

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
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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无其他特殊情况。

(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

无其他特殊情况。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10时。

（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	871261	水威环境	2026年5月18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。

本次会议由公司聘请北京天驰君泰（苏州）律师事务所陈小丽、王俊琦律师见证。

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	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 年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
7	关于关联交易的议案	√
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
9	关于确认 2025 年度不分配利润的议案	√

议案 1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

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》。请各位股东审议。

议案 2 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会制度》等公司制度的规定，忠实履行监事会的职责，保证公司披露的信息真实、准确、完整。及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合

规性，进一步增强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查。进一步促进公司规范运作。依据 2025 年的实际情况，就 2025 年工作进行总结汇报，并形成《2025 年度监事会工作报告》。请各位股东审议。

议案 3 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

详细内容请见在全国股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的 2025 年年度报告及其摘要。请各位股东审议。

议案 4 关于《2025 年度财务决算报告》的议案

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》。请各位股东审议。

议案 5 关于《2026 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2026 年经营计划，经会议讨论，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。请各位股东审议。

议案 6 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

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，详细内容请见在全国股份转让系统指定平台 (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》。请各位股东审议。

议案 7 关于关联交易的议案

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》。请各位股东审议。

议案 8 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

内容详见公司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》。请各位股东审议。

议案 9 关于确认 2025 年度不分配利润的议案

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。请各位股东审议。

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(6)，回避表决股东为(为张晏琦、林岱、施秀丽、上海水之威企业管理中心(有限合伙))、议案序号为(7)，回避表决股东为(为张晏琦、施秀丽、上海水之威企业管理中心(有限合伙))；

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话

登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陆笑楠女士

联系地址：上海市嘉定区安亭镇泰顺路 1111 号 1 幢

联系电话：021-31229340 传真：021-69922106

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

1. 经与会人员签名并加盖公司公章的《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》。

2. 经与会人员签名并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海水威环境技术股份有限公司董事会

2026年4月27日