

# 风劲帆满启新程，奋楫逐浪向未来

## ——上海环境集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。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》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，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，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

### 第一部分 2023 年工作回顾

#### 一、董事会运作

2023 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，从稳定及可持续性发展出发，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作出了重要决策。年内，共召开董事会会议 10 次，审议了定期报告、ESG 报告、利润分配、制度修订、关联交易、项目融资等 49 项议案，具体情况如下：

1 月 17 日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈上海环境集团股份有限公司经理层成员任期岗位聘任及经营业绩考核管理办法〉的议案》、《关于审议〈邵武市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目融资方案〉的议案》2 项议案。

2 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易〉的议案》、《关于公司〈2022 年度公司治理报告〉的议案》2 项议案。

3 月 10 日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》、《关

于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》2项议案。

3月23日，公司以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年度ESG报告的议案》等20项议案。

4月27日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》。

6月8日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》等5项议案。

6月29日，公司以现场表决方式召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》等4项议案。

8月29日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等9项议案。

10月27日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》、《关于修订<上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度>的议案》2项议案。

11月29日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房REIT项目暨关联交易的议案》、《关于审议<上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目融资方案>的议案》2项议案。

## 二、专委会管理

### 1、审计委员会

1月9日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十

七次会议，会议审议通过《关于公司2022年度财务和内控报告审计计划的议案》。

2月23日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，会议审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》。

3月23日，公司以现场表决方式召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，会议审议通过《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》、《关于公司2022年度财务报表及审计报告的议案》等10项议案。

4月24日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》。

6月7日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。

8月25日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》2项议案。

10月26日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》。

## **2、薪酬与考核委员会**

3月22日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2022年度绩效考评及薪酬发放的议案》。

6月7日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，会议审议通过了《关于发放独立董事津贴的议案》。

8月25日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于审议上海环境集团股份有限公司领导人员考核及薪酬管理办法的议案》。

### 3、战略委员会

3月22日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会战略委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配的议案》等3项议案。

8月25日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司三年行动规划（2023-2025）>的议案》。

### 三、股东大会决策

2023年，按照《公司法》、《公司章程》、《上海环境集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了2次股东大会，会议召开情况如下：

3月29日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。

6月29日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易>的议案》、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》等15项议案。

### 四、其他工作

#### 1、强化信息披露管理

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，严格执行公司内部信息披露制度、内幕知情人管理制度及重大事项报告制度等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，共发布信息披露公告及文件90篇次，圆满完成了公司2022年年度报告、

2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等定期报告4篇；此外还包含披露关联交易、定期主要经营数据、会计政策变更等各类临时公告。公司主动践行ESG理念，成为上海国有企业中最早一批筹划建立ESG体系并发布ESG报告的上市公司，成功入选《上海市国资委监管企业ESG蓝皮书》并首次荣获中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”荣誉。9月，公司连续四年荣获上交所年度信息披露工作最高评级“A”级。

## 2、强化公司治理和内部控制

公司严格按照上市公司监管要求，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立并落实从公司层面至业务层面系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。年内，对公司董监高情况、信息披露、制度建设、三会管理、关联人及关联交易、内部控制、控股股东、资金占用、对外担保等事项进行了全面自查，未发现违规事项，确保公司治理符合证监会的监管要求。

上海环境董事会在公司规范运作、信息披露、公司治理等方面奋楫笃行，首次荣获中国上市公司协会“2023上市公司董事会优秀实践案例”荣誉，充分体现了中国上市公司协会对上海环境在上市公司规范运作等方面工作的高度认可。

## 3、悉心维护投资者关系

公司积极响应业绩说明会常态化号召，年内举办2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会和2023年第三季度业绩说明会，与广大投资者进行沟通和交流，就业务发展规划、主要财务状况等投资者关注事宜予以重点说明，广泛听取投资者的意见和建议，维护了股东利益及上市公司形象。此外，上海环境荣获中国上市公司协会“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践案例”荣誉，为助力上市公司高质量发展注入上海环境力量，在资本市场进一步树立国有环保上市公司的品牌形象。12月，公司在上海环境天马无废低碳环保产业园成功举办“机构投资者走进上市公司”主题投资者交流活动，加强了公司与机

构投资者的沟通交流，促进了公司与投资者的良性互动，增进了机构投资者对公司及行业的了解与认同。

## **第二部分 2024 年工作思路及设想**

凝心聚力启新程，奋楫笃行向未来。展望 2024，上海环境将以二十大精神为指引，肩负“为绿色明天点亮每一天”的使命，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，以“内生增长”和“外延拓展”为抓手，着力推进高质量发展，给未来以期许，赋行动以勇毅，深耕传统赛道新区域，在“中国式现代化”建设中风劲帆满启新程，奋楫逐浪向未来。

### **一、积极服务国家战略布局，打开市场拓展新局面**

持续贯彻生态文明建设和新能源国家战略部署，紧紧把握全国统一大市场建设的历史性机遇，聚焦“五个新城”、临港新片区、长三角一体化示范区和长江经济带、环渤海和大湾区建设，加速拓展主业市场，培育新赛道发展机会，打造绿色产业链延伸样板，不断打开市场拓展新局面。

### **二、着力强化精益运营管理，夯实降本增效新成效**

深化降本增效总方针，持续推动精细运营和数字赋能，以标准化管理和资源协同作为支撑点，充分发挥人、财、物协同共享，通过管理数字化手段为业务赋能增效。深化标准化体系建设，提高精细化运营管理能力，促进管理优化释放出更大效益。

### **三、积极推动创新融合发展，把握绿色发展新机遇**

积极推动产业链与创新链深度融合，把科技创新作为“第二增长曲线”的关键突破口，加大科技创新投入和资源倾斜力度，构建自身的技术链、业务链、能力链，加快创新成果转化应用，挖掘新的增长空间。把握“无废城市”发展和细分市场机遇，厚植绿色低碳品牌，赋能企业发展，为产业绿色低碳转型升级做出贡献。

### **四、全面抓实管理强基强企，激活内生发展新动力**

充分发挥人才的关键支撑作用，加强党对人才队伍的领导，优化

选人用人机制，为企业高质量发展觅才蓄力。持续推进管理强企，完善上市公司治理和规范运作，增强上市公司市场认同和价值实现，不断提升公司综合竞争力、行业影响力、区域辐射力。

上海环境集团股份有限公司董事会

2024年3月28日