

# 深水海纳水务集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力。现将2025年度董事会相关工作情况报告如下：

### 一、2025年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入37,370.49万元，同比上升0.51%；归属于上市公司股东的净利润-17,804.85万元，同比上升27.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,239.22万元，同比上升25.22%。

报告期内，公司营业收入较上期未发生较大变化，归属于上市公司股东的净利润同比增加27.96%，主要系一方面本报告期公司已完成子公司长治市深水水务有限公司97.51%股权处置工作，确认投资收益2,504.82万元；另一方面本年度公司组织架构调整，优化人员结构，管理费用及销售费用中的职工薪酬支出同比有所减少，对公司当期利润水平产生了积极影响。

### 二、董事会2025年主要工作

#### （一）董事会会议的召开情况

2025年度，公司共召开董事会会议5次，会议的召集、召开及表决等相关程序符合规定，会议记录完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会第十六次会议	2025年1月21日	1.《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十七次会议	2025年1月24日	1.《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
第三届董事会第十八次会议	2025年4月28日	1.《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 3.《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 4.《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》 5.《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6.《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》 7.《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》 8.《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 9.《关于公司独立董事薪酬方案的议案》 10.《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 11.《关于购买董监高责任险的议案》 12.《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》 13.《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》 14.《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 15.《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 16.《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 17.《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 18.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 19.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 20.《关于〈董事会关于对带强调事项段的无

会议届次	召开日期	审议事项
		保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案》 21.《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2025年8月28日	1.《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》 2.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3.《关于修改及制定公司部分治理制度的议案》 4.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2025年10月29日	1.《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

## （二）股东大会的召开和执行情况

2025年，公司董事会共召集、召开股东会3次，公司严格按照《上市公司股东会议事规则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东会提供便利，使其充分行使股东权利。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2025年第一次临时股东会	2025年1月21日	1.《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
2024年年度股东会	2025年5月20日	1.《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 3.《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》 4.《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 5.《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 6.《关于公司独立董事薪酬方案的议案》 7.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 8.《关于购买董监高责任险的议案》 9.《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》 10.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

会议届次	召开日期	审议事项
		11.《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 12.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2025年第二次临时股东会	2025年9月15日	1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修改及制定公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.06《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 2.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.08《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相应的程序。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### 1、董事会审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会严格遵循《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，科学指导公司内审部规范、高效地开展内部审计工作，充分履行了审计委员会的工作职责。报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。年报期间，董事会审计委员会积极与年审会计师事务所就年报进展以及关注问题进行交流沟通，督促公司严格按照审计计划高质量完成年报编制工作，确保公司年度报告信息披露的及时性、完整性与稳定性。

#### 2、董事会提名委员会

2025年，公司提名委员会严格遵循《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，积极履行董事及高级管理人员人选审查职责。报告期内，董事会提名委员会共召开1次会议，对拟任独立董事任职资格和任职能力进行审查，并审议通过了公司增选独立董事的事项，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作提供了坚实的专业支持。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会严格遵循《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，秉持客观、公正的原则，勤勉履行薪酬管理与考核监督职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案事项，切实履行了相关职责。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求组织召开独立董事专门会议进行审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，要求公司严格执行信息披露的有关规定，促进公司规范运作，维护公司和公众股东的合法权益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营情况，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

公司全体董事能够依据《公司法》等相关法律法规开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规和规章制度，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责，促进公司规范运作。

#### （五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、

完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。

### **三、董事会2026年主要工作**

#### **（一）持续提升公司规范运作和治理水平**

公司第三届董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将切实履行股东会赋予的董事会职责，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

#### **（二）切实做好公司的信息披露工作，加强投资者关系管理**

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

#### **（三）督促公司执行各项经营计划**

公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，将进一步团结公司经营管理层带领全体员工，从经营业绩、制度管理、技术创新、业务拓展、工程运营等方面切实落实2026年公司发展目标，积极推进公司整体资源整合，持续提升公司综合竞争力，稳抓发展机遇，保障各项工作顺利推进落实，实现公司高质量发展。

#### **（四）认真完成董事会日常工作**

董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的

职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026年4月29日