大病互助保險；常年堅持開展「夏送清涼」「金秋助學」「送溫暖」等系列活動。關心關愛困難員工，公司工會年度走訪慰問救助臨時困難員工40餘人次。



### 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，全面落實安全生產責任。報告期，重新調整完善了安全生產(職業健康)管理委員會，並按照《安全生產法》的規定，進一步修訂《安全生產責任制度》，明確了各級人員和各部门的安全生產職責。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。全年未發生死亡事故、重大死亡事故及輕傷事故。

- 加強監督檢查，落實安全生產主體責任。公司建立了嚴格的安全生產管理體系，實行安全生產目標管理，分別與所屬生產企業、第一責任人簽訂《安全生產責任承包書》。同時，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。
- 保障安全生產資金投入，杜絕事故發生。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。全年投入安全(含職業健康、消防)防護資金508.59萬元。
- 紮實開展安全生產專項檢查和自查自糾活動。組織開展「歲末年初安全環保隱患排查治理」、「安全隱患大排查大整治」、「安全生產提升年行動」、「安全生產大檢查活動」、「零違章」、「優秀個人及組織爭創活動」、「2022年安全生產月活動」、「安全生產專項整治三年行動收官」、「特種設備檢查維修作業專項整治」、「安全防護設施等重點隱患排查整治活動」、「自建房專項排查」等系列專項活動，通過現場檢查、遠程服務指導等措施，督促生產單位按照專項活動要求認真開展自查自糾活動。全年共組織開展各類安全檢查1,219次，清除安全隱患1,295項。
- 加強職業衛生管理，保障職工身體健康。嚴格落實新建、改建、擴建工程「三同時」安全管理制度，從源頭上預防和減少生產安全事故，保障從業人員生命和財產安全。在《職業病防治法》宣傳周活動中，通過板報、標語、橫幅等多種形式宣傳職業病防治的相關法規、政策；組織發放宣傳手冊，開展現場諮詢和有獎競答活動，進一步普及職業健康知識。

## 環境、社會及管治報告

- 加強宣傳教育，樹立安全觀念。為保證年度安全培訓教育有序進行，制定並印發了《2022年安全培訓計劃》，把培訓計劃分解到月，落實到人，每周報告培訓情況，月底匯總完成情況。同時，充分利用板報、標語、宣傳欄、邀請專家授課等形式開展宣傳教育，並結合「安全生產月」「安全生產知識競賽」等各種活動，深入開展安全宣傳教育活動。全年共組織安全生產培訓972期次，培訓人員6,245人次，組織生產安全事故應急演練35次。通過長時間、多樣化的宣傳教育，極大的提高了員工的整體安全生產意識和遵守安全技術操作規程的自覺性，形成了「我要安全、我會安全」、「人人關心安全、事事注意安全」的良好安全生產氛圍。

### 供應商、客戶和消費者權益保護

本公司倡導與供應商、客戶建立長期、友好、穩定的戰略合作關係，以「平等協商，互利共贏」為原則開展供應商工作，以「誠信守約、質量優先」為準繩，按時為客戶提供優質的產品與服務。通過內部機構優化、人員培訓等措施，為供應商及客戶提供高標準的支持和幫助，切實保護供應商、客戶及消費者的權益。

- 為供應商提供良好的合作環境。公司堅持平等協商、互利共贏的供應商管理原則，規範供應商管理，建立公平、公正的供應商准入評價體系，選擇優秀供應商作為供應鏈長期戰略合作夥伴，明確公司對原燃材料質量、交期等要求，無償為供應商提供技術指導，為供應商創造良好的競爭環境。
- 為客戶和消費者提供優質的產品和服務。公司堅持以質量求生存，以科技謀發展，積極推行先進的科學管理技術，建立完善從原料進廠到產品出廠的全鏈條質量管理體系，確保各道工序的過程質量得到有效控制，盡最大努力滿足客戶和消費者對優質產品服務的需求。提供優質產品的同時，公司始終以客戶需求為焦點，充分利用各種有效途徑，開展客戶滿意度調查，針對客戶提出的有效意見或建議，制定相應解決方案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。在重點項目建設中，重視加速科技成果產業化應用，桐城新能源太陽能裝備用光伏電池封裝材料一期項目，首次使用1,200噸/日超白壓延玻璃熔窯一窯八線兩翼分流專利技術；首次在玻璃熔窯上使用熔窯階梯式池壁專利技術；首次在超大型玻璃熔窯內使用熔窯多台階池底節能技術；合肥新能源項目，採用自主研發的核心技術與成套設備，配備了行業首個智能化立體倉庫，可實現全自動連線生產及大數據平台互聯，同時率先將玻璃熔窯二氧化碳捕集與提純技術應用在該生產線上，助力打造行業減碳、固碳、管碳的典範。堅持差異化經營，引領行業超薄化、大規格技術路線，率先實現1.6mm產品批量供貨，2.0mm雙玻組件用玻璃銷售佔比80%以上。2022年度研發經費投入累計近2億元，研發投入強度達3.97%；年度申請專利75項，其中發明專利31項，實用新型44項；獲得授權發明專利18項，實用新型31項。

### 公共關係

本公司及所屬各子公司積極承擔所在社區的企業社會責任，倡導建立鄰里和諧、公平交流、相互尊重的企業社區關係，為所在社區營造交通安全、人身安全和公共健康的良好環境提供力所能及的幫助和支持。

本公司堅決反對商業賄賂和行業壟斷，以建設公平、公正、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。

本公司把依法納稅作為履行社會責任、回饋社會的最基本要求，歷來堅持及時如實申報稅額、繳納稅款。

本公司公司在經營活動中，遵循公平、自願、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公司的監督評論，積極回覆社會公眾關切問題。

# 環境、社會及管治報告

## 高度重視公司管治水平提升

本公司致力於實現並保持高標準的企業治理水平，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規，不斷完善公司法人治理結構，建立了以《公司章程》為基礎，以股東大會、董事會、監事會及經理層為主體結構的決策與經營體系，建立健全內部各項管理制度。構建以風險管理為入手，以職責明確為核心、以制度落實為保障，以流程規範為依托的內控預防體系。

## 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。

## 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》。

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第四節《公司治理》之《董事、監事和高級管理人員的情況》。

## 董事會

本公司董事會由股東大會選舉產生，並向股東大會負責。董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、上海及香港兩地《上市規則》、中國證監會有關法律法規及本公司《章程》等的相關規定，制定及檢討公司的企業管治政策及常規；制定和審批發展戰略、經營決策；制定年度預決算方案；不斷檢討並完善內部管理制度；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規情況；制定、檢討及監察員工和董事的行為守則以及合規手冊；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展情況等。

在確保董事會可取得獨立意見方面。董事會制定了《獨立董事工作制度》，保障獨立非執行董事(獨立董事)可有效行使職權，充分發揮獨立董事的監督職能和決策職能，為獨立董事參與公司日常事務、獲取信息提供便利條件，在涉及關聯交易、對外擔保、募集資金使用、社會公眾股股東保護、併購重組、重大投融資活動、財務管理、高管薪酬、利潤分配和信息披露等重大事項時，充分聽取獨立董事事前認可意見，發揮獨立董事的獨立客觀的判斷立場。此外，董事會秘書負責為獨立董事履行職責提供協助，如介紹情況、提供材料等，定期通報公司運營情況及在必要時組織獨立董事進行實地考察。報告期，本公司已披露的獨立董事事前認可意見及獨立意見共計12份。



## 環境、社會及管治報告

董事會成員的構成及配置方面。本公司從多個層面考慮董事會成員多元化的目標達成，包括但不限於監管要求、董事性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、知識技能以及任職期限等。同時，關注不同利益主體的多元制衡，提升決策平衡性。報告期，第十屆董事會11名董事會成員中，有6名新任董事，佔董事會成員二分之一以上。有2名女性董事，約佔董事會成員的五分之一。有4名獨立董事，佔董事會成員三分之一以上，且包含一名會計專業人士。非執行董事及獨立董事佔董事會成員大多數。

董事會定期召開會議並根據需要及時召開臨時會議。報告期，董事會會議次數為12次，所有董事均親身或通過視頻方式積極參與。有關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，本公司第十屆董事會在任董事11名，其中包括5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，2名非執行董事張沖先生及孫仕忠先生，4名獨立非執行董事陳其鎖先生、趙虎林先生、范保群先生及張雅娟女士。有關各位董事的個人資料載於年度報告第四節《公司治理》之《董事、監事和高級管理人員的情況》。

### 第十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
<b>董事會委員</b>					
<b>執行董事</b>					
謝軍先生(董事長)	主任委員	委員	委員		
馬炎先生(總裁)	委員			委員	
章榕先生(執行總裁)	委員				
劉宇權先生					
王蕾蕾女士(董事會秘書)				委員	
<b>非執行董事</b>					
張沖先生	委員				
孫仕忠先生					
<b>獨立非執行董事</b>					
陳其鎖先生		委員			主任委員
趙虎林先生			主任委員		委員
范保群先生	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

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。

2022年各專業委員會工作情況及會議情況載於年度報告第四節《公司治理》之《董事會下設專門委員會情況》。

## 非執行董事的任期及獨立非執行董事的獨立確認

根據本公司《章程》，非執行董事由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿，可以連選連任。獨立非執行董事每屆任期與公司其他董事相同，任期屆滿，可連選連任，但連任時間不得超過六年。

第十屆董事會有4名獨立非執行董事。其中趙虎林先生、陳其鎖先生、范保群先生均為新任董事；張雅娟女士為連任董事，其連任時間未超過六年。

本公司已收到全體獨立非執行董事提交的年度履職情況報告，並根據聯交所上市規則第3.13條就彼等各自之獨立性進行了書面確認。本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士，符合聯交所上市規則第3.13條所載的關於獨立性的各項要求。

## 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。本公司聘請致同會計師事務所(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。報告期，本公司已編製了《2022年全面風險管理報告》。同時，按照本公司《內部控制評價管理辦法》和《2022年自我評價實施方案》的要求，組織開展了對本公司各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，並在此基礎上，形成了本公司《2022年內部控制評價報告》。於2023年3月29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。本公司已制定《投資者關係管理制度》，並通過便利股東權利行使、信息披露、互動交流和訴求處理等工作，加強與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進投資者對本公司的了解和認同，以提升公司治理水平和整體價值。董事會秘書處為公司投資者關係管理工作的職能部門和日常工作機構，在董事會秘書的領導下負責具體實施公司投資者關係管理工作事務和活動。

本公司亦透過多種方式與股東及投資者充分溝通和協商。主要渠道包括公司官網、投資者聯繫電話、傳真及電子郵箱等，網站及新媒體平台包括上海證券交易所網站、上證e互動平台及證券登記結算機構等公益性網絡基礎設施平台，定期溝通方式包括召開股東大會、業績說明會、路演、分析師會議和接待來訪、組織座談交流等。

本報告期，本公司於年度報告、半年度報告披露後，均及時召開了業績說明會，並按照相關要求發佈業績說明會公告，公開公平地向境內外的所有投資者、分析師、媒體等相關方開放，業績說明會在上證路演中心平台以「視頻直播+網絡互動」的方式召開。本公司亦定期以現場或電話會方式與行業分析師開展互動交流，本報告期累計召開投資者交流會超60餘場，接待機構投資者及個人股東近1500人次。

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。

本公司確保全體股東，特別是中小股東享有平等權利，確保所有股東能夠按其持有的股份充分行使自己的權利。本公司《章程》明確規定了單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會；單獨或者合併持有公司3%以上(含3%)的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會，董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，將該臨時提案提交股東大會審議。報告期，股東大會的召集、召開、表決等相關程序均嚴格按照有關法律和本公司《章程》及《股東大會議事規則》的規定執行。

## 環境、社會及管治報告

本公司《章程》中也明確規定了股東享有對公司的業務經營活動進行監督管理提出建議或者質詢、查詢相關信息及對重大事項享有知情權和參與權等，相關查詢程序及方式詳見本公司《章程》。董事會在發出股東會議通知時，向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋，並提供聯絡方式以便股東就有關事項進行查詢。在股東大會召開過程中，股東可就有關疑問的議案提出問題或建議，列席股東會的董事負責解答和記錄，必要時可進一步提供相關詳細資料。股東可在公司辦公時間免費查閱股東會會議記錄複印件，任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後7日內將複印件送出。

報告期內，本公司依次召開了《2022年第一次臨時股東大會》、《2022年第二次臨時股東大會》、《2021年年度股東大會》及《2022年第三次臨時股東大會》。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
2022年第一次臨時股東大會	2022年1月25日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2022年1月25日
2022年第二次臨時股東大會	2022年5月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2022年5月26日
2021年年度股東大會	2022年6月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2022年6月28日
2022年第三次臨時股東大會	2022年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2022年12月30日

### 章程修訂

根據中國適用法律及法規以及相關上市規則的規定，報告期內對本公司《章程》作出修訂。為更好反映公司現時之業務狀況及其未來發展方向，董事會建議將公司中文名稱由「洛陽玻璃股份有限公司」更改為「凱盛新能源股份有限公司」，公司英文名稱由「Luoyang Glass Company Limited」更改為「Triumph New Energy Company Limited」。並同時修訂章程以反映更改公司名稱。有關更改公司名稱及修訂公司章程事項已於2022年12月30日召開的2022年第三次臨時股東大會由股東以特別決議案方式獲得批准，章程修訂詳情載列於本公司日期為2022年12月13日的通函中。

本公司最新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。致同會計師事務所(特殊普通合伙)獲本公司2021年股東週年大會批准，被聘任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。2022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王蕾蕾女士，其聯繫方式載於年度報告《公司簡介和主要財務指標》一節。

### 一般事項

有關本公司財務表現、企業管治事宜及環境與社會責任的進一步討論及分析，請參閱本公司二零二二年度報告，本環境、社會及管治報告構成二零二二年度報告的一部分。

二〇二三年四月

\* 僅供識別