

福建青松股份有限公司

2019 年度社会责任报告

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”）始终秉承“源于自然、回馈绿色”的理念，追求人与自然的和谐发展，企业在发展壮大的同时，没有忘记肩负的社会责任：支持国家和社会的全面可持续发展、保护环境、节约自然资源，维护股东、债权人、员工、供应商、客户和消费者等利益相关方的权益，积极投身公益事业，坚持履行社会责任。

2019 年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，在做好经营管理各项工作的同时，切实保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，各项工作扎实有效推进，实现了各利益相关方的和谐共赢。本报告根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，客观、真实地反映 2019 年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，真诚的希望社会各界对我们的工作提出意见和建议，帮助公司健康成长。

一、股东和债权人权益保护

1、不断改善和提高公司治理水平

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，制订了相关的上市公司制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系，公司各部门及下属子公司严格按照《公司章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责作为主要目标，从机制上保证了对所有股东和债权人的各项合法权益。

2019 年，公司不断加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对资本市场的法律法规政策学习，增强规范运作意识，督促其积极参加中国证监会、深圳证券交易所、福建证监局、上市公司协会、中国登记结算有限公司的培训，并组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习福建证监局下发的各个文件，加强了董事、监事、高级管理人员对资本市场法律法规的认识及自身应履行的职责。

公司于 2017 年确立“在巩固现有主营业务基础上，充分利用上市公司平台，择机布局新兴产业，积极探索新的利润增长点”的发展战略。2019 年公司完成对全球第四大、国内本土第一大化妆品 ODM 企业诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）90% 股份的收购，面膜产能规模位居全球第一的诺斯贝尔成为公司的控股子公司。本次收购完成后，上市公司在松节油深加工系列产品的研发、生产与销售的主营业务基础上增加面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务，积极抓住当前我国化妆品行业的市场发展机遇，优化和提升公司现有的业务结构和盈利能力，降低公司单一业务对经济环境、市场环境、行业周期波动的风险，增强公司综合竞争能力、可持续盈利能力和发展潜力，进一步实现公司实现多元化发展战略。

2、确保股东享有的各项合法权益

公司能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2019 年度，公司召开了五次股东大会，股东对公司重要事项行使了表决权。公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定进行股东大会的召集与召开，提前在证监会指定信息披露网站单独发布召开股东大会的通知。股东大会由律师出席见证，并对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议等发表法律意见。股东大会采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够有效参与并充分行使表决权利。

3、严格履行信息披露义务、公平尽责的接待所有投资者

为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，强化信息披露事务和投资者关系管理，确保信息披露的公平性。公司严格按照《公司法》《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》等法律、法规、规章的要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；证券部为信息披露事务执行部门。公司主动积极地与广大投资者进行沟通和交流，把公司的经营战略，公司

的治理结构，以及公司的生产经营等行业信息及时地传递给资本市场，实现互动，并在此基础上与投资者建立一种相互信任，利益一致的公共关系。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，确保所有投资者公平获取公司信息，不存在选择性信息披露。2019 年度，公司在深圳证券交易所披露公告 179 份，严格按照监管部门的要求，明确了公司网站等各种非正式公告信息的披露，建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话：0599-5820265，接受投资者咨询，与投资者形成互动，认真、热情做好投资者及媒体的来电、来访接待工作，确保公开联系途径有效、畅通，做到工作时间电话有人接听、电子邮件及时回复，网站投资者提问及时回答，认真听取投资者的意见建议，并报公司董事会。利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

公司在 2018 年年度报告对外公告后，举行了年报业绩网上说明会，公司董事长、独立董事、高级管理人员均有参与，及时回答投资者关系互动平台的相关问题，与广大网民和投资者保持近距离和实时的交流。公司及时、准确、规范地将公司的生产经营情况等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

4、建立内幕交易防控机制

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司严格执行内幕信息保密制度，与各内幕信息知情人均已签订《内幕信息知情人保密协议》，公司董事会办公室及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。公司不断加强对信息披露工作的管理，并切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及知情人报备流程，为确保公平披露信息，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的

人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为。

5、股东利益回报

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，从公司的实际情况出发，根据《福建青松股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，制定了 2019 年度公司利润分配预案：拟以截至本报告公告日公司总股本 516,580,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元（含税），共计派发现金红利人民币 69,738,419.61 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。如 2019 年度公司利润分配预案通过 2019 年度股东大会审议，公司最近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2019 年	69,738,419.61	453,164,927.98	15.39%
2018 年	38,592,000.00	400,352,718.46	9.64%
2017 年	19,296,000.00	94,745,969.68	20.37%

6、保护债权人的合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。这一切都保证了与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。公司连续 25 年被评为“重合同守信用”单位。

二、职工权益保护

1、健全劳动制度和维权机构

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，已设立工会组织，定期召开职工代表大会，监事会的 1 名监事由职工代表选举产生，从制度上和组织上为维护职工权益做出了保障。

公司倡导平等和发展的用工政策，形成了一系列行为准则和管理制度，建立

健全了《薪酬管理制度》、《工龄工资管理规定》、《招聘管理制度》、《培训管理制度》、《绩效考核制度》等。公司尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养，切实关注员工健康、安全和满意度，对员工进行定期体检，发放劳动保护用品，通过建立与员工多元化的沟通交流渠道，听取员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

2、加强企业民主管理，维护职工合法权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工。公司严格遵循国家和地方有关劳动人事的法律法规要求，为员工缴纳五险一金，保障员工的合法权益。此外，公司积极稳妥地推进各项薪酬、福利和社会保险制度的改革与完善，建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度，每年通过绩效考核和民主评议评选出优秀员工，给予相应的物质奖励和精神奖励，以表彰优秀，有效地激发员工的积极性和创造性。

3、注重职工的健康与安全

公司始终关注职工的健康与安全。公司按照国家劳动保护的有关法律法规规定和生产岗位要求为职工发放工作服、口罩、手套、毛巾、工作鞋和肥皂等劳保用品；为职工每年体检，建立职工健康档案；对女职工的生育给予津贴和假期，实行特殊劳动保护；遵照执行工伤保险有关规定，确保因工作遭受事故伤害的职工获得医疗救治和经济补偿。

公司制定了安全生产管理规章制度，内含安全生产责任制、安全生产费用保障制度、安全生产考核制度、安全作业管理制度、职业卫生管理制度、安全检查管理制度、应急救援管理制度、工艺安全管理制度等各项制度；以危险、有害因素分析为依据，编制了岗位安全操作规程，并对从业人员进行培训，提高其安全操作技能；按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求，结合本公司实际情况编制了经专家组评审通过并报南平市安全生产监督管理局备案的《生产安全事故应急救援预案》，内含综合应急预案、6 个专项应急预案以及 5 个现场处置方案。

公司设置的安全生产管理部门安环部，配备国家注册安全工程师 3 名，安全管理人员 10 名，均取得安全管理资格证书。同时，建立了一套从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，从上至下，层层签订安全生产目标责任书，并逐月进行考核。

公司通过安全培训，提高员工的安全意识，通过特种作业资格认证，设置危险岗位门槛，降低事故发生率。公司对于新上岗、转岗员工进行安全教育，考试合格后配发劳保用品后方可上岗操作；定期开展特种作业及安全资格证取证、复审培训。

公司实行周、月、季的例行检查和重大节假日、季度交替等特定时间的专项检查，严格杜绝生产过程中的违章操作、违章指挥、违反劳动纪律的“三违”现象，重点落实“一看、二准、三操作”的安全生产确认制，对检查出的安全隐患坚持四定原则予以整改。同时，公司建立班组、车间、生产单位的三级隐患排查上报机制，以达到风险受控的目的。

公司在日常生产经营中全面推行安全生产管理，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，促进安全生产水平的提高，创造企业安全的工作环境和生活环境。依据《安全生产法》与国家有关法律法规，建立了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，公司取得了中国质量认证中心颁发的“职业健康安全管理体系认证证书”，定期对作业场所存在的职业危害因素进行检测，为员工的职业健康安全提供了有力保障。

4、重视职工培训，提高职工素质

为不断增强公司竞争力，提高员工素质，满足公司员工发展需求，公司大力实施“人才强企”战略，建立健全了《员工教育培训制度》、《员工教育培训计划》等，充分利用公司、车间、班组三级培训网络，创新性、针对性、实效性地开展员工培训；采取“走出去、请进来”和内部培训相结合的人才培养方式，加强管理、技术、工人三支人才队伍建设，公司坚持以管理人才、专业技术人才、高技能人才队伍建设为重点，抓好新员工起点的培养工程、一专多能和岗位提升的培养工程、后备人才发展的培养工程为基础的“三培工程”建设，建立人才培养的长效机制。通过加强员工教育培训，培育团队协作以及持续学习的企业文化，鼓励员工不断提升自身的业务能力和竞争力，实现人力资源的增值。根据公司每年



年度工作计划以及人力资源发展需要制定培训计划，作为当年培训工作的方向，并在年末进行总结。

2019 年，公司通过引进线上培训软件，与原有不定期举办专题讲座、座谈研讨会、拓展训练、组织参观学习以及职工自主培训等多种线下培训方式相结合，不断加大对职工培训的力度，丰富培训的内容和形式，充分合理安排利用时间，为职工提供全员、全程、全方位和有针对性的培训学习，有效促进了各专业人员之间的交流，提升了培训人员的业务能力、领导能力和管理水平，为公司的持续健康发展打下良好的人力资源基础。

5、关心职工生活、做好送温暖和帮扶工作

近年来，公司工会以促进企业发展为主题，以创建和谐企业为主线，以维护职工合法权益为宗旨，不断加强自身建设，先后获得了“福建省劳动关系和谐企业”、“福建省模范职工之家”、“全国模范职工之家”和南平市“安康杯”竞赛先进单位等荣誉。公司非常重视人文关怀，积极与员工建立良好的沟通、交流平台，同时丰富员工的文化体育活动，构建了和谐稳定的员工关系。每当职工遇到生活困难、患病住院或亲属去逝，公司领导都及时前往探望、送上慰问品、慰问金、补助金；每当职工生日时，公司都给予一定金额的生日费对职工表示祝贺；每当有职工子女上大学时，公司都会视其家庭经济状况给予助学金；每年底工会都对公司的困难职工给予适当的困难补助。“送温暖工程”让全体职工切切实实感受到“青松”这个大家庭的“职工之家”的温暖。

6、丰富职工的业余文化生活

在优化管理、完善制度的同时，公司积极开展各项文化娱乐活动，丰富职工的精神文化和业余生活。在节假日，工会都积极组织职工开展各种形式的文化体育和娱乐活动，公司通过举办游园活动、劳动竞赛、开展业余活动、成立兴趣小组、召开企业年会、建设精神文明等方式，努力为员工营造一个轻松和谐的生产生活环境，不仅促进员工的身心健康协调发展，也增强了员工的凝聚力和向心力。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司在经营活动中严守诚信原则，建立了良好的财务信用，杜绝经营过程中的违约行为，赢得了较高的信誉。诚信作为一种具体的道德品格，被视为公司的

立身基础，作为我国林产化学工业的龙头企业及全球最大的樟脑生产企业，公司通过规范运作、诚信经营获得了广大供应商、客户的高度认同，并塑造了良好的企业形象。本着诚实守信、互惠互利、合作共赢、共同发展的原则，与供应商建立了长期的战略合作关系，最大限度的保证了供需双方的经济利益和合法权益。

公司对营销系统实行全方位、多层次的监管，高度重视产品质量、售后服务和客户关系管理，以顾客满意度持续改进体系来完善客户关系管理，本着“产品质量是企业生命”的理念来完善质量保证体系。公司的质量管理严格按照检验标准及程序，对产品进行抽样检验，将质量控制活动贯穿从原材料采购到售后服务的整个过程。按照 ISO9001 质量管理体系的要求，通过执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，从原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后技术服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品和优质的服务，确保了公司的产品质量和“青松”品牌的信誉。

同时公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，对供应商进行优胜劣汰，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司在加强与供应商业务合作的同时，积极开展技术经验交流，促进双方共同发展。

公司还建立了完善的售后服务体系，制定了客户意见反馈机制，定期征集客户的意见，制定改进措施，提高产品质量和服务水平。及时有效地处理客户的投诉，与客户建立了稳定、密切的战略合作关系。公司一贯以来严格履行合约，保护客户的合法权益。

控股子公司诺斯贝尔拥有较强的生产制造优势和产能优势，同时具备生产设备开发及制造能力较强的技术实力和先进的生产线，已通过 ISO9001、ISO13485、ISO22716 等国际标准质量管理体系，从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制全面严格把控，为客户产品的安全性提供有效保证，公司严格按照卫生监控标准执行，配以高效的空气过滤系统，确保生产在洁净、安全及高标准的状态下进行。同时，诺斯贝尔建立了严格的采购管理制度，进行物料的受控采购、采购成本管理等，建立了供应商遴选标准，由质量保证部组织相应部门依据公司《供应商质量体系审核规程》进行供应商质量体系审核，通过对物资的质量、价格、供货期等进行综合比较，对供应商进行评价与选择。目前，诺斯贝尔

已与 30 余家全球知名原料供应商结成长期合作伙伴关系，共同分享最先进的原料科研成果，并且凭借多年的专业技术水平以及行业经验赢得了市场的良好口碑，深得国内外等众多知名品牌客户认可，与许多客户建立了相互信任和依赖的稳定合作关系，具有较高的客户忠诚度。2019 年，诺斯贝尔先后获得了“2019 年优秀年度合作伙伴”、“中国化妆品优秀供应商”、“2019 优秀战略合作伙伴”、“2019 年金牌供应商”、“中国日化百强 TOP100”等荣誉。

四、环境保护与可持续发展

公司及下属子公司严格按照国家相关法规的要求积极开展环境保护的相关工作，始终坚持发展经济与预防污染并重的发展理念。一直以来都将环境保护作为公司工作的重点之一，坚持可持续发展观，践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，努力减少公司运营对环境的影响，追求人与自然的和谐发展，在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。

公司严格按照国家相关环保规定，利用先进的回收与处理技术，通过采取持续优化装置运行控制、保持环保治理装置及综合利用设施稳定运行、严格“三废”排放考核管理等措施，将所有的生产废水经厂内污水管网收集汇入污水处理站，经隔栅、沉砂、预曝调节等预处理后，进入物化处理、生化处理达标后排放。厂区燃煤烟气经石灰石炉内固硫、布袋除尘、炉外循环流化床半干法脱硫装置处理达标后，集中通过 60 米高烟囱排放，并配套烟气在线监控系统监控，确保持续稳定达标排放。本着“无害化、减量化、资源化”的原则，强化固体废物的安全处置和综合利用措施，固体废物按分类管理、妥善储存、合理处置的原则，进行固废处置。确保了全年“三废”稳定达标排放，全年“三废”排放得到了持续减少，环境绩效进一步提高。

控股子公司诺斯贝尔各厂区严格落实雨污分流，其中生产工艺废水、车间地面污水收集后排入污水管网，进入污水处理站进行处理，污水处理站采用调节池+反应槽+中和槽+气浮池+厌氧池+好氧池+MBR 平板膜+活性炭过滤工艺，废水经处理达标后排入市政污水管道，锅炉使用清洁能源天然气作为燃料，产生尾气通过 30 米高烟囱达标排放，厂区有机废气采用管道收集集中到废气净化系统后达标通过总高 30 米的排气管排放。

五、公共关系和社会公益事业

企业是社会的一部分，企业的发展离不开社会的帮助和支持，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。公司始终坚持发展经济为己任，着力发展战略性新兴产业，大力推动了区域经济发展。依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报，按时缴纳税款，如实向税务机关反映公司的生产经营情况和财务制度的执行情况，并按有关规定提供报表和资料，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

作为社会的组成部分，公司积极履行社会责任，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起，和整个社会的发展和谐同步，用爱心回馈社会，积极投身社会公益慈善事业，促进公司所在地的发展，构筑和谐的社会关系。2019 年公司积极支持地方经济建设，积极参与地方的各项公益事业，与驻地部队开展双拥活动、爱心助学资助贫困学子、关爱帮扶社会弱势群体、节日开展慰问街道社区活动、热心教育关爱学生、参加爱心书包公益捐赠活动、社区重阳敬老活动等。2019 年，控股子公司诺斯贝尔获得了“光明天使基金慈善捐款人”、“南头镇 2018 年度公益模范企业”、“2019 年度慈善公益突出贡献”等荣誉。

六、履行社会责任的回顾及展望

2019 年，公司在履行社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但履行社会责任是一项没有尽头的工作，没有最好，只有更好。我们也清醒地意识到，站在上市公司这一平台上来检视我们社会责任履行过程中的不足，值得改进的地方还很多。

2020 年，新冠肺炎疫情蔓延，牵动着全国人民的心，考虑到控股子公司诺斯贝尔能够利用工厂既有条件，经公司研究决定，同意诺斯贝尔采购医用口罩生产设备，生产一次性医用口罩产品，除满足公司自身生产经营所需，保证企业正常生产经营外，其余提供给地方政府职能部门根据疫情需要分配，为防控疫情贡献力量。此外，诺斯贝尔向中山市南头镇红十字会捐赠了一次性医用口罩 2 万个，向中山市红十字会捐款 2 万元，助力地方抗击疫情。

2020 年开工以来，公司严格按照复工复产相关要求，做实做细调查摸排、日常监测、人员管控、健康教育等防控措施，周密防控疫情，科学安排生产，确保

疫情防控不放松，生产发展不耽误。

未来，公司将继续坚守职责，积极防疫，有序生产，全力配合打赢疫情防控阻击战，同时根据目前的实际情况，除作为林化产业龙头企业，继续深耕松节油深加工产业链，充分发挥公司在松节油深加工行业领域的优势外，通过报告期内成功收购诺斯贝尔，进入面膜、护肤品和湿巾等化妆品的设计、研发和制造业务领域，将内生性增长和外延性发展相结合，增强公司盈利能力，保持公司可持续发展健康，努力实现公司多元化发展战略，扎实推进各项工作，进一步深化社会责任的理念，完善公司社会责任执行机制，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节。通过守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、员工、客户、社会创造更多价值，满足各方利益相关方的期待，通过具体的行动，推动经济社会的可持续发展，追求高品质的发展成果，以实际行动回馈社会，在发展的同时，将进一步积极保护股东、债权人、员工的合法权益，诚心对待供应商、客户，扎实推进环境保护工作，继续支持社会公益事业建设，逐步完善企业社会责任监督管理体系，实现经济效益与社会效益的和谐统一。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日