

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 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：全体监事共同推举于金堂先生主持
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王迪因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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 2 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 2 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 2 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 2 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 2 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 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 10 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 2 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 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 10 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 2 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）审议通过《选举于金堂先生为公司第二届监事会监事主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举于金堂先生为公司第二届监事会监事主席，任期自监事会审议通过之日起，到第二届监事会任期结束之日止。

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 2 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监事会第一次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 12 日