

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-020

河北润农节水科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 103,056.36 万元，比去年同期增长 4.78%；归属于上市公司股东的净利润-1,676.95 万元，同比下降 310.97%。截至 2025 年末，公司总资产 159,184.44 万元，同比增长 12.90%；归属上市公司股东的净资产 86,983.80 万元，同比下降 2.47%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由 9 名董事组成，下设审计与风险委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会等专门委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等十七项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》，进一步健全公司治理制度体系。

报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律、法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 10 次，审议议案 56 项。报告期内，公司董事会的会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	第四届董事会第十次会议	2025 年 1 月 7 日	议案 1：《关于选举第四届董事会董事长的议案》 议案 2：《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 议案 3：《关于第四届董事会专门委员会委员调整的议案》 议案 4：《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 议案 5：《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十一次会议	2025 年 2 月 14 日	议案 1：《关于公司高级管理人员任免的议案》
3	第四届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 15 日	议案 1：2024 年度董事会工作报告 议案 2：2024 年度独立董事述职报告 议案 3：2024 年度总经理工作报告 议案 4：2024 年度财务决算报告 议案 5：2025 年度财务预算报告 议案 6：2024 年年度权益分派预案 议案 7：《2024 年年度报告及摘要》

序号	会议届次	召开时间	审议议题
			议案 8: 《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 9: 《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 议案 10: 《2024 年度内部控制自我评价报告》 议案 11: 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 议案 12: 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 议案 13: 《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 议案 14: 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 议案 15: 《2024 年度审计报告》 议案 16: 《关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 议案 17: 《关于拟修订<公司章程>的议案》 议案 18: 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 议案 19: 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》 议案 20: 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 25 日	议案 1: 《2025 年第一季度报告》
5	第四届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 25 日	议案 1: 关于取消监事会并拟修订《公司章程》的议案 议案 2: 关于《2025 年半年度报告及摘要》的议案 议案 3: 关于向金融机构申请调增综合授信总额度的议案 议案 4: 关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案 议案 5: 关于新增 2025 年日常性关联交易的议案 议案 6: 关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
6	第四届董事会第十五次会议	2025 年 9 月 28 日	议案 1: 《关于公司高级管理人员变动的议案》 议案 2: 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 议案 3: 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	第四届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 28 日	议案 1: 《2025 年第三季度报告》

序号	会议届次	召开时间	审议议题
8	第四届董事会第十七次会议	2025年11月17日	议案 1: 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 议案 2: 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案 议案 3: 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 议案 4: 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 议案 5: 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 议案 6: 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 议案 7: 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 议案 8: 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 议案 9: 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 议案 10: 关于设立 2025 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案 议案 11: 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 议案 12: 关于新增关联交易的议案 议案 13: 关于择期召开临时股东会的议案
9	第四届董事会第十八次会议	2025年11月21日	议案 1: 《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》 议案 2: 《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
10	第四届董事会第十九次会议	2025年12月9日	议案 1: 关于新增关联交易的议案 议案 2: 关于全资孙公司变更为全资子公司的议案 议案 3: 关于对外投资设立全资子公司的议案 议案 4: 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案

2025 年度，公司第四届董事会独立董事专门会议严格依照《独立董事专门会议工作制度》等规定规范召开，聚焦重要事项前置审议，切实发挥独立董事专业作用。报告期内，独立董事专门会议共召开 5 次，会议情况及审议内容如下：

序号	届次	召开时间	审议议题
1	第四届董事会独立董事专门会	2025年1月7日	议案 1: 《关于选举第四届董

	议第三次会议		事会董事长的议案》 议案 2：《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 议案 3：《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2	第四届董事会独立董事专门会议第四次会议	2025 年 4 月 15 日	议案 1：《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
3	第四届董事会独立董事专门会议第五次会议	2025 年 8 月 25 日	议案 1：《关于向金融机构申请调增综合授信总额度的议案》
4	第四届董事会独立董事专门会议第六次会议	2025 年 11 月 17 日	议案 1：《关于公司符合向特定对象发行股票条件》的议案
5	第四届董事会独立董事专门会议第七次会议	2025 年 12 月 9 日	议案 1：《关于新增关联交易》的议案

2025 年度，公司董事会各专门委员会严格依照相应议事规则规范运作，勤勉履职，切实发挥专业审议与决策支持作用。报告期内，各委员会的会议情况及审议内容如下：

公司共计召开 8 次审计与风险委员会会议，重点对公司财务信息及其披露、内外部审计工作及内部控制有效性进行监督与评估，并就关联交易、财务负责人聘任等事项进行了审议与监督，切实履行监督职责。

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	第四届董事会审计与风险委员会第七次会议	2025 年 2 月 14 日	议案 1：《关于公司高级管理人员调整的议案》
2	第四届董事会审计与风险委员会第八次会议	2025 年 3 月 10 日	2024 年年审沟通会
3	第四届董事会审计与风险委员会第九次会议	2025 年 4 月 15 日	议案 1：《2024 年度财务决算报告》议案 议案 2：《2025 年度财务预算报告》议案 议案 3：《2024 年年度报告及摘要》议案

			<p>议案 4：《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案</p> <p>议案 5：《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案</p> <p>议案 6：《2024 年度内部控制自我评价报告》议案</p> <p>议案 7：《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》议案</p> <p>议案 8：《2024 年度会计事务所履职情况评估报告》议案</p> <p>议案 9：《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》议案</p> <p>议案 10：《2024 年度审计报告》议案</p>
4	第四届董事会审计与风险委员会第十次会议	2025 年 4 月 25 日	议案 1：《2025 年第一季度报告》议案
5	第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议	2025 年 8 月 25 日	议案 1：《2025 年半年度报告》议案
6	第四届董事会审计与风险委员会第十二次会议	2025 年 10 月 28 日	议案 1：《2025 年第三季度报告》议案
7	第四届董事会审计与风险委员会第十三次会议	2025 年 11 月 17 日	<p>议案 1：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案</p> <p>议案 2：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案</p> <p>议案 3：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</p> <p>议案 4：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</p> <p>议案 5：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可</p>

			<p>行性分析报告的议案</p> <p>议案 6：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</p> <p>议案 7：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</p> <p>议案 8：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案</p> <p>议案 9：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</p> <p>议案 10：关于设立 2025 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案</p> <p>议案 11：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</p>
8	第四届董事会审计与风险委员会第十四次会议	2025 年 11 月 21 日	议案 1：《关于拟续聘 2025 年会计师事务所》议案

公司共计召开 3 次战略委员会会议，围绕公司发展战略、未来规划等事项深入审议，提出专业意见，为董事会决策提供有力支持。

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	第四届董事会战略与投资委员会第二次会议	2025 年 9 月 28 日	议案 1：《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2	第四届董事会战略与投资委员会第三次会议	2025 年 11 月 17 日	<p>议案 1：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案</p> <p>议案 2：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案</p> <p>议案 3：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</p>

			<p>议案</p> <p>议案 4：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</p> <p>议案 5：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</p> <p>议案 6：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</p> <p>议案 7：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</p> <p>议案 8：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案</p> <p>议案 9：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</p> <p>议案 10：关于设立 2025 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案</p> <p>议案 11：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</p>
3	第四届董事会战略与投资委员会第四次会议	2025 年 12 月 9 日	议案 1：《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司共计召开 2 次提名委员会会议，就董事及高级管理人员的人选及其任职资格进行充分审议，提出专业建议。

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	第四届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 2 月 14 日	议案 1：《关于公司高级管理人员调整的议案》

2	第四届董事会提名委员会第三次会议	2025年9月28日	议案 1: 《关于公司高级管理人员变动的议案》
---	------------------	------------	-------------------------

公司共计召开 1 次薪酬与考核委员会会议，围绕公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行研究与制定，推动建立科学合理的激励与约束机制。

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年4月15日	议案 1: 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》议案

(三) 董事会对股东会会议决议执行情况

2025 年度，公司共召开了 6 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 5 次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。本年度股东会的会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 7 日	议案 1: 《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》 议案 2: 《关于选举独立董事的议案》 议案 3: 《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》
2	2025 年第二次临时股东会	2025 年 1 月 23 日	议案 1: 《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 8 日	议案 1: 2024 年度董事会工作报告 议案 2: 2024 年度独立董事述职报告 议案 3: 2024 年度财务决算报告 议案 4: 2025 年度财务预算报告 议案 5: 2024 年年度权益分派预案 议案 6: 《2024 年年度报告及摘要》 议案 7: 《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 8: 《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 议案 9: 《关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的

			议案》 议案 10: 《关于拟修订<公司章程>的议案》 议案 11: 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 议案 12: 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》 议案 13: 《2024 年度监事会工作报告》
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 9 月 10 日	议案 1: 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》的议案 议案 2: 《关于废止<河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案 议案 3: 《关于向金融机构申请调增综合授信总额度》议案 议案 4: 《关于新增 2025 年日常性关联交易》议案 议案 5: 《关于修订、制定公司部分内部治理制度》议案
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 12 月 5 日	议案 1: 《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》
6	2025 年第五次临时股东会	2025 年 12 月 24 日	议案 1: 《关于新增关联交易的议案》

报告期内，公司历次董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会的召集及审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》，进一步完善了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该事项于 2025 年 9 月 10 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、

第四届董事会第二十一次会议暨 2025 年年度董事会审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并审议了《2026 年度董事薪酬方案的议案》。公司依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》对董事进行考核及发放薪酬。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。公司董事 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

四、2026 年度工作规划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定 2026 年度公司经营管理目标。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作；进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日