

金科环境股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）秉承“以通过资源化解水污染、水短缺和水安全问题”企业使命，以“成为水的深度处理和污废水资源化的领导者”为愿景，持续专注水的深度处理和资源化领域，以公司在“资源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司经营发展质量提升，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，持续深化“资源化、产品化、数字化”战略

（一）加大市场拓展力度，提升品牌形象

2023 年公司加强研发创新力度，不断深化“资源化、产品化、数字化”战略。公司推出的“工程产品化”第三代水厂新水岛实现智慧生产，无人值守；高度集成；全厂可移动；全生命周期成本低等突破。公司“水深度处理工程产品化及数字化集成装备”成功入选两部委发布的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023 年）》，标志着公司新水岛产品在工业节水领域的应用得到了国家认可。公司全面推进污废水资源的商业化，积极扩展新水岛在污废水资源化及高品质饮用水领域的应用，切实解决城市、园区和工业企业的水短缺、环境容量不足、用水成本高、水资源使用效率低等一揽子问题。此外，2023 年，公司参与承建的雄安新区第一自来水厂项目，获得了国家优质工程奖；公司无锡锡山高品质再生水厂荣获 2023（第六届）水业中国“星光奖”工程之星荣誉称号。

2024年，公司将进一步聚焦主业，强化公司产品竞争力，同时加大市场推广力度，深化渠道建设，积极参加行业会展，加强与客户的合作，及时了解客户的需求，充分发挥公司产品优势，进一步扩大市场影响力。

1.深化业务战略，持续扩大市场影响力

(1) 加快推进新水岛、工艺包产品等高速增长类业务，以规模化拉升业绩增长曲线。2024年，公司将聚焦企业核心价值，专注水的深度处理和资源化领域，重点发力太阳能、PCB印刷线路板等成长性的新兴行业以及高耗水高污染的民生行业的企业客户，围绕水资源短缺、环境容量不足等问题及循环利用、降本增效的需求，充分发挥公司智慧化能力及公司在成本、建设、运营、技术方面的优势，利用新水岛产品供给高品质水，进一步扩大新水岛及工艺包产品在水深度处理及资源化领域的应用。公司将不断探索应用控股、参股或合作的模式，持续为客户提供有价值的产品和服务。

(2) 稳步发展运营服务，技术解决方案等平稳类业务，以传统水务技术优势带动稳定的现金流入稳固公司发展基本盘。公司将深耕污废水资源的商业化，优化现金管理，着力提升长期业务占比，通过长期服务衍生新的业务价值，为公司可持续发展提供有力保障。

(3) 持续孵化数字化产品、海外业务等战略类业务，以新技术开拓储备未来的业绩增长点。

2.加大创新力度 持续完善产品体系

2024年，公司将根据国家政策引导和国内外市场项目需求，围绕“资源化、产品化、数字化”战略，把“创新”作为工作重点，保证研发资金投入，充分利用研发中心资源，不断对现有技术进行迭代更新，完善知识产权布局，在主营业务的市场竞争中突出技术优势，为项目提供技术支持，助力公司扩大经营规模和业务范畴。

(1) “产品化”方面，持续推进新水岛持续迭代优化，拓展新功能。根据不同应用场景，迭代工业系列、城市系列及海淡系列产品，提升产品性能，扩大应用场景。

(2) “资源化”方面，公司将深入研究电子/光伏废水资源化技术、含氟废水再生回用技术、新型污染物风险控制技术等，继续推出具有自主知识产权的

先进技术，并推动研发成果转化落地。持续完善现有工艺包产品，逐渐开展以创新投资模式为基础的生态产业链的构建，进一步促进资源循环利用，帮助客户实现可持续发展。

（3）“数字化”方面，公司将持续迭代新水岛无人值守运营管理系统，专注智慧内核层面以及产品交互体验和视觉效果层面的提升；加深产品的差异化竞争优势，利用人工智能（AI）技术加大产品的智慧化属性，以支持未来新水岛不同系列产品的落地。同时，积极拓展供水厂、污水厂等类型水厂的无人值守运营市场，利用公司现有销售渠道，提供通用版本的无人值守智慧水厂运营管理平台产品，扩大市场应用。

3.推动组织变革，支撑产品化转型

2024年，通过资源倾斜、合理激励的方式支撑向产品型公司的组织体系转变，并增加事业部数量，以拓宽公司市场触角，加快产品市场推广，继续以提升组织能力为目标，建立内部人才发展双通道机制，加强集团化人才队伍建设和干部培养管理体系，同时，加强外部人才引进，持续构建与公司战略相匹配的人才队伍。

（二）积极推进募集资金投资项目建设

2020年5月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额63,223.09万元。上市以来，公司使用募集资金投入研发中心建设项目、南堡污水处理厂特许经营项目、唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目、金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目、“资源化”“产品化”“数字化”研发项目及补充流动资金等项目。目前，首次公开发行募集资金使用比例已超过70%。

2024年，公司将持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，推动募投项目按规划顺利实施，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，不断提升研发能力和科技创新水平，增强公司整体盈利能力。

二、加强技术创新，提升客户价值

作为国家高新技术企业，公司设有独立的研发中心，建立了完善的研发管理体系。研发中心负责研发立项，组织研发项目实施，形成内部技术规范，申报知识产权，以及对研发成果的持续改进，目前已形成一支适应各种需求、专业、创新、高效、产出丰富的专业化队伍。依托清华大学、同济大学、中国科学院等高校及科研机构，形成“产学研”合作路线，持续稳定实现新技术、新工艺、新设备的快速推广应用商业化。

2023年，公司被认定为国家级专精特新小巨人；公司主持的“基于数字化技术的水处理工程产品化‘新水岛’研发与产业化项目”作为重大高精尖成果产业化项目，获得北京市朝阳区科学技术和信息化局关于高新技术产业发展引导的资金支持；由金科环境、建湖县自来水有限公司、同济大学三家单位共同完成的“智能混凝&中空纤维纳滤/小孔径超滤膜 GTMOST®短流程组合工艺的研发与应用”以及公司“城镇供水输配水管网水质保护技术成果”通过专家评审。公司将力争实现更多技术的创新与突破，持续增强企业核心竞争力，为客户创造价值。

2024年，公司将立足技术与研发优势，持续优化产品生产工艺及产品质量管理，坚持以市场为导向，将自身发展与新质生产力紧密结合，推动科技创新，增强客户粘性，提升公司产品竞争力。

三、完善公司治理，筑牢企业发展根基

（一）完善内控建设，促进公司规范运作

公司一直以来高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性。2024年，公司将强化对新增、修订及重要制度的宣贯与执行，不断优化内部管理体系，强化风险管理，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，健全内部控制管理制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续健康发展。

（二）强化“关键少数”的责任 深化公司治理

公司将积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求，不断加强公司治理能力建设；保持与“关键少数”的沟通交流，跟踪相关方的承诺履行情况。

2024年，公司将督促加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断强化相关方的责任意识及合规意识，共同推动公司实现规范运作及、高质量发展。为确保公司“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职能力和合规知识储备，进而提升公司整体的规范运作水平，一方面，公司将及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，全年不少于12次；另一方面，组织“关键少数”进行线上、线下学习，包括充分借助证监会、上交所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台等资源，邀请专业第三方中介机构就公司合规运作知识进行有针对性的宣讲和互动问答，每人全年参加培训不少于2次。

四、持续加强投资者沟通，树立市场信心

公司设立专职部门负责投资者关系管理工作。2023年，公司共披露投资者关系活动记录8份。公司通过股东大会、上证e互动平台、投资者热线电话、投资者公共邮箱、现场调研和路演、公司网站、微信公众号等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作；在季度报告、半年度及年度报告披露后，及时举办业绩说明会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读；多种形式加强与投资者的交流与沟通，及时传递公司投资价值，确保沟通渠道畅通。

2024年，公司将进一步强化信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据，在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持，促进公司与投资者之前建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2024年，公司也将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。公司将结合定期报告披露，及时召开3次业绩说明

会，并围绕项目落地、研发成果、数字化进程等不同主题开展电话会议或线下调研活动至少 10 次。

五、完善投资者回报机制

公司长期以来重视对投资者的合理投资回报。2023 年，公司实施 2022 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送 2 股（每股面值 1 元）。

为维护全体股东利益，切实履行社会责任，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，在兼顾公司生产经营的资金需求及可持续发展原则的基础上，科学平衡安排股东短期回报和公司长期发展，真正体现“以投资者为本”的公司发展理念，公司根据《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》以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。其中，2023 年，公司拟基于公司首次公开发行股票价格 20.38 元/股（除权除息后）约 2% 股息率的原则，派发现金红利 5,000.00 万元（含税）。

该方案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金科环境：关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-006）。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2023 年利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 123,119,025 股，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 964,873 股，不参与本次利润分配。公司以扣除目前回购专户的股份总额 964,873 股后参与分配股数共 122,154,152 股计算，合计拟派发现金红利人民币 50,083,202.32 元（含税）。该议案尚需公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》披露的《金科环境：关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司建立了科学的考核评价机制，由董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行考核。根据公司《薪酬管理制度》规定，公司高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效奖励两部分组成，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发奖励，确保了高级管理人员与公司及全体股东利益的绑定。

2024 年，公司将继续完善企业管理模式，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化经理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，充分调动高级管理人员的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益，推动公司的长期稳健发展。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，同时继续专注主业，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日