

上海环境集团股份有限公司

关于落实 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。

为进一步落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”或“公司”）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》，制订了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并经第三届董事会第九次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况报告如下：

一、响应绿色低碳战略，推动企业高质量发展

主营业务稳健增长。牢牢稳住固废、污水等主业发展基本盘，深化落实刀刃向内挖潜力，持续落实降本增效，全面提升运营能级。公司连续多年荣获“固废十大影响力企业”殊荣。2024 年公司实现营业收入 62.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.75 亿元，同比增加 5.29%，主营业务经营质效持续提升。

新兴业务加速拓展。农林牧资源化项目凸显服务国家“乡村振兴”战略有效示范，打造大型污水厂“源网荷储”一体化运营标杆，助力打造全国首批开创性绿色低碳示范机场。围绕“双碳战略”“美丽中国”等重大战略，公司积极开展绿电、绿证交易，青浦污泥光伏发电项目成功申报碳普惠减排项目。打造具有上海环境特色的低碳园区标杆，天马无废低碳环保产业园作为上海唯一入选单位，荣获“全国十佳环保设施开放单位”。服务无废城市建设，引领行业无废标准建设，牵头构建“无废指数”，参与编制无废地标和团标，下属多家公司荣获“无废工厂”“无废园区”荣誉。

二、激发科技创新活力，发展新质生产力

聚焦“创新”，推进科创赋能生产。以市场应用为研究导向，加大科技创新投入。公司探索“产、学、研”协同发展，“FAST”飞灰资源化处理技术取得重大突破，为践行无废城市建设提供有力支撑。持续推广应用热电联产、光伏发电、中水回用等技术，实现技术赋能提质。不断提高科创活力，推进成果转化落地，荣获国家、省部级、行业等各类科技成果奖，新增授权专利 52 项，其中发明专利 21 项。

立足“数智”，加快数字企业建设。公司率先在业内建成医废全流程智慧管控系统，大幅提升调度效率。“焚烧厂智慧评价”“污水厂节能管家”等数字化场景实现规模应用，为运营效能显著提升注入新动能。

三、高度重视投资者回报，持续稳定现金分红

高度重视投资者回报。公司自上市以来，一直保持稳定、可持续的分红，2023 年度利润分配实施现金分红及资本公积金转增股本，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，合计派发现金红利约 1.12 亿元（含税），转增约 2.24 亿股。

持续加强市值管理。公司高度重视市值管理与经营管理工作的深度融合，聚焦主业高质量发展，持续提升核心竞争力，加强高质量的信息披露、多渠道的投资者沟通，不断提升资本市场对公司的认同，为广大投资者创造可持续回报。

四、紧密维护投资者关系，持续提升信披质量

常态化召开业绩说明会。2024 年组织召开 3 次业绩说明会，不断丰富会议形式及内容，通过录制视频、PPT、图文等多种形式回复投资者关切问题，获得中国上市公司协会“上市公司 2023 年报业绩说明会最佳实践”荣誉。

深化投资者关系管理。持续加强与投资者互动，建立常态化投资者沟通机制与多元化沟通渠道，通过上证 e 互动、电子邮件、热线电话等加强投资者沟通，2024 年上证 e 互动投资者提问回复率 100%，积极采纳投资者宝贵意见建议，增强理解和认同。

五、夯实公司治理根基，提升规范运作能级

坚持公司治理规范化和现代化。公司持续完善公司治理制度，积极落实证监

会、交易所监管规则和要求，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度进行修订完善，并制定《董事会 ESG 委员会工作细则》。优化独立董事履职方式，新建独立董事专门会议机制，制定《独立董事专门会议工作细则》。年内公司治理工作荣获中国上市公司协会“2024 上市公司董事会优秀实践案例”、上海上市公司协会“2023 年度上海上市公司治理和内部控制优秀实践案例”等荣誉。

持续优化信息披露质量。公司连续五年荣获上交所年度信息披露工作最高评级“A”级，不断夯实资本市场良好形象。公司积极践行 ESG 管理理念，将可持续发展理念融入企业文化和发展策略，连续多年发布社会责任/ESG 报告，ESG 相关案例入选《上海市国有控股上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书》。年内，荣获上海市企业管理现代化创新成果二等奖、中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展最佳实践案例”“北极星杯 2024 垃圾焚烧发电行业 ESG 践行优秀企业”“‘责任鲸牛奖’ ESG 新秀企业奖”“新华信用金兰杯 ESG 优秀案例”等荣誉。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

加强“关键少数”合规意识。通过定期传递监管要求和动态，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习。

优化外部董事工作机制。公司按照国资监管和证券监管要求，完善外部董事工作机制。定期组织外部董事赴公司项目开展调研，提高外部董事对公司的了解，发挥外部董事参与公司治理作用。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主业提升经营质效，坚持规范运作，提高信息披露质量，积极向投资者共享发展成果。

本评估报告的公告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日