

江苏联合水务科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者信心，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况、自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。该行动方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业，提升经营质量和效率

联合水务是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与资源化利用、河湖流域水环境治理和水生态修复等业务。公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头，在水务领域形成了完整的产业链。联合水务目前拥有自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目的协议和规划处理能力约 270 万立方米/日，公司已在国内和亚洲孟加拉国近 20 个城市，拥有 27 个运营公司。公司供水和污水处理业务主要通过 BOT、BOO、TOT、EPC、EPC+O 和委托运营等模式开展。2024 年，公司将本着“为用户提供优质之水，为保护社会环境提供洁净的水处理服务”的服务理念，聚焦主业，继续强化运营管控，坚持规范化运作，持续提升运营管理水平和效率。

（一）提质降本增效，加快数字化管理建设

存量项目方面，公司以运营管理作为立身之本，继续强化运营管控，坚持规范化运作；多举措开展节能降耗，降低生产运营成本，持续提升运营管理水平。收入端，根据国家深化水价改革政策，积极有序推进水价提价工作。同时，不断强化科技赋能，促进科技成果转化，加快推进智慧运行，全面开展精细化、数字化、智慧化管理，不断改善运营效率，提高运营回报，提升水务资产价值，实现高质量发展。

（二）立足国内市场，积极开拓“一带一路”沿路水务项目

公司将按照“轻重并举+科技赋能”的核心战略发展方针，在夯实国内市场的基础上，积极开拓海外业务。围绕着主营业务，寻找供水、污水处理、中水回用及工业废水处理等领域的优质项目；轻资产方面，聚焦以委托运营为驱动力、回款状况良好的 EPC 项目，加快拓展全国范围内的水环境治理业务。

区域布局方面，目前公司国内的业务重点布局在我国长三角、珠三角、长江流域、中部区域、黄河流域、晋陕豫“黄河金三角”等区域，深耕国内具有较强发展潜力的成长型城市。同时，公司将贯彻“立足国内市场、积极开拓国际市场”的发展战略，在国家“一带一路”的号召下，积极开拓南亚、东南亚、中东等海外市场，深度挖掘性价比高、盈利能力强、风险可控的海外投资项目。

联合水务负责投资、建设和运营的孟加拉项目是公司“一带一路”战略跨出的第一步，荣获了中国上市公司协会评选的《中国上市公司共建“一带一路”十年百篇最佳实践案例》。

（三）布局产业链延伸，寻找创新发展新动力

公司将围绕水务产业链上下游延伸，寻求合适的投资标的，通过不断实施新项目投资、并购重组，持续扩大供水和污水处理规模，提升国内市场占有率。

为进一步加快国际化脚步，布局产业化投资，公司已经第二届董事会第四次会议审议批准设立香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司，公司通过香港子公司投资取得了 United earth4Earth Holding 50% 股权。United earth4Earth Holding 公司主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务，投资该公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技

术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家“双碳”战略。此外，公司已通过全资子公司上海德申山和科技发展有限公司参与投资设立了上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙），该基金主要投资领域为环境和 ESG 科技，参与设立该基金有助于公司在环境与 ESG 科技领域的产业布局及外延式发展，并获取合理的投资回报。（详见公司公告：2024-003、010、036）。联合水务将会利用好上述两个全资子公司作为国内和国外的投资平台，持续研究评估新兴产业，围绕双碳、节能、高新科技等领域，在国内和国外寻找合适的新技术、新模式，提早进行产业化布局。

二、重视投资者回报，共享发展成果

公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。公司自 2023 年在上交所主板上市以来，已于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过 2022 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。以截至目前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 29,625,442.28 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 22.84%。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过 2023 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。以截至目前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 63,483,090.60 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 39.85%。

前述 2022 年度、2023 年度利润分配预案均已通过公司股东大会审议批准实施，两年发放现金红利金额合计达 93,108,532.88 元（含税）。

此外，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司可分配净利润 35%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。2024 年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务

发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，力争为股东创造更好的回报。

三、坚持规范运作，持续提升治理水平

（一）完善内控体系建设，坚持规范运作

2024年，公司将持续完善内控体系建设，定期开展公司内部控制管理项目，按照上市公司要求检查全公司业务内部控制执行情况，对公司重点业务，如采购业务，销售业务，资金管理业务，财务报告业务等重要公司业务流程进行风险检查。同时，审计委员会将继续尽职尽责，进一步发挥审计委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（二）持续优化法人治理结构，提升公司治理水平

2024年，公司将持续优化法人治理结构，提高公司治理的水平和效率。将深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。同时，公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面而便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

（三）加强董监高相关培训，强化“关键少数”规范意识

公司持续与控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持着密切沟通，积极关注中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会等机构发布的相关培训通知，按照要求及时组织相关人员参加培训，定期学习最新法规和监管案例。确保“关键少数”能够紧跟法律法规的更新步伐，深刻理解监管动态，并持续强化自身的合规意识，切实增强相关人员红线意识，坚决杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线，强化履职尽责。

四、拓展投资者沟通渠道，积极主动对接资本市场

公司在严格履行信息披露义务的基础上，积极主动开展投资者关系管理工作，不断创新和丰富投资者沟通交流的方式。通过业绩说明会、路演、互动 e 平台等多渠道向投资者全面、细致的阐述公司经营发展情况，积极主动传递公司价值；积极组织公司管理层通过业绩说明会、股东大会等形式结合线上和线下的方式，当面与投资者进行直接的交流，使得投资者更加深入的了解公司，认识到公司高质量、可持续的发展特性，增强对公司的投资信心。同时有序开展市值管理工作，实现公司市值与内在价值的动态均衡与提升。

五、积极践行企业社会责任，持续提升ESG治理水平

联合水务坚持在运营和价值链中采取负责任的行动，持续为经济、环境、社会注入正向动能。在环境方面，积极响应碳达峰、碳中和目标，推进低碳环保的水务运营模式，采用先进的水处理技术和设备，提高水资源的利用效率和回收率，减少废水的排放和污染，改善水生态，保护水环境。在社会方面，公司本着“供优质之水，服诚信之务”的经营理念，不断提升服务质量，增强客户的信任和满意度。公司积极参与社区建设，开展公益活动，支持教育、医疗、扶贫等事业，回馈社会。自创立以来一直重视员工的权益和福祉，营造良好的工作环境，完善培训和激励机制，增强员工的获得感和幸福感。此外，公司始终坚持规范、透明、高效、负责的治理理念，不断完善治理结构和制度，加强内部控制和风险管理，保障股东的合法权益，维护市场公平竞争，持续提升公司的治理水平。为提高公司 ESG 治理水平，更好地推进 ESG 工作在公司内部落地，2024 年 3 月公司正式将董事会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，建立强有力的 ESG 管理决策机制，并设立 ESG 工作小组，推动 ESG 工作目标落地和实践。公司已于 2024 年 4 月 29 日发布中文、英文版《2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》，这是联合水务首份 ESG 报告，后续公司也将持续积极践行企业社会责任并发布 ESG 报告。

未来，联合水务将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，说明相关措施的实施效果，并及时履行信息披露义务，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

此次 2024 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2024年6月19日