

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年1月12日以电子邮件方式发出，并于2026年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司在满足日常营运资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，涉及资金存放及购买理财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融通平台采用竞争性方式选取合作金融机构实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据2026年度生产经营计划，公司预计

2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币5,500万元。董事会审议认为：公司2026年度日常关联交易为正常生产经营需要，关联交易定价公允、公正、公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意对该议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度高管人员履职能力建设及考核结果应用方案的议案》。

根据《深圳市水务规划设计院股份有限公司高级管理人员年度绩效考核方案》，公司2023年度高管人员履职能力建设及考核结果应用方案经由董事会薪酬与考核委员会及下设考核工作组组织完成。参与本次考核的高管总人数为4人，其中“称职”4人。经审议，公司董事会同意高管人员2023年度绩效考核结果及应用方案，该考核评价结果应用于高管人员2023年年薪计算。

关联董事陈宝京对该议案回避表决。

表决结果：8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。

（四）审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

经公司股东深圳市投资控股有限公司推荐，公司提名委员会资格审核，董事会审议通过，同意提名林杰为公司第二届董事会董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，袁书文不再担任公司董事职务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换董事的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格审核，董事会审议通过，同意聘任林杰为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，朱闻博不再兼任公司总经理职务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，经公司董事会审议通过，同意补选董事李文坤为薪酬与考核委员会委员，原董事袁书文不再担任薪酬与考核委员会委员；调整董事李文坤为审计委员会委员，董事陈宝京不再担任审计委员会委员；委员李文坤的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<兼职安全员管理办法>的议案》。

为持续健全公司薪酬决策机制，提升薪酬管理合规水平，董事会同意对《深圳市水务规划设计院股份有限公司兼职安全员管理办法》的内部评估与修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2025年度董事会决议执行情况的议案》。

公司对2025年度董事会决议执行情况进行了总结、确认，董事会审议认为所有决议均得到有效实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会审议通过于2026年3月4日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会。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年第一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、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 5、第二届董事会提名委员会第六次会议决议。

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2月3日