

证券代码：874803

证券简称：安徽水研

主办券商：国元证券

## 安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

## 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈立华
- 会议列席人员：李 翔 叶丹丹 洪雅娴 胡祖姚 汪绪磊 朱玉珍 汤正春

罗志文 孙孟鑫

## 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于设立董事会专业委员会暨选举委员的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，确保公司的决策能够得到高效和专业的支持，提升公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，公司第一届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。设立的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权；取消原董事会预算委员会，其职责由公司相关协调机构承担。

公司第一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会成员如下：

| 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员            |
|----------|------|---------------|
| 审计委员会    | 田园   | 陈结淼、李丹        |
| 提名委员会    | 方海   | 徐云龙、陈结淼       |
| 薪酬与考核委员会 | 曹立奇  | 田园、张友国        |
| 战略委员会    | 陈立华  | 徐云龙、郑重、程志远、方海 |

上述董事会专业委员会委员任期自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起生效至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田园、陈结淼对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日