

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 10 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举刘帅先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事司铎因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<山东水泊智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股票数量不超过 7,575,758 股，发行价格 3.300 元/股，募集资金总额为人民币 25,000,000.00 元。内容详见公司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《山东水泊智能装备股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

经公司管理层审慎研究并论证，本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《签署<山东水泊智能装备股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>及<山东水泊智能装备股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准，山

东财金融科技投资发展中心（有限合伙）向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟进行本次股票定向发行，提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关项。包括但不限于：

1、依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

2、授权董事会准备、批准、签署、修改、实施与本次发行相关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件，或对股东会召开前董事会已对外联系并签署 的与本次发行相关的文件予以追认；

3、办理本次发行向全国中小企业股份转让系统上报以及反馈意见的回复、补充、更新相关材料等相关事宜；

4、根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整，或者终止本次发行；

5、办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

6、根据本次发行情况对公司章程进行相应的修改；

7、本次股票发行工作需向上级主管部门及有关部门递交所有材料的准备、报审、备案；

8、根据上级主管部门及有关部门的政策规定或意见反馈，对本次具体发行方案作相应调整；

9、办理与本次发行有关的其他事宜。

本次授权有效期：本次授权有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司拟制定《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次发行股票引进新股东，因此，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司相应地修改公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于 2025 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，为符合监管要求以及保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况和经营成果，公司编制了 2025 年第三季度财务报表。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三季度财务报表》。（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于 2024 年年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务报表审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度财务报表审计报告》。（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《关于<选举刘帅先生担任公司第二届董事会董事长的议案>》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事一致选举刘帅先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于聘任刘帅先生为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘帅先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理刘帅提名拟聘任王宝林先生、张德平先生、邓祥祥先生、郝天奇先生、张瑞女士担任公司高级管理人员，其中张德平先生、邓祥祥先生、郝天奇先生担任公司副总经理，王宝林先生担任公司财务负责人，张瑞女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，由公司股东会审议上述议案所涉事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

《山东水泊智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日