

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，并于2025年11月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》等22项公司治理制度进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司内部薪酬管理相关制度的议案》。

为持续健全公司薪酬决策机制，提升薪酬管理合规水平，董事会同意对公司员工薪酬福利相关制度的内部评估与修订。

1、审议通过了《关于修订<住房公积金管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<企业年金方案（实施细则）>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订<培训管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于修订<新员工导师计划管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于修订<驻外地津贴管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于修订<推荐引进外部人才奖励制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于修订<新员工住宿及生活补贴管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于修订<注册工程师管理规定>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于修订<清收工作管理规定>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会审议通过于2025年12月8日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2025年11月22日