

证券代码：000920

证券简称：沃顿科技

公告编号：2025-039

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 8 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2025 年 8 月 20 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2025 年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》。公司 2025 年半年度报告及摘要在提交董事会审议前已经董事会审计委员会全体同意。

（二）审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于中车财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体同意，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了本议案。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《股东会议事规则》。本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十）审议通过了《关于签署废水回用膜浓缩工程项目合同暨关

联交易的议案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关联交易公告》（公告编号：2025-045）。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体同意，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了本议案。

（十一）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）董事会审计委员会决议；
- （三）独立董事专门会议纪要；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日