

上海环境集团股份有限公司

2023 年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股派发现金分红 0.10 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股。
- 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的原因说明：该利润分配方案是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、发展目标、经营计划等因素制定的。为实施积极主动的业务战略，抓住市场拓展机会，并确保原有项目持续稳定运营，本次制定了较为稳健的分红方案。本次分红继续保持与 2022 年度相同的每股分配金额，拟分配现金分红总额占比达到 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 20.53%，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，符合公司长远利益，也更有利于股东长期利益。

一、利润分配预案内容

经公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》

(安永华明(2024)审字第【70000393_B01】号)确认,公司年初未分配利润4,720,055,145.01元,2023年度实现归属于公司所有者的净利润546,513,026.14元,提取法定盈余公积金36,398,012.21元,扣除2023年度现金分红112,185,854.30元,截止至2023年12月31日公司累计未分配利润5,117,984,304.64元。

经公司第三届董事会第六次会议决议,本次利润分配预案如下:

公司2023年度拟以2023年末总股本1,121,858,543股为基础,向全体股东每10股派发现金分红1.00元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配;同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股,合计转增224,371,708股,转增股本后,公司总股本增加至1,346,230,251股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

按照该预案,本次拟分配的现金分红总额112,185,854.30元(含税),占2023年度实现的归属于公司股东净利润的20.53%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,归属于上市公司股东的净利润546,513,026.14元,累计未分配利润5,117,984,304.64元,按照公司2023年末总股本1,121,858,543股为基数计算,公司拟分配的现金红利总额为112,185,854.30元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

2023年,国家对环境治理的重视力度依然不减,深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。在固废行业,聚焦减污降碳、“无废城市”建设、双碳目标实施,绿色低碳技术创新体系成为落实循环经济方案的重要抓手,行业从高速发展走向了高质量发展转型阶段,呈现从大中城市向小城市延伸、从东部地区向中西部地区延伸、从大规模向小型化转变、从焚烧处理向资源循环利用转变、从传统粗放运营管理向高质量转型等特点,行业逐步走向服务精细化和产品化。在污水行业,全面建设小康社会的目标给水环境治理带来了新的发展要求,政府逐步加强对水污染防治与水生态修复领域的治理力度,聚焦黑臭水体、流域保护、水资源节约、资源化利用、减污降碳等领域,行

业逐步向高排放标准、节能降耗、高循环利用等方向发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

为了夯实并发展成为卓越的环境综合解决方案提供商，公司以提升核心竞争力为目标，紧扣全国统一大市场发展机遇，坚持落实“环境治理+”战略目标。公司深耕上海本地市场，融入“五个新城”建设、长三角一体化和长江经济带生态环保大局，多管齐下推动成熟业务渗透、明星业务加速、新兴业务培育和未来业务储备，以“规划设计、生态修复、代建代管”三项轻资产业务和“生活垃圾、危废医废、污水处理”三项重资产业务为主线，轻重并举，双轮驱动，促进横向多元化、纵向一体化发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司秉承稳健的经营风格，各项主营业务经营平稳，经营性现金流稳定、安全。公司牢牢把握环保业务的发展时期，近三年在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

该利润分配方案是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、发展目标、经营计划等因素制定的。为实施积极主动的业务战略，抓住市场拓展机会，并确保原有项目持续稳定运营，本次制定了较为稳健的分红方案。本次分红继续保持与 2022 年度相同的每股分配金额，拟分配现金分红总额占比达到 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 20.53%，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，符合公司长远利益，也更有利于股东长期利益。

公司最近三年的利润分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股现金分红 (含税)	每 10 股转增数 (股)	总股本 (股)	现金分红的总额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
------	----------------	-----------------	---------------	---------	--------------	-------------------------------	-------------------------------

2023	0	1.00	2	1,121,858,543	112,185,854.30	546,513,026.14	20.53
2022	0	1.00	0	1,121,858,543	112,185,854.30	519,542,987.89	21.59
2021	0	1.00	0	1,121,858,543	112,185,854.30	686,511,397.32	16.34

(五) 上市公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。2024 年公司将继续通过市场竞争，争取符合公司投资收益要求的项目进行投资建设，坚持传统赛道和新赛道齐头并进，注重产业链延伸等市场赋能，上述投资资金来源均由公司自筹并配套融资。

公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

(六) 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司建立健全了多渠道投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 e 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，近年来公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

(七) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将秉承为投资者创造良好回报的理念，持续重视提升公司经营业绩水平，致力于提升公司核心竞争力，提高资金使用效率，不断为股东创造价值，以良好的业绩回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意、

0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，监事会认为本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日