

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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“威派格”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月15日通过电子邮件的方式发出。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。会议由公司董事长李纪玺先生主持。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

经与会董事审议，一致通过如下决议：

**（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**（四）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2024 年年度报告》和《威派格 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(六) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(八) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联人何云喜先生回避表决。

**(九) 审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信

息披露媒体上发布的《威派格关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十一）审议通过《公司 2024 年度 ESG 报告》**

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信的议案》**

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十五）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案》**

公司第四届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议，认为公司董事薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案》**

为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管 2024 年度薪酬执行情况，并制定 2025 年度高管薪酬方案。本议案已经公司第四届董事会薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的柳兵先生、陈平先生、何云喜先生、韩强先生回避表决。

**（十七）审议通过《董事会审计委员会对 2024 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《董事会审计委员会对 2024 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十八）审议通过《2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十九）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，并出具《独立董事独立性自查报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二十）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 26 日