

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-020

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年3月3日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于提前赎回“威派转债”的议案》

自2025年2月14日至2025年3月6日，公司股价已触发“威派转债”的有条件赎回条款。公司拟行使“威派转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“威派转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《威派格关于提前赎回“威派转债”的提示性公告》。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于制订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。具体内容详见公司同日披露的《威派格董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于制订<威派格 ESG 管理制度>的议案》

为进一步加强公司 ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。具体内容详见公司同日披露的《威派格 ESG 管理制度》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于制订<威派格舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司同日披露的《威派格舆情管理制度》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日