

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：开源证券

深圳超纯水科技股份有限公司  
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司总经理钱志刚先生对 2025 年度公司经营管理层执行董事会相关决议、主持公司生产经营管理工作的情况进行全面总结并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

**(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：

2025 年度，公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责，勤勉尽职。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司董事会对 2025 年度的工作进行全面总结并编制了《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事项，无需回避表决。

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。

**(三) 审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，基于公司 2025 年度财务决算实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生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。

#### （四）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年的经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，

并同意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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生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《关于公司〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》**

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东的长远利益，结合公司当前经营状况及未来发展规划，公司拟定 2025 年年度权益分派预案如下：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生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。

**（七）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事何进先生、黎翔燕女士、蔡鑫生先生分别编制并向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年工作情况予以报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年度独立董事

述职报告（何进）》（公告编号：2026-007）、《2025 年度独立董事述职报告（黎翔燕）》（公告编号：2026-008）、《2025 年度独立董事述职报告（蔡鑫生）》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

### （八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案全体董事均回避表决。

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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议事前审议，并同意提交公司董事会审议。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生对本项议案发表了同意的独立意见。

### （九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况：

董事钱志刚、刘德武、钱昱婷回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生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《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意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事项，无需回避表决。

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。

#### **（十一）审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，公司制定了《内部控制制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制制度》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

## （十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日 14:00 在公司大会议室召开 2025 年年度股东会会议，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；

（二）《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；

（三）《深圳超纯水科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；

（四）《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

（五）《深圳超纯水科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日