

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

## 江苏鸿基水源科技股份有限公司

### 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 13 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：董事长吉锋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《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《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设备购置实施方案》

#### 1. 议案内容：

目前公司自有部分设备性能难以满足高强度生产需求。公司经营层、相关职能部门经调查、核实设备情况，调研市场前景，市场先进相关设备性能、适用性、价格、服务。进行技术经济分析，可行性论证，投资计划安排，编制设备购置实施方案。该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日