

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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18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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 卢健
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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请修订公司相关治理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

为契合公司战略发展规划，健全规范公司决策程序、进一步完善公司治理结

构，根据《公司法》及相关法律、法规、部门规章与规范性文件的规定，结合公司组织架构调整的实际需求，现提请修订下述公司治理相关制度。

《股东会制度》

《董事会制度》

《董事会审计委员会制度》

《对外担保管理制度》

《对外投资管理制度》

《关联交易管理制度》

《利润分配管理制度》

《投资者关系管理制度》

《承诺管理制度》

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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。公司董事会同意选举李秉成先生（独立董事）、肖永平先生（独立董事）、胡征宇先生（外部董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士李秉成先生担任审计委员会召集人（审计委员会主席），负责主持公司第三届董事会审计委员会工作。

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。

### 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二十七次会议决议公告》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025年12月19日