

（上接B062）

1.因增加、删除条款导致条款序号发生变化的，其后条款序号相应顺延或递减，涉及条款相互引用、条款内容相互变化，此条不再另行对照，根据最新《上市公司章程指引》（2025年修订）调整部分字样表述，如删除“监事会”“监事会”；根据《公司法》（2023年修订）将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更，未逐条列示。除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

2.《公司章程》的内容最终以工商登记机关登记的内容为准。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会  
2025年6月10日  
证券代码:605081 证券简称:\*ST太和 公告编号:2025-039

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2025年6月9日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月6日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、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《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提议，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名何凡女士、蒋利顺先生、吴靖先生、余帅先生、何鑫先生、郝柏林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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公司董事会提前换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01、《关于提名何凡女士为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.03、《关于提名吴靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.04、《关于提名余帅先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.05、《关于提名何鑫先生为第四届董事会非独立董事的议案》

董事何鑫回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

1.06、《关于提名郝柏林先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提议，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名陈佳俊女士、陈伟海先生、甘韶球先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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公司董事会提前换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01、《关于提名陈佳俊女士为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.02、《关于提名陈伟海先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.03、《关于提名甘韶球先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》

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公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

3.01、《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.02、《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.03、《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.04、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.05、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.06、《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.07、《关于修订《审计委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.08、《关于修订《提名委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.09、《关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.10、《关于修订《战略委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.11、《关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.12、《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.13、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.14、《关于修订《对外投资决策制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.15、《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.16、《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.17、《关于修订《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.18、《关于修订《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.19、《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.20、《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.21、《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.22、《关于修订《风险投资管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.23、《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.24、《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.25、《关于制订《子公司管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

其中议案3.01、3.03、3.04、3.13—3.17尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修改《员工持股计划书（试行）》的议案》

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修改《员工持股计划书（试行）》的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（五）、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会  
2025年6月10日  
证券代码:605081 证券简称:\*ST太和 公告编号:2025-045

## 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴智辉先生、郭茗名先生、李伟刚先生、公司独立董事金华先生、骆立云女士、蔡明超先生、公司监事彭正先生、谢耀华先生、李剑锋先生提交的辞职告知书。

吴智辉先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；

郭茗名先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会提名委员会委员职务；

李伟刚先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；

金华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会审计委员会委员职务（主任委员）、董事会薪酬与考核委员会委员；

骆立云女士因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员（主任委员）、审计委员会委员职务；

蔡明超先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员）；

彭正先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务；

谢耀华先生因个人原因，申请辞去公司监事职务；

李剑锋先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，上述人员辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司改选出的新任董事和监事就任前，仍应当继续履行相关工作。待辞职告知书生效后，将不在公司担任其他职务。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选等工作。

公司董事会于近日收到公司总经理吴智辉先生、董事会秘书郭茗名先生、财务总监徐晓忠先生因个人原因提交的辞职告知书。辞职后均不在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，郭茗名先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职告知书自送达董事会时生效。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长何鑫先生代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书。

徐晓忠先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

截至本公告披露日，除吴智辉先生持有公司2,756股外，其他上述各位董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。公司董事会和监事会对上述各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会  
2025年6月10日  
证券代码:605081 证券简称:\*ST太和 公告编号:2025-044

## 上海太和水科技发展股份有限公司 关于修改《员工持股计划书（试行）》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。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台——上海微林清泉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“微林清泉”）根据《中华人民共和国合伙企业法》《合伙协议》的相关规定，于2025年6月6日召开合伙人会议，审议通过了关于修改《上海太和水环境科技发展有限公司员工持股计划书（试行）》（以下简称“《员工持股计划书（试行）》”）的议案。

2025年6月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改《员工持股计划书（试行）》的议案》。董事会认为本次修订符合相关法律法规及公司员工持股计划的管理需要，同意本次修订事项。

本次修改的主要内容如下：

修改前	修改后
第九条股权激励权益分配 <p>（一）自第九条激励对象离职满两年之日起，其享有个人同意自持股份份额所有权的股份不超过三分之二以上由激励个人（离职时已无公司股份的，则每半年中再自愿无偿转让其所持公司股份的额上不超过其上条未转让股份20%），可予多退少补原则执行。除第一类激励对象因离职前未可离职股份再行追补。</p>	第九条股权激励权益分配 <p>（一）自第九条激励对象离职满两年之日起，其享有个人同意自持股份份额所有权的股份不超过三分之二以上由激励个人（离职时已无公司股份的，则每半年中再自愿无偿转让其所持公司股份的额上不超过其上条未转让股份20%），可予多退少补原则执行。除第一类激励对象因离职前未可离职股份再行追补。</p>

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会  
2025年6月10日  
证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2025-043

## 上海太和水科技发展股份有限公司关于 召开2025年第二次临时股东大会的通知

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6月25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

2025年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月25日 10点 30分

召开地点:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心会议室

(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6月25日

至2025年6月25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,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——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及征集征集股东投票权

不涉及及

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	
		表决权	表决权
董事换届选举议案			
140:	关于公司换届选举的议案、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案	√	
141:	关于修订《公司章程》的议案	√	
142:	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
143:	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
144:	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
145:	关于修订《对外投资决策制度》的议案	√	
146:	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√	
147:	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√	
148:	关于修订《防范大股东及其关联方占用公司资金制度的》议案	√	
修改公司章程议案			
240:	关于修订章程议案经出席会议的持股5%以上第四届中国董事会非独立董事候选人的议案	√	由选举董事41人
241:	候选人:李伟刚	√	
242:	候选人:李伟刚	√	
243:	候选人:李靖	√	
244:	候选人:李伟	√	
245:	候选人:何鑫	√	
246:	候选人:李靖	√	
247:	关于选举独立董事的议案	√	由选举独立董事3人
341:	候选人:陈伟海	√	
342:	候选人:陈伟海	√	
343:	候选人:李剑锋	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议、上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:1.01

3、对中小投资者单独计票的议案:2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.01、3.02、3.03

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)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大会网络投票的,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一意见的表决权。

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。

(三)股东所选择投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会（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。

股东类别	股东名称	股票简称	股权登记日
A股	605081	*ST太和	2025/6/23

(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、会议记方法

1、会议记办法:

(1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

(2)拟出席会议的法人股东须持法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席个人人身份证。

(3)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间:2025年6月24日上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3、会议登记地点:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

4、以上文件报送以2025年6月24日17:00前收到为准。

六、其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

邮政编码:201702

电话:021-66661627

传真:021-66661626-8002

联系人:董事会秘书办公室