

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-004

## 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以电子邮件和电话

方式发出

- 5.会议主持人：董事长杨华林
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 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.议案内容：

基于公司日常生产经营需要，根据公司与关联方发生关联交易的可能，公司对2026年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，杨华林、薛宝松回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据此前在工商行政管理部门备案的指导意见及公司证券代码变更情况，公司拟对《河北润农节水科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

《第四届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日