

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2026-016

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月17日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在2025年度的经营管理情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年

年度股东会上述职。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理李海波先生提交的《2025年度总经理工作报告》，公司经营管理层就2025年度各项经营管理情况进行了总结和分析，有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了2025年度财务报告及财务决算资料，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。2026 年度薪酬政策可以有效激励高级管理人员的积极性、主动性，有利于公司稳定发展，审议程

序符合《公司章程》的规定。

关联董事李海波先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

8、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司董事长李海波先生、董事李琴女士以其在公司担任的岗位确定薪酬，不另行支付其董事津贴；刘炜先生不在公司领取任何报酬和津贴。

关联董事李海波先生、李琴女士、刘炜先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

该议案需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事按公司与其签订的合同享受每人每月 1.00 万元（税前）的独立董事津贴，按月平均支付，除此之外不在公司领取其他工资和报酬，董事会同意该薪酬方案。

关联董事赵振业先生、余红英女士、朱久余先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

该议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等要求，公司董事会编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事赵振业先生、余红英女士、朱久余先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

12、审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司根据 2026 年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币 26 亿元综合授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。该议案符合有关法律法規的规定，表决程序合法、有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的公告》。

关联董事李海波先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

该议案需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提信用和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2025 年度资产及经营状况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，由于公司 2023 年限制性股票激励计划中首次授予部分获授予限制性股票的激励对象中 5 名激励对象因个人原因已离职以及 1 名激励对象所属公司不再纳入公司合并报表范围，

已不符合激励资格,其已获授予但尚未归属的限制性股票合计 10.5 万股不得归属并由公司作废; 由于公司 2023 年限制性股票激励计划中第三个归属期业绩未达到业绩考核目标, 对应的归属比例 30%不得归属, 其首次授予的第三个归属期不能归属的 53.1 万股限制性股票由公司作废, 综上合计作废限制性股票 63.6 万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事李海波先生回避表决。

表决结果: 同意 5 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 1 票。

15、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》

为进一步规范公司治理结构, 健全董事、高级管理人员激励与约束机制, 明确薪酬管理标准, 保障董事、高级管理人员依法履职, 促进公司持续、稳定、健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 结合公司经营发展实际, 制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果: 同意 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票, 授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项, 并同意将上述事项提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果: 同意 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会, 审议董事会提请公司股东会审议的相关事项。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

18、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司 2026 年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日