

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2025-048

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议，于2025年04月21日上午9:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年04月10日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过本议案中的财务部分内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。具体内容详见公司在深圳证券交易

所网站和巨潮资讯网同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事何文盛先生、万红波先生、赵新民先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

上述具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

董事会认为：2024 年度公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过；保荐机构

国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《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》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司 2024 年度募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过；保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关的具体事项。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2025年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议案》

经审核，董事会认为：公司在《2024年年度报告》中详细披露了公司全体董事2024年度从公司领取薪酬的具体情况。根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司实际情况，2025年度公司非独立董事与高级管理人员的薪酬标准为：根据其担任公司管理职务和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，不额外领取董事津贴；2025年度公司独立董事的津贴标准为：独立董事的津贴为税前每年8万元。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王浩宇、王冲回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、 审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于公司〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为：为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定将“区域运营中心及综合服务能力提升项目”计划达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025 年 04 月 23 日