

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

## 江苏华源节水股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长邱志鹏先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于坏账核销的议案》

##### 1. 议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，经公司对应收账款及其他应收款进

行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对截止 2025 年 12 月 31 日长期沟通无果、无法收回的应收账款及其他应收账款面余额合计 14,269,271.50 元进行核销处理，上述账款均已全额计提坏账准备。

董事会认为本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》，等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会计划于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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**

江苏华源节水股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日