

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨成渝
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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。

董事刘宇因工作时间冲突缺席，委托董事李嘉辉代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对2025年董事会工作情

况进行总结，对 2026 年董事会主要工作进行计划。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-027)。

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### (三) 审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

#### 2.审计委员会意见

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出

公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度生产经营工作总结暨 2026 年计划工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，对公司 2025 年经营情况及 2026 年工作计划进行汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司“六定”方案》

1.议案内容：

为进一步推动公司聚焦主责主业，全面落实国有企业改革深化提升行动部署，将铸牢中华民族共同体意识主线始终贯穿于公司发展全过程，特制定内蒙古蒙水水资源股份有限公司“六定”方案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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。

(六) 审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

同意，无异议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2026 年度预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度预算报告》。

2. 审计委员会意见

同意，无异议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，为长远发展考虑，公司 2025 年不进行利润分配,未分配利润将用于公司经营。

2.审计委员会意见

同意，无异议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

提请董事会审议《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.审计委员会意见

同意，无异议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室，以现场投票和电子通讯投票的表决方式召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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**

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三十五次会议决议》；
- （二）董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日