

# 贵人鸟股份有限公司 2022 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《贵人鸟股份有限公司 2022 年度社会责任报告》是贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第九份社会责任报告，时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）。本报告按照相关监管要求，结合公司 2022 年度在股东及债权人权益保护、员工权益、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护与可持续发展、党建及社会公益事业等方面履行社会责任的具体情况编制而成，力求向社会公众展现公司履行社会责任的详细情况，努力成长为受人尊敬的公众上市公司。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

## 第一章 公司基本情况

公司于 2014 年 1 月首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 603555，目前总股本为 1,571,505,358 股。

报告期内，公司主营业务包括运动鞋服业务、招商及代运营业务、粮食贸易业务三大板块，其中运动鞋服业务是以“贵人鸟”为主品牌的运动鞋服产品的研发、设计和销售，招商及代运营业务主要是为运动休闲服饰品牌提供网络零售运营整体解决方案，粮食贸易业务主要是粮食产品的集采分销。

2022 年，为深化公司粮食业务产业布局，以及解决公司控股股东、实控人变更后带来的同业竞争问题，公司通过订购先进的无菌米饭生产线、收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司的经营性资产和相关知识产权涉入粮食加工业务，着力夯实粮食业务经营基础，提升粮食业务可持续经营能力和核心竞争力。

## 第二章 股东权益和债权人权益保护

### （一）持续优化公司治理

持续优化公司治理是公司管理层各项工作中的重中之重，是公司可持续、高质量发展的保障。2022 年，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司及时对包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》在内的多项管理制

度进行修订完善，以更有效、更准确地指引公司治理并符合监管要求。报告期内，公司进一步加强管理层建设，将董事会组成由原来的 7 名增加至 9 名，并根据公司经营发展及实际情况及时新聘董事长、补选董事、聘任高级管理人员，补充、调整专门委员会，组织董事、监事、高级管理人员加强学习《证券法》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习，提高规范运作意识，严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，切实履行上市公司义务，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。

报告期内，公司严格按照股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制，确保充分履行各自职责，保证公司治理的合法和有效运行。

报告期内，公司共召开股东大会 6 次。公司能够严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，历次股东大会均有律师现场见证。公司充分尊重和维护股东的利益，确保所有股东享有平等的地位并能够充分行使自己的知情权、参与权和表决权等各种权利，有效保证股东大会会议合法、有效。

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东之间保持人员、资产、财务、机构和业务的独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东按照《公司法》《公司章程》的相关规定行使股东权利，未超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营。

报告期内，公司共召开董事会 12 次。公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，修订了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司为各专业委员会正常履行职责提供了必要的条件，各专业委员会独立行使其职权。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议，董事会成员从公司和全体股东利益出发，忠实、勤勉履职，对所议事项充分表达意见，保证董事会决策的科学性和有效性。

报告期内，公司共召开监事会 11 次。目前，公司监事会由 3 名监事组成，

其中1名为职工代表。各位监事能够依据《公司章程》《监事会议事规则》认真履行职责，列席董事会会议及股东大会，审慎发表意见，对公司董事会规范运作、公司财务制度和经营情况以及公司董事、高级管理人员依法合规履职进行监督。

#### （二）严格履行信息披露义务，维护投资者利益

公司严格遵循中国证监会和上海证券交易所信息披露相关规定，及时组织相关部门和人员认真学习新颁布或修订的各项监管法律法规，认真执行《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任制度》等内部规章制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实维护社会公众股东的合法权益。报告期内，公司共发布临时公告106份，定期报告4份。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保了信息披露全面满足监管要求。

#### （三）努力构建和谐投资者关系，关注中小股东权益保护

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》为公司信息披露报纸。对于业绩和重大事项，公司及时进行相关信息披露并召开说明会，由公司经营管理层对投资者普遍关心的问题进行充分解答。公司证券部安排专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，维护了良好的投资者关系。

#### （四）保障债权人权益

公司积极运营，持续提高公司的盈利能力和经营质量，严格履行司法重整留债债权以及其他债权相关的偿付义务，充分保障债权人权益。

### 第三章 员工权益保护

公司践行“以人为本”的企业文化，视人力资源为公司第一资源，致力于实现和维护全体员工的利益，建立和谐的劳动关系，促进员工与公司共同成长。

报告期内，公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》及相关法律法规的规定，依法维护员工的合法权益，所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，缴纳住房公积金。同时，公司还持续提供医疗卫生用品、餐费补贴、加班补贴、防暑降温费、过节费及福利、员工宿舍、个人体检等，设立员工关爱计划，全方位保障员工工作及日常生活。

公司充分重视人才梯队的培养建设，积极完善员工教育培训体系，推动学习型组织的建设，为员工提供国学、管理学课程培训，通过线上学习、线下沟通交流、评选学习标兵等方式提升员工学习积极性和学习深度。

公司亦充分关注员工的工作环境。公司不定期对公司办公场所安全进行全面排查，不定期举办消防安全演练，牢固树立员工安全生产意识，确保员工人身安全。公司常年为员工提供健身、运动场所和设施，并定期、不定期组织开展多种形式的文体娱乐活动、党团活动和工会活动，促进员工相互交流，丰富员工的业余生活，提高团队凝聚力。

#### 第四章 供应商、客户、消费者权益保护

公司常年致力于供应商、客户、消费者的利益保护，致力于构建和谐的产业链生态，实现公司、供应商、客户和消费者的共赢。

##### （一）加强供应链管理，与供应商合作共赢

公司注重与供应商实现合作共赢。公司致力于与供应商建立稳定的供需关系，共同降低交易成本。公司积极开展供应商的培训工作，通过公司对产品质量要求、环保要求对供应商施加影响，使供应商在产品质量、低碳环保等方面持续改善。公司协助供应商解决技术难题、提高产品品质，向供应商提供行业、市场和产品资讯，协助其提升生产经营管理能力和盈利能力。

##### （二）持续加强对客户的支持力度

公司的销售模式以向经销商批发销售为主，经销商是公司持续发展的基石力量。公司秉承互惠互利、合作共赢的理念，服务核心优质客户、挖掘潜力客户，对经销商实施立体化的支持策略，在日常经营、装修装饰、营销、价格等多方面对经销商给与支持。公司为经销商提供市场、产品的相关资讯，协助其及时根据市场变化调整销售策略，提升销售能力。

##### （三）消费者利益至上

产品质量是消费者对公司的直接评价依据。公司常年视产品品质为立身之本。报告期内，公司持续完善质量管理体系，完善消费者意见调查反馈机制和快速反应机制，通过更贴近消费者的优质产品和服务不断提升消费者满意度，实现公司与消费者的可持续发展。

## 第五章 环境保护以及可持续发展

公司一直注重环境保护，严格遵守国家有关环境保护的法律和法规。

报告期内，公司主要经营运动鞋服产品研发与销售业务、招商及代运营业务、粮食贸易业务，各项业务均不直接涉及环境保护。公司积极遵守和响应国家各项环保政策，注重通过产品研发、加强供应商生产管理等方式履行企业环保责任。公司致力于将绿色生活理念融入到员工日常生活工作中，倡导垃圾分类、光盘行动、低碳出行、节约用纸、用水、用电，用实际行动建设环境友好型企业。

## 第六章 党建及社会公益事业

报告期内，公司积极组织开展各类党建活动，促进党员不忘初心，牢记使命，更好的发挥引领作用，组织党员先锋志愿者发挥模范作用助力本地区公共卫生应急工作，获得各界的良好评价。

公司深入学习贯彻党的二十大精神，“必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往”，吸收学习公益慈善理念，弘扬中华慈善文化，将其融入到工作、生活中去。报告期内，公司通过捐款捐物助力地区公共卫生应急和教育事业，并推出“发光100”系列活动，通过镜头聚焦方式见证和传播不同行业砥砺前行的奋斗者的奋斗故事，将“为奋斗者的健康幸福而奋斗”的理念广泛传播，向每一个奋斗的中国人致敬。

报告期内，公司认真执行税收法规，积极履行纳税义务。

## 第七章 展望未来

2023年，公司将一如既往地积极履行社会责任与公司的发展战略和日常经营紧密结合，持续完善社会责任管理体系建设，继续提高公司规范运作水平，完善股东回报机制，在股东权益、员工、消费者及其他利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等各方面充分履行应尽的社会责任，实现公司价值与社会价值的和谐统一，为构建和谐社会做贡献，为社会主义现代化新征程和乡村振兴努力奋斗。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年4月26日