

证券代码：688466

证券简称：金科环境



金科环境股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料（更新）

二〇二六年六月

金科环境股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：公司 2025 年年度报告全文及摘要	7
议案二：公司 2025 年度董事会工作报告	8
议案三：公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告	16
议案四：公司 2025 年度利润分配预案	23
议案五：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	24
议案六：关于公司及公司全资子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案	26
议案七：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27
议案八：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	28

金科环境股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或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、出席会议的股东及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，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和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。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任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、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司证券及股权投资部进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不

得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将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。

七、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。

八、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。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于 2026 年 5 月 23 日、2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《金科环境：关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）及《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-018）。

金科环境股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金科环境股份有限公司会议室

(三) 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式

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 6 月 12 日至 2026 年 6 月 12 日

本次会议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) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(三) 主持人宣读会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2025 年年度报告全文及摘要
2	公司 2025 年度董事会工作报告
3	公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告
4	公司 2025 年度利润分配预案
5	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
6	关于公司及公司全资子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
---	----------------------

- (六) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果、股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

金科环境股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市公司规则》和《公司章程》的规定，公司编制了《金科环境：2025 年年度报告》及《金科环境：2025 年年度报告摘要》，《摘要》内容全部摘自于《金科环境：2025 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二：公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益与股东权益角度出发，认真履行股东会赋予的职责，严格按照公司战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，规范运作，科学决策。根据董事会 2025 年工作情况，形成了《金科环境：2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《金科环境：2025 年度董事会工作报告》

附件：

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，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。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 年内部控制自我评价报告 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）认真执行股东会决议，维护全体股东合法利益

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，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。

议案三：公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司根据审计报告及公司 2025 年经营情况和财务状况，并在此基础上对公司 2026 年度的财务状况进行的合理预计，公司董事会编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《金科环境：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

附件：

金科环境股份有限公司
2025 年度财务决算报告

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2026]第1-03982号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2025 年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	523,436,926.69	617,105,267.83	-15.18
归属于上市公司股东的净利润	37,786,246.63	66,792,883.25	-43.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	34,968,321.52	62,252,555.18	-43.83
经营活动产生的现金流量净额	94,066,151.94	95,183,318.65	-1.17
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,152,038,069.28	1,115,038,244.05	3.32
总资产	2,260,441,238.13	2,302,726,225.34	-1.84

（二）主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.31	0.55	-43.64
稀释每股收益（元 / 股）	0.31	0.55	-43.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.29	0.51	-43.14
加权平均净资产收益率（%）	3.33	5.75	减少 2.42 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资	3.08	5.58	减少 2.50 个百分

产收益率 (%)			点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.99	4.78	增加 2.22 个百分点

主要会计数据和财务指标说明：

(1) 收入方面：

报告期内，公司实现营业收入 52,343.69 万元，同比减少 15.18%，其中：

按业务类型划分，本期公司新水岛及水厂运维服务整体收入占比持续提升，共实现收入 31,299.33 万元，同比增加 12.20%，占总收入比例为 59.80%，主要系唐山南堡经济开发区污水资源化回用项目运营同比增加以及新水岛部分项目本期正式投入运营。公司新水岛及工艺包产品销售本期实现收入 21,017.76 万元，同比减少 37.62%，占总收入比例为 40.15%，主要系公司主动控制市政类传统工艺包项目的市场开发工作，减少该类项目订单的获取，造成对应的业务收入较上年同期减少。

按服务行业划分，公司 To B 业务实现收入 22,561.80 万元，占总收入比例为 43.10%，同比增加 49.06%；To G 业务实现收入 29,755.30 万元，占总收入比例为 56.85%，同比减少 35.95%。

按服务领域划分，公司高品质饮用水领域实现收入 8,975.78 万元，占总收入比例为 17.15%，同比减少 60.37%；污废水资源化领域实现收入 43,341.32 万元，占总收入比例为 82.80%，同比增长 11.30%。

(2) 利润方面：

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 3,778.62 万元，较上年同期减少 43.43%，系以下因素综合影响：

业务结构主动调整：公司主动收缩市政类传统工艺包项目的市场开发规模，相应减少了该类项目订单的获取，导致相关业务收入同比下降。同时，部分在执行的传统市政项目毛利率偏低，对公司整体毛利润产生一定影响。

市场拓展投入加大：为加速新水岛产品的市场渗透，公司显著增加了国内外市场的品牌建设及推广活动投入，导致销售费用同比有所上升。

新运营项目处于爬坡期：公司投资建设的个别污废水资源化项目陆续投入运营，相关项目借款利息计入财务费用的金额同比增加。由于项目尚处于运营初期，产能释放与收入增长仍处于爬坡阶段，尚未完全覆盖新增的财务成本。

(3) 经营活动现金流方面：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,406.61 万元，上期经营活动产生的现金流量净额为 9,518.33 万元，基本持平，变动幅度较小。

(4) 每股收益和加权平均净资产收益率方面：

报告期内，公司基本每股收益指标及净资产收益率指标较上年同期减少，主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润减少。

二、2025 年度财务状况、经营成果和现金流量分析**(一) 报告期资产及负债变动情况：**

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例%	上期期末数	上期期末数占总资产的比例%	本期期末金额较上期期末变动比例%
货币资金	344,124,098.28	15.22	411,204,199.72	17.86	-16.31
应收账款	487,206,089.19	21.55	385,258,305.46	16.73	26.46
存货	120,148,769.80	5.32	87,709,257.02	3.81	36.99
合同资产	199,219,499.23	8.81	324,941,320.88	14.11	-38.69
固定资产	194,061,666.27	8.59	162,061,265.94	7.04	19.75
无形资产	519,934,324.76	23.00	675,403,942.80	29.33	-23.02
持有待售资产	148,731,962.94	6.58			100.00
应付账款	362,986,512.42	16.06	390,088,580.34	16.94	-6.95
长期借款	388,836,014.90	17.20	410,498,168.90	17.83	-5.28

项目重大变动原因：

报告期存货同比增加，主要系公司本期增加新水岛设备库存。

报告期合同资产同比减少，主要系公司本期期末未结算工艺包项目减少。

报告期持有待售资产同比增加，主要系本期锡东工业污水处理厂特许经营权终止，签署《特许经营终止协议》和《锡东工业污水处理厂项目回购协议》。

(二) 报告期经营情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	本年比上年增减%
营业收入	523,436,926.69	617,105,267.83	-15.18
营业成本	348,618,634.30	393,878,375.62	-11.49

销售费用	27,719,095.47	24,191,344.99	14.58
管理费用	60,981,008.30	77,371,771.91	-21.18
财务费用	17,048,167.32	6,719,302.63	153.72
研发费用	21,658,385.03	22,646,791.66	-4.36

项目重大变动原因：

报告期营业收入同比减少，主要系公司主动控制市政类传统水处理技术方案业务的市场开发工作，减少该类项目订单的获取，造成对应的业务收入较上年同期减少。

报告期营业成本同比增加，主要系本期营业收入减少，对应营业成本减少。

报告期销售费用同比增加，主要系公司开拓业务，人员费用以及宣传费用增加。

报告期管理费用同比减少，主要系本期公司利润下降，员工工资及年终奖费用减少。

报告期财务费用同比增加，主要系上年公司投资建设的水厂转入运营，借款利息资本化转为费用化。

报告期研发费用同比减少，主要系资本化研发投入同比增加，公司研发投入总体保持平稳。

（三）报告期现金流量变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	本年比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	94,066,151.94	95,183,318.65	-1.17
投资活动产生的现金流量净额	-62,643,028.07	-260,147,048.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-96,732,734.24	67,803,954.16	不适用

项目重大变动原因：

报告经营活动产生的现金流量净额较上期变动较小，总体保持平稳。

报告期投资活动产生的现金流量净额增加，主要系上期公司投资建设水厂支付工程款项较多。

报告期筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期公司收到银行借款较多，以及本期支付股利 5,108.32 万元。

金科环境股份有限公司 2026 年度财务预算报告

根据金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2026 年度的财务预算。

一、公司 2026 年度财务预算编制背景和主要指标

公司自成立以来，始终深耕水资源可持续利用领域。初创时期，公司确立企业使命为“通过资源化路径解决我国水污染、水资源短缺及水安全问题”。历经二十余年技术沉淀与行业深耕，公司对自身使命完成战略升华，将企业愿景升级为“AI 为人类带来水自由”。此次升级标志着公司定位实现跨越式发展：由聚焦国内水资源治理的解决方案服务商，转型为以人工智能为核心技术底座，引领全球水资源利用模式革新，致力于实现水资源长期稳定供给与普惠共享的行业引领者。

为践行全新战略愿景，公司全面推进深度战略转型，核心发展路径为：依托水厂全流程无人值守智能运维能力，推动水处理行业摆脱传统高度依赖人工的定制化工程模式，向标准化、智能化、产品化的新型产业模式迭代升级。

公司立足自身在资源化利用、产品化落地、AI 数智化赋能领域的创新优势与行业先发地位，以投建营一体化综合服务模式，面向城市、工业及产业园区客户，系统性解决水资源紧缺、环境承载力不足、出水水质不稳定、运营成本偏高痛点，实现企业高质量可持续发展。

近年来，国家密集出台多项环保节水相关政策，先后发布《国家节水行动方案》《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》《关于全面加强资源节约工作的意见》《减污降碳协同增效实施方案》《工业水效提升行动计划》等纲领性文件，同时持续收紧提升饮用水安全、水污染防治管控标准，大力支持污水资源化再生利用产业发展，为水深度处理、污废水资源化利用行业营造了良好政策环境，释放广阔市场发展空间。

结合市场行业研判、自身 2025 年度经营基础、资产运营现状、综合经营实力，以及未来新水岛业务的市场开拓、成本费用精细化管控规划，经综合测算分析，公司预计 2026 年度营业收入、净利润较上年均将稳中求进。

二、预算编报范围

公司母公司将其控制的所有子公司和孙公司纳入 2026 年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

1、预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；

2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

4、现行的社会经济环境没有发生重大变化；

5、现行的劳动用工环境没有重大变化；

6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

8、没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司 2026 年盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

议案四：公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 37,786,246.63 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 197,287,421.20 元。

为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，积极落实分红实施，提高分红水平、增加分红频次，提振投资者对公司未来发展的信心，结合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定及《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 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）。

如从本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案五：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度董事薪酬确认

根据公司拟定的董事薪酬方案，公司 2025 年度支付董事薪酬具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张慧春	董事长、总经理	155.35	否
王同春	董事、副总经理	78.72	否
Bernardus Johannes Gerardus Janssen	董事	26.75	否
王助贫	董事	10.00	是
张晶	独立董事（离任）	88.14	否
	执行副总经理		
胡洪营	独立董事	10.00	否
陈飞勇	独立董事	10.00	否
车尔嫫	独立董事	10.00	否

说明：上表中的人员的薪酬均为税前报酬总额，包括公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税及其他依法应由个人承担的社会保险费用等款项。统计口径相对于 2024 年口径剔除了公司支付的社保公积金等费用。

二、2026 年度董事薪酬方案

1.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，结合公司经营情况、各位董事岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平，经薪酬与考核委员会确认，公司拟定的第三届董事会 2026 年度薪酬方案如下：

（1）独立董事薪酬

为进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬设置为每人 10 万元（含税）/年；

（2）非独立董事薪酬

公司非独立董事不领取董事薪酬，在公司有任职的，按其在公司岗位领取薪酬。

2.其他规定

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

(2) 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(3) 如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案六：关于公司及公司全资子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等，授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度内，授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，在前述授信额度内，董事会授权公司董事长决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体；并授权董事长在银行授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等业务的相关法律文件，授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案七：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事与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，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《金科环境股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案全体董事回避表决，现提请股东会审议。

议案八：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会和第三届董事会第十八次会议审议，提名 Jean Christophe Baron von PFETTEN（让-克里斯托夫·冯·费滕男爵）为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

非独立董事候选人简历：

Jean Christophe Baron von PFETTEN（让-克里斯托夫·冯·费滕男爵），1967年11月出生，法国国籍，英国永久居留权；牛津大学管理专业理学硕士、斯特拉斯堡大学地球物理学专业工程博士；曾任法国巴黎酩悦轩尼诗顾问委员会委员、爱尔兰布兰通集团董事会委员、法国液化空气集团监事会委员、意大利国际金融银行董事会委员、英国Planet First Partners顾问委员会委员、中国香港TPIZ Resources 董事会委员、U Power Limited董事会委员；1998年9月至今任中国人民大学客座教授，2010年9月至今任英国东西方战略研究所董事会主席，2015年9月至今任英国剑桥大学伊曼纽尔学院荣誉院士，2010年至今任中国香港Thornehope 董事会主席，2012年至今任比利时 VerlInvest 运营合伙人，2016年至今任香港 ChinaResource CRV 董事会委员，2018年至今任上海坤润数据（Kurun Data）董事会委员；2019年至今任香港斯伦贝谢 CP（Schlumberger CP）董事会委员，2022年至今任渤海财产保险股份有限公司董事会委员。

截至本公告披露日，让-克里斯托夫·冯·费滕男爵未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人

员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

金科环境股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日