

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三楼会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,615,100 股，占公司表决权股份总数的 87.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司 2025 年度审计报告及财务报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2025 年度审计报告及财务报告》，该报告反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》，该报告是对公司 2025 年的经营情况的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司编制的《公司 2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度实现净利润为 9,490,020.48 元，按《公司章程》的有关规定计提法定盈余公积金 949,002.05 元，2025 年末可供投资者分配的利润为 44,220,274.48 元，期末资本公积金共 8,581,178.01 元。公司目前总股本为 3036.51 万股，本年度拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数进行权

益派发，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），本次权益分派不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《公司预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司 2026 年度日常关联交易主要涉及提供设计服务的关联交易，根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，关联交易总额预计不超过 1500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

衢州市水电发展有限公司进行了回避表决，其他全体股东及股东代表对该议案进行了审议和表决。

（九）审议通过《续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

本公司聘请了浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：周华俐、涨潮律师

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江九州治水科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江九州治水科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日