

洛阳玻璃股份有限公司

2021 年环境、社会及管治报告

关于洛阳玻璃股份

洛阳玻璃股份有限公司（「洛阳玻璃股份」、「本公司」）（证券代码：H 股 01108，A 股 600876），是 A+H 两地上市公司。

洛阳玻璃股份有限公司于 1994 年 4 月 6 日在中国注册成立。于 1994 年 6 月 29 日发行了境外上市外资 H 股并在香港联合交易所有限公司上市；于 1995 年 9 月 29 日发行了人民币普通 A 股并在上海证券交易所上市。本公司是国内著名的浮法玻璃、新能源材料生产商，在二十多年的发展进程中积累了领先的知识体系与工艺经验，拥有多项自主知识产权和核心技术。曾先后获得“国家浮法玻璃质量奖—银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“驰名商标”、“国家科学技术进步一等奖”等多项荣誉。

本公司以“材料创造美好世界”为使命，坚持“善用资源、服务建设”的核心理念，培育“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，为努力实现企业与环境、企业与员工、企业与社会的和谐健康与可持续发展做贡献。

2021 年，本公司积极推动做优做强做大新能源材料战略规划落地做实，精准谋篇布局，强短板补弱项，加快新项目建设和资产并购重组步伐，巩固提升产能规模，持续增强发展动能。报告期内，实现营业收入为人民币 36.06 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2.65 亿元。

寄望未来，洛阳玻璃股份将以技术、产品创新为引领，打造高端化、智能化、绿色化的业务发展新格局，争做新能源材料产业的开拓者、引领者。

扎实推进环境保护与资源节约

截止本报告期末，本公司拥有八大玻璃生产基地，包括 7 个全资子公司及 3 个控股子公司，玻璃生产线分布在河南、安徽、江苏、河北、四川等五省八市。

本公司主导产品均位于相关产业链上游，属于关键基础性材料，符合国家产业政策和行业技术进步要求。产品销售区域主要分布在国内广东、浙江、江苏、安徽、

环境、社会及管治报告

河南、河北及上海等 18 个省(直辖市)。

报告期内主营业务分为信息显示玻璃、新能源玻璃两大板块。

信息显示玻璃板块的主导产品为超薄电子玻璃基板。现有 3 个全资子公司，其中洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（「**龙海玻璃**」）、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（「**龙门玻璃**」）位于河南省洛阳市；蚌埠中建材信息显示材料有限公司（「**蚌埠中显**」）位于安徽省蚌埠市。

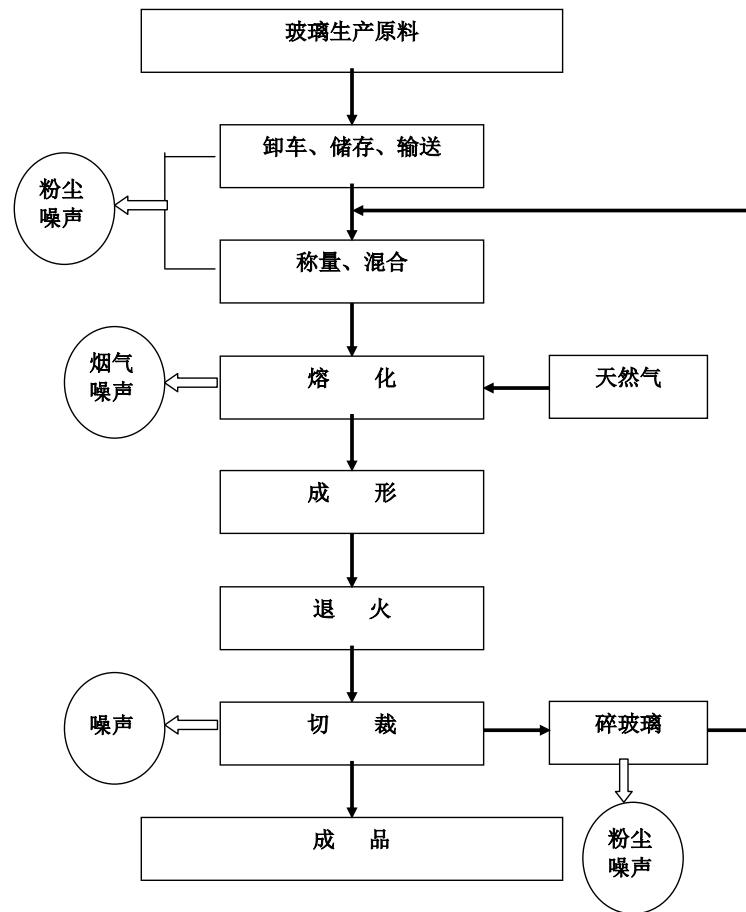
新能源玻璃板块的主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品。现有 4 个全资子公司及 3 个控股子公司，其中中建材（濮阳）光电材料有限公司（「**濮阳光材**」）位于河南省濮阳县；中国建材桐城新能源材料有限公司（「**桐城新能源**」）位于安徽省桐城市；中建材（合肥）新能源有限公司（「**合肥新能源**」）位于安徽省合肥市；中建材（宜兴）新能源有限公司（「**宜兴新能源**」）位于江苏省宜兴市；凯盛（自贡）新能源有限公司（「**自贡新能源**」）位于四川省自贡市；秦皇岛北方玻璃有限公司（「**北方玻璃**」）位于河北省秦皇岛市及中建材（洛阳）新能源有限公司（「**洛阳新能源**」）位于河南省洛阳市。

环境保护

玻璃生产工艺具有连续化不间断生产特性。本公司一直致力于全面实施节能减排、循环利用、生态保护等措施，以最大限度的降低生产过程中产生的环境影响。

◆ 玻璃生产线工艺流程图及主要污染因素分析

环境、社会及管治报告



◆ 玻璃生产设施和生产过程产生的温室气体排放主要包括：燃料燃烧、原料配料中碳粉氧化、原料碳酸盐分解、净购入电力和其他生产过程等排放。

2019年—2021年洛阳玻璃股份温室气体排放总量

	2019年	2020年	2021年
年度二氧化碳排放总量 (tCO ₂)	550357.89	904406.25	851524.39
化石燃料燃烧排放量	242623.62	615919.73	455458.31
原料配料中碳粉氧化的排放量	68.51	123.74	139.985
原料碳酸盐分解的排放量	96333.81	117256.02	175905.15
净购入使用的电力对应的排放量	211331.95	171106.76	220020.92

2021年各生产线温室气体排放数据

环境、社会及管治报告

	年度二氧化 碳排放总量 (tCO ₂)	化石燃料燃 烧排放量 (tCO ₂)	原料配料中 碳粉氧化的 排放量 (tCO ₂)	原料碳酸 盐分解的 排放量 (tCO ₂)	净购入使用的 电力对应的排 放量 (tCO ₂)
合 计	851524.39	455458.31	139.985	175905.15	220020.92
龙海玻璃	55691.8	32002.68	34.1	7801.01	15854.01
蚌埠中显	59997.76	27862.33	17.155	3608.99	28509.28
桐城新能源	130840.34	65777.19	0	18282.4	46780.75
合肥新能源	203214.16	96494.66	0	40033.44	66686.05
宜兴新能源	111888.09	72867.11	0	30865.59	8155.39
濮阳光材	113092.5	69007.6	88.73	30463.29	13532.88
北方玻璃	133320.93	86451.43	0	29320.03	17549.46
自贡新能源	43478.81	4995.31	0	15530.4	22953.1

(注: 表中数据根据国家发展和改革委员会发布的《中国平板玻璃生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》核算。)

◆ 生产制造过程中产生的主要污染物: 含尘气体、熔窑排出的烟气、噪声、废水和固体废弃物。

2019年—2021年洛阳玻璃股份主要污染物排放数据

	2019年	2020年	2021年
废气量(万标立方米)	210028	207672.87	383098.87
SO ₂ (吨)	80.584	40.951	71.855
NO _x (吨)	515.121	387.709	307.097
颗粒物(吨)	26.133	26.001	31.328
废水量(吨)	704239	904693	1457321.9
COD(吨)	45.256	50.40	35.93426

2021年各生产线主要污染物排放数据

环境、社会及管治报告

	废气量 (万标立方米)	SO2 (吨)	NOx (吨)	颗粒物 (吨)	废水量 (吨)	COD (吨)
合计	383098.87	71.855	307.097	31.328	1457321.9	35.93426
龙海玻璃	50736	2.4	3.3	2.6	26364	2.352
蚌埠中显	35952.37	0.447	37.835	5.312	58325.8	7.874
桐城新能源	25498	9.95	64.85	3.473	526304	0.1086
合肥新能源	28401	34.3	103.9	8.2	452897	17.3
宜兴新能源	49946	7.291	0	2.541	123883	5.944
濮阳光材	55722.48	2.16	2.66	0.68	137062	0.0061
北方玻璃	91908.36	7.54	38.61	3.65	2826.1	0.275
自贡新能源	44934.66	7.767	55.942	4.872	129660	2.07456

依法合规

本公司认真贯彻执行环境保护法律法规，严格遵守国家和地方政府有关环境保护、节能、资源综合利用的专业标准。相关法律法规包括：《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行)；《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)；《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修正)；《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起施行)；《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日起施行)；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日起施行)；《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日起施行)；《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日起施行)；《中华人民共和国土地管理法》(2020年10月1日实施)；《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年10月26日修改)；《中华人民共和国节约能源法》(2018年10月26日修正)。

本公司严格执行污染物排放标准，完善监测和减排系统，确保达标排放和清洁生产。本公司所属生产子公司现执行的污染物排放标准如下：

环境、社会及管治报告

污染物分类	污染物排放标准	主要污染物	排放浓度
废气	《电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB29495-2013)	颗粒物 SO ₂ NO _x	颗粒物≤50 mg/m ³ SO ₂ ≤400 mg/m ³ NO _x ≤700 mg/m ³
	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)		颗粒物≤50 mg/m ³ SO ₂ ≤400 mg/m ³ NO _x ≤700 mg/m ³
	《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)		颗粒物≤10 mg/m ³ SO ₂ ≤100 mg/m ³ NO _x ≤300 mg/m ³
	河北省《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2168-2020)		颗粒物≤8mg/m ³ SO ₂ ≤40 mg/m ³ NO _x ≤150 mg/m ³
废水	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准	pH COD SS BOD ₅ NH ₃ -N 动植物油	pH: 6~9 COD≤500mg/L SS≤240mg/L BOD ₅ ≤140mg/L NH ₃ -N≤40mg/L 动植物油≤100mg/L

系统管理

本公司认真贯彻落实国家、省市环境保护政策法规，以绿色发展为引领，在确保各项排放指标稳定达标的前提下，坚持走低消耗、高效率，可循环、少排放的新型企业成长道路。通过严格管理、持续改进、管理创新，推进公司环保水平提升，实现企业的可持续发展。

公司环境保护委员会和生态环境保护督查领导小组，负责履行全公司环境保护管理职责，组织制定公司环境保护发展战略、规章制度和工作规划，并对本公司环境保护工作实施监督、检查和考核。已制定了《洛阳玻璃股份有限公司环境保护管理制度》、《洛阳玻璃股份有限公司环境保护责任制》、《洛阳玻璃股份有限公司环境保护管理实施细则》、《洛阳玻璃股份有限公司环境突发事件应急管理办法》、《洛阳玻璃股份有限公司能源节约与生态环境保护监督管理制度》、《洛阳玻璃股份有限公司能源节约与生态环境保护考核管理制度》、《洛阳玻璃股份有限公司环

环境、社会及管治报告

境突发事件报告管理办法》、《洛阳玻璃股份有限公司生态环境保护责任目标考核管理制度》、《洛阳玻璃股份有限公司污染防治设施运行管理制度》等规章制度，持续加强环境保护重点工作。

本报告期，本公司分别与所属子公司签订了《2021 年度生态环境保护目标承包责任书》，制定并印发了本集团 2021 年生态环保工作要点，具体明确 2021 年度工作目标和十项重点工作。

积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，提升绿色低碳发展水平，率先推动行业碳减排工作。本公司已在合肥新能源生产线投资建设年产 5 万吨二氧化碳捕集提纯绿色减排示范项目，为探索行业低碳绿色发展在技术、建设、运行管理方面积累经验，以逐步实现二氧化碳的捕集、回收，利用、再循环，为国家实现碳达峰预定目标和碳中和愿景做出积极贡献。

实施推广光伏建筑一体化应用。自贡新能源在项目建设初期就同步设计施工使用光伏建筑一体化，将太阳能发电系统与生产线厂房东、南、西三面幕墙及屋顶融合为一体，建成了玻璃幕墙光伏发电系统和屋顶分布式光伏电站，并网后年均发电量可达 1500 万千瓦时。与相同发电量的火电相比，相当于每年可节约标煤 4950 吨，相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化碳 (CO₂) 约 14955 吨，二氧化硫 (SO₂) 约 450 吨，粉尘约 105 吨，氮氧化物 (NO_X) 约 60 吨。

全面提升分布式光伏发电、窑炉高温烟气余热发电系统等清洁能源的应用能力，积极推进循环经济和能源节约，全年累计节能投入 1850.20 万元。其中，本公司所属龙海玻璃、桐城新能源、合肥新能源等子公司均已建成了厂房屋顶光伏电站，年均光伏发电量合计约为 1236.81 万千瓦时；合肥新能源、北方玻璃各新建一座余热锅炉，年均余热发电量分别约为 1483.64 万千瓦时、1908.63 万千瓦时。

持续加大环境保护资金投入和技术支持，通过改进生产工艺流程，进一步降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产，报告期累计投入 4350.79 万元。其中，合肥新能源新增催化燃烧治理设施，可大幅度减少了有机废气的排放量；北方玻璃对脱硫脱硝反应器、布袋除尘器等设施进行更换改造；宜兴新能源购置安装了污水在线监测设备。

综合治理

环境、社会及管治报告

主要治理措施与资源化利用包括：

- ◆ 炉窑烟气采用电除尘器+脱硝反应器+半干法脱硫+布袋除尘处理。
- ◆ 粉尘主要产生于玻璃破碎系统及混配料系统，采用设置布袋除尘器的方式进行收集处理。
- ◆ 噪声治理采用在设计上选择低噪声设备，合理布置噪声源：冷冻机组、应急发电机、空压机、真空泵等强噪声源均布置在密闭厂房内；冷却塔布置在动力厂房楼顶，加装环绕式隔声屏，尽可能降低生产设备噪声对周围环境的影响。
- ◆ 废水采用调节→中和处理沉淀→循环的方式进行处理。对清洗废水进行再利用，回用于常温冷却系统补水。冷冻机、空压机等冷却用水均循环使用，以减少水资源的浪费。
- ◆ 固体废弃物主要包括布袋除尘器收尘、报废玻璃基板（半成品、成品）、废耐火材料及废包装材料等，资源化利用措施包括：混料粉尘布袋除尘器收尘及炉前料仓布袋收尘全部回用于生产中；报废玻璃基板全部回用于生产中；废化学品包装物由原厂商回收再利用，一般废包装材料由废品回收站回收。
- ◆ 促进循环经济及新能源的利用，全面提升分布式光伏发电、窑炉高温烟气余热发电系统等清洁能源的应用能力。

积极践行企业社会责任

本公司秉承“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，从员工、客户、合作伙伴、社区与媒体等利益相关方诉求出发，积极践行企业社会责任。

员工权益保护

本公司尊重并维护国际人权公约和劳工标准，坚决杜绝强制劳动，反对任何形式的歧视，严禁和抵制雇佣童工。采用公开、公平、公正的形式招聘员工，坚持同工同酬，尊重员工隐私。

- ◆ 严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

环境、社会及管治报告

- ◆ 依法与员工签订并履行劳动合同，劳动合同签约率为 100%；按国家、省和本地区的有关规定，依法足额为员工交纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，保障员工享受社会保险待遇。
- ◆ 按照《职工带薪年休假条例》等相关规定，实施员工带薪年休假制度，为超出法定工作时间的劳动支付超时工资报酬。
- ◆ 不断完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，通过职代会向职工代表报告公司年度生产经营情况和重大事项，并接受职工代表的审议。本公司已建立了各级工会组织，通过各种形式解决员工在诉求表达、矛盾处理等方面的问题，保障员工的参与权、知情权和监督权。
- ◆ 重视生产一线员工素质提高和技能培训，开展“导师带徒”活动，建立劳模工匠创新工作室 7 个，年度创新攻关立项 15 项，实现创新成果转化 12 项，创效 4252.46 万元。2021 年选拔培养省、市级工匠各 1 人，2 个班组被命名为全国机冶建行业“百强班组”，1 项创新成果获全国机冶建行业职工创新成果特等奖。
- ◆ 坚持开展“送温暖”活动，年度走访慰问救助公司员工 87 人次，发放救助金 3.8 万余元。
- ◆ 维护员工职业安全和健康权益，每年度为全体员工安排免费健康体检。根据《妇女权益保护法》等有关规定对女员工实行特殊劳动保护，体检率达 100%。

安全生产

本公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，在不断加大日常安全监督管理力度的同时，将“安全目标管理”、“重大隐患排查”、“重大事故应急体系建立与演练”、“危险源（点）分级监控”，作为实现本质安全、全面提升安全生产水平的重要工作来抓。2021 年未发生死亡事故、重大死亡事故，轻伤事故。

- ◆ 建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究制度，实行安全生产目标管理，根据安全工作总体控制目标签订《安全承包责任书》。强化日常监督检查机制，落实安全环保月度例

环境、社会及管治报告

会制度；根据季节性变化及重大节假日安排，特别加强有针对性的安全督查和专项排查，消除一切隐患。

- ✧ 加强事故的预防和控制、分级监控危险源（点），按照危险源（点）的危险性和危害程度进行逐级控制管理。对各级的危险源（点）每月进行定期检查，专职安全员分区域日巡检查，对发现的情况进行隐患整改回执反馈，并专人专项督促限期整改，现场复检落实。确保危险源（点）可控、会控、在控，有效防范了重大事故的发生。
- ✧ 建立重大事故应急救援体系与机制，重视安全生产投入，保障各项安全措施落实到位。本公司下属危险源集中的生产单位每年都组织专业人员及时修订应急救援预案和演练方案，并加强日常演练。
- ✧ 坚持“用度合理、全面防护”的理念，坚决杜绝无防护用具、无防护设备进行作业，在安全防护措施方面确保足额购买、及时发放。年度累计投入安全（含职业健康、消防）防护资金 498.11 万元。
- ✧ 持续推进“安全生产风险隐患双重预防体系”建设，制订了安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案并督促落实。2021 年，本公司所属龙海玻璃建立了安全管理信息化平台；蚌埠中显、合肥新能源、桐城新能源完善了“六项机制安全生产风险管控报告”；宜兴新能源、北方玻璃组织开展风险点排查，制作风险查找指导手册，建立风险点清单，落实具体管控措施，建立安全生产风险公告制度，制作生产经营单位风险点管控网格化安全管理分级图等；濮阳光材通过河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设专家评估验收。
- ✧ 加强职业卫生管理，保障职工身体健康。落实新建、改建、扩建工程“三同时”安全管理制度，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全。公司定期开展员工健康体检并建立职业病档案，及时发放劳动防护用品，保障员工的身体健康。
- ✧ 增强员工安全意识，提高应急技能，2021 年接受各类消防安全培训的员工累计达 6548 人（次）。全年组织开展了“安全生产月”、“熔窑玻璃水渗漏应急演练观摩学习”、“全国安全知识网络竞赛活动”、“安全生产公开课”以及观看安全警示教育片等形式多样的培训活动。

环境、社会及管治报告

供应商、客户和消费者权益保护

本公司一直致力于建立与供应商、经销商之间顺畅沟通、诚信合作、互利双赢的战略合作关系，以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商、经销商发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。

- ◆ 规范供应商管理，选择优秀供应商作为供应链的合作伙伴，建立长期的战略协作关系。实施集中招标采购，完善公平、公正的供应商评价体系，为供应商创造良好的竞争环境。安排生产技术专业人员，无偿为供应商提供技术指导和服务，确保进厂原材料符合质量标准和要求。
- ◆ 坚持以质量求生存，以创新求发展，积极推进质量意识提高和质量管理体系日益完善，为客户提供优质的产品和服务。本公司不断完善从原料进厂到产品出厂的质量管理体系，确保各道工序的过程质量控制。始终以客户关注为焦点，充分利用各种有效途径，开展客户满意度信息的收集和分析活动，针对客户提出的有效意见或建议，制定纠正措施并落实到具体部门及时改进，客户满意度逐年提高。
- ◆ 充分发挥自有技术创新优势，不断加大技术攻关力度及研发成果的推广应用，扩大产品系列，提高产品品质。2021年研发投入达1.57亿元，同比增长约20%；年度申请专利47件，其中发明专利21件，实用新型专利26件；新增授权专利35件，其中发明专利6件，实用新型专利29件。

公共关系

本公司及所属各子公司积极承担所处社区的企业社会责任，建立与社区的良好关系，对涉及的社区从交通安全、人身安全和公共健康等方面创造了一个安全健康的环境。主张邻里和谐、公平交流、相互尊重。

坚决反对商业贿赂和行业垄断，以建设公平、公正和公开的市场竞争环境为原则，积极参与保护市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，促进行业健康发展。

把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，一直如实申报税额，及时缴纳税款。

环境、社会及管治报告

在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对本公司的监督评论。

高度重视公司管治水平提升

本公司积极致力于实现并保持高标准的企业治理水平，不断完善公司治理。本公司已建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，完善健全内部各项管理制度。构建了以风险管理为入手，以职责明确为核心、以完善落实制度建设为保障，以流程梳理规范为依托的内控预防体系，通过企业内部控制体系的规范和实施，合理保证经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进本公司实现发展战略。

遵守企业管制守则

本公司已经采纳《上市规则》附录十四的《企业管治守则》所载原则。

董事及监事之证券交易

本公司已采纳《上市规则》附录十的《证券交易的标准守则》

本公司已向全体董事及监事作出具体查询，且董事及监事确认于报告期内一直遵守《证券交易的标准守则》。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司各董事、监事或高级管理人员及就董事所知其关联人士概无在本公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第 352 条规定记录在册之权益或淡仓。

有关现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况载于年度报告《董事、监事、高级管理人员和员工情况》一节。

董事会

董事会定期召开会议并根据需要及时召开临时会议。本报告期，董事会会议次数为 21 次，所有董事均亲身或通过视频方式积极参与。2021 年董事及专业委员会成员出席情况载于年度报告《公司治理》一节。

环境、社会及管治报告

截至本报告期末，本公司第九届董事会在任董事 11 名，其中包括 5 名执行董事 张冲先生、谢军先生、马炎先生、王国强先生、章榕先生，2 名非执行董事任红灿先生、陈勇先生，4 名独立非执行董事叶树华先生、何宝峰先生、晋占平先生、张雅娟女士。有关董事的个人资料载于年度报告《董事、监事、高级管理人员和员工情况》一节。

第九届董事会成员及专业委员会组成

委员会 董事会委员	战略 委员会	提名 委员会	薪酬与考核 委员会	合规 委员会	审计（或审核） 委员会
执行董事					
张冲先生 (董事长)	主任委员	委员	委员		
谢军先生 (副董事长)	委员			委员	
马炎先生 (总经理、财务总监)	委员				
王国强先生 (副总经理)					
章榕先生 (副总经理)					
非执行董事					
陈勇先生	委员				
任红灿先生					
独立非执行董事					
晋占平先生	委员	主任委员			
叶树华先生			主任委员		委员
何宝峰先生		委员			主任委员
张雅娟女士			委员	主任委员	委员

董事会专业委员会

公司董事会下设审计（或审核）委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和合规委员会等五个专业委员会。各委员会根据其工作细则的要求履行其职责，协助董事会更有效地履行并完成《上市规则》附录十四 D3.1 述及的董事

环境、社会及管治报告

会职能。

2021 年各专业委员会工作情况及会议情况载于年度报告《公司治理》一节。

风险管理与内部控制

董事会对风险管理及内部控制制度及检讨其有效性负有责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

董事会审计（或审核）委员会负责检讨本公司财务状况、内部监控制度的执行和效果及风险管理与控制情况，负责与本公司内、外部审计（或审核）的沟通、监督和核查工作。

经理层负责组织领导风险管理及内部控制的日常运行，本公司审计部负责风险管理与内部控制制度的具体实施和监督检查。本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告及披露。

董事会通过审计（或审核）委员会检讨本公司风险管理及内部控制的充足性和有效性。本公司已编制了《2021 年洛阳玻璃股份有限公司全面风险管理报告》。按照本公司《内部控制评价管理办法》和《2021 年自我评价实施方案》的要求，报告期末组织开展了对本公司 9 个职能部室及所属子公司内控管理体系运行情况的全面监督评价，编制了《洛阳玻璃股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。于 2022 年 3 月 30 日，该报告已登载于香港联交所网站、上海证券交易所网站及本公司网站。

与股东关系

董事会认为与股东的有效沟通，加强投资者关系管理，及方便他们及时了解本公司的业务和发展前景非常重要。本公司通过参加投资者交流会、业绩说明会、网络互动平台等方式加强与投资者的沟通，重视创造良好和谐的投资者关系，及时回应投资者的问题。董事会秘书处安排专人负责接听投资者咨询电话、接收电子邮件，解答投资者的疑问和问询，接待投资者现场来访及调研。本公司网站载有公司资料、公司刊登的年度报告、半年度报告、季度报告以及临时公告、通函等，方便股东及投资者及时获取本公司的最新资讯。

本公司尊重保护中小投资者合法权益。《公司章程》明确，股东通过参加股东大

环境、社会及管治报告

会行使表决权参与公司重大决策；单独或者合计持有本公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会；本公司召开股东大会，单独或者合并持有本公司 3%以上（含 3%）股份的股东，有权以书面形式向本公司提出提案。

本公司保持经营活动独立，具有独立经营的决策权，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

报告期内，本公司依次召开了《2021 年第一次临时股东大会》《2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议》《2020 年年度股东大会》《2021 年第三次临时股东大会》《2021 年第四次临时股东大会》《2021 年第五次临时股东大会》。有关本公司股东大会情况简介及查询索引如下表：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 9 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021 年 2 月 10 日 2021 年 2 月 9 日
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议	2021 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021 年 3 月 13 日 2021 年 3 月 12 日
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021 年 6 月 29 日 2021 年 6 月 28 日
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021 年 7 月 22 日 2021 年 7 月 21 日
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021 年 10 月 19 日 2021 年 10 月 18 日
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2021 年 12 月 23 日 2021 年 12 月 22 日

章程修订

根据中国适用法律及法规以及上市规则的规定，报告期内对本公司《章程》作出修订。有关修订分别于 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议；于 2021 年 10 月 18 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会中获股东审议批准。

主要修订内容：(1) 本公司于 2021 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行 A 股股票新增的 97,134,531 股股份的登记托

环境、社会及管治报告

管及限售手续后，本公司总股本由 548,540,432 股变更为 645,674,963 股，公司注册资本由人民币 548,540,432 元变更为 645,674,963 元。为此，对本公司《章程》相关条款进行相应修订。（2）根据中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）有关投资者保护的规定，对本公司《章程》第九十八条涉及公开征集股东投票权内容作出修订。

本公司章程文本可于本公司、上交所及联交所网站查阅。

核数师薪酬

董事会审计（或审核）委员会负责审核外聘核数师及其担任的非审计工作的独立性。大信会计师事务所（特殊普通合伙）获本公司 2020 年股东周年大会批准，续聘为本年度外聘核数师。年内核数师薪酬载于年度报告《重要事项》一节。

公司秘书

报告期内，公司秘书为香港沛森沛林会计师行叶沛森先生。公司秘书就本公司管治事宜向董事长汇报，并确保董事之间及董事与股东之间信息交流良好，及遵循董事会政策和程序。2021 年叶先生已接受了不少于 15 小时的相关专业培训以更新其技能及知识。

本公司内部与公司秘书联络的主要联系人为董事会秘书吴知新女士，其联系方式载于年度报告《公司简介和主要财务指标》一节。

二〇二二年四月