

# 守正创新谋发展，踔厉奋发谱新篇

——上海环境集团股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年是“十四五”规划收官决胜的关键之年。上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会年度主要工作报告如下：

## 第一部分 2025年工作回顾

### 一、总体经营发展情况

报告期内，公司实现营业收入62.58亿元，实现归属于上市公司股东净利润6.03亿元，较去年同期增长6.07%。截至2025年末，公司总资产310.86亿元，加权平均净资产收益率5.28%，较好的实现了年度工作目标，高质量发展再上新台阶。

#### （一）深耕细作，建设运营迈出新步伐

主动服务国家和城市重大发展战略，深入践行“人民城市”理念，无废建设高标准推进，持续打造“无废工厂”，示范带动效应持续扩大，为“无废城市”建设贡献上海环境方案。深入落实降本增效举措，精细运营管理持续见质见效，年内新增多座AAA级生活垃圾焚烧厂，“生活垃圾焚烧运营服务”成功获取“上海品牌”认证。

#### （二）凝心聚力，业务拓展取得新突破

坚持全国布局、轻重并举，主营业务保持稳中有进，体系化、一体化运营能力不断提升，助推城市固废、市政污水高效处置，系统输出在固废和市政污水等领域的技术标准与管理经验。新兴业务持续积势蓄能，从“试点培育”跨越到“体系化推进”，飞灰FAST技术、“源网荷储”等新兴业务取得新突破。

#### （三）新质赋能，创新引领取得新成效

绿色低碳业务多点发力，深化绿电绿证、碳普惠、取水权等绿色权益布局，拓展多元供能规模，推动“绿色工厂”建设取得新成果。科创数智赋能取得实效，坚持强化关键技术研发攻关，截至报告期末，累计获得专利400余项，进一步深化业务领域数字化解决方案，助力运营能级提升，力争打造绿色发展数字化典范。

#### **（四）勇毅笃行，战略发展厚植新优势**

着眼高处描绘奋进蓝图，谋划“十五五”规划，持续夯实公司规范治理，夯实ESG管理体系建设。人才强企凝聚发展合力，全面落实人才三年发展规划，人才结构持续优化，高端领军人才队伍进一步壮大，“TOPMaster”人才品牌等机制创新有效激活人才动力。

### **二、董事会主要工作**

#### **（一）加强董事会建设，提升公司治理效能**

2025年，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出重要决策。年内，共召开董事会会议10次，审议了定期报告等50余项议案；各专门委员会切实提升董事会决策的科学性、专业性与有效性，年内，审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议，ESG委员会召开1次会议。

公司不断健全公司治理体系，完善内部控制机制，及时对公司制度进行动态调整，先后对《公司章程》、董事会及专门委员会工作制度等进行修订，为公司规范治理、稳健运营提供了坚实保障，年内荣获中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”荣誉。

#### **（二）聚焦高质量发展，主动践行ESG理念**

董事会积极发挥战略导向作用，系统谋划“十五五”规划，坚持开门做规划、组织全员大讨论，广泛吸取先进经验、凝聚各方智慧，聚焦核心业务发展重点领域，积极谋划总体思路和发展方向。

公司主动践行ESG理念，连续三年入选上海市国资委ESG蓝皮书，

连续两年获评中国上市公司协会“上市公司可持续发展最佳实践案例”、“‘北极星杯’垃圾焚烧发电行业ESG践行优秀企业”，年内荣获2025财联社ESG致远奖“环境友好先锋企业奖”、“2025责任鲸牛奖——ESG先锋企业”、中诚信“2025年度最佳A股ESG实践奖”等多项荣誉奖项。

### **（三）悉心维护投资者关系，提升资本市场影响力**

公司董事会严格遵守法律法规、监管要求及公司章程相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，持续规范信息披露管理，积极响应业绩说明会常态化号召，年内召开业绩说明会3次，并成功举办“走进上市公司”交流活动，持续强化与广大投资者的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，年内荣获中国上市公司协会“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践案例”荣誉。

## **第二部分 2026 年工作思路及设想**

展望 2026 年，上海环境将锚定高质量、可持续发展首要任务，不断增强核心功能、提升核心竞争力，以攻坚的姿态、实干的作风，凝心聚力、锐意进取，为“十五五”开好局、起好步夯实基础。

### **一、聚力市场攻坚突破，做强主业发展引领**

主动服务国家重大发展战略，坚持“全国布局、轻重并举”，持续深耕主业发展，围绕固废处置、污水处理、资源利用等核心业务领域挖潜增效。积极培育新兴业务，以技术创新为引擎推动“第二增长曲线”持续壮大，输出成熟绿色产业链延伸样板。

### **二、锻造建运品质标杆，夯实高质发展根基**

坚持以精细化管理为导向，推进“无废工地”建设与智慧工地建设，紧抓效益“着力点”，夯实降本增效，聚焦协同挖潜，围绕质量、效率与效益健全长效管理机制，多措并举提升精细运营整体效能。

### **三、强化科技创新驱动，激活绿色发展引擎**

聚焦绿色新质生产力培育，强化技术攻关和成果转化，为塑造发展新优势提供科技支撑。夯实场景创新与能力建设，持续推进数智

赋能，加快数字化应用场景示范。践行绿色低碳理念，紧扣“双碳”和“无废”目标，持续推进绿色权益拓展，打开绿色权益增值空间。

#### **四、夯实精细管理保障，厚植持续发展势能**

充分发挥人才强企策略，稳步推进人才梯队建设，为公司可持续发展提供坚实的人才支撑。不断完善治理体系、提升治理能力现代化水平，践行 ESG 理念，为企业高质量发展提供坚强保障。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日