

证券代码：874803

证券简称：安徽水研

主办券商：国元证券

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

第一届董事会第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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：六楼第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈立华
- 会议列席人员：李翔 叶丹丹 曾嘉玮 胡祖姚 汪绪磊 汤正春 罗志文 洪雅娴 郑永强 黄斌
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、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10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年工作实际，董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度经营管理情况和董事会主要工作情况，分析了公司未来发展形势，提出 2026 年工作部署。

2.回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

独立董事田园、陈结淼回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田园对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事陈结淼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。

(四) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《2025 年度内部控制评价报告》相关要求，结合公司实际情况，对《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。本议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于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《关于提请召开公司 2025 年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年工作实际，审计委员会组织编写了《2025 年度审计委员会工作报告》，总结了 2025 年审计委员会工作情况，提出了 2026 年审计委员会工作计划。

2.审计委员会意见

审计委员会会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

审计委员会会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

因不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田园对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事陈结淼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《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

确认 2025 年公司与关联方发生的关联交易金额。

2. 审计委员会意见

审计委员会会议审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

董事陈立华、曹立奇、程志远、方海对本议案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田园对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事陈结淼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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 审计委员会意见

审计委员会会议审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

董事陈立华、曹立奇、程志远、方海对本议案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田园对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事陈结淼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。

三、备查文件

（一）《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；

（二）《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司第一届董事会第十

五次会议决议》；

（三）《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

董事会

2026年4月22日