

东江环保股份有限公司

2024年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场情况和业务拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据2024年各业务模块发展计划、废物处理处置计划、资源化产品及稀贵金属回收利用生产、销售计划等编制。本预算报告的编制基础是：假设公司经营计划均能按时按量完成。

本预算报告是在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司及下属控股子公司、分公司。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司2024年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。
- 4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动。
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、2024年主要预算指标

2024年预计营业收入同比增长不低于20%

四、确保财务预算完成的措施

2024年，东江环保将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实全省高质量发展大会精神，推动省委“1310”具体部署在东江环保落地落实，以“保经营”、点燃“新希望”为目标，以“三极四强”

（“极限降本、极速增效、极快转型”及“强考核、强激励、强约束、强容错”）为重要手段，用“打仗”的思维和状态奋力转型，努力实现新一轮高质量发展。

一是以“极限降本”实现降本增效。以“三精”管理作为推动降本增效的重要抓手，深化、强化落实各种降本措施，全方位、针对性、精细化推进“极限降本”工作。持续挖掘降本空间，牢牢扭住辅料单耗、能耗等影响生产成本的关键要素，制定降本增效奖惩方案，推动变动总成本同比下降。

二是以“极速增效”加速创收创利。充分发挥资质类别齐全、产能规模充足的优势，强化与政府、大型企业的对接合作，并通过配套增值服务落地，不断提升市场占有率。加速实施“走出去”战略，成立海外市场拓展“军团”，积极在东南亚等海外地区寻找资源化产品销售市场及工业危废回收利用、处置等投资机会。立足全国分布的强大市场团队，拓宽稀贵金属原料收购渠道，提升议价能力，强化股东、兄弟单位资源协同，强化产、供、销管控，推动稀贵金属业务快速发展。加快开展低效无效资产处置退出，用好各地闲置资产开展铝灰、飞灰资源化利用及建筑、医疗、餐厨垃圾处置产能、场地租赁等投资机会，寻求资产增值增效新途径。

三是以“极快转型”推动产业优化。深入研究国务院办公厅《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，积极参与“无废城市”“无废园区”和“无废工厂”建设，挖掘危废产业中的新空间新领域，积极拓展矿山尾矿冶炼废渣减量化、资源化等新业务，极快推进碱式碳酸铜、稳定态氢氧化铜等高端资源化产品工艺优化。极快培育做大环境服务产业，包括工业及市政污水、农村生活污水、垃圾运营管理，拓展环境咨询、设计、工程、监测、环保管家服务

等，致力于成为各级政府、各园区、各企业最优质的环境方案提供者和服务商。极快布局新赛道，寻找动力电池、退役光伏组件资源化回收利用等投资并购合作机会。

四是以“强考核、强激励、强约束、强容错”增强干事创业动力、激发改革创新活力，守住风险底线、鼓励担当作为。按照总部直管、兼并重组及托管方式重新梳理企业管理体系，重新确立下属企业级别并实行差异化考核制度。设置超业绩奖励、重大贡献奖及专项奖励，积极探索多种中长期激励机制。严格坚持目标导向，根据企业经营业绩完成情况及发展情况对所属企业类别、领导班子薪酬待遇进行调整，强化公司监督体系和监督能力建设。健全试错容错纠错机制，建立风险报备制度、构建风险管理库。

五、特别提示

本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

东江环保股份有限公司

2024年3月27日