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2,984,008,721股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.352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	兴蓉环境	股票代码	000598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	兴蓉投资		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡涵	梁一容	
办公地址	成都市武侯区锦城大道1000号，成都市兴蓉环境股份有限公司	成都市武侯区锦城大道1000号，成都市兴蓉环境股份有限公司	
传真	（028）85007801	（028）85007801	
电话	（028）85913967	（028）85913967	
电子信箱	xrec0005598@cdxrec.com	xrec0005598@cdxrec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“让环境更优，让生活更美”的责任理念，致力于提供水务环保、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案，不断推动企业持续、稳定、健康地发展。

公司目前主要业务及经营模式如下：

（一）自来水业务

公司自来水业务包括从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司享有向自来水终端用户直接收取水费的权利，调整水价需遵循一定的程序，并经政府相关主管部门批准后执行。公司自来水业务运营模式包括BOO、BOT、TOT及委托运营等，项目分布在四川、江苏和海南，目前运营及在建的供水项目规模约440万吨/日。

（二）污水处理及中水利用业务

公司从事生活污水和工业废水等污水处理业务。报告期内，公司污水处理项目分布在四川、甘肃、宁夏、陕西、江苏、河北、山东和西藏，运营模式包括BOT、BOO、TOT及委托运营等。公司享有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的权利，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。目前，公司运营及在建的污水处理项目规模约500万吨/日。

公司从事中水利用业务，拥有在特许经营权范围内提供相应服务并收取中水服务费的权利。目前，公司运营及在建的中水利用项目规模约130万吨/日。

（三）环保业务

公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨废弃物处置业务，项目主要分布在四川，运营模式包括BOT、BOO等。

1、垃圾焚烧发电

公司根据相关特许经营协议的约定获得垃圾处理服务费和发电收入。目前，公司运营及在建的垃圾焚烧发电项目规模为12,000吨/日。

2、垃圾渗滤液处理

公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾渗滤液处理服务费。目前，公司运营及在建的垃圾渗滤液处理项目规模为8,430吨/日。

3、污泥处置

公司根据相关特许经营协议的约定收取污泥处理费。目前，公司运营及在建的污泥处置项目规模为3,116吨/日。

4、餐厨垃圾处置

公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾处理服务费，并通过销售资源化产品获得收入。目前，公司运营及在建的餐厨（含厨余）垃圾处置项目规模为1,950吨/日，项目分布在四川和陕西。

（四）工程业务

公司以市政管线建设为主业，着力拓展水务环保项目设计与施工、技术咨询与开发、供排水管网探测、设备维修制造等业务。目前拥有市政公用工程施工总承包二级资质、建筑工程施工总承包二级资质、环保工程专业承包二级资质，市政给水工程设计甲级资质，市政排水工程设计乙级资质，国家测绘乙级资质，CMA资质认定证书等，公司以“服务城市，打造品质工程”为执行标准，提供安全放心的施工建设一体化服务。

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	51,036,426,806.20	48,448,468,564.45	5.34%	43,566,025,060.36
归属于上市公司股东的净资产	19,722,972,679.36	18,160,049,995.61	8.61%	16,643,592,400.55
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	9,087,634,073.35	9,048,669,804.99	0.21%	8,086,535,680.22
归属于上市公司股东的净利润	2,005,011,770.27	1,996,116,861.06	0.45%	1,843,412,411.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,966,219,789.44	1,963,016,003.20	0.16%	1,803,857,956.90
经营活动产生的现金流量净额	3,700,670,021.70	3,680,795,791.89	0.54%	3,388,894,915.50
基本每股收益（元/股）	0.6727	0.6704	0.34%	0.6204
稀释每股收益（元/股）	0.6719	0.6681	0.46%	0.6176
加权平均净资产收益率	10.60%	11.50%	-0.90%	11.86%

（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	2,023,252,968.92	2,168,801,272.66	2,366,726,035.98	2,519,853,795.79
归属于上市公司股东的净利润	507,851,115.98	466,839,240.36	789,477,466.40	240,843,947.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,948,093.82	467,664,198.22	779,817,975.23	220,789,522.16
经营活动产生的现金流量净额	115,012,182.14	819,349,494.75	1,464,705,844.67	1,301,602,500.14

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	60,518	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,953	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
成都环境投资集团有限公司	国有法人	42.21%	1,259,606,494.00	0	不适用	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	12.24%	365,295,705.00	0	不适用	0
长江生态环保集团有限公司	国有法人	2.63%	78,416,731.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	56,467,622.00	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	52,773,500.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.13%	33,673,040.00	0	不适用	0
刘志强	境内自然人	0.87%	26,048,744.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	21,945,069.00	0	不适用	0
刘在京	境内自然人	0.64%	19,091,589.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	18,179,988.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东，与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；（2）三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制，构成一致行动人，是公司持股5%以上（含5%）的股东；（3）除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票26,048,244股；刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,903,489股。					

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

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
成都市兴蓉环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	26兴蓉K1	524723.SZ	2026年03月20日至2026年03月23日	2031年03月23日	50,000	1.80%
成都市兴蓉环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	25兴蓉K1	524369.SZ	2025年07月22日至2025年07月23日	2030年07月23日	60,000	1.75%
成都市兴蓉环境股份有限公司2021年度第二期中期票据	21兴蓉环境MTN002	102102249.IB	2021年11月02日	2026年11月04日	37,000	2.34%
成都市兴蓉环境股份有限公司2022年度第一期中期票据	22兴蓉环境MTN001	102280864.IB	2022年04月19日	2027年04月21日	29,000	2.36%
成都市兴蓉环境股份有限公司2024年度第一期中期票据	24兴蓉环境MTN001	102481178.IB	2024年03月22日	2029年03月25日	150,000	2.55%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司按期支付“21兴蓉环境MTN002”利息800.80万元，“22兴蓉环境MTN001”利息1,232.00万元，“23兴蓉环境MTN001”利息1,565.00万元，“24兴蓉环境MTN001”利息3,825.00万元。 报告期内，“25兴蓉K1”未到付息日，尚未发生利息兑付。 报告期内，在“22兴蓉环境MTN001”存续期的第2年末，公司根据行权结果偿还债券本金11,000.00万元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2025年6月13日出具了《成都市兴蓉环境股份有限公司及其发行的20兴蓉01与21兴蓉环境MTN002定期跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项（“20兴蓉01”、“21兴蓉环境MTN002”）信用等级为AAA。

联合资信评估股份有限公司于2025年7月7日出具了《成都市兴蓉环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项（“25兴蓉K1”）信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	58.09%	59.64%	-1.55%
扣除非经常性损益后净利润	196,621.98	196,301.60	0.16%
EBITDA全部债务比	16.00%	15.70%	0.30%
利息保障倍数	4.71	4.75	-0.84%

三、重要事项

报告期内，公司重要事项详见公司《2025年年度报告》。

证券代码：000598　　证券简称：兴蓉环境　　公告编号：2026-10

成都市兴蓉环境股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年4月24日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025年度经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《2026年度预算方案》。

公司2026年度预计营业收入约96.62亿元，营业成本约54.5亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》。

公司2025年度利润分配预案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-12）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《2026年度内部审计工作计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展报告》。

报告内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-13）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十二、审议通过《关于2025年度董事会战略委员会履职情况的报告》。

2025年度公司董事薪酬具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告会公议材料》。

董事程进先生回避表决，其他8名董事进行了表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于兑现2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2025年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）	备注
饶怡	总经理	84.60	10个月
杨郝	原总经理	16.69	2个月
兰彩华	副总经理	72.53	
杨和勤	副总经理	63.20	
赵健	副总经理	15.74	3个月
赵鹏	原副总经理（财务负责人）	38.56	7个月
宋兴来	副总经理（财务负责人）	27.84	5个月
刘杰	原董事会秘书	43.36	8个月
胡涵	董事会秘书	14.04	3个月

董事饶怡女士、董事、董事会秘书胡涵先生回避表决，其他7名董事进行了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十四、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》。

同意制定《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》及《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（草案）。

《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》自公司股东会审议通过之日起实施，原《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》同时废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。

本次董事、高级管理人员责任保险投保方案及相关情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》。

全体董事对本议案回避表决，并同意将本议案提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的预案》。

同意注册发行非金融企业债务融资工具的预案；提请股东会授权董事会，由董事会进一步授权公司总经理办公会全权办理与本次注册发行非金融企业债务融资工具有关事宜。

本次注册发行非金融企业债务融资工具的预案及相关情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《2026年第一季度报告》，详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2026年一季度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现场会议将于2026年5月19日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-14）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，将在公司2025年年度股东会上述职。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：000598　　证券简称：兴蓉环境　　公告编号：2026-11

成都市兴蓉环境股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

292.82元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,505,376,766.49元。

根据公司实际情况，2025年度利润分配预案为：以公司总股本2,984,008,721股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利2.352元（含税），预计派发现金701,838,851.11元（含税）。本次不进行资本公积转增股本、利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总金额占2025年度公司实现的归属于上市公司股东净利润的比例不变，即利润分配总额不变，相应调整每股分配金额。

除本次利润分配预案外，2025年度公司不存在其他现金分红事项。如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年公司预计派发现金股利总额为701,838,851.11元（含税），占2025年度公司实现的归属于上市公司股东净利润的比例为35%。2025年度，公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）关于本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	701,838,851.11	568,089,292.82	507,449,374.57
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,005,011,770.27	1,996,116,861.06	1,843,412,411.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	13,840,743,358.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,505,376,766.49		
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）	1,767,377,518.57		
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）	1,948,180,347.47.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,767,377,518.57		
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		

如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是在结合公司经营业绩、现金流状况并兼顾未来经营发展资金需求的基础上制定的，符合《公司法》《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，本次分红预案积极响应了“质量回报双提升”专项行动，进一步推动全体股东共享公司经营成果。

公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为2,594,600.00元、3,594,600.00元，其分别占总资产的比例为0.0064%、0.0070%，均低于50%。

四、备查文件

第十届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：000598　　证券简称：兴蓉环境　　公告编号：2026-13

成都市兴蓉环境股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

为践行中共中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的精神，维护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，结合发展战略和经营实际，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月制定并披露了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-38）。其后，公司在2024年年度报告和2025年半年度报告中分别披露了报告期内行动方案的进展情况。现将2025年以来行动方案的进展情况公告如下。

一、聚焦主责主业，打造价值增长新引擎

公司持续把握高质量发展主线，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，聚焦水务环保主业，多措并举不断创造价值增量。2025年以来，公司新增成都高新西区水质净化中心项目和新津花源日来水厂增资扩建项目（二期）一阶段工程，供排水设计规模合计30.99万吨/日；推动成都市第一城市污水污泥处理厂三期、成都市洗瓦堰再生水厂、成都市日来水厂二期（剩余40万吨/日）、山南市泽当城区污水处理厂和成都市第六再生水厂二期等多个项目投入运行。公司依托主业优势，全力拓展再生水利用、固废资源化利用等产业链相关领域业务，成立中水公司，推动再生水利用业务的规模化、专业化和市场化发展；成立控股子公司实施龙泉垃圾焚烧炉渣资源化利用项目；持续开拓井落地管道直饮水项目；开展瓶装饮用水生产销售，延伸产业链与价值链。公司着力推动业务转型和结构优化，积极拓展委托运营、专业技术支持/咨询、规划设计、管网安全综合服务、设备维修、节能改造等业务，2025年落地成都、自贡、湖州、拉萨等地的多个技术服务项目，持续输出专业经验，进一步提升盈利能力。技术创新方面，公司深入贯彻“科技强企”发展理念，加强创新能力培育和产学研合作，聚焦传统业务提档升级，积蓄新兴产业发展势能，2025年开展课题研究100项，新增自主专利19项，共完善组创新成果向实际生产力转化。

截至2025年12月末，公司资产总额为1,036.52亿元，较上年末增长5.34%；2025年全年实现营业收入90.68亿元，同比增长0.21%；利润总额24.54亿元，同比增长1.52%；归母净利润20.05亿元，同比增长0.45%。公司经营业绩稳健增长，业务规模位居全国前列，可持续发展能力和行业影响力不断提升。

二、深耕精益管理，提升发展质效

公司注重精细化管理，通过经营管理创新和数智赋能，全面提升水务环保规模化、集约化、专业化运营水平。一是持续优化厂级标准化建设工作，开展生产运行管理体系最标升级和拓面行动，开通过设备节能改造和成本精细化管控，纵深推进降本增效。二是坚持资源化、能源化和低碳化等可持续发展路径，应用水源热泵技术供冷供热，落地唐昂废液碳源转化项目，开展再生水利用及PAC废液、固废资源化利用，研究日来水厂智能投药和污水处理厂电解制氢，多措并举推动资源循环利用和减污降碳协同发展。三是加快智慧化应用升级，积极探索将“AI+”融合应用于水务环保运营管理，完成AI服务器本地化部署，赋能重点生产指标智能分析预测，为经营决策提供科学依据；以业财融合持续深化公司五中心建设，推动生产经营管理从“经验驱动”到“数智驱动”，锻造内部式增长潜力；整合运营数据，搭建智能巡检、能耗管理、AI运营助手等应用场景，打造“智慧水厂”“智慧电厂”，推动运营效率与管理模式全面升级。

三、坚持规范治理，筑牢风险防线

公司坚持依规守法，不断提升治理水平，切实保障全体股东的合法权益，护航企业高质量发展。一是加强顶层设计，构建党建引领、规范科学、协调运转的现代企业治理机制，厘清各治理主体权责边界，建立管控有力、授权合理、权责明晰的母子公司经营管理体系，理顺管理界面，确保企业规范高效运作。二是加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，维护上市公司整体利益。三是建立完善的内部控制机制和风险防控体系，强化监督制衡，筑牢合规基石，保障企业健康、稳定、有序发展。公司本部及下属多家子公司通过国际标准ISO37301及国标GB/T35770合规认证。2025年，公司完成监事会改革，由董事会审计委员会履职监事会职能，有序监督检查、风险防控及合规管理等职责。公司获评中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“内部控制最佳实践优秀案例”等多个奖项，代表了资本市场对公司规范治理工作的高度肯定。

四、加强投资者交流，增进市场认同

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，连续10年获评深圳证券交易所信息披露考核最高等级A级。公司坚持信息披露内容及时、真实、准确、完整、公平、简明易懂，并不断加强自愿性披露的规范性、一致性；遵循“尊重投资者、敬畏市场”的监管要求，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，并通过业绩说明会、调研访谈、实地参观、电话咨询、线上互动、网站和IR邮箱等多种形式与投资者互动交流，积极回应投资者关切，让广大投资者更加深入地了解公司，不断增进对公司的理解和认同。2025年，公司举办了224年度业绩说明会暨2025年半年度业绩说明会以及其他投资者交流活动共140余次，通过深圳证券交易所投资者关系互动平台回复投资者提问近150条；公司披露了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向市场积极传递企业可持续发展价值。公司荣获中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”、第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖等多个奖项，万得（Wind）ESG评级提升至A级。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司聚焦价值创造，加强主业布局，注重创新赋能，探索多元变革，优化资源配置，持续提升经营质量和盈利能力，以优秀的业绩表现带动价值成长，为与股东共享发展成果，公司不断探索构建科学、稳定、可持续的利润分配机制。报告期内，公司实施完成2024年度利润分配，向全体股东每10股派送现金股利1.87元（含税），派发现金约5.58亿元（含税），占公司2024年度合并报表归母净利润约28%。公司2025年度利润分配预案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过（尚需提交股东会审议），计划向全体股东每10股派送现金股利2.352元（含税），派发现金约7.02亿元（含税），占公司2025年度合并报表归母净利润的35%。未来，公司将继续执行稳定的利润分配政策，着力提升分红水平，切实增强投资者获得感。

公司将持续落实行动方案，积极履行国有控股上市公司的责任和义务，牢固树立“以投资者为本”的理念，不断推动公司发展质量及投资价值“双提升”，全力维护投资者权益，在高质量可持续发展之路上行稳致远，为促进资本市场健康发展、提振投资者信心贡献力量。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：000598　　证券简称：兴蓉环境　　公告编号：2026-14

成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召时间：

1、现场会议时间：2026年5月19日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月13日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日2026年5月13日下午收市时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公司全体普通股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）；

2、公司董事、高级管理人员；

3、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）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
6.01	同意公司本次注册发行非金融企业债务融资工具的预案	非累积投票提案	√
6.02	同意公司本次注册发行非金融企业债务融资工具的授权事项	非累积投票提案	√

（二）本次股东会审议的议案由公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，审议程序合法、资料完备。

（三）公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

（四）本次股东会审议的议案二为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者对该议案的投票结果；议案六为选项表决事项。

（五）本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会会议材料》及相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）办理登记手续。

3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东会”字样）

（二）登记日期及时间

2026年5月15日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

2026年5月18日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028-85007801；邮箱：xrec0005598@cdxrec.com。

（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料进行登记。

（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360598”，投票简称为“兴蓉投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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

（一）投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://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。

附件2

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都市兴蓉环境股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名