

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 2 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：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司 A 座 5418 会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长王一珏
6. 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、综合部、财务部相关人员

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司主责主业管理制度》相关规定，拟修订公司章程，将主责主业载入公司章程。

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<2025 年度董事会授权事项执行情况的报告>的议案》

1.议案内容：

为全面梳理 2025 年度董事会授权经理层事项的执行成效、规范落实情况，确保授权决策合法合规、落地见效，经理层编制了 2025 年度董事会授权事项执行情况的报告。

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<2025 年度董事会授权经理层情况的评估报告>的议案》

1.议案内容：

现以 2025 年度为评估时限，对公司董事会授权经理层情况进行评估，并编制了 2025 年度董事会授权经理层情况的评估报告。

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<2025 年度董事会决议跟踪评估报告>的议案》

1.议案内容：

现开展 2025 年度董事会决议跟踪评估工作，编制了 2025 年度董事会决议跟

踪评估报告。

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<2025 年度董事会合规管理委员会履职报告>的议案》

1.议案内容：

为全面总结年度履职情况，董事会合规管理委员会编制了 2025 年董事会合规管理委员会履职报告。

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）审议通过《关于拟修订<差旅费管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司差旅费管理，结合公司实际情况，拟修订本办法。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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。

(八) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于业务需求及实际情况对 2026 年度日常性关联交易总额进行预计，后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子公司签署具体相关协议。

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十三次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日