

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

广州环投永兴集团股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601033
公司简称	永兴股份
公司名称	广州环投永兴集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》、《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、《中国企业可持续发展报告指南 CASS-ESG 6.0》《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国可持续发展目标（SDGs）

2、可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会 否

层级	结构	主要职责
决策层	董事会	负责审议战略与ESG委员会提请的各项议案，并作出相应决策。
管理层	战略与ESG委员会	对公司可持续发展和ESG相关政策进行可行性研究，识别ESG相关风险和机遇，将ESG因素纳入企业发展战略制定过程，确保企业发展战略与气候变化、社会责任、公司治理等目标有机协同；研究拟定公司的ESG管理体系，指导和监督公司ESG工作的实施。
执行层	公司各职能部门、各子公司以及相关负责人、经办人员	贯彻、落实、组织、实施公司与ESG相关的各项工作，收集编制ESG相关信息及文件，向管理层及时汇报反馈ESG工作情况。

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制：是，报告方式及频率为董事会审议，一年一次 否

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：是，相关制度或措施为《内部控制评价制度》，建立常态化监督与核查机制，对ESG信息报送、数据统计、流程执行、整改落实等情况开展监督检查，并由董事会办公室不定期向战略与ESG委员会及董事会汇报ESG目标达成情况与绩效表现。否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	稳定回报 公开透明 沟通互动	提升经营能力 稳定现金分红 及时披露信息 加强投资者关系管理 召开股东会
政府及监管机构	依法依规运营 响应政府政策 依法纳税	严格遵守相关法律法规 践行双碳、乡村振兴战略 足额缴纳税款
客户	产品质量 专业服务 隐私保护	完善质量管理体系 提高服务水平 强化信息安全防护
员工	薪酬福利 安全工作环境 职业发展 员工关怀	完善薪酬福利体系 安全隐患排查 建立职业晋升制度 开展员工帮扶
供应商	公平竞争 供应商管理	公开的招标采购程序 供应商审核、评估
媒体	信息透明 舆情回应	更新工作动态 回应媒体询问 加强与媒体沟通
行业协会及科研机构	研发创新 知识产权保护	完善研发管理体系 严格保护知识产权
公益组织及社区组织	社会公益 乡村振兴	慰问困难群众 采购扶贫产品 产业帮扶

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化
2	有毒物质排放与废弃物、污染物排放	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	污染物排放

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
3	环境合规管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	环境合规管理
4	能源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	能源利用
5	水资源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	水资源利用
6	循环经济	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	循环经济
7	乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴
8	社会贡献	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	社会贡献
9	创新驱动	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动
10	供应链安全	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全
11	产品和服务安全与质量	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
12	数据安全与客户隐私保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	员工权益与福利、员工培训发展	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	员工
14	员工健康与安全	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
15	利益相关方沟通	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	利益相关方沟通
16	反商业贿赂及反贪污	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17	合规与风险管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
18	公司治理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

永兴股份实质性议题中既不具有财务重要性、也不具有影响重要性的原因分析如下：

维度	议题	原因
环境	生态系统和生物多样性保护	公司严格做好相关污染物排放管理工作，生产经营活动对生态系统和生物多样性不产生重大影响。
社会	科技伦理 平等对待中小企业	1. 公司不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动。 2. 公司严格遵守相关法律法规，坚持平等对待各中小企业，不存在违规事件。
可持续发展 相关治理	尽职调查 反不正当竞争	1. 公司严格遵守相关法律法规及行业监管要求，未出现因尽职调查不合规引发的重大行政处罚或负面舆情。 2. 公司严格遵守相关法律法规，不存在因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的情况。

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反不正当竞争，已按照《14 号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。