

广州环投永兴集团股份有限公司

关于 2026 年度“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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，践行“以投资者为本”的发展理念，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及高质量发展目标，制定了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。行动方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，公司经营业绩保持稳定增长，实现营业收入42.87亿元，同比增长13.88%，归属于上市公司股东的净利润8.61亿元，同比增长4.87%，经营效益持续提升。公司加大对存量垃圾、工业固废、市政污泥等多源固废的协同处置力度，有效提升项目产能利用率；积极推进热电联产模式，供热管网规划建设取得实质性进展，移动储能供热项目顺利投运，供热规模稳步提升；积极把握行业发展机遇，整合资源优势，完成对忻州市洁晋发电有限公司的控股权收购，进一步提升公司核心业务规模。

2026年是“十五五”开局之年，公司将继续聚焦主营业务发展方向，以“稳基础、提效能、拓新局”为导向，推动经营业绩稳步提升、持续向好。在提升产能利用率方面，公司将夯实核心业务基础，高效推进填埋场存量垃圾的处置工作，加大一般工业固废、市政污泥等协同处置业务的市场开拓力度，多措并举进一步巩固多元固废体系；在深挖“焚烧+”潜力方面，公司将全力推进重点供热项目的规划建设，推动供热业务规模实现新突破，充分发挥能源梯级利用优势，以热电联产带动产业链协同发展；在项目拓展方面，公司将积极开展国内外优质项目的调研、筛选与对接，持续优化业务布局、扩大业务规模。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

2025年，公司积极推进智慧电厂建设，实现厂区监控资源集中管控与自动运维，自主研发的垃圾吊自动化控制技术全面投用，SIS系统自动控制装置监管与效能分析模块实现自动控制及指标超限分析优化，MIS系统运营计划标准化管理实现数据自动采集与预警，成功研发并应用轨道式巡检机器人及清焦机器人，合资设立德思杰公司自主研发SNCR液态高分子脱硝工艺，联合广州大学研发的新一代移动储能供热车投入运营。

2026年，公司将进一步深化数智化转型，持续推进智慧电厂建设与运营升级。具体工作举措包括：搭建统一高效的集团级数字化中枢平台，促进人工智能技术与生产经营管理的深度融合；拓展数智技术在环境监测、风险预警、生产作业全过程管控及安全健康环境管理体系等运营关键领域的应用，全面提升资源利用效率；通过系统性技术改造，全面提升生产质量与运营效率，降低非计划停机率；攻关飞灰减量、超细液钙工艺等关键技术，推广协同脱硝、智能装备等新技术应用，为公司节能减排、降本增效提供坚实技术支撑。

三、健全制度体系，完善公司治理

2025年，公司顺利完成董事会换届选举，取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权；对《公司章程》及各项基本制度进行全面修订，为规范运作提供制度保障；将董事会战略委员会升级为董事会战略与ESG委员会，完善ESG顶层治理体系。

2026年，公司将进一步健全公司治理体系，强化董事会、各专门委员会及独立董事的履职效能，全面提升规范运作与科学决策水平，优化适配企业高质量发展的治理机制；严格对标最新法律法规及监管要求，健全内部控制体系，夯实合规管理根基；深入推进风险管理工作，加强监督检查，提升管理体系运行效能，防范重大经营风险，增强全面风险管理水平与风险防范能力。

四、压实履职担当，强化“关键少数”

2025年，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确压实董事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任与担当意识。公司积极组织董事、高级管理人员参加监管机构专项合规培训，全年向董事、高级管理人员发送35期公司编制的专项报告，及时传达最新监管政策要求，解读证券市场动态及合规警示案例，持续提升“关键少

数”的合规意识与履职能力。

2026年，公司将进一步压实“关键少数”履职责任，强化担当作为。公司将结合最新监管政策要求，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。同时，公司将持续深化董事、高级管理人员专项培训，围绕最新监管政策解读、规范合规履职、决策能力提升等维度，增强其合规意识与履职能力，推动“关键少数”勤勉尽责、主动担当、合规履职。

五、坚持长期稳定分红，提升投资者回报

2025年，公司积极通过现金分红以实际行动回报投资者，具体实施了2024年度利润分配，每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金红利5.40亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的65.81%，现金分红比例在同行业上市公司中位居前列。

公司2025年度利润分配方案已获2025年年度股东会审议通过，拟向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税）。以截至2025年12月31日公司总股本90,000.00万股计算，总计派发现金红利人民币5.67亿元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.89%。同时，公司制定了《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》，明确在满足《公司章程》现金分红的条件下，未来三年（2026—2028年）每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润的60%，旨在通过持续稳定的现金分红，切实回报广大投资者。

六、加强投资者沟通，传递企业价值

2025年，公司积极开展投资者关系管理活动，构建多渠道、多层次的沟通机制，通过股东会、业绩说明会、路演活动、现场参观、分析师调研以及上证e互动平台等多种形式，主动与投资者保持密切沟通。全年共召开3次业绩说明会，组织2次投资者集体参观下属循环经济产业园并开展交流，高管团队赴北京、上海等地开展路演活动，全年对接主流投资机构百余家次，有效提升了投资者对公司战略规划与投资价值的认知。

2026年，公司将坚持以投资者为本的核心理念，持续深化投资者沟通交流，构建更紧密、更高效的双向沟通机制。公司将不断优化投资者关系活动的组织形式，全面整合各项业务信息与经营成果，向投资者更全面、直观地展示

公司经营成效与发展规划。同时，公司将加强行业动态、市场热点及监管政策的收集与研判，为公司决策提供有效支撑，促进资本市场反馈与经营管理活动的良性互动。依托常态化、多元化的沟通交流机制，增进资本市场对公司价值的认知与认可，增强投资者信心，为公司高质量发展筑牢坚实的投资者基础。

七、风险提示

行动方案所涉及的公司经营目标、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年4月29日