

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：扬州市物港路 30 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吉锋先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事袁海志因工作缺席，委托董事吉锋代为表决。
董事单文彬因工作缺席，委托董事吉锋代为表决。

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：

本报告包含 4 项内容。一是政治理论与业务学习情况；二是年度工作完成情况。三是廉洁纪律情况；四是工作中存在的不足。其中年度工作完成情况涵盖市场营销、应收账款催收、项目管理、科技研发、安全生产 5 个方面。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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》旨在全面概述公司过去一年的运营情况、董事会的职责履行、决策和战略方向、股东利益保护以及未来发展规划。通过这份报告，希望为股东们提供一个清晰、全面的视角，了解公司当前的状况以及未来的发展方向。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告议案》

1.议案内容：

根据公司治理准则，公司每年都需要进行年度审计以确保财务报表真实、公正地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本议案旨在确保公司财务报告的准确性、透明性及合规性，以保护股东单位的相关权益。

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司2024年度审计报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1.议案内容：

本次专项审核旨在全面、准确核查公司控股股东、实际控制人及其他关联方在报告期内是否存在非经营性资金占用情况，确保公司资金往来符合相关法律法规及公司制度要求，保障公司财务信息的真实性、准确性和完整性。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《鸿基科技2024年年度报告》（公告编号：2025-006）与《鸿基科技2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营计划，拟向银行申请授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行 2024 年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十一）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《“三重一大”决

策制度实施办法》等制度规定，需要股东大会就董事会审议相关事项作出决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日