

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

## 鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

## 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 18 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议现场召开。
- 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：董事长王一珏
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 2 人，持有表决权的股份总数 538,244,782 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 7 人，列席 7 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；
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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2025 年度财务审计，并出具了 2025 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，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 538,244,782 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2026 年度公司经营计划和财务状况，结合财务报表数据，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 538,244,782 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古良科律师事务所

（二）律师姓名：刘禹君、焦亮

（三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集、召开、参会人员资格、审议事项、表决程

序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》之规定，本次股东会决议合法、有效。

#### 四、备查文件

经与会股东代表签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2025年年度股东会决议》。

内蒙古良科律师事务所关于鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书（良科律字〔2026〕第466号）。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2026年5月18日