

股票代码：000885

股票简称：城发环境

# 城发环境股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

二零二五年四月



# 城发环境股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！2024年，城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及公司章程等法律法规及制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。全体董事恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将2024年度董事会工作报告如下：

### 一、2024 年重点工作完成情况

#### （一）主要经济指标全面完成

2024 年末，公司总资产 3,070,801.27 万元，较 2023 年末增长 157,984.22 万元，增幅 5.42%；归属于母公司股东权益合计为 847,642.82 万元，同比增长 12.99%，实现了股东投资的保值增值，有效维护了广大投资者利益。

2024 年度实现营业收入 661,066.83 万元，较上年增长 1.36%。实现利润总额 157,835.85 万元，较 2023 年增长 6.31%；实现净利润 122,918.07 万元，较 2023 年增长 4.16%。

#### （二）2023 年度权益分派工作严格执行

根据《公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.52 元（含税），共计派发现金 161,803,720.26 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 15.05%。

董事会已严格按照年度权益分派工作要求执行完毕并于 2024 年 7 月 4 日发布了《城发环境股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055）。

## 二、董事会 2024 年度日常工作情况

### （一）董事会及下设专门委员会履职情况

2024 年度，根据公司实际经营需要，按照相关法律法规及公司章程规定，组织召开董事会会议 11 次，审议通过议案 50 个；监事会会议 10 次，审议通过议案 35 个；股东大会会议 7 次，审议通过议案 22 个；审计委员会会议 7 次，审议通过议案 16 个；战略委员会 7 次，审议通过议案 26 个；提名委员会 5 次，审议通过议案 7 个；薪酬与考核委员会 4 次，审议通过议案 6 个。全年累计审议通过议案 188 个，内容涵盖修订章程、修订制度、关联交易、帮扶工作方案、股权收购、公司债券注册、中期票据注册、补选董事、变更会计事务所、调整组织机构设置及人员编制方案、聘任高管等事项。

所有会议召开均符合法律、法规和公司章程规定。董事会及各专门委员会决策科学、谨慎，有力保障了公司的稳定健康发展。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开股东大会 7 次，其中年度股东大会 1 次，

临时股东大会 6 次, 累计审议议案 22 个。公司董事会根据《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的规定和要求, 严格按照股东大会的授权, 认真履行职责, 全面及时执行股东大会决议, 有力维护了全体股东的合法权益。

### **(三) 董事会独立董事履职情况**

2024 年, 公司独立董事按照相关规定认真履行职责, 参与公司重大事项的决策。深入了解公司发展及经营情况, 认真履行独立董事职责, 均未出现缺席董事会、股东大会会议情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理和历次董事会会议审议议案以及公司其它事项做出了客观、公正的判断; 对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具书面独立意见, 对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见, 进一步提高了公司决策的科学性和客观性, 切实维护了公司及全体股东的利益。

### **(四) 信息披露与投资者关系管理**

报告期内, 公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定, 构建有效的公司内部信息传递及协同规范运作机制, 进行信息披露事务管理和投资者关系管理。

1. 全年累计召开现场业绩说明会暨现场交流会 1 次, 参会中小投资者、机构投资者、媒体、银行代表人数 150 人; 顺利承办了深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发——走进上市公司”河南站及新疆站两场专项活动。

2.2024 年积极主动对接券商、研究员、机构投资者，组织交流活动 30 余次，协调券商研究员发布研报 8 篇；市场对公司价值的了解度和关注度进一步加深；

3.积极、准确回复深交所互动易投资者问答 200 余个，接听投资者热线 510 余个。有效提高了投资者对公司的了解度。

通过以上形式逐步完善了包含投资者、媒体、机构投资者、监管组织的沟通框架，构建了良性的公共关系沟通体系。

2024 年，董事会及公司全体高管严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取措施及行政处罚的情况。

### 三、2025 年发展展望

#### （一）公司发展战略

公司秉持“让环境·生活更美好”的企业使命，坚守“绿色循环，生生不息，成为无废城市的建设者、低碳生活的引领者”的企业愿景，坚持“对标一流、聚焦主业、价值创造”原则，以打造国际知名环保科技集团为目标，持续弘扬城发“四千”精神，推进业务布局优化，持续深耕生活垃圾焚烧发电、高速公路运营等核心业务，协同拓展环境卫生服务、水处理、再生资源及海外市场。环保方案集成服务业务聚焦前述核心业务，不再开展上市公司以外其他工程业务。加快提升“科技创新、数智驱动、资本运营、管理变革、生态构建、文化影响”六大能力，以高质量党建引领高质量发展，推动公司向绿色、低碳、循环、数智、科技型企业全面转型，全面服务国家生态文明建设和“双

碳”战略，为美丽中国建设作出持续贡献。

## （二）2025 年经营计划

围绕打造国际知名环保科技集团目标，以“优新提存”作为公司发展总牵引，即以“优新”做优增量，持续优化环保产业布局；以“提存”提升存量资产经营效益。全面贯彻“三基一稳一突破”主基调，即打牢基础、抓基层工作、练好基本功，以稳健发展促创新突破。具体地，强化科技创新、数智驱动、资本运营等核心能力，推动轻资产化转型与业务结构优化，深化绿色低碳与数智化融合，不断实现综合实力跨越式提升。

### 1.深挖运营管理“提存”效能：降本增效与价值释放

构建垃圾焚烧全链条精益管理体系，“一厂一策”制定运营管理提升策略，落实严控非停次数等重要影响事项，加快 AI 智慧焚烧成果应用，持续巩固行业领先运营水平和竞争优势。加快垃圾焚烧发电改供热项目落地，提升非政府付费收入占比。谋划布局区域环境治理，横向拓展餐厨、污泥、水处理协同处置项目。依托存量高速公路新建服务区新课题，密切跟进高速公路改扩建项目延长收费年限的相关政策，深入开展可行性研究。持续深化 6S 管理的内涵与外延，将其与企业文化建设、流程优化、技术创新等工作紧密结合，形成相互促进、共同提升的良性循环。加大科研创新力度，努力推动飞灰处置、低速无人驾驶等关键技术的发展运用，保持对各业务板块生产运营的精细化管理和优化力度，进一步提升效益指标。强化环保科技装备研发平台建设，聚焦研发设计与制造集成两大核心，开发适配不同场景的定制化环保装备解决方案，形成技术研发与产业应用的双向赋能格局。

积极应对市场变化，将环保方案集成服务业务资源进一步向垃圾焚烧运营服务、技术研发及存量项目技改等高壁垒、高稳定性业务倾斜。

## **2.锚定产业发展“优新”路径：结构升级与动能转换**

把握行业整合机遇强化并购重组，加大垃圾焚烧发电项目对接力度，持续扩大核心业务规模，挖掘热电联供能效利用空间，尽快跑通环保智算云、碳交易等业务领域商业模式。按照“数字化驱动、市场化运作、高值化利用”的原则，以“五位一体”立体服务网络为基石，融合碳中和、乡村振兴、城市治理、资源回收及垃圾处理全产业链业务。打造再生资源数字平台企业，依托数字化平台实现资源流转高效协同，构建“前端分类、中端收运、末端再生”的闭环体系，实现“一省一张网、一城一中心、十城一园区、万人万网店”，并逐步向全省及周边区域辐射。打造供排水一体化功能性平台，结合河南省供排水一体化战略，按照“三优先、三放后”原则推进整合全省水务存量资产，全面发展公司水务业务。紧抓海外发展新机遇，聚焦高速公路、垃圾焚烧等主营业务，联合央国企深化合作，建立与国家首脑及政府部委的顶层对话机制，重点开发中亚、中东、中东欧等对华友好的“陆上丝绸之路”区域。

## **3.强化资本运作“融创”能力：资源聚合与价值倍增**

深化权益融资布局，动态跟踪资本市场政策变化，研究定增、并购重组等股权融资工具，依托上市公司平台优势提升权益融资占比。拓展境外融资渠道，研究首期境外债券，构建短中长、多元化跨境资金保障体系。强化存量资产盘活，建立应收账款分类管理及证券化处置机制，提升资产周转效率。不断加强市值管理能力，强化战略定位

与业务聚焦，强化“国际化科技环保集团”标签，结合“黄河生态保护”“无废城市”等国家战略，突出公司在区域环保治理中的重要性。加强市场沟通与预期管理，制定稳定的分红政策传递盈利信心，做实做深 ESG 治理及披露，精细化 IR 管理，建立市值管理机制。

#### **4.构建治理要素“护航”体系：机制创新与韧性支撑**

筑牢人才建设、企业文化、合规风控、安全环保四位一体支撑体系。深化“三支队伍”建设，聚焦战略新兴领域构建专业化人才梯队，通过跨板块轮岗、重点项目专班及关键岗位历练培育复合型管理团队，推行“揭榜挂帅”等市场化激励机制，以“创效者优、奋斗者先”为导向激发队伍活力。弘扬“四千精神”奋斗文化，以党建引领凝聚发展共识，推动党纪学习教育与干事创业深度融合，以清风正气护航高质量发展。厚植合规经营基因，将国内国际双标合规体系深度融入业务流程，筑牢风险防控底线。加强总部对项目公司的穿透式合规管理，将合规管理全面嵌入业务流程，编制完成《合规流程指引》，保障业务合规同步实施。全面开展安全风险隐患排查治理，以强督办、严考核方式，推动消防、环保验收等重大事故隐患动态清零，守牢安全环保底线。报告完毕。

请审议！

城发环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日