

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：扬州市物港路30号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吉锋先生
- 会议列席人员：监事、高管、相关部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事沈朝晖因工作原因缺席，委托董事冯春琴代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内设机构调整及部门职责分工的议案》

1.议案内容：

为进一步落实企业安全生产主体责任，强化安全监管，提升技术质量管理水平，优化内部协同机制，拟将原质量安全部拆分为独立的“技术质量部”和“安全管理部”，并对各部门职责进行全面梳理与优化，形成权责清晰、运行高效的内部管理体系，推动公司高质量发展。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日