

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 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：公司董事及高级管理人员
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《关于预计公司 2026 年度银行授信额度暨质押担保的公告》

1. 议案内容：

为满足公司 2026 年日常生产经营等资金需求，武汉中科水生生态环境股份

有限公司拟向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元等额人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现等各种业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为保证授信额度的顺利进行，公司将以应收账款、专利、房产等为上述授信提供质押及抵押担保。为了提高工作效率，公司授权公司管理层及财务部具体办理贷款相关事宜，公司董事长代表签署或盖章上述授信额度内的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、质押及抵押担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (mwww.neeq.com.cn) 发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于预计公司 2026 年度银行授信额度暨质押担保的公告》(公告编号:2026-004)。

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二十八次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 19 日