

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“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”有关要求和指导思想，为维护全体股东利益，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感，公司于2024年3月29日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-022）。2025年，公司积极落实“质量回报双提升”行动方案，稳步推进并积极落实上述方案各项举措，现针对行动方案相关举措进展说明如下：

### 一、聚焦主业，稳步推进公司高质量发展

公司以“引领智慧水务新方向”为使命，致力于通过“人工智能+”深度应用，成为智慧水务解决方案的领先企业。核心战略路径是加速推进水务智能化全链条布局，聚焦“制水、供水、排水及污水”三大领域，赋能水务企业在安全、节能、服务、增效等方面的核心需求。

2025年，面对复杂多变的市场环境，公司紧紧围绕整体战略目标，通过强化组织建设、深化经营管理、优化运营安排，积极推进并全面落实年度工作计划。同时，公司持续深化“AI+水务”战略布局，加大AI研发投入，以技术创新驱动水务智能化转型，在核心领域实现多项技术突破，为行业树立了智能化标杆。

在取得上述进展的同时，公司也阶段性承受了外部经营压力。2025年，行业整体市场需求增速放缓，市场竞争日趋激烈。受此影响，公司主要产品销售价格同比下降，而部分成本降幅有限，导致毛利率和盈利空间受到直接挤压。这是公司在主动加大AI研发、深耕全链条布局过程中，与阶段性市场环境叠加所产生

的短期压力，并未改变公司长期战略方向和核心竞争力。

面对这一局面，公司已启动多项针对性举措：**市场策略优化**：精准把握结构性市场机遇，深化客户合作，积极拓展出口市场，并持续拓展新的业务增长点。**产品与成本管控**：加速优化产品结构，提升高附加值产品比重；同时，全面推进精细化管理与降本增效措施，以抵御价格压力。公司相信，随着行业洗牌加速、智慧水务渗透率提升，前期技术布局将逐步转化为更可持续的盈利增长。

## **二、以投资者为本，重视投资者回报**

### **1、重视投资者回报，实施稳健分红政策**

为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报，持续为股东创造长期投资价值，切实提升股东的获得感。

公司2024年度权益分派方案获2025年5月23日召开的2024年年度股东会审议通过，公司总股本100,486,640.00股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份1,153,728股后的股本99,332,912为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利29,799,873.60元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本将增加至140,219,804股；不送红股。

### **2、实施回购，提振市场信心**

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币2,000.00万元（含）且不高于人民币4,000.00万元（含）。

截至2025年2月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,153,728股，占公司现有总股本的1.15%，最高成交价为24.98元/股，最低成交价为15.70元/股，成交总金额为22,198,449.60元（不含交易费用）。

## **三、合规披露、持续做好投资者关系管理**

公司重视与投资者的双向沟通，2025年度公司通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、业绩说明会、等各种渠道与投资者保持紧密联系，及时向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同。未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者利益。

### **三、践行绿色生产、绿色经营发展理念，荣获“杭州绿色工厂”认定**

公司已将贯彻绿色生产和绿色经营的理念落实到日常的生产和经营中，公司制定了完善的环境管理体系，从能源管理、废弃物管理办法及水资源管理政策、并从绿色工厂等议题入手，开展环境保护工作，切实减少生产过程中对环境的影响，公司及子公司杭州山科电子科技有限公司均已获得杭州市绿色低碳工厂认定，这一殊荣的认定是对公司在推动全社会的绿色低碳发展、实现碳达峰碳中和目标不懈努力的认可。

未来，公司继续将“质量回报双提升”行动方案执行到位，聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日