

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-046

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年4月27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：2026年4月26日以电子邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨华林

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

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2026年一季度报告的议案》

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](http://www.bse.cn)）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计与风险委员会第十七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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、备查文件

《第四届董事会第二十二次会议决议》

《第四届董事会审计与风险委员会第十七次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日