

金科环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

公司致力于人工智能在水处理垂直领域的深度融合与应用，作为大型水处理机器人的开发者和应用者，以“AI 为人类带来水自由”为使命，经过二十多年持续研发投入和产品创新迭代，推出新水岛®水处理机器人和水萝卜®AI 智能体，从底层逻辑重构水处理厂的建设范式和运维范式，从而颠覆性改变水行业传统模式。

报告期内，公司主动调整业务结构，加大市场拓展投入，实现营业收入 52,343.69 万元，实现归属上市公司股东净利润 3,778.62 万元，实现经营活动产生的现金流量净额为 9,406.61 万元。

截至公司年报披露日，公司新水岛®产品累计交付 13 套（其中出口新水岛®2 套），水萝卜®AI 智能体累计交付 15 套，实现了产品“0 到 1 的成功验证”，进入到“1 到 N 规模化应用推广阶段”。公司整体经营保持稳健，新水岛®水处理机器人和水萝卜®AI 智能体相关业务呈现良好发展态势。公司 2025 年主要经营成果如下：

（一）新水岛®项目持续落地，实现海外市场突破

在国内市场，报告期内，新水岛®2.0 产品应用在传统工业及新兴领域稳步推进，获取“石家庄裕华热电高品质再生水项目”（简称“裕华热电项目”）及“盐城市高新区工业再生水厂项目”（简称“盐城高新项目”），展现良好发展态势。裕华热电项目为用户提供品质高于工业自来水的高品质再生水，作为工业企业生产用水的新增水源，优化用户制水流程、减轻操作运行压力、显著降低用

户综合制水成本。盐城高新项目为电子元器件及组件制造业企业盐城东山精密制造有限公司提供高品质再生水。公司新水岛®产品采用标准化设计、工业化生产和模块化组装，可快速交付，高效满足客户紧急通水需求，成为成功获取该项目的关键因素。

报告期内，公司持续深化海外市场战略布局，海外渠道不断完善，各类项目稳步落地，进一步夯实海外业务基础，为长期成长注入持续动能。

在东南亚地区，公司凭借自主品牌“海湾膜”斩获泰国直饮水项目膜元件销售订单，实现对原供应商产品的替代，完成 2 套新水岛®产品出口，进一步打开泰国市场；印尼市场，公司与壳牌旗下 ecooil 签订设备供货合同，产品用于循环冷却补给水及锅炉补给水，正式进入壳牌集团及 JGC 集团全球供应链体系。在中东区域，报告期内，公司完成阿布扎比地下苦咸水淡化用于农作物滴灌的中试项目，获客户及政府认可；2026 年 4 月，公司全资子公司 Bluenexus 与 Medisun 签署新水岛®产品中东地区供货协议，供应新水岛®等设备并提供相关配套服务，助力开拓当地市场。

（二）研发持续投入 巩固公司核心壁垒

报告期内，公司申请发明专利 10 项，其中包括中国发明专利 7 项、PCT 专利 3 项；获得中国发明专利授权 6 项、PCT 专利授权 2 项、实用新型专利授权 1 项、外观设计专利授权 2 项。截至报告期末，公司累计获得软件著作权 3 项以及专利 116 项，其中包括中国发明专利 47 项、PCT 专利 20 项、实用新型专利 47 项、外观设计专利 2 项。

2025 年 2 月，公司自研推出水萝卜®AI 智能体。它融合了金科环境自研的工艺优化预报与决策模型、计算机视觉、听觉、红外等感知 AI 模型以及大语言推理模型，并以 O2O（Online to Offline）闭环驱动水厂迈向现场无人值守时代，自主保障水厂安全、高效运行，且综合成本最优。

9 月 16 日，公司与中国工业节能与清洁生产协会等机构共同主办的“工业智慧化节水增效推广活动暨金科环境水萝卜®AI 智能体 1.0 生态发布会”在北京召开。发布会邀请行业专家、研究机构、高等院校、环保企业、金融机构等，共同探讨 AI 智能体为行业带来的节水增效新发展。会上公司与南南合作金融中心、山西忻州经济开发区、中国太保投资管理（香港）有限公司、武汉中仪物联

技术股份有限公司、绿技行（上海）农业科技有限公司等举行了战略签约仪式，共同推进水萝卜®AI 智能体在行业及国内、国外的推广应用。

（三）水萝卜®AI 智能体与新水岛双获殊荣 公司创新标杆地位再夯实

报告期内，公司作为水行业首家获得工信部 AI 产业创新场景应用认证的标杆企业。该认证对产品的技术原创性、创新型、人工智能应用深度、实际应用场景、产品通用型、市场空间等多个维度开展详细的评审，印证了水萝卜®AI 智能体在技术突破和产品创新方面的先进性。

2025 年，新水岛入选工业和信息化部、水利部联合发布的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2025 年版）》，获“国家级环保智能装备产品认证”，获颁“北京市新技术新产品新服务”证书并获得工信部 AI 产业创新场景应用案例认证。

上述认证从技术原创性、创新深度、场景落地、产品通用性及市场空间等多维度，对公司核心技术与产品进行权威背书，公司核心竞争力与市场领先地位进一步巩固。

（四）构建产品生态网络 持续扩大品牌影响力

2025 年，公司积极参与各类展会及行业研讨会，持续提升新水岛®行业关注度。国内参加京津冀膜产业创新合作发展大会、2025 环境企业家媒体见面会、第五届高品质供水研讨会、2025 煤矿与煤化工环保产业大会；国际受邀参加新加坡第 41 届世界水利学大会、法国全球水大会、沙特阿拉伯全球水务博览会、美国芝加哥 2025 世界水大会（WEFTEC）及 GWI 美国奥斯汀 Ultra Facility 研讨会，不断提升品牌市场的知名度及潜在客户转化率，推进全球市场布局与业务拓展。

公司全面经营情况介绍详见公司同日披露的《2025 年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节内容。

二、2025 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，严格执行股东会决议、董事会决议等各项决议，不断优化公司

治理体系，保障公司持续规范运作。2025年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开8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	第三届董事会第八次会议	2025年1月17日	1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 2、关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案 3、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第九次会议	2025年4月24日	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年度总经理工作报告 4、公司2024年度独立董事述职报告 5、关于独立董事独立性情况评估的议案 6、公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告 7、公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 8、公司2024年内控制自我评价报告 9、公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 10、公司2024年度利润分配预案 11、2024年度会计师事务所履职情况评估报告 12、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 13、关于续聘会计师事务所的议案 14、关于公司2024年度董事薪酬的议案 15、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案 16、关于公司及公司全资子公司申请2025年度综合授信额度的议案 17、公司2025年第一季度报告 18、公司2025年度“提质增效重回报”行动方案 19、关于会计政策变更的议案 20、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
3	第三届董事会第十次会议	2025年5月29日	1、关于聘任执行副总经理的议案 2、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
4	第三届董事会第十一次会议	2025年6月9日	关于2025年度日常关联交易额度预计的议案
5	第三届董事会第十二次会议	2025年8月27日	1、公司2025年半年度报告全文及摘要 2、公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 3、关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
6	第三届董事会第十三次会议	2025年10月28日	1、公司2025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
7	第三届董事会第十四次会议	2025年11月24日	1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

			2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 6、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
8	第三届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 22 日	1、关于公司收购唐山艾瑞克环境科技有限公司 100% 股权的议案 2、关于补充确认关联交易的议案 3、因新增关联方补充确认日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

（二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法权益

报告期内，公司共召开了 3 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	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 7 日	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2	2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 20 日	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
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 10 日	1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案 2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案

（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6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和2次提名委员会会议。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 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年度业绩说明会，于 2025 年 9 月 4 日召开了 2025 年半年度业绩说明会，于 2025 年 11 月 19 日召开了 2025 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 互动平台及时回复投资者问题 24 项，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 8 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 2026 年度工作计划

2026 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。

金科环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日