

上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2026年4月13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2025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2025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2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025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2025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2025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2025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 2025 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 2025 年年度股东会审议。

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 年年度报告》和《威派格 2025 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 2025 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 2025 年年度股东会审议。

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《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度日常关联交易确认及 2026 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 2025 年度日常关联交易确认及 2026 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 2025 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 2025 年年度股东会审议。

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 2025 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《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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。

公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过十二个月。

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《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

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《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》

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《威派格关于非公开发行股票募投项目延期的公告》。

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 2025 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。

（十三）审议通过《公司 2025 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 2025 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《公司 2026 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 2026 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。

（十五）审议通过《公司 2025 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 2025 年年度股东会审议。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 2025 年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度拟申请银行综合授信的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。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 2026 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。

（十七）审议通过《公司关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本制度的制定是结合公司经营发展实际需求、行业薪酬水平及市场化激励导向作出的合理调整，进一步明确了董事、高管薪酬的确定依据、构成及考核挂钩机制，既体现了薪酬与公司经营业绩、个人贡献的对等性，能够充分调动董事、高管的工作积极性与责任感，又保障了公司及全体股东的合法权益，符合公司长远发展战略。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威派格董事、高管薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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 2025 年度薪酬执行情况，并制定 2026 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，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 6 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、何云喜先生、韩强先生回避表决。

（二十）审议通过《董事会审计委员会对 2025 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 2025 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。

（二十一）审议通过《2025 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《2025 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。

（二十二）审议通过《关于 2025 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 2025 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。

（二十三）审议通过《关于 2025 年“提质增效重回报”行动评估暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 2025 年“提质增效重回报”行动评估暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案》

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《威派格关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过《关于提议召开 2025 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 2025 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

2026 年 4 月 24 日