

证券代码：688466

证券简称：金科环境



金科环境股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

## 金科环境股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议资料目录

<b>2024 年年度股东大会会议须知</b> .....	<b>3</b>
<b>2024 年年度股东大会会议议程</b> .....	<b>5</b>
<b>2024 年年度股东大会会议议案</b> .....	<b>7</b>
<b>议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>议案二：公司 2024 年度董事会工作报告</b> .....	<b>8</b>
附件一：2024 年度董事会工作报告 .....	9
<b>议案三：公司 2024 年度监事会工作报告</b> .....	<b>14</b>
附件二：2024 年度监事会工作报告 .....	15
<b>议案四：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告</b> .....	<b>18</b>
附件三：2024 年度财务决算报告 .....	19
附件四：2025 年度财务预算报告 .....	23
<b>议案五：公司 2024 年度利润分配预案</b> .....	<b>25</b>
<b>议案六：关于续聘会计师事务所的议案</b> .....	<b>26</b>
<b>议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案</b> .....	<b>27</b>
<b>议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案</b> .....	<b>28</b>
<b>议案九：关于公司及公司控股子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案</b> .....	<b>29</b>

## 金科环境股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

为维护金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不得

打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《金科环境：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

# 金科环境股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金科环境股份有限公司会议室

(三) 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 日

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(三) 主持人宣读会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2024 年年度报告全文及摘要
2	公司 2024 年度董事会工作报告
3	公司 2024 年度监事会工作报告
4	公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
5	公司 2024 年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所的议案

7	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
8	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
9	关于公司及公司控股子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案

非审议事项：听取 2024 年度独立董事的述职报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

# 金科环境股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市公司规则》和《公司章程》的规定，公司编制了《金科环境：2024 年年度报告》及《金科环境：2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案二：公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益与股东权益角度出发，认真履行股东大会赋予的职责，严格按照公司战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，规范运作，科学决策。根据董事会 2024 年工作情况，形成了《金科环境：2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《金科环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

附件一：

## 金科环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司持续深化“资源化、产品化、AI 数智化”三大核心战略，持续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入 617,105,267.83 元，实现归属于上市公司股东的净利润 66,792,883.25 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,252,555.18 元，经营活动产生的现金流量净额为 95,183,318.65 元，公司主业稳健发展。

### 二、2024 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事会，会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届董事会第三次会议	2024 年 2 月 18 日	1、关于制定《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》的议案 2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第四次会议	2024 年 4 月 24 日	1、公司 2023 年年度报告全文及摘要 2、公司 2023 年度董事会工作报告

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3、公司 2023 年度总经理工作报告</li> <li>4、公司 2023 年度独立董事述职报告</li> <li>5、关于独立董事独立性情况评估的议案</li> <li>6、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告</li> <li>7、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告</li> <li>8、公司 2023 年度利润分配预案</li> <li>9、公司 2023 年内部控制自我评价报告</li> <li>10、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告</li> <li>11、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告</li> <li>12、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告</li> <li>13、关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>14、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案</li> <li>15、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案</li> <li>16、关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案</li> <li>17、公司 2024 年第一季度报告</li> <li>18、公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案</li> <li>19、关于修订《公司章程》的议案</li> <li>20、关于修订《股东大会议事规则》的议案</li> <li>21、关于修订《董事会议事规则》的议案</li> <li>22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</li> <li>23、关于购买董监高责任险的议案</li> <li>24、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案</li> </ul>
3	第三届董事会第五次会议	2024 年 8 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要</li> <li>2、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告</li> <li>3、关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告</li> <li>4、关于修订部分公司管理制度的议案</li> </ul>
4	第三届董事会第六次会议	2024 年 10 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2024 年第三季度报告</li> <li>2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案</li> </ul>
5	第三届董事会第七次会议	2024 年 12 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2024 年前三季度利润分配预案</li> <li>2、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案</li> </ul>

## （二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，提升公司治理水平，切实有效地维护公司利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
----	------	------	------

1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 27 日	关于修订《独立董事议事规则》的议案
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 16 日	关于制定《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》的议案
3	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 30 日	1、公司 2023 年年度报告全文及摘要 2、公司 2023 年度董事会工作报告 3、公司 2023 年度监事会工作报告 4、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 5、公司 2023 年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 8、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 9、关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案 12、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于修订《监事会议事规则》的议案 14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 15、关于购买董监高责任险的议案
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 31 日	公司 2024 年前三季度利润分配预案

### （三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

董事长能够勤勉尽责，严格按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取积极措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章

程》《董事会议事规则》及《独立董事议事规则》等相关制度的规定认真履行职责，勤勉尽责，与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，积极出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和客观性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有效性。

#### **（六）募集资金使用情况**

报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的存放及实际使用情况予以披露，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了充分有效地利用。

#### **（七）投资者关系管理情况**

报告期内，公司证券及股权投资部在董事会秘书的带领下，认真开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流：公司于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年度业绩说明会，于 2024 年 9 月 20 日召开了 2024 年半年度业绩说明会，于 2024 年 11 月 15 日 2024 年第三季度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证 e 互动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计回复提问 14 条，回复率 100%；公司围绕项目落地、研发成果、产品化及 AI 数智化进程等不同主题开展电话会议或线下调研活动，累计发布投资者关系活动记录 12 份；及时以现场结合网络投票方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

### 三、董事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康发展。

1、发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划，严格执行股东大会各项决议；

2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展；

3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### 议案三：公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益与股东权益角度出发，认真履行股东大会赋予的职责，严格按照公司战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，规范运作，科学决策。公司监事会根据 2024 年工作情况，形成了《金科环境：2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《金科环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

## 附件二：

**金科环境股份有限公司**  
**2024 年度监事会工作报告**

2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年的监事会主要工作汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 4 次监事会，会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届监事会第二次会议	2024 年 4 月 24 日	1、公司 2023 年年度报告全文及摘要 2、公司 2023 年度监事会工作报告 3、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 4、公司 2023 年度利润分配预案 5、公司 2023 年度内部控制自我评价报告 6、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 9、公司 2024 年第一季度报告 10、关于购买董监高责任险的议案 11、关于修订《监事会议事规则》的议案 12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2	第三届监事会第三次会议	2024 年 8 月 22 日	1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 2、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
3	第三届监事会第四次会议	2024 年 10 月 24 日	1、公司 2024 年第三季度报告 2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
4	第三届监事会第五次会议	2024 年 12 月 12 日	公司 2024 年前三季度利润分配预案

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督情况和审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督检查，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司、股东及员工权益。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开会议，决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。

监事会认为：公司财务运作规范，财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；大信会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

### （三）检查公司收购、出售资产情况

公司不存在收购、出售资产的情况。

### （四）检查关联交易情况

公司 2024 年度不存在关联交易情况。

### （五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募

集资金的行为，不存在未履行审议程序改变募集资金用途的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，勤勉尽责地履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、快速发展。

#### 议案四：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司根据审计报告及公司 2024 年经营情况和财务状况，并在此基础上对公司 2025 年度的财务状况进行的合理预计，公司董事会编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，具体内容分别详见附件三、附件四。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《金科环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

附件四：《金科环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

## 附件三：

**金科环境股份有限公司**  
**2024 年度财务决算报告**

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2025]第1-04351号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 一、2024年度主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	617,105,267.83	572,754,987.84	7.74
归属于上市公司股东的净利润	66,792,883.25	70,770,893.07	-5.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,252,555.18	68,876,198.98	-9.62
经营活动产生的现金流量净额	95,183,318.65	109,741,769.27	-13.27
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,115,038,244.05	1,143,752,110.51	-2.51
总资产	2,302,726,225.34	2,120,624,835.50	8.59

## (1)收入方面

报告期内，公司实现营业收入61,710.53万元，同比增加7.74%，其中公司水处理技术解决方案本期实现收入33,693.01万元，占总收入比例为54.60%，同比减少10.94%，主要系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。本期公司

中长期业务运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务收入占比持续提升，共实现收入27,896.14万元，占总收入比例为45.20%，同比增加43.90%，主要系本期公司运维技术服务项目增加。

(2) 利润方面

报告期内，归属上市公司股东净利润6,679.29万元，较上年同期减少5.62%，主要系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。

(3) 经营活动现金流方面

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为9,518.33万元，上年度经营活动产生的现金流量净额为10,974.18万元，总体保持平稳。

(4) 每股收益和加权平均净资产收益率方面

报告期内，公司基本每股收益指标及净资产收益率指标较上年度减少，主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润减少。

## 二、2024年度财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 报告期资产及负债变动情况：

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例%	上期期末数	上期期末数占总资产的比例%	本期期末金额较上期期末变动比例%
货币资金	411,204,199.72	17.86	500,992,079.15	23.62	-17.92
应收账款	385,258,305.46	16.73	299,870,181.20	14.14	28.48
合同资产	324,941,320.88	14.11	243,396,351.31	11.48	33.50
固定资产	162,061,265.94	7.04	117,605,282.47	5.55	37.80
无形资产	675,403,942.80	29.33	641,108,521.80	30.23	5.35
应付账款	390,088,580.34	16.94	340,388,209.40	16.05	14.60
长期借款	410,498,168.90	17.83	292,362,036.93	13.79	40.41

项目重大变动原因：

报告期合同资产同比增加，主要系公司本期新增水处理技术解决方案项目年底未进行结算。

报告期固定资产同比增加，主要系本期公司投资建设药剂生产厂和两座新水岛水厂。

报告期长期借款同比增加，主要系本期子公司收到锡东工业污水处理项目银行贷款。

## （二）报告期经营情况：

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数	本年比上年增减%
营业收入	617,105,267.83	572,754,987.84	7.74
营业成本	393,878,375.62	349,792,941.53	12.60
销售费用	24,191,344.99	19,125,578.33	26.49
管理费用	77,371,771.91	68,196,116.67	13.45
财务费用	6,719,302.63	5,132,734.46	30.91
研发费用	22,646,791.66	25,396,476.18	-10.83

### 项目重大变动原因：

报告期营业收入同比增加，公司实现营业收入61,710.53万元，同比增加7.74%。其中公司水处理技术解决方案本期实现收入33,693.01万元，占总收入比例为54.60%，同比减少10.94%，主要系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致；公司中长期业务运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务收入占比持续提升，共实现收入27,896.14万元，占总收入比例为45.20%，同比增加43.90%，主要系本期公司运维技术服务项目增加。

报告期营业成本同比增加，主要系营业收入增加，对应的营业成本增加。

报告期销售费用同比增加，主要系公司开拓业务，销售人员费用增加。

报告期管理费用同比增加，主要系随着子公司增加以及业务开拓增加，管理人员费用增加。

报告期财务费用同比增加，主要系本期子公司长期借款增加，利息支出增加。

报告期研发费用同比减少，主要系本期本期研发咨询、设计类费用及研发人员薪酬减少。

## （三）报告期现金流量变化情况：

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数	本年比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	95,183,318.65	109,741,769.27	-13.27
投资活动产生的现金流量净额	-260,147,048.04	-274,750,499.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	67,803,954.16	193,339,705.49	-64.93

项目重大变动原因：

报告经营活动产生的现金流量净额较上期变动较小，总体保持平稳。

报告期投资活动产生的现金流量净额与上期相比，变动较小。

报告期筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付股利5,008.32万元。

**附件四：****金科环境股份有限公司  
2025 年度财务预算报告**

根据金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财务预算。

**一、公司 2025 年度财务预算编制背景和主要指标**

金科环境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，实现公司的高质量发展。近些年来，政府先后出台了《国家节水行动方案》《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》《关于全面加强资源节约工作的意见》《减污降碳协同增效实施方案》《工业水效提升行动计划》等环保政策，并陆续出台了提高饮用水标准、水污染治理标准和鼓励污水再生利用的配套政策，为水深度处理和污废水资源化领域提供的良好的政策环境及巨大的市场机会。

公司经过对市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2024 年的发展计划、资产状况、经营能力对各项费用、成本的有效控制和安排等因素，预计 2025 年度营业收入及净利润较上年度均保持平稳。

**二、预算编报范围**

公司母公司将其控制的所有子公司和孙公司纳入 2025 年度预算的合并范围。

**三、预算编制基本假设及前提**

- 1、预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；
- 2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；
- 3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

- 4、现行的社会经济环境没有发生重大变化；
- 5、现行的劳动用工环境没有重大变化；
- 6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；
- 7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；
- 8、没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司2025年盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### 议案五：公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

为提高股东回报及时性，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司已于 2025 年 2 月实施了 2024 年前三季度利润分配，合计派发现金红利人民币 50,083,202.32 元（含税）。同时，结合公司未来发展规划和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《金科环境：关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为公司提供 2024 年度审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的条件。该所在担任本公司审计机构期间，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，客观、真实地反映了公司的财务和内控状况。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务和内部控制审计机构。

公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年度财务报表审计费用 88 万元（含税）、内控审计费用 23 万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑，确定 2025 年度的审计费用并与会计师事务所签署相关协议等事项。

具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《金科环境：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司拟定的董事薪酬方案，公司 2024 年度支付董事薪酬具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前 报酬总额（万元）	是否在公司关 联方获取报酬
张慧春	董事长、总经理	178.54	否
王同春	董事、副总经理	94.22	否
Bernardus Johannes Gerardus Janssen	董事	53.79	否
王助贫	董事	10.00	是
张晶	独立董事（离任）	10.00	否
胡洪营	独立董事	10.00	否
陈飞勇	独立董事	10.00	否
车尔琪	独立董事	0	否

本议案全体董事回避表决，现提请股东大会审议。

**议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司拟定的监事薪酬方案，公司 2024 年度支付监事薪酬具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前 报酬总额（万元）	是否在公司关 联方获取报酬
贾风莲	监事会主席	63.12	否
张英辉	监事	6.00	是
连菲	监事	52.69	否
杨向平	监事（去世）	3.50	否

本议案全体监事回避表决，现提请股东大会审议。

### 议案九：关于公司及公司控股子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，在前述授信额度内，董事会授权公司董事长决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体；并授权董事长在银行授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等业务的相关法律文件，授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《金科环境：关于公司及公司控股子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金科环境股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日