

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-076

上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日