# 2022 年 4 月 26 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

共內合的與失性、作明性利尼整性專地个別及產帶責任。

- 监事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2022年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人。实证出席监事3人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司董程》、《监事会议事规则》等有关注律,法规规范性文件的规定,程序合法。
- 监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
(一)审议通过《关于公司 2021年度监事会工作报告-的议案》表决情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要5的议案》
签审议、监事会认为、《公司2021年年度报告及其摘要5的编制程序、年报内答、格式符合相关文件的规定,监告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 审议通过(关于公司 2021 年年度报告及其摘要5的汉案)
经审议、监事会认为。(公司 2021 年年度报告及其摘要5的汉案)
经审议、监事会认为。(公司 2021 年年度报告及其摘要5的汉案)
经审议、监事会认为。(公司 2021 年年度报告及其摘要5的编制程序,年报内容,格式符合相关文件的规定,提告内容真实。准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
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)及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展影份有限公司 2021 年年度报告为全文及摘要。
表决情况。司意思 第一层对 9 票 表权 0 票 表以情要。
本议案尚需提交公司 2021 年年度报告为全义及摘要。
多审议、监事会认为。董事会胜出的 2021 年度 利润分配及公积金转增影本方案的汉案)
经审议、监事会从为、董事会胜出的 2021 年度 利润分配及公积金转增影本方案的汉案)
等的有关规定,充分为虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状、有利于促进公司记之成更报的公司关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增散本方案分合。公司经营现状、有利于促进公司已记应发度和经一周等。2021 年度利益是公积金转增数本方案公告》。表决情况。同意票 3 票。反对 0 票,奉权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。(四) 审议并通过《关于公司 2021 年度财务大算报告。的议案)
表决情况。同意票 3 票。反对 0 票,奉权 0 票。本议案尚需据交公司 2021 年年度的宏治解析的报告的汉案)
具体内容详见同日公司在上海证券交易所可能化比即/www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展影份有限公司公2021 年度内部控制评价报告的汉案)
表决情况。简意票 3 票。反对 0 票,寿权 0 票。次 1 审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的汉案)
表决情况。回意票 3 票。反对 0 票,条权 0 票,在 20 20 2 年度时上任你的重要家,在 20 20 2 年度时的手的,将来普通合伙、担任公司 20 2 2 年度财务审计机构取内部控制审计机构的次备。表决情况。同意票 3 票。反对 0 票,条次 0 票。

议案》 经审议、监事会认为:对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开,公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公完;上述日常关联交易未得效公司主要业务对关联方形成重大依赖,未求公司建业设性构成不利影响;相关关联交易局局协议的内容符合商业惯例和有关策的规定,决策程序合法有效,未损害公司和非关联股东的利益。具体内容详见同日公司在上海证券交易所阅述(http://www.ssc.com.cn)及指定媒体上披露的《上海大和水科技展股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》。

行此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司监事会 2022 年 4 月 26 日

# 上海太和水科技发展股份有限公司 关于计提信用减值损失 及资产减值损失的公告

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。误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。推确性和完整性承担个别及走带责任。 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第 七次会议、第二届监事会第四次会议、审议通过了《关于计提 2021 年度信用减值及资产减值损失的议 案》、现将相关情况公告如下。

案),现将相关情况公告如下。 一、本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司藏至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果,公司根据企业会计准则 及公司会计政策的相关规定。对合并报表范围内截至 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值则试、基于谨慎性原则,对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下:

卑位:兀		
项 目	2021 年度	2020 年度
一、信用减值损失	-65,194,457.77	-27,413,715.40
其中:应收票据坏账损失	150,000.00	-10,000.00
应收账款坏账损失	-64,037,957.13	-27,730,567.74
其他应收款坏账损失	-1,306,500.64	326,852.34
二、资产减值损失	-16,347,748.01	-2,293,884.73
其中:合同资产减值损失	-16,126,236.22	-2,293,884.73
其他非流动资产减值损失	-221,511.79	_
减值损失合计	-81 542 205 78	-29.707.600.13

權备。
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据,应 收帐款,其他应收款,成收款项融资及合同资产等。本公司在单项基础上对该金融资产单独进行 減值測试 施八極期信用程头,计是单项或值准备。对于不存在减值率观证据的应收票据。应收帐款、其他应收款、 应收款项通偿及合同资产或当单项金融资产无法以合理或本常估项期信用损失的信息,并未公司依据使自即经济发展的调查。

公司強立董事。审计委员会及监事会就该议案发表以下愿见:
1.独立董事意见
独立董事认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准处意》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提后公司的财务报表能够客观,公允地反映公司资产状况经营成果。水介建资产减值准备决策配户符合相关注律法规的要求,不存在调查可及全体股东将别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

2.申计委员会意见 申计委员会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会 时准则和公司相关会计政策的规定,依据充分。本次计提信用减值损失及资产减值损失后,公允地反 映了公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

限」公司於"宋政和空宮政果,同意公司本代订提信用咸值坝失及资产咸值坝失的义案。 3.监事会认为:公司本次计提信用咸值损失及资产咸值损失,符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定:计据充分。计据咸值准备后,能够更加真实地反映公司的资产状况,董事会就本事项的审议程序会法分规。同意公司本次计提信用咸值损失及资产减值损失的议案。本次计提存货跌价准备事项尚需提交公司股东大会审议。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2022年4月26日

## 上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改 《公司章程》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慷慨记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 202 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议,谁议通过了关于公司 2021 年度利润分配及公司》于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议,谁议通过了关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的的议案》和(关于变更公司注册资本并修改公司章程》自成公司章程》具体修订情况公告如下:一公司进册资本变更情况。
2022 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第七次会议,第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及公规金转增股本方案的汉案》,以截至以 2021 年度利润分配方案实施权益分派股权签记日签记的总股本为基数,向全体股东每 10 股以公积金转增 4.5 股,本次转增股本后,预计公司的总股本为113,247,072 元(具体以工商签记为准)。
——《公司章程规修订情况。
——《公司章程规修订情况。
——《公司章相观修订信况。
——《公司章相观修行会数的变更情况。同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定,结合公司实际情况,现即对《公司章程》的相应条款进行修订,具体修订情况如下: 本公司董事会及全体董事保

公司注册资本为人民币 11,324.7072 万元。
条 公司股份总数为 11,324.7072 万股,均为普通股, 民币标明面值。

除上述条款修订外。《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。 上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2022 年 4 日 26 日

2022年4月26日

# 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

5公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 5的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

與内容提示: 股东大会召开日期;2022年5月18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 召开会议的基本情况 股东大会变型和届次

( )成求人云天堂外間A 2021 年中度股东大会 (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)现场会议召开的日朝,时间和地点

(四) 與场会议召开的目期,时间和地点 召开的日期时间;2022年5月18日 10点00分 召开地点;上海市杨浦区期股路256号星云大楼11楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期市投票时间。 网络投票系统:上海证券交易阶股东大会网络投票系统 网络投票总址时间;自 2022年5月18日 至 2022年5月18日 至 2022年5月18日 第日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股 即 915-925,930-1130,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票租序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票租序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

	. 会议审议事项 欠股东大会审议议案及投票股东类型	
		投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积技	· 票议案	
1	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案	V
4	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	V
5	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	V
6	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	V
7	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	V
8	关于 2022 年公司及控股子公司申请授信额度的议案	V
9	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	V
10	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	V
11	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	V

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出廊对争

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。 股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605081	太和水	2022/5/12
(二) 公司董事、监事和 (三) 公司聘请的律师。	高级管理人员。		

四 其他人员

五、会议登记方法 股东出席股东大会现场会议应进行登记。

股东出席股东大会现场会议应进行登记。
1、会议登记办法:
(1)郑出席会立议的自然人股东项特股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记;
条托他人代理出席的还或特有接处季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)郑出席会议的法人股东项特有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特股完证及出席人个人身份证。
(3)异è晚疾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;2022年5月16日上午9:00-11;00,下午13;00-15:00
3、会议登记时间;2022年5月16日上午9:00-11;00,下午13;00-15:00
3、会议登记时间;2022年5月16日上午9:00-11;00,下午13;00-15:00

六、其他事项 与会者食宿费及交通费自理。 联系地址:上海市杨浦区翔股路 256 号星云大楼 1104 室 邮政编码; 200433 电话:021-65661627 传真:021-65661626-8002 联系人。莫艳锋 徐砂心丛。

一、2021年度持续督导工作情况

联系八. 1870日 转批公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日 附件 1. 接权委托书 附件 1. 接权委托书 提权委托书 上海太和水科技发展股份有限公司; 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股 大会, 并代为行使表决权。 委托人持面跟数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
5	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案			
6	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于 2022 年公司及控股子公司申请授信额度的议案			
9	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			
10	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案			
11	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案			
委	E人签名(盖章): 受托人签名: E人身份证号: 受托人身份证号: E日期: 年月日	•		•

留住: 委托人应在委托书中"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。

#### 中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书

体存机构: 中原证分成切有限公司	被床存公司商标:太和水
保荐代表人姓名:郭鑫	联系电话:010-57058322
保荐代表人姓名:温晨	联系电话:010-57058322
等中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")(3 公司首次公开发行股票的批复)(证监计平)(201)33号/k 科技发展股份有限公司(以下简称"太和水"或"公司")首 万股,每股发行价为 43.30 元、募集资金总额为 84.564 9 下8.1094 万元。该公司股票已于 2021年2月9日在上海 中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")作为 集资金管理办法(上海证券交易所股票上市规划) 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券 号续署号)等国家有关法律、法规和规范性文件的要求对 导工作总结如下:	旅推,并经上海证券交易所同意。上海太和水 次公开发行人民币著通股人 股) 股票 130 20 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为 证券交易所上而。 太和水持续营争的保荐机构,根据(证券发行 《上市公司监管指写第 2号—上市公司募 交易所上市公司自律监管指引第 18

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	中原证券已建立健全并有效执行了持 续督导制度,已根据公司的具体情况 制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	中原证券已与太和水签订保荐协议, 协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务,并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展特续督导工作。	2021 年持续督导期间,中原证券通过 电话,邮件,微信等日常沟通,定期或 不定期回访,现场检查等方式,对太 水开展了持续督导工作。其中,2021 年12 月对太和水进行了现场检查。
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表 声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所 审核后在指定媒体上公告。	2021 年持续督导期间,公司未发生按 有关规定须公开发表声明的违法违规 或违背承诺的事项。
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法进规,选背承诺等 事项的,应自按现或应当发现之自起五个工作日内向上海证券交 易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法选规、进 背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。	2021年持续督导期间,公司及相关当事人未发生须公告的重大违法违规事项以及违背承诺的情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门 规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切 实履行其所做出的各项承诺。	2021 年持续督导期间,公司及其董事、监事、高级管理人员未出现违反相关法律法规或不履行承诺的情况。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股 东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员 的行为规范等。	中原证券督促公司依照最新要求健全 完善公司治理制度,并严格执行公司 治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务 管理制度,会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用,关 联交易,对升组保,对外提及,衍生品交易,对子公司的控制等重大 经营决策的程序与规则等。	中原证券督促公司严格执行内部控制制度。
9	管导上市公司建立键全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	中原证券督促公司严格执行信息披露 制度,审阅信息披露文件及其他相关 文件,详见"二、信息披露及其审阅情况"。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提 交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时 管促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及 时向上海证券交易所报告。	中原证券对公司的信息披露文件及向 中国证监会、上海证券交易所提交的 其他文件及时进行事前审阅,并对存
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易口内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露义中应及时管促上市公司更正成补充,上市公司正式平更正或补充的,应及时向上证券交易所报告。	在问题的信息披露文件及时督促公司 予以更正或补充。详见"二、信息披露 及其审阅情况"。
12	美注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚,上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。	2021年持续督导期间,太和水及相关 主体未出现该等事项。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	2021年持续督导期间,太和水及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺。
14	美注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。 经核查后按现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的 信息与事实不符的。应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上 市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。	2021年持续督导期间,太和水未出现 该等事项。
15	发现以下情形之一的,保养人应管促上市公司做出使明并限期达 正,则时向上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务和收及其签名 人员出具的专业意见可能存在健康过载。该学性性族这就工程签名 为进法进规情形或其他不当情形;(二)让市公司出现(保养功法) 第七十一条,第七十二条规定的情形;(四)上市公司引起《保养功法》 持续保管工作;(五)上海证券交易所或保养人认为需要报告的其 他情形。	2021年持续督导期间,公司及相关主体未出现该等事项。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。	在对公司进行现场检查时,中原证券制定了现场检查的相关工作计划,并 明确了现场检查的工作要求。
17	上市公司出現以下情形之一的。 但自知道成应当知道之目起十五 日内或上海库空场局所要求的期限内,对上市公司进行专项现场 检查;(一)控股股份、宝师控制,成其他关联方非宏管性占用上市 公司资金;(一) 过规划他人提供租保(二) 违规使用事案经 (四) 违规进行证券投资、亳期保值业务等;(五) 关联交易显失公允 或未履行非继股所和信息按案 少考;(7) 当被出现号指或管理 满比上年间期下降 50%以上;(七) 上海证券交易所要求的其他情 形。	2021年持续督导期间,太和水及相关 主体未出现该等事项。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	定期和不定期核对募集资金专户的银 行对账单及公司的募集资金使用情况 表,持续关注公司募集资金的专户存 储、投资项目的实施等承诺。

一、信息披露及其审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保养业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 目录持续管导》等法律法规的规定,中原证券对太和水在持续管导期的信息披露文件进行了事前 审阅或事后及时审阅 对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查;审阅公司信息披 露文件的内容及格式、确信其内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 格式符 合相关规定:审查公当临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规,审查股东 大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序、确信其符合相关规定和公司章程等。 参核查、截至本报告出具之日、公司信息披露符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的 知证。

中原证券股份有限公司 2022 年 4 月 25 日

# 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

,准事会会议召开销程。 一、董事会会议召开销程。 一、董事会会议召开销程。 超太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2022年4月 25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人、本次会议由董事长何文辉先生 召集并主持、公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、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。 一、董事会会议审议时程。 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<公司2021年度董事会工作报告>的议案)表决情况:9票同意:0票反对:0票存权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。(二)审议通过(关于公司201年度股东大会审议。表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。(二)审议通过(关于公司2021年度投充其构要)的编制程序、年报内容,格式符合相关文件的规定:报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。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《上海太和八科技发展股份有限公司2021年年度报告)全文及摘要。表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。本议案尚需提公公司2021年年度股东大会审议。(四)审议通过(关于公司2021年年期报分股公公会转增股本方案的议案)经与会董事审议,一致同意以2021年度利润分布方案实施权益分派股权管记日登记的总股本为基数,而会体股东每 10股底发现金账利人民币 10元(合税),每 10股以公风金转增 4.5 股油立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计

(十八)审议通过(关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。 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变更公司注册资本并修改《公司章柜》的公告》。 表决情况9. 專同意、0. 票反对,0 票存权。 本议案的需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (十九)审议通过(关于据议召开 2021 年年度股东大会的议案》 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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。 表决情况19. 專同意、0. 票反对。0. 票存权。 三、备查文件 《上本大和水科技发展股份有限公司第二届董事全第十次全议本议》

三、畜草×叶 1.化上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 2.《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前 认可意见》 3.《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立 意见》 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2022年4月26日

#### 公司代码:605081 上海太和水科技发展股份有限公司

2021 年年度报告摘要

定びより、中年度报告摘要
第一节重要掲示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cm 网站行细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、董事会及董事、董事、高级管理人员保证中度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出版董事会会议。
4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配为缘实边料金钱增银本预缘、公司报以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利限,问全体股东每10股震发现金红利人民币10元(含税)、以资本公积金转增股本,每10股转增、45股、截至2021年度利润分配司念账之利人民币10元(含税)、以收收益记目登记的总股本为基数分配利限,问全体股东每10股震发现金红利人民币10元(含税)、以收收益的增长,有10股转增、5股、截至2021年度利利公司总股本为78、101、429以此计算拟派发现金股利78、101、429元,转增完成后预计公司总股本变为113、247、072股。本方案尚需提交股东大会审议批准后实施。第二节公司基本情况

1 公司间升							
股票种类	股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股			变更前股票简称			
A 股	上海证券交易所	太和水		605081	不适用		
联系人和联系方式				秘书	不适用		
姓名							
办公地址			上海市	杨浦区翔殷路 256 号			
电话				661627			
电子信箱 dongmiban@shtaihe.net							



3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	2,129,796,198.29	1,269,819,984.68	67.72	1,057,964,795.08
归属于上市公司股东的 净资产	1,837,966,294.12	968,912,566.85	89.69	817,496,099.69
营业收入	460,285,200.98	559,929,824.68	-17.80	532,365,068.73
归属于上市公司股东的 净利润	90,944,279.66	161,597,989.13	-43.72	147,902,338.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润		156,908,600.07	-42.93	147,085,517.47
经营活动产生的现金流量净额	-128,410,994.14	22,498,067.03	不适用	29,861,920.14
加权平均净资产收益率 (%)	5.47	18.20	减少 12.73 个百分点	19.38
基本每股收益(元/股)	1.22	2.76	-55.80	2.53
稀释每股收益(元/股)	1.22	2.76	-55.80	2.53

単位:元 市村:人	行			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	45,783,672.86	135,304,959.70	74,076,389.78	205,120,178.64
归属于上市公司股东的净 利润	10,450,771.05	31,343,225.96	13,230,101.73	35,920,180.92
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	7,046,122.97	32,894,805.58	12,869,102.82	36,736,918.26
经营活动产生的现金流量 净额	-87,770,043.13	-32,206,251.06	-38,284,684.61	29,849,984.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股							
平1.1.2: IX 截至报告期末普诵股股东总数	7(户)				12.044		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							
截至报告期末表决权恢复的优	先股股东总	数(户)			不适用		
年度报告披露日前上一月末表	决权恢复的	优先股股东总	数(户)		不适用		
前10名股东持股情况							
股东名称	报告期内	期末持股数		持有有限售	质押、标记到	发冻结情况	股东
(全称)	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	州木行収奴量	比例(%)	条件的股份 数量	股份 状态	数量	性质
何文辉	0	17,623,150	22.56	17,623,150	无	0	境内自然 人
上海华翀股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	0	5,000,000	6.4	5,000,000	无	0	其他
上海诚毅新能源创业投资有 限公司	0	3,701,400	4.74	3,701,400	无	0	国有法人
南通国信君安创业投资有限 公司	0	2,710,000	3.47	2,710,000	无	0	国有法人
杭州晟智汇投资合伙企业 (有限合伙)	0	2,500,000	3.2	2,500,000	无	0	其他
苏州和信达股权投资合伙企 业(有限合伙)	0	1,925,250	2.47	1,925,250	无	0	其他
朱祥	0	1,608,350	2.06	1,608,350	无	0	境内自然 人
上海泓泉清旷投资合伙企业 (有限合伙)	0	1,575,400	2.02	1,575,400	无	0	其他
尚融(宁波)投资中心(有限 合伙)	0	1,500,000	1.92	1,500,000	无	0	其他
上海乾爵创业投资合伙企业 (有限合伙)	0	1,303,800	1.67	1,303,800	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动	的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及说明		不适用	46>- ICTE				

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用

第二节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现主营业务收入为46.028.52万元,比上年同期下降17.80%;实现归属于母公司所有者的争利阀9.09443万元,比上年间前下降43.72%。截至2021年12月31日,公司资产总额21.30亿元,同比增长87.22%。截至3021年2月31日,公司资产总额2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

### 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司 2021 年度利润分配 及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 1容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2022年4月26日

二、村大八級培尔 1、公司本次(关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案)尚需提交 2021 年 年度股东大会审议通过后方可实施。 2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本 次资本公积金转增股本实施后、公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应推薄,请 投资者理性判断,并注意排升投资风险。 3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会 对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 特比公告。

#### 上海太和水科技发展股份有限公司 关于聘请公司 2022 年度财务审计 机构及内部控制审计机构的公告

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个别及在带责任。
重要内容提示:
■ 拟续鸭的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")

所")

- 视续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
1.基本信息
2.基本信息
2.基本信息
2.3.3 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
2. 一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。
2. 从号信

2一、大朝从申业券服务业务。在册地址为北京市四级区单成1 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 富牌合伙人自审发。
2.人员信息 截至 2021 年 12 月 31 日、容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1,131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审 计业务收人 63(126.32 万元,证券财股少务收, 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共审担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费 总额 31.843.39 万元。客户宴集中在制造业也括任日东民于汽车及客部件制造、化学原料和化学制品。电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装。家具、食品饮料)及信息传统外,被信息时长电电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装。家具、食品饮料)及信息传统外的信息技术服务业、批发和证章组、建筑业、交通运输。企构和邮政业、租赁和的企业大文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、由力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业、容诚会计师事务所对上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")所在的相同行业上市公司审计各户家数为 9家。名级公司(以下简称"公司")所在的相同行业上市公司审计各户家数为 9家。名级小人设济者保护市第分户已购实注册会计师即业责任保险,职业保险购买符合相关 规定;截至 2021 年 12 月 3 日累计责任赔偿限额 9 亿元,近三年无因执业行为发生相关民事诉讼,具有较强的投资者保护能力。 5.战信记录 4 另外企业分 0 次。

3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

形。
4.审计收费
4.审计需配备的
4.审计表配备的
4.审计表配备的
4.审计表配

起生效。 特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2022年4月26日