

## 大禹节水集团股份有限公司

### 第七届董事会第十一次（临时）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”)第七届董事会第十一次(临时)会议，于2025年12月30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12月25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，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《关于制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定部分治理制度。

该议案包括6项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

##### 1.1 《关于制定〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事、高级管理人员内部问责制度》。

##### 1.2 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

### **1.3 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

### **1.4 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **1.5 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》**

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

### **1.6 《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》**

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外信息报送和使用管理制度》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日