

# 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

## 2022年度绿色暨可持续发展报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

### 重要提示

1. 本报告是福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十六次向社会公开发布社会责任报告。
2. 本报告的时间范围为2022年1月1日—2022年12月31日，报告的组织范围为公司及公司下属子公司。
3. 本报告根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》的要求，力求详尽地披露公司2022年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。
4. 本报告已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
5. 本报告未尽之处，欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。

### 一、企业概况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司是福建省唯一的啤酒上市公司。2003年2月26日，公司在上海证券交易所公开发行 A 股6300万股，并正式挂牌上市，成为全国行业第六家上市公司。2004年3月31日，北京燕京啤酒股份有限公司受让国有资产股份，成为惠泉啤酒集团股份有限公司的第一大股东，公司于当年更名为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司。

公司依靠科技创新，专注品质提升，推动企业发展。先后开发销售的主导产品有惠泉精品、惠泉国宴、惠泉纯生、惠泉一麦、惠泉欧骑士、惠泉黑爵士和惠泉鲜啤等几大系列产品，囊括瓶装、易拉罐装等包装形式和多种包装规格，形成了惠泉啤酒丰富系列，受到消费者的广泛好评，获得了良好的市场效应。

公司先后获“中国食品工业名牌产品”、“全国啤酒行业优质产品”、“福建省名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国食品工业优秀龙头食品企业”等称号。

## 二、惠泉啤酒的企业社会责任体系

### （一）股东和债权人权益保护情况

**1. 关于股东与股东大会：**2022年共召开1次股东大会，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定执行，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和平等的权利，并承担相应的义务。

**2. 关于董事会与监事会：**2022年共召开7次董事会，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务；认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。2022年共召开6次监事会，同时，监事列席了公司召开的各次董事会，促使公司董事会做出各项重大决策时，始终符合《公司章程》和相应的法律法规，符合公司和股东利益，保证了股东大会各项决议得到贯彻落实。

**3. 关于利益相关者：**公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，积极响应国家号召，不断增加对环保治理的投入，履行公司的社会责任。

**4. 关于信息披露与透明度：**公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸。2022年度，公司累计发布定期报告4项，临时公告16项，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得公司经营管理的相关信息。

### （二）职工权益保护

#### 1. 维护职工合法权益。

2022年，公司持续依法维护员工权益，提高员工福利待遇，构建和谐稳定劳动关系。维护劳动权益方面，公司及时依据《劳动法》等相关

法规要求，与员工签订劳动合同，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，缴交住房公积金，补助员工参加职工医疗互助保险及女职工特病保险，为员工提供多项保障。提升待遇福利方面，公司持续向员工发放餐费、加班补贴、岗位营养津贴、防暑降温费等多项福利近400万元；同时，公司推进卓越管理人力资源体系建设，完善激励机制，完善薪酬体系，促进员工的薪酬待遇提升。

## **2. 保障职工劳动安全。**

公司始终将员工的生命安全和劳动安全摆在首要位置。2022年，公司认真按照《企业安全生产标准化基本规范》和行业企业标准化评定标准要求持续开展安全生产标准化建设，不断健全完善安全生产责任体系、安全管理制度体系、安全预防控体系，强化全员参与，有效落实安全生产主体责任，实现安全生产责任全覆盖零容忍。公司开展全方位全过程安全风险辨识评估，落实安全风险分级分类管控责任，巩固双重安全预防工作机制，重点加强危险作业的审批监管，加强特殊工序操作人员的职业病防治检查，加强生产现场环境监测、特种设备和重大危险源安全状况检查，从源头上确保人员、设备安全。公司健全三级安全检查制度，引导员工自觉参与安全隐患排查，严格落实治理整改措施，并将安全考核与卓越管理安全体系建设相结合相促进，不断提升员工的安全生产意识，实现安全生产零事故。

## **3. 丰富职工文化生活。**

公司历来重视企业文化建设。2022年，公司以党建为引领，通过企业网站、《惠泉人》月刊和“惠泉啤酒”公众号等文化阵地，突出宣传报道公司建设发展新举措、新成果，激发员工主人翁责任意识和主动作为，与企业同频共振。公司继续在全员中深入开展“节衣缩食、打造战时氛围”活动，引导员工牢固树立降本增效意识，贯彻落实开源节流措施，持续开展“两先两星”评选、销售大比武等多形式的创先争优活动，树立先进典型，凝聚正能量、正风气，带领员工身体力行“爱拼敢赢”的企业精神，与企业同向发力、共克时艰。公司还建设职工运动跑道和篮球场，举办第七届职工运动会，结合各种节庆开展形式多样的文体活动，进一步丰富员工的业余文化生活。立足岗位举办各类技术创新活动和岗

位技能竞赛，不断增强员工的拼搏有为意识和团队协作精神，打造一支斗志昂扬、积极向上的员工队伍，共同推动企业的高质量发展。

### **（三）供应商、客户和消费者权益保护**

公司十分重视对供应商、客户和消费者权益的保护，在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，将保护他们的权益视为自身责任，努力付诸行动。

#### **1. 构筑食品安全防线，为消费者提供安全产品。**

2022年，公司强化食品链各过程管理和监控，为消费者提供安全放心的产品。公司依据认证标准新版要求，对质量、环境、食品安全、职业健康“四合一”管理体系手册和32个管理程序进行全面改版，增加致敏原、食品欺诈等要求，修订各管理体系年度目标、指标和管理方案，开展内部审核、管理评审，保证体系的持续有效运行。公司成立食品安全主体责任落实小组，健全食品安全管理制度，落实生产全过程的食品安全责任，加强食品安全监控检查和生产过程质量隐患排查，开展食品安全事件演练、食品召回、隔离、追溯演练，有效提升食品安全事故预防和处置能力，确保食品安全追溯系统的有效运行。公司加快质量数据管理模块的优化应用、质量检测方法的创新并标准化，做好过程质量取样的技术攻关和经验推广，不断提高质量指标动态实时数据采集的精准性，实现质量异常指标的迅速获取、快速响应和预判预防，稳步提升质量保证能力。

#### **2. 关注顾客需求意见，为消费者提供优质产品。**

公司继续以满足顾客需求和为顾客提供安全优质的产品为关注焦点，不断提高售前、售中和售后服务质量，提升顾客体验和感受，有效与顾客进行沟通，维护顾客关系。2022年，公司全面推进卓越质量管理体系和SOP 升级执行落地，不断夯实酿造中国最好啤酒的质量体系建设。公司成立产品研发、微生物研究团队，继续与厦门大学生科院开展科研合作，加大科研攻关投入，加快生产关键设备的升级改造和生产环节数字化转型改造，对质量关键指标进行重点攻关和优化改善，密切关注消费者的消费需求和消费习惯变化，加快高品质、多元化特色产品的开发储备，企业技术研发实力不断增强，产品质量稳中有升，公司被认

定为“国家高新技术企业”。同时，公司拓展电商业务，优化物流配送和客服模式，为消费者提供更便捷、更高质量的服务。公司还开展外观质量指数、市场新鲜度调查、顾客满意度调查和经销商仓库评审等一系列调研活动，关注并提升市场流通环节产品质量、服务质量和消费端体验，持续提高消费者的信任感和满意度。

### **3. 加强物资质量把控，与供应商建立合作共赢关系。**

2022年，公司建立《供应商资质评审表》，持续做好主要原辅料和包装物供方资质的验证审核和供方产品检验验证、产品外包装标签合规性评审，将产品质量控制有效前移。公司对主要原辅料按计划开展感官品评工作，对各类原料在仓库储存、生产使用情况进行质量跟踪检查，实现仓储条件 and 环境管理的规范化和标准化，提高物资管控水平，确保进厂物资能满足技术配方和产品一致性的要求。公司信守承诺，严格履行合同约定，保证供应商的合法权益，与供应商建立起互惠互利、诚信共赢的战略合作伙伴关系。

### **4. 强化内控廉洁教育，防范公司经营风险。**

2022年，公司继续开展重大风险自查工作，对重大经营投资风险、风险隐患及风险管理漏洞进行早识别、早发现、早预防，制定应对措施，完善风险防控体系，提升风险防控能力。持续对内控制度流程、内控风险控制文档进行优化完善，进一步提高内控流程制度的完整性、合理性、有效性，定期或不定期组织开展内控制度评价活动，认真查错纠偏落实整改，使得内控管理体系有效执行、持续改进、不断优化，企业生产经营处于受控规范运作。公司严格执行《反舞弊管理制度》、《风险管理制度》，规范完善合同管理审批流程和招投标管理工作，有序开展公司及子公司财务及经营状况、货币资金项目、费用情况、物资采购等检查和专项审计，充分发挥内部审计监督作用，及时堵住管理漏洞，防范经营风险。公司认真贯彻落实新颁布的证券相关法律法规，参照新法规对《公司章程》部分条款进行修订，按照监管机构要求深入开展公司治理相关情况自查，不断完善公司治理结构，筑牢公司治理根基。同时，公司加强董监高法律法规和公司规范运作规则的学习培训，加强廉政制度建设和党员干部的党风廉政教育，提高董监高和党员干部的法治观念、风险

防范意识和履职实效，确保公司各项经营活动合法依规，不触碰高压线。

### 三、社会责任与公共关系

#### （一）环境保护与可持续发展

公司一直以来把建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展作为公司的重要社会责任，坚持将环境保护和促进节能减排作为重要工作来抓，坚持走可持续发展道路。

##### 1. 节能降耗管理。

公司坚持绿色低碳可持续发展，建立消耗成本控制体系，完善产品生产链管理，通过精准化操作和精细化管理进行有效控制，夯实绿色生产防线。2022 年，公司倡导全员关注开源节流，努力节能降耗、降本增效。生产系统进一步修订生产责任制考核方案，加强各重要消耗指标考核力度，建立车间挑战指标课题攻关管理制度，设立车间季度降耗挑战目标、课题攻关行动计划和实施方案，目标攻关成功后给予经济奖励，对有效措施进行总结、固化、操作标准化并推广至子公司，实现实践成果共享。职能系统牢固树立员工节约意识，制定用水用电考核管理制度，加大考核和奖惩力度，全年非生产用水用电量大幅下降。同时，公司不断提高设备运行质量和线效率，持续进行节能设施改造，提高能源回收利用能力，加强生产环节智能化改造，提高生产效率，降低人力物料成本，继续深入开展技术创新活动，鼓励员工围绕质量、效率、成本、效益课题广泛开展技术攻关，全年公司生产成本和消耗指标有效控制，粮耗、酒损、水耗、电耗同比都有不同程度优化。

##### 2. 环境保护管理。

公司高度重视环境保护工作，持续实施 ISO14001 环境管理体系建设，依据 ISO14001 环境管理体系标准制定环境保护方针、目标、指标和管理方案，有效控制每个环境因素。2022 年公司继续加大环保管理软硬件设施投入，加强基础数据的采集分析，严格进行环境保护监测，每月将自行监测结果在福建省自行监测平台报备，并委托第三方检测机构进行监测，全年废水、废气、噪音监测数据全部合格，符合环保部门下达的总量控制要求。其中，污水处理设施稳定运行，在线自动监测仪器运行正常，全年废水均达标排放，环保部门现场抽检 100%合格；天然气锅炉废

气委托第三方检测机构监测，全年均达标排放；污泥、纸箱、酵母、麦糟、碎玻璃等固废实现 100%综合回收利用。公司继续完善《突发环境事件应急预案》，对各种环境异常均建有应急处理预案，不定期开展环境事故应急处置演练，每月组织突发环境风险防控措施隐患排查和重点岗位环境安全隐患排查，并在环保部门应急管理平台进行报备。全年公司各项环境保护措施到位，环境管理体系有效运行，主要环境保护指标保持良好。在“2022 年度福建省企业环境信用动态评价”活动中，公司获评“环保诚信企业”。

### 3. 应急防护管理。

2022年，公司继续全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，重新识别危险源、重要环境因素和主要适用法律法规，进一步修订完善《生产安全管理制度》、《生产安全事故应急预案》、《应急准备与响应程序》、《突发环境事件应急预案》、《危险作业审批实施细则》、《有限空间安全作业五条规定》等规章制度，梳理危险作业应急物资，对相关人员进行应急物资防护使用专项培训，加强应急防护管理。公司持续开展全员隐患排查治理活动，及时消除事故、事件隐患，对各种可能发生的紧急情况制定相应的应急预案、响应措施，并定期组织演练，预防并减少可能伴随产生的不良后果，提高公司对异常情况的处置能力。公司先后举办生产安全、交通安全、消防安全集中教育培训，消防安全疏散和灭火自救、包装车间放射源丢失、氨气泄漏等实操演练，普及应急防护知识，强化员工安全生产事故和突发事件应对能力，提升员工安全、环保意识，防范事故的发生，公司的应急防护管理水平进一步提高。

### （二）公共关系和社会公益事业

公司始终坚持“厚报股东，回报社会”的经营理念，长年热心参与并大力支持地方各项公益事业和文化体育活动，竭力为政府、学校、社团各届开展各类公益活动提供各种便利条件，与企事业单位、社会各届、新闻媒体建立起良好的公共关系。作为地方经济支柱企业，公司不断强化龙头企业示范带头作用，为地方稳经济保民生促发展贡献力量。2022年8月，公司举办“惠泉啤酒文化节”，以啤酒为媒，融入地方美食、地

域民俗文化表演、闽南特色酒文化互动游戏等等，激发了消费热情，激活了消费潜力，提振了消费信心，助力经济发展。

#### **四、展望2023年**

2023年，公司将持续完善企业社会责任管理体系建设，在股东权益、职工、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等诸多方面充分履行应尽的社会责任，遵守社会公德和商业道德，接受社会公众的监督，热心参与社会公益事业，为构建和谐社会做贡献。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

二〇二三年四月十日