

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2025-019

上海太和水科技发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以微信或口头形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会审计委员会认为，公司2024年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营现状和发展资金需求，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5.01、骆立云独立性自查报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事骆立云回避表决。

5.02、金华独立性自查报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事金华回避表决。

5.03、蔡明超独立性自查报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡明超回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（八）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何鑫回避表决。

（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决

（1）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事何鑫回避表决，审议通过《关于确认何鑫先生 2024 年度薪酬的议案》。

（2）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事吴智辉回避表决，审议通过《关于确认吴智辉先生 2024 年度薪酬的议案》。

（3）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李伟刚回避表决，审议通过《关于确认李伟刚先生 2024 年度薪酬的议案》。

（4）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事骆立云回避表决，审议通过《关于确认骆立云女士 2024 年度薪酬的议案》。

（5）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事金华回避表决，审议通过《关于确认金华先生 2024 年度薪酬的议案》。

（6）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事蔡明超回避表决，审议通过《关于确认蔡明超先生 2024 年度薪酬的议案》。

（7）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认何文辉先生 2024 年度薪酬的议案》（该董事已于 2024 年 6 月离任）。

（8）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认林郁文先生 2024 年度薪酬的议案》（该董事已于 2024 年 6 月离任）。

（9）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认王兰刚先生 2024 年度薪酬的议案》（该董事已于 2024 年 7 月离任）。

（10）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认葛艳锋先生 2024 年度薪酬的议案》（该董事已于 2025 年 3 月离任）。

(11) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认杨朝军先生 2024 年度薪酬的议案》（该董事已于 2024 年 6 月离任）。

(12) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认董舒女士 2024 年度薪酬的议案》（该董事已于 2024 年 6 月离任）。

(13) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认陈飞翔先生 2024 年度薪酬的议案》（该董事已于 2024 年 6 月离任）。

(14) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认董斌先生 2024 年度薪酬的议案》（该董事已于 2024 年 11 月离任）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

(1) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认徐晓悲先生 2024 年度薪酬的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案》

该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于预计担保额度的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日