

北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月13日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月2日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》；

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》；

2025年，公司实现营业收入7,784,271,102.82元，同比下降8.95%；实现归属于公司股东的净利润60,983,085.70元，同比增长4.09%；实现经营性净现金流1,210,716,436.40元，同比增长609.43%。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2026年度财务预算报告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润60,983,085.70元，母公司实现的净利润为29,500,331.41元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以2025年度母公司实现的净利润29,500,331.41元为基数，分别计提10%法定盈余公积金2,950,033.14元，任意盈余公积金0元。截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为5,846,250,037.29元，母公司年末资本公积金余额为12,049,027,624.00元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以2025年12月31日公司总股本3,624,209,363股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.04元（含税），共计派发现金14,496,837.45元。

注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于〈2026年度投资计划〉的议案》；

根据公司发展规划和2026年度经营计划，2026年投资计划总额为39.14亿元，

主要用于新建和续建投资项目，以及常设公司资本金注入等。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

董事会对公司内部控制工作进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于〈2025年度环境、社会及治理报告〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025年度环境、社会及治理报告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

公司2026年预计全年与关联方中国交通建设集团有限公司及其子公司日常关联交易金额为人民币250,000万元，其中向关联方销售商品或提供劳务金额为85,000万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为105,000万元，与关联方共同投资金额为60,000万元。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事黄江龙、刘小丹、高艳伟、张龙对本议案回避表决。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。该议案经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2026年度的审计机构。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

公司参照同行业其他公司的薪酬水平，并结合公司实际情况，制定公司董事2026年的薪酬方案具体如下：

(1) 内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行；

(2) 专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬；

(3) 独立董事：独立董事领取固定董事津贴，职务津贴为每人每年12万元人民币（税前）。

因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司2026年度高级管理人员薪酬方案是由公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《北京碧水源科技股份有限公司总部员工薪资管理办法（试行）》《北京碧水源科技股份有限公司及所属单位管理人员任期制和契约化管理方案》等相关规定，结合实际工作绩效、公司年度经营业绩等因素对其综合评定，并依据工资总额管控要求进行发放。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，兼任高级管理人员的关联董事刘小丹、张龙对本议案回避表决。

十五、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联独立董事张鸿涛、王月永、薛涛对本议案回避表决。

十六、审议通过《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》；

公司对中交财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，出具了《关于中交财务有限公司风险持续评估报告》。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交财务有限公司为公司的关联法人，关联董事黄江龙、刘小丹、高艳伟、张龙对本议案回避表决。

十七、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会对公司年审会计师事务所北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）的2025年度履职情况出具了《2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2026年5月7日（星期四）召开2025年年度股东大会，审议需提交股东会审议的议案。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日