

MESNAC
软控



联系我们

◎ 中国青岛市郑州路43号

266042

@ info@mesnac.com

(+86)0532-68862626(总机) (+86)0532-84012537(人力)

软控官方微信

2024年 软控股份有限公司 环境、社会和公司治理报告

Environmental, Social and Governance Report



公司简介	07
业务概况	08
发展历程	09
企业文化	11
荣誉奖项	12
数说 2024 年	13

可持续发展管理	17
有序规范治理	25
优化内控合规	28
强化投关管理	31
秉持商业道德	33
坚持党建引领	35

应对气候变化	39
优化环境治理	45
科学污染排放	47
合理资源配置	52

研发创新先行	59
共筑责任之链	65
稳抓质量把控	69
卓越品质服务	72
严守信息安全	74

平等合规用人	77
员工民主管理	80
员工发展	81
职业健康与安全生产	84

行动回馈社会	89
--------	----

目录 CONTENTS

关于本报告 03

董事长致辞 05

附录 91



REGARDING THIS REPORT

关于本报告

本报告是软控股份有限公司（以下简称“软控股份”或“公司”）发布的第1份环境、社会和公司治理（ESG）报告（以下简称“本报告”）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2024年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。

报告范围

本报告以为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。

时间范围

2024年1月1日至12月31日（简称“报告期”）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。

编制依据

- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG 6.0）》
- 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》
- 联合国可持续发展目标（SDGs）

数据说明

本报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

确认及批准

本报告于2025年4月21日获公司董事会批准，并与年报同期发布。董事会承诺对报告内容进行监督，并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。

释义说明

为便于表述和阅读，本报告中的软控股份有限公司及其附属公司简称为“公司”或者“我们”或者“软控股份”。如确有指明，所使用的词汇与公司2024年年度报告具有相同涵义。

报告获取

本报告以中文版发布。本报告可以在公司网站（www.mesnac.com）及深交所网站（www.szse.cn）查阅和下载。

CHAIRMAN'S SPEECH

董事长致辞

尊敬的股东、合作伙伴及社会各界同仁：

2024年是软控股份锚定可持续发展、深化责任实践的关键一年。面对全球产业变革与“双碳”目标的时代命题，我们以“技术驱动绿色未来”为使命，将ESG理念深度融入战略与运营，在环境友好、社会共赢、治理优化三大维度持续突破，为行业高质量发展注入新质动能。

我们深知，绿色发展是制造业的必由之路。报告期内，公司依托国家橡胶与轮胎工程技术研究中心的创新平台，率先推动化学炼胶技术的工程化应用，颠覆传统物理混炼工艺，显著降低能耗与碳排放，助力全球轮胎行业破解“魔鬼三角”难题。同时，碳五低碳综合利用绿色新材料项目全面落地，通过循环经济模式实现资源高效利用，为化工产业链的绿色升级提供样板。在智能制造领域，我们为全球客户提供从智能装备到智慧工厂的全流程解决方案，帮助轮胎企业平均能耗降低15%以上，践行“绿色工厂”承诺。

软控始终以技术普惠为己任。2024年，我们联合行业伙伴举办“精益质控 智驱未来”论坛，共同探讨轮胎行业智能制造与精益管控的最新进展和未来趋势。在员工关怀方面，公司持续优化人才梯队建设，完善激励机制，吸引全球顶尖技术人才加入，并通过智能化手段提升员工效能，实现人机协同的可持续发展。此外，我们积极参与全球自动化技术交流，在2024中国自动化大会上展示智慧能源与工业互联网的前沿成果，赋能行业生态共建。

我们坚信，卓越治理是企业长青的基石。报告期内，公司进一步完善内控体系，保障资产安全。董事会与监事会高效协同，严格监督募集资金使用，确保每一分投入聚焦于技术创新与绿色项目，全年募集资金专项使用合规率达100%。同时，我们主动强化信息披露透明度，以公开、规范的管理赢得投资者长期信任。

软控股份有限公司董事长

2025年4月

CHAIRMAN'S SPEECH

走进软控股份

公司简介

软控股份有限公司成立于 2000 年，是依托青岛科技大学发展起来的国际化高科技企业集团，2006 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002073），总部位于山东青岛，软控主营业务和技术优势集中在橡胶机械领域，同时也涉足物联网、新材料、新能源、节能环保等领域。

软控搭建了多个行业级的综合技术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心以及数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心，推动橡胶工业智能化发展。



青岛软控机电工程有限公司



欧洲研发中心



北京敬业机械设备有限公司

600+
全球客户

13年
全球前三

遍布 60+
国家和地区



WYKO Tire Technology



大连软控机电有限公司



浙江软控智能科技有限公司



软控联合科技有限公司



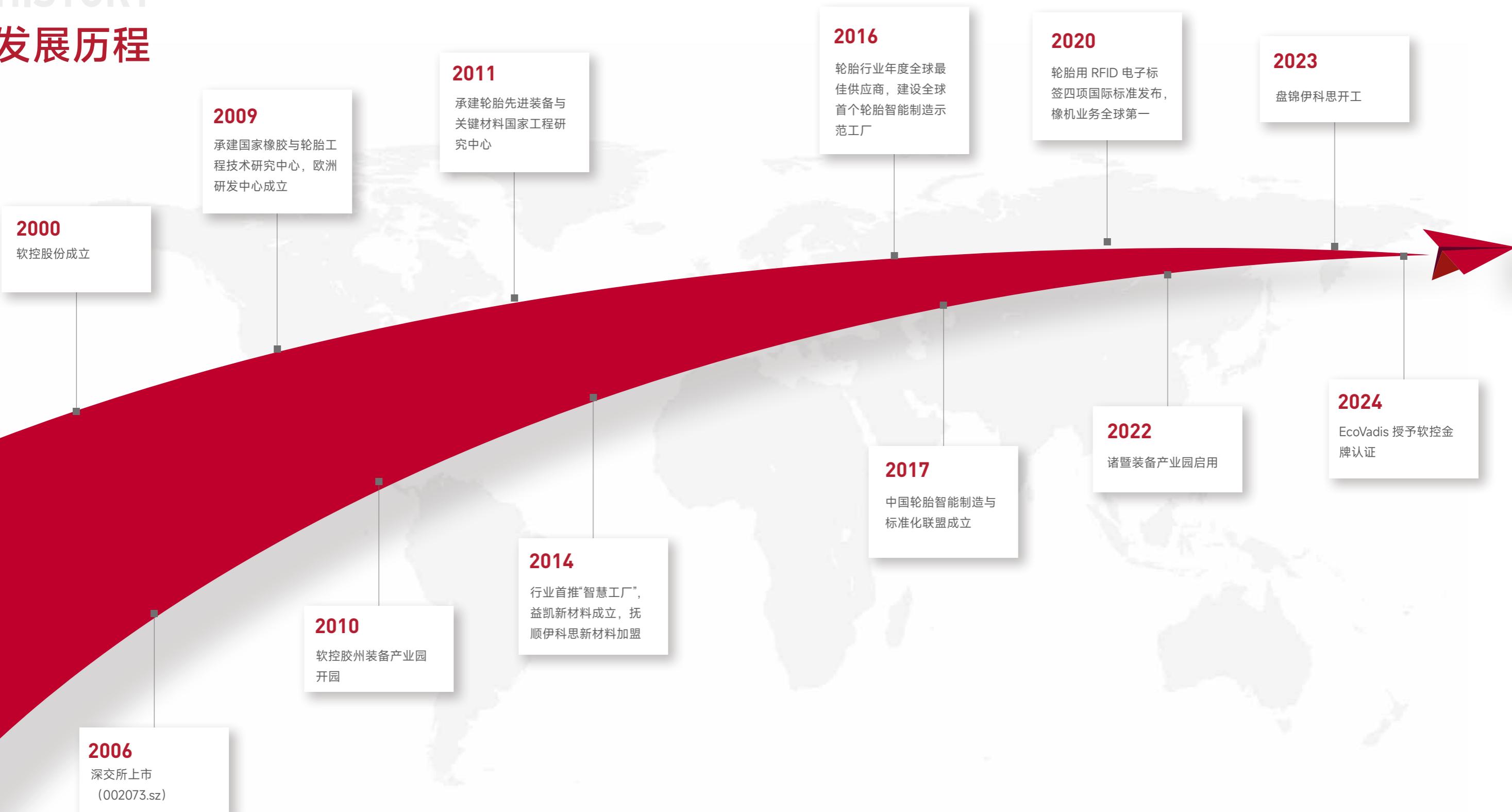
益凯新材料有限公司



抚顺伊科思新材料有限公司

DEVELOPMENT HISTORY

发展历程



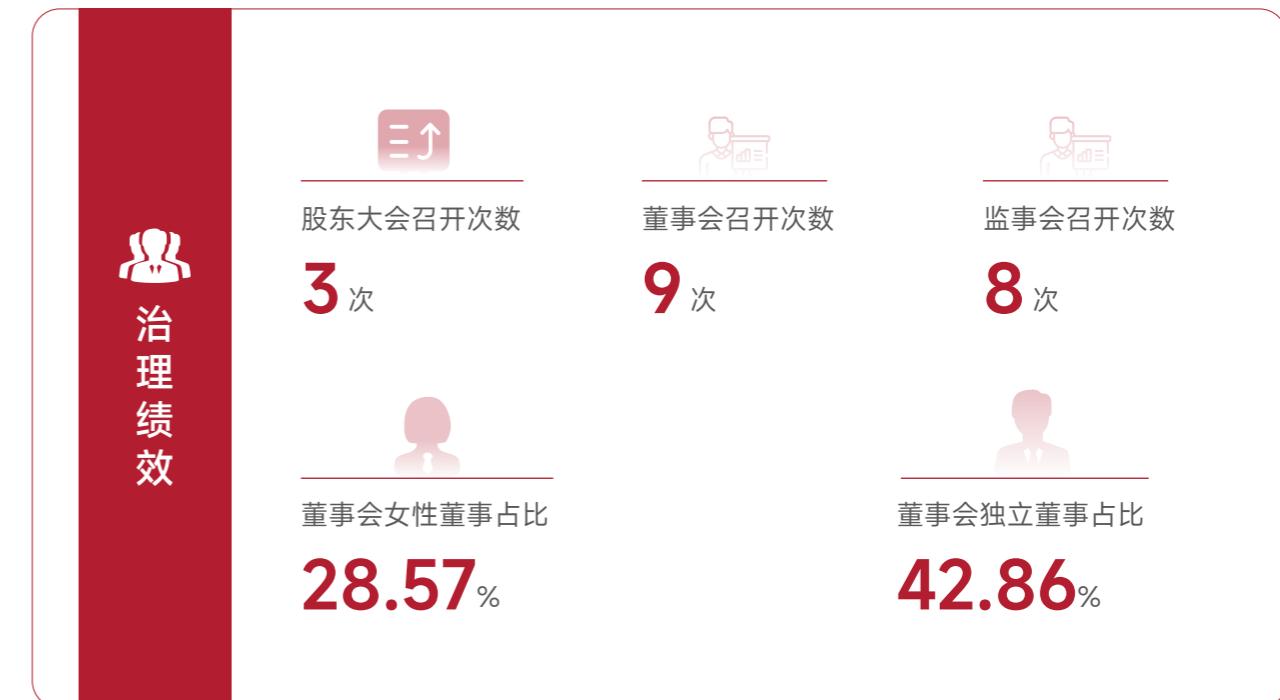
企业文化



荣誉奖项



数说 2024 年



01

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

可持续发展 治理



我们的行动

可持续发展治理
有序规范治理
优化内控合规
强化投关管理
秉持商业道德
坚持党建引领

SDGs



01 可持续发展管理

治理

软控股份高度重视公司的可持续发展战略，建立了完善的治理结构，确保公司在经营、环境、社会和治理方面的可持续发展目标得到有效落实。公司设立了 ESG 工作小组，负责监督和推动公司可持续发展战略的实施，包括环境、社会和治理 (ESG) 相关的政策制定和执行。

影响、风险与机遇管理

软控股份持续深入探索，致力于将 ESG 影响、风险和机遇管理纳入公司全面风险管理体系与决策流程，系统地识别、评估和分析各类内外部因素，精准定位价值链上的潜在风险点和机遇点，针对性地制定并实施一系列科学合理的应对措施。



风险识别

定期审查公司业务活动、政策法规变化、市场趋势以及内部外部环境变化，识别潜在的 ESG 风险。



风险评估

公司定期开展评估：使用量化和定性方法，结合行业标准和公司内部数据，评估 ESG 风险的严重性和影响范围，确定具有战略影响或潜在重大损害的风险。



风控追踪

公司建立风险监测指标体系，明确关键指标与目标值，各相关方定期收集分析数据，形成动态风险档案，确保风险状况清晰可控。



风险应对

针对每条风险，制定具体的应对策略和行动计划，包括预防、减轻和应对措施，通过技术创新、政策调整、公益投入等方式，逐步缓解 ESG 风险。同时建立监控机制，定期评估风险管理效果，及时调整管理策略。



监督与改进

定期进行 ESG 风险管理的内部审计，评估流程的有效性，根据审计结果和外部评估意见，不断优化风险管理流程，提升管理水平。



机遇识别

定期审查公司业务活动，关注行业趋势、政策法规和市场需求，分析公司战略目标与 ESG 方向的契合点，识别潜在机会。



机遇评估

通过定性和定量分析，评估机会的商业价值、技术可行性和市场需求，明确机会的潜在收益。



机遇把握

将 ESG 机会与公司的长期战略目标结合，确保机会的实施与公司整体发展方向一致，根据机会的优先级和资源需求，制定资源配置计划，确保公司能够高效利用资源实现机会。



效果评估

定期评估机会的进展情况，检查项目是否按计划推进，并根据实际情况和市场变化，及时调整机会管理策略和资源配置。

在本次报告中，除“应对气候变化”议题遵循更严格、更具议题特征的管理流程外，其余具有双重重要性的议题的影响、风险和机遇管理均遵照此流程图，将不在对应章节赘述。

指标与绩效挂钩

公司建立“红线指标”考核体系，将可持续发展相关关键事项纳入其中，其与员工薪酬、职级晋升直接挂钩，旨在引导员工积极践行可持续发展理念。一旦员工触及红线，人力资源部门便会立即启动薪酬追索扣减、取消奖金或降低职级等问责程序，以确保可持续发展要求在公司内部得到切实贯彻。

合规经营

出现财务造假、信息披露违规等触犯监管红线的行为。

商业道德

违反廉洁从业规定或损害公司商誉的失职行为。

环境保护

因环保不达标受到行政处罚或造成环境污染事故。

安全生产

发生重大安全事故、职业健康违规事件等。

目标规划

公司作为面向橡胶轮胎行业智能化整体解决方案供应商，坚持科技创新驱动，积极践行可持续行动计划，加快发展新质生产力，力求以最小资源与环境代价，创造最大经济社会效益，实现高质量可持续发展之路。

SDGs	2024·软控在行动	具体措施对应章节
	组织以“捐出一份爱心，凝聚奉献力量，以爱点亮喜欢”为主题的慈善一日捐活动，汇集善款 51546 元，全部交至胶州市慈善总会支持慈善事业。	行动回馈社会
	软控党委、工会和团委联合开展“软控志愿红、用热血点亮生命之光”无偿献血活动。	行动回馈社会
	积极与高校建立人才培养、课题攻关、技术孵化等多类型合作模式，持续培养专业人才。	研发创新先行
	秉持开放包容的企业文化，建立包含薪酬待遇、技能培训、职务晋升在内的立体化发展机制，保障女性员工享有平等的职业机会。	平等合规用人
	为员工的生产、生活提供清洁饮用水及卫生间。	平等合规用人
	开展二期光伏项目建设，充分利用厂区屋顶及停车场空间，建设规模达 2MW 的光伏发电站，项目建成后所发电能将为公司补充用电。	应对气候变化
	为员工提供平等、安全和体面的工作，秉持人本理念，确保薪酬体系切实贯彻按劳分配、同工同酬原则，持续保持工资准时足额发放。	平等合规用人
	建立《科技创新项目管理制度》，构建“管控一体”的智能制造创新生态，助力企业持续引领橡胶装备、工业软件等领域智能化变革。	研发创新先行

	坚决反对任何形式的歧视，积极倡导并实践公平对待每一位成员，确保员工都应享有平等的机会与尊重，不论其种族、性别、宗教信仰或民族背景。	平等合规用人
	引入先进的技术与设备，优化生产工艺流程，有效减少生产环节中温室气体的排放，减少对周遭社区的影响。	应对气候变化
	大力推广并应用重点节能技术、设备及产品，着重强化重点用能生产线的节能管理工作，稳步提高工业能效利用水平，逐步降低单位工业增加值的能源消耗。此外，高度重视产品质量安全，强化质量检测、提供优质产品，推动公司持续发展目标的实现。	合理资源配置 稳抓质量把控
	自主研发的 EVEC® 胶，创新性地采用连续液相混炼技术，在生产进程中大幅削减了能源损耗以及温室气体的排放量，在节能减排方面成效斐然。	应对气候变化
	明确禁止任何形式的商业贿赂、贪污及利益输送行为，划出行为红线，严禁滥用市场支配地位、串通投标、虚假宣传等不正当竞争行为。同时要求全体员工及合作伙伴签署《公平竞争承诺书》，敦促各方切实将公平竞争理念融入日常业务活动。	秉持商业道德
	主导多项国际、国家及行业标准。软控股份发起并成立中国轮胎智能制造与标准化联盟，积极引领行业发展。	研发创新先行

议题管理

议题识别

在编制本报告期间，公司严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的要求，充分结合公司所处行业的独特性以及经营业务的实际情况，精准识别并归纳出共计 28 个与环境、社会及公司治理密切相关的潜在议题。

鉴于公司产品的目标市场定位以及主要客户可能关注的焦点，本报告在编写过程中，还广泛参考国际主流可持续发展报告标准的相关规定，通过融入国际视角，进一步拓展报告视野，充实报告内容，全面提升报告的综合性与实用性，致力于为读者提供更具价值的信息。

利益相关方沟通

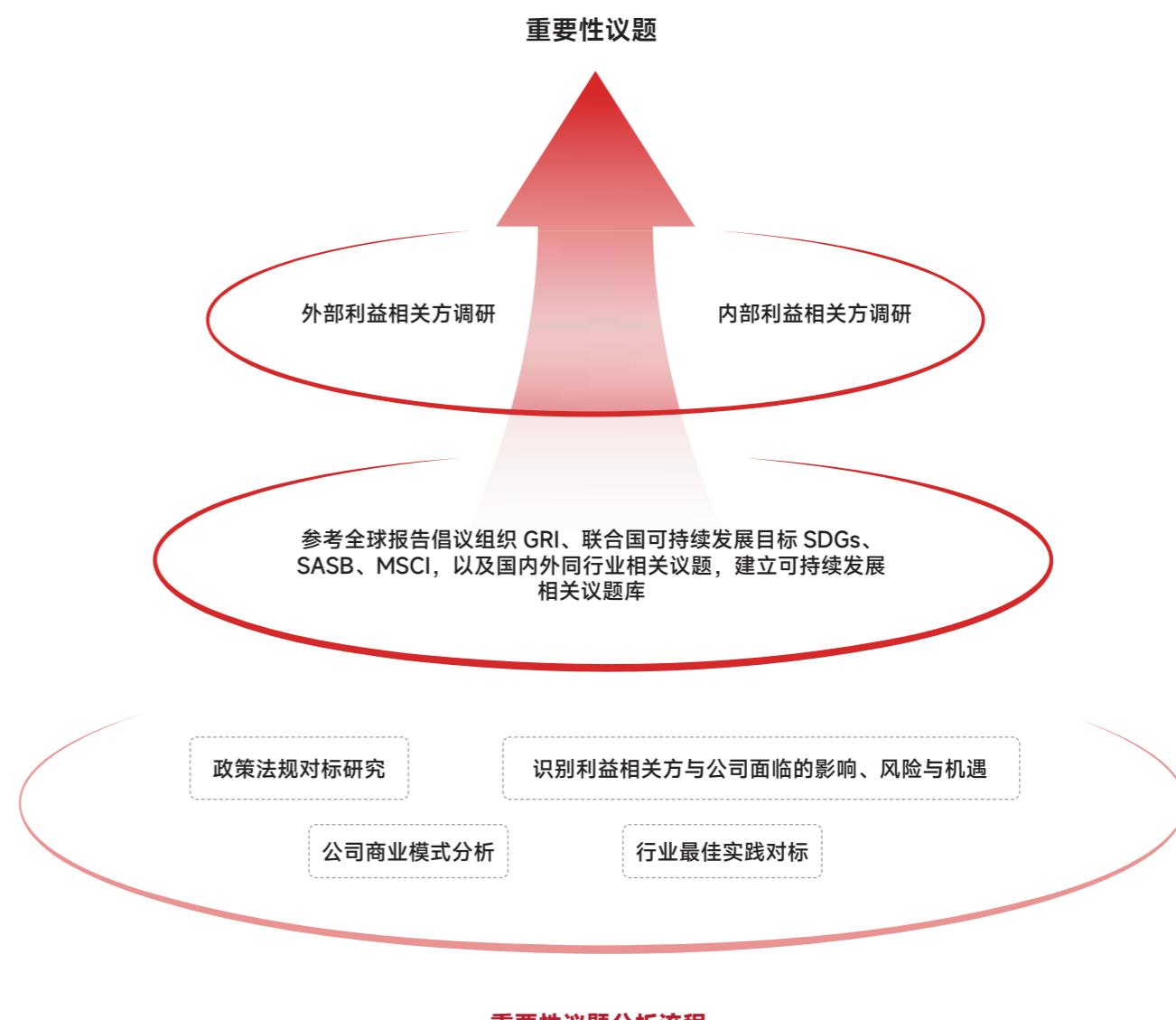
公司始终秉持着开放、透明的合作态度，积极主动地与所有受公司业务运营活动影响，以及能够反向作用于公司经营活动和表现的利益相关方展开深度沟通，并积极响应利益相关方的诉求与期望，力求在保障各方权益的基础上，实现利益的均衡与最大化，为公司的繁荣与发展筑基。

利益相关方	期望与诉求	沟通方式	我们的回应
公司治理层 / 经营层	治理结构 投资回报 依法纳税 利益相关方沟通	股东大会 工作汇报	优化公司治理 坚持守法合规 强化风险管理 科学管理决策
投资者 / 股东	治理结构 投资回报 投资者沟通 研发创新	互动易 股东大会 报告披露 媒体报道 战略年会 投资者热线 业绩说明会	优化公司治理 加强交流互动 提高盈利能力 规范信息披露
公司员工	多元化与平等 员工权益与福利 职业健康安全 安全生产 培训与发展	年会 职工代表大会 面对面沟通 邮件	加强员工培训 完善晋升通道 员工民主管理 优化薪酬管理 保障安全生产
供应商	行业交流 供应链管理 研发创新 商业道德 安全生产	商务拜访 电话与邮件 供应商培训	坚持诚信经营 完善供应链管理 管控供应链风险 开展战略合作
客户	客户服务 行业交流 研发创新 产品服务 隐私安全 商业道德	商务拜访 邀请参观 行业协会 客户满意度调查	强化质量管理 优化客户服务 重视客户沟通 保障信息安全
政府或监察机构	合规经营 依法纳税 商业道德	信息披露 监督考核 邀请参观	坚持守法合规 强化风险管理 响应国家政策 履行纳税义务
行业协会、科研机构	行业交流 研发创新 产品服务	邀请参观 行业协会	参加行业协会 参与行标制定 鼓励研发创新 保护知识产权
公益及社区组织	信息披露 社会公益 乡村振兴 社区发展	交流互访 媒体采访 社区活动	参与公益捐赠 参加社区活动 购买扶贫产品
媒体机构	行业交流 研发创新 促进行业发展	邀请参观 行业协会 媒体采访	参加行业协会 参与行标制定 鼓励研发创新 保护知识产权

分析与排序

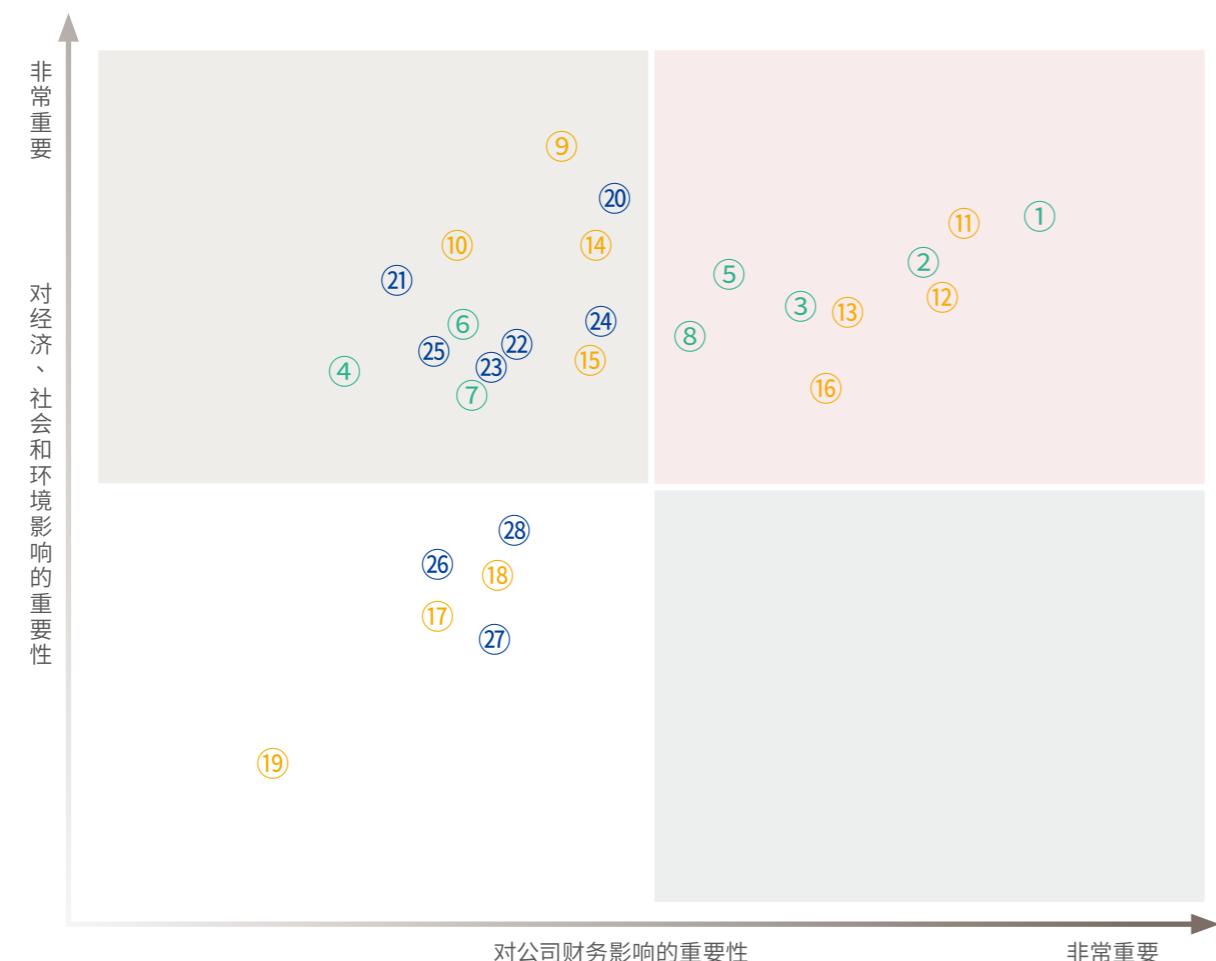
公司严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》要求，结合行业特性和自身运营特色，对可持续发展议题进行了全面而深入的双重价值维度评估。从外部视角考量议题对经济、社会、环境系统产生的实质性影响（即影响重要性），另一方面通过内部视角审视议题对企业战略布局、商业模式创新、财务稳健性、现金流管理、融资结构及价值链韧性的潜在作用（即财务重要性）。

在此基础上，公司参考国际公认的 ESG 标准体系，如全球报告倡议组织（GRI）等，对可持续发展议题库实施了系统化的分级评价。通过构建“影响 - 财务”二维矩阵模型，公司能够精确辨识出既具有重大社会外部价值，又对企业可持续发展能力产生实质性影响的核心议题。



议题重要性矩阵

公司始终秉持着开放、透明的合作态度，积极主动地与所有受公司业务运营活动影响，以及能够反向作用于公司经营活动和表现的利益相关方展开深度沟通，并积极响应利益相关方的诉求与期望，力求在保障各方权益的基础上，实现利益的均衡与最大化，为公司的繁荣与发展筑基。



- ①环境合规管理
- ②能源利用
- ③应对气候变化
- ④水资源利用
- ⑤污染物排放
- ⑥生态保护与生物多样性
- ⑦循环经济
- ⑧废弃物处理
- ⑨保护员工合法权益
- ⑩员工培训与发展
- ⑪职业健康与安全
- ⑫研发与创新
- ⑬产品质量与安全
- ⑭客户权益保护
- ⑮信息安全与隐私保护
- ⑯负责任供应链管理
- ⑰平等对待中小企业
- ⑱社会贡献
- ⑲乡村振兴
- ⑳股东权益保护
- ㉑规范公司治理
- ㉒反商业贿赂及反贪污
- ㉓反不正当竞争
- ㉔税务合规
- ㉕风险管理
- ㉖尽职调查
- ㉗利益相关方沟通
- ㉘ESG管理

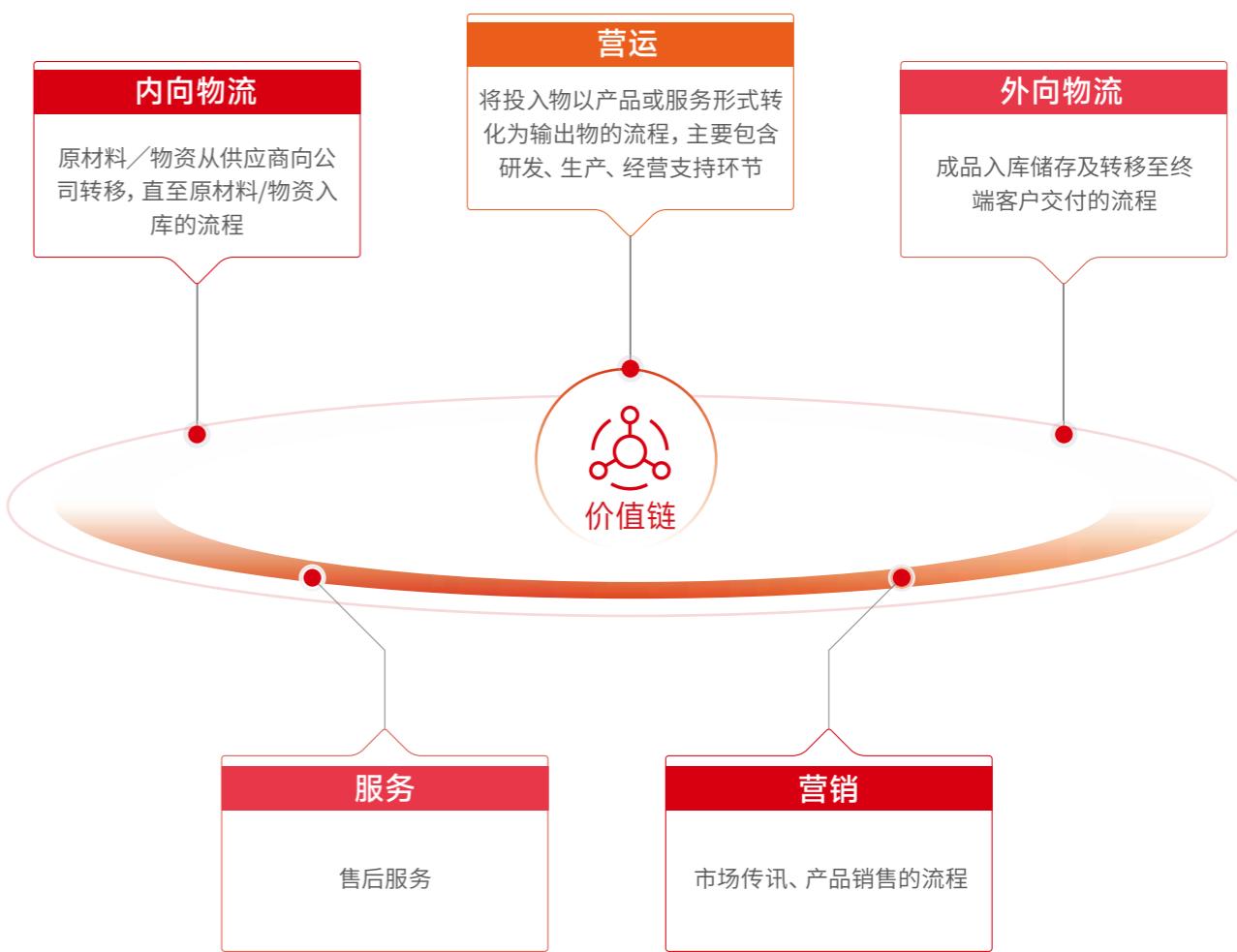
公司主要业务与价值链

主要业务

软控业务涉及智能制造、新材料、战略新兴三大板块。智能制造业务致力于橡胶智能装备、应用软件的研发与创新，为行业企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案。软控作为橡胶机械行业的引领者，业务规模长期位居世界前列，两度荣膺轮胎行业年度全球最佳供应商奖，2020年橡胶机械销售收入位居世界第一。软控新材料业务主要涉及化工及橡胶新材料；战略新兴业务主要涉及物联网、环保、新能源等领域。

价值链以及对公司经营环节

价值链指的是与公司商业模式及外部环境相关的所有活动、资源和关系，涵盖公司将产品和服务从概念推进到交付、消费过程中所使用和依赖的部分。



有序规范治理

完善管治体系

自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的有关公司治理规范性文件的要求，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体系，严格按照股东大会、董事会、监事会及管理层的治理架构进行规范运作。同时，公司职能部门、子公司各司其职，形成相互配合、相互制约的内控体系。

股东大会

股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，公司全体股东特别是中小股东能够享有平等的权利，充分行使自己的表决权。公司董事会召集并组织了股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，所有议案均对中小投资者的表决单独计票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司严格按照《公司章程》《董事大会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，依法行使职权，充分发挥公司董事特别是独立董事在公司规范运作中的积极作用。

董事会多元化

在规划董事会成员构成时，公司会考虑董事会成员的多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能等。公司董事会由7名董事组成，其中女性董事2名，占比28.57%。公司现任董事成员拥有丰富的财务、自动化、机械工程等多个领域的工作经验，具有多元化的专业背景，积极利用各专业的知识为公司决策提供保障。

姓名	类型 / 担任职务	性别	年龄	学历	专业背景
官炳政	董事长	男	50	本科	电气自动化
杨慧丽	董事	女	47	本科	机械工程
李云涛	董事	男	43	硕士研究生	化学工程
张垚	董事	男	37	硕士研究生	财务
班耀波	独立董事	男	64	博士研究生	金融
张伟	独立董事	男	49	博士研究生	工业智能控制
王荭	独立董事	女	59	博士研究生	财务

关键绩效

报告期内，公司共召开股东大会3次，其中临时股东大会2次，共审议通过了42项议案。

董事会独立性

公司制定《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事的作用。公司董事会下设四个专门委员会，独立董事在各专门委员会中占多数并担任召集人，为公司董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。公司设有独立董事专门会议，对关联交易、内部控制规范等相关重大事项进行审议。

截至报告期末，公司董事会共有3名独立董事，占比42.86%。

	独立董事（位）	非独立董事（位）	独董是否担任主任委员
战略与可持续发展委员会	2	1	否
提名委员会	2	1	是
审计委员会	2	1	是
薪酬与考核委员会	2	1	是

关键绩效

报告期内，董事会共有7名董事，召开董事会会议9次，通过董事会决议70项。

关键绩效

报告期内，召开专门委员会会议10次，审议议案23项，其中：审计委员会4次，审议议案12项；薪酬与考核委员会3次，审议议案7项；战略与可持续发展委员会2次，审议议案3项；提名委员会1次，审议议案1项。

监事会

监事会是公司最高监督机构，对股东大会负责。公司监事积极出席监事会、列席公司董事会和股东大会，依据《监事会议事规则》的有关要求，各监事认真履行自己的职责，对公司生产经营、财务运作以及公司董事及其他高级管理人员履行合法、合规的监督。

关键绩效

报告期内，公司共召开监事会会议 **8** 次，
审议议案 **25** 项。

高管薪酬

软控股份董事会薪酬与考核委员会严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《绩效管理办法》等内部制度，全面统筹公司董事及高级管理人员的薪酬政策制定、绩效考核评估与激励约束机制设计。

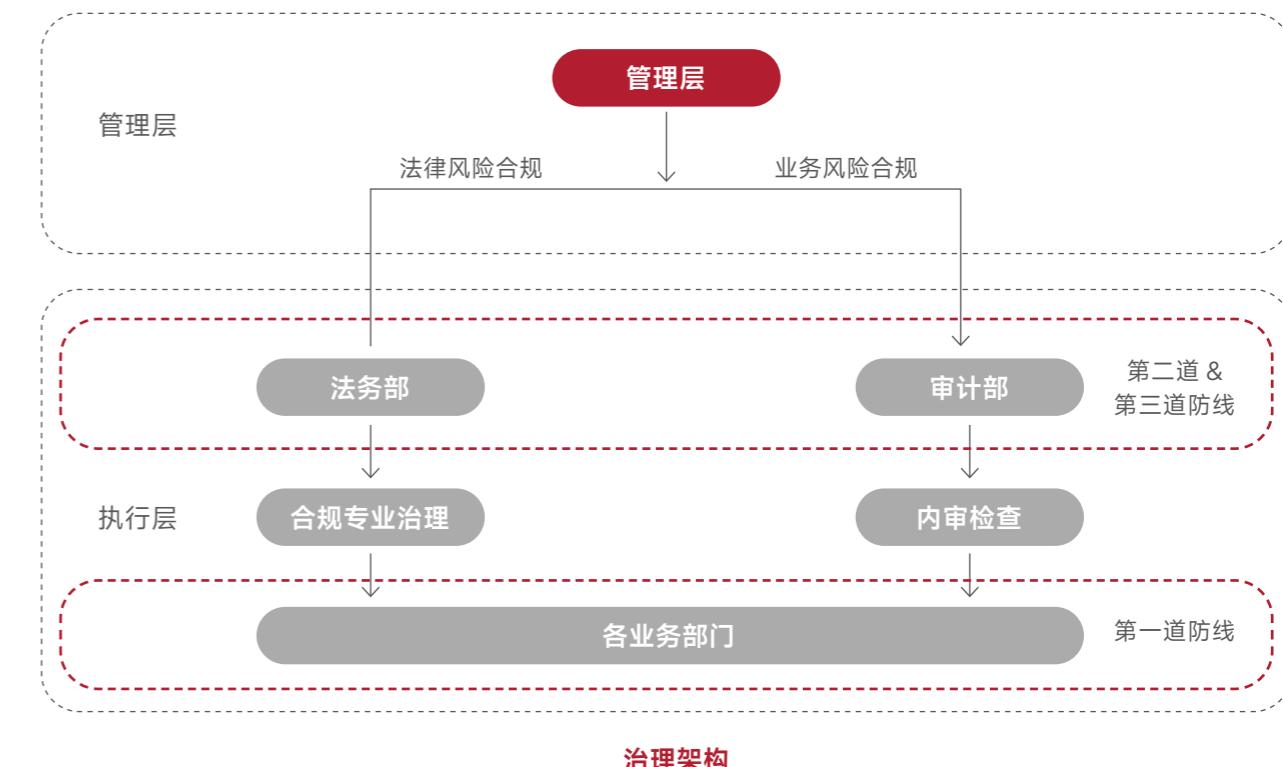


薪酬与考核委员会履职重点考量因素

报告期内，公司董事会审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，明确薪酬结构（固定薪酬 + 绩效奖金 + 长期激励）及浮动比例，并提交股东大会表决通过。2023 年度，公司推动实施《软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，通过限制性股票等权益绑定管理层与股东利益，强化中长期人才留用机制。

优化内控合规

为保障公司平稳运营，确保管理层能够及时了解重大风险事件相关信息，并做出有效决策以降低突发事件造成的影响，公司建立了《内部控制制度》《子公司控制制度》《外部信息报送和使用管理制度》《风险管理制度》等制度。



风险识别

- 公司根据证券监管和国资监管合规管理指引要求，结合实际业务需求，对百余项合规风险事项清单及义务清单进行全面梳理与优化调整。
- 组织各部门对合规风险事项的内容及评分进行专题讨论。

合规制度

- 完善《合规手册》，对公司本部及子公司重大事项履行双重法律审核流程。

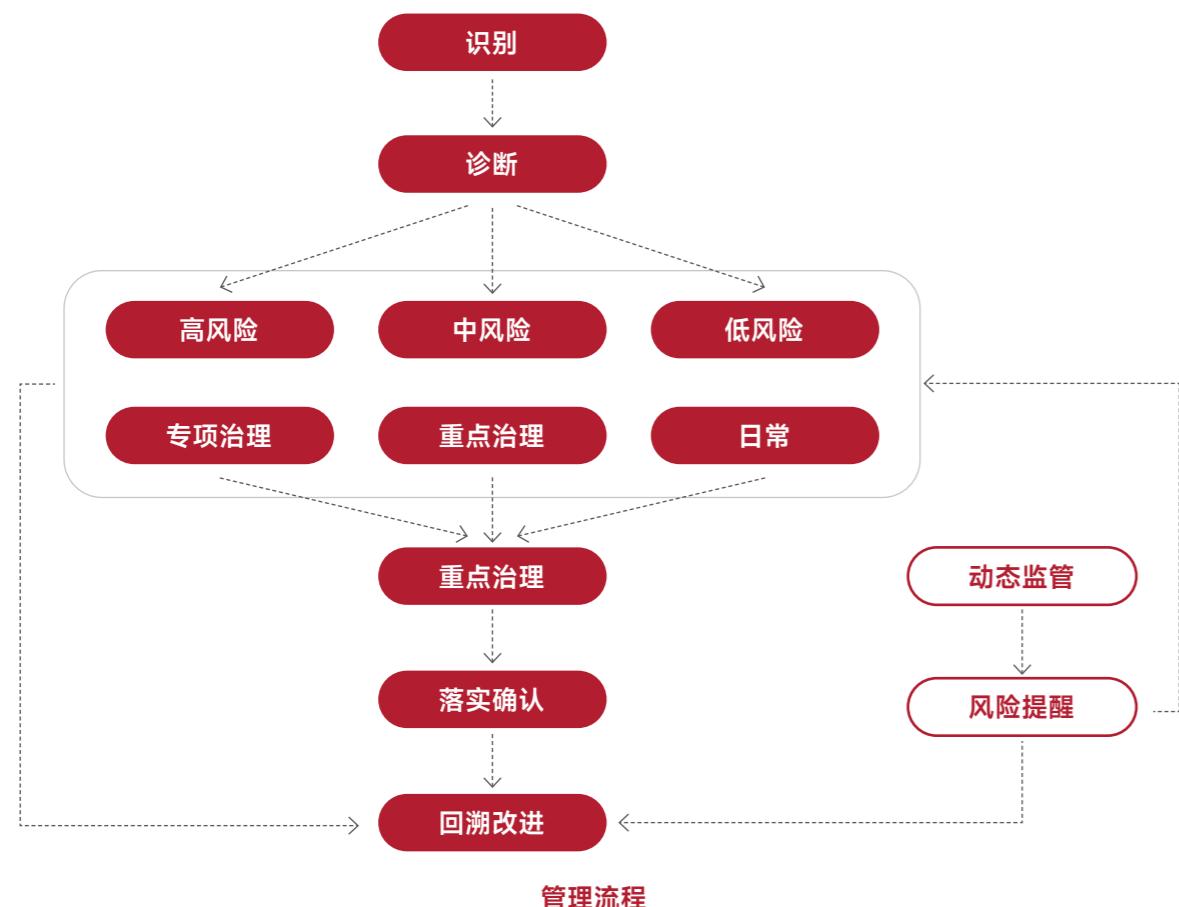
法治教育

- 常态化开展法治宣传教育活动，营造良好的合规氛围。

法律审核

- 依据重大事项双重法律审核清单，对修订公司章程、投资新设公司的合同及章程等重大事项严格履行双重法律审核程序。

公司持续优化风险管理体系建设，进一步细化风险识别、风险评估、风险应对流程，明确各部门、各环节工作人员在每个环节中的工作职责，持续完善公司管理体系及内部控制机制。



管理流程

公司每年对内部控制体系的设计有效性和执行有效性进行自我评价，并聘请中国会计准则年审会计师对财务报告内部控制的有效性进行审计，并对其注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。公司将内部控制自我评价报告及年审会计师出具的财务报告、内控审计报告全文均上传交易所网站披露，接受各关方审阅与监督。

报告期内，董事会评估认为，公司内部控制体系健全，执行有效，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。会计师也认定，公司于 2024 年在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司建立健全了内部审计制度，通过组织培训学习、专业资格认证、审计项目复盘、审计技能沉淀、标准化建设等多途径不断加强审计专业能力和职业道德建设；通过梳理岗位职责、组织任职资格评定、建立多维度绩效评价体系等措施加强团队建设，持续打造一支专业、高效的内部审计队伍。

关键绩效

报告期内， 公司开展	财务审计	例行审计	发现问题	落实整改
3 项专项审计	2 次	3 次	60 项	50 项

税务管理

依据国家税收法律法规，为规范软控股份及下属公司的税务管理工作，规范税务管理流程，合理控制税务风险，防范税务违法行为，结合股份及下属公司的实际情况，公司制定并建立了《集团公司税务管理制度》《公司全流程税务管理》。

集团公司定期总结税务运营情况和纳税情况，通过月度例会、税务经验分享等形式，及时向下属企业进行税法更新宣贯。

关键绩效

报告期内，
公司缴纳税款 **1.9 亿** 元人民币
(不含个人所得税)。



关联交易管理

在关联交易管理方面，公司于《关联交易管理制度》中明确规定关联交易的审批提交流程、信息系统程序控制等内容。公司 OA 系统合同审批流程中包含关联交易的识别节点，通过信息系统进行控制，有效减少关联交易对外披露遗漏的风险。如若相关事项达到深交所关联交易的披露标准，则需提交至董事会或股东大会进行审批，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，以满足交易所及公司合规要求。



强化投关管理

公司始终坚持“公平、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定《信息披露制度》《投资者关系管理及其信息披露制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司信息披露考评结果为 B 级。

关键绩效

报告期内，公司共对外披露 **4** 份定期报告，
66 份临时报告

畅通投关交流

公司持续开展投资者关系管理工作，通过多种渠道积极与投资者进行沟通，回应投资者所关心的问题，注重保障投资者的知情权、表决权等各项合法权益，保持公司与投资者良好的信任关系。其中，公司尤其重视与中小股东的沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，解答中小股东的疑问。



2024 年，公司积极参与“股东来了”“3·15”“5·15”“安全生产月”“公平竞争政策宣传周”“2024 年世界投资者周”等多种主题的投资者教育活动。

关键绩效

报告期内，
公司共举办业绩说明会及投资者开放交流会

5 次

接待机构调研

6 次

互动易回答投资者问题

92 条

股东权益维护

公司重视对股东的回报，严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，制定了《未来三年分红回报规划（2025-2027）》，用以明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策的透明度和可操作性，以便股东对公司经营和利润分配进行监督。自上市以来，累计现金分红 13 次，公司累计分配现金红利 4.76 亿元。近三年来，公司连续每年实施现金分红，累计分配现金红利 24,798.25 万元。

公司 3 年现金分红情况

关键绩效

2024 年

2023 年

2022 年

每股现金分红
(元 / 股)

0.1

0.1

0.046

派现总额(万元)
(含税)

10,195.42

10,143.10

4,459.73

现金分红占合并
报表中归属于上
市公司股东净利
润的比例 (%)

22.71

30.45

22.01

秉持商业道德

反商业贿赂及反贪污

为强化内部监督与廉洁建设，公司积极搭建多维度举报渠道，设立 24 小时不间断的举报专线，开通廉洁监督专用邮箱，打造线上匿名举报平台，为举报人提供便捷的文字反馈途径。此外，公司严格贯彻落实《举报人保护制度》，针对实名举报人，运用先进的信息加密技术对其个人信息进行严密防护，采用独立档案管理模式确保信息安全，从各个层面全方位守护举报人权益。在 2024 年全年，公司内部实现了“零举报报复事件”的良好局面。



报告期内，经公司深入调查发现一名员工多次违规处理公司生产物资，根据公司《员工纪律管理办法》及其他相关规定，对其处于物资原值 3 倍罚款并对本人予以劝退，对相关领导责任人处于罚款及通报批评，对涉事供应商处以罚款及终止合作关系。

2024 年，公司开展 4 场全员反腐培训；举办“廉洁文化月”活动，组织案例警示教育、廉政知识竞赛，营造浓厚的廉洁氛围。高管团队签署《反腐败责任状》，并将廉洁表现纳入部门绩效考核，推动廉洁理念融入日常工作，筑牢公司廉洁防线。



员工反腐培训



签署《反腐败责任状》



员工《廉洁承诺书》



供应商《廉政协议》

反不当竞争与反垄断

软控股份严格遵守中国《反垄断法》《反不正当竞争法》，制定《软控股份反不正当竞争管理办法》及《反垄断合规手册》，明确划出行以为红线，严禁滥用市场支配地位、串通投标、虚假宣传等不正当竞争行为。同时，公司要求全体员工及合作伙伴签署《公平竞争承诺书》，敦促各方切实将公平竞争理念融入日常业务活动。

公司积极开辟多渠道举报与咨询途径，设立反垄断举报专线，搭建官网“合规举报”专栏，方便公众参与监督。此外，公司依据《举报人信息安全管理方法》对举报人身份及信息严格保密，全方位打消举报人顾虑。

关键绩效

报告期内，
公司共举办商业道德主题培训

2 次

高管参与率

100%

员工覆盖率

80%



坚持党建引领

党组织建设

软控股份有限公司党委于 2008 年 5 月正式成立，目前下辖 2 个党总支以及 18 个党支部，党员队伍规模达 200 余人。一直以来，公司党建工作紧紧围绕服务中心工作这一核心方向，在生产经营的各个环节中充分发挥政治引领、战略执行、持续创新、文化推进、人才培养以及联系群众等重要作用。

公司党组织深入落实“支部建在连上”的工作原则，紧密结合公司战略重点，积极开展形式多样的党建活动。通过组织重大项目党员揭榜挂帅，激励党员勇挑重担、攻坚克难；开展质量管理专项攻关，充分发挥党员在提升产品质量方面的先锋模范作用；创建党员先锋岗，树立榜样标杆，带动全体员工积极投身生产经营。同时，持续推进党纪学习教育与廉洁文化建设，全方位筑牢员工廉洁自律的思想防线。此外，公司党组织借助志愿服务月、青年文化节、党建文化节等活动载体，不断强化员工的思想文化教育，为公司生产经营提供了坚实有力的政治引领、健全完善的组织保障以及及时高效的先锋支撑。

2024 年公司新发展党员 5 名，为公司党组织建设注入新鲜血液。



党员干部马克思主义教育基地真理馆、纪律馆现场教学



2024 年党纪学习教育知识竞赛

党建荣誉



02

ENVIRONMENTAL PROTECTION

环境保护



我们的行动

- 应对气候变化
- 优化环境治理
- 科学污染排放
- 合理资源配置

SDGs

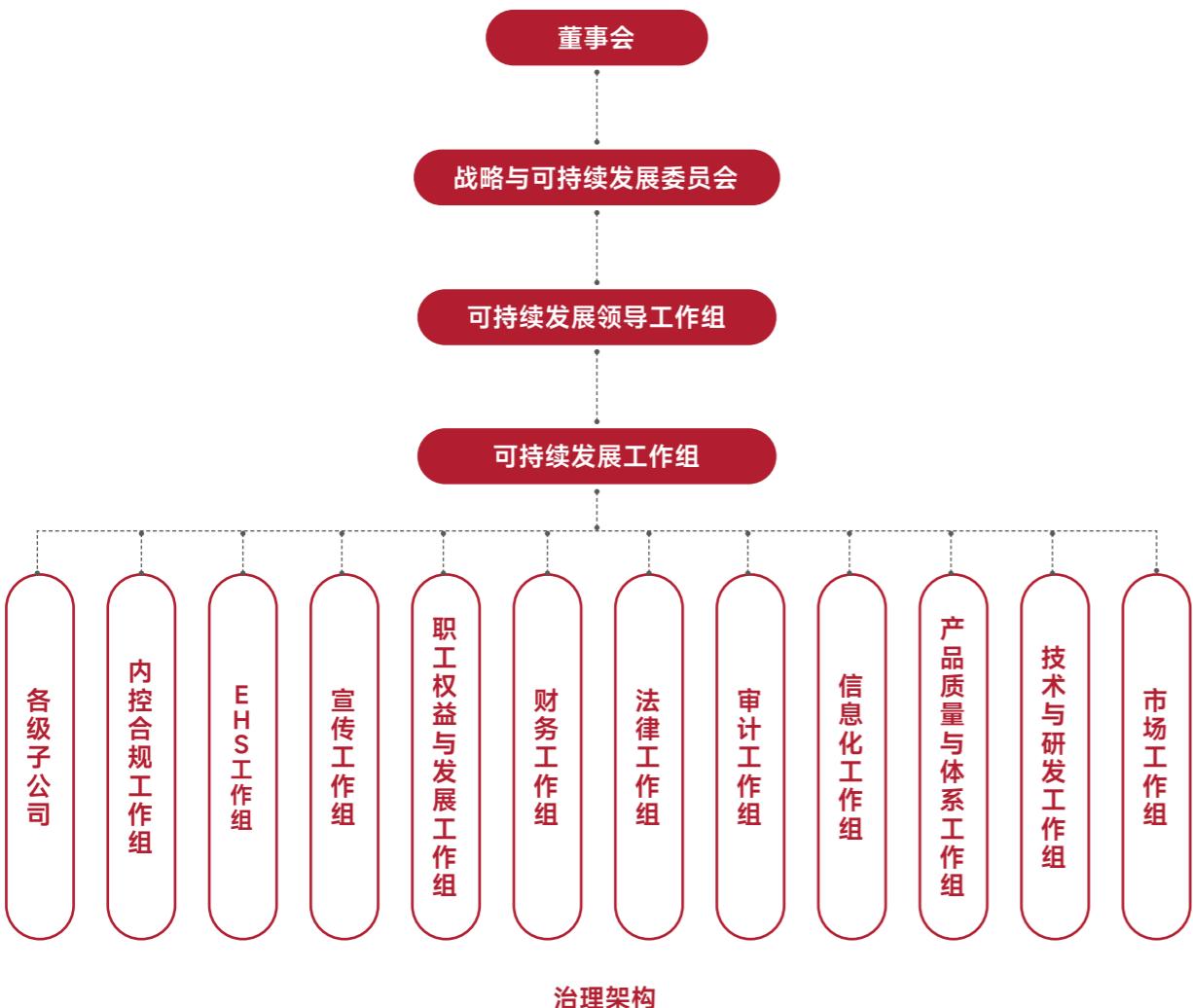


应对气候变化



治理

软控股份高度重视气候变化带来的挑战和机遇，建立了完善的治理结构，确保公司在应对气候变化方面的目标和行动计划能够有效落实。公司编撰《应对气候变化工作管理手册》，明确由可持续发展领导工作组负责监督和推动公司的气候变化应对工作，发放《绿色低碳节约用电倡议书》确保公司在气候变化方面的目标和行动计划与公司整体战略保持一致。



战略

软控股份制定了长期的气候变化应对战略，从风险和机遇双维度，参考气候、宏观环境、产业政策等研究，结合橡胶机械行业高耗能、重资产、长产业链的特性及公司业务情况，全面识别与评估气候变化对业务的影响，动态调整业务战略与资源配置，大幅提升应对气候变化的适应力与韧性。

风险类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
物理风险	极端天气 可能造成厂房等建筑物以及生产设备受到损毁，阻碍生产，伴随的雷电会导致厂区配电系统故障，甚至导致电气火灾爆炸等事故的发生。 可能导致青岛/无锡生产基地停工，关键零部件供应链中断（如东南亚橡胶主产区受台风影响）。	收入下降 运营支出上升 生产成本上升	高	大	短期	内向物流营运 外向物流营销	足量储备应急物资，建立完备的应急物资保障体系。积极与当地消防、环保等应急救援机构建立紧密合作关系，确保在事故突发时，能够迅速获得外部专业救援力量的支持。
	高温热浪 华东地区年均温上升导致工厂冷却系统能耗增加，生产过程中通风、制冷、冷却、空气调节的能耗增加、维护频次增加，推高经营成本。	运营支出上升 生产成本上升	中	中	中期	营运	充分利用所在地的地热资源，安装地源热泵机组，建设用地下浅层地热资源作为冷热源进行能量转换的供暖空调系统。
转型风险	政策法规收紧 欧盟碳边境调节机制（CBAM）及国内碳市场扩容，下游轮胎企业面临更高碳成本倒逼，可能延缓设备采购周期；橡胶机械能效标准升级（如硫化机单位能耗限额）导致旧产品线淘汰风险。	收入下降 运营支出上升	高	中	短期	营运	对厂界范围内的温室气体排放进行自查与核查。
	客户需求提升 全球轮胎巨头（米其林、普利司通等）设定碳中和时间表，对设备碳足迹追溯要求升级，传统设备面临订单流失风险。	收入下降	高	高	中期	营运 营销	对厂界范围内的温室气体排放进行自查与核查。 采用更加环保的生产工艺，降低过程中的能源消耗。

机遇类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
市场需求转型	随着对橡胶产品环保性能要求的提高，下游轮胎企业对于橡胶机械的低碳、减碳属性需求日益上涨，为公司开拓新的市场创造机会。	收入上升	中	高	长期	营运 营销	1. 开发 EVEC® 橡胶新材料 2. 推出的轮胎全流程智造节能解决方案，有效降低能源消耗 3. 与青岛科技大学联合建设国家橡胶与轮胎工程技术研究中心，重点突破高性能子午线轮胎研发与制造、数字化轮胎成套装备与系统、橡胶新材料开发的技术核心。
	新能源市场需求 在当前应对气候变化的大环境下，新能源领域发展迅猛，对于智能化技术、高稳定性设备的需求与日俱增，通过助力新能源行业的智能化升级，公司能够与新能源企业建立更紧密的合作关系，拓展业务领域，提升自身在新能源市场中的竞争力。	收入上升	中	高	长期	营销	为动力电池行业提供单双面挤压涂布设备等系列产品，为绿色发展贡献装备力量，实现动力电池能量自由。

影响、风险和机遇管理

面对气候变化引发的潜在风险与机遇，软控股份立足长远，以高瞻远瞩的战略眼光，将气候风险纳入集团风险管理体系。通过系统性地思考，制定全面的规划与布局，建立起科学、完善的气候风险评估及管理流程机制。这一举措旨在确保公司在复杂多变的气候环境中保持稳健发展，稳步迈向可持续发展目标。

相关方需求和期望

考虑各类对公司日常经营、商业模式、财务状况以及对外界环境及社会有影响的各种内、外部因素以及相关方的要求。

风险识别

根据宏观政策、监管要求及行业现状，并采取以问卷调查、小组讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行业标杆比较、访谈法等方法筛选出公司目前可能面临的气候风险点与机遇点。

风险分析

根据公司具体情况，从风险发生的可能性、影响程度、影响范围、影响的不可补救性对公司可能面临的气候风险点与机遇点进行分析评估，并将其区分为物理风险、转型风险及气候机遇，以便合理调配资源进行应对。

风险评估

对风险分析的成果进行评价，明确各类气候变化风险点和机遇点的可接受程度，确认哪些项目应当引起重视、哪些风险予以一般关注，从而为风险对策奠定基础。

风险应对

根据风险分析的结果，结合风险发生的原因以及承受度，权衡风险与收益，选择风险应对方案。

有效性评估

公司将结合内部目标和外部因素，监督气候变化风险与机遇应对措施的落实情况，并评估措施有效性。

回顾更新

定期组织实施对风险和机遇的再评审，验证其有效性。评审内容涵盖识别有效性、应对措施完成进度、对产品服务及顾客满意度的影响、新风险机遇等。

指标目标

公司通过实践证明，通过技术创新和数字化转型，轮胎行业可以实现绿色可持续发展。软控股份将持续推动技术创新，为实现2050年整个价值链的100%碳中和目标，建设绿色、低碳、智能的未来而不懈努力，为全球节约资源和保护环境贡献力量。

关键绩效

	2024 年	2023 年
总量	337,029.63	310,637.68
范围一	20,616.25	121,043.6
范围二	148,292.98	145,899.82
总量	62,833.7	44,746.92
直接能源	44,218.99	32,122.13
间接能源	14,878.73	12,624.79
清洁能源	400.74	0

温室气体减排措施

软控股份积极践行绿色发展理念，自 2020 年开展清洁生产以来，遵照“节能、降耗、减污、增效”八字方针，在应对气候变化、温室气体管理方面采取了一系列切实有效的举措，并做出了显著贡献。这些举措不仅体现了公司的社会责任，也为推动行业的可持续发展提供了有益的借鉴。

清洁能源

在积极探索节能创新路径方面，公司持续加大投入，大力推广节能技术与设备，并稳步推进一系列节能项目落地实施。

报告期内，公司开展二期光伏项目建设，充分利用厂区屋顶及停车场空间，建设规模达 2MW 的光伏发电站。该项目建成后，所发电能将作为公司补充用电，有效替代部分公共电网供电，预计可显著降低公司能耗指标，提高公司清洁能源使用占比，助力公司在绿色低碳发展道路上迈出坚实步伐。



厂区一期光伏项目

工艺改进

在绿色发展战略的指引下，公司积极践行社会责任，持续加大在节能降碳领域的投入与探索，深入开展全方位、多层次的节能降碳改造工作。通过引入先进的技术与设备，优化生产工艺流程，在提升资源利用效率上取得显著成效，有效减少了生产环节中温室气体的排放，为推动行业绿色转型与可持续发展贡献力量。

项目名称	项目介绍	预计节能量 (吨标准煤 / 年)	预计减少温室气体排放情况 (tCO2e/ 年)
燃气锅炉改造	利用天然气产生蒸汽代替煤制蒸汽，降低成本减少碳排放	750	1845
VOCs 余热利用	利用 RCO 设备炉膛高温气体余热产生蒸汽，降低蒸汽消耗	200	492
流化床串联改造	利用流化床出口高温热气代替蒸汽对前段设备加热，将并联改为串联，降低蒸汽消耗	200	492
凝液余热利用	利用天然气产生蒸汽代替煤制蒸汽，降低成本减少碳排放	200	492
橡胶电机能效改造	利用系统凝液余热代替蒸汽对系统进行余热，降低蒸汽消耗更换一级能效电机	50	123
RTO 炉替换换热器	废气处理过程 RTO 炉燃烧排放温室气体二氧化碳；替换现有换热器，换成换热面积更大热效率更高的	6.4	15.74
节能降碳总量		1206.4	3459.74

低碳产品

公司自主研发的 EVEC® 胶，创新性地采用连续液相混炼技术，在生产进程中，大幅削减了能源损耗以及温室气体的排放量。这一突破性材料凭借其卓越性能，拥有极为广泛的应用领域，在节能减排方面成效斐然。



EVEC® 胶

优化环境治理

公司根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，结合自身实际运营需求，制定了《环境保护管理办法》。与此同时，旗下各子公司依据自身业务特点与环境管理实际情况，分别制定了适配的环境保护规章制度，构建起一套全面且层次分明的环保制度体系。

在组织架构方面，公司设有 EHS 部门。EHS 经理全面负责 EHS 部门的管理与监督工作，同时与高层管理人员沟通、协调环境、健康和安全事务相关决策。EHS 部门下设若干 EHS 专员及协调员，协助 EHS 经理开展工作并组织相关培训。

为强化环境保护工作的监督管理，切实落实环保责任，严格把控污染物排放浓度与总量，有效减少乃至杜绝污染物超标排放事故，公司将环境绩效纳入考核范围内，以督促相关岗位提高环保意识。

环境风险管理

公司积极构建“识别 - 评估 - 控制 - 改进”的全流程环境风险管理机制，严格落实各项环保规章制度。为有效应对可能出现的环境风险，公司制定一系列针对性制度，降低突发性事件引发环境污染的概率，全方位防范各类环境事件。同时，公司常态化开展环保设施检查与隐患排查工作，并及时组织整改。

此外，公司自主对周边环境开展监测。监测结果显示，报告期内，公司及生产基地周围的环境空气、地下水及土壤相关指标均符合标准，公司生产运营活动未对当地生态功能造成不良影响。

应急演练

公司制定《突发环境事件应急预案》，全面覆盖化学品泄漏、废气超标等多种突发环境场景。每年都会科学规划应急演练计划，清晰界定演练规模、采用方式、开展频次、涉及范围、演练内容、组织架构、评估流程以及总结要点等关键要素。

公司严格依计划定期举行应急演练，每次演练前均会拟定详尽计划，从应急器材筹备、人员合理调配，到演练步骤推进、方法运用等方面均细致规划，全力规避演练期间发生安全事故。



定期监测

软控机电规范按照排污许可证执行报告规定进行季度、年报，上传全国排污许可证管理信息平台。2024 年 5 月，公司委托青岛顺昌检测评价有限公司进行环境检测，严格按照排污许可证规定项目执行检测频次，各项检测结果均达标。

抚顺伊科思已委托辽宁鑫铭环保科技有限公司进行环境检测，检测项目包括：废水、废气、噪声等，检测结果均达标。污水总排口安装在线监测设施并上传至辽宁省环境监测站监控平台。按照规范要求定期进行 LDAR 检测。后处理有组织废气已安装在线监测设备，现已经联网，在线设备已经通过验收。

益凯新材料有限公司已委托青岛菲优特环境检测有限公司进行环境检测，检测项目包括：废气、废水和噪声等，2024 年全年益凯新材料按照环境自行监测方案进行监测，检测结果均达标。

环境认证与审计

公司不断推进环境管理体系的建设与认证，已通过 ISO14001 环境管理体系认证，覆盖 100% 业务范围，并每年通过第三方认证机构进行一次 ISO 环境管理体系的监督性审核，每 3 年进行一次再认证审核，全面监测环境管理体系运行状况与环境表现。

同时，公司遵循《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，成立清洁生产审核工作领导小组，规范编制《清洁生产审核评估报告》及《软控清洁生产审核验收报告》，积极实施清洁生产方案，不断提高资源利用效率和污染防治水平，顺利通过清洁生产审核验收。

报告期内，青岛软控机电工程有限公司获得绿色工厂评价。



ISO 14001 环境管理体系认证

科学污染排放



废水管理

公司对生产及生活中产生污水的管理与控制，以减少污染物的排放，确保符合法律法规及相关方的要求。公司依据《中华人民共和国水污染防治法》以及国家其他有关法规、政策，结合公司实际情况制定了《污水控制程序》。

公司及旗下各子公司充分考量自身生产规模、生产工艺特性、产品类型以及每日污水产生量等实际生产情况，规划一系列契合自身需求的污水处理措施，涵盖从污水源头控制、处理工艺选择，到处理设施维护等各个环节，致力于实现污水达标排放，推动企业绿色可持续发展。

抚顺 - 伊科思

生产废水和生活污水排入厂区污水处理站预处理，处理工艺为“调节池 + 水解酸化 + 生化处理”的组合工艺，处理后废水排入抚顺高新东泽污水处理厂。

益凯 - 新材料

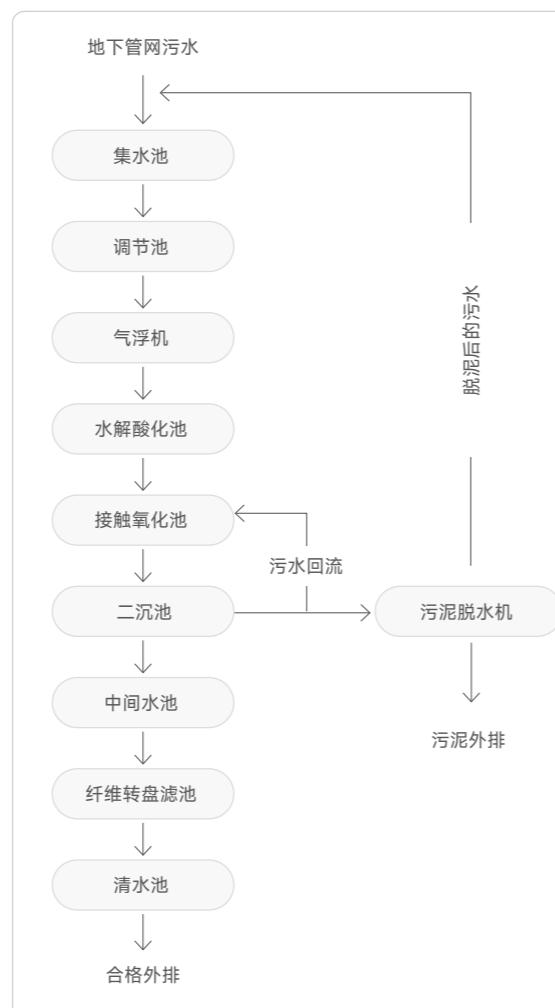
废水经“一企一管”进入青岛中法水务污水处理厂处理，由该厂运用专业工艺与设备，开展后续处理工作，以确保废水达标排放。

软控股份 2024 年度废水及水环境污染物排放情况

废水排放总量

405,228.47 吨

注：以上污染物均为合并口径。

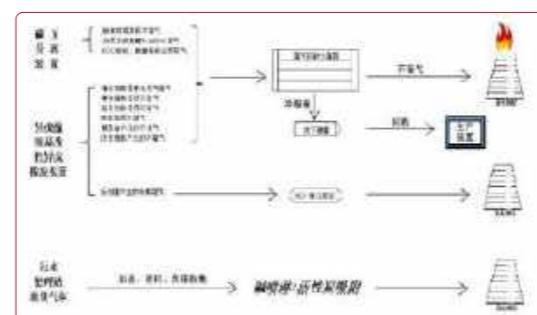


废气管理

公司依据《中华人民共和国大气污染防治法》《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》以及国家其他有关法规、政策，结合公司实际情况制定了《粉尘及废气污染控制程序》，对公司生产活动中产生的粉尘、废气进行控制管理，确保公司生产活动符合法律法规的要求。

抚顺 - 伊科思

- 碳五分离车间收集的全部废气以及橡胶车间第一类废气经尾气回收系统冷凝回收处理后，进入后处理 RCO 催化燃烧装置，后处理产生的收集尾气直接进入 RCO 催化燃烧装置，全部气体燃烧后经废气在线监测系统由 DA001 合格排放。
- 污水处理站恶臭气体经加盖、密闭、负压收集后进入碱洗 + 除湿 + 活性炭吸附装置，处置后气体由 DA002 排放。



抚顺伊科思废气处理流程



抚顺伊科思 VOCs 项目

益凯 - 新材料

- ATCMT 装置区后处理过程的有组织废气由引风机引入 RTO 系统处理后通过 1 根 23m 高排气筒 H2 排放；白炭黑输送的有组织废气经 2 台布袋除尘器处理后经 1 根 25m 高排气筒 H3 排放。
- AB 装置区白炭黑缓存料仓风送废气经设置于仓顶的覆膜式袋式除尘器处理后通过 23m 高的 P2 排气筒排放。
- AB 装置区双螺杆挤出工序产生的正己烷废气经冷冻预处理后，经“喷淋塔 + 两级过滤 + RTO”装置处理后通过 30m 高 P7 排气筒排放。
- D1 车间炼胶废气（含混炼、挤出、开炼、压延等）经收集后经“喷淋 + 三级过滤 + 沸石吸附 / 脱附 + RTO”装置处理后通过 30m 高的 P7 排气筒排放，D1 车间风冷废气经“水喷淋 + 除雾”装置处理后通过 30m 高的 P7 排气筒排放。
- E1 车间炼胶废气、二次挤出废气经“喷粉 + 布袋除尘 + 三级过滤 + 沸石转轮 + RTO”装置处理后通过 29m 高的 P12 排气筒排放，E1 车间风冷废气经“水喷淋 + 除雾”装置处理后通过 29m 高的 P12 排气筒排放。E1 车间上辅机粉料罐投料废气经“布袋除尘器”装置处理后通过 29m 高的 P11 排气筒排放。

软控机电

- 喷漆线作业产生的有机废气采用活性炭吸附 + 催化燃烧的方式进行处理, VOCs 废气处理设备可实现减少甲苯、二甲苯有机废气的排放, 有组织排放有机废气排放达标。
- 设置污水预处理单元, 预处理单元全部封闭进行废气收集及集中处理, 安装一套尾气回收系统, 碱洗塔 + 活性炭吸附设施。



软控股份 2024 年度废气及大气污染物排放情况



注: 以上污染物均为合并口径。

固废管理

公司依据《中华人民共和国危险废物污染环境防治法》以及国家其他有关法规、政策, 结合公司实际情况制定了《危险废物管理制度》

公司产生的固废主要为危险废物和生活垃圾, 公司委托辽宁博大环保产业有限公司统一处置危险废物, 委托环卫处置生活垃圾。

公司产生的固废主要分为一般工业固废和危险固废, 一般工业固废由相关单位回收综合利用, 委托有资质单位定期处置危险固废。



公司成立危险废物规范化管理领导小组, 由总经理担任组长, 对一般工业废物及危险废物进行分类处置。

关键绩效



噪音管理

软控股份在运营期间产生的噪声主要来源于车辆和各种机械设备的运行。为切实减少噪声对周围声环境的不利影响，公司依照相关相关规范采取对应措施，制定《噪声污染控制程序》，旨在确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的要求。

前期预防

- 采购部门在满足质量的前提下，应选购噪声小的生产设备及备件；
- 在设备安装、调试、验证和投入运行等阶段认真调试、严格控制机械噪声，使其不超过国家规定标准；
- 各部门积极推广和采用先进技术和工艺减少噪声污染，选择设备时采用噪声低的环保设备；
- 加强公司员工的环境意识培训，确保员工在日常生活、生产、活动或服务中轻拿轻放，杜绝野蛮操作，尽可能减少噪声产生。

噪声控制

- 产生噪声源的部门在开动机器时严格按照设备操作规范进行操作，防止操作不当产生噪声；
- 各设备使用部门按相关设备管理规定进行定期检修、润滑，使机器能正常运转，降低噪声；
- 在机器运行过程中，值班人员定期巡检，发现机器运转声音异常时查明原因；
- 产生噪声源的部门须保证防治噪声污染设施的正常使用，需改造、拆除或闲置噪声污染防治设备的必须事先向设备维修部门报告，批准后方可执行；
- 经检测噪声超过规定标准时，EHS 部组织产生噪声的责任部门进行整改，以降低噪声；
- 在短期噪声超过 85dB (A) 的环境中工作的职工应配发耳塞等防护用具，以确保员工不受到职业危害；
- 厂区范围内行驶的机动车辆禁鸣喇叭，机动车辆加强维护保养，防止噪声污染。

EHS 部每年委托有检测资质单位对公司厂界噪声和工作场所噪声进行一次检测，若出现超标情况由 EHS 部分析原因，向责任部门提出限期整改意见，并跟踪执行情况。

合理资源配置

治理

软控股份始终将合理资源配置视为企业可持续发展的核心驱动力。凭借全方位、系统化的资源配置策略，公司不断挖掘资源潜力，在各业务板块实现资源的优化整合，以高效的资源利用为企业高质量发展注入强劲动力，为行业树立资源合理配置的典范。

水资源管理

为积极响应环保号召，践行绿色发展理念，助力企业实现可持续发展，公司节水工作领导小组科学制定节水目标，并拟定详尽具体的工作措施。节水工作领导小组办公室肩负起实施重任，通过领导小组常态化考核，精准检验是否达成节水目标。针对日常节水制度的落实状况展开考核，着重督查全体员工的节水意识与节水行为。

为推动节能降耗工作切实落地，公司设立节能降耗管理推进小组，负责监督《节能降耗管理办法》的具体执行情况，定期巡查能源使用环节，及时发现并解决能源浪费问题，持续推进公司节能降耗目标的达成。

01

02

03

原材料管理

为有效降低生产成本、提升企业核心竞争力，公司建立原材料管理制度；为推进原材料节约，公司制定清晰的节约目标与方案，设立专职资源投入管理岗位，明确岗位职责，确保工作落实到位。

在原材料消耗控制上，公司成果显著。单位产品的钢材、管材消耗量符合规定要求，原材料利用率和成品率达到行业先进水平，展现出公司在原材料管理与利用方面的高效与领先。

此外，在公司生产进程中所产生的废铁屑、废钢、废铝屑、废铝块以及包装用的废木料等废弃物，均具备可回收价值。公司旗下子公司软控机电在资源回收利用工作上成绩斐然，已成功实现对这些可回收物高达 99% 的回收利用率，有力践行了绿色生产理念，推动资源循环高效利用。

战略

软控股份着眼长远，精心规划能资源利用及循环经济战略。结合自身业务，深入剖析能源格局、宏观环境和产业政策。从高效利用能资源、发展循环经济的机遇与挑战出发，全方位评估其对业务的影响，据此动态优化战略布局、调配资源，增强适应力与抗风险韧性，筑牢稳健长远发展的根基。

风险类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
突发性能源断供风险	当前能源供应受极端天气、能源基础设施故障、能源市场不稳定等因素影响，一旦公司面临突发性能源断供事件，可能导致生产停滞，订单交付延迟，信誉受损，次品增多，进而导致公司整体运营成本上升，长远发展受影响。	收入下降 运营支出上升 生产成本上升	低	大	短期	营运 营销 服务	<p>制定全面且具有高度针对性的应急预案，涵盖应急响应流程、能源储备调配方案、备用能源启用机制以及各部门协同应对措施等内容，确保在能源断供危机发生时，能够迅速、有序地开展应对工作。</p> <p>与外部供能单位积极沟通，将园区管网与园区其他功能企业连通，能源负荷大时增加供应源，降低突发性能源断供风险。</p>

机遇类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
行业绿色发展趋势	在应对气候变化的压力下，行业内企业对节能减排技术和设备的需求十分迫切。软控股份在能源管理与节能减排方面已经有了一定的举措，可推动产业链上下企业进行低碳改进，帮助其降低能源成本，减少碳排放，从而开拓新的业务合作机会，也有益于公司品牌形象的塑造。	生产成本下降 公司声誉受益	低	中	中期	营销	<p>提供节能技术推广、节能咨询、节能规划等咨询服务，囊括橡胶轮胎行业整体节能、压缩空气节能、LED 绿色照明节能、太阳能发电、生物质能源等领域。</p>

影响、风险和机遇管理

公司在划定的资源管理评估边界内，全面梳理并明确公司各项相关活动。这些活动不仅涵盖生产制造、供应链、研发这三大关键环节，还涉及对可控制、可影响以及需考虑因素的综合考量，包括各环节所产生的影响、面临的风险以及潜藏的机遇，进而实现系统化的管理，助力公司资源管理评估工作精准、高效推进。

资源管理

能源利用

公司生产过程使用的能源包括电、天然气。公司致力于减少能源资源的消耗，提高运营的能源使用效率，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等有关法律法规，积极推行能效提升计划。大力推广并应用重点节能技术、设备以及产品，着重强化重点用能生产线的节能管理工作，以此稳步提高工业能效利用水平，逐步降低单位工业增加值的能源消耗，持续朝着绿色、高效的生产模式迈进。

益凯·新材料	软控·机电
<ul style="list-style-type: none"> • 新建光伏发电设施； • 引入 EMS 系统，通过系统监测公司各能源及碳排放量。 	<ul style="list-style-type: none"> • 建立能源管理实时监控系统，对工厂能源消耗进行实时监控； • 充分利用所在地的地热资源，安装地源热泵机组，建设了用地下浅层地热资源作为冷热源进行能量转换的供暖空调系统。为公司生活区及生产办公区提供供暖和制冷供应。

公司积极组织用能部门深入开展节能教育活动，通过培训课程、专题讲座以及案例分析等多元化形式，向部门员工普及节能知识与理念。同时，公司广泛动员并组织有关人员参与专业节能培训，确保员工能够系统学习先进的节能技术、操作方法以及节能管理经验，全面提升员工的节能意识与专业技能，为公司持续推进节能工作筑牢坚实基础。



软控股份 2024 年度能源使用情况



水资源利用

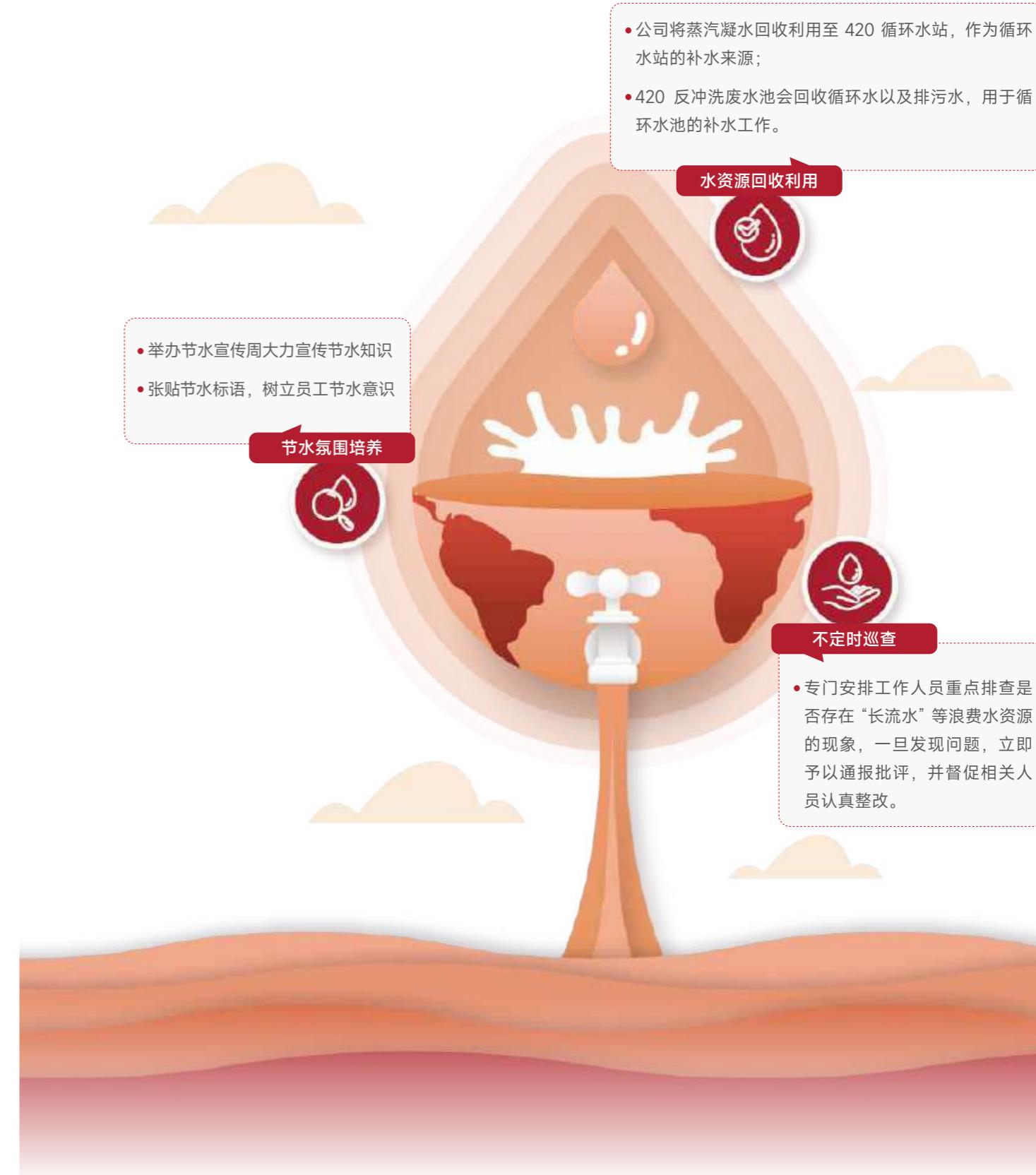
软控股份始终高度重视水资源管理工作，在日常生产运营与办公进程中通过一系列精细化管理举措，全力确保水资源在各环节都能得到合理、高效利用，以实际行动践行水资源保护与科学管理，推动企业绿色可持续发展。

关键绩效

报告期内，

共计耗水
287,074.25 吨

其中循环水用量占总用水量
59,795 吨



03

INDUSTRIAL VALUE

产业价值



我们的行动

研发创新先行
共筑责任之链
稳抓质量把控
卓越品质服务
严守信息安全

SDGs



31 研发创新先行



治理

公司建立了《科技创新项目管理制度》，规定了公司研发管理的基本模式，研发项目的工作流程和规范要求等。通过“战略规划—研发执行—成果保护—商业应用”的全流程管理，构建了“管控一体”的智能制造创新生态，助力企业持续引领橡胶装备、工业软件等领域的智能化变革。

外部认可

软控股份在外部研发认可方面取得了显著成就，拥有博士后科研工作站、国家认定企业技术中心及国家橡胶与轮胎工程技术研究中心等多个国家级研发平台，还设立了数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心等国际合作机构。此外，公司还获得了化工橡胶国家专业化众创空间、轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心等荣誉，并在省、市级层面拥有多个技术中心和创新平台。这些认可彰显了软控股份在橡胶轮胎行业的技术领先地位，以及其在推动行业技术创新和数字化转型方面的不懈努力。



部分荣誉展示

创新激励

公司高度重视科技创新，为此专门建立了《科技创新激励管理办法》和《公司级研发创新项目激励管理办法》，明确规定了科技创新和研发创新项目的激励内容、标准及具体实施办法，以激发员工的创新热情，推动公司持续创新与发展。

战略

软控股份秉持前瞻性战略眼光，紧密依托自身业务特质，深度洞悉行业技术演进脉络、市场需求态势以及政策导向走，精准把握研发创新对公司业务发展的深远影响。基于此，灵活且科学地对研发战略布局进行动态调整，合理配置人力、物力及财力资源，持续增强公司在研发领域的适应能力与风险抵御韧性，为公司在激烈的市场竞争环境中实现稳健、可持续的长远发展筑牢坚实根基。

风险类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
技术风险	研发过程中，可能应为研发技术路线选型不当致研发方向错误，新产品市场接受度低，会浪费公司大量资金、人力与时间成本。此外，在研发过程中同样可能出现技术突破失败、研发周期延长等情况，阻碍公司内部创新进程。	运营支出上升 生产成本上升	低	小	短期	内向物流 营运 营销	建立全面的技术风险管理体系，能够识别、评估和应对技术风险。 多技术路线并行研发，降低单一技术路线失败的风险，风险可控。 与科研机构、供应商、客户等合作，整合资源降低技术风险。 严格遵守相关法律法规，并通过知识产权保护措施降低技术风险。

机遇类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
市场需求高端化机遇	在当下，全球制造业正经历深刻变革。高端装备制造业作为制造业的核心领域，正朝着智能化、绿色化加速迈进，以契合可持续发展理念与不断升级的消费需求。其中，石化行业在经历长期发展后，也急需技术革新来提升生产效率、降低能耗并满足环保要求。与此同时，科技创新浪潮席卷而来，为各行业提供了技术支撑。在此背景下，市场对高端、智能、绿色的产品与解决方案需求日益高涨，为公司带来了高端化发展的市场机遇。	收入增加	高	大	长期	营运 营销	深化高质量发展战略，围绕高端化、智能化、绿色化方向持续发力，全面加大全球化布局，整合产业链上下游资源，实现高端装备制造业的高品质发展。 积极协同产业链上下游、国内外科研院所等共同攻关构建高效协同的创新生态圈，实现生产要素的高效配置。 基于高端装备和石化行业的发展特点，优化工业智能整体解决方案，推动科技创新向深、向精聚焦，提升整体解决方案的竞争力。
新兴市场机遇	在全球化不断深入的当下，新兴市场成为全球经济发展的新引擎，对轮胎及装备需求持续攀升，公司借此不仅能拓展市场份额，还能有效规避国际贸易壁垒，迎来在新兴市场大展拳脚的良好机遇。	收入增加	中	大	中期	营运 外向物流 营销	积极深化全球化战略，推进海外制造基地建设，加快推进越南、柬埔寨轮胎模具工厂、墨西哥装备制造基地的投资建设，为海外客户提供本土化产品和服务，增强应对国际贸易壁垒的能力。

影响、风险和机遇管理

软控股份在研发创新领域，深入探索 ESG 影响与风险管理。公司定期审查业务活动、政策法规及市场趋势，识别潜在的 ESG 风险，并使用量化与定性方法评估其严重性和影响范围。公司通过建立风险监测指标体系，确保风险状况清晰可控。针对识别出的风险，公司制定并实施一系列应对策略，如技术创新和政策调整，逐步缓解 ESG 风险。同时，软控股份关注行业趋势，识别与 ESG 方向契合的研发创新机遇，评估其商业价值和技术可行性，确保机会的实施与公司整体发展方向一致。



目标规划

关键绩效

报告期内，公司研发投入 **40,648** 元。



亮点举措

行业共建

公司凭借在橡胶行业 20 多年的丰富实践及技术创新，主导了多项国际、国家及行业标准。软控股份发起并成立中国轮胎智能制造与标准化联盟，积极引领行业发展。截至目前，联盟已发布 6 项智能制造标准，为轮胎行业的智能化转型提供了有力支撑，彰显了软控股份在智能制造领域的领先地位和贡献。

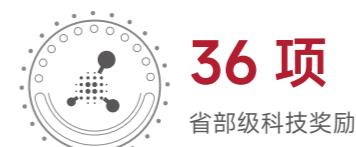


由软控主导起草，与来自 16 个国家的 60 余名专家共同起草的轮胎用 RFID 电子标签 4 项 ISO 国际标准于 2020 年发布实施。



1 项

国家科技进步奖



36 项

省部级科技奖励



5 项

国际标准



87 项

国家级行业标准



18 项

团体标准



71 项

国家级科技项目

【案例】“新质发展 智控未来”

2024年11月2日上午，2024中国自动化大会在青岛开幕，本届大会由中国自动化学会主办，青岛科技大学、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心承办。大会以新质发展 智控未来为主题，聚焦自动化与人工智能的深度融合，共同探讨新产业、新技术的创新发展。



【案例】“精益质控 智驱未来 探索轮胎行业智能制造与精益管控的新境界”

2024年11月，青岛科技大学与软控股份有限公司联合举办了主题为“精益质控 智驱未来 探索轮胎行业智能制造与精益管控的新境界”平行分论坛，众多专家学者和行业翘楚齐聚，共同探讨轮胎行业智能制造与精益管控的最新进展和未来趋势。



校企合作

软控股份积极与高校建立人才培养、课题攻关、技术孵化等多类型合作模式，在此基础上深入开展橡胶工艺、装备、可靠性、智能技术等核心理论和技术研究，并在装备可靠性理论、数字样机、新材料研究与应用、视觉技术等方面取得了诸多成果。



知识产权保护

软控股份为强化知识产权管理，构建了全面的《知识产权管理制度》及《知识产权保护实施办法》。这两项制度规定了公司内部知识产权管理的职责分配，建立了预警与侵权防范机制，明确了申请与保护流程，规范了知识产权的维护管理，涵盖了评估转让的准则，并强调了人员培训的重要性，全方位保障公司创新成果的安全与价值最大化。

报告期内，未发生公司知识产权侵权情况。

共筑责任之链



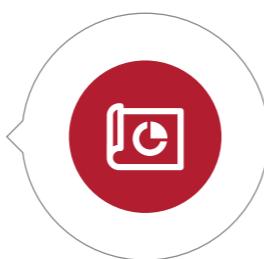
战略

在市场竞争的汹涌浪潮之下，将供应链可持续发展纳入核心考量，已然成为公司稳健前行的关键航标。公司密切关注产业发展的动态走向，深度研读相关政策法规，紧密结合自身业务于供应链中的布局架构以及实际需求，精准识别潜在的供应链风险点，全面提升供应链各环节之间的协同作业效率。

治理

软控股份制定了供应商管理制度，包括《供应商管理办法》以规范合作流程，《供应商红线管理办法》明确合作底线，还有《廉政协议》和《保密协议》确保合作廉洁与信息安全。此外，《供应商送货须知》指导物流作业，《电子订单认可函》确认交易细节，这些措施共同构建了高效、透明、安全的供应链管理体系。

报告期内，公司不存在逾期未支付中小企业款项的情况。



供应商 ESG 要求

软控股份重视供应商的 ESG 管理，要求部分供应商提供《职业健康安全管理体系认证》与《环境管理体系认证》，确保合作方的安全生产与环保达标。对于生产型供应商，还特别实施《供应商安全健康环保（EHS）考察评价表》，全面评估其 EHS 表现，推动供应链向绿色、健康、安全方向发展。

供应商全生命周期管理



风险类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
供应链稳定性风险	全球贸易环境复杂多变，贸易壁垒与政策变动可能影响其海外制造基地及外购、外协业务。原材料价格波动，会冲击成本控制与采购计划。此外，供应链环节众多，任一环节的生产延误、质量问题，如物料交付延迟、质量不达标，都可能打破协同节奏，影响整体稳定性，给生产活动带来阻碍。	收入下降 生产成本上升	中	大	短期	内向物流营运	<p>搭建信息化采购平台，加强与供应商深度协作，建立长期稳定合作关系，持续关注关键物料供应情况，应对价格波动与供应短缺；拓展供应商资源，形成多元供应格局，降低单一供应商依赖；</p> <p>构建严格的供应商评估体系，从源头把控外协产品质量；</p> <p>运用信息化手段实时跟踪生产进度，一旦发现交付延迟风险，及时协调资源解决；</p> <p>制定应急方案，提升应对突发状况的能力，保障供应链平稳运行。</p>

机遇类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
供应链数字化转型机遇	数字化技术的引入能够加强各参与方协作与信息共享，提升供应链透明度和协同效率，助力公司敏捷应对市场变化，减少库存积压风险，提升客户响应速度，大幅增强决策的精准性与时效性。	收入增加	大	中	中期	内向物流营运 外向物流服务	<p>外购环节以全链条模块化落地为导向，以物料管理为核心，打造专业、敏捷、安全且可持续的信息化采购平台；</p>
市场竞争优势	按时交付满足生产节奏，成本降低带来价格优势，有助于公司在市场竞争中脱颖而出，拓展更多业务合作机会，稳固并拓展供应链资源。	收入增加	中	中	长期	营运 外向物流	<p>外协环节以优化产品质量、交付效率和综合成本为目标，构建专业、敏捷、安全、可持续的软控供应链体系。</p>

影响、风险和机遇管理

在供应链管理中，软控股份致力于将 ESG 因素纳入全面风险管理体系，定期审查供应链中的业务活动、政策法规变化及市场环境，识别潜在的 ESG 风险点。公司通过量化与定性评估，确定风险的严重性和影响范围，并建立风险监测指标体系，确保供应链风险清晰可控。针对供应链中的风险，公司制定具体的应对策略，如供应商培训和筛选标准提升，以减轻和应对 ESG 风险。同时，软控股份关注供应链中的 ESG 机遇，如绿色采购和可持续供应链管理，评估其潜在收益，并制定相应的资源配置计划。

目标规划

06 下一年度目标及长期规划

全链条落地模块化，推动生产模式变革，实现敏捷、安全、可持续的供应链

01 入口有标准

修订供应商管理办法，从寻源、引入、考评等方面进行管控

02 核心能力强

制造中心的核心零部件加工能力和外协供应链的零部件加工能力

03 专项控得准

包装箱、物流、安装队、大宗、配柜等专项落地、规范管理

04 分类可落地

公司级专业化生产 14 项，事业部级专业化生产 23 项，安装专业化生产管控模式落地实施

05 年度优劣汰

供应商年度评价，按照绩效评定等级及建立淘汰机制。



关键绩效

2024 年



供应商总数
1118 个

国内供应商
1116 个

海外供应商
8 个



拥有质量管理体系认证的供应商数目
225 个

拥有环境管理体系认证的供应商数目
129 个

拥有职业健康安全管理体系认证的供应商数目
109 个



供应链管理

阳光采购

软控股份推行阳光采购，供应商准入时需签订《廉政协议》，强化廉洁合作基础。同时，与采购岗位人员签署《廉政承诺书》，并定期开展廉政培训，2024 年全年实现了采购流程的零违规，彰显了公司廉洁自律、公正透明的采购文化。

数字化赋能

软控股份加速数字化采购进程，2019 年成功上线供应商协同系统，2024 年进一步推出 SRM 系统，一期已顺利上线，显著提升了采购效率。计划于 2025 年上半年完成二期上线，持续优化业务流程，以科技力量驱动采购管理迈向新高度。

关键绩效

报告期内，

公司《供应商廉洁承诺书》签署率为 84%。

稳抓质量把控



治理

公司依据 ISO9001 标准和客户的特定要求,结合公司实际情况建立了质量管理体系,明确了体系过程负责人、各部门职责和能力,并按照质量管理体系要求对过程定期进行审核、监督和评价,确保管理体系的有效性和适宜性。质量管理体系通过 BSI 的 ISO9001 认证。

公司依据 GB/T19022 - 2003/ ISO 10012:2003 建立了测量管理体系,对计量确认、测量过程进行有效控制,通过 CMS 的测量管理体系认证。公司有《客户诉求管理规定》,建立了完善的售后服务和产品召回制度,规定了客户诉求信息接收、分析、解决和反馈的流程及相应管理要求,并能够按照规定的流程和要求对客户投诉进行处置。



机遇类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
产业升级机遇	<p>随着经济发展,市场对产品质量的要求正不断攀升,为公司提升品牌形象、拓展市场份额及提高经济效益提供了契机,有利于公司拓展产品线,优化产品组合,提高整体盈利能力,在激烈的市场竞争中站稳脚跟。数字化工具的引入为公司实现精准质量管控,减少次品率、提高产品质量可靠性创造抓手。</p> <p>此外,深入分析客户反馈,优化售后服务,为客户提供个性化服务,能够显著增强客户体验,提升客户满意度与忠诚度。</p>	收入增加 运营成本下降	大	大	长期	营运 营销 服务	<p>推进质量信息可视化工程,依托智能化数据平台实现生产全流程质量参数的实时采集、分析与可视化呈现,精准掌握产品质量表现;</p> <p>在服务端着力提升售后服务质量,构建客户反馈闭环管理机制,通过售后数据分析反向优化产品设计,切实提升产品可靠性;</p> <p>强化质量人才梯队建设,通过分层分类的专业技能培训体系、质量改进课题攻关等多元路径,全面提升质量队伍的专业素养与技术创新能力,打造兼具战略视野与实战经验的质量管理团队。</p>

战略

公司高度重视产品质量安全,将其视为稳健发展的核心要义与关键所在。公司依据相关法规与行业标准,结合公司实际情况,识别评估产品质量及安全的影响、风险与机遇。这有助于明确强化质量检测、提供优质产品的整改方向,推动公司持续发展目标的实现。

风险类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
质量不达标风险	公司可能因为原材料供应及管理不当、生产设备与工艺误差、人员能力素质参差、质量检测体系缺陷,导致出厂产品质量不符合相关规定及要求,从而影响公司客情关系及品牌形象,进而对公司利润、商誉造成不利影响。	收入下降 商誉受损	小	大	短期	营运 营销 服务	<p>深入研习并严格参照产品质量管理领域的相关行业标准,结合自身实际构建动态化标准优化升级机制。</p> <p>构建起覆盖事前预防、事中控制、事后改进的全生命周期质量管理体系,有效防范质量风险。</p>

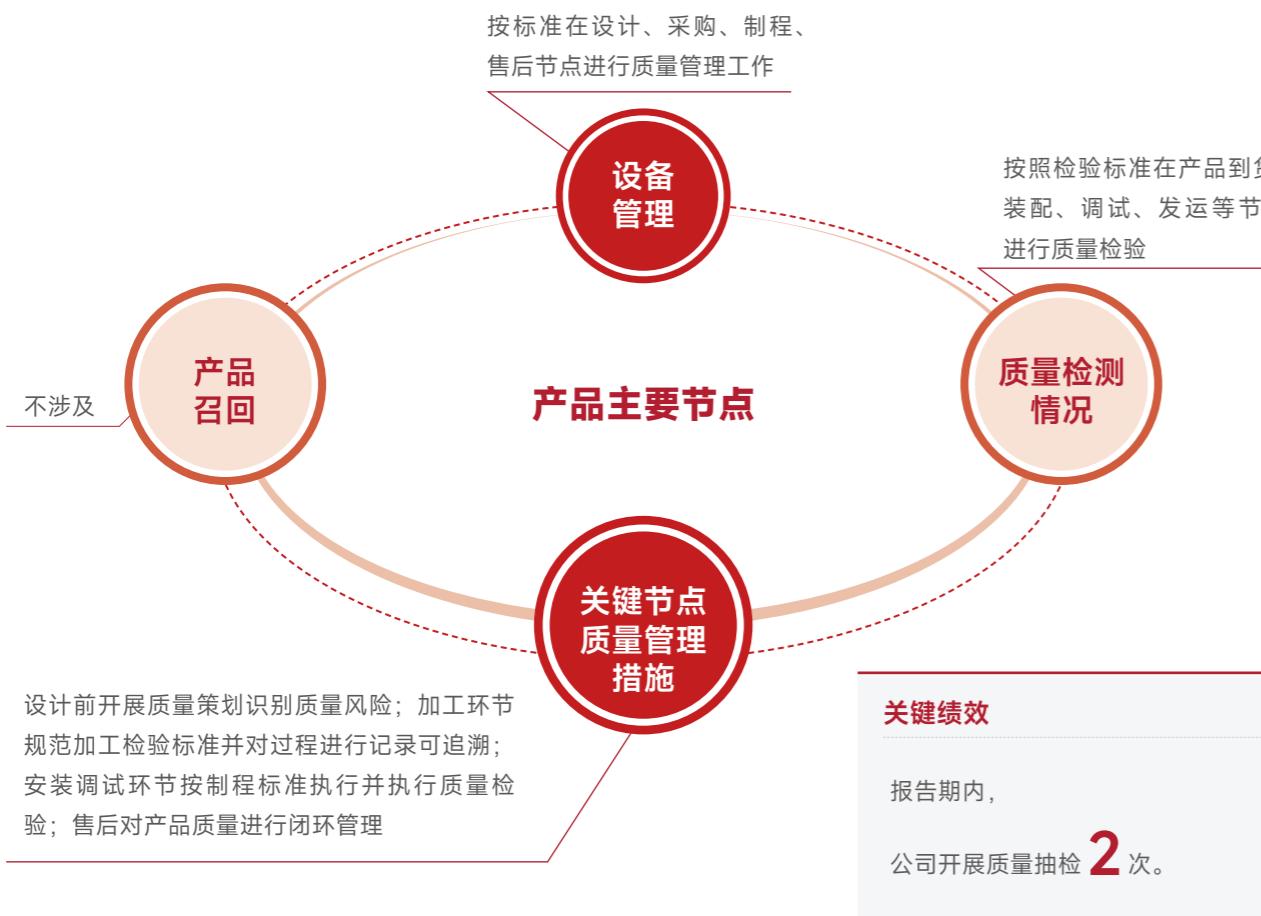
影响、风险和机遇管理

软控股份在产品质量管理中,深入探索 ESG 风险与机遇管理,定期审查产品设计与生产过程,识别潜在的 ESG 风险,如材料来源和环境污染等,并使用量化与定性方法评估其影响。公司通过建立风险监测指标体系,确保产品质量风险清晰可控。针对识别出的风险,公司制定应对策略,如采用环保材料和优化生产工艺,以减轻和应对 ESG 风险。同时,软控股份关注市场趋势和消费者需求,识别与 ESG 方向契合的产品质量提升机遇,评估其商业价值,并制定相应的资源配置计划,以提升产品竞争力和市场占有率。

目标规划



全生命周期质量管理



卓越品质服务

保障客户权益

软控股份全力保障客户权益，针对客户提出的质量问题，迅速响应，与相关部门事业部联合召开专项例会，深入分析问题根源，高效推进解决方案实施，确保客户满意，维护良好合作关系。





严守信息安全



信息安全管理

公司制定了《保密管理制度》，规定了公司秘密概念、管理原则、相关部门职责、重要涉密部门和岗位，各级秘密事项管理要求等内容。

软控股份构建全面信息安全管理组织体系，确保信息安全无虞。信息中心信息安全部负责制定并执行保密策略，调查泄密事件，审查文件合规性。证券法务部专注重大信息保密审查与法律合规。人力行政中心管理涉密员工协议签订、培训宣传资料保密及违规处罚。营销中心管控市场宣传资料保密与发布。财务中心协同执行保密违规扣款。各部门各司其职，共筑信息安全防线。

报告期内，软控股份通过信息管理体系认证证书。



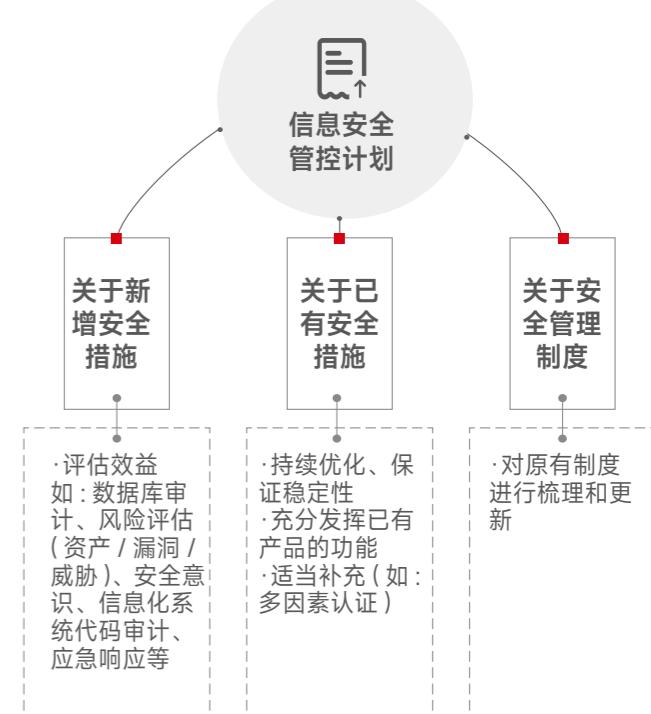
信息安全认证

常态化信息安全管理

软控股份实施信息安全常态化治理，各部门风险评估小组运用资产赋值法，精确评估不同安全风险，依据保密性要求划分五级管理，确保资产保密性适配组织需求。同时，对公司受控即时通讯信息实施定期审计，2024年度审计结果显示无异常情况，有效维护了信息安全环境，展现了公司对信息安全治理的持续关注和高效执行。

应急事件管理

公司对可能引发信息安全事件的各种因素采取预防和控制措施，根据信息安全事件的检测结果对信息安全事件可能产生的危害程度进行评估，以便采取相应措施。同时，公司定期开展应急演练，并针对演练结果，输出《应急演练记录》。



04

EMPLOYEE'S HUMAN RIGHTS

员工人权



我们的行动

- 平等合规用人
- 员工民主管理
- 员工发展
- 职业健康与安全生产

SDGs

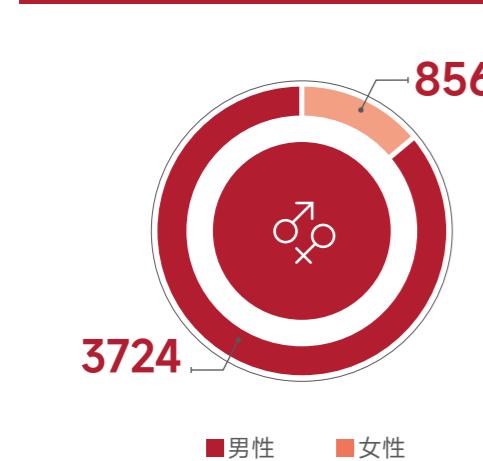


平等合规用人

人才招募与结构

公司围绕经营方向、目标及重点制定人力资源各模块规划，形成年度人力资源规划，并据此确定招聘渠道和方式，广泛开展人才引进工作，截至报告期末，公司员工总数达 4580 人，全年新进员工 936 人，员工总流失率 13%。

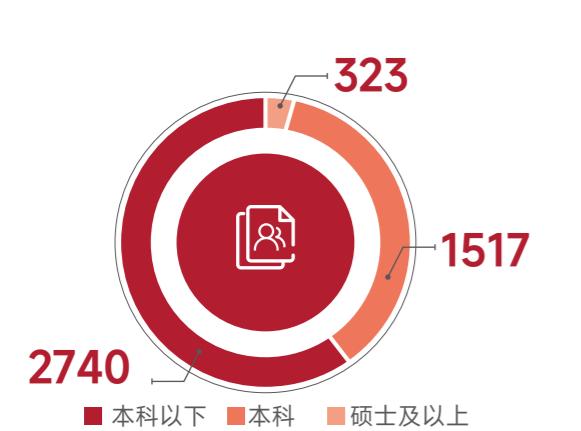
员工性别结构(人)



地区人员结构(人)



员工学历结构(人)



员工专业结构(人)



员工权益保障

多元化职场及反歧视

软控股份秉持开放包容的企业文化，致力于打造一个多元化的职场环境。我们坚信，每位员工都应享有平等的机会与尊重，不论其种族、性别、宗教信仰或民族背景。公司坚决反对任何形式的歧视，积极倡导并实践公平对待每一位成员，鼓励多元文化的交流与融合，让每一位软控人都能在尊重与理解中共同成长，携手创造更加辉煌的明天。

关键绩效

2024 年

	劳工歧视事件数 0 宗		残疾员工人数 10 人		少数民族员工数 63 人
	管理人员中女性人数比例 22%		享受产假员工数 25 人		享受产假返岗率 100%
	享受育儿假员工数 37 人		享受育儿假员工返岗率 100%		

反童工与反强迫劳动

软控股份坚守企业责任，坚决杜绝童工使用，反对一切形式的强迫劳动及侮辱骚扰行为，致力于维护员工的尊严与权益。公司严格执行法律法规，确保公司范围内童工误用、强迫劳动及侮辱骚扰事件零发生。软控股份将持续致力于创造一个公正、安全、尊重的工作环境，让每一位员工都能安心工作，共同成长。

关键绩效

报告期内，公司童工误用、强迫劳动或侮辱骚扰事件的发生数为 0。



员工薪酬福利

关键绩效



薪酬绩效管理

公司始终秉持人本理念，构建员工与企业共生共荣的发展格局。在劳动关系管理方面，我们严格遵循《劳动法》《劳动合同法》相关规定，实现劳动合同签订率100%，依法为全体员工办理五险一金，确保薪酬体系切实贯彻按劳分配、同工同酬原则，持续保持工资准时足额发放。

在员工权益保障维度，公司构建了完整的带薪休假制度体系，涵盖法定节假日、年休假及特殊事假等多样化场景。职业发展通道设置充分体现公平性原则，基于岗位价值评估与个人胜任力模型，建立包含薪酬待遇、技能培训、职务晋升在内的立体化发展机制，确保不同性别员工享有平等发展机会。

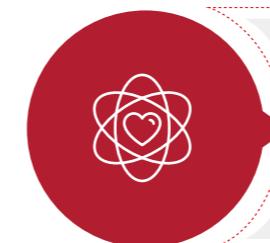
公司创搭建了全员绩效管理系统：通过战略解码形成部门-岗位关键绩效指标，运用平衡计分卡等工具建立多维评价体系；深化目标管理机制，将绩效文化融入业务流程各环节；搭建数字化考核平台实现全流程闭环管理，为公司可持续发展注入动力。



员工民主管理



实施民主管理



软控股份积极践行民主管理，通过构建完善的职代会制度、深化厂务公开透明度、规范集体合同签订流程，并健全职工董事相关制度，确保职工参与公司治理的渠道畅通无阻。公司利用数字化平台开辟常态化建言新路径，开展走访慰问活动倾听员工心声，不断创新民主管理方式。



软控股份坚持年度职工代表大会制度，严谨审议公司行政及财务报告，所有关乎职工切身利益的重大议题均经职代会充分讨论审议后通过。2024年度，职代会审议并批准了9项议案，工会亦审议通过了6项议案，实现了工会会员全覆盖，即工会会员占在职工比例达到100%，充分体现了软控股份在民主管理方面的深入实践与显著成效。

员工满意度

软控股份高度重视员工满意度，经全面调研，员工满意度高达97%，满意度调查员工参与率实现100%，且全年未收到任何员工投诉，彰显了公司和谐的劳动关系及员工的高度认可。



员工满意度
97%

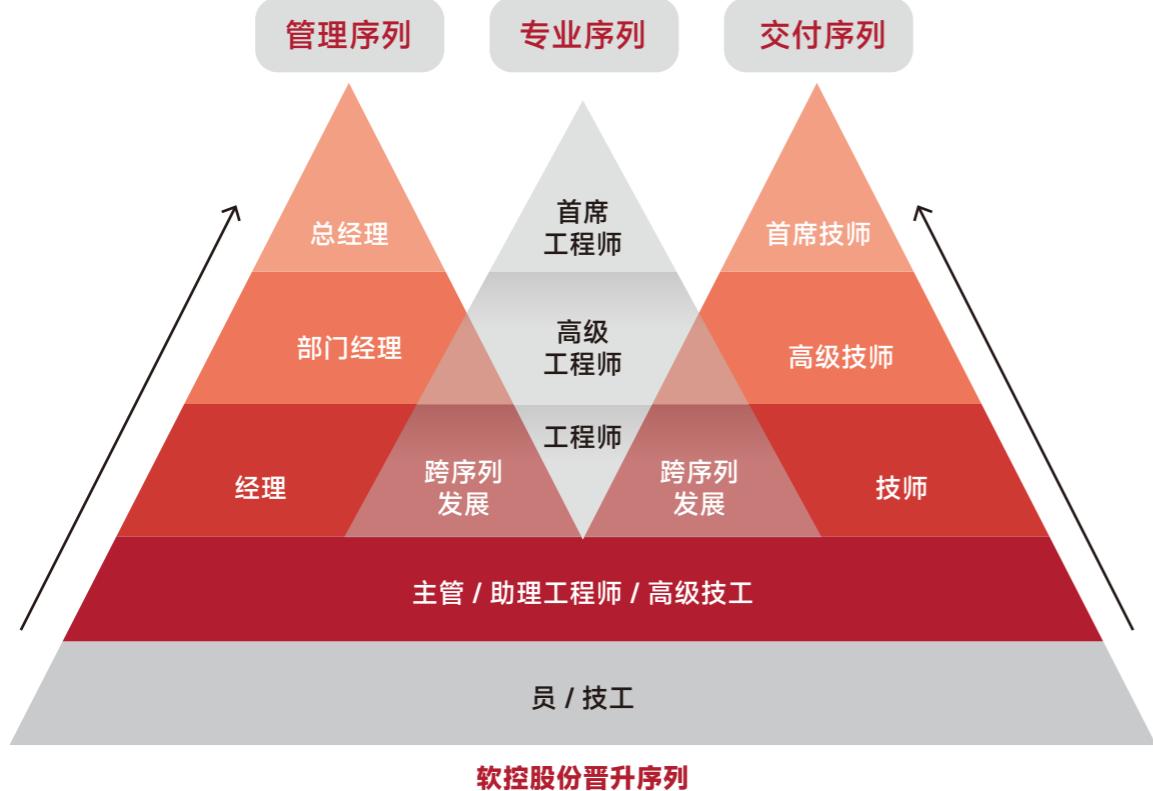
员工满意度调查参与率
100%

员工发展



搭建职业路径

晋升通道



内部转岗

公司根据业务需求，在内部网站上发布内部招聘信息，员工可以结合个人职业规划及兴趣、特长进行申请。横向发展通道充分调动员工的主动性和积极性，优化了公司人力资源配置。

员工培训发展

培训管理

2024年，软控股份培训管理成效显著，全面达成年初设定的关键指标。公司级培训成功举办49场，惠及600余名关键人才，精准覆盖国际化人才、工程师等五大人才梯队。年内新增及优化内训课程15门，迭代红雁飞翔校招项目课程，并组织了11次内训师能力评估。此外，深度融入业务，助力事业部策划人才培养方案7次，有力推动了组织发展。

公司级培训	49场	惠及关键人才	600+人
优化内训课程	15门	内训师能力评估	11次

培养体系



红雁·领航 - 领导力提升培养项目

面向管理序列核心高潜，升级思维、拓宽视野、精进能力，培养一批有经营思维的“将帅之才”。



红雁·远航 - 研发人才培养项目

面向研发序列核心高潜，综合提升客户思维、产品思维、管理思维及战略思维，培养一批橡胶行业的“精锐之师”。



红雁·赢销 - 营销人才发展项目

面向营销序列人员，综合战略思维和专业能力的双向提升，培养一支战则必胜的“先锋军”。



红雁·匠心 - 生产管理能力提升项目

面向生产管理序列核心高潜，立足生产改善、质量管理，注入管理思维，培养一批懂管理的“软控匠人”。



红雁·飞扬 - 校招新员工培养项目

面向应届校招新员工，助力新员工认知改变、团队融合、角色转换、技能提升，培养一批软控特色的“红雁生”。

职业健康与安全生产



治理

公司依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范 (GB/T33000-2016)》等有关规定及要求，结合本公司安全生产的实际情况，制定了《安全生产规章制度》。软控股份通过“制度 + 技术 + 文化”三位一体的管理模式，构建了覆盖风险预防、应急响应、持续改进的全周期安全生产流程。

报告期内，公司已获 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。

关键绩效

2024 年

公司总共开展安全培训

152 场

参与安全培训人次

15465 人 / 次

共计总课

28263 学时

安全培训员工覆盖率

100%

bsi.



Certificate of Registration

职业健康安全管理体系 - ISO 45001:2018

发证机构：软控股份有限公司
地址：中国山东省青岛市黄岛区长江中路 555 号
邮编：266061
电话：0532-80801000

MESNAC CO., LTD.
No.55, Zhenhai Road
Qingdao
Shandong
266061
China

编号: OHS 575364

本证书表明 (09 0408:2018) 颁发的审核证实管理体系认证证书:

该管理体系按照 ISO 45001:2018 标准的要求得到策划、实施和保持。用于橡胶生产装置的塑料机械制造、以及塑料机械的维修、销售及系统集成、塑料成型。
首次认证于 2018 年 04 月 05 日通过了 ISO 45001 认证。
The design, manufacture and installation of elastomeric equipment used for plastic and rubber industry. The system is a human resources, automation control system, integrated and management, information system integration used for rubber and plastic industry, software development.
(Previously certified to OHSAS 18001 since 2011-04-05)



Michael Lam - Managing Director - Authorised, 09/08

发证日期: 2024-08-07

有效期至: 2025-08-06

Page: 1 of 2

making excellence a habit™

职业健康安全管理体系认证

内部讲师

2024 年度公司内训师队伍规模达到了 242 人次，内训课程合计 299 门，较 2020 年提升了 1 倍。通过持续激活内训内享，讲师队伍充盈壮大，既沉淀了知识经验，也激发了团队成长。



内训讲师人数
242 人

内训课程合计
299 门

战略

安全生产是软控股份稳健发展的核心支撑，公司紧密围绕安全生产相关法律法规，充分借鉴行业内的先进经验与成功做法，深度结合自身生产运营的独特模式与实际状况，全方位排查生产过程中可能隐匿的各类安全风险。基于精准识别出的风险，针对性地对整个生产系统的安全管理体系进行优化升级，显著提升安全生产保障能力，全力确保公司生产经营活动在安全无虞的环境下，有条不紊、高效顺畅地推进。

风险类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
安全事故及职业健康事故风险	<p>若未能及时察觉与整改安全隐患，诱发安全生产事故，进而导致人员伤亡和财产损失，公司可能因此被追究法律责任。</p> <p>此外，若公司在安全生产和职业健康方面违反相关法规，可能会面临高额罚款、法律诉讼，甚至被责令停产整顿。从长远看，职业健康问题和安全生产事故，会严重削弱市场对公司的信任，造成市场份额缩减、品牌形象受损。</p>	运营成本上升 商誉受损	低	中	短期	营运	<p>完善安全责任落实机制，维持二级安全标准化高水平运行；提升集团化管控能力，强化重点项目安全监管，抓好外协单位整治；</p> <p>坚守环保与职业健康红线，打造安保消防大安全体系；</p> <p>此外，以本质安全为核心，聚焦员工安全意识，深化安全管理团队建设，提高全员应急处置能力。</p>

机遇类型	描述	财务影响说明	发生可能性	影响大小	影响时间范围	影响价值链环节	应对措施
市场机遇	公司在安全生产与职业健康上的卓越践行，将为公司创造与大型企业携手合作的契机，助力公司开启合作共赢新征程。	收入增加 商誉受益	中	大	短期	营运 营销 服务	<p>全面落实高管团队安全指示，秉持“生命至上、安全第一”理念，以推进本质安全体系建设为主线，巩固整治成果；</p> <p>扎实开展“安全生产治本攻坚三年行动”，聚焦突出问题攻坚，强化安全治理体系与能力建设，坚持精益管理，提升安全各方面水平。</p>

2025年，公司安全生产工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院和上级部委有关工作部署，全面落实软控高管团队各项安全管理指示要求，弘扬企业精神，践行“生命至上、安全第一”安全理念，坚持“从零出发、向零奋斗”，继续以“推进本质安全体系建设”为主线，巩固“突出整治”成果；继续扎实开展“安全生产治本攻坚三年行动”；聚焦突出问题专项攻坚，全面强化安全生产治理体系和能力建设；坚持“精益化管理、持续化提升”，推动安全管控、提质增效、生态环保、管理创新、安全智能化水平再上新台阶，确保完成全年安全生产任务目标，奋力开创安全生产高质量发展新局面。

影响、风险和机遇管理

在职业健康与安全生产方面，软控股份致力于构建完善的ESG风险管理体系，定期审查工作环境、操作流程及员工健康状况，识别潜在的ESG风险，如职业病和工伤事故等，并使用量化与定性方法评估其严重性和影响范围。公司拟通过建立风险监测指标体系，确保职业健康与安全生产风险清晰可控。针对识别出的风险，公司拟制定具体的应对策略，如加强安全培训和改善工作环境，以减轻和应对ESG风险。同时，软控股份关注行业趋势和政策法规变化，识别与ESG方向契合的职业健康与安全生产提升机遇，评估其潜在收益，并制定相应的资源配置计划，以确保员工的健康与安全。

关键绩效

报告期内

公司安全隐患排查整改率为

100%

【案例】应急消防演练

2024年，公司为了强化车间人员消防安全意识，提升应对火灾的应急处置、疏散逃生本领，检验消防设施效用，磨合应急救援队伍，最大程度降低火灾危害，组织开展了热处理车间消防疏散应急演练。

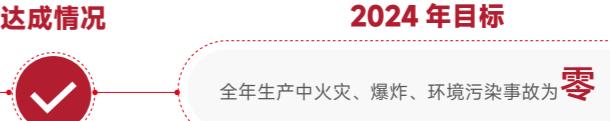


指标目标

2024年，公司为了强化车间人员消防安全意识，提升应对火灾的应急处置、疏散逃生本领，检验消防设施效用，磨合应急救援队伍，最大程度降低火灾危害，组织开展了热处理车间消防疏散应急演练。

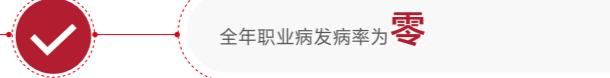
2024年目标

全年生产中死亡重伤事故起数、人数为零



全年生产中火灾、爆炸、环境污染事故为零

全年生产中重大工艺、设备事故零



全年职业病发病率为零

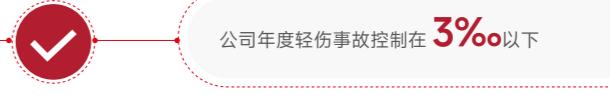
每日安全风险研判与承诺公告率100%



特种作业人员要全部经过专业培训持证上岗达到100%

全员年度安全培训率
98%

新员工入厂三级安全教育
100%



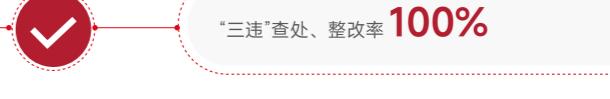
公司年度轻伤事故控制在3%以下

安全生产自查活动完成率100%



重大安全隐患整改率100%

安全生产投入提取、保障率100%



“三违”查处、整改率100%

05

PUBLIC WELFARE 社会公益



我们的行动

行动回馈社会

SDGs



行动回馈社会



【案例】2024年“软控志愿红、用热血点亮生命之光”无偿献血活动

2024年10月，软控党委、工会和团委联合开展了“软控志愿红、用热血点亮生命之光”无偿献血活动，共有37名软控人成功献血11100毫升。



【案例】“奉献爱心，传递温暖”软控开展：“慈善一日捐”活动

在我国第9个中华慈善日来临之际，工会分别在软控装备产业园和总部研发中心园区，组织了以捐出一份爱心，凝聚奉献力量，以爱点亮希望”为主题的慈善一日捐活动。本次活动，软控广大干部职工积极响应，1147名参加活动，献出了自己的爱心，共收到捐款51546元，全部交至胶州市慈善总会支持慈善事业。



【案例】

2024年年初的雪情中，青岛、胶州两地党员带领员工连续两天开展义务除雪，为出行提供便利。



CHAIRMAN'S SPEECH

附录

指标索引

报告章节	《全球可持续发展报告标准》 (GRI Standards)	《中国企业社会责任报告指南》 (CASS-ESG 6.0)》
关于本报告	2-1, 2-2, 2-3	P1.1-1.2
董事长致辞	2-22	P2.1
走进软控股份	2-6	P3.1-3.3
可持续发展治理	可持续发展管理	2-9,2-14,3-1,3-2,3-3
	有序合规治理	2-9
	优化内控合规	207-1
	强化投关工作	/
	秉持商业道德	205-2
	坚持党建引领	/
环境保护	应对气候变化	3-3, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5
	优化环境治理	2-9, 2-27, 303-4
	科学污染排放	306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
	合理资源配置	2-9, 2-27, 3-3, 302-1, 302-3, 302-4, 303-3
产业价值	研发创新先行	203-2
	共筑责任之链	308-1,414-1
	稳抓质量把控	417-1
	卓越品质保证	418-1
	严守信息安全	3-3
员工人权	平等合规用人	2-19,2-27,401-1,401-2,401-3, 405-1,406-1,408-1,409-1
	员工民主管理	2-30
	员工发展	404-1,404-2,404-3
	职业健康与安全生产	403-1,403-2,403-3,403-5,403-6,403-7
	行动回馈社会	203-1,413-1,415-1
附录	指标索引	/
	反馈意见表	/

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》指标索引

维度	序号	议题	对应章节
环境	1	应对气候变化	应对气候变化
	2	污染物排放	科学污染排放
	3	废弃物处理	科学污染排放
	4	生态系统和生物多样性保护	/
	5	环境合规管理	优化环境治理
	6	能源利用	合理资源配置
	7	水资源利用	合理资源配置
	8	循环经济	合理资源配置
社会	9	乡村振兴	社会公益
	10	社会贡献	社会公益
	11	创新驱动	研发创新先行
	12	科技伦理	/
	13	供应链安全	共筑责任之链
	14	平等对待中小企业	/
	15	产品和服务安全与质量	稳抓质量把控、卓越品质要求
可持续发展相关治理	16	数据安全与客户隐私保护	严守信息安全
	17	员工	平等合规用人、员工民主管理 职业健康与安全生产
	18	尽职调查	议题管理
	19	利益相关方沟通	利益相关方沟通
	20	反商业贿赂及反贪污	秉持商业道德
	21	反不正当竞争	秉持商业道德

关键绩效表

关键绩效表			
指标	单位	2023	2024
经济绩效			
营业收入	亿元人民币	56.48	71.78
利润总额	亿元人民币	4.11	6.31
纳税总额	亿元人民币	1.54	1.91
基本每股收益	亿元人民币	0.35	0.50
资产总额	亿元人民币	159.62	186.14
治理绩效			
召开股东大会	次	4	3
年度股东大会		1	1
临时股东大会		3	2
股东大会通过议案	项	51	42
董事会成员	人	7	7
独立董事人数	人	3	3
女性董事人数	人	2	2
召开董事会会议	次	10	9
董事会审议通过议案	项	79	70
召开监事会会议	次	8	8
监事会审议通过议案	项	31	25
对外披露定期报告数量	份	4	4
对外披露临时报告数量	份	84	66
因信息披露方面违规而受到处罚次数	次	1	0
解答投资者问题数量	次	444	381
投资者问题回复率	%	100%	100%
在 E 互动 / 互动易与投资者互动次数	次	130	92
每股现金分红	元 / 股	0.046	0.1
派现总额 (含税)	万元人民币	4,459.7	10,194.42

现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例	%	22.01	20.16
举办反腐败培训	场	3	4
举办商业道德主题培训	场	2	2
环境绩效			
应对气候变化			
温室气体排放总量 (范围一 + 范围二)	tCO2e	310,637.68	337,029.63
温室气体直接排放量 (范围一)	tCO2e	121,043.6	206,167.25
温室气体间接排放量 (范围二)	tCO2e	145,899.82	148,292.98
能源消耗总量	吨标准煤	44,746.92	62,833.70
直接能源	吨标准煤	32,122.13	44,218.99
间接能源	吨标准煤	12,624.79	14,878.73
清洁能源	吨标准煤	0.00	400.74
环境合规管理			
环保投入总金额	万元人民币	874.26	1,367.56
重大环保事故	件	0	0
污染物监测合格率	%	100	100
环保设施同步运转率	%	100	100
建设项目环保“三同时”执行率	%	100	100
环保培训次数	次	8	10
环境风险应急演练	次	4	4
开展环保检查及隐患排查	次	4	20
环保培训	次	8	10
环境合规管理 - 污染物排放			
废水排放量	吨	276,289	405,228.47
废气排放量	吨	328,796.68	310,005.90
化学需氧量 (COD)		20.18	59.24
氨氮 (NH3-N)		0.84	2.59
总磷		0	0.09
一般废弃物合规处置率	%	100	100
危险废弃物合规处置率	%	100	100

资源管理			
综合能耗	吨标煤	44,746.92	62,833.7
直接能源	吨标煤	32,122.13	44,218.99
天然气	m³	313,075.27	594,487.40
间接能源	吨标煤	12,624.79	14,878.73
外购电力	千瓦时	98,053,905	97,558,690
总用水量	吨	208,898.91	287,074.25
循环水用量	吨	4,020	59,795
产业绩效			
科技创新 & 知识产权保护			
研发投入	万元	35,859	40,648
授权专利累计数	项	979	1,084
授权发明专利累计数	项	188	223
授权实用新型专利累计数	项	772	842
授权外观设计专利累计数	项	19	19
每百万专利营收有效专利数	项	/	105
科技创新 - 研发团队			
研发团队总人数	人	/	1,016
按学历区分			
本科以下	人	/	374
本科	人	/	485
硕士及以上	人	/	157
按性年龄区分			
30岁以下	人	/	506
30岁 -40岁	人	/	216
40岁以上	人	/	294
负责任供应链			
供应商总数	家	/	1118
拥有质量管理体系认证的供应商	家	180	225
拥有职业健康管理体系认证的供应商	家	82	109
拥有环境管理体系认证的供应商	家	97	129

重点原辅料及设备供应商廉洁承诺书签署率	%	83	84
产品质量与安全			
质量文化培训次数	次	12	13
培训质量专业人员	人	300+	300+
质量知识宣贯参与员工	人	200+	200+
质量问题解决工具方法培训参与员工	人	100+	100+
质量文化培训覆盖率	%	100	100
开展质量抽检	次	2	2
公司产品质量负面舆情	次	0	0
客户服务			
客户隐私保护相关培训	次	5	6
客户投诉解决率	%	100	100
客户满意度	分	92.8	93.97
侵犯客户隐私及泄露客户信息事件	次	0	0
信息安全与隐私保障			
信息安全与隐私保护违规事件	次	0	0
员工绩效			
员工权益与福利			
吸纳新员工	人	/	936
公司员工总数	人	4,063	4,580
女性员工	人	/	856
男性员工	人	/	3724
少数民族员工	人	/	63
残疾员工	人	/	10
硕士及以上	人	236	323
本科	人	1,301	1,607
大专及以下	人	2,526	2,650
劳动合同覆盖率	%	100	100
劳工歧视事件	次	0	0
童工误用、强迫劳动或侮辱骚扰事件	次	0	0
员工离职总数	人	/	611

管理人员中女性人数比例	%	/	22
享受产假员工数	人	/	25
产假返岗率	%	/	100
享受陪产假员工数	人	/	37
陪产假返岗率	%	/	100
薪酬与福利			
社会保险覆盖率	%	100	100
福利支出	元人民币	26,698,210.30	32,294,098.55
人均带薪年休假天数	天	/	8
定期接受绩效和职业发展考核的员工比例	%	/	70
民主管理			
职代会审议议案	项	7	9
工会审议议案	项	9	6
员工满意度	%	96	97
员工培训与发展			
公司培训支出	万元人民币	58	72
举办公司级培训	次	42	49
参与培训员工	人次	1,133	600+
内训师能力评估	次	10	11
职业健康与安全			
安全生产投入提取、保障率	%	100	100
举办安全培训	次	128	152
安全培训员工覆盖率	%	100	100
安全隐患排查整改率	%	100	100
生产中死亡重伤事故	起	0	0
生产中死亡重伤员工	人	0	0
生产中火灾、爆炸、环境污染事故	起	0	0
全年生产中重大工艺、设备事故	起	0	0
全年职业病发病率	%	0	0

每日安全风险研判与承诺公告率	%	0	0
公司年度轻伤事故率	%	< 3‰	< 3‰
安全生产自查活动完成率	%	100	100
“三违”查处、整改率	%	100	100
社会公益			
慈善捐款	元人民币	2,239,000	547,612.75

注：根据相关制度的要求，增加 2024 年相关统计的数据，但 2023 年未统计，后续年度将持续跟进。

反馈意见表

尊敬的读者：

非常感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业 ESG 信息披露水平、推进企业 ESG 管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

1. 您对我们履行 ESG 的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

2. 您对本报告的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

3. 您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

MESNAC 软控

4. 您认为我们在产品责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

5. 您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

6. 您认为我们在员工责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

7. 您认为我们在 ESG 方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

8. 您对我们履行 ESG 及本报告有何意见和建议？

您可通过以下方式联系我们：

通信地址：山东省青岛市郑州路 43 号

邮 箱：info@mesnac.com