

美埃（中国）环境科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续卓越运营、规范治理，增强投资者回报，提升投资者的获得感。美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体举措如下：

一、聚焦空气净化产业，布局开拓海外市场

公司创立于 2001 年，是国家高新技术企业，于 2022 年 11 月在上交所科创板成功挂牌上市。公司深耕高等级空气净化领域二十余年，专注于半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务，并应用于生物安全 GMP 制药和医疗健康，商用人居健康环境、餐饮油烟大气排放治理等领域。公司主要产品有 FFU 风机过滤单元、介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用/家用空气净化器、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等，相关产品及技术可应用于各行业的空气净化领域。

近年来公司深耕国内电子半导体行业，积累了许多国内优质半导体行业客户，公司的营收和利润水平逐年提升。2024 年公司将紧抓机遇，以研发实力促竞争、促发展，在稳定国内电子半导体行业收入的前提下重点推进海外半导体市场的拓展，进入核心国际客户供应链体

系，加速入库国际著名厂商的全球业务；另一方面，公司在海外新购两处厂房进行产能扩充，预计投产后的海外产能可达到2亿元，以支撑公司不断增长的海外订单需求。

二、积极拓展产能，加强募投项目管理

2023年6月28日，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订了关于《投资建设协议》的战略合作框架协议，项目选址位于江宁开发区将军大道以东、神舟路以南，协议具体内容详见公司于2023年6月28日披露的《关于拟签署投资建设协议的提示性公告》（公告编号：2023-023），并于2023年10月20日与南京市规划和自然资源局江宁分局签订了正式的《国有建设用地使用权出让合同》，取得约277,260.01平方米的工业用地作为公司新基地产能的土地储备，以保障公司未来的产能建设规划。

2024年，为打造新的集中化装备生产基地，优化空间布局，解决现阶段生产场地不足、产能较饱和的问题，公司计划新增前期取得的约277,260.01平方米的工业用地作为募投项目实施地点，以保障公司的产能建设规划。

未来，公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设，严格遵守相关法律、法规的规定，积极推动募投项目进展，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

三、以研发创新引领发展之路

（一）持续研发创新，打造核心壁垒

公司以专业的研发团队为核心，不断突破行业壁垒，高度重视新材料、新技术的研发投入，引领行业的创新与发展。公司投入近 2,000 平方米的研发测试空间，拥有基于自主知识产权的 16 项核心技术，实验室通过了国家“CNAS”认可，拥有化学分析实验室、产品功能实验室、超净微环境实验室、国内首家全环境无死角无菌病房实验室、分区温度控制示范手术室实验室等 30 个专业实验室，近 450 套研发测试仪器，并符合 ISO、中国 GB、欧盟 EN、美国 ASHRAE 等国内外的专业标准。截至 2023 年底，公司专利数量共计 159 项，其中：发明专利 26 项，实用新型专利 75 项，外观设计专利 29 项，软件著作权 29 项。同时，公司也积极参与行业标准规范的编制，为引领行业发展做出努力，截至目前公司共主编国家、行业、团体标准 6 项，参编 43 项。

（二）加大研发投入，努力实现技术突破

2024 年，公司将继续以市场需求为导向，持续增加研发投入，积极贯彻发展“新质生产力”理念，推动公司高质量发展。持续提升产品研发、制造、运维等全生命期各环节的信息化、智能化、数字化水平，为空气净化插上数字化的翅膀。同时，继续推进新材料、新产品、新应用、新拓展等方面的投入力度，着力研究节能、减碳、环境友好的材料、产品与解决方案，从材料-设计-制造-运行-回收全生命期链条上，提升核心竞争力，打造绿色产品，推动循环经济，具体表现在：

1) 在空气过滤产品全生命期碳足迹核算上, 公司牵头制定标准, 推动行业节能、减碳的标准化、数字化、可视化; 2) 在FFU及其他高端洁净装备的节能降噪技术方面, 持续发挥公司深厚的技术积累, 使节能降噪技术向轻量化与环境友好的方向进一步优化; 3) 在半导体核心制程超痕量气态分子污染物控制方面, 加大研发投入, 搭建全场景的模拟运行、测试系统, 建设数字化在线采样分析系统, 构建从材料到产品到应用的全面数据库, 并进一步开发优化算法, 形成数字化选型、分析软件系统, 实现基于真实场景的数字化解决方案及超痕量空气质量数字化监控技术 4) 在核心材料的开发方面, 进一步拓展颗粒物去除材料和气态污染物去除材料的研发, 发展基于循环经济 3R (Reduce-Reuse-Regeneration) 理念的核心材料, 并进一步加大当前仍存在“卡脖子”问题的难、重点材料的研发速度与研发投入。

未来, 公司将发挥核心材料、核心产品、核心解决方案的技术、节能、环保等方面的优势, 结合数字化监控技术与算法, 打通底层传感技术、5G 移动通讯、顶层云系统, 实现“洁净看得见, 节能看得见”的目标。

四、提升投资者获得感, 持续分享公司发展红利

公司深知提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感, 是上市公司发展的应有之义, 是上市公司对投资者的应尽之责。公司坚持践行“以投资者为本”的发展理念, 重视为股东创造价值, 以优良业绩回报股东和社会。公司依照制定的《公司股东未来分红回报规划》, 严格执行股东分红回报规划及利润分配政策: 2022年, 公

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，合计派发现金红利 1,344.00 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.92%；

2023 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元，合计拟派发现金红利 4,032.00 万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 23.28%，现金分红金额同比增长 200%。2024 年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，积极探索并响应一年多次分红、预分红、春节前分红的政策号召，持续提升广大投资者的获得感。

五、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司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《公司章程》等有关规定，贯彻执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，将公司情况及时、有效的传递给资本市场，提升投资者对公司的信任及价值认同。

公司通过股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱、现场调研、路演、公司网站、微信公众号等多样化、多渠道的方式开展投资者沟通工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通。同时，公司将于定期报告披露后，及时召开业绩说明会，以更为直观的形式展示公司的财

务数据、股东信息、研发情况等内容，使投资者更直观地了解公司情况。

2024年，公司将计划安排不少于3次业绩说明会，不少于15场投资者调研活动，并积极参加机构策略会。

六、完善公司治理，坚持规范运作

公司高度重视治理水平的提升，致力于打造一流的规范治理体系，不断健全完善以《公司章程》为基础的公司治理制度建设，公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明，各层级在各自权限范围内，各司其职、各负其责，确保公司的规范运作。公司于2024年3月7日召开第二届董事会第七次会议，围绕国务院、证监会、上交所发布的相关规则，对《公司章程》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》等治理制度进行修订、制定。

2024年，公司同时设置专人定期收集监管新规，并严格按照法律、法规和监管部门的要求及时更新《公司章程》和相关制度，以保证较快的对监管动态作出反应，进一步规范公司治理结构，持续推进治理体系和治理能力建设，不断提升经营管理水平。

七、赋能+引导，强化“关键少数”责任

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用，2024年，公司将组织控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加不少于4次证监会、上交所等监管机构举办的相关培训，并每周定期发送“一周法律速递及监管动态”，加强对相关法律、法规的学习，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履

职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

同时，公司将继续完善企业管理模式，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，积极引导“关键少数”承担相应责任，推动公司的长期稳健发展。

八、落实可持续发展理念，积极践行社会责任

公司深知企业的长期可持续发展，离不开良好的生态环境管理及资源管理，长期致力于提高资源利用效率，不断探索创新绿色的发展模式，践行绿色环保理念。公司高度重视并极力推崇洁净、环保、健康舒适的理念，对公司的环境、社会及治理策略及汇报承担责任，评估和鉴定公司有关环境、社会及治理的风险，以确保公司设立合适有效的环境、社会及治理风险管理和内部监控体系。

2024年，公司将发布环境、社会和治理（ESG）社会责任报告的中英文双语版，向全球投资者与合作伙伴展示公司整体情况，以彰显公司在环境保护、可持续发展和社会责任方面的承诺与努力。

九、其他

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前实际情况而做出的判断，其中涉及的公司规划、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。

后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者汇报，切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。

[本页无正文]

美埃（中国）环境科技股份有限公司

2024年4月25日