

大连冷冻机股份有限公司

2018 年度社会责任报告

一、综述

大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，结合公司在生产经营过程中履行社会责任的具体情况，以2018年度为重点而编制。本报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护等社会责任的践行情况。希望社会各方可以通过本报告更深入地了解公司，也更希望借此机会接受社会各方的监督，促使公司更好地履行社会责任。

二、2018年社会责任实践

（一）股东和债权人权益保护

1、规范运作，稳健经营，保护股东和债权人权益

上市公司的可持续发展是保护股东和债权人权益的关键。因此，公司围绕“引领创新、创造价值”经营理念，注重规范运作，注重稳健经营，并在日常生产经营实践中积极贯彻落实。

规范运作方面，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。以内部控制为中心，以重大投资、对外担保、非经营性

资金占用、关联交易、内幕交易等为规范侧重，较好地做到了合法合规经营，切实维护了公司、股东及债权人权益。

稳健经营方面，公司继续围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，以母子公司为核心，注重传统事业转型升级，注重新事业培育孵化，注重技术创新优化，对外大力开拓市场，对内狠抓管理提升，扎实推进公司发展战略规划实施。

2018年，公司实现营业收入196,606万元，同比下降5.46%；实现利润总额11,888万元，同比下降45.59%，主要是因报告期内市场竞争加剧及客户资金紧张，基于经营风险防范，公司主动放弃合同质量较差订单；公司搬迁新厂区后固定费用增加较多，而产能尚未充分释放；公司实施转型升级战略，前期项目投入较大，而效果需在以后年度逐步体现。

2、以信息披露为主要平台，实现良性互动

在信息披露工作中，公司遵照定期报告的编制、审议、披露程序，以及重大事件的报告、传递、审核、披露程序，遵循及时性、准确性、完整性、合法性的基本原则，较好地编制完成了公司的定期报告及临时公告。在深交所开展的上市公司年度信息披露考核评比工作中，公司均获得“B”以上评价。

在日常的投资者关系管理工作中，公司侧重通过深交所互动易专区、公司网站、咨询热线、面谈及参观、调研等方式，强化与投资者的良性互动，增加公司透明度，维护公司的正常价值。

2018年，公司筹备召开了8次董事会议、1次股东大会；发布各类

公告59份；通过深交所互动易专网回复投资者提问288条，披露投资者关系活动记录表7份。

3、持续现金分红，积极回报股东

为积极回报股东，公司对分红连续性、分红比例、分红方式都明确了基本原则：第一，年年分红；第二，每年分红比例力争达到当年可供分配利润50%左右；第三，以现金分红为主。

公司自1993年上市以来，年年盈利，年年分红，而且年年以现金分红为主。截止2018年12月31日，公司累计分派现金红利10.6亿元，占累计实现净利润24.9亿元的42.6%，占累计当年度可供股东分配利润20.4亿元的52%。

（二）员工权益保护

公司始终坚持以人为本，建立了完整的人力资源管理体系和合理的薪酬福利制度，建立健全培训、晋升体系，并不断改善员工的工作环境，切实保障员工的各项权益。

公司严格遵守劳动法律法规，保障员工的合法权益，让员工充分享受国家法定假日、加班工资、工伤津贴、生育津贴等福利保障。

公司通过工会和团委等群团组织，积极组织开展民主管理、平等协商、女职工权益保护、困难职工帮扶，以及丰富多彩的职工文化体育活动，创建和谐劳动关系，增强企业向心力和员工凝聚力。

2018年，公司持续组织开展职业病危害防治工作，进一步建立和完善职业卫生管理制度及职业健康监护档案。对涉及职业病危害的工种组织定期体检及安排合理休假。

（三）供应商、客户权益保护

公司努力打造冰山品牌，使之成为供应商、客户等相关方共赢平台，共同创造价值、分享成果。

1、供应商权益保护

2018年，公司进一步加强供应链管理，规范采购流程，建立了较完善的采购管理制度和供应商管理制度，形成了供应商公平竞争、优胜劣汰的机制。

通过与合格供应商建立互利共赢长期合作的稳定关系，一方面为公司产品制造提供质量优良、价格合理、货源稳定的原材料、零部件和配套件，另一方面为供方提供技术和管理上的支持，实现了双赢。

2、客户权益保护

公司通过建立强大的销售及服务网络、打造高素质、高水平销售团队，以及施行销售及服务人员本地化策略，提高对市场与客户的需求相应速度及服务质量。大力开拓新市场、新事业领域，提供全温区冷热技术综合解决方案。积极推动融资租赁、能源公司等新商业模式满足市场和客户多样化需求。建立CRM系统（客户关系），促进公司顾客满意度、忠诚度的持续提高。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品技术水平，为客户提供可靠的技术后盾和保障。

（四）安全生产与环境保护

2018年，公司在安全生产及环境保护方面，合规经营，遵循EHS

体系要求，持续改进，顺利通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系及ISO14001环境管理体系的现场外部监督审核。公司在抢抓市场和生产的同时，高度重视安全生产工作，公司配备相应的安全、除尘净化设施、消防设备及应急救援器材，安全生产各项投入共计200余万元。公司经营推进部负责公司安全生产、环境保护的监督管理。

1、安全生产

公司遵循“严守法规、事前管理、重点突出、预防为主”的安全管理理念，健全安全管理组织体系，建立标准技术文件、实施程序等一整套安全管理文件，完善目标计划、实施、考核、持续改进全过程控制的安全管理实施体系。

2018年，公司进一步细化、更新安全管理制度，落实安全责任，层层签订《安全环境目标管理责任书》，建立了《安全环境目标管理考核细则》，明确了各级人员的的安全生产职责、安全生产目标及考核办法。组织开展了安全隐患排查整治活动，全年共开展月度安全检查、节日安全检查、防火、卫生、特种设备、化学品等专项检查16次，发现并整改各类安全隐患375余项。组织开展专项安全培训、职业病危害因素检测，组织特种作业人员、接触有毒有害作业人员职业健康体检。

2018年，公司开展了危险源辨识，发动各车间及重点部室，辨识危险源852项，实施了公司、部门、安全员三级巡检及管控程序。各类安全风险得到有效控制。

2、环境保护

公司产品具有安全、节能、环保、智能的综合优势。公司积极推广应用国际、国内先进环保技术和工艺，严格遵守限制使用氟利昂国际公约。

公司坚持过程节能减排、产品节能降耗，高效能源管理，坚守持续改进的环境方针。公司对工业用水通过污水处理站实施净化处理后排放。对生产经营活动中产生的废水、废气、废渣等实施有效管控和处理。各类环保设施运行正常，经第三方检测机构检测，废水、废气等污染物均达标排放，危险废弃物收集、贮存、转移处置规范，2018年完成危险废弃物申报及转移处置12次。环境保护工作保持持续规范开展。

（五）公共关系和社会公益事业

公司积极参与社会公益活动，为慈善事业提供支持。公司在扶贫救灾等社会救助活动中积极捐款捐物。公司每年组织义工、工会人员到市区景点清除垃圾，自愿捐款资助贫困职工、到敬老院看望孤寡老人等。

公司连年成为省市纳税大户，在公司发展的同时，积极承担社会责任。

2018年，公司携手控股股东，在扶贫方面积极响应号召，真抓实干，在定点扶贫对象庄河市光明山镇松林村开展了扶贫工作。

公司开展了设立“爱心助学点”、组织广大党员为贫困学生捐款、资助贫困村民、助力农产品售卖、帮扶村委员建设改善村民文化活动现场等一系列软硬件帮扶工作，缓解和改善了该村的贫困状况。

三、不足与展望

2018年，公司围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，积极践行社会责任，尽管在利益相关者的权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面取得了一些成绩，但仍有较大提升空间。公司将在今后的生产经营中，进一步强化社会责任意识，通过多种途径积极履行社会责任，努力为员工创造幸福感、为客户主动创造新价值、为股东创造最大收益、为公共环境和安全添砖加瓦、为扶贫工作攻坚克难、促进公司与社会、环境以及相关利益群体的和谐发展。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019年4月19日