

# 金科环境股份有限公司

## 关于公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的 半年度评估报告

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）为践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司经营发展质量提升，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将公司 2024 年上半年在经营管理、公司治理、投资者关系管理、投资者回报等方面的执行情况报告如下：

### 一、聚焦主业，持续深化“资源化、产品化、数字化”战略

#### （一）加大市场拓展力度，持续提升市场影响力

公司作为水的深度处理和污水资源化专家，报告期内持续深化“资源化、产品化、数字化”战略，坚持践行“通过资源化解水污染、水短缺和水安全问题”的企业使命，围绕水处理“安全+高效”即“水质达标、水量达标、投资成本低、运行成本低”的核心目标，对软件及硬件产品持续研发迭代，不断提升装备产品智能化水平，为客户水系统提供智能运维软件及服务。

#### 1. 数字化驱动产品迭代，发布新水岛 2.0 版本

2024 年上半年，公司持续对新水岛产品的软件及硬件进行迭代升级，并于 2024 年 7 月发布了新水岛 2.0 产品。

软件方面，公司将软件与硬件产品深入绑定，持续迭代升级新水岛产品标准软件配套版本，加强改进了系统的自主运行和异常识别能力，系统运行效率得到进一步提升。AI 算法模型不断升级，实现机器指挥人，功能效果比人更优，更有效的保障水厂安全稳定达标生产，同时降低综合运营成本。

硬件及服务方面，公司第三代工程产品化产品新水岛 1.0 实现了“去工程化”，新水岛 2.0 产品在此基础上重新进行模块化设计，工厂规模化流水线生产：

（1）模块化设计方面，将水厂按照不同的功能细分为 12 个模块，生产、运输、调试、运行过程更加高效便捷；

（2）产品实现工厂规模化流水线生产，出厂前完成调试、试运行、验收。各功能模块运输到现场装配即投产，保质保量；

（3）标准模块化设计、工厂批量生产使得产品采购及制造成本大幅降低，产品更具价格竞争力；

（4）新水岛 2.0 增加多维度设计考虑因素，包括温度、湿度、噪音、降雨、降雪、雷电等；并对温度、湿度、噪音等进行全方位监控，实现多维度感知，内舱环境全面可调，产品集成度、智能化进一步提升，保证装备始终处于最优工况，运行稳定、安全，寿命长。同时，产品综合运用多种技术实现节能降耗减碳。

## **2. 新水岛应用场景进一步拓展，产品系列不断完善**

新水岛适用于工业、园区、城镇及海淡应用场景，可作为供水基础设施（城镇、园区、工业）的替代方案，以常规水源（水库水、地下水、河道水等）和非常规水源（污水、海水、矿井水、苦咸水等），为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水，成本方面更具竞争力。商业模式上，客户可以通过采购产品、租赁产品、购买水处理效果服务等不同形式与公司开展合作。

公司新水岛针对不同的应用场景推出了系列产品，其中包括脱盐系列、海淡系列、城镇系列、预处理系列、后处理系列，解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题；处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日，能够灵活满足客户需求。

## **3. 积极构建产品销售网络**

新水岛 2.0 推出后，广受行业及国内外客户关注。公司积极构建新水岛 2.0 销售网络，与浙江新奥能源发展有限公司、锡山环保能源集团有限公司、江苏蓝创智能科技股份有限公司、巴中发展控股集团有限公司、巴中优渥新材料科技有限公司、舟山高新技术产业园区开发建设（集团）有限公司、京津冀国家

技术创新中心河北中心、湖南航天环保产业基金管理有限公司、土耳其 Vatek Environmental Technologies、印度尼西亚 PT Gapura Liqua Solutions (GLS)等单位达成了合作意向，携手推广新水岛，共同促进政策、产业、金融、科技等方面的深度融合，推动环保智能装备的创新发展。

#### **4. 持续推进产品市场覆盖**

2024 年上半年，公司积极顺应政策导向，推进新水岛及工艺包产品市场应用。

报告期内，新水岛标杆项目落地。公司实施了为光伏新能源、半导体等企业供水的无锡安镇再生水项目，及为印刷电路板（PCB）企业供水的健鼎(无锡)电子有限公司污水再生利用项目，是公司新水岛产品应用于新兴行业废水再生回用为高品质工艺用水的重要实践，提高再生水利用率，协助工业企业实现降本增效。

工艺包产品方面，在污废水资源化领域，公司与客户再次携手合作，中标无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目；在高品质饮用水领域，公司中标郑州市东周水厂提升工程纳滤膜系统项目（近期建设规模 4 万吨/日）及洛阳市涧东水厂提标工程双膜系统项目（规模 4 万吨/日），均采用苦咸水淡化工艺包，助力区域供水品质提升；此外，公司以城镇供水管网水质综合保护为核心，有序开展市政供水管网清洗业务、水质保护剂覆膜、漏损检测和智能管控平台等业务，推广高品质同城同质供水管网工艺技术包实践应用。

软件方面，无人值守软件版本落地执行，2024 年上半年，公司在锡山再生水项目、无锡安镇再生水项目、健鼎(无锡)电子有限公司污水再生利用项目中开始执行无人值守运营管理模式。同时，公司智慧服务向全流程工艺延展，针对某实施项目面向供水厂全工艺流程提出了基于无人值守理念的平台建设方案，目前正在持续优化算法模型建模方案的详细设计。

#### **5. 探索拓展海外市场发展机会**

公司重视海外业务发展，积极布局“出海”战略，推进中东、东南亚、北非、欧美等海外合作，提高产品竞争力和品牌知名度。2024 年 6 月，公司与土耳其水务公司 Vatek Environmental Technologies 签署合作协议，2024 年 7 月，

与印度尼西亚环保水务公司 PT GAPURA LIQUA SOLUTIONS 签署合作协议，合力拓展海外发展空间。

## **6. 推动组织变革，支撑产品化转型**

2024 年上半年，公司持续推进事业部制组织架构优化工作，为进一步匹配公司产品型业务发展需求，不断优化“前中后台”架构设置，跨行跨界吸引人才，加大产品中心人才储备，支撑公司产品化转型。公司不断完善跨组织协同合作机制及绩效管理体系，提升组织运行效能。同时，加强集团化人才队伍建设和干部培养管理体系，培养公司后备经营管理人才。

### **（二）积极推进募集资金投资项目建设**

2024 年上半年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，积极推行募投项目的落地，促进公司主营业务发展。截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用比例已达到 81.50%。

## **二、研发持续发力，品牌价值进一步提升**

2024 年上半年，公司申请发明专利 6 项，其中包括中国发明专利 3 项、PCT 专利 3 项，申请外观设计 2 项；获得发明专利授权 6 项，其中包括中国发明专利 4 项、PCT 专利 2 项，获得实用新型专利授权 1 项。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得软件著作权 9 项以及专利 110 项，其中包括中国发明专利 36 项、PCT 专利 14 项、实用新型专利 60 项。

2024 年上半年，公司参与《工业水系统温室气体排放核算方法与报告指南》《污废水减污降碳协同评估指南》《废水处理温室气体监测技术规程》等标准的制定。上述团体标准系中华环保联合会发布，已于 2024 年 6 月 1 日开始正式实施，将应用于污废水处理过程中碳排放的评估与控制。上述标准的影响力和公信力，将有助于提升公司新水岛产品的竞争力。参与上述标准的制定，对于公司扩大在水处理碳达峰、碳中和领域的技术影响力具有重大意义，同时也将进一步促进公司与中华环保联合会的合作。

报告期内，公司核心技术群“NEWATER ISLAND®水深度处理及资源化与数字化成套技术”获得由中华环保联合会颁发的科技进步奖一等奖，公司工程产品化装备在技术先进性层面上再次获得充分认可。

目前，唐山研发大楼正式投入使用。唐山研发中心以水的深度处理，供水管网水质保护和污水资源化工艺技术包、智能净水机组新水岛®和 AI 智慧运营平台“水厂双胞胎®”为主要研发内容。该研发中心的落成，将构建起孵化、研发、中试、转化全产业链服务体系，进一步打通从研发创新到产业落地的通道。

2024年4月，公司受邀参加在青岛举行的中国城镇供水排水协会2024年会暨城镇水务技术与产品展示。中国城镇供水排水协会2024年会是业内重要的交流平台，公司与众多城镇供水领域的专家学者和行业企业共同探讨城镇水务行业的热点问题、交流创新成果，推动城镇水务行业的可持续发展。

### **三、完善公司治理，筑牢企业发展根基**

#### **（一）完善内控建设，促进公司规范运作**

公司一直以来高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性。为确保独立董事独立、公正地履行职责，切实发挥监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，于2023年12月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》，并经2024年2月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年上半年，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，已完成对《金科环境股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订工作，并制定了《会计师事务所选聘制度》，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

#### **（二）强化“关键少数”的责任，深化公司治理**

2024年上半年，公司督促加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断强化相关方的责任意识及合规意识。公司积极做好监管新规监测工作，重大监管政策及时整理传递给董监高，同时积极组织董监高通过线上、线下方式参加上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会开展的系列培训，包括独立董事制度改革专题培训、董事监事专题培训、董事、监事和高管初任培训以及监管工作会议等，强化对董监高等“关键少数”的合规教育，进一步提升其自律意识和合规意识。

#### **四、持续加强投资者沟通，树立市场信心**

2024年上半年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，通过股东大会、上证e互动平台、投资者热线电话、投资者公共邮箱、现场调研和路演、公司网站、微信公众号等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作。在定期报告披露后，于2024年5月22日通过上证路演中心召开2023年年度业绩说明会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读；并发布2023年度业绩报告可视化图文，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。此外，公司围绕项目落地、研发成果、数字化进程等不同主题开展电话会议或线下调研活动10余次，累计发布投资者关系活动记录6份。同时，公司通过上证e互动平台回复了投资者提出的10条问题，回复率100%。

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

#### **五、完善投资者回报机制**

为践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司经营发展质量提升，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可

和切实履行社会责任，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，在兼顾公司生产经营的资金需求及可持续发展原则的基础上，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。

2024年上半年，公司制定2023年度利润分派方案，以股权登记日登记的总股本123,119,025股扣除公司回购专用证券账户中的964,873股后的122,154,152股为基数，每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），合计拟派发现金红利人民币50,083,202.32元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为70.77%。

2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《金科环境：2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）。目前，公司2023年年度权益分派已实施完成。

## 六、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司建立了科学的考核评价机制，由董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行考核。2024年4月24日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》。根据公司《薪酬管理制度》规定，公司高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效奖励两部分组成，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

2024年上半年，公司持续完善企业管理模式，优化薪酬及激励体系，进一步强化经理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，充分调动高级管理人员的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益，推动公司的长期稳健发展。

2024年下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，同时继续专注主业，努力通过良好的业绩表现、

规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等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。

金科环境股份有限公司董事会

2024年8月24日