

成都市兴蓉环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，致力于提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下。

一、公司全年总体经营情况

2024 年，公司紧紧围绕战略目标，锐意进取，奋进不息。报告期内公司经营业绩稳健增长，全年实现营业收入 90.49 亿元，同比增长 11.90%；利润总额 24.17 亿元，同比增长 10.78%；归母净利润 19.96 亿元，同比增长 8.28%。截至 2024 年末，公司资产总额为 484.48 亿元，较上年末增长 11.24%；归母净资产为 181.60 亿元，较上年末增长 9.11%。

（一）持续深化市场拓展

2024 年，公司立足成都，面向全国，大力开拓主业市场，着力优化资源布局，积极探索产业链细分领域，打造“轻重并举”的业务格局，公司发展动能及行业影响力不断提升。年内新增温江、大邑、郫都等地的多个供排水项目，正式落地西安餐厨垃圾处置股权收购项目；拓展瓶装饮用水、管道直饮水、设备维修制造、固废资源化利用等项目，探索再生水水源热泵的市场化应用，争取委托运营、专业技术咨询、管网安全综合服务等“轻资产”业务，不断创新业务模式，持续提升盈利水平。

（二）重点聚焦项目建设

2024 年，公司全力以赴推动项目建设取得新成效，为城市环境品质升级提供坚实支撑。2024 年内投运骑龙净水厂和凤凰河二沟再生水厂，成都市自来水七厂（三期）已具备 80 万吨/日生产能力。目前，邛崃餐厨废弃物处置厂、洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都市第六再生水厂（二期）、成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）等项目进入调试或试运行阶段。

（三）以创新驱动企业高质量发展

2024 年，公司拥抱数智变革，锚定转型发展，技术成果转化和标准化建设再上台阶。一是全面打造“五中心”全周期智慧管控平台，持续提升技术应用、采购监管、生产运行、财务管理和资本运营等方面的管理效能。二是全力打造“政府认定企业技术中心基地、产学研合作基地、自主创新试验基地”三个科技创新平台，构建“创新”生态圈，加快推进研发成果转化，2024 年内开展科技研发项目 50 余项，新增授权专利及著作权成果 40 余项，以技术创新助力企业提质增效。三是凭借丰富的专业积累，编制发布《废水处理减污降碳协同评估指南》《废水处理温室气体监测技术规程》等多项国家级团体标准，以标准引领带动价值创造。四是持续推广“厂级标准化”建设，全国多家子公司已顺利完成并升级，进一步扩展“水务环保一体化智慧运营平台”接入范围，推动公司生产运行管控水平和经营质效显著提升。

（四）不断夯实规范治理根基

公司深刻领悟监管精神，全面落实新“国九条”及配套政策文件要求，通过规范的公司治理和信息披露、加强内幕信息管理和做好独立董事履职保障等举措，助推上市公司高质量发展。同时，纵深推进合规管理，形成以制度体系重构为基础的合规管理模式，报告期内完

成 8 家异地子公司首次合规认证工作，取得国际标准 ISO37301 及国标 GB/T35770 双认证。

（五）持续发挥党建引领作用

2024 年，公司坚持把党的政治建设放在首位，全面贯彻落实学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党的二十届三中全会精神等，严格落实“第一议题”，一体推进党纪学习教育，坚持党建工作与公司治理有机融合，高标准打造“四川天府国企党建示范引领工程”，高质量完成公司“两委”换届，高水平推进资本市场价值传递，高效率完成《廉洁风险防控职权目录》，为实现公司高质量发展提供坚强政治保障。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会全年共召开 11 次会议，审议通过了 53 项议案及报告。历次董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2024 年共召开 19 次会议，审议通过了 36 项议案及报告，为董事会科学决策及合规运作提供了有力支持。

（三）股东大会召开情况

2024 年，董事会共召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议通过了 11 项议案及报告。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。

（四）信息披露及投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守监管规则，全面、客观地向资本市场展示公司的价值亮点。

一是确保信息披露内容及时、真实、准确、完整、公平、简明易懂，并不断加强自愿性披露的规范性、一致性。2024 年，公司披露定期报告、临时公告等共计 50 项，挂网书面材料 140 余份。

二是遵循“尊重投资者、敬畏市场”的监管要求，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，加强沟通交流，不断提升资本市场对公司的了解和认同。2024 年，公司举办了 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度业绩说明会，接待投资者调研 50 余次，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台回复投资者提问近 140 条。

三是持续提升经营业绩和盈利能力，并通过实施稳定、持续的利润分配政策，积极回报股东。2024 年，公司董事会制订了 2023 年度利润分配预案，经年度股东大会审议通过并于 2024 年 6 月实施完成。

2024 年，公司已连续九年获评深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级，并荣获中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”“董事会优秀实践案例”以及上市公司金牛奖“金信披奖”等多个奖项，代表了资本市场对公司信息披露和投资者关系管理工作的高度肯定。

三、2025 年工作计划

当前，水务环保行业正在从“规模扩张”转向“提质增效”。环保监管加强，市场需求升级，行业竞争加剧，绿色低碳、循环经济等领域细分赛道渐次打开。随着社会经济进入数据生产力时代，人工智能技术的应用与普及正在推动水务环保行业朝数字化和智能化方向

转型升级。为此，2025 年，公司将锚定“资源化、能源化、低碳化和智能化”方向，全面开启“创新引领年”工作。

（一）主业发展方面。继续深耕成都本地市场，推进供排净治一体化整合；深化“公园城市”战略，扩大再生水利用市场份额；践行“无废城市”理念，持续推进固废资源化利用。同时加强川内合作，深挖省外市场，实现规模、效益“双提升”，并积极探索水务环保战略性新兴产业，推动延链、补链、建链、强链，创造新的竞争优势和品牌价值。

（二）项目建设方面。全力推动成都市水七厂三期、成都市洗瓦堰再生水厂、邛崃餐厨废弃物处置厂和成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）等项目年内投运并释放产能，进一步增厚公司经营业绩。有序实施三坝水厂（一期）、成都市第五、八再生水厂（二期）、成都合作污水处理厂（四期）和万兴环保发电厂（三期）等项目建设工作。

（三）内部治理方面。结合《公司法》《上市公司治理准则》等规定，进一步加强董事会建设，充分发挥董事会在上市公司治理中的核心作用；继续推进标准化、数字化转型，升级“五位一体”管控体系，重点聚焦“风险防控、效率提升和成本管理”，通过数据流、业务流与资金流的全面融合，推动公司经营提质和管理更新。

（四）创新驱动方面。整合技术研发资源，加快创新成果高效孵化和落地，提升企业核心竞争力；聚焦数据要素资源，构建数据中台，打通数据孤岛，赋能业务创新与智能决策；发挥人工智能在数据挖掘与分析、智能预警决策等方面的优势，推动企业从“经验”向“数据+算法”驱动的智慧运营模式转型。

（五）资本运作方面。充分发挥上市公司平台功能，用好资本市场融资、并购等政策工具，进一步完善市值管理长效机制，促进公司内在价值与市场价值共同提升。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日