2024 年度社会责任报告

杭州优纳摩擦材料有限公司

2024 年 12 月

关于本报告

1 报告范围

本报告以杭州优纳摩擦材料有限公司为主体，披露了 2023 年企业履行政治、经济、社会和生态责任方面的内容。

2 称谓说明

为表述方便，报告把“杭州优纳摩擦材料有限公司”简称为“优纳摩擦”、“公司”。

3 报告时间和频次

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。

本报告为年度报告。

4 报告数据说明：

有关报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。

5 报告发布形式

本报告以电子文档形式发布，其中电子文档可在 http://www.united-friction.com 网站下载阅读。

目录

第一章 企业概况.....3

1.1 公司简介.....3

1.2 最高管理者的社会责任承诺.....6

1.3 核心价值观和发展理念.....7

1.4 治理结构.....8

1.5 经济绩效.....10

1.6 社会责任负责人以及社会责任目标完成情况.....10

第二章 社会责任绩效.....11

2.1 社会责任履行情况.....11

2.2 股东权益保护.....12

2.3 员工权益保护.....12

2.4 员工薪资福利.....12

2.5 债权人、供应商、顾客等利益相关方的权益保护.....18

2.6 环境和可持续发展.....19

2.7 道德行为.....21

2.8 公益支持.....22

第三章 总结与展望.....23

第一章 企业概况

1.1 公司简介

杭州优纳摩擦材料有限公司，是专业生产制造大巴（客车）及轿车系列用制动器衬片、工程机械用制动器衬片等的摩擦材料企业，并专业从事摩擦材料技术配方的开发、研制工作。公司地处浙江省杭州富阳区银湖街道洪庄村，总面积为18亩（计12006平方米）。2015年7月，由于受老厂区的生产场地的制约，在经得杭州市富阳区人民政府的批准，在富阳国家级经济技术开发区（新登新区）购得土地30亩（20010平方米），投资新建标准化生产厂房，进行摩擦材料的扩大再生产。2018年1月搬迁至新登工业园区。

杭州优纳摩擦材料有限公司的前身，是富阳洪庄复合材料有限公司，于2003年成立。2010年，根据我国汽车工业和摩擦材料发展的趋势和前景，扩大并吸收了新的股东和资金，改名为杭州优纳摩擦材料有限公司，注册资本增加至人民币1000万元（2015年增加到了2000万元）。在原有产品“复合材料”生产的基础上，开始着手大型高档客车、轿车系列盘式制动器衬片和工程机械用制动器衬片摩擦材料的研制和开发。在短短的六年间，已经具有“实用新型专利”4个；“发明专利”5个；申请的“发明专利”1个；公司与浙江工业大学联合开发研制的《低噪声耐高温环保型摩擦材料》项目，已申报“浙江省重大科技专项项目”； 公司自主研制开发的《稻壳碳用于制备刹车片的摩擦材料》的技术已经申请专利。等等。

公司现有技术管理人员32名，其中，具有大专学历的有23名；本科学历的有9名；具有工程师以上职称的有6名；经济师、会计师等职称的有2名。公司在短短的几年时间里，培养并造就了一支具有专业技术水平和先进管理理念的高素质团队。

1.1.1 企业的产品与服务

公司产品主要有：大巴（客车）用盘式制动器衬片，适用于各种进口中高档旅游大巴（客车）、城市公共交通客车、重型拖挂式牵引载货汽车等；轿车系列盘式制动器衬片，适用于低、中、高挡进口轿车、国产化轿车、出租车；工程机械用制动器衬片，适用于工程机械设备的制动、离合和阻尼等，如风力发电机的偏航制动等。已经形成汽车用盘式制动器

衬片产品型号 1150 余种。形成了年产 500 万套的生产能力。

出口产品主要客户有：

1、BREMSKERL- REIBBELAGWERKE EMMERLING GmbH & Co. KG （德国）；

2、Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH （德国）；

3、Intertruck Benelux B.V （荷兰）；

4、EMMERRE（意大利）；

5、Autoflex-Knott Ltd.(匈牙利）；

6、Watts Friction Plus(澳大利亚）；

7、MITTI (美国)。

国内产品指定及配套客户有：

1、杭州申驰车桥有限公司

2、江苏恒力制动器制造有限公司

3、浙江万安科技股份有限公司

4、宁波合力制动系统有限公司

5、安徽安凯汽车股份有限公司

6、郑州宇通客车股份有限公司

7、浙江隆中控股集团有限公司

8、北京、天津、上海、湖南、山东、山西、新疆、南京等省市公交、巴士的指定供应商。

目前，产品已销往国内各大主要城市的维修市场。得到了广大客户的一致好评，深受国内外客户的青睐。产品历年来在国家级、省级质量抽查中全部合格。公司还成功的开发了“耐高温、低磨耗、无噪音、无污染”的高稳定性能的半金属、低金属、无石棉和陶瓷材料配方体系。运用了具有本公司特色的科学的市场营销策略，以高效的经济效益为中心的科技创新机制，特别是经过近几年的发展，已经从单一的复合材料产品，形成了较为独特的专有的从“科研到产品，从产品到市场，再从市场到科研的工业机械、汽车用摩擦材料（刹车片）技术的良性循环。

1.1.2 公司的研发和荣誉

公司的技术研发中心，在 2015 年被杭州市政府批准为“摩擦材料高新技术研究开发中心”，其产品属高新技术产品。又被浙江省科技厅认定为“浙江省科技型中小企业”。

于 2015 年取得了全国摩擦材料《工业产品生产许可证》；分别成为了中国摩擦密封材料行业协会会员、中国汽车制动器委员会会员，中国城市公共交通协会物资工作委员会会员单位；

2010 年，产品通过了美国 LINK 的测试、取得了美国 AMECA 的产品认证；

2011 年 9 月，取得了多个商标注册证书；

2011 年 12 月，通过了 ISO/TS：16949 质量管理体系的认证，次年 1 月，取得了“NQA”的 TS16949 相关证书；

2011 年，产品又通过了欧洲产品安全认证 ECE-R90,E-MARK 产品认证；

2012 年 8 月，与德国勃兰姆斯基摩擦材料有限公司（简称 BK 公司）建立了联合检测中心。

2012 年 9 月，通过了浙江省科技厅“轿车盘式刹车片” 新产品技术成果鉴定，并取得了由浙江省科技厅颁发的《科学技术成果登记证书》。

2013 年 1 月，获得了 2011——2012 年度富阳市科技进步三等奖。

2013 年 6 月，公司的技术研发中心，被富阳市政府批准为“摩擦材料高新技术研究开发中心”。

2013 年 7 月，公司被浙江省科技厅批准为“浙江省科技型中小企业”。

2014 年度重点战略性新兴产业企业。

2014 年 4 月,取得了“欧盟”、“美国”注册的“unipad” 境外商标。

2015 年 1 月，经国家科学技术部火炬高技术产业开发中心的批准，我公司荣获“国家高新技术企业”荣誉称号。

2015 年 1 月，再次获得 2013——2014 年度富阳市科技进步三等奖。

2015 年 2 月，获得了“安全生产标准化三级企业”资质证书。

2015 年 10 月，获得富阳区市场监督管理局“富阳名牌”称号；

2016 年 10 月，获得杭州市名牌战略推荐委员会“杭州名牌”称号；

2017 年 11 月，获得“国家重点扶持的高新技术企业”称号；

2017 年 11 月，获得“浙江省高新技术研发中心”称号；

2018 年 2 月由我公司参与制定的《客车用 24.5 英寸气压盘式制动器性能要求及试验方法》的行业标准正式实施.

2018 年 9 月公司作为主要起草单位的 “浙江制造”标准 0543-2018 《大巴用盘式制动块》正式发布实施。

2019 年 11 月由我公司参与制定的 “浙江制造”标准 1322-2019《乘用车用盘式制动器衬片》正式发布实施。

2023 年 GB/T 22309-2023《道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法》国家标准，GB/T 22310-2023《道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块受热膨胀量试验方法》国家标准，GB/T11834-2023《工农业机械用摩擦片》国家标准。

1.2 最高管理者的社会责任承诺

社会责任承诺书

我们承诺：

我们将不遗余力地履行对所有利益相关方的承诺，从产品研发、原料采购、生产制造，到能源资源利用和废弃物管理，始终致力于在产品全生命周期内践行可持续发展。

遵标守法：遵守国家及地方法律法规，国家、地方及行业的相关社会责任标准。

职业健康： 向员工工作与生活提供健康安全的环境，关爱员工，禁止童工、反歧视、反强迫劳动、惩罚员工，尊重所有员工自愿组织并加入工会以及进行集体谈判的权力，遵守工时要求，并努力为员工提供成长空间。组织职工进行体检，做好职业病防治工作。

安全节能环保：遵循安全第一的思想，构建安全管理体系；遵循绿色低碳的理念，防治或整治污染，节能减废，实行清洁生产审核，为社会提供安全环保的产品与服务。

自愿接受评估：我方自愿接受第三方社会责任评估活动，如果公司违反上述承诺，公司愿意依法采取纠正措施，并逐步完善体系，并传达于供应商及分包商，努力达到社会责任标准的要求。

总经理签字：

1.3 核心价值观和发展理念

公司在多年的发展实践中，始终将企业文化作为发展的支撑点和指导思想，紧紧围绕企业经营发展壮大，逐步构建沉淀了企业使用、愿景、价值观等方面独特的公司文化。企业文化作为一种精神资源，不断推动公司持续前行。

公司秉承“为产品创造极致艺术、为出行提供安全保障”为企业使命，以“致力于成为摩擦材料领域尤其是盘式制动器衬片领域的全国性标杆企业”为公司愿景，坚持“安全安心、主动高效、创新团结”的企业价值观，实践着“开拓进取、勇于创新”的企业精神，遵循“人本至上、以人为本”的发展理念，注重信义，是员工及客户的真心伙伴。公司注重培养人才，始终秉持“事业以人为本，发展以人为先”的理念，通过创造具有活力的事业平台，聚合精英团队，激发员工的创造力和创业精神，并以此驱动杭州优纳事业的持续发展。

图表 1-1 企业文化理念体系

项目	描述	含义诠释
企业使命	为产品创造极致艺术、为出行提供安全保障	公司注重研发、注重知识产权，注重科技创新，将产品像艺术一样做到极致； 为客户提供优质安全的产品和服务。
企业愿景	致力于成为摩擦材料领域尤其是盘式制动器衬片领域的全国性标杆企业	公司未来将以“致力于成为摩擦材料领域尤其是盘式制动器衬片领域的全国性标杆企业”为愿景，把技术和自主创新视为企业快速发展的源泉和动力，领跑行业前列。
核心价值观	安全安心、主动高效、创新团结	安全安心：秉承安全予我、安心予你的口号；通过技术团队不断改善为客户提供更优质的产品与服务； 主动高效：积极主动承担责任，高质高效服务客户； 创新团结：企业与员工结成相互信赖的伙伴关系，创新研发、团结奋进。

1.4 治理结构

1.4.1 组织行为的管理责任

1）完善治理结构

公司股东大会是公司的最高权力机构。股东大会选举产生执行董事和监事；执行董事兼职总经理职务，全面负责公司生产经营管理工作；总经理提名或聘请各部门主管，组建生产经营管理班子负责公司的经营，从而实现明确所有权、经营权和监督权的职责。

2）明确经营责任

《公司章程》对董事会、监事、经理层的职责和权限都进行了明确规定，股东会批准总经理提出的工作计划、批准和审议年度预决算和执行情况、利润分配方案，决定公司的生产规划、融资、投资、收购、合并等一切重大事宜。经营管理实行总经理负责制，总经理组织领导公司的日常生产、技术和经营管理工作。公司按年编制经营目标、指标，细化责任，公司高管、部门签定经营绩效指标，严格考核。监事按照公司章程依法行使对财务、董事、经理层管理人员的监督权。

3）明确法律和道德责任

《公司章程》对董事、监事、经理层贯彻执行法律、行政法规，履行诚信和勤勉的义务等方面做了明确的规定，坚持合法经营，依法纳税，诚信为本，履行法律和道德责任。

1.4.2 财务责任

公司财务部直属总经理领导，接受统一管理、独立核算，且统一执行公司的财务制度。公司明确了高层管理和财务管理部门的权利和责任，以确保财务部门筹资、投资、成本控制等财务管理职能有效实施。

公司依据《企业会计准则》、《中华人民共和国会计法》及其它相关法律法规，建立健全了公司的财务管控体系和运作流程。多年来严格遵守相关财税法律法规，获得了良好的经营业绩，实现了资产的保值增值。

1.4.3 保持内、外部审计的独立性

公司聘请独立的第三方审计机构进行专业的财务审计。公司在每年年初进行上年度财务审计，审计范围包括公司年度财务状况、经营成果、现金流量和内部控制等有关信息，同时公司积极配合相关部门对公司开展的各项审计抽检工作，历年来，在政府部门的审计监督和财税检查中均未发现违规问题，企业形象良好；在外部机构的审计报告中，公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况及经营成果和现金流量。

1.4.4 股东及其他相关方利益的保护

公司重大生产经营活动通过公司董事会审议，并由董事会通过年初生产经营目标和指标，确定盈余公积、储备基金、企业发展基金的计提比例和利润分配方案，确定股东收益分配。

公司本着“诚信、共赢”的精神，和供应商、客户等相关方进行友好协商合作，严格履行合同。

公司注重保护员工权益，发挥工会的作用，支持工会维护员工合法权益，妥善处理内部员工各类投诉事项。

公司把依法纳税、环境保护、安全生产等社会责任项目都纳入公司年度目标，责任到人。

图表 1-2 各相关方利益保护措施表

相关方	具体措施
股东	通过年初生产经营目标和指标，确定盈余公积等的计提比例和利润分配方案， 确定股东收益分配
员工	建立职工代表大会制度 实行收入分配公开，对各部门的绩效薪酬分配过程和结果公开 实现“五险一金”、劳动合同、各项福利政策
顾客	对于主要客户，公司所有技术创新及成本控制的成果与顾客共享 设立客户投诉受理渠道，受理客户对服务和产品质量方面的投诉 建设完善售后服务体系，实现产品销售与售后服务的无缝对接
供应商	对主要供应商实行技术、资金和管理等方面支持； 给予主要的优秀供应商一定的政策倾斜。

相关方	具体措施
政府等其他	依法纳税、按期还贷，并积极投身到公益慈善等领域。

1.5 经济绩效

公司 2023 年度营业收入为 7134 万元,2023 年度公司上缴税收 **415** 万。

1.6 社会责任负责人以及社会责任目标完成情况

公司有专人分管社会责任，社会责任负责人为总经理陈忠。

公司每年制定有社会责任目标。

图表 1-3 优纳摩擦 2023 年度社会责任目标完成情况

	内容	单位	目标完成值
社会责任	重伤事故	次/年	0
	万元产值能耗（清洁生产、节电改造投入）	吨标煤/万元	0.04
	纳税总额	万元	415
	人均年收入	万元	8
	公益支持投入	万元	15
	环保投入	万元	85

第二章 社会责任绩效

2.1 社会责任履行情况

为谋求企业与社会的和谐发展，公司在取得合理利润与经济效益以外积极履行社会公共

责任和公民义务，在环境保护、能源消耗、安全生产等方面认真执行国家有关法律法规，通过导入实施 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康管理体系，每年签订安全生产责任书，真正做到企业对社会负责。在道德行为方面一直创建诚信企业，兼顾顾客、员工、供方等权益的共赢。在公益事业方面也积极响应，以高层领导为带头，全部员工积极参与的方式来回馈社会。

图表 2-1 股东、员工、顾客、供方、合作伙伴和谐关系

相关方	具体措施
股 东	通过年初生产经营目标和指标，确定盈余公积等的计提比例和利润分配方案，确定股东收益分配
员 工	建立职工代表大会制度 实行收入分配公开，对各部门的绩效薪酬分配过程和结果公开 实现“五险一金”、劳动合同、集体合同、带薪年休假 100%
顾 客	对于主要客户，公司所有技术创新及成本控制的成果与顾客共享 设立客户投诉受理渠道，受理客户对服务和产品质量方面的投诉 建设完善售后服务体系，实现产品销售与售后服务的无缝对接
供应商	对主要供应商实行技术、资金和管理等方面支持； 给予主要的优秀供应商一定的政策倾斜。
社会其他相关方	依法纳税、按期还贷，并积极投身到公益慈善等领域。

2.2 股东权益保护

公司结合本公司的《章程》，明确规定同股同权，股东大会严格按照规定召集、召开和表决，对重大事项采取网络投票方式，鼓励投资者参加公司股东大会，充分行使权利；严格规范与关联方的资金往来，杜绝大股东非经营性占用公司资金情况；公司《章程》还规定须执行持续稳定的分红政策，详细明确了现金分红的条件与比例政策，有关利润分配事宜须经三分之二以上独立董事通过并提交网络股东大会审议。有效地保护了股东利益。

2.3 员工权益保护

公司制定《职工代表大会实施细则》，涉及员工切身利益的重大事项均需通过职代会审议决定；就员工劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利待遇等事项与公司行政进行集体协商，签订集体合同；设立劳动争议调解委员会，解决劳动纠纷，维护员工合法权益；建立医疗互助基金和员工基金，为重大疾病医疗和特殊困难的员工提供补助，出台员工三项福利待遇（结婚、生育、子女升学）及员工购房贴息等。有力地保障了员工的合法权益，维护稳定和谐的劳动关系。

2.4 员工薪资福利

a）绩效激励模式

为了保证公司年度战略目标的顺利达成，公司运用 KPI 目标管理考核方法，建立了基于战略的绩效管理体系。根据公司年度经营目标，建立以 KPI 指标为主的部门、岗位考核量表，我们称为静态考核；把公司年度经营计划分解到部门月计划中，部门月计划完成情况考核称为动态考核，并以绩效考核月报为支撑，把动态的过程考核与静态的结果考核相结合起来。

各部门基于公司年度战略建立部门年度、月度目标计划，来分解、落实公司年度战略，使公司年度总方针、总目标和经营计划成为公司全年经营管控的主线和焦点，确保了公司年度战略滚动实施和实现。

b）科学的薪酬体系

公司根据“客观、公正、保密”的原则，以业绩和能力为导向，追求员工付出与收入的尽可能平衡性，公司主体实行“岗位绩效工资制”，工作经验、学历、职务等因素作为初进员工薪资决定的主要因素，同时辅以对员工绩效的考核和奖励，员工薪金的构成主要为基础工资、补贴、企业福利及奖金、特别奖励和年终奖。

c）员工激励措施

依照公司的战略目标和部门职责，公司高层制定公司级关键指标，各个部门和业务单元进行认真分解，形成各部门和各单元的指标，进而再根据岗位职责和工作目标，将部门指标分解到岗位，形成每个人的岗位绩效指标。

公司建立并实施薪酬相关的管理制度，薪酬体系在相对“同工同酬”的基本框架下，同

岗位、同层级的员工根据绩效成绩和薪资职级的差异会有不同的实际薪酬。薪酬体系按照员工职级+薪资档位+绩效考核成绩的方式进行实施。

公司通过绩效考核的方式来激励员工，一方面将考核情况及需改时的意见及时反馈给员工，帮助员工改进工作，另一方面将考核结果与员工的薪酬待遇、岗位调整、培训开发及年度评优挂钩，建立能上能下的用人机制，以实现人才在公司内部各岗位的优化配置，促进了高素质、精干、高效的员工队伍的建设。

公司另外采用多种激励方式方法来确保技术创新，主要有物质奖励，例如对技术创新主要参与的员工给与一定数量的经济补贴等；精神奖励方面，如评年度先进个人、先进集体/班组等。

2.4.1 员工学习和发展

1）设置职业发展通道

公司建立了一套合理的职业发展通道，为员工职业生涯发展提供了广阔的平台，只要员工符合胜任不同岗位的知识和能力，通过绩效考核，符合公司晋升的条件，在公司岗位需要的情况下，优先安排。

2）人才梯队建设

人才是公司发展的源泉，公司注重对后备人才的培养和人才梯队建设。根据集团培养后备梯队的工作要求，公司梳理核心队伍后备梯队储备情况，并制定培养计划，实施“梯队继任者计划”帮助下属制定个人发展机会，担任导师并亲自参与授课。通过素质测评与日常工作表现的评价等方法选拔出一批高潜力的中高级管理人员后备队。

2.4.2 员工的培训学习

1）识别员工需求，制定培训计划

公司每年会对部门职责和岗位职责进行重新审视和梳理，在确定工作职能后，确定各岗位员工能力需求，并通过每年的员工绩效评估，将员工能力需求与员工现有能力进行比较，针对存在的差距，制定培训计划、员工学习计划，帮助员工达到实施卓越绩效模式所要求的能力。

2）培训活动的实施

公司不定期邀请外部培训机构为公司培训，公司还比较重视从企业内部培养人才，不断优化培训课程体系，加大人才培养开发力度。公司内部实施的培训方式主要有直接授课、讨论、视频学习及演习等多种样式。

公司针对不同类型员工，实施不同形式的培训，培训内容涉及到公司制度、安全知识、专业技能提升、领导力及执行力提升、体系学习等方面。

3）培训效果评估与应用

为提升和确保培训的效果，公司对每项培训的效果开展评价、分析和改进。办公室通过座谈或问卷调查的形式与评估对象进行交流，了解培训组织、授课方式、讲课质量等方面的基本数据，掌握培训取得的实际意义和价值，收集关于改进和发展员工培训机制的意见和建议，便于公司对整个培训过程进行综合评价和改进，进一步提高员工培训的整体水平。

图表 2-2　优纳摩擦员工培训现场



2.4.3 员工的职业发展

公司重视员工的职业发展，为员工在公司内的多元化发展开辟了多条途径，为员工职业生涯规划的实施进行了卓有成效的努力。

公司根据战略发展需要，每年定期组织开展中高层竞聘上岗活动。竞聘上岗机制主要为

完成对公司中高层人员的梳理和二次选择，淘汰在公司前进道路上已经产生严重偏移的管理人员。同时竞聘上岗机制可以有效的激励和督促中高层管理人员保持良好的工作热情，树立不进则退的思想观念。

公司为各个层面的员工设计了合理的发展通道。高层人员公司有计划的每年安排清华班学习，提升公司高层领导的领导力和领导艺术、战略规划能力、决策能力、成本控制能力、财务管理能力、市场营销能力、现代人力资源管理能力和开拓创新能力等。

中层人员公司通过引进外来讲师和外派进行行政人力资源以及现场管理和专业技术方面的培训，为公司快速发展奠定了管理基础。

基层人员公司每年组织开展技能培训，提高员工理论知识和实际操作能力，不仅提高了生产效率更加提升了产品质量。

2.4.4 员工权益与关爱

1）保障员工职业健康安全

公司为员工积极营造良好的工作环境和氛围，通过工会组织、兴趣协会等组织积极维护员工权益，并根据员工的不同需求，提供个性化支持，提高全员参与的积极性和员工满意度。

公司严格遵守并执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，建立和完善公司的环境管理体系，积极为员工创建安全、舒适的工作环境。公司按照“管生产必须管健康”的原则专门制定并严格执行《职工劳动保护管理规定》，对特殊工种和作业中存在职业危害因素的如具有粉尘、噪声等危害岗位作业的员工，提供符合国家标准和卫生要求的配套齐全的劳动防护用品，监督劳动保护，严格执行岗前职业健康检查，并定期组织开展职业健康体检。

2）提供个性化支持，保障员工合法权益

公司自成立以来，依托员工之家的文化沉淀，结合公司实际，努力为员工提供不同层次个性化需求的支持。

图表 2-3 员工个性化需求的支持措施

影响对象	个性化需求	支持及保障措施
高层	工作与家庭的平衡	完善合理的年休假
	收入与福利	通过工资体系改革、加大企业效益奖励制度提升收入水平

影响对象	个性化需求	支持及保障措施
	职业发展及成就感	加大干部轮岗机制、鼓励到新的事业平台发展
管理、技术人员	收入和福利	根据职能设置工资体系，并根据市场竞争力分析和考核结果进行调整，完善个性化激励体系
	职业生涯发展和提升	加大岗位轮换的力度，开展主管竞聘、骨干培训班、清华班以及常态化的任职资格晋升评价
	工作肯定、褒扬和赞许	焦点课题、参与重要政策的制订等参与公司经营，完善各类荣誉的评选等、加强先进事迹的宣传报道、技能比武等
一线员工	收入有吸引力	薪酬与绩效挂钩、计件工资、与外部对标、个性化激励体系的完善
	福利待遇	提高各项福利标准，改善工作环境和生活环境
	学习与成长	师带徒、在岗培训、职业技能证书取证、外部学习交流、技术比武
	及时获取和自己切身利益相关的信息	加强上级与员工的沟通和交流：座谈会、职工代表大会、车间看板、宣传橱窗

公司依法缴纳各种社会保障保险（如工伤、养老、生育、医疗、失业、生育等）参保率达 100%。积极支持各部门及工会组织的各项文体活动丰富身体及精神层面的需求，并给予经费筹办。公司设有员工活动室、食堂、宿舍、班车等福利设施，在国家传统节假日为员工发放各种福利用品。

3）落实安全生产责任制，制定应急预案

为确保公司生产安全和经营连续性，最大限度的避免和降低突发事件造成的损失，公司识别出了对于影响生产连续运行的重大因素，并制定了应对各类突发事件的应急预案，并根据 “以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；快速反应，资源整合；预防为主，演练结合”的原则，公司不定期组织员工演习，对演习中出现的问题进行汇总、分析和改进，不断提升公司和员工的应急处理能力，增强员工的安全意识。

4）鼓励员工参与，提升管理水平

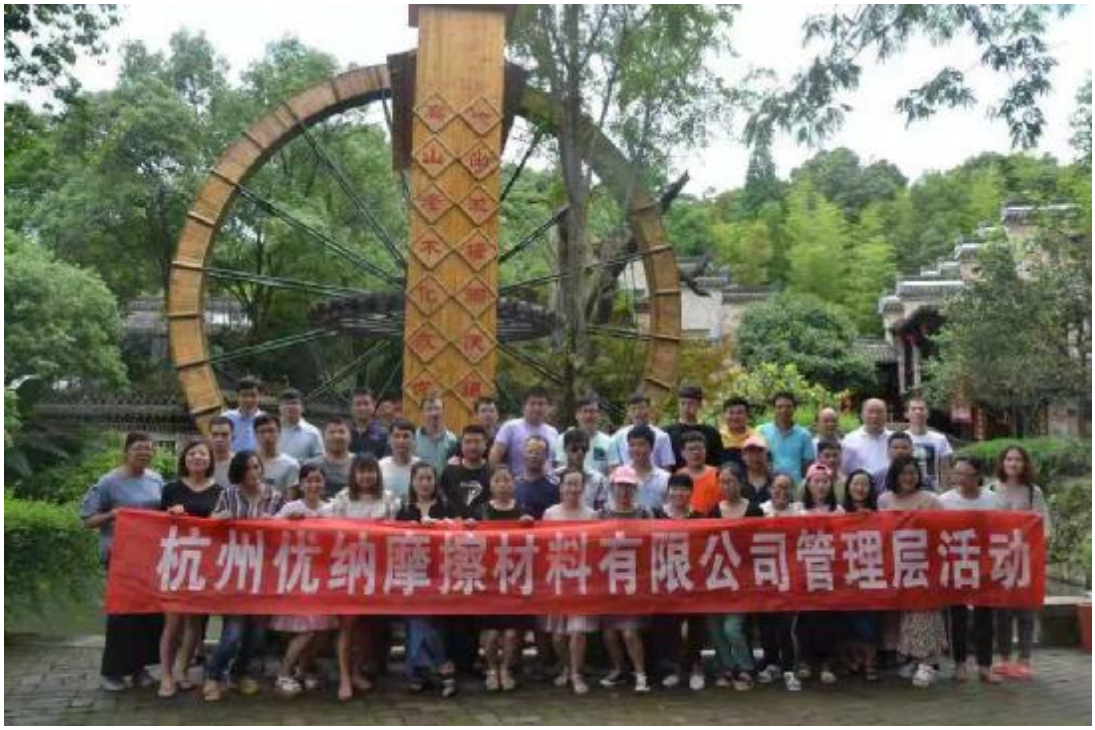
公司意见箱作为员工与公司沟通的平台，为全体员工参与管理提供了绿色通道，鼓励员工参与，收集员工提出的对生产管理、经营管理等方面的宝贵意见，旨在促进公司管理水平

的提升。公司定期对员工意见进行统计分析，认真整改，并进行跟踪落实及反馈，并在公司年度总结大会上对表现突出的员工予以奖励和表扬。

图表 2-4　员工座谈会现场图



图表 2-5　员工集体活动图



2.5 债权人、供应商、顾客等利益相关方的权益保护

2.5.1 债权人的权益保护

优纳摩擦始终尊重债权人、顾客、供方等利益相关者的合法权益，追求相互的平等地位，在经营活动中贯穿“诚信为本”的思想，与债权人、顾客、供方等有关利益相关方建立了良好的合作关系。

公司持续完善内部控制制度，有效发挥风险管理与内部控制评价机制作用，保障公司经营管理合法合规、资产安全。公司保持良好的资信水平，严格按照与债权人签订的合同履行债务，按时支付利息、归还本金，及时通报与债权人权益相关的重大信息，维护与各债权人之间的良好合作关系。公司长期维持信用等级为 AA 级。

2.5.2 供应商的权益保护

选择和开发：由总经理、技术质量部、采购部、财务部等相关部门人员组成供应商评定小组负责对供应商进行审核，对供应商的“资质、资金实力、产品品质、交货时间、合作态

度”等因素进行综合性的考察和评价，从中筛选出符合要求且值得建立合作关系的供应商，形成《合格供方名录》

考核和奖惩：公司对供应商实行“年度绩效考核”，对供应商的“品质、交期、价格”等多方面进行综合评分，形成《合格供方业绩档案》，并根据评定结果对供应商实施奖惩。

沟通与合作：公司通过高层互访、采购员现场不定期走访、组织参观工厂、供应商业绩考核等多途径实现与供应商的有效沟通。公司以“双赢”为目标，在资金、技术、管理等多方面对供应商给予积极扶持和帮助，实现利益共享。

2.5.3 顾客的权益保护

公司根据顾客需求，保质保量及时为客户提供高性价比的产品，降低其投资成本；建立有效的服务反应体系，保障售后技术服务及顾客投诉快速反应；与客户签订保密协议，确保顾客的隐私和知识产权利益；与客户建立终身技术支持承诺，降低其运营成本。

基于对产品质量和技术的充分自信，公司承诺顾客 “先使用后付款”，以此消除顾客心理顾忌，促进了新产品的推广。

2.6 环境和可持续发展

公司严格按照 ISO14001 环境管理体系标准的要求，完善公司环境管理基础框架，形成质量、环境、安全管理等制度体系与流程，公司定期对环保各项规章制度及执行的有效性进行评估并修订，实施环保设施运行监督检查报告制度，确保环保设施的有效运行，公司环保专业管理水平不断提高。

图表 2-6　环境因素和危险源控制措施表

关键过程	重大环境因素/危险源	主要控制/改进措施
产品质量	原材料质量控制	选择合格供应商，并按照国际国内法律法规要求，每批送检。关键工序采取再确认过程进行控制。
	关键工序控制	
环境保护	生活废水	统一纳入园区内的污水管网排放
	噪音	按年度申请对公司生产区域进行测量鉴定，对噪音超高设备改装或者长期发放劳保品预防。
	固体废弃物	1.公司严格按照危险废弃处理条款与有资质的公司签订了

关键过程	重大环境因素/危险源	主要控制/改进措施
		固体废弃物定期运送及处理协议。
	废气	按年度申请对公司的废气进行测量鉴定，对鉴定结果超标的设备设施进行改善。
节能降耗	综合能耗	引进先进生产技术、采购新设备和更新流程，逐渐淘汰高耗能设备。
职业健康安全	杜绝安全事故 预防职业病发生	规范安全操作，安装完善的消防设施，制定应急预案并定期演练。

政府、周边民众和相关方对产品安全、环境保护、安全生产的关注度日益提高，为消除外界对公司这方面的隐忧，公司积极做好应对准备制定了相关的管理制度和预案，确保消除各种危险源。

公司全面落实科学发展观，努力构建资源节约型、环境友好型企业。公司致力于管理、技术、工艺创新，引进先进生产设备，为实现公司总战略发展要求，满足不断变化的顾客、市场和各相关方的需求，提高劳动生产率，降低劳动生产成本，制造中心每年根据公司的总体规划和生产的技术需求对技术进行改进。

图表 2-7 公司主要基础设施技术改造项目清单

项目名称	项目实施完成日期	投入资金（万元）	改造成果
自动移印机	2018/9/15	1	生产线减少 1 名员工
自动焊接机	2018/11/20	0.5	效率是原来的 4 倍，线减少 0.5 名员工
自动刷胶机	2018/12/10	5	效率提升 3 倍，生产线减少 1 名员工
压机关停 12 设备组	2018/9/30	0	单位产品用电量降低 5%
后线关停 1 号线	2018/9/30	0	单位产品用电量降低 6%
热压周转框	2019/3/31	15	提升产品质量，提升了烘箱利用率

在合法合规方面，我们严格按照国家和地方相关法律法规和行业标准实施安全管理，履行自己的职责，保持了质量、环境、职业健康安全三体系认证有效性，坚持体系化建设；开展安全标准化建设，实施标准化管理。

2.7 道德行为

2.7.1 遵守诚信准则、构建信用体系

公司高层明确“遵纪守法”的经营准则、“公平诚信”的待人原则、“公正客观”的处事原则、“勤勉细致”的行为要求、“严密、人性化”的管理原则，遵循国家法律法规、履行对员工应尽的义务，并引导积极的企业文化。另外，公司也积极通过自身的企业文化和制度建设，不断强化员工的道德行为意识。

公司高层领导及股东们一致认为：

良好的商业道德是公司健康运营的基本前提，是实现可持续发展的支柱之一；

良好的商业道德不仅能使公司获得诚实正直、公平交易的声誉，而且能提高竞争力，为公司带来更多的商业机会，因此公司高层领导高度重视公司的经营道德和员工的行为道德。

通过《企业员工手册》的发布执行，让员工深入学习和熟悉商业道德，深入理解并在业务中严格遵守；要求公司的每一位经理人员必须了解其下属的道德行为并对此负责；正确处理相关方关系，塑造“人品、企品、产品三品合一”的企业核心价值观。

2.7.2 完善以诚信为基础的道德规范体系

公司依照国家法律法规及公司章程，依法经营，诚实守信。制定了《干部行为规范》、《员工道德行为规范》。公司领导带头学习《合同法》、《公司法》、《招投标法》等相关法律，遵循“公平、公正、公开”的原则参与各类投标，在与顾客签订商务合同时把《廉政建设协议》作为合同的组成部分。每位主职干部必须与公司签订《廉政承诺书》；董事局办公扩大办公会议以“怎样当好一把手”为主题进行专题讨论。重大事项均由集体讨论、民主决策；通过岗位述职、职务监管、内部审计等方式及资产保值增值、上缴国家税收、员工收入增长等指标考核，监测和促进公司道德规范体系建设。

公司与供应商、客户实行“阳光交易”，严格履行合同，公开服务承诺，确保合同双方权益不受损害。在信息披露方面，坚决杜绝一切弄虚作假行为。公司被浙江省工

商管理局评为“浙江省重合同守信用先进企业”，多次获得“浙江省诚信示范企业”称号。

公司采用自查、社会公众及其他相关方监督、第三方测量相结合的方法，量化绩效指标，全面评价并促进组织内部及与顾客、供方和合作伙伴之间、公司治理中的诚信和道德行为。

2.8 公益支持

公司不断发展壮大，始终不忘回报社会，承担社会责任，支持公益事业，主要体现在慈善捐助、教育文化、支援协助等活动方式。

图表 2-8 杭州优纳摩擦材料有限公司部分公益活动一览表

序 号	公益名称	公益内容	公益相关方	日期
1	夕阳红基金	慰问老年人	村老年协会	每年一次
2	环保宣传	环保公益宣传	组织志愿者环保公益宣传	不定期
3	困难职工救助金	公司困难职工救助金	公司职员	随时
4	捐款	地震捐款	汶川地震捐款	2008 年
5	社区活动筹款	社区文化活动筹款支出	新登包秦社区	2018 年
6	外来务工人员春风行动	给外来一线职工子女发放生活补助金	公司外来员工	2018 年
7	山区送温暖	给山区孩子赠送衣服和书包	四川山区	2018 年
8	困难职工救助金	公司困难职工救助金	公司职员	2019 年
9	抗疫捐赠	为抗击新冠疫情捐赠	新登镇	2020 年
10	困难职工救助金	公司困难职工救助金	公司职员	2021 年
11	抗疫捐赠	为抗击新冠疫情捐赠	新登镇	2022 年

公司为及时掌握员工的思想动态，了解他们的呼声和要求，帮助员工排忧解难，做好职工慰问工作，对遇到特殊灾害造成困难的职工，及时做好困难帮扶工作，帮忙他们顺利渡过难关，营造亲情文化的企业氛围。

第三章　总结与展望

杭州优纳摩擦材料有限公司严格按照法律法规等有关规定，切实维护了股东、员工权益、在追求经济利益的同时，遵守社会公德、商业道德，提倡绿色环保，积极参与公益及慈善事业，对自身的社会责任义务付诸以行。

2023 年，是公司做大做强、实现再次飞跃的重要之年。公司将深入实践科学发展观，大力弘扬实干精神，立足新起点、增创新优势，扎实推进节能减排，着力提升经济效益，服务地方经济繁荣，保障更安全、更高效、更清洁、可持续的能源供应，关注员工需求，关注社会弱势群体，追求环境、经济、社会综合利益最大化，继续展现创和谐、可信赖、负责任的优纳品牌良好形象。