

上海环境集团股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海环境”）于 2024 年 5 月 23 日上午 10:00-11:30 以网络互动方式召开了 2023 年度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将说明会召开情况公告如下：

一、 说明会召开情况

公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：临 2024-011）。2024 年 5 月 23 日上午 10:00-11:30，公司通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台——“业绩说明会”栏目召开了本次说明会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先生和财务总监李蓉女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、 本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回复，具体如下：

1、 请问公司 2023 年业务经营情况？

答：公司 2023 年度营业收入 63.81 亿元，实现归母净利润 5.47 亿元，公司 2023 年基本每股收益 0.49 元/股。资产方面，2023 年末，公司总资产 298.31 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 107.05 亿元，较上年末上涨 4.23%。

(1) 公司的运营项目方面, 2023 年内: 公司运营生活垃圾焚烧项目 27 个, 共计入厂垃圾 1401.80 万吨 (含委托运营的老港一期、二期), 垃圾焚烧上网电量 46.37 亿度; 公司投资、建设、运营生活垃圾填埋项目 1 个, 固废填埋量 10.29 万吨。运营垃圾中转站 6 个, 共计中转垃圾 137.76 万吨; 运营污水处理厂 7 座 (其中 3 座 2023 年 12 月起由公司正式运营), 共计处理污水 3.64 亿吨, 日均处理量为 99.85 万吨。公司运营危废 (医废) 焚烧项目 (含委托运营) 5 个, 医废收运处置量 7.25 万吨, 危废处置量 8.67 万吨。

(2) 在建项目方面, 2023 年内:

生活垃圾: 1) 邵武市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目: 土建结构施工基本完成, 正在进行装饰装修工程; 主体设备安装已完成 90%, 正在进行电缆敷设。2) 甘肃陇南市西和县生活垃圾焚烧发电项目: 已经取得建设用地批准书, 现场开展场平工作。

固废资源化: 1) 兰陵县大仲村镇农牧固废无害化处理中心项目: 本项目基本建成, 正在进行项目调试工作。2) 松江区湿垃圾处理设施扩建工程土建施工已全部完成, 全厂主体设备基本安装完成。

危废医废: 1) 上海天马固体废物处置项目: 土建施工基本完成; 正在进行余热锅炉、回转窑安装工作。

2、请问公司 2023 年垃圾处理业务情况?

答: 公司的生活垃圾处理业务主要包括生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋和生活垃圾中转。

(1) 生活垃圾焚烧发电: 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目共 29 个, 主要分布在上海、成都、青岛、威海、漳州、南京、洛阳、太原等地。共计入厂垃圾 1401.80 万吨 (含委托运营的老港一期、二期), 垃圾焚烧上网电量 463,722.17 万度。

(2) 生活垃圾填埋: 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司投资、建设、运营生活垃圾填埋项目 1 个, 位于上海, 固废填埋量 10.29 万吨。

(3) 生活垃圾中转: 截至 2023 年 12 月 31 日, 运营垃圾中转站 6 个, 共计中转垃圾 137.76 万吨。

3、请问公司 2023 年市政污水处理业务情况？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司运营污水处理厂 7 座（其中 3 座 2023 年 12 月起由公司正式运营），共计处理污水 36,446.34 万吨，日均处理量为 99.85 万吨。

4、请问公司 2024 年的主要工作思路是怎样的？

答：2024，上海环境将以“内生增长”和“外延拓展”为抓手，着力推进高质量发展，在“中国式现代化”建设中风劲帆满启新程，奋楫逐浪向未来。

一是积极服务国家战略布局。持续贯彻生态文明建设和新能源国家战略部署，紧紧把握全国统一大市场建设的历史性机遇，聚焦“五个新城”、临港新片区、长三角一体化示范区和长江经济带、环渤海和大湾区建设，加速拓展主业市场，培育新赛道发展机会，打造绿色产业链延伸样板，不断打开市场拓展新局面。二是着力强化精益运营管理。深化降本增效总方针，持续推动精细运营和数字赋能，以标准化管理和资源协同作为支撑点，充分发挥人、财、物协同共享，通过管理数字化手段为业务赋能增效。深化标准化体系建设，提高精细化运营管理能力，促进管理优化释放出更大效益。三是积极推动创新融合发展。积极推动产业链与创新链深度融合，把科技创新作为“第二增长曲线”的关键突破口，加大科技创新投入和资源倾斜力度，构建自身的技术链、业务链、能力链，加快创新成果转化应用，挖掘新的增长空间。把握“无废城市”发展和细分市场机遇，厚植绿色低碳品牌，赋能企业发展，为产业绿色低碳转型升级做出贡献。四是全面抓实管理强基强企。充分发挥人才的关键支撑作用，加强党对人才队伍的领导，优化选人用人机制，为企业高质量发展觅才蓄力。持续推进管理强企，完善上市公司治理和规范运作，增强上市公司市场认同和价值实现，不断提升公司综合竞争力、行业影响力、区域辐射力。

5、请问公司 2023 年生活垃圾焚烧方面和技术服务方面市场拓展的相关情况？

答：生活垃圾方面，新增甘肃陇南市西和县生活垃圾焚烧发电项目，总投资约 3.47 亿元。生活垃圾总处理规模 800 吨/日，配套 40 吨/日餐厨垃圾脱水提油预处理系统，其中生活垃圾焚烧发电项目分两期建设，一期处理规模 500 吨/日。

技术服务方面，新签技术服务类合同 215 项。其中，园区及环卫专业规划 12 个、第三方监管项目 18 个、咨询设计等 185 项。新增项目遍及京津冀、长三角、大湾区、川渝城市群等 23 个省（市、自治区），为环境院历年来单年度业务覆盖范围最广，为上海环境全面推进环保产业发展奠定了坚实的基础。

6、请问有哪些举措进一步提升公司经营业绩？

答：一是进一步深化降本增效等措施，定期对标及优化降本目标，做好系统性策划，同时加强二次经营的管理；二是在做好市场拓展及经营工作中，在前期探索激励措施等基础上，不断总结优化，更好地调动全员市场化的发展动能，更好地为市场开拓等服务；三是在考核方面，发挥好指挥棒的作用，持续强化经营管理等指标，围绕经营指标为核心，督促做好经营工作。

7、请问公司 2023 年度的利润分配预案？

答：公司 2023 年度拟以 2023 年末总股本 1,121,858,543 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 224,371,708 股，转增后公司总股本为 1,346,230,251 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。按照该预案，本次拟分配的现金分红总额 112,185,854.30 元（含税），占 2023 年度实现的归属于公司股东净利润的 20.53%。

为实施积极主动的业务战略，抓住市场拓展机会，并确保原有项目持续稳定运营，本次制定了较为稳健的分红方案。本次分红继续保持与 2022 年度相同的每股分配金额，拟分配现金分红总额占比达到 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 20.53%，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，符合公司长远利益，也更有利于股东长期利益。具体情况请您详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-006）。

未来，公司会积极拓展优质市场项目，将留存未分配利润用于在建及拓展项目的投资建设，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

8、请问公司 2023 年在碳减排方面具体采取了哪些举措？

答：作为一家国有控股的环保上市公司，上海环境持续积极响应国家“碳中和”目标，高度重视节能减排和环境保护，致力实现“为绿色明天，点亮每一天”。

一是开展标准引领，由上海环境能源交易所股份有限公司牵头，中国标准化协会正式立项的《企业碳中和实施通则》和《产品碳中和实施通则》正式发布。上海环境作为参编单位中唯一一家环保企业，展现上海环境在环保行业中的低碳影响力与话语权。二是打造低碳园区，上海环境下属天马园区于2023年1月获批市经信委“零碳创建园区”，是行业中的绿色先进典型。三是建设服务能力，上海环境主持/参与了上海市绿化和市容管理局《“双碳”背景下的低价值可回收物收运管理机制研究》、上海市绿化和市容管理局《居民垃圾分类行为碳减排核算及碳普惠方法研究》等多项低碳科研与咨询项目。四是低碳数字化管理，上海环境打造了固废“碳管家”平台。动态展示碳排放核算数据，为集团未来的碳交易提供基础支撑。五是推进绿色低碳发展，上海环境不断践行企业“双碳”发展之路，助力“无废集团”和“无废城市”建设。截止2023年末，上海环境共有5家企业（含托管）成功荣获绿色工厂（其中3家为国家级，2家为市级）。

9、公司今年披露了ESG报告，请介绍一下相关工作？

答：作为完善现代企业制度和履行社会责任的“先锋队”，上海环境已经将ESG作为提升公司质量的重要抓手，积极践行无废城市、绿色发展等国家战略，推动ESG与企业经营深度融合，建立健全ESG内部制度体系和管理框架，积极推动企业可持续高质量发展。

2023年度，上海环境切实落实市国资委对上市公司做好ESG可持续发展工作的新要求，致力成为贯彻ESG新发展理念的“排头兵”，公司制定五个“一”工作方案，全面梳理上海环境履行国有企业政治责任、社会责任、环境责任以及深入推动可持续发展的实践情况，编制形成上海环境《2023年度ESG报告》，多渠道、多路径的全方位提高ESG工作效能和信息披露质量。

未来，上海环境将持续积极践行ESG理念，致力于走在行业ESG发展前列，跑出“上海环境”速度。

本次投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2024年5月25日