

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-057

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨华林
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及拟修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计与风险委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向金融机构申请调增综合授信总额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向金融机构申请调增综合授信总额度的公告》(公告编号:2025-061)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会独立董事专门委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部治理制度，同时对已有的部分内部治理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-062）；

4.02 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-063）；

4.03 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-064）；

4.04 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）；

4.05 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-066）；

4.06 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）；

4.07 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）；

4.08 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-069）；

4.09 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-070）；

4.10 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）；

4.11 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-072）；

4.12 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-073）；

4.13 修订《董事会审计与风险委员会工作细则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》（公告编号：2025-074）；

4.14 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-075）；

4.15 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-076）；

4.16 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号：2025-077）；

4.17 修订《内部审计制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-078）；

4.18 修订《累积投票制度实施细则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-079）；

4.19 修订《股东大会网络投票实施细则》并更名为《网络投票实施细则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-080）；

4.20 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-081）；

4.21 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-082）；

4.22 制定《子公司管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限

公司子公司管理制度》（公告编号：2025-083）；

4.23 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-084）；

4.24 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-085）；

4.25 制定《总经理工作细则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-086）；

4.26 制定《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-087）；

4.27 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-088）；

4.28 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-089）；

4.29 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-090）；

4.30 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-091）；

4.31 制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-092）；

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.18、4.19、4.20、4.23、4.24、4.31 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

(五) 审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-093）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会独立董事专门委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，杨华林、薛宝松回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北润农节水科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-094）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十四次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门委员会会议决议》

《第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日