

卧龙资源集团股份有限公司

2023 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

综述

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》的有关规定，结合卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告是对2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良好关系，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况，是公司2023年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。

本报告经2024年4月10日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，是公司连续第十四年发布的企业社会责任报告。

一、公司治理

1、完善法人治理结构，规范公司运作

公司根据《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》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全公司各项规章制度，加强公司内幕信息管理，明确公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的各项职责，充分保障了董事会决策权、监事会监督权以及经营管理层的经营权，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定要求召集、召开三会。2023年，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，保障股东对公司的重要事项行使表决权。召开5次董事会会议，4次监事会会议，审议了定期报告、利润分配方案等一系列重大事项。各董事忠

实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，在审议有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保关联交易公平合理。独立董事在重大事项审议的过程中发表独立意见，董事会各专门委员会也有效发挥决策参谋作用，公司各位监事严格遵守规定积极履行自己的职责，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

2、建立健全内部控制制度，防范公司经营风险

公司一贯致力于构建符合法律法规要求的内部控制体系，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等相关内部控制监管规则要求，已经建立起一套比较完整且能够有效运行的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立起系统的内部控制制度和相应的监督制度，合理保证公司经营管理的风险及控制活动有章可循、规范运作、风险防范、资产安全、财务报告及信息披露的真实、准确、完整，促进公司实现发展战略。2023年度，公司按照有关内控监管要求，结合业务发展及经营管理实际情况，对公司内控管理体系进行持续的优化，持续第十四年对内部控制情况作自我评价报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具内部控制审计报告。

二、股东及债权人责任

1、持续现金分红，积极回报股东

公司秉持共赢共享理念，科学制定投资者回报规划。报告期内，公司实现营业收入475,557.24万元，归属于上市公司股东净利润16,440.51万元，总资产620,009.16万元，归属于上市公司股东权益379,206.10万元，基本每股收益0.23元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司2023年度每股社会贡献值0.57元。公司十分注重股东回报，始终坚持较高比例现金分红，近三年向全体股东派发现金红利如下：

分红年度	每10股派息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (元) (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%)
2023年	0.60	41,475,464.64	164,405,093.93	25.23
2022年	1.00	70,050,624.40	311,684,726.96	22.47
2021年	1.50	105,075,936.60	474,656,566.00	22.14

2、加强信息披露质量，维护股东合法权益

公司严把信息披露质量关，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露公司有关信息，切实履行信息披露义务，向市场、投资者尤其是中小股东传递与公司有关的有效信息。同时，公司严格落实内幕信息知情人登记制度，规范重大内幕信息的上报、传送和保密程序，确保信息披露前的保密工作，充分尊重和保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2023年度，公司共完成4份定期报告、28份临时公告，非公告类文件若干，在具体的编制过程中，严格遵守信息披露有关法律法规，合法合规地完成信息披露工作，有效执行和维护了信息披露责任机制，确保全体股东、投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及公司的重大事项。

3、构建多元化沟通模式，实现价值传递

公司始终把投资者关系管理放在重要位置，本着对股东负责任的原则，认真对待股东与投资者的来访与咨询，并建立了多渠道、多元化且公开透明的投资者沟通模式，始终保持与广大投资者顺畅的沟通关系，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。报告期内，公司共计回复“上证e互动”平台投资者提问34条；及时准确回复投资者电话咨询百余次；举办了2022年度网上业绩说明会、2023年半年度网上业绩说明会、投资者接待日活动等，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等投资者关心的重点问题进行了说明。不断提升投资者关系管理的工作水平，更好地维护投资者的合法权益。

三、职工权益保护

1、规范用工制度，夯实员工权益

公司依靠员工、尊重员工、关爱员工，始终倡导“卧龙是卧龙人共同的家园”，坚持员工是公司最宝贵的财富。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，维护与保障员工的合法权益，让每位员工都可享受法定保险与社会福利，包括但不限于：办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险；实行年休假制度，保障员工正常作息时间；根据国家规定充分保障女性员工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的待遇。此外，公司还为员工提供了很多人性化的福利与权益保护，如午餐补贴、节假日福利、育龄妇女体检、大病医疗保障、困难职工帮扶等。

2、建设人才梯队，助力员工发展

公司重视人才体系建设，着力干部培养及梯队搭建工作，积极推动学习型组织建设，

加强转型融合平台搭建，强化人才队伍能力培育，赋能员工，助力其与公司共同成长。针对矿产贸易和房地产开发与销售两大业务板块的特性，组织内部领导及骨干主讲的培训课程，结合房地产工程、营销模块等外部线上培训、标杆企业实地参访交流等多种形式，不断提升员工专业素养及管理能力和开拓员工视野，为组织能力的成长注入新的血液。

3、提升组织氛围，强化员工归属感

2023年，公司以加快团队融合，提升员工向心力、凝聚力和归属感为出发点，加强员工关怀，以新的形式与内容，创新打造了一系列的节日主题活动。在五四、端午、中秋等重要节日或传统佳节，精心策划一系列参与性强、趣味性强的团建活动，所有员工参与其中，通过演讲、游戏、比赛等各种形式，齐心相聚，乐在其中，大大丰富了员工的精神文化需要，提升员工幸福感与归属感。

四、客户权益保护

1、质量为先，品牌实力有口碑

“以客户为中心，以质量谋发展”，公司持续深化落实客户第一、质量为先的理念，不断提升客户满意度。矿产贸易业务，全年保持冲刺态势，在推进多项重点项目的同时稳抓市场开拓及采销保障，不断寻找优质海内外矿源，为客户提供优质产品筑牢根基。房地产开发与销售业务，举办内部复盘总结大会，全面梳理客户敏感点，从设计端、招采端、生产端、交付端全流程进行整改，同步深化第三方飞检广度深度，诠释品牌态度，以楼盘品质树立业主口碑。

2、创新营销，销售实力有提升

矿产贸易业务，抓住2023年世界铜业会议业内知名企业齐聚上海的契机，举办卧龙VIP酒会，邀请百余位上下游合作伙伴如中铜、中金岭南等，沟通合作情况，维护客户关系，得到业内一致好评。房地产开发与销售业务，在做好销售人员竞品分析、技能培训的基础上，积极尝试并探索新媒体营销领域，打造置业顾问辩论赛、抖音大赛等各项活动，推动各区域用户对项目产品的了解与互动，增客户、促销售的同时，提升销售人员的业务综合能力及战斗力。

3、责任担当，市场保障有成果

矿产贸易业务，强化购销全流程数字化决策管理，精细数字化到港预测，加强预算管理、复盘分析和风险管控，细化明确内部分工操作，实现销售端全部按期交付，为市

场销售提供坚实保障。房地产开发与销售业务，坚持“降本不降质”的成本管控，与坚持“按期交付”的责任担当。武汉万诚府在严峻的市场环境下实现按期竣工交付、清远项目如期并提前完成所有工程关键节点，绍兴石泗里按时完成网红打卡地及样板房的打造并对外开放、以责任担当为公司使命，以工程进度提振市场信心。

五、社会责任

1、履行纳税义务，助推经济发展

公司坚持诚信经营，依法纳税。公司上市以来依法如实申报税额，及时缴纳应缴税款，以实际行动促进了地方经济的快速发展。报告期内，公司缴纳各项税费3.41亿元，为地方经济的发展做出了应有的贡献。

2、广泛参与社会公益，积极回馈社会

公司坚持奉献社会，积极投身社会公益活动，响应国家战略，在兼顾股东和客户利益的基础上主动承担社会责任，用实际行动展现卧龙社会责任担当。报告期内，卧龙慈善基金会共支出捐助资金250万元。其中，向绍兴市上虞区慈善总会捐款200万元；为积极支持教育事业的发展，卧龙慈善基金会与博文小学设立“卧龙集团奖教金”，每学年10万元用于奖励优秀教师；与上虞外国语学校设立的“卧龙教育奖励基金”，规模1,000万元，每年收益的15万元用于奖励优秀教师和优秀学生；为体恤在安保维稳中付出艰辛努力的民警、辅警，向绍兴市卓越关爱基金会（第三办事处）捐赠25万元。

六、环境保护与可持续发展

1、践行绿色环保理念，生态节能设计

生态环境是人类生存和发展的根基。公司积极响应绿色低碳发展要求，坚持绿色发展为导向，在设计阶段充分考虑创造可持续性的生态建筑，强调充分利用自然的通风，采光条件以及有组织的自然气流进行总体布局，以形成有效舒适的环境。做好水、电、暖通等绿色节能设计，设置相关职能能源管理系统，在降低能耗的同时，加强对可再生能源的设计利用，在设计阶段最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、使用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑，维持社会的可持续发展，保护人类赖以生存的环境。

2、强化环境风险管理，创建绿色工程

公司注重环境风险管理，严格遵守相关环境保护规定，旗下楼盘项目开发工地现场进出口位置必须安装当地环保政策的冲洗设备、防霾雾炮等，靠门口处设置自动洗车台，配备专用高压泵、高压水枪、水池等，同时配备专职冲洗人员，污水经沉淀池沉淀后排放到市政污水井中；所有车辆必须于洗车台清洗后方可离开现场以确保道路清洁；浇筑混凝土期间、雨雪天气，施工出入口部位及涉及的市政道路专人清扫；施工出入口两侧涉及的行驶市政道路每天保持整洁及洒水防扬尘。夜间进出场车辆保证静音，禁止鸣喇叭扰民，全面考虑项目建设可能对生态环境造成的影响，力求将对生态环境的影响降到最低。

3、倡导勤俭节约，推进高效绿色办公

公司倡导“绿色办公、低碳生活”的健康生活方式，倡导勤俭节约、无纸化办公，使用线上 OA 办公系统、资金管理、销售管理、人事管理等系统进行线上办公与流程审批，提高工作效率；对电脑、打印机、空调等的使用，制定相应规则，避免机器设备无效使用导致损耗造成的资源浪费；积极提倡双面打印，增强废纸利用率，节约纸张费用；办公物资统一线上集采；强化机动车辆管理，为员工开通班车路线，倡导员工乘坐班车及公共交通，绿色出行，减少碳排放。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024年4月10日