

证券代码：875010

证券简称：回水科技

主办券商：国金证券

杭州回水科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 26 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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以书面、通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长王万寿先生

6. 会议列席人员：监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《关于竞拍购买工业综合体物业的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展与战略升级需要，拟竞拍购买滨江区第一期工业综合体物业

，物业项目位于杭州市滨江区乳泉路825号荟鼎智创中心（第一工业综合体）3幢201室、301室、601室、701室不动产及地下机动车位使用权，共计面积4938.74平方米，房款总价（不含房屋装修价格）约人民币5200万元，具体以双方正式签订的不动产买卖合同为准。

具体内容详见公司 2026 年 01 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买房产的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方国升、胡正广、梅荣武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。

（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

控股子公司“四川青纯科技有限公司”于 2025 年 5 月份注册成立，现因公司经营规划调整，董事会提议注销该控股子公司。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于变更投资建设新能源碳基负极材料深加工项目方案的议案》

1.议案内容：

《关于投资建设新能源碳基负极材料深加工项目的议案》已于 2025 年 1 月 9 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司基于市场环境、公司战略及实际经营情况的需要，提议对投资建设方案做出调整。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方国升、胡正广、梅荣武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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

由董事长王万寿提议，于 2026 年 2 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对《关于竞拍购买工业综合体物业的议案》、《关于变更投资建设新能源碳基负极材料深加工项目方案的议案》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件

- 1、杭州回水科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、杭州回水科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

杭州回水科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日