公司代码:600008 公司简称:首创环保

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表实现利润总额 4,908,773,962.78 元,归属于母公司的净利润 3,153,774,412.01 元;母公司报表实现净利润 1,762,950,089.91 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积金,即 176,295,008.99 元;加上年初未分配利润 2,029,422,174.68 元(含处置苏州首创嘉净环保科技股份有限公司权益法调减 24,541,991.74 元),扣除 2022 年度已分配的 2021 年度利润 734,059,067.70 元,扣除 2022 年度已支付的权益性工具分红款 415,100,000.00 元,2022 年末可供股东分配的利润为 2,466,918,187.90 元。

根据公司实际情况,董事会审议通过的 2022 年度公司利润分配预案为:以总股本 7,340,590,677.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.3 元(含税),共计派发现金 954,276,788.01 元,股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为 1,512,641,399.89 元。

该利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	首创环保	600008	首创股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵丽	官金
办公地址	北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼	北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼
电话	010-68356169	010-68356169
电子信箱	securities@capitaleco-pro.com	securities@capitaleco-pro.com

2 报告期公司主要业务简介

党的二十大报告指出:我国生态环境保护正在发生历史性、转折性、全局性变化。我国生态文明建设已经进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。

一方面,城镇污水、生活垃圾焚烧等传统环保领域新建项目减少,产业本身随之迎来从量变到质变的过程;另一方面,各级地方政府将以"减污降碳协同增效、绿色转型发展"为需求,比单纯的污染治理任务更加艰巨。未来环保行业的发展方向是要在"全民共治、源头防治"成果的基础上,思考如何"精准治污、科学治污、依法治污",即将迎来的是精耕细作、以防为主的新时代,挑战与机遇并存。

对于碧水保卫战,未来的重点方向是"统筹水资源、水环境、水生态治理,推动重要江河湖库生态保护治理,基本消除城市黑臭水体"。2021 年以来,国家相关部委陆续发布了《"十四五"城镇污水处理及资源化利用发展规划》《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025 年)》等一大批重要政策和文件,水务行业政策红利不断释放。从政策实施的重点领域看,水务污染防治攻坚向纵深推进,投资将更加侧重于薄弱地带、落后地带——一类是城市老旧环保设施的升级改造,如供水管网的升级改造;另一类是以下沉市场为主战场的绿色环保建设,如农村的供排水、垃圾转运处置等基本公共服务领域将首先发力,进一步提高农村地区的污水处理率和垃圾无害化处理率。

对于净土保卫战,未来的重点方向是"加强土壤污染源头防控,开展新污染物治理"。当前国内固废产业总体上处于"环境效应管理"向"资源管理"过渡的窗口期。结构化矛盾与机遇并存,行业集中度较低。由于固废行业区域市场发展程度的不均衡,使得国内固废市场出现三种趋势:一是"补短板"。市场表现为垃圾清运及相关基础设施建设市场爆发(市场化环卫业务)、垃圾分类及分类垃圾处置细分市场增长(餐厨垃圾、建筑垃圾、养殖废弃物等);二是"资源化"。市场上表现为废旧金属、动力电池、油脂、塑料、橡胶、玻璃、纸张、纺织品等材料回收项目增加,以及氢能、沼气、生物质高价值产品、余热、蒸汽等能源回收项目增加;三是"市场下沉"。次发达地区、县域及村镇垃圾处理需求增加。

对于蓝天保卫战,未来的重点方向是加强可吸入颗粒物、温室气体、VOCs 等污染物协同控制,基本消除重污染天气,即从单点、单项治理向系统化、综合性治理转变。2022 年 1 月,国务院印发的《"十四五"节能减排综合工作方案》中指出,推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造,在大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放。2022 年 6 月,生态环境部等 7 部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》中指出,加大氮氧化物、挥发性有机物(VOCs)以及温室气体协同减排力度。可以看出钢铁、煤焦化、水泥、燃煤锅炉、VOCs 治理等领域是"十四五"期间国家清洁生产、节能减排和绿色转型的重点领域。

首创环保集团致力于成为美丽中国的建设者和守护者,面对气候变化带来的挑战,公司积极探索碳减排路径,提升环境管理和生态保护水平,提高资源利用效率,共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园。首创环保集团为客户提供高效、智慧、绿色的综合解决方案,并按客户类型将公司从事的业务类型按照"市政公用以及城市环境综合服务"及"企业环保节能综合服务"进行了划分,具体有如下几个方面:

市政公用以及城市环境综合服务

(一)水务及水环境综合服务

1. 提供城乡供水、污水处理及再生水服务、供排水一体化、管网运维、污泥处理处置等城镇水务一体化解决方案与专业化服务。

2. 提供海绵城市、黑臭水体治理、农村生态环境治理等生态环境服务。

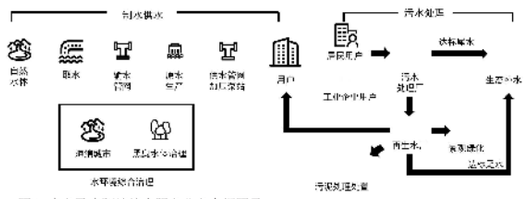


图 1:水务及水环境综合服务业务介绍图示

(二)环卫、固废处置以及环境修复服务

1. 拥有城乡固体废弃物"分-收-储-运-处-用"全流程解决方案。

2. 提供城镇环卫一体化、生活垃圾焚烧资源化、有机垃圾厌氧资源化、场地修复等固废处理处置综合服务。

图 2:环卫、固废处置以及环境修复服务业务介绍图示

(三)大气环境综合服务

依托智慧环保平台,结合"测、管、治"综合解决方案,协助客户管控、治理大气环境,实现空气质量稳定达标与持续改善。

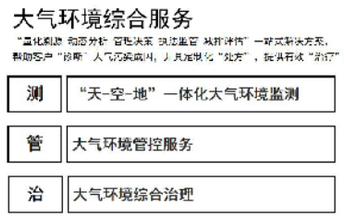


图 3:大气环境综合服务业务介绍图示

(四)绿色能源及能源管理服务

提供市政供热服务及双碳规划、地区温室气体排放清单编制等碳中和综合资讯服务。

企业环保节能综合服务

(一)工业企业废气治理综合服务

1. 为工业企业提供全方位 VOCs 综合治理、超低排放治理及其他工业烟气治理等服务。

2. 提供"规划、设计、投资、建设、运营、装备智造"全产业链解决方案,帮助客户实现稳定达标、可持续的治理效果。

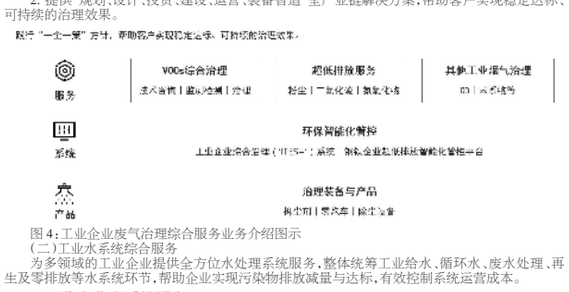


图 4:工业企业废气治理综合服务业务介绍图示

(二)工业水系统综合服务

为多领域的工业企业提供全方位水处理系统服务,整体统筹工业给水、循环水、废水处理、再生及零排放等水系统环节,帮助企业实现污染物排放减量与达标,有效控制系统运营成本。

图 5:工业水系统综合服务业务介绍图示

(三)企业节能管理服务

1. 提供低碳改造、碳资产管理及碳交易咨询服务,帮助企业建立全生命周期碳中和管理体系。

2. 针对不同行业及企业的特点,践行"一企一策"方针,帮助客户降低能源成本。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	104,883,239,925.47	108,504,519,413.28	107,231,052,254.80	-3.34	100,568,266,537.90
归属于上市公司股东的净资产	27,322,480,677.33	26,916,291,759.37	27,397,414,516.21	1.51	25,939,968,142.18
营业收入	22,157,325,320.52	22,812,871,796.79	22,232,593,040.31	-2.87	19,224,603,589.30
归属于上市公司股东的净利润	3,153,774,412.01	2,341,713,309.96	2,287,469,468.96	34.68	1,470,318,619.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,068,953,553.84	1,634,075,407.42	1,634,075,407.42	-34.58	1,367,218,973.10
经营活动产生的现金流量净额	3,024,187,878.44	3,018,560,244.77	3,145,413,450.67	0.19	4,454,163,491.94
加权平均净资产收益率(%)	11.45	8.96	8.60	增加 2.49 个百分点	6.45
基本每股收益(元/股)	0.4296	0.3190	0.3116	34.67	0.2411
稀释每股收益(元/股)	0.4296	0.3190	0.3116	34.67	0.2411

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	4,722,805,060.91	5,202,363,519.10	5,272,866,248.94	6,959,290,491.57
归属于上市公司股东的净利润	314,033,578.97	543,150,852.90	2,394,837,614.70	-98,247,634.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	300,226,365.38	442,174,691.60	498,365,702.62	-171,813,205.76
经营活动产生的现金流量净额	-606,467,843.87	1,969,915,035.78	556,130,751.53	1,104,609,935.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ✓不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

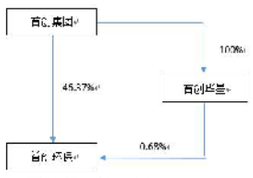
截至报告期末普通股股东总数(户)	208,404
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	200,869
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京首都创业集团有限公司	0	3,404,158,443	46.37	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	666,138	150,516,230	2.05	0	无	0	其他
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	11,930,100	36,249,613	0.49	0	无	0	其他
林庄喜	-200,000	21,597,900	0.29	0	无	0	境内自然人
钱晓春	7,200,000	13,200,000	0.18	0	无	0	境内自然人
农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12,604,603	12,604,603	0.17	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司-易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	-2,485,400	12,408,370	0.17	0	无	0	其他
王钧	-338,900	12,391,100	0.17	0	无	0	境内自然人
徐朝阳	12,345,800	12,345,800	0.17	0	无	0	境内自然人
吴创	0	12,000,000	0.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规则规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

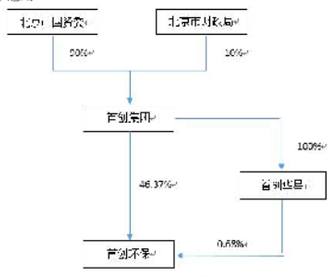
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ✓不适用

5 公司债券情况

✓适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
北京首创股份有限公司 2018 年公开发行绿色公司债券	G18 首股	155053.SH	2023-11-27	2,000,000,000	4.24
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 首创 01	163231.SH	2025-03-06	1,000,000,000	3.39
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	20 首创 02	163545.SH	2025-05-19	1,000,000,000	3.35
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)	20 首股 Y1	175439.SH		1,000,000,000	4.80
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	21 环保债	188667.SH	2026-08-30	1,000,000,000	3.70
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22 环保 Y1	137559.SH		500,000,000	3.00
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22 环保 Y2	137560.SH		500,000,000	3.50
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22 环保 Y3	137937.SH		1,000,000,000	2.94
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	22 环保 Y4	137938.SH		600,000,000	3.45
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	22 环保 Y5	138604.SH		2,000,000,000	3.89
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 首创生态 MTN001	102102111		1,000,000,000	4.10
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 首创 MTN002	102102269		1,000,000,000	3.82
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 首创生态 MTN003	102102316		1,000,000,000	3.75
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 首创生态 MTN001	102281086	2025-05-19	800,000,000	2.99
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 首创生态 SCP001	012284128	2023-08-27	1,000,000,000	2.43
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 首创生态 SCP002	012284152	2023-03-02	1,000,000,000	2.29
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 首创生态 SCP003	012284155	2023-07-28	1,000,000,000	2.49

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
北京首创股份有限公司 2018 年公开发行绿色公司债券	2022 年 11 月 27 日兑付利息 84,800,000.00 元。
北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	2022 年 11 月 8 日兑付利息 126,000,000.00 元,兑付本金 3,000,000,000.00 元。
北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	2022 年 12 月 5 日兑付利息 81,400,000.00 元,兑付本金 2,000,000,000.00 元。
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	2022 年 3 月 6 日兑付利息 33,900,000.00 元。
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	2022 年 5 月 19 日兑付利息 33,500,000.00 元。
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)	2022 年 11 月 20 日兑付利息 48,000,000.00 元。
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)	2022 年 12 月 16 日兑付利息 43,000,000.00 元,兑付本金 1,000,000,000.00 元。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	2022 年 8 月 30 日兑付利息 37,000,000.00 元。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	报告期未未到付息日。
北京首创股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	2022 年 3 月 14 日兑付利息 22,200,000.00 元,兑付本金 600,000,000.00 元。
北京首创股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	2022 年 6 月 14 日兑付利息 22,620,000.00 元,兑付本金 600,000,000.00 元。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	2022 年 10 月 22 日兑付利息 41,000,000.00 元。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	2022 年 11 月 9 日兑付利息 38,200,000.00 元。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	2022 年 11 月 17 日兑付利息 37,500,000.00 元。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	报告期内,未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	报告期内,未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	报告期内,未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	报告期内,未到付息日。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 ✓不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.29	65.01	-1.72
扣除非经常性损益后净利润	1,068,953,553.84	1,634,075,407.42	-34.58
EBITDA 全部债务比	0.22	0.17	29.41
利息保障倍数	3.21	2.52	27.38

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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。

1、公司产能情况

单位:万吨/日

板块	产能				截至报告期末已运营产能	截至报告期末已运营产能	报告期内新投运产能	产能利用率	在建项目计划产能	预计投产时间
	控股公司产能	参股公司产能	委托运营	合计						
自来水供应	1,045.12		67.00	1,112.12	707.98	660.47	28.58	65.39%	111.05	2023 年-2024 年
污水处理	1,260.85	86.58	106.43	1,453.85	946.43	907.78	46.07	83.01%	92.01	2023 年-2024 年

2、报告期内各区域产能及新投产规模

1)供水业务

单位:万吨/日

地区	产能合计	控股公司产能	参股公司产能	委托运营	报告期内新投产规模	水务投产规模	生态投产规模	在建项目计划产能	预计投产时间
华北地区	276.00	276.00	-	-	-	-	-	14.75	2023 年、2024 年
华东地区	608.70	552.70	-	56.00	18.00	18.00	-	84.50	2023 年、2024 年
中南地区	134.21	123.21	-	11.00	10.58	10.58	-	-	2023 年、2024 年
东北地区	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西南地区	86.21	86.21	-	-	-	-	-	4.80	2024 年
西北地区	7.00	7.00	-	-	-	-	-	7.00	2023 年、2024 年

2)污水处理业务

单位:万吨/日

地区	产能合计	控股公司产能	参股公司产能	委托运营	报告期内新投产规模	水务投产规模	生态投产规模	在建项目计划产能	预计投产时间
华北地区	254.51	230.71	23.57	0.24	26.26	26.02	0.24	7.00	2023 年、2024 年
华东地区	574.07	479.38	25.40	69.28	6.64	6.58	0.06	50.81	2023 年、2024 年
中南地区	365.68	305.12	29.00	31.56	3.06	3.00	0.06	30.00	2023 年、2024 年
东北地区	79.50	79.50	-	-	-	-		-	-
西南地区	129.90	120.94	8.61	0.35	10.11	3.86	6.25	-	-
西北地区	50.20	45.20	-	5.00	-	-		4.20	2023 年、2024 年

各地区划分:

华北地区:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

华东地区:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省;

中南地区:河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、广西壮族自治区;

东北地区:辽宁省、吉林省、黑龙江省;

西南地区:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北地区:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区

3、报告期内生产信息

单位:万吨

地区	2022 年						2021 年					
	自来水供应量	自来水销售量	自来水均价(含税,元/吨)	污水处理量	污水结算量	污水均价(含税,元/吨)	自来水供应量	自来水销售量	自来水均价(含税,元/吨)	污水处理量	污水结算量	污水均价(含税,元/吨)
华北地区	37,815.38	40,696.96	2.14	44,384.71	52,960.74	2.23	37,041.05	37,810.99	2.12	39,918.98	44,635.67	1.94
华东地区	81,729.79	69,133.81	1.62	102,156.56	110,566.77	1.48	76,433.96	63,752.10	1.58	99,980.19	105,570.52	1.47
中南地区	14,339.79	10,266.55	3.09	74,225.54	79,708.49	1.40	10,364.55	8,823.26	3.10	77,475.71	81,703.69	1.33
东北地区	/	/	/	24,480.29	25,067.83	1.46	/	/	/	19,805.71	20,550.38	1.81
西南地区	18,914.11	16,845.62	1.72	19,149.09	19,774.59	2.50	18,354.19	16,255.56	1.52	17,710.14	18,671.09	2.23
西北地区	/	/	/	8,275.46	11,288.04	1.52	/	/	/	6,618.78	8,604.69	1.29

注:此数据未包含生态环境项目中涉及自来水、污水处理业务。

4、固废数据

项目类型	设计规模(吨/日)	已投产规模(吨/日)	2022 年度转商运规模(吨/日)	处理量(吨)	累计发电量(千瓦时)	累计上网电量(千瓦时)	在建规模(吨/日)	预计投产时间
垃圾焚烧发电	21,470	15,670	5,200	4,096,338.33 注 1	1,932,108,951	1,620,329,314.61	5,400	2024 年-2025 年
生物质发电	1,600	1,600	1,600	432,814.93	354,989,186	324,227,217.40	/	/
餐厨和厨余垃圾	2,689	2,689	/	445,308.94 注 2	/	/	/	/
生活垃圾-填埋	3,755	3,755	/	677,981.69	/	/	/	/
生活垃圾-收运	5,126	5,126	/	1,041,733.83	/	/	/	/

注 1:垃圾焚烧发电垃圾量为入炉量;注 2:含废弃油脂 181,477.89

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ✓不适用

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2023-012

北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会 2023 年度第一次会议决议公告

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。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政、副董事长曹国宪因工作原因未能现场出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

一、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

同意《2022 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

同意《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

同意《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度总经理工作总结暨 2023 年度经营工作计划》

同意《2022 年度总经理工作总结暨 2023 年度经营工作计划》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》

同意《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

全体董事回避表决,以公司 2022 年年度报告的薪酬具体情况提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2022 年度环境、社会与治理(ESG)暨社会责任报告》

同意《2022 年度环境、社会与治理(ESG)暨社会责任报告》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

同意《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2023 年度财务报告审计和内部控制审计;

2.同意支付致同会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度财务报告审计费用不超过人民币 196 元,内部控制审计费用不超过人民币 65 万元。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见 2023-014 号公告。

十、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表实现利润总额人民币 490,877.40 万元,归属于母公司的净利润人民币 315,377.44 万元;母公司报表实现净利润人民币 176,295.01 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积金,即人民币 17,629.50 万元;加上年初未分配利润人民币 202,942.22 万元(含处置苏州首创嘉净环保科技股份有限公司权益法调减人民币 2,454.20 万元),扣除 2022 年度已分配的 2021 年度利润人民币 73,405.91 万元,扣除 2022 年度已支付的权益性工具分红款人民币 41,510.00 万元,2022 年末可供股东分配的利润为人民币 246,691.82 万元。

同意以总股本 7,340,590,677.00 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币 1.3 元(含税),共计派发现金人民币 95,427.68 万元,股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为人民币 151,264.14 万元。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见 2023-015 号公告。

十一、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见 2023-016 号公告。

十二、审议通过《关于申请非融资性保函额度的议案》

1.同意公司与公司控股公司北京首创环境投资有限公司分别根据公司业务进展需求,在 12 个月内为全资及控股子公司提供非融资性保函余额合计不超过人民币 150,000 万元。公司预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过人民币 90,000 万元额度,为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过人民币 45,000 万元额度;北京首创环境投资有限公司预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过人民币 10,000 万元额度,为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过人民币 5,000 万元额度。本次对外担保额度及决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 月内有效,该额度在以上期限内可循环使用;

2.同意提请股东大会授权经营管理层在上述额度内办理具体担保事宜,并根据金融市场变化在各类别预计额度范围内进行担保调整。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见 2023-017 号公告。

十三、审议通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》

(一)发行规模

本次公开发行公司债券(以下简称"本次债券")的规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值 100 元,按面值平价发行。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者;具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)品种及债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果: