

勇毅笃行担使命，聚势赋能启新程

——上海环境集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

第一部分 2024 年工作回顾

一、董事会运作

2024 年，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。年内，共召开董事会会议 7 次，审议了定期报告、ESG 报告、利润分配、制度修订、关联交易、项目融资等 38 项议案，具体情况如下：

3 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易>的议案》、《关于公司设立董事会 ESG 委员会并制定<董事会 ESG 委员会工作细则>的议案》等 3 项议案。

3 月 28 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》等 19 项议案。

4 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》。

6月5日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等5项议案。

8月27日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等3项议案。

10月30日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》2项议案。

11月26日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等5项议案。

二、董事会专门委员会管理

1、审计委员会

1月9日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过《关于公司2023年度财务和内控报告审计计划的议案》。

3月10日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过《关于公司<2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易>的议案》。

3月22日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过《上海环境集团股份有限公司2023年度财务报表及审计报告（初稿）》、《上海环境集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告（初稿）》2份报告。

3月28日，公司以现场表决方式召开第三届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》、《关于公司2023年度财务报表及审计报告的议案》等11项议案。

4月26日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》。

8月15日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》2项议案。

10月22日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》。

2、薪酬与考核委员会

3月27日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度绩效考评及薪酬发放的议案》。

3、战略委员会

3月28日，公司以现场表决方式召开了第三届董事会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配的议案》等3项议案。

4、ESG委员会

3月28日，公司以现场表决方式召开了第三届董事会ESG委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度ESG报告的议案》。

三、股东会决策

2024年，按照《公司法》、《公司章程》、《上海环境集团股份有限公司股东会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了2次股东会，会议召开情况如下：

6月27日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年度日常关联

交易情况及2024年度预计日常关联交易>的议案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等12项议案。

12月13日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等3项议案。

四、夯实信息披露管理

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，严格执行公司内部信息披露制度、内幕知情人管理制度及重大事项报告制度等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司连续五年荣获上交所年度信息披露工作最高评级“A”级。

五、主动践行ESG理念

公司主动践行ESG理念，年内荣获上海市企业管理现代化创新成果二等奖、中国上市公司协会“上市公司可持续发展最佳实践案例”“北极星杯2024垃圾焚烧发电行业ESG践行优秀企业”“‘责任鲸牛奖’ESG新秀企业奖”“新华信用金兰杯ESG优秀案例”等荣誉，连续两年入选市国资委ESG蓝皮书。

六、完善公司治理和内部控制

公司严格按照上市公司监管要求，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立并落实从公司层面至业务层面系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。上海环境董事会在公司规范运作、信息披露、公司治理等方面奋楫笃行，并获得了高度认可。年内，先后荣获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”、上海上市公司协会“治理和内部控制优秀实践案例”等荣誉。

七、悉心维护投资者关系

公司积极响应业绩说明会常态化号召，年内举办2023年度业绩说

明会、2024年半年度业绩说明会和2024年第三季度业绩说明会，与广大投资者进行沟通和交流，就行业发展态势、业务发展规划、主要财务状况等投资者关注事宜予以重点说明，广泛听取投资者的意见和建议，维护股东利益及上市公司形象。年内，公司荣获中国上市公司协会“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践”荣誉，为助力上市公司高质量发展注入上海环境力量，在资本市场进一步树立国有环保上市公司的品牌形象。

第二部分 2025 年工作思路及设想

展望 2025 年，上海环境将在守正创新中深耕细作，在勤勉奋进中笃行致远，以创新求变的思维、闯关破局的决心、真抓实干的作风，夯实应对市场变化的“底气”，持续投入企业管理的“力气”，不断提升干事创业的“锐气”，在新的一年里全力谱写公司高质量发展新篇章。

一、深耕业务市场布局，强化竞争优势

围绕固废处置、污水处理、资源再生利用等核心业务领域，同时聚焦“无废”“双碳”战略相关产业，积极推进核心业务及产业链延伸，挖掘市场潜能，持续推进长三角等重点区域市场布局，推动区域协同发展战略落地。

二、强化统筹管理效能，提升运营牵引能力

稳步推进重点项目建设，严格执行全过程质量监督机制，为实现高质量项目建设提供坚实保障。坚持以精细化管理为导向，以标准化管理为基准，以数智赋能为抓手，不断提升精细运营整体效能，筑牢安全环保坚实屏障。

三、加快低碳转型步伐，夯实绿色发展根基

践行绿色低碳理念，持续落实“无废企业”建设任务，并全面实施绿色转型战略，将可持续发展理念融入全产业链，推动碳减排与资源化利用协同发展，为实现“双碳”目标贡献力量。

四、深化创新驱动战略，激活内生增长动能

聚焦关键技术与重大战略专项，持续以科技创新引领新质生产

力发展，推动自主创新成果加速转化。积极主编、参编国家、地方、行业和团体标准，不断为环保行业规范化发展贡献力量。坚持以数字化转型为抓手，全面推动生产、管理和服务的智能化升级，实现创新与能效双提升。

五、推进改革效能升级，凝聚协同发展合力

坚持育才兴企，构建多层次、全方位的人才培训体系，夯实人才动能。坚持管理强企，多点发力纵深推进降本增效工作，持续提升公司的规范化运作和治理水平，为公司健康、稳定、高质量发展夯实基础。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025年3月27日