

证券代码：835425 证券简称：中科水生主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长鲍春红
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事申刚、胡征宇、刘炜、李秉成、肖永平、蔡崇法因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，始终坚持公司与股东利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责，积极贯彻股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

一年来，在以董事长为核心的董事会的正确决策及全体员工的努力下，公司管理层对内继续深化和完善企业内部改革，强化施工现场项目管理，提高企业管理水平，增强企业核心竞争力；对外根据市场形势的变化，积极调整经营发展战略，走多种经营化道路，使企业得到了较好较快的发展，圆满完成了全年发展目标，呈现出平稳的发展趋势。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 0649 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2024 年财务状况和经营成果，公司财务部编制完成了公司

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法律、法规及《公司章程》等的规定，公司财务部编制完成了公司《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等文件的有关规定及相关要求，公司各相关部门，本着认真负责的态度，编制完成了公司《2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现的归属于公司股东的净利润是 7,676,541.94 元，加上期初未分配利润 121,506,357.92 元，扣除提取的法定盈余公积 767,654.19 元，扣除对股东 2023 年权益分派的金额 1,703,000.00 元，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 126,712,245.67 元。

2024 年度公司利润分配方案为不分配利润、不转增。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李乘成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，作为武汉中科水生生态环境股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审阅，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审查公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展。现将独立董事 2024 年度履职情况以《2024 年度独立董事述职报告》形式提请各位董事审

议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行审计，并出具专项审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日