

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2025-005

## 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月22日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员以及董事候选人列席了本次会议。

会议通知于2025年1月17日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》**

**内容：**根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会成员任期将于2025年2月20日届满，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名唐绍祥先生、包建亚女士、马思甜先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过且第八届董事会任期届满之日起三年。该事项已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。

董事会具体的表决结果如下：

1、提名唐绍祥为公司第九届董事会独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名包建亚为公司第九届董事会独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名马思甜为公司第九届董事会独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

**内容：**根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会成员任期将于2025年2月20日届满，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名张世豪先生、张琳女士、陈翔先生、陈伟先生、马溯嵘先生、陈富光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过且第八届董事会任期届满之日起三年。该事项已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。

董事会具体的表决结果如下：

1、提名张世豪为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名张琳为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名陈翔为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名陈伟为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名马溯嵘为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

6、提名陈富光为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**内容：**为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟将董事会成员人数由8名增加至9名，其中非独立董事人数由5名增加至6名，独立董事人数维持3名不变；拟在董事会架构中取消设置副董事长；拟将副总经理人数由3名增加至4名。此外，公司拟变更部分已回购股份用途为注销并减少注册资本。结合前述情况，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-008）及《公司章程（2025年1月）》。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**内容：**为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟将董事会成员人数由8名增加至9名，其中非独立董事人数由5名增加至6名，独立董事人数维持3名不变。结合前述情况，拟修订公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-008）及《董事会议事规则（2025年1月）》。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》**

**内容：**基于整体经营发展所需，公司拟将持有的全资子公司慈溪宁水仪表科技有限公司 100%的股权转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为 5,703.86 万元。本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟转让子公司股权的公告》（公告编号：2025-009）。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》**

**内容：**基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期投资价值，公司拟对存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 1,542,816 股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，其余 1,805,500 股已回购股份用途维持不变，仍用作实施股权激励或员工持股计划。本次注销完成后，公司总股本将由 203,242,000 股变更为 201,699,184 股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

**内容：**根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日