

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，是全面贯彻党的二十大精神纵深推进之年，是“十四五”规划攻坚突破的决胜之年，公司董事会秉持着高度的责任感与使命感，紧扣国家战略，洞察行业动态，引领公司在复杂的国际与市场环境中稳健发展，推动公司经营业绩持续稳步增长。

一、坚持创新驱动，力行绿色可持续发展

2024 年，公司董事会回顾历程，规划前景，凝练出“短期靠绿能做优，中期靠并购做大，长期靠创新做强”的发展战略，充分发挥董事会的战略引领作用，坚持创新驱动，力行绿色可持续发展理念。凭借公司在资源利用与循环经济领域的优秀表现，公司荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”。

公司积极拓展并完善多元化的绿色新能源供给体系，绿电、绿热、绿气齐头并进，在降碳减污的基础上进一步实现扩绿增长。公司绿色热能高效利用通过内生增长、并购扩张规模持续扩大，保持行业领先。

2024 年，生活垃圾处理量 394.06 万吨，较去年同期增长 15.97%；餐厨垃圾处理量 10.55 万吨；污泥处理量 3.92 万吨；医废处理量 0.33 万吨；实现上网电量 10.07 亿度，同比增加 12.56%；供热 175.45 万吨，同比增加 57.31%；提纯沼气 714.68 万立方米、制备生物天然气 408.94 万立方米。

2024 年，多措并举之下，公司业绩斐然，累计实现营业收入 166,279.94 万元，较上年同期增长 18.43%，归属于上市公司股东的净利润 32,069.50 万元，较上年同期增长 18.92%。年末公司总资产 748,998.16 万元，较期初增长 4.73%；归属于上市公司股东的所有者权益 358,092.21 万元，较期初增长 5.18%。

公司坚持以科技改善环境为愿景，紧紧围绕降碳减污、提质增效，以智能化为抓手，在热能高效利用、烟气净化、飞灰资源化与无害化、智慧电厂建设等领域进一步扩大技术优势。2024 年，公司获得国家级专精特新“小巨人”，同时垃圾焚烧发电多效合一烟气净化等关键技术研发及应用荣获各类褒奖。ACC 系统在“国内

领先、部分关键设备达到国际先进”的基础上，进一步融合先进 AI 引擎，开始研发升级版 AICC 系统。

公司高度重视 AI 应用，与华为技术有限公司合作探索“AI+环保”智能化垃圾焚烧电厂创新建设，推动行业实现智能化升级转型，并积极响应国务院国资委关于“AI+”专项行动的部署精神，推动 DeepSeek 应用本地化部署，助力运营质量及全员办公效率提升。

二、坚持卓治赋能，恪守稳健经营赢未来

2024 年，公司董事会结合公司发展需要与监管机构的要求，优化公司的法人治理结构，完善公司内部控制制度，持续加强规范运作，提高公司治理水平。根据最新修订的监管制度及时完成《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》等 13 项制度修订，并制定《独立董事专门会议议事规则》，进一步规范了独立董事履职。全年公司共召开 9 次董事会、6 次监事会、6 次股东大会、18 次董事会专门委员会会议，审议定期报告、重要人事任免、利润分配、股东分红回报规划、股权激励等议案。各项会议召集、召开程序合法合规，会议决议合法有效。凭借公司治理的优异表现，公司荣获中国上市公司协会“2024 上市公司董事会典型实践案例”。

作为具有进取精神的国有企业，公司不仅重视自身的成长，更重视对投资者的回报。2024 年公司董事会提议未来五年（2024 年-2028 年）股东分红回报规划，承诺每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的 60%，并经股东大会审议通过。2024 年度预计分红 19,870.38 万元，占归母净利润 61.96%，较上年同期增长 35%。上市至今，累计现金分红金额预计达 42,684.52 万元。

公司董事会确保信息披露的真实、准确、完整、及时且公平，坚决杜绝任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为投资者提供清晰、透明的信息环境。董事会高度重视与投资者关系的建立与维护。通过电话、邮件、公司官网、互动易平台等多种渠道，积极回应投资者；还通过股东大会、定期报告业绩说明会、接待现场调研、策略会等形式，加强与投资者的沟通与交流，使投资者能够更加深入地了解公司。公司在深圳证券交易所 2023 年-2024 年信息披露评价中获得 A 评级。

三、坚持党建领航，奋发有为谋新篇

作为国有控股上市企业，公司始终将党建引领作为绿色发展的核心引擎，深入打造“绿色科技先锋”特色党建品牌，以科技创新为支点，推动党建工作与“双碳”目标同频共振。通过强化“五个融合”，创新构建党建与生产经营、科技创新、人才培养、企业文化、风险防范深度结合的融合体系，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

积极响应党中央要求，加强支部标准化、规范化建设，明确标准，细化指标。从加强党的领导、组织设置、人才队伍建设、党的组织生活、党员队伍建设、党风廉政建设 6 大类别做出了具体要求，并与绩效联动，确保落实成果有效。

人才培养专业化、年轻化一直是公司独具的特色，公司始终重视人才的引进培养及选拔任用，推进干部年轻化和干部梯队建设工作的同时，不断完善考核与激励机制，打造长效人才吸引机制。2024 年，公司实施了限制性股票激励计划，激励对象包含高级管理人员、核心员工及骨干员工共计 291 人。

四、完善合规防控链，筑牢风险“防护堤”

曲突徙薪、源流共治，坚持完善公司治理机制，细化内部控制建设，构建标准化管理体系，组建大监督管理体系，通过一系列举措强化红线思维和风险意识，提升公司治理效能。董事会发挥监督职权，加强内控建设的同时，注重日常监督检查，尤其关注募集资金使用及管理、关联方交易及资金往来，重大投融资事项决策和执行的过程管控。

五、锚定 2025 蓝图，开启多维创新进化路

2025 年，公司董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的职责，持续推进董事会规范建设，完善公司治理体系，提升董事会风险防控能力。继续推动党建与生产经营深度融合；持续加大研发投入和创新力度，高效推进技术研发与产业化成果转化；不断深化信息化与智能化的应用，深入探索 AI 的智能化管理；立足国内外持续加大市场拓展力度，同时抓住并购机遇；大力选拔年轻干部，培养高素质、专业化人才梯队，进一步优化薪酬考核激励体系，打造一流的企业文化。

公司董事会严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；继续提升投资者关系管理水平，积极听取投资者的建议和反馈，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好互动，以维护广大投资者的切身利益为出发点，共同推动公司的持续、健

康发展。

使命如磐，担当在肩，稳中求进，守正创新。以科创为引擎，降碳为方向，AI为驱动，实现深度融合与迭代进化，全力打造创新领航并具有一定规模的一流企业。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日