证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2026-004

城发环境股份有限公司

2025 年度报告摘要

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以642,078,255股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.86元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	城发环境	股票代码	000885
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	春都A;同力水泥		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李飞飞	李飞飞	
办公地址	郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10层	郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10层	
传真	0371-61256016	0371-61256016	
电话	0371-69158399	0371-69158399	
电子信箱	cfhj000885@163.com	cfhj000885@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)固废处理业务

公司从事的固体废弃物处理业务以生活垃圾焚烧发电的投资、建设与运营为核心,协同开展餐厨垃圾、污泥、供热、建筑垃圾、填埋场改造等业务。同时,公司还从事危险废物、医疗废物处置业务和有机垃圾处置业务。

生活垃圾焚烧发电业务主要以BOT等特许经营的模式进行,具体由负责垃圾处理的政府部门通过招标或其他方式选择服务商,以BOT模式建设及运营垃圾焚烧发电厂。公司中标后与当地政府相关部门签订特许经营协议并成立项目公司开展业务。根据双方签订的特许经营协议,公司负责为项目筹集资金,建设及运营整个垃圾焚烧发电厂,项目所需用地或由业主方负责取得并提供给公司使用,或由公司自行取得土地使用权。运营的特许经营期通常为20至30年。除投标模式外,公司也通过收购方式取得项目。垃圾焚烧发电项目在特许经营期间,项目公司通过垃圾焚烧获得垃圾处理收入和发电收入。运营期间,当国家环保政策、产业政策调整,物价指数、上网电价等变化导致公司的生产成本和收入发生变化时,可按照相关协议约定相应调整垃圾处理费。项目运营产生的上网电力由电力部门全额收购,并按相关规定给予电价补贴。此外,生活垃圾焚烧发电业务新增委托运营模式,在此模式下,政府或投资方保留项目资产所有权,公司通过输出运营管理经验和技术,为现有垃圾焚烧发电项目提供专业化运营服务并收取服务费用,生活垃圾焚烧发电业务由环保能源公司负责经营管理。

截至报告期末,公司管理运营生活垃圾焚烧发电项目45个,合计处理能力39,550吨/日。其中,公司控股生活垃圾焚烧发电项目35个,均已投入运营,合计处理能力30,750吨/日;参股项目1个,处理能力2000吨/日;委托运营项目9个,处理能力6800吨/日。

医疗废弃物处置主要包括对医疗废弃物的安全收集、运输、贮存,以及无害化处理处置,一般是以区域性(地市级)特许经营的模式收集及处置所属区域内医院、社区诊所和乡镇卫生院等医疗机构的医疗废弃物,并向产废单位收取处置费用。危废处置项目与产废单位签订处置合同,办理相应环保手续进行处置,通过收取产废企业处置费用获取利润。有机垃圾处置主要包括餐厨垃圾、污泥等有机废物的收集、运输、处置及资源化利用,一般是以区域性特许经营的模式收集及处置所属区域内饭店、食堂等产生的餐厨垃圾,污水处理厂等产生的污泥,收入包括主管部门拨付的处置费收入以及资源化产品的销售收入。医废处置、危废处置和有机垃圾处置主要由城发生态公司负责投资经营。

截至报告期末,公司医废处置项目5个,合计年处理规模1,937万吨,均已投入运营。危废处置项目4个,合计年处理规模22.25万吨,均已投入运营。公司有机垃圾处置项目8个(含委托运营),餐厨处理规模370吨/日,污泥处理规模850吨/日。

(2)环境卫生服务业务

公司从事的环境卫生服务业务以清扫保洁、生活垃圾收集转运、垃圾中转站建设及运营、垃圾分类、园林绿化等城乡环卫业务为基础,运用物联网、5G技术和大数据管理等技术,向城乡公用事业服务、无人环卫等领域拓展,打造城市综合管理服务商。环境卫生服务业务主要通过投标方式取得,地方政府将一定区域、一定期限的环境卫生服务,通过竞争模式选择专业化的运营(投资)公司负责运营和提供服务,并通过“政府付费”等方式获得合理投资回报或支付服务费用,政府负责基础设施及公共服务的价格和质量管理。服务模式主要分为政府购买服务、特许经营模式。公司依托环卫业务基础,设立再生资源回收网络服务平台,搭建再生资源回收利用体系,实现垃圾分类后的减量化和资源化利用。环境卫生服务业务和再生资源回收利用业务由城发城服公司负责投资运营。

截至报告期末,公司环境卫生服务在运营项目47个,年化合同额约为12.78亿元。目前公司鄢陵、中原区两个地区的再生资源回收利用体系试点已投入运营,公司自主打造的再生资源数字平台一一喃喏回收上线运营并持续优化。

(3)水处理业务

公司从事的水处理业务包括供水、污水处理业务,并同步拓展村镇污水治理、小微水环境治理等细分领域。公司的自来水供应业务主要通过生产制水,为区域内的居民和企业提供生活和生产用水,直接向用水居民和企业收取水费的方式收回投资,并获得收益。污水处理业务主要通过在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府收取费用,污水处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。服务模式包括特许经营(BOT、BOO、TOT)及委托运营等。水处理业务主要由城发水务公司负责投资和管理运营。

截至报告期末,公司供排水规模(含委托运营)共183.24万吨/日,含在建规模约16万吨/日。其中污水项目32个,农污站点295个,合计规模103.74万吨/日;供水项目7个,合计规模63.5万吨/日,均已运营;中水项目2个,合计规模16万吨/日。

(4)高速公路业务

公司高速公路业务主要是通过对收费高速公路进行综合开发经营、提供高速公路相关配套服务,对运营的高速公路进行养护、维修及交通安全管理,以保证高速公路的通行质量,并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取车辆通行费回收投资,并获取收益。高速公路业务由许平南公司负责投资经营。

截至报告期末,公司管理运营许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治(省界)高速公路,运营里程255.36公里。许平南路段为河南省规划“米”字型高速公路网中重要的一“撇”,安林高速为晋、冀、鲁、豫四省物资交流的重要通道,林长高速是晋南、冀南及豫北地区通往山东半岛及沿海地区的一条快捷陆路通道。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	32,565,250,882.02	30,708,012,724.39	6.05%	29,128,170,526.36
归属于上市公司股东的净资产	9,487,216,979.01	8,476,428,196.08	11.92%	7,501,741,588.83
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,563,347,987.56	6,610,668,346.42	-0.72%	6,521,855,198.76
归属于上市公司股东的净利润	1,236,126,318.73	1,141,468,578.09	8.29%	1,075,042,228.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	949,388,541.96	1,098,318,026.03	-13.56%	1,046,714,261.27
经营活动产生的现金流量净额	2,081,555,217.79	1,077,352,374.21	93.21%	1,502,119,012.82
基本每股收益(元/股)	1.925.2	1.7778	8.29%	1.6743
稀释每股收益(元/股)	1.925.2	1.7778	8.29%	1.6743
加权平均净资产收益率	13.76%	14.31%	-0.55%	15.35%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,536,171,962.63	1,680,083,652.88	1,671,898,852.22	1,675,193,529.83
归属于上市公司股东的净利润	272,900,492.20	316,010,103.06	324,185,136.59	323,030,586.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,783,886.69	286,644,638.33	316,443,608.92	77,516,408.02
经营活动产生的现金流量净额	374,455,905.39	602,230,239.38	625,139,983.16	479,729,089.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,669	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,771	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南投资集团有限公司	国有法人	56.47%	362,579,146	0	质押	120,000,000	
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	8.01%	51,400,000	0	不适用	0	
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	6.64%	42,625,218	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	9,957,322	0	不适用	0	
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	5,217,099	0	不适用	0	
#王秀英	境内自然人	0.54%	3,450,120	0	不适用	0	
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	0.42%	2,679,800	0	不适用	0	
郑怀东	境内自然人	0.41%	2,638,800	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	1,759,240	0	不适用	0	
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险	其他	0.20%	1,259,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王秀英通过普通证券账户持有0.00股,通过投资者信用证券账户持有3,450,120.00股,实际合计持有3,450,120.00股,占比0.54%。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

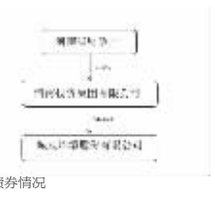
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25环境01	524337.SZ	2025年07月10日	2028年07月10日	50,000	1.88%
城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26环境01	524692.SZ	2026年03月12日	2031年03月12日	50,000	2.08%
城发环境股份有限公司2025年度第一期绿色两新中期票据	25城发环境MTN001(绿色两新)	102581789.IB	2025年04月24日	2028年04月24日	50,000	2.10%
城发环境股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25城发环境SCP002	012582291.IB	2025年09月23日	2026年06月20日	50,000	1.81%
报告期内公司债券的付息兑付情况	城发环境股份有限公司2024年度第一期超短期融资券于2025年1月21日到期并成功付息兑付; 城发环境股份有限公司2024年度第二期超短期融资券于2025年2月25日到期并成功付息兑付; 城发环境股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)于2025年8月14日到期并成功付息兑付; 城发环境股份有限公司2025年度第一期超短期融资券于2025年10月12日到期并成功付息兑付。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《2025年度城发环境股份有限公司信用评级报告》,评定公司主体信用评级结果为AAA,评级展望为稳定,有效期为2025年11月20日至2026年11月20日。

联合资信评估股份有限公司在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《城发环境股份有限公司主体长期信用评级报告》,确定公司主体长期信用评级结果为AAA,评级展望为稳定,评级结果自2025年12月30日至2026年12月29日有效。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	67.47%	68.88%	-1.41%

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2026-003

城发环境股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2026年4月3日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

(二)召开会议的时间和方式:2026年4月13日15:00以通讯结合现场方式召开。

(三)会议召集人及主持人:公司董事长。

(四)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(五)列席人员:公司高管及公司邀请列席的其他人员。

(六)会议记录人:公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2025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,同意提交公司年度股东会审议。

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2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》,出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

(二)关于公司2025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。

(三)关于公司2025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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年度报告全文及其摘要。

(四)关于公司2025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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案获得通过,同意提交公司年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

(五)关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易,关联董事王璞女士、李文强先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过,同意提交公司年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。

(六)关于公司2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

(七)关于2025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

本议案涉及关联交易,关联董事王璞女士、李文强先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过,同意提交公司年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(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》。

(八)关于公司2026年度贷款额度预计并提请股东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。

本议案获得通过,同意提交公司年度股东会审议。

(九)关于公司2025年社会责任报告的议案

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年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十)关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

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《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

(十一)关于召开公司2025年度股东会的议案

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《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议;

(二)第八届独立董事专门会议第二次会议决议;

(三)第八届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2026年4月15日

股票代码:000885 股票简称:城发环境 编号:2026-005

城发环境股份有限公司
关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董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、审议程序

1.城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025年度公司合并报表实现净利润1,325,833,089.31元,其中归属于母公司所有者的净利润1,236,126,318.73元;2025年度末累计未分配利润7,166,825,744.42元,其中母公司2025年度末累计未分配利润3,907,164,454.38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2025年12月31日总股本642,078,255股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利3.86元(含税),共计派发现金247,842,206.43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20.0499%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	247,842,206.43	228,579,858.78	161,803,720.26
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,236,126,318.73	1,141,468,578.09	1,075,042,228.35
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	7,166,825,744.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,907,164,454.38		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	638,225,785.47		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,150,879,041.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	638,225,785.47		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

根据上表相关指标,公司最近三个会计年度累计现金分红金额为638,225,785.47元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案的合理性说明

公司本次分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划。公司保持稳定持续的现金分红,现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案合法、合规、合理,符合公司的实际经营状况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,兼顾了股东的即期利益和长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

(一)第八届董事会第三次会议决议;

(二)第八届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2026-006

城发环境股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.截至2025年12月31日,河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份,为本公司的控股股东。河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司,为本公司的关联法人。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司与关联人进行的购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或者接受劳务;委托或者受托销售等与日常经营相关的关联交易事项构成日常关联交易。

3.公司第八届董事会第三次会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其他非关联董事一致表决通过。公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

4.《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

经统计,预计2026年日常关联交易类别和金额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	河南投资集团有限公司及其下属公司	销售产品、商品等	市场价	463.48	70.75	215.19
向关联人采购产品、商品	河南投资集团有限公司及其下属公司	购买设备、物资、商品等	市场价	2,330.42	112.11	1,645.67
向关联人提供劳务	河南投资集团有限公司及其下属公司	提供餐饮、办公等后勤保障服务	市场价	1,219.12	58.52	670.80
接受关联人提供劳务	河南省汇融人力资本有限公司	接受劳务服务	市场价	21,433.90	3,178.34	17,300.64
	安徽汇融人力资源管理有限公司	接受劳务服务	市场价	17,005.86	4,540.92	7,916.57
	河南投资集团有限公司及其他下属公司	接受劳务、物业、培训服务等	市场价	10,044.49	1,250.19	6,713.67
	小计			48,484.25	8,969.45	31,930.88
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	车辆、办公场所租赁	市场价	1,486.50	257.89	1,038.67
向关联人承租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	办公场所、供热管道租赁	市场价	1,056.45	146.45	559.33
合计				55,040.22	9,615.17	36,060.54

注:因公司关联人数量众多难以披露全部关联人信息,故合并公司控股股东河南投资集团有限公司同一控制下关联方及相关关联交易类型,下同。(与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司最近一期经审计净资产0.5%的单独列示)

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	河南投资集团有限公司及其下属公司	销售产品、商品等	215.19	1,200.00	1.92%	-82.07%	2025年4月25日(2025-032)
向关联人采购产品、商品	河南投资集团有限公司及其下属公司	购买设备、物资、商品等	1,645.67	1,098.10	1.76%	49.87%	
向关联人提供劳务	河南投资集团有限公司及其下属公司	提供餐饮、办公等后勤保障服务	670.80	1,696.25	2.72%	-60.45%	
接受关联人提供劳务	河南投资集团有限公司及其他下属公司	接受劳务、物业、培训服务等	6,396.97	5,957.60	9.56%	7.37%	
	河南省人才集团有限公司	接受培训、劳务、档案管理服务等	316.70	50,185.20	80.49%	-50.76%	
	河南省汇融人力资本有限公司	接受劳务服务	16,436.99				
	安徽汇融人力资源管理有限公司	接受劳务服务	7,955.82				
	小计		31,106.48	56,142.80	90.06%	-44.59%	
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	车辆、办公场所租赁	1,038.67	1,509.15	2.42%	-31.18%	
向关联人承租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	办公、供热管道租赁	559.33	701.96	1.13%	-20.32%	
合计			35,236.14	62,348.26		-43.48%	
本公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			本公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在的差异为正常情况,系公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常的经营调整,未对本公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。				
本公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			本公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在的差异为正常情况,系本公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常的经营调整,未对本公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。				

二、关联方基本情况

(一)河南投资集团有限公司

注册地址:河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号

法定代表人:闫万鹏

注册资本:120亿元

公司性质:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1991年12月18日

统一社会信用代码:91410000169954248S

与上市公司的关系:截至2025年12月31日,河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份,为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司,为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(二)河南省人才集团有限公司

注册地址:河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层

法定代表人:肖合燕

注册资本:12亿元

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016年1月19日

统一社会信用代码:91410105MA3X6PQ842

与上市公司的关系:河南省人才集团有限公司是公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司,受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,河南省人才集团有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(三)安徽汇融人力资源管理有限公司

注册地址:安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区湖光路1299号电商园2期2幢208室

法定代表人:雷玉良

注册资本:500万元

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年3月3日

统一社会信用代码:91340104MA8NQWP866

与上市公司的关系:安徽汇融人力资源管理有限公司是公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司河南省人才集团有限公司的全资子公司,受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,安徽汇融人力资源管理有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(四)河南省汇融人力资本有限公司

注册地址:河南省郑州市郑东新区金水东路80号7号楼4层409号

法定代表人:祝莉

注册资本:1000万元

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016年10月20日

统一社会信用代码:91410105MA3XEGRN2B

与上市公司的关系:河南省汇融人力资本有限公司是公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司河南省人才集团有限公司的全资子公司,受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,河南省汇融人力资本有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

上述预计日常关联交易将按照自愿平等,互惠互利、公平公允的市场化原则进行,均按市场价格定价,不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和影响

2026年度预计发生的日常关联交易,均与公司日常经营相关,为生产经营活动所需,有利于促进公司持续、稳定发展,对公司的独立性没有影响。

五、独立董事专门会议审议情况

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议,关联股东回避表决。

独立董事认为:

公司对2026年预计发生的日常关联交易进行了统计,预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项,预计的关联交易额度合理,符合公司正常开展经营活动的需要,公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。关联交易价格符合市场公允性,不存在损害公司和非关联股东等利益的情形。公司与关联方之间发生的日常关联交易,不损害公司的独立性,不存在同业竞争情形。我们同意该议案,并同意董事会将该议案提交公司年度股东会审议。

综上我们同意该议案。

六、备查文件

(一)第八届董事会第三次会议决议;

(二)第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

(三)第八届董事会审计委员会第三次会议决议;

(四)2026年度日常关联交易预计情况统计表。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2026-007

城发环境股份有限公司
关于召开公司2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2025年度股东会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月8日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月8日(星期五)9:15-15:00。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年4月30日(星期四)。

(七)出席对象

1.截至2026年4月30日(星期四)(股权登记日)下午收市后,所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议召开地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

本次股东会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列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2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于2025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	√
5.00	关于公司2026年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案	√

2、影响中小投资者利益的重大事项

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、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)。

3、披露情况

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2026年4月15日刊登的本公司第八届董事会第三次会议决议及相关公告。

4、2025年度任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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、加盖公司公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日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2026年5月6日(星期三)(8:30-12:00;14:30-17:30)

(三)登记地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

(四)本次股东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)网络投票期间,如投票