

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于“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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“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，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，并结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。

#### 一、聚焦主业发展，实现高质量发展

公司是国内数字水利行业极具影响力的企业。自成立以来，公司秉承“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使命，坚持“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方针，始终专注并致力于农业、农村和水资源问题的解决和服务，积极响应国家乡村振兴、粮食安全、农业强国等国策，已经构建比较完整的数字水利生态，全面赋能农业和水利业务领域，全面覆盖全国市场区域布局。

2025年上半年，公司持续以党的二十大精神为指引，主动把握国内外经济形势变化中的战略机遇，积极应对各类风险挑战。上半年，公司紧扣国家加大水利建设投资力度的大趋势，始终坚定信念，深入推进转型升级战略，通过系统性优化资源配置、精准调整营销策略、全方位重点跟踪重大项目实施规划，充分做好了对于报告期后项目将大规模集中落地的承接准备工作。同时，公司通过加强企业降本增效、强化项目全周期管理、全面提升企业运营效能与市场核心竞争力，实现企业高质量发展，项目毛利率稳步提升。报告期内，公司实现营业收入127,614.50万元，较上年同期增长4.9%，实现归属于上市公司股东的净利润1,259.41万元。

## 二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

公司以科技创新和模式创新为发展动力。在技术创新方面，公司拥有一支约600人的高素质、经验丰富的研发和技术团队，还拥有全国优秀院士专家工作站、农业农村部智慧农业节水灌溉装备重点实验室、节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程试验室、节水灌溉技术研究院和节水灌溉技术研究中心等科研技术创新平台，联合中国农业大学与哈萨克斯坦国立大学成立“中哈旱区高效农业国际联合实验室”，先后承担实施国家“863”计划、“948”计划、星火计划、火炬计划等多个重点科技研究项目。

在模式创新方面，经过多年的实践探索，公司形成了能够承载各方资源、资本、技术，有效衔接政府、市场、农户等多元主体，同时满足各方需求，又能有效分配好各方风险、收益与权责的多种模式。在高标准农田建设和灌区现代化业务领域，公司提炼总结并推广“EPC+O”业务模式，为客户提供规划设计、采购、生产制造、工程施工、运营服务等一体化系统解决方案，创造了政府、公司和农户三方共赢的新局面。在政府和社会共同投资的农水项目上，公司创新形成了“水网+信息网+服务网”三网融合新模式，依托“三网”为客户及用户提供一体化综合服务；在社会资本投资农田运营业务领域，探索出“元谋模式”；在农村污水处理业务领域探索出“天津模式”。公司将依托成功的模式效应，发挥全产业链优势，以科技和服务为抓手，以市场需求为导向，持续对业务模式进行创新升级，通过模式创新引领公司不断成长。

## 三、优化治理结构，提高公司规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了权责分明的法人治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等为主线的制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

## 四、强化信披质量，高效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管

理制度》《投资者关系管理制度》等规范文件，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真履行信息披露义务，严格执行内幕信息知情人登记制度，提高信息透明度和信息披露质量，维护市场公平公正。

公司积极开展投资者沟通交流活动，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效提升了广大中小投资者对公司的了解与认同。

未来，公司将在继续保持信息披露合法合规的基础上，以投资者需求为导向，以更高质量的信息披露服务投资者决策，持续全方位、多角度向市场传递公司价值。维护好投资者与公司之间的长期信任关系，形成良性互动循环，从而为公司树立诚信、开放、包容的资本市场形象，充分做好公司的“价值传播”工作。

## **五、重视股东回报，共享发展成果**

公司秉持以投资者为本的理念，合规运作，稳健经营，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。公司自2018年以来，连续七年分红，累计分派现金股利5.04亿元，严格执行股东回报规划和利润分配政策，切实保障股东回报。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，公司于2025年6月完成了股份回购方案，以集中竞价方式回购公司股份15,467,060股，回购金额为6,979.69万元（不含交易费用）。根据公司回购方案，本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划，公司后续将按照披露的用途使用已回购的股份，若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述授予，未使用部分将履行相关程序予以注销。

未来，公司将坚持科技创新，聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等综合因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享高质量发展成果。

公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，进一步完善治理结构，强化内控管理，提升信

息披露质量，切实维护投资者合法权益，同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025年9月27日