

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2026-026

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2026年7月7日以电子邮件方式发出，并于2026年7月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持，董事会秘书李战先生列席。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度高管人员履职能力考核评分及考核结果应用方案的议案》。

根据《深圳市水务规划设计院股份有限公司高级管理人员年度绩效考核方案》、2024年度经营业绩实际情况等相关要求，公司2024年度高管人员履职能力考核评分经由董事会薪酬与考核委员会及下设考核工作组组织完成。参与本次考核的高管总人数为5人，其中“优秀”2人、“良好”1人、“称职”2人。经审议，公司董事会同意高管人员2024年度绩效考核结果及应用方案，该考核评价结果应用于高管人员2024年年薪计算。

关联董事林杰、陈宝京对该议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度董事会决议执行情况的议案》。

公司对2026年半年度董事会决议执行情况进行了总结、确认，董事会审议认为所有决议均得到有效实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026年7月22日