

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鲍春红
- 会议列席人员：公司第三届董事会董事、监事及高级管理人员
- 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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事鲍春红、董事邬迪元在公司会议室参与表决；董事申刚、董事胡征宇、董事刘炜、独立董事李秉成、独立董事肖永平、独立董事蔡崇法因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在开展公司 2023 年度审计工作期间，能够勤勉尽责，独立、客观、公正，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025年度拟向银行申请新增总额不超过57,500.00万元的综合授信额度。公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于预计公司2025年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

#### 1.议案内容：

因公司内部工作调整，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定以及董事长的提名，拟聘任邬迪元先生担任公司董事会秘书，邬迪元先生的董事会秘书任职自本次董事会审议通过之日起生效，任期届满时间与第三届董事会换届时间一致。

拟任高级管理人员简历如下：

邬迪元，男，1989年12月出生，大学专科学历，中级会计师，注册会计师，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计员，立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理，湖北省长投城镇化投资有限公司资深财务经理、下属子公司财务总监，武汉天元会计师事务所有限责任公司质控委员、项目经理；宜昌长投兴耀新材料有限公司财务总监；2023年11月至今任武汉中科水生生态环境股份有限公司董事；2024年4月至今任武汉中科水生生态环境股份有限公司财务负责人。

具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系事项，董事邬迪元需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于拟定〈2024年度高管薪酬核定表〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据湖北省生态环保有限公司相关规定，结合公司与高级管理人员签订的

2024 年度绩效考核目标完成情况，拟定了《2024 年度高管薪酬核定表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系事项，董事鲍春红、董事申刚、董事邬迪元需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营情况及参照行业薪酬水平，公司调整了高级管理人员薪酬标准，具体情况如下：

1、公司董事长、总经理目标年薪由 55 万元调整为 31 万元；

2、公司副总经理目标年薪调整由 44 万元调整为 28 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于设立江夏分公司的议案》

1.议案内容：

公司与武汉市江夏区人民政府湖泗街道办事处签订了江夏区湖泗街海洋村美丽乡村示范带建设项目合同，根据发包人要求，须由承包人设置在工程所在地的项目公司（或项目部）向发包人开具与结算款项金额一致的税务监制发票，发包人收到发票后进行相应流程支付。经与发包方多次协调沟通后，发包人要求公司须在江夏区设置分公司来完成各种税票的开具。因此拟设立江夏分公司并指定相关人员办理具体事宜，拟设立分公司情况如下：

分公司名称：武汉中科水生生态环境股份有限公司江夏分公司

分公司负责人：陈超

分公司性质：股份有限公司分公司

营业场所：武汉市江夏区湖泗街郑寅村 54-1 号

经营范围：水污染防治、受污染水体生态修复、水源地保护和水资源综合利用等环境工程项目的技术咨询、设计和施工；生活污水、工业废水治理设施的运营，受污染水体综合整治项目的维护管理。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟设立江夏分公司的上述基本信息和其他信息最终以工商行政机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于成立三分公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为进一步加强公司管理及组织建设，提高项目运营质量和效率，构建适合公司发展的组织体系，拟设立武汉中科水生生态环境股份有限公司三分公司（运营分公司），分公司职能以产业运营类项目为主，同时承担减负化债具体执行工作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

为体现各岗位对公司发展的相对价值，形成有效的员工激励机制，同时为构

筑科学的人力资源管理体系打下良好基础，促进公司健康发展。根据国家法律法规，结合公司实际情况，特制订公司《薪酬管理制度》（试行）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为确保公司发展战略和经营目标的实现，进一步激活企业运行的机制体制，充分调动员工积极性，提高项目运营质量和效率，积极构建适合公司发展的组织体系，将公司现有部门进行优化调整，具体如下：

##### 1、综合管理部

组织机构调整情况：综合办公室与党群人事部合并，更名为综合管理部，负责公司党建、人事管理、行政综合管理、资质管理等工作。

##### 2、法务审计部

组织机构调整情况：撤销法务审计部，原法务审计部关于资产管理的工作职能纳入计划财务部（证券事务部）履行；其它工作职能纳入经营管理部（安全环保部）统一履行。

##### 3、联合研究院

组织机构调整情况：联合研究院并入勘察设计研究分公司，部门职责和岗位不变。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司档案分类方案、归档范围、保管期限表（“三合一”制度）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》等有关规定，结合公司实际情况，修改完善了《武汉中科水生生态环境股份有限公司档案分类方案、归档范围、保管期限表（“三合一”制度）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展、业务需要，为更加契合公司发展目标及经营范围，经研究讨论，公司拟变更经营范围，同时修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 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《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，定于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体通知内容

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日