上接B263）

黑牡丹（集团）股份有限公司 2024年社会责任报告

一、公司概况

（一）公司简介

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“黑牡丹”或“黑牡丹集团”）坐落于大运河畔的历史文化古城——江苏省常州市，始建于1940年，以纺织产业起家，经过90余年的发展，并通过重大资产重组注入新型城镇化建设业务，逐步发展成为集新型城镇化建设和纺织制造业务、下辖3家全资及控股子公司、1家参股公司的大型企业集团。公司以“打造一流城市综合运营商、核心竞争优势明显的产业控股集团、深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展主线，推动公司高质量发展和产业转型升级。

截至2024年年底，公司总资产人民币228133亿元，归母净资产人民币103.71亿元，员工1800余名，税收贡献位居常州市前列。

黑牡丹是江苏省常州市市本级具有代表性的企业之一，是江苏省首批内资控股试点单位，江苏省上市公司协会副会长单位，常州市资本市场协会会长单位；入选首时罗素全球股票指数系列。

（二）公司理念

企业文化：创新、工匠精神、家文化、融佳合作伙伴

公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美

公司使命：关好生活，牡丹智造

（三）公司社会责任价值观

公司是在国内同行中率先通过SA8000社会责任标准的企业，在实现经济效益的同时，公司积极承担对公司股东、债权人、职工、客户及社会等利益相关方的社会责任。

公司的社会责任价值观是：以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和睦，公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，与利益相关方实现互动顺互信，形成可持续发展共识，发挥合力创造价值，最大限度地增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地回馈社会。具体表现为：

——为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东

——为客户提供高品质的产品和服务，满足追求与客户共成长

——为商务伙伴提供互诚信交易机会，谋求共赢发展

——为员工成长于全面发展创造良好条件

——为社区的有序、和谐建设而承担推动责任

——为环境友好可持续发展承担相应责任

二、2024年经营成果和社会贡献情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”战略规划的攻坚之年。黑牡丹始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕“稳经营防风险、精益管理提质效、开拓创新发展”的工作主线，积极应对外部环境带来的负向挑战，紧盯目标不松懈，扎实推进各项重点工作。2024年公司实现营业收入人民币481.289611万元；实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币12.070377万元；2024年上旗各项考核全人民币4.16亿元，社会贡献总额人民币11.59亿元，每股社会贡献值人民币1.12元。2024年黑牡丹集团获获“常州市制造产业联盟理事单位”“2023年度五星级工会”“2023年度苏南企业建设市级工会试点示范单位”；黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）荣获“2023年度常州市中小企业精益社管理标杆企业”“2024年度江苏省专精特新中小企业”。

三、公司治理

（一）完善治理体系，筑牢发展根基

公司按照相关法律法规及监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司董事会共9名成员，其中独立董事3名；职工董事1名。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各类专业委员会人员配置、职责分工及运作机制等方面设置合理且运行高效，其中审计委员会聘任专业会计人士担任主席并担任主任委员。公司各项制度均能按照相关监管要求及公司实际情况，以下简称“中国证监会”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）的最新法律法规进行及时修订和完善。

2024年，公司完成了新一届董事会和监事会的换届选举工作，聘任产生了新一任高管团子。为进一步推动业务发展协同高效，公司聘任化业务运作、换发红石达为、不断强化管理职能，探索新型业务模式，推行事业部制改革，研究构建更加契合市场化运营的组织架构和权责体系。

2024年，公司召开了3次股东大会会议、9次董事会会议、13次董事会专门委员会会议及5次监事会会议，相关会议召开表决等程序规范严格依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等，各董事会专门委员会实施相关工作职责，为公司相关内部控制制度等规定，有效确保公司治理机构的规范运作和高效决策。公司治理结构和决策机制基本完善，公司治理的合法权益得到保障。

公司董事、监事及高级管理人员均能积极参加中国证监会、上交所、中国上市公司协会及辽苏省上市公司协会等组织的各项培训，参与行业内各项交流活动，及时了解最新监管动向和要求，学习掌握最新监管规则，不断提升自身履职能力、职业素质和治理能力。

2024年，公司按照各项法律法规及中国证监会关于《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，不断完善公司治理体系，制定了《独立董事专门会议实施细则》，修订了《公司章程》《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等制度，持续推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，在实践中不断完善内部管理机制，参与行业内各项交流活动，及时了解最新监管动向和要求，学习掌握最新监管规则，不断提升自身履职能力、职业素质和治理能力。

公司不断加强内控审计制度体系建设，扎实推进企业内部控制缺陷整改工作，并开展多种形式的内控培训和宣贯活动，按照国内国际相关法律法规要求，规范开展任期经济责任审计工作；根据公司业务重点，有针对性地开展各类专项内控检查、专项审计和全面审计工作。

（二）规范信息披露，高度重视投资者关系

资本市场责任方面，公司建立了完善的信息披露管理制度，严格按照制度要求，及时、公平地进行信息披露，确保信息披露内容准确微妙真实、准确、完整，并且是最低限同时清晰、通俗易懂，充分保证了全体投资者的知情权，便于投资者能够客观分析，理性决策。2024年公司共发布定期报告4份，临时公告71份。

同时，公司不断加强对重点市场的动态监控，及时搜集行业信息，做好公司的舆情监测，以防范不实传闻带来的股价大幅波动，并与监管部门保持良好的沟通，维护公司和投资人的合法权益。公司积极参与监管机构及相关协会开展的各类调查和座谈会等工作，认真回复并提出建设性意见建议。

公司历来重视投资者关系管理，努力建设来源、高效、畅通的信息沟通机制，通过各种方式加强投资者关系管理和维护，为公司股东行使权利提供便利条件，通过与投资者的沟通与交流，让投资者全面地了解公司的运营情况和发展规划，公司积极与投资者互动，及时、公平地披露公司信息，以期公司的价值被投资者充分认知，并通过投资者关系管理，切实保障公司和投资者的合法权益；2024年，公司在上交所互动平台累计共回答投资者提问次数一百多次，并在公司官网、公众号、视频号等平台发布公司动态，以期公司的价值被投资者充分认知，并通过投资者关系管理，切实保障公司和投资者的合法权益。

（三）深化管理协同，强化平台赋能

2024年，公司紧扣宏观产业变革趋势与核心业务发展动态，精准推进战略举措的部署实施，系统性筑牢高质量发展战略底座。

在内部管理方面，公司以构建现代化企业管理体系为核心，锚定“稳经营、防风险、提质效、促改革”行动纲领，系统推进“法治四位一体”建设，构建“业务市场化、人资法治化、内控合规化、公司治理化”四大管理体系，确保了公司各项事务在规范轨道有序推进。同时，通过开展“全面体检+专项攻坚”行动，建立权限指引动态优化机制，全力推进内控体系的完善，推动管控效能质效提升；通过开展目管管理咨询和内控文化分享交流活动，进一步实现企业风险防范意识和防范水平的大幅提升，为公司高质量发展保驾护航。在常规业务，公司以“数字赋能、智能管理”为核心理念，通过专题学习、警示教育以及应急演练等多种形式，全面贯彻落实好安全生产规范，有效提升员工安全意识。

在信息化管理方面，公司以数字化转型为核心目标，全方位推动信息沟通顺畅、高效管理业务发展。大力推进创新工作，稳步审慎推进产业转型的方向定位，顺利完成数字化转型的顶层设计，成功搭建数字化管理平台，实现了公司内外信息的高效传递和管理提升，为群众决策提供有力支撑。

（四）坚持党建引领，助推企业发展

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党的思想政治工作，以“党建引领、文化赋能、人才强企”为理念，以“党建+文化”为抓手，以“人才强企”为目标，全面发挥党建工作在企业发展中的核心作用，为公司的稳健发展筑牢了坚实基础。

公司坚持把学习党的党纲党规的二十大精神作为首要政治任务，推动全集团各级党组织和广大党员用实际行动践行党的二十大精神落地见效，国际中心工作，推动党建和业务深度融合，以党建工作实践为公司发展赋能。公司坚持以“三重一大”决策和党委前置研究讨论程序，全年共计召开14次党委会，研究审议党建及党风廉政、生产经营、安全、资金、人事等“三重一大”事项113项，其中前置研究讨论事项68项，深入推进党建工作融入企业生产经营。

公司坚持把学习习近平总书记关于“人才精神”