647,224.10

-174,924.19

19.254.51

-1,645,472.68

661,965.73

口显用也不通讯 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 界定为经常性损益项目的情况说明

项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ②不适用 ②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 ③适用 □不适用

 66,500,000.00
 24,700,000.00
 169.23%
 主要系本

 2,894,368.79
 100.00%
 主要系本

 14,924,405.48
 9,932,794.98
 50.25%
 主要系本期根

2023年1-9月

19,190,096.00

-59,739,956.05

-12.375.123.61

47 733 658 94

(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

53,249,900

42 002 742

27.000.000

26,130,000

11.061.948

5,805,200

5,421,600

持有无限售条件股份数量

129,510,000

42 002 742

27,000,000

26,130,000

5,805,200

5,421,600

有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,通过投资者信用证务 账户特有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

133,316,792.35

45,103,552.35

614,818,413.5

2,688,040,499.3

173,411,424,82

1,054,475.23

210,966,474.1

221,673.78 57,713,385.62

102,000,593.0

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司

2024年09月30日

应收股利 买入返售金融资

11.29%

10.78%

4.64%

2.35%

2.28%

0.96%

0.51%

0.47%

67.05%

106.02%

59,552 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情

2024年1-9月

40,179,576.33

12,932,274.14

-19,683,505.22

745,534,24

70,427,223.00

境内自然人

境内自然人

内非国有法

境内自然人

内非国有法

资产和金融负债产生的损益 人 当期损益的对非金融企业

取的资金占用费 独进行减值测试的应收款项

1、资产负债表

销售费用

信用减值损失

资产减值损失

3、现金流量表

3收投资收到的现金

张海林

张艺林

钟蓝

戴徐雅

亚厚德投资

董柘全

股东名称

冯活灵

戴徐雅

上述股东关联关系或一致行动的说明

:亚大兴集团有

三亚厚德投资管理有

2,371,840.97

-487,941.70

64 150 07

20,000.00

-9,752,090.79

要系收到高新技术企业

减值准备转回。 主要系货款清收让利所至 主要系未决诉讼计提的预

负债。

增加所致。 主要系本期应收账款收回,导致信用减值指

失计提减少所致。 E要系上期对其他非流动资产计提减值所

主要系本期收到留抵退税增加所致。

主要系本期收到往来款顶增加所致

主要系本期收到總山项目外置款所致。

= 更多末期子公司吸收投资收到的现金减/

股份状态

冻结

冻结

不适用

质押

不适用

股份种类 数量

人民币普通股 129,510,000

人民币普通股 53,249,900

人民币普通股 5,805,200

人民币普通股 5,421,600

177,655,708,29

63,005,429.84

627,264,228.2

2,874,777,499.89

160,075,299.05

220,761,775.64

242,099,187.73

102,222,942.45

109,340,754.69

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

进股东中冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人、张海林、张艺林 记弟关系,冯洁灵为张海林、张艺林的姐夫,三亚大块集团有限 司、三亚厚德投资管理;有限公司分张海林、张艺林共同控制的位。 。冯活灵先生已逝往,其范则张许劳女士迪过维苏介式获得, 灵先生生前持有的公司 129.510.000 股股份,上述股份管末办到 派非空易过户丰绿。除前进关联关系外、公司朱知师10名无路 流通股股东之间,以及前10名无限增流通股股东和的2名无路 流通股股东之间,以及前10名无限增流通股股东和的2名股东

数量

25,924,000

123 660 000

123,660,000

53,249,900

42,000,000

42,002,742

11.040.000

42,002,742

27,000,000

26,130,000

10,985.000

109.38% 款有关的中介服务费及催收款项增加的证 费所致。 要系本期权益法核算的长期股权投资收

5,176,862.93 182.01% 主要系本期根据未决诉讼计提增加所致。 7,834,343.11 144.98% 主要系本知位婚姻的形式。

22,855,463.29

174,098,607.95

## 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

】)155信息披露

海南端海新型建林股份有限公司(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继先生召集并主持,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

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情报、能够公允地反映公司 2024年第三季度报史和财务状况。
《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)。本以家已经公司董事会审计委员会全票同意"也设通过,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》的规定制定的误信管理制度》,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》

农庆同元5条问息,0条20人,0条74人,农庆则立。 (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.eninfo.com.en)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决诵讨。

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(探圳证券交易所股票上市规则》(海南端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.eninfo.com.en)。表决情况:8 票同意.0 票反对.0 票弃权,表决通过。
在义案尚需提及公司②224年第五次临时报东大会审议。
(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辖宏生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届席,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.eninfo.com.en)上的《关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告》。
本义案已经公司董事会最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 票回意。②票反对.0 票形式.8 票据。2 需要权。表决请过。

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。具体内容见同日按露于《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》(中国证券报》以及巨潮资讯阀(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。 表出结思,8 题同意 0. 题反对 0. 要系权 表出通过

本以案比经公司董事会报名委员会全景问意审议通过,并问意提交公司董事会审议。 表决结果;\$果同意。则是反对。图束标、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贵的要求,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保选人,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2日止。李岷泽先生当选后董事会将委定担任任公司董事会下展起路委员会,提名委员会委员职务。

日起主公司办/加重学社门动用的人口证。于中国人工主运业工量学及行政证实证实证是证公司董事会下离战略委员会,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.eninfo.com.en)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市议通过,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。 本议案尚需提交公司②2024年第五次临时报大会审议。 (八)审议通过《关于召开公司2024年第五次临时报东大会审议案) 公司权于2024年11月15日召开2024年第五次临时报东大会。本次股东大会采用现场及网络投票料结合的方式召开、关于公司2024年第五次临时报东大会。本次股东大会采用现场及网络投票料结合的方式召开、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.eninfo.com.en)。 表决结果。8票同意、0票反对,0票弃权、表决通过。 特批公告。

表决结果:8票问题,0示区内,0示公 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司

二〇二四年十月三十日

## 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

海南瑞泽新型建制股份有限公司(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上召集并主持。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。

共和国公司法为及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况。

经与会监审认真审议,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—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 按索住 医皮肤告的 具体内容于同日披露在《证券时报》(证券日报》(正券日报》)(正

《公可2024年第二手決球口約25年時間 国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 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

# 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

대。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开的第六届董事 会第五次会议决议 决定于2024年11月15日召开公司2024年第五次临时股东大会(以下简称"木次 股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

股东大会?),现将本次股东大会有关事项通知如下:
—、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为2024年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人;公司董事会(公司于2024年10月30日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》)
3.会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则》《深别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》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议召开日期、时间: 2024年11月15日 15:00

E券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月15日的交易时间,即

225,9:30-11:30,13:00-15:00。 创通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2024年11月15日9:15至2024年11月15

日15:00。 5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通 5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通 z选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

6、会议的股权登记日:2024年11月12日

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司金体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

いた。19月3日日7月79日 (4)根據相洋法規応当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会议室

| 提案编码     | 提案名称                      | 番注<br>该列打勾的栏目可以注<br>票 |
|----------|---------------------------|-----------------------|
| 100      | 总议案                       | v v                   |
| 非累积投票提案  |                           |                       |
| 1.00     | 《关于制定<资产处置管理制度>的议案》       | V.                    |
| 2.00     | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》    | V                     |
| 2、上述提案已经 | 公司第六届董事会第五次会议审议通过,内容详见公司于 | 2024年10月31日           |

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. 高品的成功。 市间focom。n的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-088)。 3、根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并

披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计特有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

1、登记时间、方式:本次股东大会现场登记时间为2024年11月13日、11月14日(具体时间为9: 00-12:00.14:00-17:00): 异地股东采取信函或传真方式登记的,须在上述时间内送达或传真到公司。 2、登记地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)和出席

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理

登记手续: (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4、会议联系方式: 联系人:秦庆 联系电话:0898-88710266 传真:0898-88710266

电子邮箱:qinqing@hnruize.com

电时或编码。572000 地址:海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部 5、本次大全期胖乎、与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

口、多加州时以来的头阵探杆-加性 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http:// .cminfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

附件: 1、参加网络投票的具体操作流程; 2、2024年第五次临时股东大会授权委托书;

董事会 二〇二四年十月三十日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称,投票代码:"362596",投票简称:"瑞泽投票"。

2、填报表决意见:
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见。同意、反对、奔权。
3、股东对总议案选行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案选行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此东对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间。2024年11月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以是泰证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的相同,2024年11月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统投票的相同,2024年11月15日 9:15至2024年11月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统设票的时间为 2024年11月15日 9:15至2024年11月15日 9:60。
3、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定为理身份认证,取得"深交所投资证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证地看回答录互联网投票系统批价以证。加考"深交所投资证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证都是可是发展投票系统进行投票。

兩南瑞泽新型建材股份有限公司

1997年间中部中经验上级证明,2012年第二2022年第五次临时股东大会授权委托书本单位(本人)系海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹全权委托 先生女士代表本单位(本人)ມ底于2024年11月15日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第五次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文

| 文化八仕   | 云以邓州下山汉示四非的怀况:                                 |                 |       |      |    |
|--------|--|-----------------|-------|------|----|
| 1、受托人  | 独立投票:口本人(本单位)授权受托                              | 人按自己意见投票        | 0     |      |    |
| 2、委托人  | 指示投票:□本人(本单位)对本次股系                             | 东大会各项议案的        | 表决意见如 | 四下:  |    |
|        |  | 备注              |       | 表决意见 |    |
| 提案编码   | 提案名称   | 该列打勾的栏目可<br>以投票 | 同意    | 反对   | 弃权 |
| 100    | 总议案  | V               |       |      |    |
| 非累积投票提 |  |                 |       |      |    |
| 案      |  |                 |       |      |    |
| 1.00   | 《关于制定<资产处置管理制度>的议案》                            | V               |       |      |    |
|        | マンス マンス マン |                 |       |      |    |

《关于补选公司第六届董事会非独立董事 委托人名称(姓名): 委托人持股数量

证件号码:

4、本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

以水豆に农 截至2024年11月12日下午交易结束,我公司(个人)持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票 股,拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

联系地址:

### 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

<sup>26</sup>明。 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 日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)。 5編与: 2024-000)。 为会差公司治理结构 保证公司和范法佐 粗据《由华人民共和国公司注》《密加证券齐县庇上市 次元書公司(元建省時) 採证公司)總已經,按照公司人民學科園公司公人保學利園公司公人保學利用分 公司自律監管指引第1号—主極上市公司規范运行》等法律法規,規范性文序及公司章程制的有关則 定,2024年10月30日、公司召开第六届董事会第五次会议,申议通过了《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

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铿先生为公司总经理, 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。张灏铿先生

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 自公司股东长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,提名委员会委员职多。李岷泽先生的简历详见附件。 张灏铿先生、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

每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

张灏铿先生: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

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 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8 起处研元生:1978年由生。中国解。元境外水火店留长、顿工研究生子内。越上研元生2000年7月 本科毕业于上海财经大学国际会计专业、2006年6月两进上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月任宗州市南方同正投资 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

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人措施,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)最近三十六个月內受到中国证监会行政处罚。(5)最近三十六个月內交到证券交易所公开遗费或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未看明确结论意见。(7)被中国证监会在证券期货市场违法失论律总从正常的安心公主业券业上记录检查。 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。 3.李岷泽先生简历

务;2024年9月至今,李岷泽先生担任公司投融部总监。除上述任职外,李岷泽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:

担任职务 其他任职单位名称 李熙泽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重单、温华高级 人员不存在关联关系;李熙泽先生未持有公司股份。李岷泽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 管理人员的市场禁人措施,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

#### 证券简称,海南瑞泽 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024年第三季度报告

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

☑适用□不适用

|                                   | 本报告期              | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元)                           | 306,489,088.97    | -30.36%          | 1,036,229,976.87 | -15.41%            |
| 归属于上市公司股东的<br>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<br>扣除非经常性损益的净<br>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<br>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           | 上年度末増減             |
| 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<br>所有者权益(元)            | 903,961,265.71    | 990,986,855.06   | -8.78%           |                    |
| (二) 非经常性损益                        | <b></b><br>造项目和金额 |                  |                  |                    |

2,411,573.74

(6)截至2023年12月31日,中兴财光华共有从业人员3,091人;合伙人183人;注册会计师824 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师359人。 (7)中兴财光华2023年度经审计的收入总额110,263.59万元,其中审计业务收入96,155.71万元,证券业务收入41,152.94万元;2023年度上市公司审计客户91家,财务报表审计收费10,133.00万元,

2,216,670.86

849.05 万元,购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。中兴财光华近三年不存在因与执业

计,清产核资等业多,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。 签字注册会计师,肖渊,2009年3月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司审计,2023年 10月开始在中兴财光华快业,近三年签署或复核上市公司审计报告1家。负责过上市公司、新三板公司的财务审计,内控审计等业务,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人:阎丽明,1996年6月成为注册会计师,1996年6月开始从事上市公司审计 2012年10月开始在中兴财光华执业。近三年签署或复核上市公司审计报告4家。负责过大型国有企事业单位的年度审计、上市公司报告质量审核、经济责任审计等业务,审核经验丰富,有证券服务业务

 诚信记录 项目合伙人李勇、签字注册会计师肖渊、项目质量控制复核人阎丽明近三年未因执业行为受到刑处罚,未受到证监会及其源出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、未受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 中兴财光华及项目合伙人李勇、签字注册会计师肖渊、项目质量控制复核人阎丽明,与公司及持 股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在影

根据2024年公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑参与所

| <b>持有符皆负债</b> |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 84,480,507.12     | 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       | 6,022,646.35      | 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        | -8,592,240.17     | -8,592,240.17     |
| 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 |
| 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  |
| 定代表人:张灏铿      | 主管会计工作负责人:张灏铿     | 会计机构负责人:张贵阳       |
| 合并年初到报告期末利润表  |                   | ZII WHIMAXXXII    |
|               | X                 |                   |
| 位:元           |                   |                   |
| 项目            | 本期发生額             | 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  | 1,255,675,362.61  |
| 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        |                   |                   |
| 是取保险责任准备金净额   |                   |                   |
| 保单红利支出        |                   |                   |

166,446,429.43 7,340,720.89 1,295,100.00

| 法定代表人:张灏铿  | 主管会计工作负责人:张灏铿                   | 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   | 本期发生額<br>1,036,229,976.87       | 上期发生额<br>1,224,948,701.84      |
| ッリョー・、   | 1,036,229,976.87                | 1,224,948,701.84               |
| 利息收入   | 11000100010101                  | 1,001,0101                     |
| 已賺保费<br>手续费及佣金收入<br>二、营业总成本<br>其中;营业成本<br>利息支出<br>手续费及佣金支出<br>退保金<br>路付支出净额  |                                 |                                |
| 于续赞及佣金收入<br>一 崇山百合木  | 1,091,169,704.45                | 1,255,675,362.61               |
| 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   |                                 |                                |
| 返(米並<br>   |                                 |                                |
| 提取保险责任准备金净额  |                                 |                                |
| 保单红利支出   |                                 |                                |
| 分保费用   | 9,207,812.48                    | 10,071,584.16                  |
| 46年及門加<br>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   | 33,009,796.39                   | 37,635,513.99<br>73,339,205.43 |
| 保单红利收出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 耐多费用 财务费用 基中、利息收入 加;其供收益 提供及下。等域例) 其中,对联营企业和合营企业的投资收 注:对联营企业和合营企业的投资收  | 62,382,103.90<br>61,467,768.55  | 73,339,205.43<br>73,664,810.09 |
| 利息收入   | 486.538.58                      | 227.431.60                     |
| 加:其他收益   | 486,538.58<br>2,352,390.99      | 227,431.60<br>2,254,903.38     |
| 投资收益(损失以"—"号填列)  | 12,932,274.14                   | 7,958,193.85                   |
| 共中:內狀哲企业和古書企业的技質权  | 13,336,125.77                   | 9,530,088.20                   |
| 以摊金成本计量的金融资产终止确认   |                                 |                                |
| 收益   |                                 |                                |
| 收益<br>汇兑收益(损失以"-"号填列)<br>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<br>265,710.89   |
| 安产处直収益(振失以"一亏填列)   | 2,477,969.35<br>-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<br>7,834,343.11 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列)  | 19,192,331.21<br>-85,105,901.34 | -100,714,834.34                |
| 河)     南田蔵館墨史(相失以一"号域列)     南空蔵館組史(相失以二"号域列)     南空蔵協(相失以二"号域列)     南子配置改造(相失以二"号域列)     三、舊東和阁(千却以"一号域列)     加、晋東外政人     東東外京人     和月、一号域列     四、邦阁之総(子前是第4年)一号域列     (一時を登書持续中央     1、持续を置き無利の作う提以一一号域列     1、持续を置き無利の作う提以一一等域     1、持续を置き無利の作う提以一一等域     1、持续を置き無利の作う提以一一等域     1、持续を置き無利の作う提以一一等域     1、 | 00110015-0110-1                 | 100/11/105/15/                 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填  | -85,105,901.34                  | -100,714,834.34                |
| 列)<br>2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填  | 0011001201101                   | 100,111,001,01                 |
| 2. 经正是营中利用(中与顶以 — 与项<br>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)<br>2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)<br>六.其他综合收益的税后净额  | -87.025.589.35                  | -103,997,232.44                |
| 以"-"专填列)   | 1,919,688.01                    | 3,282,398.10                   |
| 六、其他综合收益的税后净额  | 1,919,088.01                    | 3,282,398.10                   |
| 归属母公司所有有的具他综合权益的   |                                 |                                |
| 税后净额<br>(一)不能重分类进损益的其他综合收  |                                 |                                |
|  |                                 |                                |
| 益<br>1.重新计量设定受益计划变动额<br>2.权益法下不能转损益的其他综合收  |                                 |                                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收   |                                 |                                |
| 益  |                                 |                                |
| 益<br>3.其他权益工具投资公允价值变动<br>4.企业自身信用风险公允价值变动  |                                 |                                |
| 4. 企业自身信用/D/W/W/C/T/DFI值类20<br>5. 其他<br>(二)将重分类进损益的其他综合收益<br>1. 权益法下可學問益的其他综合收益<br>2. 其他情权投资公分价值变动<br>3. 金融资产重分类计人其他综合收益   |                                 |                                |
| (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  |                                 |                                |
| 3. 金融资产重分类计人其他综合收益   |                                 |                                |
| 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   |                                 |                                |
| 的金额<br>4.其他债权投资信用或值准备<br>5.现金流量套明储备<br>6.外币财务报表扩算差额<br>7.其他  |                                 |                                |
| 归属于少数股东的具他综合收益的税   |                                 |                                |
| 后净额<br>七、综合收益总额<br>(一)归属于母公司所有者的综合收益   |                                 |                                |
| 七、综合收益总额   | -85,105,901.34                  | -100,714,834.34                |
| (一)归属于每公司所有有的综合收益<br>总额  | -87,025,589.35                  | -103,997,232.44                |
| 总额<br>(二)归属于少数股东的综合收益总额<br>八、每股收益:<br>(一)基本每股收益  | 1,919,688.01                    | 3,282,398.10                   |
| 八、每股收益;  |                                 |                                |
| (一)基本每股收益<br>(二)稀释每股收益   | -0.08<br>-0.08                  | -0.09<br>-0.09                 |
|  | 的,被合并方在合并前实现的净利消                |                                |
| 净利润为:0元。   | H2 + BA ロ オフカエロ オ BU 大火ルのデ 不明   | ョッッ・リノロ・エカが双口 オリノ 失光           |
| 法定代表人:张灏铿  | 主管会计工作负责人:张灏铿                   | 会计机构负责人:张贵图                    |
| 3、合并年初到报告期末现金流   |                                 | MALINGS STATES                 |
|  |                                 |                                |

| 项目                            | 本期发生額                                   | 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                       | 3,995,309.03                            | 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                   | 023,124,939.97                          | 009,032,283.40   |
| 各广点                           |   |                  |
|                               |   |                  |
| 文行原保险合同赔付款项的现金<br>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<br>支付给职工及为职工支付的现金   | 227 759 221 29                          | 224 067 656 07   |
|                               | 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<br>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<br>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    |
| 的建固定资产、无形资产和其他长期资             | 00,131,030.20                           | 10,341,971.00    |
| 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<br>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                           |                  |
| 筹资活动现金流人小计                    | 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、<br>利润       |   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 19,790,269.79                           | 16,798,880.82    |
| 第次迁动和全法山小计                    | 249 744 213 97                          | 220 022 633 83   |

□适用 🗹 不适用

2024年10月30日

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

(一)甲订委员会审U《思观 公司审计委员会事的对中兴财光华的专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行 充分了解和审查,认为中兴财光华具有证券,期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书,具备 投资者保护能力,诚信状况良好,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司2024年度财务报告及 内控审计工作的要求。审计委员会审以同意聘任中兴财光华为公司及子公司2024年度财务报告及 内部控制的审计机构,并同意将上述事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

(三)董事会对过梁审订权和表决情况。 (三)董事会对过梁审订权和表决情况。 公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中实附光华为公司及子公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 (三)牛效日期

本次续聘中兴财光华事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审

1.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》: 2.《深圳市奋达科技股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十四次会议相关事项

配备的审计人员情况,投入的工作量及事务所的收费标准等因素,公司2024年度审计费用共计150万元(其中年报审计费用130万元;内控审计费用20万元),较上一期审计费用无变化。 二、拟续聘会计师事务所所履行的程序 1. 盎华[日思] 项目合伙人,李勇,2015年6月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司审计,2017年9月 开始在中兴财光华执业;近三年签署或复核上市公司审计报告3家。负责过大型国有企业的年度审

关于续聘会计师事务所的公告 1、拟续聘的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光 2、公司董事会、董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 3、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(协会)全(2023)4号)的规定。 、规续聘会计师事务所的基本情况。

深圳市奋达科技股份有限公司

(1)企业石桥: 平次赖元·年云时即于苏州代村济首加古区/ (2)成立日期: 1999年1月, 2013年11月转制为特殊普通合伙 (3)组织形式, 特殊普通合伙 (4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 (5)英南公社, 地在支

上要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息特输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等,与本公司同行业上市公司审计客户46家。 2.投资者保护能力 中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2023年累计已提取职业风险基金8,

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管 

3.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会