

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-007

中集安瑞环科技股份有限公司

关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案，详见《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-020）。具体举措如下：深耕主业发展，致力打造全球化工物流和环保领域的卓越领导者；研发创新，驱动公司新质生产力发展；持续分红，回报投资者；完善法人治理结构，提升公司治理水平；提升信息披露质量，加强与投资者沟通；不忘初心，践行社会责任。

2024年以来，公司采取多项举措落实方案内容，具体情况如下：

一、深耕主业，致力推动公司高质量发展。

公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，并衍生出医疗设备部件业务。2024年，面对复杂多变的国际环境，公司始终坚持高质量发展主线，大力发展新质生产力，通过推进智能制造、数字化升级等举措，实现稳中求进，在新形势下夯实长期竞争力。2024年，公司罐式集装箱业务保持发展韧性，医疗设备部件业绩持续增长，后市场业务稳步推进。

二、研发创新，驱动公司新质生产力发展。

公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。截至2024年12月31日，公司技术人员共有325位，在员工总数中占比为14.41%，拥有中高级职称109人，为企业提升新质生产力、促进高质量发展提供人才保障。2024年，公司新申请专利45件，其中：发明专利26件，实用新型专利19件。2024年，公司主导参与编制的一项国家标准《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面标准的空白，目前该标准已完成全社会意见征询并修改完毕，正在国家标准委审批中。

三、持续分红，积极回报广大投资者。

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，“在满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现的母公司可分配利润中孰低的 50%”。

2024 年，公司以总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），合计派发现金红利 27,000 万元人民币（含税），已实施完毕。

公司将在保证正常经营的前提下，结合经营现状和业务发展目标，继续为股东带来长期的投资回报，与投资者共享发展成果。

四、完善法人治理结构，提升公司治理水平。

公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，2024 年 3 月修订了 9 项公司制度，2024 年 8 月修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 26 项治理制度文件，不断提升公司规范运作水平，确保股东会、董事会、监事会、管理层组成的“三会一层”治理架构稳健运行。同时，公司充分重视独立董事与中小股东在公司治理中的关键作用，积极落实独立董事制度改革，最大化发挥独立董事在参与决策、监督制衡、提供专业咨询等方面的价值。展望未来，公司将进一步强化内控体系建设，提升风险防范能力，持续夯实规范运作基础。充分发挥董事会及董事会专门委员会的职能，优化决策流程，提升经营管理水平，为公司的长远稳定发展筑牢根基。

五、优化信息披露质量，加强投资者沟通。

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，构建并完善信息披露管理制度，优化内部审批流程，在合规前提下信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，表述简明清晰、通俗易懂，杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。公司持续强化与投资者的沟通，通过投资者热线、深交所互动易、接待投资者调研等多种方式维护投资者关系，与资本市场保持顺畅的信息交互，助力投资者充分了解公司所处行业、业务及财务状况等决策相关信息，为投资者搭建便捷沟通桥梁，拓宽其参与公司治理的机会与渠道，增强市场信心。公司切

实履行上市公司责任与义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，促进资本市场健康发展。

六、不忘初心使命，积极践行社会责任。

公司始终不忘对社会公益的关注，积极履行社会责任，致力于社区服务、环境保护、知识传播、社会援助、慈善捐助、社团活动等各项社会公益事业。报告期内，组织党员、志愿者开展反诈和警惕贷款陷阱宣传活动；积极开展无偿献血公益活动；并向社区捐款、捐赠物资，向天生港镇街道社区卫生服务中心援助建设资金，用于医疗设备采购、人才培养、硬件升级等方面，为社区居民健康提供更好地支持。同时，正在推进广坪红色书屋建设项目，支持乡村振兴，实现企业回馈社会价值。

公司坚持诚信为本的价值理念，在做大做强业务的同时，加强员工核心价值观教育和人文关怀。6月13日，标罐生产部员工勇救落水女孩。7月18日，医疗装备生产部员工施救摔倒老人。两位员工的事迹获得了公司表彰和多家媒体关注及报道。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2025年3月22日