

证券代码：688057

证券简称：金达莱

江西金达莱环保股份有限公司
2025年年度股东会
会议资料



2026年5月

目 录

2025年年度股东会会议须知	1
2025年年度股东会会议议程	3
议案一 2025年度董事会工作报告	5
议案二 关于2025年度利润分配方案的议案	6
议案三 关于确认2025年度董事薪酬的议案	7
议案四 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8
议案五 关于2026年度董事薪酬方案的议案	9
附件1：2025年度董事会工作报告	11
附件2：2026年度高级管理人员薪酬方案	17

江西金达莱环保股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金达莱环保股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2025年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证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、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东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。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东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。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

江西金达莱环保股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026年5月20日14点00分

(二) 会议地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道459号

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

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) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《2025年度董事会工作报告》
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》
3	《关于确认2025年度董事薪酬的议案》
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

(六) 听取《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》（详见附件2）

(七) 针对会议审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计现场表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

江西金达莱环保股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案一 2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，积极推动公司各项业务的持续、稳定发展。根据2025年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2026年5月20日

江西金达莱环保股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案二 关于2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为739,219,691.35元，2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币94,149,759.86元。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本276,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利55,200,000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的58.63%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2026年5月20日

江西金达莱环保股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案三 关于确认2025年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，并经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2025年度董事薪酬情况如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
陶琨	董事长	190.64
周荣忠	董事、总经理	未另行领取董事薪酬
曾凯	董事、副总经理	未另行领取董事薪酬
伍红	独立董事	8.00
施计彬	独立董事	1.19
黄娅琴	独立董事（离任）	6.79
合计	-	206.62

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2026年5月20日

江西金达莱环保股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案四 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2026年5月20日

江西金达莱环保股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案五 关于2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关制度规定，结合公司实际情况，制定2026年度董事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司任期内独立董事、非独立董事

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴方案

独立董事津贴标准为8万元/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事薪酬方案

非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和内部考核制度等规定，根据其在公司执行具体事务或担任经营管理职务及绩效考核结果领取薪酬。

四、其他说明

（一）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（二）董事薪酬、津贴均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

（三）若董事兼任高级管理人员，按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取薪酬，不重复领取薪酬。

（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

（五）本方案经公司股东会审议通过后生效。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议，全体董事回避表决，现提请股东会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2026年5月20日

附件1:**江西金达莱环保股份有限公司
2025年度董事会工作报告**

2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东会做出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度主要经营情况

2025年，是我国“十四五”规划的收官之年，也是环保行业深刻变革的一年，在“双碳”目标的引领下，行业正在从“规模扩张”向“高质量发展”转型。国家持续出台环保相关政策如《关于促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》《美丽河湖保护与建设行动方案（2025—2027年）》《关于推动城市高质量发展的意见》等，持续聚焦于推动高质量发展、绿色低碳转型等重点内容。另一方面，环保行业整体在承压中前行，企业面临行业增速放缓、行业结构性调整等环境变化。

面对当前宏观形势，公司根据战略部署及自身实际情况，一方面，聚焦主业，在水环境治理细分市场持续打造精品、做优做强，不断强化项目质量筛选与过程风险管控，保障项目品质与财务安全；另一方面，顺应趋势，主动求新求变，在新赛道投资布局，探索培育新的增长点，提升综合抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入320,108,872.96元，归属于上市公司股东的净利润94,149,759.86元，经营活动产生的现金流量净额269,893,990.39元，基本每股收益0.3411元/股，期末资产负债率10.12%，公司经营情况总体保持在稳健、健康水平。报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）匠心构筑精品项目，推动主业做优做强

公司始终秉持“工匠精神”，专注打磨项目，将“精品意识”融入全流程管理。通过充分发挥核心技术优势和引入数字化智慧管理手段，持续提升项目品质与运营效率。公司核心技术FMBR技术产品具有管理简单、环境友好、占地面积小、效果好等突出优势，使其实际应用中更加灵活，应用规模可大可小、场景可城可乡、模式可集可散；同时，更可应用于对技术要求更高的“源头截污、就近治污、集散结合、清水回补”分布模式，有利于提升污染物削减效率，实现灵活高效治污。

在巩固核心优势的基础上，公司以精品项目为支点，推动主业向高品质、集约化迈进。同时，加快技术迭代与标准化建设，不断提升市场占有率和品牌影响力。报告期内，公司核心技术及产品接连获得主管部门及行业协会的专业认可，彰显公司技术产品的先进性：公司核心技术入选国家工业和信息化部第一批先进适用技术名单，采用公司核心技术建设的“瑞昌市城西30,000m³/d污水处理厂”项目被中国环境保护产业协会评为2025年生态环境保护典型工程，核心技术产品通过江西省工业和信息化厅及江西省市场监督管理局“赣出精品”复核。



瑞昌市城西污水处理厂全景（3万吨/日）



项目出水资源化利用



智慧化运营管理

（二）持续强化应收账款管控，取得斐然成效

公司高度重视应收账款管控，持续完善全流程风险防控体系。一是完善项目筛选机制，在合同签订前严格审核相关条款，从源头降低坏账风险；二是动态跟踪回款进度，按周、月、季动态跟踪回款情况，对逾期账款实行分级预警与专人催收；三是强化业财协同，项目、财务、法务等多部门联动，针对不同客户制定差异化清收策略，灵活运用对账、谈判、政府清欠政策乃至法律手段，加速应收账款回款。

通过一系列硬举措，公司应收账款账面余额逐年下降，经营现金流持续改善。过去一年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加88,236,760.59元，同比增长48.57%，为企业高质量发展提供坚实的现金流保障，资产质量与抗风险能力得到实质增强。

（三）持之以恒推进研发创新，强化专利战略布局

公司始终坚持科技兴企战略，持之以恒推进技术创新。聚焦主业痛点与行业前沿，公司围绕地下污水处理厂全生命周期的碳排放、未来生态水厂标准化设计及技术集成、污水处理智能化精准加药装置及方法、智能运维视角下的水处理系统故障诊断、能效优化与预警等二十个课题进行攻关，不断升级技术及产品性能。

同时，公司强化专利战略布局，将知识产权管理嵌入研发全流程，从立项、设计到成果转化，专人负责专利检索、挖掘与申请，构建严密的专利保护网。报告期内，公司申请专利 18项（其中发明专利 2 项），获授权专利15项（其中发明专利6项）；截至报告期末，公司累计拥有国内外授权专利 125项，其中发明专利 58项（国外发明专利 28 项），拥有软件著作权 2 项。报告期内，基于公司知识产权创造运用方面的优秀表现，江西省人民政府向公司授予“江西省专利转化应用奖”。

（四）探索布局新兴赛道，培育发展新动能

面对市场环境变化，公司主动跳出舒适区，强化资源整合，积极探索并布局新兴赛道，加快培育发展新动能，发掘新的增长点，不断提升综合竞争力和抗风险能力，以构建“主业稳健+多元赋能”的发展新格局。一是密切跟踪政策导向与技术演进，筛选具有发展前景、市场空间大的潜力领域，如生物医药、大健康、新材料等方向，对种子项目进行早期介入与验证；二是组建投后管理团队，从战略协同、运营优化、资本对接等方面为被投企业提供多维支持。

（五）紧跟政策导向，完善内部治理与制度建设

公司始终将规范运作与合规经营视为发展基石，密切关注监管政策变化，并结合自身发展阶段与实际需求，动态优化内部治理架构与制度体系。公司建立了常态化政策跟踪机制，定期梳理监管层最新要求，及时评估对公司运营的影响，确保制度修订与上位法保持同步。报告期内，根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，不再设置监事会，完善了审计委员会相关职权，对包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》在内的一系列制度进行了及时修订。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开了八次会议，会议内容主要涉及2024年年度报告、2024年度利润分配、募集资金存放与使用、2025年第一季度报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案及半年度评估报告、高级管理人员职务变动、2025年半年度报告、取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度、闲置自有资金委托理财、闲置募集资金现金管理、补选第五届董事会独立董事并调整专门委员会委员、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信额度、2025年第三季度报告、部分募集资金投资项目延期及变更、对外投资等事项，全体董事均亲自出席了会议，并按要求履行了相应的职责，对相关议案进行审议并视情况按规定提请股东会审议，履行信息披露义务。不存在董事对相关事项提出异议的情形。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了三次临时股东大会和一次年度股东会，全体董事会成员出席了会议。董事会本着对全体股东负责的态度，根据股东会的决议和授权，认真贯彻执行了股东会的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和治理水平的提升，有效发挥了董事会职能。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。2025年度，因公司独立董事发生变动，故对提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行了调整，增补施计彬先生为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。2025年度公司董事会审计委员会召

开了4次会议，审议了各定期报告、内部审计报告及审计计划、内部控制评价报告、会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告、续聘会计师事务所等事项；提名委员会召开了1次会议，审议了补选第五届董事会独立董事的事项；薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了确认2024年度董事、高级管理人员的薪酬事项。各专门委员会委员均亲自出席了会议并对相关事项进行沟通了解，为公司董事会决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况和发展状态，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益，助力公司治理水平不断提升。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司将继续聚焦主业，强化市场推广能力，坚持创新驱动，同时也将积极布局新兴赛道，强化资源整合，探索培育新增长点，不断提升综合竞争力和抗风险能力，构建“主业稳健+多元赋能”的发展新格局。具体包括以下几方面：

（一）精耕水环境治理主业，推动企业高质量发展

公司将持续在水环境治理主业上精耕细作，充分发挥领先的核心技术以及金达莱FMBR“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”分布模式优势，结合核心团队多年深耕行业的丰富经验，为客户提供高效低耗、环境友好、管理简单的水环境治理解决方案/产品及服务。一方面，根据我国相关规划，今后五年是美丽中国建设承上启下、实现生态环境根本好转的关键时期，公司将抓住机遇，积极开拓市场，努力提升公司市场占有率；另一方面，公司也将继续坚持强化项目质量筛选与过程风险管控，以保障项目品质及公司财务安全，以高质量发展助力企业行稳致远。

（二）多措并举促回款，保障资金链稳健运行

公司将持续高度重视应收账款的回款工作，持续加强从合同签订至收款全流程的管控，对回款工作形成常态化管理机制，及时防范和化解相关风险。同时，根据具体情况采取包括但不限于协商、投诉、诉讼、执行等多元化清收措施，促进资金回笼，不断改善公司现金流，保障资金链稳健运行。

（三）创新引领，厚植技术领先优势

公司将深入实施“科技兴企”战略，坚持市场导向与长期主义，围绕污水处理全流程持续开展产品开发与关键技术攻关。通过持续进行研发投入、突破技术瓶颈，不断增加自主知识产权与核心技术成果，提升技术产品的社会、经济与环境综合效益。以创新驱动强化核心竞争力，持续巩固并扩大技术领先优势，进一步筑牢公司创新技术领先的“护城河”，为公司高质量发展赋能。

（四）优化投资布局，培育新的利润增长点

在聚焦主业高质量发展的同时，公司将保持战略前瞻性，积极关注战略性新兴产业的发展动态与技术趋势，实施审慎而灵活的投资策略。结合市场环境变化，公司将审慎评估投资机会与风险，持续优化资产配置结构，在有效控制风险的前提下捕捉价值增长机遇，不断优化投资布局，提升综合抗风险能力，逐步形成“主业稳健+多元赋能”的发展新格局，以产业与资本的双轮驱动，持续培育并释放新的利润增长动能。

（五）持续完善内部控制，提升公司治理水平

公司将根据相关法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，持续加强治理层及管理层对监管制度的学习。结合公司的实际情况，逐步完善公司相关内部制度建设，优化内部控制环境，强化内部监督、提升内控水平，着力打造更加高效的内部管理团队，不断提高经营决策效率与公司治理水平。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2026年5月20日

附件2:

江西金达莱环保股份有限公司
2026年度高级管理人员薪酬方案

一、适用对象

公司任期内高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

在公司任职的高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和内部考核制度等规定,根据其在公司担任的具体经营管理职务及薪酬考核结果领取薪酬。

四、其他说明

(一) 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(二) 高级管理人员薪酬为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

(三) 本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

(四) 本方案经公司董事会审议通过后生效。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2026年5月20日