

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2019年度董事会工作报告

一、概述

2019年海南省持续调整经济结构，进一步减弱省内经济对房地产的依赖，省内固定资产投资连续两年下降。在此背景下，2019年海南省房地产开发投资占比和规模实现双降，其中房地产开发投资同比下降22.10%；房屋新开工面积同比下降37.30%，导致海南省内商品混凝土产品的市场需求减少。受此影响，公司商品混凝土销售量较上年同期下降30.63%，同时受生产混凝土所需水泥、河沙、碎石等原材料价格上升的影响，公司商品混凝土毛利率下滑，营业利润下降。（数据来源：海南省统计局）

公司水泥业务主要产销地广东省2019年度固定资产投资（不含农户）比上年同期增长11.1%，全省水泥实现产量16711.8万吨，比上年同期增长2.6%。报告期内，水泥行业在节能减排、错峰生产、错峰运输等环保政策的推动下，以及在国务院出台的一系列减税降费、支持实体经济发展的政策措施施行下，行业经济效益持续增长。（数据来源：广东省统计局）

2019年，受金融环境和行业政策变化及海南省内宏观经济调控、房地产销售限购等因素影响，公司及时调整园林业务板块经营方向，审慎承接订单，并逐步向现金流较好的业务转型。同时公司严格控制PPP存量项目的施工节奏，根据项目所在区域、回报率、回款情况等条件对项目的施工进度进行调整。因此，报告期内公司园林绿化业务营业收入明显低于上年同期。

随着城镇化进程的加速，以及“农村垃圾治理、农村人居环境整治、生活垃圾分类”三大攻坚战的推进，市政环卫市场化空间得到释放，城乡市政环卫服务及市政环卫工程业务需求逐渐增加。受益于此，报告期内公司市政环卫业务收入同比增长。

综上，报告期内，公司商品混凝土、园林绿化业务市场有效性需求不足，营业收入较上年同期均有所下降；公司水泥业务、市政环卫服务及工程业务与上年同期保持稳定增长。

（一）报告期内，公司主要经营业绩：

2019年度，公司实现营业收入257,677.95 万元，较上年同期下降17.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 -41,192.04万元，较上年同期下降437.29%。

（二）报告期内，公司完成的重点工作：

1、完成募集配套资金之非公开发行工作

经中国证监会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向徐湛元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】176号）核准，2019年1月，公司完成了并购重组之配套募集资金部分的非公开发行工作，本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）83,564,012股，每股发行价格5.78元，募集配套资金总额为人民币482,999,989.36元，扣除发行费用后，实际到账的募集资金为人民币464,999,989.36元。

2019年1月11日，公司本次非公开发行新增股份83,564,012股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕，并于2019年1月21日在深圳证券交易所上市。

2、合作开发海垦·南田马术文化小镇项目

报告期内，公司全资子公司圣华旅游与海南农垦神泉集团有限公司、深圳市跃华马术文化产业有限公司共同签署了《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》，各方就共同合作开发海垦·南田马术文化小镇项目（以下简称“本项目”）达成战略合作。项目概算投资额为人民币30亿元，项目建设期为72个月。公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了本项目。

2019年3月22日，本项目的项目公司海南瑞神骥体育发展有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，其中海南农垦神泉集团有限公司持有项目公司40%股份，圣华旅游与深圳市跃华马术文化产业有限公司各持有项目公司30%股份。2019年3月28日，本项目获得《海南省企业投资项目备案证明》。

3、公开发行公司债券事项

为进一步改善公司财务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，公司于2019年3月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。公司拟公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），本次债券的期限最长不超过5年（含5年）。公司于2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2019年9月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1711号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过93,000万元的公司债券。公司将根据外部融资环境及公司生产经营情况择机启动本次债券发行事项。

4、专注技术研究

2016年11月，公司挂牌成立海南瑞泽院士工作站，研究方向主要为热带园林景观研究。报告期内，院士工作站大力开展“海南省内陆水生植物资源调查及水体生态修复工程技术研究”、“银杏在海南的引种、示范和推广”、“优良观赏草在海南地区的开发利用与推广”、“海南三角梅耐盐品种选育研究”、“南非帝王花在海南引种、试种和推广”等项目的合作研发活动，进一步提升公司核心竞争力。

2019年8月，公司收到中华人民共和国知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号第3480095号），该发明专利公开了一种利用高石粉含量机制砂制备的抗裂耐蚀海工混凝土及制备方法，其制得的混凝土具有良好的工作性能、力学性能及抗裂、抗渗、抗侵蚀性能，且对机制砂石粉含量的控制要求低，具有重要的实际应用价值。

5、重大合同签署情况

（1）桂城街道夏教片区、三山片区城乡市政管理一体化服务采购项目

2019年4月11日，公司全资子公司广东绿润与佛山市南海区桂城街道办事处签署了《合同书》，双方就桂城街道夏教片区、三山片区城乡市政管理一体化服务采购项目中的02包（夏教02片区）的采购项目协商一致：项目合同总价=合同管养费+生活垃圾收集运输费，其中：管养服务费为12,138.63万元/56个月，生活垃圾收集运输费=生活垃圾收集运输总重量（吨）*生活垃圾收集运输单价（运输单价为79.45元/吨）；服务期限：2019年5月1日至2023年12月31日（共56个月）。

（2）海南海口五源河国家湿地公园（二期）项目

2019年5月13日，海口市水务集团有限公司与公司全资子公司大兴园林签署了《建设工程施工合同》，双方就海南海口五源河国家湿地公园（二期）项目施工及有关事项协商一致：约定项目工期270日历天；项目签约合同价人民币16,972.61万元。

（3）斗门区全面推行河长制河道整治工程施工项目

2019年11月7日，全资子公司广东绿润、主办方广东省水利水电第三工程局有限公司与珠海市斗门区生源城市开发有限公司签署了《斗门区全面推行河长制河道整治工程施工合同》，双方就斗门区全面推行河长制河道整治工程施工的合同价格、工期、价格调整、进度款支付等内容协商一致：中标金额：人民币27,086.27万元，工期为开工令下发后386个日历日。

上述项目合同签订以及后续的顺利实施，将有利于扩大公司园林绿化业务以及市政环卫业务规模、扩展业务区域，对公司经营业绩产生积极的影响。

二、公司董事会履职情况

时 间	会议届次	会议审议事项
2019.1.15	第四届董事会第二十六次会议	《关于使用募集资金置换已预先投入资金的议案》
2019.2.27	第四届董事会第二十七次会议	《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》
		《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
		《关于公司申请贷款追加质押物的议案》
		《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
		《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019.3.22	第四届董事会第二十八次会议	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
		《关于公司发行公司债券方案的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
		《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019.3.28	第四届董事会第二十九次会议	《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司 2018 年度财务报告的议案》
		《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
		《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于公司 2018 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
		《关于全资公司广东绿润环境管理有限公司承诺盈利实现情况的专项说明》
		《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
		《关于公司债务性融资计划的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》

		《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
		《关于公司转让南山码头中转站使用权及转卖中转站生产作业设备的议案》
		《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
2019.4.24	第四届董事会第三十次会议	《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
		《关于公司会计政策变更的议案》
2019.5.27	第四届董事会第三十一次会议	《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》
		《关于对全资子公司借款追加担保的议案》
		《关于调整公司独立董事津贴的议案》
		《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
		《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
2019.6.28	第四届董事会第三十二次会议	《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》
		《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
		《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
		《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
		《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2019.8.5	第四届董事会第三十三次会议	《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》
		《关于公司拟向中国进出口银行海南省分行申请贷款的议案》
2019.8.29	第四届董事会第三十四次会议	《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
		《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
2019.10.28	第四届董事会第三十五次会议	《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于公司及全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟共同向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》
		《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》
2019.11.11	第四届董事会第三十六次会议	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
		《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》

		《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
2019.12.20	第四届董事会第三十七次会议	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展格局和趋势

1、混凝土业务

混凝土产量的提升离不开房地产以及基建行业的发展。目前，房地产市场运行仍处平稳区间，房地产销售额及投资增速在中低速位置平稳运行，市场对混凝土仍有需求。同时，近两年国家加大基础设施领域补短板力度和实施城镇老旧小区改造等补短板工程，以及部分重点地区建设如京津冀一体化建设、长江经济带建设及“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设等将为混凝土行业发展带来市场需求。

但目前混凝土行业的发展也存在一定的问题，供给端没有得到有效控制，商品混凝土搅拌站数量较多，产能严重过剩，价格恶性竞争，水泥、沙、石等原材料价格一涨再涨，企业应收账款居高不下，银行融资门槛提高，资金周转困难，多种因素综合作用易对混凝土行业产生积聚影响，更是对混凝土行业今后发展提出了严峻挑战。

2020年是全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年，当前国内外环境更为复杂，作为稳增长的重要力量，基建可能会被放置在更为突出的地位，而混凝土仍将是未来中国建筑的主要形式，混凝土行业的发展仍保持合理区间。

2、水泥业务

2019年，受供给侧结构性改革的深入、生态环保督察及产业转移等影响，水泥供给端得到有效的控制，全国水泥市场呈现稳中有升的态势，景气度保持在较高水平，生产和效益保持增长，价格保持高位运行。水泥作为基础材料，广泛运用于地产建筑、工业建筑、交通、水利等基础设施工程，因此，水泥行业是典型的投资拉动型行业，与宏观经济发展及固定资产投资密切相关，受宏观经济影响显著。2019年全国固定资产投资（不含农户）比上年增长5.4%，基础设施建设投资、房地产开发投资均同比增长，基建及地产投资等下游需求增加，对水泥即时需求形成有效支撑，我国水泥产量同比有所增加，水泥行业总体收益保持温和增长趋势。

近几年，尽管国家对房地产行业进行宏观调控，坚持“房住不炒”的总基调，但房地产基数大、开发韧性仍然较强，投资继续保持低速平稳增长。2020年初虽然受新冠肺炎疫情的影响，

工人复工延迟，企业停工停产，制造业、房地产、基建投资基本停滞，水泥需求不佳，但随着基础设施补短板项目持续推进，基建投资增速有望提升，基建和房地产仍将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用，水泥市场总需求将处于相对平稳状态。

3、园林绿化业务

园林绿化行业地区发展不平衡，市场门槛低，缺乏行业统一标准，服务过程没有专业的监管等问题影响行业发展。短期内，园林绿化行业仍缺少大幅提升效益的催化剂，虽然宏观融资环境趋于改善，但工程企业的资金仍捉襟见肘，项目落地速度放缓。园林绿化工程行业本身的现金流较差，应收账款较高，坏账计提增加。同时，随着同质化竞争，部分三四线城镇等区域的项目回报率呈下降趋势，园林绿化行业存在固有痛点。

随着国家“国家园林城市”、“国家生态园林城市”等标准的陆续出台，各级政府在城市建设中开始重视对园林绿化的规划布局。同时，在城市化进程不断推进的背景下，全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高将刺激园林绿化覆盖率的不断上升。人们正回归理性，购房者从纯粹投机买房转向刚性住房需求，并对集观赏、休闲与实用为一体的小区景观关注程度越来越高，园林绿化在提升房地产项目价值方面的作用日益凸显，房地产开发商在园林景观方面的投入比例逐渐增加。生态修复、市政园林以及地产园林的需求增长为园林绿化行业提供了发展空间。

4、市政环卫业务

近年来，随着我国城镇人口快速增长，各类城市生活垃圾产量不断上升，对垃圾无害化处理的需求日益旺盛，催化了环境卫生管理行业的发展，使得环卫作业、垃圾处理市场规模进一步扩大。市政环卫业务主要包括街巷、公共场所、水域等区域的保洁，城乡垃圾、粪便等生活废弃物的收集、运输、中转、处置、综合利用，城乡环境卫生设施规划、建设、运营等。其下游主要是具有生活污染治理需求的企事业单位，下游单位持续稳定的需求将推动环境卫生管理行业不断发展。同时，环境卫生管理服务项目的市场化主要通过公开招投标的形式进行，过程公开、透明，政府采购资金来源于财政专项经费，属于政府刚性支出，违约风险低，与宏观经济相关性较小，市政环卫行业越来越具备“公共事业”的特征，使得环保行业的需求越来越平稳。

2020年初新冠肺炎疫情爆发，生态环境部迅速出台相关政策和技术指南，部署各地加强医疗废物清运和处置工作。疫情时期，市政环卫不仅保障生活垃圾清扫、运输、处置工作正常运行，同时还要加强公共区域和环卫设施保洁消毒工作。本次疫情是一次对公共环境卫生管控能力的大考验。经过本次疫情后，各级政府对公共环境卫生安全会更加重视，将有越来越多的政

府选择并加快将专业的事交给专业的公司实施，市政环卫市场化发展将更迅猛。

（二）公司发展战略

未来，公司将继续坚持多元化的发展理念，借助海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港、粤港澳大湾区建设等的政策红利，稳定建材板块现有的业务规模，大力拓展园林绿化以及市政环卫业务，同时善用区域内的旅游资源优势，积极发展旅游业务，最终实现公司“大基建、大生态、大旅游”三足鼎立的发展格局。

（三）2020年度公司经营计划

2019年，公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，包括：完成非公开发行股份募集配套资金工作、完成公开发行公司债券项目申报等。

2020年度，公司经营计划如下：

1、2020年，公司将充分利用海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策红利，深入挖掘市场机会，大力发展岛内商品混凝土、园林绿化及市政环卫业务。

2、金岗水泥将重点推动水泥窑技术改造项目，即依托现有水泥窑生产线，通过技术改造升级，协同处置一般固体废物，提高资源综合利用水平，进一步拓展公司新的赢利点，提高公司盈利能力。

3、广东绿润将加大环卫工程项目开发力度，重点关注河涌治理、市政管道清淤、固体废物处理工程等。

4、公司将借助海南岛的区位优势、旅游资源优势，关注相关产业政策落地情况，积极推动体育康养项目。

5、2019年，公司已收到中国证监会出具的《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1711号），核准海南瑞泽向合格投资者公开发行面值总额不超过93,000万元的公司债券。2020年，公司将根据外部融资环境及公司生产经营对资金的需求择机启动发行公司债券。

6、2020年，公司将遵照“量化为手段，制度为保障，效益为考量”的经营方针，围绕开源节流，聚焦提质增效，全面实现各板块间的互通共融，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、公司将紧紧围绕“科学预防、安全第一”的根本方针，严格落实安全生产管理制度，将员工健康放在首位，确保员工的生命安全。

上述计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

（四）资金需求与筹措

2020年，公司将制定合理的资金计划，在保证财务结构稳健、合理的基础上，综合考虑资金成本，利用债务融资、股权融资、银行贷款等多种方式，优化公司的债务结构，促进公司业务持续、稳定、健康发展，确保公司股东利益的最大化。

（五）公司未来面对的风险及拟采取的应对措施

1、宏观经济和产业政策风险

公司混凝土、水泥业务均属于投资拉动型，受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。其市场需求与当地的固定资产投资规模，尤其是基础设施建设、房地产开发投资紧密相关。近几年，国内经济下行压力仍在，如果未来产品销售区域内的固定资产投资增速呈现下降趋势，会导致公司商品混凝土、水泥的市场需求下降，可能会影响公司销售规模和盈利能力的提升。

应对措施：公司将持续加强对国家整体宏观经济政策及海南自由贸易试验区（港）、粤港澳大湾区建设等相关政策的研读与分析，正确把握市场供求关系，根据市场形势的变化及时调整营销策略；同时以客户需求为服务中心，增强服务意识，积极抓住发展机遇，充分发挥公司的规模优势、区域优势、品牌优势以及研发优势，提高公司核心竞争力，最大限度地降低宏观政策带来的风险。

2、应收账款较高的风险

近年，受商品混凝土业务和园林绿化业务所处行业和业务模式影响，公司应收账款余额居高不下。报告期末公司应收账款净值197,812.85万元，占公司资产总额比例为32.11%。目前，混凝土业务施工周期长、结算周期长；园林绿化工程前期垫付资金压力大，下游客户包括政府、房地产企业付款审批流程长，工程进度款结算缓慢，PPP项目应收款余额较大等仍是公司发展的痛点。未来，应收款项能否正常收回对公司经营及业绩将产生重大影响。

应对措施：公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，并将继续以资质优良、信誉卓著的客户为主，通过加强混凝土销售力度、强化园林绿化市场开拓力度等方式确保销售量与营业收入的稳定增长。同时，将进一步规范销售合同、工程承包合同，充分利用公司法务部，增强法律手段的应用，督办重点客户的应收款项清收工作，努力将应收账款余额控制在合理范围内，减少应收账款计提坏账准备对利润水平的影响，保证经营资金的良性运转。

3、流动性风险

为满足公司业务扩张以及实现公司发展战略的需要，近年来公司债务性融资总额增加，债务结构不合理，存在短期流动性风险，同时，融资产生的利息也将对公司未来的利润构成较大

影响。

应对措施：公司专门组建瑞泽集团资金管理部，并指定一名副总经理牵头，对集团各成员单位资金进行统一管理，强化资金统筹和计划管理。报告期内，公司已取得中国证监会关于核准公司公开发行人民币9.3亿元公司债券的批复，公司将择机发行公司债券。此外，公司还将积极扩展融资渠道，采用资本市场直接融资和金融机构间接融资相结合的方式，尽快化解短期流动性风险，并将严格按照法律法规的相关规定，规范融资审批程序，加强对融资规模、融资成本的控制，降低财务费用对公司利润的影响。

4、管理风险

上市以来，公司进行了多次并购重组，随着公司产业链的延伸，涉足的业务领域和覆盖的市场区域不断增加，公司经营规模不断扩大，管理半径也越来越大，公司正面临资源整合、市场开拓、研发创新等方面的新挑战。同时公司的组织架构、管理体系趋于复杂，这将对公司的研发设计、采购供应、生产制造、技术人才储备、人员管理、资金管理等方面提出了更高的管理要求。公司在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也将增加。如何做好对各业务板块的监督和管控，以满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司经营带来一定的管理风险。

应对措施：公司将通过优化管理系统，引进科学管理方法，逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，完善内部控制管理制度，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。同时，加强人才储备及管理团队建设，强化内部信息沟通、交流以及组织成员之间的合作、信任和团结，树立朝气蓬勃、齐心向上的企业精神。

5、大额商誉减值风险

公司2018年度因并购广东绿润、江西绿润、江门绿顺形成商誉1,264,744,034.59元。根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司聘请广东中广信资产评估有限公司对广东绿润与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。依照评估结论，2019年12月31日，公司收购广东绿润所形成的归属于上市公司股东的商誉计提减值金额为28,740.27万元，严重影响了公司的利润水平。未来，若广东绿润不能实现业绩承诺，公司仍会面临计提大额商誉减值准备的风险。

应对措施：公司将加强并购后的资源整合力度，通过规范运作、风险把控以及加强对核心管理人员、技术人员的强化培训，持续提升广东绿润的核心竞争力。同时，充分发挥公司四大业务板块的协同效益，加大市场开拓力度，积极推进广东绿润全面发展，促进广东绿润业务的可持续增长，以减少商誉减值对公司利润的冲击。

6、重大园林工程项目施工延期风险

公司全资子公司大兴园林负责建设运营的思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目、罗甸县旅游基础设施建设PPP项目、六枝特区关寨镇农村人居环境整治建设PPP项目形成应收款项合计为89,598.09万元，占公司总资产比例较大。目前上述项目存在施工延期的情况，未来项目的运营款结算可能会有影响。公司年审会计师已在审计报告中对上述事项做了强调说明。

应对措施：公司与SPV公司保持顺畅沟通，提前确保项目贷款融资到位；项目部及时汇总申报每月完成的工程进度，确保审批后的进度款及时收到；对已移交运营的项目，公司组织专门小组负责跟踪结算，加快结算进度。

四、履行社会责任情况

海南瑞泽作为社会公众企业，始终牢记一个企业应该履行的社会责任，诚信经营，依法纳税，注重在经营发展的同时履行社会责任，积极支持社会公益，扶助弱势群体，为社会公益事业做出力所能及的贡献，希望通过自身的实践促进行业经济的可持续发展与社会的和谐进步。

1、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，切实做好公司信息披露工作，确保所有投资者公平获取公司信息。公司股东大会、董事会、监事会“三会”规范运作，相互协调、相互制约，履职尽责，保障公司的经营决策合法合规。同时，公司还通过业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，使投资者尽可能全面地了解公司的经营状况，保证公司与投资者之间的关系健康和谐发展。

2、供应商、客户权益保护

公司始终遵循“诚实守信、等价有偿”的交易原则，坚持互惠互利、共谋发展的经营理念，与供应商和客户保持了良好的合作关系。同时不断规范采购、销售相关管理规定，坚决杜绝不正当交易，致力创造公平竞争的商业环境。

（1）公司混凝土、水泥业务特制定了集中统一采购的物流管理制度，保证公司采购职能的有效运行和采购工作的合法合规，严格保守供应商的机密信息，切实保障供应商和公司的合法权益。

（2）公司始终以客户需求为中心，建立健全客户管理制度，规范销售流程，不断提升服务质量，保障良好的售后服务。同时严格把控产品质量，坚守质量管控体系，致力为客户提供

优质的产品，积极维护客户权益，与客户共同营造和谐、稳定、公平的商业氛围。

3、员工权益保护

（1）公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系。公司与所有入职员工签订规范的《劳动合同》，按时为员工缴纳的养老、医疗、失业、工伤、生育及住房公积金。同时，公司员工依法享受法定休假日、年假、产假、婚假等带薪假期；公司每年为员工安排周期性体检，关爱员工身体健康；公司组织开展各种丰富多彩、寓教于乐的文体活动，如举办员工生日会、篮球比赛、运动会等，丰富员工的业余生活，增强员工的凝聚力。

（2）公司始终重视人才建设，坚持自主培养和人才引进相结合，优化人力资源配置。公司建立了合理的薪酬福利体系和绩效考核机制，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，为员工提供了公平、公开、透明的晋升通道。此外，公司坚持以人为本、注重员工的成长，为员工提供入职培训、岗位技能培训、职业健康和安全生产培训等，提升员工的核心竞争力，实现员工与企业的共同成长。

4、环境保护和可持续发展

成立以来，公司一直将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，在追求经济效益提升的同时兼顾资源综合利用和生态环境保护。公司持续关注技术改造、不断完善治污工艺，节能降耗、提高资源利用率，为实现可持续发展战略创造了条件。

报告期内，公司注重履行企业环境保护的职责，主动加大环保投入，不断加强对设备的升级与改造，优化生产过程，积极开展窑尾除尘、脱硝以及废渣、废石、废水的综合利用，使各项排污指标均达到行业标准，实现了企业经济效益、社会效益和环境效益协调发展。

5、社会公益事业

公司作为公众企业，公司及子公司长期以来以实际行动践行着企业公民的社会责任和义务。注重创造企业价值，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，公司及子公司在努力做好日常生产经营的同时对各地方教育、卫生、文化、扶贫济困等方面给予了必要的支持，为社会持续发展贡献企业力量。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日