

# 卧龙资源集团股份有限公司

## 2024 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2024年1月1日至2024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2024年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。

本报告经2025年4月8日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，是公司连续第十五年度发布的企业社会责任报告。

## 一、公司治理

### 1、健全治理机制，保障股东权益

公司严格遵循《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，建立健全合规治理体系，确保公司运营的合法性与规范性。报告期内，公司通过股东大会、董事会和监事会的“三会”治理结构，实现了决策、执行与监督的有效分离。公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会各司其职又互相配合，充分保障了决策的合理性和高效性。

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。2024年，公司共召开1次年度股东大会和3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10次董事

会会议，7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、完善内控体系，筑牢风险防线

公司高度重视内部控制的建设与完善，始终将风险防范作为企业稳健运营的核心任务之一。通过建立健全内部控制制度，公司全面覆盖财务、运营、合规、风险管理等关键领域，确保各项业务流程规范、透明且高效。公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引，结合自身实际情况，制定了科学、系统的内部控制体系，明确各部门、各岗位的职责与权限，形成相互制约、相互监督的机制，有效防范经营风险。2024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，持续第十五年内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、重视股东回报，共享经营成果

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361,061.31万元，归属于上市公司股东净利润4,086.29万元，总资产587,446.58万元，归属于上市公司股东权益375,773.06万元，基本每股收益0.06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2024年度每股社会贡献值0.56元。

截至2024年8月6日，公司股份回购事项实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份924.85万股，占公司总股本的1.32%，回购最高价格4.03元/股，回购最低价格3.49元/股，回购均价3.78元/股，使用资金总额3,499.51万元（不含佣金等交易费用）。

公司始终将股东利益放在首位，通过科学合理的利润分配方案，公司在兼顾自身长远发展的同时，确保股东能够分享公司经营成果。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 (含现金回购) (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(%)
2024年	0.00	34,995,092.00	40,862,860.78	85.64
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

## 2、强化信息披露，保障股东权益

公司始终将切实履行信息披露义务作为公司治理的核心内容，严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。公司以投资者需求为导向，持续优化披露内容，提升信息披露质量，详细披露经营成果、战略规划及风险因素，帮助投资者全面了解公司运营情况。对于重大事项，公司严格按照规定及时披露，确保市场信息的公平性和透明度。尊重和保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2024年度，公司共完成4份定期报告、51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、创新沟通模式，传递企业价值

公司致力于构建多元化的股东沟通模式，通过多层次、多渠道的互动方式，实现高效、透明的价值传递。助力投资者全面了解公司价值，构建更加紧密的投资者关系，推动公司价值与股东利益共同提升。报告期内，公司共计回复“上证e互动”平台投资者提问173条；及时准确回复投资者电话咨询百余次；举办了2023年度业绩暨现金分红说明会、2024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、保障员工权益，助力共同成长

公司始终严格遵守国家劳动法律法规，确保员工的基本权益得到充分保障，为员工构建坚实的权益保护屏障。公司推出一系列人性化福利措施，涵盖午餐补贴、节假日福

利、大病医疗保障以及困难职工帮扶等，从多维度支持员工的生活与健康需求，切实解决员工的后顾之忧。同时，公司高度重视员工的身心健康，定期组织全面体检，及时发现并解决健康问题，并通过带薪年假、哺乳假等多样化的休息制度，帮助员工在工作与生活之间找到平衡点。通过这些举措，公司不仅为员工提供了经济上的回报与支持，还营造了和谐、关怀的工作环境，助力员工与公司共同成长。

## 2、完善培养机制，助力人才成长

公司建立了完善的人才培养机制，涵盖新员工入职培训、在职技能提升培训和领导力发展培训等多个层面。针对不同业务板块的特性，公司定期组织由内部领导及骨干主讲的培训课程，结合线上线下培训、标杆企业交流等多种形式，持续提升员工的专业素养和管理能力，开拓员工视野，为组织能力的成长注入新活力。在员工晋升方面，公司秉持“德才兼备、有为有位”的理念，倡导公平竞争、择优晋升，为员工提供广阔的晋升空间，实现了员工个人职业生涯的跨越式发展，充分体现了公司对人才培养和职业发展的重视与支持。

## 3、践行以人为本，助力员工成长

在企业文化方面，公司始终秉持“诚和创”的核心价值观，鼓励员工以诚信为本、以和谐为基、以创新为魂，勇于突破、团结协作，共同推动公司的长远发展。公司定期举办丰富多彩的集体活动，不仅增强了员工的归属感和凝聚力，还营造了和谐、积极的工作氛围，让每一位员工都能感受到集体的温暖与力量。通过提供多样化的福利措施和构建积极向上的企业文化，公司不仅显著提升了员工的幸福感和满意度，更为企业可持续发展打造了一支充满活力与创造力的人才队伍，为未来的辉煌奠定了坚实基础。

# 四、客户权益保护

## 1、践行客户责任，深化采销合作

公司坚定不移地践行市场为先，客户至上的原则，坚持以客户需求为引领，致力于持续加强客户的满意度。全年保持昂扬奋进，成立销售交付工作小组，密切关注行业动态和竞争对手情况，及时调整市场策略，全力攻坚销售端业务难题；完善采购端供应管理体系，加强与供应商的战略合作，通过采购长期供货协议、优化采购到港管理等方式，确保业务连续、稳定供应，满足客户需求。

## 2、创新营销策略，增强营销实力

公司通过多样化的服务举措深化客户关怀。各房产项目公司围绕春节、元宵节、劳动节等重要节日，精心策划上门送福、亲子运动等业主活动，持续传递温暖与关怀，增强客户归属感。同时，公司通过新媒体营销强化品牌宣传，组织销售经验分享和头脑风暴会，提升团队服务能力，确保从售前到售后为客户提供优质体验，进一步巩固品牌口碑与客户满意度。

## 五、社会责任

### 1、坚持依法纳税，体现社会责任

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3.04亿元，为地方经济的发展做出了应有的贡献。

### 2、践行社会责任，传递公益力量

公司始终积极履行社会责任，广泛参与教育支持、扶贫助困等公益事业，以实际行动回馈社会，传递温暖与正能量，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227万元。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；在“东西部协作村企结对行动”中，向金口河区捐赠2万元。

## 六、环境保护与可持续发展

### 1、践行绿色理念，打造生态工程

公司以绿色环保为核心，从设计、施工到运营全周期贯彻环保措施，致力于减少建筑对环境的影响。通过优化施工方案，减少开挖和填埋，避免水土流失；优先使用电动或低排放设备，降低能源消耗；设置雨水收集系统，用于工地降尘或车辆清洗，减少水资源浪费。在材料选择上，优先采用可再生、可回收或本地生产的建筑材料，精确计算用量，优化切割工艺，减少浪费。施工过程中，定期洒水降尘，覆盖裸露土方，使用低噪声设备，合理安排施工时间，控制噪声污染。工地临时设施采用环保材料，确保通风

采光，提升环保化水平。同时，公司通过智能化与数字化管理优化施工流程，减少资源浪费，并加强对工人和管理人员的绿色施工培训，全面提升环保意识。

## 2、强化风险管理，创建绿色建筑

公司在设计中明确绿色建筑目标，确保建筑全生命周期对环境的影响最小化，优化能源、水、材料等资源的使用，提升室内环境质量，保障居住者的健康与舒适。在节地与室外环境方面，利用本地植物减少灌溉需求，通过绿化屋顶、透水铺装等方式降低建筑对周围环境的热影响。在节能与能源利用上，利用自然通风、采光和隔热减少能耗，采用节能电器、LED照明，并整合太阳能等可再生能源，减少对化石燃料的依赖。在节水与水资源利用上，安装低流量水龙头、节水马桶等设备，通过雨水收集系统和灰水处理技术，减少淡水消耗。在节材与材料资源利用上，使用可再生、可回收或本地生产的建筑材料，优化设计以减少浪费，采用模块化施工方法，选择耐久材料，延长建筑使用寿命。在室内环境质量上，使用低挥发性有机化合物材料，确保良好通风，最大化利用自然光，采用隔音材料，减少噪音污染，提升居住舒适度。

## 3、践行绿色办公，共建可持续未来

公司积极践行绿色办公理念，致力于减少办公过程中的资源消耗和环境污染。在办公场所方面，采用节能灯具、节水器具等环保设备，有效降低能耗和水耗。在办公用品方面，鼓励员工使用电子文档，减少纸质文件打印，同时推广可循环使用的办公用品，减少资源浪费。在出行方面，提倡员工采用公共交通、骑行或步行等低碳出行方式，减少碳排放，提升员工的环保意识和社会责任感。

通过上述措施的实施，公司显著降低了环境负担，为构建绿色、可持续的发展环境作出了积极贡献，展现了企业的社会责任与环保担当。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年4月8日