

华丽家族股份有限公司

2023 年度社会责任报告书

简介

华丽家族股份有限公司（以下简称：“华丽家族”、“公司”）是以住宅地产开发为核心业务、以建筑装饰和绿色环保等为配套的中小型房地产企业，作为一家身怀责任感与使命感的企业，华丽家族始终坚信企业虽小责任重大，紧跟国家政策导向，本着“满足人民群众对居住水平改善的要求”为己任，以“一生好宅，华丽生活”为产品战略，为房地产业的持续稳定健康发展做出了应有的贡献。

一、一如既往地注重房地产品质

华丽家族始终围绕“一生好宅，华丽生活”的战略愿景，持续对主营业务房地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可

持续发展能力，通过在房地产行业多年的经验积累和不断提升，使“华丽家族”住宅品牌在上海及苏州具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质，树立了良好的企业形象。华丽家族先后被评选为“中国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业”、“2017 年上海服务企业 100 强”、“2018 年苏州房地产实力企业”、“苏州市房地产开发综合竞争力 20 强企业”、“2018 年苏州房地产实力楼盘”等。

多年来，公司主要以长三角为辐射，开发的房地产项目包括住宅、商业、写字楼等多元化类型，代表楼盘包括“上海华丽家族汇景天地”、“华丽家族太湖汇景”等项目。公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。苏州的房地产项目主要为苏州太湖项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司进行开发，分为高层住宅、别墅、公寓式住宅以及商铺等类别。

本年度倾心打造并完工的在售房地产品目标杆为苏州太湖檀宫项目，该项目位于太湖湾南部湖岸线上，坐拥太湖湖景资源，项目背山面湖，掩映在绿色丛林之中，是一个自然风光秀美的境地。华丽家族遵循着“开发土地，经营艺术，创造价值”的经营理念，全新打造出太湖檀宫，太湖檀宫项目都是独栋别墅，项目

设计将建筑和自然融为一体，采用多面采光系统引景入室，通透明亮，独具一格。项目外饰采用教堂式塔尖坡顶和城堡式石皮立面，将中西建筑文化巧妙地融合在一起，凸显了复古高贵的格调。不管是环境、装饰还是格调，太湖檀宫项目都彰显着中西合璧的低调奢华，颇具特色。

遵义房地产项目位于遵义市红花岗区，宗地面积约 62117 平方米，本年度已完成开发前期准备工作，地块将开发成住宅、商业和公寓，华丽家族对该项目开启共创模式，携手旭辉管理集团共建遵义房地产项目，将共建共管共销，双方合力经营，精心将遵义房地产项目打造为城市中心更新改善标杆项目。华丽家族顺应遵义的城市更新再发展，以高品质产品和行业领先的服务理念，促进城市片区的品质提升，城市面貌焕新。该项目将引入新潮流文化，融合遵义当地特色文化，项目外立面拟采用公建化设计手法，让建筑本身成为城市风景线，打造出一个全新潮流街区，使之成为遵义社交休闲生活新地标。

本年度联合拍得上海内环东外滩地块，公司将依据客户需求，挖掘项目价值，力争打造客户满意的非同质化产品，为投资者创建高价值资产，为公司的稳健运营创造可持续发展条件，后续华丽家族将重启上海市区域地产的新篇章。

二、建立积极向上的企业文化

秉承“同心、同道、同行”的企业价值观，公司建立了“八荣八耻”职业素养荣辱观，全体员工将“八荣八耻”作为一面镜子，时刻提醒着自己，“为可能尽所能”，为“向巅峰”而奋斗不息。2023 年公司上下一心，为项目赋能，为完成公司目标而努力工作。

三、调整投资战略，控制成本费用

2023 年全国房地产业经历了发展中罕见的寒冬，华丽家族及时调整投资战略，规避风险，同时加强预算管理，控制成本费用，共克时艰，为获取新的增长点整装待发。

四、科学创新，稳中求进谋发展

公司重视人工智能及其应用方面的知识培训，实时开展员工培训，为后续项目产品创新做铺垫，为开发出高标杆产品助力赋能。

2023 年公司稳中求进，秉承成为引领城市开发运营一体化的标杆企业的愿

景，持续深耕房地产开发行业。华丽家族将提高产品品质、管理效率、和价值创造为要任，进一步积极探索城市更新的新模式、企业治理的新版式、实践工作的新范式，在寻求公司发展与创新的过程中，不断积聚自身的综合实力及品牌口碑。

五、诚实守信，共谋发展

华丽家族始终坚持“和谐社会、责任民企”的理念，在经营活动过程中，遵守自愿、公平、等价有偿、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，遵纪守法，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保护股东收益的同时，公司自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力超越自我商业目标。根据公司所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战略规划及工作机制。华丽家族自觉承担对公司股东特别是中小股东、客户等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。

2023 年公司在落实科学发展观、构建和谐社会以及推进经济社会全面可持续发展方面竭力做好各项工作。本报告从环境、社会责任、公司治理三方面诠释了我们对社会责任的不断深入的认识、理解和总结，系统反映和披露了华丽家族 2023 年度在落实科学发展观、构建和谐社会以及推进经济社会全面可持续发展过程中，对承担相应社会责任所做的工作、存在的差距及拟采取的推进措施。

第一章 环境

公司主业为房地产开发，虽然房地产开发属于轻污染行业，但公司十分注重环境保护工作。公司在工程方面，注重项目绿化建设，尽可能减少对自然环境的伤害并优化可绿化地面，在建筑施工环节注意节能减排，尽量减少碳排放；在日常工作方面，倡导节能减排，为实现“碳中和”、“碳达峰”目标做出应有的贡献。

一、公司在苏州太湖上景花园项目中非常重视环境保护和施工安全，苏州市吴中区环境保护局对该项目环境影响报告书进行审核并给予了好评。公司对总承包施工方环境、质量、安全提出了高标准要求，并请相关第三方以及政府监管部门及时督促，保持良好互动。

该项目位于苏州太湖国家旅游度假区的黄金水岸“苏地 2005-G-25”地块，在设计、施工和管理中采取不同的环境保护措施，包括扬尘、废气、污水、废水、

噪声、生活垃圾等，确保小区环境品质，与周边环境的综合协调配套。

太湖汇景工地的现场施工管理均获得了建设主管部门的肯定和表彰。2015年度，A-1 项目获得了江苏省住房与城乡建设厅颁发的“江苏省建筑施工标准化文明工地”，A-2 项目获得了苏州市住房城乡建设局颁发的“苏州市标准化文明示范工地”；2016 年度，2-1 项目获得了江苏省住房与城乡建设厅颁发的“江苏省建筑施工标准化文明工地”，B 地块项目获得了江苏省住房与城乡建设厅颁发的“江苏省建筑施工标准化文明工地”。2017 年度，2 地块高层住宅工程 A、B 标段获得了江苏省住房与城乡建设厅颁布的“江苏省建筑施工标准化星级工地”。

遵义项目开工前就将环保工作提上了日程，严格遵照当地政府的环保要求，提前做好规划。

二、公司十分重视科技子公司的环境保护，不断改进工艺流程，降低能耗和降低污染物排放水平，2023 年石墨烯产业对废水、固废进行了综合治理，实现清洁生产。公司重视国家产业结构相关政策，加快高新技术开发和传统产业改造，切实转变发展方式，实现低投入、低消耗、低排放和高效率。

三、在日常办公方面，公司倡导智能网络办公流程，减少纸质流程，公司要求员工注意节约用纸、用电、用水，倡导随手关灯，以节约为荣的办公室环保意识和节俭习惯，上下班尽量乘坐公共交通，低碳出行，减少碳排放。

第二章 社会责任

一、职工权益保护

员工是企业发展的基石，公司始终坚持“以人为本”，多年来，公司一直致力于从多方面为员工创造一个愉快的工作氛围和良好的成长与发展平台。

1、公司建立绩效考核系统。为保证企业与员工的共同发展，不断提升员工能力、工作满意度及工作成就感，公司建立了有助于员工提升的薪酬激励体系，对员工进行全面考核，绩效考核不仅提供员工自己工作表现的反馈信息，激励员工不断进步，同时也为工资调整、奖金分配、职务晋升等提供了决策依据。

2、公司严格遵守《劳动合同法》，保障员工各项权益。公司不断改善工作环境，加大劳动保护设施的投入，为员工提供了更清洁、更安全的生产工作环境。公司还规范了用工机制，促进劳资关系和谐稳定。根据《劳动合同法》及有关法律法规的规定，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤等各项保险，2023

年为员工购买了健康体检和团体补充医疗保险。员工节假日加班严格按照有关规定补足加班工资或按规定调休；本年度所有员工均按规定享受了带薪休假。

3、公司积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加各类职业进修培训，包括法律法规、信息披露、财税管理、全面预算管理、报告编制等后续培训。员工专业技能和水平的提高为公司带来了更大经营效率效果的同时，也为职工发展提供了更多的机会。

二、产品质量安全

公司非常重视房地产品质与安全，聘请有资质的项目监理，加强质管，公司质量管理组在房地产开发过程中也不不断加强监督管控，始终坚持贯彻公平公正、普惠消费、环保和谐的理念。公司及子公司屡获殊荣，先后被评选为“中国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业”、“2017 年上海服务企业 100 强”、“2018 年苏州房地产实力企业”、“苏州市房地产开发综合竞争力 20 强企业”、“2018 年苏州房地产实力楼盘”等。

在科技产品领域也十分重视产品质量安全，层层把关，级级审核，确保产品的质量安全、万无一失。

三、社会公益事业

1、公司发展的同时不忘积极回馈社会

(1) 华丽家族近年来在助学事业上持续投入，自 2009 年成立“华丽家族特困助学专项基金”以来，共计资助了 179 名特困中小學生，帮助他们渡过学习、生活难关，同时还帮助学校修缮校舍，改善农村办学条件。

(2) 2014 年 8 月公司向鲁甸县民政局捐赠人民币 50 万元，用于支援震后灾区人民重建家园并恢复生产生活秩序。

(3) 2015 年 8 月向中国宋庆龄基金会定向捐赠人民币 100 万元，以表对天津滨海新区特大爆炸受灾市民的慰问和爱心。

(4) 2016 年 6 月，公司通过中国宋庆龄基金会定向捐赠人民币 50 万元，以表对江苏盐城市阜宁、射阳等地冰雹、龙卷风灾害受灾人民的慰问和爱心。

(5) 2017 年 5 月，公司向塔什库尔干塔吉克自治县人民政府捐赠价值 100 万元的救灾物资，以支援震后灾区人民重建家园。

(6) 2020 年 2 月，公司向武汉市慈善总会捐赠人民币 500 万元、向苏州

市吴中区红十字会捐赠人民币 100 万元，用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作。

(7) 2021 年 7 月，公司向新乡市慈善总会捐赠人民币 300 万元，用于河南省新乡卫辉市的防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫及灾后重建工作。

历次捐赠在践行企业社会责任的同时，亦确保不会对公司生产经营造成重大影响，不影响公司研发投入和项目建设，不存在损害公司和投资者利益的情形。

2、公司及下属项目公司、子公司接纳大学生实习，言传身教，得到学生及家长的好评。

3、公司经营中及时投保财产险、工程险，为和谐社会筹集稳定基金，自觉承担社会责任，分担风险。

4、公司坚持诚实守信，依法纳税，积极回报社会，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 5,797.34 万元；缴纳税费 22,035.07 万元。

第三章 公司治理

一、公司治理及信息披露

1、实行扁平化管理机制，提升经营效率

为了提高经营管理效率，公司调整了组织架构，对部门机构进行了调整和整合，实行了扁平化管理，提高了经营效率效果，有利于更好地为股东创造财富。

2、公司治理结构

上市以来，公司不断完善治理结构，保证股东对公司营运的知情权及分享经营成果。为了完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司全面修订并审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》和《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法规的要求，结合公司实际情况，规范信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。具体情况如下：

(1) 股东与股东大会：公司严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求，保证公司股东大会依法行使职权，有效提高股东大会的议事效率。充分考

考虑股东权利，公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。公司注重业绩分红，及时回馈中小股东。

同时，公司亦从制度上保障全体股东的权利，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条和中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》关于健全中小投资者投票机制等相关要求，公司对《股东大会议事规则》相关条款作出相应修改；根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条和中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》关于健全中小投资者投票机制等相关要求与公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出相应修改，进一步完善公司治理结构，以保障股东权益。

（2）控股股东与上市公司的关系：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自己的行为，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。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司对截止2023年12月31日控股股东及其关联方占用资金等的事项进行了审计，公司不存在违规占用资金的情况。

（3）董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，依法履行职责，勤勉尽责，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事、专业人士组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；专业委员会设立以来，各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用，加强了董事会集体决策的民主性、科学性，保障公司的健康发展，促进董事会的科学决策和公司的可持续发展。

（4）监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求；能够依据《监事会议事规则》等

制度，认真履行自己的职责，对公司财务、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见，充分维护了公司和全体股东的利益。

(5) 绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并逐步加以完善。董事会及监事会公告了董监高的薪酬标准和考核基数。

3、诚信守法，合规经营

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司制度建设，加强上市公司治理水平，建立健全内部管理和控制制度体系，股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职，公司各项制度规范、完善，以确保合规经营。

(1) 搭建公司管理制度体系，提高公司治理水平

为配合公司经营管理，进一步规范公司治理水平，公司逐步完善了各项规章和管理制度，促进公司持续健康发展。

(2) 建立内部控制制度体系，保障合规经营

公司全面贯彻五部委颁发的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关公司治理办法，公司积极启动学习，自我对照，深化公司内部控制体系建设，不断规范和完善公司各项内部控制制度和流程。

公司内部控制体系运营良好，确保事前规则防范、事中监督控制、事后检查整改，做到力防舞弊发生，确保公司高质高效的发展，以实现股东利益最大化。

公司务实的内控工作持续获得公司内部控制审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的充分肯定，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

4、信息披露

公司严格按照中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露事务管理制度》的要求认真履行上市公司信息披露义务，及时、准确、完整披露有关信息。公司制订了《突发事件管理制度》、《舆情管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《股东大会议事规则》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》以及《募集资金管理办法》，完善公司信息披露的内部控制制度，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

公司指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸；严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司每年开展信息披露方面的培训，不断提高信息披露的质量，2023 年累计发布临时公告 28 次，充分及时地披露了公司的经营动态。

二、利益相关者关系和利益保护

1、投资者关系和利益保护

投资者作为公司的最密切的利益相关者，其权益保障是公司治理及运作的基本出发点。作为一家上市公司，保证股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根基，保障股东权益是公司的义务和职责。华丽家族自上市以来，不断完善公司的治理结构。在完成上市承诺后及时兑现业绩承诺，2011-2021 年每年坚持分红，回报股东投资。

为使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司修订了《投资者关系管理制度》，接待了各类投资者到公司现场参观、考察，向投资者宣传、推介公司的具体情况，尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司及子公司及时更新网站及微信公众号，保证投资人对公司的信息沟通顺畅、公开透明。对于投资者来电咨询，公司董秘和证代都能耐心地在合法信息披露范围内及时答复。2023 年 9 月，公司举行了 2023 年半年度业绩说明会，管理层就公司半年度经营成果、财务状况与投资者进行了交流沟通。

2、债权人关系和权益保护

公司充分考虑债权人合法权益，严格按照与债权人签订的合同以债权人认可的方式履行债务，保障债权人的合法权益。公司与债权人保持着良好的关系，从未有过逾期贷款的现象，得到了债权人的首肯。

3、供应商和合作伙伴关系及利益保护

公司十分重视与建筑设计单位、施工单位和供应商的合作共赢，按时足额的支付各类款项，同时积极督促施工单位按有关规定确保农民工工资的发放。

第四章 持之以恒，继续努力履行公司的社会责任

历年来公司在诚信守法、合规经营，不断追求发展的同时，始终不忘回馈社会，注重维护利益相关者关系和利益，全面保护职工的合法权益，在环境保护、可持续发展、社会公益事业等方面取得一定的成绩。然而，履行社会责任是一项长期的系统工程，公司深感在构建和谐社会的过程中，仍有很多地方需要深入实践。公司将持续履行上市公司的社会责任，促进公司与社会、自然的和谐发展。

后续华丽家族将围绕“规划先行，经济先导”的定位追求，全力实施强基固本增能行动，以既定目标为战略指引，守正创新，坚持企业向高质量发展聚焦、向高品质创造聚能、向高效能治理聚力，努力构建新发展格局。以匠心致初心，以初心致未来。华丽家族将在住宅建设中融入社区服务因素，为市民提供最好品质的房子，始终为实现与客户合作成长、共赢发展而不懈努力。

华丽家族将不断完善公司治理结构，顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势，夯实房地产开发及相关业务，进一步优化资产结构，谋求新的发展机会，提升上市公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、稳健的可持续发展，不断为投资者创造更好的回报。

2024年是“十四五”规划非常关键的一年，经济面临全面复苏关口，环保面临“降碳”大考，华丽家族将继续秉承公司发展肩负的社会责任，并在发展的同时重视生态文明建设，推动绿色发展，促进人与自然的和谐共生，推进国家碳中和、碳达峰远大目标的实现。为巩固社会经济向好态势，华丽家族将继续为推进房地产业的健康稳定发展而努力奋斗，同广大民营企业一起，为国家推进强国建设和民族复兴伟业做出应有的贡献。

华丽家族股份有限公司董事会

2024年3月29日