

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-050

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 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 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨华林
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 116,803,106 股，占公司表决权股份总数的 46.90%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 88,831 股，占公司表决权股份总数的 0.04%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 116,714,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 88,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项议案》

1.议案表决结果：

同意股数 116,714,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 88,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,311,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

1.议案表决结果：

同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 关于选举非独立董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称     | 得票数         | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|----------|-------------|----------------------|------|
| 9.01     | 非独立董事杨华林 | 116,834,275 | 100.03%              | 当选   |
| 9.02     | 非独立董事薛宝松 | 116,774,275 | 99.98%               | 当选   |
| 9.03     | 非独立董事丁辉俊 | 116,744,275 | 99.95%               | 当选   |
| 9.04     | 非独立董事张国峰 | 116,834,275 | 100.03%              | 当选   |
| 9.05     | 非独立董事余娟  | 116,797,261 | 99.99%               | 当选   |
| 9.06     | 非独立董事范亮  | 116,834,275 | 100.03%              | 当选   |

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称    | 得票数         | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|---------|-------------|----------------------|------|
| 10.01    | 独立董事李光永 | 116,894,275 | 100.08%              | 当选   |
| 10.02    | 独立董事王晓清 | 116,800,768 | 100.00%              | 当选   |
| 10.03    | 独立董事李玥  | 116,714,275 | 99.92%               | 当选   |

注：本表数据比例经四舍五入处理，细微数据偏差为计算尾差，无数据错误。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                                    | 同意        |         | 反对 |       | 弃权     |       |
|----------|---------------------------------------------|-----------|---------|----|-------|--------|-------|
|          |                                             | 票数        | 比例      | 票数 | 比例    | 票数     | 比例    |
| 2.00     | 《关于公司 2025 年度不进行权益分派议案》                     | 1,975,821 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0      | 0.00% |
| 4.00     | 《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项议案》 | 1,886,990 | 95.50%  | 0  | 0.00% | 88,831 | 4.50% |
| 5.00     | 《2026 年度董事薪酬方案》                             | 1,975,821 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0      | 0.00% |

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称 | 得票数       | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例 | 是否<br>当选 |
|----------|----------|-----------|----------------------|----------|
| 9.01     | 非独立董事杨华林 | 2,006,990 | 101.58%              | 当选       |
| 9.02     | 非独立董事薛宝松 | 1,946,990 | 98.54%               | 当选       |
| 9.03     | 非独立董事丁辉俊 | 1,916,990 | 97.02%               | 当选       |
| 9.04     | 非独立董事张国峰 | 2,006,990 | 101.58%              | 当选       |
| 9.05     | 非独立董事余娟  | 1,969,976 | 99.70%               | 当选       |
| 9.06     | 非独立董事范亮  | 2,006,990 | 101.58%              | 当选       |
| 10.01    | 独立董事李光永  | 2,066,990 | 104.61%              | 当选       |
| 10.02    | 独立董事王晓清  | 1,973,483 | 99.88%               | 当选       |
| 10.03    | 独立董事李玥   | 1,886,990 | 95.50%               | 当选       |

注：本表数据比例经四舍五入处理，合计数偏差为计算尾差，无数据错误。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张宇佳、钱坤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位   | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称        | 生效情况 |
|-----|------|------|----------------|-------------|------|
| 杨华林 | 董事   | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |
| 薛宝松 | 董事   | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |
| 丁辉俊 | 董事   | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |
| 张国峰 | 董事   | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |
| 余娟  | 董事   | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |
| 范亮  | 董事   | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |
| 李光永 | 独立董事 | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |
| 王晓清 | 独立董事 | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |
| 李玥  | 独立董事 | 任命   | 2026 年 5 月 8 日 | 2025 年年度股东会 | 审议通过 |

五、备查文件

《河北润农节水科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》  
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

河北润农节水科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 11 日