

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2025-029

宁波水表（集团）股份有限公司

2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）第二次持有人会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席持有人 98 人，实际出席持有人 86 人，代表员工持股计划份额 2,140.98 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 90.62%。

本次会议由员工持股计划管理委员会主任陈富光先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真讨论，本次持有人会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年员工持股计划管理委员会部分委员的议案》

2024 年 7 月，公司员工持股计划第一次持有人会议选举陈富光先生、汤文峰先生、顾松沅先生为管理委员会委员，同时经管理委员会会议选举陈富光先生为主任委员。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

2025年2月，公司完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员相关工作，换届选举完成后，陈富光先生担任公司董事、副总经理，具体内容详见公司于2025年2月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

根据《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保持员工持股计划在相关操作运行等事务方面的独立性，公司董事、高级管理人员陈富光先生不再担任管理委员会委员。现补选蒋彦华女士为管理委员会委员，任期为自本次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划的存续期（含延长的存续期）届满。同日，公司经管理委员会会议选举汤文峰先生为主任委员，汤文峰先生、顾松沅先生、蒋彦华女士共同组成公司2024年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使股东权利。

表决结果：同意2,140.98万份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2025年4月10日