

# 中国有色集团沈阳矿业投资有限公司

## 2024年环境、社会 and 治理（ESG）报告

中国有色集团沈阳矿业投资有限公司

2025年5月

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 关于本报告 .....           | 1  |
| 关于公司 .....            | 3  |
| (一) 公司简介 .....        | 3  |
| (二) 组织架构 .....        | 3  |
| (三) 战略与文化 .....       | 4  |
| ESG管理 .....           | 5  |
| (一) ESG治理体系 .....     | 5  |
| (二) ESG风险与机遇 .....    | 5  |
| (三) 利益相关方沟通 .....     | 6  |
| (四) 实质性议题分析 .....     | 6  |
| 环境责任 .....            | 8  |
| (一) 资源消耗 .....        | 8  |
| (二) 污染防治 .....        | 8  |
| (三) 气候变化 .....        | 10 |
| (四) 资源与环境管理制度措施 ..... | 11 |
| 社会责任 .....            | 12 |
| (一) 员工权益 .....        | 12 |
| (二) 产品与服务管理 .....     | 15 |
| (三) 供应链安全与管理 .....    | 17 |
| (四) 社会贡献 .....        | 18 |
| 治理责任 .....            | 21 |
| (一) 完善治理 .....        | 21 |
| (二) 规范治理 .....        | 21 |
| (三) 信息披露透 .....       | 24 |
| (四) 合规经营与风险管理 .....   | 24 |

## 关于本报告

### 报告说明

本报告是由中国有色集团沈阳矿业投资有限公司（简称：中色沈矿）向社会发布的2024年环境、社会及治理（ESG）报告，报告面向中色沈矿所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了中色沈矿于2024年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在ESG领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。

### 时间范围

本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯之前年份。

### 报告范围

除特别说明外，报告涵盖中色沈矿及其全资、控股子公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。

### 编制依据

本报告按照中国社科院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG5.0）、财政部等九部委联合印发《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》等相关指引进行编制。

### 数据来源

除特殊说明外，本报告所引用的信息与数据均来源于公司统计报告和相关文件，以及经由公司统计与审核的ESG信息。报告中如无特殊说明，均以人民币为单位表示。

### **报告获取**

本报告将以纸质版及PDF电子版形式向利益相关方及社会公众发布。如有进一步查询需求，或对本报告及公司ESG工作有任何疑问或建议，您可通过以下方式与公司联系。

电话：024-22719602

公司地址：辽宁省沈阳市沈河区十三纬路58号。

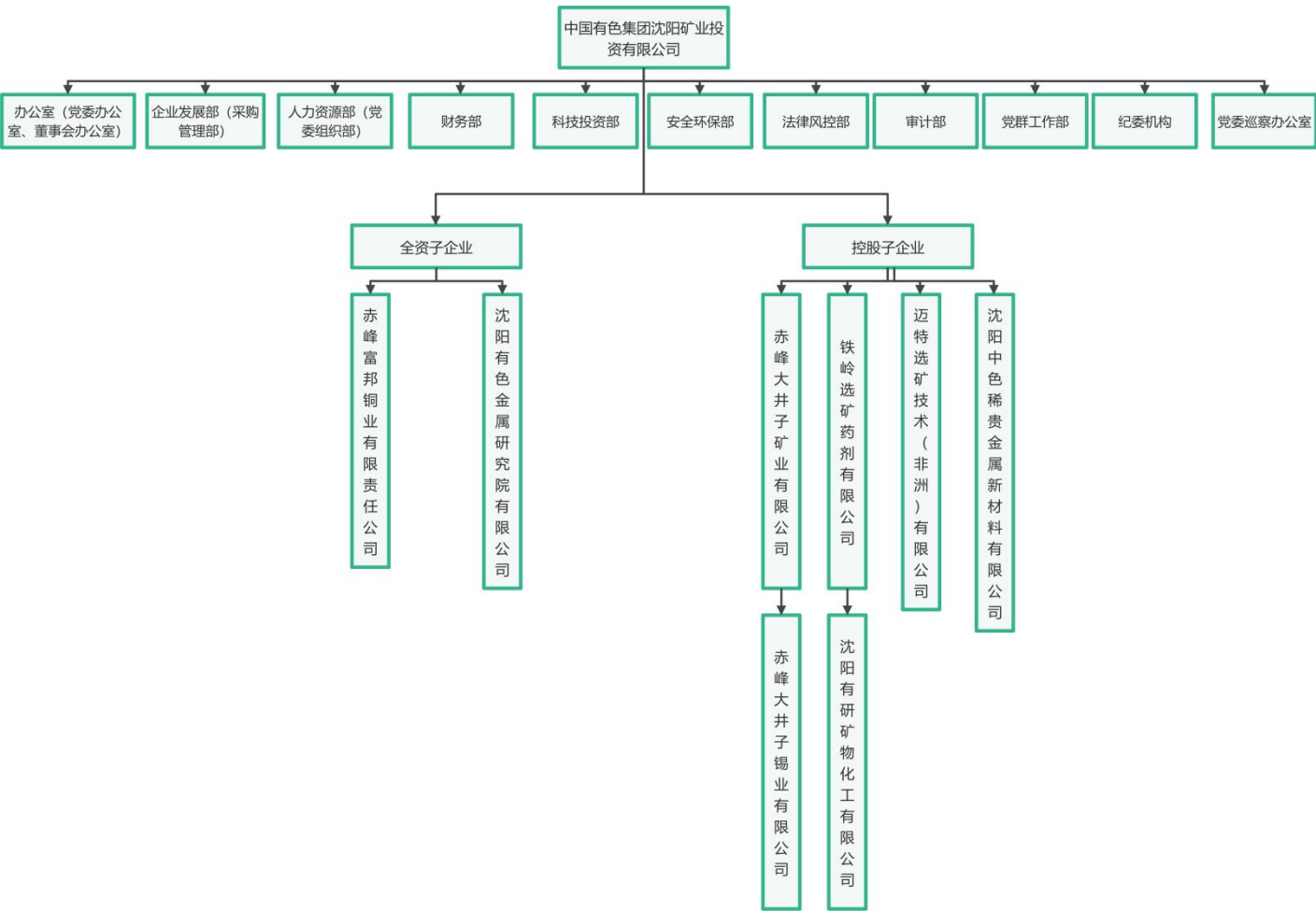
# 关于公司

## （一）公司简介

中色沈矿是在1983年成立的中国有色金属工业沈阳公司基础上，于2006年经过重组改制设立的，于2007年成为中国有色矿业集团有限公司的全资子公司。现有出资企业8家，其中：全资企业2家，控股企业6家。主要业务涵盖：产业投资；技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询；矿石及矿产品分析、冶炼产品分析、岩矿鉴定、岩矿测试、选冶实验研究；矿业设备、金属材料、化工产品研发、销售、进出口；有色金属采选、冶炼，选矿药剂和贸易。

## （二）组织架构

中色沈矿设立了办公室等11个部门，现有6家一级子企业，2家二级子企业。



### **（三）战略与文化**

中色沈矿以“创新发展、服务客户、成就员工、贡献社会”为使命，将“成为具有较强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力的以创新驱动的绿色低碳高质量可持续发展企业。”作为愿景，实施“创新驱动，三型支撑，五业协同”的发展战略，到2025年末将中色沈矿建成绿色低碳高质量可持续发展企业。

## ESG管理

### （一）ESG治理体系

公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，开展ESG体系建设和管理提升，重点关注利益相关方管理、公司治理和绿色转型有关议题，提升公司及相关方的可持续发展能力，促进ESG管理的高质量发展。

**决策层：**董事会是ESG体系建设的决策机构，负责整体部署和推进ESG体系管理，职能包括发布公司ESG战略、向经理层下达ESG考核指标、监督ESG战略执行情况等。

**管理层：**经营班子是ESG工作的管理机构，负责制定ESG策略并纳入管理体系，识别ESG风险与机遇并纳入公司全面风险管理体系，明确ESG工作目标、指标体系和绩效考核重点等。

**执行层：**各相关部门和各级子公司是ESG工作的执行机构，负责具体落实ESG指标，形成完整的工作架构。

### （二）ESG风险与机遇

公司持续关注全球铜金属市场的变化，整体评估外部环境和行业发展带来的风险及机遇。对各类风险进行分析，并针对不同风险性质与特征深入分析对公司的潜在影响，积极制定应对措施。

公司不断完善铜金属价格风险、安全环保风险管理、利益相关方沟通及回应等ESG政策与管理制度体系，计划开展ESG风险（机遇）识别、评估及管理工作，将ESG风险纳入全面风险管理体系。

### （三）利益相关方沟通

公司重视与各利益相关方的有效沟通，积极回应各方诉求，充分了解政府及监管机构、股东、供应商、员工等利益相关方的意见和建议。围绕利益相关方关注的重大问题，及时披露履行社会责任的重要进展和成效，协同相关部门对选定议题进行评估与管理，精准回应各利益相关方的诉求。

| 利益相关方   | 期望与诉求                                          | 沟通与回应                                                        |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 政府及监管机构 | 合法合规运营<br>公平竞争及反腐败<br>落实节能减排任务<br>实现国有资产保值增值   | 执行国家政策<br>参与制定行业标准<br>接受监管考核<br>公文往来<br>信息披露                 |
| 股东      | 稳健经营<br>高质量发展                                  | 定期报告                                                         |
| 客户      | 提供高质量的产品和服务<br>满足客户需求<br>为客户创造价值               | 走访交流<br>客户满意度调查<br>全生命周期产品服务                                 |
| 员工      | 维护员工权益<br>保障职业健康<br>提升职业能力<br>健全发展通道<br>平衡工作生活 | 内部管理会议及报告<br>内部邮件往来<br>管理层对话<br>工会及职工代表大会<br>员工满意度调查<br>探访慰问 |
| 供应商     | 公开、公平、公正采购、信守合约、互利共赢、长期发展                      | 供应商推介会<br>走访交流                                               |
| 行业团体    | 推动行业标准和规范、促进可持续发展实践、维护行业声誉与公信力                 | 参与行业倡议与标准制定、定期披露与透明度提升、建立反馈与改进机制                             |

### （四）实质性议题分析

公司持续完善ESG管治体系，统筹指导在可持续发展方面的实践工作。为持续提升ESG管理水平，公司识别出对自身和利益相关

方均有重要影响的ESG议题，形成实质性议题库。本年实质性议题判定流程如下：

**识别议题：**通过政策分析、行业调研、同业对标、利益相关者沟通与调研等方式，识别与公司相关的重大趋势和对社会、环境的影响，结合国家政策、资本市场关注要点，基于自身业务发展战略和特色，识别ESG议题。

**议题排序：**对调研结果进行合理性分析，了解各利益相关方所关注的优先议题。除利益相关方调研外，整合内外部观点，识别每个ESG议题的重要性和影响。

**重要议题确认：**依据分析结果，确认对环境、社会及经济具有重要影响的实质性议题。公司最新一次实质性议题评估于2023年底完成，已识别出的实质性议题确认有效，并在报告中重点披露和回应。

| 对相<br>关利益者影响<br>对公司经营影响 | 高                                  | 中                           | 低                            |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 高                       | 安全生产、科技创新<br>、人才培养、员工权<br>益保护、盈利能力 |                             |                              |
| 中                       |                                    | 公司治理、合规经<br>营、风险管理、环<br>境保护 |                              |
| 低                       |                                    |                             | 客户服务、供应链<br>管理、党建引领、<br>反腐倡廉 |

## 环境责任

### （一）资源消耗

公司牢固树立绿色发展理念，加强能源资源管理，开展清洁生产，将绿色低碳、节能环保的理念贯穿到经营和生产的全过程，推动实现绿色低碳可持续发展。

#### 1. 水资源

公司严格执行节约用水有关政策，严格按照取水许可证取水用水，并采用多种技术手段提高水资源使用效率。矿山企业选矿废水处理后回用于生产系统，在实现无废水外排的同时，有效减少新水用量。铜冶炼企业生产用水使用中水，生产涉重废水经硫酸污水处理站处理后全部回用，不外排。锡冶炼企业生产废水处理后全部回用于冲渣，不外排。

#### 2. 能源

公司能源消耗种类主要为外购电力、外购热力、汽柴油、天然气、液化石油气、煤炭、焦炭等。公司不断强化能源管理，积极推动所属企业进行能源管理体系认证，推进余热利用，实施节能技术改造，淘汰落后耗能设备，不断提高能源管理水平和能源利用效率。制定《节约能源管理办法》《设备管理办法》等节能管理制度，坚持绿色采购，淘汰高污染、高耗能、低水平的生产技术、工艺，持续加强公司节能降碳管理。

### （二）污染防治

公司全面落实排污许可制，统筹管理污染物排放，每年对所属企业下达污染物排放考核指标，加强对废气、废水、废弃物及其他污染物的管控措施，确保合规达标排放。加强污染防治设施管理，建立健全岗位责任制、操作规程和环境监测等规章制度，严控污染排放。

### 1. 废水

公司废水主要来源于选矿废水、冲渣废水、涉重废水、清净水、选矿药剂生产废水、喷淋废水、生活污水、初期雨水等，主要污染物为化学需氧量、氨氮、石油类、重金属离子、悬浮物等。公司严格遵循《辽宁省污水综合排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《锡、锑、汞工业污染物排放标准》等地方及行业污水排放标准，完善废水处理及减排管理措施，配备生产废水、生活污水及初期雨水收集处理系统，优化废水处理工艺，实施废水回收循环利用，确保废水稳定达标排放。

### 2. 废气

公司生产过程中的废气主要来源于制酸尾气、环集烟气、实验室废气、粉煤制备废气、回转窑系统废气、电炉系统废气、烟化炉系统废气、焚烧炉废气、锅炉废气、醇类储罐废气等，主要污染物是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。公司严格遵循《大气污染物综合排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《锡、锑、汞工业污染物排放标准》等行业废气排放标准，加强废气排放精细化管理，积极采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

### 3. 固体废物

公司严格遵守《固体废物污染环境防治法》等相关法律法规，积极推进固体废物减量化、资源化、无害化，优化工艺设计促进资源最大化利用。规范设置固废贮存、处置设施，根据《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物填埋污染控制标准》等有关规定，做好危险废物产生、贮存、转移、处置等全过程管控。

### **（三）气候变化**

公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，认真落实碳达峰、碳中和要求，把绿色低碳理念融入到企业改革发展全过程。严格执行产业准入标准，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。以中央生态环境保护督察反馈问题整改、大规模设备更新、科技兴安环行动等重点工作为抓手，推动设备更新、工艺升级、数字赋能，厚植绿色发展底色，积极推动绿色低碳发展。

#### **1. 温室气体排放**

公司温室气体排放中，二氧化碳的直接排放主要来源于煤炭、焦炭、汽柴油、天然气等化石燃料的燃烧排放；二氧化碳的间接排放主要来源于外购电力及外购热力的消耗。

#### **2. 减排管理**

公司坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，持续推进绿色低碳转型发展，推动绿色矿山建设，将节能降碳目标完成情况作为出资企业节能环保考核和负责人业绩考核的重要内容，积极稳妥推进《中国有色矿业集团有限公司碳达峰行动方案》中重点项目，开展大规模设备更新、科技兴安环等行动，严格落实中央企

业节约能源与生态环境保护统计监测及报告要求，建立健全碳排放统计监测体系。

#### **（四）资源与环境管理制度措施**

##### **1. 资源管理措施**

公司牢固树立绿色发展理念，开展清洁生产，将绿色低碳、节能环保的理念贯穿到经营和生产的全过程。严格执行节约用水有关政策，严格按照取水许可证取水用水，并通过优先使用中水等多种技术手段提高水资源使用效率。公司加强能源管理，在使用外购电力、外购热力、汽柴油、天然气、液化石油气、煤炭、焦炭等能源的同时，推进余热利用，实施节能技术改造，淘汰落后耗能设备，不断提高能源利用效率。公司积极推动所属企业进行能源管理体系认证，持续提升能源管理水平。

##### **2. 环境领域合法合规**

公司全面部署和推动环境管理工作，以环境风险防控为重点，强化源头控制和隐患排查整改。公司印发《中国有色集团沈阳矿业投资有限公司突发环境事件应急预案》，各出资企业修定《突发环境事件应急预案》并备案，按照年度应急演练计划开展演练。2024年全年，公司发生二氧化硫超量排放及超量取水等2起环保行政处罚事件，已完成排污许可证及取水许可证的变更，确保依法合规。

## 社会责任

### （一）员工权益

公司坚持以保障国家战略资源安全为使命，秉承“以谦卑立足，靠韧劲前行”的企业精神，在推动自身发展的同时，保障和提升职工的生活福祉。

#### 1. 员工招聘与就业

公司坚持以人为本理念，致力于为员工构建平等、公平、公正的就业环境，提供资源优渥、前景广阔的发展平台，打造积极、多元、包容的工作场所，让员工在幸福中成长，努力成为创造价值、富有责任、倍受尊敬的优秀企业。为提高接收高校毕业生工作质量和水平，制定《中色沈矿进一步加强科技人才队伍建设的若干措施》，对出资企业招聘并从事采选冶等专业的专业技术人员设立薪酬保护期，提高毕业生薪酬。铁岭药剂与辽宁科技大学矿业工程学院签订校企合作“订单式”人才培养协议书，与辽宁石油化工大学环境与安全工程学院签订“订单制培养人才”协议书，持续加强校企科教合作。

2024年接收全日制本科以上高校毕业生23名、同比增长92.3%，其中硕士研究生13名、同比增长160%，本科生10名、同比增长25%；最高学历985/211高校10人、占比43.5%，本科学历985/211高校3人、占比1.3%。

#### 2. 员工薪酬与福利

坚持以人为本，建立完善的薪酬体系。公司为员工提供富有竞争力的基本工资之外，设置绩效奖金、专项奖励、科技项目收

益分红等多项激励政策。创新实施经营层“三个不低于”薪酬激励和科技人才三级工程师“三个不低于”薪酬激励政策。创新实施新招聘高校毕业生“三个不低于”薪酬保护政策。

公司为员工提供全方位的福利保障，给员工缴纳的“六险二金”包括以下内容：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、意外保险、住房公积金和企业年金、免费提供班中餐和体检等。

### **3. 员工健康与安全**

公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述，持续完善安全管理体系、压实各级安全生产责任，扎实开展风险识别管控和隐患排查治理，持续开展安全教育培训，不断提升应急救援能力，完善职业健康管理，助力公司生产运营持续、稳定、健康发展。公司在安全生产委员会的统一领导部署下，组织开展安全生产治本攻坚三年行动，实施安全环保风险抵押金制度，建立健全双重预防体系，开展重大隐患专项整治行动，推动公司安全管理工作迈上新台阶。

一是健全管理体系。成立安全生产委员会，统一领导公司的安全生产工作，研究决策公司安全生产的重大事项。组织开展安全生产治本攻坚三年行动，成立领导小组和办公室，印发《实施方案》，统筹推进7大隐患攻坚任务、8大基础建设任务、4大能力提升任务，并细化具体工作任务，形成112项具体工作任务清单，明确责任单位和工作时限，并纳入考核，确保工作取得实效。

二是压实安全责任。与5家出资企业签订了安全环保责任书，明确全年安全目标和重点工作任务，层层压实各级安全责任。实

施安全环保风险抵押金制度，通过重奖重罚进一步提高基层安全生产积极性。

三是完善预防体系。公司不断更新完善原有“双重预防”体系，各出资企业建立健全相关配套制度文件，对各厂矿、车间、尾矿库等动态更新安全风险辨识评估，更新完善安全风险分级管控清单，制定工程技术、安全管理、教育培训、个体防护和应急措施进行有效管控，完成隐患排查标准清单，实现安全风险和隐患排查制度化、标准化、清单化管理。

四是加强三违管控。持续加大“三违”作业的查处力度，建立健全员工“三违”档案，对“三违”行为进行严厉处罚，保持高压态势，坚决杜绝“三违”行为发生。

#### 4. 员工发展与培训

公司不断优化完善人才成长路径，拓宽人才晋升渠道。通过制定《科技人才专业技术职务设置与薪酬激励办法》，创新建立“首席工程师+卓越工程师+主任工程师”三级工程师职业发展体系，形成经营管理、技术研发并行互通的职业发展通道。

落实人才强企战略，加强公司人才队伍建设，持续提升员工专业技能和综合素质，结合公司业务，通过积极拓宽学习培训渠道，丰富培训覆盖领域，大力开展岗位技能提升、专业技术、党务知识、纪检工作、安全环保、企业6S管理等多个方面培训工作。

2024年公司实际举办培训班198次，其中内部培训班132次、外部培训班66次；全年累计培训9224人次，其中内部培训6678人次、外部培训2546人次；全年累计培训3267.5课时，累计支出培训费用154.50万元。

#### 5. 员工民主管理情况

公司依法设立工会，覆盖全体在职员工。工会委员会通过民主选举产生，代表员工参与薪酬福利等重大事项协商。工会还组织开展困难帮扶、文娱活动等，丰富员工的生活，员工参与率达到90%以上。

职工代表大会作为公司员工民主决策的重要平台，不定期召开全体会议，审议公司与员工密切相关的重大决策事项。2024年1月，公司召开职代会，审议关于企业年金中止缴费议案，与会31人全部同意，大会一致通过该议案。

## **（二）产品与服务管理**

### **1. 质量管理指标**

铜冶炼板块铜综合回收率98.38%，选厂回收率85%，粗铜平均含铜98.67%、含金6.61g/t、含银1119g/t，金银含量高于去年平均水平，未发生质量事故。

矿山采选板块铜精矿含铜品位16.41%、含银品位836克/吨；锡精矿含锡品位41.59%。大井子锡业锡锭产品出厂合格率100%，客户满意度98%，未出现客户投诉现象且未发生质量投诉现象。

药剂产品出厂合格率100%；顾客满意度调查结果显示满意度有所提高，较去年增长了0.5分；两品三率指标控制情况良好，因质量问题造成的退货为0

### **2. 创新发展**

公司坚持科技是第一生产力、创新是第一动力，夯实科技创新是促推公司高质量发展“推进器”的地位和作用，突出科技创新核心地位，建立健全科技创新管理体系，加大攻关破题力度，

推动信息化数字化转型，不断增强科技创新动能，奋力在科技创新增效上实现新突破。

2022年-2024年批复了44项科研项目，其中9项为集团级项目。2024年在研项目5项，包含2项引导项目“锡重选尾矿中微细粒锡资源二次利用的浮选技术研究”“高温机械力化学合成-液相烧结法制备高性能铜铬合金的基础研究”，2项青年基金项目“黄药、黑药类捕集剂脱除工业废水中重金属的机理研究”“红土型镍矿选冶过程中镍的迁移富集行为研究”，1项技术攻关项目“TC-348捕集剂在磷矿加工除镉工艺中作用机理研究与应用技术开发”。

2024年完成验收4个项目均已达到考核标准，其中“废催化剂中铂族金属高效回收关键技术开发”形成了铜火法捕集-湿法分离回收贵金属的成套生产工艺，总工艺流程Pt、Pd、Rh综合回收率分别为99.09%、99.29%、97.42%。铜捕集废催化剂的熔炼废渣制备保温纤维工艺技术，熔炼废渣制备的矿棉符合GB/T11835-2016标准。贵金属废料精准取样装备和检测技术，设计和制作了一套精准取样装备（单次检测批量 $\geq 100\text{kg}$ ），贵金属废料中Pr、Pd、Rh精准检测率分别为99.2%、99.46%、99.28%；“锡冶炼危废烟尘资源化利用关键技术开发”中低酸浸出提锌工艺采用碱浸预脱砷实现了砷脱除率95%，低酸浸出锌浸出率94%，锡浸率0.4%-0.5%，铟浸出率 $\leq 1\%$ 。锌浸出液依次采用氧化水解、锌粉置换除镉和氟化钠沉淀除钙镁梯级净化除杂工艺，净化液中Fe含量 $< 0.0002\text{g/L}$ ，Ca含量 $< 0.01\text{g/L}$ 、Mg含量 $< 0.02\text{g/L}$ ，Sn、As、In均小于 $0.0001\text{g/L}$ ，Zn回收率97%。低酸浸出渣采用高压酸浸提取回收铟，铟浸出率93%，锡浸出率 $< 1\%$ ，浸出液中铟的置换回收

率98%，海绵铟中铟含量95%。完成了50公斤级全流程扩大试验，锌回收率95.78%，锡回收率98.76%，铟回收率91.93%，砷总脱除率94.40%，达到预期目标；“新型高效硫化矿捕收剂苯甲酰基硫氰酯的研制”项目通过试验室研究，确定了中间产品苯甲酰基异硫氰酯与产品苯甲酰基硫氰酯合成的高效催化剂DP与AS，提出了苯甲酰基硫氰酯的优化合成条件，建设了规模为300L的苯甲酰基硫氰酯产品中试线，中间品苯甲酰基异硫氰酯纯度>93%，收率>90%，苯甲酰基硫氰酯纯度>80%，收率>85%；“磷酸酯捕收剂的研发与应用”新型捕收剂完成了对磷矿、锡矿、钨矿的小型实验，回收率分别提高了2.25%、2.64%、2.75%。新型捕收剂还开展了工业验证试验。

截止2024年共获5个省部级科技创新平台，包含“省级技术创新中心”4个，“省级工程研究中心”1个。

截止2024年末拥有的有效发明专利44项，其中有9项属于战略性新兴产业领域发明专利。

2024年截止12月份研发经费投入14691万元，研发经费投入强度3.04%；科技人员401人。

### **（三）供应链安全与管理**

公司坚持负责任采购原则，不断完善供应商管理体系，推进负责任采购，与供应商建立可持续发展的长期伙伴关系，共同探索构建“开放、共享、合作、共赢”的负责任供应链。

公司坚持“公开、公平、公正”的阳光采购，依据《中国有色集团沈阳矿业有限公司采购管理办法》的规定，按照“管办分

离”的原则，建立管理监督与采购实施相分离的采购体系，提高合规保障水平，规范招投标运作，保障供应商的合法权益。

公司建立了《中国有色集团沈阳矿业有限公司供应商管理实施细则》相关管理制度，严格遵循“严格准入、分类分级、动态考核、优胜劣汰”的原则，建立供应商寻源、准入、选用、评价考核和奖惩退出机制，形成稳定又有竞争力的合格供应商队伍。公司通过需求单位推荐、供应商自荐等方式来实现供应商库的拓展，公司现有合格供应商2590家。

公司始终坚持“应招必招、公开公平、动态管理”原则，对于符合实施招投标金额的采购事项，一律严格执行招采流程，严禁拆分成小项规避招标。

#### **（四）社会贡献**

##### **1. 缴纳税费情况**

公司依法进行纳税申报和缴纳。2024年累计支付各项税费10319万元，2023年全年支付各项税费12145万元，2022年全年支付各项税费11404万元。公司每季度进行一次税务风险自查，规避税务风险，确保税务合规。

##### **2. 社会公益活动**

公司积极参与社会公益事业，在每年学雷锋纪念日到来之际发表倡议书，向全级次党员干部职工发出倡议，号召大家积极开展和参加社会公益服务活动，做雷锋精神的倡导者。

下属企业与街道、社区联合开展“关爱林西老人志愿服务”等，组织员工看望空巢老人，为他们送去一份温暖。积极参与对当地困难户帮扶行动，将17户脱贫户及1户监测户帮扶责任明确

到人，2024年，捐助帮扶资金15万元。积极实施产业帮扶，对脱贫户家中的牲畜、农产品进行帮销，进一步提高农户收入。组织公司职工为困难家庭的孩子捐赠开学大礼包、组织员工就近到农地里帮助农户秋收，保障秋粮顺利入仓。

参与中国有色集团定点帮扶工作，2024年对云南梁河县积极开展采购帮销活动，实现农产品销售额增量15万元。助力林西县政府发展旅游文化经济项目，向林西县文旅局捐赠100万元社会发展资金。

### **3. 推动产业绿色低碳转型**

公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，认真落实碳达峰、碳中和要求，把绿色低碳理念融入到企业改革发展全过程。严格执行产业准入标准，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。以中央生态环境保护督察反馈问题整改、大规模设备更新、科技兴安环行动等重点工作为抓手，推动设备更新、工艺升级、数字赋能，厚植绿色发展底色，积极推动绿色低碳发展。

公司坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，持续推进绿色低碳转型发展，推动绿色矿山建设，将节能降碳目标完成情况作为出资企业节能环保考核和负责人业绩考核的重要内容，积极稳妥推进《中国有色矿业集团有限公司碳达峰行动方案》中重点项目，开展大规模设备更新、科技兴安环等行动，严格落实中央企业节约能源与生态环境保护统计监测及报告要求，建立健全碳排放统计监测体系

公司严格遵守国家生态环境保护相关法律法规和政策，完善环境管理体系，提升环境风险防控意识，压实环保责任，建立环

境应急机制，推动环保管理规范化、常态化、长效化，全方位提升环境管理水平。

## 治理责任

### （一）完善治理

**治理策略：**公司始终遵循企业治理标准，优化企业治理架构。依据相关法律法规，制定《公司章程》《董事会议事规则》等制度，构建以“三会一层”为代表的现代公司治理架构，不断完善公司治理制度体系，加强与监管机构的沟通。董事会由7名成员组成，其中，专职外部董事3名、兼职外部董事2名，董事会与管理层具有独立性。董事会下设战略与投资、提名、薪酬与考核和审计风险四个专门委员会，成员全部由董事组成。专委会按照《董事会授权事项清单》以及董事会专门委员会议事规则履行重大经营事项审议职能，审议通过后提交董事会决议。

**治理策略监督流程：**对重大经营决策在提交董事会审议前，需进行合规性审查，由总法律顾问审核签字后，方可提交董事会审议，确保议案事项符合法律法规要求。在高级管理人员绩效考核方面，公司实行经理层任期制和契约化机制，将高管人员收入与企业经营效益和绩效考评结果紧密挂钩，高管人员薪酬包括基薪和绩效薪金，依据公司当年业绩和个人考核情况确定。对违反国家法律法规等规定，以及未履行或未正确履行职责造成企业资产损失的，扣减当年绩效年薪或追索扣回部分或全部已发绩效年薪和任期激励收入。

### （二）规范治理

#### 1. 内部控制

## （1）内部审计

根据《中国有色集团所属企业2024年度内部审计工作重点》，公司在积极推动加强内部审计体制机制建设、跟踪重大决策部署的贯彻落实、跟踪国资监管中心任务和专项整治工作的落实、加大境外企业、冶炼企业的审计监督力度和有效开展内控审计。全面落实2024年审计计划，规范内部审计实施流程，全力提升内部控制有效性。

2024年，公司全面贯彻落实习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，扎实开展各项内部审计工作。

制定印发《中国有色集团沈阳矿业投资有限公司内部审计管理办法》等6个内部审计制度，进一步健全内部审计制度体系。严密组织各类审计开展，集团公司下达的37个审计计划全部完成，其中以公司审计部为主体开展的重点审计项目11项，并对其他审计项目全过程管控，强化对内审工作统一管理，逐步形成“上审下”内审工作机制。加强审计问题整改督导，一体推进审计问题整改“下半篇文章”，全年审计发现问题164个，年末已完成整改161个，当年问题整改完成率达98.17%。

## （2）内控控制结构、机制和流程

内部控制管理组织体系包括：党委会、总经理办公会、法治建设及风控、合规管理委员会及各职能部门和下属业务单位等，是指由公司党委会、总经理办公会、经理层和全体员工实施的、旨在实现对风险有效控制、达到控制目标的过程。

内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及所属单位的各种业务和事项，并涵盖内部控制五项要素，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等。

## 2. 廉洁建设

公司始终坚持纪律作风建设和企业文化建设紧密结合。建立廉政谈话机制，领导班子履行党风廉政建设责任，与出资企业领导人员和关键岗位人员开展廉政谈话。开展党纪学习教育，以学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》为抓手，广泛开展宣传教育，坚持深入学、系统学、反复学，逐章逐条学、联系实际学，不断提高党员领导干部思想认识，筑牢廉洁从业思想防线。通过班子成员带头上党课、参观廉政教育基地等，进一步加强廉洁文化建设，提升党员干部廉洁自律意识。

根据《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》《中国有色矿业集团有限公司党委关于构建“大监督”工作机制的意见（试行）》，形成《中国有色集团沈阳矿业投资有限公司党委关于构建“大监督”工作机制的实施细则（试行）》。构建以党内监督为主导、各类监督贯通协调的权力监督制约机制，推动全面从严治党向纵深发展，推动企业治理能力、治理水平有效提升，着力增强核心功能和提高核心竞争力，切实发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为中色沈矿高质量发展提供有力保障。

坚持以案示警明纪，全年召开穿透至三级企业的警示教育大会2次，会上通报近年来公司查处的14个典型案例，通过对典型案

件的剖析和通报，以案为鉴、以案促改，充分发挥身边人身边事的反面“活教材”作用，组织全体党员干部前往辽宁反腐倡廉展览馆、沈阳大数据警示教育展览馆，教育引导党员干部提升纪律意识、加强自我约束，不断提升不想腐的思想自觉。

### **3. 公平竞争**

公司为推动公平竞争，在招标采购相关制度中规定，在标书内容中不得加入排他性条款，不得以成立年限、经营业绩、财务指标等条件限制供应商参与投标。同时，加强经营管理违规举报监督，2024年印发了《关于“中国有色集团沈阳矿业投资有限公司经理管理违规举报平台”上线运行的通知》，公开接受关于违反不正当竞争等事项的举报。

## **（三）信息披露**

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律以及公司相关制度等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，内容包括年报、半年报、季度报告和相关文件，积极促进企业规范运作，保护企业股东利益。

## **（四）合规经营与风险管理**

### **1. 合规经营**

公司的内部控制体系以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据，以管理和业务流程为主线，按照以下五项基本要素建立健全内部控制体系。

内部环境。内部环境是企业内部控制体系的基础，支配企业全体员工的内控意识，影响全体员工实施控制活动和履行控制责

任的态度、认识和行为，涵盖企业治理架构、机构设置、权责分配、管理层经营理念、员工职业道德、企业文化等。

风险评估。指按照一定程序和方法辨识和分析与目标实现有关的风险过程，制定相关控制措施。

控制活动。运用相应的控制措施，将风险控制在可接受的程度之内，包括岗位职责分离、授权审批、验证核对、绩效考核、预算管理等。

信息与沟通。及时、准确、完整地收集、加工、整理决策所需的内部控制相关信息并有效传递，是管理活动的重要组成部分。

内部监督。内部监督是实施内部控制的重要保证，包括对建立并执行内部控制的整体情况进行持续性监督检查，对内部控制的某些方面进行专项监督检查，以及提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施等。它是对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并做出相应处理的过程。

## 2. 风险管理

公司高度重视全面风险防控管理工作，切实明确全面风险防控管理的主体责任，不断强化组织体系建设。下属企业均已设立了首席合规官，并不断完善工作机制，保障首席合规官全面参与重大经营管理活动。公司2024年修订了《中色沈矿岗位合规职责清单》《中色沈矿风险识别清单》《风控合规手册》《中国有色集团沈阳矿业投资有限公司境外项目YJ管理办法》等制度。

公司完成对重大风险的排查，确定排名前五位的二级风险分别是：法律纠纷风险、资金管理风险、项目投资工程项目管理风险、安全环保风险、金融及金融衍生品业务风险，同时制定了应

对化解措施。2024年公司重大经营风险防控举措取得了应有的成效，保证了各出资企业生产经营的稳健运行。

附录：

（一）指标索引

| 披露内容  | 所在页码   |
|-------|--------|
| 关于本报告 | P1-2   |
| 关于公司  | P3-4   |
| ESG管理 | P5-7   |
| 环境责任  | P8-11  |
| 社会责任  | P12-20 |
| 治理责任  | P21-26 |

（二）关键绩效指标

| 指标               | 单位         | 2024年   | 2023年  |
|------------------|------------|---------|--------|
| 第一部分 环境范畴        |            |         |        |
| 水资源              |            |         |        |
| 新鲜用水量            | 吨          | 1088591 | 941061 |
| 万元产值用新水量（<br>现价） | 吨/万元       | 2.20    | 1.75   |
| 能源               |            |         |        |
| 化石能源消耗量          | 吨标煤        | 27298   | 17291  |
| 非化石能源消耗量         | 吨标煤        | 1600    | 1798   |
| 综合能源消费量          | 吨标煤        | 50867   | 39099  |
| 万元产值综合能耗（<br>现价） | 吨标煤/<br>万元 | 0.1029  | 0.0727 |
| 废水               |            |         |        |

|                  |      |        |        |
|------------------|------|--------|--------|
| 废水排放量            | 吨    | 64106  | 69880  |
| 化学需氧量排放量         | 吨    | 2.43   | 0.77   |
| 氨氮排放量            | 吨    | 0.36   | 0.08   |
| 废气               |      |        |        |
| 氮氧化物排放量          | 吨    | 35.07  | 33.35  |
| 二氧化硫排放量          | 吨    | 91.99  | 114.84 |
| 烟（粉）尘            | 吨    | 43.92  | 41.37  |
| 固体废物             |      |        |        |
| 一般固体废物综合利用量      | 万吨   | 1.51   | 9.89   |
| 危险废物处置量          | 吨    | 10004  | 16776  |
| 温室气体排放           |      |        |        |
| 二氧化碳排放量          | 吨    | 164864 | 147456 |
| 万元产值二氧化碳排放量（现价）  | 吨/万元 | 0.3335 | 0.2743 |
| 资源管理措施           |      |        |        |
| 余热余能回收利用率        | %    | 1.29   | 4.01   |
| <b>第二部分 社会范畴</b> |      |        |        |
| 员工情况             |      |        |        |
| 员工总人数            | 人    | 2504   | 2559   |
| 男性员工占比           | %    | 81.6   | 82.4   |
| 女性员工占比           | %    | 18.4   | 17.6   |
| 员工流失率            | %    | 3      | 3.8    |
| 博士生占比            | %    | 0.04   | 0.07   |
| 研究生占比            | %    | 2.16   | 1.8    |
| 本科生占比            | %    | 13.66  | 11.88  |

|                  |    |       |       |
|------------------|----|-------|-------|
| 社会保险覆盖率          | %  | 100   | 100   |
| 研发人员数量           | 人  | 67    | 63    |
| 研发人员占比           | %  | 2.5   | 2.27  |
| 健康与安全            |    |       |       |
| 参与安全生产培训         | 人次 | 3961  | 4852  |
| 工亡人数             | 人  | 0     | 0     |
| 安全生产责任险覆盖率       | %  | 100   | 100   |
| 安全风险防控培训覆盖率      | %  | 100   | 100   |
| 应急演练             | 场次 | 151   | 156   |
| 产品合格率            | %  | 100   | 100   |
| 退货率              | %  | 0     | 0     |
| 客户投诉量            | 次  | 0     | 0     |
| 供应商数量            | 个  | 2590  | 2231  |
| 科技创新             |    |       |       |
| 研发投入             | 万元 | 14691 | 16280 |
| 研发投入占比           | %  | 3.04  | 3.02  |
| 缴纳税费             | 万元 | 10319 | 12145 |
|                  |    |       |       |
| <b>第三部分 治理范畴</b> |    |       |       |
| 公司治理             |    |       |       |
| 召开董事会次数          | 次  | 7     | 9     |
| 董事会人数            | 人  | 7     | 7     |
| 专职外部董事人数         | 人  | 3     | 4     |
| 兼职外部董事人数         | 人  | 2     | 1     |

|       |    |        |        |
|-------|----|--------|--------|
| 经济绩效  |    |        |        |
| 资产总额  | 万元 | 331515 | 287336 |
| 营业总收入 | 万元 | 484005 | 539777 |
| 利润总额  | 万元 | -15769 | 2065   |