一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-030

城发环境股份有限公司

2024 年度报告摘要

向关联人销售产品、商品	河南文瑞环保科技有限公司	废旧资产处置	市场定价	0	364.67	0.00%	100.00%
	河南投资集团有限公司及其下属企业	桥跨水等物资	市场定价	967.37	250	86.41%	282.95%
	中原新采信息科技（河南）有限公司及其下属企业	物资销售	市场定价	150.56	234	13.59%	35.66%
	小计			1107.93	848.67	100.00%	30.55%
向关联人销售产品、商品	白城市东嘉环保有限公司	机组等设备检修及技术服务等	市场定价	308.84	829.43	7.90%	62.76%
	城发环保能源（郑州）有限公司	项目委托管理费	市场定价	226.10	300	5.78%	24.63%
	河南创新投资集团有限公司	工程服务	市场定价	3.75	117	0.10%	96.79%
	河南汇融资产私募基金管理有限公司	工程服务	市场定价	0	65	0.00%	100.00%
	河南省科技投资有限公司	工程服务	市场定价	0	52	0.00%	100.00%
	河南省人才集团有限公司	工程服务	市场定价	21.57	327.6	0.55%	93.42%
	河南投资集团开阳岛开发有限公司	工程服务	市场定价	6.87	130	0.18%	94.72%
	河南服务集团有限公司	工程服务	市场定价	524.24	1200	13.41%	56.31%
	立安卓越保险经纪有限公司	办公室租赁费	市场定价	0	65	0.00%	100.00%
	河南省投智慧能源有限公司	充电桩服务	市场定价	0	26	0.00%	100.00%
	郑州林清环保能源有限公司	机组等设检修及技改服务等	市场定价	85.07	283.4	2.18%	69.98%
	湖北东江环保有限公司	危废处置费	市场定价	0.5	10	0.01%	95.00%
向关联人提供劳务	开封市集清环保有限公司	机组等设检修及技改服务等	市场定价	0	208.88	0.00%	100.00%
	东车拥胜新能源环保有限公司	机组等设检修及技改服务等	市场定价	289.14	208.88	7.17%	34.12%
	河南城市发展投资有限公司及其下属企业	物业服务等	市场定价	316.36	190	8.09%	66.51%
	林州集地抽水蓄能有限公司	物业服务	市场定价	0.63	29.04	0.02%	97.83%
	汪安德清环保能源有限公司	机组等设检修及技改服务等	市场定价	123.76	270.53	3.17%	54.25%
	通辽恒通环保有限责任公司	机组等设检修及技改服务等	市场定价	449.56	710.58	11.50%	36.73%
	湖南同力环保科技有限公司	物业服务等	市场定价	0	15.6	0.00%	100.00%
	魏县绿环循环经济产业园有限公司	物业服务等	市场定价	13.96	80	0.36%	82.55%
	兴平金源环保有限公司	机组等设检修及技改服务等	市场定价	170.27	208.88	4.36%	18.48%
	湖南鹏程环保有限公司	机组等设检修及技改服务等	市场定价	342.8	230.56	8.77%	48.68%
	郑州新空港环保能源有限公司	机组等设检修及技改服务等	市场定价	768.53	93.35	19.66%	723.28%
	河南投资集团有限公司及其下属企业	提供劳务、餐饮服务	市场定价	266.69	120	6.82%	122.24%
	牧马活市白云纸业有限公司	污泥处理	市场定价	0	15	0.00%	100.00%
	小计			3908.64	5786.73	100.00%	32.44%
向关联人出租资产	安徽汇融人力资源管理有限公司	技术咨询服务	市场定价	16.67	131.3	0.07%	87.30%
	安阳汇融恒生数字科技有限公司	技术咨询服务	市场定价	0	70	0.00%	100.00%
	河南鹏环科技产业集团有限公司	技术咨询及平台服务费	市场定价	6.77	300	0.03%	97.74%
	河南环瑞能源服务中心有限公司	技术咨询服务	市场定价	0	150	0.00%	100.00%
	河南汇融国际猎头有限公司	招聘服务	市场定价	11.89	50	0.05%	76.22%
	河南汇融息平保安服务有限公司	保安服务	市场定价	715.97	679.2	2.98%	5.41%
	河南汇融融资担保有限公司	担保服务费	市场定价	0	56.79	0.00%	100.00%
	河南汇融数字科技有限公司	系统开发及服务	市场定价	0	2800	0.00%	100.00%
	河南汇融天润生命科技有限公司	健康体检	市场定价	145.82	500	0.61%	70.84%
	河南省人才集团有限公司及下属企业	劳务费、培训费、会议费、宣传费等经务外包费用	市场定价	20894.38	22912.44	86.86%	8.81%
	河南天地酒店有限公司	物业服务招待住宿等	市场定价	98.37	350	0.41%	71.89%
	河南投资集团汇融共享服务有限公司	数据服务	市场定价	153.49	600	0.64%	74.42%
	河南中原生态发展有限公司	省界站改造	市场定价	128.35	520	0.53%	75.32%
	郑州高屋物业服务有限公司	物业服务、绿化养护	市场定价	633.04	979.86	2.63%	35.39%
	郑州高屋物业服务有限公司林州分公司	物业服务	市场定价	0	84	0.00%	100.00%
	河南眼睛科技生活服务有限公司	生活服务	市场定价	363.53	482.5	1.51%	24.66%
	河南眼睛新天地酒店物业管理有限公司	厨房出品服务委托管理	市场定价	14.89	700	0.06%	97.87%
	焦作汇融恒生数字科技有限公司	技术咨询服务	市场定价	0	30	0.00%	100.00%
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	工程地质勘察、施工图设计等	市场定价	871.96	1300	3.62%	32.93%
	漯河汇融恒生数字科技有限责任公司	技术咨询服务	市场定价	0	40	0.00%	100.00%
	鹤壁市东江环保技术服务有限公司	劳务费	市场定价	0	20.8	0.00%	100.00%
	许昌城发公路开发建设有限公司	劳务费	市场定价	0	27	0.00%	100.00%
	中富数字科技有限公司	咨询服务	市场定价	0	52	0.00%	100.00%
	小计			24056.12	32834.89	100.00%	26.74%
向关联人承租资产	河南省人才集团有限公司及其下属企业	办公用房租赁	市场定价	5.39	35	0.50%	54.00%
	河南投资集团有限公司	办公用房租赁	市场定价	283.38	600	26.36%	52.77%
	通辽恒通环保有限责任公司	办公用房租赁	市场定价		130	0.00%	100.00%
	巨鹿县北零能源技术有限公司	管道租赁	市场定价	786.29	440.37	73.14%	78.55%
	小计			1075.06	1173.87	100.00%	8.42%
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属企业	车辆租赁	市场定价	881.67	1300	77.01%	32.18%
	叶县鲁能新能源有限公司	办公用房租赁	市场定价	9.27	12	0.81%	22.75%
	河南省发展燃气有限公司	加气站场地租赁	市场定价	100.92	100	8.81%	0.92%
	河南城市发展投资有限公司及下属企业	办公用房租赁	市场定价	24.89	250	2.17%	90.04%
	河南鹏环科技产业集团有限公司	办公用房租赁	市场定价	119.06	300	10.40%	60.31%
	林州市水行大峡谷旅行社有限公司	办公用房租赁	市场定价	9.10	3.12	0.79%	191.67%
	小计			1144.91	1965.12	100.00%	41.74%
总计				32910.08	44762.04	100.00%	26.48%

（一）关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度董事会工作报告》（2024年度独立董事述职报告）

（二）关于公司2024年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度总经理工作报告》。

（三）关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度报告全文及其摘要》。

（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案主要内容为：2024年末，公司总资产4,070,801.27万元，同比增长157,984.22万元，增幅4.42%；归属于母公司股东权益合计为847,642.82万元，同比增长12.99%，实现了股东投资的保值增值，有效维护了广大投资者利益。

2024年度实现营业收入661,066.03万元，同比增长1.36%；实现利润总额157,835.85万元，同比增长6.31%；实现净利润122,910.07万元，同比增长4.16%。

（五）关于公司2024年度利润分配预案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

本议案主要内容为：本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-1,141,468,578.09元，2024年度未累计未分配利润6,158,991,664.16元，其中母公司2024年度未累计未分配利润3,227,777,018.80元。

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以2024年12月31日股本642,078,256股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利356元（含税），共计派发现金228,579,858.78元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为20.02%。

（六）关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

本议案主要内容为：2025年度预计发生日常关联交易合计62,348.27万元，均属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，不会损害上市公司利益，对上市公司独立性没有影响。

关联交易事项均会根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格定价，不存在损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年日常关联交易预计的公告》。

（七）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司审计务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年日常关联交易预计的公告》。

（八）关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（九）关于城发环境股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上市公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十）关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZB10602号），详细意见如下：

"我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。"

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（十一）关于2025年度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

本议案主要内容为：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。

（二）披露预算

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年4月19日及2025年4月25日刊登的本公司第七届董事会第三十三次会议决议、第七届董事会第三十四次会议决议及第七届监事会第三十一次会议决议及相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可以在登记截止前通过信函或传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2025年5月19日（星期一）8:30-12:00;14:30-17:30

（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区惠济路38号城发环境研发中心10楼。

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（五）网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（六）会议联系方式

1.联系地址：河南省郑州市郑东新区惠济路38号城发环境研发中心10楼

2.联系人：李飞飞

3.电 话：0371-69158399

4.邮 箱：cdh000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件2）。

五、备查文件

（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议；

（二）城发环境股份有限公司2024年度股东大会文件。

特此公告。

附件1：授权委托书；

附件2：参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2024年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该栏打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案	√			
8.00	关于公司2025年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案	√			
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			
10.00	关于变更注册地址及修订公司章程的议案	√			
11.00	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√			
12.00	关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案	√			

委托人对受托人的投票指示以在"同意""反对""弃权"中画的方框中"√"为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"300885"，投票简称为"城发投票"。

2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月20日（星期二）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-031

城发环境股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会议召开情况

（一）会议通知时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十一次会议通知于2025年4月11日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年4月23日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。

（四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规定。

（五）会议记录人：公司董事会秘书。

二、监事会议审议情况

（一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

（二）关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：公司编制2024年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次审议该议案的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2024年度报告全文及其摘要。

（三）关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）关于公司2024年度利润分配预案的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是根据《公司章程》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程等有关规定及公司当前的实际情况，符合全体股东的利益、有利于公司长期发展的需要，公司拟以2024年度利润分配方案的合法性、合规性、合理性、合理性、合理