

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2025-048

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月26日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2025年3月31日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及

经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

具体情况详见 2025 年 4 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于部分激励对象因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计138.3375万份不得行权，由公司予以注销；2021年股票期权激励计划第四个行权期对应2024年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件，激励对象持有的第四个行权期计划行权的771.2250万份股票期权不得行权，由公司予以注销。综上，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计909.5625万份不得行权，由公司予以注销。

具体情况详见2025年4月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见，北京观韬律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2025年4月29日