证券代码:603759　　证券简称:海天股份　　公告编号:2025-111

海天水务集团股份公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

（一）海天水务集团股份公司(下称"公司")第五届董事会第一次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于2025年12月12日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

（三）本次会议于2025年12月12日下午16:00以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

（五）公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意选举张霞女士为公司董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

1.同意选举费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生为战略与发展委员会委员,其中费功全先生为主任委员;

2.同意选举漆小川先生、付永胜先生、张霞女士为提名委员会委员,其中漆小川先生为主任委员;

3.同意选举李力女士、漆小川先生、费功全先生为审计委员会委员,其中李力女士为主任委员;

4.同意选举李力女士、漆小川先生、费俊杰先生为薪酬与考核委员会委员,其中李力女士为主任委员。

提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员李力女士为会计专业人士,符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意聘任费俊杰先生为公司总裁,任期三年,与本届董事会任期一致。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意聘任钟映海先生为公司常务副总裁,同意聘任蒋沛廷先生、魏山钧先生、高昌禄先生为公司副总裁,任期三年,与本届董事会任期一致。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意聘任刘华女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意聘任刘华女士为公司财务负责人,任期三年,与本届董事会任期一致。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意聘任王博先生为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期一致。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求,公司及子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)拟在2026年度向金融机构申请总额为不超过人民币461,000万元的综合授信额度,授信内容包括但不限于:短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、应收账款保理、票据贴现等综合授信业务。实际使用授信额度以公司及子公司在授信额度内与银行实际签署的合同金额为准。

在上述授信额度范围内,经股东会授权,无需另行召开董事会审议批准。授信额度有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会同意提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况,在综合授信额度内,根据实际需要办理相关具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求,公司及子公司拟在2026年度向金融机构申请总额为不超过人民币461,000万元的综合授信额度。为保证申请授信额度的审批落地,经与金融机构友好协商,在风险可控的前提下,公司拟为子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)提供额度不超过231,000万元的融资担保,同时子公司间(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)相互担保额度不超过人民币110,000万元。

为提高工作效率办理融资相关事宜,同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理上述事项。

本次担保额度预计及上述授权事项限期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603759　　证券简称:海天股份　　公告编号:2025-115

海天水务集团股份公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- ● 股东会召开日期:2026年1月12日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月12日　15点00分

召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号,公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案	√
2	关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第五届董事会第一次会议审议通过,具体信息请见2025年12月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603759	海天股份	2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间:2026年1月9日

（二）登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 公司4楼证券部

（三）登记方式:

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记,须在登记时间2026年1月9日下午4:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

电话:028-89115006

联系人:海天股份证券部

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年12月16日

附件1:授权委托书

- ●　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海天水务集团股份公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案			
2	关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603759　　证券简称:海天股份　　公告编号:2025-112

海天水务集团股份公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2025年12月12日,海天水务集团股份公司(以下简称"公司")召开2025年第七次临时股东会,审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案,选举产生了第五届董事会5名非独立董事、4名独立董事;同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员,聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表等相关议案,现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事:张霞女士(董事长)、费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷先生、魏山钧先生;

2、独立董事:付永胜先生、李力女士、漆小川先生、沈文忠先生;

3、董事会专门委员会组成:

(1)战略与发展委员会:费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生,其中费功全先生为主任委员;

(2)提名委员会:漆小川先生、付永胜先生、张霞女士,其中漆小川先生为主任委员;

(3)审计委员会:李力女士、漆小川先生、费功全先生,其中李力女士为主任委员;

(4)薪酬与考核委员会:李力女士、漆小川先生、费俊杰先生,其中李力女士为主任委员。

提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员李力女士为会计专业人士,符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁:费俊杰先生

2、常务副总裁:钟映海先生

3、副总裁:蒋沛廷先生、魏山钧先生、高昌禄先生

4、董事会秘书兼财务负责人:刘华女士

5、证券事务代表:王博先生

上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书刘华女士、证券事务代表王博先生均已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合有关规定。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

联系电话:028-89115006

传真:028-85151006

联系邮箱:ir@haitianshuiwu.com

三、换届离任情况

因公司第四届董事会届满,非独立董事王述华女士,独立董事罗鹏先生、王爱杰女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务,公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

海天水务集团股份公司董事会
2025年12月16日

附件:公司高级管理人员简历

1、费俊杰

费俊杰先生,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农工民主党党员,本科学历。历任海天股份总裁助理、董事长助理兼资阳海天常务副总经理,现任海天股份董事、总裁、法定代表人。

2、钟映海

钟映海先生,1963年2月出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任资阳市政协副主席、海天股份工程总监,现任海天股份常务副总裁。

3、蒋沛廷

蒋沛廷先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理,资阳海天副总经理、总经理,海天股份监事会主席,现任海天股份董事、副总裁。

4、魏山钧

魏山钧先生,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任北控水务集团大区投资部总经理、大区副总经理、成都北控蜀都投资有限公司董事,现任海天股份副总裁。

5、高昌禄

高昌禄先生,1971年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任贺利氏光伏事业部中国区总经理、上海腾瑞实业有限公司创始人兼总经理、贺利氏光伏全球事业部商务负责人兼高级副总裁、贺利氏光伏全球事业部总裁,现任海天股份副总裁。

6、刘华

刘华女士,1975年11月出生,中国国籍,具有高级会计师职称。2015年3月起在海天股份任职,历任海天股份财务部部长、证券部部长、财务总监,现任海天股份财务总监、董事会秘书。

附件:公司证券事务代表简历

王博先生,1996年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有董事会秘书资格证书、证券从业资格证,历任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司证券事务岗、华益泰康药业股份有限公司证券事务经理,2025年4月起在海天股份任职。

证券代码:603759　　证券简称:海天股份　　公告编号:2025-113

海天水务集团股份公司 关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的公告

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。

海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于2025年12月12日召开公司第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、情况概述

为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求,公司及子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司) 拟在2026年度向金融机构申请总额为不超过人民币461,000万元的综合授信额度,授信内容包括但不限于:短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、应收账款保理、票据贴现等综合授信业务。实际使用授信额度以公司及子公司在授信额度内与银行实际签署的合同金额为准。

在上述授信额度范围内,经股东会授权,无需另行召开董事会审议批准。授信额度有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会同意提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况,在综合授信额度内,根据实际需要办理相关具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等。

二、其他说明

本次公司及子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)向金融机构申请授信额度,是为了更好地满足生产经营、业务拓展等的资金需求,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603759　　证券简称:海天股份　　公告编号:2025-114

海天水务集团股份公司关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

- ●被担保人名称:海天水务集团股份公司(以下简称"公司")下属子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)。
- ●担保预计金额及已实际为其提供的担保余额:2026年,公司拟为子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)提供额度不超过231,000万元的融资担保,同时子公司间(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)相互担保额度不超过人民币110,000万元,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

截至本公告披露日,公司对外担保实际余额313,986.68万元,占公司最近一期经审计净资产的114.45%。

- ●是否有反担保:无。
- ●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况。
- ●本事项尚需提交公司股东会审议。
- ●特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、公司对子公司提供担保

为满足公司进一步经营发展的资金需要,经与金融机构友好协商,在风险可控的前提下,2026年公司拟为子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)提供额度不超过231,000万元的融资担保,其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过140,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过91,000万元。该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用,调剂时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

2、子公司间相互担保

为满足公司进一步经营发展的资金需要,经与金融机构友好协商,在风险可控的前提下,2026年子公司间(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)相互担保额度不超过人民币110,000万元。其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过50,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过60,000万元。该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用,调剂时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

（二）决策程序

2025年12月12日公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。

为提高工作效率办理融资相关事宜,同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理上述事项。

本次担保额度预计及上述授权事项限期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

（三）担保预计基本情况

1、公司对子公司提供担保

担保人	被担保人	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保实际余额	本次新增担保预计额度	本次新增担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	公司下属子公司	70%及以上	82,350.05万元	140,000万元	81.13%	自公司股东会审议通过之日起不超过12个月	否	否
		70%以下	231,636.63万元	91,000万元				

2、子公司间相互担保

担保人	被担保人	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保实际余额	本次新增担保预计额度	本次新增担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司下属子公司	公司下属子公司	70%及以上	11,643.75万元	50,000万元	38.63%	自公司股东会审议通过之日起不超过12个月	否	否
		70%以下	0万元	60,000万元				

二、被担保人基本情况

上述担保额度涉及的主要子公司详见附表,后期根据公司实际生产经营需要,未在附表列示的子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)也可使用上述担保额度,但担保总额度不超过本次审议的金额。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司将在具体担保事项发生时,及时发布担保进展公告。

四、担保的必要性和合理性

本次预计2026年公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度目的是为满足公[illegible]需要,同时满足金融机构放款条件而提出的,符合公司整体利益和发展[illegible]对象资产负债率超过70%,因其属于公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。担保风险总体可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保额度预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。公司第五届董事会第一次会议全票同意审议通过了本次担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际发生的对外担保余额为313,986.68万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的114.45%。上述对外担保余额全部为对公司子公司的担保,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况,也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年12月16日

附表:

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册资本(万元)	注册地	法定代表人	经营范围	公司持股比例	资产负债率(截至2025年9月30日)
1	平昌海天水务有限公司	91511923MA62D43F37	2014年4月1日	4,260.00	四川省平昌县江口镇红庙村六社	苟江荣	污水处理及其再生利用;管道工程、技术推广服务;工程管理服务。(以上经营范围不含前置许可项目,涉及后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	82.59%
2	新津海天水务有限公司	91510132771234438R	2005年3月14日	1,010.00	成都市新津县五津镇瑞通路280号附11号1层	张茂利	自来水管道设计、安装、维修;集中式供水(取得批准文件或许可证后,按核定的项目和时限经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%	51.11%
3	乐山海天水务有限公司	91511100565671717A	2010年12月6日	9,100.00	乐山市市中区大佛街道永安村464号1至3层	涂刚	污水处理及其再生利用;供水、污水处理项目的投资;管道工程设计、施工。※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	68.68%
4	峨眉山海天水务有限公司	91511181054147171C	2012年10月17日	3,115.00	峨眉山市符溪镇乐峨路符溪段319号	刘刚	污水处理及其再生利用;自来水项目、污水处理项目、中水回用项目的投资、建设,污水处理设计、施工及技术咨询服务;污水处理、自来水处理的相关设备销售和租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	63.02%
5	濮阳县清源水务有限公司	914109280508958424	2012年8月2日	3,000.00	濮阳县工业路北段西侧	刘军伟	污水处理,中水处理,环保技术咨询和服务,环境工程承包服务。	100%	97.59%
6	金堂海天水务有限公司	91510121592091443L	2012年4月6日	8,200.00	成都市金堂县赵镇新龙路157号	徐小丹	自来水项目,污水处理项目,污泥处理项目,中水回用项目的投资、建设;污水处理设计、施工及技术咨询服务;销售建筑材料,机械设备;其他无需许可或者审批的合法项目。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证及批准文件经营)。	100%	68.77%
7	新疆高新海天水务有限公司	91652301MA77JD-JA8A	2017年7月17日	2,000.00	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号办公室124室	任志全	污水处理及其再生利用;销售:建材、化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品、电子产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	42.32%
8	眉山市彭山海天水务有限公司	915114223144636141	2014年7月24日	1,800.00	四川省眉山市彭山区龙门桥村6组	张军	污水处理;污泥处理;环保技术,污水、污泥处理技术的研发、咨询服务;建筑工程承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%	73.20%
9	资阳海天水务有限公司	91512000756627903Y	2004年1月4日	10,000.00	资阳市雁江区车城大道一段230号	伍刚	自来水生产、供应、排水、管道安装、污水处理、水表测试;水暖器材、水暖管道配件、机械配件、五金、日杂(除烟花爆竹)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	51.07%
10	资阳海天污水处理有限公司	91512000MA62KO-HE1L	2007年11月9日	5,000.00	资阳市雁江区松涛镇八楞区沱三桥小区	伍刚	投资、建设、管理、运营、维护污水及垃圾的收集、处理、排放设施;提供污水及垃圾处理服务并收取服务费;污水处理工程、给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营;污水处理设备的设计、制造;水处理、垃圾处理、生物质技术、环保产品的研发、开发、利用、咨询;水质检测、废水利用、人员培训及其他污水垃圾处理、生物质技术、环保产品相关的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	间接100%	65.72%
11	简阳海天水务有限公司	91512081777935382P	2005年8月16日	1,800.00	四川省成都市简阳市海井路449号	余斌	生产、供应自来水;自来水管道设计、安装、维修;销售供水设备、自来水管道零部件;供水相关业务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	93.14%	40.73%
12	简阳市沱江环保生化有限责任公司	91512081784725666M	2006年3月2日	3,200.00	简阳市十里坝狮子坪	余斌	一般项目:污水处理及其再生利用;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;建筑材料销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	100%	65.86%
13	雅安海天水务有限公司	91511800MA62COT69Y	2015年12月14日	4,450.00	四川省雅安市雨城区大兴镇龙溪村5组	黄健	污水处理及再生利用;市政公用工程;环保工程;水务项目投资;建材及其他机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	83.89%
14	乐山五通桥达海水务有限公司	91511112MA6744GF1T	2021年1月27日	500.00	四川省乐山市五通桥区竹根镇岷江大道南段695号	黄嘉诚	一般项目:污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;市政设施管理;水污染治理;环境保护监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	81.95%
15	乐山金口河达海水务有限公司	91511113MAACGM7J3W	2021年3月23日	800.00	四川省乐山市金口河区永和镇梧桐街126、128、130号	廖光辉	一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理,市政设施管理;水环境污染防治服务;环境保护监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	82.37%
16	乐山马边达海水务有限公司	91511133MA68H32Q12	2021年1月27日	800.00	四川省乐山市马边彝族自治县劳动镇金星村五组6号	雷蕾	一般项目:污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;市政设施管理;水污染治理;环境保护监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	76.34%
17	四川海天分质供水有限公司	91510100MADD55HYXP	2024年3月13日	2,000.00	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路南段506号	费伟	许可项目:自来水生产与供应【分支机构经营】;建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业;现制现售饮用水【分支机构经营】;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;机械设备租赁;气体、液体分离及纯净设备销售;直饮水设备销售;家用电器销售;金属材料销售;合成材料销售;新型膜材料销售;建筑装饰材料销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专业保洁、清洗、消毒服务;特种设备销售;环境应急技术装备销售;汽车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	46.44%
18	宜宾海天水务有限公司	915115005534951706	2010年5月11日	14,100.00	宜宾市翠屏区岷江东路20号	魏燕	投资、设计、建设、运营污水处理设施;提供污水处理服务;污水处理工程、给排水工程的咨询、设计、施工、运营;投资自来水业务。销售:建筑材料、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%	52.55%
19	珙县海天水务有限公司	91511526558225612U	2010年7月20日	1,000.00	珙县巡场镇白家村二社	何伟	投资、建设、运营、污水处理设施;污水处理污水工程咨询、设计、施工、安装、运营(涉及前置许可的除外);销售:建筑材料、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	37.11%
20	开封海天水务有限公司	91410200065261287C	2013年3月26日	3,000.00	河南省开封市鼓楼区南苑街道陇海一路与一大街交叉口向东500米马家河污水处理厂	葛志强	污水处理;供水、污水项目管理;建材及机械设备销售。(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营)	100%	76.47%
21	四川龙元建设有限公司	91512000667424565N	2007年10月29日	5,500.00	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号	郑直	许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通机械设备安装服务;市政设施管理;环境保护专用设备销售;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	80.55%
22	罗平海天长青水务有限公司	91530324MA6N0BLX20	2018年2月8日	5,414.54	云南省曲靖市罗平县腊山街道青草塘社区居民委员会青草塘村769号	刘伟	污水处理及再生利用;污水处理厂工程施工;排水工程设计服务;建筑材料、机械设备的销售;污水处理技术咨询服务;污水处理设备安装及调试;污水管网设计、施工及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	77.98%	55.94%
23	蒲江达海水务有限公司	91510131MA6705825Q	2019年5月14日	5,439.70	四川省成都市蒲江县鹤山街道团结村8组81号	陈勇	污水处理及再生利用;污水处理厂工程施工;排水工程设计服务;污水处理项目运营;污水处理技术咨询服务;污水处理设备安装及调试;污水管网设计、施工及维护;建筑材料、机械设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。	88.20%	66.34%
24	乐至海天水务有限公司	91512022782278495Y	2005年12月12日	1,145.00	乐至县川鄂中路2号	涂顺畅	许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;现制现售饮用水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应用仪器仪表销售;五金产品零售;五金产品批发;泵及真空设备销售;配电开关控制设备销售;工程管理服务;住宅水电安装维护服务;计量技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	63.11%
25	宜宾高新海清水务有限公司	91511521MAD24CK55U	2023年10月19日	2,000.00	四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋	魏燕	一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理;智能水务系统开发;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);水环境污染防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	65%	28.02%
26	海天智造(上海)新材料有限公司	91310000MA1GEFCB7C	2021年4月16日	23,500.00	上海市闵行区元江路3699号12幢1楼	高昌禄	一般项目:货物进出口;技术进出口;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;有色金属合金销售;金银制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;销售代理;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	69.55%
27	海天智研(上海)新材料有限公司	91310000MA1GF2NR8G	2021年8月10日	15,000.00	上海市闵行区元江路3699号12幢4楼	高昌禄	一般项目:货物进出口;技术进出口;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;销售代理;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	74.01%
28	四川海天新材料有限公司	91510100MAEB-GR0X3C	2025年2月11日	40,000.00	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号1栋1层4号	费俊杰	一般项目:技术进出口;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造【分支机构经营】;有色金属合金销售;金银制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造【分支机构经营】;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	52.14%

证券代码:688107　　证券简称:安路科技　　公告编号:2025-042

上海安路信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2025年12月15日

（二）股东大会召开的地点:上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,177,954
普通股股东所持有表决权数量	245,177,954
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.1646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.1646

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长谢文录先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:关于取消公司监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	243,763,837	99.4232	1,410,217	0.5751	3,900	0.0017

2、议案名称:关于修订部分内部管理制度的议案

2.01、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	243,760,809	99.4219	1,399,743	0.5709	17,402	0.0072

2.02、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	243,760,809	99.4219	1,403,343	0.5723	13,802	0.0058

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

2、本次审议的议案2为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:刘东亚、高鹏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:688107　　证券简称:安路科技　　公告编号:2025-043

上海安路信息科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告

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、高级管理人员离任情况

上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安路科技")董事会于近日收到公司董事谢丁先生的书面辞职报告,因个人工作调整的原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后将继续在公司担任副总经理的职务。

公司董事会于近日收到公司副总经理谢耀勇先生的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

提前离任的情况具体如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢丁	董事、战略委员会委员、提名委员会委员	2025年12月15日	2027年1月17日	个人工作调整	是	继续担任公司副总经理	是
谢耀勇	副总经理	2025年12月15日	2027年1月17日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》等有关规定,谢丁先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至目前,谢丁先生未直接持有安路科技股份,通过合伙企业平台间接持有安路科技约120.02万股。谢丁先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,谢耀勇先生的辞职不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至目前,谢耀勇先生未直接持有安路科技股份,通过合伙企业平台间接持有安路科技约49.61万股。谢耀勇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

二、补选职工代表董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月15日召开了公司第三届职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举董辰先生(简历详见附件)为第二届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

董辰先生当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司
董事会
2025年12月16日

附件:职工代表董事简历

董辰:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。于2004年获得西安交通大学电气工程与自动化专业学士学位,于2010年获得美国伊利诺伊大学香槟分校电子与计算机工程博士学位。自2010年7月至2012年3月担任微捷码设计自动化(Magma-DA)有限公司软件工程师,高级工程师。自2012年4月至2014年6月担任新思科技(Synopsys)资深研发工程师。自2014年10月起任职于本公司,现担任本公司产品研发部高级总监。

董辰先生未直接持有安路科技股份,通过员工持股平台间接持有安路科技约117.34万股。董辰先生与公司其他董事、高级管理人员以及5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。