

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-124

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和线上相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电子邮件和电话

方式发出

- 会议主持人：董事长杨华林
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-126）。

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

《第四届董事会第十八次会议决议》

《第四届董事会审计与风险委员会第十四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日