

证券代码：837207

证券简称：ST 水发环

主办券商：中泰证券

## 水发环境科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘鲁民
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案 》

1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案 》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于 2026 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 2,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 1,500.00 万元，现进行审议。

2.回避表决情况：

董事霍云飞、赵侠、尚绪良、徐文系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，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。

(八) 审议通过《关于控股股东 2026 年公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴

集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 600.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率参照同期银行贷款利率。

2.回避表决情况：

董事霍云飞、赵侠、尚绪良、徐文系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，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。

（九）审议通过《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日未弥补亏损累计达-98,223,333.45 元，超过实收股本总额 80,622,630.00 元的 100%，净资产为-17,600,703.45 元。公司亏损的主要原因如下：

1. 经济衰退、通货膨胀等导致市场需求萎缩，成本上升；
2. 市场饱和，价格战导致利润空间被压缩；
3. 生产成本过高。

公司拟采取以下措施改善经营状况：

1. 削减非核心开支，优化库存和应收账款；
2. 调整战略方向，加强人员培训，积极开拓市场。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，因此我们同意审计机构在审计报告中对带有与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。公司董事会已积极采取相关措施，改善经营状况，不断提高公司的持续经营能力，努力开拓并发展业务，缩减亏损。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

### 三、备查文件

《水发环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日