

证券代码：874641 证券简称：沃特泰科 主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周卫华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理总结了2025年度工作情况，并编写了《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《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年度报告内容与格式指引》及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-0010）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已聘请符合《证券法》规定的会计师事务所完成了 2025 年度财务审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度预算报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案：公司总股本为 52,262,400 股，拟以应分配股数 52,262,400 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-003)。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(七) 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：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力及独立性符合续聘条件，建议公司保持合作继续聘任容诚为公司 2026 年度审计机构，以保障财务信息披露的连续性和稳定性。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2026 年度公司董事、监事薪酬方案。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定，结合公司经营计划情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十）审议通过《关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信及相关担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元，综合授信具体业务品种包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、银行票据（含票据池）等。

若综合授信的发生额度在上述总额范围内，公司及纳入合并报表范围的子公司申请综合授信事项以及在综合授信额度内融资提供担保的事项将不再逐项提交公司董事会、股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

本次申请综合授信额度的有效期为：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《申请综合授信及相关担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用单笔不超过 5000 万，总额不超过 2.5 亿元自有资金择机购买短期保本型或低风险型的金融机构理财产品（低风险的金融机构理财产品系与金融机构签订合同的短期低风险理财产品及结构性存款），在上述额度范围内，资金可滚动购买。投资期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

在上述投资额度及范围内，授权公司法定代表人或经营管理层负责具体组织实施并签署相关合同文件。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十二）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，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司结合实际情况制定了关于涉密信息豁免披露事项的审核流程。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》及公司实际经营需要，拟修改公司章程相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日