

股票代码：000885

股票简称：城发环境

城发环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

二零二四年四月

城发环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、公司章程等法律法规及制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。全体董事恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将2023年度董事会工作报告如下：

一、2023 年重点工作完成情况

（一）主要经济指标全面完成

2023 年末，公司总资产 2,912,817.05 万元，较 2022 年末增长 362,077.94 万元，增幅 14.20%；归属于母公司股东权益合计为 750,174.16 万元，同比增长 14.91%，实现了股东投资的保值增值，有效维护了广大投资者利益。

2023 年度实现营业收入 652,185.52 万元，相较上年增长 16,606.09 万元，增幅 2.61%。实现利润总额 148,463.11 万元，较 2022 年下降 0.16%；实现净利润 118,006.95 万元，较 2022 年增长 2.37%。

（二）2022 年度权益分派工作严格执行

根据《公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回

报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.65 元（含税），共计派发现金 105,942,912.07 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 10.0306%。

董事会已严格按照年度权益分派工作要求执行完毕并于 2023 年 06 月 29 日发布了城发环境股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告（公告编号：2023-060）。

二、董事会 2023 年度日常工作情况

（一）董事会及下设专门委员会履职情况

2023 年度，根据公司实际经营需要，按照相关法律法规及公司章程规定，组织召开董事会会议 15 次，审议通过议案 59 个；监事会会议 15 次，审议通过议案 59 个；股东大会会议 6 次，审议通过议案 43 个；审计委员会会议 11 次，审议通过议案 24 个；战略委员会 14 次，审议通过议案 33 个；提名委员会 3 次，审议通过议案 3 个；薪酬与考核委员会 2 次，审议通过议案 2 个。全年累计审议通过议案 209 个，内容涵盖定期报告、项目中标、项目转运营、高管变动、投资者沟通、资产收购、项目公司股权变更、制度修订、再融资、交易、关联交易、监管机构沟通等事项。

所有会议召开均符合法律、法规和公司章程规定。董事会及各专门委员会决策科学、谨慎，有力保障了公司的稳定健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，累计审议议案 43 个。公司董事会根据《公司法》、

公司章程和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责，全面及时执行股东大会决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（三）董事会独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事按照相关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。深入了解公司发展及经营情况，认真履行独立董事职责，均未出现缺席董事会、股东大会会议情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理和历次董事会会议审议议案以及公司其它事项做出了客观、公正的判断；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具书面独立意见，对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，进一步提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司及全体股东的利益。

（四）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，构建有效的公司内部信息传递及协同规范运作机制，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。

全年累计召开现场业绩说明会 1 次，现场交流会 1 次，线上接待交流活动 2 次；现场业绩说明会和交流会期间参会中小投资者、机构投资者、媒体、银行代表人数 189 人，现场直播观看量达 62 万人次；公司及子公司领导们分板块、分事项就公司生产经营情况、未来发展规划与参会人员密切深入交流，进一步加强了投资者对公司的了

解，增强了投资者信心。

2. 2023 年积极主动对接券商、研究员、机构投资者，组织交流活动 40 余次，协调券商研究员发布研报 16 篇；积极准备并参加 2023 年河南辖区上市公司投资者网上计提接待日 1 次；市场对公司价值的了解度和关注度进一步加深；

3. 积极、准确回复深交所互动易投资者问答 170 余个，接听投资者热线 370 余个。有效调高了投资者对公司的了解度。

通过以上形式逐步完善了包含投资者、媒体、机构投资者、监管组织的沟通框架，构建了良性的公共关系沟通体系。

2023 年，董事会及公司全体高管严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取措施及行政处罚的情况。

三、2024 年发展展望

（一）公司发展战略

公司以“让环境·生活更美好”为使命，以“无废城市建设者、低碳生活引领者”为愿景，提供一站式综合治理解决方案，打造国际知名环保科技集团。未来，公司将全面提升科技创新、投资并购、管理协同、文化赋能、数智化应用等方面能力，构建环保项目投资运营平台、科技成果转化平台、产业综合服务平台，持续做大做强生活垃圾焚烧发电基本盘，稳固高速公路运营压舱石，大力推动城市服务业务协同扩张，强化水务专业化运营，打造一站式总承包集成服务商，积极拓展“一带一路”海外市场，探索固废资源循环利用等新机遇，

成为服务黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略的重要行业平台，为提升各地生态文明、实现 3060 双碳目标、建设美丽中国做出更大贡献。

(二) 2024 年主要工作安排

1. 做好产业经营

依托垃圾发电项目载体，加快向一体化综合治理的低碳环保业务转型升级。推进垃圾“收-转-运-烧”强协同，以垃圾发电项目为圆心，“一地一策”抢抓优质环卫项目，探索布局再生资源回收利用、市政运维、绿化管养、充电站建设运营等业务，打造标准化“城市大管家”服务方案。加快开发热电联产、炉渣资源化等业务，布局飞灰处置、填埋场修复等衍生业务，提升产业链综合效益。谋划布局区域环境治理，横向拓展餐厨、污泥、水处理协同处置项目。实施“精细化指标提升”专项行动，综合厂用电率等能耗物耗继续下降。与央企“携手出海”，稳步发掘海外优质环保项目。密切跟进高速公路改扩建项目延长收费年限的相关政策，深入开展可行性研究。

2. 做好数智化升级

筑牢数智化底座，凝聚科创核心竞争力。积极申报高新技术企业、承担国家课题项目、参与政策标准制定，加强与行业协会、科研院所、咨询机构、龙头企业等交流合作。打造“1+N”生产经营分析平台，推动固废处理、城市服务等板块“智慧+”场景连点成线。持续推动科技创新平台建设，与黄淮实验室深度合作，加快在固废处置、飞灰资源化等领域技术研发。依托现有业务应用场景与科研基础条件，整合实验室资源和成型技术，建设涵盖固废、水质、气体、噪声等全门

类环境实验室。做实博士后创新基地建设，加速培养一批科技创新人才队伍，做实一批科技创新平台。加强技术合作，加大环保装备研发力度，开展工艺流程装备数字化智能化升级。

3. 增强资本资金运作

加强统筹资金管理，扩宽融资渠道，扩大授信规模，降低整体融资成本。强化资金管控，科学筹划收支计划，加大回款力度，促进资金的良性循环。聚焦核心目标，迭代优化绩效指标体系。加快推进财务数智化转型，动态调整预算管控措施，推动业财融合水平进一步提升。加快可转换公司债券、超短期融资券、公司债等金融工具的注册发行或续发工作。持续关注行业发展情况，继续寻找并购机会，适时收购业内优质项目，增强规模优势。

4. 加强要素保障

持续加强企业文化建设，提升文化凝聚力。着力加强“三支队伍”建设，开展“蹲苗、育苗、移苗”人才培养计划，引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才。创新绩效考核机制，充分把即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合。强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力。加强全面风险管控能力，强化战略性、系统性、前瞻性的研究谋划。筑牢安全防线，提高安全生产思想认识，完善安健环管理体系，提升对人员、设备的安全管理水平，确保安全稳定运营。

报告完毕。

请审议！