

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区华强城74幢501室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋爱建
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案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》的规定，所作决议合法有效。

(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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》就2025年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2026年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法

规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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：

为了总结 2025 年的财务预算执行情况，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成2026年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。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（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：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

基于公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，公司预计了 2026 年日常关联交易。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（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：2026-009）。

2.回避表决情况

关联董事蒋爱建、陈冬青、光辉、陈国锋、仲旭回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

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
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2026-010）的公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2026-011）的公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于〈2025 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十一) 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：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2026 年 5 月 16 日召开江苏海容水务股份有限公司 2025 年年度股东会，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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）的公告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 20000 万元（含 20000 万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东及其近亲属在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行决策程序和信

披露义务。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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

三、备查文件

《江苏海容水务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日