

上海从麟环保科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

上海从麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司持续优化经营、规范治理，并积极回报投资者，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的信念，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。具体内容如下：

一、聚焦主业经营，持续技术创新，精细管理降本增效，提升核心竞争力

1、坚持聚焦主营业务，进一步扩大市场份额

公司以危险废物的无害化处置和资源化利用为主营业务，是集危废处理技术、危废综合处理新模式和危废管理体系现代化优势于一体的现代城市和产业综合环保服务商。公司主要为上游生产制造业在生产过程中产生的工业危险废物提供处置服务，是工业经济发展产业配套的重要组成部分。

近年来，我国生产制造业正在从高速增长转向高质量发展，在制造业转型的变革与创新过程中出现了阶段性产废数量减少的现状，且由于危废处置行业产能过剩及产能错配导致了行业内部竞争激烈，行业正处于整合及优胜劣汰的过程中。

面对行业不断加剧的竞争形势，公司通过“练内功、强基础”、“挖存量、拓增量”，积极应对外部严峻的市场环境。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额约 32.9 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益约 26.6 亿元，资产负债率约 19%，经营活动产生的现金流量净额约 2.1 亿元，公司资产质量持续良好，财务状况保持稳健。

2024 年，公司将继续优化组织效率、提升资源效能，通过区域深耕、下沉市场等策略，提升现有运营项目的资产利润率，努力实现沪外各子公司扭亏为盈。

截至 2024 年一季度末，公司山东项目已在全省域内成立多个区域业务部，山西项目的业务也已延伸覆盖至京津冀地区。

在新项目建设方面，2024 年，公司将加快募投项目落地及优势区域项目的扩建。扩建项目力争年内开工，以此巩固公司在区域上的规模优势和市场主动权。

2、坚持技术创新，助力内生与外延发展并重

技术创新是企业生存和发展的灵魂。公司始终把技术创新置于发展战略的核心地位，坚定不移地推进自主研发创新。目前，公司已建立起省级企业技术中心，并与同济大学、山东大学等一流大学和科研院所建立了紧密的合作关系，共同构建开放型、高层次、多元化的研发创新平台。

2023 年，公司在研项目 13 项，新增授权专利 14 项，子公司上海天汉获评“上海市级企业技术中心”称号，进一步巩固了公司在危废焚烧行业中的技术领先地位。与此同时，公司作为主要起草人参与了《危险废物经营单位风险评价技术导则》《废矿物油回收与再生利用导则》《废有机溶剂再生技术通则》等危废行业国家级或团体级标准的起草与制定，上述草案将于 2024 年逐项颁布实施。公司作为行业领军企业，积极践行并推动行业规范化及高质量发展。

2024 年，公司将坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发投入和业务开拓力度，通过建立有效激励机制鼓励技术创新，一方面继续通过技术研发进行现有运营项目提能增效的工艺改造，2024 年计划新增授权专利 15 项；另一方面，通过寻找创新技术和合作机会，重点关注高值资源化业务方向的研发，拟新增动力电池、光伏、磷酸铁锂、负碳材料等高价值物料资源回收与再利用的课题，探索新的投资机会。就上述课题，公司已与多家高校展开紧密合作。

3、坚持精细化管理，提升降本增效水平

2024 年，公司将继续坚定实施“降本增效”管理策略，致力于推行精细化管理，通过系统的培训和宣传，使员工深刻认识到降本增效对公司未来发展的重要性，让降本增效的理念更加深入人心，成为公司各部门的自觉行动，并在日常工作中得到更加充分的体现。

在具体行动上，公司在 2024 年年初与各子公司签订了经营目标责任书，通过锚定盈利能力、成本控制水平、经营性现金流等关键指标，设定了具有挑战性的考核目标。各子公司内部继续将目标进行层层分解，全员绩效均与公司经营目标进行挂钩，打造员工与企业的利益共同体。与此同时，各子公司根据自身业务特点和市场需求，制定出精准的、具有操作性的降本增效实施路径细则，包括技术改造、采购降本、数据赋能、人员优化等措施，以实现更高效的生产运营。

此外，在公司层面，2024 年将继续对集团内各子公司通用的设备、原材料、耗材、服务商等进行综合类采购项目的统一招标。通过招投标形式，公司预期能够进一步提高采购效率，降低采购成本，实现资源的最优配置。

二、重视股东回报，共享公司发展红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，为股东带来持续稳定的投资回报，使全体股东共享公司不断发展成长过程中的红利。

公司自 2022 年成功上市，经公司第一届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议，2022 年度利润分配及公积金转增股本方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 28 元（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。最终合计派发现金红利人民币 2.98 亿元（含税）、转增 3,192 万股。2023 年度，公司也将会在保证正常经营的前提下，结合经营现状和业务发展规划，为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。

2024 年，公司将继续根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，持续提升股东回报水平。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预期，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

三、加强投资者沟通，提高信息披露质量

1、定期召开业绩说明会，保持常态化沟通机制

公司一贯高度重视投资者关系管理工作，采用多渠道、多平台、多方式积极促进与投资者的交流。2023 年，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络交流平台召开了 2022 年度暨第一季度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会以及 2023 年第三季度业绩说明会。

2024 年，公司计划召开业绩说明会不少于 3 次，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，同时公司董事长及高管团队也将出席年度业绩说明会，积极与投资者交流互动，保障投资者的合法权益。

2、重视投资者意见，健全信息披露管理机制

自上市以来，公司通过官方网站、投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动和法定披露媒体等渠道，不断增进与投资者的互动交流，畅通投资者的信息获取渠道，使投资者更直观、全面地了解公司的经营发展，强化价值投资理念，增强投资者信心。同时，公司会了解投资者诉求，将投资者建议及时报告公司管理层及相关业务部门，研究制定相关政策，并通过信息披露等合规方式积极给予回应。

2024 年，公司将按照《证券法》和新修订的《公司法》等法律法规和有关规定，持续完善法人治理结构，健全信息披露管理制度，及时、公平且真实、准确、完整地披露信息，确保简明清晰，并根据所处行业的特点与发展趋势，重点把控披露信息的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

四、完善公司治理体系，提升公司治理能力

1、加强三会管理，优化董监高职责

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断提高公司治理水平，进一步完善股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专门委员会的相关制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、有效制衡、各司其职、科学决策的法人治理结构。

公司将充分发挥董事会、监事会以及独立董事的独立性作用，以便其在公司

运营发展、财务管理、内控管理、战略规划、薪酬考核等各方面提出专业、客观的建议，公司也将配合并确保各治理机构独立行使职权。

2024 年，公司将组织董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，本年度拟安排上述培训不少于 4 次。通过这些培训来推动公司董监高在尽责履职的同时，持续学习并掌握证券市场相关的法律法规、熟悉证券市场知识、了解监管动态，不断与时俱进，强化自律和合规意识，推动公司高质量规范化运作。

2、配合独立董事工作，强化外部监管

公司结合《上市公司独立董事管理办法》制定并修订了公司内部的《独立董事工作制度》《专门委员会议事规则》，已为独立董事们设立了专属办公室，便于独立董事开展每年不少于 15 日的现场工作。2024 年，公司计划每半年组织一次独立董事前往各子公司进行实地调研考察，让独立董事全面了解公司经营状况，防范潜在风险。公司也将积极邀请独立董事参加股东大会、业绩说明会等会议听取中小股东意见，与中小股东沟通交流。同时，公司指定董办作为与独立董事的沟通服务机构，专门负责独立董事相关会议议案材料编制、信息反馈等工作。此外，公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

3、加强全面合规管理，助力公司可持续发展

公司将根据《公司法》《证券法》《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，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制。置身于危险废物处理行业，2024 年公司将一如既往以“安全”、“合规”的管理理念作为企业发展的第一要素，坚持安全合规、环保合规、管理合规、内控合规等合规理念，持续强化法律、合规、风险意识，强化内控措施与制度管理的协同运行，积极推进数字化合规体系建设，加强各方面的合规培训，着力构建公司合规管理体系的建立。2024 年公司计划开展安全合规培训次

数不少于 150 次。

公司将持续对本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措进行评估和研判，始终坚守聚焦主营业务的核心战略，以创新为驱动，不断提升经营质量。公司致力于通过稳健的业绩表现、规范的公司治理和积极的股东回报，来回应投资者对公司的信任。作为上市公司，公司及领导层深知自身所承担的责任与义务，将积极传递公司的价值，努力维护公司的市场形象，与各方共同推动资本市场的平稳健康发展。

上海从麟环保科技股份有限公司

2024 年 4 月 23 日