2023
Environmental, Social and Governance Report
環境、社會及管治報告

CONTENTS
目錄

2 About the Report
關於本報告

4 About Us
關於我們

7 Our History
歷史沿革

11 Corporate Governance
企業管治

15 ESG Management
ESG管理

29 Summary of the Company's ESG Performance for the Year
本年度公司ESG表現摘要

31 Food Safety Responsibility — Provide Reassuring Quality
食安責任 — 築守安心品質

39 Innovation Responsibility — Follow the Market Trend
創新責任 — 順應市場趨勢

44 Environment Responsibility — Provide Green Energy
環境責任 — 提供綠色能量

79 Employment Responsibility — Focus on Win-Win Ecology
員工責任 — 專注共生共贏

92 Cooperation Responsibility — Create Extraordinary Together
合作責任 — 攜手共創非凡

93 Product Responsibility — Provide Quality Services
產品責任 — 奉獻優質服務

97 Integrity Responsibility — Adherence to Virtue
廉潔責任 — 堅守德行標準

98 Charity Responsibility — Deliver Love & Warmth
慈善責任 — 傳遞愛與溫暖

101 Appendix I: Report Index
附錄I：報告索引

107 Appendix II: Data Statistics
附錄II：數據統計

ERONMENTAL, SOCIAL AND GOERNANCE REPORT
環境、社會及管治報告

ABOUT THE REPORT

Reporting Period

this report

本環境、社會及管治報告(「**本報告**」)的報告年度是　　年　月　日至　　年　月　日。

關於本報告

報告期

Reporting Basis

HKEX

本報告遵循香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「**香港聯交所**」)《證券上市規則》附錄　《環境、社會及管治報告指引》，以及其主要修訂概要進行編製。

編製標準

Definitions

為方便表述和閱讀，「山東鳳祥股份有限公司」在本報告中亦使用「鳳祥」、「鳳祥股份」、「公司」、「本公司」、「集團」、「本集團」、「我們」等稱謂表示。

指代說明

Reporting Scope

Fengxiang Industrial Development

iShape Food Technology

Fengxiang Food Yucheng Fengming

Fengxiang Japan

本報告為山東鳳祥股份有限公司對外發佈的第四份《環境、社會及管治報告》。除另有說明，本報告內容主要涵蓋本公司及其附屬公司，包括山東鳳祥實業有限公司(「**鳳祥實業**」)、山東優形食品科技有限公司(前稱為鳳祥食品有限公司)(「**優形食品科技**」)、山東鳳祥食品發展有限公司(「**鳳祥食品發展**」)、禹城鳳鳴食品有限公司(「**禹城鳳鳴**」)及鳳祥食品株式會社(「**日本鳳祥**」)的營業範圍。

匯報範圍

Data Collection

Board of Directors

ESG

本報告使用的資料及案例均來源於山東鳳祥股份有限公司及所屬公司的內部文件、公開信息和相關統計數據。本公司董事會(以下簡稱「**董事會**」)已全面監管環境、社會及管治(「**ESG**」)相關事項。

資料來源

Report Approval and Access

報告批准及獲取

本報告遵循《環境、社會及管治報告指引》重要性原則，董事會確認對本公司的環境及社會管治策略及匯報承擔全部責任，並已審閱及通過本報告。本報告以中英文兩種文字發佈，內容若存在歧義，請以中文版本為準。本報告電子版可在香港聯交所網站 及本公司官方網站 獲取。

Feedbacks & Suggestions

報告回饋

我們歡迎您對本報告提出回饋意見及建議，請通過以下方式與我們聯繫：

地址： 中國山東省聊城市陽谷縣安樂鎮劉廟村

電話：
傳真：
電郵：

ABOUT US

Introduction

PRC

Company Culture

公司文化

- 堅持文化引領
- 堅持制度化管理
- 堅持集團戰略導向
- 堅持穩健發展
- 堅持公司利益至上
- 堅持安全比天大
- 堅持專業化運營

- 誠信
- 敬業
- 尊重
- 創新
- 共贏

- 專業的人做專業的事
- 責權統一
- 高績效導向
- 陽光文化
- 組織關懷

Development goals

OUR

Brand Management

品牌經營

「五更爐」是中國馳名商標，亦是山東老字號，主推熏雞與滷味，主要銷售區域是山東省及其周邊地區，長期以來都是走親訪友的必備好禮。未來，「五更爐」系列將通過下沉渠道進入更廣闊的市場，與其他地方風味的創新結合，繼續推出區域性優質產品。

Our Awards and Certificates

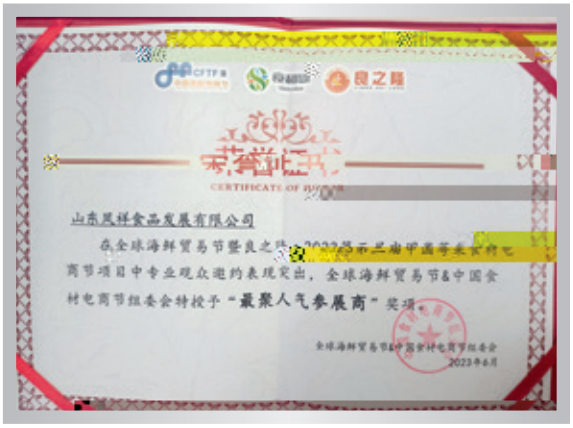
最聚人氣參展商榮譽
中國食材電
商組委會 優質企業推薦榮譽

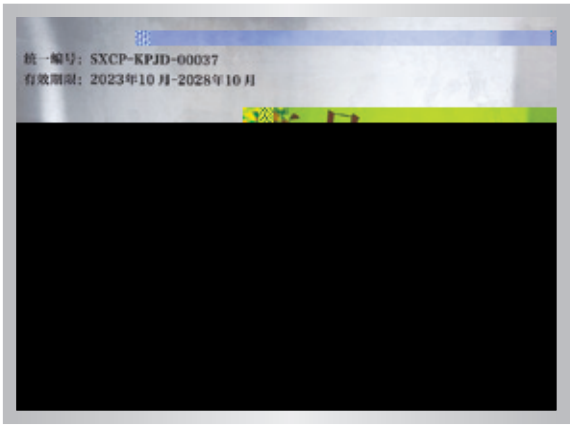
體育訓練局國家隊運動員備戰保障產品
體育訓練局贊助商

山東省畜產品科普基地
榮譽 山東省
畜產品質量安全中心 產業調研
聯繫點榮譽

公司榮譽

本公司在本年度內獲得多項榮譽及獎項，其中包括由中國食材電商組委會頒發的 「最聚人氣參展商榮譽」； 年度「優質企業推薦榮譽」；國家體育總局授權成為「體育訓練局國家隊運動員備戰保障產品」及「體育訓練局贊助商」等榮譽。此外，本公司亦獲山東省畜產品質量安全中心頒發的「山東省畜產品科普基地榮譽」，以及中共中國動物衛生與流行病學中心頒發的「產業調研聯繫點榮譽」等殊榮。本公司將繼續積極鞏固多層次新品研發體系，向市場加推高質優價產品，繼續贏得市場認可和信賴。





CORPORATE GOVERNANCE

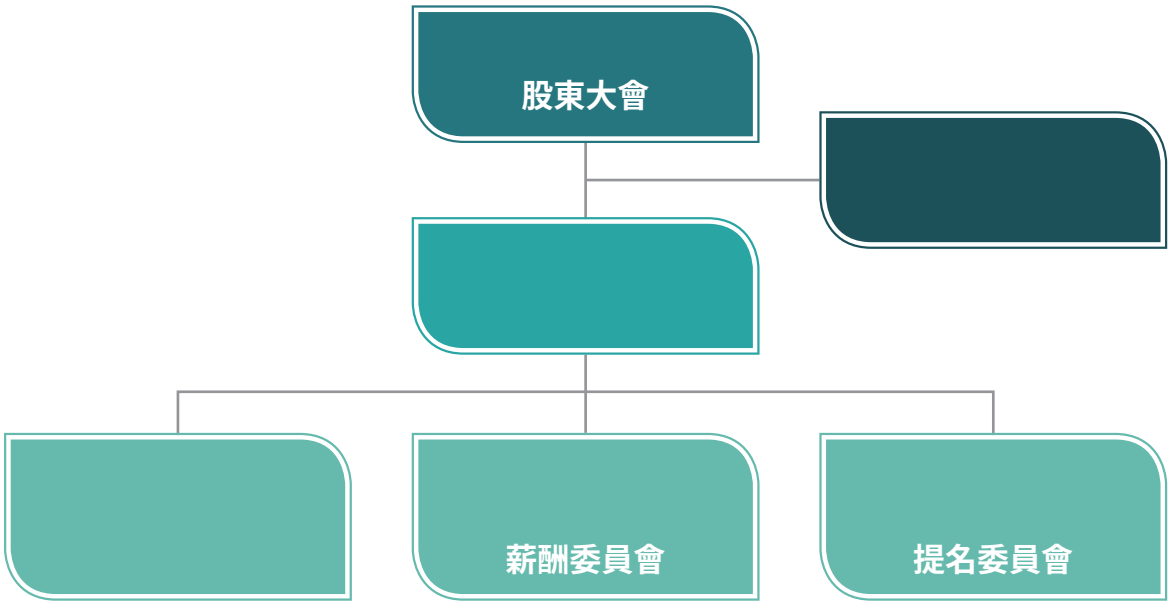
企業管治

良好的企業管治標準是本公司保障股東利益、提升企業價值、制訂業務策略和政策以及提高透明度與責任承擔的基礎。本公司嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、香港聯交所上市規則附錄　《企業管治守則》等法律、法規和規範性文件的要求，逐步完善法人治理結構，充分發揮股東大會、董事會和監事會在重大決策、經營管理和監督方面的作用，保障股東權益。

Governance Structure

管治架構

本公司致力於確保高水平的企業管治常規及程序，並深明良好的公司管治對提高投資者對本公司的信心具有重要意義。截至本報告日期　　年　月　日，本公司董事會成員為　人，其中執行董事　人，非執行董事　人，獨立非執行董事　人，並下轄三個委員會，即審計委員會、薪酬委員會、提名委員會。於本匯報期內，董事會召開董事會會議　次，審計委員會會議　次，提名委員會會議　次，薪酬委員會會議　次，董事會成員出席率為　　。



Audit Committee:

審計委員會：審計委員會的主要職責為就外部審計師的委任及罷免向董事會提供建議；按照適用標準審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性；審閱財務資料及監督財務申報系統及內部監控程序。

Remuneration Committee:

薪酬委員會：薪酬委員會的主要職責是就本公司有關董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議。各董事於本年度的薪酬詳情載於年報中。

Nomination Committee:

提名委員會：提名委員會的主要職責是檢討董事會的架構、人數及組成；物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士；評核獨立非執行董事的獨立性；並就董事會任何建議變動或挑選提名有關人士出任董事；及／或就董事委聘、續聘向董事會提供建議。

Board of Supervisors:

監事會：監事會的主要職責是根據本公司的《公司章程》對董事、總經理及其他高級管理人員的行為進行監督及有權對相關人員提出罷免；檢閱及核對公司財務狀況、財務報告、營業報告及利潤分配方案等資料；提出召開臨時股東大會並提出提案；提議召開董事會臨時會議等工作，以維護股東及本公司的利益，並發揮監督和制衡作用。

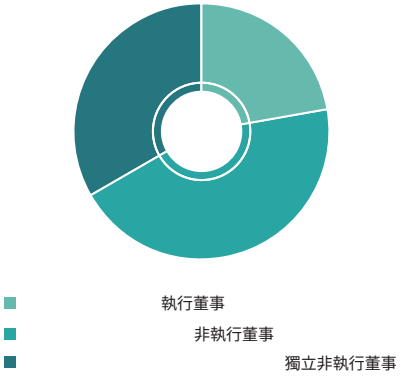
Board Diversity

董事會多元化

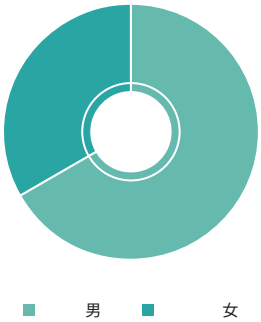
本公司嚴格按照《山東鳳祥股份有限公司招股章程》及最新的香港聯交所上市規則第　　條及附錄《企業管治守則》，落實董事會多元化政策。公司考慮的因素包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、服務年期、技能、地區及行業經驗。我們相信董事會成員多元化可以全面提升公司管治能力，對公司實現可持續發展的長遠目標具有諸多益處。

截至報告日期　　年　月　日，公司董事會由共　名董事組成，其中成員中有男性董事　名，女性董事　名；董事年齡從　歲至　歲；公司的現任董事均具備扎實專業素養和良好的教育背景，有超過一半的董事獲得了碩士及以上學位。為了提升並掌握最新的知識及技能，本公司鼓勵董事參與合適的持續專業培訓及課程。公司董事積極參與專業培訓和證券市場運作規範的學習。截至報告期末，本公司董事分別參與了多場合規培訓，涉及到國家政策、證券市場法律法規、行為規範等。

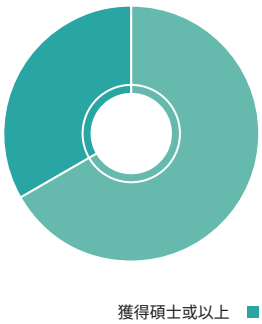
Distribution of Directors by Type
董事類型分佈



Gender Distribution of Directors by Type
董事性別分佈



Directors with a Master's Degree or Above
獲得碩士或以上學位的董事



Risk Management and Internal Oversight

風險管理和內部監督

為了有效管控風險，本公司建立了適合公司發展的風險管理體系，包括各類經營風險的識別與管控措施。董事會負責全面評估及確定各類風險事項，並監督公司風險應對情況。各職能部門負責人按照董事會相關要求及公司政策，適時評估公司日常經營中面臨的風險並進行相應控制。

本公司已建立《內部審計工作管理制度》等一系列內部監控政策、措施及程序，通過自查上報、以風險為導向的內部審計，及時發現問題和風險，進而推動各部門的整改工作。　　年公司審計部繼續監督業務管理，完成產業鏈重點業務的監督覆蓋，並持續執行養殖管理、生產加工、採購管理、銷售管理、質量管理、項目管理、離任審計、安環、及能源等專項監督工作，共計　　次。本年度公司董事會審計委員會

ESG MANAGEMENT

ESG管理

ESG Management Philosophy

ESG

ESG Governance Framework

Decision-making Level — Board of Directors
決策層 – 董事會

人員構成：
全體董事會
成員

- Responsible for approving the Company's ESG governance structure and responsibilities,
- To identify the definition of ESG and its importance to the Company.
- Assess the ESG risks and opportunities and the potential impact of these issues on the Company's business strategy.
- Overseeing the management of ESG issues in the Company and developing
- Ensure proper disclosure of the ESG risks faced by the Company, the actions taken and
- Review, refine and improve ESG issues when necessary.

主要職責：

- 負責審批公司的ESG管治架構及職責：觫摙哀汍奎畾綺祕ESG管治竺責：
  ‡ ESG

ESG管治殼讕鬉媃畊刨礫灪嵼骋瀴酴銙⑼宜鸛鞦劻責？瀰邐　透沉髫籗狎ESG管治讫］蛞露彼司疝濕摋晲據┗樝渣鈤嚶霖畤
‡ @`€

監督　匯報

Management Level — ESG Management Office
管理層 – ESG管理辦公室

人員構成：
公司總經理
牽頭負責，
各分管副總
參與

監督　匯報

Executive Level — ESG Working Group
執行層 – ESG工作小組

人員構成：
公司各ESG
相關職能部門

ESG Risk Management

ESG Risk ESG風險	Risk Description 風險描述	Responses 應對方式	Relevant Sections 回應章節
	• The Company has not established a	• Through "Green Production + Supplier Management + Green Logistics + Green • Improve the supplier monitoring mechanism and	
供應鏈管理風險	• 公司未建立針對供應商可持續發展的監察機制(如：用於識別及評估供應鏈對環境及社會所產生重大負面影響的程序；如何就評估環境及社會的影響識別供應商及決定供應商的優先次序等)，可		

ESG Risk

Stakeholder Materiality Assessment

持份者評估

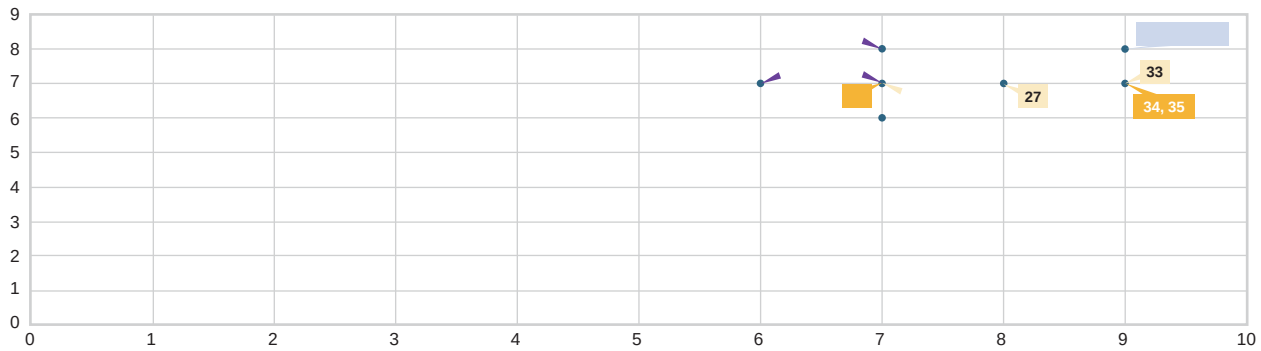
鳳祥股份自上市以來，一直與持份者保持緊密聯繫，並通過多種的溝通方式，了解持份者的建議與意見。我們相信持份者的積極參與，是公司可持續發展管理中不可或缺的重要環節。在董事會的領導下，公司將主要持份者進行歸類，並根據溝通所收集的意見和建議總結持份者對公司的期望。我們將各方意見引入公司經營決策過程，與價值鏈夥伴共創共贏。

Stakeholder Category 持份者類別	Expectations and Concerns 訴求與期望	Communication Channels 溝通渠道
Investors	• Protecting investors' rights	• General meeting
	• Corporate compliance	• Company announcement
	• Accurate disclosure of information	• Company website/email
	• Investment returns	• Investor conference
投資者	• 保障投資者權益	• 股東大會
	• 企業合規運營	• 公司公告
	• 準確的信息披露	• 公司官網／郵箱
	• 投資收益	• 投資者會議
Employees	• Protecting the legal rights of employees	• Staff meeting
	• Occupational health and safety	• Daily communication
	• Staff welfare	• Staff feedback box
	• Equal employment and development	• Staff training
員工	• 保障員工合法權益	• 員工大會
	• 職業健康與安全	• 日常溝通交流
	• 員工福利	• 員工反饋信箱
	• 平等就業及發展機會	• 員工培訓

Stakeholder Category 持份者類別	Expectations and Concerns 訴求與期望	Communication Channels 溝通渠道
Customers **客戶**	• Product safety and quality • Product research and development • Market recognition • Shipping management • 產品安全與質量 • 產品研發 • 市場認可度 • 發貨管理	• Customer service communication • Communication with sales • representatives • Company website/email • Feedback on social media platforms • 公司客服溝通 • 銷售代表溝通 • 公司官網／郵箱 • 網絡社交平台反饋
Suppliers and partners **供應商及合作夥伴**	• Win-Win cooperation • Equal opportunity for competition • Long-term orders • 合作共贏 • 平等競爭機會 • 長期訂單	• Daily networking visits • Supplier conference • Supplier assessments • 日常交流走訪 • 供應商大會 • 供應商評估
The public/community **公眾／社區**	• Community investment • Charity investment • Donations • 社區投入 • 公益投入 • 捐款捐物	• Visiting • Volunteer activities • Charitable activities • 登門拜訪 • 志願活動 • 公益活動
Government and regulatory authorities	• Legal and compliant operation • Long-term business stability • Safe operation • Social contribution	• Responding to inspections • Participation in government meetings • Submitting

Materiality Assessment of ESG Issues

根據問卷調查的結果，我們編製了以下重要性議題評估矩陣。



根據上圖重要性評估矩陣結果，我們就重大環境、社會及管治議題涵蓋環境、社會及運營方面，其中識別了 個最重要社會、環境及管治議題，即食品安全、安全生產及客戶滿意度。由於我們的業務以肉雞養殖到雞肉製品分銷及銷售，因此各持份者均特別重視食品安全及安全生產。在我們的食品生產過程中，非常關注安全生產，堅持從源頭做好風險管控，深化系統治理和綜合治理，不斷提高安全生產水平，保護好生命及財產安全。持續快速跟進客戶意見反饋，提升客戶服務質量，提高客戶滿意度。

展望未來，我們會定期審閱及修訂 議題，以確保符合各持份者對我們的環境、社會及管治報告的期望及社會關注的議題。

Sustainable Development Goals

可持續發展目標

企業作為社會的重要成員，積極承擔社會責任才會令我們更具市場競爭力。聯合國制定了 個可持續發展目標（ ，即 ），呼籲大家應對環境及社會的嚴峻挑戰。

公司的運作模式緊貼聯合國可持續發展目標，我們希望通過將目標融入日常工作的點點滴滴，為全球可持續發展貢獻一份力量。在公司董事會的領導下，我們根據聯合國可持續發展目標，挑選出與公司運營相關的目標，並通過以下列表展現了我們為可持續發展工作所付出的行動，及各項行動所對應的聯合國可持續發展目標和本報告的具體章節。

SDGs 聯合國可持續發展目標	Our Actions 我們的行動	Chapter in this Report 相關報告章節
 目標 ： 良好健康與福祉	為員工和消費者提供健康、衛生、安心的產品，促進身心健康	食安責任築守安心品質 創新責任順應市場趨勢 員工責任專注共生共贏 產品責任奉獻優質服務
 目標 ： 性別平等	支持平等僱傭關係，關愛女性員工健康和發展	員工責任專注共生共贏
 目標 ： 清潔飲水和衛生設施	污水經過處理後再排放，確保合規	環境責任提供綠色能量

SDGs 聯合國可持續發展目標	Our Actions 我們的行動	Chapter in this Report 相關報告章節

SUMMARY OF THE COMPANY'S ESG PERFORMANCE FOR THE YEAR

本年度公司ESG表現摘要

我們本年度在各個　　領域有顯著的改善情況，以下為本年度公司　　表現摘要：

Environment

環境方面

與　　年度比較：

- Total air pollutant emissions decreased by
- 空氣污染物總排放量減少約　　，總排放強度減少　　。
- The total volume and emission intensity of hazardous
- 有害廢棄

Suppliers and Product Responsibility	*供應商及產品責任方面*

- The Company currently has 1,495 suppliers, of which
- There was 0 incident where the Company was punished
- 40 cm

FOOD SAFETY RESPONSIBILITY — PROVIDE REASSURING QUALITY

食安責任一築守安心品質

食品安全一直是我們和各持份者最關注的　　議題之一。

作為食品加工企業，我們深知雞肉製品的安全及衛生對本集團的成功至關重要。若我們向公眾出售受污染產品，消費者對我們產品的信心將會受到嚴重影響，這反過來將對我們的業務產生不利影響。因此我們嚴格遵守《中華人民共和國食品安全法》及各項實施細則。我們已建立嚴格及全面的品質管理及食品安全保障體系，以確保雞肉製品的品質。我們致力於確保我們所生產的雞肉製品；及我們採購的用以生產飼料、父母代種雞苗、種蛋及雞肉製品的原材料的安全及品質方面達到高標準。我們已獲得　　（食品安全）認證、　　（質量）認證、全球良好農業操作規範認證、　　（環境管理體系）認證、　　認證等。

Food Safety Management System

食品安全管理體系

我們已制定並持續使用貫穿各個業務階段的質量控制系統。此外，我們亦建立了食品安全控制系統，以解決與研發、供應商認證及管理、採購、生產、儲存、運輸以及銷售與分銷活動有關的問題，主要包括以下措施：

Food Labelling and Packaging

食品標簽及包裝

群 o 籃扒包問玊嶢觴翕睹炬板治立柙墀，广屍搏脣狎儮育KM個。

我們的包裝須帶有特定標簽以及法律及客戶規定的其他信息。此外，我們所有的雞肉製品在儲存、運輸及交付予客戶的過程中須小心保護以防受到可能損壞產品的物理及生物刺激物影響。因此，出於對食品安全的考慮，我們力圖對產品進行細緻完善的包裝，以最大程度地保持產品的新鮮度及品質並標示正確的信息。

Targeted Disease Prevention and Vaccination

有針對性的疾病預防與疫苗接種

我們已採取一套全面的疾病預防與疫苗接種措施，針對特定疾病加強特定預防措施。我們對肉雞進行抽樣檢測，並按照內部指引，根據雞苗及肉雞的年齡及健康情況對其進行適當的疫苗接種。我們會在接收活雞時進行抽樣檢測，確保活雞已獲取包括《動物檢疫合格證明》、《藥殘檢測報告》及《禽類備案飼養場日誌》。我們亦每天至少檢查兩次活雞群的健康情況。在所有物品、車輛及人員進入我們的場地之前均需經過噴霧或紫外線燈消毒。我們會在肉雞場空舍期、飼養期的不同時段對場區進行嚴格清洗及消毒，以確保養殖雞場清潔。我們的預防系統持續監控及報告群保類畦■瘴5

動物檢疫合格證明

藥殘檢測報告　　禽類

備案飼養場日誌

邢伶侍種卦

芋喹

Bacteria Control

細菌控制

為確保細菌水平不超過有關適用法律規定的許可標準，我們已制定一份內部控制計劃，從原材料到加工及成品都有相應的控制措施。我們的加工設施亦設置嚴格的溫度和時間控制以保持雞肉的新鮮。在我們的場所內測量的參數包括溫度、濕度和風流動，以確保不易滋生細菌。我們設有一個內部實驗室用於檢測細菌，該實驗室設備由外部符合資格人員定期檢查並校準。

Food Safety Traceability System

食品安全可追溯體系

為更好符合本集團的內控體系及食品安全要求，我們制定以下的可追溯體系，以能夠保證於屠宰加工過程中的可追溯性：

- Receiving of broilers: When broilers are received by our
- 肉雞接收：當我們的屠宰加工設施收到肉雞時，官方獸醫同時開具《准予屠宰通知單》。
- Chicken hanging: Our staff responsible for chicken hanging shall,
- 掛雞：掛雞負責人須根據《准予屠宰通知單》出具《雞源信息傳遞單》(包括肉雞場名稱、飼養編號、掛雞時間、進預冷時間及出預冷時間)，並傳遞相關信息。
- Slaughtering: Our staff responsible for slaughtering are required
- 宰殺：宰殺環節負責人須根據《雞源信息傳遞單》進行信息傳遞。
- Packaging: All our chicken meat products are required to be
- 包裝：根據傳遞的信息，所有雞肉製品均需標明品名、規格和生產日期。在相關雞肉製品的外箱上，根據客戶要求標明生產日期、保質期、相關肉雞場標識編號等內容。

- Freezing: We require product tracing identification cards to be

- Storage: We have implemented detailed warehousing operating

- 速凍：我們要求在冷藏車上懸掛產品追溯標識牌，以每小時為間隔點標明產品批次，並在各小時段的最後一架車上標注時間。我們的雞肉製品亦須按照固定路線入速凍庫。

- 儲存：我們已實施詳細的倉儲操作程序，例如及時記錄、妥當貼標簽及定期盤存。我們的成品按品種、生產日期和批次分開碼垛。根據及時的入庫及出庫記錄，我們能夠密切監控及維持我們的產品從相關生產車間到我們客戶手中的可追溯性。

隨著公眾對食品安全意識的不斷提高，鳳祥股份採取先進技術監控養殖場和屠宰場的實時狀況，以便及時發現並控制生物疫情的爆發。建立綜合性監控系統需要大量的時間和投資，這同時提升了我們的技術壁壘。

Quality Control

質量管理

Biosecurity Measures

生物安全措施

Quality Control over Breeders and Broilers

種雞及肉雞品質控制

為確保各項生產設施的營運符合本公司的品質要求，我們已採取包括空置期、滅菌消毒、「全進全出」政策、疾病防控和疫苗接種等在內的各項防範和管理措施，並按照溫度、濕度及通風的規定標準設計及建造種雞場及肉雞場，以提供最佳飼養環境，具體如下：

Item monitored 監控項目	Points to note 關注事項
	• To004902B(H)-0.9(a0 1 Tf 20.009 0 Td [<00870003>-2039.9<00370052>]TJ /Span<</ActualTex

Quality Control over Animal Feeds

飼料品質控制

Quality Control over Chicken Meat Products

雞肉製品品質控制

為確保雞肉製品不受污染，我們在屠宰加工設施內實施嚴格的衛生措施，包括限制員工於屠宰加工設施內的走動範圍，尤其是屠宰區的員工不得進入加工區；屠宰加工設施內的設備、工具和食品接觸面必須每日清潔和消毒；凡進入屠宰加工區的員工及其他人員必須進行全面的衛生程序，包括清潔雙手及穿上本集團提供的經消毒制服。我們亦已就生產雞肉製品採納以下控制標準及程序：

Centralised management

集中管理

我們的食品安全控制團隊監督本集團食品質量控制的實施，以確保雞肉製品的質量及安全。

Tracing and record keeping

保持追蹤及記錄

我們記錄及追蹤每批運送至客戶的雞肉製品，及每批用於生產雞肉製品的原材料、配料及包裝材料。通過我們覆蓋整個白羽肉雞產業價值鏈的縱向一體化業務模式，我們可控制雞肉製品的來源及有效監控養殖過程的所有方面，這有效保證了雞肉製品的安全及衛生。我們亦已制定產品召回程序，包括不時進行常規產品召回演練測試，以確保在必要的情況下我們的雞肉製品可被有效召回。

Testing centre

檢測中心

我們擁有獨立的具備成熟實驗室質量管理體系的檢測中心，其已獲中國合格評定國家認可委員會(「**CNAS**」)的認證。檢測中心分批檢測將於國內或國外銷售的所有輸出雞肉及肉製品，以確保我們的產品可完全符合客戶的要求及出口的國家的要求。

CNAS

Standardised operating procedures

Key quality points

Workplace management

Pre-sale inspection

R&D Team

研發團隊

本公司為各個業務渠道量身打造專業而高效的現代化研發團隊。我們的研發團隊包括　多名專業研發人員，負責對雞肉製品的生產過程及產品開發進行研究。我們在陽谷本部設立山東研發中心，負責技術實現和產品落地；在東京設立東京研發中心，導入國際化的研發理念、技術裝備和產品創意；在上海設立上海研發中心，充分利用上海國際大都市的人才中心、信息中心、技術中心、資源中心，由此形成既有分工又有協作的立體　現代研發體系。

山東研發中心依托本公司養殖及生產基地，對

、　　、

出口、集採等渠道提供全方位的產品支持，推進從產品開發、工藝落地、到精益生產、全產業鏈銜接及品質追溯體系的完整產品落地流程，是研發生產一體化的重要一環。

本公司研發中心正面

東京研發中心引入多位國際頂尖學者組成資深研發團隊，依託東京的研究資源和前沿情報，面向整個亞洲市場進行消費者研究和產品開發。作為我國雞肉製品行業規格最高、功能最完整、研究資源最豐富的海外研發中心，助力本公司出口及　、　業務不斷高速增長。

R&D Highlights — Spicy Sauce Delicious New Product Launched by Fengxiang and accelerated expansion of product lines by iShape

研發亮點 — 鳳祥食品辣鹵美味新品上市，優形產品線快速擴容

近年來國內市場不斷的擴張，鳳祥為了更貼近客戶需求，為客戶創造便捷、美味的產品，開發了辣鹵美味杠杠雞、麻椒雞肉塊。

「杠杠雞」使用鳳祥獨家鹵味配方，加入多種香辛料，慢火鹵制，將各種香味融合、碰撞出鍋後的雞架麻辣鮮香，刺激味蕾。為了讓杠杠雞能擁有純正濃厚的鹵辣香味每次生產鹵制工序都及其複雜八小時牛骨高湯熬制五小時秘傳鹵制工藝大鍋熬制，撈出來後骨骨入味，層層滲透連皮帶骨。鳳祥卓越的研發技術，在杠杠雞得到了充分的體現，杠杠雞適合當作夜宵，或者零食，是鳳祥新產品代表之一。

另外，鳳祥推出了全新美味椒麻雞肉塊。麻雞肉塊的色澤誘人，裹漿脆薄，椒麻酥香，層次豐富，肉感鮮嫩，大肉塊肉感强，椒麻鮮香令人回味無窮。酥麻感覺和鮮嫩香氣直擊靈魂，花椒的麻、雞肉的鮮，似不散的雲霧縈繞在口舌之間。無論是中式餐飲、學校團餐還是休閑快餐等場景，鳳祥椒麻雞肉塊都能憑借鮮嫩的口感和爽麻的味道驚艷四座快手料理的好幫手。

優形在報告期內加速了擴容步伐，不但積極拓展休閑零食賽道，還首次涉足非雞肉蛋白領域，連續推出阿拉斯加蟹肉棒、手撕雞胸肉乾、一條雞胸肉脯、嘭嘭脆雞胸肉脯、輕食午餐肉切片、爆汁大雞腿、爆汁炸雞、厚切小酥肉、香烤雞翅根等頗受市場歡迎的全新產品。

ENVIRONMENT RESPONSIBILITY — PROVIDE GREEN ENERGY

環境責任一提供綠色能量

我們始終踐行「實業報國，發展為民」的初心，緊跟黨的步伐，緊扣時代脈搏，走出了一條綠色高質量的發展道路。我們在取得市級、省級「綠色工廠」的基礎上，成功榮獲國家級「綠色工廠」榮譽。

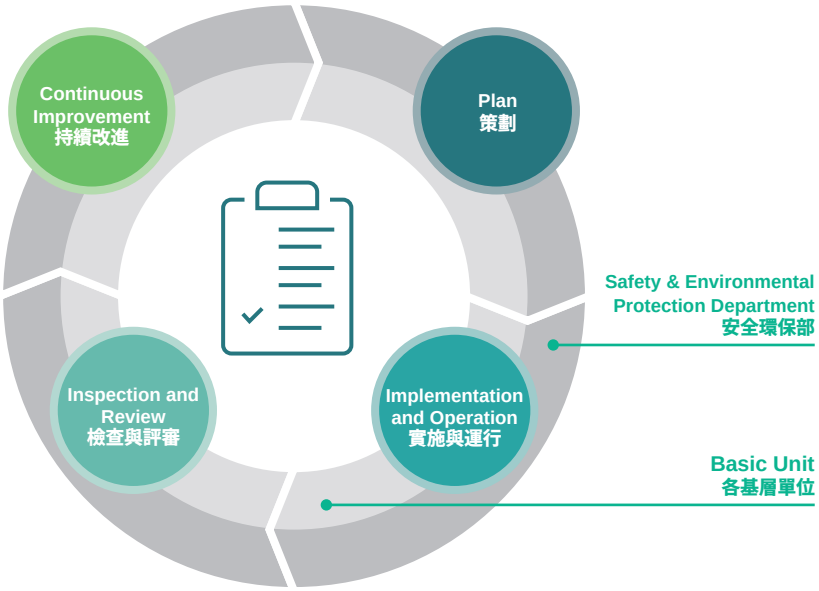
站在新的起點，我們將更加關注並積極響應國家環境相關政策，為實現「碳達峰」與「碳中和」目標，我們從「資源管理」、「排放物管理」兩大方面著手，不斷探索綠色科學發展新路徑。

"Two Hands" of Green Development

綠色發展的「兩隻手」

Dual Prevention Mechanism
雙重預防機制

為提高環保工作標準化管理水平，我們建立了環保風險分級管控及隱患排查雙體系。公司安全環保部制定各單位環保風險點管控清單，確定相關負責人定期排除隱患，並定期跟踪隱患排查及整改情況。



為貫徹落實低碳環保可持續發展，我們堅持「文化引領」與「制度約束」相結合。我們將「節能減排」理念融入到企業生產活動的方方面面，倡導「綠色供應鏈」、「綠色生產」、「綠色物流」、「綠色運營」、「綠色生活」，致力於從源頭降低資源消耗與三廢排放。

基於環境保護遵守是我們與各持份者均非常關注的議題，公司始終時刻關注並嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國節約能源法》等國家環境相關法律法規，並依據上述法律法規，制定了一系列規章制度，包括《環境保護管理制度》、《污水池及污水管網清理制度》、《環境信息披露管理制度》，加速環保措施的有效落實、排放和棄置污染物的妥善處理。

在報告期間，本公司未發生環保行政處罰情況，未違反環保相關法律法規，亦未接到環境相關投訴。

Certificate of Environmental Management System

環境管理體系認證

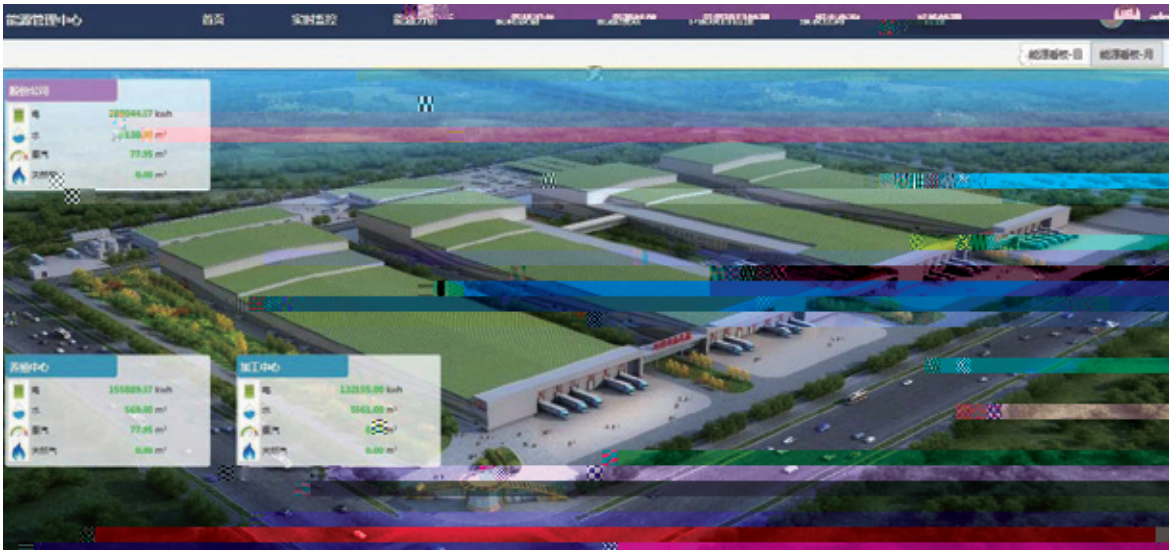
本報告期間，公司及下屬鳳祥食品發展及鳳祥實業三家公司均順利通過　　：　　環境管理體系的審核認證。　　：　　體系幫助我們衡量環境影響，並通過生態設計，助力使用可再生能源和清潔生產過程，生產環保、綠色、低碳的產品。

環境管理體系認證證書

Resource Management

資源管理

我們貫徹落實「節能」理念，倡導員工節約資源，優化資源使用結構，強化資源使用管理，從源頭減少資源消耗。同時，我們不斷探索資源循環使用新路徑，致力於提高資源使用效率。



安全能源一體化管控平台

Integrated Control Platform for Energy Management

安全能源一體化管控平台

我們已建立了安全能源一體化管控平台，通過對資源的實時監控管理，達到節能降耗的目的。該平台實時採集、統計和分析水、電、蒸汽、天然氣等資源消耗數據，並以可視化方式呈現實時監控、能源績效、能耗預警、能耗設備、節能空間管理等數據分析結果。平台高效幫助管理者準確掌握公司能耗情況，輔助其科學制定節能計劃，並快速響應異常能源消耗。

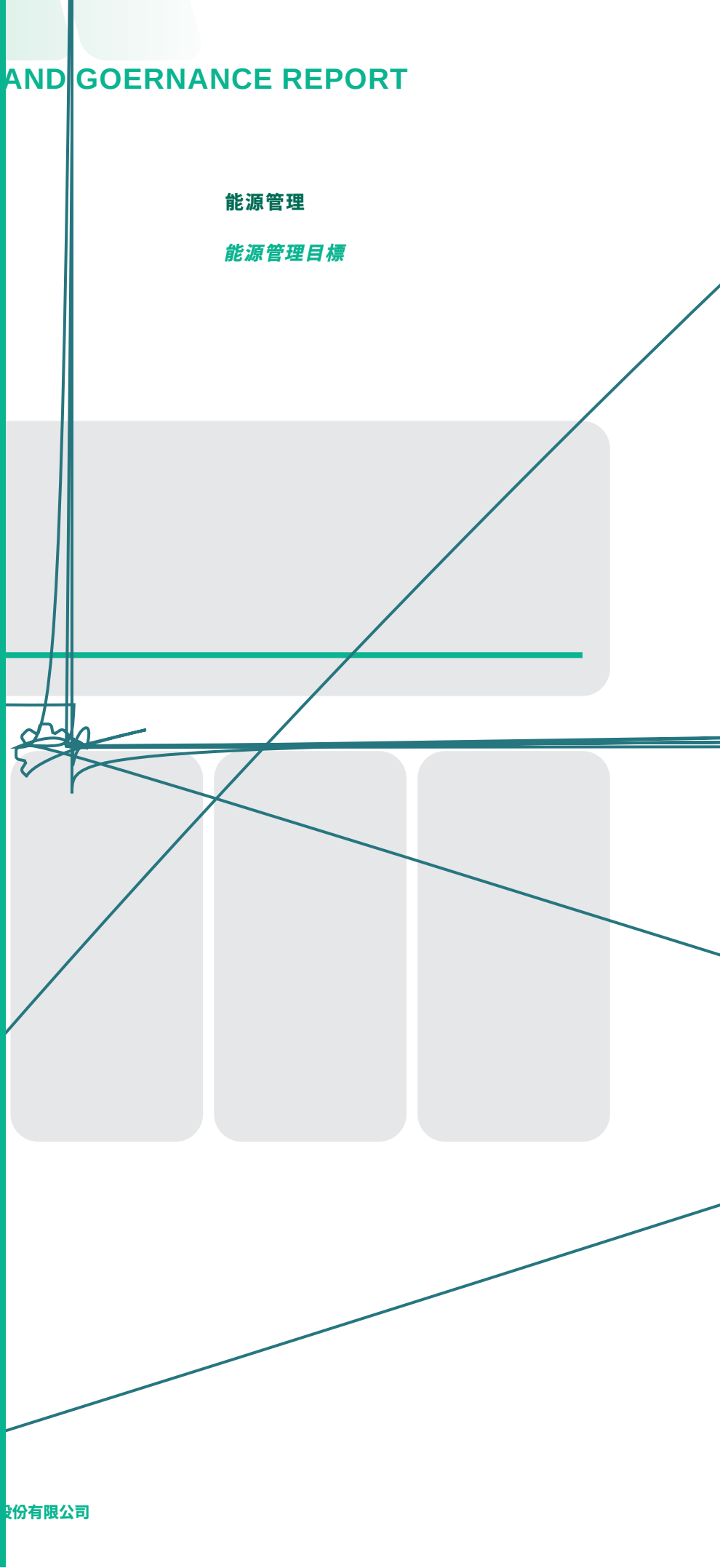
Energy management system certification

能源管理體系認證

本報告期間，公司順利通過　　：　　能源管理體系的審核認證。　　：　　使能源管理的各項手段和措施形成一個有機整體，全面系統地策劃、實施、檢查和改進各項能源管理活動，實施全過程管理，以期獲得最佳的節能效果。

能源管理

能源管理目標



Green Transformation of Energy Structure

Solar Collectors

能源結構綠色轉型

太陽能集熱設備

可再生清潔能源的使用有助於落實「碳達峰」、「碳中和」目標，實現綠色低碳轉型發展。我們積極推進可再生能源的使用，以減少傳統能源的消耗。我們共安裝太陽能集熱器　　組，利用太陽能集熱設備採集太陽能熱量，將可再生光能充分轉化為熱能，優化公司能源使用結構。該系統可日產　　的熱水　　噸，產出的熱水用於公司肉雞的屠宰加工、工器具的清

Green Upgrade of Energy-Consuming Equipment

LED Lights

耗能設備綠色升級

燈

我們對公司辦公場所及各車間照明系統進行了節能改造。相較於普通照明設備，　　燈具有環保、節能、壽命長等顯著優勢，是「綠色照明」的代表。我們使用　　燈替代普通照明燈，可達至節省用電，踐行低碳環保的同時，也為集團降低了能源消耗的成本。

Boiler Heat Recovery Equipment

鍋爐餘熱回收設備

我們在導熱油鍋爐及蒸汽鍋爐上安裝了餘熱回收裝置。餘熱回收是提高能源利用率和保護環境的重要技術。我們利用餘熱回收裝置回收的煙氣及導熱油的溫度給水加溫，從而減少天然氣的使用。

Green Transformation of Transport Vehicles

運送車輛綠色轉型

運送車輛使用的柴油屬於我們主要的能源耗量，截至　　年　月　日，我們擁有　　台柴油貨車以供運輸我們的養殖雞隻。近年社會和國家均推動汽車綠色轉型，公司也正在努力響應利用較環保新能源車替代柴油運輸車輛，我們已將所有使用的叉車全部換成電動叉車，從而減少對社會的空氣污染。

本年度，我們投入於耗能設備升級的金額大約人民幣　　元。我們希望透過大力投放資源進行設備升級可使我們的耗能降低，從而降低公司年度的總空氣污染物及溫室氣體的排放量，以逐步邁向實現國家的未來「碳中和」憧憬。

Measures of Reducing Energy Consumption in Production

減少生產能耗措施

Electricity Saving Measures

節約用電措施

為節省電能使用，我們將速凍間合並，以減少壓縮機組運行數量。我們透過速凍系統精準管控產品溫度，縮短壓縮機開機時間。此外，為增強製冷效率，我們增加了蒸發器沖霜頻率。我們亦結合生產及訂單需求，更合理安排機組運行時間，以提高生產率並最大限度降低生產耗電情況，減低用電和電費負擔。而熟食新工廠製冷控制室亦加裝軸流風機換風，以減低控制室溫度，減少使用空調冷氣，以達至節約用電。

Steam Saving Measures

節約用蒸汽措施

為減低蒸汽使用，我們的羽毛粉車間會再次利用蒸汽回收機的蒸汽，與蛋白粉車間的餘熱共同回收到太陽能集熱水箱，以補充用太陽能水箱內的熱水用作肉雞的屠宰加工、工器具的清洗。燃氣鍋爐原已加裝節能器，而我們根據排煙溫度，根據最新餘熱回收技術，在排煙溫度高的鍋爐加裝二次節能器，在加裝節能器後水溫會提升大約　　左右，從而減少天然氣的使用。

Energy Planning

implement “Photovoltaic +” projects. The project requires to carry out

List of Energy Consumption

本公司會就　　數據與　　年數據差異變動超過　　的解釋原因。

集團本報告期間已沒有使用液化石油氣。

集團　　年度銷售收入為人民幣　　元，而　　年度銷售收入為人民幣　　元。

Comparison of the Implementation of Energy Management Targets

能源管理目標實施情況對比

我們在　　年度的　　報告中說明，公司自願以　　年的能源使用情況為基線設立減耗目標。我們每年度將實時對報告年度實際能源使用強度與基線年度的能源使用強度進行對比，以便我們能實時進行修正工作，詳情請參考下列圖表：

Energy Consumption 2023 and Baseline (2020 Emission) Consumption Reduction Targets 能源耗量2023與基線(2020年排放量)減耗目標	Unit 單位	2020 2020年	2023 2023年	Change 變動
能源消耗量	千個千瓦時			
能源消耗密度	千個千瓦時／人民幣每百萬元收入			

註：

本公司　　年度銷售收入由人民幣　　元增至　　年度人民幣　　元。

展望未來，我們將持續對能源管理目標進行監控，以確保我們能維持在設定的達成時間可完成設定預期目標的減量百分比。

Water Resource Management

水資源管理

Water Resource Management Targets

水資源管理目標

Baseline and Background 基線及背景

Entity Scope

Water Resources Scope
能源使用範圍

Expected Result
預期效果

Target Time
達成時間

Strengthen Water Use Management

Water Source Planning

水源規劃

公司現有 口水源井，為貫徹落實《山東省地下水超採區綜合整治實施方案》，加強地下水資源管理，公司已逐步關停部分地下水井，在 年度已封停 口水源井。公司利用地表水滿足非生產環節用水需求，

Eco-friendly Packages

環保包裝

我們倡導包裝減量化、環保化、可循環使用化。我們在滿足保護、方便、銷售等功能的前提下，盡量減少包裝材料的用量，選用可降解新型包裝材料。我們已將印刷包裝的油墨印刷機更換為水墨印刷機。油墨會散發出低濃度揮發性有機氣體，水墨作為溶解載體，無論是生產還是印刷過程，幾乎不會散發，不會對大氣環境造成污染。

Packaging Material Consumption in 2023 2023年度包裝材料使用量	Unit 單位	2022 2022年	2023 2023年	Change 變動
包裝材料使用總量	噸			
包裝材料使用密度	噸/萬元			

Emission Management

排放物管理

我們致力於降低生產經營過程對環境、氣候產生的負面影響。我們注重從源頭減少廢氣、溫室氣體及廢棄物的產生，不斷探索減排新路徑。同時，我們關注排放物的治理與處置，確保達到國家排放物標準。

Gas pollution prevention and treatment

氣體污染防治

Emission Targets

排放量目標

In 2030

Reduce Emissions from Fuel Combustion

Reduce Emission from Fuel Vehicles

Green Office

To achieve the “30 • 60” goal, we implement the concept of “Low

綠色辦公

我們貫徹「低碳」理念，多措並舉，致力實現「　・　」目標。我們已實施無紙化辦公，並倡導員工雙面打印，有效減少紙張使用。我們使用氨氣為廠區、辦公區提供冷氣，氨氣製冷劑的全球變暖潛能極低。我們在本年度更於廠區內的製冷控制室加裝軸流風機換風，通過降低控制室溫度以節約用電量。此外，我們的設備管理部門亦對冷藏廠製冷系統進行精細化管理，上述措施均使我們減少了製冷劑的消耗。隨著　　年度開始新冠疫情的防控措施的減少並逐步恢復正常業務往來，儘管如此，我們仍然鼓勵員工線上會議，減少員工出外公幹頻率，本年度因空載出行公幹的間接碳排放由　噸上升至　噸，上升約　　。我們在廠區及辦公大樓種植了　　餘棵大樹，以此減少空氣中的二氧化碳。

Emission Treatment

排放物治理

我們時刻關注國家相關法律法規，重視排放物的治理，確保公司排放的廢氣、污水達到國家排放標準，從而降低對環境造成的不良影響。我們推進雨水與污水分流的管網系統，現各廠區均已完成辦理污水許可證的相關手續。我們對污水產生的重點環節進行污水處理以達到國家污水可排放標準。各單位對本單位內廢水管網進行日常巡查、保證廢水無外排，並定期開展清污工作，確保廢水管網上層無漂浮物，兩側無結塊，底部無較多沉澱物。

我們重視廢氣的治理，安環部編製並實施自行監測方案，嚴格自行監測管理，在每季度組織對廢氣處理設備、管道、閥門等進行檢查、維修、保養和升級改造。同時，公司重視監測信息公開管理執行情況，並建立全自行監測檔案，以便各方核查。為符合排污許可證辦理要求，我們定期安排有資質的第三方機構對產生的廢氣進行檢測，並出具相關報告。如果出現超標現象，及時查找原因，採取相應的治理措施，確保廢氣達標排放。

Case: Key Waste Gas Treatment — Packing Plant
案例：重點廢氣治理 – 包裝廠

The packing plant is a key area of exhaust gas treatment. We have retrofitted its waste gases treatment equipment. Based on the original high efficiency water shower, low temperature plasma and oxidation bed to treat, we installed an organic waste gas catalytic combustion purification device. The device uses three combined processes of activated carbon adsorption concentration, hot air desorption and catalytic combustion to purify organic gases, which further reduces the emission of volatile organic gases (VOCs).

包裝廠是我們廢氣治理的重點區域，我們對其尾處理裝置進行了改造。我們在原有的高效水淋、低溫等離子和氧化床的基礎上，安裝了有機廢氣催化燃燒淨化裝置。該裝置採用活性炭吸附濃縮、熱空氣脫附和催化燃燒三種組合工藝淨化有機氣體，進一步降低了廢氣中揮發性有機氣體(VOC)的排放。

有機廢氣催化燃燒淨化裝置

Emissions Data List *排放物數據列表*

Emission Statistics 排放物統計	Unit 單位	2022 2022年	2023 2023年	Change 變動
Main Air Pollution Emission Statistics **主要空氣污染物排放統計**				
氮氧化物	噸			+50%
硫氧化物	噸			+18%
顆粒物	噸			
總排放	噸			
總排放密度	噸／人民幣每百萬元收入			
Greenhouse Gas Emission Statistics[1] **溫室氣體排放統計[1]**				
範圍一：直接排放	噸			+31%
範圍二：能源間接排放	噸			+4%
範圍三：其他間接排放	噸			+8%
總排放	噸			+30%
總排放密度	噸／人民幣每百萬元收入			+33%

註：

為了更全面的展示公司溫室氣體排放的情況，我們根據《主板上市規則》附錄　將溫室氣體排放劃分為以下三個範圍：

「範圍　」　涵蓋由公司擁有或控制的業務直接產生的溫室氣體排放；

「範圍　」　涵蓋來自公司內部消耗(購買回來的或取得的)電力；及

「範圍　」　涵蓋公司以外發生的所有其他間接溫室氣體排放，公司涉及棄置到堆填區的廢紙、僱員乘坐飛機出外公幹

範圍一溫室氣體包括二氧化碳　　、甲烷　　、氧化亞氮　　。範圍二及三溫室氣體為二氧化碳　　。

對比　　年度出現空氣污染物排放下降的原因主要是　　年度公司無需額外使用柴油發電機用於白羽醇篇　蕙

Implementation of emission targets

排放量目標實施情況

我們在　　年度的　　報告中說明，公司自願以　　年的空氣污染物和溫室氣體排放量情況為基線設立減耗目標。我們每年度將實時對報告年度實際空氣污染物和溫室氣體排放強度與基線年度的能源使用強度進行對比，以便我們能實時進行修正工作，詳情請參考下列圖表：

Emissions 2023 and baseline (2020 emissions) reduction targets 排放量2023與基線（2020年排放量）減耗目標	Unit 單位	2020 2020年	2023 2023年	Change 變動
Comparison of Air Pollutant Emissions **空氣污染物排放量對比**				
空氣污染物排放量	噸			+4%
空氣污染物排放量密度	噸／人民幣每百萬元收入			
Comparison of Greenhouse Gas Emissions **溫室氣體排放量對比**				
溫室氣體排放量	噸			
溫室氣體排放量密度	噸／人民幣每百萬元收入			

展望未來，我們將持續對空氣污染物排放量管理目標進行監控，以確保我們能維持在設定的達成時間可完成設定預期目標的減量百分比。

註：

本公司　　年度銷售收入由人民幣　　元增至　　年度人民幣　　元。

Waste Control

Hazardous Waste

有害廢棄物

我們在各個廠區設立危廢暫存間。生產過程中產生的有害廢棄物由業務部門委託有處理資質的單位進行處理，並向安全環保部報備，各單位監督有害廢棄物的處置，確保有害廢棄物合法處理。我們在本年度公司危險廢物管理計劃並在危險廢物信息管理系統進行申報，並動態管控。

Non-Hazardous Waste

無害廢棄物

我們在營運過程中出現的無害廢棄物主要包括廢棄塑料紙、廢紙箱、廢分層布、廢編排袋及廢鐵等。我們對垃圾進行分類處理，採用「源頭減廢」和「廢物轉移」相結合的方式減少無害廢棄物對環境產生的影響。為從源頭治理無害廢棄物，我們在公共區域張貼「節約用紙」、「光盤行動」等宣傳海報，倡導員工合理使用資源。我們加強資源採購、資源使用管理，減少不必要的資源浪費。

我們的廠房建設選用高強度鋼材、　　不銹鋼等耐用、可回收利用的環保材料，減少了建築垃圾的產生。我們對裝修廢料、老舊裝修材料進行嚴格的分類處理，對於不能再利用的建築垃圾交由有資質的公司回收處理。本年度因雞場改造工程產生了建築垃圾，但由於相關改造工程只產生少量的建築垃圾，而相關建築垃圾被周邊的村鎮二次利用，相關建築垃圾對2嶸奚髦乒無

Waste Data List

Implementation of waste reduction goals

Environmental Risks and Measures *環境風險及措施*

Risk Types 風險類別	Risk Description 風險描述	Measures 應對措施
Physical Risks **實體風險**		• With reference to relevant laws and • Purchase disaster emergency materials, • We regularly carry out emergency knowledge
急性實體風險	公司主要位於山東省聊城市，聊城位於魯西平原，屬海河流域。受氣候與地理條件的綜合影響，聊城易受洪澇、暴風、暴雨、高溫乾旱等自然災害影響。自然災害和極端天氣會造成斷電、缺氣、缺水、生產及加工設施及倉庫損壞或運輸渠道中斷，均有可能導致我們的經營嚴重中斷，給公司造成巨大經濟損失。	• 我們參照相關法律法規，制定了《自然災難專項應急預案》，成立了搶險調度、應急疏散組、醫療救護組和通訊後勤組 支應急

Risk Types 風險類別	Risk Description 風險描述	Measures 應對措施
		• We established an advanced intelligent three-
		• Through the real-time monitoring platform of
		• Equipped with purification facilities and
		• Adjust daily nutrition dairy and feed
慢性實體風險	家禽對挑戰性環境非常敏感，例如高溫高濕，通常稱為熱應激。熱應激會導致家禽採食量減少、免疫力下降、行為異常、易發消化道疾病等。聊城屬溫帶季風氣候，夏季高溫多雨，雨熱同季，加之全球氣候變暖，熱應激在家禽養殖中頻繁發生，嚴重影響家禽養殖的經濟效益。	• 建立先進的智能化立體養殖肉雞廠，雞舍的溫度、濕度通過雞舍內的 環境控制器，自動控制雞舍的進風、排風以及加熱系統，進而調節雞舍內的溫度、相對濕度； • 通過養殖遠程控制中心的養殖場實時監控平台， 小時實時監測雞舍內的溫度、濕度、採食量、飲水量等生產關鍵指標，在異常情況發出預警並及時處理； • 配備淨化設施設備，定期對雞舍清洗消殺； • 調整日常營養，科學飼養。

Risk Types 風險類別	Risk Description 風險描述	Measures 應對措施
		• The Company actively promotes the green
		• Install solar collector equipment to reduce
		• Use steam produced by biomass power plants
		• The Company plans to build photovoltaic
		• The Company continues to pay attention to the
政策風險	為減緩全球變暖步伐，煤電成本驟增等因素，各地有關「能耗雙控」政策頻出，局部地區電力供應壓力升高。國家曾於　　年夏天採取限電措施，要求省內不同公司錯峰用電。我們預計未來	

Risk Types 風險類別	Risk Description 風險描述	Measures 應對措施
		• All dead chicken, eliminated broiler chicken
		• The sewage generated in the production
		• All manure is recycled and disposed by the
		• The Company monitors pollutant emissions
法律風險	家禽養殖過程產生的死雞、淘雞、污水、糞便等污染物若無科學、集中處理，會對生態環境造成嚴重影響，甚至威脅人類的健康。國家已於實施《中華人民共和國環境保護稅法》以規管污染物排放情況，若未能遵守該等法律及法規可能會給我們帶來嚴重後果，包括行政、民事及刑事處罰，損害賠償責任以及負面報導。倘嚴重違反，中國政府可能會暫停或關閉任何業務。	• 對所有死雞、淘雞進行無害化處理； • 生產過程產生的污水通過罐車運往公司的污水處理廠加工後，由所在工業園區其他公司再利用，全過程污水不對外排放； • 所有糞便由有機肥廠回收處置； •

Risk Types 風險類別	Risk Description 風險描述	Measures 應對措施
		• The Company will promote the diversification • The Company will increase investment on the
技術風險	「素肉」食品在歐美盛行，近年來國內市場也陸續出現此類產品。素肉具有高蛋白質、低脂肪、不含膽固醇等優點，且不會因口腹之欲而造成動物的痛苦。未來，若素肉類產品研發能夠使價格大幅低於真肉、口味足夠好、添加劑含量小，接近於天然成品，加之環保、健康、關愛動物的消費理念不斷增強，可能對傳統家禽養殖行業造成衝擊。	• 推進產品多元化發展，以滿足消費者的不同需求； • 推進素肉類產品的研發，打造適合國人口味、健康環保的「素肉」製品。

Risk Types 風險類別	Risk Description 風險描述	Measures 應對措施
		• The Company pays attention to laws

Risk Types 風險類別	Risk Description 風險描述	Measures 應對措施

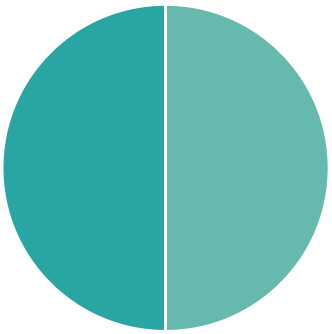
EMPLOYMENT RESPONSIBILITY — FOCUS ON WIN-WIN ECOLOGY

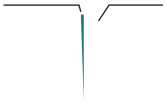
Optimise the Employment Environment

Employee Overview

員工概況

我們著力推行平等就業，不因種族、宗教信仰、年齡、國籍、社會或種族起源、性取向、性別、婚姻狀況、懷孕、殘疾或政治取向而歧視員工。本年度鳳祥股份共有來自包括漢族、回族、滿族等　個民族的僱員　　人（　　：　　人），且所有員工均為全職員工。本年度僱員人數詳細情況如下：





Remuneration and Benefits

人

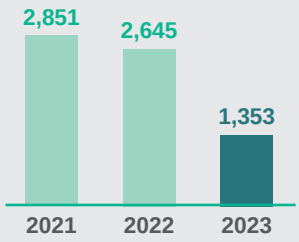
員工晉升

鳳祥股份始終以「拓展員工發展
提升，清晰實現人崗匹配」為目標，為
通道晉升體系」：我們將核心業務分為專業
大序列，旨在為不同背景、不同特長的員工打造
的晉升發展通道，幫助他們規劃職業道路，讓他們能

Promote Safe Production

Work Injury & Other Safety-Related KPI

Number of lost-days due to work injury
因工傷損失天數



Rates of work-related fatalities
因工亡故比率

Dual Prevention System

雙重預防體系

本年度，我們持續推行「風險分級管控體系」與「隱患排查體系」並行的「安全管理雙重預防體系」。在「風險

100%
安全教育培訓覆蓋率
安全、職業衛生行政處罰
重傷以上安全生產事故

Annual Health and Safety Work

年度健康和安全工作

我們非常重視員工的健康和安全工作環境。本年度，我們在養殖和育種事業部門建立一套健全職業危害防治責任制，並設立職業危害防治工作領導組，以加強事業部的職業病防治工作。職業危害防治工作領導組建立有關職業危害防治相關內部監控制度與政策規範職業衛生管理工作做了詳細規定，為職業病防治工作設立一套合適的規章制度。此外，我們亦貫徹實施職業病防治法，加強宣傳教育力度。透過不同的職業病防治知識宣傳欄及培訓學習，加強員工對《中華人民共和國職業病防治法》和相關法律、法規的知識，增強員工安全防護意識，提升公司安全、環境、職業健康、滿足公司可持續發展的要求。我們組織各部門在本年度進行環境自然災害、職業健康突發事件、消防、有限空間、機械傷害、應急疏散和液氨泄漏等應急演練工作，使各員工更容易應對突發事件的情況。公司會委託外部有合格資質的職業健康檢查機構協助進行年度職業健康檢查，以檢查各員工工作崗位會否有損害員工健康情況，例如受到噪聲、有害及無害氣體、粉塵影響，並由職業健康檢查機構出具年度職業健康檢查結果報告。

Future Health and Safety Work

Assist Employee Development

幫助員工發展

公司堅持以「培養國際化專業人才」為目標的人才發展策略，致力打造一支擁有國際化視野、掌握行業國際領先知識、具有跨文化溝通能力和創新意識的專業化、職業化人才隊伍。

我們持續為不同崗位、不同層級和不同業務領域的員工搭建不同類型的培訓和學習平台，包括職業健康培訓、安全生產培訓、消防安全培訓等。本年度，我們為各條業務線的全體員工提供了累計超過　萬小時（　：　萬小時）以上的總培訓學習時長，員工平均受訓時長超過　小時（　：　小時）每人次，上升約　。

超過30萬小時以上的總培訓學習

員工平均受訓時長超過39小時

因員工存在流動性，培訓數據均為滾動統計。本年度的總培訓人數為　　（包括已離職員工）（　　：　　），佔截至　　年　月　日的全體員工總人數約　　（　　：　　）。

Protect the Rights of Employees

保障員工權益

鳳祥股份基於《中華人民共和國未成年人保護法》、《禁止使用童工規定》、《中華人民共和國勞動合同法》等各項法律法規及監管部門的要求建立了完善的勞動用工制度，並嚴格遵守《最低年齡公約》、《最惡劣形式的童工勞動公約》、《強迫勞動公約》等與人權有關的各項國際公約。

我們有對有強迫和剝削性質的勞工行為以及使用未達法定年齡的童工等行為採取「零容忍」，我們的員工、供應商及社會各界若發現相關問題，可通過電話、郵箱等多渠道向公司管理層舉報反映，相關部門會及時進行調查處理。

本年度，公司未發生使用童工或強制勞工的情況。

我們按《中華人民共和國社會保險法》及《住房公積金管理條例》為所有員工繳納社會保險及住房公積金。我們亦按照《中華人民共和國勞動合同法》編製《勞動合同》，以保障員工之權益。

COOPERATION RESPONSIBILITY — CREATE EXTRAORDINARY TOGETHER

每年我們會從「質量、價格、交期、服務、技術、風險」這六大範疇對供應商全年整體表現進行評估。評分在　分及以上的為優秀供應商，可加大採購量，優先付款；評分在　分到　分之間的為合格供應商，可正常採購；評分在　分到　分之間的仍為合格供應商，但需要進行輔導、減少或暫停採購；評分低於　分的為不合格供應商，直接予以淘汰。

我們在原有六大評估範疇中加入「可持續發展範疇」：定期要求供應商提供可持續發展及社會責任報告或定期對供貨商進行可持續發展評估：通過調研、實地考察等方式對供應商的產品是否更適合循環再用、採用更多可再生材料製造、較少包裝和更持久耐用；符合更高能源效益要求；採用環保技術及／或低污染燃料；減少耗水量；安裝或使用時排放較少刺激性或有毒物質等方面進行判斷。同時，我們增加了可持續發展評估分數佔總體評估表現分數的比重，提高在可持續發展評估中表現優秀的供應商的優先次序。

PRODUCT RESPONSIBILITY — PROVIDE QUALITY SERVICES

產品責任－奉獻優質服務

深耕行業　年，鳳祥股份已經成為全球白羽肉雞養殖標杆。我們在生產、銷售等各環節嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國保密法》等法律法規，同時建立各項內部管理程序，以「匠心精神」打造優質產品及服務，全方位守護消費者權益。

Control the Quality and Safety

嚴控安全品質

產品的安全品質對我們的成功至關重要。鳳祥打造了「從農場到餐桌」全產業鏈食品安全衛生體系及質量控制系統，圍繞「生物安全措施」、「產品可追溯體系」、「質量控制體系」三大模塊系統性監督整體生產過程，以保證我們的產品安全品質符合標準。

我們設有質量控制小組，負責我們產品的質量，包括制定質量標準及控制措施。該小組由近　名成員組成，部分成員受過與生物學、食品科學及禽畜獸醫學等有關的高等教育，且在食品檢驗及研究方面富有經驗。我們的產品符合中國農業部及國家食品藥品監督管理總局要求的標準，並已通過與獸藥或違禁化學物有關的檢測。我們生產的用於出口的產品也均滿足出口國的相關檢測要求。

我們會嚴格地對原輔料進行檢驗驗收，包括對活雞進行批次抽樣藥殘檢測，並獲取具有官方開具的《動物檢疫合格證明》，並確保用藥和檢疫檢測結果均為合格才進行檢收；就其他產品原材料則根據輔料驗收標準對輔料包裝、標簽標識、保質期、淨含量、產品氣味、組織狀態、異物等進行抽樣檢查，並核對質量分析報告書內檢測項目是否符合驗收要求(包括對微生物等的檢測)，並根據食品安全監控計劃進行理化、微生物等檢測。

我們非常關注產品食用質量要求，因此我們對每批出廠的成品會進行內部抽查，由我們的質量控制部門連同我們的工廠廠長對產品的外觀、顏色、口感、氣味、理化、微生物等方面進行把控檢測，檢驗結論為合格的產品才可流出市面進行銷售。除產品出品監控外，我們亦關注產品在市場上的任何因安全問題而需召回及退換貨的工作。我們建立了一套《產品撤回、召回或退換貨程序》以規範產品撤回／召回／退換貨流程。我們亦會定期進行產品回收演練，並編製《產品回收總結報告》，以模擬產品召回結果，並評價召回過程流程工作，列明後續改善建議工作，以確保如需作產品召回時的實際操作工作。

基於上述有效的措施，本年度，我們未發生因健康／安全／質量所導致的「產品回收」案例。

Improve Product Service

提升產品服務

我們建立了《客服管理制度》，將「客戶為先」的理念融入到日常管理中。我們將主要客戶分為「分銷商」與「直接客戶」兩大類，「分銷商」包括便利店餐飲渠道、商超渠道、團體膳食渠道（各類機關單位、企事業、大中小學校食堂類用餐渠道、團體類會議、各款餐廳）等；「直接客戶」指的是向終端客戶的外賣渠道和電商渠道等，同時堅持傾聽不同客戶聲音，正視客戶意見，設立專業客服團隊對客戶提出的投訴進行收集，並對不同的投訴類型進行相應處理。

本年度，我們各投訴渠道累計收到投訴　次（年：　次），主要投訴類型集中為「產品質量」、「產品宣傳」、「產品效期和標簽」等，並未發生因嚴重食品健康和安全所導致的投訴。具體投訴相關數據如下：

Intellectual Property Construction

知識產權建設

我們對知識產權實施全方位的控制和管理，在生產經營活動中嚴格遵守《中華人民和國商標法》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》等相關法律，並在公司內部制定相關管理制度，明確知識產權管理要求。同時，我ㄧ嬠嵑輿溉酵，犇

INTEGRITY RESPONSIBILITY — ADHERENCE TO VIRTUE

我們除對接收的內外部舉報進行甄別分析、按程序調查外，在計劃內審計工作中對舞弊風險高的業務環節進行重點監控分析，同時持續主動聯繫供應商、客戶、一線員工，調研公司流程效率、窗口部門服務意識、個人廉潔情況。

年，本公司各舉報渠道共接收舉報 項，未有收到針對本公司或員工的貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等相關舉報。於 年，各舉報渠道共接收舉報 項，主要為員工反映內部管理不良現象，其中 項經調查屬實，已按制度進行處理。

Focus on Integrity Management

關注生態廉潔管理

鳳祥股份始終秉承誠實公正、廉潔透明的原則。與我們合作的所有供應商需簽署《廉潔承諾書》，同時我們在合同中加入了「廉潔條款」，以合約形式強化約束各方行為；我們亦在每年年初發佈《致合作夥伴廉潔告知》，提醒並強調我方原則，預防謀取不正當利益的違法違紀行為的發生，保護雙方的合法權益以及健康穩定的合作關係。

Conduct Anti-corruption Training

開展反貪污培訓

我們在入職培訓時對部分新員工進行反貪污相關法律法規的宣講，同時對部分現有僱員定期開展反腐敗培訓，提高員工的商業道德意識。公司亦會不定期向我們的員工進行廉潔及合規運營、反詐騙等的培訓，以加強員工維持廉潔及堅守德行標準。

CHARITY RESPONSIBILITY — DELIVER LOVE & WARMTH

慈善責任—傳遞愛與溫暖

鳳祥股份始終堅定的在可持續發展和促進共同富裕的道路上前行。秉承著「企業，讓社會更美好」的志願，我們將「回饋社會、賦能經濟」作為重要的使命。我們紮根山東陽谷，踴躍投資建設社區，提升當地經濟效益。我們通過多種方式參與社會投資，積極履行企業公民責任，促進經濟效益、社會效益、環境效益的協調發展。

Sports Investment

Charity Activities

Fengxiang insists on the charity concept of "systematization + professionalization + sustainability", and always actively participates in

於　　年度因颱風「杜蘇芮」等因素影響，華北黃淮等地區遭遇百年未見強降雨引發洪水，社會各界紛紛伸出援助之手。　　年　月　日，鳳祥股份旗下優形雞胸肉品牌向河北涿州災區捐贈賑災物資　　份產品，助力災後重建家園工作有序開展。

展望未來，我們必定會持續地關注及積極參與社會公益，不僅向有需要的社群和幫助他們的公益機構捐款，我們更會坐言起行參與不同類型的公益活動，以回饋社會及幫助不同社群，建立良好的企業形象。

APPENDIX I: REPORT INDEX 附錄I：報告索引

			Page(s) 頁碼
A. Environmental 環境	A1. Emission 排放物	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： 政策；及 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
		關鍵績效指標 排放物種類及相關排放數據。	
		關鍵績效指標 直接（範圍 ）及能源間接（範圍 ）溫室氣體排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	
		關鍵績效指標 所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	
		關鍵績效指標 所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	
		關鍵績效指標 描述所訂立爆髶蠏姊奚達到軛桅鼓緣言餾澔牖驟舀。	

			Page(s) 頁碼
A2. Use of Resources			
A2. 資源使用	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。		
	關鍵績效指標	按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	
	關鍵績效指標	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	
	關鍵績效指標	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
	關鍵績效指標	描述求取適用水源上可有任何問題,以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
	關鍵績效指標	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	
A3. The Environment and Natural Resources			
A3. 環境及天然資源	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。		
	關鍵績效指標	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	

			Page(s) 頁碼
	A4. Climate Change		
	A4. 氣候變化	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	
		關鍵績效指標　描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	
B. Social **B. 社會**	**B1. Employment** **B1. 僱傭**		
		有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： 政策；及 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
		關鍵績效指標　按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	
		關鍵績效指標　按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	
	B2. Health and Safety **B2. 健康與安全**		
		有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： 政策；及 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
		關鍵績效指標　過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	

			Page(s) 頁碼
		關鍵績效指標	因工傷損失工作日數。
		關鍵績效指標	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。
B3. Development and Training **B3. 發展及培訓**	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。		
		關鍵績效指標	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比。
		關鍵績效指標	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。
B4. Labour Standards **B4. 勞工準則**	有關防止童工或強制勞工的： 政策；及 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		
		關鍵績效指標	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。
		關鍵績效指標	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。
B5. Supply Chain Management **B5. 供應鏈管理**	管理供應鏈的環境及社會風險政策。		
		關鍵績效指標	按地區劃分的供應商數目。

Page(s)
頁碼

	關鍵績效指標	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法。
	關鍵績效指標	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。
	關鍵績效指標	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。

B6. Product Responsibility
B6. 產品責任

有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標簽及私隱事宜以及補救方法的：
政策；及
遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。

	關鍵績效指標	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。
	關鍵績效指標	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。
	關鍵績效指標	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。
	關鍵績效指標	描述質量檢定過程及產品回收程序。

			Page(s) 頁碼
		關鍵績效指標	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。
B7. Anti-corruption **B7. 反貪污**			
	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： 政策；及 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		
		關鍵績效指標	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。
		關鍵績效指標	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。
		關鍵績效指標	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。
B8. Community Investment **B8. 社區投資**	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。		
		關鍵績效指標	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。
		關鍵績效指標	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。

APPENDIX II: DATA STATISTICS
附錄II：數據統計

Environmental Data
環境數據

	2022 2022年	2023 2023年
Energy Consumption ***能源耗量***		
Fuel Consumption *燃料使用量*		
汽油		
柴油	升	升
天然氣	立方米	立方米
液化石油氣	千克	
Energy Consumption *能源消耗量*		
直接能源總耗量	千個千瓦時	千個千瓦時
間接能源總耗量	千個千瓦時	千個千瓦時
能源總耗量	千個千瓦時	千個千瓦時
能源總耗強度	千個千瓦時／人民幣（每百萬元收入）	千個千瓦時／人民幣（每百萬元收入）
Emissions Data ***排放物***		
Air Pollution Emission *空氣污染物排放*		
氮氧化物	噸	噸
硫氧化物	噸	噸
顆粒物	噸	噸
總排放	噸	噸
總排放強度	噸／人民幣（每百萬元收入）	噸／人民幣（每百萬元收入）

	2022 2022年	2023 2023年
Greenhouse Gas Emissions Data *溫室氣體排放*		
範圍一　直接排放	噸	噸
範圍二　能源間接排放	噸	噸
範圍三　其他間接排放	噸	噸
總排放	噸	噸
總排放強度	噸／人民幣（每百萬元收入）	噸／人民幣（每百萬元收入）
Packaging Material Consumption ***包裝材料***		
包裝材料使用總量		

Social Data 社會數據

	2022 2022年	2023 2023年
Employment Data		
僱員數據		
Total Employees		
僱員總人數		
Gender		
性別		
男		
女		
Age		
年齡		
以下		
之間		
以上		
Education		
學歷		
博士		
碩士		
本科		
大專		
高中以下		
Employment Type		
僱傭類型		
全職		
兼職		
臨時人員		

	2022 2022年	2023 2023年
Region *地區*		
山東省內		
山東省外(包括國外員工)		
Management Levels *按管理層級*		
高層		
中層		
基層		
Years of Service		

	2022 2022年	2023 2023年
By Age *年齡(流失率)*		
以下		
之間		
以上		
By Region (Entity) *地區(按實體)(流失率)*		
鳳祥股份		
鳳祥實業		
優形食品科技		
鳳祥食品發展		
禹城鳳鳴		
日本鳳祥		
Employee Training Data ***員工培訓人數數據***		
員工培訓總人數		
培訓人數佔比		
By Gender *性別*		
男		
女		
By Employee Type *人員類別*		
高層		
中層		
基層		

	2022 2022年	2023 2023年
員工培訓時長		
總培訓時長		
平均培訓時長		
By Gender *性別*		
男		
女		
By Employee Type *人員類別*		
高層		
中層		
基層		
Employee Health and Safety Data ***員工健康與安全數據***		
因工亡故人數		
年	不適用	不適用
年		
年	不適用	不適用
因工傷損失工作日數		
工傷人數		

	2022 2022年	2023 2023年
Vendor Distribution ***供應商分佈***		
供應商總數		
國內		
國外		
Production Responsibility Data ***產品責任數據***		
因安全和健康而召回的產品總數量		
客戶投訴總數量		
投訴處理率		
賠償金額(人民幣)	元	元
總專利註冊量		
總商標註冊量		
年度新增專利註冊量		
Anti-Corruption-related Data ***反貪污相關數據***		
反貪污培訓時長		
反貪污培訓參與人數		
Social Charity Data ***社會公益數據***		