

证券代码：600874
债券代码：243568

证券简称：创业环保
债券简称：GK 津创 01

公告编号：临 2025-057

天津创业环保集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合公司实际经营情况，制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，优化战略布局

公司坚决将自身发展融入国家与区域战略全局，以布局优化牵引结构调整，夯实公司长期发展根基。一是**强化战略规划与区域深耕**。公司正在科学谋划“十五五”期间发展战略，将聚焦主业，深耕重点区域、着眼关键领域进行布局与发展，巩固本地化运营优势的同时进行跨区域业务拓展，通过区域间资源互补与风险分散，提升区域市场占有率与品牌影响力。二是**加速产业结构转型升级**。立足一流城市综合环境运营服务商发展定位，做强水务、新能源主业夯实基本盘，培育推动战新产业发展拓增量，培育打造新的增长曲线，为政府、企业等目标客户提供水处理+综合能源服务+污泥固废处置及资源循环利用多业务协同综合解决方案。三是**创新商业模式与资本运作**。在特许经营模式基础上，聚焦技术驱动型服务拓展，积极探索轻资产运营模式，借助产业并购整合等手段，优化资源配置，推动业务协同发展，为公司创造新的价值增长点。

二、深化改革创新，发展新质生产力

公司坚持以科技兴业塑造发展新动能。一是**构建高效协同的科技创新体系**。持续加大研发投入，健全以实际贡献为导向的科技评价与激励制度。坚持以技术产品化、成果产业化为方向，推动核心技术攻关与成果转化。二是**纵深推进科技**

与业务的协同发展。一方面通过“智能化”以科技助力提质增效，以大数据、人工智能与数字孪生技术为核心，重塑运营管理模式，打造“智慧水厂”与集团级“智慧管控平台”，实现生产过程的精准控制、智能决策与少人值守；借助AI提升客户服务效率与用户体验；通过AI助力市场开发工作、提升公司运营管理效率。一方面通过科技赋能聚焦“绿色化”发展，以绿色技术为核心抓手，增强服务城市的功能。如通过形成具备自主知识产权的工艺包与整体解决方案，提升工业废水领域的技术竞争力，通过环保药剂、节能设备的研发实现技术突破等。另一方面聚焦“资源化”通过科技引领拓展业务链条。重点攻坚水资源高值化利用、固废资源化利用、污泥处置资源化利用等工艺技术。**三是打造支撑未来发展的智力引擎。**实施更加积极开放的人才政策，靶向引进培育战略新兴业务急需的高端科技人才与复合型领军人才，持续提升科技团队的创新能力与市场支撑力。

三、完善治理机制，提升规范运作水平

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，不断完善健全、有效、透明的公司治理体系，形成权责清晰、运作规范、有效制衡的决策监督机制。

一是持续优化内部治理制度。密切跟踪监管政策动态，及时修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理规则，夯实公司治理基础。强化董事会专门委员会职能，保障独立董事履职独立性，充分发挥独立董事在战略决策、风险管控等方面的专业作用。**二是健全内控合规机制。**高度重视合规风险管理，聚焦资金占用、关联交易、违规担保等重点领域，构建常态化风险监测与自查管控机制。完善内部控制体系，确保内控流程覆盖公司经营管理各环节，提升内控执行有效性，保障公司规范稳健运营。**三是践行可持续发展理念。**将 ESG（环境、社会 and 治理）理念融入公司管理体系，积极履行社会责任，推进绿色低碳运营，持续提升 ESG 信息披露质量，助力社会可持续发展。

四、优化股东回报，共享公司发展成果

公司牢固树立“以投资者为本”的发展理念，将回报股东作为公司经营的重要目标，不断提升投资者获得感与满意度。

公司 2024 年年度股东会审议通过的公司 2024 年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发

现金红利 1.70 元（含税），合计拟派发现金红利 266,971,074.45 元（含税）。公司现金分红数额占 2024 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 33.07%。

公司将继续完善现金分红机制，优先采用现金分红的利润分配方式，结合公司盈利水平、资金使用安排、经营发展需要和债务偿还能力，合理提高分红率，提升投资者对公司现金分红的可预期性，与股东共享公司发展成果。

五、加强“关键少数”管理，落实履职责任

公司高度重视董事及高管人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用。全面深化任期制和契约化管理，刚性兑现考核结果，高级管理人员薪酬考核体系与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配，与公司及股东的利益绑定。在业绩指标设置上，除了营业收入、利润等经营业绩指标之外，公司在 2025 年已将市值管理等工作纳入考核体系，促进管理层与股东利益的长期一致。

公司持续提升“关键少数”履职能力，组织公司董事和高管进行专项培训，通过专题学习、每月定期发送包含监管动态、案例警示等内容的动态分析报告等方式，增强其合规意识与履职能力。

公司将进一步完善激励约束机制，探讨中长期激励方式，持续推动董事、高级管理人员薪酬与公司发展相匹配，切实推动公司的高质量发展。同时持续开展监管政策培训，强化合规意识。

六、加强市场交流，传递公司核心价值

公司高度重视资本市场形象塑造与价值传递，构建多维度、高效率的投资者沟通体系，充分了解投资者诉求、听取投资者意见与建议，增进投资者对公司的了解与认同。在年报、中报、季报发布后常态化开展业绩交流，遇有重大事项及时组织电话、现场会议交流，介绍当期业绩、经营情况，回答市场关心的问题；丰富交流形式与渠道，通过公司官网等平台，采用可视化形式提升信息可读性。建立投资者意见征询与反馈机制，通过上证 e 互动平台、问卷调查、在线交流等多种渠道，及时回应投资者关切，形成公司与投资者良性互动的良好局面。

七、风险提示

公司将认真落实并持续评估本行动方案的各项内容，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，推动资本市场高质量发展。

本行动方案基于公司当前经营情况、行业发展趋势及监管政策导向制定，不构成公司对投资者的实质承诺。在方案实施过程中，可能受到宏观经济形势、政

策法规变化、行业竞争格局调整等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请投资者充分关注相关风险，理性投资。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日