

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司
第四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17日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：李静
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2025 年度工作进行总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及总裁日常工作等情况，现总裁对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总裁工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展，2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事的岗位职责与履职情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责与履职情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事李兵、蒋厚祥、成银、王多林回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则。基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期为 1 年。

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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期为 1 年。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-009）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。具体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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

经审阅《2025 年度审计报告》，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

为建立健全和有效实施内部控制，促进公司规范运作和健康发展，公司董事会根据有关法律法规及制度规定，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司内部控制有效性进行了评价，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了《内部控制审计报告》。

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)上披露的《关于公司内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-011)和《内部控制审计报告》(公告编号：2026-012)。

2.审计委员会意见

经审阅《关于公司内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 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：

公司根据生产经营的需要，预计了 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易的事项。

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)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李静、李兵、蒋厚祥回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

(十五) 审议通过《关于股东以货币方式夯实出资的议案》

1. 议案内容：

为进一步夯实公司资本基础，股东李静、李兵、任传胜拟以货币资金夯实其此前以电气产品、生产设备及办公设备等实物资产对公司的出资。本次夯实出资不改变公司注册资本总额，有利于增强公司资产质量与财务稳健性。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

经审阅《非经常性损益鉴证报告》，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品并授权总裁签署相关协议的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，公司计划通过购买稳健性理财产品进行委托理财，授权公司及子公司在最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的额度内，利用自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司总裁签署相关协议，具体实施相关事宜。

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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）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：

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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

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 9 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.《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2.《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决

议》

3.《中水三立数据技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日