

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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 22 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,976,674.06，母公司未分配利润为 31,231,292.23 元，母公司资本公积为 2,736,608.90 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,736,608.90 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本 79,623,365 股，以应分配股数 79,623,365 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3.8 股。以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 0.2 股（其中以股票发行溢价形成的资本共计每 10 股转增 0.2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派预计派送红股 30,256,878.70 股，转增 1,592,467.30 股，如果股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日