

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第五届董事会第七次会议通知，公司于2026年4月21日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

##### 3、审议通过《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

#### **4、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **5、审议通过《关于公司计提 2025 年度信用及资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

#### **6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；回避 1 票；弃权 0 票。关联董事周付春回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **9、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-023）。

#### **10、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **11、审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度独立董事述职报告（王爽）》、《2025 年度独立董事述职报告（梁文昭）》、《2025 年度独立董事述职报告（章友）》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **13、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **14、审议通过《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **15、审议通过《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**16、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

**17、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**18、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事对该议案回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

**19、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：2026-025）。

**20、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日