

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-020

## 中集安瑞环科技股份有限公司 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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国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，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、深耕主业发展，致力打造全球化工物流和环保领域的卓越领导者

公司是国际罐式集装箱组织 ITCO 核心成员、中国集装箱行业协会常务理事单位，同时也是国家和江苏省化工装备协会理事、江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心、第一批“江苏省重点企业研发机构”和江苏省特种运输设备工程技术研究中心，建设了国家 CNAS 体系认证的产品检测实验室。伴随着中国制造业的发展，受益于精益管理、模块化设计和生产智能制造升级，公司的罐式集装箱规模化和定制化制造能力已实现全球领先，公司的罐式集装箱全球市场份额连续多年排名第一。2020 年-2023 年公司营业收入、归母净利润和经营活动产生现金流量净额，3 年年化复合增长率分别为：18.02%、33.35%、36.69%。

公司坚持可持续发展的经营理念，致力于“安全、绿色、智能、轻量化”的技术发展方向，不断探索和应用节能环保的新技术、新工艺和新能源，持续投入大量资金用于改善和治理工作场所的环境问题，包括废气、烟尘、粉尘、噪声、废水和固废等，积极推动产业的绿色发展。2023 年，公司响应国家的绿色环保政策，建设了行业内首条 VOCs 超低排放的涂装喷粉线并投入运营。

基于领先的罐式集装箱制造能力、创新能力、体系管理能力以及完善的高端装备质保体系，公司不断向更加高品质和高附加值的产品和服务延伸拓展。一方面，公司正持续推广高端医疗设备部件产品；另一方面，依托环保技术的储备和高端环保装备的研发能力，公司正围绕一般工业废弃物和工业危险废弃物的无害化处置和资源化再利用领域开拓客户。

## 二、研发创新，驱动公司新质生产力发展

公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。截至 2023 年 12 月 31 日，公司技术人员共有 355 位，在员工总数中占比为 14.44%，国外专家 7 人，拥有中高级职称 80 余人，为公司的持续创新提供了人才保障。

公司注重产学研发展，建立了国家博士后科研工作站，在部分项目研发过程中，采取与大学和科研院所等第三方展开合作研发的方式，进一步增强了自身的综合研发实力。公司研发设计能力处于行业领先地位，曾参与了国家级“863 计划”的“面向安全监测与跟踪的网络化微系统”重点项目，并先后牵头或参与了江苏省知识产权局、南通市科技局、南通市知识产权局等主管单位的重大科研项目。公司参加起草了 9 项国家/行业标准，多次获得省级、国家级科技奖项，包括中国专利优秀奖、国家级知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、江苏省企业技术中心、江苏省专利项目优秀奖等。在英国，公司设立工程和客户支持中心 CUTT，吸收了具备丰富罐箱行业经验的原英国 UBH 核心技术团队，建立起了中欧互动的研发体系，公司优秀的技术人员有出国学习培训的机会，同时公司聘请的国外技术专家也会来公司现场工作，共同推动模块化设计等在罐箱研发生产中应用。

公司已经自主开发出多项核心专利技术，主要包括智能传感技术、虚拟仿真设计与研发技术、冷热链储运装备设计与制造技术、特殊介质储运技术、结构轻量化设计与优化技术、机械设备自动化制造技术、高端医疗配套设备精密制造技术、复杂结构精确成型控制技术、力学测试与表征技术。截止 2023 年底，公司拥有有效专利 273 项，其中发明专利 79 项，实用新型专利 186 项，外观设计专利 8 项。

## 三、持续分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，确认“在满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现的母公司可分配利润中孰低的50%”。

2023年10月，公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市。公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2023年前三季度利润分配方案：以公司总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.35元（含税），合计派发现金红利50,100万元人民币（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至以后年度。

公司拟定2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计派发现金红利27000万元人民币（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至以后年度。

公司将在保证正常经营的前提下，结合经营现状和业务发展目标，继续为股东带来长期的投资回报，与投资者共享发展成果。

#### **四、完善法人治理结构，提升公司治理水平**

公司不断完善公司治理制度体系，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定并持续完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理制度文件，提升规范运作水平，促进股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行；同时充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，落实独立董事制度改革，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。未来，公司将继续健全内控建设及风险防范能力，加强规范运作，充分发挥董事会及董事会专门委员会的作用，提升决策水平和经营管理水平。

#### **五、提升信息披露质量，加强与投资者沟通**

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信息

披露管理制度，完善内部审批流程，在合规基础上保证对外公告时效。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。公司将持续加强投资者沟通，增强市场信心，为投资者搭建畅通便捷的沟通桥梁，丰富投资者参与公司治理的机会和渠道，通过接待现场调研、策略会、线上会、网上互动平台、投资者热线等多种渠道与资本市场保持畅通的信息传递，让投资者充分认知公司所处的行业、业务、财务等有助于投资者决策的信息。切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场健康发展。

## 六、不忘初心，践行社会责任

20 多年来，我们始终专注于通用装备制造行业，为全球化工品物流提供罐式集装箱产品及其全生命周期服务。公司始终秉持“源于社会，回馈社会”理念，聚焦社会责任与社会价值，以高度的企业责任感积极投身社区服务，环境保护，知识传播，社会援助，慈善捐助，社团活动等社会公益事业，以实际行动彰显企业担当。2023 年，公司共捐款、捐赠物资 5 次，总捐赠金额 58,896.80 元；公司组织志愿者在国际禁毒日之际开展禁毒、反诈宣传活动，并邀请辖区警官为员工宣讲禁毒反诈知识；积极向开展金秋奖学、慈善一日捐、无偿献血等各类公益活动。

未来，公司将持续聚焦主营业务，践行“创新引领、智改数转、罐通天下、绿色发展”企业使命，弘扬企业家精神和工匠精神，精益管理，砥砺前行，以“客户至上，品质第一”为核心经营理念，围绕上下游行业发展趋势和客户产品需求，不断提高技术深度、扩大技术广度，加强核心竞争力，向着伟大愿景——“成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者”迈进。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日