

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-011

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）结合公司发展战略和经营情况，制定了 2025 年“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 3 月 14 日第八届董事会第一次会议审议通过，具体内容如下：

一、做优做强主业，促进公司高质量发展

（一）推动绿色低碳发展，着力打造“零碳水厂”等示范项目。

公司积极践行绿色低碳发展，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面履行环境保护责任，植根公用事业、服务民生健康，服务地方经济。加快企业生产运营标准体系建设、标杆水厂建设，支持厂、站向绿色低碳转型，探索开展碳足迹论证和绿电溯源工作，持续推进“零碳水厂”、“绿色污水厂”建设，积极跟进水厂排泥水回用、水厂尾泥资源化利用等项目；优化能源供应布局，上线能源管理系统，继续推进分布式光伏建设等项目。

（二）以数字化转型为驱动，推动公司创新发展。

将数字化转型作为推动公司创新发展的核心驱动力，通过完善业务平台建设，不断探索实践，逐步构建起一套全面、高效且协同的数字化体系，为公司的高质量发展与现代化建设注入源源不断的动力。一是进行数字化管理系统建设，推进能源管理

系统、知识产权管理系统、数智化采购系统，供排水业务一体化系统等建设，提高公司的核心竞争力；二是推进管理会计体系建设与财务共享中心建设，进一步提高财务决策质效，优化公司资源配置，同时强化风险管理和内部控制；三是加快科创成果展示平台建设，构建视频号、抖音号、公众号等新媒体宣传矩阵，生动展示公司科技创新成果。

（三）推进“供排水一体化”建设，促进城乡污水处理提质增效。

根据江阴市人民政府办公室《关于印发〈全市污水厂网一体化运营整合实施方案〉的通知》、《关于印发〈全市污水厂网一体化运营整合实施路径〉的通知》文件要求，公司将抓住机遇，一是参与水环境综合治理，拓展排水设施运维业务，力争将全市域乡镇雨污水管网纳入统一养护范围，并实现标准化、制度化的管网养护工作机制；二是推进“供排水业务一体化”系统建设、“智慧排水”防汛系统建设，实行智慧化管理，数据化监控，提高污水处理能力；三是充分利用运营管理队伍、专业人才储备上的优势，以及成熟的运营管理经验，积极开拓污水厂委托运行业务。

（四）积极推进 ESG 管理，助力可持续发展。

公司作为一家国有控股的公用事业类上市公司，积极响应“碳达峰、碳中和”政策，致力于探索低碳、可持续、高质量的发展路径，积极践行社会责任，推动公司可持续发展。公司建立了 ESG 治理架构，以董事会为 ESG 最高责任、决策及监管机构，设立了董事会战略与 ESG 委员会，搭建“决策层—管理层—执行层”自上而下的 ESG 管理体系，建立上下联动的 ESG 管理机制，不断提升公司 ESG 管理的系统性和有效性，为长期践行 ESG 发展指明了方向。同时，不断完善 ESG 制度体系，加强企业合规管理、内部控制和风险管理机制，持续健全管理监督机制；将 ESG 理念融入管理和业务实践，把议题涉及的指标、任务作为职能部门的工作职责等，扎实推进 ESG 各项工作。

面对全球气候变化带来的严峻挑战，公司努力减少业务活动对环境的负面影响，严格遵守排放标准，确保污染物达标排放，建立了完善的污染物排放监管体系；持续优化改进生产工艺和进行技术升级、设备改造；加强废弃物处理，促进资源循环利用；强化生态系统保护，维护生物多样性；通过参与环境保护项目，加强对生态系统的保护，积极践行全球气候变化企业公民身份。

二、重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证公司健康发展的前提下，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力等各项因素，兼顾股东利益和公司可持续发展，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。

2024年5月15日，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023修改）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司股份回购规则（2023修订）》以及上海证券交易所颁布的相关配套规定，结合公司实际情况，对《公司章程》利润分配政策进行了修订，细化分红政策，进一步明确了优先采用现金分红，简化中期分红程序，增加分红频次等内容，在制度上进一步保障了投资者回报。

公司近三年（2021年至2023年）向股东分配的现金红利约2.66亿元。2024年公司响应政策，增加分红频次，实施了2024年半年度利润分配。

2025年，公司将继续聚焦主营业务，全面提升经营质量，以价值创造为本，秉承积极回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营情况，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，与广大投资者共享公司发展成果。

三、加强投资者沟通，传递企业价值

投资者关系管理是公司品牌形象维护和企业价值理念传递的重要环节。公司高度重视与投资者的沟通，以投资者需求为导向，持续做好投资者关系管理工作，面对市场关切，不断探索、钻研并创新优化与投资者的沟通，提升沟通的有效性。一是开展多元化、多渠道与投资者保持畅通沟通。建立了《董事会办公室接听电话制度》，通过热情接听投资者热线、接待机构调研者来访等方式与投资者进行沟通交流，促进投资者对公司的了解和认同，掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项，增强公司的透明度；通过常态化组织开展业绩说明会、通过“上证e互动”、公司网站、电子邮箱等多种途径，与投资者进行互动，及时回复投资者提出的问题，虚心接受广大投资者对公司生产经营、发展战略等方面提出的宝贵意见和建议。二是利用创新模式，做好宣传工作。利用公司微信公众号，网站，采用图文简报、视频等可视化形式对定期报告进行多渠道传播，让投资者更直观、轻松阅读公司定期报告；利用短视频方式宣传公司文化，使投资者对公司的经营情况更加了解，有力促进公司健康、稳步、持续发展，树立公司良好的资本市场形象。

2025年，公司将持续推动投资者关系工作的进一步提升，继续丰富与各类投资者沟通交流渠道，让投资者全方位、及时地了解公司的发展战略、商业模式以及经营状况。公司将建立多样化的投资者互动和交流机制，及时回应投资者疑问，增强投资者对公司的信任和支持。

四、规范运作，持续优化公司治理，提升治理水平

公司严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升合规治理水平，提高科学决策水平和风险防控能力。

公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。公司董事会下设董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定相关议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，控制决策风险。独立董事均独立、公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况，督促公司及董事会规范运作，发挥独立董事在中小投资者权益保护等方面的积极作用。

公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理结构和内控建设，加强内部审计和风险控制，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司持续加强董事会规范建设，高度重视实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防范。继续加强董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的合规培训，提升其履职技能和合规知识储备。积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等组织的专项培训及内部培训，定期学习法律法规及监管案例，确保“关键少数”能够紧跟法律法规的更新步伐，深刻理解监管动态，并持续强化自身的合规意识，切实增强相关人员红线意识，坚决杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线，强化履职尽责。同时，公司将加强与董

监高的互动沟通，及时反馈传递信息，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日