

济南恒誉环保科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

2024 年 4 月 26 日，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。为积极践行“以投资者为本”的发展理念，基于当前经营理念、发展现状和战略规划，以促进公司高质量发展、维护公司股东利益、提升投资者认同感为目标，公司特此制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、“设备+运营”双轮驱动，推动商业模式升级

自成立以来，公司始终专注于有机废弃物裂解技术研发及相关装备的设计、生产与销售，已发展成为国内少数具备有机废弃物工业连续化裂解设备实际交付能力的企业，是国际上少数几家技术成熟、具备实际供货能力的裂解设备供应商之一。公司持续坚持“主动走出去”销售策略，坚持“国内外”双市场驱动，高质量推动公司项目执行管理，2023 年，公司经营业绩实现稳健增长。

公司在持续专注于工业连续化热裂解核心技术及装备主业的同时，以提升经营发展的稳定性和可持续性为重要切入点，将技术优势转化为“设备+运营”协同发展优势，主动发展运营类业务，优化公司业务结构和商业模式，突破发展瓶颈。

未来，公司将继续坚持并深化“设备+运营”的双轮驱动发展模式，将公司的技术优势和运营能力相结合，以提供更加全面和高效的环保解决方案，赋能公司可持续发展。

二、发挥国资股东优势，协同优势助力高质量发展

2023 年，山东发展投资控股集团有限公司（简称“山东发展”）成为公司

持股 5%的重要股东。山东发展为山东省政府批准设立的首批国有资本投资公司，其权属山东省丝路投资发展有限公司（简称“丝路投资”）所涉业务领域与公司高度契合，有望为公司在战略、业务、融资等方面带来协同效应。公司将采取多种方式寻求与国有股东方推进合作，推动协同作用落地。

三、完善治理结构，优化管理团队

公司按照科创板上市规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范、制衡有效的治理机制。随着国有股东的进入，公司股东结构进一步优化，治理结构将进一步改善。

公司将逐步建立年龄结构合理、专业能力匹配的各层级管理队伍，打造年轻化、专业化的高管团队，接续奋斗，为公司股东持续创造价值。当前，公司正面临商业模式升级的关键时期，公司将以高质量发展为目标，持续提升公司高管的管理水平和业务能力，并进一步研究管理层与股东的利益共担共享机制，依法合规探索长效激励机制，实现利益绑定，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当。

四、加大研发投入，关注固废领域技术创新和需求

技术创新与研发是公司在有机废弃物热裂解装备领域保持竞争优势的关键。公司高度重视研发，2023 年，公司研发投入 1,240.26 万元，同比增长 1.27%。公司为行业内唯一荣获国家科技进步奖企业，生产的热裂解装备解决了热裂解系统易结焦、进出料难以动态密封、产出物易聚合等行业难题。同时，公司积极关注将热裂解技术应用于光伏、风电和新能源电池回收等领域。截至 2023 年末，在热裂解领域，公司已拥有国内外专利技术 112 项，且核心技术人才长期稳定，形成以董事长牛斌为首的 36 人的研发、设计团队，占公司总人数的 23.68%。

不断追求技术创新是公司赖以生存、提升核心竞争力的基础。未来，公司将继续加大研发投入，向市场需求度高、技术适用性强的技术领域拓展，持续关注有机废弃物新领域和产业对技术的具体需求。同时，注重合理的技术人才梯队培养建设，保证公司的创新研发设计有充足的人才保障。

五、统筹经营发展和股东回报动态平衡，提升投资者回报

公司高度重视投资者回报，在考虑公司经营情况和发展战略的基础上，保持利润分配政策的连续性和稳定性。除公司 2021 年度业绩亏损外，自上市以来公司每年实行现金分红，两年分红总额合计 1,083.64 万元，其中 2022 年度股利支付率 40.17%。此外，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司实施股票回购，用于实施员工持股计划或股权激励。截至 2023 年 3 月，公司首次回购实施完成，累计回购数量 60.95 万股，占总股本的 0.76%，回购金额 1000.80 万元。

增强股东回报是上市公司发展的应有之义，是对投资者的应尽之责。2024 年，公司将研究进一步提升股东回报，在统筹好经营发展、业绩增长与股东回报三者动态平衡的同时，合理优化现金分红方案。同时，根据资本市场情况，计划建立稳定股价预案，适时采取相应措施维护股价稳定，提振市场信心。

六、加强投资者关系管理，严格履行信息披露义务

公司自上市以来，高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、重要合同等临时公告。公司积极构建投资者关系管理体系，2023 年，公司通过官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司发展状况和经营成果；邀请公司董事、管理层等主要负责人参与投资者关系活动，通过上证路演平台开展常态化业绩说明会 3 次，合计组织 5 次机构调研，相较 2022 年次数大幅提升。

未来，为加强与投资者信息同频，提升信息披露质量，公司将进一步丰富投资者沟通方式，持续完善投资者意见征询和反馈机制。研究通过参加行业策略会、邀请投资者参加产品展会、组织投资者走进上市公司等活动形式，提高公司信息透明度，增强投资者信任。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日