

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长邱志鹏先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资（受让控股子公司股权）的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司安徽朔源农业节水科技有限公司（以下简称“朔源节水”）注册资本为人民币 7000 万元。其中：公司持有朔源节水 66%股权（认缴出资额

为 4620 万元，实缴出资额 4045.8824 万元）；自然人任文格持有朔源节水 26.5% 股权（认缴出资额为 1855 万元，实缴出资为 1088.0588 万元）；自然人张树慧持有朔源节水 3.5% 股权（认缴出资额为 245 万元，实缴出资为 143.7059 万元）；自然人于柯持有朔源节水 2% 股权（认缴出资额为 140 万元，实缴出资为 82.1176 万元）；自然人高帅鹏持有朔源节水 2% 股权（认缴出资额为 140 万元，实缴出资为 82.1176 万元）。

鉴于公司战略发展需要，经友好协商，公司拟以人民币 13,584,669.87 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 26.5% 股权。本次受让完成后，公司将持有朔源节水 92.5% 股权，朔源节水仍为公司控股子公司。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况对现行《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况对现行《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况对现行《总经理工作细则》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会计划于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏华源节水股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日