

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

## 河南清泉凯瑞水务股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议决议公告

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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

地址：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈如意

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 104,213,055 股，占公司有效表决权股份总数的 93.4869%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭琼因外出学习缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孟姣因请假缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；
4. 公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长就 2025 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,213,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2025 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,213,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,213,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了 2026 年度营业收入及利润总额等预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,213,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2025 年年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,213,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

公司续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104, 213, 255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席就 2025 年度内监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104, 213, 055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：焦永涛、李玉龙

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

(一) 《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京天元（郑州）律师事务所关于河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日