

瀚蓝环境股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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法律责任。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，践行“以投资者为本”的理念，推动瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）的议案。自行动方案发布以来，公司积极落实方案中的相关工作，并制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体情况如下：

一、 聚焦主营业务，稳步提升经营质量，为“十五五”奠定基础

2024 年是公司“十四五”战略的关键一年，公司保持战略定力，坚持“固废处理为拓展核心、水务能源协同发展”的“一体两翼”业务发展模式，持续聚焦主业发展，推进重点工程建设，稳健做好生产经营管理工作，在控制风险的基础上积极拓展，综合运用并购重组等方式提高发展质量，保持可持续良性发展。2024 年实现营业收入 118.86 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.64 亿元，同比增长 16.39%。截至 2024 年末，公司总资产达 393.05 亿元。市值增长 36.30%，同比优于上证指数、中证环保指数、上证环保指数等指数。

2024 年 7 月，公司启动重大资产重组工作，拟通过控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”），以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”）。若本次交易成功实施，公司垃圾处理运营规模将成为国内行业前三、A 股

上市公司首位，公司综合实力和竞争力大幅提升，有利于为股东创造更大价值。

2024 年相关经营情况，详见公司同日披露的《2024 年年度报告》。

2025 年，公司将继续坚持“固废处理为拓展核心、水务能源协同发展”的“一体两翼”业务发展模式，稳步提升经营质量，为“十五五”奠定基础：

（一）持续聚焦主业发展，持续巩固降本增效成效；

（二）继续加强存量应收账款回收工作和商业模式创新，改善现金流；

（三）深入推进多源固废处理瀚蓝固废处理环保产业园的“瀚蓝模式 2.0”，提升协同效能，挖掘资源化、能源化潜力，继续拓展供热业务，积极探索与算力等产业的协同发展模式，开展售电业务和绿色环境权益交易业务等，提升盈利能力；

（四）继续推进并购粤丰环保的重大资产重组项目的落地，全面提升公司业务规模和整体竞争力。2025 年基本完成财务、人力资源、供应链、信息、品牌、合规等职能条线的整合，保持生产运营有序开展和融合，并购协同效应初步发挥；

（五）继续推进基础设施公募 REITS 项目，打造轻资产运作平台；

（六）2025 年是公司“十四五”战略的收官一年，公司将结合业务发展实际，对“十四五”战略进行全面的复盘，对行业发展做全面思考和洞察，推进“十五五”战略规划的制定。

二、 加强技术研发，提升数智化能力，以新质生产力助推高质量发展

2024 年，公司高度重视提升科技创新和数智化能力提升。公司研究院聚焦前沿技术，深耕相关领域的技术研发、前瞻性发展方向探索和规划等，推动科技创新成果快速转化。部分技术创新成果已取得良好的应用效果，助力企业降本增效和运营优化。公司打造国内领先的环保领域专业孵化平台，累计孵化包括艾感（广东）科技有限公司、佛山市霖诺环保科技有限公司、广东创益新能源电力有限公司等 80 余家创新能力强、成长性高、具有核心技术的科技型企业，涵盖绿色低碳、资源循环、新能源、人工智能等战略性新兴领域，通过“垂直孵化+产业协同”模式，提升环保服务竞争力。

在数智化建设方面，公司在人工智能结合技术创新、管理提升等方面进行了大量的探索，“无废城市数字大脑”“智慧城市管家平台”“排水智慧管理平台”“AI 安全智能监控平台”等赋能业务效率和管理提升。

2025 年，公司将继续深入建设“瀚蓝研究院-事业部-板块公司”三级四阶研发体系，打造行业领先的集“技术研发、检测分析、产业孵化”于一体的开放式科技研发平台，推动技术创新成果应用转化，助力降本增效和运营优化，并对前瞻性、前沿性技术

和领域进行探索，提升公司技术核心竞争力。

此外，公司将继续主动拥抱数字化、信息化，打造数据管理体系及信息化服务能力。公司将继续结合主营业务，一方面积极运用人工智能技术构建和应用各类业务系统，特别是在生产管理、生产作业以及职能管理等领域的信息化系统建设中，将大幅提高人工智能技术的应用比例，并深入探索挖掘大模型的应用场景。另一方面，继续强化数据资源利用、赋能生产精细化及效能提升、加速转型发展、驱动业务管理变革，以新质生产力推动企业高质量发展。公司将建立集团信息服务内部中台，梳理形成公司信息服务产品方案，开展信息服务中台运作。

三、 持续完善可持续发展管理体系，助力管理提升

2024 年，结合对可持续发展管理的要求，公司对可持续发展管理体系进行升级，搭建了从总部到五大业务板块、再到子公司的“1+5+N”可持续发展管理组织体系，为可持续发展工作长远顺利开展奠定坚实的组织基础。公司通过在可持续发展管理方面的建设，促进经营管理创新，并引导广大的利益相关方对企业可持续发展加强关注，助力行业乃至全社会对企业的评价标准从单一的经济价值创造向经济、社会和环境的综合价值创造转变。

2025 年，公司将继续把可持续发展管理融入公司的战略、经营、文化，通过提升公司可持续发展投资价值，强化可持续发展管理能力，助推公司高质量可持续发展。

四、 持续规范运作，优化公司治理

公司严格按照各项法律法规及《公司章程》的要求，健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。

2024 年，公司结合最新法律法规以及公司实际情况，修订了《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》《分红管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等多项公司制度，深化独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，推动企业持续稳健发展。

2025 年，公司将继续加强治理体制机制建设，持续提升公司治理水平和规范运作能力：1) 结合新《公司法》和最新监管政策，持续修订完善公司治理结构和制度，不断夯实公司治理基础。2) 继续推动以风险管理为导向、内部控制为重点、合规管理为基础、法务管理为支撑的“四位一体”管理体系的建设，增强风险管理能力，提升运营

效率，保障合规经营，促进可持续发展。3) 打造职业化管理团队，优化组织架构，赋能业务的发展和管理协同，提升经营效率，持续提升战斗力。

五、 持续提升信息披露质量，加强投资者沟通

2024 年，公司继续坚持以投资者需求为导向，加深对公司内在价值的识别和挖掘，提升上市公司的透明度，重视自愿披露、有效披露，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司在定期报告中，加强对行业相关信息的披露，提升信息披露的颗粒度和有效性，帮助投资者更好理解公司所处行业的特点、趋势。同时，公司通过图文并茂、一图解读等多种方式便于投资者理解，深受投资者好评。公司连续四年获得上海证券交易所信息披露工作评价 A 级（最高等级评价）。

2025 年，在信息披露方面，公司将进一步提升信息披露质量，增强信息披露的有效性和针对性，推动信息披露简明友好，提高透明度，降低研究门槛，更好地向市场和投资者传递公司价值。在投资者关系方面，公司将持续拓宽与投资者交流的渠道，通过上证 e 互动平台、投资者邮箱、投资者热线、投资者调研、路演、反路演等多种途径加强与投资者的交流互动，及时传递了公司信息，帮助投资者全方位了解公司投资价值，尤其是在推动重大资产重组的同时，加强对核心投资人和关键股东的沟通交流，积极开展针对境内外投资者的路演和反路演工作，争取投资人和股东对于重大资产重组项目的支持和认可，以及对公司未来发展规划的了解，传递公司价值。公司将注重多维度收集投资者对公司的诉求与关切，将投资者的关注点及时反馈给管理层，促进经营管理提升和股东权益保护，与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

六、 强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司一直高度重视实际控制人、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控。2024 年，公司持续关注监管政策变动，及时向公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员传递资本市场监管信息，持续强化“关键少数”的履职责任。公司积极组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、广东证监局、上市公司协会等监管机构举办的独立董事后续培训、财务总监培训、独立董事反舞弊履职要点及建议专题课程、监事会主席培训、年报信息披露及编制操作等相关培训。公司还开展了新《公司法》内部专项培训，持续提升“关键少数”的规范意识、责任意识和履职能力，推动公司持续规范运作。公司董事会获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“公司治理特别贡献奖”。

2025 年，公司将继续密切关注监管动向，畅通与实际控制人、董事、监事和高级管理人员的多元化沟通渠道，做好监管政策研究学习，传达监管动态和法规信息，强化合规意识；公司将积极组织实际控制人、董事、监事和高级管理人员参加监管部门组织的相关培训，助力实际控制人、董事、监事和高级管理人员正确把握政策导向，不断增强履职技能。

七、 重视投资者回报，维护投资者权益

公司坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，提升投资者回报水平，与广大投资者共同分享公司发展的丰硕成果。基于对未来发展的信心及为与股东分享发展成果，2024 年，公司制定了《股东回报规划（2024 年-2026 年）》，明确了公司未来三年（2024-2026 年度），每股派发的现金股利，较上一年度同比增长不低于 10%。若未来三年公司总股本增加，公司也将维持上述每股派发现金股利规划不变。公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金 8 元（含税），同比增长了 66.67%，现金分红总额占 2024 年归属于上市公司股东净利润的 39.20%，兑现了分红规划承诺，获得股东的高度认可。

2025 年，公司将严格执行《股东回报规划（2024 年-2026 年）》，提升投资者回报水平，与广大投资者共同分享公司发展的丰硕成果。

八、 其他

2024 年，公司稳步推进行动方案的各项内容，本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的基本判断。2025 年行动方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025年4月11日