

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2026-049

上海太和水科技发展股份有限公司 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

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年5月15日，在上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长吴靖先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年5月16日