

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

第二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12月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司A座5418会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长王一珏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、纪检监督员及证券部、企划部相关人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，为公司及合并报表范围内子公司提供 2025 年度审计服务。具体内容详见公司于同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）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-088）。

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 7 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《关于拟修订<工程建设管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟修订《工程建设管理制度》。

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 7 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）审议通过《关于拟修订<车辆管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟修订《车辆管理制度》。

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 7 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。

（四）审议通过《关于鄂尔多斯市再生水等多水源联合调度技术研究项目的议案》

1.议案内容：

拟将该项目从公司投资项目调整为科研项目。

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 7 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 7 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《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向关联方鄂尔多斯市农牧业投资发展有限公司出租办公房屋的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向关联方鄂尔多斯市农牧业投资发展有限公司出租办公房屋。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜、晓然、庞煜婕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

董事会

2025年12月30日