

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-057

河北润农节水科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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6月16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6月15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《关于公司第五届董事会非独立董事成员调整的议案》

1.议案内容：

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）上披露的

《董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，第五届董事会审计与风险委员会第一次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于<河北润农节水科技股份有限公司 2026 年度内部审计计划>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥内部审计监督职能，保障公司经营管理规范运行，公司审计部结合公司战略发展及年度经营目标，编制了《河北润农节水科技股份有限公司 2026 年度内部审计计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第五届董事会审计与风险委员会第一次会议审议通过。

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 年第二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）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。

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

《第五届董事会第二次会议决议》

《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

《第五届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日