

北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年8月24日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年8月11日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司对中交财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，出具了《关于中交财务有限公司风险持续评估报告》。具体内容详见公司于同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。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交财务有限公司为公司的关联法人，关联董事黄江龙、陈春生、刘小丹、刘跃、高艳伟回避表决。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日