

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835425	中科水生	2026年5月6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。

本次股东会聘请湖北法辉律师事务所出具法律意见书

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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√

5.00	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》	√

一、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，始终坚持公司与股东利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责，积极贯彻股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作。2026 年公司董事会将团结带领全体员工，迎难而上、稳中求进，持续深化转型、规范治理、强化经营，全力化解行业下行压力，努力实现公司高质量可持续发展，以扎实业绩回报全体股东。

二、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2026】第 0717 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2025 年财务状况和经营成果，公司财务部编制完成了公司《2025 年度财务决算报告》。

三、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

按照相关法律、法规及《公司章程》等的规定，公司财务部编制完成了公司《2026 年度财务预算报告》

四、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实

现归属于公司股东的净利润：-5,048,919.33 元；加上年初未分配利润：126,712,245.67 元；本年度扣除提取的法定盈余公积金：0.00 元；公司 2025 年度可供股东分配的利润：121,663,326.34 元；2025 年度公司利润分配方案为不分配利润、不转增。

五、审议《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

2025 年度，作为武汉中科水生生态环境股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审阅，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审查公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展。现将独立董事 2025 年度履职情况以《2025 年度独立董事述职报告》形式提请各位股东审议。

六、审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等文件的有关规定及相关要求，公司各相关部门，本着认真负责的态度，编制完成了公司《2025 年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《武汉中科水生生态环境股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

七、审议《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确

保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行审计，并出具专项审计报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月11日9：00-17：00

（三）登记地点：武汉中科水生生态环境股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-87304028 邮箱：zkhbe137@163.com

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司董事会

2026年4月22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）。