

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午9点。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837406	水利股份	2026年5月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成(合肥)律师事务所童韩军、王军律师对公司年度股东会予以见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
2	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

3	《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》	√
4	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
6	《关于〈2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要〉的议案》	√
7	《关于〈2025 年度财务决算报告和〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
8	《关于公司对外借款的议案》	√
9	《关于关联交易的议案》	√
10	《关于公司从普通员工借款的议案》	√

1、具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财的公告》(公告编号：2026-001)。

2、具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

3、具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-007)。

4、公司董事会全体董事在本年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就本年度的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

5、监事会工作报告就本年度监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

6、公司已于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004) 具体内容参见上述公告。

7、具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-007)。

8、具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-007)。

9、具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2026-003)。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪善功、赵玉满、徐庆元、江海船、潘天长、汪涛、王华、梁永、邵士兵、吴杰。

10、审议《关于公司从普通员工借款的议案》具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-007)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(汪善功、赵玉满、徐庆元、江海船、潘天长、汪涛、王华、梁永、邵士兵、吴杰。);

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月22日上午8点半。

(三) 登记地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份办公楼二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王华；联系地址：合肥市乐水路99号；联系电话：0551-62128178。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《安徽省水利物资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

《安徽省水利物资股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。