

大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

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

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议，于2025年09月25日上午9:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年09月20日以邮件、传真或专人送达的方式送达。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

经审核，董事会认为：募投项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”已达到预定可使用状态，公司根据实际经营情况，将上述募投项目予以结项。本次结项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案。

二、 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

董事会认为：经审核，董事会认为：为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，董事会同

意公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于聘任杨柳女士为公司证券事务代表的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日