

浙江和达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年一月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	5
议案 1：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案.....	5
议案 2：关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案.....	15

浙江和达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、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、股东账户卡原件办理登记手续；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、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；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 7 日 14:30 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议登记处登记。会议登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有

权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决期间，股东不得再进行发言。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请上海市广发律师事务所执业律师见证对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

浙江和达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 30 分

(二) 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：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。

(四) 会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 逐项审议会议议案

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 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2	《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	√

(五) 针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

由于本次股东会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在 2026 年 1 月 7 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 1：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司 2026 年度的关联交易预计属于公司日常性关联交易，是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展的需要，主要为向关联方销售产品、提供服务、劳务，接受关联人提供的产品、服务、劳务，向关联方承租房产及向关联方出租房产等。关联交易价格主要按照市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购（含产品、服务、劳务）	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	200.00	0.97	23.93	0.12	-
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	1500.00	7.24	396.69	1.92	根据业务发展需求预计
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	100.00	0.48	3.19	0.02	
	浙江清达科技有限公司	800.00	3.86	9.43	0.05	根据业务发展需求预计

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	浙江聚源和达环境科技有限公司	2000.00	9.66	575.24	2.78	根据业务发展需求预计
	新疆天泽和达水务科技有限公司	1200.00	5.79	0	0	根据业务发展需求预计
销售（含产品、服务、劳务）	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	500.00	1.05	73.21	0.15	根据业务发展需求预计
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	750.00	1.57	331.11	0.69	根据业务发展需求预计
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	300.00	0.63	2,515.39	5.27	根据业务发展需求预计
	浙江清达科技有限公司	3000.00	6.29	4.40	0.01	根据业务发展需求预计
	浙江聚源和达环境科技有限公司	3000.00	6.29	1,923.55	4.03	根据业务发展需求预计
	新疆天泽和达水务科技有限公司	2000.00	4.19	0	0	根据业务发展需求预计
向关联人承租房产	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	50.00	9.20	36.88	6.79	-
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	40.00	7.36	21.14	3.89	-
向关联人出租房产	浙江嘉源和达水务有限公司及其	230.00	98.36	189.22	80.92	-

关联交易类别	关联人	2026 年 预计金 额	占同 类业 务比 例 (%)	2025 年 1- 11 月实际 发生金额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
	子公司					

注 1：以上数据均为不含税金额，上表尾数差异为四舍五入造成；

注 2：“占同类业务比例”计算基数为 2024 年度经审计同类业务的发生额；

注 3：2025 年度 1-11 月实际发生金额为未经审计发生额。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预 计金额	2025 年 1-11 月 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
采购（含产 品、服务、 劳务）	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	80.00	23.93	-
	浙江乐水电子科技有限公司	40.00	4.21	-
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	3,000.00	396.69	注 3
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	1,500.00	3.19	注 3
	浙江清达科技有限公司	400.00	9.43	注 3
	浙江聚源和达环境科技有限公司	1,000.00	575.24	注 3
销售（含产 品、服务、 劳务）	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	600.00	73.21	注 3
	浙江乐水电子科技有限公司	10.00	1.19	-

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	限公司			
	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	1,000.00	331.11	注 3
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	300.00	2,515.39	2025 年实际发生额包含因公开招标形成的可免于审议的关联交易
	浙江清达科技有限公司	400.00	4.40	注 3
	浙江聚源和达环境科技有限公司	7,500.00	1,923.55	注 3
向关联人承租房产	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	80.00	36.88	-
	浙江国兴投资集团有限公司及其子公司	50.00	21.14	-
向关联人出租房产	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	220.00	189.22	-

注 1：以上数据均为不含税金额，上表尾数差异为四舍五入造成；

注 2：2025 年度 1-11 月实际发生金额为未经审计发生额。

注 3、在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，以及部分项目执行周期较长，实际确认金额跨年度，导致预计合同签订额与实际确认金额差异较大。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、绍兴市公用事业集团有限公司

注册资本：47,900 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：浙江省绍兴市环城南路 422 号

法定代表人：罗成刚

成立日期：2001-05-21

经营范围：资本经营；城市饮用水源、燃气资源开发利用；城市供排水设施规划建设运营；城市燃气、供热、发电能源设施规划建设运营；城市环境卫生基础设施规划建设运营；土地收储开发、其他经营性业务；水、泥、气的检测；企业管理咨询服务；房屋及土地租赁。（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）

2、浙江乐水电子科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省台州市市府大道 658 号台州电信 B 区附属楼 206 室(仅限办公用)

法定代表人：戴恭宇

成立日期：2015-08-11

经营范围：电子器件、通讯终端设备、仪器仪表、影视录放设备、幻灯及投影设备研发、制造；软件和信息技术服务；动漫产品设计服务；管道和设备安装；机械设备、五金产品及电子产品、家庭用品、矿产品、建材及化工产品销售。

3、浙江嘉源和达水务有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 369 号 2 号楼技术研发中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

法定代表人：金德明

成立日期：2021-12-06

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）(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)。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；智能水务系统开发；软件开发；机械设备销售；生态环境监

测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；工业互联网数据服务；特种设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他电子器件制造；供应用仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；网络技术服务；信息系统运行维护服务；消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；园林绿化工程施工；市政设施管理；泵及真空设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务(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)。

4、浙江国兴投资集团有限公司

注册资本：164,385.75 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦 1（1 幢 501）

法定代表人：毛光旭

成立日期：2000-11-10

经营范围：经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、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）

5、浙江清达科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：浙江省湖州市康和路 369 号办公楼 307 室

法定代表人：陆旭峰

成立日期：2023-09-20

经营范围：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；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；企业管理咨询；阀门和旋塞销售；电子元器件零售；供应用仪器仪表销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；智能仪器仪表销售；金属材料

料销售；金属制品销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；云计算设备销售；电子产品销售；软件销售；市政设施管理；货物进出口(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：测绘服务；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务(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)。

6、浙江聚源和达环境科技有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇龙翔大道 1888 号 2 幢南侧 6-7 楼

法定代表人：姚望

成立日期：2023-09-28

经营范围：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；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；物联网设备制造；通信设备制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；软件销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；普通机械设备安装服务；工程管理服务（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）。

7、新疆天泽和达水务科技有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路 2 号科技园 30203-5 室

法定代表人：宋海燕

成立日期：2025-07-02

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电机及其控制系统研发；智能水务系统开发；物联网技术研发；物联网技术

服务；配电开关控制设备研发；软件开发；机械设备研发；机械销售；机械租赁；电子专用材料研发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；集成电路设计；信息技术咨询服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；水文服务；生态环境监测及检测仪器仪表制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；水资源专用机械设备制造；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；网络设备制造；网络设备销售；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；云计算设备销售；新型膜材料销售；数字视频监控系统销售；货物进出口（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：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程勘察；水运工程监理；水利工程建设监理（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）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司关联关系
1	绍兴市公用事业集团有限公司	绍兴市公用事业集团有限公司持有公司 3.48% 股份（截至 2025 年 12 月 19 日），且持有公司控股子公司浙江绍兴和达水务技术股份有限公司 40.00% 的股权。
2	浙江乐水电子科技有限公司	公司通过全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司间接持有浙江乐水电子科技有限公司

		29.00%的股权。
3	浙江嘉源和达水务有限公司	公司持有浙江嘉源和达水务有限公司 49.00%的股权；且公司董事长郭军先生、董事王小鹏先生在浙江嘉源和达水务有限公司担任董事。
4	浙江国兴投资集团有限公司	浙江国兴投资集团有限公司持有公司控股子公司杭州临安和达水务股份有限公司 40.00%的股权。
5	浙江清达科技有限公司	公司持有浙江清达科技有限公司 47.00%的股权。
6	浙江聚源和达环境科技有限公司	公司持有浙江聚源和达环境科技有限公司 49.00%的股权。
7	新疆天泽和达水务科技有限公司	公司持有新疆天泽和达水务科技有限公司 40.00%的股权。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就 2026 年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常性关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司向上述关联方销售产品、提供服务、劳务主要是公司作为水务行业的信息化整体解决方案提供商，具有丰富的产品线和项目实施经验，具有较强的竞争力，可以最大程度满足客户的需求，同时增加了公司的销售收入，扩大了公司的市场影响力。

公司接受关联人提供的产品、服务、劳务主要是考虑地域便利性、产品竞争力、服务半径短等因素，同时保证了公司项目建设需要和按期保质交付，提高了公司的行业竞争力。

关联方之间房产租赁主要是从生产经营的协同性和地域便利性角度考虑。

上述预计的日常性关联交易，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日

议案 2：关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代表：

因李晓龙先生连任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名顾骅珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

顾骅珊女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过顾骅珊女士当选第四届董事会独立董事后，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。

调整完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员变更为：顾骅珊、郭军、佟爱琴；

公司董事会战略委员会成员变更为：郭军、翁贤华、顾骅珊；

公司董事会提名委员会成员变更为：唐松华、郭军、顾骅珊。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日