（上接57版）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 86,640.73 | 本年度投入募集资金总额 | | | 46.38 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 75,605.08 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 8,700.00 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 10.04% | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 南昌市城北水厂二期工程项目 | 否 | 8,200.00 | 8,200.00 | | 5,660.62 | 69.03 | 2020年12月 | 2,252.64 | 是 | 否 |
| 九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目 | 否 | 13,300.00 | 13,300.00 | | 13,300.00 | 100.00 | 2021年5月 | 609.50 | 是 | 否 |
| 九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目 | 否 | 8,600.00 | 8,600.00 | | 8,600.00 | 100.00 | 2020年3月 | 329.71 | 是 | 否 |
| 漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目 | 是 | 8,700.00 | | | | | | | 否 | 是 |
| 景德镇陶瓷工业园区污水处理厂PPP项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | 100.00 | 2019年11月 | 214.83 | 是 | 否 |
| 柳树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目 | 否 | 3,300.00 | 3,300.00 | | 2,371.26 | 71.86 | 2021年12月 | 195.24 | 是 | 否 |
| 万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目 | 否 | 3,300.00 | 3,300.00 | | 537.51 | 16.29 | 2020年1月 | 137.48 | 是 | 否 |
| 丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目 | 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | | 2,619.99 | 100.77(注1) | 2019年8月 | 120.47 | 是 | 否 |
| 信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目 | 否 | 11,100.00 | 11,100.00 | | 9,676.91 | 87.18 | 2020年12月 | 1,011.12 | 是 | 否 |
| 进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目 | 否 | | 5,000.00 | 46.35 | 3,149.22 | 62.98 | 2021年6月 | 577.10 | 是 | 否 |
| 浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目 | 否 | | 3,700.00 | 0.03 | 2,148.84 | 58.08 | 2021年5月 | 363.62 | 是 | 否 |
| 信丰银行借款 | 否 | 26,800.00 | 24,040.73 | | 24,040.73 | 100.00 | —— | —— | —— | 否 |
| 承诺投资项目合计 | —— | 89,400.00 | 86,640.73 | 46.38 | 75,605.08 | 87.26 | —— | | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止。并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目” 及 “浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金23,108.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的大信专审字[2019]第6-00042号《审核报告》进行了专项审核。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年8月28日实施上述计划。2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金 合计人民币5,000万元全部归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为12,639.64万元，存放于募集资金专项账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注（1）：丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。

附表1-3：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 177,442.10 | 本年度投入募集资金总额 | | | 2,439.79 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 144,224.57 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 26,607.65 | 76.02 | 2021年7月 | 1175.83 | 是 | 否 |
| 赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程 | 否 | 12,800.00 | 12,800.00 | 102.37 | 12,829.48 | 100.23(注2) | 2021年4月 | 408.64 | 是 | 否 |
| 南康生活污水处理厂提标改造工程 | 否 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.18 | 6,469.57 | 73.52 | 2021年3月 | 1,217.76 | 是 | 否 |
| 上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 3,908.99 | 65.15 | 2020年7月 | 289.58 | 是 | 否 |
| 赣县区城北生活污水处理厂一期工程 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 1,881.93 | 37.64 | 2021年4月 | 506.65 | 是 | 否 |
| 南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程 | 否 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.06 | 2531.19 | 55.03 | 2020年10月 | 547.99 | 是 | 否 |
| 奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程 | 否 | 12,800.00 | 12,800.00 | 10.98 | 9,361.71 | 73.14 | 2022年1月 | -222.05 | 否 | 否 |
| 樟树市生活污水处理厂三期续建工程 | 否 | 7,900.00 | 7,900.00 | 188.44 | 7,225.49 | 91.46 | 2022年4月 | 38.61 | 是 | 否 |
| 广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程 | 否 | 8,800.00 | 8,800.00 | | 2,247.14 | 25.54 | 2021年5月 | 413.96 | 是 | 否 |
| 黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目 | 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | 200.09 | 2105.65 | 80.99 | 2020年9月 | 190.46 | 是 | 否 |
| 崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | | 6,900.00 | 100.00 | 2021年6月 | 531.31 | 是 | 否 |
| 南昌市红角洲水厂扩建工程 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,937.67 | 10,913.67 | 72.76 | 2020年12月 | 1,631.62 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 53,800.00 | 51,242.10 | | 51,242.10 | 100.00 | —— | —— | —— | 否 |
| 承诺投资项目合计 | —— | 180,000.00 | 177,442.10 | 2,439.79 | 144,224.57 | 81.28 | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.奉新县城市污水处理厂（提标扩容）工程项目原预计于2021年3月达到预定可使用状态，因厂外管网部分施工受阻，施工进度缓慢，污水无法进入厂内处理，导致该项目于2022年1月达到预定可使用状态。因项目完工进度滞后，项目目前尚未完成审计结算工作，本费暂按暂定水价进行结算，剩余未确权欠进水费需待政府财政审核完成确定欠进水计费计量方式后给予差额补偿，导致项目未能达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年12月30日，根据公司第七届董事会十六次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金265,218,971.28元。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的大信专审字[2020]第6-00043号《审核报告》进行了专项审核。截止2021年12月31日，上述募集资金已完成置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的23,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年8月28日实施上述计划。2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金 合计人民币23,000万元全部归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为18,126.72万元，存放于募集资金专项账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注（2）：赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截止期末实际累计投入金额（2） | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目 | 漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目 | 5,000.00 | 46.35 | 3,149.22 | 62.98 | 2021年6月 | 577.10 | 是 | 否 |
| 浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目 | | 3,700.00 | 0.03 | 2,148.84 | 58.08 | 2021年5月 | 363.62 | 是 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 2016年发行股份购买资产募投项目 | 1,961.40 | 1,961.40 | 1,961.40 | 100.00 | —— | —— | —— | —— |
| 合 计 | —— | 10,661.40 | 2,007.78 | 7,259.46 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止，并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。<br>2016年发行股份购买资产募投项目公司本次结项的募投项目为牛行水厂二期扩建工程、南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程、南昌市瑞洲新区供水管网建设改造工程、南昌县污水处 理厂二期工程，上述项目已达到预定可使用状态，结项后募集资金结余永久补充流动资金，本次永久补充流动资金根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》的有关规定无需提交公司董事会、股东大会审计，亦无须保荐机构、独立财务顾问和监事会发表意见。具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2024-059）。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2026-008

债券代码：110077 债券简称：洪城转债

# 江西洪城环境股份有限公司关于2026年度向商业银行申请综合授信并对子公司综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

综合授信及担保额度

2026年度江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟向商业银行申请2026年度综合授信总额共计为人民币792,504万元并为综合授信额度内的贷款提供不超过224,423万元的担保。

被担保人名称

江西洪城水业环保有限公司

辽宁洪城环保有限公司

温州弘业污水处理有限公司

温州宏泽热电股份有限公司

南昌公用新能源有限责任公司

盖州市洪城污水处理有限责任公司

温州清波污水处理有限公司

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

一、银行授信及担保情况概述

（一）根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2026年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款，具体情况如下：

1、公司2026年授信计划352,500万元整，用于日常生产经营及对外项目投资。

2、公司全资子公司江西洪城环境建设工程有限公司2026年授信计划38,000万元，主要用于补充日常生产经营流动资金、开具建设期保函及商业承兑汇票。

3、公司全资子公司江西蓝天碧水环保工程有限责任公司2026年授信计划6,000万元，主要用于补充日常生产经营流动资金。

公司全资子公司南昌洪崖环保有限责任公司2026年授信计划6,464万元，主要用于补充日常生产经营流动资金及用于污水处理厂提标、扩容项目贷款。

（二）公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

对资产负债率70%以下的子公司向银行申请综合授信提供担保：

1、江西洪城水业环保有限公司2026年授信计划280,000万元整，主要用于：污水处理厂提标改造、投资项目及补充日常生产经营流动资金。公司拟对其中130,000万元授信额度提供担保。

2、辽宁洪城环保有限公司2026年授信计划8,000万元，用于补充日常生产经营流动资金及开具运营期保函。公司拟按股权比例提供担保。

3、温州弘业污水处理有限公司2026年授信计划1,070万元，主要用于提标改造项目贷款。公司拟按股权比例提供担保。

4、温州宏泽热电股份有限公司2026年授信计划68,870万元，主要用于补充日常生产经营流动资金及开具银行承兑汇票、信用证。公司拟按股权比例提供担保。

5、南昌公用新能源有限责任公司2026年授信计划30,100万元，主要用于光伏项目贷款。公司拟对以上授信额度提供担保。

公司拟为资产负债率70%以下的子公司向银行申请综合授信提供担保总额不超过223,413万元。

对资产负债率70%以上的子公司向银行申请综合授信提供担保：

1、盖州市洪城污水处理有限责任公司2026年授信计划500万元，主要用于开具运营期保函。公司拟对以上授信额度提供担保。

2、温州清波污水处理有限公司2026年授信计划1,000万元，主要用于补充日常生产经营流动资金。公司拟按股权比例提供担保。

公司拟为资产负债率70%以上的子公司向银行申请综合授信提供担保总额不超过1,010万元。

以上授予的担保额度不超过人民币224,423万元，具体担保金额将视公司运营资金的实际需求来确定。根据上述子公司实际经营状况和业务发展需要，为确保各子公司业务正常开展，优化担保手续办理流程，提高运营效率，公司预计在2026年度为子公司提供担保额度范围内发生《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的以下情形的：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；

（六）上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。

上述担保事项授权期限自股东会审议通过之日起不超过十二个月。上述2026年度公司为子公司计划提供的担保额度内，公司全资子公司（含授权期内新设立的全资子公司）及公司控股子公司可分别按照实际情况互相调剂使用。

公司将授权管理层与相关银行签署融资文件及办理相关手续。

二、被担保人基本情况

（1）江西洪城水业环保有限公司

法定代表人：李秋平

成立日期：2009年10月14日

注册资本：280,186万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市生活污水和工业废水处理。

截至2025年12月31日，总资产1,231,282.26万元，净资产527,927.39万元，

营业收入272,595.91万元，2025年度共实现净利润59,664.84万元，资产负债率57.12%。

（2）辽宁洪城环保有限公司

法定代表人：卢德强

成立日期：2017年12月04日

注册资本：20,400万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：城市污水处理工程的建设、运营及技术服务咨询；城市污水收集处理（污染物减排）；再生水利用及污水处理项目投资。

截至2025年12月31日，总资产61,249.03万元，所有者权益24,245.50万元，

营业收入10,778.13万元，净利润1,416.99万元，资产负债率60.41%。

（3）温州弘业污水处理有限公司

法定代表人：樊勇

成立日期：2011年6月10日

注册资本：3,708.85万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：污水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；水处理技术及产品的研发（凭资质经营）。

截至2025年12月31日，总资产12,755.11万元，所有者权益5,319.37万元，营业收入2,679.90万元，净利润554.82万元，资产负债率58.30%。

（4）温州宏泽热电股份有限公司

法定代表人：李小平

成立日期：2010年8月9日

注册资本：24,000万元

公司类型：其他股份有限公司

经营范围：电力、热力生产和销售；污泥处置；工业固废处置；废渣利用（限分支机构经营）；热力管网的建设和维护（限分支机构经营）。

截至2025年12月31日，总资产98,951.94万元，所有者权益42,803.69万元，营业收入31,223.94万元，净利润2,798.35万元，资产负债率56.74%。

（5）南昌公用新能源有限责任公司

法定代表人：万勋谦

成立日期：2011年4月27日

注册资本：4800万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：燃气经营，烟草制品零售，供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路危险货物运输，生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），国内贸易代理，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，热力生产和供应，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至2025年12月31日，总资产13,089.10万元，所有者权益9,816.27万元，营业收入8,156.41万元，净利润362.02万元，资产负债率25%。

（6）盖州市洪城污水处理有限责任公司

法定代表人：卢德强

成立日期：2019年07月30日

注册资本：3,300万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：城市污水处理工程的投资、建设、运营；城市生活污水及工业污水处理。

截至2025年12月31日，总资产20,332.52万元，所有者权益5,878.36万元，

营业收入5,141.79万元，净利润2,790.68万元，资产负债率71.09%。

（7）温州清波污水处理有限公司

法定代表人：樊勇

成立日期：2009年03月10日

注册资本：900万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：污水处理工程的设计、施工、运营及水处理技术的研发（凭资质经营）。

截至2025年12月31日，总资产1,918.64万元，所有者权益54.03万元，营业收入698.22万元，净利润28.09万元，资产负债率97.18%。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

四、董事会审议情况

本次年度申请综合授信及提供担保的事项于2026年4月14日经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并授权管理层与相关银行签署融资文件及办理相关手续。上述担保事项尚需提交股东会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币344,343万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的34.46%，均为公司对子公司提供的担保，对全资子公司提供的担保金额为72,819万元，对控股子公司提供的担保金额为271,524万元。以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保且无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

1. 江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2026-013

债券代码：110077 债券简称：洪城转债

# 江西洪城环境股份有限公司2025年度“提质增效强回报”行动落实情况及2026年度“提质增效强回报”行动方案

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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”专项行动倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，进一步提升上市公司质量和投资价值，充分发挥上市公司主体责任，更好回报投资者，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”或“公司”）结合公司实际情况和上海证券交易所《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》相关要求，开展了“提质增效强回报”专项行动。

公司于2026年4月14日召开第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于2025年度“提质增效强回报”行动落实情况及2026年度“提质增效强回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、2025年度“提质增效强回报”行动落实情况

2025年，公司锚定“提质、增效、强回报”核心目标，聚焦主责主业、深耕经营管理、坚守股东回报、完善公司治理，以实干笃行推动企业经营质量和发展效能双提升，全方位落实专项行动各项工作要求。

（一）聚力主业发展，夯实经营基础

洪城环境作为一家大型环境产业综合运营商，产业横跨城镇供水、污水处理、固废处置、清洁能源、环境治理等领域，形成“5+X”产业体系，所辖各级子公司54家，分公司107家。截至2025年底，城镇供水板块主要覆盖南昌市行政区域，共有水厂10座，供水设计能力191万吨/日；污水处理板块拥有省内外污水处理厂109座（省内100座，省外9座），污水处理设计能力423.4万吨/日，江西省城镇污水处理市场占有率达80%以上；固废处置板块包括麦园循环经济产业园生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、垃圾渗滤液处理以及温州滨海园区热电联产等项目，综合固废处置能力6450吨/日；清洁能源板块负责燃气销售、光伏发电等业务；水环境治理板块主要是省内污水厂网一体化项目的投资建设运营；产业链板块“X”涉及工程设计与施工、设备生产与销售、药剂生产与供应，环境检测与监测等。

2025年，公司面对国内外复杂多变的经济形势，敏锐把握政策窗口期与市场节奏，以经营发展为主线，坚持稳中求进、以进促稳、的工作总基调，通过精准施策与靶向发力，圆满完成“提升营收现率、强化项目引领、保障安全稳定”三大攻坚战，全年经营发展呈现稳中向好、进中提质态势，不仅巩固了“稳”的基础，更彰显了“进”的动能，充分体现了公司稳健务实、创新突破的发展底色。

2025年公司实现营业收入74.86亿元，较上期下降9.00%；利润总额15.58亿元，较上期下降4.61%；实现归属母公司净利润11.93亿元，较上期增长0.27%；基本每股收益0.93元/股；截至2025年末公司总资产为251.31亿元，同比增长1.59%；净资产为112.01亿元，同比增长6.11%。

（二）完善公司治理，筑牢稳健发展根基

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，防范及控制经营决策及管理风险，进一步规范公司规范运作，提高公司治理水平。

2025年公司治理各项工作有序推进，董事会全体董事勤勉尽责，进一步加强独立董事服务保障机制建设，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡作用，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益；公司持续优化公司治理机制，完成《公司章程》、治理制度修订及监事会改革工作，结合新《中华人民共和国公司法》修订，进一步提高公司规范治理水平，2025年完成公司章程修订备案和监事会改革，取消监事会并由董事会审计委员会履行其职权，保障全体股东的合法权益。强化董事会及下设各专业委员会的规范有效运转和职能作用发挥，夯实高质量发展基础。

（三）健全股东回报机制，提高投资者获得感

洪城环境积极践行以投资者为本的发展理念，坚持长期稳定的利润分配政策。根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，在《公司章程》中约定了利润分配原则，公司制定了《未来三年（2024-2026年）分红规划》，着眼于长远可持续发展，综合分析战略规划、盈利能力、现金流状况及项目投资需求等因素，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制。分红规划的制定与调整以保护股东权益为出发点，经董事会、股东大会审议通过后实施，确保利润分配政策的连续性、稳定性与透明度，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年度公司以实施利润分配时股权登记日的总股本1,284,146,191.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.64元（含税），总分红额度共分配现金股利595,843,832.62元。

（四）加强投资者沟通，做好公司价值传递

公司与投资者持续构建价值传递，以高分红率、高股息率为核心，依托稳健现金流、合理投资规模及项目效益回流，科学开展市值管理；通过机构路演、反路演、行业策略会、现场调研、主题投资者日等多元化场景的立体沟通，深化战略节奏传递；不断优化信息渠道，利用上证e互动、电话沟通等方式，及时回应投资者关切，构建“现金流充裕－分红稳定－估值回升”良性循环，使更多的投资者了解公司、信赖公司、支持公司，促使价值修复。

2025年参加了江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨公司2024年度业绩说明会活动，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。公司在规范履行信息披露义务的基础上，进一步加强投资者沟通工作，及时召开业绩说明会，通过实地参观、现场交流等方式，使投资者更直观地了解公司的经营发展情况，更好地做出价值判断。

（五）强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董监高等保持密切沟通，及时将最新的监管动态和重点关注事项传递至“关键少数”，提高合法合规经营意识。根据江西证监局、江西省上市公司协会等工作安排，积极组织公司董监高参加各类专题培训，督促其学法、知法、懂法、用法、不违法，提高上市公司董监高等“关键少数”的法治意识和履职能力，守好上市公司风险防控红线。

二、2026年度“提质增效强回报”行动方案

2026年，是“十五五”开局之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以深化改革创新为动力，锚定从规模速度向质量效益、从投资驱动向投资运营双轮驱动“两个转型”，聚焦“控风险、精存量、扩增量”三大任务，持续增强核心功能、提升核心竞争力，奋力实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）提质增效精存量，夯实业务发展根基。

聚焦提质增效目标，坚持智能化、绿色化、融合化发展方向，加速传统产业转型升级，推动存量业务向价值深耕与高质量发展跃升，筑牢企业可持续发展根基。一是基础设施升级，积累城市水网？。推进朝阳水厂、长埃水厂提标改造，建成扬子洲区域跨江引水工程，完成鲤鱼洲、麻丘加压站建设，有序实施高新大道等供水管网工程，完善城市供水“大动脉”，提升水资源调配效率。二是终端服务优化，破解“最后一公里”难题。?分期分批推进小区二次供水设施系统性升级改造，构建专业化运维管理体系，确保供水水质100%达标、水压稳定，实现从“源头”到“龙头”的全流程品质保障。三是厂网一体推进，巩固水环境治理标杆?。高标准完成南昌县等厂网一体化项目竣工验收，加速新建经开区污水处理厂及管网一体化工程建设，提升污水收集处理与管网运维智能化水平，巩固区域水环境治理领先地位。四是数字技术赋能，打造智慧水务标杆。?深化科技创新，推动物联网技术与生产运营深度融合，着力打造“智能化＋水厂”应用示范，以数字化、智能化手段全面赋能运营效率提升与成本优化。五是人才研发驱动，强化创新支撑。?依托博士后工作站引进污泥资源化、水处理等领域高端人才，加大研发投入与知识产权布局，推动洪城环保等关联企业通过高新技术企业认定，构建“技术研发－成果转化－产业应用”创新闭环。

（二）恪守分红承诺，提升股东回报

牢固树立以投资者为中心的回报理念，严格执行分红制度。坚守公司章程约定，确保公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可供股东分配利润额的30%，保持利润分配政策的连续性和稳定性，确保投资者获得稳定、可持续的投资回报。

公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,284,155,382.00股为基数，拟向全体股东每拾股派现金股利4.67元人民币（含税）。

（三）深化投关互动，传递企业价值

提升信息披露质量。严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续完善以投资者需求为核心的信息披露机制，聚焦公司治理、发展战略、经营状况等重点，提升信息披露的针对性和有效性。定期披露ESG报告，全面展示公司社会责任履行情况。

三、其他说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：600461 证券简称：洪城环境

# 江西洪城环境股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

| | |
|---|---|
| 股票代码 | 600461 |
| 公司简称 | 洪城环境 |
| 公司名称 | 江西洪城环境股份有限公司 |
| 报告范围 | 合并报表范围 |
| 时间范围 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 编制依据 | ●上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》；●上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（2026年1月修订）；全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》；●中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》；●气候相关财务信息披露工作组（TCFD）《气候相关财务信息披露工作组建议报告》；●联合国可持续发展目标（SDGs）；●可持续发展会计标准委员会准则（SASB Standards） |

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√否，该治理机构名称为 √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√否，报告方式及频率为 ____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√否，相关制度或措施为 √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 政府及监察机构 | 反商业贿赂及反贪污<br>合规经营与风险管理<br>应对气候变化 | 廉洁管理<br>开展全面风险控制<br>双碳行动 |
| 股东与投资者 | 投关管理<br>信息披露 | 召开股东会<br>热线电话、电子邮箱<br>投资者问答专栏<br>业绩说明会<br>定期披露信息 |
| 客户 | 产品安全和质量<br>客户服务管理 | 加强水质检测<br>强化服务意识 |
| 供应商与行业 | 产品创新研发 | 促进产学研用合作<br>廉洁供应链<br>供应商管理 |
| 员工 | 薪酬与福利<br>培训与发展<br>职业健康安全<br>化学品安全 | 完善薪酬福利体系<br>完善员工培训与职业发展体系<br>保障员工健康安全<br>危险化学品管理 |
| 社会公众 | 水资源利用<br>资源能源管理<br>绿色低碳运营<br>废弃物与污染排放<br>环境类突发事件响应 | 水资源利用治理<br>节能减排<br>践行绿色运营<br>合规排放<br>环境应急制度管理 |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司ESG报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应对气候变化 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 应对气候变化 |
| 2 | 环境合规管理 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 环境合规管理 |
| 3 | 创新驱动 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 创新驱动 |
| 4 | 水资源利用 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 水资源利用 |
| 5 | 能源利用 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 能源利用 |
| 6 | 社会贡献与乡村振兴 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 乡村振兴、社会贡献 |
| 7 | 反商业贿赂及反贪污 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 8 | 员工培训与发展 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 9 | 废弃物处理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 废弃物处理 |
| 10 | 职业健康与安全 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 11 | 数据安全与客户隐私保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 12 | 产品和服务安全与质量 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |