

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生生态环境股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月12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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书 周敏
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事长卢健、董事肖磊在公司会议室参与表决；董事鲍春红、董事胡征宇、董事刘炜、董事李秉成、董事肖永平、董事蔡崇法因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于取消监事会并废止相关公司制度的议案》

### 1.议案内容：

为贯彻落实公司治理改革相关法律法规及监管要求，依据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》第 69 条（“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”），以及 2024 年 7 月 5 日国务院国资委第 8 号令《中央企业内部审计管理暂行办法》中“国有控股公司和国有独资公司，应当依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在董事会下设立独立的审计委员会”的明确规定，结合国有企业需于 2025 年 12 月 31 日前完成监事会职能调整，由董事会审计委员会或内部审计机构承接原监事会职权的统一部署，公司拟推进治理架构优化工作。基于上述政策要求与公司治理实际，现提请审议取消公司监事会并废止与监事会履职相关的公司制度的议案。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

## （二）审议通过《关于设立董事会审计委员会并制定相关公司制度的议案》

### 1.议案内容：

为贯彻落实公司治理改革相关法律法规及监管要求，依据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》第 69 条（“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”），以及 2024 年 7 月 5 日国务院国资委第 8 号令《中央企业内部审计管理暂行办法》中“国有控股公司和国有独资公司，应当依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在董事会下设立独立的审计委员会”的明确规定，结合国有企业需于 2025 年 12 月 31 日前完成监事会职能调整，由董事会审计委员会或内部审计机构承接原监事会职权的统一部署，公司拟推进治理架构优化工作。基于上述政策要求与公司治理实际，现提请审议设立董事会

审计委员会并制定相关公司制度的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于设立董事会审计委员会并制定相关公司制度的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，完善公司章程内容。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

会议时间：2025 年 12 月 31 日上午 10：00

会议地点：公司会议室

会议议题：

- 一、《关于取消监事会并废止相关公司制度的议案》
- 二、《关于设立董事会审计委员会并制定相关公司制度的议案》
- 三、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 四、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现就变更公司法定代表人事宜，提请董事会审议。

《公司章程》第八条规定“公司董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人应由鲍春红先生变更为卢健先生。

本次变更后，鲍春红先生将不再担任公司法定代表人职务，卢健先生将依法履行法定代表人职责，代表公司行使民事权利、履行民事义务，包括但不限于签署法律文件、办理工商登记、对接监管机构等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在开展公司 2024 年度审计工作期间，能够勤勉尽责，独立、客观、公正，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025年12月16日