

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中国证监会发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，深入实施“提质增效重回报”行动，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是一家专注于固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修复业务的高新技术企业，主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。2023 年，公司实现营业收入 149,083.31 万元，较去年同期上升 16.77%；但受计提坏账损失较多影响，实现归属于公司股东的净利润为 3,172.76 万元，较去年同期下降 30.31%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 2,890.98 万元，较上年同期下降 26.55%。

2024 年，公司树立“高质量发展”的经营理念，重点工作规划包括以下几个方面：1、继续加大市场开拓力度，巩固和提升公司在垃圾填埋场综合治理和水环境业务领域的优势地位和市场占有率，遴选优质项目，全年完成订单 18 亿元以上，营业收入较去年保持 10%以上增长；2、坚持“聚焦利润目标，强化过程控制”的工作主线，强化项目管理的成本意识和质量意识，加大项目回款力度，提升利润水平；3、根据危废处理处置业务的市场需求，丰富处置业务种类，优化提升设备的技术工艺水平，进一步提高产品毛利率和市场占有率，努力实现危废处理处置业务扭亏为盈目标；4、在深耕主营业务的同时，积极探索通过投资并购等方式寻找新的利润增长点，在充分考量业务协同性和技术创新性的前提下，重点关注新材料、新能源等业务领域的投资标的，不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

二、持续加强研发创新投入，加快成果转化速度

公司重视科技创新，持续加大研发投入及科研平台建设，并取得了较为显著的成果。2023 年，公司共投入研发费用 5,207.64 万元，较上年同期增加 19.77%。

公司共申请发明专利 14 项，实用新型专利 17 项，新增授权发明专利 4 项，实用新型专利 7 项，撰写论文 15 篇，参与编写并发布团体标准 6 项，备案企业标准 3 项，报批地方标准 1 项，获批立项国家重点研发计划项目 1 项。

2024 年，公司将进一步加大科技创新力度，围绕公司主营业务领域设立研发项目 13 个，在垃圾筛分及渗滤液全量化处理、污泥热解炭化工艺装备、河湖底泥清淤脱水工艺技术等方面开展技术革新及研发。通过这些研发项目的有效实施，将不断提升公司在渗滤液全量化处理、污泥炭化处理处置、污水治理和土壤修复等技术工艺和设备性能的先进性和稳定性，并形成相关专利标准。通过这些研发预计新增专利申请 15 项，相关标准 3 项，并将对降本增效起到良好的促进作用。

此外，公司与安徽大学共同建设“二氧化碳资源化利用联合实验室”项目也在积极推进过程中。该项目围绕二氧化碳绿色转化及资源化领域开展从基础到应用的系统性研究，目前已经进入设备中试阶段。如实现产业化，将形成公司在“双碳”领域的技术储备和核心竞争力。

三、重视投资者回报，维护股东权益

公司始终高度重视维护股东权益，以持续创造价值为导向，与股东共享经营成果。公司已在《公司章程》中规定了利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所科创板上市后，已持续四年实施现金分红，累计派发现金红利 6,676.67 万元，其中 2023 年度派发现金红利 961.33 万元。

2024 年，公司将着眼于长远可持续发展，综合考虑行业发展趋势、发展战略规划以及公司实际情况，拟定对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司计划 2024 年度的现金分红派息率为 30%以上，并计划实施 2024 年度中期分红方案。同时，在保证不影响公司正常经营开支的前提下，公司将积极探索股份回购等方案，增强投资者价值获得感。

四、搭建人才梯队体系，优化激励机制

公司持续通过积极的人才策略，不断吸引和凝聚行业内优秀人才，着力打造一支成熟、高素质的人才梯队。截至 2023 年末，公司员工总数 892 人，其中研发人员 128 人，占比 14.35%。

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2024 年 1 月推出了 2024 年限制性股票激励计划，向 94 名研发、生产、销售、管理骨干授予了不超过 341.00 万股限制性股票；上述激励分三期归属，每期归属限制性激励股票比例分别为 40%、30%、30%。本次限制性股票激励计划将充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和促进公司的长远健康发展。

五、加强投资者交流互动，提高信息披露水平

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强和投资者之间的有效沟通和互动，公司证券投资部专人负责投资者关系的日常管理工作。2023 年，公司在上证路演中心分别召开了 2022 年年度暨 2023 年第一季度业绩说明会和 2023 年第三季度业绩说明会；参加了安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”；为加强和投资者的沟通交流，公司分别于 2023 年 9 月 20 日和 12 月 20 日组织部分投资机构代表和个人投资者代表到公司进行调研和参观。

2024 年，公司将进一步强化信息披露的透明度，不断完善投资者沟通渠道，传递公司价值，增强投资者信心。公司将在定期报告披露后组织不少于 3 次业绩说明会，与投资者详细交流公司的经营成果和财务状况；公司将积极参加路演、反路演、券商策略会，并主动邀请投资者进行调研和交流，让投资者充分了解公司的投资价值和未来的发展空间。此外，公司也会积极通过上证 e 互动平台、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，详细了解投资者的真实诉求，对广大投资者关心的问题进行了解和答复，切实加强和投资者的沟通与互动。

六、坚持规范运作，强化“少数关键责任”

作为科创板上市公司，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司治理结构，健全内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，持续优化各项业务流程。公司董事会及各专门委员会以及董事、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。

此外，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作，内部控制制度执行有效，内部控制体系运行良好，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。

2023 年末，公司积极响应独立董事制度改革，根据《上市公司独立董事管理办法》等监管文件要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》进行修订，同时调整了董事会审计委员会人员名单。

2024 年，公司也将进一步提高规范运作水平，更好地发挥独立董事在董事会运作中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。公司将组织董事、监事和高级管理人员参加不少于 15 小时的上市公司治理和法律法规相关培训，以增强他们对资本市场法规和专业知识的理解，提升其履职能力和合规知识储备。

七、积极践行社会责任，展现资本市场良好形象

公司多年来坚持以优质的产品和服务切实履行环境责任，为保护生态、防治污染做出积极贡献。在履行自身职责的同时，公司始终不忘关注和支持环保行业发展，践行绿色使命。公司积极组织和参加环保行业各项公益活动，连续多年向阿拉善 SEE 公益组织捐款，在“世界地球日”和“六五环境日”面向社会组织开展各类环境宣传活动，传播环保的理念、普及环保知识，提升公众的环境保护意识，展现公司在资本市场的良好形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，存在一定的不确定性，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。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日