

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於「提質增效重回報」行動方案的公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2025年12月29日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先生(職工董事)；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。

证券代码：600874
债券代码：243568

证券简称：创业环保
债券简称：GK 津创 01

公告编号：临 2025-057

天津创业环保集团股份有限公司 关于“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个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合公司实际经营情况，制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，优化战略布局

公司坚决将自身发展融入国家与区域战略全局，以布局优化牵引结构调整，夯实公司长期发展根基。一是**强化战略规划与区域深耕**。公司正在科学谋划“十五五”期间发展战略，将聚焦主业，深耕重点区域、着眼关键领域进行布局与发展，巩固本地化运营优势的同时进行跨区域业务拓展，通过区域间资源互补与风险分散，提升区域市场占有率与品牌影响力。二是**加速产业结构转型升级**。立足一流城市综合环境运营服务商发展定位，做强水务、新能源主业夯实基本盘，培育推动战新产业发展拓增量，培育打造新的增长曲线，为政府、企业等目标客户提供水处理+综合能源服务+污泥固废处置及资源循环利用多业务协同综合解决方案。三是**创新商业模式与资本运作**。在特许经营模式基础上，聚焦技术驱动型服务拓展，积极探索轻资产运营模式，借助产业并购整合等手段，优化资源配置，推动业务协同发展，为公司创造新的价值增长点。

二、深化改革创新，发展新质生产力

公司坚持以科技兴业塑造发展新动能。一是**构建高效协同的科技创新体系**。持续加大研发投入，健全以实际贡献为导向的科技评价与激励制度。坚持以技术产品化、成果产业化为方向，推动核心技术攻关与成果转化。二是**纵深推进科技**

与业务的协同发展。一方面通过“智能化”以科技助力提质增效，以大数据、人工智能与数字孪生技术为核心，重塑运营管理模式，打造“智慧水厂”与集团级“智慧管控平台”，实现生产过程的精准控制、智能决策与少人值守；借助AI提升客户服务效率与用户体验；通过AI助力市场开发工作、提升公司运营管理效率。一方面通过科技赋能聚焦“绿色化”发展，以绿色技术为核心抓手，增强服务城市的功能。如通过形成具备自主知识产权的工艺包与整体解决方案，提升工业废水领域的技术竞争力，通过环保药剂、节能设备的研发实现技术突破等。另一方面聚焦“资源化”通过科技引领拓展业务链条。重点攻坚水资源高值化利用、固废资源化利用、污泥处置资源化利用等工艺技术。**三是打造支撑未来发展的智力引擎。**实施更加积极开放的人才政策，靶向引进培育战略新兴业务急需的高端科技人才与复合型领军人才，持续提升科技团队的创新能力与市场支撑力。

三、完善治理机制，提升规范运作水平

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，不断完善健全、有效、透明的公司治理体系，形成权责清晰、运作规范、有效制衡的决策监督机制。

一是持续优化内部治理制度。密切跟踪监管政策动态，及时修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理规则，夯实公司治理基础。强化董事会专门委员会职能，保障独立董事履职独立性，充分发挥独立董事在战略决策、风险管控等方面的专业作用。**二是健全内控合规机制。**高度重视合规风险管理，聚焦资金占用、关联交易、违规担保等重点领域，构建常态化风险监测与自查管控机制。完善内部控制体系，确保内控流程覆盖公司经营管理各环节，提升内控执行有效性，保障公司规范稳健运营。**三是践行可持续发展理念。**将 ESG（环境、社会和治理）理念融入公司管理体系，积极履行社会责任，推进绿色低碳运营，持续提升 ESG 信息披露质量，助力社会可持续发展。

四、优化股东回报，共享公司发展成果

公司牢固树立“以投资者为本”的发展理念，将回报股东作为公司经营的重要目标，不断提升投资者获得感与满意度。

公司 2024 年年度股东会审议通过的公司 2024 年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发

现金红利 1.70 元（含税），合计拟派发现金红利 266,971,074.45 元（含税）。公司现金分红数额占 2024 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 33.07%。

公司将继续完善现金分红机制，优先采用现金分红的利润分配方式，结合公司盈利水平、资金使用安排、经营发展需要和债务偿还能力，合理提高分红率，提升投资者对公司现金分红的可预期性，与股东共享公司发展成果。

五、加强“关键少数”管理，落实履职责任

公司高度重视董事及高管人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用。全面深化任期制和契约化管理，刚性兑现考核结果，高级管理人员薪酬考核体系与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配，与公司及股东的利益绑定。在业绩指标设置上，除了营业收入、利润等经营业绩指标之外，公司在 2025 年已将市值管理等工作纳入考核体系，促进管理层与股东利益的长期一致。

公司持续提升“关键少数”履职能力，组织公司董事和高管进行专项培训，通过专题学习、每月定期发送包含监管动态、案例警示等内容的动态分析报告等方式，增强其合规意识与履职能力。

公司将进一步完善激励约束机制，探讨中长期激励方式，持续推动董事、高级管理人员薪酬与公司发展相匹配，切实推动公司的高质量发展。同时持续开展监管政策培训，强化合规意识。

六、加强市场交流，传递公司核心价值

公司高度重视资本市场形象塑造与价值传递，构建多维度、高效率的投资者沟通体系，充分了解投资者诉求、听取投资者意见与建议，增进投资者对公司的了解与认同。在年报、中报、季报发布后常态化开展业绩交流，遇有重大事项及时组织电话、现场会议交流，介绍当期业绩、经营情况，回答市场关心的问题；丰富交流形式与渠道，通过公司官网等平台，采用可视化形式提升信息可读性。建立投资者意见征询与反馈机制，通过上证 e 互动平台、问卷调查、在线交流等多种渠道，及时回应投资者关切，形成公司与投资者良性互动的良好局面。

七、风险提示

公司将认真落实并持续评估本行动方案的各项内容，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，推动资本市场高质量发展。

本行动方案基于公司当前经营情况、行业发展趋势及监管政策导向制定，不构成公司对投资者的实质承诺。在方案实施过程中，可能受到宏观经济形势、政

策法规变化、行业竞争格局调整等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请投资者充分关注相关风险，理性投资。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日