

重庆四方新材股份有限公司

2022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	14

一、 前言

《重庆四方新材股份有限公司2022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”）向公众提交的第二份年度社会责任报告。本报告的时间范围为2022年1月1日至2022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”）、重庆砦磊高新混凝土有限公司（以下简称“砦磊高新”）及于2022年新增的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。

2022年度，公司依法经营、规范运作，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、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17235.4万元，产品广泛应用于公路、桥梁、隧道、水利、轨道交通、大型市政设施以及房地产等领域。

公司在重庆主城区东、南、西、北拥有四大生产基地，覆盖重庆主城区全域及璧山、江津、铜梁等重点新兴发展区域。商品混凝土方面，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，单基地规模西部前列；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。装配式建筑方面，在巴南区设立建通科技，装配式建筑年设计产能为30万立方米。沥青混凝土方面，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。水稳层方面，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。公司与中建股份、重庆建工、中国铁建、中国中铁、中交建设、拓达建设、万泰建设、城鹏建筑、中兴建设等大型建筑企业建立了长期友好合作关系，被重庆市委、市政府评为“重庆市优秀民营企业”，多次荣获全国及重庆市混凝土协会“行业优秀企业”称号。

未来，公司将抓住国家“新基建”、“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！

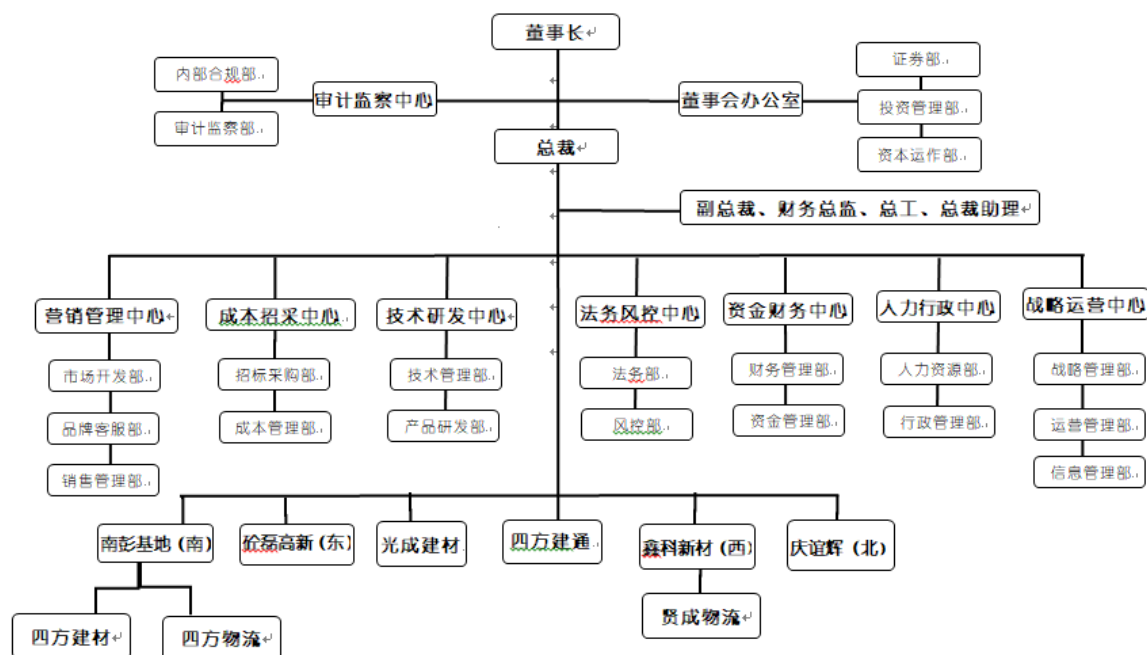
三、 公司治理

目前，公司仍处于重要发展阶段，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，健全内部控制，规范公司运作，使公司治理始终与公司所处发展阶段相同，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

（一）治理结构

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，以及《公司章程》的相关规定，公司设立了股东大会、董事会及其专门委员会、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。

目前，公司商品混凝土呈多点式布局，随着产销规模不断扩大，公司采用了集团化管控模式进行日常运营管理，具体情况如下：



（二）三会运行

1、股东大会

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》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，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次年度股东大会和1次临时股东大会，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、聘用会计师、修订《公司章程》及其相关议事规则等事项。公司股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式，以保障全体股东、特别是中小股东的参会、投票权利。

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。2022年，公司按照相关规定履行了换届选举程序，本次换届选举的提名、选举等程序，以及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6次，其中，现场方式的董事会会议1次，通讯方式的董事会5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、聘用会计事务所、召开股东大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。专业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大会提交的各项议案，为公司科学决策提供有力支持。2022年，公司战略委员会召开2次会议，审议通过购买股权的相关事项；审计委员会共召开4次会议，审议了公司定期报告、财务预决算、担保预计、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；

提名委员会共召开2次会议，审议公司选举董事和换届选举的相关事项；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。

4、监事会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的选举程序选举监事，公司监事会由3名成员组成，其中1名成员由职工监事担任，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，公司监事会认真履行职责，维护全体股东合法权益。2022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、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，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责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

2022年，为提高市场占有率、增强抗风险能力，不断深耕主营业务、完善重庆市产业布局。2022年5月，公司收购鑫科新材78%股权，在重庆市璧山区新增商品混凝土生产基地；2022年6月，公司收购庆谊辉82%股权，在重庆市渝北区新增商品混凝土生产基地。截至本报告发布之日，公司围绕重庆市主城区东、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。

2022年，受房地产行业下滑的影响，重庆市房地产开发投资下滑20.4%，房地产新开工施工面积下滑54.4%，重庆市商品混凝土产量同比下滑29.59%，商品混凝土指导价格较去年继续保持下滑态势。激烈的市场竞争中，公司2022年商品混凝土销量和营业收入实现双增长，但归属于母公司净利润首次出现亏损。截至到2022年末，公司总资产43.53亿元，归属于上市公司股东的净资产22.03亿元。

2022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%提升至2022年的7.44%，继续保持了核心竞争力。

（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。2022年，公司根据相关规定披露了定期报告及临时公告共计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。

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，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大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 2022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

为维护投资者利益，进一步完善公司长效激励机制，基于公司2021年度经营情况及2022年资金使用安排，2022年，公司依据《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》的相关规定及承诺，实施了2021年年度权益分派方案，即：以总股本172,354,000股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利13,788,320元，现金分红金额占公司 2021 年度财务报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.30%。

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，确保公司财务合规、稳健，各项资产得到有效合理利用。

截至2022年12月31日，公司合并报表口径资产负债率49.24%，同比上升15.16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。2022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。

2022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2次业绩说明会，并积极参加由重庆证监局、重庆上市公司协会共同举办的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，与供应商和客户继续保持良好的合作关系。2022年，公司通过不断完善档案库、分级管理、后续跟踪等方式，与供应商保持积极沟通，保障原材料品质、控制原材料成本、保证供货及时；公司又通过制度细化来提升销售管理理念、加强服务意识、提高沟通技巧和加大回款力度，致力于提高服务品质，保障客户的商品混凝土需求的同时，保障公司及时收回应收账款。

公司通过分类管理、信息覆盖、及时处理、现场督查、服务反馈等科学管理手段，提高公司管理水平、打造品牌知名度和保持客户忠诚度，使企业赢得良好的品牌形象及客户的广泛尊敬。2022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、经营者和全社会的财富价值最大化。

（四）员工关怀

截至2022年末，公司员工1,041人。员工作为公司最大的财富，公司为其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，实现共同发展。

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

2022年，结合公司发展战略，公司将继续匹配相应的人才战略，持续加强人才培养及团队能力构建。公司将为公司员工提供多层次、多维度的培训体系，开展提升高层干部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的培养计划；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，全力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，为员工职业发展和公司人才需求提供更多的选择。2022年，公司评选出2个优秀团体、8位“四方之光”和16位“四方之星”，以“奖励先进、树立榜样”的方式激发员工积极性。

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、车辆淘汰、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。

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，实现废水零排放。公司取得了环境管理体系认证证书，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

作为重庆市巴南区注册企业，2022年，公司公益事业总投入7.73万元，包括文创建设捐赠、困难儿童关爱、助学捐赠、自然灾害救援、疾病防控等事项，以支持当地经济发展。

五、 结束语

公司作为位于重庆市商品混凝土行业前列的核心企业，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都根据自身情况积极履行了社会责任。

在未来发展中，随着公司规模不断增长，公司将会承担更多的社会责任，仍需要不断紧跟市场发展趋势、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，不断探索更有效地履行社会责任的着力点，在应对挑战中前进，尽力而为、量力而行，扎实推进共同富裕。

重庆四方新材股份有限公司

2023年4月26日