

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王万寿先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 59,313,288 股，占公司有表决权股份总数的 77.6788%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事方国升、梅荣武、胡正广因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员部分列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,313,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,313,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

杭州回水科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

杭州回水科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日