

证券代码：605081

证券简称：\*ST 太和

公告编号：2026-032

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以微信或口头形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长吴靖先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （三）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会审计委员会认为，公司 2025 年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（五）审议《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体独立董事回避表决。

#### **（六）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

**（七）审议通过《关于<上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2026 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事何凡、蒋利顺回避表决。

**(十六) 审议《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十七) 审议通过《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事何凡、蒋利顺回避表决。

**(十八) 审议通过《关于计提 2025 年度信用减值损失及资产减值损失的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况及 2025 年度的经营成果，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提 2025 年度信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十）审议未通过《关于 2026 年度担保计划的议案》**

本议案董事会审计委员会、独立董事专门会议审议未通过，提交董事会审议。

董事郝柏林对该议案投反对票，其表示目前尚没有明确资金使用计划；

董事长吴靖对该议案投反对票，其表示目前资金使用计划不明确；

独立董事甘韶球对该议案投反对票，其表示目前资金使用计划没有明确；

独立董事陈伟海对该议案投弃权票，其表示目前没有资金明确使用计划；

独立董事陈佳俊对该议案投弃权票，其表示被担保公司相关情况没有详细说明。

表决结果：4 票同意，3 票反对，2 票弃权

**（二十一）审议通过《关于带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告专项说明的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司董事会认为：尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》和否定意见的

《内部控制审计报告》，客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和内部控制情况。董事会将组织公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施，努力消除上述报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司董事会关于 2025 年度带强调

事项段的无保留意见的财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关联方非经营性资金占用事项自查及整改情况的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关联方非经营性资金占用事项自查及整改情况的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日