

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23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：林江先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

（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《关于公司2025年年度报告和年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2025年年度报告公告》（公告编号：2026-

006) 和《2025 年年度报告摘要公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财预算报告》议案

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2025 年度审计报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况，讨论 2025 年度利润分配方案。详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易暨预计 2026 年度日常性关联销售交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项以及预计了 2026 年度日常关联交易。

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）和《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联采购交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

董事林江、王海艳为关联董事，回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

定于 2026 年 5 月 25 日下午 2 时在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会审议上述第一、二、四、五、七、八、九、十项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《宁波亿林节水科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日