

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 9 月 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议地点为浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴一路 1519 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长周卫华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,262,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）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，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,262,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,262,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,262,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日