

北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）召开 2025 年年度股东大会，会议通知已于 2026 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）上午 9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《2026 年度投资计划》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√

上述提案 1 至提案 10 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案 11 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。上述议

案 7 关联股东应回避表决。以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 4 月 29 日，上午 9：00-11：30，下午 14：00-17：00。
2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室。
3. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于 2026 年 4 月 29 日 17：00 前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。

4. 股东会联系方式：

联系电话：010-88465890

联系传真：010-88434847

联系邮箱：IR@originwater.com

联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室

邮政编码：102206

联系人：康慧慧

本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

北京碧水源科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二

**北京碧水源科技股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京碧水源科技股份有限公司于 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	√			
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2026 年度投资计划》的议案	√			
7.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
9.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
11.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

注：

1. 委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准；对于累积投票提案，请按规定在表决结果一栏直接填写投票票数，股东所拥有选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350070”，投票简称为“碧水投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。