

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2025-023

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于“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法律责任。

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，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、 聚焦主责主业，提升经营质量

作为国内领先的低碳环保服务商，公司始终秉持“为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活环境”的使命，构建环境治理、装备制造和新能源材料三大业务板块协同发展的战略格局，持续不断向社会提供一流低碳环保技术、产品及服务。

环境治理板块作为传统业务，创新打造了垃圾协同处置模式：以生活垃圾焚烧发电为核心，配套建设餐厨垃圾、污泥处理及污水处置设施，同时布局环保装备研发制造、环保工程建设、垃圾清运及渗滤液处理等上下游产业链。该模式实现了资源优化配置，巩固了公司在固废处理领域的领先地位。装备制造板块依托强大的自主研发体系，专注于环保装备与新能源材料装备研制。新能源材料板块通过产业链一体化布局，上游在印尼开展镍冶炼项目，下游在国内建设锂电池材

料基地，产品线计划涵盖电解镍至正极材料全系列。公司充分发挥装备优势，自主研发红土镍矿冶炼设备，保障项目投资和运营成本可控。

后续，公司将继续聚焦主责主业，多种途径强化运营和拓展市场，稳步推进环保业务发展；加大新产品研发和市场拓展体系建设，推动装备业务市场化可持续发展；不断优化工艺和提升产能，实现新材料业务的持续成长；统筹好国内外两大市场，加强管理和风控，推动各项业务协同发展。通过三大板块的战略协同，公司将不断提升核心竞争力与内在价值，以卓越的业绩回报投资者，为低碳环保事业作出贡献。

二、 坚持创新驱动，发展新质生产力

公司以技术研发与创新为核心驱动力，组建了覆盖炉排、烟气净化、焚烧锅炉、自动控制、高低压电气、渗滤液处理、餐厨垃圾处理以及镍冶炼装备、新材料制造装备、项目建设与运营等多领域的专业研发团队。凭借在垃圾焚烧炉排炉、烟气净化和自动控制等领域国际先进、国内领先的自主知识产权技术，公司已成功将相关技术应用于生活垃圾焚烧项目 20 余年。近年来，为响应国家“双碳”及数字化转型战略，公司全面推进智能化升级，搭建智能制造信息系统，实现工业自动化与管理信息化的无缝集成，并部署运营大数据平台，形成覆盖生产监控、运营调度和管理决策的阶梯式智慧管控体系。

后续，公司将努力突破智能垃圾焚烧系统研发，推动智能燃烧优化、环保协同控制和能耗精细化管理，持续开展环保和新能源材料装备的研发制造，引领装备业务向绿色低碳、节能高效和智能化方向发展。

三、 重视投资回报，共享公司经营成果

公司高度重视股东回报，始终秉持可持续发展的经营理念，结合经营业绩与资金使用规划，持续通过现金分红与投资者共享发展成果。2021-2023 年间，公司累计现金分红达 84,862.37 万元，占三年年均归属于上市公司股东净利润的 47.57%，为投资者提供了稳定且可持续的投资回报。

后续，公司将深耕实业经营，持续提升核心竞争力与市场价值。通过优化运营效率、强化技术创新和深化市场布局，努力实现业绩稳健增长。同时，公司将严格遵守股东分红回报规划及利润分配政策，在兼顾可持续发展与资金使用效率

的基础上，持续推行稳定的现金分红机制，以优异的经营成果和良好的投资回报回馈广大投资者的信任与支持。

四、 规范运营管理，提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，持续优化治理结构、管理流程及合规体系，不断提升决策科学性、风险防控能力及治理水平。公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层一体的治理架构，权责清晰、相互制衡，确保规范高效决策。董事会下设四大专门委员会（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），并制定相应议事规则，各自独立运作，在研究专业事项及风控决策中发挥关键作用。独立董事履职监督，及时掌握公司经营动态，促进规范治理，切实维护中小投资者权益，保障公司稳健发展。

后续，公司将持续优化治理体系，依据最新监管政策及实践，持续完善公司治理架构，修订配套制度，强化股东会、董事会及管理层的协同运作机制。强化风控与合规，健全内控体系，优化风险管理机制，确保合规经营，推动公司实现长期稳健发展。公司将持续提升治理效能和决策质量，控制经营风险，为股东创造可持续回报，并推动企业治理水平迈上新台阶。

五、 提升信披质量，加强投资者关系管理

公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，持续完善信息披露管理体系，确保公告内容完整、清晰、简明，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极创新信披方式，通过微信公众号定期发布图文并茂的报告摘要，帮助投资者快速把握关键信息；依托上证路演平台开展视频录播和互动交流，以多元化形式增进投资者对公司战略与经营的理解，充分展现透明、开放的沟通诚意。在投资者关系维护方面，公司严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》，确保信息传递的及时性、准确性和公平性，并通过多渠道、多形式的沟通机制，包括线上线下投资者调研、定期报告后的电话会议、券商策略会、路演、反路演、上证 E 互动及邮件反馈等，持续与市场保持密切互动，定期汇总并公示《投资者关系活动记录表》，公平对待所有投资者。

后续，公司将进一步深化投资者关系管理，持续拓展多元化沟通渠道，通过

更加透明、及时的信息披露，帮助投资者深入了解公司发展战略与经营动态。公司将致力于构建长期稳定、互信共赢的投资者关系，有效传递企业核心价值，持续提升资本市场对公司的认可度与信任度，推动公司价值与投资者利益共同成长。

六、 强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司始终重视“关键少数”的履职监督，通过专题培训、沟通交流等方式强化其合规意识；同时构建独立董事、内外部审计等多层监管体系，形成常态化约束机制。

后续，公司将持续深化管理，一方面借助证监会、上交所、浦江大讲堂等平台资源，系统性开展法规政策培训，确保管理层精准把握监管动态；另一方面优化激励约束机制，推动高管薪酬与经营业绩深度挂钩，实现管理层与股东利益的有效协同，为企业高质量发展提供制度保障。

七、 风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况做出的计划方案，未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影 响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展战略、经营计划等属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日