

北京碧水源科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

2026年4月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年年度股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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。通过深圳证券交易所互联网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。现场会议于2026年5月7日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共 495 人，代表公司有表决权的股份 1,358,998,931 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份 1,287,452,052 股，占公司有表决权股份总数的 35.52%；参加网络投票的股东 491 人，所持有表决权股份 71,546,879 股，占公司有表决权股份总数的 1.97%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,344,161,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.91%；反对票 10,458,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.77%；弃权票 4,378,900 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 56,809,579 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 79.29%；反对票 10,458,500 股；弃权票 4,378,900 股。

2. 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,343,397,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.85%；反对票 11,178,300 股，占出席会议有表决权股份总数 0.82%；弃权票 4,423,200 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 56,045,479 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.22%；反对票 11,178,300 股；弃权票 4,423,200 股。

3. 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,343,373,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.85%；反对票 10,241,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.75%；弃权票 5,384,100 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 56,021,879 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.19%；反对票 10,241,000 股；弃权票 5,384,100 股。

4. 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,344,364,131 股，占出席会议有表决权股份总数的

98.92%；反对票 10,174,600 股，占出席会议有表决权股份总数 0.75%；弃权票 4,460,200 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 57,012,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 79.57%；反对票 10,174,600 股；弃权票 4,460,200 股。

5. 审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,343,810,887 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.88%；反对票 10,593,600 股，占出席会议有表决权股份总数 0.78%；弃权票 4,594,444 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 56,458,935 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.80%；反对票 10,593,600 股；弃权票 4,594,444 股。

6. 审议通过《关于〈2026 年度投资计划〉的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,346,733,546 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.10%；反对票 10,247,441 股，占出席会议有表决权股份总数 0.75%；弃权票 2,017,944 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 59,381,594 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 82.88%；反对票 10,247,441 股；弃权票 2,017,944 股。

7. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 58,418,671 股，占出席会议有表决权股份总数的 81.50%；反对票 10,280,064 股，占出席会议有表决权股份总数 14.34%；弃权票 2,984,244 股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 58,382,671 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 81.49%；反对票 10,280,064 股；弃权票 2,984,244 股。

8. 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,347,588,867 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.16%；反对票 9,640,964 股，占出席会议有表决权股份总数 0.71%；弃权票 1,769,100 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 60,236,915 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 84.07%；反对票 9,640,964 股；弃权票 1,769,100 股。

9. 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》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,342,993,131 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.82%；反对票 11,650,600 股，占出席会议有表决权股份总数 0.86%；弃权票 4,355,200 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 55,641,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 77.66%；反对票 11,650,600 股；弃权票 4,355,200 股。

10. 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,342,250,731 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.77%；反对票 11,781,800 股，占出席会议有表决权股份总数 0.87%；弃权票 4,966,400 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 54,898,779 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 76.62%；反对票 11,781,800 股；弃权票 4,966,400 股。

11. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,343,152,867 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.83%；反对票 10,987,864 股，占出席会议有表决权股份总数 0.81%；弃权票 4,858,200 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 55,800,915 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 77.88%；反对票 10,987,864 股；弃权票 4,858,200 股。

三、律师出具的法律意见书

北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1. 北京碧水源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2. 北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月七日