

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘鲁民
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2025 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 2,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 1,500.00 万元，现进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王宪文、尚绪良、徐文系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，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《关于控股股东 2025 年向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 600.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率参照同期银行贷款利率。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王宪文、尚绪良、徐文系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，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。

（九）审议通过《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日未弥补亏损累计达 83,178,987.92 元，超过实收股本总额 80,622,630.00 元，净资产为-2,556,357.92 元。公司亏损的主要原因如下：

1. 经济衰退、通货膨胀等导致市场需求萎缩，成本上升；
2. 市场饱和，价格战导致利润空间被压缩；
3. 生产成本过高。

公司拟采取以下措施改善经营状况：

1. 削减非核心开支，优化库存和应收账款；
2. 调整战略方向，加强人员培训，积极开拓市场。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（十）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，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、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日