

## 宏润建设集团股份有限公司

### 2023年度社会责任报告

宏润建设集团股份有限公司（简称公司或宏润建设）于2006年8月在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，主要业务包括轨道交通、地下管廊、市政路桥等基础设施项目投资建设，新能源产业及房地产开发。

2023年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，坚持稳中求进，降低客观不利条件影响，建筑业新承接工程71.88亿元，全年完成盾构掘进21公里。

公司新中标宁波市轨道交通6号线一期8标、杭州市文一西路西延西段EPC、杭州市轨道交通4号线三期3标、上海市轨道交通市域线崇明线19标、宁波市秋实路4标、杭州市轨道交通18号线一期7标、宁波市奉化区儒江路跨剡江大桥、杭州市轨道交通15号线一期8标、宣城高新区先进光伏智能制造产业园EPC等基础设施和政府重大项目，在大盾构、特大桥梁等专业领域取得新突破。

公司工程质量水平不断提升，各类奖项喜获丰收，2023年度荣获中国建筑工程鲁班奖1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖4项、中国安装工程优质奖1项，“市政工程最高质量水平奖”2项、上海市建设工程白玉兰奖1项、浙江省建设工程钱江杯奖3项，各类省级优质工程、优质结构6项，各类市（地区）级优质工程、优质结构12项；省级文明工地16项、优秀QC成果奖国家级2项，优秀质量管理小组国家级3项，省市级3项。

2023年度，公司为拓展新能源业务领域，加强光伏产业布局，提升公司新能源业务经营规模和盈利水平，与宣城市宣州区人民政府签署《战略合作框架协议》，拟在宣州区投资建设10GW高效光伏电池组件项目、10GW光伏电池片项目及900MW集中式光伏电站项目。上述项目的开展有利于提升公司的盈利能力及抗风险能力，有利于公司产业升级，促进未来战略转型和可持续发展。

公司重视科技创新、研发投入。2023年，公司承接的上海跨铜川路及真如港段H型通道项目矩形顶管顺利实施，本项目矩形顶管断面尺寸是国内最大的矩形顶管之一，标志着公司在城市地下交通工程非开挖技术的突破；南浔公路隧道具备通车条件，是公司第一个大型公路盾构隧道，具有里程碑的意义；中山108超高层建筑结构封顶，

增强了公司在房建领域的竞争优势；宁象线矿山法隧道顺利推进，为公司隧道领域增加了新内容，增强了行业地位。2023年度，公司获省级工法2项，参编标准3项，授权发明专利5项、实用新型专利25项。获宁波市研发投入50强企业。获2023年度中国公路学会科学技术奖、广东省科学技术奖、广东省建设科技与标准化协会科技创新奖。

公司加强人力资源建设，外引内培协同发展，努力打造和谐奋进团队。大力推进党建工会宣传，党建文化有声有色，企业文化和品牌进一步提升。2023年公司强化基层党建引领，积极开展红色工地创建，探索实践了“劳模创新工作室”、“项目网格同心圆”、“党建+”等一系列项目党建工作载体，并取得优异成绩。

## 第一章 投资者权益保护

公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值。公司坚持诚信守法经营、规范内部管理，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障债权人的利益。通过及时、真实、准确、完整的信息披露，公平对待所有投资者，不断提高公司治理水平和规范运作能力。

1、公司重视现代公司制度建设，自2006年股票上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范有序，内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并持续深入开展公司治理活动，完善治理结构和内控制度，提升治理水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会认真履行职责，接受监事会监督，确保公司独立和规范运作，防范经营和投资风险。

为进一步贯彻落实《上市公司治理准则》，完善公司治理结构，切实提高公司治理水平，公司组织董事、监事、高级管理人员深入学习领会准则内容，积极参加专题培训，不断提高履职能力，忠实、勤勉履职，切实把准则要求落实到公司治理实践中，从而强化上市公司完善治理、规范运作的自觉性，不断提高上市公司质量。

加强诚信建设，切实维护广大投资者的知情权、参与权和监督权，努力构建和谐的投资关系；认真履行信息披露义务，增强以投资者需求为导向的自愿性、主动性信息披露意识，提升上市公司透明度。

2、自2006年公司股票上市以来，公司借助资本市场平台，规范经营和投资发展，经营业绩稳步增长，资产规模不断扩大，核心竞争力持续提高。

2023年度，公司实现营业总收入64亿元，比上市时（2006年度营业收入27.5亿

元)增长了 133%; 实现归属于母公司净利润 3.4 亿元, 上缴税收 4.26 亿元, 为地方和社会经济发展作出了积极贡献。2023 年末, 公司总资产规模为 156 亿元。

3、公司在经济效益稳步增长的同时, 重视对投资者的合理回报, 积极构建与股东的长期和谐关系。公司结合实际情况, 制定相对稳定的利润分配政策和现金分红方案, 切实回报股东。2023 年度, 公司董事会提议以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税)。

自股票上市以来, 公司已累计向全体股东派发现金红利 117,150.7 万元 (含税), 同时进行了派送红股等分红方案。公司始终坚持用实际行动来保障与维护股东的合法权益, 与股东共同分享企业成长的收益。

4、公司严格按照国家相关法律法规规定和要求, 自觉履行信息披露义务, 积极做好信息披露工作, 确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平, 以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况。董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务, 办理上市公司信息对外公布等相关事宜。

5、公司资产、机构、人员、财务、业务独立于控股股东, 并建立了防止控股股东违规占用上市公司资金以及同业竞争的内控机制, 公平对待所有股东。

6、公司加强投资者关系管理, 通过电话、邮件、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动, 听取广大投资者对于公司生产经营、战略发展的意见和建议; 公平等对待所有投资者, 防止未公开重大信息泄露, 杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生, 并合理安排股东大会时间, 采用网络投票等形式, 以方便全体股东参与公司决策, 在选举董、监事时实行累积投票制度, 保障中小股东合法权益。

2023 年公司高度重视与投资者的沟通互动, 关注网络等各方面信息, 及时通过网络在线交流, 以及召开网上业绩说明会等形式, 就公司治理、经营状况、投资项目、发展战略等投资者所关心的问题, 与投资者进行互动交流, 认真、及时答复互动易平台问题, 以多种形式畅通与投资者的沟通渠道, 为投资者行使合法权利提供保障。

7、公司在注重保护股东权益的同时, 高度重视对债权人合法权益的保护, 严格按照与债权人签订的合同履行债务, 及时通报与其相关的公司重大信息, 切实保障债权人的合法权益。

## 第二章 职工权益保护

公司坚持“以人为本”的核心价值观，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、公司严格遵守《劳动法》并按照有关法律法规的规定，修改工作制度、调整作息时间，与所有员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。

3、公司注重对员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，并组织员工参加安全生产知识竞赛，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。主要项目工地现场举办民工学校，提高民工的劳动技能和个人素养。

4、公司关心员工身体健康，每年组织全体员工常规体检，优秀员工健康旅游疗养，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；夏天组织高温慰问，做好防暑降温措施，免费发放防暑药品；伤病必访、婚丧必访、帮助困难员工；以及腊八送粥、敬老院定向捐赠、关爱民工小候鸟等等，处处给员工以家的温馨，体现公司对员工的关心和人性化管理。每年举行不同规模的岁末聚餐、新春团拜、年度晚会，在自娱自乐的同时提升员工士气，增强员工的凝聚力和向心力。

5、公司举办丰富多彩的文体活动，倡导“效率工作，健康生活”的理念。职工篮球赛、羽毛球赛、专题讲座、企业活动日、大学生入职培训、大学生代表座谈会等一系列活动的开展点亮了员工八小时外的业余生活，增加了员工的归属感，促进了员工与企业、员工与员工间的感情交流，增加了凝聚力。

常态化推进“谈心谈话”“职工说事”创新形式职工关爱活动，逐步形成党工团“三位一体”党建工作格局；扩大宏润党建品牌影响力，加大党建宣传力度，在建筑施工第一线开辟宣传阵地，传播红色思想、企业文化。

6、公司注重员工培训与职业规划，积极开展职工继续教育。组织学历教育、岗位培训、观摩学习，参加和举办人才招聘会。2023年公司持续完善的岗位薪酬管理制

度，已全面推行并落实绩效考核，做到公平公正、同岗同酬，确保员工收入与企业发展速度、绩效工资与企业发展质量相匹配，提升可持续发展质量。公司通过QC管理、技术创新、信息化管理、技能比武等方式，鼓励员工积极参与到公司的管理与改进中。各地项目公司分别组织了安全生产月主题活动，并举办了安全生产学习竞赛活动、“质量月”培训及观摩等，充分激励员工比学赶超的热情。

7、公司重视职工权利的保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求；通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系。

### 第三章 供应商、客户和消费者权益保护

宏润建设秉承“市场第一、客户至上”的经营理念，将客户作为公司存在的最大价值，把客户满意度作为衡量公司各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。

2023 年度，公司荣获工程建设企业信用星级十星、工程建设诚信典型企业、中施企协的 AAA 级企业信用等级、中建协的 AAA 级企业信用等级、上海市的建筑业诚信企业、上海市建筑施工企业综合实力 30 强，浙江省建筑业先进企业、浙江省市政行业先进单位、浙江省进沪施工优胜单位、浙江省 AAA 级“守合同重信用”、浙江省建筑业技术创新第二届理事会常务理事单位、象山县建筑业突出贡献企业、2021-2022 年度省现代化示范企业、宁波建筑业龙头企业、2023 年宁波市综合企业百强（60 位），“红色工地”创建工作优秀企业；中国浙江海洋运动中心（亚帆中心）工程项目部荣获 2023 年“全国工人先锋号”；鄞州大道快速路（机场路—鄞横线）施工 III 标段获浙江省“优秀红色工地”、“宏心建甬共争先润志筑梦同为锋”之筑桥劲旅“1234”党建工作法锻造“红色工地”硬核品牌入选省“红色工地”优秀典型十佳案例。公司成员还获得“茅以升科学技术奖-建造师奖”、浙江省优秀项目经理、宁波住建系统“最美建设人”、“红色工地”创建优秀个人（授予市“建筑先锋”称号）等荣誉。

1、公司将诚实守信作为公司发展基础，与供应商和客户建立稳定的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，不侵犯供应商及客户的商标权、

专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

2、公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推行公开招标和阳光采购，以杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。

3、公司顺利通过北京中建协认证中心上海分中心对公司 2023 年度质量、环境与职业健康安全管理体系年度换证复评审核。认为公司管理体系方针适宜，目标、指标得到了贯彻实施，能满足顾客、员工及相关方要求，新版管理体系标准在公司得到了贯彻和落实。未发生严重不合格项，也未开具一般不符合项，所采取的纠正措施具有针对性、可行性、有效性和可持续性，体系运行有效。

## 第四章 环境保护和可持续发展

宏润建设积极践行绿色发展理念，将环境友好、资源节约、生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，注重履行公司环境保护的职责，主动参与生态文明建设，提倡绿色能源、节能减排，通过各项措施有效实现环境保护与可持续发展。

1、公司所有投资项目符合环保要求，项目可行性研究报告充分考虑环保设计和环保投入，项目实施通过环保验收。公司加强太阳能产业战略布局，延长太阳能产业链，提升经营规模和盈利能力，积极投入绿色能源的开发建设。公司青海 80 兆瓦光伏并网电站正常运行，全年完成发电量 14,433 万度；宏润宣城新能源产业园一期组件厂投产，光伏电站 EPC 项目落地，设立上海宏润储能科技有限公司，开展储能项目 EPC 以及储能产品研发、生产和销售。

2、公司通过 2023 年度环境管理体系及职业健康安全管理体系年度审核认证，不断宣传、贯彻公司环境保护政策，提高所有员工环境意识。

3、公司积极推行节能减排，降低消耗，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，人走灯灭。实施推广公司协同办公系统、工程项目综合管理系统、财务管理信息系统、远程视频会议系统、企业邮箱系统、企业微信公众号等电子网络平台，加强资源共享，提升工作效率，实现远程协同办公、无纸化办公。

4、建筑施工中存在粉尘、噪音和废水排放等污染，公司注重环保工作，在施工中采取有效措施，防止渣土洒落、泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对市容、环

境和绿化的污染；合理安排作业时间，严格控制噪音，防止夜间施工的噪声影响居民休息。2023年度，公司环保投入支出金额2,310.89万元。

## 第五章 公共关系和社会公益事业

公司在做好生产经营同时，不忘回报社会，注重公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益情况下，积极关注并支持社会公益事业。

1、公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，加强与相关政府机关工作联系，建立良好沟通关系，热情做好相关政府部门参观、考察接待。加强项目工地与社区互动，积极采取措施加强项目部与社区和谐共建，热情帮助、保证社区居民的安全方便；组织社区文艺进工地，和谐社区关系，丰富工友们文化生活。

2、公司努力发展自身经济的同时，积极参加公司所在地区以及其他地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进地区发展。积极承担社会责任，参加家乡慈善总会、教育基金会、五水共治等各类慈善捐助，参与上海市义务献血、建德市庆丰村百万千金秋助学。公司已设立“象山宏润慈善基金”，每年拨出专款，用于社会福利事业。获宁波市第五届慈善奖。公司至今已向社会各界捐钱捐物累计资金达4,000余万元。

新的一年，公司将继续发挥轨道交通及地下工程、市政及路桥业务优势和工程总承包能力，加强基础设施和政府重大项目的投资建设承接；积极响应国家新能源发展战略号召，促进新能源业务板块整体发展；加强公司治理和规范运作，完善公司内控和风险防范机制，重视搞好信息披露和投资者关系；拓宽人才引进和培养渠道，完善员工培训体系和绩效考核机制，提高员工素质和业务能力，促进内部人才合理流动；加强信息化硬件软件建设，提高公司信息化管理水平；加强企业党建、文化建设，营造良好内部环境，打造一流文化强企。

公司要顺应时代发展要求，拼搏奋斗、创造价值，进一步扩大公司规模、提高效益，注重股东资本增值和企业价值提升，实现公司高质量可持续发展。

公司将认真履行企业公民的社会责任，回馈社会、回报股东，赢得市场肯定、客户信赖，促进公司与社会和谐协调发展。

宏润建设集团股份有限公司

2024年4月16日