

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2025-023

广州环投永兴集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 评估报告的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，结合公司实际经营情况以及高质量发展目标，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定并发布了公司“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。2024年度，公司积极开展行动方案的各项有关工作，现将行动方案评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2024年，公司主营业务的各项关键指标保持稳定增长，全年实现营业收入37.65亿元，同比增长6.45%，其中主营业务收入占比为98.57%；归属于上市公司股东的净利润8.21亿元，同比增长11.67%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润7.76亿元，同比增长15.57%。公司主营业务经营效益持续提升。

公司通过积极拓展存量垃圾、工业固废、市政污泥等多源垃圾处理服务，加大垃圾焚烧发电项目的协同处置力度，显著提升垃圾焚烧发电项目的产能利用率。2024年，公司累计掺烧存量垃圾超70万吨。

公司积极推动通过热电联产方式提升垃圾焚烧发电项目的经营效益，正式投入运营广州市首个移动储能供热项目，供热管网规划建设工作也取得实质性进展，为供热业务的进阶跃升打下坚实基础。2024年，公司为周边工业企业提供蒸汽合计超过16万吨，供热业务规模持续提升。

2024年，公司积极拓展运营管理服务输出业务，新增多个运营检修服务项目及环境监管技术服务项目。公司高度关注并参与绿证交易业务，合计申领绿证约690万张。

公司积极通过对外项目拓展、收并购等方式扩大公司业务区域布局，提升公司业务规模。2024年9月，公司联合中标怀集县环保发电项目；2024年12月，公司在越南成立全资子公司，积极探索海外项目投资发展新途径。

公司已全面掌握吊机无人值守、焚烧炉ACC智能控制、烟气污染物自动控制等智慧电厂关键技术，开展智能巡检、DCS与烟气监测智能联动、SNCR和SCR协同脱硝技术、餐厨垃圾厌氧消化产沼优化运营等技术研发应用和创新实践，有效提升了公司环境效益和资源化利用效率。

二、积极回报投资者，落实分红、限售锁定以及稳定股价等承诺

上市后，公司积极通过现金分红以实际行动回报投资者，现金分红比例在同行业上市公司中位居前列。公司以2024年5月8日为股权登记日实施了2023年度利润分配，每10股派发现金红利5.20元（含税），合计派发现金红利4.68亿元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.69%。经第一届董事会第二十七次会议和2024年年度股东大会审议通过，公司拟向全体股东按每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金红利人民币5.40亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.81%。

公司在上市时，公司控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员等分别作出了包括所持股份锁定期、持股意向及减持意向、稳定股价措施等多项承诺。2024年度，各方均严格遵守有关承诺，不存在违反承诺的情况。

三、规范公司治理、提高信息披露质量

2024年，公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》等制度要求，结合公司实际情况，不断规范和完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2024年，公司结合实际情况深化制度体系建设，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等18项制度进行了修订，制定了《独立董事专门会议工作细则》等7项制度，持续完善公司治理体系的制度支持。

2024年，公司共召开5次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议，审议通过了公司定期报告、利润分配方案、聘任会计师事务所等重要事项。公司积极响应并落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，建立及落实独立董事专门会议制度，多次组织独立董事到一线实地调研，

充分保障独立董事履职尽责。

公司高度重视信息披露工作，严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地披露信息。2024年，公司发布了定期报告、临时报告等合计130余份公告文件，保障投资者及时、准确、完整地了解企业生产经营、财务状况等多方面重要信息。

四、多渠道开展投资者关系管理，有效传递价值

2024年，公司高度重视并积极开展投资者关系管理工作，构建并不断丰富与投资者的多渠道、多层次沟通机制，主动与投资者保持密切沟通，增强市场透明度与投资者信心。

在定期报告发布后，公司及时组织召开2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会，并参与广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动。公司董事、高管及证券事务代表多次应邀参加相关券商组织的投资者策略会；全年接待了多批、近百人次的机构投资者调研活动；通过上证e互动、投资者热线电话、公司邮箱等方式积极回应中小投资者的咨询。通过与投资者高频次、高质量的交流互动，公司有效提升了投资者对公司战略规划和投资价值的认知，有力促进了公司市场价值与内在价值的协同增长。

五、其他说明

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的各项相关工作，聚焦主营业务，提升经营质量；积极通过现金分红等方式提升投资者回报；规范公司治理、提高信息披露质量；提升投资者关系管理工作水平，以企业的全面高质量发展，为资本市场的健康发展贡献永兴力量。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年4月26日