戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司

2025 年可持续发展报告

报告年度：**2025** 年

编制日期：**2026** 年 **2** 月 **28** 日

受控状态：公开

目录

1 关于本报告 4
2 总经理致辞 5
3 企业简介 6
4 公司可持续发展管理 8
4.1 可持续发展理念 8
4.2 技术创新 8
4.3 质量第一 8
4.4 安环优先 8
4.5 合规经营 9
4.6 持续强化反腐败和反商业贿赂管理体系建设 9
5 职业健康与安全管理体系成效 11
5.1 健康及安全方针 11
5.2 职业健康与安全管理体系 11
5.3 危害识别、风险评估和事故调查 11
5.4 职业健康服务 12
5.5 职业健康与安全事务：员工的参与、意见征询和沟通 12
5.6 员工职业健康与安全培训 13
5.7 促进员工健康 13
5.8 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康与安全影响 13
5.9 职业健康与安全管理体系覆盖的员工 14
5.10 工伤 14
5.11 员工职业健康安全管理先进对标 14
6 绿色环保 1
6.1 环保目标 1
6.2 节能减排 1
6.3 生物多样性 2
6.4 绿色办公 3
6.5 固废管控 3
6.6 水资源的循环利用 4
6.7 生命周期和碳足迹核算 4
6.8 再生铝行动计划 4
7 劳工人权 5
8 商业道德 7
8.1 公司诚信 7

8.2 供应责任 7
8.3 利益相关方沟通 7
8.4 相关方需求和期望清单 1

1 关于本报告

戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司（以下简称 DUB 公司）主动向社会公众报告公司的可持续发展理念和实践，让全社会了解、监督 DUB 公司的可持续发展工作，促进 DUB 公司和利益相关方以及社会公众之间的了解和沟通，实现企业的可持续发展。

本报告的数据和案例全部来源于 DUB 公司统计报告、相关文件。公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。本报告时间跨度为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，所涉及的信息来源于公司内部数据、所属公司报送的资料，以及公开的资料。

报告以“绿水青山 永续经营”为主题，阐述公司 2025 年在经济、社会、环境等方面做出的行动和努力。报告将以中文版本发布。如需在线浏览或下载本报告，敬请访问 DUB 公司官方网站。

如对本报告有任何建议或意见，请通过以下方式与我们联系：

电话：0335-3181725
0335-3536591
邮箱：xiuchangjiang@dub-auto.com

2 总经理致辞

中国是全球最大的铝生产和消费国，在着力推进铝产业绿色健康可持续发展和变革方面，做出了富有成效的努力，取得了有目共睹的成果。

一直以来，DUB 公司坚持推进汽车轻量化的研发与创新，同样取得了卓越成效。

铝作为有色金属，是仅次于钢铁的第三大金属材料，是国民经济基础建设所需的重要金属材料之一，产品品种有铝合金型材及铝合金板、卷、带、箔、管、线等，因其质轻、防腐、保温、美观等卓越的性能，被广泛地应用于航空航天、交通运输、建筑工程、电力电子、金属加工、医疗卫生、包装印刷、运动休闲、厨房家用等国民经济和人民生活的各个领域。我们的责任是在为客户提供更好产品的同时，最大限度的降低污染和能耗。

在发展的过程中，我们必须坚定不移地实施节能减排、低碳环保战略，建设绿色企业。无论如何都不能以牺牲环境为代价来换取任何其他目标的实现。

要实现进一步降低污染和能耗，唯一有效的途径是坚持开展深入持久的研发，通过不断的发现和解决问题，不断的采用新技术、新设备、新方法来达到持续改善的效果。

DUB 公司发展愿景及宗旨是打造优秀的、全球知名的汽车轻量化零部件供应商，打造有强大市场竞争力的企业。

我们在生产过程中，注重强化安全生产、环境保护、气候变化、人员健康等风险管理。建立并落实生产安全、环境安全、人员健康管理安全和执行检查体系。

DUB 公司的可持续发展离不开客户、供应商以及所有相关方的共同努力。我们将持续加大对铝材料的利用和循环，为构建可持续发展的绿色新世界添砖加瓦。非常感谢社会各界对 DUB 公司的关注与支持。

非常感谢您阅读这份报告，并期待提出宝贵意见，此致以诚挚的敬意。

戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司

总经理： 刘阳

3 企业简介

戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司是一家国有控股公司，成立于 2019 年 9 月 16 日，位于河北省秦皇岛市。公司注册资本 1 亿元人民币，主营业务范围为汽车用铝合金防撞梁、电池箱体等新型铝材零部件的研究开发、加工、制造、销售、进出口并提供相关配套服务。主要产品为电池箱体、防撞梁、吸能盒、热管理系统等汽车零部件。

合资公司一阶段计划总投资额 2.5 亿元人民币，根据市场开拓进度，逐步加大投资。公司股东为中信戴卡股份有限公司、日本株式会社 UACJ、中信渤海铝业控股有限公司。

中信戴卡股份有限公司是中国中信集团公司于 1988 年投资组建的中国大陆第一家铝车轮制造企业，是中信股份的全资子公司，总部位于中国河北省秦皇岛市，注册资本 13.78 亿元。2012 年 8 月，更名为中信戴卡股份有限公司（简称：“中信戴卡”）。

经过 30 年产业积淀，中信戴卡现已发展成为汽车铝车轮、底盘、动力总成、车身零部件、装备制造、模具研制、表面工程、能源管理等多元产品及综合业务的大型跨国汽车零部件企业集团，成为全球最大铝车轮供应商，全球最大铝制底盘零部件供应商，2017 年铝车轮销售 5128 万只，铝铸件 7.7 万吨，销售收入 260 亿元。全球客户涵盖奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、福特等几乎所有世界一流汽车制造商。在美国《汽车新闻》杂志“2017 年全球汽车零部件百强”企业排名榜中位居第 71 位。铝车轮产销量连续 10 年全球第一，OEM 全球市场占有率近 20%，国内市场占有率达 45%，主导或参与制定 30 余项国家标准和行业标准。

公司产品在中国汽车零部件出口领域排名第一，河北省出口企业中位居第一，在“2016 年我国一般贸易出口企业百强榜”中位居第 40 位。

中信渤海铝业控股有限公司（下简称“中信渤铝”）是中信集团一级大型骨干企业，始建于 1985 年 3 月。30 多年来，中信渤铝一直致力于热挤压铝型材研究、生产、销售及铝型材精深加工产品制造。目前业务主要包括铝型材生产加工及销售业务、铝车轮生产加工业务、资产租赁、电缆带生产加工及销售业务、工业性服务等业务。

中信渤铝占地面积 40 万平方米，注册资本 10.5 亿元人民币，总资产逾 10 亿元。公司拥有型材模具制作中心和工业型材精深加工中心，配备有先进的型材挤压生产线，阳极氧化着色、电泳涂漆和静电喷涂生产线及精深加工机器人智能自动化柔性生产线，铝型材年生产能力超过 6 万吨，铝车轮生产线年生产能力达到 120 万件。

公司生产的产品已广泛应用在建筑装饰、光伏太阳能、工业散热器、新能源汽车、家具、工业自动化、电子电器、轨道交通车辆、机械制造、医疗、广告展览、消防、照明等等众多领域，并远销亚洲、欧洲、南美洲等 10 多个国家和地区。

株式会社 UACJ（英文名称：UACJ Corporation）是日本最大的综合铝业厂商，于 2013 年 10 月由原古河斯凯株式会社与原住友轻金属工业株式会社合并

成立（简称“UACJ”）。总部位于日本东京，注册资本 522.77 亿日元，集团员工人数 10,067 人（截至 2018 年 3 月 31 日），主营业务为板带轧制、挤压、铝箔、铸件、锻造及加工产品的生产销售等。

UACJ 全球的铝轧板年产量超过 100 万吨，位居日本第一，在全球也名列前茅。2017 年度的集团销售收入达 6,243 亿日元，实现净利润 132 亿日元。UACJ 以其独有的先进设备和精湛的技术经验致力于满足广大产业领域的需求，产品领域涉及罐料、汽车材料、电子设备、医疗用品、火箭和飞机构件等。

戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司的成立，是三方股东整合市场开发、技术研发、智能制造等领域的优势，共同开展汽车用轻量化、模块化、集成化新型铝材产业的开拓，建设世界一流的拥有先进技术的自动化、智能化生产线，打造秦皇岛本部核心生产基地、技术研发中心、新产品试制中心、全球销售中心，进而辐射全国、走向世界，成为行业一流的集研发、制造、营销为一体、拥有先进技术和管理的新型铝型材轻量化解决方案供应商。

4 公司可持续发展管理

4.1 可持续发展理念

作为对社会和环境负责任的企业，DUB 公司致力于通过完善管理体系，确保产品在各个环节均实现可持续发展，构建清洁、和谐、可持续的未来世界。我们将在现有基础上，紧贴未来社会发展的方向与趋势，订立更全面且长远的可持续发展蓝图，推动企业健康稳步发展，为社会繁荣进步做出较大贡献。

4.2 技术创新

创新是引领发展的第一动力。联合国 2030 可持续发展议程提出推动创新，促进资源和能源的高效利用。中国倡导建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，促进科技成果转化，并培养造就一大批具有国际水平的科技领军人才和高水平创新团队。

公司始终坚持每年增加研发投入，在产品、技术、经营、管理、服务等方面持续创新，多年来以“质量是企业发展的基石、创新是企业生存的法宝”为宗旨，以“建立完整高效汽车轻量化绿色循环产业”为研发方向，持续提升企业创新能力。

DUB 公司秉承“绿水青山就是金山银山”这一发展理念，积极探索绿色循环发展新模式。围绕制造业资源利用效率和清洁生产水平提升开展工作，持续降低资源消耗、减少污染物排放、提高资源产出效率。近年来集团走绿色可持续发展之路，在打造绿色产业和产品的过程中，及时总结和推广经验，把绿色发展融入公司生产的全过程。从体系构建、工厂运营、技术研发、产品设计等方面践行绿色制造，打造绿色工厂，实现经济效益、社会效益和生态效益共赢，为工业绿色发展探索新经验、作出新示范。

4.3 质量第一

我们将产品质量、服务质量视为企业的生命，以客户为中心是我们文化的一部分，让客户满意是每一位 DUB 公司人的心愿。

我们严格遵循质量管理体系要求，落实质量责任制，建立产品五个标准（结果、过程、检验、检查、 培训），优化工艺流程，严格质量检测，不断提高生产的质量控制能力、效率与稳定性，使全球客户都能享受到高品质的中基产品。

为了建立员工的质量意识和提升生产质量成效，鼓励从管理层到一线员工都参与质量检查，激励员工自主改善。定期组织质量文化活动，树立质量改善典型，提倡全方位、系统的提高各项工作的质量标准。

同时，关注客户需求，持续推进质量改进，明确质量管理架构、岗位职责与 KPI 指标，建立质量问题快反机制，安排专人研究客户需求，持续提升客户满意度。我们不仅自身遵循 DUB 公司质量管理系统，同时努力帮助并优选供应商，建立长期合作关系，对采购物料质量负责。

4.4 安环优先

DUB 公司的愿景是“零事故、零伤害、零污染、零排放”，我们相信所有的

事故和伤害都可以预防。为实现这个愿景，我们将安全承诺深入贯彻到企业管理、生产全过程。

DUB 公司自觉遵守国家及相关部门的各项法律法规，完善并实施企业安环管理制度与规定。建立了完善的安全管理体系，成立安全环保部门，划分安全责任区域，层层落实安环责任制，定期进行危险源辨识，制定严格的防范措施并严格执行。

开展安全巡查，及时发现和纠正不安全行为。加强设备状态检修和技术监督，做好设备状态分析和点检工作。重视安全、环保设备设施的投入，制定了事故应急预案并定期演练。

加强员工劳动保护，注重改善生产环境和条件，稳步推进生产半自动化、自动化。制定并实施完善的安全培训计划，开展各种形式的安全活动，强化员工安全意识，提升安全技能，企业安全、健康、环保局面持续稳定。

4.5 合规经营

为了更好地服务全球客户，我们承诺做一家负责任的企业公民。这包括尊重各方权益、制造可持续的优质产品并负责任地采购、与优质伙伴建立合作关系。以上这些，影响着我们方方面面的工作，而我们会认真对待肩负的责任。正是长期建立起来、并且每天都在坚持的值得信赖的形象，使我们成为行业中的佼佼者。

我们本着守法精神依法经营，以高道德标准在全球开展业务，我们相信优秀的管理可以为员工和客户带来更好的效益。“安全 融合 担当 进取，以品质赢得尊重和合作”是我们的价值观，我们的使命是打造有强大市场竞争力的新型铝制汽车零部件企业。它将我们团结在共同的事业和战略下，激励着 DUB 公司人每天做出积极贡献，以细微但有意义的方式改变每个人的日常生活。

公司 2025 年度没有因为违反法律法规而受到行政部门的任何处罚。



4.6 持续强化反腐败和反商业贿赂管理体系建设

DUB 公司以“恪守诚信”作为生存之基、立身之本。为此，企业加强内控机

制建设，同时结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象。

DUB 公司委托立信会计律师事务所对我司财务报表进行审计，立信认为财务报表公允的反映了我司 2025 年度的经营成果和现金流量。DUB 公司重要岗位人员 33 人签署《反贪污、商业贿赂和挪用公款承诺书》，2025 年度无腐败案例。

DUB 公司将“守法合规经营”视为不可逾越的底线。2025 年，在继续深化公司既有的各项规章制度的基础上，进一步完善合规管理评价。严格遵守《中华人民共和国公司法》等有关防止贿赂、勒索、欺诈的外部法律与规则，以防范贪腐现象。针对工程建设、物资采购、业务销售等重点工作领域，完善招投标管理制度、优化组织结构、定期轮岗作业等规章制度，有效地实现权力制衡。加强监督检查、强化审计力度等方式，进一步规范企业人员的从业行为。

我们要求所有员工或代表公司从事商业行为的第三方，遵守所在国家、地区及所有适用的法律法规，遵守客户反腐败和商业贿赂要求，同时，公司向合作伙伴传递反商业贿赂相关要求，要求合作伙伴学习和签署反腐败和商业贿赂协议，并提供投诉渠道，鼓励知情者举报违规行为。各层级人员恪守廉洁底线。对全员进行日常的反腐倡廉宣传教育，欢迎举报贪腐和违法行为，经查实给予举报者奖励。我们承诺对举报人的私人信息严格保密，切实保障举报人的合法权益。

电话：0335-3181725
0335-3536591
邮箱：xiuchangjiang@dub-auto.com

5 职业健康与安全管理体系成效

5.1 健康及安全方针

公司发展以人为本，健康至上安全第一。
适用法规贯彻实施，风险控制日日监视。
事故预防全员参与，持续改进永恒主题。

5.2 职业健康与安全管理体系

公司依据 ISO45001:2018 （GB/T 45001-2020）标准，建立了职业健康与安全管理体系。公司的职业健康与安全管理体系覆盖了公司所有员工以及为公司工作的人员（如：承包商），也覆盖了公司所有的活动和工作场所范围。

公司在建立和实施职业健康与安全管理体系中，安全环保科共识别了 316 个法律法规，并对这些公约、法律法规、标准进行了合规性评价。

公司在建立和实施职业健康与安全管理体系中，DUB 公司共编制了 2 份手册、105 个程序文件、241 个作业指导书/作业规范，如有变更，DUB 公司将会及时对这些文件进行评审和修改。

公司在建立和实施职业健康与安全管理体系中，识别出 7 个重大危险源，针对重大危险源，相关部门编制了《重大风险管控措施》进行严格管理。并于 2025 年 12 月至 2026 年开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的动态评估工作，截至本报告完成前，工作正在开展中。

在 2025 年 9 月，独立第三方认证机构（天佑唯萨尔认证（上海）有限公司）对公司 ISO45001 管理体系进行了监督审核，共发现 2 个轻微不符合，相关部门进行了整改闭环。



5.3 危害识别、风险评估和事故调查

公司安全环保科依据《危险源辨别和风险评价控制程序》每年定期（当体系发生重大变更或者体系出现严重缺陷时，会额外增加频次）组织危险源识别和评价，在 2025 年 1 月组织了最近一次危险源识别和评价，识别到 54 个危险源，并针对每个危险源提出了分级管控措施。

公司人力资源管理部门制定和实施《员工投诉控制程序》，确保员工不会因为向工人代表/上级管理人员、雇主或监管当局报告危害或危害情况时，或者员工因为决定自行从其认为会造成工伤或健康问题的工作环境中撤离时，而遭到打

击报复或其他负面影响的行为（包括解雇、降级、降薪、纪律处分和任何其他不利对待）。

5.4 职业健康服务

依据《职业病危害预评价报告》和《职业病危害控制效果评价报告》，公司存在以下职业病危害因素：

（1）化学有害因素：铝合金粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、臭氧。

（2）物理因素：噪声、高温、工频电场、紫外辐射、手传振动。

公司严格执行《中华人民共和国职业病防治法》，重视职业卫生工作，加强针对职业性有害因素的防护措施，使生产现场职业病危害因素水平达到国家职业卫生标准。加强卫生宣教，增强员工自我保护意识，做好个人防护工作。定期对工作场所中职业病危害因素进行检测。完善上岗前、在岗期间、离岗或转岗时工人的职业健康体检，早期发现职业禁忌证或职业病患者，保护员工健康。

在 2025 年，公司为全部接触职业危害的员工安排了职业健康体检，应检 142 人，实检 142 人，有 0 人因个人原因未参加，公司安排在 2025 年进行体检。未发现职业禁忌证，无疑似职业病。公司按照规定严格保密员工的职业健康体检，对职业禁忌症人员进行岗位调整。

在 2025 年 9 月，安全环保科委托有资质第三方河北君康检测技术服务有限公司对厂区进行职业健康检测：

戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司应检职业病危害因素种类 10 类，实检 10 类，包括噪声、铝合金粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、工频电场、手传振动、高温；应检工种 22 个，实检工种 22 个；应检样品数 51 个，实检样品数 51 个；现场测量噪声 25 个点位，现场测量工频电场 1 个点位，现场测量紫外辐射 3 个点位，现场测量手传振动 1 个点位，现场测量高温 1 个点位。

经测量，戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司作业人员接触噪声的强度符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》的规定。

经测量，戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司作业人员接触工频电场、高温、紫外辐射的强度均符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》的规定。

经检测，戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司作业人员接触臭氧、二氧化氮、电焊烟尘、锰及其化合物、铝合金粉尘的浓度符合 GBZ 2.1-2019/XG1-2022/XG2-2024《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》的规定。

5.5 职业健康与安全事务：员工的参与、意见征询和沟通

公司设置“安全生产委员会”，为员工们提供向管理层提出、讨论并参与解决职业健康与安全问题的机制。每季度召开“安全生产会议”，对事件和未遂事件作出反应。

公司设置“安全隐患提报系统”，确保工人能够在不害怕批评或报复的情况

下提出健康和安全问题，并对员工的安全和健康方面的提议进行奖励。

5.6 员工职业健康与安全培训

公司严格执行《生产经营单位安全培训规定》的法规要求，对从业人员进行职业健康与安全培训，主要涉及到 6 个方面：管理人员培训、在职员工培训、新入职员工培训、其他人员培训、日常安全教育、培训教育管理。

管理人员培训，包含：国家安全生产方针、法律、法规和标准；企业安全生产规章制度及职责；安全管理、安全技术、职业卫生等知识；事故案例及事故应急管理等。

在职员工培训，包含：安全生产知识；安全生产规章制度和安全操作规程；掌握本岗位安全操作技能。其中，特种作业人员的培训需要注意：必须参加专门的安全作业培训；取得特种作业操作资格证书；按规定参加复审。

新入职员工培训：必须实施“公司级、车间级、班组级”三级安全培训。

其他人员培训，包括：转岗、脱离岗位 6 个月以上者、外来参观人员、学习人员、外来施工单位的培训。

日常安全教育，包含：学习国家和政府的有关安全生产法律法规；学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全生产知识；讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；开展查隐患、反习惯性违章活动；熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范控制措施；紧急疏散演练；其他安全活动。

培训教育管理，包括：制定培训计划、做好培训验证、整理培训档案、保存变更记录等。

在 2025 年，职业健康与安全培训和教育 4 次，培训合格率 100%；全年开展综合应急演练一次；机械伤害专项、消防专项应急预案演练各一次；触电伤害、防汛、物体打击、高处坠落、有限空间、高温灼伤、燃气泄漏/闪爆、特种设备、车辆伤害。

5.7 促进员工健康

在 2025 年，公司缴纳工伤保险人数 185 人（12 人于 2026 年离职），覆盖率 100%；。

在 2025 年，公司配置 5 个急救药箱、3 个固定式个洗眼器和 2 个移动式洗眼器，并定期维护，确保员工发生意外时可以第一时间获得急救药品或急救装备/设施。

在 2025 年，公司为 58 名 40 岁以上员工提供在岗免费医疗体检服务（常规体检），为员工及时发现疾病提供了便利。

5.8 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康与安全影响

在 2025 年，公司为 19 家外来施工方开展安全培训教育，共有 105 人参加，覆盖率 100%，培训合格率 100%。

在 2025 年，公司运营管理科对 11 个供应商传达了《供应商行为准则》，其中包含了 EHS、公民权、商业道德和劳工的管理要求。

5.9 职业健康与安全管理体系覆盖的员工

安全环保科依据 ISO45001:2018（GB/T 45001-2020）标准，结合当地的法律法规，在 2025 年 8 月组织了最近一次 ISO45001 管理体系的内部审核，本次内部审核覆盖了所有的部门和人员，审核中发现的问题汇总并发至各部门，各相关部门针对不符合全部进行了改善。

5.10 工伤

在 2025 年，造成 4 级及以上重伤的生产安全事故为 0，造成人体损伤达到轻微伤的生产安全事故发生次数 0 次，火灾事故发生次数为 0 次，应急、消防行政管理部门开具的行政处罚为 0。

工伤的主要类型包括：死亡、截肢、撕裂、骨折、烧伤、失去知觉、瘫痪等。

针对每次的工伤/未遂事件，综合办公室要求责任部门进行原因分析和提出纠正措施，安全环保科都进行了调查和验证，确保纠正措施的有效性。

5.11 员工职业健康安全管理先进对标

为持续提升职业健康安全管理绩效，公司以集团内部先进企业为对标对象，围绕职业健康安全管理体系运行、合规管理、风险辨识、隐患排查、培训教育、应急管理、职业健康监护和现场基础设施等维度开展年度对标。对标对象包括中信渤海铝业控股有限公司、戴卡优艾希杰渤铝（天津）精密铝业有限公司、戴卡优艾希杰渤铝（滁州）汽车零部件有限公司、中信戴卡股份有限公司、凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司等集团内部企业。

2025 年，公司通过总结职业健康安全管理工作、分析体系审核和现场检查结果、对比集团内部企业职业健康安全管理绩效，形成如下对标结论。

主要优势。公司已取得 ISO 45001 职业健康安全管理体系证书和三级安全生产标准化证书，完成 CSR 审核，并正在建设 ASI PS 体系；职业健康安全管理体系覆盖公司所有员工、承包商及相关活动和工作场所；2025 年完成 ISO 45001 管理体系监督审核和内部审核，对审核发现的不符合项实施整改并闭环。公司按照较高标准履行合规义务，全年未发生造成 4 级及以上重伤的生产安全事故、造成轻微伤的生产安全事故和火灾事故，未受到应急、消防行政管理部门行政处罚；职业健康检查应检 142 人、实检 142 人，未发现职业禁忌证和疑似职业病；职业健康与安全培训、应急演练按计划开展，培训合格率 100%。上述工作为公司在集团内部对标中保持较好的管理基础提供了支撑。

存在不足。一是部分基层管理者责任意识仍需增强，主动识别安全隐患和职业健康风险的能力不足，专业性和对职业健康安全管理要求的理解有待提升；二是部分基础设施建成年代较早、老化较为严重，需要修缮的区域较多，对现场安全条件和职业健康防护提出更高要求；三是对标成果的转化机制还不够系统，先进企业经验向班组、岗位和承包商延伸仍需加强。

改进措施。针对上述不足，公司拟重点推进以下工作：一是制定基层管理者 EHS 能力提升计划，围绕危险源辨识、风险分级管控、隐患排查、承包商管理、应急处置和职业健康监护开展专题培训和现场辅导，并将主动发现隐患、落实整改情况纳入班组和岗位考核。二是建立基础设施修缮滚动计划，按照风险优先原则，对老旧电气、消防、通风、防坠落、防泄漏及职业健康防护设施开展排查和

修缮，纳入年度预算和项目管理。三是深化集团内部对标交流，定期收集对标企业在体系运行、班组建设、安全文化建设、隐患排查治理等方面的做法，形成对标改进清单，明确责任部门、完成期限和验证方式。四是持续发挥安全生产委员会、安全隐患提报系统和安全生产会议作用，鼓励员工参与风险辨识和隐患报告，推动对标改进措施闭环落实。五是结合 ISO 45001、安全生产标准化和 ASI PS 体系建设，定期复盘对标指标和整改成效，确保职业健康安全管理绩效持续提升。

通过上述对标和改进，公司将进一步巩固体系认证、合规管理和职业健康监护等优势，补齐基层管理能力和基础设施短板，推动职业健康安全管理由“符合要求”向“持续改进、预防为主、全员参与”转变。

6 绿色环保

公司积极倡导“保护环境、预防污染”的经营理念，可以在生产过程中最大程度上保证上下游原料的及时供应和产品质量，并有效节省能源损耗、废料损失，降低运输费用。公司熔铸车间能够回收利用各生产环节产生的废铝，控制废料添加比例，达到均衡消化处理。

6.1 环保目标

6.1.1 公司环保管理目标及指标：

1 环境违法事件发生次数：0 次。

2 当年度环境演练计划完成率 100%。

3 当年度环境培训计划完成率 100%。

4 危险废物产生量逐年减少，每 100 吨产品产生的废乳化液数量同比减少 0.1%。

5 水污染物排放总量逐年减少，每 100 吨产品产生的水污染物各项指标产生量同

比下降 0.1%。

6 大气污染物排放总量逐年减少，每 100 吨产品产生的大气污染物各项指标产生

量同比下降 0.1%。

6.1.2 节能及可持续发展目标及指标：

1 用水量逐年减少，每 100 吨产品的水使用量同比降低 0.1%。

2 用电量逐年减少，每 100 吨产品的电使用量同比降低 0.1%。

3 天然气用量逐年减少，每 100 吨产品的天然气使用量同比降低 0.1%。

4 温室气体排放量逐年减少：

（1）以 2023 年为基准年，当年度温室气体排放总量不得超过基准年总量

（62264.1290tCO2e）。

（2）以 2023 年为基准年，当年温室气体减排总量应低于《戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司温室气体减排方案（2026）》中对应年的排放量。

6.2 节能减排

（1）公司节能减排方案与执行

公司建立起完善的能源使用制度，规范能源计量基础管理工作，把资源、能源、原材料消耗指标层层分解，纳入考核体系。发展循环经济，保护生态环境。

2025 年，公司从能源管理的全方位出发，制定与管理方案和节能目标相适应的节能措施计划，使节能目标可测量，方案内容可执行，同时公司组建温室气体盘查和核查小组，每年对温室气体排放情况进行盘查，编制温室气体排查报告，结合我公司实际，特制定节能减排目标，力争 2028 年每吨铝制汽车零部件生产当量二氧化碳排放量降到 5.914tCO_2e /t 以下。

二氧化碳当量减排目标

公司	2024 年实际排放量（tCO_2e /t 产品）	2025 年实际排放量（tCO_2e /t 产品）	2026 年目标排放量（tCO_2e /t 产品）
目标值	6.950	6.645	6.334
DUB 公司	8.45	9.41	/

（2）公司温室气体减排分析

1）综述

2025 年公司温室气体合计排放量为 50653.31tCO2e，产品生产总量为 5348.6t，平均每吨产品的单位碳排放量约为：9.41tCO2e，相对于 2024 年 8.45tCO2e 单位上升 11.33%。

2）范围 1 和范围 2

结合范围 1、范围 2 数据，由 2024 年的 1123.1tCO2e，降低为 1044.15tCO2e，下降 7.0%。单位产品温室气体排放量为 0.194，达到 ASI 组织的 1.5 度减排方案中的目标指标要求。主要变化点为外购电力的排放降低，但根据清册报告显示，仍为主要排放源；其次为制冷剂的逸散排放。2025 年排放数据验证《戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司温室气体减排方案（2025）》有效，公司将继续执行。

3）范围 3

结合范围 3 的数据，由 2024 年的 37596.8tCO2e，增长为 49609.2tCO2e，增加 31.95%。根据核算数据报告显示，主要增长点为外购原辅材料（铝型材-中信渤铝），单位产品温室气体排放量为 14.43tCO2e，造成 DUB 公司 2025 年温室气体排放数据整体增长。造成范围 3 的单位温室气体排放量达到 9.21tCO2e，远高于 ASI 组织的 1.5 度减排方案中的目标指标要求的 6.6tCO2e 和 2024 年的 8.2tCO2e。主要原因为 2025 年，中信渤海铝业控股有限公司完善了温室气体核查并完成了对 DUB 公司产品的碳足迹核算报告，核算报告数据高于 2023-2024 年使用的排放因子数。根据此数据验证公司增加低排放铝仍然是减排的首要目的，因此《戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司温室气体减排方案（2025）》有效，公司将继续执行。

6.3 生物多样性

生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础，也是衡量一个地区环境质量和生态文明程度的重要标志。公司对大自然始终怀有敬畏之心，将生物多样性保护、生态环保、防止水土流失等作为项目改造、运营、维护的重要衡量指标。所有运营项目严格执行《中华人民共和国水土保持法》《建设项目环境保护管理条例》等国家法律法规，开展生态环境保护的排查，努力打造与环境和谐共存的绿色工厂。

经调查得知，项目周边 500m 范围内，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

经过综合评估，公司的生物多样性风险为“低”。

（详细见《生物多样性风险评估报告（2026）》）。

6.4 绿色办公

公司主张低碳办公，将节能减排的理念融入到日常办公中，提倡无纸化办公，从细节、点滴入手，从身边的小事做起，节约每一滴水、每一张纸，营造“绿色低碳的工作氛围。

（1）节电：推广使用节能灯具，进行节能灯具改造，培养员工“人走灯灭”的习惯，走廊、楼梯灯具 采用定时、声控两种方式。

（2）节水：使用节水型器具，定期检查，杜绝跑冒滴漏现象。

（3）节纸：完善信息办公系统，推行无纸化办公，文件双面打印。

（4）节能：加强空调管理，夏季不得低于 26 摄氏度，冬季不高于 22 摄氏度，春秋根据气温安排空调使用。

6.5 固废管控

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，按照“减量化、资源化、无害化”的原则对固体废弃物进行分类收集、处理，积极探索废物资源最大化利用途径，不断提高服务的充分利用率，减少自身废物排放，2025 年普通废物处理率 100%。

公司的主要废弃物包括熔炼铝渣、废硅藻土、废油等。

公司严格遵守《危险废物收集、贮存、运输技术规范》、《危险废物转移联单管理办法》等法律法规要求，从源头减少有害废弃物的产生，委托有危险废物处置资质的单位进行处理，降低对环境的影响。

2025 年，公司产生的危险废物和非危险废物处理情况：

类别	废弃物名称	产生量（t/a）	处置办法
再生利用类	废铝屑	346.062	由有资质的处置企业回收利用
危险废物	废乳化液	7.3904	产生的危废暂存于危废库，交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置
	废润滑油	0	产生的危废暂存于危废库，交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置
	废液压油	1.5862	产生的危废暂存于危废库，交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置
	废沾染物	0	产生的危废暂存于危废库，交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置
	废包装桶	0	产生的危废暂存于危废库，交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置

自公司成立以来，没有发生过泄漏和渗漏的事故。

6.6 水资源的循环利用

公司通过深入推进资源的合理利用，通过冷却水的循环利用，提高水资源的利用效率，让水真正的用到实处。

经过对水资源的风险进行了全面评估：

公司生产工艺不产生“生产废水”；生活污水经污水管网排入沛县开发区污水处理厂后处理，达标排放；每年委托有资质单位对公司的废水进行检测，结果都是达标排放。

因此，公司的水资源风险为“低”。

（详细见《水资源风险评估报告（2026）》）

自公司成立以来，没有发生过污染水资源的事故。

公司最近三年的用水情况如下（单位：吨）：

年份	年度总用水量	日均用水量
2023	9717	27.76
2024	8058	23.02
2025	8880	27.76

6.7 生命周期和碳足迹核算

公司不仅在生产制造工序上，包括涉及到产品整个寿命周期方面都综合性的建立了资源有效利用和废弃物减排、回收工作。在公司内部，公司秉承“废物是放错地点的原料”这一理念，大力做好资源的循环利用工作，通过对报废产品进行回收、再利用、再循环，公司实现铝合金废品、边角料 100%回收再利用。在公司外部，建立逆向的业务管理通道，将退货、尾料、报废等纳入全面的管理中，提升物料的管理能力。重点对客户使用后的头尾废料进行回收再利用，退货、报废产品的改制处理，报废产品的回收重熔。进一步为环境负荷削减而努力。

6.8 再生铝行动计划

再生铝是指以废铝作为主要原料，经预处理、熔炼、精炼、铸锭等生产工序后得到的铝合金。铝的抗腐蚀性强，在使用过程中损耗程度极低，且在多次重复循环利用后不会丧失其基本特性，具有极高的再生利用价值。除具有显著的经济优势外，再生铝还能有效节约自然资源、保护生态环境。

再生铝产品应用领域主要包括传统及新能源汽车、摩托车、电子信息、机械制造以及建筑五金等行业。目前汽车、摩托车和电动车在整个下游消费中占比近 70%，是再生铝产品主要的消费领域。

按照国家十四五规划，2025 年再生铝产量将达到 1150 万吨。在一系列政策推动下，循环经济逐渐发展成为我国重要的经济形式，我国再生铝产量持续上升。

再生铝“节能减排”优势明显。生产 1 吨再生铝能耗仅为电解铝能耗的 3%~5%，可减少 0.8 吨的 CO2，节省 10 吨以上的水，同时可以减少固体废料、废液和废渣的处理，具有明显的节能减排优势。

为配合国家的能源使用及可持续发展战略，DUB 公司的再生铝使用计划如下：

	2025 年	2030 年
产品再生铝占比	75%	85%

7 劳工人权

只有充分保护人权，充分尊重所有员工的权益，企业才能繁荣发展。我们支

持《世界人权宣言》、《国际人权公约》，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《职工带薪年休假条例》、《工伤保险条例》及《中华人民共和国妇女权益保护法》等法律法规。

公司编制《ASI PS 管理手册》、《戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司员工手册》等文件，杜绝一切形式的用工歧视，反对强迫劳工及禁止雇佣童工，实行性别、民族、信仰、年龄无差别的雇佣政策。

我们遵循合法、公平、平等自愿、 协商一致、诚实信用的原则，与员工及时签订劳动合同，并在劳动合同中明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益。在招聘、考核、薪酬等环节，我们对员工个人履历、家庭信息、薪资信息、健康信息等进行专人管理，并严格做好保密工作，保障隐私权。在员工群体中实行民主管理，通过员工大会、走访、座谈会、员工满意度调查问卷、领导信箱等多种手段倾听来自员工的意见或建议，并及时处理改善工作生活环境。

公司推行全员社保政策，2025 年度为 181 名（其中 12 人于 2026 年离职）员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等保险；共缴纳社会保险费 3855115.51 元，，住房公积金 1366371.4 元。

为鼓励和保障员工休假，我们规范休假管理，下发明确假期申请审批规定；补贴员工年度体检，为已婚女性增加妇科检查等项目。我们每月为在当月过生日的员工组织庆生活动，每年报销一次探亲假费用。每年举办评优会、节日庆典等。

8 商业道德

8.1 公司诚信

公司坚持诚信经营原则，重视相关方利益。编制《相关方环境职业健康安全行为控制程序》，要求公司每年对公司的相关方及相关方的需求和期望进行识别，形成《相关方需求清单及分析评价表》，并对其进行风险评估，作为管理层决策的依据之一。

公司认为法律法规及其他要求是公司立身的根本，为此公司编制《法律法规及其他要求控制程序》、建立了合规义务及评价过程，定期收集法律法规并进行合规义务评价，确保合规经营。

公司遵循公平竞争的原则，抵制商业贿赂，确保公司管理人员及相关方的利益。为此公司编制《反贪污、商业贿赂和挪用公款控制程序》，建立了廉政举报渠道，重点加强对易发生腐败的环节的监督管理力度。

8.2 供应责任

公司致力于维持与供方互利的合作关系，打造负责任的供应链。将诚信经营和担当社会责任的理念融入到供应链的管理中。公司编制了《供应商实施 ASI 控制程序》，要求将公司负责任的采购方针传达给供应商，在供应商选择时从质量控制、服务水平、履约能力、劳工人权、职业健康与安全、环境保护、银行信用等级等多个维度评估、甄选和定期评价、梳理优质供应商，实施责任采购，推动供应链伙伴履行社会责任。

公司每年从合格供应商名录中抽取部分供应商进行现场审核。确保其在质量控制、服务水平、履约能力、劳工人权、职业健康与安全、环境保护、银行信用等级等方面能够满足公司要求。

2025 年公司对一类供应商采取线上和现场两种方式，进行 ASI 社会责任、商业道德、人权、EHS 等方面的审核，共计审核企业 11 家。在社会责任和商业道德方面，对各企业的社会责任方针、采购合规性、法律法规合规性进行了审核；在人权方面，对各企业的方针、员工福利、强迫劳动方面、未成年工和童工方面、女职工权益方面进行了审核；在 EHS 方面，对企业的方针、污染物排放、节能降耗、员工健康、安全管理绩效方面进行了审核，通过上述审核内容，9 家一类企业和 2 家二类企业均符合公司 ASI 社会责任要求。

8.3 利益相关方沟通

利益相关方是公司可持续发展的重要组成部分，加强与利益相关方的沟通和参与管理，创新利益相关方沟通和互动模式，保证利益相关方的知情权、参与权和监督权，实现透明运营，赢得利益相关方的理解、信任和支持。

主要利益相关方沟通内容、方式		
利益相关方	沟通内容	主要沟通方式
客户	合规经营	日常沟通回访
	客户需求	客户满意度调查
	消费者权益	客户服务热线；客户品质会议

投资者	公司运营状况	服务热线；业绩说明会
	行业、市场现状及趋势	实地调研、产线参观
		股东大会
供应商	合规管理与商业道德	供应商培训、研讨
	品质目标达成情况	供应商评估、审核
	深入技术交流	供应商大会
	信息共享、商务支持等	季度品质回顾、季度技术回顾
员工	员工参与企业经营	总经理信箱、员工帮助信箱、意见箱
	职业健康与安全	员工恳谈会、交流会、专项访谈
	员工权益	员工满意度调查
	薪酬福利	员工活动
社区	污染防治	信息披露
	资源回收利用	实地走访
	公益活动	公益项目
行业伙伴	技术交流	行业会议、研讨会等交流活动
政府	政策落实	研讨会、座谈会
	行业/产业发展	函件往来
	公司治理	检查与自查
媒体	公司运营	采访、见面会等媒体沟通活动
	信息披露	定期报告；企业社会责任绩效披露

8.4 相关方需求和期望清单

相关方需求清单及分析评价表											
序号	部门	相关方	相关方需求描述	风险和机遇内容描述	风险和机遇分析				应对措施	评价措施有效性	评价日期
					类型	严重程度（P）	发生概率（C）	R=P*C			
1	管理层	政府	满足法律法规要求，提升当地的经济水平，吸纳就业，履行相应的社会责任	风险：新法律法规的要求，对企业社会责任提升的要求，要求企业对相关工作的资金投入，例如产业升级，淘汰两高产能，稳就业等 机遇：对经济社会发展提出的相关优惠政策，比如减税降费等	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1、在公司建立ISO14001-2026//ISO45001-2018 管理体系，并在公司内部有效实施，保障公司运营过程合法依规。 2、通过政府要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现政府监管的要求及期望。	未发生环境职业健康安全违法事件	2026.2.1
		股东	达成经营目标，达成环境职业健康安全管理指标	风险：公司未达成经营目标或环境职业健康安全目标，造成投资减少 机遇：持续通过审核使公司管理体系运行更加有效，提升企业竞争力	风险/机遇	较严重	非常少发生	低风险		未发生环境职业健康安全违法事件	2026.2.1

	战略计划科	管理层	公司战略发展规划	公司的战略发展规划中应嵌入 EHS 发展要求，构建可持续发展规划： 风险，在战略规划中未考虑到可能存在的 EHS 风险，导致公司受到外部管理处罚。 机遇，通过外部沟通，获取最新的 EHS 管理资讯，提升公司 EHS 管理水平。	风险/机遇	严重	很少发生	低风险	在公司建立 ISO14001-2026//ISO45001-2018 管理体系，并在公司内部有效实施，保障公司运营过程合法依规。	未发生环境职业健康安全违法事件	2026.2.1
		网络环境	公司网络安全	风险：网络攻击可导致工业系统失控，引发环境泄漏、人身事故；篡改或加密 EHS 数据，影响合规与应急响应，重要数据丢失和员工档案信息泄露。 机遇： 强化网络安全可保护关键基础设施，确保 EHS 数据真实完整，构建融合安全文化，提升整体韧性与品牌信任。	风险/机遇	严重	很少发生	低风险	隔离网络： 划分 IT 与 OT 网络，严格访问控制。 权限管理： 最小权限原则，多因素认证。 备份演练： 定期备份 EHS 数据并开展网络-安全应急演练。	公司数据安全未收到影响	2026.2.1
2	工会	上级工会组合	完成上级工会组织的工作要求，监督组织完成环境职业健康安全工作的执行和达成年度目标	机遇：监督企业提升职工待遇	机遇						2026.2.1

3	销售管理科	用户	产品更加环保安全，产品的环境影响持续降低。	风险：产品工艺、原辅材料造成环境影响 机遇：社会声誉提升	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	选择更加环保的原辅材料。	建立原辅材料选择程序并执行。	2026.2.1
		客户	提供产品碳足迹数据及温室气体减排承诺	未满足碳披露要求可能导致订单流失；反之可提升绿色品牌形象	风险/机遇	严重	很少发生	低风险	建立产品碳足迹核算能力，参与客户绿色供应链计划	建立温室气体管理程序并执行。	2026.2.1
		客户	建立有效的环境及职业健康安全管理体系并运行；	风险：公司可能由于管理不善无法通过审核，导致公司声誉及商业损失 机遇：持续通过审核使公司社会责任得到有效落实	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1、在公司建立 ISO14001-2026//ISO45001-2018 管理体系，并在公司内部有效实施。 2、通过客户要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望。	已建立管理体系并运行	2026.2.1
	业务发展科	用户	获取市场信息，了解用户需求	风险：产品工艺、原辅材料造成环境影响 机遇：社会声誉提升	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	选择更加环保的原辅材料。	建立原辅材料选择程序并执行。	2026.2.1

		客户	建立有效的环境及职业健康安全管理体系并运行；	风险：公司可能由于管理不善无法通过审核，导致公司声誉及商业损失 机遇：持续通过审核使公司社会责任得到有效落实	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1、在公司建立ISO14001-2026//ISO45001-2018 管理体系，并在公司内部有效实施。 3、通过客户要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望。	已建立管理体系并运行	2026.2.1
4	综合办公室	供应商	1、建立持续稳定的合作关系。 2、通过合作提升彼此的市场竞争力。 3、通过合作为彼此带来更先进的管理模式及方法	风险：公司及供应商由于工艺、设备、人员操作等原因出现违规情况，导致无法建立长期合作关系 机遇：建立长期合作关系，降低成本	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1. 持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系； 2. 加大对供方的供货及服务监督力度，提升供方环境、职业健康安全管理水平，持续有效的降低供方的成本。 3. 通过公司建立ISO14001-2026//ISO45001-2018 管理体系，对供方持续的施加影响。	建立供应商准入程序并执行	2026.2.1

5	运营管理科	员工	1、工作现场环境得到持续改善。 2、个人能力得到提升。 3、个人防护有效落实。	风险：现场作业环境、个体防护无法达到员工预期，导致员工工作积极性降低及健康损伤 机遇：员工综合素质提升	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1、建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制； 2、持续落实劳保用品等福利措施的实施； 3、建立员工健康检查机制，每年安排员工体检； 4、建立现场隐患排查治理体系，持续改善现场作业环境。	持续改善现场作业环境，定期开展监测。发放员工个人防护用品。建立隐患排查治理机制。	2026.2.1
		危废处置单位	危险废弃物合规存放及运输	风险：产生危废未按规定收集储存，运输期间造成遗撒泄露 机遇：内部管理进一步加强	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1、规范危废存储场所。 2、配合处置单位转运维费，按要求存放。	完善危废库管理。按危废处置单位要求转运危废。	2026.2.1
6	安全环保科	环保管理部门	依法依规生产	风险：由于公司建厂时间较长，老旧设备无法满足达标排放。 机遇：公司在 EHS 方面资金投入充足	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1、识别各项环保法律法规并落实。 2、积极引进各类新技术，提升公司环境管理绩效。	公司依法运行	2026.2.1
		应急管理部门	减少安全生产事故发生	风险：发生工伤事故 机遇：公司对安全管理工作更加重视	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	建立完善安全管理制度及应急管理制度。	已完善各类制度及应急管理	2026.2.1

									制度。	
		东环路街道	无环境事故、火灾事故发生	风险：发生环境及火灾事故，对周边社区造成影响	风险	严重	非常少发生	低风险	按要求运行 EHS 管理体系并建立应急机制。	未发生环境、火灾事故。	2026.2.1
		员工体检单位	提供员工有效信息，按体检周期安排体检，妥善安置患病员工。	风险：员工未能按照一预案要求参加体检 机遇：公司掌握员工健康情况有利于及时调整岗位	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	每年安排接害作业岗位员工进行职业病专项体检，并妥善安置员工。	定期开展体检。	2026.2.1
		体系认证机构	公司 EHS 管理体系能够充分有效执行，并符合体系标准。提供体系运行相关证据。	风险：无法通过体系审核 机遇：体系过程执行良好，顺利通过审核	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	按管理体系要求运行，开展内审、管审及外审工作，针对审核发现及时改进，并制定预防纠正措施。	按体系条款要求运行。	2026.2.1
		环保/林业部门	项目选址及运营不破坏生物多样性	新项目若涉及生态敏感区域可能被否决或要求整改	风险	较严重	很少发生	低风险	新改扩建项目前开展生物多样性影响评估	按体系条款要求运行。	2026.2.1
		全体员工	参与变更过程中的安全风险识别	变更未充分沟通可能导致员工暴露于新风险中	风险	较严重	很少发生	低风险	在变更管理流程中纳入员工协商与参与机制	按体系条款要求运行。	2026.2.1
		环境、职业健康检测机构	配合完成检测	风险：检测不合格	风险	非常严重	非常少发生	低风险	对污染物治理设备制定相应的维修维护计划，记录日常点检过程，保障设备正常运转，避免超标排放		2026.2.1

7	财务管理科	政府财务部门	依法依规纳税	风险：偷税漏税	风险	非常严重	非常少发生	低风险	严格按照法律法规和企业规章制度，缴纳税款	公司依法运行	2026.2.1
		供应商	按合同支付货款	风险：资金占用 机遇：取得良好信誉	风险/机遇	一般	偶尔发生	一般风险	合理布局生产，原材料订货及时准备	公司依法运行	2026.2.1
		金融机构	平衡借贷金额，避免还款逾期	风险：未及时还款 机遇：可灵活获取资金	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	加强资金监管	公司依法运行	2026.2.1
8	人事科	政府	按法律法规要求缴纳从业人员保险	风险：产生滞纳金 机遇：提升企业信誉	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	严格按照法律法规和企业规章制度，为员工缴纳保险	公司依法运行	2026.2.1
		中等/高等院校	吸纳毕业生就业	机遇：为企业补充所需人力	机遇						2026.2.1
		劳务公司	1、建立持续稳定的合作关系。 2、通过合作提升彼此的市场竞争力。 3、通过合作为彼此带来更先进的管理模式及方法	风险：公司及供应商由于工艺、设备、人员操作等原因出现违规情况，导致无法建立长期合作关系 机遇：建立长期合作关系，降低成本	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1. 持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系； 2. 加大对供方的供货及服务监督力度，提升供方环境、职业健康安全管理水平，持续有效的降低供方的成本。 3. 通过公司建立 ISO14001-2026//ISO45001-2018 管理体系，对供方持续的施加影响。	建立供应商准入程序并执行	2026.2.1

		员工	1、工作现场环境得到持续改善。 2、个人能力得到提升。 3、个人防护有效落实。	风险：现场作业环境、个体防护无法达到员工预期，导致员工工作积极性降低及健康损伤 机遇：提升现场作业环境舒适度，减轻劳动者劳动强度	风险/机遇	严重	非常少发生	低风险	1、建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制； 2、持续落实劳保用品等福利措施的实施； 3、建立员工健康检查机制，每年安排员工体检； 4、建立现场隐患排查治理体系，持续改善现场作业环境。	持续改善现场作业环境，定期开展监测。发放员工个人防护用品。建立隐患排查治理机制。	2026.2.1