



三川智慧科技股份有限公司

Sanchuan Wisdom Technology Co., Ltd.

2025 年度社会责任报告

二〇二六年四月

## 关于本报告

《三川智慧科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第十九次会议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2025 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提升社会责任工作的全面化和精细化。

### 一、报告范围

主体范围：三川智慧科技股份有限公司及下属控股子公司。

时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。

发布周期：本报告为年度报告，与公司 2025 年年度报告同时发布。

### 二、报告参考标准

本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南基础框架（CASS-CSR 4.0）》和《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，并结合公司实际情况编制。

### 三、称谓说明

为了表述和阅读，报告中“三川智慧科技股份有限公司”也以“三川智慧”、“三川”、“公司”或“我们”表示。

### 四、报告获取

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 五、联系方式

三川智慧科技股份有限公司

证券部地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

电子邮箱：[ljjia202303@163.com](mailto:ljjia202303@163.com)

电话：0701-6318005

传真：0701-6318013

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一节 关于三川.....                 | 4  |
| 一、总经理致辞.....                  | 4  |
| 二、公司简介.....                   | 6  |
| 三、企业文化.....                   | 7  |
| 四、主要资质荣誉.....                 | 7  |
| 五、技术创新与成果.....                | 8  |
| 第二节 公司治理.....                 | 9  |
| 一、治理框架.....                   | 9  |
| 二、风险管理.....                   | 11 |
| 三、内部控制.....                   | 13 |
| 四、信息披露.....                   | 14 |
| 五、党建工作.....                   | 15 |
| 第三节 股东权益保护.....               | 15 |
| 一、投资者关系管理.....                | 15 |
| 二、股东回报.....                   | 16 |
| 第四节 员工权益.....                 | 17 |
| 一、人才引进与合规雇佣.....              | 17 |
| 二、全面薪酬与激励体系.....              | 17 |
| 三、系统化培养与职业发展.....             | 18 |
| 四、职业安全与全方位关怀.....             | 18 |
| 五、公共关系和社会责任.....              | 19 |
| 第五节 供应商和客户权益.....             | 19 |
| 一、供应商管理.....                  | 19 |
| 二、客户权益保护.....                 | 20 |
| 第六节 环境保护与可持续发展.....           | 21 |
| 一、以智慧水务赋能社会节水，服务国家绿色发展战略..... | 21 |
| 二、以绿色制造践行低碳运营，推动自身可持续发展.....  | 22 |
| 三、压实环保主体责任，筑牢高质量发展绿色屏障.....   | 22 |
| 第七节 履责规划.....                 | 22 |

## 第一节 关于三川

### 一、总经理致辞

当新一年的篇章徐徐展开，我谨代表公司董事会及管理层，向长期以来信任和支持我们的客户、股东、合作伙伴，向辛勤付出的全体员工及其家属，向关心三川智慧发展的社会各界朋友，致以最诚挚的感谢与最美好的祝愿。

过去的一年，是我们在挑战中坚定前行的一年。国内外形势错综复杂，行业竞争日趋激烈。面对内外部压力，我们始终在思考一个问题：一家企业存在的价值究竟是什么？我们的答案是一一不仅要创造经济效益，更要为社会进步、为环境改善、为人的幸福贡献力量。正是这份初心，指引着我们稳步前行。

我们始终将客户放在心中最高位置。在激烈的市场竞争中，我们坚持“卖得出、收得回、有钱赚”的经营本质，不参与低于成本的恶性竞争，以诚信赢得信任，以品质赢得口碑。我们深知，客户的成功才是我们的成功。只有真正帮助客户解决问题、创造价值，企业才能扎牢持久发展的根基。

我们以创新驱动转型升级。数字化转型不是选择题，而是必答题。从传统制造迈向智能制造，我们建成了全球水表行业首个 5G 全链自动化数智工厂，实现了生产效率与产品质量的双重跃升。我们持续推进管理改革与数字化升级，LTC 流程成功上线，实现订单全生命周期精细化管控；引入京东集采和薪福通平台，固定资产管理效率大幅提升；全员绩效管理深入人心，激励与导向作用初步显现。从单一产品到系统解决方案，我们持续投入云平台建设，让智慧水务从概念走向实践，帮助全国数百家水司实现管网漏损的有效控制。我们相信，技术创新不仅是为了企业自身发展，更是为了让有限的水资源得到更高效的利用，让每一滴水都发挥出最大价值。

我们以前瞻视野拥抱 AI 浪潮。2025 年，公司迈出 AI 技术融合创新的崭新一步。我们深化与电信、华为、信通院等合作伙伴的战略协同，部署两大语言模型，推进大模型平台建设；客服智能助手与水表选型助手两大智能体相继搭建，为服务效率与客户体验注入新动能；AI 辅助编程技术全面普及，覆盖上下位机开发全流程，依托该技术完成多项客户协议开发，实现开发效率、代码质量与信

息安全的同步提升。我们正以数智化开辟发展新赛道，为技术创新注入源源不断的活力。

我们以开放姿态拥抱全球市场。在深耕国内市场的同时，我们稳步推进国际化布局，在东南亚、中亚等地探索多层次合作，新拓沙特、南非等多个国家和地区市场。全年研发 6 款符合国际标准的新产品，超声水表核心技术指标全面达标，产品质量与国际竞争力显著提升。二代超声水表以优异成绩，斩获沙特市场竞标，成为公司海外拓展的核心产品支点。更令人振奋的是，我们正在启动的中亚工厂，将实现海外投资零的突破，迈出了从产品出口到本土化生产的实质性步伐。三川甬岭稳扎稳打，通过自动化改造与管理提升，实现产销量逆势增长，成为公司国际化布局的重要支撑力量。

同样值得欣慰的是，在过去一年的经营答卷中，稀土资源回收利用板块写下了浓墨重彩的一笔。2025 年是该板块由公司全面接管后的首个完整运营年度。面对市场稀土价格波动与管理层面历史遗留问题的双重挑战，我们紧扣“平稳过渡、扭亏为盈”的年度主题，通过技术革新提升收率、严控成本费用、强化市场研判，推动经营面貌实现根本性好转。这一转折，验证了我们对稀土业务治理整合的坚定决心与务实成效，也让我们更加坚信：从“每一滴水的珍视”到“每一克稀土的循环”，我们对资源的敬畏、对环境的责任始终如一。

我们以责任之心经营每一寸事业。绿色制造、低碳运营、循环经济，不是挂在墙上的口号，而是融入日常行动的选择。我们珍视每一位员工的成长与幸福，努力营造公平、安全、有温度的工作环境，让奋斗者被看见、被尊重、被成就。我们积极参与社区共建，在关键时刻保障用水安全，以实际行动践行企业公民的承诺。

展望未来，形势依然严峻，但前途始终光明。我们将继续坚守“质量为本、创新为源、人才为基”的理念，坚定不移走数智化与国际化之路，以务实之心做好产品，以敬畏之心做强经营，以真诚之心对待各界朋友。

在新的一年里，让我们团结奋进，有为担当，为实现三个共同、百年三川的宏伟目标而不懈奋斗！

## 二、公司简介

三川智慧由江西三川集团有限公司发起设立，2010 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市（证券代码：300066；证券简称：三川智慧）。公司是中国移动物联网产业联盟副理事长及秘书长单位、中国计量协会水表工作委员会副主任委员单位、中国城镇供水排水协会常务理事单位、中国城市科学研究会智慧城市水系统副会长单位。

公司的主营业务为智慧水务和稀土资源回收利用。

在智慧水务领域，基于软硬融合、资源整合的发展思路，公司正在积极推进“一体两翼”发展规划，为供水企业提供智慧计量、智慧能源、优质供水一体化服务。智慧计量涵盖智能表具和软件系统，重点解决智能抄表、营业收费、管网控漏等问题，旨在提高抄表效率和水费回收率、降低管网产销差率。智慧能源包括光伏电站建设和泵站节能管理，通过在水厂沉淀池、净化池及其他闲置空间上建设分布式光伏电站和对泵站泵房进行节能管理，降低水厂能耗和成本，减少碳排放，助力供水企业实现绿色低碳发展。优质供水主要指二次供水和分质供水，即依托三川科技的二次供水设备、纯净水设备及其管理系统，借助“云智联”平台提供的可视化场景，协助水司实施优质供水、优价供水，在提升用户幸福感的同时，实现多方受益。

在稀土资源回收利用领域，通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理熔盐渣和钹铁硼废料等，生产氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化铈等稀土氧化物，其中氧化镨钕为主要产品。公司控股子公司天和永磁以稀土资源回收利用为主业，产品收率达 96%，同时还是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业，整体技术实力和储备位居行业前列。

公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、国家“专精特新”小巨人企业，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公司技术中心为国家认定企业技术中心。公司主要经营理念是技术驱动，坚持把技术创新、技术进步作为推动企业发展的主要手段，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商、数字经济与水务大数据价值运营商，积极为“智慧城市建设”、“数字中国建设”提供科技赋能。

“上善若水，百年三川”。公司将继续秉持“务实、创变、卓越”的企业精

神，踔厉奋发，勇毅前行，为实现“百年三川”的美好愿景而不懈努力。

### 三、企业文化

**愿景：**上善若水，百年三川

**使命：**为人类科学用水、健康饮水而努力

**公司战略：**涉水板块转型升级，稀土板块稳健扩张

**企业精神：**务实、创变、卓越

**经营宗旨：**勇于创新、精于制造、诚于服务、供需双赢

**营销理念：**以客户为中心、为客户创造价值

### 四、主要资质荣誉

| 主要资质荣誉              | 授予单位                             |
|---------------------|----------------------------------|
| 全国就业与社会保障先进<br>民营企业 | 全国工商联、人力资源社会保障<br>部、全国总工会        |
| 全国模范职工之家            | 中华全国总工会                          |
| 国家知识产权优势企业          | 国家知识产权局                          |
| 国家技术创新示范企业          | 工业和信息化部                          |
| 全省先进非公有制企业          | 江西省省委、江西省人民政府                    |
| 江西省科技进步一等奖          | 江西省人民政府                          |
| 2025 年 5G 工厂名录      | 工业和信息化部                          |
| 国家级专精特新小巨人企业        | 工业和信息化部                          |
| 国家级绿色工厂             | 工业和信息化部                          |
| 服务型制造示范企业           | 工业和信息化部                          |
| 国家高新技术企业            | 江西省科学技术厅、江西省财政<br>厅、国家税务总局江西省税务局 |
| 博士后科研工作站            | 人力资源和社会保障部、全国博士后管理<br>委员会        |

|               |  |
|---------------|--|
| 国家标准参编单位      | 全国绿色制造技术标准化<br>技术委员会   |
| 国家认定企业技术中心    | 国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局  |
| 全国用户满意产品      | 中国质量管理协会、全国<br>用户委员会   |
| 中国节能环保产品      | 中国企业发展促进委员会、中国<br>名牌产品质量管理中心   |
| 2024 江西社会责任企业 | 江西日报社、省工业和信息化<br>厅、省交通运输厅、省农业农村<br>厅、省国有资产监督管理委员会、<br>省地方金融管理局、省工商业联合会 |
| 全市吸纳就业先进企业    | 鹰潭市人民政府  |

## 五、技术创新与成果

公司坚持以技术创新引领高质量发展，创新成果多点突破，核心竞争实力稳步提升，知识产权储备持续丰富。2025 年，公司新增专利授权 32 项、软件著作权 44 项，累计拥有有效专利 577 项、软著 538 项，技术创新根基进一步夯实；参与各级标准制修订 8 项，其中主编 2 项，累计参与 61 项标准编制，行业话语权显著增强。与此同时，核心产品矩阵持续优化，超声水表产销量稳步增长，产品市场竞争力持续提升；资质管理提质增效，全年完成 22 个系列产品型式评价，新增 NB 设备核准与进网许可，上线无纸化管理系统实现文件数字化管控；项目申报成果丰硕，全年斩获国家级荣誉 8 项、省级荣誉 7 项，政策资源有效转化为发展动能；深化与华为、电信等单位的合作，部署 AI 大模型平台，搭建客服智能助手与水表选型助手两大智能体，普及 AI 辅助编程技术，数字化水平显著提升。多维协同的创新体系，为公司高质量发展注入了强劲的技术动能。

## 第二节 公司治理

### 一、治理框架

完善、规范、透明的公司治理是企业持续发展的基石，更是公司对全体股东、员工及社会各界的郑重承诺；卓越的治理体系是公司战略落地、风险防控与价值创造的坚实基础，也是公司在波谲云诡的商业竞争中始终保持核心竞争力、实现可持续发展的关键保障。公司一贯遵循《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件要求，持续优化由股东会、董事会和高级管理层构成的治理框架，确保权责清晰、运作规范、有效制衡、科学决策。我们致力于通过健全的内控与风险管理体系，保障公司经营合规、资产安全与信息披露的真实、准确、完整，切实维护所有投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

#### 1、股东与股东会

公司始终将股东权益置于公司治理的核心，坚守程序正当与公开透明的底线。报告期内，公司召开 2 次股东会，均严格遵照《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，通过公告方式，在法定时限内向全体股东发出会议通知，并积极为股东提供现场与网络投票相结合的参会方式，保障所有股东平等、便利地行使投票权。对于影响中小投资者利益的重大事项单独计票，并及时披露表决结果，确保全体股东尤其是中小投资者享有平等地位，充分行权。会议严格遵循关联股东回避表决等制度，并由律师对全过程进行见证并出具法律意见，确保表决程序及结果的合法、公正与有效。为积极落实 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》精神，公司已于 2025 年及时履行内部决策程序，对《公司章程》及内部治理制度进行了全面审视与修订。此次修订旨在使公司治理的根本大法与时俱进，进一步强化股东权利保护、完善公司治理规则，为公司的稳健、规范发展奠定更为坚实的制度基础。

#### 2、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等

规定执行股东会决议，并确保董事会及其下设机构规范运作。公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，占比符合法律规定。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，并设独立董事专门会议。各委员会依据议事规则独立运作，充分发挥专业性和监督职能，就公司生产经营、战略投资、高管聘任、薪酬激励及内部控制等重大事项进行深入研究并提出专业建议。报告期内，公司共计召开董事会会议 6 次、战略委员会会议 2 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 2 次，审议议案 25 项。

### 3、监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数、成员构成及监事任职资格符合相关法律法规的要求。监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定召集、召开并进行表决，各监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及公司高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东利益。报告期内公司共计召开监事会会议 3 次。

2025 年 9 月 12 日，为进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，召开股东会审议通过了《关于调整公司组织架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

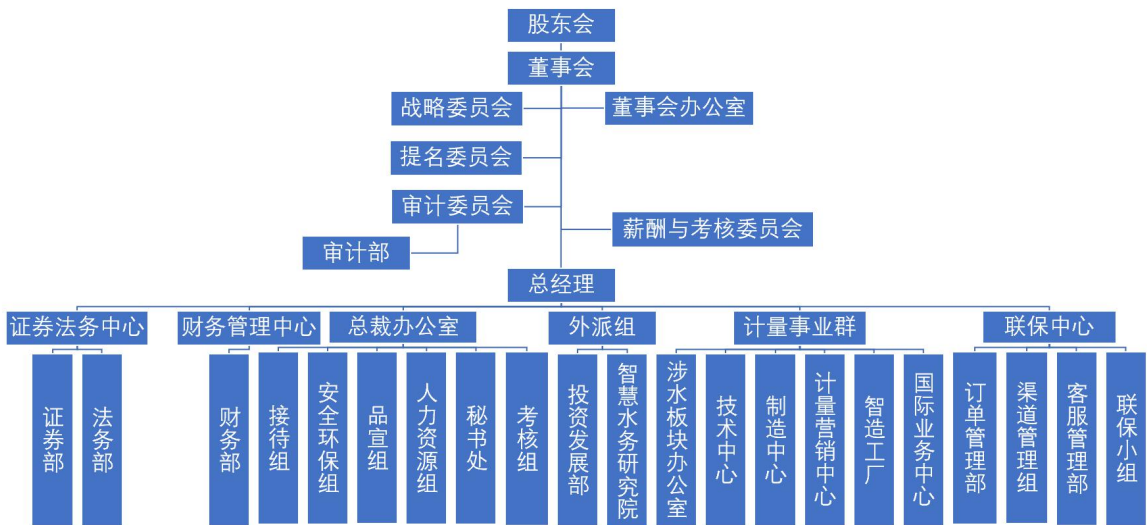
### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽职，积极履行监督与咨询的核心职能。独立董事团队由会计领域、管理领域的资深学者及水计量专家等构成，其专业背景与公司智慧水务、水计量等主营业务深度契合，为科学决策提供了有力保障。履职期内，独立董事通过多种形式深入参与公司治理，出席董事会及各项专门委员会会议，并对各项议案进行审慎审议与独立判断；赴分子公司开展实地调研，深入了解业务与生产一线运营状况。在此基础上，凭借其专业知识和独立视角，围绕公司战略发展、风险管控及合规经营等关键议题提出了多项建设性意见与专业建议，切实维护了公司及全体股东的整体利益。

### 5、关于经营管理层

为完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规

范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，公司依据《公司法》及《公司章程》相关规定，制定并严格执行《总经理工作细则》，从职权界定、职责履行、聘任解聘等方面构建起权责清晰、运转协调的总经理履职规范体系。总经理对董事会负责，全面主持公司日常生产经营与管理工作，组织实施董事会决议，确保经营决策有效落地。2025 年，公司总经理及其他高级管理人员忠实勤勉履职，扎实推进年度经营目标落实，在推动公司稳健发展的同时，始终坚守合规底线，未发生任何违规违纪行为，切实维护了公司及全体股东的合法权益。



公司治理架构图

## 二、风险管理

公司立足发展全局，科学制定中长期战略规划，精准把握行业发展趋势与政策导向，坚持稳健经营、合规为先、风险可控的风险管理理念。在此基础上，围绕业务特点与经营流程，将战略目标转化为可量化、可管控的经营风险指标，逐级分解至各部门及分子公司。通过建立健全覆盖各层级的风险管理制度体系，明确风险识别、评估与应对机制，有效保障公司战略落地与稳健经营。

### 1、战略风险

公司始终将战略风险管理置于经营决策的核心位置，重点围绕产业政策、市场竞争及战略决策三个维度构建防控体系。针对产业政策风险，公司建立常态化政策跟踪研判机制，密切关注智慧水务、稀土回收利用等核心业务领域的行业动

态与政策走向,动态调整经营策略以保持战略适应性。面对日益激烈的行业竞争,公司坚守价格与质量双重底线,以持续研发投入强化技术壁垒与品牌护城河,有效抵御价格战冲击。在投资并购、新业务拓展等重大战略决策中,公司严格执行重大事项论证程序,充分发挥董事会及各专门委员会的专业把关作用,系统识别潜在风险、审慎评估决策影响,确保战略方向科学稳健。通过以上举措,公司形成了覆盖战略制定、执行与调整全过程的闭环风险管理体系,为高质量发展提供有力保障。

## 2、运营风险

公司聚焦运营风险的核心环节,从供应链、生产安全及产品质量三个维度构建防控体系,确保经营稳健运行。在供应链管理方面,针对原材料价格波动及核心供应商稳定性风险,公司及各分子公司持续深化寄售模式,建立覆盖质量、交付、服务等多维度的供应商分级考核机制,并积极发展本地战略供应商,有效缩短响应周期、降低库存成本,强化供应链的韧性与成本优势;在生产安全方面,公司坚决贯彻落实安全生产责任制,制定并完善涵盖综合预案、专项预案及现场处置方案的应急管理体系,定期开展隐患排查与整改,组织应急演练,形成“预防为主、防治结合”的长效机制;在产品质量风险管控方面,技术研发始终坚持以产品为核心,围绕智慧计量主线,强化设计验证与工艺攻关,将质量管控关口前移至研发源头,确保新产品严格执行质量标准,以持续的技术深耕保障产品性能稳定可靠。

## 3、财务风险

公司始终坚持稳健审慎的财务风险管控理念,围绕资金安全、资产质量、盈利稳定等核心目标,建立健全覆盖投融资、营运资金、应收应付、汇率利率等全方位的财务风险管理体系。在组织保障层面,公司由财务总监牵头,审计委员会定期监督,各业务部门与分子公司共同参与,形成上下联动、权责清晰的财务风险防控机制。在此基础上,公司重点从应收账款与流动性两个维度强化管控措施,确保资金安全与财务稳健。在应收账款风险防控方面,公司建立全过程管控机制,严格落实应收账款终身责任制,将回款责任穿透至业务前端,同时加强合同前置审核,加大老旧欠款清收力度;在流动性风险管理方面,公司加强现金流动态监测与预警,持续优化资金调度机制,合理配置长短期融资,保持适度银行授信储

备，为日常经营与战略发展提供坚实保障。针对稀土原材料价格波动及水表市场竞争加剧带来的价格压力，公司通过加强市场研判，灵活调整库存与销售策略，有效对冲外部不确定性。在智慧水务板块，依托“云智联”软件平台提升产品附加值，优化产品结构，坚持量价挂钩策略，增强抗风险能力。通过上述举措，公司持续夯实财务风险防控基础，保障资产安全与运营稳健。

#### 4、法律风险

公司始终将法律合规视为经营管理的底线与基石，通过不断完善合规管理体系防范法律风险。公司外聘专业法律顾问对公司重大经营决策进行法律风险评估。在制度执行层面，公司严格遵循《公司法》《劳动法》《环境保护法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，建立了完备的合同审查机制。在动态管理层面，公司建立法规动态跟踪机制，及时研判最新监管要求，定期开展覆盖各部门合规自查与制度纠偏，确保内部规章与外部法规始终保持同步。报告期内，公司组织专项巡查组深入各分子公司，围绕人力资源、采购管理、合同履行、风险防控、合规执行及关联交易等重点领域开展系统检查，并出具巡查报告，针对发现的问题提出整改建议并督促落实。与此同时，公司对各部门的风险事项及风险等级进行了全面梳理，最终形成系统性的风险报告，为精准识别、分级管控法律风险提供了有力支撑。在文化建设层面，公司通过内部系统常态化开展合规宣贯，持续提升全员合规意识。

#### 5、市场风险

面对市场价格波动风险，公司坚持产品创新与软件服务深度融合，通过持续提升产品附加值增强议价能力。在客户结构方面，公司在巩固省市级大客户合作的同时，均衡发展区县级中小客户，有效降低单一客户或区域依赖带来的集中度风险。海外市场拓展方面，公司紧跟国家政策导向，密切研判国际局势变化，采取“以投资换市场”的稳健策略，审慎推进国际业务布局，确保海外板块在风险可控的前提下稳步发展。

### 三、内部控制

公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关监管要求，持续健全和优化内部控制体系。在制度建设层面，公司制定了《董事

会审计委员会实施细则》《内部控制制度》《内部审计制度》等一系列内控规则，为规范运作提供了制度保障。审计委员会作为内控监督的核心机构，负责审查和监督公司财务报告，定期核查财务经营、合规管理及风险防控情况，并对内部审计方案的有效性 & 内控执行情况承担监督责任。

在管控范围上，公司内控体系全面覆盖资金管理、重大投资、资产管理、销售与回款、采购与付款、关联交易、信息披露等关键业务环节，确保公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告真实准确完整，持续提升运营效率。

在分子公司管控方面，公司与各分子公司建立了常态化沟通机制，要求各分子公司定期向审计委员会汇报制度建设和经营情况。报告期内，公司持续开展对分子公司的年度巡查，围绕业务运营、财务管理、内控制度执行、文化建设、人力资源管理 等维度进行全面检查，通过查漏补缺与落实整改形成管理闭环，确保分子公司与总部在内控基本方针上保持一致。同时，公司定期组织召开跨部门内控合规沟通会议，及时反馈问题、协同制定整改方案并实施后续跟踪管理。

报告期内，公司重点加强对控股子公司天和永磁的管理衔接，指派管理层专 人全程指导接管工作，顺利完成业务、人员及资产的平稳过渡，并初步建立起覆盖全面、权责清晰的管理体系与制度细则，为稀土板块的合规稳健运行夯实了制度基础。

## 四、信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》履行信息披露义务并管理信息披露事务。为防范内幕交易、保障全体股东公平获取信息的权利，公司严格执行未公开信息保密措施，落实内幕信息知情人登记管理制度，明确知情人范围与报备流程，杜绝利用内幕信息进行证券交易。公司指定董 事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作，通过接待来访、接听专门电话和及时回复问询等方式，保障与投资者的畅通沟通，确保信息传递的公平、及时、完整与准确。公司指定《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露的正式媒体与网站。报告期内，公司共计披露定期报告和临时公告 102 份，所有信息真实、准确、完整。报告期内，公司信息披露工作获深交所

考核评级“B”级。

## 五、党建工作

公司始终把非公企业党建作为凝心聚力、把舵定向的“红色引擎”。作为鹰潭高新区唯一设立党委的非公企业，三川集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，构建起党委统领、各支部协同的组织体系。在集团党委号召下，公司将党的领导深度融入公司治理与战略决策，以高质量党建引领高质量发展。2020年，三川智慧党支部被江西省委组织部列为基层党建“三化”建设试点示范单位，并召开现场观摩会，获省市领导充分肯定；三川智慧党支部先后荣获“全市优秀基层党组织”“高新区示范党支部”等荣誉称号。2025年，三川智慧党建工作经验做法，成功入选中央社会工作部全国百强《新时代非公有制企业“党建强、发展强”典型案例》，成为江西省非公企业党建的标杆典范。

长期以来，在集团党委号召下，公司广大党员在工作实践中发挥了先锋模范和基层战斗堡垒作用，将干事创业的精气神转化为推动传统制造向“大数据+服务”转型升级的强大动力。面向未来，公司将继续以党建带工建、以工建促发展，将党组织的政治引领优势转化为企业的创新发展优势、人才优势与竞争优势，为“百年三川”行稳致远筑牢思想根基与组织保障。

## 第三节 股东权益保护

### 一、投资者关系管理

公司将投资者关系管理工作视为完善公司治理的关键环节，为系统化推进此项工作，公司建立了由董事会秘书统筹主导，证券部、法务部、行政部等多部门协调联动的管理机制。公司制定并持续完善了《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《舆情管理制度》及《重大信息内部报告和保密制度》等一系列制度。公司证券部作为负责投资者接待、调研及工作档案管理的部门，借助投资者热线、邮件、互动易平台、业绩说明会、路演及媒体采访等多种渠道，积极主动与广大投资者进行沟通、交流，拥抱资本市场，听取投资者的宝贵意见与建议。

报告期内，公司举办线上业绩说明会 2 次，参与投资者集体接待日活动一次，并据此编制发布投资者关系活动记录表 3 次，在深圳证券交易所“互动易”平台回答投资者问题 145 条，接听投资者电话 108 次。

## 二、股东回报

公司以全体股东利益为出发点，实行持续、稳定的利润分配政策，在满足公司正常生产经营和持续稳定发展资金需求的情况下，坚持优先选择现金分红政策。公司自 2010 年上市以来，已连续 15 年分红，累计现金分红 44,043.89 万元。经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司 2025 年度的利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计拟派发现金股利 52,001,663.10 元。

### 公司上市以来现金分红情况

| 年度   | 现金分红金额<br>(含税)/万元 | 分红年度合并报表中归属<br>于上市公司股东的净利润/<br>万元 | 现金分红金额占合并报表中<br>归属于上市公司股东的净利<br>润比例 |
|------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 3,120.10          | 6,376.78                          | 48.93%                              |
| 2023 | 5,200.17          | 23,998.53                         | 21.67%                              |
| 2022 | 3,120.10          | 21,391.47                         | 14.59%                              |
| 2021 | 3,120.10          | 18,930.13                         | 16.48%                              |
| 2020 | 4,160.13          | 21,272.52                         | 19.56%                              |
| 2019 | 5,200.17          | 19,135.30                         | 27.18%                              |
| 2018 | 2,080.07          | 9,780.20                          | 21.27%                              |
| 2017 | 2,080.07          | 7,909.36                          | 26.30%                              |
| 2016 | 2,080.07          | 13,357.63                         | 15.57%                              |
| 2015 | 3,328.11          | 13,920.77                         | 23.91%                              |
| 2014 | 2,495.43          | 12,542.63                         | 19.90%                              |
| 2013 | 1,559.75          | 10,090.19                         | 15.46%                              |

|      |          |          |        |
|------|----------|----------|--------|
| 2012 | 2,339.62 | 7,842.27 | 29.83% |
| 2011 | 2,080.00 | 6,259.40 | 33.23% |
| 2010 | 2,080.00 | 6,601.26 | 31.51% |

## 第四节 员工权益

### 一、人才引进与合规雇佣

公司始终将人才视为高质量发展的核心驱动力，强调管理干部必须重视对人才的关心、培养与引进。在积极招募外部高素质人才的同时，公司格外注重内部年轻员工的培养，通过理念共识、文化宣导与机制建设激发员工自驱力，并打破常规大胆提拔青年人才。公司严格遵循《劳动法》，坚持合规用工，倡导多元共融的雇佣政策，承诺在招聘、录用及晋升中绝不因性别、年龄、民族、宗教信仰、地域文化或个人经济状况等因素而区别对待，致力于构建机会平等的工作环境。公司坚决维护全体员工的基本权益，严禁使用童工，严格保护女性职工及特殊群体，杜绝任何形式的强迫劳动与无偿加班，报告期内未发生任何相关违法用工事项。为拓宽人才渠道、践行社会责任，公司不仅与高校合作共建人才实训基地，实施“双导师制”助力青年启航，还专门设立了退役军人就业服务站，提供定制化培训，实现社会价值与企业发展的统一。此外，公司设立的博士后科研工作站也成为吸引和培养顶尖专业人才的重要平台。

### 二、全面薪酬与激励体系

公司建立了科学、完整且具有竞争力的薪酬福利体系，旨在体现“效率优先、兼顾公平”的原则，并有效激励员工。公司构建了全面的薪酬结构，包含基础工资、岗位工资、绩效工资及多项津贴（职称、学历、工龄），其设计向高绩效人员、关键岗位和核心人才倾斜，以激发全员积极性和创造力。公司严格遵守国家法律法规，按时足额为全体员工发放薪酬、缴纳五险一金、签订劳动合同，并额外购买团体意外伤害险，为女性职工提供专项福利与法定假期。在激励方面，公

司不推崇加班文化，更注重工作实效与员工身心健康，倡导“多补台、不拆台”的团队协作文化。公司通过授予荣衔、通报表扬、开展劳模慰问等多种形式，对做出突出贡献的员工给予高度认可；同时，通过为一线困难职工发放帮扶补助，传递组织的温暖与关怀。公司计划持续完善职工关爱服务体系，常态化开展走访慰问与帮扶救助，以实际行动诠释全国就业与社会保障先进民营企业的责任担当。

### 三、系统化培养与职业发展

公司构建了较为完善的人才培养与发展机制，致力于通过多元化路径提升员工能力。培训体系涵盖内部带教与外部培训，一方面由部门领导进行实践指导，另一方面重金聘请外部专家开展专项培训，尤其针对技术研发与 IT 人员，重点强化知识产权保护、专利申请及发明成果维权意识。公司通过“不拘一格降人才”的晋升理念和明确的考核激励制度，加速青年骨干的成长与提拔。公司设立的“预备青年干部培训班”，累计输送 30 多名学员到中高层管理岗位担任重要职务。为支持员工平衡工作与生活，部分部门实行综合工时制度，赋予员工灵活安排时间的自主权，有效提升工作满意度与幸福感。在文化凝聚与素养提升方面，公司创办内部刊物《三川通讯》，以沟通信息、弘扬企业文化，并设立工会书屋丰富员工长期精神生活。这些举措共同构成了公司支持员工长期职业发展的系统化支撑。

### 四、职业安全与全方位关怀

公司将员工的安全健康与整体福祉置于首位，致力于打造安全、健康、有温度的工作环境。在职业安全健康管理方面，公司严格遵循《安全生产法》《职业病防治法》等法规，制定了《职业病危害防治责任制度》《安全生产责任与管理制度》等相关制度，并成立了专门的安全生产委员会。公司已通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，建立了科学的管理体系，定期检修设备、组织应急演练，并强制要求每周进行隐患排查，在易发生危险的区域，如噪音区、危险品存放区等，都设置了醒目的安全警示标志和必要的防护设施，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等紧急处置方案。报告期内，公司安全生产委员会累计组织安全检查 36 次，并在无尘车间投入专项资金加装排烟系统与烟感

探头，持续优化通风、照明等环境条件。公司全面落实“全员体检+职业健康体检”，并为全员增购商业保险。在员工关怀层面，公司注资 100 万元设立“健康基金”，用于员工健康促进及对遭遇重大疾病或意外员工的专项资助，同时注重女性职工需求，定期发放生活物资、妇女节赠花传递节日祝福，这些专属福利与女性职工额外假期共同构成了公司对女性职工群体的关怀体系。公司精心打造的“职工之家”，集学习交流、休闲健身功能于一体，是践行“以员工为中心”理念，实现“共同奋斗、共同富裕、共同幸福”愿景的重要载体，全方位体现了公司对员工切身利益与长远发展的深切关怀。

## 五、公共关系和社会责任

公司在追求营利的同时，始终将社会责任融入发展血脉，在依法纳税、稳定就业、公益回馈等方面持续发力，以实际行动践行企业担当。在税收贡献方面，公司始终坚持诚信经营、依法纳税，严格遵守国家各项税收法律法规，确保税款及时足额缴纳，以实实在在的税收贡献支持公共服务与社会事业发展，努力实现企业效益与社会效益的良性循环。在就业促进方面，公司积极践行民企责任担当，当好稳就业的主力军，依托博士后工作站、高校实训基地、退役军人就业服务站等平台，拓宽人才引进与就业渠道，为各类人才提供多元化发展平台。通过本地化供应链建设创造更多就业岗位，让发展成果惠及更多社会群体。2004 年至今，公司积极参与慈善工程、希望工程、春蕾计划、光彩工程、新型冠状病毒疫情捐赠等社会公益事业，在遇到突发公共安全事故时，公司工会组织职工参与义务献血挽救生命，践行用科技和爱心回馈社会的企业担当。2025 年，公司以“以购代捐”的形式帮助农户拓宽销路，用实际行动助力乡村产业发展，实现了企业关怀与社会公益的有机融合。

### 第五节 供应商和客户权益

#### 一、供应商管理

在当前行业竞争激烈、价格内卷的背景下，公司始终坚持“价格”与“质量”

双重考核，并将合规底线、ESG 风险、运营效率与战略协同有机融合，构建系统化的供应商管理体系。在合规与风险防控方面，公司以准入与持续合规为底线，建立了涵盖工商、环保、安全、税务等维度的资质审核标准及动态监督机制，并对知识产权、数据安全等特定风险领域实施专项管控。商业道德是筛选合格供应商的必要条件，公司通过与供应商签订《采购廉洁协议》《保密协议书》等，明确反对商业贿赂、商业腐败及泄露商业秘密等不道德行为。作为水表行业上市公司，公司同样关注供应商在 ESG 体系下的环境表现与社会责任，能耗、排放、废弃物管理及绿色产品与材料使用情况，均被纳入合作伙伴选择的关键考量。在运营效率与协同方面，公司基于质量合格率、交付准时率、成本、服务等 KPI 对供应商进行量化考核与分级管理，实施优胜劣汰。同时，推进采购流程数字化，将需求提报、订单审批等环节线上化，提升透明度与执行效率；并探索寄售模式，有效降低双方库存资金占用。在战略伙伴关系层面，公司积极发展本地供应商，吸纳外协厂商入驻厂区，缩短供应链半径，提升物流风险应对能力。多年来，公司通过技术合作、联合研发、长期框架协议、资金预付等方式，与核心供应商建立了互信互利的生态关系，实现了风险共担、优势互补、合作共赢。

## 二、客户权益保护

卓越的产品品质，是我们作为“智慧水务解决方案提供商”赢得客户满意的基础。因此，多年来，公司坚持以客户利益为导向，寻求自身产品和服务持续改进，积累了包括 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO10012 测量管理体系在内的 16 项国际标准认证。同时构建完善了 40 余项制度体系，引入华为 LTC 数字化流程，部署订单全生命周期管理系统，将质量安全意识 and 产品安全意识贯彻到各环节，确保产品质量符合客户要求。

公司设立品管部负责产品质量管理，设立联保中心负责产品售后服务。联保中心下设客服管理部和联保小组，安排专业的技术人员提供操作培训、安装指导，并进行定期回访，收集用户反馈情况，持续优化服务质量。以上举措共同构建了 24 小时响应体系，确保客户诉求及时处理。

## 第六节 环境保护与可持续发展

作为深交所创业板上市公司，公司始终秉持“生态优先、绿色发展、人与自然和谐共生”的生态理念，将环境保护视为企业可持续发展的生命线，将绿色发展融入战略决策与日常运营的每一个环节。公司立足智慧水务与稀土资源回收利用两大主业，以科技创新守护水资源永续利用，以循环经济践行低碳运营理念，在服务国家节水战略、推进自身绿色制造、压实环保主体责任等方面协同发力，持续书写企业公民的绿色答卷。

### 一、以智慧水务赋能社会节水，服务国家绿色发展战略

“十四五”期间，国家发展改革委资源节约和环境保护司发布的《“十四五”节水型社会建设规划》，明确提出构建“取水—供水—用水—排水”全流程智能监测体系，将智慧水务纳入国家节水战略核心支撑，并设定 2025 年地级及以上城市公共供水管网漏损率 $\leq 9\%$ 的硬性指标。公司积极响应政策号召，深度参与市政设施智能化改造，以智能水表为核心载体，助力供排水管网实现“数字化+物联网+实时监测+仿真预警”的全流程智慧管理。

公司与各大水司合作共建多个国家级示范项目，包括与沈阳水务集团联合申报的“沈阳水务多维数据碰撞监督模式下的漏损管控实践”，以及子公司三川国德分别与杭州水务集团、沈阳水务集团共同申报的“杭州水务营销服务数智模型实践与应用”和“沈阳市供水智能感知客服平台”。这些项目有效验证了公司在漏损控制、营销服务、智能感知等领域的技术实力与系统集成能力。

面向“十五五”，智慧水务将从试点走向全域落地。根据政策导向，2030 年省级以上智慧水务覆盖率将超 60%，重点城市漏损率力争降至 8% 以下，智能水表普及率突破 70%，并进一步将管网纳入城市生命线安全工程，AI、数字孪生与物联网技术将成为核心支撑。公司将持续发挥自身在智能水表、水务平台及系统集成方面的先发优势，助力各大城市打造实用、可靠、高效的智慧水务体系，为健康用水、安全饮水贡献专业力量。

## 二、以绿色制造践行低碳运营，推动自身可持续发展

在企业自身运营层面，公司坚持以 ESG 理念引领绿色转型，将环境保护融入生产全流程。公司于厂区建成 5.34MW 分布式光伏发电项目，实现 70%绿电替代，整体能源利用效率优于国家标准 20%，年减少碳排放量相当于种植 30 万棵树木，显著降低运营碳足迹。依托行业领先的 5G 全链自动化数智工厂，公司智能水表的生产能力进一步提升，通过全流程质量溯源与工艺持续创新，单位产品能耗较传统工艺降低 20%，在产能提升的同时实现能耗下降，树立了水表行业绿色智能制造的新标杆。从产品赋能社会节水，到自身践行低碳制造，公司以扎实的行动回应气候变化挑战，用 ESG 实践书写企业公民的绿色答卷。

## 三、压实环保主体责任，筑牢高质量发展绿色屏障

公司控股子公司天和永磁从事稀土资源回收利用业务，属于排污许可重点管理单位。在稀土业务生产技改过程中，公司始终将环境管理与绿色运营摆在突出位置，协同推进降本与减污，取得了阶段性成效。通过持续优化废水处理工艺、严控辅料使用，公司实现了环保成本的有效控制与资源利用效率的提升，切实体现了绿色发展的内在价值。同时，公司系统开展环保隐患排查治理，针对重点难点问题实施分类整改，环保设施运行稳定性与在线监测能力持续增强。公司始终以最高标准严守环境合规底线，不断完善环保管理体系，积极配合各级环保部门监督检查，确保各项运营活动符合国家及地方法律法规要求，报告期内未发生重大环境违规事件。针对环境治理中的薄弱环节，公司坚持问题导向，主动启动专项优化提升规划，持续推进废水处理工艺改进与监测系统升级，力求在环境治理能力上实现更高水平的突破与进步。

### 第七节 履责规划

2025 年是公司在高质量发展道路上深耕厚植的一年，也是将 ESG 理念从战略共识全面融入运营实践的关键之年。通过深耕智慧水务与稀土资源回收利用两大主业，我们以科技创新守护资源永续，以循环经济践行绿色发展。正是这份脚

踏实地的实践，让我们愈发坚定：商业价值与社会价值并非二元取舍，而是共生共荣。面向“十五五”新周期，公司将坚定不移以 ESG 为导向，立足两大核心主业，在税收贡献、就业促进、环境保护等领域系统规划、持续发力、推动可持续发展与企业经营深度融合。智慧水务领域，依托智能水表与 5G 数智工厂，以科技赋能节水降损，守护水资源永续；在稀土资源回收利用领域，深耕熔盐渣高值化利用，持续优化废水处理工艺与环保设施运行、主动推进高盐废水等难点治理，以更高标准守护绿水青山，用循环经济助力“双碳”目标。

未来，我们将继续秉持诚信经营、依法纳税的理念，在双主业协同发展格局下，持续提升盈利能力与经营质量，以更稳健的业绩为地方经济发展注入动能，以实实在在的税收贡献支持公共服务与社会事业发展；在此基础上，持续发挥民营企业在稳就业中的主力军作用，依托博士后工作站、高校实训基地、退役军人服务站等平台，拓宽就业引进与就业渠道，同时完善内部培养与人才梯队建设机制，让更多“年轻人、忠诚者、奋斗者”走上关键岗位。以务实之心做产品、以敬畏之心做经营，在服务国家战略、贡献地方经济、守护生态环境、促进社会和谐的过程中，努力成为一家对环境有益、对社会有益、对股东有益、对员工有益的可持续企业。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日