

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二零二六年二月

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 2 月 27 日下午 14: 00

现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座
21 层会议室

参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师

会 议 程：

(一) 会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

(二)会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

(三) 会议主持人宣布会议开始；

(四) 推选本次会议计票人、监票人；

(五) 与会股东审议以下议案：

议案 1：《关于变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

(六) 股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

(七) 现场投票表决；

(八) 休会、统计表决结果；

(九) 宣布表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署股东会议决议及会议记录；

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案 1：《关于变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册地址、经营范围的情况

(一) 公司注册地址变更情况

2026 年 2 月 4 日，公司与北京市密云区人民政府正式签署《战略合作协议》。此次合作旨在深入落实《现代化首都都市圈空间协同规划（2023—2035 年）》相关部署，重点聚焦水安全保障、生态修复、智慧水务等核心领域，深化政企协同、共促高质量发展。作为生态型水利基础设施领域的上市企业，公司立足京津冀区域长远发展布局，紧扣北京生态涵养带建设核心任务，将合作支点锚定密云区，助力区域生态保护与水利事业提质升级。

鉴于公司实际经营需求，公司拟将注册地址由“北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 A 座 3 层 314 室，邮政编码：100094”变更为“北京市密云区中关村密云园康宝路 5 号院 11 号 1 层等【10】套 1 号楼-16，邮政编码：101500”。

(二) 公司经营范围变更情况

为契合公司发展战略规划和业务发展需要，同时根据市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，公司拟调整经营范围。本次变更经营范围不会对公司经营发展产生不利影响，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。变更后的经营范围如下（以工商登记为准，加粗部分为新增内容）：

一般项目：**水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；规划设计管理；水环境污染防治服务；水污染治理；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；水下系统和作业装备制造；智能机器人销售；水下系统和作业装备销售；生态资源监测；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；工程和技术研究和试**

验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；**市政设施管理**；园林绿化工程施工；园艺产品销售；机械设备租赁；许可项目：建设工程设计；建设工程施工；**河道疏浚施工专业作业**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室 邮政编码：100094</p>	<p>第五条 公司住所：北京市密云区中关村密云园康宝路5号院11号1层等【10】套1号楼-16 邮政编码：101500</p>
<p>第十四条 公司的经营范围：环境应急治理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；生态资源监测；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；建设工程设计；规划设计管理；工程施工（需后置许可）；园林绿化工程施工；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园艺产品销售；机械设备租赁；海洋环境服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；海洋环境监测与探测装备销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；规划设计管理；水环境污染防治服务；水污染治理；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；水下系统和作业装备制造；智能机器人销售；水下系统和作业装备销售；生态资源监测；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技</p>

展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	术推广；工程管理服务； 市政设施管理 ；园林绿化工程施工；园艺产品销售；机械设备租赁；许可项目：建设工程设计；建设工程施工； 河道疏浚施工专业作业 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
---------------------------------	--

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理相关工商变更登记和备案事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2026年2月27日