

黑龙江国中水务股份有限公司



國|中|水|務|股|份|有|限|公|司
INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二零二六年四月十七日

目录

第一部分会议议程

第二部分会议议案

议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案5

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）期间依法行使股东权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次股东会由公司证券事务部负责股东会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2026 年第一次临时股东会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据本公司章程，会议将审议的议案为普通决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的过半数通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请国枫律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十、股东会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

2026 年第一次临时股东会议程

时间：2026 年 4 月 17 日下午 14：30

地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼
一楼贵宾会见厅 2

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长丁宏伟先生

会议议程：

- 一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
- 二、推选监票人和计票人
- 三、审议并讨论以下议案：

序号	议案名称	对应附件
1	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

- 四、监票人宣布网络及现场投票表决结果
- 五、见证律师宣读本次股东会法律意见书
- 六、主持人宣布会议结束

议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，建立科学有效的激励约束机制，激励并约束董事及高级管理人员致力于公司长期可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2026-011）及《黑龙江国中水务股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现将本议案提请股东会审议。

附件：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日