

河南四方达超硬材料股份有限公司

2019 年社会责任报告

一、公司概况

（一）公司简介

河南四方达超硬材料股份有限公司成立于1997年，位于中原经济区河南自贸试验区郑州片区（经开），2011年2月15日成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代码（300179），注册资本49,845万元。

四方达主要从事复合超硬材料及制品的研制、生产和销售，是国内规模最大、产品种类和规格最全的复合超硬材料专业生产企业，通过摩迪国际ISO9001:2008认证。公司复合超硬材料四大主营产品为高品级PCD拉丝模坯、PCD/PCBN 刀具用复合片、石油/天然气钻探用PCD复合片和煤田/矿山开采用PCD复合片。复合超硬材料制品包括聚晶金刚石复合片（PDC）截齿、聚晶金刚石复合片（PDC）潜孔钻头、聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼刀具、高品级PCD拉丝模等。

公司是复合超硬材料行业首家上市公司，河南省创新型企业、高新技术企业，致力于推动和引导复合超硬材料进口替代和硬质合金替代，旨在做复合超硬材料的“领航者”和“开拓者”，将在依托上市公司平台做大做强复合超硬材料基础上，产业链向下游复合超硬材料制品行业逐步延伸，成为产业链完整、品种齐全、国际一流的复合超硬材料及制品供应商。

（二）企业文化

企业使命：

聚焦超硬材料及应用，革命性提升工具效能，实现客户、股东、员工价值最大化。

企业愿景：

成为超硬材料领域世界领先的国际化公司。

企业价值观：

客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢。

（三）公司治理

1、关于股东和股东大会

公司以公平公正地对待全体股东，为其充分行使股东权利创造条件，并为股东参加股东大会提供便利。2019 年，公司共召开了 3 次股东大会，均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。

2、公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，规范自己行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会下设战略与投资决策、审计、薪酬与考核三个专门委员会，就专业性事项向董事会提供规范运作建议。

报告期内，公司董事积极参加相关培训，认真学习法律法规，依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求；各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司根据绩效管理体系，实现战略目标的层层分解、绩效责任层层传递，不断推进精细化管理，不断提升运营绩效，建立了公正、有效的绩效评价标准和激

励约束机制。

6、关于信息披露与透明度

公司严格遵守上市监管法规，规范信息披露工作，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；强化投资者关系管理，认真对待投资者来访，并及时通过“深交所互动易平台”对外公告来访人员的会谈记录，自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，加强相关人员廉洁从业风险控制。

7、关于相关利益者

公司与各相关利益者积极构建相互支持、互利友好的合作共赢关系，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、完善治理架构，构建长效机制。公司构建了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规则体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，和公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略与投资决策三个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的建议。报告期内，公司共召开3次股东大会、8次董事会和7次监事会，独立董事先后对公司18类事项发表独立意见，公司董事、监事积极出席了历次董事会和股东会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

2、继续强化信息披露义务，做好投资者关系管理。报告期内，公司继续严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等法规制度的要求，由董事会秘书直接负责，切实将强化信息披露管理落到实处，努力追求信息披露工作的真实、准确、完整和及时。同时，公司通过设置投资者热线、投资者信箱、举行2018年度

业绩说明会、积极接受投资者预约来访、借助深圳证券交易所“互动易”平台，真诚聆听广大投资者的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关信息，深化了资本市场对公司的了解与认同，提高了公司规范运作水平，更好地保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，创造了公司与投资者之间的良好互动氛围。

3、积极回报股东，合理分配利润。《公司章程》中对利润分配的有关内容进行了明确的规定，确保公司股东的投资利益和公司的可持续发展。2019年，公司实施了2018年度权益分派方案：以公司现有总股本500,006,200股剔除已回购股份5,000,077股后495,006,123股为基数，向股东每10股派1.5元人民币；不进行资本公积金转增股本。

4、合理合规使用募集资金。报告期内，公司完成对募投项目结余募集资金永久补充流动资金，继续稳步推进各募投项目建设，并组织专人对募集资金月度审批和使用情况进行专项核查，确保了募集资金的规范使用。公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规制度的规定，对投资项目的可行性进行科学分析、审慎决策，且使用时严格履行内部申请、审批、执行权限和程序。

（二）员工权益

报告期内，公司切实落实“以人为本”原则，积极构建和谐劳动关系，为员工营造良好的工作氛围和环境，重视员工职业发展，增强员工归属感，实现员工与公司共同成长。

1、依法保障员工合法权益。公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，依法为员工办理各项社会保险，维护员工的合法权益。公司依据相关政策，建立了合理的休假制度，保障员工休假权利。

2、注重员工职业发展，搭建员工成长平台。公司加强人力资源规划，结合企业发展目标和员工个人发展目标，制定职业生涯发展目标，搭建畅通的员工职业发展通道，提供各种职业技能培训，促进员工全面发展，为员工搭建成长的广

阔平台；利用在线培训平台，帮助干部提升管理理念，开拓经营思路。2019年，公司累计举办岗位技能、安全生产、质量提升、精益生产及销售技巧等各类讲座共计199次，其中，内部培训178场，外部培训21场，覆盖到公司各个岗位。

3、关心爱护员工，提供愉悦的工作环境。公司为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施；每年进行全员免费体检，并组织特殊岗位员工进行常规体检，以确保员工的身体健康。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，指派专人定期检查消防器材并记录检查结果，确保发现隐患和不安全因素并及时有效进行处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。公司以员工的身心愉悦为出发点，2019年，公司在主要生产车间装配了中央空调，为员工生产作业创造更加舒适的环境，同时公司完成对职工之家的改造修建并投入使用，丰富了职工的业余生活，为员工工作之余休闲娱乐提供了舒适愉悦的场合。

4、组织多彩的文体活动，增强员工归属感。公司注重人文关怀，开展丰富多彩的活动，举办年会、运动会等不断提升员工满意度；丰富《四方达视窗》内容和形式，促进员工情感交流；公司为每位员工生日送上祝福、节假日发放礼品等，增强员工的归属感，健康生活、快乐工作。

5、健全薪酬考核与激励机制。公司遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定了晋升激励，薪资激励，创新激励、年终考核等合理的激励措施，实施股权激励计划，有效地激发了全体员工的积极性和创造性。

（三）供应商及客户权益保护

公司注重提升供应商履责能力，积极搭建行业交流平台，坚持以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标，不断提升客户价值，努力营造互利共赢的合作局面。

1、与供应商互利共赢

公司努力构建公平诚信的采购供应体系，通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而切实保障供应商的合法权益，保持良好合作关系，进而实现风险共担，合作双赢的目标。

2、积极保护客户权益

公司始终坚持以客户为中心，以客户实际需求为导向，积极创建完善的国内外经销网络、物流体系、服务体系，严格按照ISO9001:2008质量管理体系打造规范的质量控制系统，采取细致入微的质量控制措施，为客户提供一流的产品和服务。

公司遵循“精益求精，质量无极限；尽善尽美，服务无止境”为质量方针，充分提升客户的满意度和忠诚度。公司组建了专业的研发中心，并被认定为“河南省企业技术中心”、“河南省工程技术研究中心”，同时公司被授予博士后科研工作站分站，开展博士后工作，有效推进公司高端研发人才引进，增强自主创新能力。通过不断引进先进的生产设备、专业人才提高产品质量，公司技术中心被认定为2019年（第26批）国家企业技术中心，充分显示国家对公司技术能力、研发能力、创新能力的肯定，有利于公司不断提高自主创新能力和科技创新水平，促进公司持续健康发展。

近年来，四方达积极响应政府号召，在公司管理层领导下，公司全体员工众志成城，专注于超硬材料行业的研发、生产和销售，推行产品结构调整，实现企业转型升级，充分发挥了企业的示范引领和带动作用，在超硬材料行业持续保持领先地位。

（四）环境保护与可持续发展

企业发展，环保先行。我们始终要把环保工作放在首位，树立和抓好“环保为经营管理服务、经营管理服务促进环保”的大局观念，加强投入力度，全方位深化开展企业环保管理工作，不断提升环境水平。

2019年，公司持续在环保相关设施投入，用于环保相关设施的引入及改造升级，减少企业生产对环境所造成的影响。通过对危废处理全过程实行物联网实时监控，从而使公司的废物处理更加科学合规；通过多方考察，不断吸收其他公司的优秀环保经验，引进先进的除尘设施及危废分离设备，在提高生产科学性的同时，有效保护了生态环境。

（五）公共关系和社会公益事业

公司积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并与相关政府机关建立了良好的沟通关系。公司积极塑造“责任企业”的良好形象，支持社会建设和公益事业，向社会提供更多就业岗位。

公司始终将员工放在首位，向遇到特殊困难急需帮助的员工及员工亲属伸出援助之手，公司成立的四方达员工互助基金目前截至2019年已为5名员工提供援助13.7万元，通过一定程度的经济帮助，与员工共同度过短暂的难关。

三、2020 年社会责任展望

公司今天的成绩来之不易，在公司发展中得到了社会各界的关心和大力支持，公司将继续践行“产品一流、品质恒定、创新发展、响应迅速、增值服务”的经营理念，积极响应国家供给侧改革号召，根据客户需求，持续创新产品生产的工艺和技术，增强产品的国际市场竞争力，实现企业经济效益与社会效益协调统一。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日