

# 浙江伟明环保股份有限公司

## “提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，公司于 2025 年 4 月发布了《“提质增效重回报”行动方案》。公司遵循行动方案要求，全方位推进经营优化、治理完善与投资者关系强化等重点工作，多措并举提升发展质效，持续推动公司向更高质量目标迈进。现将 2025 年度具体落实情况暨 2026 年度行动方案报告如下：

### 一、 聚焦主责主业，提升经营质量

作为国内领先的低碳环保服务商，公司以“为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活环境”为使命，构建了环境治理、装备制造、新能源材料三大业务板块协同发展的战略格局。在环境治理领域，公司创新推出“垃圾协同处置”系统解决方案，以生活垃圾焚烧发电为核心，配套建设餐厨垃圾处理、污泥处置、污水处理设施，配合自主开发的环保装备和技术工程团队，形成固废处理领域独特的资源整合优势。装备制造板块依托核心研发能力，同步支撑环保装备升级与新能源材料装备突破，特别是在红土镍矿冶金设备领域实现关键技术自主化。新能源材料板块通过产业链布局构建竞争优势：上游在印尼建设镍资源冶炼项目，下游在国内布局锂电池材料产业基地，产品线计划涵盖电解镍至正极材料全系列产品。这种“技术研发-装备支撑-产业协同”的创新体系，持续推动公司在低碳环保领域的技术输出与产业升级。

2025 年，公司各项业务保持稳健发展态势。公司及下属相关控股子公司累计完成发电量 46.23 亿度，同比增长 5.02%，累计上网电量 37.95 亿度，同比增长 4.87%，累计垃圾入库量 1,413.21 万吨（含生活、餐厨、污泥等垃圾），同比增长 6.83%，环保运营能力进一步增强，助力城市绿色低碳发展。公司及下属装备制造公司围绕环保与新材料领域持续发力，新增设备订单总额约 46.35 亿元。

新材料项目取得积极进展，印尼冰镍项目和温州锂电池新材料项目投产后产能不断提升。2025年，公司实现营业收入62.36亿元，利润总额25.93亿元，归属于母公司的净利润22.13亿元。公司将继续深化环保、装备制造及新能源材料产业布局，推动高质量发展。

2026年，公司将紧密围绕主责主业，通过多种方式提升运营效能、开拓市场空间，确保环保业务稳步前进；着力加强新产品研发与市场拓展体系构建，促进装备业务市场化、可持续发展；持续改进生产工艺，扩大产能规模，推动新材料业务实现持续增长；统筹利用国内国际两个市场，强化经营管理和风险控制，推动各业务板块协同共进。依托三大业务板块的战略协同效应，公司将不断增强核心竞争力与内在价值，以优异的经营成果回馈投资者，并为低碳环保事业贡献力量。

## 二、 坚持创新驱动，发展新质生产力

公司坚持以技术研发与创新为驱动，组建了覆盖炉排、烟气净化、焚烧锅炉、自动控制、高低压电气、渗滤液处理、餐厨垃圾处理以及镍冶金装备、新材料制造装备、项目建设与运营等多领域的专业研发团队。凭借在垃圾焚烧炉排炉、烟气净化和自动控制等领域国际先进、国内领先的自主知识产权技术，公司已成功将相关技术应用于生活垃圾焚烧项目20余年。

2025年，公司在科技创新领域取得显著突破，首获美国专利授权。全年累计新增授权专利61项（发明专利16项、实用新型专利45项）及18项软件著作权，技术壁垒不断提升。下属伟明装备集团成功研发包括氧压釜搅拌器、双锅跳汰机等7大类核心设备，特别是智能燃烧控制系统与黑匣子系统的自主研发，彰显了智能化产品研发的前瞻布局。基于技术创新能力，伟明装备集团年内荣膺工业和信息化部专精特新“小巨人”企业及省级企业技术中心双项认定。公司创新体系持续完善，全年新增6家高新技术企业（含1家重要联营公司），目前旗下已拥有16家国家高新技术企业，覆盖环境治理、高端装备制造和新材料研发等核心业务板块，形成以自主知识产权为支撑、多领域协同发展的科技创新矩阵，为企业的可持续发展注入强劲动力。

2026年，公司将持续深化科技创新战略，聚焦技术攻关与成果转化。在智

能垃圾焚烧系统领域，公司将继续提升智能燃烧优化系统，开展环保协同控制及能耗精细化管理，推动垃圾焚烧发电全流程智能化升级。同时，公司将持续加大在环保和新能源材料装备领域的研发投入，重点开发高效节能的固废处理装备及新能源材料生产配套设备，助力装备业务向绿色低碳、节能高效和智能化方向转型升级。通过持续的技术迭代与产业融合，进一步提升公司核心竞争力。

### 三、 重视投资回报，共享公司经营成果

公司始终重视股东回报，在保障企业可持续发展的同时，坚持实施稳健、可持续的利润分配政策，让投资者充分共享公司发展成果。2025年，公司实施2024年度利润分配方案，共计派发现金红利8.13亿元，创下历史单次分红新高。自上市以来，公司坚持每年现金分红，累计分红金额近30亿元，展现出较强的现金回报能力。近三年累计分红达14.92亿元，约占同期年均归母净利润的69.77%。公司通过稳定的分红政策，持续向资本市场传递长期投资价值，为股东创造可观的现金回报。

2026年，公司将继续立足主业，以提升经营质量为核心，进一步提高市场竞争力。通过优化运营管理、强化技术创新并深化市场拓展，推动业务稳健增长。同时，公司将严格遵守既定分红政策，在平衡业务发展与资金效率的基础上，保持稳定的现金分红机制，努力以良好的业绩表现和合理的投资回报，回报股东的信任与支持。

### 四、 规范运营管理，提升公司治理水平

公司按照法律法规及公司治理规范要求，持续完善企业治理体系，提高合规管理水平。在具体实践中，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，系统化推进治理架构、管理体系和风险管控机制建设，不断提升决策效率与治理效能。在组织架构方面，公司构建了股东会、董事会和经营管理层三级治理结构，形成权责分明、有效制衡的运行机制。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会按照既定的议事规则独立运作，为董事会决策提供专业支持。独立董事严格履行监督职责，深入了解公司经营状况，在促进规范运作和保护中小投资者权益方面发挥重要作用，为公司可持续发展保驾护航。

2025年，公司持续优化治理结构，增强董事会决策能力，年内新增2名董事（包括1名独立董事和1名职工董事），董事会规模由9人增至11人。在制度完善方面，公司积极响应监管要求，系统优化内部治理架构：依法取消监事会设置，将原监事会职能有序整合至董事会审计委员会；同步制定《市值管理制度》《内部审计制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》等五项新规，并对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》等二十三项治理制度进行全面修订。通过这一系列举措，公司构建起更加规范、高效的现代化治理体系，为可持续发展提供有力保障。

2026年，公司计划在现有基础上进一步完善治理机制，跟踪监管政策动态，适时调整治理架构及相关制度安排。同时将持续加强风险管理和合规建设，提升股东会、董事会与管理层的协同运作效率，不断完善内部控制，改进风险管理措施，促进企业规范运作，助力可持续发展。此外，公司还将着力提高治理效率和决策水平，合理管控经营风险，努力为股东创造长期稳定的投资回报，促进公司治理能力的持续提升。

## 五、提升信披质量，加强投资者关系管理

公司在信息披露方面严格依法依规，持续优化管理体系，确保公告真实准确、简明清晰。不断创新披露形式，通过微信公众号、上证路演平台等渠道以图文、视频等多样化方式呈现核心信息，提升投资者获取效率。同时，积极构建多维度投资者沟通机制，严格执行信息披露内控制度，以线上线下结合的方式开展调研、路演及互动交流，及时公开沟通记录，公平对待所有市场参与者，切实保障投资者知情权。

2025年，公司严格履行信息披露义务，全年发布4份定期报告及92项临时公告，并编制中英文版《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全面展现可持续发展成果。为优化投资者沟通体验，公司创新采用“图文+视频”的多元化披露模式：通过微信公众号定期推送报告核心要点，便于投资者高效获取关键信息；借助上证路演平台开展可视化解读与互动交流，提升信息披露的直观性和可读性。在投资者关系维护方面，公司建立了涵盖调研访谈、业绩说明会、券商策略会、反路演及上证E互动平台的全方位沟通体系。年内成功举办3场业

绩说明会，组织系列机构调研与反路演活动，并及时披露 7 份投资者关系活动记录表，切实保障信息披露的及时性、公平性和透明度，进一步增强资本市场对公司的认知与信任。

2026 年，公司将进一步深化投资者关系管理，丰富沟通形式、强化信息披露的透明度和时效性，清晰传递战略布局与经营进展，增强市场认同感，打造互信共赢的投资者关系生态，助力企业价值与股东回报协同提升。

## 六、 强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司始终将“关键少数”的履职监督作为治理重点，通过专题培训、日常沟通等形式持续强化其合规意识；同时建立涵盖独立董事、内外部审计等多层次的监督体系，形成长效约束机制。2025 年，公司积极组织大股东、董监高等“关键少数”参与证监会、交易所及上市公司协会举办的专项培训，及时传导最新监管政策要求，系统提升其法律法规认知水平和合规履职能力，切实防范公司治理风险。

2026 年，公司将进一步完善“关键少数”管理体系：一是依托证监会、上交所及浦江大讲堂等专业平台，开展系统性、前瞻性的监管政策培训，确保管理层精准把握政策导向；二是优化激励约束机制，实施高管薪酬与经营业绩、长期价值紧密挂钩的考核体系，促进管理层与股东利益深度绑定。通过制度创新持续强化“关键少数”的责任担当意识，为实现企业高质量发展构建坚实的治理保障。

## 七、 其他事宜

公司将持续深化“提质增效重回报”专项行动，以高质量发展为主线，聚焦主业做优做强，持续优化公司治理，提升价值创造能力，同时强化投资者回报，主动履行企业责任，推动长期可持续发展。公司将以实际行动践行高质量发展理念，平衡短期回报与长远价值，为股东、投资者及社会创造更多效益。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况做出的计划方案，未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影 响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展战略、经营计划等属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风

险。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年4月17日