（上接228）

募集资金总额				41,653.68	本年度投入募集资金总额							3,453.43
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							35,201.57
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建城市智慧供水关键设备厂房项目	否	29,400.00	29,400.00	29,400.00	3,453.43	22,944.28	-6,455.72	78.04	2024年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	12,253.68	12,253.68	12,253.68	–	12,257.30	3.62	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	41,653.68	41,653.68	41,653.68	3,453.43	35,201.57	-6,452.11	84.51	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				新建城市智慧供水关键设备厂房项目已于2024年11月完成结项，项目累计投入金额小于计划投入金额主要系产生了部分节余资金，具体情况详见本专项报告之“三、(七)。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告之“三、(二)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告之“三、(三)”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告之“三、(四)”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本专项报告之“三、(七)”								
募集资金其他使用情况				不适用								

附表2:2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位:万元

募集资金总额				96,904.25	本年度投入募集资金总额							7,769.60
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							63,899.38
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧幼排水生产研发基地项目	否	67,140.00	67,140.00	67,140.00	7,769.60	35,126.67	-32,013.33	52.32	2026年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	28,764.25	28,764.25	28,764.25	–	28,772.71	8.47	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	95,904.25	95,904.25	95,904.25	7,769.60	63,899.38	-32,004.87	66.63	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				由于智慧幼排水生产研发基地项目实际执行过程中受到公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体下游建筑集团需求影响，上述募投项目的整体建设进度有所放缓，2025年4月11日，公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第四次临时会议，审议决定将该项目达到预定可使用状态日期由原2025年4月延长至2026年4月，上述事项已于2025年4月17日经过2025年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要审议程序。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告之“三、(二)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告之“三、(三)”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告之“三、(四)”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:603956　　证券简称:威派格　　公告编号:2025-057

上海威派格智慧水务股份有限公司关于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

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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次2024年度日常关联交易确认及2025年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《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》。

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年4月25日召开，审议通过《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议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

公司2024年度发生的日常关联交易在合理范围之内，2025年度日常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2025年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2025年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2024年度关联交易的执行情况

单位:万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额
1	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过300万	68.72

2023年度预计的部分关联交易金额较2023年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

（三）2025年度日常关联交易预计金额

结合公司2024年度的关联交易情况和公司2025年度经营计划，预计公司2025年度日常关联交易总额为9,200万元。具体情况如下：

单位:万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2024年预计金额
1	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过200万
2	山脉科技股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过7,000万元
3	上海网波软件股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过2,000万元

二、关联方介绍和关联关系

（1）名称:上海三高计算机中心股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132299528 3

成立时间:1995-02-09

地址:上海市杨浦区国宾路36号1806室

法定代表人:程耀强

注册资本:5510万元人民币

主营业务:计算机系统服务,数据处理,应用软件服务,建筑智能化建设工程设计与施工,信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务,计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要股东:上海威派格环保科技有限公司36.23%、自然人火正红28.08%

财务指标:截至2023年12月31日,资产总额197,918,922.92元,负债总额49,070,881.19元,归属于挂牌公司股东的净资产148,848,041.73元，资产负债率24.79%;2023年度营业收入136,997,619.16元,净利润929,467.98元。

关联关系:上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析:上海三高计算机中心股份有限公司是依法存续的企业法人,经营状况良好,具备履约能力。

（2）山脉科技股份有限公司

统一社会信用代码:91610131220633 66XB

成立时间:1997-03-13

地址:西安市高新区科技三路57号融城云谷第12层

法定代表人:李波

注册资本:7891.552万元人民币

主营业务:一般项目:灌溉服务;电子专用设备制造;环境保护专用设备制造;大气污染监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表制造;地质勘查专用设备制造;安防设备制造;水资源专用机械设备制造;工业控制计算机及系统制造;通信设备制造;互联网设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;智能无人飞行器制造;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;农林牧渔专用仪器仪表制造;电气设备修理;仪器仪表修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;对外承包工程;电子专用设备销售;大数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;软件外包服务;智能机器人的研发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;卫星遥感应用系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;卫星遥感数据处理;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;气象观测服务;气象信息服务;环境保护监测;生态资源监测;基础地质勘查;地质勘查技术服务;工程管理服务;规划设计管理;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;防洪除涝设施管理;水资源管理;水文服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;自然生态系统保护管理;生态保护区管理服务;水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;地质灾害治理服务;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;市政设施管理;城市绿化管理;土地调查评估服务;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源加工;普通机械设备安装服务。（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:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;测绘服务。（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,具体经营项目以审批结果为准）

主要股东:西安黑松石企业管理合伙企业（有限合伙）24.39%、西藏国富勤企业管理有限公司22.44%、西安高新技术产业风险投资有限责任公司11.59%、上海威派格环保科技有限公司11.40%。

财务指标:截至2023年12月31日,资产总额430,177,298.28元,负债总额247,685,814.66元,资产负债率57.58%;2023年度营业收入314,744,249.32元,净利润27,071,143.72元。

关联关系:上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析:山脉科技股份有限公司是依法存续的企业法人,经营状况良好,具备履约能力。

（3）上海网波软件股份有限公司

统一社会信用代码:91310000568033067B

成立时间:2011-01-12

地址:上海市杨浦区中山北二路1121号313B室

法定代表人:郭俊

注册资本:4396.6245万元

主营业务:计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售,计算机系统集成、水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）。【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】

主要股东:上海威派格环保科技有限公司33.92%、郭俊30.97%、上海网波臻荣企业管理合伙企业（有限合伙）10%。

财务指标:截至2023年12月31日,资产总额38,259,330.13元,负债总额19,293,036.16元,资产负债率50.43%;2023年度营业收入45,319,068.84元,净利润2,715,095.37元。

关联关系:上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析:上海网波软件股份有限公司是依法存续的企业法人,经营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务,交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议,协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围,在公司日常的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法,没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

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

证券代码:603956　　证券简称:威派格　　公告编号:2025-056

上海威派格智慧水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的裁决结果，金亚科技对投资者损失的12.2%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月20日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理并从事务所账户中机划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间
项目合伙人	葛伟俊	2000年6月	1996年	2008年12月
签字注册会计师	姜磊	2009年11月	2008年	2009年11月
项目质量控制复核人	张朱华	2009年3月	2010年	2010年6月

2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况

（1）项目合伙人:葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2020-2024年	分众传媒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	苏文电能科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	签字合伙人
2024年	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	签字合伙人
2024年	上海威派格智慧水务股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	中电环保股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	富乐精工股份有限公司	质量复核合伙人
2022-2024年	上海晨光文具股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	上海建工集团股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	四川水井坊股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	宁波德昂电机股份有限公司	质量复核合伙人

（2）项目质量控制复核人:张朱华

时间	上市公司名称	职务
2022年	杭州图迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	绍阳富勤精工股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	丽越速递股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海健耀信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	硕迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海奥迪迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人

3、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

4、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、审计收费

审计费用综合考虑公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量和时间成本等因素。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和实际审计业务情况与立信协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真审核了立信的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2024年度审计工作进行评估,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,认为立信在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。立信已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为立信能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘立信作为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码:603956　　证券简称:威派格　　公告编号:2025-055

上海威派格智慧水务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第六次会议于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。本次监事会应参加会议表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席王式状先生主持。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。

二、监事会审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3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。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为:《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能真实、准确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3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。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》。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意票3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。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

表决结果:同意票3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。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年度利润分配的公告》。

（五）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则,所有监事回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意票3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。

（七）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》

表决结果:同意票3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。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》。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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》。

（九）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:603956　　证券简称:威派格　　公告编号:2025-054

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号一一规范运作》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

证券代码:603956　　证券简称:威派格　　公告编号:2025-061

上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年5月16日　14点30分

召开地点:上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16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大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大会召开当日的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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大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	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年年度报告及摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	√
6	公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7	公司2024年度利润分配方案	√
8	关于公司2025年度拟申请银行综合授信的议案	√
9	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	√
10	关于公司2024年度监事薪酬的议案	√

本次会议还将听取《上海威派格智慧水务股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。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相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登