

证券代码：875010

证券简称：回水科技

主办券商：国金证券

杭州回水科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开现场会议。

(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

本次会议采用现场投票的表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日13:00。

（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	875010	回水科技	2026年5月12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。

北京中银（杭州）律师事务所见证律师。

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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025年度财务审计报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	√

6	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
7	关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案	√
8	关于《2026年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案	√
9	关于聘任《2026年度财务报告》审计机构的议案	√
10	关于向银行申请授信额度和在授信额度内申请银行贷款的议案	√
11	关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√

1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，提交股东会审议《2025年度董事会工作报告》。

2、关于《2025年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，提交股东会审议《2025年度监事会工作报告》。

3、关于《2025年度财务审计报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提交股东会审议《2025年度财务审计报告》。

4、关于《2025年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提交股东会审议《2025年度财务决算报告》。

5、关于公司《2025年度利润分配方案》的议案

具体内容详见公司于2026年4月24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）上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

6、关于《2026年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提交股东会审议《2026年度财务预算报告》。

7、关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案

具体内容详见公司于2026年4月24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）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

8、关于《2026年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案

公司内部董事、职工监事、非职工监事、公司非董事高级管理人员根据其在公司担任的具体（管理）职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取薪酬；独立董事按基本月薪领取薪酬。

9、关于聘任《2026年度财务报告》审计机构的议案

具体内容详见公司于2026年4月24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）上披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

10、关于向银行申请授信额度和在授信额度内申请银行贷款的议案

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，额度内融资金额视运营资金实际需要确定，可在股东会审议通过后三年内续贷，担保方式包括项目应收款或资产抵押及第三方无偿担保，同时授权董事长在额度内办理贷款事宜并签署相关法律文件。

11、关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于2026年4月24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）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

12、关于修改《公司章程》的议案

因公司业务拓展与战略升级需要，2026年2月10日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于竞拍购买工业综合体物业的议案》，公司已完成新物业购置并将实施搬迁。基于此实际情况，根据相关法律规定，拟对《公司章程》中涉及到的注册地址条款进行修改。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（王万寿、赵红霞、王万彪）

议案序号为（8），回避表决股东为（王万寿、赵红霞、赵红平、蒋丽君、王良仁、胡跃飞、侯春晓、黄沛福）

议案序号为（10），回避表决股东为（王万寿、赵红霞、王万彪）；

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；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书（见附件）办理登记手续。

（2）非自然人股东应持营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东会”字样。公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月13日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室（杭州市滨江区滨安路1180号2号楼一楼）

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：刘小熙

电话：0571-88919592

传真：0571-88915909

邮编：310052

(二) 会议费用：交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

(一) 杭州回水科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

(二) 杭州回水科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

杭州回水科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。