

金科环境股份有限公司

2021 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的说明：公司所处的水深度处理及污水资源化领域是水处理行业的新兴领域，目前正在进入迅猛发展阶段。随着公司承接项目规模的扩大，对于资金的需求相应增加。为增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场占有率，公司需要平衡资金的运用，将资金投入到研发、市场等方面，以保证公司获得更加稳健的发展。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 62,292,807.99 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 178,092,534.40 元。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2021 年 12 月

31日，公司总股本为102,760,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,268,360.00元（含税）。2021年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东的净利润比例为10.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比例低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

1. 国家政策支持力度加大

2021年对于水处理行业来说，即是“资源化利用年”，也是“低碳发展年”。十四五期间国家为切实有效推进水处理行业健康有序地发展，继续进行了新一轮的政策支持。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》以及《“十四五”节水型社会建设规划》《“十四五”节能减排综合工作方案》都明确指出要提升污废水处理能力及再生水利用率，同时要建设高质量绿色低碳的污废水处理体系，这将会极大地推进水深度处理及污水资源化的快速发展，也将进一步推进膜应用技术在水处理行业的领先地位。

与此同时，国家也在逐步推动水处理行业的市场化变革，探索绿色循环经济的可持续发展之路。《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》提出了进一步完善了污水处理的收费机制，为污水深度处理提标所带来的成本提升扫清障碍，对于膜法水处理市场的推广有重要的战略意义，并为优秀水务资产实现稳健收益增值提供可能。EOD模式的提出以及《关于推进污水资源化利用的指导意见》的落地，标志着我国开始向循环经济转型，并为水处理行业带来近千亿的市场空间。《关于推进污水资源化利用的指导意见》指出，要健全价格机制，强化科技支撑，加快推动城镇生活污水资源化利用，积极推动工业废水

资源化利用，实施区域再生水循环利用工程，综合开展污水资源化利用试点示范。到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

在饮用水深度处理领域，国家新标的制定以及多地陆续自主实施地饮用水供水规划，将“新污染物”以及“管网”问题做为未来饮用水行业地发展地目标，在带来现有技术挑战地同时也带来了十分广阔市场机遇。

国家政策对水处理行业的大力支持，为公司的持续稳定发展提供了难得的机会。在膜技术水深度处理及污水资源化领域，公司深耕十余载已形成以自主研发的三大核心技术为中心，领先的市场地位、丰富的项目业绩经验、良好的品牌形象、专业的技术团队等为竞争力的护城河。同时，公司率先进行了污水处理和资源化的市场化探索，PIPP、蓝色生态园等创新的商业模式亦将为公司未来的发展助力。

2. 细分领域竞争强度增加

随着国家对水处理领域政策支持力度的加大，吸引了越来越多的企业参与该领域的竞争。竞争者的丰富影响了行业已经形成的市场规则和格局，尤其是具有较高的利润率和垄断属性的领域更成为抢夺的战场。

在此背景下，公司专注于细分且新兴的水深度处理和污水资源化领域，发挥自身领先技术、丰富业绩以及经验等竞争力优势，以客户满意为导向，技术、产品、商业模式、运营管理等多维度创新为抓手，借助品牌效应的形成，进一步构建并扩展护城河范围，夯实公司竞争力，带动公司主营业务稳健发展。随着行业的迅猛发展，公司需要投入充足的研发力量布局产业，同时扩宽渠道开拓市场，以保障公司技术领先性、市场占有率的领导性，以求未来获得持久发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。公司业务的市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度

处理及资源化等。公司的盈利模式是采用三大核心技术，为客户提供水深度处理和资源化的水处理技术解决方案、运营服务和污废水资源化产品，获取合理利润。

目前公司处于相对快速发展阶段，2021年，公司聚焦主业，坚持在水深度处理及污废水资源化领域的深耕，以“水深度处理和污废水资源化专家”为定位，始终坚持在水处理膜应用领域中做深做透，致力成为“资源化和高品质水生产技术的领导者”，实现通过资源化解解决水污染、水短缺、水安全问题的发展使命。以“心至诚，业至精，品至臻”企业精神巩固公司内核，依靠三大核心技术不断巩固公司市场份额，审慎高效布局，追求高质量、健康的发展。随着公司承接项目规模的扩大，对于资金的需求相应增加。为增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场占有率，公司需要平衡资金的运用，将资金投入研发、市场等方面，以保证公司获得更加稳健的发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

单位：元

项目	2021年	2020年	2019年
营业收入	559,511,480.75	557,212,040.55	504,557,542.63
归属于上市公司股东的净利润	62,292,807.99	71,624,793.66	74,719,885.94

2021年公司实现营业收入559,511,480.75元，归属于上市公司股东的净利润为62,292,807.99元，公司整体财务状况较为稳定。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2021年度利润分配方案。公司留存未分配利润计划用于研发投入、市场开拓、项目执行等方面，满足公司研发支出以及日常经营的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，有利于公司的持续健康发展；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2022年4月28日