

## 大禹节水集团股份有限公司

### 第七届董事会第十四次（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”）第七届董事会第十四次（临时）会议，于2026年3月16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2026年3月11日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。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《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王浩宇、王冲、谢永生、陈静回避表决。

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过本议案。尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

#### 二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本议案。尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

### **三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

### **四、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》**

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》**

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

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

2026年3月17日