

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

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 12 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：董事长卢健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 116,406,500 股，占公司有效表决权股份总数的 68.3538%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 律师列席会议；

二、议案审议情况

(一) 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 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，始终坚持公司与股东利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责，积极贯彻股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作。并根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。此议案经公司第三届董事会第二十九次会议暨 2025 年度董事会审议通过（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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：

公司 2025 年度财务报表业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关审计工作已完成，拟出具标准无保留意见审计报告。为全面、详细地反映公司 2025 年度财务状况及经营成果，公司编制完成《2025 年度财务决算报告》。此议案经公司第三届董事会第二十九次会议暨 2025 年度董事会审议通过（公告

编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2026 年度财务预算报告》。此议案经公司第三届董事会第二十九次会议暨 2025 年度董事会审议通过（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等文件的有关规定及相关要求，公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》及其摘要进行了审核，发表如下确认意见：

(1)、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年年度报告》及

其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2)、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2026】第 0717 号审计报告和出具的勤信专字【2026】第 0283 号专项报告，是客观、公正、真实的。

(3)、公司全体董事、高级管理人员保证公司《2025 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

此议案经公司第三届董事会第二十九次会议暨 2025 年度董事会审议通过（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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：

详见公司于 2026 年 4 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的。此议案经公司第三届董事会第二十九次会议暨 2025 年度董事会审议通过（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。此议案经公司第三届董事会第二十九次会议暨 2025 年度董事会审议通过（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行审计，并出具专项审计报告。此议案经公司第三届董事会第二十九次会议暨 2025 年度董事会审议通过（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
五	《关于 公司 2025 年 度利润 分配预 案的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北法辉律师事务所

(二) 律师姓名：梁玉莹、李雅琪

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》

《湖北法辉律师事务所关于武汉中科水生生态环境股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2026年5月14日