

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵循法律法规和《公司章程》等规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下。

一、2025 年度公司生产经营总体情况

2025 年，公司持续践行高质量可持续发展之路，全员上下凝心聚力，锐意进取。面对行业步入存量提质阶段以及监管趋严、需求升级、竞争加剧的复杂市场环境，公司坚持以主业为基，深化市场拓展，抓实生产建设，夯实价值底盘，并进一步创新求变，着力探索业务转型和结构优化，加强技术研发与智慧升级，大力推进精益管理，激发内生活力，推动企业稳健前行。全年公司实现营业收入 90.68 亿元，同比增长 0.21%；利润总额 24.54 亿元，同比增长 1.52%；归母净利润 20.05 亿元，同比增长 0.45%。截至 2025 年末，公司资产总额为 510.36 亿元，较上年末增长 5.34%；归母净资产为 197.23 亿元，较上年末增长 8.61%。

（一）夯实主业基石，筑牢发展根基

2025 年，公司聚焦水务环保主业，在巩固传统产业优势的同时，着力优化资源布局，积极探索产业链细分领域市场，不断提升发展动能。一是持续深耕成都市域资源，新增成都高新西区水质净化中心项目和新津花源自来水厂增容扩建项目（二期）一阶段工程，供排水设计规模合计 30.99 万吨/日。二是落地成都、自贡、湖州、拉萨等地的

多个技术服务项目，持续输出专业经验，推动业务转型和结构优化。三是依托运营经验和资源优势，在产业链细分赛道积极培育新的业绩增长点。报告期内成立中水公司，推动再生水利用业务的规模化、专业化和市场化发展；成立控股子公司实施龙泉垃圾焚烧炉渣资源化利用项目；持续开拓并落地管道直饮水项目；开展瓶装饮用水生产销售，着力延伸产业链与价值链。

（二）聚力项目攻坚，增强发展动能

公司始终以守护生态环境、保障民生福祉为己任，通过稳定运行供水、污水处理和固废处置等设施，提供安全、优质的民生服务，持续改善区域环境质量。同时，公司大力推进项目建设，夯实主业发展基础，提高产能规模，提升社会效益和环境效益。2025年以来，成都市第一城市污水污泥处理厂三期、成都市洗瓦堰再生水厂、成都市自来水七厂三期（剩余40万吨/日）、山南市泽当城区污水处理厂和成都市第六再生水厂二期等多个项目投入运行；成都市自来水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程实现通水；多个餐厨废弃物处置项目（成都市中心城区、彭州、邛崃项目）进入带料运行阶段，产能逐步释放；成都合作污水处理厂四期、成都市第五再生水厂二期、成都市第八再生水厂二期等项目进入调试或试运行阶段；成都万兴环保发电厂三期项目1、2号机组满负荷试运行合格，已实现稳定运行发电，3号机组正在加快推进系统调试等工作。

（三）贯彻“科技强企”，赋能转型升级

2025年，公司深入贯彻“科技强企”发展理念，全面打造创新生态。公司持续优化科技创新平台，深化与知名高校合作，加快前沿技术开发，赋能传统业务提档升级，积蓄新兴产业发展势能，报告期

内公司开展课题研究 100 项，新增自主专利 19 项，扎实推进创新成果向实际生产力转化。公司加快绿色转型和智慧化升级，应用水源热泵技术供冷供热，落地啤酒废液碳源转化项目，开展再生水利用及 PAC 废液、固废资源化利用，研究自来水厂智能投药和污水处理厂电解制氢，多措并举推动资源循环利用与减污降碳协同发展。同时，公司积极探索将“AI+”融合应用于水务环保运营管理，完成 AI 服务器本地化部署，赋能重点生产指标智能分析预测，为经营决策提供科学依据；整合运营数据，搭建智能巡检、能碳管理、AI 运营助手等应用场景，打造“智慧水厂”“智慧电厂”，推动运营效率与管理模式全面升级。

（四）深耕精益管理，提升经营质效

2025 年，公司持续聚焦风险防控、效率提升和成本管控，扎实推动公司生产经营提质增效。一是持续优化厂级标准化建设工作，开展生产运行管理体系提档升级和拓面行动，并通过设备节能改造和成本精细化管控，纵深推进降本增效。二是完善内部治理、夯实制度建设、优化母子公司协同管理机制、加强审计监督闭环管理，为公司规范运作和稳健发展奠定坚实基础。三是加强人才建设，积极开展组织架构优化、人才储备与梯队培养，为公司高质量发展夯实人才要素保障。

二、董事会运作情况

公司董事会始终坚持党的领导，将党建融入公司治理各环节，引领保障各项战略落地执行，严格遵守公司治理各项规定，通过建立、健全内控制度，不断提升治理水平，以规范、透明的信息披露并加强投资者关系管理，充分保障投资者合法权益，推动企业健康有序发展。

（一）董事会和股东会召开情况

2025年，董事会共召集召开股东会7次，其中年度股东会1次，临时股东会6次，审议通过了24项议案及报告。股东会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。

公司董事会全年共召开16次会议，审议通过了71项议案及报告。历次董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2025年共召开29次会议，审议通过了48项议案及报告，为董事会科学决策及合规运作提供了有力支持。

报告期内，公司完成监事会改革，由董事会审计委员会行使原监事会职权，履行监督检查、风险防控及合规管理等职责。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。2025年共召开9次独立董事专门会议，审议通过了9项议案，充分发挥独立董事作用，为公司的科学决策、合规运作和风险防范提供意见和建议，推动公司健康有序发展。

（四）信息披露及投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守监管规则，全面、客观地向资本市场展示公司的价值亮点。

一是确保信息披露内容及时、真实、准确、完整、公平、简明易

懂，并不断加强自愿性披露的规范性、一致性。2025年，公司披露定期报告、临时公告等共计70余项，挂网书面材料180余份。

二是遵循“尊重投资者、敬畏市场”的监管要求，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，加强沟通交流，不断提升资本市场对公司的了解和认同。2025年，公司举办了2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度业绩说明会，接待投资者调研40余次，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台回复投资者提问近150条。

三是持续提升经营业绩和盈利能力，并进一步构建科学、稳定、可持续的利润分配机制，着力提升分红水平，积极回报股东。2025年，公司董事会制订了2024年度利润分配预案，经年度股东会审议通过实施完成。

2025年，公司已连续十年获评深圳证券交易所信息披露考核最高等级A级，并荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践”“内部控制最佳实践优秀案例”等多个奖项，代表了资本市场对公司规范治理工作的高度肯定。

三、董事薪酬情况

公司董事长杨玉清女士、非独立董事李雷先生在股东单位领取薪酬，不在公司领取任何薪酬或津贴。公司非独立董事程进先生在公司领取董事薪酬。公司其他非独立董事不领取董事薪酬，根据其所担任的高级管理人员等领导职务领取薪酬。公司独立董事在公司领取固定津贴，按实际任职期限计算并发放；经公司2011年年度股东会审议通过，独立董事津贴为每年10万元（含税）。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议根据

《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，对在公司领取董事薪酬的非独立董事进行考评。经考评，非独立董事程进先生 2025 年度薪酬合计为 61.9 万元（含税）。《关于 2025 年度董事薪酬的议案》已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，将提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事的考评采取自我评价与相互评价的方式进行。

公司董事和高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

四、2026 年经营计划

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司将持续聚焦传统业务提质和新兴业务培育，坚持降本增效与创新赋能，不断提升企业核心竞争力，增强可持续发展韧性，并加速向资源化、能源化、低碳化、智慧化方向转型升级，推动企业价值与股东回报水平共同提升。

一是加强顶层设计。制定和实施公司“十五五”战略规划，积极构建水务环保传统业务与新兴业务协同并进的双轮驱动格局。

二是筑牢价值根基。一方面，抓好存量项目运营并加快推进项目建设，推动成都万兴环保发电厂三期、成都市第五再生水厂二期、成都市第八再生水厂二期以及成都合作污水处理厂四期等项目年内进入商业运行并释放产能；另一方面，积极把握成都市实施供排净治一体化提升工程、加快推进“工业立市、制造强市”以及全域建设“无废城市”等政策机遇，推动区域资源整合，并在省内、全国乃至全球范围持续开拓业务空间，巩固公司在供水、污水处理和固废处置等传统领域的业务优势，夯实现金流基础。此外，公司将着力向高附加值、高发展潜力赛道布局资源，抢抓产业发展和政策机遇，进一步探索工

业污水治理、循环用水、废弃油脂和固废资源化利用以及分质供水等领域的业务机会，培育新的业绩增长点；拓展委托运营项目及管网探测修复、设备维修制造等专业技术服务项目，逐步实现“轻重并举”的多元业务格局。

三是深化创新引领。统筹内外部创新资源，构建“课题研究+资金撬动+技术攻坚”的创新格局，加速核心技术突破与成果转化。多措并举、精准务实促进降本增效，优化资源配置，有效提升生产经营管控水平。聚焦数智转型，以业财融合深化公司五中心建设，推动生产经营管理从“经验驱动”到“数智驱动”，锻造内涵式增长潜力。

四是加强价值管理。坚持内生发展与外延并购并重，通过整合内外部资源、配合运用多元融资工具等举措，协同业务发展，提升资产质量，激活价值增长动能。同时，进一步探索构建科学、规范的常态化市值维护机制，执行稳定、可持续的利润分配政策，切实提升股东回报，不断增强投资者获得感。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026年4月27日