

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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22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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长徐晓女士
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《2025年年度报告》全文及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长徐晓女士代表董事会就 2025 年的工作进行了总结，编制了《公司 2025 年年度董事会工作报告》，提出 2026 年董事会工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理完成了《公司 2025 年年度总经理工作报告》，现提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务决算报告》对公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2025 年财务工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标，提出 2026 年公司财务工作及指标预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(七) 审议通过《公司续聘 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议会计师事务所出具的《2025 年年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有闲置资金进行投资理财获得投资收益。现授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1500 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 1500 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司特制定了豁免披露内部审核程序，具体内容如下：公司相关部门及信息披露义务人，向公司董事会报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需豁免披露的，应当提出书面申请，并将该申请、内幕信息知情人名单及申请豁免披露事项的其他相关资料一并报送公司董事会，公司董事会秘书对豁免披露事项进行审核并报送公司董事长审批，公司董事长对

豁免披露事项的处理作出最终决定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）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：

拟定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日