

# 美埃（中国）环境科技股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，秉持“以投资者为本”的发展理念，切实履行上市公司责任担当，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，在 2024 年度取得积极成效的基础上，扎实推进 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，在完善治理结构、积极实施股东回报政策等方面取得了阶段性成果。为进一步巩固提升行动方案成效，公司于 2026 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，行动方案如下：

### 一、夯实主营业务，坚持研发创新

#### （一）持续强化主营业务核心竞争力

2025 年，公司根据董事会的战略部署，在核心管理层的带领下，秉承着推动空气净化产业发展，提升全球空气品质的企业使命，公司在半导体尖端制程，生物洁净室与生物安全防护，商用人居和大气排放治理等四大领域持续深化布局。公司作为半导体产业关键环节的赋能者，始终以技术创新为驱动，深耕半导体洁净设备及耗材领域，通过产品迭代升级、制造工艺自动化革新以及全周期客户价值交付体系

的构建，持续巩固行业领先地位，为全球半导体产业链提供高可靠性解决方案。

## （二）坚持以研发创新引领发展之路

公司投入近 2,000 平方米的研发测试空间，拥有超净微环境实验室、过滤器实验室、化学分析实验室、异温异速洁净手术室实验室、CFD 仿真实验室等 34 个专业实验室，480 多套台研发测试仪器，专业实验室符合国际标准化组织（ISO）、中国国家标准（GB）、欧盟欧洲标准（EN）、美国采暖，制冷与空调工程师学会标准（ASHRAE）等国内外的专业标准，为公司产品的研发和测试提供了强有力的支持，还为行业内的技术创新和标准制定提供了重要的实验数据和技术依据。

公司秉持“尊重知识产权，诚信守法经营，持续突破创新”的知识产权管理方针，始终致力于质量改进和技术革新，积极构筑企业自主知识产权体系。公司不仅在国内申请了多项专利，还逐步加大了海外市场的专利布局，确保在全球市场的竞争优势。公司凭借在知识产权创造、运用、保护和管理等方面的卓越表现，成功入选“国家知识产权示范企业创建对象”，该项国家级荣誉肯定了公司的创新实力与知识产权管理体系，也彰显了公司在技术创新、知识产权保护与运用方面的突出能力。本报告期内，公司新增授权发明专利 10 项，实用新型专利 69 项，外观设计专利 4 项，软件著作权 28 项，其他知识产权 21 项，累计获得发明专利 47 项，实用新型专利 143 项。

2025 年，公司持续加大新型人才库建设力度，重点招募能够驾驭

资本、技术与人工智能融合变革的高素质管理人才，将尖端技术无缝融入公司日常运营全流程，实现执行速度与交付质量的双重提升。公司打造跨界融合的“储备人才池”，系统培育兼具制造业专业能力、数字化转型经验与卓越管理素养的复合型人才，重点赋予新生代领导者地缘政治洞察力、多司法管辖区监管专业知识与跨文化外交能力，打造一支可全球灵活部署的“属地核心资产”团队，确保各区域运营与总部制定的卓越标准高度统一、无缝衔接，为公司全球化扩张提供坚实的人才保障与智力支撑。

2026年，公司将逐步实现研发战略转型，从广泛的数字化实验转向规范化的研发执行，通过可持续发展与人才能力提升，聚焦于创造并转化可衡量的投资回报。公司正重点加速脱碳技术的研发，使其紧密契合公司的减碳目标及全球气候变暖减缓倡议，确保我们的环境治理成效与财务表现同样清晰可衡量。通过这些举措，公司正致力于成为卓越的绿色发展转型及ESG治理标杆伙伴，不断满足中国及全球客户日益提升的可持续发展需求。

## 二、优化治理结构，坚持规范运作

2025年，公司全面落实新《公司法》、新国九条、科创板新规等制度，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等多项核心制度的修订，经股东会审议通过并披露，构建“章程为核心、规则为支撑、细则为补充”的治理闭环，推动公司治理能力和规范运作水平不断提升。

2026年，公司将严格贯彻落实新《公司法》及新修订的《上市公司治理准则》的各项要求，围绕强化“关键少数”全周期监管、健全董事及高级管理人员激励约束机制、规范控股股东及实际控制人行为，持续优化治理架构与运作机制。进一步强化董事及高管忠实勤勉义务，完善薪酬管理与绩效挂钩体系，严格规范关联交易决策程序，切实保障中小投资者合法权益，以更高标准的治理水平夯实资本市场微观基础，推动公司治理从合规驱动向价值创造转型。

### 三、重视投资者回报，提升投资者获得感

公司深刻认识到提升上市公司经营质量、强化投资者价值回报、增进资本市场参与主体的获得感，既是资本市场深化改革背景下企业高质量发展的核心要义，更是上市公司履行市场主体责任体现。公司始终秉持“以投资者为本”的价值导向，将股东价值创造纳入战略管理体系，着力构建以经营业绩提升与股东价值增长为核心驱动的长效回报机制。通过持续完善治理结构、优化资源配置效能、强化信息披露透明度，系统性提升资本市场的价值认同度，切实实现企业发展成果与投资者利益共享的良性循环，以实际行动践行上市公司服务实体经济、回馈资本市场的使命担当。

2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计拟派发现金红利2,028.78万元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为16.75%。

2026年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规

划以及行业发展趋势，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，积极探索并响应一年多次分红、预分红、春节前分红的政策号召，持续提升广大投资者的获得感。

#### 四、优化信息披露质量体系，构建投资者关系管理机制

公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所自律监管规则等相关法律法规要求，确保各类公告、定期报告及临时报告真实、准确、完整、及时地传达至全体投资者，杜绝虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。在信息披露渠道建设方面，公司构建官方网站、官方微信公众号及法定信息披露平台协同运作的全媒体矩阵，建立标准化信息输出流程，采用图文、视频等多媒体呈现方式，动态披露企业经营进展、研发创新成果及产品市场动态等核心信息。通过优化信息披露内容架构与传播路径，显著提升信息披露的覆盖广度与传播深度，确保投资者能够实时获取具有时效性、连贯性和可理解性的决策参考信息。在投资者关系管理方面，公司积极构建多层次、立体化的投资者沟通体系，通过业绩说明会、投资者调研接待、投资者热线及互动平台等渠道，持续增进与广大投资者的良性互动与信息对称。

2025 年度，公司建立常态化投资者沟通机制，严格依照监管机构指导框架，全年规范召开 3 次业绩说明会，所有投资者交流活动均严格履行会后信息披露义务，通过编制发布《投资者关系活动记录表》实现交流内容的标准化归档与公开披露，有效确保信息披露的完整性

与可追溯性，切实降低市场信息不对称程度。

2026年，公司将进一步优化信息披露管理机制，提升主动披露意识，加强自愿性信息披露的质量与深度，确保投资者能够公平、便捷地获取公司经营发展的关键信息。同时，公司将持续深化以投资者为本的沟通理念，积极倾听市场声音，认真回应投资者关切，不断提升投资者关系管理的专业化水平与市场口碑，切实增强投资者的信任度与获得感，维护公司在资本市场的良好形象。

## 五、构建 ESG 战略治理体系，引领绿色可持续发展

公司积极践行绿色发展理念，持续完善环境保护与碳排放管理机制，推动能源结构优化与节能降耗，严格核算并披露温室气体范围一、范围二排放数据，探索绿电及绿证采购应用，助力“双碳”目标实现。在社会责任方面，公司注重保障员工权益与职业发展，深化供应链社会责任管理，积极融入社区发展与公益事业。在 ESG 治理层面，公司将持续健全可持续发展管理体系，确保 ESG 信息披露的规范性、可比性与可追溯性。公司秉持“生态优先、绿色发展”的核心战略导向，深刻认知环境资源管理效能与企业可持续竞争力的内生关联性。通过构建资源全生命周期管理体系，系统性提升能源利用水平，持续迭代技术标准，着力打造环境友好型生产范式与低碳化运营架构。

随着 2030 年关键里程碑的临近，公司的 ESG 承诺已从宏观愿景转变为实际行动与高度透明化。公司将 ESG 理念植入核心业务职能，涵盖从严谨的治理架构到员工职业发展提升的方方面面，确保公司的

成长既具有责任感又可衡量。通过运用数据驱动的方法来应对控制价值链排放过程中的复杂挑战，公司正从单纯的信息披露阶段实现跨越，致力于构建与利益相关方的持久信任。2026年，公司将继续自愿编制并发布符合全球报告倡议组织（GRI）标准与上海证券交易所自律监管指引框架的《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，通过全景式披露经营数据、温室气体排放、能源利用、员工职业健康与发展、社会责任等关键绩效数据，持续提升 ESG 管理水平与信息披露质量，推动 ESG 理念深度融入公司战略与日常经营，以负责任的经营实践回馈投资者与社会各界的信任与支持。

## 六、其他

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前实际情况而做出的判断，其中涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，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，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。

美埃（中国）环境科技股份有限公司

2026年4月27日