

重庆四方新材股份有限公司

2023年度社会责任报告

目 录

一、	前言	3
二、	公司概况	4
三、	公司治理	6
四、	社会责任履行情况	9
五、	结束语	16

一、前言

《重庆四方新材股份有限公司2023年度社会责任报告》是重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）向公众提交的第三份年度社会责任报告。本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围是公司及其控股子公司，包括重庆四方建通科技有限公司（以下简称“建通科技”）、重庆光成建材有限公司（以下简称“光成建材”）、重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称“砼磊高新”）、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称“鑫科新材”）和重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称“庆谊辉”）等公司。

本报告根据上海证券交易所关于《加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》等的要求，全面回顾报告期内公司在经营发展、环境绩效指标及社会责任履行方面的具体情况。

2023年度，公司在面临行业发展不及预期的情况下，依法经营、规范运作、努力提升，力争在企业持续发展的过程中积极履行社会责任，积极承担对投资者、供应商、客户、员工等利益相关者责任和义务，并致力于推动企业能够与自然、社会和谐发展。

二、公司概况

公司是一家以商品混凝土研发、生产和销售为龙头，整合砂石骨料开采、干拌砂浆、沥青混凝土、水稳层和装配式建筑全产业链经营的上市公司，股票简称“四方新材”，代码605122，公司注册资本17235万元，产品广泛应用于公路、桥梁、隧道、水利、轨道、大型市政设施以及房地产等领域。

四方新材在重庆主城东、南、西、北拥有四大生产基地，覆盖重庆主城全域及璧山、江津、永川及周边重点新兴发展区域。混凝土板块，在巴南区拥有8条240型生产线的南彭基地，年产能为480万立方米，单基地规模中国西部第一；在南岸区拥有4条270型生产线的砭磊高新基地，年产能为380万立方米；在璧山区拥有4条240型生产线的鑫科新材基地，年产能为240万立方米；在两江新区建设了6条HLS300型智能化、标准化生产线的庆谊辉基地，年产能为450万立方米。装配式建筑板块，在巴南区设立重庆四方建通科技有限公司，装配式建筑年产能为30万立方米。沥青混凝土板块，在璧山区鑫科新材基地建设了一条4000型生产线，年产能为60万吨。水稳层板块，在璧山区鑫科新材基地建设了一条600型生产线，年产能为40万立方米。

公司技术团队强大，拥有多项专利，通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，参与制定了重庆市工程建设标准中的《预拌混凝土质量控制标准》，是重庆市首批三星级“预拌混凝土绿色建材标识”企业。公司与大型建筑企业及头部房地产开发企业建立了长期友好合作关系。四方新材党支部被重庆市委组织部评为“两新”党建示范党组织，公司被全国及重庆市混凝土协会多次授予“行业优秀企业”称号，被重庆市工商联、重庆市经信委多次授予“重庆制造业民营企业100强”称号，被重庆市委、市政府评为“重庆市优秀民营企业”称号。

未来，四方新材将抓住国家“双循环”、“成渝经济板块”等发展机遇，在“进取、细节、高效”核心价值观的指引下，紧紧围绕“做受人尊重的建材企业”愿景，实现“品质建材，成就四方共赢”的使命，达成企业、股东、合作伙伴和社会的共赢！

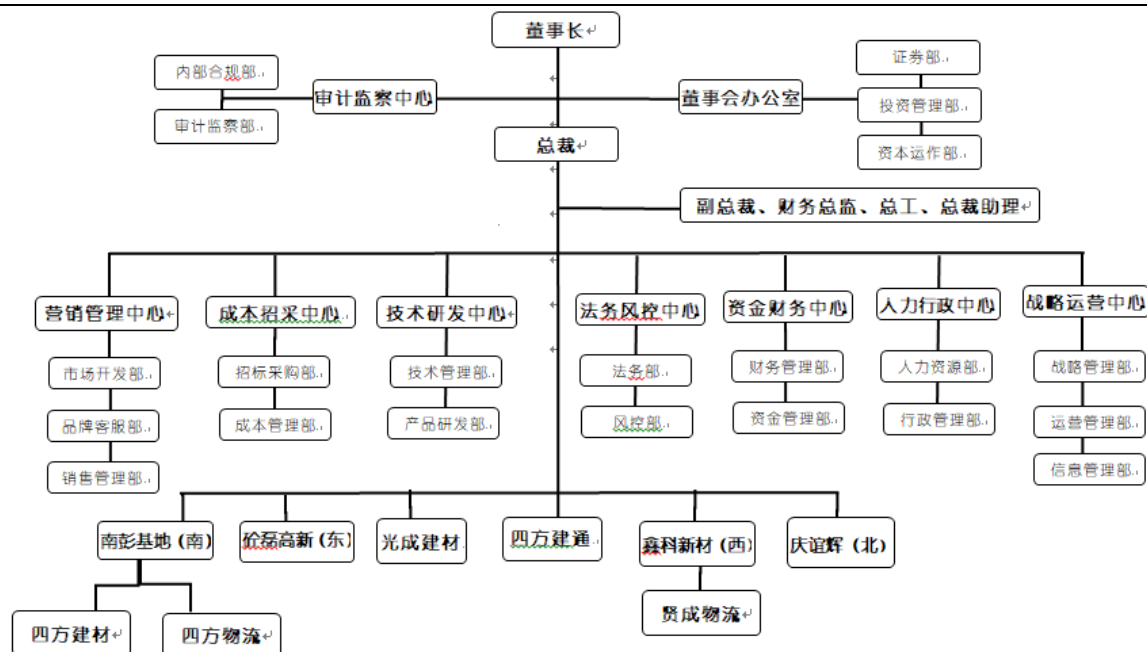
三、 公司治理

目前，公司在行业处于成熟发展阶段，随着公司规模的不不断扩大，公司管理层致力于持续优化公司治理，合理创新、坚持学习、关注细节，健全内部控制体系，规范公司运作，通过管理水平的不断提升最终转化为公司市场占有率的提升，保障公司的治理水平始终与公司所处发展阶段同步，保障全体股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

（一）治理结构

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司设立了股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议和监事会（以下简称“三会”），建立了各司其职、相互制衡的现代化运营架构，保障公司利益和全体股东利益。

目前，公司商品混凝土呈多点式布局，随着服务面积的扩大和产销规模的不断扩大，公司以集团化管控模式为抓手开展日常运营管理，组织架构的具体情况如下：



(二) 三会运行

1、股东会

公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定召集、召开股东会，平等对待所有股东，保障全体股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司召开了1次年度股东会和2次临时股东会，会议审议并通过了年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、担保预计、董监高薪酬、聘用会计师、修订《公司章程》及其相关议事规则等事项。公司股东会均采取现场投票与网络投票相结合的方式，以确保全体股东、特别是中小股东能够行使其参会、投票的股东权利。

2、董事会

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中，独立董事有3名。2023年，中国证券监督管理委员会发布最新的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”），独立董事任职要求、工作要求、履职要求均有所变化，公司将在过渡期内全面落实相关规定，使公司的董事会人

数和人员构成符合法律、法规及公司相关制度的要求。

报告期内，公司共召开董事会会议5次，其中，现场结合通讯表决方式的董事会会议2次，通讯方式的董事会3次。公司全体董事审议并通过了有关定期报告、募集资金使用、担保预计、购买资产、董事高管薪酬、聘用会计事务所、召开股东会等董事会职权范围内的相关事项，并且，全体董事能够依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定出席董事会会议，并在职责范围内尽职履行相关义务。

3、董事会专门委员会

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会三分之二成员皆由独立董事组成。专门委员会的各位委员勤勉尽职，认真审阅拟向公司董事会和股东会提交的各项议案，为公司科学决策提供有力支持。2023年，审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告、财务预决算、担保预计、会计估计变更、聘任审计机构以及募集资金等相关事项，保持了与年审会计师和审计部门的日常沟通；薪酬与考核委员会共召开1次会议，审核了公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况；报告期内未发生需要召开战略委员会和提名委员会的情形。

4、监事会

公司监事会由3名成员组成，其中1名为职工监事，公司监事会的人员数量和人员构成符合法律、法规的要求。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权和义务，监事会认真履行职责，维护全体股东合法权益。2023年，公司召开4次监事会议，审议并通过了定期报告、募集资金使用、会计估计变更、聘任会计师事务所等事项。公司全体监事能够依据相关规定认真履行自己的职责，对公司财务、募集资金以及董事和高级管理人员履行职责等事项的合法合规性进行监督，并发表相关意见。

四、 社会责任履行情况

（一）可持续发展

2023年，全国基础设施投资增长5.9%，增速呈现回转趋势，房地产开发投资下滑9.6%，降幅仍然较明显。重庆市基础设施投资增长7.0%，增长幅度有所放缓，房地产开发投资下降13.2%，降幅有所收窄。重庆市2023年房地产施工面积2.05亿平方米，同比下降9.3%；房地产新开工面积1,970.51万平方米，同比下滑11.3%。受重庆市房地产行业调整和基础设施建设投入放缓的影响，重庆市商品混凝土2023年全年产量5,627.11万立方米，同比下滑1.86%。

近年来，公司在重庆市主城区东、西、南、北四个区域布局了商品混凝土生产基地，实现了对重庆市主城区及周边重点发展区域的全覆盖，因此，公司商品混凝土产品的销售市场集中在重庆市主城区及周边区域。

2023年，公司在行业下行趋势中实现商品混凝土产量558.75万立方米，同比增长31.04%，市场占有率继续提升，达到9.93%；同时，实现营业收入19.87亿元，同比增长20.19%，连续三年保持了较高的增长率。商品混凝土产量和营业收入的双增长，主要得益于公司近年来通过投资并购实现了产业规模的增长。

2023年，受行业下滑的影响，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为342.50元/立方米，较上年下降47.08元/立方米，继续保持了下滑态势。在激烈的市场竞争中，公司2023年商品混凝土销量和营业收入实现双增长，主要是由于公司通过收并购方式扩大了生产经营规模。在盈利方面，虽然商品混凝土产品价格仍然处于低位，但公司通过规模化采购、人员调整、提质增效等措施使得归属于母公司净利润较去年实现扭亏为盈。截至到2023年末，公司

总资产45.04亿元，归属于上市公司股东的净资产22.15亿元。

2023年，公司的经营业绩虽然受到了外部市场环境的不利影响，但公司通过向产业链上游的原材料延伸，以及采用兼并重组、拓展销售市场等方式实现了产品销量的增长，市场占有率自2020年的3.35%逐步提升至2023年的9.93%，保持了稳定的增长趋势，具有可持续发展的核心竞争力。

（二）投资者关系

1、信息披露

报告期内，公司严格遵守信息披露的相关规定，保证上市公司公告真实、准确、完整、及时、公平的披露要求。2023年，公司根据公司经营情况披露了定期报告及临时公告约70篇，向社会公众公示了公司的经营情况和重要事项，保障了全体投资者尤其是中小投资者的知情权。

2023年，公司因对未纳入合并报表范围的控股子公司提供财务资助，收到上海证券交易所纪律处分和中国证券监督管理委员会重庆监管局的行政监管措施，公司已按照相关规定履行了整改措施，并就财务资助事项建立了专项审批流程。公司未来将加强上市公司相关法律法规等的学习，更好的履行好信息披露义务，保护投资者的知情权等各项权利。

2、与控股股东的关系

公司控股股东为李德志先生，在公司担任董事长及总经理，其与张理兰女士一并为公司实际控制人，二人系夫妻关系，且为一致行动人，张理兰女士未在公司任职。

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争关系，公司控股股东严格规范其行为，通过股东会行使出资人的权利，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动，

公司与控股股东关联方开展的关联交易公平合理，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金和损害中小投资者的情况。

3、股东回报

公司于2023年4月披露公司2022年度报告，报告显示公司2022年度净利润为负，公司综合考虑行业发展阶段及2023年资金使用安排，为了在行业下行阶段继续扩大市场占有率，保证公司良好的经营效果，公司结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》的分红相关规定，拟定2022年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。该分红方案是为了公司及全体股东长远利益出发，取得了广大投资者的理解和支持。

为维护投资者利益，进一步完善公司长效激励机制，未来将不断增强企业盈利能力，提升利润水平，力争通过长期、高频的现金分红方案回馈广大投资者。

4、债权人权益

根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等要求，公司建立了相对完善的会计核算体系与财务管理体系，并不断完善和更新，确保公司财务合规、稳健，各项资产得到有效合理利用。

截至2023年12月31日，公司合并报表口径资产负债率50.66%，同比上升1.42个百分点。未来，公司将持续优化资金管理能力，不断提升企业经营质量。

5、投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理办法》，从制度上保障公司与投资者能够形成良好的关系。2023年，公司积极接待各类投资者到公司现场参观、座谈沟通，并与投资者保持在线会议沟通。上证e互动

和投资者热线是投资者与公司保持沟通的主要渠道，同时，公司设置了投资者专用邮箱，用于投资者问题的征集与回复。

2023年，公司通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行了3次业绩说明会，并积极参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，就公司的经营业绩、发展战略、投资并购等情况与广大投资者交流沟通，为投资者答疑解惑，保持了良好的沟通。

公司愿以诚信、公平、热情的态度同投资者保持沟通，建立稳定的投资者基础，获得长期的市场支持，共同推动公司稳健、持续、健康地发展。

（三）供应商与客户

公司秉承一直以来坚持诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和客户持续保持良好的合作关系。2023年，公司通过不断完善制度建设、档案管理、分级管理、及时跟踪等方式，与供应商保持积极沟通，以规模化采购方式保障原材料品质、控制原材料成本、保证供货及时。公司在销售端通过制度细化、分区域管理、分级管理等方式贯彻销售理念、加强服务意识、提高沟通技巧和加大回款力度，并通过与法务部门的高度协同采用风险分级管理，致力于提高服务品质，保障客户的商品混凝土需求的同时，确保公司能够及时、足额的收回应收账款。

公司通过分类管理、信息传递、及时处理、现场督查、服务反馈等管理手段，促进与供应商和客户的高效沟通，不断提高公司管理水平、打造品牌知名度、提高供应商忠诚度，打造企业良好品牌和获得客户广泛尊重。2023年，公司荣获多家客户的“优秀供应商”称号，践行“受人尊敬的建材企业”的公司愿景，致力于实现客户、投资者、经营者和全社会财富价值最大化的多赢局面。

（四）员工关怀

截至2023年末，公司员工933人。员工作为公司最大的财富和核心竞争力之一，公司致力于为员工提供可持续发展的空间和机会，鼓励员工与公司共同成长；倡导简单人际关系，致力于营造充分发挥员工才干的工作氛围，调动员工动能，实现共同成长。

1、员工权益维护

公司认真贯彻《劳动合同法》，保障职工合法权益，建立并不断完善薪酬体系和激励机制，充分调动广大员工积极性；合理提高人才工资福利待遇，为符合要求的员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，让员工享受企业发展的成果，促进劳资关系和谐稳定。

公司制定了劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全，并且公司各分子公司设立环保安全部门或岗位，统筹管理安全生产与环境保护，为职工创造健康、安全、绿色的工作和生活环境。

2、员工培训

2023年，公司考虑行业发展情况，并按照企业需求匹配相应的人才战略，持续加强人才培养及团队能力构建。公司为公司员工提供多层次、多维度的培训体系，认真落实年度培训计划，致力于提升高管团队运营领导力及决策力、提升中层干部团队领导力、提升基层干部执行力；同时，通过技能培训、专业技术培训及管理培训，提升基层员工的专业技能和管理能力，帮助员工技能提升、学历提升、管理思维提升，持续推动学习型企业的建设。

3、员工发展和精神文化建设

公司以公平、公正、公开的原则评选优秀员工，同时建立了相对健全的内部评价、选拔制度，在提高员工工作热情的同时，为员工的职业发展和公司人才需求提供更多的选择。2023年，公司评选

出1个优秀团体、5位“四方之光”和18位“四方之星”，以“树立标杆、表彰先进”的方式激励员工。

公司以部门团建、工会活动、党组织活动等多种方式为员工搭建广阔的交流与沟通平台，打破部门屏障，走出部门范围，丰富员工的认知，营造良好氛围，从而提高企业的精神文化建设。

（五）绿色制造

近年来，国家和重庆市的“双碳”措施逐步明确并实施，公司作为规模以上企业，努力实现低碳指标。商品混凝土行业虽然属于传统行业，但公司创新的建设了“园林式”生产基地，并按照绿色矿山标准建设了矿山示范工厂，努力通过集中生产、植被覆盖、环保投入、数字化监控、淘汰高耗能车辆、设备维护等各种科学、科技手段加强生产、运输的环境保护工作。

2023年度，公司控股子公司鑫科新材、庆谊辉均首次采用了新能源物流运输车辆，在使用中不断积累新能源车辆的管理、运营模式，力争在公司内部尽快全部切换为新能源运输车辆，夯实节能减排降碳工作。此外，公司通过自主研发喷淋设备，实现了降噪、节能、外形美观的更优解决方案。

公司高度重视环境保护相关工作，各分子公司均设立了环保安全部门或岗位，积极承担环保主体责任，合理利用雨水、废水，力争实现全公司的废水零排放。公司按照环境管理体系，深入贯彻执行“三同时”规定，并按照公司《环境管理制度》等内控制度严格规范生产、生活，严格落实环保工作措施。

（六）公益事业

公司所处行业下行趋势明显，2023年，公司继续开展公益事业，涉及总投入4.4万元，包括儿童节公益活动、惠民公益活动、困难儿

童捐赠等事项，为当地儿童成长、经济发展作出力所能及的贡献。

五、 结束语

公司是位于重庆市商品混凝土行业前列的核心企业，随着经营规模的不断扩大，致力于在股东权益保护、债权人权益保护、职工权益保护、环境保护、客户需求满足、公益事业发展等方面，根据企业自身发展情况积极履行社会责任。

在未来发展中，公司将会继续承担企业社会责任，并努力通过企业利润的增长，结合市场发展趋势、结合国家发展战略，全方位提高履行社会责任的能力。公司将根据自身发展情况，与股东、客户、员工及社会各界共同努力，通过多种措施积极的履行社会责任，在应对挑战中前进，做好自己、量力而行、共同发展，扎实推进共同富裕。

重庆四方新材股份有限公司

2024年4月16日