

重庆四方新材股份有限公司

2024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	10
五、	结束语	16

一、 前言

《重庆四方新材股份有限公司2024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”）向公众提交的第四份年度社会责任报告。本报告的时间范围为2024年1月1日至2024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。

本报告是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，自愿编制本报告。

2024年度，公司在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。

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、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，商品混凝土行业处在成熟发展阶段，随着公司在重庆市主城区及周边重点发展区域完成生产基地布局后，形成了稳定的年产能，公司管理层则致力于持续优化公司治理、提升管理水平，通过协同发展、合理创新、坚持学习、紧抓细节和不断完善企业内部控制体系，进一步规范公司合规、合理运作，促使管理水平的不断提升从而转化为公司市场占有率的提升和盈利能力的提升，确保公司的治理水平始终与公司所处发展阶段同步，并在行业内保持核心竞争力，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”）的组织架构，按照各司其职、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，公司商品混凝土生产基地采用多点布局的方式覆盖重庆主城区及周边重点发展区域，随着服务面积的扩大和年产销规模的不断扩大，公司以集团化管控为抓手开展日常运营管理，企业管理组织架构稳定，具体情况如下：



（二）三会运作

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，公司仅召开了1次年度股东会，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、应收账款保理、竞买矿产资源、董监高薪酬、聘用会计师、选举独立董事和修订《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，确保了全体股东、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》、《董事会议事规则》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。2024年，公司按照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》”）调整相关制度，并落实独立董事在任职要求、工作要求、履职要求等方面的最新规

定，使公司的董事会人数、人员构成、任职要求和工作内容等符合最新的法律、法规及公司相关制度的要求。

报告期内，公司共召开6次董事会会议，其中，现场结合通讯表决方式的董事会会议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、全年担保预计、购买资产、债权债务重组、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，并且公司根据《独董管理办法》建立了独立董事专门会议及相关制度，更好地履行独立董事职责。公司董事会专门委员会的各位委员和独立董事均能够勤勉尽职，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。

2024年，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、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、公司内部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；战略委员会共召开1次会议，审核了公司授权管理层竞买矿产资源的战略发展相关事项；提名委员会共召开2次会议，审核了公司选举独立董事和更改《公司章程》后聘任高级管理人员的相关事项。

4、监事会

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司监事会由3名成员组成，其中1名为职工监事。公司监事会成员按照《上市公司治理准则》、

《监事会议事规则》等赋予的职权和义务，认真履行职责，维护全体股东合法权益。

2024年，公司共召开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

2024年，全国基础设施投资增长4.4%，增速有所下降，房地产开发投资下滑10.6%，降幅仍然较明显。重庆市基础设施投资增长0.3%，增长幅度大幅放缓，房地产开发投资下降8.3%，降幅有所收窄。重庆市2024年房地产施工面积1.71亿平方米，同比下降16.5%，下降幅度较去年有所增长；房地产新开工面积1,431.95万平方米，同比下滑27.5%，下滑幅度大幅增加。受重庆市房地产行业调整和基础设施建设投入不及预期的影响，重庆市商品混凝土2024年全年产量4,195.21万立方米，同比下滑25.45%，降幅进一步加大。

公司已经在重庆市主城区东、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。2024年，公司商品混凝土产量410.62万立方米，同比下降26.51%，市场占有率继续提升，达到9.79%；实现营业收入14.12亿元，同比下降28.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.64亿元。

2024年，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为325.00元/立方米，较上年下降17.5元/立方米，降幅收窄；商品混凝土产品的价格和需求仍然呈现了下滑态势，但下滑幅度各有不同。受行业继续下行的影响，虽然公司2024年积极主动调整，通过规模化集中采购、人员结构调整、配合比优化、加强收款力度等提质增效措施完成年初制定的全年目标，但公司经营业绩仍然出现了亏损。截至2024年末，公司总资产39.59亿元，归属于上市公司股东的净资产20.46亿元。

2024年，公司的经营业绩虽然出现了亏损，但在市场下行的情况下仍然保持了市场占有率的稳定，在行业内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。2024年，公司根据公司经营情况披露了定期报告及临时公告共计约71份，向社会公众公示了公司的经营情况和重要事项，确保了全体投资者的知情权。

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2024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2024年4月披露公司2023年度报告，公司综合考虑行业发展阶段及2024年企业资金使用安排，并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，2023年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金红利3,964,142.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%，在公司力所能及的

范围内做好股东回报工作。

为进一步完善公司长效激励机制，维护全体投资者利益，公司根据《上市公司章程指引》完善了《公司章程》关于分红规定的调整。未来，公司将继续增强企业盈利能力，提升利润水平，力争通过长期、稳定的现金分红方案回馈广大投资者，与全体投资人分享企业业绩增长成果。

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2024年12月31日，公司合并报表口径资产负债率48.35%，同比下降2.31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

公司已制定了《投资者关系管理办法》并根据相关法律法规对其进行了完善，从制度上保障公司与投资者能够形成良好的关系。2024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。

2024年，公司在定期报告和季度报告披露后，及时通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行了业绩说明会，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。

未来，公司仍愿以诚信、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

2024年，公司不断完善与供应商相关的制度并落实制度相关内容，保持供应商体系的合理、稳定，同时，公司通过规模化采购保障原材料品质、控制原材料成本和原材料供货稳定、及时。在销售端，公司跟随市场变化积极、适度调整相关销售管理方向和模式，在降本增效的发展规划下尝试“大销售”机制，通过总部集中、人员分区、分级管理的方式贯彻销售理念、提升服务意识、促进销售业绩增长，随着市场的不断下行，公司销售部门2024年度的重心在于加大回款力度和把控订单风险，与法务部门高度协同，通过风险的分级、流程管理在销售前端把控经营风险，在确保客户商品混凝土需求的同时保障公司自身利益。

2024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。未来，公司仍将秉承坚持诚实守信、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，打造品牌知名度、提高供应商忠诚度，相互尊重、共赢发展。

（四）员工关怀

员工作为公司在市场竞争力中的核心竞争力之一，公司致力于为全体员工提供可持续发展的空间和成长机会，倡导简单人际关系，充分发挥员工才干，调动员工动能、保障员工权益、实现共同成长。截至2024年12月31日，公司员工554人。

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，不断完善薪酬体系和激励机制，从实际出发，充分调动广大员工积极性，共克时艰，在行业不景气的情况下力争活下来；公司力所能及的合理制定员工薪酬福利待遇，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，保障员工身心健康。

2、员工培训

2024年，公司考虑行业发展情况，并按照企业需求调整相应的人才结构和数量，持续加强人才培养及团队能力构建，保障公司稳定发展。公司为员工提供多层次、多维度的培训体系，认真落实年度培训计划，致力于提高管理层领导力及决策力、提升中层干部团队领导力、加强基层干部执行力；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，帮助员工提高认知、活跃思维、不断进步，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。

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

2024年，公司积极落实国家和重庆市的“双碳”措施，努力实现低碳指标。商品混凝土行业作为传统制造行业，公司创新建设“园林式”生产基地，以绿色矿山标准建设矿山示范工厂，通过规模化生产、科学规划、植被环绕、数字环保、新能源用车、无人值守等多种手段加强生产环境保护。2024年，公司扩大了新能源物流运输车辆的占比，形成了成熟的新能源管理模式，夯实了节能、减排、降碳工作成果。

公司高度重视环境保护相关工作，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，各分子公司设立了环保安全部门或岗位，积极承担环保主体责任，循环利用雨水、废水，力争实现全公司废水零排放，严格落实环境保护措施。

（六）公益事业

公司所处行业下行趋势明显，2024年，公司继续开展公益事业，为当地经济发展作出力所能及的贡献。

五、 结束语

公司是重庆市商品混凝土行业的头部核心企业，伴随着重庆市城镇化的不断提升而共同成长，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，结合国家发展战略、市场发展趋势，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，通过多种措施积极地履行社会责任，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

2025年4月17日