

北京碧水源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年公司董事会共召开了10次会议，具体情况如下：

1. 2025年1月15日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》等；

2. 2025年4月10日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2025年度投资计划〉的议案》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2024年度环境、社会及治理报告〉的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈估值提升计划〉的议案》《关于提前终止为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案》《关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等；

3. 2025年4月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》等；

4. 2025年5月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》《关于调整公司组织机构的议案》等；

5. 2025年7月30日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉的议案》等；

6. 2025年8月15日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于提前终止为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》等；

7. 2025年8月27日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》等；

8. 2025年9月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于提前终止为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》等；

9. 2025年10月27日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》《关于拟注册发行中期票据的议案》《关于拟注册发行超短期融资券的议案》等；

10. 2025年11月14日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为中宁县碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》等。

（二）股东会的召开和执行情况

2025年公司共召开了1次年度股东会，2次临时股东会，具体情况如下：

1. 2025年5月8日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2025年度投资计划〉的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》《关于提前终止为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案》《关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》；

2. 2025年8月15日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉

的议案》《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

3. 2025年12月1日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于提前终止为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》《关于拟注册发行中期票据的议案》《关于拟注册发行超短期融资券的议案》《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为中宁县碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1. 战略投资与可持续发展委员会：2025年共组织召开了1次战略投资与可持续发展委员会会议，审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2025年度投资计划〉的议案》《关于

《2024年度环境、社会及治理报告》的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于制定〈市值管理制度〉议案》《关于制定〈估值提升计划〉的议案》；

2. 薪酬与考核委员会：2025年共组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬及年报披露方案的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

3. 提名委员会：2025年共组织召开了2次提名委员会会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等；

4. 审计委员会：2025年共组织召开了6次审计委员会会议，分别审议通过了《关于审计机构进点前与审计委员会沟通的议案》《审计完成阶段与审计委员会的沟通》《关于公司〈2024年度内审检查报告〉的议案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》

《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

《关于会计政策变更的议案》《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》《关于〈2025年上半年内审检查报告〉的议案》《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；

5. 风险与控制委员会：2025年共组织召开了10次风险与控制委员会会议，分别审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》

《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2025年度投资计划〉的议案》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《关于〈2024年度环境、社会及治理报告〉的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于〈董事

会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈估值提升计划〉的议案》《关于提前终止为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案》《关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》等。

二、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，一手抓夯实价值创造基础，深耕细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，提升公司内在价值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，合理引导预期，传递公司价值，增进各方认同，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长，为“十五五”发展奠定坚实基础。董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以推动公司再上新台阶，切实保障全体股东与公司利益。

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