

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-010

## 河北润农节水科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长薛宝松
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 117,109,495 股，占公司有效表决权股份总数的 47.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 395,220 股，占公司有效表决权股份总数的 0.16%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事长杨华林先生因公务未出席会议。
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 7,856,808 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的 95.21%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.79%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司、薛宝松回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 116,714,275 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 347,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 47,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

#### 2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

### （四）《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《发行股票的种类和面值》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《发行方式和发行时间》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《发行对象及认购方式》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《定价基准日、定价方式和发行价格》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《发行数量》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《限售期》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《募集资金数额及用途》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《上市地点》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对

股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《决议有效期》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对

股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联

交易的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 49,223,097 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%; 反对股数 395,220 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

涉及关联交易, 股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 49,223,097 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%; 反对股数 395,220 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

涉及关联交易, 股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                    | 同意        |        | 反对      |        | 弃权     |       |
|----------|-----------------------------|-----------|--------|---------|--------|--------|-------|
|          |                             | 票数        | 比例     | 票数      | 比例     | 票数     | 比例    |
| 1.00     | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》     | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 2.00     | 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》            | 1,886,990 | 82.68% | 347,281 | 15.22% | 47,939 | 2.10% |
| 3.00     | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》      | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.01     | 《发行股票的种类和面值》                | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.02     | 《发行方式和发行时间》                 | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.03     | 《发行对象及认购方式》                 | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.04     | 《定价基准日、定价方式和发行价格》           | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.05     | 《发行数量》                      | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.06     | 《限售期》                       | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.07     | 《募集资金数额及用途》                 | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.08     | 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》         | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.09     | 《上市地点》                      | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 4.10     | 《决议有效期》                     | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |
| 5.00     | 《关于公司〈2025 年度向特定对象发行股票方案论证分 | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0      | 0%    |

|       |                                                  |           |        |         |        |   |    |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|---|----|
|       | 析报告>的议案》                                         |           |        |         |        |   |    |
| 6.00  | 《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》             | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0 | 0% |
| 7.00  | 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》        | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0 | 0% |
| 8.00  | 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》                   | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0 | 0% |
| 9.00  | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0 | 0% |
| 10.00 | 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》               | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0 | 0% |
| 11.00 | 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》                | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0 | 0% |
| 12.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 1,886,990 | 82.68% | 395,220 | 17.32% | 0 | 0% |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：马双双、钱坤

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《河北润农节水科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日