

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年4月27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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晏琦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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<2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》

《董事会制度》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《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《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的要求，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会报告了 2025 年度的工作开展情况，并提出 2026 年度的工作重点和工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）披露的《上海水威环境技术股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-002）及《上海水威环境技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（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 2025 年度的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，经会议讨论，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的正常所需，对 2026 年度日常性关联交易进行预估，详细内容见公司 2026 年 4 月 27 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）披露的《上海水威环境技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-004）。

2.回避表决情况：

关联董事张晏琦、林岱回避表决，其他非关联董事同意本议案。

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。

(七) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

关联董事张晏琦、陆笑楠回避表决，其他非关联董事同意本议案。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2026 年 4 月 27 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) 披露的《上海水威环境技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于确认 2025 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益。经研究决定，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2026 年 4 月 27 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）披露的《上海水威环境技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

与会人员签名确认的《上海水威环境技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日