证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2024-087

海南瑞泽新型建材股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	306,489,088.97	-30.36%	1,036,229,976.87	-16.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,773,042.92	-231.51%	-87,025,589.35	16.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,604,679.43	-261.30%	-98,136,979.94	13.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	63,025,003.27	32.62%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-200.00%	-0.08	11.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-200.00%	-0.08	11.11%
加权平均净资产收益率	-4.20%	-3.36%	-9.19%	-2.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,627,234,663.66	3,944,651,719.01	-8.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	903,961,265.71	990,986,855.06	-8.78%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,216,670.96	2,411,573.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	647,224.10	2,371,840.97	主要系收到高新技术企业奖励金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-174,924.19	-487,941.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,254.51	64,150.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,430,739.39	19,041,204.45	主要系单项计提的应收款项减值准备转回。
债务重组损益		20,000.00	主要系贷款调收让利所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,645,472.68	-9,752,090.79	主要系未决诉讼计提的预计负债。
减:所得税影响额	661,965.73	2,390,291.81	
少数股东权益影响额(税后)	-110.25	167,054.34	
合计	1,831,636.51	11,111,390.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	129,766,765.59	72,243,108.74	79.63%	主要系本期开具电子票据保证金增加所致。
应收款项融资	2,290,000.00	350,000.00	554.29%	主要系银行承兑汇票余额增加所致。
在建工程	1,054,475.23	-	100.00%	主要系本期新增在建工程所致。
其他非流动资产	19,399,486.87	97,623,036.08	-80.13%	主要系本期收到鹤山项目处置款所致。
应付票据	66,500,000.00	24,700,000.00	169.23%	主要系本期开具票据增加所致。
预收款项	2,894,368.79	-	100.00%	主要系本期收到租金所致。
预计负债	14,924,405.48	9,932,794.98	50.26%	主要系本期根据未决诉讼计提增加所致。

2、利润表

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
销售费用	40,179,576.33	19,190,096.00	109.38%	主要系本期工程后期维护费增加,与销售回款有关的中介服务费及催收款项增加的诉讼费所致。
投资收益	12,932,274.14	7,968,193.85	62.50%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
信用减值损失	-19,683,505.22	-59,739,956.05	67.06%	主要系本期应收账款收回,导致信用减值损失计提减少所致。
资产减值损失	745,534.24	-12,375,123.61	106.02%	主要系上期对其他非流动资产计提减值所致。
营业外支出	14,699,485.24	5,176,862.93	182.01%	主要系本期根据未决诉讼计提增加所致。
所得税费用	19,192,331.21	7,834,343.11	144.98%	主要系利润总额增加所致。

3、现金流量表

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	3,996,309.03	187,260.35	2,033.56%	主要系本期收到留抵退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	70,427,223.00	47,733,658.94	47.54%	主要系本期收到往来款项增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,861,962.72	8,541,971.60	823.23%	主要系本期收到鹤山项目处置款所致。
吸收投资收到的现金	40,000.00	170,000.00	-76.47%	主要系本期子公司吸收投资收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		59,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
冯活灵	境内自然人	11.29%	129,510,000	0	质押 25,924,000
张海林	境内自然人	10.78%	123,660,000	123,660,000	质押 123,660,000
					冻结 123,660,000
张艺林	境内自然人	4.64%	53,249,900	0	质押 53,249,900
					冻结 53,249,900
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	3.66%	42,002,742	0	质押 42,000,000
					冻结 42,002,742
钟茎	境内自然人	2.35%	27,000,000	0	不适用 0
戴徐雅	境内自然人	2.28%	26,130,000	0	不适用 0
三亚厚德投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,061,948	0	质押 11,040,000
姚向军	境内自然人	0.96%	10,985,000	0	不适用 0
孙林	境内自然人	0.51%	5,805,200	0	不适用 0
董柏全	境内自然人	0.47%	5,421,600	0	不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
冯活灵	129,510,000		人民币普通股	129,510,000	
张艺林	53,249,900		人民币普通股	53,249,900	
三亚大兴集团有限公司	42,002,742		人民币普通股	42,002,742	
钟茎	27,000,000		人民币普通股	27,000,000	
戴徐雅	26,130,000		人民币普通股	26,130,000	
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948		人民币普通股	11,061,948	
姚向军	10,985,000		人民币普通股	10,985,000	
孙林	5,805,200		人民币普通股	5,805,200	
董柏全	5,421,600		人民币普通股	5,421,600	
李井兵	5,401,500		人民币普通股	5,401,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人,张海林、张艺林为兄弟关系,冯活灵为张海林、张艺林的姐夫,三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业,冯活灵先生已逝世,其配偶张仲芳女士通过继承方式获得冯活灵先生生前持有的公司129,510,000股股份,上述股份暂未办理继承登记及过户手续。除前述关联关系外,公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东姚向军通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有10,985,000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	129,766,765.59	72,243,108.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,794,838.77	6,978,442.65
应收账款	1,670,242,700.78	1,836,792,396.74
应收款项融资	2,290,000.00	350,000.00
预付款项	7,669,705.61	7,663,577.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,316,792.35	177,655,708.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,103,552.35	63,005,429.84
其中:数据资源		
合同资产	614,818,413.57	627,264,228.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,575,602.02
其他流动资产	78,037,730.35	81,249,006.34
流动资产合计	2,688,040,499.37	2,874,777,499.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,411,424.82	160,075,299.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,873,419.37	139,301,180.36
固定资产	200,229,869.54	220,761,775.64
在建工程	1,054,475.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,323,361.89	36,369,121.28
无形资产	210,966,474.11	242,099,187.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	221,673.78	221,673.78
长期待摊费用	57,713,385.62	71,200,002.75
递延所得税资产	102,000,593.06	102,222,942.45
其他非流动资产	19,399,486.87	97,623,036.08
非流动资产合计	939,194,164.29	1,069,874,219.12
资产总计	3,627,234,663.66	3,944,651,719.01
流动负债:		
短期借款	111,213,518.05	109,340,754.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,500,000.00	24,700,000.00
应付账款	968,100,859.53	1,143,101,384.40
预收款项	2,894,368.79	
合同负债	21,714,789.56	22,855,463.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,084,062.60	61,106,346.50
应交税费	49,966,617.43	47,539,789.46
其他应付款	166,446,429.43	174,098,607.95
其中:应付利息	7,340,720.89	
应付股利	1,295,100.00	1,295,100.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,400,607.12	101,336,909.72
其他流动负债	52,341,768.93	54,563,553.96
流动负债合计	1,573,742,921.43	1,738,642,809.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,123,715,010.99	1,185,255,164.49
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,743,268.62	32,457,838.99
长期应付款	2,963,237.64	1,298,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,924,405.48	9,932,794.98
递延收益		90,000.00
递延所得税负债	6,022,646.26	8,296,607.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,175,368,569.08	1,237,331,106.44
负债合计	2,749,111,490.51	2,975,973,916.41
所有者权益:		
股本	1,147,580,518.00	1,147,580,518.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,606,718,115.90	1,606,718,115.90
减:库存股		
其他综合收益	-8,692,240.17	-8,692,240.17
专项储备		
盈余公积	107,169,694.56	107,169,694.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,948,914,822.58	-1,861,889,233.23
归属于母公司所有者权益合计	903,961,265.71	990,986,855.06
少数股东权益	-25,838,092.56	-22,309,052.46
所有者权益合计	878,123,173.15	968,677,802.60
负债和所有者权益总计	3,627,234,663.66	3,944,651,719.01

法定代表人:张灏镗　　主管会计工作负责人:张灏镗　　会计机构负责人:张贵阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,036,229,976.87	1,224,948,701.84
其中:营业收入	1,036,229,976.87	1,224,948,701.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,169,704.45	1,256,675,362.61
其中:营业成本	842,073,744.78	1,002,738,367.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,207,812.48	10,071,584.16
销售费用	40,179,576.33	19,190,096.00
管理费用	104,316,670.57	112,700,595.31
研发费用	33,009,756.39	37,635,613.99
财务费用	62,382,103.90	73,339,205.43
其中:利息费用	61,467,768.56	73,664,810.09
利息收入	486,538.58	227,431.60
加:其他收益	2,352,390.99	2,254,903.38
投资收益(损失以"-"号填列)	12,932,274.14	7,968,193.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,336,125.77	9,530,088.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,683,505.22	-59,739,956.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	745,534.24	-12,375,123.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,477,969.36	265,710.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-56,115,064.08	-92,362,932.31
加:营业外收入	4,800,979.19	4,659,304.01
减:营业外支出	14,599,485.24	5,176,862.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-65,913,570.13	-92,880,491.23
减:所得税费用	19,192,331.21	7,834,343.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,105,901.34	-100,714,834.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,105,901.34	-100,714,834.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-87,025,589.35	-103,997,232.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,919,688.01	3,282,398.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-85,105,901.34	-100,714,834.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,025,589.35	-103,997,232.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,919,688.01	3,282,398.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.08	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:张灏镗　　主管会计工作负责人:张灏镗　　会计机构负责人:张贵阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,011,077,418.98	1,045,088,039.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,996,309.03	187,260.35
收到其他与经营活动有关的现金	70,427,223.00	47,733,658.94
经营活动现金流入小计	1,085,499,951.01	1,093,008,958.76
购买商品、接受劳务支付的现金	625,124,939.97	609,032,283.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	227,758,231.38	234,067,656.07
支付的各项税费	72,227,737.80	78,164,682.90
支付其他与经营活动有关的现金	97,364,038.59	124,222,753.98
经营活动现金流出小计	1,022,474,947.74	1,045,487,376.35
经营活动产生的现金流量净额	63,025,003.27	47,521,582.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,861,962.72	8,541,971.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,269,895.56	
投资活动现金流入小计	80,131,858.28	10,541,971.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,340,348.45	16,234,115.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,430,000.00	
投资活动现金流出小计	22,770,348.45	16,234,115.33
投资活动产生的现金流量净额	57,361,509.83	-5,692,143.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,000.00	170,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000.00	170,000.00
取得借款收到的现金	122,500,000.00	140,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,517,337.45	
筹资活动现金流入小计	143,057,337.45	140,560,000.00
偿还债务支付的现金	176,428,639.55	163,267,146.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,525,304.63	49,856,606.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,790,269.79	16,798,880.82
筹资活动现金流出小计	249,744,213.97	229,922,633.83
筹资活动产生的现金流量净额	-106,686,876.52	-89,362,633.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,699,636.58	-47,533,195.15
加:期初现金及现金等价物余额	32,372,405.43	92,320,357.79
六、期末现金及现金等价物余额	46,072,042.01	44,787,162.64

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2024-088

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议召开通知于2024年10月25日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏镗先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,其中陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》

《公司2024年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司2024年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报,能够公允地反映公司2024年第三季度实际经营成果和财务状况。

《公司2024年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规定制定的《舆情管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)审议通过《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规定制定的《风险管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)审议通过《关于制定〈资产处置管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等制定的《资产处置管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任张灏镗先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任赵立新先生为公司副总经理,任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(七)审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司股东张海林先生提名并经公司第六届董事会提名委员会审核,李岷泽先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求,公司董事会同意李岷泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李岷泽先生当选后董事会将委任其担任公司董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务。

具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(八)审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月15日召开2024年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开,关于公司2024年第五次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十日

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2024-089

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议召开通知于2024年10月25日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

审议通过《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》

经审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇二四年十月三十日

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2024-090

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月25日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")原董事、总经理吴悦良先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务,具体内容见《关于公司董事总经理吴悦良先生辞职的公告》(公告编号:2024-086)。

为完善公司治理结构,保证公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,2024年10月30日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,现将具体内容公告如下:

一、聘任公司总经理

经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张灏镗先生为公司总经理,任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张灏镗先生的简历详见附件。

二、聘任公司副总经理

经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任赵立新先生为公司副总经理,任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵立新先生的简历详见附件。

三、补选非独立董事

经公司股东张海林先生提名并经公司第六届董事会提名委员会审核,公司董事会同意李岷泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李岷泽先生当选后董事会将委任其担任公司董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务。

张灏镗先生、赵立新先生、李岷泽先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十日

附件:

1、张灏镗先生简历

张灏镗先生:2001年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任公司董事长、总经理,任期为2024年6月7日至2027年6月6日。张灏镗先生2023年4月本科毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业,2024年8月硕士毕业于纽约大学项目管理专业。2021年5月,张灏镗先生创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司;2022年6月至2024年4月,张灏镗先生担任Louis Speed有限责任公司创始人兼首席执行官;2022年9月至今,张灏镗先生担任美国粤港澳企业家总商会副主席。除上述任职外,张灏镗先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
张灏镗	董事长、总经理	湖南盛迈信息科技有限公司	董事	张灏镗先生担任董事的其他企业
		西藏超迈实业发展有限公司	监事	张灏镗先生担任监事的其他企业

张灏镗先生是公司实际控制人之一张海林先生之子,除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张灏镗先生未持有公司股份;张灏镗先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、赵立新先生简历

赵立新先生:1978年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。赵立新先生2000年7月本科毕业于上海财经大学国际会计专业,2006年6月硕士毕业于华东政法大学经济法专业。2006年8月至2010年8月,赵立新先生任DST首席顾问;2011年11月至2012年5月任上海源朗投资有限公司投资总监;2012年6月至2017年8月任国海证券股份有限公司投行部执行董事;2017年9月至2020年6月任瑞信方正证券有限责任公司投行部执行董事;2020年7月至2023年3月任深圳市南方同正投资有限公司副总经理;2023年5月至今任中电产融私募基金管理有限公司董事长。除上述任职外,赵立新先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

赵立新先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;赵立新先生