

证券代码：874641

证券简称：沃特泰科

主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周卫华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，

公司《2025 年半年度报告》已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编制完成。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度权益分派预案：公司总股本为 52,262,400 股，拟以应分配股数 52,262,400 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于调整 2025 年度购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》，公司拟使用单笔不超过 5000 万，总额

不超过 1 亿元自有资金择机购买理财产品。

为进一步提升公司资金使用效率，提升公司统筹管理效率，拟调整闲置自有资金购买理财产品的总额从不超过 1 亿元增加至不超过 2.5 亿元，单笔额度维持不变，仍为不超过 5000 万元。在上述额度范围内，资金可滚动购买，并授权公司经营管理层负责具体组织实施并签署相关合同文件。期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于调整 2025 年度申请综合授信额度及相关担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司申请综合授信的议案》，2025 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

为满足公司战略发展及日常经营资金需求，优化财务结构并提升资金使用效率，公司（含公司合并报表范围内的下属公司）向金融机构申请综合授信额度由 1 亿元增加至不超过人民币 3 亿元。本次申请综合授信额度的有效期为：自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：

（一）公司相关人员确定需要豁免披露的信息，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求填报申请材料。

（二）公司董事会秘书审核相关文件后，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日