

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：何业俊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年上半年的经营情况，公司从财务数据、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、

董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、重要事项等方面制定了《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》将作为公司章程的附件一并进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东会并审议有关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -23829055.04 元，超过公司股本总额 47995920.00 元的三分之一。

亏损原因：因受市场环境、债务违约等事项影响，公司近两年收入及利润大幅下滑，，导致公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

公司拟采取的措施：1、优化盘活资产；2、加快工程结算清欠、加强市场开拓获取订单；3、统筹安排使用资金，提高资金利用率，加强应收账款催收、进一步降低财务成本等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

安徽黄河水处理科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日