证券代码：301038　　证券简称：深水规院　　公告编号：2026-035

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出，并于2026年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事会召集，经过半数董事推举，由董事林杰先生主持，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》（以下简称“《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：

1、审议通过了《关于公司第二届董事会任期内经营班子任期报告的议案》。

经审议，董事会认为：《公司第二届董事会任期内经营班子任期报告》真实、客观地反映了本届经营班子第二届董事会任期内公司经营业绩情况、重点工作完成情况和经营管理机制建设情况。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会对经营班子及其成员的履职评价意见的议案》。

经审议，董事会认为：公司经营班子及其成员在本届董事会任期内履职尽责，认真贯彻落实董事会决议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司董事会任期报告的议案》。

经审议，董事会认为：《公司董事会任期报告》客观、真实地反映了本届任期内公司董事会组织建设情况、制度建设情况和规范运作情况，全体董事能够认真履行股东赋予的职责，维护股东的利益，整体运作状况良好。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王戈、林杰、李文坤、刘玮、宛如意为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1、提名王戈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.2、提名林杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.3、提名李文坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.4、提名刘玮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.5、提名宛如意先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制审议。

5、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名郭晋龙、谭侃、夏乾海为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年（其中独立董事至其在公司连续担任独立董事满六年止孰早为准）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1、提名郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.2、提名谭侃先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.3、提名夏乾海先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制审议。

6、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度经营业绩责任书的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司高级管理人员2026年度经营业绩责任书的议案》。

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。

7、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

经董事会审议通过，同意于2026年11月24日（星期二）召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第八次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

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11月3日