

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王万寿先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，提交董事会审议《2025年

度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡正广、方国升、梅荣武对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

关联董事王万寿、赵红霞因关联关系回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡正广、方国升、梅荣武对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于〈2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事胡正广、方国升、梅荣武对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于聘任〈2026 年度财务报告〉审计机构的议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡正广、方国升、梅荣武对本项议案发表了同意的独立意见。

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》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

关联董事王万寿、赵红霞因关联关系回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡正广、方国升、梅荣武对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提交董事会审议《2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡正广、方国升、梅荣武对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡正广、方国升、梅荣武对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，保护公司商业秘密，根据公司内部管理和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报董事长签字确认，并加盖公司公章后登记入档。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于审议〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

作为公司的独立董事，胡正广先生、方国升先生、梅荣武先生、李激女士（已离任）、鲍航先生（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》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议，完成了董事会交办的各项工作任务。提交董事会审议《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

由董事长王万寿提议，于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（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独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

杭州回水科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日