

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-025

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月5日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨华林
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2024年度公司生产经营情况进行了总结回顾，针对公司2025年面临的机遇和挑战提出规划，董事会编制并提交了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-033、2025-034、2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础和年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

中信建投证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

形成了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了自我评价报告，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报告内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-031）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会就独立董事的独立性情况出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：

2025-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等的规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况做了评估。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等的规定和要求，董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况做了评估。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，对期内履职情况进行了汇报。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司实际控制人变更，根据股份转让协议的约定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司实控人变更，关联方变化较大，根据公司日常经营发生关联的可能，公司对 2025 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，杨华林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》议案

1. 议案内容:

根据《薪酬管理制度》，结合公司 2024 年实际经营情况及 2025 年经营计划和战略发展规划，公司制定了《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。董事会同意根据在公司任职的董事、监事及高级管理人员具体任职及参与的领导分工，并结合公司实际发展情况参考行业、地区薪酬水平，按该考核方案领取薪酬。独立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。

2. 回避表决情况

所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，对 2024 年公司经营总结、2025 年工作计划等相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十二次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日