

杭州山科智能科技股份有限公司

关于推动落实“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。

2023年7月24日，中共中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，2024年1月22日，国务院常务会议强调“大力提升上市公司质量和投资者价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”。杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以上要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，“以投资者为本”的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活跃资本市场、提振投资者信心，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，引领智慧水务新方向

公司秉承“尊重人才、服务奉献”的核心价值观，在“创造卓越服务、成就卓越人才、创建节约社会”之愿景的指引下，把“引领智慧水务新方向”作为使命，结合水务企业在水务安全、节能减排、惠民服务、提质增效等方面的内在需求，发挥公司在智能传感器及智能仪表、智能终端及智能设备、智慧软件平台及系统等技术产品优势，努力成为智慧水务解决方案的领先企业，助力节约型社会建设。

公司经过二十多年的发展，已经成为集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，拥有大量的专利技术和自主知识产权，在行业内树立了较高的品牌和知名度。公司是浙江省“专精特新”中小企业，国家级专精特新“小巨人”企业，智慧水务企业研究院获评为“浙江省企业研究院”，取得了CNAS实验室认证，并通过了国际软件成熟度模型最高级别CMMI5级认证，软件研发实力达到国际领先

水平。公司智能远传水表产品入选“浙江制造精品”名单，超声波水表的“高精度大量程超声波水流量测量关键技术及应用”获国家市场监管总局科研成果三等奖。当前，全国已有900多家以水务公司为主的客户，并已经形成了覆盖大部分重点城市的销售网点。上市以来，公司业务每年稳步增长，营业收入从2020年的3.8亿增长至2023年的6.6亿。公司在国内同行业处于行业领先地位。

公司智慧水务系列产品智慧水务平台、智慧供水、智慧水利以及智慧污水从水出发，不断技术创新，数据采集标准化、信息传输实时化、安全管控精细化、经营决策智能化，为自来水厂提供饮用水安全检测、为农田提供防汛抗旱决策指挥系统、为污水处理厂提供排水监测站等，无时无刻地为净化生态环境、助力绿色发展，助力节约型社会建设。

二、坚持技术创新战略、推动企业高质量发展

科技创新一直是公司恪守的第一生产力。公司坚持重视产品的技术创新，坚持提升产品的技术创新水平，注重掌握产品的核心技术和生产的关键性流程，不断完善自主研发的体系，持续加大产品研发的投入，坚持走自主研发的道路。

目前公司共取得75项专利，其中14项发明专利，31项实用新型专利，30项外观设计专利。获得软件著作权证书95项。公司完成了ISO/IEC17025实验室管理体系建设，整合原有流量检定设备，建设了山科CNAS流量实验室，以此提高公司产品的知名度，为走出国门打开国际市场奠定基础。同时公司智慧水务企业研究院获评为“浙江省企业研究院”。这是继国家级“专精特新”小巨人企业、“国家高新技术企业”等之后对公司科研实力的又一次认可！省企业研究院是浙江省科学厅为全面深入实施创新驱动发展战略，构建和完善我省技术创新中心体系，推进高新技术企业布局的重要举措，是设在企业内部相对独立的，具有高层次、高水平的省级研发机构，是企业创新驱动发展的核心力量。此次荣获浙江省企业研究院的认定，不仅是政府单位对公司强大的创新能力的最好肯定，也意味着在创新谋求发展，通过产品高质量转型推动产业可持续健康发展的道路上。

三、践行绿色生产、绿色经营发展理念，助力环境友好型社会建设

公司自成立以来，公司领导层高度重视在生产经营中的环保问题，组织公司

员工，群策群力，从细节入手，对生产技术工艺、设备、管理等各个环节进行持续性地改进和创新，取得了十分显著的成效。能源、资源消耗方面，公司对员工进行培训，使员工养成随手关灯的良好习惯，在大耗电量设备上张贴节约用电友情梯形提示，对柴油、汽油等的消耗规定指标，量化落实到人。固体废弃物方面，公司对产生的固体废弃物实施分类放置和集中回收制度，并交给有资质回收部分处理，减少环境危害。

目前，公司已将贯彻绿色生产和绿色经营的理念落实到日常的生产和经营中，公司制定了完善的环境管理体系，从能源管理、废弃物管理办法及水资源管理政策、并从绿色工厂等议题入手，开展环境保护工作，切实减少生产过程中对环境的影响。

四、合规披露、做好投资者关系管理、传递公司价值

山科智能严格按照相关规定履行信息披露义务，在合法合规的前提下，通过公司电话、邮箱以及互动易与投资者积极沟通，同时山科智能秉承尊重投资者的理念，站在投资者角度，主动与其保持联络，提高投资者对公司的参与度。2023年，山科智能主要通过以下具体形式：整合投资者所需信息并予以发布、举办网络业绩说明会、接受投资者和媒体的咨询、接待投资者来访等形式向投资者披露公司的战略和运营情况，确保他们了解所有公司营运及可持续发展相关的事务，促进投资者对公司价值的认可，进一步提升公司治理的透明度。

五、持续分红，重视投资者回报，共享经营成果

公司切实维护投资者合法权益，强化股东回报，持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定。2020年度向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利人民币40,800,000元（含税）。2021年度向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金红利人民币47,600,000元（含税）。2022年度向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利人民币40,800,000元（含税）。公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。

公司将在保证正常经营的前提下，将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，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。未来，公司将继续坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平，通过规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等措施，持续践行“质量回报双提升”，切实履行上市公司责任，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日