

股票代码：000885

股票简称：城发环境

城发环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

二零二六年四月

城发环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！2025年，城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及公司章程等法律法规及制度规定，认真履行股东会赋予的职责，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2025年度董事会工作报告如下：

一、2025 年重点工作完成情况

（一）主要经济指标情况

报告期内，公司实现营业收入 65.63 亿元，同比下降 0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.36 亿元，同比上升 8.29%。截至 2025 年 12 月末，公司总资产 325.65 亿元，同比上升 6.05%；净资产 94.87 亿元，同比上升 11.92%。

（二）2024 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 2024 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 3.56

元（含税），共计派发现金 228,579,858.78 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 20.03%。

董事会已严格按照年度权益分派工作要求执行完毕并于 2025 年 6 月 19 日发布了《城发环境股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041）。

二、董事会 2025 年度日常工作情况

（一）董事会及下设专门委员会履职情况

2025 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 11 次，审议通过议案 52 个；审计委员会会议 8 次，审议通过议案 17 个；战略委员会 7 次，审议通过议案 11 个；提名委员会 5 次，审议通过议案 10 个；薪酬与考核委员会 1 次，审议通过议案 1 个。全年累计审议通过议案 105 个，内容涵盖修订公司章程、修订及制定制度、董事会换届、选举董事长、审议定期报告、关联交易等事项。

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）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开股东会 4 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，累计审议议案 19 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，严格按照股东会的授权，认真履行职责，全面及时执行股东会决议，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

2025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他事项做出了客观、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了书面独立意见，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，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务，构建有效的公司内部信息传递及协同规范运作机制。公司指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站，真实、准确、完整、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司年内发布首份ESG报告并取得绿色评级A级，信息披露获深交所最高A级评级。

公司不断强化投资者沟通，召开线上线下相结合的年度业绩说明会，参会中小投资者、机构投资者、媒体、银行代表共百余人。积极主动对接券商、研究员、机构投资者以及各类媒体，组织交流活动，

取得研报 17 篇，发布转载公司正面报道百余篇。公司通过投资者热线、投资者关系互动平台等方式，与投资者进行良好的互动与交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题，累计回复深交所互动易投资者问答 260 余个，接听投资者热线 470 余个。同时持续提升分红比例至 20%，2025 年全年分红 2.28 亿元。

2025 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、2026 年发展展望

（一）公司发展战略

公司秉持“让环境·生活更美好”的企业使命，坚守“绿色循环，生生不息，成为‘无废城市’的建设者、低碳生活的引领者”的企业愿景，坚持“对标一流、聚焦主业、价值创造”原则，以打造国际知名环保科技集团为目标，持续弘扬城发“四千”精神，推进业务布局优化，持续深耕固废处理、高速公路运营等核心业务，协同拓展环境卫生服务、水处理、再生资源及海外市场。加快实施“现金流战略、优势并购战略、大固废协同战略、CMS 精益管理战略、数智科技战略、国际化战略”六大战略，推动公司向绿色、低碳、循环、数智、科技型企业全面转型，全面服务国家生态文明建设和“双碳”目标，为美丽中国建设作出持续贡献。

（二）2026 年经营计划

2026年，城发环境将围绕“优新提存”核心主题，通过“加宽、精耕、升维”三大战略路径，持续完善市场化机制，不断提升要素保障水平，推动公司发展迈上新台阶。

1. 聚焦“赛道加宽”，延伸链条构建协同生态

围绕固废产业链上下游延伸与跨区域拓展，持续拓宽业务赛道。对内，深挖存量潜能，大力推进技改提升与供热改造，推动静脉产业园向零碳园区跃升；联合地方政府引入工业热用户，实现深度热电联产，降低对单一政府付费业务的依赖，增强项目自我造血能力。强化产业链协同，建立“垃圾发电+环卫一体化”联动机制和“新能源+城市智慧服务”综合治理解决方案，实现垃圾来源保障与综合运营成本的双重优化。对外，坚定海外拓展，坚持“重点国别、高位对接、优势产业”三位一体出海模式，聚焦中亚、中东、中东欧等友好区域，打造高质量标杆项目。

2. 深耕“赛道提质”，精益管理夯实经营根基

着力推动存量资产经营效益突破，以精细化管理夯实稳健发展底座。持续推动运营管理向精细化、智能化、系统化跃升，构建覆盖全部项目的穿透式生产经营分析体系，强化关键指标动态监测与异常预警。固废处理业务聚焦精益管理与技改提升，加快供热改造与智慧电厂建设，推动AI燃烧优化、智能调控等场景落地应用，巩固行业领先运营水平。水务业务积极推进供排水一体化发展，通过并购重组与委托运营加快模式复制推广，持续优化运营成本，稳妥推进存量项目整合。环境卫生服务业务强化市场化拓展与AI环卫场景实践，发挥

品牌优势积极拓展省外优质项目，持续提升盈利能力与市场份额。高速公路业务稳步推进改扩建前期工作，强化引流增收与智慧化调度，提升路网运行效率。应收账款管理方面，压实各级负责人回款责任，聚焦重点欠款项目实行“一企一策”分类施策，强化正向激励与负向约束双向驱动，确保经营性现金流健康充沛。

3.聚力“赛道升维”，双轮驱动引领产业升级

打造资本运作与数智科技双轮驱动体系，推动发展范式从“规模驱动”向“价值驱动”跃升。一方面，以资本运作实现扩张，积极把握行业机遇，通过并购重组等资本手段，吸纳和扩展优质固废及环保资产，发挥规模效应与跨区域协同优势，提升产业位势与区域集中度。另一方面，以数智科技作为产业发展的乘数，构建数智化产业图谱。面向“十五五”，公司聚焦六大核心战场，即攻坚飞灰高值化资源利用“卡脖子”技术，打造“环保智算云”数字基座，升级“数智化再生资源平台”循环经济链路，加速具身智能机器人场景化落地，建设水务“黑灯工厂”新标杆，推广智慧交通“手机+”新模式。同时，深化产学研用协同联动，联合省级重点实验室及顶尖工科高校，加速环保新技术、新材料、高端装备等科技成果转化，全面构筑具有城发环境特色的科技创新生态。

4.打造组织保障新体系

深化人才强企战略，构建战略新兴领域专业人才库，实施“青年员工下基层”及“项目经理后备人才”培养计划；推行核心岗位“持证上岗”与能力模型认证，确保人才供给与业务扩张同频共振。完善市场

化激励，强化绩效考核与利润、回款、风险控制的深度对标；分配重心向价值创造中心、回款攻坚一线倾斜，坚持“奋斗者”精神。筑牢风控安全底线，推进内控、合规、风控“三位一体”管理，完善穿透式风险管控体系；严格落实安全生产标准化评级，守好环保底线，确保企业行稳致远。请审议！

城发环境股份有限公司董事会

2026年4月13日