

## 中持水务股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年4月18日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2026年4月28日9:00以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长朱阳军先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

##### (二) 审议《公司2025年度董事会工作报告》

本议案已经战略委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

##### (三) 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

##### (四) 审议《公司内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

##### (五) 审议《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

**（七）审议《公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

**（八）审议《关于确认并支付 2025 年度财务报告费用的议案》**

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）175 万元，作为 2025 年度财务报告审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（九）审议《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》**

董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十）审议《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》**

同意公司及公司子公司 2026 年在 12,900.00 万元范围内与关联方发生关联交易。

独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表同意的意见。

关联董事张翼飞回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

**（十一）审议通过《关于 2026 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》**

同意公司及合并范围内子公司 2026 年度为全资及控股子公司提供新增融资担保额度 100,000.00 万元，授权期间为自股东会批准之日起至 2027 年 6 月 30 日。

同意公司及合并范围内子公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。

同意授权公司董事长或法定代表人在担保额度内代表公司及合并范围内子公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于授权董事长或法定代表人签订金融机构综合授信协议的议案》**

为适应市场的变化，提高决策效率，根据公司 2026 年生产经营实际需要，同意授权董事长或法定代表人在以下权限范围内代表公司及公司控股子公司向银行及其他非银行金融机构申请授信额度，并审批和签署与之相关的一切有关的合同、协议、凭证等各项文件，授权期间为自董事会批准之日起至 2027 年 6 月 30 日。

1、公司及公司控股子公司 2026 年度向金融机构新申请的授信额度合计不超过 50 亿元；

2、单笔授信额度不高于 15 亿元；

3、向单个金融机构申请取得授信额度不高于 15 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十三）审议《关于会计估计变更的议案》**

本次会计估计变更是公司依据《企业会计准则》等相关规定以及业务发展、市场环境及客户的最新情况，审慎评估后的决策，旨在更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬确认和公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合相关行业薪酬水平、公司发展战略及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决本议案，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

**(十五) 审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，薪酬与考核委员会制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决本议案，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

**(十六) 审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定的要求，能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，同意计提资产减值准备及核销资产。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十七) 审议《关于调整公司组织架构的议案》**

为提升决策效率，稳定高效推进公司业务发展，同意对公司的组织架构进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十八) 审议《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的各项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十九）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《审计委员会 2025 年履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的各报告。

《公司 2025 年度独立董事年度述职报告》尚需提交股东会听取。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日