

证券代码：874803

证券简称：安徽水研

主办券商：国元证券

## 安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：六楼第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈立华
- 会议列席人员：李翔 叶丹丹 胡祖姚 汤正春 罗志文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于安徽水研2025年度内部审计工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据安徽省国资委关于省属企业年度内部审计工作报告报送要求和安徽省引江济淮集团有限公司相关要求，法务审计部对安徽水研2025年度内部审计工作开展情况进行了全面总结，分析了存在的问题困难及拟采取的应对措施，提出了下一年度工作打算，形成《2025年度内部审计工作报告》。

## 2. 回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意10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。

## (二) 审议通过《关于安徽水研2026年内部审计计划的议案》

## 1. 议案内容：

根据安徽省引江济淮集团有限公司要求和《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司内部审计管理办法》规定，安徽水研拟定《2026年内部审计计

划》。

2. 回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 10 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）审议通过《关于 2025 年度内控评价与 2026 年度风险评估项目咨询成果及 2025 年度内控体系工作报告、2026 年度重大风险预测评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据安徽省引江济淮集团有限公司要求和相关规定，安徽水研拟定《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内控体系工作报告》《2026 年度重大风险预测评估报告》《2026 年度重大风险预测评估情况汇总表》和《2026 年度重大风险监测预警指标体系表》。

2. 回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 10 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

（一）《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

（二）《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 2 日