

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈启春先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司2025年年度报告披露相关工作的通知》等有关要

求，公司董事会编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，提请审议。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《公司<2025年年度财务报表及审计报告>》

1. 议案内容：

东方水利智能科技股份有限公司聘请的审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《东方水利智能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年度生产经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，提请审议。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度生产经营和 2026 年资金需求情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，提请审议。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度不进行利润分配》

1.议案内容：

公司从长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的发展目标，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《公司<2025 年度董事会审计委员会工作报告>》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度实际工作情况，对 2025 年度的工作进行了总结，编制了《东方水利智能科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》，提请审议。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

根据公司的实际情况及与和信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，提请审议。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度董事会工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《2025 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》《东方水利智能科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，编制了《东方水利智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理办公室根据 2025 年度公司生产经营情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，对尚需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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

1、经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日