

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：江海证券

德蓝水技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：张如来
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向董事会汇报公司2025年经营工作情况。

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 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：

汇报公司 2025 年度董事会工作情况并提交董事会审议。

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 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 年年度报告全文及摘要》的议案

1.议案内容：

审议公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉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。

(四) 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

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 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 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制了公司 2026 年度财务预算方案。

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 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《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉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 2025 年度独立董事履职情况报告》的议案

1.议案内容：

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）发布的《关于公司独立董事履职报告的公告》（公告编号：2026-012）。

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 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《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

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）发布的《关于公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉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。

（九）审议通过《关于审议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉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) 审议通过《关于公司 2026 年度内申请银行借款暨资产抵押并接受关联方担保的议案》的议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，2026 年内，公司预计向银行等金融机构申请额度不超过 10000 万的借款，公司以自有房产、无形资产等资产抵押、质押、信用等方式提供担保，也可以由公司控股股东、实际控制人、董事、高管及上述人员的直系亲属等关联方提供担保，担保形式包括但不限于资产抵押、质押、信用担保等。关联方为公司借款所作担保为无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

公司实际借款金额、担保方式以与银行等金融机构签订的借款合同、担保合同为准，公司董事会授权董事长代表公司签署上述借款事项下的相关法律文件。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年年度股东会将于 2026 年 5 月 19 日公司会议室以现场会议形式召开。详见全国股份转让系统官网披露的公司《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 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

- (一) 德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日