

## 金科环境股份有限公司

### 2022 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派送红股 2 股（含税）（每股面值 1 元）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的原因：公司所处的水深度处理及污水资源化领域是水处理行业的新兴领域，目前已进入高质量发展阶段。随着公司“资源化、产品化、数字化”战略落地，承接项目规模的扩大，公司对于资金的需求相应增加。为增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场占有率，公司需要平衡资金的运用，将资金投入到研发、市场等方面，以保证公司获得稳健的发展。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 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 76,785,749.17 元；

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 252,172,729.38 元。经公司第二届董事会第二十次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有公司股份后的股本总额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股送 2 股（每股面值 1 元）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 102,760,000 股，扣除目前回购专户的股份总额 964,873 股后参与分配股数共 101,795,127 股，以此为基数计算，共送股 20,359,025 股，本次送股后，公司总股本将增加至 123,119,025 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 964,873 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 76,785,749.17 元，母公司累计未分配利润为 252,172,729.38 元，公司拟每 10 股派送红股 2 股（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 14,196,134.77 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为低于 30%，具体原因分项说明如下。

### （一）公司所处行业情况及特点

在污水资源化领域，在国家大力发展实体经济，推动包括新能源、新材料、高端制造及绿色环保在内的战略新兴产业融合集群发展的大背景下，工业绿色转型、清洁生产为水务行业发展开辟了新领域，也同时带来高标准的市场需求。

在饮用水深度处理领域，随着国家新版《生活饮用水卫生标准》的实施以及多地陆续自主实施地饮用水供水规划，解决“新污染物”以及“管网”问题成为未来饮用水行业的发展目标，在带来现有技术挑战地同时也带来了十分广阔市场机遇。

国家政策对水处理行业的大力支持，为公司的持续稳定发展提供了契机。在水深度处理及污水资源化领域，公司以自主研发的三大核心技术、领先的市场地位、丰富的项目业绩经验、良好的品牌形象以及专业的技术团队等构筑形成了公司竞争力护城河。同时，公司持续探索工程产品化，以产品思维彻底颠覆传统水厂的工程模式，结合公司智慧化运营能力以及 PIPP、蓝色生态园等商业模式的创新将持续为公司提供发展动能。

随着公司“资源化、产品化、数字化”战略落地，公司需要投入充足的研发力量布局产业，同时扩宽渠道开拓市场，以保障公司技术及市场占有率的领先性，以求未来获得持久发展。

#### （二）公司发展阶段和自身经营模式

目前公司处于相对快速发展阶段，公司将持续专注水的深度处理和资源化领域，以公司在资源化、产品化、数字化方面的创新能力和先发优势作为抓手，采用投资、建设、运营、服务 4 个模式，给城市工业和园区的客户解决水资源的短缺，环境容量不足，水质不稳定或者是成本高的问题，实现公司的高质量发展。

随着公司承接项目规模的扩大，对于资金的需求相应增加。为增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场占有率，公司需要平衡资金的运用，将资金投入研发、市场等方面，以保证公司获得更加稳健的发展。

#### （三）公司盈利水平及资金需求

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	670,890,900.24	559,511,480.75	557,212,040.55
归属于上市公司股东的净利润	76,785,749.17	62,300,398.44	71,624,793.66

2022 年公司实现营业收入 670,890,900.24 元，归属于上市公司股东的净利润为 76,785,749.17 元，公司整体财务状况较为稳定。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了 2022 年度利润分配预案。公司留存未分配利润计划用于研发投入、市场开拓、项目执行等方面，满足公司研发支出以及日常经营的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。公司将在稳定主营业务发展优势的基础上，推动业务结构优化升级，不断提升公司的盈利能力和水平，同时公司将采取措施提高资金使用安全与效率，努力实现公司战略发展规划目标，提升公司长期经营业绩。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

经审核，我们认为水务行业进入高质量发展阶段，为保证技术领先性，提升市场占有率，获得持久健康发展，公司需要充足的资金巩固研发力量，进行市场开拓。本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，有利于公司的持续健康发展；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本利润分配预案考虑了公司目前的财务状况等综合因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日