

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-59

中节能环保保护股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，中节能环保保护股份有限公司（以下简称“节能环保”或“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、持续聚焦主业，实现高质量可持续发展

公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，以“提质增效”为重要抓手，不断夯实高质量发展根基。

（一）重组工作圆满收官

2023年6月，公司通过重大资产重组，完成对中节能环保科技有限公司100%股权的收购；2024年1月，公司完成30亿配套资金的募集工作。此次交易，节能环保整合了标的公司的竞争优势，将主营业务从节能环保装备制造领域向生活垃圾无害化、资源化处置领域延伸，进一步完善了公司产业布局，构建了新的盈利增长点。2024年8月，节能环保拟受托管理控股股东中国环境保护集团有限公司下属的23家子公司，有利于上市公司解决同业竞争问题、延伸新的利润增长点、保障垃圾发电原料来源、降低项目新建和维护成本。

（二）提质增效取得实效

公司制定提质增效年实施方案并加大落实力度。垃圾焚烧发电业务，持续拓宽增量来源，拓展供热供汽业务；深入推进定额管理，将定额指标纳入计划、执行、考核各环节，形成闭环体系。组建运维柔性技术专家组、推动技术交流、开展运维专项技术攻关。推动生产耗材等集中采购，实现采购成本压降。依托仿真基地，开展全能值班员培训，持续提升员工技能。公司2024半年度报告期内共

处理生活垃圾约 981.49 万吨(按入厂量统计,下同),整体稳定并同比略增 1.37%;处理厨余垃圾 21.69 万吨,同比增长 15.71%;处理污泥 18.49 万吨,同比增长 37.28%。实现发电量 33.51 亿度,同比增长 1.02%;销售蒸汽 66.21 万吨,同比增长 23.01%。尿素、消石灰等耗材单耗均有下降,其中尿素单耗明显下降约 14%。

(三) 市场开拓卓有成效

生活垃圾处理业务持续聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域,储备增量业务;电工装备业务积极开拓国内市场,聚焦重点项目,加大产品研发力度,并积极在智能制造、智能车间等高端业务领域拓展,订单充足,业绩向好,同时,国际业务势头强劲,新签合同额同比大幅提升,公司主流设备产品(铁心剪切设备、绕线设备等)打入欧洲竞争对手的传统市场腹地,数字化产线项目市场开拓的力度持续增强。

(四) 科技创新加快步伐

大力实施创新驱动发展战略,紧紧围绕节能降碳、超低排放、数字化转型、智能化升级等重点技术需求,持续优化科技创新管理体系,推动关键技术攻关,不断提升科研成果转化效率。在县域垃圾处理方面,公司完成县域小型垃圾焚烧装备技术的研发任务,积极推进示范项目建设;与清华大学合作开发垃圾焚烧燃烧自动控制系统,目前已在沧州项目完成软件及算法部署,进入调试阶段。在东光项目建成高含尘烟气高温脱硝示范项目,正在进行长期稳定性测试。

二、提升信息披露质量,夯实公司治理

节能环保坚持内部治理的透明化和规范化,推进信息披露和公司治理的有机融合,持续推进公司治理体系和治理能力的现代化建设。

(一) 规范信息披露,做好投关管理

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。此外,还通过采取电话专线、专用邮箱、互动易等多种形式,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,披露内容“接地气”,努力让投资者看得清、听得懂。公司积极支持市场稳定健康发展,积极遵守信息披露义务,努力做好主营业务为己任,向投资者倡导树立正确的价值投资观,参与共建良好的市场生态。

(二) 夯实公司治理,强化规范运作

公司不断夯实公司治理基础，持续规范“三会一层”治理机制。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。

三、积极履行央企社会责任，做节能环保产业的生力军

节能环保牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，全面落实绿色发展战略，深刻把握新时代新征程党和国家事业发展新要求，持续强化环境管理体系，有效削减污染排放，加速构建绿色、低碳、高效的运营体系，为实现经济社会的全面绿色转型贡献力量。

（一）专注环保服务、共谋绿色持续发展

节能环保的生活垃圾焚烧发电业务，通过焚烧方式替代填埋方式处理生活垃圾，避免了因垃圾填埋产生的以甲烷为主的温室气体（GHG）排放，同时利用焚烧产生的热能进行发电或供热，相应替代煤等化石燃料消耗，实现了温室气体（二氧化碳）的减排，推动公司绿色低碳业务的发展。结合城市不断出现的固废处置新需求，公司基于生活垃圾焚烧发电处理业务，持续积累迭代，形成以“环保优先、资源共享、设施共建、物质循环、能量梯次利用”的生态循环产业园模式，对餐厨废弃物、污泥、病死畜禽等多种固体废弃物进行无害化、减量化、资源化、生态化协同处置，在响应国家“双控”行动及“双碳”目标的同时，也显著提升了经济效应。

（二）真抓实干履行社会责任，助力构建幸福美好社会

公司积极践行可持续发展战略，已于 2023 年度发布首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。未来，公司将持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。此外，公司积极倡导人与自然和谐共生绿色发展理念，充分发挥央企引领作用，助力生态文明建设，多次面向社会公众开展环保公益活动，全面提升公民环保意识，培养珍爱生态环境的良好习惯，发

动社会各界共同关爱关注生态环境保护，共同为投身生态文明建设贡献力量。

四、强化投资者关系管理，重视投资者回报

公司在稳健发展、不懈追求持续成长的道路上，始终深化对股东回报的承诺与关注，致力于为所有投资者带来持续、稳定的投资回报。在近期召开的公司第八届董事会第五次会议上，审议并批准了2024年度中期利润分配预案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），分红比例为42.52%，分红金额为18,594.40万元，这一分红计划不仅深刻体现了公司对股东利益的尊重与回馈，更进一步彰显了公司长期投资价值。未来，公司将继续依据自身发展阶段及利润分配原则，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，致力于构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，提升广大投资者的获得感。

展望未来，节能环境将继续着力推进布局优化、结构调整和质量效益，统筹高质量发展和高水平安全，努力实现公司质的有效提升和量的合理增长，持续提升核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

•

中节能环境保护股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日