

# 北京高能时代环境技术股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应落实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，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展。北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，特制定本“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

### 一、聚焦主业，全面提升核心竞争力

公司以技术创新推动产业转型升级，公司主营业务主要分为固废危废资源化利用、环保运营服务及环保工程三大板块，目前业务已覆盖甘肃、湖北、贵州、重庆、浙江、江西等地，回收用品类涵盖铜、镍、铅、锌、锡及多种稀贵金属，并拓展至废橡胶、废轮胎等非金属领域，产业链延伸至深加工产品及新能源材料领域，成功入列固废危废资源化利用标杆企业。公司环保运营服务板块以生活垃圾焚烧发电项目为主，目前在手运营 13 个生活垃圾焚烧发电项目，合计日处理能力达到 11,000 吨/日，总体运营情况稳定，在平稳运营的基础上积极开拓供热、供汽等多种渠道，充分挖掘项目运营资源、降本增效，取得良好收效。

2023 年，经济环境呈现出复杂多变的特点。国内经济稳步恢复，政府持续推动高质量发展并加大宏观政策调节力度，促进经济结构优化，数字化转型和绿色发展成为新的增长点。公司坚持以资源再生循环利用为核心发展战略，大力发展固废危废资源化利用业务，2023 年，公司实现营业收入 105.80 亿元，其中，固废危废资源化利用板块实现收入 64.68 亿元，同比增长 59.50%，收入增长主要因为江西鑫科项目生产线逐步投产，生产的电解铜和贵金属销售收入增加。

2024 年，公司将秉持“提质增效重回报”的理念，加大研发投入，坚持技术创新，继续深耕主营业务，进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，提升综合竞争优势，全面践行“为人类为社会创

造持久安全的环境”的企业使命。

## 二、重视投资回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，自上市以来积极进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。

公司 2022 年度派发现金红利人民币 7,627.59 万元（含税），现金分红比例约为 11.01%；2023 年度派发现金红利人民币 15,370.51 万元（含税），现金分红比例约为 30.46%；2024 半年度拟派发现金红利人民币 50,266.74 万元（含税），现金分红比例约为 120.91%。

未来，公司将认真贯彻新“国九条”的规定，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配制度，努力提升市场份额和经营质量，坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。

## 三、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司将一如既往地严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，并积极增加自愿性信息披露，以简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，便于投资者更好地了解行业及公司的价值。

同时公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平，通过上证 E 互动平台、业绩说明会、电子邮箱、投资者热线、股东大会等多种形式与投资者加强交流频次，建立了公开、透明、多层次的市场沟通机制，响应股东合理诉求，让投资者能够更加清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者认同感、凝聚共识。

## 四、强化公司治理，保障规范运作

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，公司不断规范公司内部控制制度，推动公司治理主体协调运转、有效制衡，努力降低经营风险，切实维护公

公司及全体股东的利益，并构建了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的权责分明、科学高效的运行机制。

为响应独立董事制度改革，2024年1月，公司修订了《独立董事工作制度》，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，形成“权责法定、职权透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，提升决策效率和执行力，实现公司治理现代化。

同时，公司高度重视 ESG 管理工作，积极推动 ESG 相关战略、报告等的制定和执行，已基本形成系统化、规范化的 ESG 报告披露流程，定期向市场传递公司履行社会责任情况。

## **五、落实“关键少数”责任，加强利益绑定**

自公司 2014 年 12 月登陆主板以来，公司始终与控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员保持密切沟通，积极组织其参加证监会、上海证券交易所等监管部门以及上市公司协会举办的相关培训，同时在内部做好日常提示及重要窗口提醒，不断加强“关键少数”的合规意识，不断提高履职能力。

2024 年度，公司将继续秉持高标准，加强对管理层等“关键少数”“关键岗位”的能力建设、监督制约、激励约束，提升履职能力，强化责任担当，紧抓落实工作，增强战略执行质效。

## **六、相关说明及风险提示**

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日