

路德环境科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司广大投资者特别是中小投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者，具体举措如下：

一、聚焦主业经营、增强公司核心竞争力

自成立以来，公司始终致力于中国环境、生态、健康事业的发展，聚焦食品饮料糟渣、高浓度酿造废水、无机固废无害化处理与资源化利用技术研发及产业化应用。公司运用自主研发的有机糟渣微生物固态发酵、泥浆脱水固结一体化等核心技术体系，形成特有的创新型技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了白酒糟、高浓度酿造水、无机固废的减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。

根据董事会的战略部署，在公司管理层的领导下，公司 2023 年度实现营业收入 35,107.62 万元，同比增长 2.63%；实现利润总额 3,385.46 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 2,696.95 万元，同比增长 4.02%。

2024 年，公司将持续专注于主营业务的发展，不断增强公司核心竞争力，重点将开展以下工作：

1、稳步推进在建项目投产

公司第二座白酒糟生物发酵饲料工厂于 2023 年第二季度建成投产，公司白酒糟生物发酵饲料设计产能由 7 万吨/年跃升至 17 万吨/年，同比增长 142.86%。经过产能爬坡，2023 年，公司白酒糟生物发酵饲料实现总产量 10.14 万吨，同比增长 38.89%，进一步提升公司行业竞争力。

截至目前，公司白酒糟生物发酵饲料业务已公告规划产能合计达 66 万吨/年，白酒糟处理量达 174 万吨/年。2024 年，公司将精心组织各项建设任务，精准解决存在问题，保安全、保质量，稳步推进遵义市汇川区白酒酒糟循环利用项目（规划产能 8 万吨/年）、古井酒糟资源化利用项目（规划产能 12 万吨/年）、古蔺酱酒循环产业开发项目（规划产

能 10 万吨/年) 三大白酒糟生物发酵饲料项目建成投产, 同时加快推动宿迁绿色生物科技产业基地项目(规划产能 14 万吨/年)、酒鬼酒馥郁香型酒糟利用项目的投资规划, 为后续新产能陆续释放奠定基础。

2、加强募集资金管理与使用

截至 2023 年末, 公司首次公开发行股票募集资金余额为募集资金总额(含发行费用)的 26.36%, 即募集资金已使用 73.64%; 2022 年度向特定对象发行股票募集资金余额为募集资金总额(含发行费用)的 26.99%, 即募集资金已使用 73.01%。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

2024 年度, 公司将继续严格执行《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定, 严格管理募集资金使用, 积极推进募投项目的落地实施, 确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

3、强化市场开拓力度

2023 年度, 公司成立全资销售子公司武汉路康德生物饲料有限公司, 全权负责公司生物饲料产品在全国范围内的市场拓展、售后服务、品质管理、应用侧的产品迭代等事宜, 2024 年度, 公司将从以下几个方面强化市场开拓力度, 提升市场竞争力:

(1) 加强市场调研, 深入研究不同饲料产品、不同养殖类型、不同地域位置等各细分市场的特点和趋势, 制定具有针对性的产品组合及销售策略, 以更好地满足下游客户的差异化需求。

(2) 强化市场销售及技术服务团队建设, 加强销售及技术服务团队培训, 持续提升销售团队专业化水平以及市场、技术服务保障能力, 增强客户黏性和满意度。

(3) 通过参加上下游行业各类展会、技术交流会等方式, 持续加大市场宣传力度, 扩大公司知名度和市场影响力, 拓展新行业、新客户、新产品, 不断提升行业影响力。

(4) 加强市场渠道的建设与管理。一方面, 在加深与现有集团客户合作的同时, 加快与暂未合作客户的技术交流与互动; 另一方面, 公司通过规划新的产品与人力, 来构建更广泛的市场渠道, 从而推动对于区域化中小规模客户的覆盖。

二、重视研发投入, 提升科技创新能力

公司是国内率先进入高含水废弃物处理与利用领域的科技型专业化环保企业之一, 多

年来专注于食品饮料糟渣、高浓度酿造废水、无机固废资源化利用的技术研发、成果转化和产业应用，取得多项专利及非专利专有技术，获得了湖北省政府颁发的“湖北省科技型中小企业创新奖”，2022年荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。2023年度，公司新增申请专利30项，新增授权专利19项；截至2023年末，公司已取得专利141项，其中发明专利21项。2024年度，公司将继续重视研发投入，提升科技创新能力。

1、引进培养人才，加强人才梯队建设

报告期内，公司业务规模保持良好增长，员工规模随之扩大。公司不断建立健全“贤者上、能者中、立者下、智者侧、庸者退”的人员选拔、培养机制，为有能力、敢担当的员工提供广阔平台，同时，积极拓宽引才渠道，充分发挥武汉市高校在人才、科技项目等地域资源优势，结合实际，借智引智，积极谋划建立战略合作关系，吸引集聚更多优秀人才。此外，公司将进一步完善人才培养机制，从物质、精神、情感等各方面满足员工多样化需求，持续完善员工培训机制，为员工提供丰富的学习资源，定期举行团队间业务知识和经验分享会，释放人才队伍的创新性和主动性。

2、推进产学研用深度融合，促进科技成果转化

公司拥有湖北省企业技术中心、高含水废弃物处理与利用技术湖北省工程研究中心、武汉市企业研究开发中心等高层次研发平台，并与华中农业大学、生物饲料开发国家工程研究中心、湖北省环境科学研究院、湖北大学、武汉理工大学等高校和科研机构建立了外部合作关系。依托上述产学研合作平台，公司将不断筑牢科技创新优势及产品与技术的先发优势，持续推进技术创新和成果转化。

三、优化财务管理，助推高效运营

1、提升财务管理信息化水平

2024年，公司将推动完成公司财务ERP升级项目、办公自动化OA提质改造、费用预算管控体系及电子档案信息化项目，以及税务共享信息化项目，逐步建立以风险防控为底线，健全智慧、前瞻的数字化与智能化财务管理体系，提升财务流程处理效率和智能化水平，加强数据分析能力，赋能业务经营，实现财务信息共享，资源合理分配。

2、加强应收账款管理

公司加强对销售环节的信用风险管控，多举措确认客户资信情况，严格执行应收账款催收相关管理要求，增加与客户的沟通和对账频率，确保应收账款催收的及时性，提高应收账款周转率，控制应收账款规模。

3、完善全面预算管理体系

继续推行和完善全面预算的精细化管理，健全全员、全要素、全供应链、全生命周期成本费用管控机制，特别加强产品研发设计、工程造价等环节管理，实现前瞻性成本控制。进一步强化财务的预测、控制和监督职能，严格执行预算计划，按季度考核各单位、各职能部门预算执行情况，编写预算执行分析报告，对没有完成收入预算或超额的支出预算项目查明原因，落实责任。

四、完善公司治理、促进规范运作

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，公司高度重视公司治理，不断完善由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。2024年度，公司将进一步从以下几个方面完善公司治理、促进规范运作。

1、完善内控建设

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

2、加强董事会建设

2023年，公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司现有所有制度进行梳理，修订了包含《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等在内的7项公司制度，并新增制定《独立董事专门会议工作制度》。2024年度，公司将继续严格管理三会运作，按照相关规定进一步落实独立董事发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，强化其监督机制，为独立董事履职提供保障，着力构建运作规范、决策科学的董事会。

3、持续开展董监高履职培训

为进一步提升公司董事、监事、高级管理人员履职能力，公司将组织公司董监高积极参与上交所、证监局、上市公司协会等机构举办的相关培训，定期传递法规速递和监管动态等信息，深化董监高对治理监管政策的理解和把握，强化依法合规履职意识，推动公司持续规范运作，2024年度，董事、监事、高级管理人员每人培训时长不少于15课时。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

1、提高信息披露质量

公司严格按照《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

所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，坚持公平、公正、公开的原则，避免选择性信息披露情况的发生。后续公司将不断提高信息披露质量，以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。

2、加强投资者沟通

2024年，公司将继续加强投资者沟通，积极传递公司投资价值，具体包括：（1）通过电话、视频会议、股东大会、券商策略会、投产仪式等方式，举办线上和线下投资者调研活动不少于20次。（2）充分利用网络沟通平台，通过公司官网、投资者关系管理微信公众号等渠道，通过图片、视频等可视化形式解读定期报告，展示公司经营情况、研发进展情况、行业动态等关键信息。（3）通过投资者咨询服务电话、电子邮箱、上证e互动平台等畅通投资者沟通渠道，及时回复投资者提出的问题和建议。（4）至少安排3场定期报告业绩说明会，加强公司管理层与广大投资者的沟通交流。

六、提高投资者回报，共享发展成果

公司始终高度重视对投资者的合理投资回报。公司遵照相关法律法规及公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等要求，建立了健全有效的股东回报机制。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和连续性。2020-2022年，公司连续三年现金分红比例分别达到当年归属于上市公司股东净利润的38.47%、36.69%、38.85%，合计派发现金红利金额5,615.15万元，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

结合公司实际经营情况、盈利水平，并在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年，公司将在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的投资回报，兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行积极、可持续的利润分配政策，努力为投资者创造更好的回报。

七、强化管理层责任，股东利益共担共享约束

1、公司及控股股东、实际控制人、董事长季光明先生对公司发展始终充满信心，自公司科创板上市以来，通过大宗交易、股权激励、定向增发、二级市场竞价交易等方式合计增持公司股份 8,879,530 股，占公司目前总股本的 8.82%。通过持续增持公司股票，与股东利益共担共享。公司董事、监事、高级管理人员自公司上市以来，未曾减持过公司股票。2024 年度，公司将继续与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。

2、目前，公司结合年度经营业绩目标达成情况，通过“绩效考核+综合评价”相结合的模式对管理层进行绩效考核。公司管理层的年度绩效奖金挂钩公司当年度主要经营指标、目标任务完成情况、成本控制、决策执行等，确保了管理层与公司及全体股东利益的绑定，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督管理层绩效设定及考核情况。2024 年，公司将继续完善与经营指标挂钩的管理层绩效评价体系，制定与投资者利益关系更为紧密的考核指标，不断优化并落实管理层绩效考核方案。

3、为充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司已实施 2020 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划，充分覆盖公司中高层管理干部及核心技术人员，保持核心团队结构整体稳定，激发团队的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。

八、其他事宜

公司将持续对“提质增效重回报”行动方案的具体措施进行评估，并及时履行信息披露义务。未来，公司将继续深耕主营业务，强化提升核心竞争力，巩固市场地位，优化盈利结构；公司管理层也将一如既往地致力于提升公司业绩和市值，通过良好的业绩表现、规范的公司治理切实履行上市公司责任和义务，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、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。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日