

# 金科环境股份有限公司

## 2026 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”）为践行“以投资者为本”的公司发展理念，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，公司于 2025 年 4 月 26 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 29 日披露了《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》。公司切实履行 2025 年度行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。

为进一步提升公司经营效率，规范治理，强化市场竞争力，保障投资者权益，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案主要举措执行情况总结及 2026 年行动方案具体内容报告如下：

### 一、 聚焦“提质”：以战略升级与产品创新驱动高质量发展

2025 年，公司从使命愿景、核心战略到具体产品，全面推动了“提质”进程。

#### 1. 使命与战略升级，明确高质量发展方向。

公司对自身使命进行了战略升华，从“通过资源化来解决中国的水污染、水短缺和水安全问题”升级为“AI 为人类带来水自由”。这一升级标志着公司视野从中国拓展至全球，目标从解决污染与短缺问题升级为追求水资源的长期可靠、普惠与可持续利用，明确了以人工智能为核心技术引擎，引领行业范式变革的高质量发展路径。为践行新使命，公司确立了“AI 智能运营”与“工程产品化”两大核心战略，旨在通过“水萝卜 AI 智能体”实现软件智能化，通过“新水岛水处理机器人”实现硬件产品化，双轮驱动行业从依赖人力的定制化工程模式，向标准化、智能化、可复制的新模式全面升级。

2. 核心产品实现从“验证”到“推广”的关键跨越，产品化转型初显成效。

“提质”的核心在于拥有具备市场竞争力的高价值产品。2025年，公司核心战略产品取得了里程碑式突破。

- 新水岛水处理机器人：全年新增交货7套，累计交货达13套（含出口2套），成功实现了从0到1的产品验证，正式迈入1到N的规模化应用推广阶段。市场应用延伸至热电、电子、光伏、半导体、锂电池等新兴领域，成功落地石家庄裕华热电、盐城高新区工业再生水厂等多个项目。产品荣誉方面，接连入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2025年版）》、获颁“国家级环保智能装备产品认证”、“北京市新技术新产品新服务”证书，并于2026年初获得工信部AI产业创新场景应用案例认证，技术先进性与市场认可度提升。

- 水萝卜AI智能体：实现累计交货15套。该产品旨在以人工智能替代水厂运营中的人类经验判断与现场巡检，实现工艺优化、故障预测与智能决策的无人值守。2025年，水萝卜AI智能体荣获工信部“AI产业创新场景应用”认证，成为水务科技领域焦点；其核心算法于国际顶级期刊《Journal of Membrane Science》（SCI一区TOP）上发表，彰显了底层技术的原创性与先进性。公司还联合武汉大学成立了“人工智能创新研究中心”，并成功举办“水萝卜AI智能体1.0生态发布会”，与多家机构达成战略合作，共同构建产业生态，加速智能体技术的行业渗透。

### **3. 研发创新持续投入，巩固技术与知识产权壁垒。**

创新是“提质”的根本源泉。报告期内，公司高度重视研发投入，全年新增申请发明专利10项（含PCT专利3项），获得发明专利授权6项。截至2025年底，累计获得专利116项，软件著作权3项。核心技术获得多项奖项认可，如“含盐工业废水膜法资源化关键技术与应用”荣获天津市科技进步奖二等奖，“碳基材料修饰的纳滤膜构筑及高效分离放射性废水技术研究”荣获中国辐射防护学会科学技术奖二等奖。公司顺利通过国家“专精特新”企业复审，并获得地方政府研发资金支持。这些持续的研发投入与成果产出，为产品的持续迭代和公司的核心竞争力构筑了坚实的技术护城河。

### **4. 积极推进募集资金投资项目建设**

2025年，公司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，切实保证募投项目按规划顺利推进，积极推行募投项目的落地，促进公司主营业务发展。截至2025年12月31日，公司首次公开发行人募集资金使用比例已达到87.97%。

2026年，公司将继续严格遵守募集资金管理相关规定，规范使用募集资金，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、 聚焦“增效”：以结构优化与运营提升发展效率

“增效”体现在通过优化业务结构、强化内部管理，以更集约的资源创造更大的价值。2025年，公司在此方面采取了多项主动举措。

### 1. 主动优化业务与收入结构，增强发展韧性与确定性。

为追求更高质量、更可持续的增长，公司果断对业务结构进行战略性调整。主动收缩市政类传统工艺包项目市场开发，将资源聚焦于“新水岛”产品销售与运营服务等高价值业务。这一调整虽导致短期整体营业收入同比下降15.18%至5.23亿元，但收入结构在同步优化：具备稳定现金流特质的“新水岛及水厂运维服务”收入同比增长12.20%，占总收入比重提升至59.80%，成为公司收入压舱石。同时，公司订单结构同步优化，截至报告期末，在手订单总额6.05亿元中，能带来中长期稳定收入的运营服务类订单占比达62.5%，显著提升了未来收入的能见度与抗周期性。

### 2. 深化运营与交付体系改革，支撑产品化战略落地。

为支撑“新水岛”产品的规模化、高质量交付，公司系统性推进了以“工程产品化”为核心的运营体系建设。在制造端，通过零部件标准化、装配工艺仿真优化，提升生产节拍与质量；在供应链端，建立标准化物料体系，提升协同效率与成本管控；在质量端，完善全流程追溯与深度测试体系，确保产品出厂可靠性；在运营服务端，通过三维模拟规划维护空间，配套标准化保养指引，提升产品全生命周期的可维护性与服务保障能力。这些举措标志着公司正从“项目制”交付向“工业化产品”交付模式转型，为降本增效和规模化复制奠定了体系基础。

### **3. 优化管理架构与人才体系，激发组织活力。**

2025 年底，公司完成了一次深刻的组织架构与人才结构调整，彻底打破了传统的、以工程项目为核心设立的部门（如方案设计部、采购部、工程部），重构为面向未来的“产品型组织”。新架构建立了产品技术体系（下设总工办、产品开发、方案、交付、供应链等部门）和制造体系，使组织重心完全转向对技术与产品负责。人才引进上，大力从通信、汽车、新能源、医疗器械等科技及高端制造领域引进跨界人才，2025 年引进人才中跨界人才占比超 70%。截至报告期末，公司研发人员 68 人，占公司非生产运营人员 39.08%，占员工总数 16.67%，人才结构的知识密度与创新能力显著提升，为战略执行提供了强大的人力资本支撑。

### **4. 深化市场拓展与生态构建，提升品牌与营销效率。**

在市场拓展上，坚持“国内标杆引领，海外重点突破”的策略，提升市场覆盖效率。国内持续服务国家重大战略，成功中标北京温泉水厂（南水北调配套工程）等项目，巩固在高品质饮用水领域的领先地位；唐山南堡污水资源化项目入选“十四五”生态环境创新工程案例，并获得中央预算资金支持，标杆示范效应显著。海外市场取得多点突破，在东南亚，新水岛产品实现出口，自主品牌“海湾膜”进入泰国市场，并成功打入壳牌集团全球供应链；在中东，完成中试项目、近期中标新水岛供货项目，为规模化拓展奠定基础。品牌建设上，公司积极亮相国内外顶级行业展会（如新加坡世界水利学大会、法国全球水大会、美国 WEFTEC 等），并于 2026 年 3 月举办生态合作伙伴启航大会，推出多元合作模式，致力于构建开放共赢的产业生态网络，提升市场影响力的同时降低了单一市场拓展的风险与成本。

## **三、 聚焦“重回报”：以稳健财务与透明沟通保障股东利益**

公司始终将保障股东利益、追求长期可持续回报作为经营活动的出发点。2025 年，在主动进行战略投入和业务调整的背景下，公司依然展现出良好的盈利质量、稳健的财务结构和明确的股东回报意识。

### **1. 盈利质量良好，现金流充沛，彰显“有现金的利润”经营理念。**

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,778.62 万元。尽管净利润因战略调整、市场投入及新项目爬坡等因素同比有所下降，但公司的盈利质量保持健康。全年经营活动产生的现金流量净额高达 9,406.62 万元，是同期净利润的约 2.5 倍。回顾近三年（2023-2025），公司累计经营活动现金流净额持续、大幅高于同期累计净利润。这充分验证了公司主营业务的自我造血能力和“有现金的利润”的高质量增长模式，为应对周期波动、支撑战略投入和回报股东提供了坚实的现金基础。

## **2. 财务结构稳健，为长期发展预留充足安全边际。**

公司在追求发展的同时，始终坚持审慎的财务政策。过去三年合并报表资产负债率均保持在 50%以下的健康水平。更为重要的是，公司建立了“风险隔离”式的财务结构：截至报告期末，母公司层面有息负债为零，且对子公司的有息负债均未提供连带责任担保。这一安排极大降低了上市公司母体的财务风险，保护了核心资产安全，确保了公司在进行战略扩张和应对市场不确定性时拥有极高的财务安全边际和灵活性。

## **3. 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。2025 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，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。在定期报告披露后，公司分别于 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，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读；并发布了年度业绩报告及半年度业绩报告的“一图读懂”可视化图文，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。

此外，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。同时，公司通过上证 e 互动平台回复了投资者提出的 24 条问题，回复率 100%。

2026 年，公司将严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，进一步提升信息披露的透明度。在满足合规要求的基础上，公司将通过更加全面、深

入的披露内容，帮助广大投资者更好地理解公司的经营状况与发展战略，为其投资决策提供坚实依据。同时，公司将不断丰富宣传渠道与交流方式，积极构建多元化双向沟通机制。通过业绩说明会、投资者调研会、券商策略会等多种形式，加强与投资者的互动交流，持续增强投资者信心。

公司将结合定期报告的披露安排，及时组织 3 场业绩说明会。针对年度报告，公司将继续采用“一图读懂”的方式进行解读，以简明清晰、通俗易懂的形式呈现公司经营情况，提升定期报告的可读性与趣味性。此外，公司还将围绕项目落地、研发成果、产品化进展及 AI 数智化进程等主题，组织电话会议或线下调研活动不少于 10 次。

#### **4. 完善投资者回报机制**

为践行“以投资者为本”的公司发展理念，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《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，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，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。

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）。

目前，公司已制定 2025 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.87 元（含税）。截至目前，公司总股本为 122,154,152 股，合计拟派发现金红利人民币约 35,058,242.00 元（含税），现金分红总额占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例约为 92.78%。

公司将严格按照利润分配政策相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2023 年-2025 年股东分红回报规划》等有关要求，在保证公司业务发展和资金使用需求的前提下，积极提升投资者回报水平，增强投资者的获得感。

### **四、完善公司治理，筑牢企业发展根基**

#### **1. 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。

报告期内，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相应条款进行修订。为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

2026年，公司将持续关注法律法规及监管政策的最新动态，依据新《公司法》及相关法律、法规和监管部门的配套规定，不断完善公司治理结构，确保内部控制体系符合监管最新要求。同时，公司将加强对新制定、修订及重要制度的宣贯和执行力度，进一步优化法人治理结构，健全内部管理与控制制度，提升治理水平和规范运作能力，推动企业实现持续稳健发展。

## **2. 强化“关键少数”的责任 深化公司治理**

2025年，公司积极做好监管新规监测工作，重大监管政策及时整理传递给董监高，同时积极组织董监高通过线上、线下方式参加上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会开展的系列培训，包括“合规开展市值管理”“股份变动规则解读”“《上市公司章程指引》解读”“ESG 管制与实践”等专题培训，以及北京辖区上市公司监管工作会议等，强化对董监高等“关键少数”的合规教育，进一步提升其自律意识和合规意识。

2026年，公司将紧密跟踪监管政策变化，及时收集、分析资本市场的最新监管动态，并有效传达至“关键少数”。同时，依托证监会、上交所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台等资源，组织“关键少数”参与线上线下相结合的培训学习，持续强化相关方的责任意识与合规理念，共同推动公司规范运作和高质量发展。

## **五、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。公司严格执行经第三届董事会第一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。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。

2025年4月24日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

2026年，公司将持续健全管理层治理体系，进一步明晰管理层的岗位职责、权责边界与责任追究机制。同时，公司将优化薪酬与激励体系，构建与工作职责相匹配的绩效考核指标，强化经理层成员权、责、利的有机统一。通过激发高级管理人员的积极性、主动性、创造性与责任感，切实维护公司和全体股东的利益，推动公司实现长期稳健发展。

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

2026年4月24日