

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司

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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

（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

公司股东现场投票和网络投票方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18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账号（“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账号（“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	831511	水治理	2026年5月13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。

本公司聘请国浩律师（南京）事务所律师见证。

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	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年度监事会工作报告	√
3.00	2025 年度财务决算报告	√
4.00	2026 年度财务预算报告	√
5.00	2025 年年度报告及其摘要	√
6.00	关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案	√
8.00	关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据实际情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，就 2025 年度董事会工作进行了总结。

2、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

3、《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营

成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2025 年度财务决算报告》。

4、《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司参照 2025 年的经营情况，对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

5、《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。详见公司在中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《南京中科水治理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《南京中科水治理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

6、《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

议案内容：根据公司 2026 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、票据池、融资租赁等形式的融资业务。董事会申请股东大会同意并授权公司总经理及财务部具体办理贷款等事宜。授权期限自公司通过 2025 年年度股东大会之日起至下一次召开年度股东大会为止。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。上述授信申请及签署与之相关的法律文件，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请股东大会审议。

7、《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金的使用效率，在确保公司（包含子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、短期的银行理财产品。

8、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详细情况见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瑛 联系地址：南京市栖霞区灵仙路2号兰德地理信息产业园B区20幢 联系电话：025-86882061-802 传真：025-86882068 邮政编码：210046。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《南京中科水治理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》

《南京中科水治理股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》

南京中科水治理股份有限公司董事会

2026年4月23日