

上海环境集团股份有限公司

2022 年年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2022 年末总股本 1,121,858,543 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的原因说明：目前公司所处环保行业保持了持续增长的趋势，公司计划实施积极主动的市场战略，为了抓住环保项目的投资机会，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，同时，为维护现有股东利益，继续保持与 2021 年度相同的每股分配金额，拟分配现金分红总额占比达到 2022 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 21.59%，分红比例较往年有所提高。

一、利润分配预案内容

经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明（2023）审字第 61359339_B01 号）确认，公司年初未分配利润 4,329,414,236.41 元，2022 年度实现归属于公司所有者的净利润 519,542,987.89 元，提取法定盈余公积金 16,716,224.99 元，扣除 2022 年度现金分红 112,185,854.30 元，截止至 2022 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 4,720,055,145.01 元。

经公司第二届董事会第三十二次会议决议，本次利润分配预案如下：

公司 2022 年度拟以 2022 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。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 2022 年度实现的归属于公司股东净利润的 21.59%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 519,542,987.89 元，累计未分配利润 4,720,055,145.01 元，按照公司 2022 年末总股本 1,121,858,543 股为基数计算，上市公司拟分配的现金红利总额为 112,185,854.30 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

2022 年，在全面建设社会主义现代化国家征程指引下，生态文明建设持续推进，污染防治攻坚战连续发力，固废领域呈现出机遇和挑战并存的发展格局。“无废城市”进入全面建设阶段，“双碳目标”建设方案和实施路径愈发清晰，减污降碳协同推进成为主流，污染防治攻坚战依然是环保行业发展的主基调和硬磐石，绿色技术创新体系也成为落实循环经济方案的重要抓手，固废行业从高速发展走向了高质量发展转型阶段。据此，公司一方面对外紧跟市场、积极争取新项目，对内持续提升投产项目稳定运行，打造行业示范标杆；另一方面，全面贯彻落实新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，以“无废城市”和“双碳”政策要求为导向，提升环保管理能级，在提质增量上不断努力。未来，环保行业仍有较大投资空间。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

为了夯实并发展成为卓越的环境综合解决方案提供商，公司以提升核心竞争力为目标，紧扣国内环保行业发展机遇，从“2+4”演化升级到“环境治理+”战略格局。深耕上海本地市场，融入“五大新城”和“韧性城市”建设、长三角一体化和长江经济带生态环保大局，多管齐下推动成熟业务渗透、明星业务加速、新兴业务培育和未来业务储备，加快业务模式升级，拓展环保管家服务，提升非电收入份额，以“规划设计、生态修复、代建代管”三项轻资产业务和“生活垃圾、危废医废、污水处理”三项重资产业务为主线，轻重并举，双轮驱动，促进横向多元化、纵向一体化发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司秉承稳健的经营风格，各项主营业务经营平稳，经营性现金流稳定、安全。公司牢牢把握环保业务的发展时期，近三年在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

目前公司所处环保行业保持了持续增长的趋势，公司计划实施积极主动的市场战略，为了抓住环保项目的投资机会，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，同时，为维护现有股东利益，继续保持与 2021 年度相同的每股分配金额，拟分配现金分红总额占比达到 2022 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 21.59%，分红比例较往年有所提高。

公司最近三年的利润分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股现金分红 (含税)	每 10 股转增数 (股)	总股本 (股)	现金分红的总额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2022	0	1.00	0	1,121,858,543	112,185,854.30	519,542,987.89	21.59
2021	0	1.00	0	1,121,858,543	112,185,854.30	686,511,397.32	16.34
2020	0	0.85	0	1,121,858,543	95,357,976.16	625,409,940.40	15.25

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。2023 年公司将继续通过市场竞争，争取符合公司投资收益要求的生活垃圾焚烧、餐厨垃圾、污水处理、危废处理等重资产项目进行投资建设；积极进行战略布局，不排除进行一定规模的资产收购或并购，上述投资资金来源均由公司自筹并配套融资。

公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第二届董事会第三十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第二十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，监事会认为本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日