

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

## 中水三立数据技术股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场会议和电子通讯会议结合的方式召开。

## 3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李静先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (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 14 人，持有表决权的股份总数 54,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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 9 人，列席 9 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. 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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2025 年度工作进行总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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《独立董事 2025 年度述职报告》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市

场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展，2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事的岗位职责与履职情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,920,000 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

关联股东李静、李兵、任传胜、成银、合肥三达股权投资中心（有限合伙）、合肥京水企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥润水企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则。基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，综合考虑审计质量和水平，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期为 1 年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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。

## （九）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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。

## （十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据生产经营的需要，预计了 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易的事项。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,408,200 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

关联股东李静、李兵、李薇、许静、合肥三达股权投资中心（有限合伙）、合肥京水企业管理合伙企业（有限合伙）、廖丽霞回避表决。

## （十一）审议通过《关于股东以货币方式夯实出资的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步夯实公司资本基础，股东李静、李兵、任传胜拟以货币资金夯实其此前以电气产品、生产设备及办公设备等实物资产对公司的出资。本次夯实出资不改变公司注册资本总额，有利于增强公司资产质量与财务稳健性。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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。

(十二) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品并授权总裁签署相关协议的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，公司计划通过购买稳健性理财产品进行委托理财，授权公司及子公司在最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的额度内，利用自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司总裁签署相关协议，具体实施相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,500,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：张宇驰、陈策

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 《中水三立数据技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日